



苏州中科创新型材料股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人范鸣春、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘平春	董事	工作原因	范鸣春

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险，详情请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	24
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况	44
第七节 优先股相关情况	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	45
第九节 公司治理.....	51
第十节 公司债券相关情况	57
第十一节 财务报告	58
第十二节 备查文件目录	128

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中科新材	指	苏州中科创新型材料股份有限公司
合肥禾盛、合肥子公司	指	合肥禾盛新型材料有限公司
兴禾源、苏州兴禾源	指	苏州兴禾源复合材料有限公司
中科创资本投资	指	深圳市中科创资本投资有限公司
中科创商业保理	指	深圳市中科创商业保理有限公司
中科创国际	指	中科创国际有限公司
产业投资基金	指	深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）
中创供应链管理	指	中创供应链并购投资基金管理有限公司
PEAK CREATION	指	PEAK CREATION INVESTMENTS LIMITED
WISDOM CREATION	指	WISDOM CREATION INVESTMENTS LIMITED
中创供应链基金	指	中创供应链并购投资基金（有限合伙）
会计师、会计事务所	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中科创资产管理	指	深圳市中科创资产管理有限公司
《公司法》	指	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	指《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	苏州中科创新型材料股份有限公司章程
元	指	人民币元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	禾盛新材	股票代码	002290
变更后的股票简称（如有）	中科新材		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州中科创新型材料股份有限公司		
公司的中文简称	中科新材		
公司的外文名称（如有）	SUZHOU CHINA CREATE SPECIAL MATERIAL CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CCSM		
公司的法定代表人	范鸣春		
注册地址	苏州工业园区后戴街 108 号		
注册地址的邮政编码	215121		
办公地址	苏州工业园区后戴街 108 号		
办公地址的邮政编码	215121		
公司网址	www.szhssm.com.cn		
电子信箱	hesheng@szhssm.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王文其	陈洁
联系地址	苏州工业园区后戴街 108 号	苏州工业园区后戴街 108 号
电话	0512-65073528	0512-65073880
传真	0512-65073400	0512-65073400
电子信箱	wenqi.wang@szhssm.com.cn	jie.chen@szhssm.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	苏州工业园区后戴街 108 号苏州中科创新型材料股份有限公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91320000743904529Q
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	不适用
历次控股股东的变更情况（如有）	2016 年 10 月 17 日，公司非公开发行的新股上市，公司控股股东由赵东明及其一致行动人变更为深圳市中科创资产管理有限公司，公司实际控制人由赵东明变更为张伟。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-20 层
签字会计师姓名	卢珍、孔晶晶、汤小龙

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华林证券股份有限公司	上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 3803 室	蔡晓涛、周滨	2016 年 10 月至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,050,316,406.42	1,082,339,894.35	-2.96%	1,184,858,085.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,966,196.58	28,268,059.59	-1.07%	-122,223,066.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,132,810.79	23,187,268.58	-4.55%	-121,357,094.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,722,186.93	-51,467,895.77	92.77%	107,978,119.76
基本每股收益（元/股）	0.13	0.13	0.00%	-0.58
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.13	0.00%	-0.58
加权平均净资产收益率	3.01%	3.38%	-0.37%	-13.52%

	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增 减	2014 年末
总资产（元）	1,954,314,206.68	1,335,363,522.48	46.35%	1,426,875,849.68
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,205,363,712.80	836,281,226.03	44.13%	839,613,966.44

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	226,124,041.72	238,956,614.18	253,769,741.25	331,466,009.27
归属于上市公司股东的净利润	7,119,092.24	12,678,150.27	7,475,848.53	693,105.54
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	5,981,394.33	11,536,408.41	5,100,156.15	-485,148.10
经营活动产生的现金流量净额	-48,599,939.72	12,497,777.64	4,082,139.87	28,297,835.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	114,870.02	7,680.76	16,022.92	
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）	7,263,661.10	4,903,429.89	4,534,093.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	158,356.17	-28,800.00	-1,557,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-673,983.74	1,184,521.75	-4,251,494.81	
减：所得税影响额	1,029,517.76	986,041.39	-393,156.28	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	5,833,385.79	5,080,791.01	-865,972.07	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司自成立以来一直专业从事家电外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产和销售，产品主要应用于冰箱、空调、洗衣机等各类家电外观部件，核心客户包括LG、三星、博西华、美的、松下、海信、惠而浦、夏普等家用电器行业内的知名厂商。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

2016年公司在高端覆膜，不锈钢产品领域取得了不错的成绩。公司拥有全国唯一一条SUSLIKE线，通过近两年的技术研发，产品已经得到西门子、三星、LG等的认可，同时为顺应电视机黑色背板市场的发展，公司通过市场调研及深度研发，已受到TCL、创维、海信等厂家的开发邀请，有望在2017年实现产品的批量化生产。2016年公司商业保理业务也取得了一定的利润。

公司的主要经营模式为“以销定产、购销对应”，报告内未发生变化。公司在维持现有的家电市场份额的前提下，不断增强研发实力，通过技术创新拓展中高档VCM产品市场，提高中高端产品的收入占比，促进公司产品平均单价逐步提升，提高产品的利润率。

（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司作为国内最早一批家电用复合材料生产商，在市场规模上处于同行业厂商的前列。但随着近年来家电市场增速放缓，家电行业进入了以更新换代为主要消费动力的升级阶段，大型家电生产厂商纷纷加大创新力度，从美化外观、提升质感、环境保护等方面着手，满足更新换代的需求，提高公司经营业绩。同时，公司积极向金融领域布局，寻求战略转型。公司2016年度非公开发行的新股已于2016年10月17日上市，公司控股股东变更为深圳市中科创资产管理有限公司，实际控制人变更为张伟，公司未来将借助控股股东及实际控制人丰富的金融行业运营经验和资源，进入金融投资及金融服务等领域创造新的利润增长点，实现双主业发展，提高公司的综合竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	非公开发行新增股份 32,040,330 股。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司的核心竞争力未发生明显变化。

1、产能规模、技术、管理优势。

目前公司拥有四条三涂三烘PCM/VCM生产线，产品年生产能力理论值达到24万吨，在产能和规模方面均位于行业领先地位。公司属于国家高新技术企业，重视技术研发和产品创新，重视技术研发投入，坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，应用新技术，不断提高公司的自主创新能力。截止本报告期，公司已拥有76项专利，其中发明专利4项、实用新型专利71项、外观设计专利1项。

2、协作优势

公司拥有一流的研发中心，被江苏省科学技术厅和江苏省财政厅评为“江苏省（禾盛）家电用复合材料工程技术研究中心”，其保证了公司新产品的开发能力，能够迅速满足客户产品多样化的需求，提升公司与客户的协作能力。

3、人才优势

公司始终坚持不断引进和培养各方面人才，实行以人为本的管理理念。经过多年积累和沉淀，拥有一批高素质、高技能的员工队伍，积累了丰富的专业生产经验。

4、客户优势

公司近年来持续加强与大品牌客户的全面合作，客户网络已经覆盖国内外众多白色家电品牌制造商，核心客户如三星、LG、惠而浦、海信、松下、夏普、美的、三洋等。同时，公司积极推进新产品的市场推广，大力开发新客户，目前已得到了众多新客户的认可。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年公司围绕经营目标，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的总基调。一方面坚持绿色生产理念，积极倡导创新，推进降本节支，狠抓产品质量提升，开发新品优化结构，切实加强购销管理，企业生产经营保持平稳有序的发展态势；另一方面加速新工艺、新产品的研究开发，拓展新市场，增强发展后劲，加快产业转型持续增强公司竞争实力，加快提升公司效益。

2016年是公司布局产业和金融双轮驱动的开局之年。针对传统家电复合材料的生产和销售，公司重点加强生产管理、确保产品质量，加强费用控制、降低生产成本，加大研发投入、提升自主创新能力，完善内部控制、提升公司治理水平。针对金融业务，公司依托控股股东及实际控制人在金融领域的资源，借鉴经验，大力发展金融投资及金融服务，增强公司的盈利能力和抗风险能力，为公司未来的持续稳定发展奠定基础。报告期内，公司的商业保理业务已获得了部分资信较好的稳定客户并取得了一定利润。

报告期内，公司董事会及经理层围绕公司经营目标，保持公司主营业务平稳发展。2016年公司合并报表实现营业收入1,050,316,406.42元，同比下降2.96%，实现营业利润28,014,076.64元，同比下降2.35%，实现利润总额34,718,624.02元，同比下降0.18%，实现归属于上市公司股东的净利润27,966,196.58元，同比下降1.07%；实现基本每股收益0.13元。母公司实现营业利润8,902,107.85元，同比下降16.66%；利润总额9,540,387.17元，同比下降33.45%；净利润8,885,381.86元，同比下降12.19%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,050,316,406.42	100%	1,082,339,894.35	100%	-2.96%
分行业					
家电复合材料行业	1,021,332,177.81	97.24%	1,069,896,482.61	98.85%	-4.54%
金融业-商业保理	18,593,132.84	1.77%	3,604,166.66	0.33%	415.88%

其他	10,391,095.77	0.99%	8,839,245.08	0.82%	17.56%
分产品					
家电复合材料	1,021,332,177.81	97.24%	1,069,896,482.61	98.85%	-4.54%
商业保理收入	18,593,132.84	1.77%	3,604,166.66	0.33%	415.88%
其他	10,391,095.77	0.99%	8,839,245.08	0.82%	17.56%
分地区					
国内销售	875,670,772.66	83.37%	900,952,775.88	83.24%	-2.81%
出口销售	164,254,537.99	15.64%	172,547,873.39	15.94%	-4.81%
其他	10,391,095.77	0.99%	8,839,245.08	0.82%	17.56%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
家电复合材料行业	1,021,332,177.81	859,567,564.84	15.84%	-4.54%	-6.23%	1.52%
金融业-商业保理	18,593,132.84	373,740.01	97.99%	415.88%	-	-2.01%
分产品						
家电用复合材料	1,021,332,177.81	859,567,564.84	15.84%	-4.54%	-6.23%	1.52%
商业保理收入	18,593,132.84	373,740.01	97.99%	415.88%	-	-2.01%
分地区						
国内销售	875,670,772.66	726,194,013.50	17.07%	-2.81%	-5.22%	2.11%
出口销售	164,254,537.99	133,747,291.35	18.57%	-4.81%	-11.16%	5.82%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
家电外观复合材料	销售量	吨	165,378.51	156,199.22	5.88%
	生产量	吨	160,396.41	160,241.54	0.10%
	库存量	吨	25,579.3	30,514.32	-16.17%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
家电复合材料行业	主营业务成本	859,567,564.84	98.08%	916,714,564.19	98.58%	-6.23%
金融业-商业保理	主营业务成本	373,740.01	0.04%	0.00	0.00%	-

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
家电复合材料	主营业务成本	859,567,564.84	98.08%	916,714,564.19	98.58%	-6.23%
金融业-商业保理	主营业务成本	373,740.01	0.04%	0.00	0.00%	-

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

新设子公司：

公司名称	取得方式	公司成立时点	出资额（万元）	出资比例（%）
中创供应链管理	新设立	2016-6-24	-	-
PEAK CREATION	新设立	2016-8-24	-	-
WISDOM CREATION	新设立	2016-8-24	-	-
中创供应链基金	新设立	2016-7-2	-	-

(7) 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

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	411,916,483.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	104,041,746.03	9.91%
2	客户二	96,911,419.35	9.23%
3	客户三	88,363,580.29	8.41%
4	客户四	70,621,944.68	6.72%
5	客户五	51,977,792.79	4.95%
合计	--	411,916,483.14	39.22%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	500,535,545.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	60.33%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海宝骏实业发展有限公司	229,087,155.17	27.61%
2	山东冠洲股份有限公司	99,911,618.83	12.04%
3	江苏江南精密金属材料有限公司	97,645,080.09	11.77%
4	金刚化工（昆山）有限公司	37,128,228.13	4.48%
5	宝钢股份黄石涂镀板有限公司	36,763,462.83	4.43%
合计	--	500,535,545.05	60.33%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	32,439,847.31	32,643,032.85	-0.62%	
管理费用	73,517,008.10	72,418,249.88	1.52%	
财务费用	91,545.79	-2,284,829.67	104.01%	主要系利息支出增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入4,442.93万元，占营业收入的比例4.23%。公司高度重视技术研发，把研发放在战略高度，坚持研发高投入，以市场为导向，不断开发新产品，完善核心技术，升级产品结构，提高自主创新能力，全面提升公司综合竞争力。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	181	243	-25.51%
研发人员数量占比	22.57%	28.55%	-5.98%
研发投入金额（元）	44,429,285.53	38,554,546.34	15.24%
研发投入占营业收入比例	4.23%	3.56%	0.67%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,019,817,026.53	961,699,308.22	6.04%
经营活动现金流出小计	1,023,539,213.46	1,013,167,203.99	1.02%
经营活动产生的现金流量净额	-3,722,186.93	-51,467,895.77	92.77%
投资活动现金流入小计	205,000.00	11,102,050.00	-98.15%
投资活动现金流出小计	254,802,112.01	32,595,915.47	681.70%
投资活动产生的现金流量净额	-254,597,112.01	-21,493,865.47	-1084.51%
筹资活动现金流入小计	582,512,700.00	122,341,188.08	376.14%
筹资活动现金流出小计	149,801,792.86	116,394,082.51	28.70%
筹资活动产生的现金流量净额	432,710,907.14	5,947,105.57	7175.99%

现金及现金等价物净增加额	180,668,452.86	-63,921,309.74	382.64%
--------------	----------------	----------------	---------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

项目	同比增减	
经营活动产生的现金流量净额	92.77%	经营活动产生的现金流量净额较上年度增加主要系本年度以票据结算支付方式增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动现金流入小计	-98.15%	投资活动流入较上年度减少主要系上年度收到与资产相关的政府补助 10,000,000.00 元所致
投资活动现金流出小计	681.70%	投资活动流出较上年度增加主要系本年度购买银行理财产品 220,000,000.00 元所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,084.51%	投资活动产生的现金流量净额较上年度减少主要系本年度购买银行理财产品 220,000,000.00 元所致
筹资活动现金流入小计	376.14%	筹资活动流入较上年度增加主要系收到非公开发行股票募集资金款及短期借款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	7,175.99%	筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加主要系收到非公开发行股票募集资金款及短期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	382.64%	现金及现金等价物净增加额较上年度增加主要系收到非公开发行股票募集资金款

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流量与净利润差异主要系本年度继续开展保理业务支付保理款所 205,000,000 元所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	395,225,217.99	20.22%	197,966,499.38	14.82%	5.40%	
应收账款	472,223,661.16	24.16%	326,588,226.33	24.46%	-0.30%	
存货	311,570,093.82	15.94%	305,598,925.08	22.89%	-6.95%	
固定资产	238,524,784.64	12.21%	255,133,205.48	19.11%	-6.90%	
在建工程	9,189,273.67	0.47%	646,967.62	0.05%	0.42%	
短期借款	220,000,000.00	11.26%	120,000,000.00	8.99%	2.27%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
合肥禾盛新型材料有限公司	涂层复合材料	增资	10,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	不适用	已完成增资	-	-	否	2016年12月09日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 《关于对全资子公司增资的公告》
合计	--	--	10,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-	-	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年度	非公开发行	37,551.27	2,303.06	2,303.06	0	0	0.00%	35,248.21	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户	0
合计	--	37,551.27	2,303.06	2,303.06	0	0	0.00%	35,248.21	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕895 号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股 234,814,947 股，每股发行价格为人民币 11.72 元。根据公司 2015 年度权益分派除权除息情况、第四届董事会第二次会议决议、第四届董事会第三次会议决议，本次非公开发行股票数量调整为不超过 32,040,330 股，每股发行价格为人民币 11.72 元。募集资金总额为人民币 375,512,700.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 361,385,660.00 元，公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 9 月 21 日对公司募集资金到位情况实施了验证，出具了快验字[2016]第 4706 号验资报告。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入金额 2,003.06 万元，直接投入土建设备款 300 万元，合计募投项目使用 2303.06 万元；

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，2016 年 10 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司合计购买保本型银行理财产品 22,000 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 pcm）生产线项目	否	37,551.27	37,551.27	2,303.06	2,303.06	6.13%	--	0	是	否
承诺投资项目小计	--	37,551.27	37,551.27	2,303.06	2,303.06	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	37,551.27	37,551.27	2,303.06	2,303.06	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 10 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行募集资金 2,003.06 万元置换已投入的自筹资金，并由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会专字[2016] 4732 号《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集	不适用									

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
滕站	厦门金英马影视传媒股份有限公司 4,743.50 万股股份	2015 年 06 月 04 日	21,862.50 万元加上股权转让款实际占用期间的利	0	有利于改善公司财务状况和经营成果，优化公司战略布局，使资本向公司优势产业集中。	0.00%	协商定价	否	不适用	否	否	不适用	2015 年 06 月 04 日	披露于 2015 年 6 月 4 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售资产暨股权转让公告》（公告编号：2015-055）

			息											
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥禾盛新型材料有限公司	子公司	涂层复合材料	261,192,300.00	392,185,221.69	309,459,765.15	441,405,780.95	4,692,768.09	8,264,202.72
苏州兴禾源复合材料有限公司	子公司	涂层复合材料	100,000,000.00	543,821,611.96	94,203,589.46	146,888,892.53	2,297,322.47	1,833,221.93
深圳市中科创商业保理有限公司	子公司	类金融业	1,000,000,000.00	211,018,605.03	8,706,706.65	18,593,132.84	9,350,725.56	7,013,623.06
深圳市中科创资本投资有限公司	子公司	类金融业	1,000,000,000.00	14,535,626.92	9,531,579.29	0.00	-472,676.43	-472,676.43

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中创供应链管理	新设立	对整体生产经营和业绩无影响
PEAK CREATION	新设立	对整体生产经营和业绩无影响
WISDOM CREATION	新设立	对整体生产经营和业绩无影响
中创供应链基金	新设立	对整体生产经营和业绩无影响

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2016年国内外经济形势错综复杂，经济结构仍处于调整期，经济下行压力较大。受原材料价格持续下降的影响，行业投资门槛降低，竞争愈加激烈，公司主营业务家电外观复合材料的利润空间受到挤压。面对严峻的市场现状，公司将充分利用自身的品牌、规模等优势，进一步巩固市场地位，满足不同客户的需求，以为客户创造价值为纲，抓技术，促生产，保质量，

拓领域，提效益。

2016年公司以市场价值为导向，对中高端覆膜产品进行了大量的市场调研工作，对具有发展前景的电视机背板、洗衣机覆膜板、木纹膜等新产品进行技术探索和技术积累。2017年公司将继续加大研发力度，把握市场需求，维护现有的核心客户，深化与新客户的合作，对新产品的生产系列化、优质化和规模化，扩大新产品所占的市场份额。

（二）公司发展战略

公司目前的主营业务仍为家电外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售。2016年公司主营业务因原材料价格下降、经营成本增加及市场竞争等综合因素的影响，营业收入较去年略有下降，公司进入低成长期，为提高产品的综合竞争力，公司在技术研发、新品推广、产品质量和客户服务等方面进行主动营销战略，努力提升产品的竞争优势。2016年为公司战略转型的开局之年，公司借助控股股东及实际控制人在金融领域的经验和资源，积极投身于金融投资及金融服务领域，以体制机制创新、战略合作等手段搭建多层次的投资平台，培育和推进未来的新业务，以资本运作手段来提升企业价值。

（三）公司2017年度经营计划

公司在2017年的主要工作目标是在制造业稳定发展的同时积极向金融领域规划布局。一方面，立足传统家电复合材料业务优势，进行技术创新、产品改造升级、新品研发推广来提高产品竞争力和利润率；另一方面，借助控股股东和实际控制人丰富的金融行业运营经验和资源，进入金融投资及金融服务等领域创造新的利润增长点。

（四）可能面对的风险

1、销售不及预期的风险

2016年中国家电行业持续低迷，公司主营业务家电外观材料受国内产能过剩、产品同质化等因素影响，可能面临销量不及预期的风险。同时，受国外反倾销等贸易壁垒的影响，海外出口受限，公司产品可能面临国外销量减少的危机。对此，公司2016年将在高附加值产品的推广上投入更大的人力、物力，满足不同档客户对产品的需求，维护现有客户群体，加大新客户的开发，保证公司销售额的稳步增长。

2、原材料价格波动风险

公司主要原材料为各种规格型号的钢铁薄板基材、有机涂料、化学处理剂和复合膜等，原材料占生产成本比重较大。2016年原材料价格波动变化较大，公司的调价窗口相对滞后，这将给公司的盈利水平带来一定的压力。

公司加强与供应商的战略合作，共同分析原材料价格，建立长期合作性；适度储备原材料，通过批量采购控制原材料成本；继续深化企业内部管理改革，提高生产效率、管理水平、产品质量，努力做到企业资源的最优化配置，达到企业利润的最大化。

3、管理风险

2016年公司积极谋求向金融投资及金融服务领域发展，业务领域的增加加大了公司管理及运作的难度，在跨行业管理、内部控制和资金管理等方面实现与公司现有业务的资源优化组合将会面临一定的挑战，对公司的经营管理层提出更高的能力要求，因此存在着因进入新的业务领域而对公司经营管理产生不利影响的风险。

4、投资风险

2016年公司涉足金融投资领域，金融市场受宏观经济的影响较大，具有较大的不确定性，金融投资的实际收益不可预期。

5、人民币汇率波动，使公司面临的产品出口与汇兑损失风险。

公司产品外销收入仍占营业收入的较大比例，这部分产品以美元结算，如果人民币汇率下跌，将导致公司汇兑损益加大。公司将加强动态监控与信息跟踪机制，稳妥利用适当外汇金融工具进行防范，平抑风险，如开展远期结售汇业务，锁定汇率。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2016 年 05 月 10 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《禾盛新材：2016 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表》
2016 年 06 月 15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《禾盛新材：2016 年 6 月 15 日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格执行《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，完善和健全了公司的股东回报机制，增加了利润分配决策程序的透明度和可操作性，保护了利润分配政策的连续性和稳定性，切实维护中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 210,672,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发 31,600,800.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司 2014 年度不以公积金转增股本。

2、公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 210,672,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发 21,067,200.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司 2015 年度不以公积金转增股本。

3、公司 2016 年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不配送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	27,966,196.58	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	21,067,200.00	28,268,059.59	74.53%	0.00	0.00%
2014 年	31,600,800.00	-122,223,066.24	-25.86%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
因会计师事务所就公司 2016 年度审计出具了保留意见的审计报告，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（证监发[2001]157 号）等相关规定，公司在上述涉及保留意见事项对公司净利润影响消除后才能进行利润分配，目前公司正在积极寻求解决方案，经公司董事会审慎研究讨论，公司拟定 2016 年度利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。	公司 2016 年度未分配利润累计滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金需求。公司董事会重视对投资者的合理投资回报，今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	张伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，中科创资产及张伟分别出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺： （1）承诺方及承诺方直接或间接控制的企业将尽量避免与禾盛新材及其控股、参股公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证	2016 年 10 月 17 日	长期	正常履行中

			不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益。(2) 承诺方承诺不利用上市公司股东地位, 损害上市公司及其他股东的合法利益。(3) 承诺方将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求上市公司为承诺方及承诺方投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。(4) 承诺方保证将赔偿上市公司因承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。			
	张伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为充分保护上市公司的利益, 避免或减少将来与上市公司发生同业竞争, 根据张伟先生及中科创资产签署了《避免与上市公司同业竞争的声明与承诺函》, 张伟先生承诺对于其拥有控制权的企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争: (1) 停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务; (2) 将相竞争的业务纳入到上市公司经营; (3) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方; (4) 其他有利于维护上市公司权益的方式。(5) 如有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司经营构成竞争的活动, 则立即将上述商业机会通知上市公司。	2016 年 10 月 17 日	长期	正常履行中
	蒋元生; 上海隆华汇投资管理有限公司; 深圳市中科创资产管理有限公司; 袁永刚	蒋元生; 上海隆华汇投资管理有限公司; 深圳市中科创资产管理有限公司; 袁永刚	公司 2016 年度非公开发行股票, 4 名认购对象承诺: 在本次非公开发行过程中认购的中科新材股份自上市之日 (2016 年 10 月 17 日) 起 36 个月内不予转让。	2016 年 10 月 17 日	2019 年 10 月 17 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	苏州中科创新型材料股	分红承诺	1、公司利润分配的形式及间隔: 公司利润分配的形式主要包括现	2014 年 04 月 09 日	2017 年 04 月 08 日	正常履行中

	份有限公司	金、股票方式或现金与股票相结合的方式，优先采取现金分红的分配形式。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时，应当考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等真实合理因素。 公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。 2、公司现金分红的条件和比例： 公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。 3、股票股利的分配条件： 在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。 公司董事会认为公司正处于成熟期，但公司未来三年将继续在提升技术与产品创新能力、战略并购等方面加大资本投入力度，董事会认为未来三年公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排。为保持对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，2014-2016 年进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例不低于 40%。 4、利润分配方案的实施 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)		日	
--	-------	--	--	---	--

			的派发事项。			
	赵东明	股份减持 承诺	承诺自 2015 年 7 月 15 日起六个月内不通过二级市场减持本公司股票。	2015 年 07 月 15 日	2016 年 01 月 15 日	履行完毕
	张伟	股份增持 承诺	承诺自 2015 年 7 月 15 日起的一年之内，通过二级市场或者大宗交易方式累计增持本公司股票金额不低于 2 亿元，并且上述增持股份完成后未来六个月内不减持。	2015 年 07 月 15 日	2017 年 01 月 15 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、影响会计师发表保留意见审计报告所涉及的事项

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计出具保留意见的审计报告，会计师认为：中科新材取得的按成本计量的可供出售金融资产，系对厦门金英马影视传媒股份有限公司的股权投资，取得成本218,625,000.00元，截至2016年12月31日止累计已计提减值准备141,370,772.90元。由于审计范围受到限制，我们无法就该项可供出售金融资产的账面价值获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对该项可供出售金融资产减值准备的金额进行调整。

2、董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明

公司董事会经认真研究，对会计师事务所出具的保留意见审计报告予以认可和理解，公司董事会将采取积极主动措施，继续向金英马管理人反映公司的要求，协商相关问题解决方案，力争有效化解矛盾，必要时，将采取法律手段切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。

公司将根据事件发展的实际情况履行相应的审批程序及公告义务。

3、监事会关于《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

通过检查公司2016年财务报告及审阅华普天健会计师事务所出具的审计报告，监事会同意董事会对出具2016年度保留意见审计报告涉及事项的说明，监事会将督促董事会、公司管理层积极处理2016年度保留意见审计报告所涉及事项，维护上市公司及全体投资者合法权益。

4、独立董事关于会计师事务所出具保留意见审计报告的独立意见

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的保留意见审计报告真符合公正客观、实事求是的原则，审计意见审慎、客观，公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况。因此，我们对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告和公司董事会所作的专项说明均无异议，希望公司董事会及管理层能积极采取有效措施，化解风险，以切实保护上市公司股东的利益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

新设子公司：

公司名称	取得方式	公司成立时点	出资额（万元）	出资比例（%）
中创供应链管理	新设立	2016-6-24	-	-
PEAK CREATION	新设立	2016-8-24	-	-
WISDOM CREATION	新设立	2016-8-24	-	-
中创供应链基金	新设立	2016-7-2	-	-

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	卢珍、孔晶晶、汤小龙、

注：年限从审计机构与公司首次签订审计业务约定书之日起开始计算。

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、本年度，公司因2016年度非公开发行股票事项，聘请华林证券股份有限公司为保荐机构和承销商，保荐费用50.00万元，承销费用1,250.00万元，截止本报告期末公司已支付保荐承销费1,300.00万元；

2、本年度，公司因2016年度非公开发行股票事项，聘请安徽承义律师事务所为法律顾问，顾问费200.00万元，截止本报告期末公司已支付法律顾问费100.00万元，剩余100.00万元已于2017年1月支付完毕；

3、本年度，公司因2016年度非公开发行股票事项，聘请深圳市金证智通投资咨询有限公司为咨询服务中介，中介费16.80万元，截止本报告期末公司已支付评估费16.80万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
深圳市中科创资本投资有限公司	全资子公司	资产出售	公司向中科创资本投资出售子公司深圳市禾盛生态供应链有限公司 100%股权	协商定价	-112.57	不适用	0.0001	现金	--	2016 年 10 月 28 日、2016 年 11 月 1 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向全资子公司转让深圳市禾盛生态供应链有限公司 100%股权的公告》和《关于向全资子公司转让深圳市禾盛生态供应链有限公司 100%股权调整价格的公告》
深圳市中科创资本投资有限公司	全资子公司	资产出售	公司向中科创资本投资出售子公司深圳市中科创商业保理有限公司 100%股权	协商定价	658.98	不适用	0.0001	现金	--	2016 年 11 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向全资子公司转让深圳市禾盛商业保理有限公司 100%股权的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对公司的经营与财务状况无影响							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
合肥禾盛新型材料有限公司	2016 年 06 月 06	6,000	2016 年 07 月 13 日	900	连带责任保证	1 年	否	是

	日							
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		6,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		900		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		6,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		900		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		6,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		900		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		6,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		900		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.75%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回	计提减值准备	预计收益	报告期实际损益	报告期损益
-------	------	------	--------	------	------	--------	--------	--------	------	---------	-------

	交易						本金金 额	金额 (如 有)		益金额	益实 际收 回情 况
中国建 设银行 股份有 限公司 苏州分 行	否	建设银行 “乾元养颐 四方”保本 型人民币 2016 年第 301 期理财 产品	6,000	2016 年 11 月 30 日	2017 年 04 月 25 日	到期还 本付息	0	-	76.8	-	尚未 收回
中信银 行股份 有限公 司苏州 金鸡湖 支行	否	中信理财之 共赢利率结 构 16952 期 人民币结构 性理财产品	7,000	2016 年 12 月 02 日	2017 年 03 月 15 日	到期还 本付息	0	-	58.27	-	2017 年 3 月 15 日已 收回
招商银 行股份 有限公 司苏州 工业园 区支行	否	招商银行结 构性存款 H0000879	5,000	2016 年 11 月 30 日	2017 年 06 月 01 日	到期还 本付息	0	-	38.86	-	尚未 收回
中国民 生银行 苏州干 将支行	否	民生银行定 期存款	4,000	2016 年 11 月 29 日	2017 年 05 月 29 日	到期还 本付息	0	-	49.59	-	尚未 收回
合计			22,000	--	--	--	0	-	223.52	-	--
委托理财资金来源			闲置募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计 金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）			2016 年 10 月 28 日								
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）			2016 年 11 月 16 日								
未来是否还有委托理财计划			是								

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、非公开发行事项

公司2016年筹划的非公开发行股票事项于2016年2月2日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年9月6日，公司收到了中国证监会下发的《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]895号）。2016年10月14日，公司发布了《苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公司非公开发行32,040,330股股份于2016年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记托管相关事宜，公司本次非公开发行新股于2017年10月17日上市，锁定期为36个月。

2、控股股东及实际控制人变更事项

公司非公开发行事项完成后，发行对象之一的深圳市中科创资产管理有限公司合计持有公司股份66,558,284股（占公司总股本的27.42%），原控股股东赵东明及其一致行动人持股63,344,166（占公司总股本的26.10%）。公司控股股东变更为深圳市中科创资产管理有限公司，实际控制人变更为张伟。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	74,282,963	35.26%	32,040,330			-15,678,712	16,361,618	90,644,581	37.35%
3、其他内资持股	74,282,963	35.26%	32,040,330			-15,678,712	16,361,618	90,644,581	37.35%
其中：境内法人持股			26,238,284					26,238,284	10.81%
境内自然人持股	74,282,963	35.26%	5,802,046			-15,678,712	16,361,618	64,406,297	26.54%
二、无限售条件股份	136,389,037	64.74%	0			15,678,712	15,678,712	152,067,749	62.65%
1、人民币普通股	136,389,037	64.74%	0			15,678,712	15,678,712	152,067,749	62.65%
三、股份总数	210,672,000	100.00%	32,040,330			0	32,040,330	242,712,330	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）每年的第一个交易日，登记结算公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

（2）2016年度非公开发行股票32,040,330股，上市日期为2016年10月17日。2016年10月21日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（会验字[2016]4706号），截至2016年10月20日止，发行人非公开发行人民币普通股（A股）32,040,330股，新增注册资本人民币32,040,330.00元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年度非公开发行股票批准情况

一、本次发行履行的内部决策程序

- 1、2015年5月14日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了本次非公开发行A股股票相关的议案。
- 2、2015年6月3日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行A股股票相关的议案。
- 3、2015年11月19日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的补充议案》、《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》等多项议案。
- 4、2015年12月7日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的补充议案》。
- 5、2015年12月7日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于和上海隆华汇投资管理有限公司签署〈股份认购协议〉之补充协议的议案》、《关于编制公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。
- 6、2016年1月21日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议

案》、《关于与认购对象签署附条件生效的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》等多项议案。

7、2016年2月16日，公司召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案。

8、2016年4月13日，公司召开的第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案有效期延期的议案》、《关于对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关 事宜之期限进行延期的议案》等多项议案。

9、2016年5月6日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案有限期延期的议案》等多项相关议案。

10、2016年7月20日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等多项相关议案。

11、2016年8月22日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等多项相关议案。

本次发行监管部门核准过程

1、2016年2月2日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。

2、2016年9月6日，公司收到了中国证监会下发的《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]895号），核准公司本次非公开发行。

3、公司于 2016 年 10 月 14 日发布了《苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公司非公开发行 32,040,330 股股份于 2016 年 9 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记托管相关事宜。本次发行新增的 32,040,330 股股份为有限售条件的流通股，上市首日为 2016 年 10 月 17 日，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

4、公司第三届董事会第二十二次会议及公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，第三届董事会第三十六次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜之期限进行延期的议案》授权董事会修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。公司第四届董事会第六次会议及 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，将公司总股本由 210,672,000 股变更为 242,712,330 股。

股份变动的过户情况

✓ 适用 □ 不适用

2016年度非公开发行股票32,040,330股于2016年9月21日完成验资，于2016年10月17日在深交所上市。公司总股本变更为242,712,330股，注册资本变更为242,712,330元，工商变更手续已完成。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

✓ 适用 □ 不适用

	2016 年 1-3 季度		2016 年年度
	调整前	调整后	
基本每股收益（元）	0.13	0.11	0.13
稀释每股收益（元）	0.13	0.11	0.13
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.72	6.46	4.97

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵东明	47,088,412	15,600,000	5,696,138	52,784,550	辞职	不适用
深圳市中科创投资产管理有限公司	0	0	26,238,284	26,238,284	非公开发行	2019 年 10 月 17 日
蒋元生	0	0	853,242	853,242	非公开发行	2019 年 10 月 17 日
袁永刚	0	0	4,266,211	4,266,211	非公开发行	2019 年 10 月 17 日
章文华	11,460,000	5,730,000	0	5,730,000	辞职	不适用
袁文雄	134,551	44,850	0	89,701	辞职	不适用
上海隆华汇投资管理有限公司-隆华汇定增 1 号基金	0	0	682,593	682,593	非公开发行	2019 年 10 月 17 日
合计	58,682,963	21,374,850	37,736,468	90,644,581	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
2016 年度非公开发行股票	2016 年 09 月 20 日	11.72	32,040,330	2016 年 10 月 17 日	32,040,330	2016 年 10 月 17 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]895号文核准，公司2016年度非公开发行股票32,040,330股，发行价格为人民币11.72元/股，非公开发行的股票于2016年9月21日完成验资，于2016年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续，2016年10月17日起在深交所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，由于2016年非公开发行股份的原因，总股本由210,672,000股变更为242,712,330股。其中，无限售条件的股份数为152,067,749股，占总股本的62.65%；有限售条件的股份数为90,644,581股，占总股本的37.35%。（详见“股份变动”

情况”)

2、报告期内，由于2016年非公开发行股份的原因，公司控股股东由赵东明及其一致行动人变更为深圳市中科创投资产管理有限公司，实际控制人由赵东明变更为张伟。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,241	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,328	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市中科创资产管理有限公司	境内非国有法人	27.49%	66,713,784	+39,593,784	26,238,284	40,475,500	质押	66,558,284
赵东明	境内自然人	21.75%	52,784,550	-10,000,000	52,784,550	0	质押	21,450,000
蒋学元	境内自然人	3.09%	7,500,000			7,500,000	质押	6,500,000
章文华	境内自然人	2.78%	6,738,100	-4,721,900	5,730,000	1,008,100		
前海开源基金-浙商银行-华润深国投信托-华润信托·中科睿创集合资金信托计划	其他	2.51%	6,098,933			6,098,933		
袁永刚	境内自然人	1.76%	4,266,211	+4,266,211	4,266,211	0		

全国社保基金一零四组合	其他	1.52%	3,689,830	+3,689,830		3,689,830		
苏州工业园区和昌电器有限公司	境内非国有法人	1.25%	3,023,616			3,023,616		
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.63%	1,540,000	-580,000		1,540,000		
全国社保基金一零九组合	其他	0.54%	1,303,715	-872,531		1,303,715		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	前 10 名股东深圳市中科创资产管理有限公司持有的 26,238,284 股股票和袁永刚持有的 4,266,211 股股票为 2016 年非公开发行认购了新股。本次非公开发行新增股份 32,040,330 股于 2016 年 10 月 17 日在深圳证券交易所上市。本次认购对象认购的非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵东明为公司第二大股东，蒋学元为赵东明的妻弟；赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司 55%和 20%的股权；除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
深圳市中科创资产管理有限公司	40,475,500					人民币普通股	40,475,500	
蒋学元	7,500,000					人民币普通股	7,500,000	
前海开源基金-浙商银行-华润深国投信托-华润信托·中科睿创集合资金信托计划	6,098,933					人民币普通股	6,098,933	
全国社保基金一零四组合	3,689,830					人民币普通股	3,689,830	
苏州工业园区和昌电器有限公司	3,023,616					人民币普通股	3,023,616	
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	1,540,000					人民币普通股	1,540,000	
全国社保基金一零九组合	1,303,715					人民币普通股	1,303,715	
华润深国投信托有限公司-兴和 1 期集合资金信托计划	1,261,630					人民币普通股	1,261,630	
华润深国投信托有限公司-润之信 16 期集合资金信托计划	1,091,850					人民币普通股	1,091,850	
华润深国投信托有限公司-润之信 10 期集合资金信托计划	1,082,700					人民币普通股	1,082,700	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致	赵东明为公司第二大股东，蒋学元为赵东明的妻弟；赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司 55%和 20%的股权；除以上情况外，公司未知其他前十							

行动的说明	名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，公司股东金丽华于2016年11月将其所持有的公司股票154万股（约占公司股份总额的0.63%）进行了股票约定购回证券交易，交易对手方为东吴证券股份有限公司。截止本报告期末，金丽华未进行回购。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市中科创资产管理有限公司	张伟	2015 年 04 月 03 日	914403003351197247	资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）
控股股东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			

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	深圳市中科创资产管理有限公司
变更日期	2016 年 10 月 17 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于公司控股股东和实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2016-106）
指定网站披露日期	2016 年 10 月 14 日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张伟	中国	否

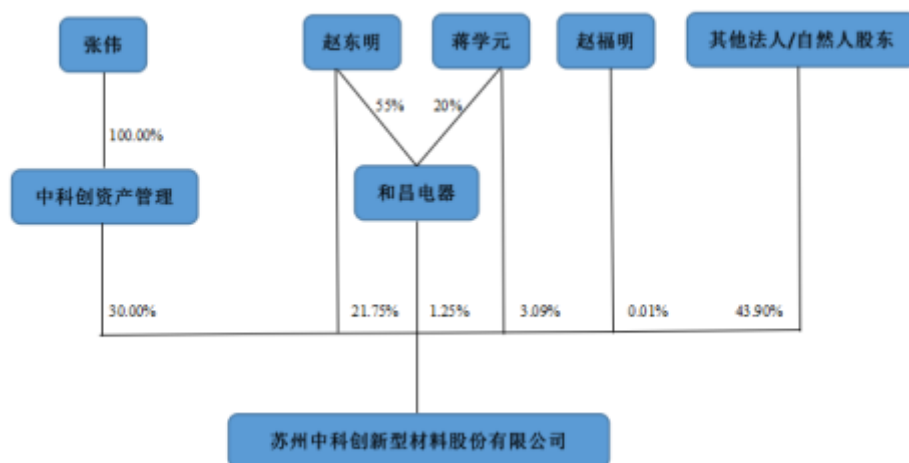
主要职业及职务	中科创资产管理集团有限公司董事会主席，前海母基金咨询委员会及监事会主席、中国深商总会副主席、香港工商总会会长、深圳市工商联（总商会）副主席、第五、六届深圳市人大代表、深圳市人大经济工作委员胡委员、深圳市中级人民法院司法监督员、深圳市创新企业社会责任促进中心第一届名誉副理事长、第四届“深商十大风云人物”、“2010 年度深港投资十大人物”、“2015 年中国金融管理年度创新人物”。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

新实际控制人名称	张伟
变更日期	2016 年 10 月 17 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于公司控股股东和实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2016-106）
指定网站披露日期	2016 年 10 月 14 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：截至 2017 年 1 月 11 日，中科创资产直接持有公司股份 66,714,784 股，通过“前海开源基金-浙商银行-华润深国投信托-华润信托·中科睿创集合资金信托计划”资产管理计划持有公司股份 6,098,933 股，合计持有公司股份 72,813,717 股，占公司总股本的 30.00%。

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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用

公司2016年度非公开发行股票，认购对象深圳市中科创资产管理有限公司、袁永刚、蒋元生及上海隆华汇投资管理有限公司承诺认购的公司股票自2016年10月17日上市首日起，36个月内不转让。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
范鸣春	董事长	现任	男	55	2016年06月03日	2019年06月02日	0	0	0	0	0
许进	董事兼总经理	现任	男	35	2016年06月03日	2019年06月02日	0	0	0	0	0
梁旭	董事	现任	男	54	2016年06月03日	2019年06月02日	0	0	0	0	0
王智敏	董事	现任	女	55	2016年06月03日	2019年06月02日	0	0	0	0	0
刘平春	董事	现任	男	62	2016年06月03日	2019年06月02日	0	0	0	0	0
张志康	独立董事	现任	男	55	2016年06月03日	2019年06月02日	0	0	0	0	0
郁文娟	独立董事	现任	女	70	2016年06月03日	2019年06月02日	0	0	0	0	0
余庆兵	独立董事	现任	男	50	2016年06月03日	2019年06月02日	0	0	0	0	0
赵东明	董事长	离任	男	53	2016年06月03日	2016年08月31日	62,784,550	0	10,000,000	0	52,784,550
龚方雄	董事	离任	男	53	2015年06月23日	2016年06月03日	0	0	0	0	0
陈泽桐	独立董事	离任	男	43	2015年06月23日	2016年06月03日	0	0	0	0	0
黄彩英	独立董事	离任	女	50	2013年06月04日	2016年02月02日	0	0	0	0	0
黄文瑞	监事	现任	男	58	2016年06月03日	2019年06月02日	0	0	0	0	0
钱萍萍	监事	现任	女	36	2016年06月03日	2019年06月02日	0	0	0	0	0
周小春	监事	现任	男	39	2016年06月03日	2019年06月02日	0	0	0	0	0

					月 03 日	月 02 日					
周懿	监事	离任	女	55	2013 年 06 月 04 日	2016 年 06 月 03 日	0	0	0	0	0
张蓓	监事	离任	女	54	2013 年 06 月 04 日	2016 年 06 月 03 日	0	0	0	0	0
郭宏斌	副总经理	现任	男	45	2016 年 06 月 03 日	2019 年 06 月 02 日	0	0	0	0	0
周万民	财务负责人	现任	男	59	2016 年 06 月 03 日	2019 年 06 月 02 日	0	0	0	0	0
王文其	董秘兼副总经理	现任	男	34	2016 年 06 月 03 日	2019 年 06 月 02 日	0	0	0	0	0
袁文雄	董秘兼副总经理	离任	男	48	2013 年 06 月 04 日	2016 年 06 月 03 日	179,402	0	0	0	179,402
合计	--	--	--	--	--	--	62,963,952	0	10,000,000	0	52,963,952

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵东明	董事长	离任	2016 年 08 月 31 日	主动辞职
袁文雄	董事兼副总经理	离任	2016 年 06 月 03 日	董事会换届
龚方雄	董事	离任	2016 年 06 月 03 日	董事会换届离任
陈泽桐	独立董事	离任	2016 年 06 月 03 日	董事会换届离任
黄彩英	独立董事	任期满离任	2016 年 02 月 02 日	任期届满离职
周懿	监事	离任	2016 年 06 月 03 日	监事会换届离任
张蓓	监事	离任	2016 年 06 月 03 日	监事会换届离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、范鸣春：现任公司董事长。男,中国国籍,1962年10月生,硕士,历任湖北省物价局物价检查所科长、深圳市工商局（物价局）办公室主任、深圳市工商局（物价局）副局长、党组成员、中共深圳市福田区委副书记、深圳市投资控股有限公司党委书记、董事长，深圳市市场和质量监督管理委员会党组副书记、常务副主任，中共深圳市第六届委员会候补委员。2012年3月至2016年1月兼任中国平安董事、副董事长；2012年1月至2016年3月兼任国信证券股份有限公司董事。2016年6月起任公司董事，2016年9月起任公司董事长。

2、许进：现任公司董事、总经理。男，中国国籍，1982年1月生，硕士。2006年至2011年任广东省广新控股集团事

业部总经理，2011年至2013年任诺亚（中国）控股有限公司区域（广东/福建）营销总监；2013年至2015年5月任中科院金融控股集团有限公司执行总裁。2015年6月至今任公司董事、总经理。

3、梁旭：现任公司董事。男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，本科学历，中共党员。1986年到安徽东风塑料厂工作，历任团委书记、宣传科长、党办主任和制品分厂厂长、党支部书记等职；1998年起历任安徽国风塑业股份有限公司注塑厂厂长、党支部书记、工会主席、纪委书记等职；2010年8月至今任本公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司副总经理，2013年3月21日起任公司董事。

4、刘平春：现任公司董事。男，中国国籍，1955年2月生，本科，高级政工师。2006年至2010年1月任华侨城集团公司副总裁，深圳华侨城控股股份有限公司董事长；2008年起任华侨城集团公司党委常委；2010年1月至2013年8月任深圳华侨城股份有限公司董事、总裁；2013年8月至2015年9月任深圳华侨城股份有限公司董事长；2015年10月起退休。刘平春先生曾兼任中国旅游协会副会长、中国上市公司协会副会长、北京第二外国语学院兼职教授、湘潭大学兼职教授、中南财经政法大学客座教授、全国旅游职业教育教学指导委员会委员，目前兼任中国旅游景区协会会长、深圳上市公司协会副会长、深圳旅游协会会长、暨南大学深圳旅游学院院长、暨南大学兼职教授、全国旅游标准化技术委员会委员。2016年6月起任公司董事。

5、王智敏：现任公司董事。女，中国国籍，1962年10月生，大专。2004.10-2013.2任苏州新港国际货运有限公司财务会计，2013年3月退休。2016年1月起任公司董事。

6、张志康：现任公司独立董事。男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月生，本科。2004年12月起至今任贵州财经大学会计学院教授；2006年9月起至今任贵州财经大学硕士研究生导师；2014年5月起至今任贵州财经大学MPAcc（会计专业硕士）导师。2005年4月至2011年6月曾任贵州财经大学会计学院院长。2015年4月起任贵州黔源电力股份有限公司独立董事。2016年3月15日至今担任公司独立董事。

7、郁文娟：现任公司独立董事。女，中国国籍，无境外永久居留权，1947年8月生，本科，2007年8月至今任江南大学院督导组组长、研究室主任，2013年6月4日起任公司独立董事。

8、余庆兵：现任公司独立董事。男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年2月生，硕士，2004年至今任职北京德恒（深圳）律师事务所高级合伙人、律师。2016年6月起任公司独立董事。

（二）监事

1、黄文瑞：现任公司监事会主席。男，中国国籍，汉族，1959年8月出生，大专，中共党员，助理经济师。1979年起先后担任苏州市木材公司业务部经理，苏州市机械局互感器厂通用设备配套公司业务部经理，苏州市郊区有色金属材料有限公司经理，苏州工业园区和昌电器有限公司采购主管；现担任公司总务部经理、监事。

2、钱萍萍：现任公司监事。女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981年4月生，本科，高级采购师。2000年3月至2008年8月任苏州工业园区和昌电器有限公司技术员、采购员。2008年9月至今任本公司采购员。

3、周小春：现任公司监事。男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1978年10月生，大专，2000年1月至2008年8月任苏州工业园区和昌电器有限公司财务会计，2008年9月至今任本公司财务会计。

（三）高级管理人员

1、许进：现任公司总经理（个人简历详见本节“（一）董事”）。

2、王文其：现任公司董秘兼副总经理。男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月生，本科。2007年5月加入公司，先后在公司生产部、审计部和董事会秘书办公室工作；2011年8月至2016年6月任公司证券事务代表。2016年6月至今任公司董秘兼副总经理。

3、郭宏斌：现任公司副总经理。男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，本科学历，工程师。2007年5月加入公司，2007年7月至2010年1月任公司总经理助理，2010年1月至今任公司副总经理。

4、周万民：现任公司财务负责人。男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年10月生，本科学历。2007年3月至今任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员	股东单位名称	在股东单位	任期起始日期	任期终止	在股东单位是否
------	--------	-------	--------	------	---------

姓名		担任的职务		日期	领取报酬津贴
许进	中科创全球机会基金管理有限公司	董事	2016 年 09 月 12 日	-	否
许进	中美全球机会基金有限合伙	董事	2016 年 10 月 11 日	-	否
许进	中日全球机会基金有限合伙	董事	2016 年 09 月 21 日	-	否
许进	中欧全球机会基金有限合伙的董事	董事	2016 年 10 月 11 日	-	否

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	在其他单位是否领取报酬津贴
郁文娟	江南大学	院督导组组长、研究室主任	2007 年 08 月 01 日	-	是
梁旭	合肥禾盛新型材料有限公司	副总经理	2010 年 08 月 01 日	-	是
张志康	贵州财经大学	教授	2004 年 12 月 16 日	-	是
张志康	贵州黔源电力股份有限公司	独立董事	2015 年 04 月 16 日	-	是
张志康	贵州威门药业股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 30 日	-	是
余庆兵	北京德恒(深圳)律师事务所	律师	2004 年 01 月 01 日	-	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬的决策，由薪酬与考核委员会审议通过后提请公司董事会审议批准，董事会和监事会成员的报酬和支付方式由股东大会批准，决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员报酬依据公司经营业绩、个人绩效考评和履职情况等指标确定。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。

独立董事按公司章程或受股东大会、董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
范鸣春	董事长	男	55	现任	0	否
许进	董事兼总经理	男	35	现任	0	否
梁旭	董事	男	54	现任	6	否

王智敏	董事	女	55	现任	5.5	否
刘平春	董事	男	62	现任	0	否
张志康	独立董事	男	55	现任	3.15	否
郁文娟	独立董事	女	70	现任	4.2	否
余庆兵	独立董事	男	50	现任	2.1	否
赵东明	董事长	男	53	离任	53.5	否
龚方雄	董事	男	53	离任	0	否
陈泽桐	独立董事	男	43	离任	2.45	否
黄彩英	独立董事	女	50	离任	1.4	否
黄文瑞	监事	男	58	现任	7.23	否
钱萍萍	监事	女	36	现任	4.25	否
周小春	监事	男	39	现任	7.08	否
周懿	监事	女	55	离任	2.41	否
张蓓	监事	女	54	离任	3.39	否
郭宏斌	副总经理	男	45	现任	18.01	否
周万民	财务负责人	男	59	现任	7.21	否
王文其	董秘兼副总经理	男	34	现任	10.61	否
袁文雄	董秘兼副总经理	男	48	离任	3.9	否
合计	--	--	--	--	142.39	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	323
主要子公司在职员工的数量（人）	479
在职员工的数量合计（人）	802
当期领取薪酬员工总人数（人）	802
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	30
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	422
销售人员	77
技术人员	181

财务人员	27
行政人员	95
合计	802
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	593
大专	134
本科	68
硕士及以上	7
合计	802

2、薪酬政策

公司建立了较为完善的薪酬体系，根据公司发展规划以及经营目标导向，实行以岗订薪、以效取酬的动态分配机制。每月公司针对各部门的指标考核完成情况发放员工的薪酬。考核结果按月累计，作为公司年度薪资调整、奖金发放、人员精益、人员任用的主要评价依据，体现公司效率优先兼顾公平、按劳分配的原则。公司员工的薪酬、福利水平根据国家相关法律法规、公司的经营效益状况和地区生活水平变化进行适当调整。

3、培训计划

公司有完善的培训体系，建立了新员工入职培训、安全生产培训、专业知识培训、管理干部培训等内容丰富的内部培训体系。每年度，公司会总结上一年度培训情况，根据生产经营、员工业务、管理素质提升的需求等，制定下一年度的培训计划。公司采取授课和自学相结合的方式，注重员工现场技能、应急处理以及管理工具等综合个人能力的培养。为提高员工团队的整体素质，公司鼓励员工参加技能考试的评级、学历学位的认证等，保证了既定经营目标的实现和企业、员工的双向可持续发展。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规以及中国证监会江苏监管局和深证证券交易所的有关要求等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，提案的审议、投票、表决、会议决议的形成、会议记录及签署都能合法合规。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司业务和经营上保持独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和公司章程及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。

各专业委员会委员分工明确，权责分明，有效运作。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见，执行股东大会决议并依法行使职权。

（四）关于监事与监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占全体监事的三分之一。公司严格按照《公司法》、公司章程等的有关规定产生监事。公司监事能够积极参加培训，认真熟悉相关法规、了解其作为监事的责任，并按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，维护公司股东的合法权益。

（五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。

（七）关于公司与投资者

公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告说明会、电话、投资者互动平台、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

（八）内部审计制度

公司已建立了内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行、内部控制制度和公司重大事项进行有效控制。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，注意规范与控股股东之间的关系，建立健全各项管理制度。目前，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

（一）业务独立：公司独立从事生产经营，控股股东深圳市中科创资产管理有限公司及实际控制人张伟及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务，公司独立从事家电用复合材料产品的生产和销售业务，拥有完整的研发设计、采购、生产、品质管理、销售及售后服务业务系统，具有面向市场独立开展业务的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。公司股东及其他关联方目前业务均与本公司不同，而且向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

（二）人员独立：公司人员、劳动关系、人事及工资完全独立。公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作。

未在控股股东、实际控制人及其下属企业担任任何职务和领取报酬。公司已建立了独立的人事管理、考勤、薪酬、任免等制度和系统，与全体员工签订了劳动合同，由公司管理部独立负责公司员工的招募、聘任、训练、考核和奖惩；本公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均独立于股东。

（三）资产独立：公司与控股股东的产权关系清晰，拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立的采购、生产、销售系统和配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前公司没有以资产为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。。

（四）机构独立：公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司在新产品研发、生产品质管理、市场营销管理、采购管理和综合管理方面，设立了11个部室。公司办公场所与股东和关联企业完全分开，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。自公司设立以来，未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

（五）财务独立：公司有独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，自负盈亏，具有独立银行账号，独立纳税；拥有一套以会计核算为主的独立核算体系，制定了相关财务核算等规章制度，在经营活动中，独立支配资金与资产。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.62%	2016 年 01 月 13 日	2016 年 01 月 14 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-003）
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.60%	2016 年 02 月 16 日	2016 年 02 月 17 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-022）
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.38%	2016 年 03 月 15 日	2016 年 03 月 16 日	《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-032）
2015 年年度股东大会	年度股东大会	31.63%	2016 年 05 月 06 日	2016 年 05 月 09 日	《2015 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-047）
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	27.44%	2016 年 06 月 03 日	2016 年 06 月 06 日	《2016 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-060）
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	26.57%	2016 年 09 月 13 日	2016 年 09 月 14 日	《2016 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-101）
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	50.68%	2016 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 16 日	《2016 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-123）

2、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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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

张志康	14	2	12	0	0	否
郁文娟	17	2	15	0	0	否
余庆兵	11	0	11	0	0	否
陈泽桐	6	2	4	0	0	否
黄彩英	3	0	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		7				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事对公司在公司治理和内部控制方面的建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

战略委员会根据《公司法》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，董事会战略委员会共召开了一次会议，对公司完成非公开发行后的未来发展作出了指导性的意见，在金融产业与传统制造产业各系领域进行进一步深化结构调整，以客户为导向，加强技术、服务创新模式，实现双主业齐头并进的发展。董事会战略委员会的召开，对促进公司结构调整、产业升级、加快发展，起到了有效、积极的作用。

2、董事会审计委员会履职情况

审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会共召开了四次会议，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计及专项审计等事项，详细了解公司财务状况、经营情况及募集资金使用情况，按时审议内审部提交的内审工作总结和计划，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，委员会根据公司相关制度，制定了公司董事及高级管理人员2016年度薪酬方案，提交公司董事会审核。

4、提名委员会履职情况

提名委员会根据《公司法》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，提名委员会共召开了三次会议，对上一年度董事、高管的任职情况进行总结，对公司董事、独立董事的任职资格等相关事宜进行了讨论，并在公司换届选举中积极参与选举适合公司的董事、监事及高级管理人员的工作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司重视对高管人员的绩效考评。公司建立了合理的绩效考评体系，将公司业绩与高管绩效紧密联系，以规范经营管理和效益提升为基础，实行权责统一的绩效考评机制，侧重于调动和发挥公司高级管理人员的积极性和创造性。董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划和高管人员的工作目标，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬调整方案。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2016 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）重大缺陷:公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 （2）重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存	(1)重大缺陷:公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；公司决策程序不科学，如决策失误；违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 (2)其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

	在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 (3) 一般缺陷:一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	(1) 重大缺陷:错报$\geq$利润总额的 2%; 错报$\geq$资产总额的 1%; 错报$\geq$经营收入的 2%。 (2) 重要缺陷:利润总额的 $1\% \leq$ 错报$<$利润总额的 2%; 资产总额的 $0.5\% \leq$ 错报$<$资产总额的 1%; 经营收入的 $1\% \leq$ 错报$<$经营收入的 2%。 (3) 一般缺陷:错报$<$利润总额的 1%; 错报$<$资产总额的 0.5%; 错报$<$经营收入的 1%。	(1)重大缺陷: 损失$\geq$资产总额的 1% (2)重要缺陷: 资产总额的 $0.5\% \leq$ 损失$<$资产总额的 1% (3)一般缺陷: 损失$<$资产总额的 0.5%
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，中科新材公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2016 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	会审字[2017]2541 号
注册会计师姓名	卢珍、孔晶晶、汤小龙

审计报告正文

会审字[2017]2541号

审 计 报 告

苏州中科创新型材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“中科新材”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中科新材管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、导致保留意见的事项

如财务报表附注五、9所述，中科新材取得的按成本计量的可供出售金融资产，系对厦门金英马影视传媒股份有限公司的股权投资，取得成本218,625,000.00元，截至2016年12月31日止累计已计提减值准备141,370,772.90元。由于审计范围受到限制，我们无法就该项可供出售金融资产的账面价值获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对该项可供出售金融资产减值准备的金额进行调整。

四、保留意见

我们认为，除“三、导致保留意见的事项”段所述事项可能产生的影响外，中科新材财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中科新材2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：卢珍

中国注册会计师：孔晶晶

中国注册会计师：汤小龙

二零一七年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州中科创新型材料股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	395,225,217.99	197,966,499.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,982,103.20	27,288,437.73
应收账款	472,223,661.16	326,588,226.33
预付款项	70,410,501.06	38,067,384.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,850,856.16	1,604,166.66
应收股利		
其他应收款	1,648,987.91	1,135,393.20
买入返售金融资产		
存货	311,570,093.82	305,598,925.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	225,537,937.51	6,173,092.55
流动资产合计	1,518,449,358.81	904,422,125.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	77,254,227.10	77,254,227.10

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	238,524,784.64	255,133,205.48
在建工程	9,189,273.67	646,967.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,206,685.35	80,890,414.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,420,520.11	12,902,782.26
其他非流动资产	17,269,357.00	4,113,800.00
非流动资产合计	435,864,847.87	430,941,397.05
资产总计	1,954,314,206.68	1,335,363,522.48
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	382,099,312.66	243,362,789.75
应付账款	111,775,977.97	100,373,490.76
预收款项	4,169,985.73	2,895,476.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,513,550.00	1,290,670.00
应交税费	9,693,673.69	5,407,606.11
应付利息	286,375.00	162,555.56

应付股利		
其他应付款	716,162.57	3,191,762.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	730,255,037.62	476,684,350.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,695,456.26	22,397,945.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,695,456.26	22,397,945.78
负债合计	748,950,493.88	499,082,296.45
所有者权益：		
股本	242,712,330.00	210,672,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	775,253,188.39	445,110,028.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,820,454.38	42,931,916.19

一般风险准备		
未分配利润	143,577,740.03	137,567,281.64
归属于母公司所有者权益合计	1,205,363,712.80	836,281,226.03
少数股东权益		
所有者权益合计	1,205,363,712.80	836,281,226.03
负债和所有者权益总计	1,954,314,206.68	1,335,363,522.48

法定代表人：范鸣春

主管会计工作负责人：周万民

会计机构负责人：周万民

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	220,859,297.00	157,570,208.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,778,939.04	18,489,151.17
应收账款	131,310,558.09	169,284,968.48
预付款项	41,050,102.08	24,268,151.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	559,108,642.31	96,364,196.31
存货	196,388,825.08	221,463,270.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,060,831.03	2,000,000.00
流动资产合计	1,158,557,194.63	689,439,946.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	77,254,227.10	77,254,227.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	370,192,300.00	360,192,300.00
投资性房地产		
固定资产	88,290,088.66	97,316,522.33

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,889,586.27	34,693,355.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,221,214.81	8,157,812.13
其他非流动资产	3,147,725.00	
非流动资产合计	583,995,141.84	577,614,217.19
资产总计	1,742,552,336.47	1,267,054,163.74
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	324,083,443.82	246,094,402.75
应付账款	40,332,874.85	91,451,901.57
预收款项	2,937,997.74	2,300,700.69
应付职工薪酬	701,590.00	576,630.00
应交税费	3,079,736.97	3,134,111.11
应付利息	286,375.00	162,555.56
应付股利		
其他应付款	660,766.89	2,625,982.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	592,082,785.27	466,346,284.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	842,000.00	1,082,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	842,000.00	1,082,000.00
负债合计	592,924,785.27	467,428,284.59
所有者权益：		
股本	242,712,330.00	210,672,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	775,253,188.39	445,110,028.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,820,454.38	42,931,916.19
未分配利润	87,841,578.43	100,911,934.76
所有者权益合计	1,149,627,551.20	799,625,879.15
负债和所有者权益总计	1,742,552,336.47	1,267,054,163.74

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,050,316,406.42	1,082,339,894.35
其中：营业收入	1,050,316,406.42	1,082,339,894.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,022,460,685.95	1,053,623,839.12
其中：营业成本	876,406,253.75	929,929,333.97

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,131,202.55	2,664,611.26
销售费用	32,439,847.31	32,643,032.85
管理费用	73,517,008.10	72,418,249.88
财务费用	249,901.96	-2,284,829.67
资产减值损失	32,716,472.28	18,253,440.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		594,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	158,356.17	-622,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,014,076.64	28,687,255.23
加：营业外收入	7,549,154.88	6,662,526.50
其中：非流动资产处置利得	116,985.76	8,311.33
减：营业外支出	844,607.50	566,894.10
其中：非流动资产处置损失	2,115.74	630.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,718,624.02	34,782,887.63
减：所得税费用	6,752,427.44	6,514,828.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,966,196.58	28,268,059.59
归属于母公司所有者的净利润	27,966,196.58	28,268,059.59
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益		
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有 效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	27,966,196.58	28,268,059.59
归属于母公司所有者的综合收 益总额	27,966,196.58	28,268,059.59
归属于少数股东的综合收益总 额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.13
(二)稀释每股收益	0.13	0.13

法定代表人：范鸣春

主管会计工作负责人：周万民

会计机构负责人：周万民

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	642,875,746.45	771,356,256.79
减：营业成本	553,450,907.12	673,096,778.14

税金及附加	4,011,772.07	947,927.49
销售费用	17,553,187.42	22,048,556.58
管理费用	39,517,726.16	45,562,876.95
财务费用	-8,501,536.05	-3,106,057.87
资产减值损失	27,941,581.88	19,192,674.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		594,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-622,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,902,107.85	13,584,701.04
加：营业外收入	1,243,967.27	909,065.03
其中：非流动资产处置利得	116,985.76	8,311.33
减：营业外支出	605,687.95	158,744.82
其中：非流动资产处置损失	2,115.74	630.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,540,387.17	14,335,021.25
减：所得税费用	655,005.31	4,215,949.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,885,381.86	10,119,071.57
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公		

允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,885,381.86	10,119,071.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	866,410,227.18	889,570,356.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	14,949,694.33	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,950,702.82	23,810,566.97
收到其他与经营活动有关的现	130,506,402.20	48,318,384.51

金		
经营活动现金流入小计	1,019,817,026.53	961,699,308.22
购买商品、接受劳务支付的现金	662,770,858.57	764,345,716.42
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		
支付利息、手续费及佣金的现金	373,740.01	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,478,666.26	50,013,125.82
支付的各项税费	27,782,436.57	32,799,461.83
支付其他与经营活动有关的现金	283,133,512.05	166,008,899.92
经营活动现金流出小计	1,023,539,213.46	1,013,167,203.99
经营活动产生的现金流量净额	-3,722,186.93	-51,467,895.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		11,102,050.00
投资活动现金流入小计	205,000.00	11,102,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,402,112.01	31,973,115.47
投资支付的现金	11,400,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	220,000,000.00	622,800.00

投资活动现金流出小计	254,802,112.01	32,595,915.47
投资活动产生的现金流量净额	-254,597,112.01	-21,493,865.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	362,512,700.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	220,000,000.00	122,341,188.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	582,512,700.00	122,341,188.08
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	82,436,044.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,674,752.86	33,958,038.32
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	127,040.00	
筹资活动现金流出小计	149,801,792.86	116,394,082.51
筹资活动产生的现金流量净额	432,710,907.14	5,947,105.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,276,844.66	3,093,345.93
五、现金及现金等价物净增加额	180,668,452.86	-63,921,309.74
加：期初现金及现金等价物余额	172,690,285.46	236,611,595.20
六、期末现金及现金等价物余额	353,358,738.32	172,690,285.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	716,957,783.73	756,333,181.03
收到的税费返还	7,950,702.82	23,810,566.97
收到其他与经营活动有关的现金	35,505,979.89	41,194,437.92

经营活动现金流入小计	760,414,466.44	821,338,185.92
购买商品、接受劳务支付的现金	569,584,072.23	679,451,631.77
支付给职工以及为职工支付的现金	21,545,496.13	23,568,602.45
支付的各项税费	14,630,747.31	11,732,750.64
支付其他与经营活动有关的现金	56,152,518.43	50,735,642.29
经营活动现金流出小计	661,912,834.10	765,488,627.15
经营活动产生的现金流量净额	98,501,632.34	55,849,558.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,000.00	14,976,937.53
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		2,302,050.00
投资活动现金流入小计	205,000.00	17,278,987.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,098,027.53	17,343,881.01
投资支付的现金	10,000,000.00	49,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	467,385,660.00	100,622,800.00
投资活动现金流出小计	483,483,687.53	167,566,681.01
投资活动产生的现金流量净额	-483,278,687.53	-150,287,693.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	362,512,700.00	
取得借款收到的现金	220,000,000.00	122,341,188.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	582,512,700.00	122,341,188.08

偿还债务支付的现金	120,000,000.00	82,436,044.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,671,456.96	33,958,038.32
支付其他与筹资活动有关的现金	127,040.00	
筹资活动现金流出小计	149,798,496.96	116,394,082.51
筹资活动产生的现金流量净额	432,714,203.04	5,947,105.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,276,844.66	3,093,345.93
五、现金及现金等价物净增加额	54,213,992.51	-85,397,683.21
加：期初现金及现金等价物余额	132,308,095.71	217,705,778.92
六、期末现金及现金等价物余额	186,522,088.22	132,308,095.71

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其 他										
一、上年期末余 额	210,672,000.00				445,110,028.20				42,931,916.19		137,567,281.64		836,281,226.03
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	210,672,000.00				445,110,028.20				42,931,916.19		137,567,281.64		836,281,226.03
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	32,040,330.00				330,143,160.19				888,538.19		6,010,458.39		369,082,486.77
（一）综合收益 总额											27,966,196.58		27,966,196.58
（二）所有者投	32,040,3				330,143,160.19								362,183,490.19

入和减少资本	30.00												
1. 股东投入的普通股	32,040,330.00				330,143,160.19								362,183,490.19
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									888,538.19		-21,955,738.19		-21,067,200.00
1. 提取盈余公积									888,538.19		-888,538.19		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-21,067,200.00		-21,067,200.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	242,712,330.00				775,253,188.39				43,820,454.38		143,577,740.03		1,205,363,712.80
项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	210,672,000.00				445,110,028.20				41,920,009.03		141,911,929.21		839,613,966.44
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	210,672,000.00				445,110,028.20				41,920,009.03		141,911,929.21		839,613,966.44

额	000.00												
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,011,907.16		-4,344,647.57		-3,332,740.41
（一）综合收益总额											28,268,059.59		28,268,059.59
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									1,011,907.16		-32,612,707.16		-31,600,800.00
1．提取盈余公积									1,011,907.16		-1,011,907.16		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-31,600,800.00		-31,600,800.00
4．其他													
（四）所有者权													

益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	210,672,000.00				445,110,028.20				42,931,916.19		137,567,281.64		836,281,226.03

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期							
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
								所有者权益合

		优先股	永续债	其他							计
一、上年期末余额	210,672,000.00				445,110,028.20				42,931,916.19	100,911,934.76	799,625,879.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,672,000.00				445,110,028.20				42,931,916.19	100,911,934.76	799,625,879.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,040,330.00				330,143,160.19				888,538.19	-13,070,356.33	350,001,672.05
（一）综合收益总额										8,885,381.86	8,885,381.86
（二）所有者投入和减少资本	32,040,330.00				330,143,160.19						362,183,490.19
1．股东投入的普通股	32,040,330.00				330,143,160.19						362,183,490.19
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											

(三) 利润分配									888,538.19	-21,955,738.19	-21,067,200.00
1. 提取盈余公 积									888,538.19	-888,538.19	
2. 对所有者(或 股东)的分配										-21,067,200.00	-21,067,200.00
3. 其他											
(四) 所有者权 益内部结转											
1. 资本公积转 增资本(或股 本)											
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)											
3. 盈余公积弥 补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余 额	242,712,330.0 0				775,253,188.39				43,820,454.38	87,841,578.43	1,149,627,551.2 0
项目	上期										
	股本	其他权益工具		资本公积		减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合

		优先股	永续债	其他							计
一、上年期末余额	210,672,000.00				445,110,028.20				41,920,009.03	123,405,570.35	821,107,607.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,672,000.00				445,110,028.20				41,920,009.03	123,405,570.35	821,107,607.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,011,907.16	-22,493,635.59	-21,481,728.43
（一）综合收益总额										10,119,071.57	10,119,071.57
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											

(三) 利润分配									1,011,907.16	-32,612,707.16	-31,600,800.00
1. 提取盈余公积									1,011,907.16	-1,011,907.16	
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,600,800.00	-31,600,800.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	210,672,000.00				445,110,028.20				42,931,916.19	100,911,934.76	799,625,879.15

三、公司基本情况

苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在原苏州工业园区禾盛新型材料有限公司基础上整体变更设立，于2007年6月11日在江苏省工商行政管理局登记注册。公司成立时注册资本为1,000万元，经过历次增资后，截止2008年12月31日公司注册资本为6,260.00万元。

2009年8月经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕779号文《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,100万股，注册资本变更为8,360.00万元。

2009年9月3日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市，公司简称“禾盛新材”，股票代码“002290”。

根据公司2009年度股东大会决议，公司以总股本8,360万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，转增后总股本增至15,048.00万股。

根据公司2011年度股东大会决议，公司以总股本15,048.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后总股本增至21,067.20万股。

2016年9月经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）证监许可〔2016〕895号文《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股股票3,204.033万股，注册资本变更为24,271.233万元。

经上述历次股本变更后，截至2016年12月31日止，本公司注册资本为242,712,330.00元，股本为242,712,330.00元。

2017年3月公司收到江苏省工商行政管理局核发的《公司准予变更登记通知书》，编号：（05940087）公司变更[2017]第03100007号，公司名称经核准变更为“苏州中科创新型材料股份有限公司”，并已领取江苏省工商行政管理局换发的营业执照。

公司社会信用代码：91320000743904529Q

公司注册地址：苏州工业园区后戴街108号。

法定代表人：范鸣春。

经营范围：家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2017年4月24日决议批准报出。

本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	苏州兴禾源复合材料有限公司	兴禾源	99.00	1.00
2	合肥禾盛新型材料有限公司	合肥禾盛	100.00	-
3	深圳市中科创商业保理有限公司注9	中科创保理	100.00	
4	深圳市禾盛生态供应链有限公司注1	禾盛供应链	-	100.00
5	深圳市中科创资本投资有限公司注2	中科创资本	100.00	-
6	深圳市禾盛融资租赁有限公司注3	禾盛融资租赁	100.00	-
7	中科创国际有限公司注4	中科创国际	100.00	-
8	中创供应链并购投资基金管理有限公司注5	中创供应链管理	-	100.00
9	PEAK CREATION INVESTMENTS LIMITED 注6	PEAK CREATION	-	100.00

10	WISDOM CREATION INVESTMENTS LIMITED	WISDOM CREATION	-	100.00
11	中创供应链并购投资基金（有限合伙）注 8	中创供应链基金	-	98.04

注 1：2016 年 8 月 24 日，全资子公司“深圳市禾盛互联网供应链生态管理有限公司”根据其业务开展需要，将名称变更为“深圳市禾盛生态供应链有限公司”；

注 2：经公司第四届董事会第十一次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，全资子公司“深圳市禾盛投资管理有限公司”名称变更为“深圳市中科创资本投资有限公司”；

注 3：公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于注销全资子公司深圳市禾盛融资租赁有限公司的议案，截止 2016 年 12 月 31 日，子公司尚未注销。

注 4：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟变更公司名称的议案》，全资子公司“禾盛香港控股有限公司”名称变更为“中科创国际有限公司”；

注 5、注 6、注 7 系中科创国际有限公司在英属开曼群岛设立的全资子公司；

注 8：全资孙公司中创供应链并购投资基金管理有限公司（普通合伙人）发起设立中创供应链并购投资基金（有限合伙）；

注 9：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟变更公司名称及增加注册资本的议案》，全资子公司“深圳市禾盛商业保理有限公司”名称变更为“深圳市中科创商业保理有限公司”；

注 10：上述子公司具体情况详见“附注七、在其他主体中的权益”。

本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并原因
1	中创供应链并购投资基金管理有限公司	中创供应链	新设立
2	PEAK CREATION INVESTMENTS	PEAK CREATION	新设立
3	WISDOM CREATION INVESTMENTS	WISDOM CREATION	新设立
4	中创供应链并购投资基金（有限合伙）	中创供应链基金	新设立

本公司本期无减少子公司。

本期新增子公司的具体情况详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

（1）编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（2）持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、 遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

9、 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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和在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内（含 6 个月，以下同）	5.00%	5.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	70.00%	70.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取

得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4.75
通用设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
专用设备	年限平均法	5.00-10.00	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5.00	5.00	19.00

14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

15、借款费用

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

16、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
计算机软件	2

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，

估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

20、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售涂彩金属板材等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

21、政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23、经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

本报告期内，本公司无重大会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	国外销售收入	免、抵、退
	国内销售收入	17%、3%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	5%、7%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
利得税*	纯利润	16.5%

注：子公司中科创国际有限公司在香港注册成立。按照香港特别行政区《税务条例》的规定需申报缴纳利得税，适用利得税税率为 16.50%。

孙公司 PEAK CREATION INVESTMENTS、WISDOM CREATION INVESTMENTS 在英属开曼群岛注册成立，无企业所得税。

公司部分出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 13%，本公司城市维护建设税按 5%计缴，子公司合肥禾盛城市维护建设税按 7%计缴。

全资子公司深圳市中科创商业保理有限公司为小规模纳税人，适用增值税税率 3%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
苏州兴禾源复合材料有限公司	15%

合肥禾盛新型材料有限公司	15%
深圳市中科创商业保理有限公司	25%
深圳市禾盛生态供应链有限公司	25%
深圳市中科创资本投资有限公司	25%
深圳市禾盛融资租赁有限公司	25%
中科创国际有限公司	16.5%
中创供应链并购投资基金管理有限公司	25%
PEAK CREATION INVESTMENTS LIMITED	-
WISDOM CREATION INVESTMENTS LIMITED	-
中创供应链并购投资基金（有限合伙）	不适用

2、税收优惠

1. 本公司

2015年10月10日，本公司已通过高新技术企业重新认定，证书编号为GR201532001240，有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，本公司2016年度适用15%的所得税税率。

2. 子公司合肥禾盛新型材料有限公司

2014年7月2日，合肥禾盛已通过高新技术企业复审，证书编号GF201434000007，有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，合肥禾盛2016年度适用15%的所得税税率。

3. 子公司苏州兴禾源复合材料有限公司

2016年11月30日，兴禾源已通过高新技术企业认定，证书编号GR201632002182，有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，兴禾源2016年度适用15%的所得税税率。

3、其他

*注：子公司中科创国际有限公司在香港注册成立。按照香港特别行政区《税务条例》的规定需申报缴纳利得税，适用利得税税率为16.50%。

孙公司PEAK CREATION INVESTMENTS、WISDOM CREATION INVESTMENTS在英属开曼群岛注册成立，无企业所得税。

公司部分出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为13%，本公司城市维护建设税按5%计缴，子公司合肥禾盛城市维护建设税按7%计缴。

全资子公司深圳市中科创商业保理有限公司为小规模纳税人，适用增值税税率3%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,508.28	1,740.73
银行存款	353,355,230.04	172,688,544.73

其他货币资金	41,866,479.67	25,276,213.92
合计	395,225,217.99	197,966,499.38

其他说明

其他货币资金期末余额为信用证保证金、票据保证金及海关保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

货币资金期末较期初增长99.64%，主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	29,938,591.65	27,029,151.17
商业承兑票据	6,043,511.55	259,286.56
合计	35,982,103.20	27,288,437.73

(2) 期末公司无质押的应收票据

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	260,137,645.87	
商业承兑票据		6,043,511.55
合计	260,137,645.87	6,043,511.55

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(5) 应收票据期末较期初增长 31.86%，主要系收到应收票据结算增加所致。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	494,588,880.99	100.00%	22,365,219.83	4.52%	472,223,661.16	345,079,496.25	100.00%	18,491,269.92	5.36%	326,588,226.33
合计	494,588,880.99	100.00%	22,365,219.83	4.52%	472,223,661.16	345,079,496.25	100.00%	18,491,269.92	5.36%	326,588,226.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	482,019,200.99	13,850,960.06	2.87%
1 至 2 年	2,468,437.05	246,843.71	10.00%
2 至 3 年	1,734,885.32	520,465.60	30.00%
3 至 4 年	2,064,690.58	1,445,283.41	70.00%
4 至 5 年	6,301,667.05	6,301,667.05	100.00%
合计	494,588,880.99	22,365,219.83	4.52%

注：上述1年以内金额中包含账龄为6个月以内的205,000,000.00元有追索权的保理款，公司在开展保理业务时取得了相关担保，单项金额重大经减值测试未发现存在减值的情形，并入账龄组合进行计提，因账龄为6个月以内，按公司会计政策不予以计提坏账，除应收保理款以外，其余款项按照1年以内5%计提。

应收保理款系：

1、贵州绿原药业有限公司将应收六盘水市人民医院的款项合计72,541,313.95元转让给深圳市中科创商业保理有限公司，并从中科创保理公司获得55,000,000.00元的保理款。该笔应收保理款项已于期后到期收回。截止报告日，贵州绿原药业有限公司继续与中科创保理开展商业保理业务，并已获得50,000,000.00元保理款。

2、中国融资租赁有限公司将应收深圳元昌珠宝饰品有限公司的款项合计66,290,000.00元转让给深圳市中科创商业保理有限公司，并从中科创保理公司获得50,000,000.00元的保理款。该笔应收保理款项已于期后到期收回。

3、北京开元融资租赁有限公司将应收广东中汽租赁有限公司、天津盈华商务汽车租赁有限责任公司、北京东方泰恒汽车租赁有限公司的款项合计119,870,000.00元转让给深圳市中科创商业保理有限公司，并从中科创保理公司获得100,000,000.00元的保理款。该笔应收保理款项已于期后到期收回。截止报告日，北京开元融资租赁有限公司继续与中科创保理开展商业保理业务，并已获得80,000,000.00元保理款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,873,949.91 元；

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
------	------	---------------	--------------

北京开元融资租赁有限公司	100,000,000.00	20.22	-
贵州绿原药业有限公司	55,000,000.00	11.12	-
中国融资租赁有限公司	50,000,000.00	10.11	-
博西华电器（江苏）有限公司	48,088,154.60	9.72	2,404,407.73
合肥美菱股份有限公司	23,027,450.15	4.66	1,151,372.51
合 计	276,115,604.75	55.83	3,555,780.24

注：期末账龄超过1年的预付款项主要系结算尾款，无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(7) 本期应收账款余额期末较期初增长 43.33%，主要系应收商业保理款增加所致。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	70,341,888.52	99.90	37,800,092.77	99.30
1 至 2 年	-	-	226,859.19	0.59
2 至 3 年	38,180.00	0.06	4,162.00	0.01
3 年以上	30,432.54	0.04	36,270.54	0.10
合 计	70,410,501.06	100.00	38,067,384.50	100.00

注：期末账龄超过1年的预付款项主要系结算尾款，无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
上海宝骏实业发展有限公司	30,319,122.74	43.06
华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	8,366,092.13	11.88
江苏江南精密金属材料有限公司	5,679,161.04	8.07
山东冠洲鼎鑫板材科技有限公司	5,208,390.57	7.40
山东冠洲股份有限公司	3,233,494.16	4.59
合 计	52,806,260.64	75.00

(3) 本期预付账款期末较期初增长 84.96%，主要系预付材料款增加所致。

5. 应收利息

项 目	期末余额	期初余额
应收保理利息	5,692,499.99	1,604,166.66
应收理财产品利息	158,356.17	-
合 计	5,850,856.16	1,604,166.66

注：本期应收利息期末较期初增长 264.73%，主要系商业保理业务增加所致。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,241,292.12	100.00%	1,592,304.21	49.13%	1,648,987.91	2,524,349.44	100.00%	1,388,956.24	55.02%	1,135,393.20
合计	3,241,292.12	100.00%	1,592,304.21	49.13%	1,648,987.91	2,524,349.44	100.00%	1,388,956.24	55.02%	1,135,393.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	999,479.61	49,973.99	5.00%
1 至 2 年	661,218.41	66,121.84	10.00%
2 至 3 年	6,000.00	1,800.00	30.00%
3 至 4 年	333,952.39	233,766.67	70.00%
4 至 5 年	1,240,641.71	1,240,641.71	100.00%
合计	3,241,292.12	1,592,304.12	49.13%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 203,347.97 元；

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,846,738.51	1,844,938.51
其他	1,394,553.61	679,410.93
合计	3,241,292.12	2,524,349.44

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
苏州市港华燃气有限公司	保证金	1,040,396.66	4 年以上	32.10%	1,040,396.66
苏州市相城区燃气有限责任公司	保证金	350,000.00	1-2 年	10.80%	35,000.00
海信容声（扬州）冰箱有限公司	保证金	300,000.00	1-2 年	9.26%	30,000.00
查学芹	备用金	250,000.00	1 年以内	7.71%	12,500.00
杜善民	备用金	200,000.00	1 年以内	6.17%	10,000.00
合计	--	2,140,396.66	--	66.04%	1,127,896.66

(6) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的其他应收款。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	164,054,002.27	10,502,597.53	153,551,404.74	137,497,309.37	7,569,233.93	129,928,075.44

库存商品	201,000,249.46	42,981,560.38	158,018,689.08	203,627,602.16	27,990,111.77	175,637,490.39
委托加工物资				33,359.25		33,359.25
合计	365,054,251.73	53,484,157.91	311,570,093.82	341,158,270.78	35,559,345.70	305,598,925.08

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,569,233.93	4,987,459.18		2,054,095.58		10,502,597.53
库存商品	27,990,111.77	23,651,715.22		8,660,266.61		42,981,560.38
合计	35,559,345.70	28,639,174.40		10,714,362.19		53,484,157.91

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,485,436.74	4,173,092.55
银行理财产品	220,000,000.00	
预交税金	52,500.77	
预付保荐费用（注）		2,000,000.00
合计	225,537,937.51	6,173,092.55

其他说明：

其他流动资产期末较期初增加219,364,844.96元，主要系闲置募集资金购买银行理财产品所致。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	218,625,000.00	141,370,772.90	77,254,227.10	218,625,000.00	141,370,772.90	77,254,227.10
按成本计量的	218,625,000.00	141,370,772.90	77,254,227.10	218,625,000.00	141,370,772.90	77,254,227.10
合计	218,625,000.00	141,370,772.90	77,254,227.10	218,625,000.00	141,370,772.90	77,254,227.10

(2) 期末无按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
厦门金英马影视传媒股份有限公司	218,625,000.00			218,625,000.00	141,370,772.90			141,370,772.90	22.46%	
合计	218,625,000.00			218,625,000.00	141,370,772.90			141,370,772.90	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	141,370,772.90			141,370,772.90
期末已计提减值余额	141,370,772.90			141,370,772.90

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	182,650,456.38	187,284,107.29	10,738,876.43	4,121,660.59	384,795,100.69
2.本期增加金额	2,339,689.00	5,858,025.73	805,902.12	86,211.96	9,089,828.81
(1) 购置		4,417,094.13	805,902.12	86,211.96	5,309,208.21
(2) 在建工程转入	2,339,689.00	1,440,931.60			3,780,620.60
(3) 企业合并增加					
(4) 股东投入					
3.本期减少金额			1,722,755.00		1,722,755.00
(1) 处置或报废			1,722,755.00		1,722,755.00
(2) 对外投资转出					
(3) 其他					
4.期末余额	184,990,145.38	193,142,133.02	9,822,023.55	4,207,872.55	392,162,174.50

二、累计折旧					
1.期初余额	31,159,472.81	86,994,905.18	8,482,459.17	3,025,058.05	
2.本期增加金额	8,843,360.61	15,825,514.30	540,282.89	402,954.10	25,612,111.90
(1) 计提	8,843,360.61	15,825,514.30	540,282.89	402,954.10	25,612,111.90
(2)企业合并增加					
3.本期减少金额			1,636,617.25		1,636,617.25
(1) 处置或报废			1,636,617.25		1,636,617.25
(2)对外投资转出					
(3)其他					
4.期末余额	40,002,833.42	102,820,419.48	7,386,124.81	3,428,012.15	153,637,389.86
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2)对外投资转出					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	144,987,311.96	90,321,713.54	2,435,898.74	779,860.40	238,524,784.64
2.期初账面价值	151,490,983.57	100,289,202.11	2,256,417.26	1,096,602.54	255,133,205.48

(2) 无暂时闲置的固定资产情况

(3) 无通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 无未办妥产权证书的固定资产情况

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位： 元

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
年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目	9,189,273.67		9,189,273.67	646,967.62		646,967.62
合计	9,189,273.67		9,189,273.67	646,967.62		646,967.62

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
公司零星设备安装			1,440,931.60	1,440,931.60								其他
苏州兴禾源公司一期厂房			2,339,689.00	2,339,689.00								其他
年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目	558,228,300.00	646,967.62	8,542,306.05			9,189,273.67	3.81%	5				自筹或募集资金
合计	558,228,300.00	646,967.62	12,322,926.65	3,780,620.60		9,189,273.67	--	--				--

(3) 本期无计提在建工程减值准备情况

(4) 在建工程余额期末较期初增加8,542,306.05元，主要系募投项目年产10万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线投入增加所致。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	88,999,548.40				88,999,548.40
2.本期增加金额				182,650.00	182,650.00
(1) 购置				182,650.00	182,650.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	88,999,548.40			182,650.00	89,182,198.40
二、累计摊销					
1.期初余额	8,109,133.81				8,109,133.81
2.本期增加金额	1,797,885.48			68,493.76	1,866,379.24
(1) 计提	1,797,885.48			68,493.76	1,866,379.24
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 对外投资转出					
4.期末余额	9,907,019.29			68,493.76	9,975,513.05
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 对外投资转出					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	79,092,529.11			114,156.24	79,206,685.35

2.期初账面价值	80,890,414.59				80,890,414.59
----------	---------------	--	--	--	---------------

(2) 期末无通过公司内部研发形成的无形资产

(3) 无未办妥产权证书的土地使用权情况

(4) 无形资产期末无抵押情况。

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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
坏账准备	23,957,186.41	3,593,577.97	19,880,226.16	3,029,449.68
存货跌价准备	53,484,157.91	8,022,623.69	35,559,345.70	5,333,901.86
递延收益-政府补助	18,695,456.26	2,804,318.45	22,397,945.78	4,163,025.20
未弥补亏损	-	-	1,505,622.08	376,405.52
合 计	96,136,800.58	14,420,520.11	79,343,139.72	12,902,782.26

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
坏账准备	337.63	-
可抵扣亏损	2,190,461.57	-
合 计	2,190,799.20	-

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末金额	期初金额
2020	394,577.51	-
2021	1,795,884.06	-
合 计	2,190,461.57	-

14、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	5,869,357.00	4,113,800.00
股权转让款	11,400,000.00	
合计	17,269,357.00	4,113,800.00

注：其他非流动资产期末较期初增长319.79%，主要系支付股权转让款增加所致。

本公司子公司深圳市中科创投投资有限公司作为受让方与转让方智美体育发展（深圳）有限公司签订关于标的公司智美体育场馆运营（深圳）有限公司之股权转让协议，按照协议约定，受让方以人民币3,800万元购买转让方持有标的公司100%股权，在协议签署后，受让方需支付30%股权转让款，剩余70%股权转让款于2017年3月5日之前支付。截止2016年12月31日，深圳市中科创投投资有限公司已支付智美体育发展（深圳）有限公司股权转让款1,140万元。

15、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	220,000,000.00	120,000,000.00
合计	220,000,000.00	120,000,000.00

短期借款期末余额较期初增长83.33%，主要系公司业务拓展，资金需求增加，融资规模增加所致。

（2）无已逾期未偿还的短期借款情况

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	920,051.82	3,067,378.00
银行承兑汇票	381,179,260.84	240,295,411.75
合计	382,099,312.66	243,362,789.75

17、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买商品及接受劳务	97,829,791.60	78,675,639.44
应付长期资产购置款	13,946,186.37	21,697,851.32
合计	111,775,977.97	100,373,490.76

18、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,169,985.73	2,895,476.06
合计	4,169,985.73	2,895,476.06

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 预收款项期末较期初增长44.02%，主要系预收货款增加所致。

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,290,670.00	47,091,005.89	46,868,125.89	1,513,550.00
二、离职后福利-设定提存计划		3,164,948.69	3,164,948.69	
合计	1,290,670.00	50,255,954.58	50,033,074.58	1,513,550.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,290,670.00	44,572,935.04	44,350,055.04	1,513,550.00
2、职工福利费		803,622.81	803,622.81	
3、社会保险费		1,072,565.76	1,072,565.76	
其中：医疗保险费		812,025.51	812,025.51	
工伤保险费		102,185.60	102,185.60	
生育保险费		158,354.65	158,354.65	
4、住房公积金		372,693.27	372,693.27	
5、工会经费和职工教育经费		269,189.01	269,189.01	
合计	1,290,670.00	47,091,005.89	46,868,125.89	1,513,550.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,966,735.22	2,966,735.22	
2、失业保险费		198,213.47	198,213.47	
合计		3,164,948.69	3,164,948.69	

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,629,849.29	2,318,087.20

企业所得税	4,926,138.74	1,308,171.95
城市维护建设税	290,448.31	201,575.98
营业税		101,571.76
代扣代缴个人所得税	58,403.47	48,486.53
房产税	751,582.05	636,698.43
土地使用税	557,635.87	557,635.85
教育费附加	115,689.74	112,300.69
地方教育附加	91,773.37	74,867.13
印花税	232,393.71	29,991.36
水利建设基金	39,759.14	18,219.23
合计	9,693,673.69	5,407,606.11

注：应交税费期末余额较期初增长79.26%，主要系应交企业所得税增加所致。

21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	286,375.00	162,555.56
合计	286,375.00	162,555.56

注：应付利息期末余额较期初增长76.17%，主要系融资规模增加所致。

22、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收款		596,416.87
押金保证金	547,820.00	547,820.00
股东代付款		2,000,000.00
其他	168,342.57	47,525.56
合计	716,162.57	3,191,762.43

（2）无账龄超过1年的重要其他应付款

（3）其他应付款期末余额较期初下降77.56%，主要系股东代付款减少所致。

23、递延收益

单位：元

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	22,397,945.78		3,702,489.52	18,695,456.26	
合计	22,397,945.78		3,702,489.52	18,695,456.26	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型家电复合材料生产基地项目	9,763,759.48		1,952,247.24		7,811,512.24	与资产相关
年产 12 万吨家电用复合材料项目	3,518,852.97		630,242.28		2,888,610.69	与资产相关
新能源汽车补贴	1,082,000.00		240,000.00		842,000.00	与资产相关
产业引导专项资金	8,033,333.33		880,000.00		7,153,333.33	与资产相关
合计	22,397,945.78		3,702,489.52		18,695,456.26	--

24、股本

单位：元

	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	210,672,000.00	32,040,330.00				32,040,330.00	242,712,330.00

注：本期股本变化情况详见“十二、2. 非公开发行事项”

25、资本公积

单位：元

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）	445,110,028.20	330,143,160.19		775,253,188.39
合计	445,110,028.20	330,143,160.19		775,253,188.39

注：本期资本公积变化情况详见“十二、2. 非公开发行事项”

26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,931,916.19	888,538.19		43,820,454.38
合计	42,931,916.19	888,538.19		43,820,454.38

注：本期盈余公积增加数系本公司根据《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取的法定盈余公积金。

27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	137,567,281.64	141,911,929.21

调整后期初未分配利润	137,567,281.64	141,911,929.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,966,196.58	28,268,059.59
减：提取法定盈余公积	888,538.19	1,011,907.16
应付普通股股利	21,067,200.00	31,600,800.00
期末未分配利润	143,577,740.03	137,567,281.61

28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,039,925,310.65	859,941,304.85	1,073,500,649.27	916,714,564.19
其他业务	10,391,095.77	16,464,948.90	8,839,245.08	13,214,769.78
合计	1,050,316,406.42	876,406,253.75	1,082,339,894.35	929,929,333.97

29、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,063,443.76	1,353,162.53
教育费附加	896,590.10	661,177.73
房产税	1,544,155.10	
土地使用税	1,098,139.81	
印花税	438,333.77	
营业税	316,543.95	209,485.83
地方教育费附加	577,306.62	440,785.17
水利基金	196,689.44	
合计	7,131,202.55	2,664,611.26

其他说明：

税金及附加发生额本期较上期增长167.63%，主要系根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，自2016年5月1日起，原计入管理费用的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等调整计入税金及附加所致。

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	12,560,020.05	14,819,215.49
运输、港杂费	15,229,449.39	13,732,877.77
工资类费用	3,602,966.55	2,997,362.64
办公费	394,164.72	475,104.22
差旅费	521,977.61	420,134.70
折旧费	26,123.20	31,207.47
其他	105,145.79	167,130.56

合计	32,439,847.31	32,643,032.85
----	---------------	---------------

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	44,429,285.53	38,554,546.34
业务招待费	5,132,820.03	4,656,451.42
工资类费用	8,774,060.42	8,846,225.53
办公费	3,110,956.01	3,823,658.15
折旧费	1,589,836.16	1,701,974.74
无形资产摊销	1,866,379.24	1,797,885.48
差旅费	1,580,071.41	2,088,715.44
税费	1,310,420.63	3,879,263.65
其他	5,723,178.67	7,069,529.13
合计	73,517,008.10	72,418,249.88

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,731,488.61	2,420,904.22
利息收入	-1,447,843.10	-2,129,350.47
汇兑损益	-8,283,520.98	-4,675,713.62
银行手续费	553,674.57	555,175.33
贴息	696,102.86	1,510,710.76
其他		33,444.11
合计	249,901.96	-2,284,829.67

注：财务费用本期较上期增加主要系利息支出增加所致。

33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,077,297.88	-202,701.68
二、存货跌价损失	28,639,174.40	18,456,142.51
合计	32,716,472.28	18,253,440.83

注：资产减值损失本期较上期增加主要系存货跌价准备增加所致。

34、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期		594,000.00

损益的金融负债		
合计		594,000.00

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-622,800.00
银行理财产品投资收益	158,356.17	
合计	158,356.17	-622,800.00

36、营业外收入

(1) 营业外收入明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	116,985.76	8,311.33	116,985.76
其中：固定资产处置利得	116,985.76	8,311.33	116,985.76
政府补助	7,263,661.10	4,903,429.89	7,263,661.10
质量赔款	66,933.87	467,738.10	66,933.87
其 他	101,574.15	1,283,047.18	101,574.15
合计	7,549,154.88	6,662,526.50	7,549,154.88

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专项补助						1,232,596.40	389,000.00	与收益相关
科技奖励						2,295,000.00	972,173.70	与收益相关
递延收益摊销						3,702,489.52	3,467,156.19	与资产相关
其他						33,575.18	75,100.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,263,661.10	4,903,429.89	--

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,115.74	630.57	2,115.74
其中：固定资产处置损失	2,115.74	630.57	2,115.74

对外捐赠	200,000.00	40,000.00	200,000.00
客户索赔款	619,468.95	506,357.19	619,468.95
其他	23,022.81	19,906.34	23,022.81
合计	844,607.50	566,894.10	844,607.50

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,270,165.29	7,587,131.82
递延所得税费用	-1,517,737.85	-1,072,303.78
合计	6,752,427.44	6,514,828.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	34,718,624.02	34,782,887.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,207,793.61	5,217,433.14
子公司适用不同税率的影响	758,778.26	-743,241.46
调整以前期间所得税的影响	-1,085,419.13	-1,461,861.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	322,849.83	294,992.38
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	547,699.80	-392,913.97
亏损企业递延所得税确认或冲回的影响		33,552.96
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化的影响	1,000,725.08	3,566,866.82
所得税费用	6,752,427.44	6,514,828.04

39、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	3,561,171.58	1,436,273.70
收回应收保理款	100,000,000.00	
收到保理服务费		2,000,000.00
收到的利息收入	1,447,843.10	2,129,350.47
收回票据保证金、定期存款质押及履约保证金	25,276,213.92	39,810,808.47

其他	221,173.60	2,941,951.87
合计	130,506,402.20	48,318,384.51

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付商业保理款	205,000,000.00	100,000,000.00
支付票据保证金、定期存单质押及履约保证金	41,866,479.67	26,401,213.92
支付的运输、港杂费	15,229,449.39	13,732,877.77
支付办公、差旅费	5,607,168.75	6,801,457.61
支付业务招待费	5,132,820.03	4,650,698.22
其他	10,297,594.21	14,422,652.40
合计	283,133,512.05	166,008,899.92

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回远期结汇合同保证金及定期存款质押		1,102,050.00
收到与资产相关的政府补助		10,000,000.00
合计		11,102,050.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	220,000,000.00	
远期外汇合同交割亏损		622,800.00
合计	220,000,000.00	622,800.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行股票验资及登记费	127,040.00	
合计	127,040.00	

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	27,966,196.58	28,268,059.59
加: 资产减值准备	32,716,472.28	18,253,440.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,612,111.90	23,784,563.73
无形资产摊销	1,866,379.24	1,797,885.48
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)	-114,870.02	-7,680.76
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		-594,000.00
财务费用(收益以“—”号填列)	2,454,643.95	-638,997.60
投资损失(收益以“—”号填列)	-158,356.17	622,800.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,517,737.85	-1,072,303.78
存货的减少(增加以“—”号填列)	-34,610,343.14	42,095,678.01
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-213,838,469.39	-20,666,185.96
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	155,901,785.69	-143,311,155.31
经营活动产生的现金流量净额	-3,722,186.93	-51,467,895.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	353,358,738.32	172,690,285.46
减: 现金的期初余额	172,690,285.46	236,611,595.20
现金及现金等价物净增加额	180,668,452.86	-63,921,309.74

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	353,358,738.32	172,690,285.46
其中: 库存现金	3,508.28	1,740.73
可随时用于支付的银行存款	353,358,738.32	172,688,544.73
可随时用于支付的其他货币资金		
三、期末现金及现金等价物余额	353,358,738.32	172,690,285.46

注: 期末现金及现金等价物余额与期末货币资金余额差异系使用受限的其他货币资金41,866,479.67元。

41、所有者权益变动表项目注释

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	41,866,479.67	信用证、银行承兑及海关保证金
合 计	41,866,479.67	

2.外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	10,147,901.51	6.9370	70,395,992.76
其中：美元	10,147,901.51	6.9370	70,395,992.76
应收账款	5,680,056.37	6.9370	39,402,551.05
其中：美元	5,680,056.37	6.9370	39,402,551.05
应付账款	32,937.00	6.9370	228,483.97
其中：美元	32,937.00	6.9370	228,483.97

(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

截止2016年12月31日止，公司在香港、英属开曼群岛设立的子公司及孙公司尚未开展业务。

八、合并范围的变更

1、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：

新设子公司：

公司名称	取得方式	公司成立时点	出资额（万元）	出资比例（%）
中创供应链管理	新设立	2016-6-24	-	-
PEAK CREATION	新设立	2016-8-24	-	-
WISDOM CREATION	新设立	2016-8-24	-	-
中创供应链基金	新设立	2016-7-2	-	-

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
合肥禾盛新型材料有限公司	合肥	合肥	生产企业	100.00	-	设立
苏州兴禾源复合材料有限公司	苏州	苏州	生产企业	99.00	1.00	设立
深圳市中科创商业保理有限公司	深圳	深圳	商业保理	100.00	-	设立

深圳市禾盛生态供应链有限公司	深圳	深圳	供应链		100.00	设立
深圳市中科投资资本投资有限公司	深圳	深圳	投资管理	100.00	-	设立
深圳市禾盛融资租赁有限公司	深圳	深圳	融资租赁	100.00	-	设立
中科创国际有限公司	香港	香港	投资管理	100.00	-	设立
中创供应链并购投资基金管理有限公司	英属开曼群岛	英属开曼群岛	基金管理	-	100.00	设立
PEAK CREATION INVESTMENTS	英属开曼群岛	英属开曼群岛	投资管理	-	100.00	设立
WISDOM CREATION INVESTMENTS	英属开曼群岛	英属开曼群岛	投资管理	-	100.00	设立
中创供应链并购投资基金（有限合伙）	英属开曼群岛	英属开曼群岛	并购基金	-	98.04	设立

2. 在合营安排或联营企业中的权益

本公司无合营及联营企业。

十、与金融工具相关的风险

（一）定性信息

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制定由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。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，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

（二）信用风险信息

本公司的信用风险主要来自应收票据、应收账款等。本公司持有的应收票据主要为银行承兑汇票，具有较强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险。本公司定期对客户的信用记录进行监控，对新客户的信用风险进行评估，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。

（三）流动性风险信息

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司资金管理目标是确保有充足的资金以偿还到期债务，公司的财务部门通过监控现金余额，以及对未来每月现金流量的滚动预测，合理分析相关财务指标，确保公司在所有合理预测的情况下有充足的资金偿还债务。

（四）市场风险信息

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、汇率风险

本公司存在一定的以外币结算的交易，公司尽可能将外币收入与支出相匹配，财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。截至2016 年 12月31日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负

债折算成人民币的金额列示详见本“附注五、42. 外币货币性项目”。

金融资产与金融负债的汇率风险的敏感性分析：2016年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元贬值1%，那么本公司当年的利润总额将增加109.57万元。

2、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，截至2016年12月31日止，公司有息负债情况如下：

报表项目	金额	现执行利率	备注
短期借款	220,000,000.00	4.35%	固定利率

假设在其他风险变量不变的情况下，公司有息负债利息所依据的利率未来相应的上升或下降 1%，那么本公司未来的年度利润总额将减少或增加 9.57 万元。

3、其他价格风险

无。

十一、关联方关系及其交易

1. 本公司的实际控制人情况

本公司无母公司。

截至2016年12月31日止，本公司的第一大股东深圳市中科创资产管理有限公司持有本公司股份66,713,784股，占公司期末总股本的比例为27.49%。持有深圳市中科创资产管理有限公司100%股权的张伟先生为公司实际控制人。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见“附注九、在其他主体中的权益”。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市中科创资产管理有限公司	第一大股东
张伟	深圳市中科创资产管理有限公司的股东

深圳市中科创资产管理有限公司系公司第一大股东，期末持有公司27.49%的股权。

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

深圳市中科创资产管理有限公司及其股东张伟	50,000,000.00	2016 年 11 月 15 日	2017 年 08 月 17 日	否
深圳市中科创资产管理有限公司及其股东张伟	50,000,000.00	2016 年 11 月 15 日	2017 年 07 月 21 日	否
深圳市中科创资产管理有限公司及其股东张伟	100,000,000.00	2016 年 03 月 15 日	2017 年 03 月 14 日	否
深圳市中科创资产管理有限公司	5,000,000.00	2016 年 12 月 27 日	2017 年 12 月 26 日	否

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,423,900.00	1,597,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	深圳市中科创资产管理有限公司	20,000.00	2,520,000.00
合计		20,000.00	2,520,000.00

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2016年12月31日止，本公司已开具未到期的信用证美元金额380,709.32元，人民币金额646,600.00元。除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

本公司于 2017 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》，公司拟定 2016 年度利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 设立产业投资基金及对外投资

经第四届董事会第十一次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于全资子公司拟设立产业投资基金的议案》，同意公司全资子公司深圳市中科创投资本投资有限公司出资 2.5 亿元人民币发起设立深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）。

2017 年 1 月 12 日，中科创投资本与深圳市聚海盛世资产管理有限公司签订了《深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

2017 年 1 月 13 日，产业投资基金注册成立，取得了由深圳市市场监督管理局核发的营业执照。

2017 年 2 月 10 日，产业投资基金与深圳智美篮球产业有限公司（以下简称“智美篮球”或“标的公司”）股东深圳智美体育产业有限公司（以下简称“智美体育”）签署了《深圳智美体育产业有限公司与深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）关于深圳智美篮球产业有限公司之股权转让协议》。产业投资基金以人民币 11,600 万元受让智美体育持有的智美篮球 100% 的股权。投资完成后，产业投资基金占智美篮球 100% 的股权。

除上述事项外，截至 2017 年 4 月 24 日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

(2) 关联方借款

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东深圳市中科创投资产管理有限公司实际控制人张伟先生借款，以满足公司业务发展的需要，借款金额为 2 亿元人民币，借款期限为 3 年，年利率为 5%，截至报告日止，公司已收到张伟先生的 2 亿元人民币。

除上述事项外，截至 2017 年 4 月 24 日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1. 前期会计差错更正

本期无前期会计差错更正事项。

2. 非公开发行股票

根据公司 2015 年年度股东大会、第四届董事会第三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 895 号）核准，2016 年 9 月公司向深圳市中科创投资产管理有限公司、自然人袁永刚、自然人蒋元生、上海隆华汇投资管理有限公司，共计 4 名特定投资者非公开发行股票 32,040,330 股，募集资金总额人民币 375,512,700.00 元，扣除与发行有关费用人民币 14,127,040.00 元（不含税金额为人民币 13,329,209.81 元），公司实际募集资金净额为人民币 361,385,660.00 元，其中计入股本人民币 32,040,330.00 元，计入资本公积人民币 330,143,160.19 元，此次非公开发行股票业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具会验字[2016] 4706

号验资报告。

除上述事项以外，截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,313,773.97	100.00%	14,003,215.88	9.64%	131,310,558.09	184,063,503.32	100.00%	14,778,534.84	8.03%	169,284,968.48
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	145,313,773.97	100.00%	14,003,215.88	9.64%	131,310,558.09	184,063,503.32	100.00%	14,778,534.84	8.03%	169,284,968.48
合计	145,313,773.97	100.00%	14,003,215.88	9.64%	131,310,558.09	184,063,503.32	100.00%	14,778,534.84	8.03%	169,284,968.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	135,778,537.10	6,788,926.86	5.00%
1 至 2 年	1,580,591.88	158,059.19	10.00%
2 至 3 年	504,306.66	151,292.00	30.00%
3 至 4 年	1,818,001.68	1,272,601.18	70.00%
4 至 5 年	5,632,336.65	5,632,336.65	100.00%
合计	145,313,773.97	14,003,215.88	9.64%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 775,318.96 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
博西华电器（江苏）有限公司	48,088,154.60	1 年以内	33.09	2,404,407.73
JFE	15,950,263.45	1 年以内	10.98	797,513.17
博西华家用电器有限公司	11,278,680.73	1 年以内	7.76	563,934.04
菲律宾马尼拉松下	4,663,418.64	1 年以内	3.21	233,170.93
苏州大荣电子有限公司	2,797,264.40	1 年以内	1.92	139,863.22
合 计	82,777,781.82		56.96	4,138,889.09

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2.其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

项 目	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	362,385,660.00	63.47	-	-	362,385,660.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	208,563,485.25	36.53	11,840,502.94	5.68	196,722,982.31
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	208,563,485.25	36.53	11,840,502.94	5.68	196,722,982.31
__单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	570,949,145.25	100.00	11,840,502.94	2.07	559,108,642.31

(续上表)

项 目	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	102,765,194.82	100.00	6,400,998.51	6.23	96,364,196.31
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	102,765,194.82	100.00	6,400,998.51	6.23	96,364,196.31
__单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

合 计	102,765,194.82	100.00	6,400,998.51	6.23	96,364,196.31
-----	----------------	--------	--------------	------	---------------

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州兴禾源复合材料有限公司	362,385,660.00			募集资金款注
合计	362,385,660.00		--	--

注：该款项系公司支付兴禾源子公司实施的募投项目“年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目”对应的募集资金款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	206,679,891.15	10,333,994.56	5.00%
1 至 2 年	303,000.00	30,300.00	10.00%
2 至 3 年	6,000.00	1,800.00	30.00%
3 至 4 年	333,952.39	233,766.67	70.00%
4 至 5 年	1,240,641.71	1,240,641.71	100.00%
合计	208,563,485.25	11,840,502.94	5.68%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,439,504.43 元；

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司暂借款及利息	205,851,369.87	100,760,273.97
押金保证金	1,497,690.51	1,497,690.51
其他	1,214,424.87	507,230.34
募集资金款	362,385,660.00	
合计	570,949,145.25	102,765,194.82

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
苏州兴禾源复合材料有限公司	募集资金款	362,385,660.00	1 年以内	63.47%	
深圳市中科创商业保理有限公司	暂借款	200,849,315.08	1 年以内	35.18%	10,042,465.75
深圳市中科创资本投资有限公司	暂借款	5,002,054.79	1 年以内	0.88%	250,102.74
苏州市港华燃气有限公司	保证金	1,040,396.66	4 年以上	0.18%	1,040,396.66
海信容声（扬州）冰箱有限公司	保证金	300,000.00	1-2 年	0.05%	30,000.00
合计	--	569,577,426.53	--	99.76%	11,362,965.15

(5) 其他应收款期末余额较期初增加 468,183,950.43 元，主要系募集资金款及向子公司拆借款项增加所致。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	370,192,300.00		370,192,300.00	360,192,300.00		360,192,300.00
合计	370,192,300.00		370,192,300.00	360,192,300.00		360,192,300.00

(2) 长期股权投资明细

单位：元

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
合肥禾盛	251,192,300.00	10,000,000.00		261,192,300.00		
兴禾源	99,000,000.00			99,000,000.00		
中科创资本	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	360,192,300.00	10,000,000.00		370,192,300.00		

4、营业收入和营业成本

(1) 分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	586,460,370.49	489,496,330.33	754,928,650.14	652,307,573.43

其他业务	56,415,375.96	63,954,576.79	16,427,606.65	20,789,204.71
合 计	642,875,746.45	553,450,907.12	771,356,256.79	673,096,778.14

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家电复合材料行业	586,460,370.49	489,496,330.33	754,928,650.14	652,307,573.43
合 计	586,460,370.49	489,496,330.33	754,928,650.14	652,307,573.43

(3) 主营业务（分产品）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家电用复合材料	586,460,370.49	489,496,330.33	754,928,650.14	652,307,573.43
合 计	586,460,370.49	489,496,330.33	754,928,650.14	652,307,573.43

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司本年全部营业收入的比例(%)
南京乐金熊猫电器有限公司	96,911,419.35	15.07
博西华电器（江苏）有限公司	88,363,580.29	13.75
苏州三星电子有限公司	70,621,944.68	10.99
苏州大荣电子有限公司	43,513,144.61	6.77
JFE	37,837,256.25	5.89
合 计	337,247,345.18	52.47

5.投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债取得的投资收益	-	-622,800.00
合 计	-	-622,800.00

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	114,870.02	7,680.76

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	7,263,661.10	4,903,429.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	158,356.17	-28,800.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-673,983.74	1,184,521.75
小计	6,862,903.55	6,066,832.40
减：所得税影响数	1,029,517.76	986,041.39
少数股东损益影响数	-	-
非经常性损益净额	5,833,385.79	5,080,791.01

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.01%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.38%	0.10	0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）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净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）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净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十二节 备查文件目录

- (一)、载有董事长签名的2016年年度报告原件；
- (二)、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (三)、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；
- (四)、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；
- (五)、其他有关资料；
- (六)、以上备查文件备置于公司董事会秘书办公室：苏州工业园区后戴街108号。

（此页无正文，为苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文法定代表人签署页）

法定代表人：范鸣春

苏州中科创新型材料股份有限公司

2017年4月24日