

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 2021 年年度报告

## 董事长寄语

CHAIRMAN'S SPEECH

2021年,是我作为华懋科技董事长的第一个完整年,公司在稳固发展的同时,不断奋步向前,积极突破转型。这一年里,华懋科技发生了很多变化,我们由一家生产安全气囊材料的企业转型成为一家新材料科技企业,先后在光刻材料、汽车轻量化材料等领域进行了业务拓展。

**精益创业,收入再创新高。**2021年,公司实现营业收入12.06亿元,同比增长27.01%,总资产、净资产分别达到31.14、26.62亿元,均创下公司成立以来的新高。在我们年初经历了原材料涨价和几近断供的风险,二三季度遭受了汽车行业“芯片荒”导致下游客户停产,四季度又遇到了新冠疫情反弹的情况下,实现这一业绩实属不易。应该把这份功劳奖记予公司的全体员工,是你们的辛勤付出才有了这份成绩单!2021年,公司向130多名员工授予了股票期权,共享公司发展成果;公司实现净利润为1.76亿元,剔除由于期权授予产生的股份支付费用后为2.28亿元,同比增长16.84%。

**夯实汽车被动安全业务,再接再厉。**2021年公司的收入增速显著高于汽车行业整体,主要是受益于近年来公司的产品战略始终定位在高端化、国产化和新能源化三个方向:加大对OPW业务的投入,瞄准高端市场的结构性增长机会;充分抓住新能源车的增长红利及其带来的国产化机会,大力拓展新能源整车厂业务,公司主要新能源客户,包括特斯拉、比亚迪、蔚来、理想等的整车产量快速增长,带动公司收入的增长。2021年也是公司越南子公司首次实现盈利的一年,经过三年的培育,2021年越南工厂实现气袋销量132.49万个,实现营业收入5,359.56万元,净利润336.37万元。

**锐意进取,积极开拓新业务。**光刻材料方面,2021年公司完成了对国内领先的光刻胶企业徐州博康的投资,为进一步推进在光刻材料领域的产业布局,2021年10月公司与徐州博康共同设立合资公司东阳华芯并规划建设光刻材料生产基地,目前东阳华芯已经取得位于浙江省东阳市歌山镇的相关土地使用权,2022年将进入建设期。同时,公司成立了研究院,实现公司现有科技成果的产业化转化并为华懋的长远发展储备新技术、人才。

**完善治理结构,加强制度建设。**作为一家公众公司,需要不断完善法人治理结构,2021年公司在制度建设、内部培训等方面做了很多功课:及时根据最新的法律法规修正公司章程及其他各项重要制度;并在年度经营策略会及日常培训中加入公司治理、监管动向等知识内容。

**成绩是昨日之花,战略生未来之蒂**——在取得成绩的同时,我们也要深刻的意识到在这个“乌卡时代”唯一不变的只有变化本身,拥抱变化、拥抱时代赋予的机会才能走得更远。为此,我们制定了三大战略目标:加快推进华懋科技智能化改造、深化在新材料研发领域的布局、积极拓展国际业务。2022年,围绕战略目标,我们希望业务再上一层楼:争取收入创新高;加快汽车被动安全产线的智能化建设;孵化一批新的面向未来的技术、业务方向,包括穿戴式智能防护气囊、汽车轻量化材料等方向,打造公司的“第二增长曲线”;在海外生产基地建设扩产、国际业务人才招聘与培养、国际客户拓展等方面实现国际业务的突破。

2022年,是华懋科技成立的二十周年。二十弱冠,华懋也正走向自己的成人礼——以树立百年企业为目标,脚踏实地,奋发前行,努力为社会、为股东、为合作伙伴创造更大的价值!

华懋科技董事长

袁清



## 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性、准确性、完整性，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、公司负责人袁晋清、主管会计工作负责人肖剑波及会计机构负责人（会计主管人员）肖剑波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.148元（含税），合计派发现金红利35,245,862.25元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次权益分派实施方案尚需经公司股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 十、 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，敬请查阅第三节经营情况讨论与分析中可能面对的风险。

## 十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	36
第五节	环境与社会责任.....	61
第六节	重要事项.....	64
第七节	股份变动及股东情况.....	80
第八节	优先股相关情况.....	87
第九节	债券相关情况.....	87
第十节	财务报告.....	88

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的财务报表
	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
	载有法定代表人签名的2021年年度报告原件
	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

## 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
东阳华盛	指	东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）
宁波新点	指	宁波新点基石投资管理合伙企业（有限合伙）
白宇投资	指	上海白宇投资管理有限公司（曾用名：上海华为投资管理有限公司，简称华为投资）
华懋特材	指	华懋(厦门)特种材料有限公司
华懋海防/华懋越南	指	华懋（海防）新材料科技有限公司 (HMT(HAI PHONG)NEW TECHNICAL MATERIALS COMPANY LIMITED)
华懋东阳	指	华懋（东阳）新材料有限责任公司
华懋北京	指	华懋（北京）新材料有限责任公司
华懋能和	指	海南华懋能和科技有限公司
东阳凯阳	指	东阳凯阳科技创新发展合伙企业（有限合伙）
徐州博康	指	徐州博康信息化学品有限公司
东阳华芯	指	东阳华芯电子材料有限公司
上海分公司	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司上海分公司
北京分公司	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司北京分公司
深圳分公司	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司深圳分公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 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	袁晋清

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖剑波	臧琨
联系地址	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号	福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号
电话	0592 - 7795188	0592 - 7795188
传真	0592-7797210	0592-7797210
电子信箱	ir@hmtnew.com	ir@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
公司注册地址的历史变更情况	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	ir@hmtnew.com

## 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
-----------	----	------------------

务所（境内）	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	葛勤、周金福
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	四川省成都市东城根上街 95 号
	签字的保荐代表人姓名	常厚顺、罗洪峰
	持续督导的期间	2017 年 8 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日。根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，上述保荐机构及保荐代表人继续履行与本公司非公开发行股票募集资金有关的持续督导义务，直至上述募集资金使用完毕。

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	1,205,996,754.05	949,547,015.95	27.01	985,719,428.67
归属于上市公司股东的净利润	176,119,737.34	201,019,415.61	-12.39	236,793,465.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,119,638.56	190,241,355.10	-30.55	199,843,598.81
经营活动产生的现金流量净额	200,199,419.49	250,732,489.94	-20.15	325,510,731.77
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	2,661,529,484.22	2,457,205,676.48	8.32	2,404,311,751.82
总资产	3,114,068,959.93	2,761,820,502.97	12.75	2,675,081,633.29

### （二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元 / 股）	0.571	0.65	-12.15	0.76
稀释每股收益（元 / 股）	0.563	0.65	-13.38	0.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.429	0.61	-29.67	0.64
加权平均净资产收益率（%）	6.89	8.25	减少 1.36 个百分点	10.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.17	7.81	减少 2.64 个百分点	8.46

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

#### 九、2021 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	265,489,107.40	254,514,589.06	291,891,678.66	394,101,378.93
归属于上市公司股东的净利润	55,958,089.55	38,582,147.92	40,657,386.14	40,922,113.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,617,427.15	31,068,461.65	45,035,408.98	1,398,340.78
经营活动产生的现金流量净额	24,934,355.22	59,026,343.97	17,363,971.52	98,874,748.78

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	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	20,176,278.25	主要是本期处置投资性房地产产生的收益	-13,649,215.71	-168,255.42
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	21,633,325.71	计入其他收益的政府补助	9,669,002.38	8,129,843.37
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资	10,329,606.19	交易性金融资	18,069,991.35	35,436,785.73



产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		产相关投资收益，以及权益法确认的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-862,442.51		-786,216.64	50,826.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	7,005,216.22		2,525,500.87	6,499,333.53
少数股东权益影响额（税后）	271,452.64			
合计	44,000,098.78		10,778,060.51	36,949,867.11

将《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项目的情况说明

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	194,278,300.98	73,206,738.30	-121,071,562.68	13,125,295.80
合计	194,278,300.98	73,206,738.30	-121,071,562.68	13,125,295.80

#### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年是公司积极发展转型之年。作为一家新材料科技企业，公司目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头企业，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，在汽车被动安全领域积累了丰富的经营经验。2020 年，为了积极适应时代的变化，公司制定了在新材料领域“完善夯实现有业务、积极拓展新领域”的发展战略，夯实汽车被动安全业务的同时延伸产业链条，逐步布局更具成长性以及技术壁垒的新材料细分行业，实现公司在新材料业务领域的扩张、整合及科技升级转型，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

报告期内，面对原材料涨价、下游需求波动等宏观环境不利局势，公司管理层积极应对，勤勉努力，继续夯实业务的发展，巩固市场份额，报告期内公司实现营业收入 12.06 亿元，同比增长 27.01%；归属于上市公司股东的净利润 1.76 亿元，同比下降 12.39%；总资产 31.14 亿元，比上年年末增长 12.75%；归属于上市公司股东的净资产 26.62 亿元，比年初增长 8.32%；基本每股收益 0.57 元，同比下降 12.15%。2021 年度净利润下降主要系股权激励计划影响所致，剔除管理费用中的股份支付费（约 6148 万元）影响，2020 年和 2021 年净利润分别为 1.95 亿元和 2.28 亿元，同比增长 16.84%。

### 1、汽车被动安全业务

1) 报告期内公司的产品生产情况如下：

产品名称	设计产能	计划年生产量	报告期内的实际产量	完成年度计划 (%)
安全带 (万米)	9,000	4,100	3,838	93.61
安全气囊布 (万米)	3,200	2,100	2,291	109.10
安全气囊袋 (万个)	3,800	2,100	2,075	98.81

备注：其中设计产能为理论产能，生产不同位置的气囊袋的实际产能会略有差异。

报告期内公司实现的主要产品销售情况：安全气囊袋销售收入为 77,747.11 万元，同比增长 29.98%，其中 OPW 销售收入同比增长 50.19%；安全气囊布销售收入为 26,936.22 万元，同比增长 11.71%；安全带销售收入为 5,702 万元，同比增长 35.94%。

报告期内公司量产的项目情况：安全气囊袋 356 个，安全带 195 个，新定点的项目有安全气囊袋 114 个(含 OPW)、安全带 8 个。公司产品可以匹配国内绝大部分的主流车型，适配的整车厂主要包括：奥迪、本田、北汽、长城、长安、大众、福特、丰田、吉利、江淮、马自达、奇瑞、日产、上汽、通用、沃尔沃、一汽等；新能源整车厂包括比亚迪、理想、金康赛力斯、特斯拉、蔚来、小鹏等。

2021 年公司的被动安全收入增速显著高于汽车行业整体，主要是受益于公司对行业前景的预判和战略方向的选择：近年来公司的产品战略始终定位在高端化、国产化和新能源化三个方向：一方面，公司加大对 OPW 业务的投入，瞄准高端市场的结构性增长机会；另一方面，公司充分抓住了新能源车的增长红利以及其带来的国产化机会，大力拓展新能源整车厂业务，报告期内公司主要新能源客户，包括特斯拉、比亚迪、蔚来、理想等的整车产量快速增长，带动公司相关收入的增长。

2) 报告期内国际业务经营情况。

为了拓展国际市场，同时充分利用越南东盟成员国的优势避免国际贸易摩擦及相对低廉的人力成本、吸引外资的优惠税收政策，公司于 2018 年 9 月在越南海防市安阳县安阳工业区（深越工业园区）投资建立了安全气囊袋缝纫工厂，投资总额 1,200 万美元。经过多年运营，目前已经在越南建立了高效的生产以及管理团队，熟悉了海外经营环境，具备海外工厂的建设及运营能力；已建成切割缝纫工序，员工总数约 230 人。伴随海外新冠疫情的好转，客户验证工作的逐步恢复，2021 年度实现气袋销量 132.49 万个，实现营业收入 5,359.56 万元，净利润 336.37 万元。凭借较强的产品竞争力和优质的客户资源，公司产品逐步进入国际市场，截止目前已进入日本、韩国、马来西亚、波兰、美国、印度、巴西等市场。

## 2、光刻材料业务拓展与布局

报告期内，公司完成了对徐州博康的投资，成为其第二大股东，截至本报告披露日，公司持有徐州博康 26.21% 股权。2021 年是徐州博康产能切换及光刻产品技术与工艺不断突破的一年，光刻胶单体收入同比增长 19.48%，光刻胶收入同比增长 177%；研发新立项方面，光刻胶立项 44 款，其中 15 款 A 胶、19 款 K 胶、3 款 I 胶、1 款电子束光刻胶，其中 90% 针对 12 寸晶圆厂客户的需求定制开发，10% 针对 8 寸晶圆厂客户的定制开发；光刻材料立项 55 款，其中单体 10 款，树脂 15 款，光酸 30 款；

产品领域：1) ArF 光刻胶有 6 款，品种涵盖 65nm、55nm、40nm、28nm 及以下的键层工艺以及 LOGIC，3D NAND，DRAM 等应用领域。其中，应用于通孔工艺的 ArF 湿法光刻胶，已经能够应用至 40nm/28nm 工艺节点，是我国第一款国产化的 ArF 湿法通孔光刻胶。目前，有 4 款 A 胶正在客户端进行导入测试；2) KrF 光刻胶有 13 种，产品种类涵盖 55nm、40nm、28nm 及以下的键层工艺以及集成电路、分立器件、传感器等应用领域。其中，金属剥离负胶主要针对 lift-off 工艺，底部倒角可控，是目前国内唯一可提供此类 KrF 产品的公司；厚胶（2.5-15um）主要针对高深宽比及高台阶覆盖的应用，公司自主研发成功的超厚膜光刻胶（10-15um）已经完成了内部的测试验证。目前，有 8 款 K 胶正在客户端进行导入测试；3) I 线光刻胶有 11 种，产品种类涵盖高能注入、抗刻蚀等键层工艺以及 PAD、lift-off 等应用领域。目前，有 10 款 I 胶正在客户端进行导入测试。

为了推进在光刻材料领域的产业布局，2021 年 10 月公司通过东阳凯阳与徐州博康、东阳金投共同发起设立合资公司东阳华芯电子材料有限公司，东阳凯阳持股比例为 40%。东阳华芯规划在浙江省东阳市建设国内领先的光刻材料生产基地，产品规划涵盖光刻胶单体、树脂及成品胶，制程涵盖 I 线、KrF、ArF 光刻胶及配套试剂。截

止至本报告披露日，东阳华芯已经取得位于浙江省东阳市歌山镇的相关土地使用权，2022 年进入建设期。

### 3、拟发行可转债，用于扩产和新材料研发

公司于本报告披露日同步披露了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》，公司拟通过发行可转债的形式募集不超过 10.5 亿元，主要用于越南生产基地建设项目（一期）、厦门生产基地改建扩建项目、信息化建设项目以及研发中心建设项目。一方面，扩大汽车被动安全产品国内外的产能，持续优化产品结构，扩建 OPW 产能，建设智能化生产线，提升生产效率，进一步抢占增量市场和海外市场，助力海外市场开拓，构建全球化供应能力；另一方面，通过研发中心项目，在穿戴式智能防护气囊、安全气囊自动化生产线、汽车轻量化材料应用研发等领域实现突破。

## 二、报告期内公司所处行业情况

据中国汽车工业协会统计数据，2021 年汽车产销同比呈现增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动；受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，年度出口首次超过 200 万辆，实现了多年来一直徘徊在 100 万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过 44%，接近历史最好水平。

2021 年我国汽车行业的发展情况：

#### (1) 汽车产销稳中有增

2021 年，汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。我国汽车产销总量已经连续 13 年稳居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。我国作为汽车大国的地位进一步巩固，正向汽车强国迈进。

#### (2) 乘用车市场继续保持 2000 万辆以上规模

2021 年，乘用车产销分别完成 2140.8 万辆和 2148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%。从全年乘用车销量变化情况来看，年初由于基数较低，乘用车市场表现出大幅增长的状态，但是随着芯片供应不足问题逐步显现，叠加同期基数的快速提高，乘用车

车市场开始出现下滑，且降幅有所扩大。进入四季度伴随芯片问题的逐步缓解，乘用车市场运行趋稳，降幅逐渐收窄。

### (3) 新能源汽车产销超过 350 万辆

新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。2021 年，新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 60%，市场占有率达到 13.4%，高于上年 8%。

### (4) 中国品牌乘用车年度市场份额明显提升

2021 年，中国品牌乘用车共销售 954.3 万辆，同比增长 23.1%，占市场份额 44.4%，上升 6%。

### (5) 重点企业集团市场集中度保持平稳

2021 年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 2262.1 万辆，同比增长 1.7%，占汽车销售总量的 86.1%，低于上年同期 1.8 个百分点。2021 年前十位企业集团销量 TOP10 厂商分别是：上汽、一汽、东风、长安、广汽、北汽、吉利、长城、奇瑞、比亚迪。

### (6) 汽车出口创历史新高

按照整车企业出口统计口径，2021 年，汽车出口 201.5 万辆，同比增长 1 倍，占汽车销售总量的比重为 7.7%，比上年提升 3.7 个百分点。我国汽车出口首次超过 200 万辆，实现了多年来一直徘徊 100 万辆左右的突破。值得关注的是，新能源汽车出口表现突出，2021 年，新能源汽车出口 31 万辆，同比增长 3 倍。

从全年汽车企业出口情况来看，各月出口同比均保持快速增长，其中四季度月均出口量超过 20 万辆，表现更为突出。全年乘用车出口 161.4 万辆，同比增长 1.1 倍；商用车出口 40.2 万辆，同比增长 70.7%。

## 2. 汽车被动安全行业情况

公司主要从事汽车被动安全部件的研发、生产、销售。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。

目前我国安全气囊市场，政策法规的强制安装和汽车产量对汽车安全气囊的市场容量增长起到主导作用，同时新能源车的崛起、“造车新势力”的品牌国产化趋势为公司带来了结构性的增长机会。

(1) 政策法规方面, 1999 年 10 月我国发布《关于正面碰撞乘员保护的设计规则》(CMVDR294)、乘用车正面碰撞的乘员保护 (GB 11551- -2003) 和 2006 年 7 月实施的汽车侧面碰撞的乘员保护 (GB 20071-2006) ,上述的强制性法规是汽车产品达到的最低要求, 汽车生产厂商对安全性能追求更加严苛的新车评价程序 (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。

除此之外, 车险定价逐步趋于成熟、消费者安全意识提升也促进汽车被动安全行业的发展。由中国保险行业协会于 2015 年 3 月牵头发起设立中保研汽车技术研究院有限公司(CIRI Auto Technology Institute, 简称“中保研”, 英文缩写“CIRI”)。作为全新的汽车碰撞测试机构目前是国际机构 RCAR 组织在中国唯一的正式成员机构, 其制定中国保险汽车安全指数 (简称 C-IASI) , 在 2018 年 3 月 28 日正式发布第一期测试结果。C-IASI 碰撞测试大量借鉴了 IIHS (美国公路安全保险协会) 的先进经验, 从测试项目和标准的对比 C-IASI 参考 IIHS, 引入了 25%偏置碰撞、车顶静压测试, 还有侧面碰撞、主动安全以及耐撞性和维修经济性。C-IASI 为消费者在选车购车时直观判断不同款车型汽车的安全性提供有效参考, 提高了消费者对汽车的安全意识。

汽车乘员保护法规的健全、C-IASI 指数的发布、消费者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, DAB、PAB、SAB 以及 CAB 等将逐步成为我国汽车生产的标配, 汽车安全气囊的配置率不断提升。

(2) 公司作为二级汽车零部件的供应商, 是国内较早进入安全气囊布行业的公司之一; 作为国内安全气囊布和安全气囊的主要供应商, 国内市场占有率位居前列。公司在国内主要竞争对手包括可隆(南京)特种纺织品有限公司、日本东丽株式会社、江阴杜奥尔汽车用纺织品有限公司、东洋纺汽车饰件 (常熟) 有限公司、日岩帝人汽车安全用布 (南通) 有限公司、吉丝特汽车安全部件(常熟)有限公司等, 均为中外合资企业或海外企业在中国的子公司, 其主要客户为海外品牌在中国的整车厂。

国产品牌汽车的市场占有率预计还会持续提升, 针对国产品牌, 特别是以比亚迪、“蔚小理”等新能源车汽车品牌, 其对产品的个性化定制、需求的响应速度要求更高,

对安全气囊的配置率也高于传统汽车，公司利用自身的研发优势、一体化优势、客户服务优势，能够快速响应这部分国产品牌的需求，把握增量市场带来的业务机会。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### (一) 公司主营业务

华懋科技是一家新材料科技企业，目前是汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋（DAB\SAB\PAB\KAB\CAB 等）以及安全带等被动安全系统部件，也包括防弹布、夹网布等。公司具体的产品类别如下所示：



#### (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发的需求和生产计划采取循环采购的方式，正常情况下，针对主要生产原材料原丝和化工原料，本公司保证有一至两个月的安全库存量。

## 2、生产模式

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

## 3、销售模式

公司与客户签订销售合同时，主要采取两种合同方式：一种是与顾客签订开口合同，订单期限一般为一年，先行确定一年内的供货品种和总供货量，具体交货时，根据客户提供的出货计划以及预估信息作为生产安排的基础，根据顾客提供的计划进行出货；另外一种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	必维认证证书号：CN036296-IATF 证书号：398350	必维认证(北京)有限公司	符合质量管理体系标准 IATF 16949 :2016, 认证范围：安全气囊布、安全气囊袋、安全带	2021/05/07-2024/05/06
2	质量管理体系认证证书	证书号码：CN035738	必维认证集团认证控股有限公司英国分公司	符合质量管理体系标准 ISO 9001:2015, 认证范围：工业布、汽车安全气囊布、汽车安全气囊袋、安全带的制造、一次性防护口罩及一次性防护服的设计和制造	2021/04/23-2024/04/24
3	环境管理体系认证证书	必维认证证书号：CNGZ302652-U	必维认证集团认证控股有限公司英国分公司	符合 ISO 14001:2015, 体系覆盖范围：汽车安全气囊布、汽车安全气囊袋、安全带、夹网布、防弹布、一次性防护口罩和一次性防护服的制造	2020/11/19-2023/11/14
4	职业健康安全管理体系认证证书	必维认证证书号：CNGZ302653-U	必维认证集团认证控股有限公司英国分公司	符合 ISO 45001:2018, 体系覆盖范围：汽车安全气囊布、汽车安全气囊袋、安全带、夹网布、防弹布、一次性防护口罩和一次性防护服的制造	2020/11/19-2023/11/14
5	质量管理	必维认证证书	必维认证(北	符合质量管理体系标准	2020/01/27-



序号	资质名称	证书号	核发机构	许可范围	有效期
	体系认证证书	号： CHN-22026/TS IATF 证书号： 364816	京) 有限公司	IATF 16949: 2016, 认证范围: 安全气囊袋(越南子公司)	2023/01/26
6	邓白氏注册认证企业	邓白氏编码 D-U-N-S:545289 659	邓白氏在华子公司(上海华夏邓白氏商业信息咨询有限公司)	SIC 说明: 22210601-车用织物(人造纤维制品)、22210602-帷帐和帷帐织物(丝绸和人造的纤维制品)	2021/05- 2023/05
7	实验室认可证书	注册号: CNAS L8281	中国合格评定国家认可委员会	符合 ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》) 的要求	2020/11/16- 2025/01/17

#### 四、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，具体如下：

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

##### 2) 公司具备完善的质量管理体系

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

##### 3) 持续不断的研发投入，支持开发和创新

公司拥有通过 ISO17025 国家认可的研发实验室。专利方面截止报告期末公司已取得国家知识产权局授权专利主要有 44 项，其中 5 项发明专利，另外 7 项专利申请中，公司主要核心专利明细如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	申请日	有效期限	所有人
1	一次成型充气织物的缓冲密封结构	2014 1 0448121.2	发明专利	自主研发	2014 年 09 月 04 日	自申请日起二十年	华懋科技
2	一种安全展开的充气织物	2014 1 0446348.3	发明专利	自主研发	2014 年 09 月 03 日	自申请日起二十年	华懋科技
3	环保型防风耐水压涂层及其制备方法	2014 1 0568310.3	发明专利	自主研发	2014 年 10 月 23 日	自申请日起二十年	华懋科技
4	一种低透气率一次成型安全气囊及其生产工艺	2019 1 0690059.0	发明专利	自主研发	2019 年 07 月 29 日	自申请日起二十年	华懋科技
5	一种安全气囊气体发生器的外套壳组件	2019 1 0974344.5	发明专利	自主研发	2019 年 10 月 14 日	自申请日起二十年	华懋科技
6	一种用于口罩机的多功能熔接齿模	2021 2 0544661.6	实用新型	自主研发	2021 年 03 月 16 日	自申请日起十年	华懋科技
7	一种免浆夹网织物	2021 2 0544060.5	实用新型	自主研发	2021 年 03 月 16 日	自申请日起十年	华懋科技
8	一种用于熔喷布的电容式静电驻极处理装置	2021 2 1072748.4	实用新型	自主研发	2021 年 05 月 19 日	自申请日起十年	华懋科技
9	一种一次性织造成型的腰部气囊	2021 2 1279160.6	实用新型	自主研发	2021 年 06 月 08 日	自申请日起十年	华懋科技
10	一种面料冷却装置	2021 2 1394725.5	实用新型	自主研发	2021 年 6 月 24 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。2021 年，经过努力公司获得客户弗迪科技颁发的“优秀供应商奖”，采埃孚颁发的“优秀开发奖”。

### 5) 健康向上的企业文化支持和管理团队的高度凝聚力

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

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

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

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

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

## 五、报告期内主要经营情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 12.06 亿元，同比增长 27.01%；总资产 31.14 亿元，比上年年末增长 12.75%；归属于上市公司股东的净利润 1.76 亿元，同比下降 12.39%；归属于上市公司股东的净资产 26.62 亿元，比年初增长 8.32%；基本每股收益 0.571 元，同比下降 12.15%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,205,996,754.05	949,547,015.95	27.01
营业成本	766,772,096.31	609,030,648.66	25.90
销售费用	12,630,608.82	9,815,736.65	28.68
管理费用	182,628,210.63	55,964,002.64	226.33
财务费用	-8,751,069.32	-22,924,142.75	-61.83
研发费用	57,166,477.77	46,279,577.67	23.52
经营活动产生的现金流量净额	200,199,419.49	250,732,489.94	-20.15
投资活动产生的现金流量净额	-376,981,007.17	-445,193,867.41	-15.32
筹资活动产生的现金流量净额	22,473,751.47	-144,292,434.35	-115.58

营业收入变动原因说明：主要是下游市场需求旺盛，同时公司抓住机遇加大市场开发力度。

营业成本变动原因说明：主要是营业收入的增长以及上游原材料价格大幅上涨

销售费用变动原因说明：主要是因为公司营业规模的增长导致销售费用增加

管理费用变动原因说明：主要是公司营业规模扩大及业务板块扩张，股权激励费用、管理人员薪酬、办公租赁装修费及产业基金管理费等费用增加，其中股份支付费用 6,148 万元，较 2020 年增加 6,801 万元

财务费用变动原因说明：主要是银行存款的利息收入减少

研发费用变动原因说明：主要是公司持续加大研发力度，职工薪酬及研发材料支出等费用相应增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是营业收入的增长，公司相应的增加了期末存货库存，致采购资金支出增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内投资支付的现金增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少

本期公司业务类型、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. 收入和成本分析

适用 不适用

2021 年公司主营业务收入为 11.52 亿元，较上年同期增长 23.33%。主营业务成本为 7.63 亿元，较上年同期增长 25.99%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	1,152,155,149.84	763,044,100.63	33.77	23.33	25.99	减少 1.40 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上 年 增减 (%)
被动安全 系统部件 小计	1,103,853,318.95	735,113,733.19	33.40	25.26	28.64	减少 1.75 个 百分点
其他	48,301,830.89	27,930,367.44	42.18	-8.84	-18.26	增加 6.67 个 百分点
合计	1,152,155,149.84	763,044,100.63	33.77	23.33	25.99	减少 1.40 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 (%)
国内市场	1,069,642,566.56	704,352,415.67	34.15	20.79	22.87	减少 1.11 个 百分点
国外市场	82,512,583.28	58,691,684.96	28.87	69.49	81.29	减少 4.63 个 百分点
合计	1,152,155,149.84	763,044,100.63	33.77	23.33	25.99	减少 1.40 个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
直销	1,152,155,149.84	763,044,100.63	33.77	23.33	25.99	减少 1.40 个 百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、公司主营业务收入为 11.52 亿元，较上年同期增长 23.33%，完成年度经营计划的 104.73%。

2、报告期公司主要原材料锦纶工业长丝采购价格同比上涨 15.06%，涤纶工业长丝采购单价同比上涨约 3.87%，毛利率与上年略有下降。

#### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
被动安全系统部件	万米	2,291.28	2,321.56	46.12	20.40	16.72	-40.54

#### 产销量情况说明

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

#### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

#### (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
汽车零部件	主营业务成本	763,044,100.63	100	605,616,010.49	100	25.99	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
被动安全系统部件	主营业务成本	735,113,733.19	96.34	574,328,730.82	94.83	28.00	
其他	主营业务成本	27,930,367.44	3.66	31,287,279.67	5.17	-10.73	
		763,044,100.63	100.00	605,616,010.49	100	25.99	

成本分析其他情况说明:

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

#### A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额99,060.30万元，占年度销售总额82.14%；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 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

#### B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额40,094.23万元，占年度采购总额77.20%%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明:无

### 3. 费用

适用 不适用

详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

### 4. 研发投入

(1).研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	57,166,477.77
本期资本化研发投入	
研发投入合计	57,166,477.77
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.74
研发投入资本化的比重 (%)	

**(2).研发人员情况表**

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	206
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.31%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	/
硕士研究生	/
本科	125
专科	81
高中及以下	/
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	87
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	96
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	23
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	/
60 岁及以上	/

**(3).情况说明**

√适用 □不适用

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

**(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用



## 5. 现金流

适用 不适用

详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

### (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
交易性金融资产	73,206,738.30	2.35	194,278,300.98	7.03	-62.32	报告期利用闲置资金进行理财
应收款项融资	192,703,466.40	6.19	80,123,194.55	2.90	140.51	报告期收到银行承兑汇票增加
预付款项	12,258,383.51	0.39	2,112,557.84	0.08	480.26	报告期新增产业基金管理费
其他应收款	4,786,249.78	0.15	1,630,375.15	0.06	193.57	报告期押金保证金增加
其他流动资产	8,919,233.51	0.29	390,411,834.46	14.14	-97.72	报告期内债权转为对徐州博康股权投资
其他权益工具投资			30,000,000.00	1.09	不适用	报告期追加对徐州博康投资致转长期股权投资核算
长期股权投资	858,739,317.79	27.58			不适用	报告期追加对徐州博康投资及新增对东阳华芯投资
投资性房地产			1,684,236.89	0.06	不适用	报告期出售投资性房地产
在建工程	19,706,351.86	0.63	4,180,052.15	0.15	371.44	报告期内新增需要安装的生产设备
使用权资产	10,071,817.26	0.32			不适用	报告期执行新租赁准则，主要为经营租赁使用权资产
长期待摊费用	695,597.47	0.02			不适用	报告期新增办公软件及三年期宣传费
递延所得税资产	23,454,617.38	0.75	11,948,165.35	0.43	96.30	报告期内可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	1,250,957.97	0.04	175,309.74	0.01	613.57	报告期内新增设备的预付款
短期借款			2,272,336.37	0.08	-100.00	报告期已贴现银行承兑汇票到期
合同负债	1,873,994.62	0.06	650,950.55	0.02	187.89	报告期预收货款增加
其他应付款	1,038,319.62	0.03	15,266,304.32	0.55	-93.20	报告期注销回购限制性股票
其他流动负债	7,359,454.68	0.24	180,310.60	0.01	3,981.54	报告期新增已背书但未终止确认的银行承兑汇票
库存股			14,142,510.00	0.51	-100.00	报告期回购注销未达到解锁条件的限制性股票
其他综合收益	-1,169,338.35	-0.04	-686,940.16	-0.02	70.22	报告期内外币报表折算差额
少数股东权益	92,217,987.83	2.96	9,999,964.30	0.36	822.18	报告期东阳凯阳少数股东追加投资所致

其他说明:无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产7,818.82（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为2.51%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

安全气囊作为汽车行业中的重要组成部分，其市场发展主要取决于汽车销量、汽车安全气囊配置量以及配置率。从汽车销量来看，全球汽车行业近十年来整体平稳增长，随着“碳中和”目标推动下碳排放标准提高，新能源汽车有望成为新增长及引领汽车行业销量增长，带动上游产品新一轮产能释放。

根据 OICA 数据，全球汽车销量从 2011 年的 7,817 万辆增长至 2019 年的 9,130 万辆，2020 年受疫情影响下滑至 7,797 万辆。根据 EV Tank 联合伊维经济研究院共同发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2021 年）》的数据，2020 年全球新能源汽车销量已达 331.1 万辆，同比增长 49.8%，到 2025 年预计全球新能源汽车销量将达到 1,800 万辆，2020 年至 2025 年的复合增长率达 40.30%。从汽车安全气囊配置数量和配置率来看，一方面随着人民安全意识的增强和安全法规的不断完善，人们对汽车安全性能的要求越来越高，汽车制造商为了保证车辆的安全性能符合法规的要求，对安全气囊等安全产品的配置率将进一步提升；另一方面新能源汽车品牌崛起过程中，从各项配置上向传统品牌展开竞争，根据汽车之家网站数据整理，2020 年国外的特斯拉及国内的“蔚小理”等品牌主流车型安全气囊配置数量约为 6 个，显著高于销量前 100 名传统能源车系的 4.8 个及销量前 30 名新能源车系的 4.3 个，市场竞争的加剧将使汽

车制造商更加注重安全方面配置的升级，扩大被动安全产品市场规模。根据 2021 年奥托立夫年报数据，2021 年全球汽车被动安全产品市场规模约 180 亿美元，预计到 2024 年将增长到 250 亿美元以上。

### 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 (万米)	3,200	2,291	71.59

#### 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	8,000.00	9,140.46	66,701.25	2023-12-31	946

#### 产能计算标准

适用 不适用

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

#### 2. 整车产销量

适用 不适用

#### 3. 零部件产销量

适用 不适用

#### 按零部件类别

适用 不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
被动安全系统部件 (万米)	2,322	1,989	16.74	2,291	1,903	20.39

**按市场类别**适用 不适用**4. 新能源汽车业务**适用 不适用**5. 汽车金融业务**适用 不适用**6. 其他说明**适用 不适用**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**适用 不适用

1、2021 年 7 月，公司完成对徐州博康可转债借款的转股和追加投资权的行使，行使完毕后，东阳凯阳将持有徐州博康 2257.8082 万元股权，占徐州博康总股权的 26.73%。

2、2021 年 9 月，公司以自有资金对华懋东阳进行增资，增资总金额为 6 亿元人民币。增资完成后，华懋东阳总注册资本变更为 15 亿元人民币，仍为公司的全资子公司。

3、2021 年 9 月，华懋东阳以自有资金对东阳凯阳进行增资，增资金额为 1.8 亿元人民币。增资完成后，东阳凯阳总认缴金额变更为 12 亿元，东阳凯阳仍纳入公司的合并报表范围。

4、2021 年 10 月，东阳凯阳与徐州博康、东阳市金投控股集团有限公司、袁晋清先生共同发起设立合资公司东阳华芯，其中东阳凯阳认缴注册资本 2.8 亿元人民币，持股比例 40%。

东阳华芯注册资本 7 亿元，经营范围为电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；密封胶制造；新型膜材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；油墨制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；新材料技术研发；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；新化学物质生产；第一类非药品类易制毒化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

5、2021年9月，设立全资子公司海南华懋能和科技有限公司，注册资本1.5亿元，经营范围为健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理；品牌管理；财务咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；国内贸易代理；礼仪服务；广告设计、代理；规划设计管理；专业设计服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

1、本报告期，本公司子公司东阳凯阳与其他投资方于2021年10月21日共同出资设立东阳华芯电子材料有限公司，东阳凯阳持有40%。子公司东阳凯阳将其作为投资合营企业采用权益法核算。

2、本报告期，本公司的子公司东阳凯阳行使转股权，将5.5亿元可转股借款转股，并且追加2.2亿元投资款的受让傅志伟先生持有的徐州博康股权，连同报告期初对徐州博康投资款3000万元（期初于“其他权益工具投资”科目核算），累计投资成本8亿元，持有徐州博康26.21%股权。子公司东阳凯阳将其作为投资联营企业采用权益法核算。

### 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

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

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

公司名称	主要业务	注册资本 (万元)	投资比 例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
华懋 (海防) 新材料科技有限公司	从事汽车零部件安全气囊袋等特种工程产品的研发和生产	1200 万 美元	100	7,818.82	6,194.51	336.37
华懋 (北京) 新材料有限责任公司	制造电子元器件设备; 制造机械设备; 软件开发; 基础软件服务; 应用软件开发; 计算机系统服务; 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务; 销售机械设备、通讯设备、建筑材料、医疗器械 I、II 类、汽车、汽车零配件、化工产品 (不含危险化学品及一类易制毒化学品)、电子产品、计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	500 万元 人民币	100	147.67	147.67	-31.16
华懋 (东阳) 新材料有限责任公司	一般项目: 合成纤维制造; 电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 电子专用材料研发; 合成材料制造 (不含危险化学品); 合成材料销售; 汽车零部件及配件制造; 汽车零部件批发; 石墨及碳素制品制造; 石墨及碳素制品销售; 产业用纺织制成品销售; 新材料技术研发; 新型膜材料销售; 第一类医疗器械生产; 日用口罩 (非医用) 生产; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械生产 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。	150,000 万 元人民币	100	86,572.11	86,240.23	-265.02
东阳凯阳科技创新发展合伙	一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 企业管理 (除依法须经批准的项目外, 凭	120,000 万 元人民币	89.8333	91,627.32	91,395.95	-862.22

企业(有限合伙)	营业执照依法自主开展经营活动)。					
海南华懋能和科技有限公司	一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理；品牌管理；财务咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；国内贸易代理；礼仪服务；广告设计、代理；规划设计管理；专业设计服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	15,000 万元人民币	100	1,050.65	940.71	-359.29
徐州博康信息化学品有限公司	金刚烷系列产品、莫西沙星中间体、芳香族稠环化合物系列产品及相关化工产品生产、销售（以上经营范围不包含危险化学品）；光刻胶研发、生产、销售；信息化学品、新材料化学品、生物制品、生化制品以及其它专用化工产品生产技术的研发、推广、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	8,614.4099 万元人民币	26.21	109,497.95	69,442.95	-492.32
东阳华芯电子材料有限公司	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；密封胶制造；新型膜材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；油墨制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；新材料技术研发；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；新化学物质生产；第一类非药品类易制毒化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	70,000 万元人民币	40	7,532.64	7,517.87	-282.13



## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、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

具体行业格局及趋势的分析请参见本节“二、报告期内公司所处行业情况”及“三、报告期内公司从事的业务情况之(四)行业经营性信息分析”。

### (二)公司发展战略

适用 不适用

2020 年，为了积极适应时代的变化，公司制定了在新材料领域“完善夯实现有业务、积极拓展新领域”的长期发展战略。2021 年，公司在年度经营策略会上提出了“加快推进华懋科技智能化改造、深化在新材料研发领域的布局、积极拓展国际业务”的三大战略目标，进一步推进发展战略的落地。

#### 1、加快推进智能化改造

公司一直重视智能化发展，致力于不断提升产线的高速化、智能化、低耗能，提升设备适应性，落地智能化物流系统与织造装备的无缝联接。此外，公司物料仓储、检测、包装、出货等工序仍涉及众多人工操作，影响生产效率、检测准确性。受全球疫情影响，公司“用工难”和“用工贵”问题进一步突出。公司需要加快自动化改造步伐，提高自动化水平，降低人力成本。

#### 2、深化在新材料研发领域的布局

作为一家新材料科技企业，公司需要不断消化吸收国际、国内各种新技术，推进材料领域自主研发的进程，为公司发展战略提供充足的新产品、新技术的储备。2021 年公司战略入股徐州博康，并与徐州博康共同设立东阳华芯布局光刻材料领域；2022 年 2 月公司成立了全资子公司东阳华懋新材料科技研究院有限公司，一方面实现公司现有科技成果的产业化转化，另一方面为企业长远发展储备新技术、人才。

#### 3、积极拓展国际业务

经过多年发展，公司已是国内被动安全行业的龙头企业之一，目前公司的安全气囊产品在研发、质量、生产成本等方面已经具备了全球竞争实力，在中国市场占有率已经较高的背景下，公司需要将产品进一步向海外市场出售，带来新的增长点。同时，

也为公司未来新的业务线条储备潜在市场及客户资源。2021 年公司在越南的工厂实现首次盈利，2022 年公司将进一步扩大在海外的业务。

### (三)经营计划

适用 不适用

面对复杂的国内外宏观经济环境，为保证公司的持续经营和健康发展，并贯彻落实公司的发展战略和目标，制定 2022 年的重点工作计划如下：

1、2022 年公司营业收入目标为人民币 13 亿元。

2、持续降本增效。面对原材料的不确定性，公司更需加强成本管理与控制，主要措施包括：继续改善工艺实现流程管控的优化，降低耗损；继续推行成本管理预警系统，制定更灵活、柔性的原材料采购及产品生产计划。

3、加快汽车被动安全产线的智能化建设。2022 年公司将在汽车被动安全产线的打样优化、缝纫产线智能化、智能检测、智能仓储物流、IT 信息化等领域加大投入，不断提升产线的智能化，降低成本、提升质量。

4、加快推进国际业务的发展。2022 年，公司将在海外生产基地建设扩产、国际业务人才招聘与培养、国际客户拓展等方面实现国际业务的突破，争取把国际业务推向新的发展阶段。

5、研究院和人才建设。通过华懋科技研究院，孵化一批新的面向未来的技术、业务方向，包括穿戴式智能防护气囊、汽车轻量化材料等方向，打造公司的“第二增长曲线”；同时将加强对外向型技术人才和管理人才的引进和培养，通过产学研合作、收购及人才引进、外部合作等形式，储备一批技术人才和管理人才。

6、加快光刻材料产能的扩张。积极配合公司联营企业东阳华芯的生产基地建设工作，争取按期在 2023 年 Q2 实现生产基地建设竣工和开始试生产。

7、积极推进可转债的发行工作，为公司的业务发展提供资金支持。

### (四)可能面对的风险

适用 不适用

1、公司汽车被动安全产品出现质量问题的风险

公司目前收入主要来源于安全气囊布和安全气囊袋产品，是汽车最重要的安全部件之一。汽车行业的质量管理体系和产品认证体系严苛，整车厂商对汽车零部件产品

的质量安全要求极高。若公司在生产经营中出现重大产品质量问题，可能会导致大规模产品召回，给公司造成巨大损失。同时，产品质量问题还会对公司产品在下游整车厂商的认证带来较大负面影响，阻碍公司主要产品的销售。

#### 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

整车厂商在汽车产业链占据强势地位，因此公司面临因其价格转嫁从而导致产品价格下降的风险；公司的上游原材料主要为涤纶和锦纶，其价格容易受到大宗商品波动变化，可能会侵蚀公司的毛利；人工成本的不断上升也会对公司的毛利率下降造成影响。

#### 4、下游主要客户集中的风险

公司的下游客户主要为专业的安全气囊系统总成商，如奥托立夫、采埃孚等。由于目前客户多为大型跨国公司，产业集中度较高，因此公司的主要客户占收入比重较高，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、新业务拓展的风险

为了推动公司的发展战略，公司目前在包括光刻材料、穿戴式智能防护气囊、汽车轻量化材料等新材料领域进行了业务拓展，但由于上述业务研发或者发展期，其市场及盈利前景仍存在一定的不确定性，可能会给公司带来费用增加、资产减值等风险。

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

七、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

## 第四节 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《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，报告期内，公司股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案时，公司向股东提供了网络投票方式，保护了投资者合法权益。公司历次股东大会的召开和表决程序规范，均经律师现场见证并出具法律意见书，股东大会决议合法有效。报告期内公司未发生公司股东和内幕信息知情人员进行内幕交易以及损害公司和股东利益的事项。

#### （二）公司与控股股东

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

#### （三）董事与董事会

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

#### （四）监事与监事会

全体监事按照《公司章程》以及相关法律法规的规定，以全体股东利益为出发点，本着对股东负责的精神，认真地履行自己的职责，对公司财务状况、房屋租赁关联交

易、日常关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### (五) 关于信息披露与透明度

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

#### (六) 相关利益者

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

#### (七) 公司内部控制建立健全情况

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

#### (八) 内幕信息登记管理报告期内

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 3 日	www.sse.com.cn	2021 年 2 月 4 日	1、审议《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》； 2、审议《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》； 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划事宜的议案》； 4、审议《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn	2021 年 6 月 10 日	1、审议《2020 年年度报告全文及摘要》； 2、审议《2020 年度董事会工作报告》； 3、审议《2020 年度监事会工作报告》； 4、审议《2020 年度财务决算报告》； 5、审议《2020 年度利润分配的议案》； 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 8、审议《关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》； 9、审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》； 10、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<信息披露事务管理制度>、<关联交易决策制度>、<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>的议案》； 11、审议《关于新增<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>、<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》； 12、审议《关于同意对徐州博康进行投资并行使转股权、追加投资权事项并授权胡世元先生在东阳凯阳投决会上进行表决的议

				案》； 13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 9 月 22 日	www.sse.com.cn	2021 年 9 月 23 日	1、审议《关于公司提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、审议《关于公司提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 10 月 15 日	www.sse.com.cn	2021 年 10 月 16 日	1、审议《关于公司拟向全资子公司增资的议案》； 2、审议《关于东阳凯阳拟与徐州博康、东阳金投、袁晋清发起设立合资公司的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

#### 四、董事、监事和高级管理人员的情况

##### (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
袁晋清	董事长、董事	男	37	2020年11月13日		0	0	0	/	0	否
张初全	总经理、董事	男	51	2010年6月28日		3,281.25	2,460.97	-820.28	因个人原因减持股份	146.01	否
胡世元	董事	男	51	2020年11月13日		0	0	0	/	0	否
蒋卫军	董事、副总经理	男	45	2021年9月22日		0	0	0	/	30	否
易华	董事	男	48	2020年11月13日		0	0	0	/	0	否
张军	董事	男	54	2020年11月13日		0	0	0	/	0	否
党小安	独立董事	男	47	2021年9月22日		0	0	0	/	3.3	否
韩镠	独立董事	男	72	2020年11月13日		0	0	0	/	12	否
林建章	独立董事	男	45	2020年11月13日		0	0	0	/	12	否
王锋道	监事	男	49	2020年11月13日		0	0	0	/	0	否
程兆鹏	监事	男	49	2020年11月13日		0	0	0	/	0	否
谢妹仔	监事	女	43	2020年11月13日		0	0	0	/	32.29	否
陈少琳	董事会秘书、财务总监	女	52	2010年6月28日	2021年5月14日	29.2	18.53	-10.67	其中：股权激励限售股回购注销4.5万	96.17	否



	副总经理			2010年6月28日					股; 因个人原因减持股份6.17万股		
肖剑波	董事会秘书、财务总监	男	39	2021年5月14日		0	0	0	/	61	否
曹耀峰	副总经理	男	58	2013年10月8日		33.15	21.94	-11.21	其中: 股权激励限售股回购注销3.9万股; 因个人原因减持股份7.31万股	106.14	否
崔广三	副总经理	男	49	2015年7月6日		33.8	22.43	-11.37	其中: 股权激励限售股回购注销3.9万股; 因个人原因减持股份7.47万股	95.95	否
解天骄 (离任)	董事	女	38	2020年11月13日	2021年9月3日	0	0	0	/	0	否
桂水发 (离任)	独立董事	男	57	2020年11月13日	2021年9月22日	0	0	0	/	9	否
合计	/	/	/	/	/	3,377.4	2,523.87	-853.53	/	603.86	/

姓名	主要工作经历
袁晋清	历任国泰基金管理有限公司投资管理部研究员，平安银行上海分行高级项目经理，上海华佑自动化设备有限公司监事，铁隆物流（江苏）有限公司监事。现任华懋科技董事长、上海白宇投资管理有限公司执行董事、东阳盈沃企业管理有限责任公司经理兼执行董事。
张初全	现任华懋科技董事、总经理，懋盛投资董事长，华懋特材董事。
胡世元	历任美国银行上海分行外汇交易员、国泰基金管理有限公司高级产品经理、总监助理、投资大使。现任华懋科技董事、华懋东阳董事、徐州博康董事、华懋北京经理兼执行董事、华懋能和总经理兼执行董事、北京为君似锦投资咨询有限公司经理兼执行董事、上海戒谦商务咨询有限公司总经理兼执行董事。
蒋卫军	历任江苏开元国际集团有限公司投资部投资经理，上海德汇集团有限公司投资部高级经理，上海力鼎投资管理有限公司投资总监，上海爱建资本管理有限公司副总经理。现任华懋科技副总经理、华懋东阳董事长兼经理、东阳华芯董事长。
易华	历任上海尚华集团有机化学高级研究主管，深圳市基石资产管理股份有限公司高级投资经理。现任华懋科技董事。
张军	历任浙江省经济建设投资公司职员，浙江省政府上市办上市公司处主任科员，安邦保险集团董办负责人，安邦财险董秘，安邦人寿副总经理，安邦养老董事。现任浙江清华长三角研究院杭州分院基金投资总监，华懋科技董事。
党小安	2004 年至今为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任华懋科技独立董事。
韩镭	历任北京平谷农机厂技术员，北京齿轮厂助理工程师，中国汽车工业公司工程师，中国汽车工程学会高级工程师、研究员级高级工程师、副处长、处长、副秘书长；现任华懋科技独立董事。
林建章	历任福建丰一律师事务所合伙律师、厦门律师协会金融专业委员会委员，厦门仲裁委员会第五届仲裁员。2013 年 5 月至今任福建乐丰律师事务所主任律师。2018 年 12 月至今兼任云南罗平锌电股份有限公司独立董事。现任华懋科技独立董事、福建乐丰律师事务所主任律师。
王锋道	历任中国人民解放军火箭军某部队战士、班长、中队副队长，万宝矿产有限公司安全后勤主管。现任华懋科技监事会主席、北京为君似锦投资咨询有限公司监事。
程兆鹏	历任南京消防器材股份有限公司湖北办事处主任，上海联合基因科技有限公司销售经理，凯能高科技（上海）工程有限公司销售总监，上海集萃净化技术公司副总经理，上海闻源环境科技有限公司总经理，上海电气环保集团固废事业部总经理。现任华懋科技监事。
谢妹仔	1999 年 3 月至今任华懋科技检测中心、面料厂整理课科长、总经理室企业文化高专；现任华懋科技总经理室企业文化高专，华懋科技职工代表监事。
陈少琳	2002 年-2010 年 3 月，任华懋科技财务负责人；2010 年至 2020 年任华懋科技董事；2010 年至 2021 年任华懋科技财务总

	监、董事会秘书；2010 年至今任懋盛投资副董事长； 2017 年 1 月至今任华懋科技副总经理； 现任华懋科技副总经理、懋盛投资副董事长。
肖剑波	2005-2014 年任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（上海分所）高级经理，2014-2016 年任湖南味菇坊生物科技有限公司首席财务官，2016 年-2021 年任上海则一供应链管理有限公司首席财务官，现任华懋科技董事会秘书兼财务总监、东阳华芯监事、华懋能和监事。
曹耀峰	历任上海维欧爱织带有限公司生产经营部部长、工程技术部经理、总经理；太仓维欧爱申达特种纺织品有限公司董事总经理；上海申达股份有限公司汽车内饰事业部项目经理；河北博格凤凰织带有限公司总经理；2013 年 10 月至今任华懋科技副总经理。
崔广三	历任上海众安汽车塑料零件有限公司质量部经理；上海奥托立夫汽车安全系统有限公司质量工程师；奥托立夫中国区采购办公室供应商发展工程师；奥托立夫（上海）管理有限公司 SQ 主管、中国区供应商质量经理、中国区采购经理、中国区供应商发展经理；2015 年 7 月至今任华懋科技副总经理。

#### 其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、袁晋清，通过东阳华盛间接持有本公司股票：417.1337 万股。
- 2、张初全，通过懋盛投资间接持有本公司股票：859.95 万股。
- 3、陈少琳，通过懋盛投资间接持有本公司股票：204.8115 万股。

## (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

## 1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张初全	东阳懋盛企业管理咨询有限责任公司	董事长	2010年4月	/
陈少琳	东阳懋盛企业管理咨询有限责任公司	副董事长	2010年4月	/
袁晋清	上海白宇投资管理有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2016年	/
在股东单位任职情况的说明	无			

## 2. 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
胡世元	国泰元鑫资产管理有限公司	投资总监, 董事总经理	2013年	/
易华	国投招商投资管理有限公司	执行董事	2017年	/
张军	浙江清华长三角研究院杭州分院	基金投资总监	2020年1月	/
党小安	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2004年	/
林建章	福建乐丰律师事务所	主任律师	2013年5月	/
	云南罗平锌电股份有限公司	独立董事	2018年12月	/
程兆鹏	上海启源环境科技有限公司	总经理	2020年9月	/
解天骄 (离任)	嘉兴铁塔投资管理有限公司	执行董事、总经理	2016年	/
	上海隽智电子有限公司	监事	2020年	/
	南京集澈电子科技有限公司	监事	2020年	/
	安徽超元半导体有限公司	副董事长	2020年	/
桂水发 (离任)	优刻得科技股份有限公司	CFO、董秘	2018年6月	/
	上海证识智能科技有限公司	董事	2018年	/
	上海隧道工程股份有限公司	董事	2018年12月	/
	上海师牛资产管理有限公司	法人、执行董事	2013年	/
	上海机电股份有限公司	独立董事	2018年6月	/

	苏州工业园区凌志软件股份有限公司	独立董事	2019 年 4 月	/
	康希诺生物股份公司	独立董事	2019 年 11 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、公司董事会薪酬与考核委员会、董事会、年度股东大会分别审议通过了《关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》；</p> <p>2、公司董事会薪酬与考核委员会、董事会、临时股东大会分别审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》；</p> <p>3、公司董事、监事、高级管理人员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。各类津贴指董事及高级管理人员如在经营管理、业务发展等方面有特殊贡献，可对全体考核人员或个人给予短期及长期奖励。本公司独立董事的年度报酬参考本地区劳动力市场薪酬水平、国内上市公司独立董事平均薪酬水平、本公司经济效益水平等因素确定和调整。</p>
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	603.86

### (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
----	-------	------	------

解天骄	原董事	离任	个人工作发展原因
桂水发	原独立董事	离任	个人工作发展原因
党小安	独立董事	选举	董事会改选
陈少琳	原董事会秘书、财务总监	离任	工作变动
肖剑波	董事会秘书、财务总监	聘任	公司新聘

## (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

 适用  不适用

## (六) 其他

 适用  不适用

## 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会 2021 年第一次临时会议	2021 年 1 月 16 日	1. 审议《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2. 审议《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划事宜的议案》； 4. 审议《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》； 5. 审议《关于聘任证券事务代表的议案》； 6. 审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2021 年第二次临时会议	2021 年 1 月 22 日	1. 审议《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》； 2. 审议《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》； 3. 审议《关于取消 2021 年第一次临时股东大会部分议案的议案》。
第五届董事会 2021 年第三次临时会议	2021 年 2 月 3 日	1. 审议《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
第五届董事会 2021 年第四次临时会议	2021 年 4 月 26 日	1. 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<信息披露事务管理制度>、<关联交易决策制度>、<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>的议案》； 2. 审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>、<

		<p>董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》议案》；</p> <p>3. 审议《关于新增&lt;防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度&gt;、《资金管理制度》、《印章管理制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》的议案》；</p> <p>4. 审议《关于同意对徐州博康进行投资并行使转股权、追加投资权事项并授权胡世元先生在东阳凯阳投决会上进行表决的议案》；</p> <p>5. 审议《关于公司会计政策变更的议案》。</p>
第五届董事会第二次会议	2021 年 4 月 26 日	<p>1. 审议《2020 年年度报告全文及摘要》；</p> <p>2. 审议《2020 年度总经理工作报告》；</p> <p>3. 审议《2020 年度董事会工作报告》；</p> <p>4. 审议《2020 年度财务决算报告》；</p> <p>5. 审议《2020 年度利润分配的议案》；</p> <p>6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>7. 审议《独立董事 2020 年度述职报告》；</p> <p>8. 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>9. 审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；</p> <p>10. 审议《2020 年度内部控制评价报告》；</p> <p>11. 审议《关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》；</p> <p>12. 审议《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；</p> <p>13. 审议《关于 2021 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>14. 审议《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》；</p> <p>15. 审议《公司 2021 年第一季度报告》；</p> <p>16. 审议《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》；</p> <p>17. 审议《关于&lt;回购股份方案&gt;的议案》；</p> <p>18. 审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；</p> <p>19. 审议《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。</p>
第五届董事会 2021 年第五次临时会议	2021 年 5 月 14 日	<p>1、审议《关于聘任肖剑波先生为公司董事会秘书的议案》；</p> <p>2、审议《关于聘任肖剑波先生为公司财务总监的议案》。</p>
第五届董事会 2021 年第六次临时会议	2021 年 8 月 25 日	<p>1、审议《关于聘任蒋卫军先生为公司副总经理的议案》。</p>
第五届董事会第	2021 年 8 月	<p>1、审议《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；</p>

三次会议	25 日	2、审议《公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第五届董事会 2021 年第七次临时会议	2021 年 9 月 6 日	1、审议《关于公司提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、审议《关于公司提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； 3、审议《关于调整 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的行权价格的议案》； 4、审议《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》； 5、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2021 年第八次临时会议	2021 年 9 月 11 日	1、审议《关于公司拟向全资子公司增资的议案》； 2、审议《关于公司全资子公司拟向东阳凯阳增资的议案》； 3、审议《关于东阳凯阳拟与徐州博康、东阳金投、袁晋清发起设立合资公司的议案》； 4、审议《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2021 年第九次临时会议	2021 年 9 月 28 日	1、审议《关于调整公司全资子公司拟向东阳凯阳增资金额的议案》； 2、审议《关于召开公司股东大会的议案》。
第五届董事会第 四次会议	2021 年 10 月 25 日	1、审议《公司 2021 年第三季度报告》。

## 六、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
袁晋清	否	12	12	0	0	0	否	4
张初全	否	12	12	1	0	0	否	3
胡世元	否	12	12	0	0	0	否	4
解天骄 (离任)	否	8	8	6	0	0	否	2
蒋卫军	否	2	2	0	0	0	否	1
易华	否	12	12	10	0	0	否	4
张军	否	12	12	10	0	0	否	4
桂水发	是	10	9	7	0	1	否	2



(离任)								
党小安	是	2	2	2	0	0	否	1
韩镭	是	12	12	10	0	0	否	3
林建章	是	12	12	9	0	0	否	4

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	12
其中：现场会议次数	0
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	12

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	桂水发（离任）、党小安、林建章、袁晋清
提名委员会	韩镭、桂水发（离任）、党小安、张初全
薪酬与考核委员会	林建章、韩镭、张初全
战略委员会	袁晋清、桂水发（离任）、党小安、韩镭

(2).报告期内审计委员会召开4次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 26 日	1、审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>议案》； 2、审议《关于公司会计政策变更的议案》。	审议通过本次会议议案，并同意提交董事会审议	/

2021 年 4 月 26 日	1、审议《公司 2020 年财务会计报表》； 2、审议《2020 年年度报告全文及摘要》； 3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 4、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 5、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 6、审议《2020 年度内部控制评价报告》； 7、审议《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》； 8、审议《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》； 9、审议《公司 2021 年第一季度财务会计报表》； 10、审议《公司 2021 年第一季度报告》。	审议通过本次会议议案, 并同意提交董事会审议	/
2021 年 8 月 25 日	1、审议《公司 2021 年半年度财务会计报表》； 2、审议《公司 2021 年半年度报告》。	审议通过本次会议议案, 并同意提交董事会审议	/
2021 年 10 月 25 日	1、审议《公司 2021 年第三季度财务会计报表》； 2、审议《公司 2021 年第三季度报告》。	审议通过本次会议议案, 并同意提交董事会审议	/

### (3).报告期内提名委员会召开4次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 26 日	1、审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>议案》。	审议通过本次会议议案, 并同意提交董事会审议	/
2021 年 5 月 14 日	1、审议《关于聘任肖剑波先生为公司董事会秘书的议案》； 2、审议《关于聘任肖剑波先生为公司财务总监的议案》。	审议通过本次会议议案, 并同意提交董事会审议	/
2021 年 8 月 25 日	1、审议《关于聘任蒋卫军先生为公司副总经理的议案》。	审议通过本次会议议案, 并同意提交董事会审议	/
2021 年 9 月 6 日	1、审议《关于公司提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、审议《关于公司提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。	审议通过本次会议议案, 并同意提交董事会审议	/

## (4).报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年1月16日	1、审议《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、审议《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、审议《关于核查公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。	审议通过本次会议议案，并同意提交董事会审议	/
2021年4月26日	1、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>议案》。	审议通过本次会议议案，并同意提交董事会审议	/
2021年4月26日	1、审议《关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》； 2、审议《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》； 3、审议《关于<回购股份方案>的议案》。	审议通过本次会议议案，并同意提交董事会审议	/
2021年9月6日	1、审议《关于调整2021年股票期权激励计划预留股票期权的行权价格的议案》； 2、审议《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。	审议通过本次会议议案，并同意提交董事会审议	/

## (5).报告期内战略委员会召开3次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年4月26日	1、审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>议案》； 2、审议《关于同意对徐州博康进行投资并行使转股权、追加投资权事项并授权胡世元先生在东阳凯阳投决会上进行表决的议案》。	审议通过本次会议议案，并同意提交董事会审议	/
2021年9月11日	1、审议《关于公司拟向全资子公司增资的议案》； 2、审议《关于公司全资子公司拟向东阳凯阳增资的议案》； 3、审议《关于东阳凯阳拟与徐州博康、东阳金投、袁晋清发起设立合资公司的议	审议通过本次会议议案，并同意提交董事会审议	/

	案》。		
2021 年 9 月 28 日	1、审议《关于调整公司全资子公司拟向东阳凯阳增资金额的议案》。	审议通过本次会议议案，并同意提交董事会审议	/

## (6).存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末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	1,674
主要子公司在职员工的数量	259
在职员工的数量合计	1,933
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	/
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,458
销售人员	50
技术人员	268
财务人员	17
行政人员	140
合计	1,933
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
本科及本科以上学历	139
专科学历	327
中专、高中学历	556
高中以下	911
合计	1,933

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，公司在职工 1933 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。公司均与在职工按规定签订了劳动合同，并按国家及地方政府的规定为员工缴纳了五险一金（养老保险金、工伤保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金和住房公积金）。

### (三) 培训计划

适用 不适用

1、华懋科技公司 2021 年度培训计划总计划 135 项，实际完成 176 项。完成率 130.37%。

2、本年度专项培训效果：

**特殊工种培训/复审：**根据公司特殊岗位、特殊工种的需求，公司把各特殊岗位人员共 36 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、高低压电工培训、电梯安全管理员、危化品从业人员、消控员、高处作业、危险化学品从业人员培训、仪校员培训等。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。

**安全培训：**参加安全知识，安全生产知识培训新员工 800 余人，全公司不定期进行消防知识、安全生产管理培训、消防安全演习等 1600 余人，危化品管理培训 13 人。使安全意识和安全生产理念根植于每一位员工心中。使每一位员工做到为自身安全、产品安全和客户安全负责。

**品质专项：**参加客户组织的质量培训 80 余人，参加供应商质量管理 4 人，Autoliv 工程变更培训 24 人，参加过程审核培训 80 余人，800 余新员工人在职员工参加公司组织的产品质量意识和产品质量责任培训，质量部 300 余员工周期性进行质量意识与责任培训。临时检验计划培训 (ALV-S412) 13 人。了解最前沿的行业体系审核知识，更快速地应对各项审核与体系变更。

**专项技能培训：**参加集美区政府补贴政策“一企一策”培训 600 余人，加强学习检测方面知识，CNAS-CL01-A002:2020 学习 1 人，会计、审计、财管、税法、经济法培训 12 人，实验室/检验检测机构体系培训 6 人，医疗器械无菌微生物

(化) 验员规范化实验操作培训 2 人。对专业知识进行更深入的学习与研究, 在专业技能上进行突破, 为公司的发展做出更大的贡献。

**法律法规类培训:** 参加《医疗器械监督管理条例》培训 9 人, 参加大中型企事业单位总会计师素质提升工程培训 1 人, 参加民法典培训 7 人等, 十九大政策解读 32 人。加深我司相关岗位人员对法律的理解和自我教育, 降低违法风险。参加证监局刑法修正案 (十一) 培训 20 人, 参加公司治理 (线上) 培训 4 人, 参加上市公司董事、监事及高级管理人员培训 15 人, 参加 2020 年度报告编制线上专题培训 7 人, 参加厦门辖区业绩说明会培训 3 人, 参加上市公司 EOP 战略决策培训 1 人, 参加上市公司对外担保相关适用规则培训 3 人, 参加半年报格式准则修订要点培训 3 人, 参加会计监管趋势和 ESG 报告专项培训 2 人, 加深我司相关岗位人员对法律的理解和自我教育, 降低违法风险。

**管理技能培训:** 质量管理实务培训 5 人, 生产管理实务培训 24 人等。2022 年全球经济与国际形势展望 35 人。厦门大学 EMBA 培训 2 人, 厦门大学 EDP 卓越经理人培训 5 人。提高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。提高培训人员的业务能力和职业道德水平。

**学历培训教育:** 与厦门南点文化传播有限公司联办本科专科班, 培训 271 人次。改善现有人员的学历结构, 提升企业在高新技术人才方面的竞争力。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	185,477
劳务外包支付的报酬总额	4,495,825.58

### 十、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 10%。

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 30% 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（2022-2024 年）股东分红回报规划》

公司未来三年（2022-2024 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 10%。

D. 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。

E. 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. 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 30%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. 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. 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. 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。

J. 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。

具体的利润分配方案及审议程序按照法律法规及《公司章程》的规定实施。

### 2. 现金分红政策的执行

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

2020 年度利润分配方案：公司以 2020 年末总股本 308,740,206 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.311 元（含税），合计派发现金股利 40,475,841.01 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2021 年度利润分配方案：拟以实施 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.148 元（含税），合计派发现金红利 35,245,862.25 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) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

## 十一、 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
2021年2月3日，公司分别召开2021年第三次临时董事会、2021年第四次临时监事会会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，并于2021年3月26日完成了预留股票期权的登记工作。	具体内容详见公司2021年2月4日、2021年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：2021-025、2021-029
2021年4月26日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。	具体内容详见公司2021年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：2021-036
2021年8月6日，公司发布了股权激励限制性股票回购注销实施公告。	具体内容详见公司2021年8月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：2021-062
2021年9月6日，公司召开2021年第七次临时董事会会议和2021年第六次临时监事会会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划预留股票期权的行权价格的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，并于2021年11月9日完成了预留股票期权的登记工作。	具体内容详见公司2021年9月7日、2021年11月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。公告编号：2021-079、2021-095

### (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

(三) 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

单位:万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
胡世元	董事	0	185.10	0	0	22.15	185.10	33.93
蒋卫军	副总经理	0	112.87	0	0	22.0189	112.87	33.93
肖剑波	董事会秘书、财务总监	0	90.29	0	0	22.0189	90.29	33.93
陈少琳	副总经理	0	54.18	0	0	22.15	54.18	33.93
曹耀峰	副总经理	0	18.06	0	0	22.15	18.06	33.93
崔广三	副总经理	0	18.06	0	0	22.15	18.06	33.93
合计	/	0	478.56	0	0	/	478.56	/

(四) 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

公司根据《HMT 薪资核定办法》, 薪资结构由六大部分组成: 本薪、业绩奖金、浮动绩效、出勤奖金、其他补贴及加班费。基本年薪参照本地区劳动力市场薪酬水平、同行业同类人员年薪水平、本公司经济效益水平和本公司职工年度平均工资水平等因素确定和调整, 在经营年度内按月发放。浮动绩效是对执行董事及高级管理人员的实际经营业绩或岗位职责完成情况进行综合考核后, 按考核结果确定并发放。各类津贴指执行董事及高级管理人员如在经营管理、业务发展等方面有特殊贡献, 可对全体考核人员或个人给予短期及长期奖励。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上交所网站披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，公司对下属子公司的规范运作、信息披露、财务资金、运营等事项进行管理和监督，及时跟踪子公司财务状况等重大事项，确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，进一步提升子公司经营管理和风险管理能力。

### 十四、 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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、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主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环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司。公司特别重视节能减排、环境保护和员工关怀，已通过 ISO14001 环境管理体系和 ISO 45001 职业健康安全管理体系的认证，建立了环保安全体系，为可持续发展奠定了基础。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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，尊重和员工个人权益，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。

具体的社会责任实践情况请翻阅公司与本报告一同披露的《2021 年度企业社会责任报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2021 年 8 月 27 日，华懋科技读书会发起“阅享·悦读”公益项目。公司携手佰特公益开展腾讯 99 公益日“阿福童”乡村美好悦读计划，公司捐赠“阿童悦读美好计划公益项目”20 万元，迈出公益事业的第一步。悦读计划将为贫困地区的儿童创造接受财商教育的机会，为乡村振兴、乡村教育贡献力量。与此同时，公司联合个思读书馆一同共建 100+乡野多媒体图书馆，首座图书馆坐落于云南大理南门村云朵学校。

具体的社会责任实践情况请翻阅公司与本报告一同披露的《2021 年度企业社会责任报告》。



## 第六节 重要事项

### 一、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）及一致行动人宁波新点基石投资管理合伙企业（有限合伙）；实际控制人袁晋清、林晖	公司控股股东东阳华盛承诺：为进一步增强上市公司控制权稳定性，本合伙企业本次交易中受让的华懋科技股份在收购完成后 24 个月内不转让。公司实际控制人袁晋清、林晖于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 8 月 25 日签署了《一致行动协议》、《关于<一致行动协议>的补充协议》，自协议签署之日起完成厦门华懋收购后 36 个月内不得转让其持有的公司股权。	2020 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 16 日 2020 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 16 日	是	是	/	/
	股份限售	控股股东宁波新点基石投资管理合伙企业（有限合伙）	鉴于本合伙企业通过上述协议在本次收购完成后 36 个月内将取得的上市公司股份表决权全部无条件委托东阳华盛行使，而根据相	2020 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 16 日	是	是	/	/



			关法律规定本合伙企业持有华懋科技股份的限售期为收购完成后 18 个月，为进一步增强上市公司控制权稳定性，本合伙企业同时承诺，若收购完成后 36 个月内通过协议转让方式转让华懋科技股份，将确保受让交易对手继续履行宁波新点与东阳华盛签订的上述一致行动协议及补充协议相关约定。					
与股权激励相关的承诺	其他	公司	本公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	本次激励计划期间	否	是	/	/
	其他	公司	本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	本次激励计划期间	否	是	/	/
	其他	激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因本激励计划所获得的全部利益返还公司。	本次激励计划期间	否	是	/	/

其他承诺说明:

### 1、避免同业竞争承诺

东阳华盛及宁波新点所控制的其他公司与上市公司不存在同业竞争。

为避免未来可能出现的同业竞争情况，东阳华盛及宁波新点承诺如下：

(一) 本合伙企业及本合伙企业控制的企业未经营与上市公司及其控股子公司相同或类似的业务，亦未以任何形式从事与上市公司及其控股子公司的主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动。

(二) 作为上市公司控股股东期间，本合伙企业及本合伙企业控制的企业将不经营与上市公司及其控股子公司的业务相同或类似的业务，不以任何形式从事与上市公司及其控股子公司主营业务构成竞争关系的业务或活动。

(三) 本合伙企业保证不利用上市公司控股股东的地位从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。本合伙企业及本合伙企业控制企业如果有任何商业机会可从事、参与或入股可能与上市公司经营业务构成竞争的业务，本合伙企业将及时通知上市公司，提供无差异的机会给上市公司进行选择，并尽最大努力促使上市公司具备开展该等业务机会的条件。

(四) 本合伙企业将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章及上市公司《公司章程》等有关规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。

(五) 上述承诺于本合伙企业直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效，且不可变更或撤销。如因违反该等承诺给上市公司造成损失的，本承诺人将承担相应的赔偿责任。

### 2、保证公司独立性承诺

控股股东东阳华盛及宁波新点已出具保证公司独立性承诺函，承诺：

本次交易完成后，信息披露义务人将严格按照相关的法律法规及上市公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务，上市公司独立经营的能力不会受到影响，上市公司在人员、财务、机构、资产及业务方面将继续保持独立。

### 3、关联交易承诺

本次权益变动前，东阳华盛及相关关联方、宁波新点及相关关联方与上市公司不存在交易。

上市公司已建立了关于关联交易的相关规范管理制度，未来关联交易将在符合《上海证券交易所股票上市规则》、上市公司《公司章程》及其他相关法律法规的规定前提下进行，同时上市公司将及时履行相关决策程序及信息披露义务，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

为减少和规范与上市公司之间可能发生的关联交易，东阳华盛及宁波新点承诺如下：

“本次权益变动完成后承诺人将采取如下措施减少和规范关联交易：

- (1) 尽量减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；
  - (2) 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；
  - (3) 关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；
  - (4) 保证不利用关联交易非法占用、转移上市公司的资金、利润、资产，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。
- 上述承诺于承诺人直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效，且不可变更或撤销。如因违反该等承诺给上市公司造成损失的，本承诺人将承担相应的赔偿责任。”

4、公司实际控制人袁晋清、林晖于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 8 月 25 日签署了《一致行动协议》、《关于<一致行动协议>的补充协议》，自协议签署之日起完成厦门华懋收购后 36 个月内不得转让其持有的公司股权。协议所称“股东权利”是指本协议双方作为公司股东根据法律、法规和公司章程的规定而享有和有权行使的权利，包括但不限于：

- (1) 提名、撤换公司董事、监事；
- (2) 表决同意本协议双方提名的董事和监事人选；
- (3) 表决同意或不同意本协议以外的股东所推选的公司董事、监事人选；
- (4) 向公司董事会建议公司总经理、副总经理、董事会秘书的人选，并促使公司董事会选举/聘任公司董事长和总经理；
- (5) 对公司的经营方针和决策、组织机构运作以及业务运营构成影响和变化的其他事项。

5、公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波新点基石投资管理合伙企业（有限合伙）于 2020 年 8 月 21 日、2020 年 8 月 28 日、2020 年 8 月 31 日签署了《一致行动及表决权委托协议》及《关于<一致行动及表决权委托协议>的补充协议》、《关于<一致行动及表决权委托协议>的补充协议（二）》，协议有效期至标的股份过户登记完成之日起 36 个月届满之日止，一致行动及表决权委托安排如下：

1.1 甲、乙双方承诺，自本协议生效之日起，在取得上市公司股份及控制权相关事宜决策上保持一致意见。在双方经过充分协商后如仍有不同意见的，双方同意以甲方意见为准，不同意见内部保留。

1.2 甲、乙双方同意，自标的股份过户登记完成之日起，乙方将其持有的全部上市公司股份即 27,956,790 股股份（以下简称“授权股份”，占上市公司总股本的 9.0551%的表决权（包括因标的公司配股、送股、资本公积转增股本、拆股等情形对授权股份数量进行调整后对应的全部表决权）全部不可撤销地委托甲方行使（以下简称“本次表决权委托安排”）。甲方同意接受乙方的前述委托。

1.3 甲、乙双方同意，自标的股份过户登记完成之日起，甲方有权提名上市公司全部董事候选人及监事候选人，乙方不提名董事候选人及监事候选人。

1.4 甲、乙双方同意，华为投资作为甲方执行事务合伙人执行合伙事务，根据本协议 2.1 条代表甲方行使乙方委托的权利。

表决权委托范围：

2.1 双方同意，在本协议有效期内，乙方不可撤销地授权甲方作为授权股份唯一的、排他的代理人，根据甲方自己的意志，依据相关法律法规及标的公司届时有效的公司章程行使如下股东权利（以下简称“委托权利”）：

2.1.1 召集、召开和出席（为避免疑义，不影响乙方自行出席临时股东大会或股东大会的权利）临时股东大会或股东大会；

2.1.2 对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或上市公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权；

2.1.3 代为行使表决权，并签署相关文件，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，但涉及授权股份的股份转让、股份质押等直接涉及乙方所持股份的所有权处分事宜的事项除外。

2.2 上述表决权委托系全权委托，对上市公司股东大会的各项议案，甲方可自行投票，且无需乙方再就具体表决事项分别出具委托书。但因监管机关需要，乙方应根据甲方的要求配合出具相关文件以实现表决权委托协议项下委托甲方行使表决权的目的是。但前述表决权委托不影响乙方继续享有和行使与授权股份对应的知情权，股东大会参会权，其他财产性权利，包括但不限于收益权、分红权、剩余财产分配权和处置权等，以及本协议约定的表决权以外的其他权利。

2.3 在履行本协议期间，因上市公司配股、送股、资本公积转增股本、拆股等情形导致授权股份总数发生变化的，本协议项下授权股份的数量应相应调整，此时，本协议自动适用于调整后的授权股份。

在本协议约定的表决权委托期限内，甲方不得转委托第三方行使委托权利。甲方执行事务合伙人执行合伙事务代表甲方行使委托权利的，不视为甲方转委托第三方行使委托权利。

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

(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	50
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	15
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

2021 年 6 月 9 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。审计费用 65 万元，其中，财务审计费用 50 万元（含税）、内控审计费用 15 万元。

#### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

#### 七、面临退市风险的情况

##### (一)导致退市风险警示的原因

适用 不适用

##### (二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

##### (三)面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 八、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

公司于 2021 年 3 月 30 日收到《厦门证监局关于对华懋（厦门）新材料科技股份有限公司、袁晋清、胡世元采取责令改正措施的决定》，行政监管措施决定书【2021】14 号。2021 年 4 月 28 日，公司发布《关于厦门证监局关于对华懋（厦门）新材料科技股份有限公司、袁晋清、胡世元采取责令改正措施的整改报告公告》（公告编号 2021-046），上述责令改正的相关事项已经完成整改。

## 十一、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

## 十二、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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六)其他**适用 不适用**十三、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	/	/	/
银行理财产品	自有资金	106,710	2,500	890

## 其他情况

适用 不适用

公司购买的该理财产品系兴证资管年年鑫 113 号集合资产管理计划(以下简称“年年鑫 113 号”)，成立于 2018 年 10 月 10 日，产品管理人：兴证证券资产管理有限公司(以下简称“兴证资管”)，产品托管人：兴业银行股份有限公司，产品类型：固定收益类集合资产管理计划，风险等级：中低风险。公司初始向兴证资管申购该产品本金共计 5,000 万元，净值 1.001，确认份额 49,945,060.43 份，申购确认日期 2020 年 10 月 13 日，约定理财产品运作周期自 2020 年 10 月 13 日起至 2021 年 10 月 11 日，共计 363 天。由于年年鑫 113 号持有“16 紫光 01”债券，2021 年 1 月 14 日紫光集团有限公司发布《紫光集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)未按期兑付兑息公告》，正式宣告违约。根据《兴证资管年年鑫 113 号集合资产管理计划管理合同》第二十一部分集合计划终止和清算的约定，产品管理人于 2021 年 10 月 11 日提前终止该集合计划。

该集合计划首次清算比例约为 82.2%，客户首次清算份额 41,053,969.49 份，其中对应本金 41,099,128.8 元，已计提公允价值变动亏损 3,727,700.43 元。管理人于 2021 年 10 月 18 日将产品已变现资金 37,371,428.43 元分配至公司账户。产品剩余持有债券为 16 紫光 01 债券，对于未能变现的部分，管理人将根据集合计划说明书及资产管理合同的有关规定进行清算，待持仓债券变现后再行兑付。至此，公司仍持有产品份额 8,891,090.94 份，根据产品管理人于 2021 年 12 月 31 日公布的产品市值，公司剩于所持有的产品市值为 8,095,338.30 元，公司在报告期内已计提公允价值变动亏损 805,532.84 元。

## (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	报酬确定方式	年化收益率	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)
招商银行北京分行上地支行	固定收益类	400	2021-2-4	2021-7-21	自有资金	协议约定	3.00%	8.7967	已收回	是	是	
招商银行北京分行上地支行	固定收益类	350	2021-7-24	2021-9-29	自有资金	协议约定	3.00%		已收回	是	是	
招商银行北京分行上地支行	固定收益类	300	2021-9-29	2021-12-31	自有资金	协议约定	3.00%		已收回	是	是	
兴业银行股份有限公司金华东阳支行	固定收益非保本浮动收益开放式	950	2021-2-7	2021-2-23	自有资金	协议约定	3.00%	71.2610	已收回	是	是	
兴业银行股份有限公司金华东阳支行	固定收益非保本浮动收益开放式	650	2021-2-23	2021-9-30	自有资金	协议约定	3.00%		已收回	是	是	

兴业银行股份有限公司金华东阳支行	固定收益非保本浮动收益开放式	600	2021-9-30	2021-11-10	自有资金	协议约定	3.00%		已收回	是	是	
兴业银行股份有限公司金华东阳支行	固定收益非保本浮动收益开放式	500	2021-11-10	2021-2-23	自有资金	协议约定	3.00%		已收回	是	是	
上海浦东发展银行黄埔支行	非保本浮动收益性	400	2021-2-8	2021-4-17	自有资金	协议约定	3.00%	2.5029	已收回	是	是	
上海浦东发展银行黄埔支行	非保本浮动收益性	360	2021-2-10	2021-4-14	自有资金	协议约定	3.00%	1.9479	已收回	是	是	
天津银行股份有限公司上海徐汇支行	非保本浮动收益型	10,000	2021-3-10	2021-5-6	自有资金	协议约定	3.5%	40.07	已收回	是	是	
天津银行股份有限公司上海徐汇支行	非保本浮动收益型	10,000	2021-3-11	2021-5-6	自有资金	协议约定	3.5%	39.36	已收回	是	是	
天津银行股份有限公司上海徐汇支行	非保本浮动收益型	3,000	2021-3-15	2021-6-2	自有资金	协议约定	3.5%	19.96	已收回	是	是	
天津银行	非保本浮	7,000	2021-3-15	2021-6-23	自有资金	协议约定	3.5%	145.56	已收回	是	是	

股份有限公司上海徐汇支行	动收益型											
天津银行股份有限公司上海徐汇支行	非保本浮动收益型	10,000	2021-3-16	2021-6-23	自有资金	协议约定	3.5%		已收回	是	是	
厦门银行股份有限公司杏林支行	非保本浮动收益型	5,000	2021-4-2	2022-7-12	自有资金	协议约定	3.5%	48.84	已收回	是	是	
招商银行深圳分行龙华支行	固定收益类	400	2021-4-19	2021-12-31	自有资金	协议约定	3.00%	7.7528	已收回	是	是	
上海浦东发展银行黄埔支行	非保本浮动收益性	400	2021-4-28	2021-6-9	自有资金	协议约定	3.00%	1.4646	已收回	是	是	
上海浦东发展银行黄埔支行	非保本浮动收益性	200	2021-4-28	2021-7-14	自有资金	协议约定	3.00%	0.6124	已收回	是	是	
国联证券股份有限公司常州北大街营业部	非保本浮动收益型	10,000	2021-5-21	2021-9-29	自有资金	协议约定	5.0-5.5%	52.92	已收回	是	是	
国联证券股份有限公司有限	固定收益类集合资	3,000	2021-6-3	2021-9-30	自有资金	协议约定	4.0-4.5%	37.75	已收回	是	是	

公司常州 北大街营 业部	产管理计 划											
国联证券 股份有限 公司常州 北大街营 业部	非保本浮 动收益型	10,000	2021-7-30	2021-9-29	自有资金	协议约定	5.0-5.5%	24.64	已收回	是	是	
国联证券 股份有限 公司常州 北大街营 业部	固定收益 类集合资 产管理计 划	3,000	2021-8-3	2021-9-30	自有资金	协议约定	4.0-4.5%	18.40	已收回	是	是	
国联证券 股份有限 公司	固定收益 类单一资 产管理计 划	3,000	2021-8-18	2021-12-31	自有资金	协议约定	3.00%	45.8212	已收回	是	是	
上海浦东 发展银行 黄埔支行	非保本浮 动收益性	200	2021-8-25	2021-10-20	自有资金	协议约定	3.00%	0.9805	已收回	是	是	
中信银行 股份有限 公司厦门 分行	公募、固定 收益类、开 放式	5,000	2021-8-27	2021-12-20	自有资金	协议约定	4.3-4.6%	45.07	已收回	是	是	
厦门银行 股份有限 公司杏林	非保本浮 动收益型	5,000	2021-10-13	2021-12-22	自有资金	协议约定	3.4-3.7%	27.07	已收回	是	是	

支行												
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	5,000	2021-10-14	2021-12-15	自有资金	协议约定	3.35-3.5%	26.02	已收回	是	是	
中信银行股份有限公司厦门分行	公募、固定收益类、开放式	5,000	2021-10-19	2021-12-20	自有资金	协议约定	3.4-3.6%	36.49	已收回	是	是	
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	公募、固定收益类、开放式、非保本浮动收益、净值型	2,000	2021-11-5	2022-1-5	自有资金	协议约定	3.3-3.5%	11.74	已收回	是	是	
厦门银行股份有限公司杏林支行	非保本浮动收益型	5,000	2021-11-9	2021-12-23	自有资金	协议约定	3.4-3.7%	25.33	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

## 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

单位：万股

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



	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	172.05	0.56				-172.05	-172.05	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	172.05	0.56				-172.05	-172.05	0	0
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	172.05	0.56				-172.05	-172.05	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	30,701.97	99.44						30,701.97	100
1、人民币普通股	30,701.97	99.44						30,701.97	100
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	30,874.02	100.00				-172.05	-172.05	30,701.97	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

因公司 2020 年业绩未达到《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》规定的第三次解锁条件，公司于 2021 年 8 月回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,720,500 股。本次回购注销完成后，公司股本由 308,740,206 股减少至 307,019,706 股。

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

适用 不适用

报告期内，公司股本由 308,740,206 股减少至 307,019,706 股。以变动前总股本 308,740,206 股计算，公司 2021 年每股收益为 0.57 元，归属于上市公司股东每股净

资产为 8.62 元；以变动后总股本 307,019,706 股计算，公司 2021 年每股收益为 0.57 元，归属于上市公司股东每股净资产为 8.67 元。

#### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

##### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
第三期限限制性股票激励计划授予 296 名激励对象	1,720,500	1,720,500		0	激励计划限制条件	2021/10/9
合计	1,720,500	1,720,500			/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过的《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票涉及陈少琳等高管 3 人、中层管理人员、核心业务（技术）人员 274 人，共计 277 人，合计拟回购注销限制性股票 172.05 万股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 0 股。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,087
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,738

截至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) 截至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、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状 态	数量	
东阳华盛企业管理 合伙企业 (有限合 伙)	0	49,228,260	16.03	0	无	0	境内非国有法 人
宁波新点基石投资 管理合伙企业 (有 限合伙)	0	27,956,790	9.11	0	无	0	境内非国有法 人
张初全	-8,202,800	24,609,700	8.02	0	质押	2,080,000	境内自然人
东阳懋盛企业管 理咨询有限责任公 司	0	14,332,500	4.67	0	质押	6,230,000	境内非国有法 人
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	-6,777,963	10,431,897	3.40	0	无	0	境外法人
罗会	3,896,150	3,896,150	1.27	0	无	0	境内自然人
胡敏	3,702,960	3,702,960	1.21	0	无	0	境内自然人
潘瑞莲	3,321,970	3,321,970	1.08	0	无	0	境内自然人
陈凤尾	3,070,200	3,070,200	1.00	0	无	0	境内自然人
王育贤	3,062,300	3,062,300	1.00	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
东阳华盛企业管理合伙企业 (有限合伙)	49,228,260		人民币普通股	49,228,260			
宁波新点基石投资管理合伙企业 (有限合伙)	27,956,790		人民币普通股	27,956,790			
张初全	24,609,700		人民币普通股	24,609,700			
东阳懋盛企业管理咨询有限责任公司	14,332,500		人民币普通股	14,332,500			
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	10,431,897		人民币普通股	10,431,897			
罗会	3,896,150		人民币普通股	3,896,150			
胡敏	3,702,960		人民币普通股	3,702,960			

潘瑞莲	3,321,970	人民币普通股	3,321,970
陈凤尾	3,070,200	人民币普通股	3,070,200
王育贤	3,062,300	人民币普通股	3,062,300
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	宁波新点基石投资管理合伙企业（有限合伙）通过签署《一致行动及表决权委托协议》将表决权委托于东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙），因此，东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）对本公司的表决权比例为 25.00%。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）与宁波新点基石投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 2、张初全担任东阳懋盛企业管理咨询有限责任公司董事长。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）
单位负责人或法定代表人	上海白宇投资管理有限公司（委派代表：徐晗熙）
成立日期	2020-8-18
主要经营业务	一般项目：企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

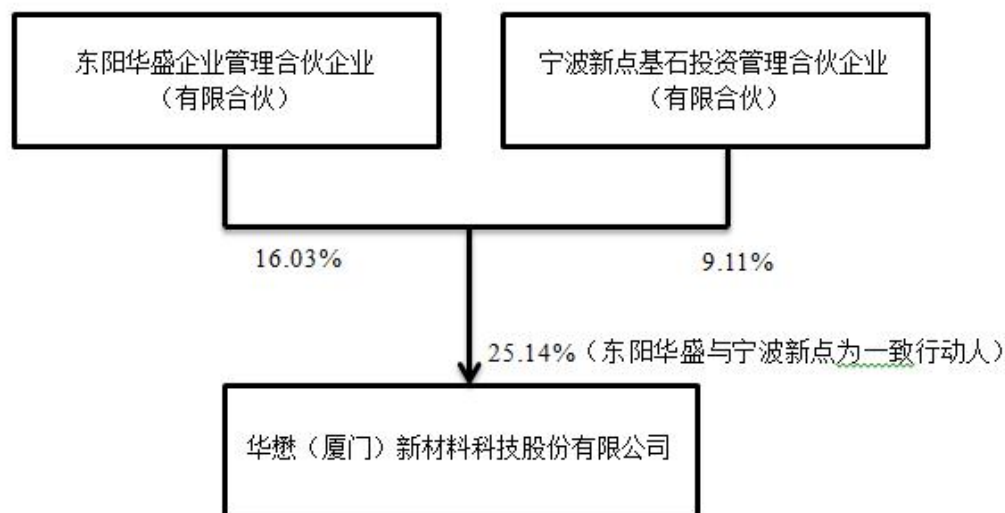
3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

 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	袁晋清、林晖
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	袁晋清：担任华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事长、董事； 林晖：担任上海汇骏丰资产管理有限公司执行董事兼总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

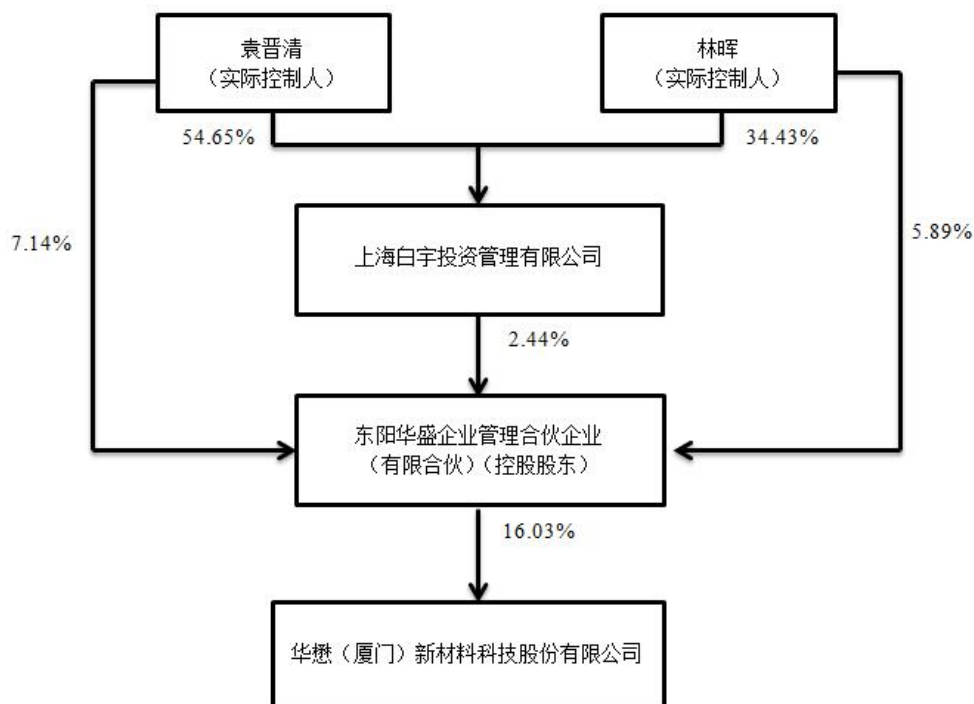
 适用  不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

 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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

公司控股股东东阳华盛承诺：为进一步增强上市公司控制权稳定性，本合伙企业受让的华懋科技股份在收购完成后 24 个月内不转让。公司实际控制人袁晋清、林晖于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 8 月 25 日签署了《一致行动协议》、《关于〈一致行

动协议>的补充协议》，自协议签署之日起完成厦门华懋收购后 36 个月内不得转让其持有的公司股权。

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案
回购股份方案披露时间	2021 年 4 月 28 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	0.56
拟回购金额	1,495.1145 万元
拟回购期间	自 2021 年 6 月 10 日起 45 天内
回购用途	回购注销未达到解锁条件的限制性股票
已回购数量(股)	1,720,500
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	0.56%
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	/

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

**华懋（厦门）新材料科技股份有限公司全体股东：**

#### 一、 审计意见

我们审计了华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称华懋科技公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华懋科技公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华懋科技公司，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十九）”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（三十六）”所述内容。华懋科技公司于 2020 年 1 月 1 日起执行修订	与评价收入确认相关的审计程序包括： (1) 了解和评价公司与收入确认相关内部控制的设计有效性，对关键内部控制的运行有效性实施控制测试；



关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>的《企业会计准则第 14 号——收入》（“新收入准则”）。</p> <p>华懋科技公司的销售收入主要来源于向汽车安全系统供应商和汽车生产商销售安全气囊布、安全气囊和安全带。2021 年度，向客户销售安全气囊布、安全气囊和安全带的收入分别为人民币 269,362,184.80 元、777,471,128.28 元和 57,020,005.87 元，合计约占华懋科技公司营业收入的 91.53%。</p> <p>华懋科技公司根据与客户签订的销售协议，完成相关产品生产后发货，客户签收时确认收入或根据销售协议以客户上线日期作为销售收入确认的时点。</p> <p>由于安全气囊布、安全气囊和安全带的确认接收的单证或上线生产的依据由分布在不同地区的众多客户提供，且客户领用签收产品的时点、上线日期和销售确认时点可能存在时间性差异，进而可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险，因此我们将评价华懋科技公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>(2) 获取销售合同样本，识别合同中包含的履约义务及与控制权转移相关的合同条款；</p> <p>(3) 评价收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>(4) 结合产品类型对主营业务收入月度、年度变动以及毛利率的波动情况执行分析程序；</p> <p>(5) 采用抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或订单、发票、出库单、客户签收回执、客户上线账单、报关单等，判断收入确认的真实性；</p> <p>(6) 选取客户样本实施函证程序，核查与客户交易的真实性；</p> <p>(7) 针对资产负债表日前后确认的收入实施截止性测试，核对出库单、客户上线账单、报关单等支持性文件，判断收入确认期间是否恰当。</p>
<p><b>(二) 重大对外投资</b></p>	
<p>2021 年 7 月子公司东阳凯阳科技创新发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“东阳凯阳”）、与徐州博康信息化学品有限公司（以下简称“徐州博康”）及其他现有股东、深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）签署了《增资协议》；东阳凯阳与傅志伟先生（系徐州博康实际控制人）、徐州博康于 2021 年 7 月 20 日签署了《股权转让协议》，东阳凯阳行使转股权及追加投资权，行使完毕后，东阳凯阳将持有徐州博康 2257.8082 万元股权。期末东阳凯阳持股比例为 26.21%。</p> <p>由于该项对外投股权投资金额较大，涉及转股</p>	<p>我们对重大对外投资实施的审计程序包括：</p> <p>(1) 取得并查阅相关投资协议、合伙协议、董事会决议文件、股东大会决议文件、东阳凯阳投资决策委员会决策文件及其他内部决策文件；</p> <p>(2) 检查有关原始入账凭证，检查相关付款流程；</p> <p>(3) 取得被投资单位相关的工商资料及财务信息；</p> <p>(4) 对采用权益法核算的股权投资，复核相</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
及追加投资等流程，我们将该长期股权投资的存在、权利及义务、计价准确性确定为关键审计事项	关投资损益的确认是否与被投资单位享有可辨认净资产相符； (5) 检查股权投资的列报和披露是否恰当

#### 四、 其他信息

华懋科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华懋科技公司2021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，管理层负责评估华懋科技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。

治理层负责监督华懋科技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：

(一) 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。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

(四) 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，就可能对导致对华懋科技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华懋科技公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

**立信会计师事务所**  
(特殊普通合伙)

**中国注册会计师：葛勤**  
(项目合伙人)

中国注册会计师：周金福

中国·上海

二〇二二年四月二十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		746,359,775.16	905,158,216.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		73,206,738.30	194,278,300.98
衍生金融资产			
应收票据		19,986,087.94	
应收账款		324,921,382.64	336,658,120.81
应收款项融资		192,703,466.40	80,123,194.55
预付款项		12,258,383.51	2,112,557.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		4,786,249.78	1,630,375.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		160,679,220.16	135,693,027.16
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,919,233.51	390,411,834.46

流动资产合计		1,543,820,537.40	2,046,065,627.83
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		858,739,317.79	
其他权益工具投资			30,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			1,684,236.89
固定资产		622,118,046.26	631,691,843.92
在建工程		19,706,351.86	4,180,052.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,071,817.26	
无形资产		34,211,716.54	36,075,267.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		695,597.47	
递延所得税资产		23,454,617.38	11,948,165.35
其他非流动资产		1,250,957.97	175,309.74
非流动资产合计		1,570,248,422.53	715,754,875.14
资产总计		3,114,068,959.93	2,761,820,502.97
<b>流动负债:</b>			
短期借款			2,272,336.37
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		159,993,052.72	129,492,453.65
预收款项			
合同负债		1,873,994.62	650,950.55
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬		72,523,358.62	57,378,792.67
应交税费		25,836,638.70	21,193,377.02
其他应付款		1,038,319.62	15,266,304.32
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负 债		4,666,930.48	
其他流动负债		7,359,454.68	180,310.60
流动负债合计		273,291,749.44	226,434,525.18
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,281,471.29	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		47,513,903.15	39,849,832.72
递延所得税负债		34,234,364.00	28,330,504.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		87,029,738.44	68,180,337.01
负债合计		360,321,487.88	294,614,862.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		307,019,706.00	308,740,206.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,084,431,385.80	1,027,916,643.75
减：库存股			14,142,510.00
其他综合收益		-1,169,338.35	-686,940.16

专项储备			
盈余公积		155,287,353.00	155,287,353.00
一般风险准备			
未分配利润		1,115,960,377.77	980,090,923.89
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,661,529,484.22	2,457,205,676.48
少数股东权益		92,217,987.83	9,999,964.30
所有者权益 (或股东权益) 合计		2,753,747,472.05	2,467,205,640.78
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,114,068,959.93	2,761,820,502.97

公司负责人：袁晋清

主管会计工作负责人：肖剑波

会计机构负责人：肖剑波

### 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		688,843,524.41	832,854,633.45
交易性金融资产		28,206,738.30	194,278,300.98
衍生金融资产			
应收票据		19,986,087.94	
应收账款		311,354,802.10	334,573,730.70
应收款项融资		192,703,466.40	80,123,194.55
预付款项		1,078,936.95	2,112,557.84
其他应收款		4,045,778.61	22,060,034.72
其中：应收利息			
应收股利			
存货		148,679,101.76	127,762,986.15
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		632,202.25	210,968.88
流动资产合计		1,395,530,638.72	1,593,976,407.27

<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		959,380,400.00	514,403,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			1,684,236.89
固定资产		601,685,110.82	607,578,114.82
在建工程		16,831,418.24	3,396,938.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,472,404.85	
无形资产		34,170,919.58	36,019,406.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		695,597.47	
递延所得税资产		23,466,405.87	12,170,196.72
其他非流动资产		1,250,957.97	175,309.74
非流动资产合计		1,639,953,214.80	1,175,427,203.18
资产总计		3,035,483,853.52	2,769,403,610.45
<b>流动负债:</b>			
短期借款			2,272,336.37
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		154,338,889.82	128,819,282.95
预收款项			
合同负债		1,873,994.62	650,950.55
应付职工薪酬		71,532,167.36	56,352,261.81
应交税费		25,903,969.24	21,159,459.02
其他应付款		1,038,319.62	15,253,094.32
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负		2,406,173.66	



债			
其他流动负债		7,359,454.68	180,310.60
流动负债合计		264,452,969.00	224,687,695.62
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		90,161.09	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		47,513,903.15	39,849,832.72
递延所得税负债		34,234,364.00	28,330,504.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		81,838,428.24	68,180,337.01
负债合计		346,291,397.24	292,868,032.63
<b>所有者权益 (或股东权益) :</b>			
实收资本 (或股本)		307,019,706.00	308,740,206.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,080,357,439.00	1,027,916,643.75
减: 库存股			14,142,510.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		155,287,353.00	155,287,353.00
未分配利润		1,146,527,958.28	998,733,885.07
所有者权益 (或股东权益) 合计		2,689,192,456.28	2,476,535,577.82
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,035,483,853.52	2,769,403,610.45

公司负责人: 袁晋清

主管会计工作负责人: 肖剑波

会计机构负责人: 肖剑波

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		1,205,996,754.05	949,547,015.95
其中: 营业收入		1,205,996,754.05	949,547,015.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,028,594,141.56	708,224,961.82
其中: 营业成本		766,772,096.31	609,030,648.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		18,147,817.35	10,059,138.95
销售费用		12,630,608.82	9,815,736.65
管理费用		182,628,210.63	55,964,002.64
研发费用		57,166,477.77	46,279,577.67
财务费用		-8,751,069.32	-22,924,142.75
其中: 利息费用		1,266,304.26	1,053,976.65
利息收入		14,702,617.21	26,223,392.13
加: 其他收益		21,633,325.71	9,669,002.38
投资收益 (损失以“-”号填列)		7,697,331.93	21,480,493.42
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-2,795,689.61	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		2,632,274.26	-3,410,502.07

信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-1,273,578.75	-66,637.82
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-6,613,156.23	-23,076,017.36
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-122,715.80	-13,649,215.71
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		201,356,093.61	232,269,176.97
加: 营业外收入		288,607.33	35,547.05
减: 营业外支出		1,151,049.84	821,763.69
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		200,493,651.10	231,482,960.33
减: 所得税费用		25,250,506.99	30,463,580.42
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		175,243,144.11	201,019,379.91
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		175,243,144.11	201,019,379.91
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		176,119,737.34	201,019,415.61
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-876,593.23	-35.7
六、其他综合收益的税后净额		-482,398.19	-1,193,082.67
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-482,398.19	-1,193,082.67
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允			

价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-482,398.19	-1,193,082.67
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-482,398.19	-1,193,082.67
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		174,760,745.92	199,826,297.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		175,637,339.15	199,826,332.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-876,593.23	-35.7
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.571	0.650
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.563	0.650

公司负责人：袁晋清      主管会计工作负责人：肖剑波      会计机构负责人：肖剑波

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		1,186,376,815.64	947,828,322.19
减：营业成本		759,133,535.82	603,214,700.57
税金及附加		17,908,493.81	10,059,138.95
销售费用		12,488,002.82	9,686,029.71
管理费用		158,505,323.53	51,703,477.84
研发费用		57,166,477.77	46,279,577.67

财务费用		-10,618,710.19	-22,287,991.13
其中：利息费用		846,714.70	1,053,976.65
利息收入		14,115,190.98	26,109,776.29
加：其他收益		16,633,325.71	9,669,002.38
投资收益（损失以“-”号填列）		9,085,934.35	21,480,493.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,632,274.26	-3,410,502.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,105,389.18	-683,858.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,613,156.23	-23,076,017.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-31,779.94	-13,649,215.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		214,605,679.41	239,503,291.05
加：营业外收入		49,833.09	16,120.98
减：营业外支出		1,150,405.96	782,099.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		213,505,106.54	238,737,312.06
减：所得税费用		25,460,749.87	30,260,457.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		188,044,356.67	208,476,854.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		188,044,356.67	208,476,854.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划			

变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		188,044,356.67	208,476,854.76
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：袁晋清      主管会计工作负责人：肖剑波      会计机构负责人：肖剑波

**合并现金流量表**  
2021 年 1—12 月

单位：元    币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,201,058,349.39	877,828,081.10
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			300,221.18
收到其他与经营活动有关的现金		47,810,692.40	47,903,621.82
经营活动现金流入小计		1,248,869,041.79	926,031,924.10
购买商品、接受劳务支付的现金		617,807,643.88	342,503,513.86
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		245,206,820.21	208,373,131.91
支付的各项税费		98,875,195.15	92,592,230.79
支付其他与经营活动有关的现金		86,779,963.06	31,830,557.60
经营活动现金流出小计		1,048,669,622.30	675,299,434.16
经营活动产生的现金流量净额		200,199,419.49	250,732,489.94

<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,168,995,399.08	782,222,665.74
取得投资收益收到的现金		1,170,822.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,649,803.32	3,659,187.90
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		27,619.37	
投资活动现金流入小计		1,200,843,644.09	785,881,853.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,853,270.52	62,719,172.61
投资支付的现金		1,480,971,380.74	778,356,548.44
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			390,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,577,824,651.26	1,231,075,721.05
投资活动产生的现金流量净额		-376,981,007.17	-445,193,867.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		82,633,556.16	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,000,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		82,633,556.16	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,342,562.46	139,212,844.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		16,817,242.23	15,079,590.00



筹资活动现金流出小计		60,159,804.69	154,292,434.35
筹资活动产生的现金流量净额		22,473,751.47	-144,292,434.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,490,605.51	-1,860.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-158,798,441.72	-338,755,672.38
加：期初现金及现金等价物余额		905,158,216.88	1,243,913,889.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		746,359,775.16	905,158,216.88

公司负责人：袁晋清      主管会计工作负责人：肖剑波      会计机构负责人：肖剑波

### 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,183,903,751.00	886,396,974.00
收到的税费返还			300,221.18
收到其他与经营活动有关的现金		44,370,740.08	48,105,687.49
经营活动现金流入小计		1,228,274,491.08	934,802,882.67
购买商品、接受劳务支付的现金		611,630,620.59	347,422,775.80
支付给职工及为职工支付的现金		234,968,029.46	201,669,459.17
支付的各项税费		98,630,134.52	92,569,618.33
支付其他与经营活动有关的现金		57,847,900.55	32,388,726.91
经营活动现金流出小计		1,003,076,685.12	674,050,580.21
经营活动产生的现金流量净额		225,197,805.96	260,752,302.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,168,759,134.21	782,222,665.74

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,216,495.58	3,645,747.96
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		46,508,408.62	7,456,239.90
投资活动现金流入小计		1,245,484,038.41	793,324,653.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,964,227.77	57,464,599.51
投资支付的现金		1,435,946,762.92	1,228,356,548.44
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		26,933,708.62	20,099,966.06
投资活动现金流出小计		1,554,844,699.31	1,305,921,114.01
投资活动产生的现金流量净额		-309,360,660.90	-512,596,460.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,910,928.97	139,212,844.35
支付其他与筹资活动有关的现金		16,479,726.70	15,079,590.00
筹资活动现金流出小计		57,390,655.67	154,292,434.35
筹资活动产生的现金流量净额		-57,390,655.67	-154,292,434.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,457,598.43	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-144,011,109.04	-406,136,592.30

加：期初现金及现金等价物余额		832,854,633.45	1,238,991,225.75
六、期末现金及现金等价物余额		688,843,524.41	832,854,633.45

公司负责人：袁晋清

主管会计工作负责人：肖剑波

会计机构负责人：肖剑波

### 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	308,740,206.00	1,027,916,643.75	14,142,510.00	-686,940.16	155,287,353.00	980,090,923.89	2,457,205,676.48	9,999,964.30	2,467,205,640.78
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	308,740,206.00	1,027,916,643.75	14,142,510.00	-686,940.16	155,287,353.00	980,090,923.89	2,457,205,676.48	9,999,964.30	2,467,205,640.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-1,720,500.00	56,514,742.05	-14,142,510.00	-482,398.19		135,869,453.88	204,323,807.74	82,218,023.53	286,541,831.27
(一) 综合收益总额				-482,398.19		176,119,737.34	175,637,339.15	-876,593.23	174,760,745.92
(二) 所有者投入和减少资本	-1,720,500.00	56,514,742.05	-14,142,510.00				68,936,752.05	83,094,616.76	152,031,368.81

1. 所有者投入的普通股	-1,720,500.00		-14,142,510.00				12,422,010.00	82,633,556.16	95,055,566.16
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		52,440,795.25					52,440,795.25		52,440,795.25
4. 其他		4,073,946.80					4,073,946.80	461,060.60	4,535,007.40
(三) 利润分配						-40,250,283.46	-40,250,283.46		-40,250,283.46
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-40,250,283.46	-40,250,283.46		-40,250,283.46
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									

5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	307,019,706.00	1,084,431,385.80		-1,169,338.35	155,287,353.00	1,115,960,377.77	2,661,529,484.22	92,217,987.83	2,753,747,472.05

项目	2020 年度								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	310,574,706.00	1,049,935,274.33	29,222,100.00	506,142.51	155,287,353.00	917,230,375.98	2,404,311,751.82		2,404,311,751.82	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	310,574,706.00	1,049,935,274.33	29,222,100.00	506,142.51	155,287,353.00	917,230,375.98	2,404,311,751.82		2,404,311,751.82	

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,834,500.00	-22,018,630.58	-15,079,590.00	-1,193,082.67		62,860,547.91	52,893,924.66	9,999,964.30	62,893,888.96
（一）综合收益总额				-1,193,082.67		201,019,415.61	199,826,332.94	-35.70	199,826,297.24
（二）所有者投入和减少资本	-1,834,500.00	-22,018,630.58	-15,079,590.00				-8,773,540.58	10,000,000.00	1,226,459.42
1. 所有者投入的普通股	-1,834,500.00	-13,245,090.00	-15,079,590.00					10,000,000.00	10,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额		-6,529,220.75					-6,529,220.75		-6,529,220.75
4. 其他		-2,244,319.83					-2,244,319.83		-2,244,319.83
（三）利润分配						-138,158,867.70	-138,158,867.70		-138,158,867.70
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-138,158,867.70	-138,158,867.70		-138,158,867.70
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资									

本 (或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	308,740,206.00	1,027,916,643.75	14,142,510.00	-686,940.16	155,287,353.00	980,090,923.89	2,457,205,676.48	9,999,964.30	2,467,205,640.78

公司负责人：袁晋清

主管会计工作负责人：肖剑波

会计机构负责人：肖剑波

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计



一、上年年末余额	308,740,206.00	1,027,916,643.75	14,142,510.00	155,287,353.00	998,733,885.07	2,476,535,577.82
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	308,740,206.00	1,027,916,643.75	14,142,510.00	155,287,353.00	998,733,885.07	2,476,535,577.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,720,500.00	52,440,795.25	-14,142,510.00		147,794,073.21	212,656,878.46
（一）综合收益总额					188,044,356.67	188,044,356.67
（二）所有者投入和减少资本	-1,720,500.00	52,440,795.25	-14,142,510.00			64,862,805.25
1. 所有者投入的普通股	-1,720,500.00		-14,142,510.00			12,422,010.00
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额		52,440,795.25				52,440,795.25
4. 其他						
（三）利润分配					-40,250,283.46	-40,250,283.46
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-40,250,283.46	-40,250,283.46
3. 其他						
（四）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他综合收益结转留存收益						
6. 其他						
（五）专项储备						

1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本期期末余额	307,019,706.00	1,080,357,439.00		155,287,353.00	1,146,527,958.28	2,689,192,456.28

项目	2020 年度					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	310,574,706.00	1,049,935,274.33	29,222,100.00	155,287,353.00	928,415,898.01	2,414,991,131.34
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	310,574,706.00	1,049,935,274.33	29,222,100.00	155,287,353.00	928,415,898.01	2,414,991,131.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-1,834,500.00	-22,018,630.58	-15,079,590.00		70,317,987.06	61,544,446.48
(一) 综合收益总额					208,476,854.76	208,476,854.76
(二) 所有者投入和减少资本	-1,834,500.00	-22,018,630.58	-15,079,590.00			-8,773,540.58
1. 所有者投入的普通股	-1,834,500.00	-13,245,090.00	-15,079,590.00			
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额		-6,529,220.75				-6,529,220.75
4. 其他		-2,244,319.83				-2,244,319.83
(三) 利润分配					-138,158,867.70	-138,158,867.70
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者 (或股东) 的分配					-138,158,867.70	-138,158,867.70
3. 其他						

(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本 (或股本)						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他综合收益结转留存收益						
6. 其他						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本期期末余额	308,740,206.00	1,027,916,643.75	14,142,510.00	155,287,353.00	998,733,885.07	2,476,535,577.82

公司负责人：袁晋清

主管会计工作负责人：肖剑波

会计机构负责人：肖剑波

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

##### (一) 公司概况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（原名“华懋（厦门）纺织有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2002 年 5 月 16 日。由金威国际有限公司（以下简称“金威国际”）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限制性股票的议案》，公司向 81 名限制性股票激励计划授予的激励对象非公开发行人民币普通股 260 万股，增加注册资本 260 万元，变更后的注册资本为人民币 14,260 万元。2015 年 11 月 13 日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 11 月 13 日出具了信会师报字〔2015〕第 115638 号验资报告，审验了华懋科技截至 2015 年 11 月 11 日止授予股权激励对象限制性股票的认购资金实际到位情况。2015 年 12 月 17 日，公司限制性股票激励计划首次授予的登记手续办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

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

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

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

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

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

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

2020 年 4 月 28 日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意将已获授且未解锁的 183.45 万股限制性股票按照激励计划等相关规定办理回购注销，其中回购已获授但尚未达第二次解锁条件的限制性股票 177.75 万股，13 人离职激励对象未达第三次解锁条件的限制性股票 5.7 万股，回购价格为授予价格与同期银行存款利息之和，即 8.43 元/股。回购完毕后 10 日内，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司股份总数由 310,574,706 股变更为 308,740,206 股，公司注册资本由 310,574,706.00 元减少为 308,740,206.00 元。

2020 年 8 月 21 日，上市公司原控股股东金威国际分别与上海华为投资管理有限公司（现改名“上海白宇投资管理有限公司”简称“白宇投资”）指定的受让方之一东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）签署《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司之股份转让协议》，与白宇投资指定的受让方之二宁波新点基石投资管理合伙企业（有限合伙）签署《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司之股份转让协议》，东阳华盛与宁波新点组成联合体，共同作为受让方，收购金威国际持有的上市公司的控制权。2020 年 10 月 16 日，金威国际与东阳华盛、宁波新点的股权协议转让完成过户登记后，东阳华盛持有公司 49,228,260 股股份，占公司总股本的 15.9449%、宁波新点持有公司 27,956,790 股股份，占公司总股本的 9.0551%、以上合计持有 77,185,050 股上市公司股份，占上市公司总股本的 25%。东阳华盛持有上市公司 15.9449%股份，并通过与宁波新点签署的《一致行动及表决权委托协议》及《关于<一致行动及表决权委托协议>的补充协议》、《关于<一致行动及表决权委托协议>的补充协议（二）》控制上市公司 9.0551%股份的表决权，从而成为上市公司控股股东。金威国际不再为上市公司控股股东。

2021 年 4 月 26 日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意将已获授但未解锁的 172.05 万股限制性股票按照激励计划等相关规定办理回购注销，回购价格为授予价格与同期银行存款利息之和，即 8.69 元/股。2021 年 8 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购注销，公司总股本由 308,740,206 股变更为 307,019,706 股，公司注册资本由 308,740,206 元减少为 307,019,706 元。

公司统一社会信用代码：91350200612046130C

2014 年 9 月在上海证券交易所上市。所属行业为汽车制造业。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司注册资本为 307,019,706.00 元；

注册地：福建省厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号。

本公司经营范围：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件及配件制造；化纤织造加工；其他非家用纺织制成品制造；运动防护用具制造；非医用日用防护口罩生产；医用防护口罩生产；其他未列明医疗设备及其器械制造。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）。

法定代表人：袁晋清

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 27 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，HMT (HAI PHONG) NEW TECHNICAL MATERIALS COMPANY LIMITED 的记账本位币为越南盾。本财务报表以人民币列示。

### 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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；



- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、(十) 长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、 外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、 金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

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

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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

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

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

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

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

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

并未显著增加。

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

### 各类金融资产信用损失确认方法

#### (1) 应收账款

本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合,在组合基础上基于所有合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

项目	确定组合的依据
账龄风险组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征。

账龄组合的预期信用损失率如下:

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1 - 2 年 (含 2 年)	10.00
2 - 3 年 (含 3 年)	20.00
3 - 4 年 (含 4 年)	30.00
4 - 5 年 (含 5 年)	80.00
5 年以上	100.00

#### (2) 其他应收款,按信用风险特征确定的分类组合如下:

项目	确定组合的依据
账龄风险组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征。

对于划分为账龄风险组合的其他应收款,参考上述应收账款方法确定。

#### (3) 应收款项融资

本公司对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较小的银行或财务公司

结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对银行承兑汇票组合单独进行测试，如不存在减值的，不计提。

#### (4) 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见财务报告附注五.10.金融工具

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见财务报告附注五.10.金融工具

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见财务报告附注五.10.金融工具

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见财务报告附注五.10.金融工具

## 15. 存货

适用 不适用

### 1、 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货到目前场所和状态所发生的支出。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法



## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“ (三) 九、6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

## 2、 初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

## 3、 后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.5
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
电子设备	年限平均法	5		20
其他设备	年限平均法	5		20

## 3. 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产

折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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。

### 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。

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。

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。

### 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实际利率计算确定。

在资本化期间内, 外币专门借款本金及利息的汇兑差额, 予以资本化, 计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

详见财务报表附注“租赁”

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
软件维护费	5 年	合同约定年限
绿化费	5 年	预期收益年限
其他	5 年	预期收益年限

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工



资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

详见财务报表附注“租赁”

## 35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

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

#### 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## (2). 本公司销售商品收入的确认标准

- (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。

### 具体原则

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### 1、类型

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

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

##### 2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

##### 3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)

计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

## 4、 本公司作为承租人

### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、(十八) 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### (5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。



对于短期租赁和低价值资产租赁, 本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的, 本公司将减免的租金作为可变租赁付款额, 在减免期间冲减相关资产成本或费用; 延期支付租金的, 本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项, 在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 5、 本公司作为出租人

在租赁开始日, 本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁, 是指无论所有权最终是否转移, 但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁, 是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时, 基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化, 在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的, 公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理, 与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日, 本公司对融资租赁确认应收融资租赁款, 并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时, 将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、(九) 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的, 本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的, 本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理:

- 假如变更在租赁开始日生效, 该租赁会被分类为经营租赁的, 本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理, 并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;
- 假如变更在租赁开始日生效, 该租赁会被分类为融资租赁的, 本公司按照本附注“三、(九) 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### (3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁, 本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入; 发生租金减免的, 本公司将减免的租金作为可变租赁付款额, 在减免

期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

## 6、 售后租回交易

公司按照本附注“三、(二十四) 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### (1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、(九) 金融工具”。

### (2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、 本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、(九) 金融工具”。

## 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

## 7、 经营租赁会计处理

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## 8、 融资租赁会计处理

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，

本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
自 2021 年 1 月 1 日 执行新租赁准则	董事会决议	详见其他说明

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;

2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“三、(二十二) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准

则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.75%）来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最 低租赁付款额	14,422,071.55
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	13,180,975.05
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	13,180,975.05
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		对合并报表影响	对母公司影响
(1) 公司作为承租人对于首次执行 日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	13,180,975.05	4,647,482.26
	租赁负债	9,204,483.72	2,496,334.75
	一年内到期的非流动负债	3,976,491.33	2,151,147.51

### (2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”)，自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

#### ① 基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### (3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号), 对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让, 企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号), 自 2021 年 5 月 26 日起施行, 将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”, 其他适用条件不变。

#### (4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号, 以下简称“解释第 15 号”), “关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行, 可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(5) 根据 2021 年 11 月 2 日中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 发布的关于企业会计准则相关实施问答中的相关规定, 将在商品控制权转移给客户之前, 且为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

公司已于 2020 年执行新收入准则时, 对 2020 年度相关运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”, 不涉及追溯调整 2020 年财务报表相关科目。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	905,158,216.88	905,158,216.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	194,278,300.98	194,278,300.98	

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	336,658,120.81	336,658,120.81	
应收款项融资	80,123,194.55	80,123,194.55	
预付款项	2,112,557.84	2,112,557.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,630,375.15	1,630,375.15	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	135,693,027.16	135,693,027.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	390,411,834.46	390,411,834.46	
流动资产合计	2,046,065,627.83	2,046,065,627.83	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,684,236.89	1,684,236.89	
固定资产	631,691,843.92	631,691,843.92	
在建工程	4,180,052.15	4,180,052.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,180,975.05	13,180,975.05
无形资产	36,075,267.09	36,075,267.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,948,165.35	11,948,165.35	

其他非流动资产	175,309.74	175,309.74	
非流动资产合计	715,754,875.14	728,935,850.19	13,180,975.05
资产总计	2,761,820,502.97	2,775,001,478.02	13,180,975.05
<b>流动负债:</b>			
短期借款	2,272,336.37	2,272,336.37	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	129,492,453.65	129,492,453.65	
预收款项			
合同负债	650,950.55	650,950.55	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	57,378,792.67	57,378,792.67	
应交税费	21,193,377.02	21,193,377.02	
其他应付款	15,266,304.32	15,266,304.32	
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,976,491.33	3,976,491.33
其他流动负债	180,310.60	180,310.60	
流动负债合计	226,434,525.18	230,411,016.51	3,976,491.33
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		9,204,483.72	9,204,483.72
长期应付款			
长期应付职工薪酬			



预计负债			
递延收益	39,849,832.72	39,849,832.72	
递延所得税负债	28,330,504.29	28,330,504.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	68,180,337.01	77,384,820.73	9,204,483.72
负债合计	294,614,862.19	307,795,837.24	13,180,975.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	308,740,206.00	308,740,206.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,027,916,643.75	1,027,916,643.75	
减：库存股	14,142,510.00	14,142,510.00	
其他综合收益	-686,940.16	-686,940.16	
专项储备			
盈余公积	155,287,353.00	155,287,353.00	
一般风险准备			
未分配利润	980,090,923.89	980,090,923.89	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,457,205,676.48	2,457,205,676.48	
少数股东权益	9,999,964.30	9,999,964.30	
所有者权益（或股东权益）合计	2,467,205,640.78	2,467,205,640.78	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,761,820,502.97	2,775,001,478.02	13,180,975.05

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	832,854,633.45	832,854,633.45	
交易性金融资产	194,278,300.98	194,278,300.98	
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	334,573,730.70	334,573,730.70	
应收款项融资	80,123,194.55	80,123,194.55	
预付款项	2,112,557.84	2,112,557.84	
其他应收款	22,060,034.72	22,060,034.72	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	127,762,986.15	127,762,986.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	210,968.88	210,968.88	
流动资产合计	1,593,976,407.27	1,593,976,407.27	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	514,403,000.00	514,403,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,684,236.89	1,684,236.89	
固定资产	607,578,114.82	607,578,114.82	
在建工程	3,396,938.43	3,396,938.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,647,482.26	4,647,482.26
无形资产	36,019,406.58	36,019,406.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,170,196.72	12,170,196.72	
其他非流动资产	175,309.74	175,309.74	
非流动资产合计	1,175,427,203.18	1,180,074,685.44	4,647,482.26
资产总计	2,769,403,610.45	2,774,051,092.71	4,647,482.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,272,336.37	2,272,336.37	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	128,819,282.95	128,819,282.95	
预收款项			
合同负债	650,950.55	650,950.55	
应付职工薪酬	56,352,261.81	56,352,261.81	
应交税费	21,159,459.02	21,159,459.02	
其他应付款	15,253,094.32	15,253,094.32	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,151,147.51	2,151,147.51
其他流动负债	180,310.60	180,310.60	
流动负债合计	224,687,695.62	226,838,843.13	2,151,147.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,496,334.75	2,496,334.75
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	39,849,832.72	39,849,832.72	
递延所得税负债	28,330,504.29	28,330,504.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	68,180,337.01	70,676,671.76	2,496,334.75
负债合计	292,868,032.63	297,515,514.89	4,647,482.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	308,740,206.00	308,740,206.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,027,916,643.75	1,027,916,643.75	
减：库存股	14,142,510.00	14,142,510.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	155,287,353.00	155,287,353.00	

未分配利润	998,733,885.07	998,733,885.07	
所有者权益（或股东权益）合计	2,476,535,577.82	2,476,535,577.82	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,769,403,610.45	2,774,051,092.71	4,647,482.26

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、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

纳税主体名称	所得税税率 (%)
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	15%
华懋（北京）新材料有限责任公司	25%
华懋（东阳）新材料有限责任公司	25%
海南华懋能和科技有限公司	25%
北京为君似锦投资咨询有限公司	25%
东阳凯阳科技创新发展合伙企业（有限合伙）	不适用
HMT (HAI PHONG) NEW TECHNICAL MATERIALS COMPANY LIMITED	0%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

2021 年 11 月 3 日华懋（厦门）新材料科技股份有限公司通过高新技术企业重新认定，收到由厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，企业证书编号 GR202135100404，有效期三年。公司自通过认定后连续三年（即 2021 年至 2023 年）继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，2021 年度按照 15% 的所得税率缴纳企业所得税。

2018 年 8 月 3 日，HMT (HAIPHONG) NEW TECHNICAL MATERIALS COMPANY LIMITED（以下简称“越南子公司”）获得越南当地企业所得税优惠政策：2 年内免征企业所得税、自公司从新投资项目取得应纳税所得的年度起连续计算的 4 年内减半征收；如果企业没有新投资项目的收入，则免税或减免期从第 4 年开始计算。2021 年度越南子公司免征企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	43,722.43	50,245.45
银行存款	746,316,052.73	905,107,971.43
合计	746,359,775.16	905,158,216.88
其中：存放在境外的款项总额	18,359,000.92	2,090,547.69

其他说明：无

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	73,206,738.30	194,278,300.98
其中：		
债务工具投资	65,111,400.00	
权益工具投资	8,095,338.30	194,278,300.98
合计	73,206,738.30	194,278,300.98

其他说明：

适用 不适用

### 3、 衍生金融资产

适用 不适用

### 4、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	19,986,087.94	
合计	19,986,087.94	

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	342,022,508.09
合计	342,022,508.09

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	342,022,508.09	100.00	17,101,125.45	5.00	324,921,382.64	354,376,969.28	100.00	17,718,848.47	5.00	336,658,120.81
其中：										
账龄风险组合	342,022,508.09	100.00	17,101,125.45	5.00	324,921,382.64	354,376,969.28	100.00	17,718,848.47	5.00	336,658,120.81
合计	342,022,508.09	100.00	17,101,125.45	5.00	324,921,382.64	354,376,969.28	100.00	17,718,848.47	5.00	336,658,120.81



按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄风险组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄风险组合	342,022,508.09	17,101,125.45	5.00
合计	342,022,508.09	17,101,125.45	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄风险组合	17,718,848.47	-617,723.02				17,101,125.45
合计	17,718,848.47	-617,723.02				17,101,125.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	------	--------------------	----------

客户一	85,297,076.43	24.94	4,264,853.82
客户二	55,169,734.55	16.13	2,758,486.73
客户三	49,658,234.40	14.52	2,482,911.72
客户四	36,399,302.14	10.64	1,819,965.11
客户五	15,622,230.21	4.57	781,111.51
合计	242,146,577.73	70.80	12,107,328.89

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	192,703,466.40	80,123,194.55
合计	192,703,466.40	80,123,194.55

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	80,123,194.55	564,395,095.52	451,814,823.67		192,703,466.40	
合计	80,123,194.55	564,395,095.52	451,814,823.67		192,703,466.40	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	12,184,343.27	99.40	2,112,557.84	100.00
1 至 2 年	74,040.24	0.60		
合计	12,258,383.51	100.00	2,112,557.84	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	10,776,000.00	87.78
供应商二	192,851.45	1.57
供应商三	190,000.00	1.55
供应商四	139,580.43	1.14
供应商五	113,500.00	0.92
合计	11,411,931.88	92.96

其他说明：无

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,786,249.78	1,630,375.15
合计	4,786,249.78	1,630,375.15

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	4,261,624.42
2 至 3 年	470,728.16
3 至 4 年	53,897.20
合计	4,786,249.78

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：

人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	1,013,704.94	1,031,077.52
押金	4,056,470.99	669,429.58
备用金	71,173.34	82,284.61
往来款	36,127.38	
合计	5,177,476.65	1,782,791.71

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	152,416.56			152,416.56
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	238,810.31			238,810.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2021年12月31日余额	391,226.87			391,226.87
---------------	------------	--	--	------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	152,416.56	238,810.31				391,226.87
合计	152,416.56	238,810.31				391,226.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

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
供应商一	保证金	1,500,000.00	1 年以内	28.97	75,000.00
合计		1,500,000.00		28.97	75,000.00

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**□适用  不适用

其他说明:

□适用  不适用**9. 存货****(1). 存货分类** 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	50,354,959.96	1,574,827.81	48,780,132.15	60,237,339.60	15,200,560.32	45,036,779.28
在产品	2,283,881.24		2,283,881.24			
库存商品	83,925,473.68	4,929,764.97	78,995,708.72	77,512,151.92	3,941,287.43	73,570,864.49
发出商品	30,619,498.06		30,619,498.06	17,085,383.39		17,085,383.39
合计	167,183,812.94	6,504,592.78	160,679,220.16	154,834,874.91	19,141,847.75	135,693,027.16

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备** 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		计提	转回或转销	
原材料	15,200,560.32	771,943.80	14,397,676.31	1,574,827.81
库存商品	3,941,287.43	5,841,212.43	4,852,734.89	4,929,764.97
合计	19,141,847.75	6,613,156.23	19,250,411.20	6,504,592.78

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**□适用  不适用**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**□适用  不适用

其他说明

□适用  不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

## 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
可转股借款		390,000,000.00
项目诚意金	8,000,000.00	
增值税留抵税额	411,637.35	
待抵扣进项税额	287,031.26	200,865.58
待认证进项税额	115,261.90	210,968.88
预缴其他税金	105,303.00	
合计	8,919,233.51	390,411,834.46



其他说明：无

#### 14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

## (2). 坏账准备计提情况

 适用  不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

 适用  不适用

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

 适用  不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

## 17、长期股权投资

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动		
一、合营企业						
东阳华芯电子材料有限公司		57,000,000.00	-1,128,528.95		55,871,471.05	
小计		57,000,000.00	-1,128,528.95		55,871,471.05	
二、联营企业						
徐州博康信息化学品有限公司		800,000,000.00	-1,667,160.66	4,535,007.40	802,867,846.74	
小计		800,000,000.00	-1,667,160.66	4,535,007.40	802,867,846.74	
合计		857,000,000.00	-2,795,689.61	4,535,007.40	858,739,317.79	

其他说明

注 1：本报告期，本公司子公司东阳凯阳与其他投资方于 2021 年 10 月 21 日共同出资设立东阳华芯电子材料有限公司，东阳凯阳持有 40%。子公司东阳凯阳将其作为投资合营企业采用权益法核算。

注 2：本报告期，本公司的子公司东阳凯阳行使转股权，将 5.5 亿元可转股借款转股，并且追加 2.2 亿元投资款的受让傅志伟先生持有的徐州博康股权，连同报告期初对徐州博康投资款 3000 万元（期初

于“其他权益工具投资”科目核算), 累计投资成本 8 亿元, 持有徐州博康 26.21%股权。子公司东阳凯阳将其作为投资联营企业采用权益法核算。

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
徐州博康信息化学品有限公司		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

注: 本报告期, 徐州博康信息化学品有限公司相关投资事项详见“附注(十一)”

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	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	8,602,739.57			8,602,739.57

(1) 处置	8,602,739.57			8,602,739.57
(2) 其他转出				
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,918,502.68			6,918,502.68
2.本期增加金额	390,855.11			390,855.11
(1) 计提或摊销	390,855.11			390,855.11
3.本期减少金额	7,309,357.79			7,309,357.79
(1) 处置	7,309,357.79			7,309,357.79
(2) 其他转出				
4.期末余额				
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.期初账面价值	1,684,236.89			1,684,236.89

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	622,118,046.26	631,691,843.92
合计	622,118,046.26	631,691,843.92

其他说明:

适用  不适用

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
<b>一、账面原值:</b>						
1.期初余额	331,363,138.40	648,847,024.31	7,034,050.35	63,449,838.04	1,274,178.11	1,051,968,229.21
2.本期增加金额	40,500.00	74,914,871.87	1,304,470.85	4,597,352.55	-70,730.34	80,786,464.93
(1) 购置		28,823,139.34	1,304,470.85	971,797.81		31,099,408.00
(2) 在建工程转入	40,500.00	46,538,481.02		3,625,554.74	48,780.49	50,253,316.25
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差额		-446,748.49			-119,510.83	-566,259.32
3.本期减少金额		1,031,133.32	947,311.54	161,515.86		2,139,960.72
(1) 处置或报废		1,031,133.32	947,311.54	161,515.86		2,139,960.72
4.期末余额	331,403,638.40	722,730,762.86	7,391,209.66	67,885,674.73	1,203,447.77	1,130,614,733.42
<b>二、累计折旧</b>						
1.期初余额	60,107,956.62	311,957,540.16	2,743,759.61	45,099,398.47	367,730.43	420,276,385.29
2.本期增加金额	15,012,091.37	65,768,842.26	1,015,146.97	6,623,331.61	204,460.50	88,623,872.71
(1) 计提	15,012,091.37	66,174,279.32	1,015,146.97	6,623,331.61	250,925.71	89,075,774.98
(2) 外币报表折算差额		-405,437.06			-46,465.21	-451,902.27
3.本期减少金额		185,594.87	56,460.16	161,515.81		403,570.84
(1) 处置或报废		185,594.87	56,460.16	161,515.81		403,570.84
4.期末余额	75,120,047.99	377,540,787.55	3,702,446.42	51,561,214.27	572,190.93	508,496,687.16
<b>三、减值准备</b>						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						

额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	256,283,590.41	345,189,975.31	3,688,763.24	16,324,460.46	631,256.84	622,118,046.26
2.期初账面价值	271,255,181.78	336,889,484.15	4,290,290.74	18,350,439.57	906,447.68	631,691,843.92

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**□适用  不适用**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**□适用  不适用**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**□适用  不适用**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**□适用  不适用

其他说明:

□适用  不适用**固定资产清理**□适用  不适用**22、 在建工程**

项目列示

 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	19,706,351.86	4,180,052.15
合计	19,706,351.86	4,180,052.15

其他说明:

□适用  不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
后溪待安装设备	19,706,351.86		19,706,351.86	4,180,052.15		4,180,052.15
合计	19,706,351.86		19,706,351.86	4,180,052.15		4,180,052.15

**(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	期末余额	工程进度	资金来源
后溪待安装设备	80,000,000	3,396,938.43	62,276,981.01	48,842,501.20	16,831,418.24	正在建设	自有/募集资金
合计	80,000,000	3,396,938.43	62,276,981.01	48,842,501.20	16,831,418.24	/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**23. 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

#### 24、油气资产

适用 不适用

#### 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	13,180,975.05	13,180,975.05
2.本期增加金额	1,268,133.69	1,268,133.69
新增租赁	1,432,512.22	1,432,512.22
外币报表折算差额	-164,378.53	-164,378.53
3.本期减少金额		
4.期末余额	14,449,108.74	14,449,108.74
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	4,377,291.48	4,377,291.48
(1)计提	4,377,291.48	4,377,291.48
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	4,377,291.48	4,377,291.48
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	10,071,817.26	10,071,817.26
2.期初账面价值	13,180,975.05	13,180,975.05

其他说明：无



## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	39,604,006.76	7,203,618.30	46,807,625.06
2.本期增加金额		244,644.06	244,644.06
(1)购置		246,017.71	246,017.71
(2) 外币报表折算 差额		-1,373.65	-1,373.65
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	39,604,006.76	7,448,262.36	47,052,269.12
二、累计摊销			
1.期初余额	6,920,184.18	3,812,173.79	10,732,357.97
2.本期增加金额	822,740.03	1,285,454.58	2,108,194.61
(1) 计提	822,740.03	1,285,888.24	2,108,628.27
(2) 外币报表折算 差额		-433.66	-433.66
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	7,742,924.21	5,097,628.37	12,840,552.58
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	31,861,082.55	2,350,633.99	34,211,716.54
2.期初账面价值	32,683,822.58	3,391,444.51	36,075,267.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
宣传费		754,716.98	167,714.88		587,002.10
软件费		139,622.62	31,027.25		108,595.37
合计		894,339.60	198,742.13		695,597.47

其他说明：无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,932,490.63	3,588,327.35	36,412,520.70	5,461,878.10
交易性金融资产公允价值变动	694,132.84	104,119.93	3,336,075.13	500,411.27
股份支付所产生的暂时性差异	84,004,647.13	12,600,697.07		
递延收益	47,513,903.15	7,127,085.47	39,849,832.72	5,977,474.91
内部交易抵销产生的暂时性差异	56,007.10	8,401.07	56,007.10	8,401.07
租赁费暂时性差异	113,517.91	25,986.49		
合计	156,314,698.76	23,454,617.38	79,654,435.65	11,948,165.35

## (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	588,542.93		1,052,015.56	
递延所得税负债	34,822,906.93	34,234,364.00	29,382,519.85	28,330,504.29

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备		600,592.08
可用以后年度税前利润弥补的亏损	4,402,637.73	559,135.68
合计	4,402,637.73	1,159,727.76

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	508,334.94	559,135.68	
2026 年	3,894,302.79		
合计	4,402,637.73	559,135.68	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付固定资产、在建工程购置款	1,250,957.97		1,250,957.97	175,309.74		175,309.74
合计	1,250,957.97		1,250,957.97	175,309.74		175,309.74

其他说明：无

## 32、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
已贴现但未终止确认的银行承兑汇票		2,272,336.37
合计		2,272,336.37

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

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	148,629,617.83	123,369,376.59
应付费用	2,600,000.00	176,337.67
应付长期资产款	8,763,434.89	5,946,739.39
合计	159,993,052.72	129,492,453.65

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

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
供应商一	2,229,831.50	工程质保金
合计	2,229,831.50	/

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	1,873,994.62	650,950.55
合计	1,873,994.62	650,950.55

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、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	57,363,192.01	251,150,800.89	236,071,879.18	72,442,113.72
二、离职后福利-设定提存计划	15,600.66	8,871,250.41	8,805,606.17	81,244.90
三、辞退福利		34,000.00	34,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	57,378,792.67	260,056,051.30	244,911,485.35	72,523,358.62

#### (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	57,255,562.44	233,320,187.03	218,356,162.66	72,219,586.81
二、职工福利费		3,508,005.85	3,508,005.85	
三、社会保险费	20,253.84	4,985,640.06	4,953,167.80	52,726.10
其中：医疗保险费	20,227.11	3,877,697.79	3,846,531.20	51,393.70
工伤保险费	26.73	504,796.49	503,490.82	1,332.40
生育保险费		603,145.78	603,145.78	
四、住房公积金	23,316.00	5,594,267.40	5,584,019.40	33,564.00
五、工会经费和职工教育经费	64,059.73	3,742,700.55	3,670,523.47	136,236.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	57,363,192.01	251,150,800.89	236,071,879.18	72,442,113.72

## (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	14,660.92	8,550,242.29	8,486,127.01	78,776.20
2、失业保险费	939.74	321,008.12	319,479.16	2,468.70
3、企业年金缴费				
合计	15,600.66	8,871,250.41	8,805,606.17	81,244.90

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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
企业所得税	14,594,103.68	11,843,758.45
增值税	7,972,847.07	6,110,777.93
房产税	1,611,969.05	1,541,547.99
个人所得税	534,259.52	829,594.38
城市维护建设税	426,679.78	328,113.46
教育费附加	256,007.87	196,868.07
地方教育费附加	170,671.91	131,245.38
土地使用税	170,232.78	171,551.76

印花税	99,226.88	39,919.60
其他税费	640.16	
合计	25,836,638.70	21,193,377.02

其他说明：无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,038,319.62	15,266,304.32
合计	1,038,319.62	15,266,304.32

其他说明：

适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收款	541,217.83	601,953.91
限制性股票回购义务		14,142,510.00
其他	497,101.79	521,840.41
合计	1,038,319.62	15,266,304.32

###### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：



适用 不适用

#### 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	4,666,930.48	3,976,491.33
合计	4,666,930.48	3,976,491.33

其他说明：无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	121,140.17	73,423.57
已背书但未终止确认的银行承兑汇票	7,238,314.51	106,887.03
合计	7,359,454.68	180,310.60

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、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,948,401.77	13,180,975.05
其中：未确认融资费用	836,978.26	1,426,298.78
减：一年内到期的租赁负债	-4,666,930.48	-3,976,491.33
合计	5,281,471.29	9,204,483.72

其他说明：无

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,849,832.72	13,593,573.28	5,929,502.85	47,513,903.15	
合计	39,849,832.72	13,593,573.28	5,929,502.85	47,513,903.15	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
购地自建 工业厂房 政府补助 款	11,873,243.84			299,325.70		11,573,918.14	与资产 相关

集美区工信局工业投资奖励	6,867,742.67			1,035,981.69		5,831,760.98	与资产相关
市经信局技改补助	6,400,697.55			1,381,269.87		5,019,427.68	与资产相关
集美区工信局工业企业技改补助	6,169,715.52			910,284.24		5,259,431.28	与资产相关
工业转型升级技改补贴	3,651,718.10			516,075.60		3,135,642.50	与资产相关
成长型工业企业技改补贴	3,615,807.51			603,239.09		3,012,568.42	与资产相关
稳增长促转型技术改造补贴	1,097,509.05			292,699.68		804,809.37	与资产相关
市货梯补贴	173,398.48			29,305.26		144,093.22	与资产相关
工信局技术改造		7,963,793.28		221,573.99		7,742,219.29	与资产相关
工信局用电扩容		5,629,780.00		639,747.73		4,990,032.27	与资产相关
合计	39,849,832.72	13,593,573.28		5,929,502.85		47,513,903.15	

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	308,740,206.00				-1,720,500.00	-1,720,500.00	307,019,706.00

其他说明:

2021 年 4 月 26 日公司召开第五届董事会第二次会议, 审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》, 同意将已获授但未解锁的 172.05 万股限制性股票按照激励计划等相关规定办理回购注销, 回购价格为授予价格与同期银行存款利息之和, 即 8.69 元/股。2021 年 8 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购注销, 公司总股本由 308,740,206 股变更为 307,019,706 股, 公司注册资本由 308,740,206 元减少为 307,019,706 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)	1,027,916,643.75		12,422,010.00	1,015,494,633.75
其他资本公积		68,936,752.05		68,936,752.05
合计	1,027,916,643.75	68,936,752.05	12,422,010.00	1,084,431,385.80

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注 1: 本期公司回购注销限制性股票 1,720,500 股, 冲减资本公积 (股本溢价) 12,422,010.00 元。

注 2: 本期公司因股权激励, 增加资本公积 (其他资本公积) 64,862,805.25 元。

注 3: 本公司下属子公司按照权益法核算的联营企业因其他股东增资导致股权稀释同时公司享有

的权益也有所增加，增加资本公积（其他资本公积）4,073,946.80 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
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	14,142,510.00		14,142,510.00	
合计	14,142,510.00		14,142,510.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意将已获授且未解锁的 172.05 万股限制性股票按照激励计划等相关规定办理回购注销，注销完成后，库存股余额为 0。

#### 57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额			期末余额
		本期所得税前发生额	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益					
二、将重分类进损益的其他综合收益	-686,940.16	-482,398.19	-482,398.19		-1,169,338.35
外币财务报表折算差额	-686,940.16	-482,398.19	-482,398.19		-1,169,338.35
其他综合收益合计	-686,940.16	-482,398.19	-482,398.19		-1,169,338.35

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

#### 58、 专项储备

适用 不适用

#### 59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	155,287,353.00			155,287,353.00
合计	155,287,353.00			155,287,353.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：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	980,090,923.89	917,230,375.98
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	980,090,923.89	917,230,375.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	176,119,737.34	201,019,415.61
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	40,250,283.46	138,158,867.70
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,115,960,377.77	980,090,923.89

调整期初未分配利润明细：

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

#### 61、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,152,155,149.84	763,044,100.63	934,201,978.97	605,616,010.49
其他业务	53,841,604.21	3,727,995.68	15,345,036.98	3,414,638.17
合计	1,205,996,754.05	766,772,096.31	949,547,015.95	609,030,648.66

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	华懋科技	合计
商品类型		
安全气囊布	269,362,184.80	269,362,184.80
安全气囊	777,471,128.28	777,471,128.28
安全带	57,020,005.87	57,020,005.87
其他	71,898,182.30	71,898,182.30
按经营地区分类		
境外销售	82,533,290.19	82,533,290.19
国内销售	1,093,218,211.06	1,093,218,211.06
市场或客户类型		
合同类型		
商品销售合同	1,175,751,501.25	1,175,751,501.25
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
直销	1,175,751,501.25	1,175,751,501.25
合计	1,175,751,501.25	1,175,751,501.25

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

本公司主要向客户提供气袋、气囊布、安全带等产品，公司将产品售卖予客户时，以产品的控制权转移给客户作为完成履约义务的时点。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 4,020.68 万元，其中：4,020.68 万元预计将于 2022 年度确认收入

其他说明：无



## 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	3,407,212.72	3,106,431.14
教育费附加	2,030,161.94	1,863,858.65
地方教育附加	1,353,441.28	1,242,572.44
土地增值税	7,270,390.74	
房产税	3,047,678.59	3,136,848.33
土地使用税	341,784.54	343,103.52
印花税	691,398.33	365,500.36
其他	5,749.21	824.51
合计	18,147,817.35	10,059,138.95

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
职工薪酬	8,322,359.85	6,209,792.55
固定资产折旧	1,792,324.95	1,974,803.95
办公差旅	620,267.76	381,520.45
包装费	608,075.54	374,153.74
广告宣传费	437,503.59	47,967.13
保险费	142,422.01	111,287.22
其他	707,655.12	716,211.61
合计	12,630,608.82	9,815,736.65

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
股份支付	61,484,833.15	-6,529,220.75
职工薪酬	49,062,559.05	31,939,504.11
咨询服务费	17,998,432.35	2,485,467.52

业务招待费	14,040,580.98	6,283,807.17
固定资产折旧	12,106,809.62	5,996,371.43
装潢维修费	9,420,297.41	3,432,395.18
办公差旅	6,129,096.39	3,625,249.50
使用权资产折旧	4,377,291.48	-
无形资产摊销	1,912,935.84	1,857,265.57
劳动保护费	1,466,333.77	1,382,656.42
报废损失	1,207,856.92	3,285,454.95
保险费	557,657.18	281,165.93
长期待摊费用摊销	198,742.13	-
其他	2,664,784.36	1,923,885.61
合计	182,628,210.63	55,964,002.64

其他说明：无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,465,030.80	33,825,118.08
研发材料支出	13,006,161.38	8,716,191.29
固定资产折旧	1,143,785.07	1,583,221.10
动力	157,757.93	354,988.21
其他费用	2,393,742.59	1,800,058.99
合计	57,166,477.77	46,279,577.67

其他说明：无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,266,304.26	1,053,976.65
其中：租赁负债利息费用	587,468.14	
减：利息收入	-14,702,617.21	-26,223,392.13
汇兑损益	4,490,605.51	2,186,296.80
其他	194,638.12	58,975.93
合计	-8,751,069.32	-22,924,142.75

其他说明：无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	21,633,325.71	9,669,002.38
合计	21,633,325.71	9,669,002.38

其他说明：计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
科技成果转化奖励经费	5,000,000.00		与收益相关
高端半导体光刻胶项目奖励	5,000,000.00		与收益相关
企业研发经费补贴	2,250,000.00	3,250,000.00	与收益相关
房产税补贴收入	1,180,000.00	85,722.83	与收益相关
增产补贴收入	500,000.00	23,900.00	与收益相关
一企一策补贴	416,500.00		与收益相关
新旧政策奖励金	400,000.00		与收益相关
社保补贴	220,024.06		与收益相关
代扣代缴增值税&所得税手续费补贴	204,861.54	268,971.07	与收益相关
高新技术企业奖励金	200,000.00	200,000.00	与收益相关
自主招工招才奖励	176,600.00	61,600.00	与收益相关
市级工业投资奖励	100,000.00	100,000.00	与收益相关
就业补贴	53,960.00	342,424.86	与收益相关
其他	1,877.26	2,100.00	与收益相关
用电奖励补贴		127,000.00	与收益相关
疫情企业岗前技能培训补贴		32,800.00	与收益相关
稳岗补贴		420,426.49	与收益相关
工业转型升级扶持经费补贴		404,300.00	与收益相关
市经信局技改补助	1,381,269.87	1,381,269.96	与资产相关
集美区工信局工业投资奖励	1,035,981.69	317,557.33	与资产相关
集美区工信局工业企业技改补助	910,284.24	910,284.48	与资产相关
工信局用电增容	639,747.73		与资产相关
成长型工业企业技改补贴	603,239.09	603,239.05	与资产相关
工业转型升级技改补贴	516,075.60	516,075.60	与资产相关
购地自建工业厂房政府补助款	299,325.70	299,325.72	与资产相关
稳增长促转型技术改造补贴	292,699.68	292,699.67	与资产相关
工信局技术改造	221,573.99		与资产相关
市货梯补贴	29,305.26	29,305.32	与资产相关
合计	21,633,325.71	9,669,002.38	

**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	-2,795,689.61	
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,493,021.54	21,480,493.42
合计	7,697,331.93	21,480,493.42

其他说明：无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,632,274.26	-3,410,502.07
合计	2,632,274.26	-3,410,502.07

其他说明：无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,051,899.37	-52,541.79
应收账款坏账损失	-75,537.03	64,792.49
其他应收款坏账损失	297,216.41	54,387.12
合计	1,273,578.75	66,637.82

其他说明：无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	6,613,156.23	23,076,017.36
合计	6,613,156.23	23,076,017.36

其他说明：无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-122,715.80	-13,649,215.71
其中：固定资产处置收益	-122,715.80	-13,649,215.71
合计	-122,715.80	-13,649,215.71

其他说明：无

### 74、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
罚款收入	248,418.67	12,739.00	248,418.67
其他	40,188.66	22,808.05	40,188.66
合计	288,607.33	35,547.05	288,607.33

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,144,805.96	354,797.53	1,144,805.96
罚款支出	5,600.00	176,798.33	5,600.00

非常损失		137,104.11	
其他	643.88	153,063.72	643.88
合计	1,151,049.84	821,763.69	1,151,049.84

其他说明：无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,475,127.21	26,269,780.05
递延所得税费用	-2,224,620.22	4,193,800.37
合计	25,250,506.99	30,463,580.42

### (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	200,493,651.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,074,047.67
子公司适用不同税率的影响	127,280.00
调整以前期间所得税的影响	225,093.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,636,856.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,700.18
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	973,575.70
税法规定额外可扣除费用的影响	-7,773,645.81
所得税费用	25,250,506.99

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁收入	1,225,729.00	365,644.97
存款利息收入	14,702,617.21	26,223,392.13
政府补助	29,297,396.14	19,215,556.98
罚款收入	248,418.67	12,739.00
保证金、押金	2,115,186.11	2,063,320.69
备用金	39,435.12	160.00
资金往来收到的现金	141,721.49	
其他	40,188.66	22,808.05
合计	47,810,692.40	47,903,621.82

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
经营租赁支出		33,471.00
费用支出	80,745,722.60	28,683,805.29
银行手续费	194,638.12	58,975.93
现金捐赠支出		354,797.53
保证金、押金	4,404,701.53	2,126,269.38
备用金	16,311.12	10,160.00
资金往来支付的现金	1,353,939.71	96,112.31
罚款支出	5,600.00	176,798.33
其他	59,049.98	290,167.83
合计	86,779,963.06	31,830,557.60

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款借出的资金		390,000,000.00
合计		390,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
减资支付的现金	14,142,510.00	15,079,590.00
租赁支付的现金	2,674,732.23	
合计	16,817,242.23	15,079,590.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	175,243,144.11	201,019,379.91
加：资产减值准备	1,273,578.75	23,076,017.36
信用减值损失	6,613,156.23	66,637.82
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	89,466,630.09	88,724,799.61
使用权资产摊销	4,377,291.48	
无形资产摊销	2,108,628.27	2,004,782.13



长期待摊费用摊销	198,742.13	370.37
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)	-27,603,426.22	13,649,215.71
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)	-2,632,274.26	3,410,502.07
财务费用(收益以“-”号填列)	5,756,909.77	3,240,273.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,697,331.93	-21,480,493.42
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,128,479.93	-3,629,023.38
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	5,903,859.71	7,841,732.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-12,348,938.03	-47,715,444.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-133,707,425.73	-55,109,701.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	59,140,933.10	42,162,663.04
其他	42,234,421.95	-6,529,220.75
经营活动产生的现金流量净额	200,199,419.49	250,732,489.94
<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	746,359,775.16	905,158,216.88
减: 现金的期初余额	905,158,216.88	1,243,913,889.26
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	-158,798,441.72	-338,755,672.38

## (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	746,359,775.16	905,158,216.88
其中：库存现金	43,722.43	50,245.45
可随时用于支付的银行存款	746,316,052.73	905,107,971.43
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	746,359,775.16	905,158,216.88
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

**80. 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81. 所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**82. 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			41,834,583.90
其中：美元	5,690,838.93	6.3757	36,283,081.77
日元	100,180,495.00	0.0554	5,551,502.13
应收账款			25,837,819.76
其中：美元	3,454,626.18	6.3757	22,025,660.14

日元	68,792,919.27	0.0554	3,812,159.62
应付账款			3,046,617.06
其中：美元	363,851.90	6.3757	2,319,810.58
欧元	100,669.90	7.2197	726,806.48
合同负债			942,147.00
其中：美元	147,771.54	6.3757	942,147.00

其他说明：无

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

适用 不适用

公司	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
HMT(HAI PHONG)NEW TECHNICAL MATERIALS COMPANY LIMITED	越南海防	越南盾	当地货币

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科技成果转化奖励经费	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
高端半导体光刻胶项目奖励	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
企业研发经费补贴	2,250,000.00	其他收益	2,250,000.00
房产税补贴收入	1,180,000.00	其他收益	1,180,000.00
增产补贴收入	500,000.00	其他收益	500,000.00
一企一策补贴	416,500.00	其他收益	416,500.00
新旧政策奖励金	400,000.00	其他收益	400,000.00
社保补贴	220,024.06	其他收益	220,024.06
代扣代缴增值税&所得税手续费补贴	204,861.54	其他收益	204,861.54
高新技术企业奖励金	200,000.00	其他收益	200,000.00
自主招工招才奖励	176,600.00	其他收益	176,600.00

市级工业投资奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
就业补贴	53,960.00	其他收益	53,960.00
其他	1,877.26	其他收益	1,877.26
成长型工业企业技改补贴	603,239.09	递延收益	603,239.09
工信局技术改造	221,573.99	递延收益	221,573.99
工信局用电增容	639,747.73	递延收益	639,747.73
工业转型升级技改补贴	516,075.60	递延收益	516,075.60
购地自建工业厂房政府补助款	299,325.70	递延收益	299,325.70
集美区工信局工业企业技改补助	910,284.24	递延收益	910,284.24
集美区工信局工业投资奖励	1,035,981.69	递延收益	1,035,981.69
市货梯补贴	29,305.26	递延收益	29,305.26
市经信局技改补助	1,381,269.87	递延收益	1,381,269.87
稳增长促转型技术改造补贴	292,699.68	递延收益	292,699.68
合计	21,633,325.71		21,633,325.71

## (2). 政府补助退回情况

 适用  不适用

其他说明：无

## 85、其他

 适用  不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

 适用  不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京为君似锦投资咨询有限公司	2021年5月28日	2,017.82	100.00	非同一控制下企业合并	2021年5月28日	股权转让协议	-	-98,309.43

其他说明：无

## (2). 合并成本及商誉

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	北京为君似锦投资咨询有限公司
--现金	2,017.82
合并成本合计	2,017.82
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,017.82
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：交易各方参照净资产审计报告经协商确定。根据华懋（北京）新材料有限公司与王婷签订的股权购买协议，华懋（北京）新材料有限公司以 2,017.82 元购买北京为君似锦投资咨询有限公司 100% 股权，转让定价参照公司净资产经协商确定。

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	北京为君似锦投资咨询有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,017.82	2,017.82
货币资金	2,017.82	2,017.82
净资产	2,017.82	2,017.82
减：少数股东权益		
取得的净资产	2,017.82	2,017.82

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：根据北京为君公司 2021 年 4 月 30 日净资产的账面价值确认。相关数据来源于北京为君公司净资产审计报告，该审计报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2021 年 5 月 31 日出具信会师报字[2021]第 ZA5201 号标准无保留意见审计报告。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

## (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

## 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

本公司于 2021 年 9 月 15 日出资设立全资子公司海南华懋能和科技有限公司, 持股比例 100%, 纳入合并报表范围。

## 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、 在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得

名称				直接	间接	方式
华懋（北京）新材料有限责任公司	北京市	北京市海淀区广源闸 5-1 号 0 层 -02-429 号	计算机、通信和其他电子设备制造业	100.00		设立
华懋（东阳）新材料有限责任公司	浙江省东阳市	浙江省金华市东阳市六石街道甘溪东街 888 号 505 室	化学纤维制造业	100.00		设立
HMT(HAI PHONG) NEW TECHNICAL MATERIALS COMPANY LIMITED	越南海防	越南海防市安阳县洪丰乡安阳工业区 CN1 标准厂区第 1 号厂房	化学纤维制造业	100.00		设立
海南华懋能和科技有限公司	海南省	海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 11 号楼 9 区 21-09-71 号	科技推广和应用服务业	100.00		设立
北京为君似锦投资咨询有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区望京园 601 号楼 21 层 2515	社会经济咨询		100.00	收购
东阳凯阳科技创新发展合伙企业（有限合伙）	浙江省东阳市	浙江省金华市东阳市吴宁街道西街社区解放路 89 号 405 室	科技推广和应用服务业		89.8333	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

我司 2020 年第五次临时董事会批准全资子公司华懋东阳作为有限合伙人参与设立东阳凯阳科技创新发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“东阳凯阳”）基金规模 10 亿元，公司以现金方式出资 8.98 亿元。东阳凯阳依据《合伙企业法》成立的合伙企业，东阳凯阳的《合伙协议》及东阳凯阳投决会实际运营情况为：（a）东阳凯阳的执行事务合伙人为凯石资本，华懋东阳为东阳凯阳的有限合伙人；（b）东阳凯阳投决会由凯石资本组建，作为东阳凯阳对外投资的投资决策机构，投决会由 3 名委员组成，2 名普通合伙人分别推荐 1 名，华懋东阳推荐 1 名。

投委会的议事规则：

（1）投委会会议表决采用书面形式，投委会委员一人一票；表决意见为同意、不同意或弃权；表决意见可附生效条件。

（2）投委会全部议案的表决须经具有表决权的全体委员通过后方为有效决议。

(3) 有限合伙人委派的投委会委员行使上述职权的行为，不应被视为有限合伙人执行有限合伙事务。投资决策委员会做出决议后，交由执行事务合伙人负责办理具体事务。因此，凯石资本为东阳凯阳的实际控制方，而非华懋东阳。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东阳凯阳科技创新发展合伙企业(有限合伙)	10.1667%	-876,593.23	-	92,217,987.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东阳凯阳科技创新发展合伙企业(有限合伙)	57,533,891.11	858,739,317.79	916,273,208.90	2,313,665.70		2,313,665.70	420,000,000.00	30,000,000.00	450,000,000.00	350.00		350.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东阳凯阳科技创新发展合伙企业(有限合伙)		-8,622,200.22	-8,622,200.22	-14,526,459.78		-350.00	-350.00	

其他说明:无

## (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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东阳华芯电子材料有限公司	浙江省金华市东阳市	浙江省金华市东阳市歌山镇尚侃村	化学原料和化学制品制造业		40.00	权益法
徐州博康信息化学品有限公司	江苏省徐州市邳州市	江苏省徐州市邳州市经济开发区化工聚集区	化学原料和化学制品制造业		26.21	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明: 无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据: 无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额
	东阳华芯电子材料有限公司
流动资产	75,324,674.32

非流动资产	1,769.03
资产合计	75,326,443.35
流动负债	147,765.73
非流动负债	
负债合计	147,765.73
少数股东权益	
归属于母公司股东权益	75,178,677.62
按持股比例计算的净资产份额	7,217,177.39
调整事项	
--商誉	
--内部交易未实现利润	
--其他	
对合营企业权益投资的账面价值	7,217,177.39
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	
营业收入	
财务费用	-10,313.44
所得税费用	
净利润	-2,821,322.38
终止经营的净利润	
其他综合收益	
综合收益总额	-2,821,322.38
本年度收到的来自合营企业的股利	

其他说明:无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额
	徐州博康信息化学品有限公司
流动资产	357,686,117.61
非流动资产	737,293,345.19
资产合计	1,094,979,462.80
流动负债	303,153,167.42
非流动负债	127,396,827.15
负债合计	430,549,994.57
少数股东权益	

归属于母公司股东权益	664,429,468.23
按持股比例计算的净资产份额	174,146,963.62
调整事项	
--商誉	
--内部交易未实现利润	
--其他	628,720,883.12
对联营企业权益投资的账面价值	802,867,846.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	
营业收入	167,938,926.38
财务费用	8,059,732.26
所得税费用	3,164,568.93
净利润	-4,923,240.70
其他综合收益	
综合收益总额	-4,923,240.70
本年度收到的来自联营企业的股利	

其他说明:无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

### (一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司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。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司无重大逾期应收款项。

### (二) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
应付账款	157,098,894.27	2,894,158.45	159,993,052.72
其他应付款	489,608.52	548,711.10	1,038,319.62
一年内到期的非流动负债	4,666,930.48		4,666,930.48
其他流动负债	7,359,454.68		7,359,454.68
租赁负债		5,281,471.29	5,281,471.29
合计	169,614,887.95	8,724,340.84	178,339,228.79

项 目	期初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	2,272,336.37		2,272,336.37
应付账款	129,431,573.95		129,431,573.95
其他应付款	405,154.32	14,861,150.00	15,266,304.32
其他流动负债	148,948.98		148,948.98
合计	132,258,013.62	14,861,150.00	147,119,163.62

### (三) 市场风险

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

#### 1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期末存在已贴现但未终止确认的银行承兑汇票，涉及总额较小，报告期末无银行借款和应付债券等会因利率变动而发生波动的金融工具，故面临的利率风险较小。

#### 2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	36,283,081.77	5,551,502.13	41,834,583.90	16,404,408.60	4,757,408.56	21,161,817.16
应收账款	22,025,660.14	3,812,159.62	25,837,819.76	3,206,134.70	13,342,640.98	16,548,775.68
预付款项					22,309.50	22,309.50
<b>资产小计</b>	<b>58,308,741.91</b>	<b>9,363,661.75</b>	<b>67,672,403.66</b>	<b>19,610,543.30</b>	<b>18,122,359.04</b>	<b>37,732,902.34</b>
应付账款	2,319,810.58	726,806.48	3,046,617.06	829,955.27	26,483.06	856,438.33
合同负债	942,147.00		942,147.00			
<b>负债小计</b>	<b>3,261,957.58</b>	<b>726,806.48</b>	<b>3,988,764.06</b>	<b>829,955.27</b>	<b>26,483.06</b>	<b>856,438.33</b>

于 2021 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 5,504,678.43 元；如果人民币对日元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 936,366.1 元；如果人民币对欧元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 72,680.65 元；管理层认为 10%合理反映了下一年度人民币对各外币可能发生变动的合理范围。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		73,206,738.30		73,206,738.30
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		73,206,738.30		73,206,738.30
(1) 债务工具投资		65,111,400.00		65,111,400.00
(2) 权益工具投资		8,095,338.30		8,095,338.30
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				

1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			192,703,466.40	192,703,466.40
持续以公允价值计量的资产总额		73,206,738.30	192,703,466.40	265,910,204.70

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
金雪球稳利月月盈	20,111,400.00	市场法	净值	1.0059
兴证资管年年鑫 113 号集合资产管理计划	8,095,338.30	市场法	净值	0.9095
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	45,000,000.00	市场法	净值	1.0014
合计	73,206,738.30			

## 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

应收款项融资涉及公司的银行承兑汇票，对于持有的银行承兑汇票，采用票面金额确定其公允价值。

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

适用 不适用



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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
东阳华盛企业管理合伙企业 (有限合伙)	浙江省东阳市	企业管理	84,000.00	15.9449	25.0000

本企业的母公司情况的说明:本公司股东东阳华盛企业管理合伙企业 (有限合伙) 持有 49,228,260 股股份, 占公司总股本的 15.9449%、宁波新点基石投资管理合伙企业 (有限合伙) 持有公司 27,956,790 股股份, 占公司总股本的 9.0551%; 以上两者合计持有 77,185,050 股股份, 占上市公司总股本的 25.0000%。宁波新点基石投资管理合伙企业 (有限合伙) 通过签署《一致行动及表决权委托协议》将表决权委托于东阳华盛企业管理合伙企业 (有限合伙), 因此, 东阳华盛企业管理合伙企业 (有限合伙) 对本公司的表决权比例为 25.0000%。本企业最终控制方是东阳华盛企业管理合伙企业 (有限合伙)

其他说明: 无

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

详见附注

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华懋（厦门）特种材料有限公司	其他

其他说明:公司高管担任该公司董事

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华懋（厦门）特种材料有限公司	采购商品	1,279,859.41	2,144,168.72
华懋（厦门）特种材料有限公司	劳务派遣	392,334.91	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华懋（厦门）特种材料有限公司	销售商品	1,213,845.75	6,776,043.05

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	535.27	416.45

**(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		70,459.91

**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	27,088,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	1,720,500.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权首次授予的行权价格: 22.15 元/份; 股票期权预留授予的行权价格为: 22.0189 元/股。激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止, 最长不超过 48 个月。
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	无

其他说明: 无

## 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	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司及个人绩效达成情况及激励对象离职率
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	64,862,805.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	61,484,833.15

## 其他说明

注：1) 公司于 2021 年 2 月 3 日召开 2021 年第三次临时董事会审议通过股权激励计划，授予日为 2021 年 2 月 3 日，向激励对象授予股票期权 2,167.11 万份，授予价格 22.15 元/份，授予对象 131 人。

本次激励计划首次授予的股票期权行权安排如下表所示：

行权安排	行权期间	行权比例
第一次行权	自首次授予部分股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次行权	自首次授予部分股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次行权	自首次授予部分股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%

2) 公司于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第七次临时董事会审议通过向激励对象授予预留股票期权的股权激励计划，授予日为 2021 年 2 月 3 日，向激励对象授予股票期权 541.77 万份，授予价格 22.0189 元/份，授予对象 5 人。

本次激励计划首次授予的股票期权行权安排如下表所示：

行权安排	行权期间	行权比例
第一次行权	自预留授予部分股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次行权	自预留授予部分股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次行权	自预留授予部分股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%

上述的激励计划授予股票期权的行权考核年度为 2021-2023 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：

行权安排	业绩考核目标
第一次行权	以 2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 10%
第二次行权	以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 20%
第三次行权	以 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 30%

上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到“合格”，则激励对象对应考核当年的股票期权可全部行权；若激励对象在上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，则其考核当年可行权的股票期权全部不得行权。激励对象未能行权的股票期权由公司注销。

2020 年“净利润”（剔除本次及其它股权激励计划股份支付费用影响）金额为 195,469,577.97 元。2021 年业绩考核“净利润”（剔除本次及其它股权激励计划股份支付费用影响）金额为 228,381,845.52 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

公司于 2018 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过股权激励计划，授予日为 2018 年 8 月 29 日，向激励对象授予限制性股票 6,000,000 股，授予价格 8.22 元/股，授予对象 296 人；其中 40%于锁定期满且 2018 年年度业绩考核达标后解除限售上市流通；30%于锁定期满且 2019 年年度业绩考核达标后解除限售上市流通；剩余 30%于锁定期满且 2020 年年度业绩考核达标后解除限售上市流通。

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

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

上述 2018 年净利润、2019 年净利润及 2020 年净利润考核指标以经审计的归属于上市公司股东的净

利润并剔除本次及其他激励计划实施影响的数值作为计算依据。若解锁上一年度考核不合格，激励对象当年度限制性股票的可解锁额度不解锁，由公司按授予价格与同期银行存款利息之和回购注销。公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意将已获授且未解锁的 244.50 万股限制性股票办理回购注销，其中回购已获授但尚未达第一次解锁条件的限制性股票 240 万股，6 人离职激励对象未达第二次和第三次解锁条件的限制性股票 4.5 万股。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意将已获授且未解锁的 183.45 万股限制性股票办理回购注销，其中回购已获授但尚未达第二次解锁条件的限制性股票 177.75 万股，13 人离职激励对象未达第三次解锁条件的限制性股票 5.7 万股。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意将已获授且未解锁的 172.05 万股限制性股票办理回购注销。

截至 2021 年基于 2018 年通过的股权激励计划所涉及的全部限制性股票已全部注销完毕，上述股权激励计划终止。

## 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

### 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

公司于2022年 4 月 27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过2021年度利润分配预案为：公司拟以实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.148元（含税），合计派发现金红利35,245,862.25元。剩余未分配利润结转以后年度分配。上述利润分配方案需经公司股东大会审议通过。

## 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

### 1、股权质押

2022年 3 月 29 日，持股 5%以上股东，公司总经理 张初全 先生将其持有的公司 208 万股无限售条件的 A 股股权（占公司股份总数的 0.68%）质押给安信证券股份有限公司用于个人融资需要。质押起始日为 2022 年 3 月 28 日，质押到期日为 2023 年 3 月 28 日，上述质押的股份已办理了相关证券质押登记手续。

### 2、期后获得大额政府补助

2022 年 3 月 31 日，公司合并范围内公司东阳凯阳科技创新发展合伙企业（有限合伙）获得“高端半导体光刻胶项目奖励”39,556,360.00 元，该政府补助属于与收益相关的政府补助。补助金额超过经审计的最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润（201,019,415.61 元）的 10%以上且绝对金额超过 100 万元，对公司 2022 年度当期利润产生一定影响。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用



### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	327,741,897.01
合计	327,741,897.01

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	327,741,897.01	100.00	16,387,094.91	5.00	311,354,802.10	352,182,874.42	100.00	17,609,143.72	5.00	334,573,730.70
其中：										
账龄风险组合	327,741,897.01	100.00	16,387,094.91	5.00	311,354,802.10	352,182,874.42	100.00	17,609,143.72	5.00	334,573,730.70
合计	327,741,897.01	100.00	16,387,094.91		311,354,802.10	352,182,874.42	100.00	17,609,143.72		334,573,730.70

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄风险组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄风险组合	327,741,897.01	16,387,094.91	5.00
合计	327,741,897.01	16,387,094.91	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄风险组合	17,609,143.72	-1,222,048.81				16,387,094.91
合计	17,609,143.72	-1,222,048.81				16,387,094.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	85,297,076.43	26.03	4,264,853.82
客户二	49,658,234.40	15.15	2,482,911.72
客户三	36,399,302.14	11.11	1,819,965.11
客户四	15,622,230.21	4.77	781,111.51
客户五	55,169,734.55	16.83	2,758,486.73
合计	242,146,577.73	73.89	12,107,328.89

其他说明:无

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,045,778.61	22,060,034.72
合计	4,045,778.61	22,060,034.72

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	4,185,138.33
2 至 3 年	20,000.00
3 至 4 年	76,996.00
5 年以上	26,150.00
减: 坏账准备	262,505.72
合计	4,045,778.61

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	52,996.00	62,996.00

押金	3,205,456.01	101,019.38
代垫款	1,013,704.94	1,019,064.80
关联往来款		22,074,700.00
往来款	36,127.38	
合计	4,308,284.33	23,257,780.18

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,197,745.46			1,197,745.46
2021年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-935,239.74			-935,239.74
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	262,505.72			262,505.72

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或	转销或	其他变动	

			转回	核销		
账龄组合	1,197,745.46	-935,239.74				262,505.72
合计	1,197,745.46	-935,239.74				262,505.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

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
供应商	保证金	1,500,000.00	1 年以内	34.82	75,000.00
合计		1,500,000.00		34.82	75,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
对子公司投资	959,380,400.00	959,380,400.00	514,403,000.00	514,403,000.00



对联营、合营企业投资				
合计	959,380,400.00	959,380,400.00	514,403,000.00	514,403,000.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华懋（北京）新材料有限责任公司		1,800,000.00		1,800,000.00		
华懋（东阳）新材料有限责任公司	480,000,000.00	385,600,000.00		865,600,000.00		
海南华懋能和科技有限公司		13,000,000.00		13,000,000.00		
海防 HMT 新材料科技有限公司	34,403,000.00	44,577,400.00		78,980,400.00		
合计	514,403,000.00	444,977,400.00		959,380,400.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4. 营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,127,933,439.41	750,893,814.18	932,139,764.81	599,800,062.40
其他业务	58,443,376.23	8,239,721.64	15,688,557.38	3,414,638.17
合计	1,186,376,815.64	759,133,535.82	947,828,322.19	603,214,700.57

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	华懋科技	合计

商品类型		
安全气囊布	291,461,841.04	291,461,841.04
安全气囊	731,149,761.61	731,149,761.61
安全带	57,020,005.87	57,020,005.87
其他	76,499,954.32	76,499,954.32
按经营地区分类		
境外销售	62,911,926.69	62,911,926.69
国内销售	1,093,219,636.15	1,093,219,636.15
市场或客户类型		
商品销售合同	1,156,131,562.84	1,156,131,562.84
按销售渠道分类		
直销	1,156,131,562.84	1,156,131,562.84
合计	1,156,131,562.84	1,156,131,562.84

合同产生的收入说明:

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

本公司主要向客户提供气袋、气囊布、安全带等产品，公司将产品售卖予客户时，以产品的控制权转移给客户作为完成履约义务的时点。

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为4,020.68元，其中：

4,020.68元预计将于2022年度确认收入

其他说明：无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,085,934.35	21,480,493.42
合计	9,085,934.35	21,480,493.42

其他说明：无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	20,176,278.25	主要是本期处置投资性房地产产生的收益
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）	21,633,325.71	计入其他收益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,329,606.19	交易性金融资产相关投资收益，以及权益法确认的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-862,442.51	
减：所得税影响额	7,005,216.22	
少数股东权益影响额	271,452.64	
合计	44,000,098.78	

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	6.89	0.571	0.563
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.17	0.429	0.422

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

董事长：袁晋清

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 29 日

修订信息

适用 不适用