

# 昆山科森科技股份有限公司

Kunshan Kersen Science & Technology Co.,Ltd.

(住所：昆山开发区昆嘉路 389 号)

## 2017 年半年度报告



二〇一七年八月

# 昆山科森科技股份有限公司

## 2017 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人徐金根、主管会计工作负责人向雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）王鹰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年1-6月财务报表进行审计，截止2017年6月30日，母公司资本公积金余额为872,776,307.53元。公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股转增4股。不进行现金分红，不送红股。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中详细阐述公司可能面对的风险,敬请投资者予以关注。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	122

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
科森科技、公司、本公司	指	昆山科森科技股份有限公司
东台科森	指	科森科技东台有限公司，科森科技全资子公司
控股股东、实际控制人	指	徐金根、王冬梅
零分母投资	指	昆山零分母投资企业（有限合伙），科森科技持股 5%以上股东
珠峰基石	指	深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙），科森科技持股 5%以上股东
中欧基石	指	深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙），科森科技股东
公司章程	指	昆山科森科技股份有限公司章程
股东大会	指	昆山科森科技股份有限公司股东大会
董事会	指	昆山科森科技股份有限公司董事会
监事会	指	昆山科森科技股份有限公司监事会
安泰美科	指	昆山安泰美科金属材料有限公司，科森科技参股公司
3C	指	计算机、通信、消费类电子产品，包括电脑、平板电脑、手机等
苹果公司	指	Apple Inc.，美国一家以手机、平板电脑等 3C 消费电子产品为主营业务的高科技公司，纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码“AAPL”
美敦力	指	美国美敦力公司，成立于 1949 年，总部位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市，是全球领先的医疗科技公司，致力于为慢性病患者提供终身的治疗方案。其主要产品覆盖心律失常、心衰、血管疾病、心脏瓣膜置换、体外心脏支持、微创心脏手术、恶性及非恶性疼痛、运动失调、糖尿病、胃肠疾病、泌尿系统疾病、脊椎疾病、神经系统疾病及五官科手术治疗等领域，股票代码 NYSE:MDT
正崴精密	指	正崴精密工业股份有限公司，成立于 1986 年，总部位于台北土城，产品覆盖电子连接器、连接线、电源管理、能源管理、无线通讯及光学产品，2016 年营收 905 亿元新台币，全球约 52,000 名员工，台股股票代码 2392
蓝思科技	指	蓝思科技股份有限公司，2016 年中国民营企业百强，是一家集研发、生产、销售显示屏功能玻璃面板于一体的外商独资企业。公司产品适用于高端钟表、手机触摸屏、MP3、MP4、电脑屏幕、电脑按键、电脑鼠标、手机按键、数码相机、可视电话、汽车仪表等高品质、高技术含量、高附加值的玻璃，股票代码 300433.SZ
捷普集团、捷普	指	Jabil Circuit Inc.，全球三大电子合约制造服务商之一，纽约证券交易所上市公司，股票代码“JBL”
绿点	指	捷普集团旗下绿点系子公司统称，包含绿点（苏州）科技有限公司、绿点科技（无锡）有限公司、绿点科技（深圳）有限公司、绿点精密工业（南京）有限公司等
柯惠集团、柯惠	指	Covidien Private Limited，全球领先的医疗设备用品、诊断显像剂与药品的生产厂商，纽约证券交易所上市公司，股票代码“COV”
索尼	指	Sony Corporation，索尼株式会社，全球视听、电子游戏、通讯产品和信息技术等领域的领导者之一，纽约证券交易所上市公司，股票代码“SNE”
富士康	指	Foxconn International Holdings，富士康国际控股有限公司，鸿海精密工业股份有限公司子公司，专业生产 3C 消费电子产品及

		半导体设备的高新科技集团，香港联合交易所上市公司，股票代码“2038”
Solar City	指	Solar City Corporation，太阳城公司，从事太阳能系统的设计、安装，以及销售和租赁工作，纳斯达克上市公司，股票代码“SCTY”
IronRidge	指	IronRidge Inc.，美国光伏支架系统供应商
Zimmer	指	Zimmer Holdings Inc.，美国捷迈股份有限公司，肌肉骨骼健康护理行业的世界领先企业，纽约证券交易所上市公司，股票代码“ZMH”
CNC、CNC 设备、CNC 加工中心	指	CNC 为“Computer Numerical Control”的缩写，即计算机数控技术；CNC 设备、CNC 加工中心是一种由程序控制的自动化机床，其控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行规定好了的动作，通过刀具切、削、铣等将毛坯料加工成半成品、成品结构件
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	昆山科森科技股份有限公司
公司的中文简称	科森科技
公司的外文名称	Kunshan Kersen Science&Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Kersen
公司的法定代表人	徐金根

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	向雪梅	徐宁
联系地址	昆山开发区昆嘉路389号	昆山开发区昆嘉路389号
电话	0512-36688666	0512-36688666
传真	0512-57478678	0512-57478678
电子信箱	ksgf@kersentech.com	ksgf@kersentech.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	昆山开发区昆嘉路389号
公司注册地址的邮政编码	215300
公司办公地址	昆山开发区昆嘉路389号
公司办公地址的邮政编码	215300
公司网址	http://www.kersentech.com/
电子信箱	ksgf@kersentech.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
---------------	-----------------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

## 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科森科技	603626	无

## 六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
	签字会计师姓名	耿磊、张扬
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	刘汶堃、李彦
	持续督导的期间	2017 年 2 月 10 日-2019 年 12 月 31 日

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	776,512,842.64	605,560,844.02	28.23
归属于上市公司股东的净利润	57,364,551.66	72,470,992.52	-20.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,132,024.86	71,196,278.78	-21.16
经营活动产生的现金流量净额	165,062,520.26	170,312,821.87	-3.08
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,550,165,855.58	606,292,337.8	155.68
总资产	2,642,187,867.74	1,490,429,151.53	77.28

### （二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.2971	0.4587	-35.23
稀释每股收益（元/股）	0.2971	0.4587	-35.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2907	0.4506	-35.49
加权平均净资产收益率（%）	4.62	15.98	减少11.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.52	15.69	减少11.17个百分点

产收益率 (%)			点
----------	--	--	---

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、报告期内，公司营业收入较上年同期增加了 28.23%，但归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少了 15,106,440.86 元，减少 20.84%。报告期和上期毛利率分别为 27.91%和 28.52%，毛利率变动较小，导致净利润减少的原因主要系本期 3C 产品研发费用上升导致，根据公司 3C 产品特点，由于其一般在下半年发布新产品，因此 1-2 季度为研发阶段，而报告期内，公司为某知名品牌客户系列产品储备了较多的金属结构件研发项目，例如不同材质的中框及其配套结构件产品，导致研发费用增加了 30,349,285.73 元，随着下半年研发项目的量产，预计全年研发费用率将下降。
- 2、公司首次公开发行 5,266.67 万股股票并于 2017 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市，因此导致公司股本发生变化，相应地，摊薄了每股收益。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

##### (三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-34,370.18	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,537,673.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨		



认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,271.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-217,504.73	
合计	1,232,526.80	

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

### 1、主要业务

报告期内，公司继续专注于为客户提供精密金属结构件的研发、设计与制造服务，通过以产品研发、模具研发和工艺流程设计为核心，以精密冲压和精密切削等制造技术为基础，为客户提供手机及平板电脑结构件、医疗手术器械结构件、光伏产品结构件等精密金属结构件，产品应用于苹果、索尼、美敦力、柯惠、Solar City、IronRidge 等国际知名客户产品。

### 2、经营模式

#### (1) 采购模式

公司采购的原材料主要为不锈钢、碳钢、铜材、铝材等，均为工业生产常用的原材料，公司地处长三角地区，上述原材料供应充足。公司目前实行以订单为导向的直接采购模式，除保持日常生产经营所需的基本原材料外，库存备货较少。

#### (2) 生产模式

公司生产模式为以销定产，根据客户订单安排生产。公司产品生产周期因产品的复杂程度和客户对交货期的要求不同而异，一般而言，产品量产以后，生产周期一般在两周以内。此外，由于公司产品的多样化和非标准性等特征，公司部分产品例如手机及平板电脑结构件、医疗手术器械结构件的部分阳极氧化等表面处理会采用委托加工的形式。

公司获取订单后由生产事业部门设计、选择合适的工艺流程，生成工艺文件和生产计划表；将生产计划表反馈给客户，待客户确认后由生产事业部门安排生产，对需要数控加工部分的生产生成相应的加工数据，复制到数控加工设备，由生产事业部下设各个事业部完成对相关产品的具体生产，由质量控制部负责生产过程的监控和信息反馈。

#### (3) 销售模式

公司的销售一般采取直接面向客户的直销模式，公司目前大部分客户均为多年合作的老客户，公司获得客户的供应商认证资格后便与客户形成常态化销售体系，公司与客户签订框架性/保密协议后，客户根据生产计划向公司发送采购订单，公司按照客户订单组织采购、生产并向客户或客户指定的供应商交货。

对于手机及平板电脑结构件，公司获得手机、平板电脑终端客户对本公司供应商的认证资质后，与客户签订保密协议或框架性协议，终端客户向公司发出订单并指定公司向其上一级供应商交货。以苹果公司和捷普集团为例，公司在获得苹果公司的供应商认证资质并签订保密协议后，其向公司发出订单并指定公司向捷普集团交货。公司与苹果公司形成常态化销售体系后，其也会通过捷普向公司发出订单或由捷普集团直接向公司发出订单，公司生产的苹果公司产品结构件均直接销售给捷普。

对于医疗手术器械结构件、光伏产品结构件，公司获得客户的供应商认证后，签订保密协议或框架性协议，客户向公司发送订单，公司生产后直接向客户交货，如柯惠集团、Solar City、IronRidge 等。

公司的客户主要为捷普集团、柯惠集团等国际知名企业，这些客户在以上海、苏州、无锡为代表的长江三角洲区域内设立了独资或合资公司作为全球生产基地，并根据市场需求在国内采购零部件进行生产、组装和集成，然后面向全球市场进行销售。由于这些客户生产的产品最终将分别销往境内和境外市场，因此公司在销售商品的过程中，将根据客户要求，在指定地点交货。其中大部分产品在境内交货，部分产品经客户指定发送至境外、保税区或出口加工区。

在市场拓展方面，市场业务部负责挖掘潜在客户并主动与之联系、接洽，向潜在客户展示公司可提供的产品和服务。客户接受后与公司签订合同或框架性协议。公司还通过参加各类展会、老客户推荐等方式开发潜在客户。

### 3、行业情况

公司处于精密金属制造行业，精密金属制造是指综合运用计算机技术、新材料技术、精密制造与测量技术等现代技术，通过塑造变型、熔化压铸、冲压切削、结晶等成型手段将金属材料加工成预定设计的产品，目的在于使成形的制品达到预订设计要求的形状或尺寸。

精密金属结构件是众多高精尖产品不可或缺的重要组成部分。在通讯设备、计算机、医疗器械、消费类电子等行业发展速度日新月异的背景下，对产品的微型化、高精度、高质感等特性的要求越来越高。精密金属结构件不仅可以满足上述行业相关产品对结构件电磁屏蔽和坚固支撑的功能性要求，而且经过阳极氧化、PVD 等表面处理后的精密金属结构件可以提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度，同时在色泽度、光滑度、质感方面大大满足消费者对外形美观的要求。

近年来，以 CNC 数控加工技术为核心的精密冲压、精密切削技术广泛应用于金属结构件制造，为下游产品提供了高质量、高精度、高质感的结构件或零部件，随着下游终端产品的多样性发展，对结构件制造服务商的生产工艺、数控及精密技术运用提出了更高的要求。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

公司期末资产总额 264,218.79 万元，比期初 149,042.92 万元增加 77.28%。负债总额 109,202.20 万元，比期初 88,413.68 万元增加 23.51%，详见第四节 经营情况讨论与分析之一、（三）资产、负债情况分析。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司在精密金属结构件产品方面具有特定的优势和核心竞争力，主要体现在以下几个方面：

### 1、高端客户合作优势

公司自成立至今，主要服务于 3C 消费电子、医疗、新能源等行业的世界知名企业。消费电子领域主要有苹果公司、捷普集团、富士康、索尼等国内外知名客户；医疗器械领域主要有美敦力、柯惠集团等国际知名客户；新能源领域主要有 Solar City、IronRidge 等国际知名客户，公司所生产的产品获得这些国际知名客户的持续认可是公司不断发展最大的竞争优势。2017 年 2 月，苹

果公司发布了占其 2016 年度材料、制造和装配采购额 97%的全球前 200 位供应商名单，公司荣登该榜单。

在与国际知名客户合作过程中，公司已经具备了与客户同步设计、开发、量产的能力，能满足客户对产品形态、品质、出货量的柔性要求。尤其在消费电子领域，产品更新换代较快，在设计、开发、生产、品质管控等各个环节一旦出现延误，即可能导致客户的终端产品不能按期推出市场，使客户竞争力降低甚至丧失。经过多年的合作，公司已经熟稔国际客户的整套业务流程与市场节奏，在客户群体中获得了良好的口碑并不断创造更多的成功案例，从而形成良性的循环，不断扩大公司的业务领域和市场份额。

## 2、质量优势

公司自设立以来就坚持“品质第一、服务一流”的质量方针，拥有严格的质量控制体系和严苛的品质管控措施，公司制定了《KS-QM-0001 质量手册》、《生产或服务提供过程控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《生产过程验证程序》等多项质量控制制度，从原材料采购、产品和工艺设计、生产加工再到销售前的产品检验，公司为每一道工序都配有专门人员，并对产品质量进行层层把关。

公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO/TS16949 汽车生产件及相关维修零件质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证、BS OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系。公司全面执行国际/国内生产安全要求，确保在生产过程中杜绝有害物质，符合欧盟 RoHS（《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》）和中国《电子信息产品污染控制管理办法》的要求。在一系列质量管控和客户要求下，公司产品质量持续多年保持稳定并获得客户的不断好评。

## 3、研发技术优势

公司是江苏省高新技术企业，在手机及平板电脑结构件领域拥有金属件多制程交叉使用技术、金属外观件 CNC 快速互换治具使用技术、亚克力材料 CNC 快速互换治具使用技术、不锈钢 CNC 精面高光技术等多项核心技术；在医疗手术器械结构件领域拥有计算机与加工设备、工艺互联互通技术、手术刀片快速成型的冲压技术、多产品匹配焊接的数控激光焊接技术等多项核心技术。截至本报告披露日，公司已获授权实用新型专利 84 项，发明专利 22 项。

公司自成立以来，始终有意识地通过将现有技术方法的横向叠加，升华出多种新颖、独特的新工艺，造就了公司不同于其他金属制造服务企业的独特优势和核心竞争力。例如公司生产的某音量按键产品，按照初始制造工艺，1 单位原材料的铝板仅能生产 7 个单位的产品，公司技术人员经过潜心研发和反复试验，创新了技术方法和工艺流程，使新的 1 单位原材料（面积增加了 30%）的铝板可以生产 42 个单位的产品，在保证产品质量的前提下极大地提高了生产效率、有效节约了生产成本。

公司通过人才引进及自主研发，具备了独立从事精密金属制造服务所需的开发、设计、生产等技术力量，通过在产品生产过程中的不断改善和创新，公司形成了完善的制造技术体系。近年

来，公司进一步加大研发投入，通过引进经验丰富的技术人员、工程师、设计师等手段，优化产品结构，提高科技创新能力，有效地加强了对客户需求的响应能力和对市场变化的反应能力。目前，公司拥有一支由四百余人组成的研发实力雄厚的专业团队，涉及机械电子工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装配与控制工程、医疗器械工程、机电一体化、机械工程及自动化、测控技术与仪器等多个专业。公司生产事业部均有专业工程师团队从事工艺研发、生产流程设计及产品后续改进工作，通过各个事业部工程师设计工艺后不断制作样品，并对样品不断优化，保证在最短时间内用较低的成本生产出符合客户需要的产品，形成自身核心竞争力，也为公司获取更多订单和未来快速发展奠定了良好的技术基础。

#### 4、服务优势

公司自设立以来就十分重视下游客户的服务体验，培养员工的服务意识，也一直致力于成为精密金属制造服务行业的领军企业和最佳服务商。多年来，公司一直以业务为导向，形成了以董事长为核心的业务团队，直接与客户对接，在设计、报价、决策等方面追求高效，有利于快速获取客户订单。公司在保质保量按时完成客户订单的基础上，也会将设计、加工过程中遇到的问题及时向客户反馈，迅速提出设计、加工过程中根据自身经验总结的合理性改进建议。同时，终端客户有时仅提出一些产品结构件的设想，公司在客户基本需求的基础上，通过自身研发努力实现更高精度或更合理设计的产品样品，经客户认可后实行供货，大大提高客户的产品满意度。

公司还承担了为终端客户开发新产品而进行结构件研发的任务，例如公司与某知名手机厂商合作研发其新一代手机产品指纹识别按键基座，公司组建针对该产品的开发团队，该团队快速评估了项目可行性及工艺流程，完成小批量样品及品质分析报告，针对客户提出的制程改善，项目团队专人负责跟进，并与客户及时沟通确认改善效果，在多次的沟通反馈与改进中最终满足客户不同阶段的量试需求。

公司在细微环节上对服务意识、服务态度和服务内容的严格要求，获得了客户一如既往的肯定，这也成为公司持续发展的竞争优势。

#### 5、产品线优势

公司掌握了精密模具、冲压、切削、压铸、CNC、PVD、阳极氧化、粉末成型、注塑等一整套完备的精密金属制造服务和配套技术方法，具有丰富的产品线，可以满足众多行业对精密金属制造“一站式”服务的要求，公司成立以来，已累计为客户提供了约 5,000 种产品，具备充足的产品设计、制造、品质管控等经验，可以为客户提供多种解决方案，在为客户缩短产品上市时间、降低产品开发成本、增加产品美观度等方面具有较强的竞争优势。随着公司近几年产能的持续扩大和募投项目的顺利实施，公司还将持续巩固精密金属制造领域的核心竞争力，不断扩大业务范围和市场份额。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

在客户一如既往的信任下，在公司管理团队的带领和全体员工的持续努力下，2017 年上半年公司实现了营业收入 7.77 亿元，同比增长 28.23%，毛利率基本保持稳定，但由于研发等费用增长，公司实现的归属于母公司所有者净利润同比下降 20.84%。2017 年上半年具体经营情况如下：

#### 1、产能继续提升，工艺更趋完善

近几年来，公司持续遭受产能不足的困扰，尤其在 3C 业务领域表现更为突出。报告期内，公司占地 90 余亩的募投项目精密金属制造项目和东台科森占地 200 亩的新项目正在逐步、有序推进建设。

公司基本形成包括注塑、PVD、阳极、锻压等工艺，激光焊接、激光切割、湿式抛光、CNC、冲压等在内的金属产业链工艺的全覆盖。

#### 2、客户和产品结构不断优化

公司在为原有客户提供更深层次配套服务的同时，产品及客户结构呈现出多元化发展态势，抗风险能力进一步加强。

3C 业务方面，公司坚持以维护与大客户的良好合作关系为主线，同时实现客户和产品的多元化，降低经营风险。报告期内，公司与捷普集团的合作关系继续提升，营业收入持续增长，同时继续深化或新增与正崧精密、蓝思科技、富士康等客户的良好合作关系。公司提供的产品也由单一的平板电脑系列拓展到手机、平板电脑及配套产品、笔记本电脑、耳机等产品结构件，极大丰富了产品种类，有效降低了经营风险。

医疗业务方面，公司根据行业稳定性的特点，以与柯惠的合作为主线，在产品质量和新品工艺研发方面加大拓展力度，在为客户提供稳定产品的同时，为客户的多项新产品投放市场提供试制平台，推动与客户的进一步合作。以美敦力收购柯惠为契机，公司顺利成为美敦力旗下其他公司的供应商。

太阳能支架方面，公司继续维持与 Solar City 和 Ironridge 等公司的良好合作关系，实现了太阳能支架类产品的稳定供货。

#### 3、技术水平不断升级

报告期内，公司继续加大技术研发投入，改进装备水平、改善管理，继续推进校企合作机制，使技术中心实力得到进一步提高。公司曾获得江苏省企业研发机构促进会颁发的《江苏省企业研发管理体系贯标合格单位》证书，获批博士后工作站分站，顺利通过了高新技术企业复审。

报告期内，公司继续加大知识产权工作方面的投入，目前，公司累计拥有已授权专利计 106 项，其中发明专利 22 项。

#### 4、管理结构继续优化

报告期内，公司在管理结构方面进行了较大的变革，除医疗器械方面实行业务部制管理以外，整合、优化了业务、采购、品质、研发、生产、子公司管理等各个模块，以更有利于满足客户对产品品质和出货量等方面的需求。

同时，公司继续强化管理，建立健全产品质量、人力资源、技术等方面的制度建设，并加大稽核力度，确保各项制度落到实处，不断提升公司的管理、质量、技术水平，实现对客户的快速、高效响应，同时，努力降低经营风险和财务风险，进一步控制运营成本和财务成本，保证公司的稳健发展。

## 5、开展海外布局

报告期内，公司开始在美国和台湾设立“科森科技北美有限公司”和“台湾科森科技有限公司”，以更快地了解市场需求，同时，进行部分新产品、新工艺的研发，实现第一时间与客户的对接，抢占市场先机，截止报告期末，上述两个子公司的设立手续正在办理中。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	776,512,842.64	605,560,844.02	28.23
营业成本	559,818,505.91	432,829,198.62	29.34
销售费用	18,122,436.56	13,221,353.69	37.07
管理费用	117,263,567.64	70,026,016.15	67.46
财务费用	12,830,600.26	5,275,685.75	143.20
经营活动产生的现金流量净额	165,062,520.26	170,312,821.87	-3.08
投资活动产生的现金流量净额	-827,529,233	-42,172,631.83	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,004,981,538.07	-173,706,519.15	不适用
研发支出	56,715,059.52	26,365,773.79	115.11

(1) 销售费用变动原因说明:主要系客户及项目拓展,增加的人工费及招待费用。

(2) 管理费用变动原因说明:主要系研发费用增加额占比较大。

(3) 财务费用变动原因说明:汇率影响导致,2016年汇兑收益,2017年上半年汇兑损失。

(4) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系设备及厂房投入增加导致。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期设备、厂房投资较大,增加了银行贷款。

(6) 研发支出变动原因说明:主要系3C结构件产品研发支出较大,根据公司3C产品特点,由于其一般在下半年发布新产品,因此1-2季度为研发阶段,而报告期内,鉴于公司的某知名品牌客户产品创新力度较大,公司为该类产品储备了较多的金属结构件研发项目,例如不同材质的中框及其配套结构件产品,导致研发费用增加了30,349,285.73元,随着下半年研发项目的量产,预计全年研发费用率将下降。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	346,009,973.36	13.10	44,865,835	3.92	671.21	
应收票据	536,285.65	0.02		-		
应收账款	639,063,602.27	24.19	443,767,529.32	38.74	44.01	
预付款项	18,073,533.73	0.68	5,732,308.04	0.50	215.29	
其他应收款	33,290,454.17	1.26	17,458,385.37	1.52	90.68	
存货	142,183,592.87	5.38	61,013,118.35	5.33	133.04	
其他流动资产	145,596,841.26	5.51	5,581.61	-	2,608,409.75	
可供出售金融资产	3,000,000.00	0.11	3,000,000.00	0.26	-	
固定资产	845,037,900.64	31.98	474,279,500.08	41.40	78.17	
在建工程	261,252,580.87	9.89	26,740,504.24	2.33	876.99	
无形资产	77,940,177.34	2.95	54,011,167.10	4.71	44.30	
递延所得	12,956,886.18	0.49	10,107,580.86	0.88	28.19	



税资产						
其他非流动资产	117,246,039.40	4.44	4,572,680.00	0.40	2,464.06	
短期借款	360,000,000.00	13.63	204,862,400.00	17.88	75.73	
应付票据	58,229,347.71	2.20	30,801,743.49	2.69	89.05	
应付账款	402,880,758.49	15.25	220,677,578.69	19.26	82.57	
预收款项	603,455.23	0.02	371,404.86	0.03	62.48	
应付职工薪酬	25,729,143.53	0.97	25,894,261.36	2.26	-0.64	
应交税费	9,515,515.92	0.36	27,204,024.24	2.37	-65.02	
其他应付款	8,940,862.03	0.34	4,166,579.63	0.36	114.59	
一年内到期的非流动负债	82,470,129.38	3.12	36,736,903.52	3.21	124.49	
长期借款	90,000,000.00	3.41	-	-		
长期应付款	785,829.56	0.03	86,982,230.60	7.59	-99.10	
递延收益	44,937,646.89	1.70	17,989,605.76	1.57	149.80	
递延所得税负债	7,929,323.42	0.30		-		
股本	210,666,700.00	7.97	158,000,000.00	13.79	33.33	
资本公积	872,776,307.53	33.03	5,227,369.41	0.46	16,596.28	
盈余公积	42,542,496.92	1.61	25,580,435.78	2.23	66.31	
未分配利润	424,180,351.13	16.05	301,059,652.63	26.28	40.90	

其他说明：

(1) 货币资金增加 671.21%，主要系募投项目资金流入。

- (2) 应收账款增加 44.01%，主要系收入增长导致。
- (3) 预付款项同比增加 215.29%，主要系预付的货款及海关费用。
- (4) 其他应收款同比增加 90.68%，主要系本期新增经营性租赁设备保证金 1,672.5 万。
- (5) 存货同比增加 133.04%，主要系①公司业务规模扩大。②本期投入大量设备，为保证设备运转所增加的一次性投入的五金相关存货增加约 2,300 万元。
- (6) 其他流动资产同比增加 2,608,409.75%，主要系待抵扣进项税金及理财产品增加所致。
- (7) 固定资产同比增加 78.17%，主要系设备购置安装调试完成，相关资产转固所致。
- (8) 在建工程同比增加 876.99%，主要系新购入设备尚在调试安装、母公司与东台科森在建厂房增加所致。
- (9) 无形资产同比增加 44.30%，主要系 2016 年底新增土地购入。
- (10) 其他非流动资产增加 2,464.06%，主要系增加预付的设备及工程款。
- (11) 短期借款同比增加 75.73%，主要系投资增加，所需流动资金增加。
- (12) 应付票据同比增加 89.05%，主要系公司部分采购付款方式变化所致。
- (13) 应付账款同比增加 82.57%，主要系收入增长，采购增加所致。
- (14) 应交税费同比减少 65.02%，系机器设备增加导致进项税额抵扣增加。
- (15) 其他应付款同比增加 114.59%，主要系新增往来款所致。
- (16) 一年内到期的非流动负债增加 124.49%，同时长期应付款减少 99.10%，主要系 1 年内将到期的融资租赁，科目间转入、转出所致。
- (17) 长期借款增加 9,000 万元，主要系用于 2016 年下半年投资所致。
- (18) 递延收益同比增加 149.80%，主要系政府补助所致。
- (19) 递延所得税负债增加 7,929,323.42 元，主要系资产加速折旧所致。
- (20) 股本及资本公积增加，主要系公司首次公开发行 5,266.67 万股股票并在上海证券交易所上市导致。
- (21) 盈余公积同比增加 66.31%，主要系 2016 年末计提所致。
- (22) 未分配利润同比增加 40.90%，主要系以前年度累计导致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

**(1) 重大的股权投资**适用 不适用**(2) 重大的非股权投资**适用 不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**适用 不适用**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
科森科技东台有限公司	一类医疗器械及零部件、精密金属结构件、机电产品、精密塑胶结构件制造，金属、非金属 PVD 镀膜、模具设计、加工	100%	20,000	48,436.72	23,762.89	1,945.5
昆山安泰美科金属材料有限公司	金属材料、电子元器件、电子产品的生产	15%	2,000	4,929.75	2,579.46	99.97

**(七) 公司控制的结构化主体情况**适用 不适用**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**适用 不适用**(二) 可能面对的风险**适用 不适用**1、客户集中风险**

公司主要服务于消费电子、医疗、新能源等行业的国际知名客户，公司的主要客户包括苹果公司、捷普集团、富士康、柯惠集团、Zimmer、Solar City、IronRidge 等国际知名公司。这些客户在选择供应商时需要有严格、复杂、长期的认证过程，要求供应商具有完善的业务管理体系、质量控制体系、环境控制体系，以及较强的研发设计能力、制造能力、服务实力。公司成为他们的合格供应商后，与其形成了稳定的供应链关系。报告期内，公司对前五大客户的合计销售额占主营业务收入的比重为 72.66%。虽然公司提供的精密金属制造服务已开始向新客户以及其他领域

拓展及延伸,但是新客户的开拓、新兴领域的拓展以及公司批量供货能力的形成还需一定的过程,若上述主要客户经营发生重大变化,或给予公司订单量发生重大变化,将会对公司经营业绩带来一定风险。

## 2、下游行业波动风险

本公司产品主要应用于智能手机领域、平板电脑领域、微创手术器械领域和光伏领域,这些行业受宏观经济运行及产业政策的影响较大。近年来,智能手机、平板电脑行业发展迅速,2016年全球智能手机出货量达到14.7亿部,同比增长2.08%,但平板出货量为1.75亿台,同比下降15.6%,未来智能手机、平板电脑存在增速下滑的风险;近年来,微创手术行业发展迅速,逐步替代传统手术,但仍存在下游需求增速放缓或下滑的风险;虽然根据预测,2016-2020年间全球光伏市场将以9%复合增长率继续扩大市场规模,但光伏行业仍存在需求增速放缓或下滑的风险。上述下游行业的波动或周期性变化,可能造成公司经营业绩下滑的风险。

## 3、公司业绩随下游产品更新换代而波动的风险

公司生产的精密金属结构件主要应用于下游消费电子、医疗手术器械、光伏等领域的终端产品。医疗手术器械及光伏产品对精密金属结构件的需求较为稳定,而以智能手机、平板电脑为代表的消费电子类产品更新换代速度较快,新产品推出时间不具有规律性,导致公司手机及平板电脑结构件业务随下游终端新产品的更新换代而波动,进而影响公司整体经营业绩在一年内呈现不规律的波动。

## 4、成本与费用增加的风险

公司的经营成本主要包括原材料、制造成本、人工成本等,若出现原材料价格、人工成本的大幅上升,新投资项目固定资产折旧费用、待摊费用、产品研发费用的过快增长,将对公司成本控制产生不利影响。

公司将不断进行原材料周转管理、提高设备自动化程度、改进工艺水平等措施不断对冲原材料和劳动力等成本上升对公司的不利风险,增强盈利能力。

公司发行上市后,随着募集资金投资项目的实施和现有业务的扩张,公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张,需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整,对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司资产和经营规模扩大后的要求,将对公司经营目标的实现产生不利影响,带来经营规模迅速扩大后的管理风险。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-03-10	上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2017-03-11
2016 年年度股东大会	2017-05-08	上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2017-05-09

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	4
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
经上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司 2017 年 1-6 月财务报表进行审计, 截止 2017 年 6 月 30 日, 母公司资本公积金余额为 872, 776, 307. 53 元。公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股转增 4 股。不进行现金分红, 不送红股。	

### 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	徐金根、王冬梅、徐小艺、李进、向雪梅、瞿李平、吴惠明	上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的科森科技股份, 也不由科森科技回购其持有的股份。	2017 年 2 月 9 日; 上市之日起 36 个月	是	是	无	无
	股份限售	珠峰基石、零分母投资	上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的科森科技股份, 也不由科森科技回购其持有的股	2017 年 2 月 9 日; 上市	是	是	无	无

		份。	之日起 12 个月				
其他	徐金根、王冬梅以及董事、高级管理人员李进、向雪梅、瞿李平、吴惠明	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。	2017 年 2 月 9 日；锁定期满后两年内	是	是	无	无
股份限售	徐金根、王冬梅以及董事、高级管理人员李进、向雪梅、瞿李平、吴惠明	公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有科森科技股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	2017 年 2 月 9 日；上市后 6 个月内	是	是	无	无
股份限售	董事、高级管理人员徐金根、李进、向雪梅、瞿李平、吴惠明	除前述锁定期外，在科森科技处任职期间每年转让的股份不超过其所持有科森科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的科森科技股份。	2017 年 2 月 9 日；任职期间及离职后半年	是	是	无	无
其他	公司、控股股东、全体董事、监事、高级管理人员	公司承诺：若本公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格为股票发行价格与中国证监会认定有关违法事实之日前 30 个交易日科森科技股票交易均价孰高（公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购数量作相应调整，下同），并根据相关法律法规规定的程序实施。 上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。 若因本公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的 30 天	2017 年 2 月 9 日；长期有效	否	是	无	无

			<p>内,本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等具体内容待上述情形实际发生时,以最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅承诺:“若科森科技本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断科森科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法收购已转让的科森科技原限售股份,回购价格为股票发行价格与中国证监会认定有关违法事实之日前 30 个交易日科森科技股票交易均价孰高,并根据相关法律法规规定的程序实施,上述收购实施时法律法规另有规定的从其规定。</p> <p>若因科森科技本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的 30 天内,本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等具体内容待上述情形实际发生时,以最终确定的赔偿方案为准。”</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员承诺:“若因科森科技本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的 30 天内,将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利</p>				
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等具体内容待上述情形实际发生时,以最终确定的赔偿方案为准。					
其他	公司、控股股东、董事、高级管理人员	公司上市后三年内,若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产值时,则公司相关关联方应及时采取以下一项或多项措施稳定公司股价: 1、公司采取回购股份方式稳定股价的,公司董事会在上述启动稳定股价措施的条件成就之日起10个工作日内制定公司回购股份预案、做出回购股份的决议,公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。公司董事会应当在做出回购股份决议后的2个交易日内公告董事会决议、回购股份预案,并发布召开股东大会的通知。公司股东大会对回购股份做出决议,该决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司控股股东徐金根、王冬梅均承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。 2、控股股东徐金根、王冬梅以增持方式稳定股价的,应符合《上市公司收购管理办法》及上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的规定。 (1)公司控股股东在上述启动稳定股价措施的条件成就之日起10个工作日内,书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并由公司公告。 (2)控股股东进行增持时,除应符合相关法律法规的要求外,还应符合以下条件:控股股东每十二个月内用于增持股份的资金不得低于人民币500万元且不超过公司总股本的2%,若两条件矛盾时,控股股东增持的股份不超过公司总股本的2%。 (3)控股股东承诺在增持计划完成后的6个月内将不出售所增持的股份。 3、公司时任董事(不包括独立董事)、高级管理人员为稳定股价进行增持的,应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律	2017年2月9日;上市后三年内	是	是	无	无	



		<p>法规的规定。</p> <p>(1) 公司董事、高级管理人员在上述启动稳定股价措施的条件成就之日起 10 个工作日内，书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并由公司公告。</p> <p>(2) 董事、高级管理人员进行增持时，除应符合相关法律法规的要求外，还应符合以下条件：董事、高级管理人员单次增持金额不少于其上一年度从公司领取的现金薪酬的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和以及上一年度从其持有的公司股票中分得的全部现金分红（如有）。</p> <p>(3) 有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。</p> <p>(4) 公司若有新聘任的董事、高级管理人员，公司将要求其接受稳定公司股价的预案和相关措施的约束。</p> <p>4、在上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司可采取利润分配或资本公积转增股本的方式稳定公司股价，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。若公司决定实施利润分配或资本公积转增股本，公司将在启动稳定股价措施的条件成就之日起 10 个工作日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。</p> <p>5、其他法律、法规以及证监会、上海证券交易所规定允许的措施。公司承诺：若上述稳定股价措施的承诺不能履行，公司将及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者提出经公司股东大会审议的补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。公司因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅承诺：若控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅违反上述承诺，公司有权将本人应履行增持义务相等金额的应付本人现金分红予以截留，直至本人履行增持义务；如已经连续两次以上存在上述情形时，则公司可将与本人履行增持义务相等金额的应付本人现金分红予以截留用于股份回购计划，本人丧失对相应现金分红的追索权。对于应当</p>				
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			<p>截留应付本人的现金分红，公司董事、高级管理人员应当促成公司按时足额截留，否则，公司董事、高级管理人员应当向中小股东承担赔偿责任，中小股东有权向人民法院提起诉讼。公司董事、高级管理人员承诺：若公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员在任职期间违反前述承诺时，公司有权将本人应履行增持义务相等金额的工资薪酬（扣除当地最低工资标准后的部分）予以截留，代本人履行增持义务；如已经连续两次以上存在上述情形时，本人同意由控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事提请股东大会同意更换相关董事，由公司董事会解聘相关高级管理人员。</p>					
其他	<p>控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅，公司股东徐小艺</p>	<p>持股意向和减持意向： 1、减持方式。在本人所持科森科技股份有限公司锁定期届满后，本人减持所持有科森科技的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式等。 2、减持价格。本人减持所持有的科森科技股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在科森科技首次公开发行前所持有的科森科技股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于科森科技首次公开发行股票的发价价格。 3、减持期限。本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、科森科技股票走势以及公开信息等情况，自主决策、择机进行减持。 4、本人在减持所持有的科森科技股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。” 控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅，公司股东徐小艺承诺，在锁定期满后两年内，在政策、法规允许的范围内，每年减持的股票数量不超过其于本次发行前持有的科森科技股份总数的 10%。</p>	<p>2017 年 2 月 9 日；长期有效</p>	否	是	无	无	
其他	<p>零分母投资、珠峰基石</p>	<p>持股意向和减持意向： 1、减持方式。本企业减持所持有科森科技的股份应符合相关法律法规及证</p>	<p>2017 年 2 月 9 日；长期</p>	否	是	无	无	

		<p>券交易所规则要求,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式等。</p> <p>2、减持价格。本企业减持所持有的科森科技股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。</p> <p>3、减持期限。本企业将根据相关法律法规及证券交易所规则,结合证券市场情况、本企业的业务发展需要、科森科技股票走势及公开信息等情况,自主决策、择机进行减持。</p> <p>4、本企业在减持所持有的科森科技股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。”零分母投资、珠峰基石均承诺,在锁定期满后两年内,第一年内减持股票数量不超过本企业于本次发行前持有科森科技股份总数之 90%,第二年内减持股票数量两年累计不超过本企业于本次发行前持有科森科技股份总数之 100%。</p>	有效				
解决同业竞争	控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅	<p>避免同业竞争的承诺:</p> <p>1、本人及本人控制的公司或其他组织中,目前不存在从事与公司及其子公司相同或相似的业务,不存在同业竞争。</p> <p>2、本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与公司及其子公司现有相同或相似业务,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公司及其子公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>3、若公司及其子公司今后从事新的业务领域,则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式,或以参股但拥有实质控制权的方式从事与公司及其子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司及其子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>4、如若本人及本人控制的公司或其他组织出现与公司及其子公司有直接竞争的经营业务情况时,公司及其子公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到公司及其子公司经营。</p>	2017 年 2 月 9 日;长期有效	否	是	无	无

			5、本人承诺不以公司及其子公司控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益,进而损害公司及其子公司其他股东的权益。					
其他	全体董事及高级管理人员	填补回报措施的承诺: 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017年2月9日;长期有效	否	是	无	无	

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	30
境内会计师事务所审计年限	4年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	0

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内，公司向安泰美科采购金额为 15,000,657.51 元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用

(1) 2016年4月26日和5月20日，公司分别与苏州新合盛融资租赁有限公司签订了编号为“XHSFL(2016)回租字第009”和“XHSFL(2016)直租字第001号”的《融资租赁合同》，约定苏州新合盛融资租赁有限公司向公司购买小型加工中心、磁力研磨机、内圆磨床、外圆磨床等140台设备，并回租给公司使用，租赁期24个月，自起租日起算，租金总额分别为22,080,500.00元和32,016,725.00元。2016年5月9日和8月19日，双方在昆山市市场监督管理局就上述设备办理了抵押登记（登记编号：苏E3-0-2016-0189和苏E3-0-2016-0327号），债务人履行债务的期限分别为自2016年5月9日至2018年5月29日和自2016年6月19日至2019年8月19日。

(2) 2016 年 7 月 28 日, 公司与天和建设集团有限公司签订了《施工总承包合同》, 公司委托天和建设集团有限公司在昆山开发区星辉路南、新星路东新建厂房、研发中心等建筑, 合同总价款 12,300.00 万元。

(3) 2016 年 12 月 26 日, 公司与海通证券股份有限公司签订了《承销协议之补充协议(二)》, 约定公司首次公开发行并上市保荐、承销费用为 5,956.60 万元。

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号), 适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关交易。本期会计政策变更对截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间合并利润表及母公司利润表各项目的影 响为: “其他收益”科目本报告期金额增加 639,000.00 元, “营业外收入”科目本报告期金额减少 639,000.00 元。

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

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金	其他	小计	数量	比例(%)

				转				
				股				
一、有限售条件股份	158,000,000	100					158,000,000	75
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股	158,000,000	100					158,000,000	75
其中：境内非国有法人持股	27,400,000	17.34					27,400,000	13.01
境内自然人持股	130,600,000	82.66					130,600,000	61.99
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件流通股份			52,666,700			52,666,700	52,666,700	25
1、人民币普通股			52,666,700			52,666,700	52,666,700	25
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	158,000,000	100	52,666,700			52,666,700	210,666,700	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用



公司首次公开发行股份 52,666,700 股并于 2017 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市, 2017 年 3 月 24 日, 苏州市工商行政管理局准予公司变更登记并核发了新的营业执照, 公司注册资本由 15,800 万元变更为 21,066.67 万元, 股本由 15,800 万股变更为 21,066.67 万股。

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

适用 不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

适用 不适用

**二、 股东情况**

**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,961
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股份状 态	数量	
徐金根	0	78,000,000	37.03	78,000,000	无		境内 自然 人
王冬梅	0	32,500,000	15.43	32,500,000	无		境内 自然 人
徐小艺	0	13,000,000	6.17	13,000,000	无		境内 自然 人
昆山零分母投 资企业(有限 合伙)	0	13,000,000	6.17	13,000,000	质押	9,000,000	其他

深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	0	12,400,000	5.89	12,400,000	未知		其他
招商银行股份有限公司-国泰成长优选混合型证券投资基金	2,225,168	2,225,168	1.06	0	未知		其他
深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,000,000	0.95	2,000,000	未知		其他
向雪梅	0	1,600,000	0.76	1,600,000	无		境内自然人
李进	0	1,600,000	0.76	1,600,000	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-国泰金鑫股票型证券投资基金	1,345,474	1,345,474	0.64	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
招商银行股份有限公司-国泰成长优选混合型证券投资基金	2,225,168	人民币普通股	2,225,168				
中国建设银行股份有限公司-国泰金鑫股票型证券投资基金	1,345,474	人民币普通股	1,345,474				
东方证券股份有限公司	1,249,911	人民币普通股	1,249,911				
全国社保基金四一三组合	1,125,786	人民币普通股	1,125,786				
中国工商银行股份有限公司-上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	890,576	人民币普通股	890,576				
全国社保基金四零四组合	803,698	人民币普通股	803,698				
中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	721,062	人民币普通股	721,062				
中国建设银行股份有限公司-鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)	697,336	人民币普通股	697,336				
中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金	687,564	人民币普通股	687,564				

中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	650,045	人民币普通股	650,045
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐金根与王冬梅为夫妻，徐小艺为其女儿；珠峰基石与中欧基石受同一自然人控制。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	徐金根	78,000,000	2020-02-09	78,000,000	上市之日起满36个月
2	王冬梅	32,500,000	2020-02-09	32,500,000	上市之日起满36个月
3	徐小艺	13,000,000	2020-02-09	13,000,000	上市之日起满36个月
4	昆山零分母投资企业(有限合伙)	13,000,000	2018-02-09	13,000,000	上市之日起满12个月
5	深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	12,400,000	2018-02-09	12,400,000	上市之日起满12个月
6	深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	2018-02-09	2,000,000	上市之日起满12个月
7	李进	1,600,000	2020-02-09	1,600,000	上市之日起满36个月
8	向雪梅	1,600,000	2020-02-09	1,600,000	上市之日起满36个月
9	瞿李平	1,200,000	2020-02-09	1,200,000	上市之日起满36个月
10	吴惠明	1,200,000	2020-02-09	1,200,000	上市之日起满36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		徐金根与王冬梅为夫妻，徐小艺为其女儿；珠峰基石与中欧基石受同一自然人控制。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
方昕	董事	离任
杨胜君	董事	选举
王新龙	监事会主席	离任
瞿海娟	监事会主席	选举
刘元亮	监事	离任
喻学峰	监事	选举
沈阿明	监事	离任
范玉琴	监事	选举

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**适用 不适用

2017年2月23日，公司召开2017年第一次职工代表大会，会议选举产生了第二届监事会职工代表监事；2017年3月10日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议选举产生了第二届董事会成员和第二届监事会非职工监事。其中：第一届董事会成员方昕因个人原因辞去公司董事职务，由杨胜君接任其董事职务，其余董事均连任，选举形成公司第二届董事会。第二届监事会成员为瞿海娟、范玉琴及职工代表监事喻学峰。

**三、其他说明**适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

上会师报字（2017）第 4397 号

昆山科森科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的昆山科森科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2017 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2017 年 1 至 6 月的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并及公司现金流量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贵公司管理层的责任。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。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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 至 6 月的经营成果和现金流量。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 上海

二〇一七年八月十一日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：昆山科森科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		346,009,973.36	82,681,519.81
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		536,285.65	
应收账款		639,063,602.27	566,989,254.66
预付款项		18,073,533.73	5,842,884.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		33,290,454.17	17,483,199.26
买入返售金融资产			

存货		142,183,592.87	86,124,453.58
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		145,596,841.26	1,920,438.82
流动资产合计		1,324,754,283.31	761,041,750.18
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
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		845,037,900.64	594,463,394.06
在建工程		261,252,580.87	40,746,025.23
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		77,940,177.34	78,772,063.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,956,886.18	9,704,535.88
其他非流动资产		117,246,039.40	2,701,382.39
非流动资产合计		1,317,433,584.43	729,387,401.35
资产总计		2,642,187,867.74	1,490,429,151.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款		360,000,000.00	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		58,229,347.71	135,164,006.85
应付账款		402,880,758.49	337,240,333.96
预收款项		603,455.23	232,020.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,729,143.53	32,919,168.01
应交税费		9,515,515.92	24,436,472.95
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,940,862.03	11,340,905.36
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		82,470,129.38	38,665,522.46
其他流动负债			
流动负债合计		948,369,212.29	699,998,429.97
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		785,829.56	64,456,520.04
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		44,937,646.89	27,192,459.65
递延所得税负债		7,929,323.42	2,489,404.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		143,652,799.87	184,138,383.76
负债合计		1,092,022,012.16	884,136,813.73
<b>所有者权益</b>			
股本		210,666,700.00	158,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		872,776,307.53	5,227,369.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		42,542,496.92	42,542,496.92
一般风险准备			
未分配利润		424,180,351.13	400,522,471.47
归属于母公司所有者权益合计		1,550,165,855.58	606,292,337.80
少数股东权益			
所有者权益合计		1,550,165,855.58	606,292,337.80
负债和所有者权益总计		2,642,187,867.74	1,490,429,151.53

法定代表人：徐金根

主管会计工作负责人：向雪梅

会计机构负责人：王鹰

## 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：昆山科森科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		342,416,683.85	79,277,859.53
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		536285.65	
应收账款		622,871,916.29	579,766,139.37
预付款项		14,268,798.62	4,897,459.16
应收利息			
应收股利			
其他应收款		20,316,321.17	39,851,490.39
存货		81,424,674.25	65,724,920.71
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		140,923,735.10	
流动资产合计		1,222,758,414.93	769,517,869.16
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		200,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		695,620,919.05	458,375,903.58
在建工程		150,710,759.64	28,591,053.80
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		37,817,713.86	38,223,259.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,630,400.08	7,216,867.79
其他非流动资产		57,830,157.60	1,216,782.39
非流动资产合计		1,152,609,950.23	576,623,867.13
资产总计		2,375,368,365.16	1,346,141,736.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款		360,000,000.00	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		58,229,347.71	135,164,006.85
应付账款		224,436,483.80	238,193,263.24
预收款项		603,455.23	232,020.38
应付职工薪酬		18,976,366.49	28,262,198.84
应交税费		4,706,669.75	22,321,530.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,400,812.69	6,043,472.13
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		82,470,129.38	38,665,522.46
其他流动负债			
流动负债合计		751,823,265.05	588,882,013.92

<b>非流动负债：</b>			
长期借款		90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		785,829.56	64,456,520.04
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		11,784,980.19	11,661,459.63
递延所得税负债		7,929,323.42	2,489,404.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		110,500,133.17	168,607,383.74
负债合计		862,323,398.22	757,489,397.66
<b>所有者权益：</b>			
股本		210,666,700.00	158,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		872,776,307.53	5,227,369.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		42,542,496.92	42,542,496.92
未分配利润		387,059,462.49	382,882,472.30
所有者权益合计		1,513,044,966.94	588,652,338.63
负债和所有者权益总计		2,375,368,365.16	1,346,141,736.29

法定代表人：徐金根

主管会计工作负责人：向雪梅

会计机构负责人：王鹰

## 合并利润表

2017年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		776,512,842.64	605,560,844.02
其中：营业收入		776,512,842.64	605,560,844.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		718,708,407.11	515,668,958.24
其中：营业成本		559,818,505.91	432,829,198.62
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		4,734,833.16	3,123,367.10
销售费用		18,122,436.56	13,221,353.69
管理费用		117,263,567.64	70,026,016.15
财务费用		12,830,600.26	5,275,685.75
资产减值损失		5,938,463.58	-8,806,663.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		3224041.14	
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）			
其他收益		639,000	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		61,667,476.67	89,891,885.78
加：营业外收入		1,638,002.39	1,729,419.88
其中：非流动资产处置利得			14541.61
减：营业外支出		187,970.86	26,188.92
其中：非流动资产处置损失		34,370.18	1,256.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		63,117,508.20	91,595,116.74
减：所得税费用		5,752,956.54	19,124,124.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		57,364,551.66	72,470,992.52
归属于母公司所有者的净利润		57,364,551.66	72,470,992.52
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		57,364,551.66	72,470,992.52
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		57,364,551.66	72,470,992.52
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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(元/股)		0.2971	0.4587
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2971	0.4587

法定代表人：徐金根

主管会计工作负责人：向雪梅

会计机构负责人：王鹰

**母公司利润表**  
2017 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		758,541,995.47	603,594,965.30
减：营业成本		598,762,451.57	433,666,053.09
税金及附加		3,432,357.36	2,930,918.40
销售费用		17,100,786.37	12,797,236.29
管理费用		86,163,321.44	59,124,008.77
财务费用		12,840,632.89	5,280,618.16
资产减值损失		3,951,842.06	-9,362,218.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		3,224,041.14	-1,110,746.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		639,000	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		40,153,644.92	98,047,602.29
加：营业外收入		743,769.07	1,498,086.56
其中：非流动资产处置利得			14,541.61
减：营业外支出		88,070.71	15,185.85
其中：非流动资产处置损失			1,256.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		40,809,343.28	99,530,503.00
减：所得税费用		2,925,681.09	21,370,567.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		37,883,662.19	78,159,935.98
五、其他综合收益的税后净额		37,883,662.19	78,159,935.98
（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		37,883,662.19	78,159,935.98
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：徐金根

主管会计工作负责人：向雪梅

会计机构负责人：王鹰

## 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		799,654,065.97	867,650,973.94
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			
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		31,462,691.21	10,030,061.66
收到其他与经营活动有关的现金		3,668,811.17	1,809,777.88
经营活动现金流入小计		834,785,568.35	879,490,813.48
购买商品、接受劳务支付的现金		412,952,675.20	521,040,870.68
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			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		173,105,490.35	118,762,143.49
支付的各项税费		37,498,882.16	48,094,075.53
支付其他与经营活动有关的现金		46,166,000.38	21,280,901.91
经营活动现金流出小计		669,723,048.09	709,177,991.61
经营活动产生的现金流量净额		165,062,520.26	170,312,821.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		331,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,691,698.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		17,900,000.00	

投资活动现金流入小计		352,591,698.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		768,120,931.75	42,172,631.83
投资支付的现金		412,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		1,180,120,931.75	42,172,631.83
投资活动产生的现金流量净额		-827,529,233.00	-42,172,631.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		937552938.12	
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		316,429,970.00	112,769,755.88
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			20,000,000
筹资活动现金流入小计		1,253,982,908.12	132,769,755.88
偿还债务支付的现金		169,942,290.00	275,550,563.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,465,024.13	7,172,609.50
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		39,594,055.92	23,753,102.24
筹资活动现金流出小计		249,001,370.05	306,476,275.03
筹资活动产生的现金流量净额		1,004,981,538.07	-173,706,519.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,813,628.22	-943,651.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		344,328,453.55	-46,509,980.47
加：期初现金及现金等价物余额		82,681,519.81	91,375,815.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		427,009,973.36	44,865,835.00

法定代表人：徐金根

主管会计工作负责人：向雪梅

会计机构负责人：王鹰

## 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		776,375,630.35	861,429,719.07
收到的税费返还		31,462,691.21	10,030,061.66
收到其他与经营活动有关的现金		3,024,052.04	1,653,001.94
经营活动现金流入小计		810,862,373.60	873,112,782.67
购买商品、接受劳务支付的现金		463,896,609.14	568,814,041.56
支付给职工以及为职工支付的现金		128,208,685.41	89,123,745.02
支付的各项税费		29,416,856.02	44,010,169.22
支付其他与经营活动有关的现金		21,835,293.16	17,940,460.01

经营活动现金流出小计		643,357,443.73	719,888,415.81
经营活动产生的现金流量净额		167,504,929.87	153,224,366.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		331,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,691,698.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		334,691,698.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		612,506,829.96	25,406,341.28
投资支付的现金		572,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,184,506,829.96	25,406,341.28
投资活动产生的现金流量净额		-849,815,131.21	-25,406,341.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		937,552,938.12	
取得借款收到的现金		316,429,970.00	112,769,755.88
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		19,653,859.37	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,273,636,767.49	132,769,755.88
偿还债务支付的现金		169,942,290.00	275,550,563.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,465,024.13	7,172,609.50
支付其他与筹资活动有关的现金		39,594,055.92	23,753,102.24
筹资活动现金流出小计		249,001,370.05	306,476,275.03
筹资活动产生的现金流量净额		1,024,635,397.44	-173,706,519.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,813,628.22	-943,651.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		344,138,824.32	-46,832,144.93
加：期初现金及现金等价物余额		79,277,859.53	90,882,162.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		423,416,683.85	44,050,017.49

法定代表人：徐金根

主管会计工作负责人：向雪梅

会计机构负责人：王鹰



合并所有者权益变动表  
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	158,000,000.00	-	-	-	5,227,369.41	-	-	-	42,542,496.92	-	400,522,471.47		606,292,337.80
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	158,000,000.00	-	-	-	5,227,369.41	-	-	-	42,542,496.92	-	400,522,471.47	-	606,292,337.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	52,666,700.00	-	-	-	867,548,938.12	-	-	-	-	-	23,657,879.66	-	943,873,517.78
(一) 综合收益总额											57,364,551.66		57,364,551.66
(二)所有者投入和减少资本	52,666,700.00	-	-	-	867,548,938.12	-	-	-	-	-	-	-	920,215,638.12
1. 股东投入的普通股	52,666,700.00				867,548,938.12								920,215,638.12

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											-33,706,672.00	-	-33,706,672.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-33,706,672.00		-33,706,672.00
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	210,666,700.00				872,776,307.53				42,542,496.92		424,180,351.13	-	1,550,165,855.58

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	79,000, 000.00				65,944, 903.68				25,769, 064.11		246,682 ,497.51		417,396,4 65.30
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	79,000, 000.00				65,944, 903.68				25,769, 064.11		246,682 ,497.51		417,396,4 65.30
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	79,000, 000.00				-60,717 ,534.27				-188,62 8.33		54,377, 155.12		72,470,99 2.52
（一）综合收益总额											72,470, 992.52		72,470,99 2.52
（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. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的 分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结	79,000,				-79,000								

转	000.00	-	-	-	,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	79,000,000.00				-79,000,000.00							-
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					18,282,465.73			-188,628.33		-18,093,837.40		-
四、本期期末余额	158,000,000.00	-	-	-	5,227,369.41	-	-	25,580,435.78	-	301,059,652.63	-	489,867,457.82

法定代表人：徐金根

主管会计工作负责人：向雪梅

会计机构负责人：王鹰

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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

		优先股	永续债	其他			收益			润	益合计
一、上年期末余额	158,000,000.00				5,227,369.41				42,542,496.92	382,882,472.30	588,652,338.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	158,000,000.00				5,227,369.41				42,542,496.92	382,882,472.30	588,652,338.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,666,700.00	-	-	-	867,548,938.12	-	-	-		4,176,990.19	924,392,628.31
（一）综合收益总额										37,883,662.19	37,883,662.19
（二）所有者投入和减少资本	52,666,700.00	-	-	-	867,548,938.12	-	-	-	-		920,215,638.12
1. 股东投入的普通股	52,666,700.00				867,548,938.12						920,215,638.12
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										-33,706,672.00	-33,706,672.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,706,672.00	-33,706,672.00

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	210,666,700.00	-	-	-	872,776,307.53	-	-	-	42,542,496.92	387,059,462.49	1,513,044,966.94

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	79,000,000.00	-	-	-	84,227,369.41	-	-	-	24,933,282.37	224,399,541.35	412,560,193.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	79,000,000.00	-	-	-	84,227,369.41	-	-	-	24,933,282.37	224,399,541.35	412,560,193.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	79,000,000.00	-	-	-	-79,000,000.00	-	-	-	-	78,159,935.98	78,159,935.98
(一) 综合收益总额										78,159,935.98	78,159,935.98

(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. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	79,000,000.00	-	-	-	-79,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	79,000,000.00				-79,000,000.00						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	158,000,000.00	-	-	-	5,227,369.41	-	-	-	24,933,282.37	302,559,477.33	490,720,129.11

法定代表人：徐金根

主管会计工作负责人：向雪梅

会计机构负责人：王鹰

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

公司前身是成立于 2010 年 12 月 1 日的昆山科森科技有限公司，公司历史沿革情况如下：

##### (1) 公司成立

2010 年 12 月 1 日，科森有限由徐金根、王冬梅出资成立，注册号为 320583000416321，注册资本为人民币 6,500.00 万元。

##### (2) 2013 年 6 月股权转让

2013 年 6 月，股东徐金根将其持有科森有限 325.00 万股股权转让给自然人向雪梅、李进、吴惠明、瞿李平、冯丽。

##### (3) 2013 年 12 月股权转让

2013 年 12 月，股东徐金根、王冬梅分别将其持有科森有限 325.00 万股权，合计 650.00 万股股权转让给自然人徐小艺。

##### (4) 整体变更设立股份有限公司

2014 年 1 月 24 日，科森有限以基准日 2013 年 11 月 30 日经上海上会会计师事务所有限公司审计的科森有限的净资产 91,400,318.57 元人民币为基数，按 1.4062:1 的比例折合股份 6500.00 万股，每股面值 1 元人民币，整体变更设立昆山科森科技股份有限公司。2014 年 2 月 18 日，公司在江苏省苏州工商行政管理局完成了工商变更登记。

##### (5) 2014 年 2 月增资

2014 年 2 月 19 日，公司增加深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)、韩波、昆山零分母投资企业(有限合伙)为公司新股东。新增注册资本人民币 1,400.00 万元，2014 年 3 月 5 日在江苏省苏州工商行政管理局完成了工商变更登记，变更后，公司注册资本为 7,900.00 万元。

##### (6) 2016 年 2 月资本公积转增股本

2015 年 12 月 31 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》，即以总股本 79,000,000.00 股为基础，以资本公积向全体股东同比例每 10 股转增 10 股，共计转增 79,000,00.000 股，转增后的总股本为 158,000,000.00 股，转增后的注册资本为 158,000,000.00 元。2016 年 2 月 3 日，公司在苏州市工商行政管理局完成工商变更手续并取得新的《营业执照》。

##### (7) 发行上市

2016 年 12 月 28 日，经中国证监会“证监许可[2016]3211”号《关于核准昆山科森科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件批准，公司向社会公众公开发行 52,666,700.00 股股票并于 2017 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市，本次发行后，公司注册资本变更为 210,666,700.00 元，



股本 210,666,700.00 股。2017 年 3 月，公司在苏州市工商行政管理局完成工商变更手续并取得新的《营业执照》。

公司经营范围：手术器械研发；一类医疗器械及零部件、机电产品及结构件、精密金属结构件的研发、设计、制造和销售；机械设备租赁；商品及技术的进出口。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度纳入合并范围的子公司：详见第十一节、九。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司的经营活动将会无限期地延续下去，在可以遇见的未来，不会遭遇清算、解散等变故而不复存在。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本报告披露内容已涵盖了本公司根据实际经营特点制定的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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行的权益性证券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。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并报表。

(2) 非同一控制下的企业合并，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买方可辨认资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被母公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

编制合并报表时，母公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金：是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物：是指公司持有的期限短、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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理

外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，作为公允价值变动损益，计入当期损益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时分为以下四类：

① 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；

② 持有至到期投资；

③ 委托贷款和应收款项；

④ 可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类

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。

金融资产和金融负债的计量

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

定义：指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。包括：公司以赚取差价为目的取得的股票、债券、基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具。

初始计量：按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独确认为应收项目。

公允价值的取得方法：上市流通的金融资产和负债，公允价值按市场价格计算，不扣除交易成本；非上市流通的金融资产和负债，公允价值按场外证券市场价格计算，场外证券市场是有促进购买及变卖投资证券而不产生重大交易成本的市场机制。

在持有交易性金融资产和负债期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，交易性金融资产和负债公允价值变动计入当期损益。

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资

定义：指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。包括：从二级市场上购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

初始计量：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

委托贷款和应收款项

定义：委托贷款指企业委托银行或其他金融机构向其他单位贷出的款项；应收款项指销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。

初始计量：委托贷款按照发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额；对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

委托贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实际利率应在发放委托贷款时确定，在该委托贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

收回或处置委托贷款和应收款项时，将取得的价款与该委托贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

定义：指没有划分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、委托贷款和应收款项的金融资产。包括：企业购入的在活跃市场上有报价的股票、债券和基金等。

初始计量：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应处置部分转出，计入投资损益。

#### 其他金融负债

定义：指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。包括：发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。

初始计量：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。

其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。

#### 金融资产(除应收款项外)的减值

##### ①委托贷款减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备，计入当期损益。

##### ②可供出售金融资产减值准备

资产负债表日，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指期末公允价值相对于成本的下跌幅度达到或超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值相对于成本连续下跌时间达到或超过 12 个月。可供出售金融资产发生减值时，将原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当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、

当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

##### ③持有至到期投资减值准备

资产负债表日，有客观证据表明持有至到期投资发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，计入当期损益。若已计提减值准备的持有至到期投资价值以后得以恢复的，则在原已计提的减值准备金额内，按恢复增加的金额计入当期损益。

#### 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，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)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：

终止确认部分的账面价值；

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

#### 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

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。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款为前五名款项，单项金额重大的其他应收款采用个别认定。
------------------	---------------------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	各单项分别进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
----------------------	-------------------------------------------------

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**□适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100
3-4 年	100	100
4-5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用  不适用**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:** 适用 □ 不适用

单项计提坏账准备的理由	虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的确认标准: 单项金额不符合上述重大定义, 但需逐项认定可收回性的应收款项。
坏账准备的计提方法	虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的计提方法: 各单项分别进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。

**12. 存货** 适用 □ 不适用**(1) 存货的分类**

存货包括原材料、库存商品、发出商品、在产品、委托加工物资。

**(2) 发出存货的计价方法**

发出存货时按加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

各类存货可变现净值的确定依据如下:

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③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，应当分别确定其可变现净值，并与其相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。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4)存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

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

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定；

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定。

后续计量及损益确认方法

①下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。



长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资单位负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方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。

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法

成本法核算的长期股权投资，在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的，按照成本计量，投资成本高于其可变现净值的，计提长期投资减值准备。

其他长期股权投资按照单项投资成本与可变现净值孰低计量，投资成本高于其可变现净值的，计提长期投资减值准备。

## 15. 投资性房地产

不适用

**16. 固定资产****(1). 确认条件**√适用  不适用

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

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

**(2). 折旧方法**√适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	3 至 20	5	4.75 至 31.67
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
其他设备	年限平均法	5	5	19

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**√适用  不适用

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

**17. 在建工程**√适用  不适用

在建工程的计价：建造过程中实际发生的全部支出，包括工程达到预计可使用状态前发生的与在建工程相关的借款的利息、折价或溢价摊销、汇兑损益等，计入在建工程的成本。

在建工程结转固定资产的标准和时间点：建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但已计提的折旧额不再调整。

**18. 借款费用**√适用  不适用

借款费用资本化的确认原则

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，直接计入当期财务费用。

资本化期间、暂停资本化期间的确认方法

购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

借款费用资本化金额的计算方法

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，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。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专项借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

计价方法：按其成本进行初始计量。

无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，具体各项无形资产的摊销年限如下表：

名称	摊销年限
土地使用权	50 年
软件	10 年
专利权	10 年

使用寿命不确定的无形资产不予摊销，期末作减值测试。

每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产的原则进行处理。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

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

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：

- （一）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；
- （二）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （三）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，应当证明其有用性；
- （四）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；
- （五）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其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。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

√适用□不适用

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工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。

设定受益计划产生的职工薪酬成本于报告期末确认为下列组成部分：

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息；

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，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中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时；
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用□不适用

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用□不适用

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

服务成本；

其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

适用 不适用

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入：

(2) 销售商品收入的确认

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

本公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

收入的金额能够可靠计量；

相关经济利益很可能流入本公司；

相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入、使用费收入和现金股利收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入本公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；现金股利收入金额，按照被投资单位宣告的现金股利分配方案和持股比例计算确定。

其他收入按有关制度予以确认：根据业务合同或协议，在收到价款或取得收取价款的证据，并且与该业务相关的成本能够可靠的计量时，确认其他业务收入的实现。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用  不适用

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产剩余使用寿命内平均分配，计入当期损益。相关资产在可使用寿命结束前被出售、转让报废或发生毁损的，在尚未分配的相关递延收益余额转让资产处置当期的损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用  不适用

与收益相关的政府补贴分别下列情况处理：

① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本或费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用  不适用

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

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，应当减记递延所得税资产的账面价值。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**√适用  不适用

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**√适用  不适用

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；

③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计** 适用  不适用**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**√适用  不适用

其他说明

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号)，适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关交易。本期会计政策变更对截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间合并利润表及母公司利润表各项目的影 响为：“其他收益”科目本报告期金额增加 639,000.00 元，“营业外收入”科目本报告期金额减少 639,000.00 元。

**(2)、重要会计估计变更** 适用  不适用**34. 其他** 适用  不适用



## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税后的余额	17%、3%
城市维护建设税	应缴增值税、营业税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴增值税、营业税税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
昆山科森科技股份有限公司	15%
科森科技东台有限公司	15%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

昆山科森科技股份有限公司于 2016 年 11 月 30 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201632001442), 认定为高新技术企业, 认证有效期 3 年。2016、2017、2018 年度执行企业所得税率为 15%。

科森科技东台有限公司于 2016 年 11 月 30 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201632003355), 认定为高新技术企业, 认证有效期 3 年。2016、2017 和 2018 年度执行企业所得税率为 15%。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,642.31	148,791.06
银行存款	346,006,331.05	82,532,728.75
其他货币资金		
合计	346,009,973.36	82,681,519.81
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明

截至期末银行存款余额中 172,000.00 元人民币保证金被冻结，主要系海关税款保函，授信期自 2017 年 5 月 9 日至 2017 年 8 月 15 日，授信到期后银行自动解冻保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	536,285.65	
合计	536,285.65	

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	398,142,780.89	59.18%	19,907,139.04	5.00%	378,235,641.85	374,499,023.98	62.74%	18,724,951.20	5.00%	355,774,072.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	274,626,574.36	40.82%	13,798,613.94	5.02%	260,827,960.42	222,372,545.08	37.26%	11,157,363.20	5.02%	211,215,181.88

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	672,769,355.25	/	33,705,752.98	/	639,063,602.27	596,871,569.06	/	29,882,314.40	/	566,989,254.66

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	189,500,296.83	9,475,014.84	5%	单项金额重大前五名
第二名	70,239,605.30	3,511,980.27	5%	单项金额重大前五名
第三名	62,187,688.44	3,109,384.42	5%	单项金额重大前五名
第四名	39,520,308.29	1,976,015.41	5%	单项金额重大前五名
第五名	36,694,882.03	1,834,744.10	5%	单项金额重大前五名
合计	398,142,780.89	19,907,139.04	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	274,470,441.69	13,723,522.09	5%
1 至 2 年	77,286.81	15,457.36	20%
2 至 3 年	38,422.75	19,211.38	50%
3 年以上	40,423.11	40,423.11	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	274,626,574.36	13,798,613.94	

确定该组合依据的说明：

本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 3,823,438.58 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 398,142,780.89 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 59.18%。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	18,073,533.73	100	5,842,884.05	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	18,073,533.73		5,842,884.05	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:**

适用 不适用

本报告期末余额前五名预付款项汇总金额 9,207,187.33 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 50.95%。

其他说明

适用 不适用**7、 应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**8、 应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**9、 其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	34,445,656.00	90.83	4,261,736.33	12.37	30,183,919.67	19,170,656	90.54	3,422,986.33	17.86	15,747,669.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,478,231.82	9.17	371,697.32	10.69	3,106,534.50	2,002,241.84	9.46	266,712.25	13.32	1,735,529.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	37,923,887.82	/	4,633,433.65	/	33,290,454.17	21,172,897.84	/	3,689,698.58	/	17,483,199.26
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---------------	---	--------------	---	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,559,660.28	127,983.01	5
1 至 2 年	718,571.54	143,714.31	20
2 至 3 年	200,000.00	100,000.00	50
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,478,231.82	371,697.32	

确定该组合依据的说明：

本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

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 943,735.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	35,682,916.00	18,957,916.00
往来款	1,911,436.70	2,152,606.12
备用金	329,535.12	62,375.72
合计	37,923,887.82	21,172,897.84

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东莞市创群精密机械有限公司	保证金	16,725,000.00	1年以内	44.10	836,250.00
天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司	保证金	7,500,000.00	1-2年	19.78	1,500,000.00
远东国际租赁有限公司	保证金	7,201,656.00	1-2年	18.99	1,440,331.20
北京精雕科技集团有限公司	保证金	1,826,000.00	1-2年	4.81	166,300.00
平安国际融资租赁有限公司	保证金	1,193,000.00	1-3年	3.15	318855.13
合计	/	34,445,656.00	/	90.83	4,261,736.33

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	87,877,851.29	1,104,423.10	86,773,428.19	45,726,455.46	659,730.89	45,066,724.57
在产品	864,951.92	-	864,951.92	534,445.32	-	534,445.32
库存商品	35,949,427.46	986,844.74	34,962,582.72	29,635,834.89	1,468,801.92	28,167,032.97
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	4,675,900.72	-	4,675,900.72	62,775.56		62,775.56
委托加工物资	14,906,729.32	-	14,906,729.32	12,293,475.16		12,293,475.16
合计	144,274,860.71	2,091,267.84	142,183,592.87	88,252,986.39	2,128,532.81	86,124,453.58

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	659,730.89	798,730.51		354,038.30		1,104,423.10
在产品	-					
库存商品	1,468,801.92	372,559.42		854,516.60		986,844.74
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,128,532.81	1,171,289.93		1,208,554.90		2,091,267.84

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	81,000,000.00	
待抵扣进项税	64,036,260.44	1,920,438.82
其他	560,580.82	
合计	145,596,841.26	1,920,438.82

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	3,000,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000
合计	3,000,000		3,000,000	3,000,000		3,000,000

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
昆山安泰美科金属材料有限公司	3,000,000			3,000,000					15	
合计	3,000,000			3,000,000					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	150,646,686.18	505,536,252.32	8,805,566.23	10,907,296.19	31,917,479.52	707,813,280.44
2. 本期增加金额	4,776,004.05	267,032,186.73	412,827.38	2,633,133.15	9,646,551.32	284,500,702.63

置	(1)购	3,758,481.51	86,928,684.98	412,827.38	2,633,133.15	9,646,551.32	103,379,678.34
	(2)在建工程转入	1,017,522.54	180,103,501.75	-	-	-	181,121,024.29
	(3)企业合并增加						
	3. 本期减少金额	-	53,397.96	-	34,917.92	-	88,315.88
	(1)处置或报废	-	53,397.96	-	34,917.92	-	88,315.88
	4. 期末余额	155,422,690.23	772,515,041.09	9,218,393.61	13,505,511.42	41,564,030.84	992,225,667.19
	二、累计折旧						
	1. 期初余额	17,406,427.41	80,702,430.04	4,278,757.30	3,334,137.51	7,628,134.12	113,349,886.38
	2. 本期增加金额	4,210,388.09	24,697,730.48	638,545.94	1,123,897.59	3,221,263.77	33,891,825.87
	(1)计提	4,210,388.09	24,697,730.48	638,545.94	1,123,897.59	3,221,263.77	33,891,825.87
	3. 本期减少金额	-	21,559.55	-	32,386.15	-	53,945.70
	(1)处置或报废	-	21,559.55	-	32,386.15	-	53,945.70
	4. 期末余额	21,616,815.50	105,378,600.97	4,917,303.24	4,425,648.95	10,849,397.89	147,187,766.55
	三、减值准备						
	1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
	2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
	(1)计提	-	-	-	-	-	-
	3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
	(1)处置或报废	-	-	-	-	-	-
	4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
	四、账面价值						
	1. 期末账面价值	133,805,874.73	667,136,440.12	4,301,090.37	9,079,862.47	30,714,632.95	845,037,900.64
	2. 期初账面价值	133,240,258.77	424,833,822.28	4,526,808.93	7,573,158.68	24,289,345.40	594,463,394.06

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
期末余额	163,815,038.13	28,895,026.95		134,920,011.18
期初余额	163,815,038.13	21,030,810.12		142,784,228.01

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	115,046,949.49		115,046,949.49	15,571,439.11		15,571,439.11
厂房土建工程	111,642,549.22		111,642,549.22	21,785,223.96		21,785,223.96
厂房配套设施	34,563,082.16		34,563,082.16	3,389,362.16		3,389,362.16
合计	261,252,580.87		261,252,580.87	40,746,025.23		40,746,025.23

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	其中：利息资本化累计金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

机器设备	15,571,439.11	279,579,012.13	180,103,501.75	115,046,949.49					
厂房土建工程	21,785,223.96	88,292,206.38	-	111,642,549.22					
厂房配套设施	3,389,362.16	33,756,361.42	1,017,522.54	34,563,082.16					
合计	40,746,025.23	401,627,579.93	181,121,024.29	261,252,580.87	/	/		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
----	-------	-----	-------	----	----

一、账面原值					
1. 期初余额	79,468,901.95			3,644,922.87	83,113,824.82
2. 本期增加金额				529,848.29	529,848.29
(1) 购置				529,848.29	529,848.29
(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	79,468,901.95			4,174,771.16	83,643,673.11
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,111,868.11			1,229,892.92	4,341,761.03
2. 本期增加金额	796,579.13			565,155.61	1,361,734.74
(1) 计提	796,579.13			565,155.61	1,361,734.74
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,908,447.24			1,795,048.53	5,703,495.77
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	75,560,454.71			2,379,722.63	77,940,177.34
2. 期初账面价值	76,357,033.84			2,415,029.95	78,772,063.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,430,454.47	6,064,568.18	35,700,545.79	5,355,081.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	45,948,786.67	6,892,318.00	28,996,360	4,349,454
合计	86,379,241.14	12,956,886.18	64,696,905.79	9,704,535.88

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				

固定资产加速折旧	52,862,156.13	7,929,323.42	16,596,027.13	2,489,404.07
合计	52,862,156.13	7,929,323.42	16,596,027.13	2,489,404.07

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	86,379,241.14	64,696,905.79
可抵扣亏损		
合计	86,379,241.14	64,696,905.79

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	117,246,039.40	2,701,382.39
合计	117,246,039.40	2,701,382.39

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	360,000,000.00	120,000,000.00
合计	360,000,000.00	120,000,000.00

短期借款分类的说明:

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用



**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	58,229,347.71	41,164,006.85
银行承兑汇票		94,000,000.00
合计	58,229,347.71	135,164,006.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
余额	402,880,758.49	337,240,333.96
合计	402,880,758.49	337,240,333.96

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
余额	736,051.36	
合计	736,051.36	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
余额	603,455.23	232,020.38
合计	603,455.23	232,020.38

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
余额	69,522.08	产品试制费用，产品尚未形成销售

合计	69,522.08	/
----	-----------	---

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,441,005.90	158,853,868.23	165,514,867.98	24,780,006.15
二、离职后福利-设定提存计划	1,478,162.11	7,061,597.63	7,590,622.36	949,137.38
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	32,919,168.01	165,915,465.86	173,105,490.34	25,729,143.53

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,652,501.11	139,825,914.45	146,436,073.90	24,042,341.66
二、职工福利费	0.00	10,767,923.11	10,767,923.11	
三、社会保险费	708,142.78	3,610,844.69	3,827,382.98	491,604.49
其中: 医疗保险费	550,013.81	2,909,346.38	3,069,970.50	389,389.69
工伤保险费	123,753.11	519,664.16	565,539.33	77,877.94
生育保险费	34,375.86	181,834.15	191,873.15	24,336.86
四、住房公积金	80,362.01	4,469,598.99	4,303,901.00	246,060.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他(残疾人就业保障金)		179,586.99	179,586.99	
合计	31,441,005.90	158,853,868.23	165,514,867.98	24,780,006.15

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,375,034.53	6,840,945.93	7,291,179.94	924,800.52
2、失业保险费	103,127.58	220,651.70	299,442.42	24,336.86
3、企业年金缴费				
合计	1,478,162.11	7,061,597.63	7,590,622.36	949,137.38

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		3,120,022.55
消费税		
营业税		
企业所得税	8,200,530.61	19,884,834.03
个人所得税		
城市维护建设税		627,384.19
土地使用税	331,357.04	110,080.70
房产税	358,143.07	185,343.61
教育费附加		448,131.57
印花税	625,485.20	60,676.30
其他		
合计	9,515,515.92	24,436,472.95

### 39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	8,940,862.03	11,340,905.36
合计	8,940,862.03	11,340,905.36

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他应付款	85,372.98	
合计	85,372.98	/

其他说明

适用 不适用**42、划分为持有待售的负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	82,470,129.38	38,665,522.46
合计	82,470,129.38	38,665,522.46

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	90,000,000.00	90,000,000.00
合计	90,000,000.00	90,000,000.00

长期借款分类的说明:

截至期末余额,公司无已到期未偿还的长期借款。

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

利率为 4.75%。

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	64,456,520.04	785,829.56

其他说明：

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

□适用 √不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	28,996,360.01	17,900,000	947,573.32	45,948,786.69	
递延收益-未实现售后租回损益(融资租赁)	-1,803,900.36	792,760.56		-1,011,139.80	
合计	27,192,459.65	18,692,760.56	947,573.32	44,937,646.89	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施补助款	15,531,000.02	17,900,000.00	278,333.32	-	33,152,666.70	与资产相关
微创外科和介入式治疗器械及配件生产线技术改造项目	5,823,999.98	-	-	364,000.02	5,459,999.96	与资产相关
高精度电子产品金属件生产线技术改造项目与资产相关	4,950,000.01	-	-	274,999.98	4,675,000.03	与资产相关
建设用土地补助款	2,691,360.00	-	30,240.00	-	2,661,120.00	与资产相关
合计	28,996,360.01	17,900,000.00	308,573.32	639,000.00	45,948,786.69	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	158,000,000.00	52,666,700.00				52,666,700.00	210,666,700.00

其他说明：

公司首次公开发行 5,266.67 万股股票并于 2017 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市，导致公司股本发生变化。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,227,369.41	867,548,938.12		872,776,307.53
其他资本公积				
合计	5,227,369.41	867,548,938.12		872,776,307.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司首次公开发行 5,266.67 万股股票并于 2017 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市，本次发行募集资金总额为人民币 992,767,295.00 元，扣除各项含税发行费用人民币 76,903,300.00 元后，实际

募集资金净额为人民币 915,863,995.00 元，其中：计入实收资本人民币 52,666,700.00 元，计入资本公积-股本溢价人民币 867,548,938.12 元。

#### 56、 库存股

适用 不适用

#### 57、 其他综合收益

适用 不适用

#### 58、 专项储备

适用 不适用

#### 59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,542,496.92			42,542,496.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	42,542,496.92			42,542,496.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

上年度计提导致

#### 60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	400,522,471.47	246,682,497.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	400,522,471.47	246,682,497.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,364,551.66	72,470,992.52
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,706,672.00	
转作股本的普通股股利		
减：其他		18,093,837.40
期末未分配利润	424,180,351.13	301,059,652.63

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。



- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	753,450,135.05	551,948,014.60	585,327,589.77	425,811,848.97
其他业务	23,062,707.59	7,870,491.31	20,233,254.25	7,017,349.65
合计	776,512,842.64	559,818,505.91	605,560,844.02	432,829,198.62

### 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,505,932.92	1,821,964.14
教育费附加	1,075,666.37	1,301,402.96
资源税		
房产税	722,721.80	-
土地使用税	662,714.08	-
车船使用税	6,570.00	-
印花税	761,227.99	-
合计	4,734,833.16	3,123,367.10

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,035,713.10	4,734,893.26
业务招待费	5,285,522.14	2,623,811.64
运输费	2,036,707.73	2,216,911.13
报关费	1,657,048.17	1,003,326.75
差旅费	1,305,450.15	1,594,328.61
办公费	362,013.20	562,430.38
福利费	165,016.20	198,354.20
折旧费	55,770.78	59,806.79
其他	219,195.09	227,490.93
合计	18,122,436.56	13,221,353.69

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	56,715,059.52	26,365,773.79
职工薪酬	30,862,957.77	22,348,290.68
办公费	8,738,258.09	6,763,656.64
折旧费	5,836,781.85	4,532,286.64
福利费	4,167,830.84	1,958,183.51
社保及公积金	3,922,558.94	2,248,061.11
中介服务费	2,471,805.84	2,213,884.66
业务招待费	1,799,901.26	611,928.67
无形资产摊销	1,004,824.68	626,895.91
差旅费	827,542.71	1,032,231.75
劳保用品	690,495.43	199,661.85
其他	225,550.71	103,738.74
税费	-	1,021,422.20
合计	117,263,567.64	70,026,016.15

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,139,646.30	9,394,611.72
手续费	234,221.08	358,227.26
汇兑损益	6,184,738.30	-4,354,480.00
利息收入	-1,728,005.42	-122,673.23
合计	12,830,600.26	5,275,685.75

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,767,173.65	-9,763,736.99
二、存货跌价损失	1,171,289.93	957,073.92
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	5,938,463.58	-8,806,663.07

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		14,541.61	
其中：固定资产处置利得		14,541.61	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,537,673.32	1,648,573.32	1,537,673.32
其他	100,329.07	66,304.95	100,329.07
合计	1,638,002.39	1,729,419.88	1,638,002.39

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
东台市人民政府关于进一步加快新型工业化发展的政策意见补助	415,900.00	120,000.00	与收益相关
建设用地补助款、基础设施补助款及电力安装扶持款摊销	308,573.32	141,573.32	与资产相关
关于组织申报 2016 年第一批“615 计划”领军人才的通知	200,000.00		- 与收益相关
关于下达 2016 年度开发区转型升级创新发展（专利奖励）项目资	82,000.00		- 与资产相关

金的通知			
关于组织 2017 年商务发展专项资金支持项目申报工作的通知	31,200.00		- 与收益相关
关于 2016 年“转型升级创新发展六年行动计划”科技创新项目	500,000.00		- 与收益相关
昆山市十大优秀民营企业	-	1,000,000.00	与收益相关
关于下达 2015 年昆山市转型升级创新发展(工业经济)专项资金的通知	-	364,000.00	与资产相关
关于 2015 年第二批“转型升级创新发展六年行动计划”科技创新项目立项及资金下达的通知	-	22,000.00	与收益相关
2015 年开发区企业技能人才建设优秀企业表彰奖励	-	1,000.00	与收益相关
合计	1,537,673.32	1,648,573.32	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	34,370.18	1,256.87	34,370.18
其中：固定资产处置损失	34,370.18	1,256.87	34,370.18
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	52,000.00	-	52,000.00
其他	101,600.68	24,932.05	101,600.68
合计	187,970.86	26,188.92	187,970.86

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,005,306.85	23,484,228.28
递延所得税费用	-3,252,350.31	-4,360,104.06
合计	5,752,956.54	19,124,124.22

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	63,117,508.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,934,429.66
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	-4,181,473.12
所得税费用	5,752,956.54

其他说明：

√适用 □不适用

其他系 2016 年所得税汇算清缴中的研发费加计扣除造成永久性差异,影响金额为-4,181,473.12 元。

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,728,005.42	122,673.23
政府补助	1,229,100.00	1,194,763.34
其他	711,705.75	492,341.31
合计	3,668,811.17	1,809,777.88

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

保证金	16,725,000.00	-
办公及差旅费	11,233,264.15	9,952,647.38
业务招待费	7,085,423.40	3,235,740.31
服务费	2,443,901.84	3,087,671.07
运输费	2,202,607.73	2,216,911.13
手续费	1,274,632.15	109,301.33
其他	5,201,171.11	2,678,630.69
合计	46,166,000.38	21,280,901.91

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到基础建设补偿款	17,900,000.00	-
合计	17,900,000.00	-

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回设备款	-	20,000,000.00
合计	-	20,000,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁固定资产的租金	22,256,755.92	23,753,102.24
支付发行费用	17,337,300.00	-
合计	39,594,055.92	23,753,102.24

## 74. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	57,364,551.66	72,470,992.52
加：资产减值准备	5,938,463.58	-8,806,663.07

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,891,825.87	25,091,746.39
无形资产摊销	1,361,734.74	920,140.81
长期待摊费用摊销		
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)	34,370.18	-13,284.74
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	8,139,646.30	9,394,611.72
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,224,041.14	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,252,350.31	-4,360,104.06
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	5,439,919.35	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-56,059,139.29	-2,751,806.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-117,797,758.71	200,639,893.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	233,225,298.03	-122,272,704.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	165,062,520.26	170,312,821.87
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	346,009,973.36	44,865,835.00
减: 现金的期初余额	82,681,519.81	91,375,815.47
加: 现金等价物的期末余额	81,000,000.00	-
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	344,328,453.55	-46,509,980.47

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	346,009,973.36	44,865,835.00
其中: 库存现金	3,642.31	195,213.03

可随时用于支付的银行存款	346,006,331.05	44,670,621.97
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	346,009,973.36	44,865,835.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 77、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,006,578.23	6.7744	33,916,563.57
欧元	22,410.8	7.7496	173,674.73
港币			
日元	90,000	0.060485	5,443.65
人民币			
应收账款			
其中：美元	42,317,999.54	6.7744	286,679,056.07
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			



人民币			
人民币			

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 80、其他

适用 不适用

#### 八、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

##### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

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	
科森科技东台有限公司	盐城市	盐城市	生产销售	100		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等。

与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。

**1、市场风险****(1) 汇率风险**

公司承受汇率风险主要是与外汇有关的资产与负债。另外，2016 年公司的主要业务活动 42% 以外币计价结算，并形成应收账款。该等外币形成的资产与负债产生的汇率风险可能对公司的经营业绩产生影响。

**(2) 利率风险**

公司的利率风险产生于银行借款以及融资租赁等带息债务。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

**(3) 价格风险**

公司以市场价格采购生产所需原料，主要原材料为不锈钢、碳钢、铝、铜等金属材料，因此受到此等价格波动的影响。

**2、信用风险**

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

公司银行存款主要存放于国有银行和其它信用评级较高的银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的

范围内。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

### 3、流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见第十节之九、1、（1）企业集团的构成。

适用 不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
徐金根	其他
王冬梅	其他
徐小艺	其他
向雪梅	其他
瞿海娟	其他
瞿李平	其他
李进	其他
吴惠明	其他
杨胜君	其他
葛其泉	其他
王树林	其他
曲峰	其他
范玉琴	其他
喻学峰	其他
昆山安泰美科金属材料有限公司	参股股东
昆山零分母投资企业(有限合伙)	参股股东
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	参股股东

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
昆山安泰美科金属材料有限公司	原料	15,000,657.51	9,332,215.04

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	138.30	150.15

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

**(2). 应付项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
货款	昆山安泰美科金属材料有限公司	13,210,174.97	11,956,572.22
应付票据	昆山安泰美科金属材料有限公司	-	2,769,319.00

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

适用 不适用



**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4). 其他说明:**

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	381,535,541.07	58.19	19,076,777.05	5	362,458,764.02	374,499,023.98	61.43	18,724,951.20	5	355,774,072.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	274,189,934.20	41.81	13,776,781.93	5.02	260,413,152.27	235,149,429.79	38.57	11,157,363.20	4.74	223,992,066.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

合计	655,725,475.27	/	32,853,558.98	/	622,871,916.29	609,648,453.77	/	29,882,314.40	/	579,766,139.37
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	274,033,801.53	13,701,690.08	5%
1 至 2 年	77,286.81	15,457.36	20%
2 至 3 年	38,422.75	19,211.38	50%
3 年以上	40,423.11	40,423.11	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	274,189,934.20	13,776,781.93	5.02%

确定该组合依据的说明：

本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 2,971,244.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

名称	是否关联方	金额	期限	占比	性质
----	-------	----	----	----	----

第一名	非关联方	172,893,057.01	1 年以内	26.37%	货款
第二名	非关联方	70,239,605.30	1 年以内	10.71%	货款
第三名	非关联方	62,187,688.44	1 年以内	9.48%	货款
第四名	非关联方	39,520,308.29	1 年以内	6.03%	货款
第五名	非关联方	36,694,882.03	1 年以内	5.60%	货款
合计		381,535,541.07		58.19%	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	22,043,206.23	92.73	3,316,686.33	15.05	18,726,519.90	41,997,065.60	96.79	3,331,686.33	7.93	38,665,379.27
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,727,890.28	7.27	138,089.01	7.99	1,589,801.27	1,392,327.66	3.21	206,216.54	14.81	1,186,111.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	23,771,096.51	/	3,454,775.34	/	20,316,321.17	43,389,393.26	/	3,537,902.87	/	39,851,490.39
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---------------	---	--------------	---	---------------

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,383,260.28	69,163.01	5%
1 至 2 年	344,630.00	68,926.00	20%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,727,890.28	138,089.01	

确定该组合依据的说明：

本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 83,127.53 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	16,570,036.00	16,570,036.00
往来款	6,871,525.39	26,756,981.54
备用金	329,535.12	62,375.72

合计	23,771,096.51	43,389,393.26
----	---------------	---------------

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司	保证金	7,500,000.00	1-2年	31.55	1,500,000.00
远东国际租赁有限公司	保证金	7,201,656.00	1-2年	30.30	1,440,331.20
科森科技东台有限公司	往来款	4,998,550.23	1年以内	21.03	
平安国际融资租赁有限公司	保证金	1,193,000.00	1-3年	5.02	318855.13
昆山市双杰五金有限公司	往来款	1,150,000.00	1年以内	4.83	57500
合计	/	22,043,206.23	/	92.73	3,316,686.33

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资			200,000,000.00			40,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计			200,000,000.00			40,000,000

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值	减值准备期末

					准备	余额
科森科技东台有限公司	40,000,000	160,000,000.00	0	200,000,000		
合计	40,000,000	160,000,000.00	0	200,000,000		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	738,882,716.26	592,110,686.63	585,327,589.77	428,322,618.88
其他业务	19,659,279.21	6,651,764.94	18,267,375.53	5,343,434.21
合计	758,541,995.47	598,762,451.57	603,594,965.30	433,666,053.09

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,110,746.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,224,041.14	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	3,224,041.14	-1,110,746.80

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-34,370.18	
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）	1,537,673.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,271.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-217,504.73	
少数股东权益影响额		
合计	1,232,526.80	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------



	收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.62	0.2971	0.2971
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.52	0.2907	0.2907

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、其他**

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：徐金根

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 11 日

### 修订信息

适用 不适用