

公司代码：603037

公司简称：凯众股份

# 上海凯众材料科技股份有限公司 2016 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席了审议本报告的董事会会议。

三、众华会计师事务所（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、公司负责人杨颖韬、主管会计工作负责人高丽及会计机构负责人（会计主管人员）顾梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2016年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了众会字(2017)第2557号《审计报告》。截止2016年12月31日，公司账面未分配利润148,458,278.48元。

为兼顾股东利益和公司发展的需要，公司拟以总股本80,000,000元为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。本预案尚需公司股东大会审批批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，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

适用 不适用

公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

## 十、 其他

适用 不适用

公司于报告期内 2016 年 12 月 9 日获得中国证监会颁发的编号为证监许可[2016]3056 号《关于核准上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的批文，并于随后的 2017 年 1 月在上海证券交易所主板完成首次公开发行股票上市。

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节	公司治理.....	49
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	135

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、上海凯众	指	上海凯众材料科技股份有限公司
凯众减震	指	洛阳凯众减震科技有限公司
凯众有限	指	上海凯众聚氨酯有限公司
	指	
	指	

## 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	上海凯众材料科技股份有限公司
公司的中文简称	凯众股份
公司的外文名称	Shanghai Carthane Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Carthane
公司的法定代表人	杨颖韬

### 二、 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	杨建刚
联系地址	上海市浦东新区建业路813号
电话	021-58388958
传真	021-58382081
电子信箱	kaizhongdm@carthane.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区建业路813号
公司注册地址的邮政编码	201201
公司办公地址	上海市浦东新区建业路813号
公司办公地址的邮政编码	201201
公司网址	www.carthane.com
电子信箱	kaizhongdm@carthane.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.see.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会秘书办公室

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	凯众股份	603037	—

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
	签字会计师姓名	李文祥、周敏
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	—
	办公地址	—
	签字会计师姓名	—
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东北证券股份有限公司
	办公地址	长春市生态大街 6666 号
	签字的保荐代表人姓名	刘生瑶、陈杏根
	持续督导的期间	2017 年 1 月 20 日至 2019 年凯众年度报告披露日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	—
	办公地址	—
	签字的财务顾问主办人姓名	—
	持续督导的期间	—

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	325,550,243.32	249,896,747.69	30.27	237,820,053.21
归属于上市公司股东的净利润	88,669,815.34	64,165,593.68	38.19	59,621,739.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,245,549.34	55,729,525.74	43.99	53,075,778.00
经营活动产生的现金流量净额	39,190,614.18	64,163,227.86	-38.92	42,405,896.44
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	414,249,854.91	379,580,039.57	9.13	333,414,445.89
总资产	495,888,187.51	408,721,399.04	21.33	355,247,761.90


**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	1.48	1.07	38.32	0.99
稀释每股收益(元/股)	1.48	1.07	38.32	0.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.34	0.93	44.09	0.88
加权平均净资产收益率(%)	22.28	18.15	增加4.13个百分点	19.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.16	15.77	增加4.39个百分点	17.09

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2016 年分季度主要财务数据**

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	58,197,994.26	86,455,992.55	78,897,270.66	101,998,985.85
归属于上市公司股东的净利润	15,960,903.71	28,871,879.35	19,816,030.67	24,021,001.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,863,829.73	23,083,363.90	19,524,465.76	21,773,889.95
经营活动产生的现金流量净额	9,766,235.08	22,464,673.05	-22,529,122.23	29,488,828.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-3,369.23	-	-95,577.17	-199,533.20
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	10,219,207.83	-	9,793,600.00	7,529,925.00
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	41,572.72	-	229,276.80	372,740.06

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	18.00			
所得税影响额	1,833,127.32		1,491,231.69	1,157,170.08
合计	8,424,266.00		8,436,067.94	6,545,961.78

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一） 主要业务

公司所属行业为汽车零部件制造业，公司主要从事乘用车底盘悬架系统减震元件和操控系统踏板总成产品的研发、生产和销售。

公司减震元件产品主要包括缓冲块、弹簧垫、减震支撑以及防尘罩等；其中缓冲块产品竞争优势明显，产品技术水平处于行业领先地位，国内市场占有率排名第二，国际市场上也有较高的品牌知名度；供货方式包括为主机厂一级供货或者通过悬架总成供应商为主机厂二级供货。

公司踏板总成产品包括制动、离合和油门三种踏板，有单体式和集成式两种总成方式，轻量化和集成化是公司产品的主要特色，踏板总成产品均为直接向主机厂一级供货。

##### （二） 经营模式

###### 1、 采购模式

公司根据多年的采购经验，制定了采购管理制度，建立了严格的原材料、外购件、设备工装等采购流程和供应商选择制度，公司原材料、外购件、设备工装等采购工作由采购部负责。

每月公司计划物流部根据本月的月度订单情况，参考现有库存量和安全库存情况，指定原材料及外购件采购计划，在公司 ERP 系统中下达采购任务；运营总监评审采购计划并批准实施后，由采购部负责具体的采购任务和采购物资的跟踪和监控；采购物资检查验证合格后入库。公司原材料、外购件详细采购件采购程序如下：询价、样品试用及评审→竞价及定点→小批量试用合格→批量采购申请→采购价格评审及采购合同签订→采购物资接收、验证、入库及入账→采购付款。包装材料采购与原材料采购程序类似，只是不需要经历小批量试用阶段。

对于设备工装采购及重大工程项目建设，公司采取设立采购技术小组或建设项目小组负责询价、报价等事项，最终定点或者定标由总经理审批确定；对于办公用品、劳保用品等零星物资采购，公司采用简易程序的采购模式，即报价、审议及确定供应商后，可以按照日常采购申请、审批，即可进行物资采购及入库。



在供应商选择方面，公司采购部负责寻找、筛选潜在供应商、对潜在供应商进行质量能力调查和评审以及模拟报价和价格评估，工程部对潜在供应商进行工程能力评审，最后公司召开供应商评审会议，确定最终的供应商名录和档案。同时，公司采购、物流和质量部对供应商进行日常评审和考核以及年度综合评价，根据业绩评分标准，对应供应商进行评分，按评分情况进行等级划分，以此保障供应商能够持续满足公司采购要求，保证采购产品质量符合要求。

## 2、生产模式

公司实行“以销定产”的生产组织模式，即根据客户的订单要求，用最少的资源，快速反应，组织生产出合格的产品。

公司在获得客户订单后，须经公司销售、计划物流、采购、生产等各部门评审，计划物流部根据评审的订单，编制用料计划，下达采购任务，生产、技术和计划物流部组织产品的生产，计划物流、生产和销售部负责产品的交付。

在产品生产方面，每月月初，计划物流部根据客户的订单情况计划本月的生产计划，协助生产部进行生产车间的产品生产，并完成产品的最终交付。在生产过程中，公司采取了精细化的生产管理方式，制定了详细的订单处理和生产管理流程制度，将订单和计划评审、生产准备、生产实施、生产入库、订单交付和销售管理等生产步骤进行了多步细分，将生产作业责任落实到具体个人，同时对个步骤的执行情况均进行严格的把关和监督，从而有效降低材料的损耗，防止生产出现漏洞，保障产品质量的优良。公司产品质量控制体系已深入贯彻到生产经营全过程，形成了卓有成效的生产经营模式。

## 3、销售模式

### (1) 销售方式

目前，公司产品主要采用“直销”的销售模式。公司销售主要分为两部分：国内主机厂、总成厂商的配套销售和海外销售。

在国内配套市场，作为汽车整车制造的一级或二级配套供应商，公司产品主要由销售部门直接销售给汽车整车制造商或其配套供应商。公司产品销售流程如下：获取主机厂车型规划、评估及确定目标项目→签订项目开发定点合同→项目开发→客户认可、签订产品销售合同（一般与客户签订框架合同）→签订年度合同→月度采购订单→生产、交货→开票、回款→客户售后服务。在海外市场，公司对海外 OEM 客户通过自营出口方式进行销售，国外 OEM 客户与国内 OEM 客户类似，客户通过其订单系统，每月下达具体采购订单。国外的 AM 客户主要是通过经销商进行销售，通过他们进入汽车连锁卖场或修理店，公司选择经销商的标准是：已经在汽车售后市场有一定地位，同时考虑地域与业务范围不重复的原则，国外 AM 客户按其产品需求计划，不定期下达采购订单。

### (2) 定价策略

公司与主机厂就新订单签订多年的意向性框架合同时，会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素，通过与客户进行谈判和沟通，本着互惠互利的原则，约定供货价格以及

未来几年降价的范围和原则。对于总成厂，公司一般会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素，每年就产品价格进行谈判与协商，确定下年的供货价格。公司与客户约定下年的供货价格后，在该年内价格通常不再变动。

对于售后市场客户，公司价格一般保持稳定，除非原材料价格或者汇率发生重大变化。

### （3）公司销售的信用政策和收款结算方式

对于不同客户，公司在签订的框架性意向合同或者年度合同中具体约定信用政策和收款结算方式。

销售方式	信用政策	收款结算方式
国内配套市场	根据规模的不同采取不同的信用期限，一般在 1-6 个月	现款、商业或者银行承兑汇票
海外市场	根据规模的不同采取不同的信用期限，一般在 1-6 个月	TT、现款

### （三）行业情况

报告期内，国内乘用车行业呈现高速增长：乘用车产量 2,440 万辆，同比增长 15.5%；销量 2,437 万辆，同比增长 14.9%。其中自主品牌乘用车销量首次突破千万辆大关，达 1,052.9 万辆，同比增长 20.5%，市场份额达到 43.2%。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司一直致力于“材料技术与产品设计技术相结合，为客户提供最佳解决方案”，公司的核心竞争力即在于拥有自主核心技术。

报告期内，公司获得 7 项专利授权，其中 4 项为与材料技术相关的发明专利，3 项为与产品设计技术相关的实用新型专利。另外，公司新申请的与材料技术相关的 3 项发明专利已获受理。

报告期内，公司研发的新产品电子油门踏板进展顺利，获得了上汽乘用车认可，项目将在 2017 年实现量产。该类产品的开发成功，不仅提高了公司踏板总成产品的技术水平，并且可以降低产品总成本，进一步增强了公司踏板总成业务的市场竞争力。

在悬架系统减震产品方面，公司持续进行材料性能改进和降成本研究工作。报告期内，公司的低成本缓冲块材料在日系国际市场上取得重大突破，未来几年中公司产品在日系国内外主机厂中的市场份额有望显著提升。报告期内，公司对顶支撑新产品的装配工艺进行了自动化改进，实现了在线自动装配和自动检测，产品的合格率和质量稳定性明显提高，并得到了客户的认可与肯

定，公司新获得的顶支撑开发项目比往年明显增多，未来有望成为悬架系统减震业务的一个新的增长点。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### 1、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 3.26 亿元，完成年度目标的 116%，比 2015 年增长了 30%。销售增长源于以下四方面的因素：

(1) 2016 年国内乘用车行业高速增长，乘用车产销量同比增长 15%，其中自主品牌销量增长 20%；公司的减震产品与国内大多数主机厂都有配套关系，国内产品销量与行业总量基本同步；公司踏板总成产品主要与自主品牌主机厂配套，产品销量同比增幅较大；

(2) 公司 2015 年投产的新项目在本年度满产供货，销量增加；

(3) 2016 年有 45 个新项目投产；

(4) 减震业务国际市场产品销量增长。

报告期内，公司实现营业利润 9414 万元，同比增长 46%；归属母公司的净利润 8867 万元，同比增长 38%。营业利润增长主要源于销售收入大幅增长；利润增长率高于销售增长率主要源于报告期内公司实施精益生产管理，取得了设备运行效率提高、产品一次合格率提升、原料利用率提高以及辅料消耗减少等多方面降成本效果。

#### 2、市场开拓

报告期内，公司获得国内外客户新车型项目 100 余个，完成公司年度经营目标的 176%，比 2015 年增长 60%。

在减震业务重点市场开拓方面，公司产品在欧系与日系客户的推广上取得重大进展；在踏板总成业务方面，公司研发的新产品--电子油门踏板获得了上汽乘用车认可。

#### 3、产品开发

在产品开发方面，公司 2016 年共有数十个新项目量产，当年实现新增销售收入 5100 万元。

#### 4、基础研究

报告期内，公司获得 7 项专利授权，其中 4 项为与材料技术相关的发明专利，3 项为与产品设计技术相关的实用新型专利。另外，公司新申请的与材料技术相关的 3 项发明专利已获受理。

#### 5、运营管理

报告期内，公司全面推行精益生产管理，在提高设备运行效率、提升产品一次合格率、提高原料利用率和降低辅料消耗等方面良好效果。

#### 6、募投项目情况

1. 轿车悬架系统减震产品建设项目：截止报告期末，项目已累计投入资金 5529.21 万元，报告

期实现销售收入 9201.77 万元，取得了较好的经济效益。

2. 轿车踏板总成生产建设项目：截止报告期末，项目已累计投入资金 1210.51 万元，报告期实现销售收入 5794.41 万元，取得了较好的经济效益。

研发中心建设项目：本项目尚处于前期建设阶段，截止报告期末，完成了工程设计、招投标等前期工作，共投入资金 323.27 万元。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 3.26 亿元，完成年度目标的 116%，比 2015 年增长了 30%。实现营业利润 9414 万元，同比增长 46%；归属母公司的净利润 8867 万元，同比增长 38%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	325,550,243.32	249,896,747.69	30.27
营业成本	169,241,468.00	144,850,752.46	16.84
销售费用	23,359,423.75	16,906,247.47	38.17
管理费用	34,490,092.47	24,539,091.75	40.55
财务费用	-828,470.10	-1,959,920.05	57.73
经营活动产生的现金流量净额	39,190,614.18	64,163,227.86	-38.92
投资活动产生的现金流量净额	-33,914,779.39	-18,742,014.74	-80.96
筹资活动产生的现金流量净额	-54,000,000.00	-17,200,000.00	-213.95
研发支出	14,042,944.40	12,273,223.17	14.42

#### 1. 收入和成本分析

适用  不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件	316,298,154.09	316,298,154.09	47.80	32.18	17.60	增加 6.47 个百分点
胶轮	9,252,089.23	4,132,551.77	55.33	-12.77	-7.21	减少 2.67 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
减震元件	258,354,040.59	131,849,277.05	48.97	24.06	7.98	增加 7.60 个百分点
踏板总成	57,944,113.5	57,944,113.5	42.60	86.64	81.87	增加 1.50 个百分点

胶轮	9,252,089.23	4,132,551.77	55.33	-12.77	-7.21	减少 2.67 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
-	-	-	-	-	-	-

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
减震元件	31,368,371	25,700,607	25,700,607	45.20	21.00	67.84
踏板总成	25,700,607	662,837	463,856	215.23	123.97	471.98
胶轮	61,027	56,210	8,421	8.35	-7.13	133.66

产销量情况说明

无

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车零部件	-	165,108,916.23	97.56	140,397,005.51	96.93	17.60	主要是销售增长所致
胶轮	-	4,132,551.77	2.44	4,453,746.95	3.07	-7.21	主要是销售减少所致
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
减震元件	-	131,849,277.05	77.91	122,109,745.83	84.30	7.98	主要是销售增

							长所致
踏板总成	-	33,259,639.18	19.65	18,287,259.68	12.62	81.87	主要是销售增长所致
胶轮	-	4,132,551.77	2.44	4,453,746.95	3.07	-7.21	主要是销售减少所致

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 11,659.74 万元，占年度销售总额 35.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 8,547.83 万元，占年度采购总额 36.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用 不适用

科目	本期金额	上年同期金额	变化比率 (%)	变动原因
销售费用	23,359,423.75	16,906,247.47	38.17	主要是销售增长带来的运输费用、包装费用和人工费用增加所致
管理费用	34,490,092.47	24,539,091.75	40.55	主要是人工费用、研发费用和差旅费用增加所致
财务费用	-828,470.10	-1,959,920.05	-57.73	主要是存款利息减少和汇兑损失增加所致
资产减值损失	1,837,597.68	287,591.40	538.96	主要是应收账款、存货增加所致
所得税	14,880,995.41	9,671,066.26	53.87	主要是利润总额增加所致

## 3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	14,042,944.40
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	14,042,944.40
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.31
公司研发人员的数量	131
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	21.62
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司研发费用支出 1404.29 万元，同比增长 14.42%。公司通过研发费用的不断投入，持续增强在材料研究和产品设计开发上的技术能力，满足与主机厂同步开发新车型的需要，不断增强公司核心竞争力。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上年同期金额	变化比率	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	323,879,946.12	272,938,930.14	18.66	-
收到的税费返还	1,650,000.00	2,310,000.00	-28.57	-
收到其他与经营活动相关的现金	9,942,486.38	9,761,401.62	1.86	-
经营活动现金流入小计	335,472,432.50	285,010,331.76	17.71	-
购买商品、接收劳务支付的现金	184,637,663.63	134,416,714.01	37.36	-
支付给职工以及职工支付的现金	52,217,791.25	43,644,057.43	19.64	-
支付的各项税费	33,333,338.10	22,343,378.60	49.19	-
支付其他与经营活动有关的现金	26,093,025.34	20,442,953.86	27.64	-
经营活动现金流出小计	296,281,818.32	220,847,103.90	34.16	-
经营活动产生的现金流量净额	39,190,614.18	64,163,227.86	-38.92	主要是应收账款、应收票据和存货增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	1,305,712.89	-99.97	-
投资活动现金流入小计	400.00	1,305,712.89	-99.97	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,915,179.39	20,047,727.63	69.17	-
投资活动现金流出小计	33,915,179.39	20,047,727.63	69.17	-
投资活动产生的现金流量净额	-33,914,779.39	-18,742,014.74	80.96	主要是设备投资增加所致
吸收投资收到的现金	-	800,000.00	-100.00	-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	800,000.00	-100.00	-
筹资活动现金流入小计	-	800,000.00	-100.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,000,000.00	18,000,000.00	200.00	-
筹资活动现金流出小计	54,000,000.00	18,000,000.00	200.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-54,000,000.00	-17,200,000.00	213.95	主要是分配股利增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-610,734.04	-23,024.22	2552.57	主要是美元升值所致
现金及现金等价物净增加额	-49,334,899.25	28,198,188.90	-274.96	-

**(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	58,363,661.87	11.77	107,698,561.12	26.35	-45.81	主要购设、分配所致
应收票据	77,534,581.40	15.64	53,690,053.40	13.14	44.41	主要以承兑、客销增长所致
应收账款	101,221,075.21	20.41	73,410,056.05	17.96	37.88	主要是销增长,尤其是第四



						季 度 销 售 增 长 所 致
预付款项	29,077,243.10	5.86	17,020,847.0	4.16	70.83	主 要 是 采 购 设 备 预 付 款 增 加 所 致
应收利息	527,589.04	0.11	319,326.11	0.08	65.22	主 要 是 未 到 期 定 期 存 款 增 加 所 致
其他应收款	500,685.00	0.10	302,060.40	0.08	65.22	主 要 是 未 到 期 定 期 存 款 增 加 所 致
存货	106,818,815.69	21.54	47,131,314.06	11.53	126.64	主 要 是 年 底 订 单 增 加、 备 存 所 致
其他流动资产	724,232.62	0.15	0	0	-	-
流动资产合计	374,767,883.93	75.58	299,572,218.18	73.29	25.10	-
固定资产	82,002,583.99	16.54	73,657,702.81	18.02	11.33	主 要 是 建 工 程 入 用 固 转 所 致
在建工程	11,717,268.37	2.36	10,424,460.31	2.55	12.40	主 要 是 待 收 验 收 设 备 增 加

						所致
无形资产	15,859,717.61	3.20	15,582,791.25	3.81	1.78	-
长期待摊费用	9,877,214.69	1.99	8,784,516.32	2.15	12.44	-
递延所得税资产	1,663,518.92	0.34	699,710.17	0.17	137.74	主要资产减值准备增加所致
非流动资产合计	121,120,303.58	24.42	109,149,180.86	26.71	10.97	-
资产总计	495,888,187.51	100.00	408,721,399.04	100.00	21.33	-
应付账款	57,045,698.24	11.50	15,821,268.18	3.87	260.56	主要是年底订单增加、采购应付款增加
预收款项	1,545,447.83	0.31	385,865.46	0.09	300.51	主要是预收款增加所致
应付职工薪酬	11,968,880.00	2.41	4,223,454.38	1.03	183.39	主要是业绩增长计提年终奖增加所致
应交税费	8,174,085.36	1.65	6,874,027.18	1.68	18.91	主要是利润增长企业所得税增加所致
其他应付款	942,828.85	0.19	717,506.17	0.18	31.40	-
流动负债合计	79,676,940.28	16.07	28,022,121.37	6.86	184.34	-
负债合计	79,676,940.28	16.07	28,022,121.37	6.86	184.34	-

股本	60,000,000.00	12.10	60,000,000.00	14.68	0	-
资本公积	178,892,010.18	36.08	178,892,010.18	43.77	0	-
盈余公积	26,899,566.25	5.42	18,294,683.42	4.48	47.03	主 要 是 润 增 加 致
未分配利润	148,458,278.48	29.94	122,393,345.97	29.95	21.30	主 要 是 润 增 加 致
归属于公司 所有者权益 合计	414,249,854.91	83.54	379,580,039.57	92.87	9.13	-
少数股东权 益	1,961,392.32	0.40	1,119,328.10	0.27	75.24	-
所有者权益 合计	416,211,247.23	83.93	380,699,277.67	93.14	9.33	-
负债和所有 者权益总计	495,888,187.51	100.00	408,721,399.04	100.00	21.33	-

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2016年，中国汽车行业实现了较快发展，尤其是6月后同比更是快速增长。汽车零部件行业基本与汽车行业同步。报告期内，汽车行业有以下特征：

产销量创历史新高：2016年我国汽车产销总量创历史新高，分别为2,812万辆和2,803万辆，同比增长14.5%和13.7%。连续8年蝉联世界第一。

2、乘用车保持高速增长：2016年乘用车产销2,442万辆和2,438万辆，同比增长15.5%和14.9%。

3、新能源车增速迅猛：2016年新能源车生产52万辆，销售51万辆，比上年同期分别增长51.7%和53.0%。

4、自主品牌乘用车销量首次突破千万辆大关：2016年，我国自主品牌乘用车销量为1,053万辆，首次突破千万辆大关。同比增长20.5%，市场份额提高2个百分点达到43.2%。

总体来看，随着居民收入的增长和消费能力的提高，汽车市场的需求仍将在较长的时间保持增长，汽车工业作为国民经济的支柱产业也将会继续得到国家产业政策的支持。作为上游行业，汽车零部件行业基本与汽车行业保持同步，有望保持持续增长。

**汽车制造行业经营性信息分析****1. 产能状况**

□适用 √不适用

**2. 整车产销量**

□适用 √不适用

**3. 零部件产销量**

√适用 □不适用

**按零部件类别**

√适用 □不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
减震元件	25700607	21239758	21.00	31368371	21604160	45.20
踏板总成	662837	295951	123.97	1046567	331998	215.23

**按市场类别**

□适用 √不适用

**4. 新能源汽车业务**

□适用 √不适用

**5. 其他说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司主要控股、参股公司情况如下：

**1、洛阳凯众减震科技有限公司**

洛阳凯众减震科技有限公司是公司的全资子公司，主要从事聚氨酯缓冲块等汽车减震元件的开发、生产，是公司减震元件产品的生产基地。

**(1) 基本情况：**

公司名称：洛阳凯众减震科技有限公司

统一社会信用代码：

注册地址：洛阳空港产业集聚区（孟津县麻屯镇前楼村）

注册资本：4000 万元

法定代表人：杨颖韬

公司类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 12 月 18 日

经营范围：一般经营项目：聚氨酯缓冲块、聚氨酯减震支撑、聚氨酯承载轮和悬架系统塑料件的开发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**(2) 股权结构：**

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	上海凯众材料科技股份有限公司	4000.00	100%

(3) 经营情况：洛阳凯众减震科技有限公司报告期实现营业收入 9201.77 万元，实现净利润 522.02 万元

**2、上海凯众聚氨酯有限公司**

上海凯众聚氨酯有限公司是公司的控股子公司，主要从事聚氨酯承载轮的开发、生产、销售，产品主要用于汽车装配线、物流输送线、电动叉车以及矿山机械等领域。

**(1) 基本情况：**

公司名称：上海凯众聚氨酯有限公司

统一社会信用代码：91310115332819506R

注册地址：上海市浦东新区建业路 813 号 2 幢一层 B 区

注册资本：200 万元

法定代表人：杨颖韬

公司类型：有限责任公司

成立日期：2015 年 3 月 2 日

经营范围：聚氨酯承载轮的开发、生产、销售，橡塑制品、金属制品及材料的销售，从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**(2) 股权结构**

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	上海凯众材料科技股份有限公司	120.00	60
2	李丹	80.00	40

(3) 经营情况：上海凯众聚氨酯有限公司报告期实现营业收入 925.21 万元，实现净利

润 210.54 万元

### 3、Carthane USA,L.L.C.

Carthane USA,L.L.C.是公司在美国注册的全资子公司，目的是开拓北美市场、提供客户服务。

#### (1) 基本情况

公司名称：Carthane USA,L.L.C

注册号：E3448W

注册地址：30300 Northwestern Highway, GEM Business Center, Suite 145, Farmington Hills, Michigan;

注册资本：100 美元（实收资本：0 美元）

法定代表人：杨颖韬

公司类型：有限责任公司

成立日期：2013 年 12 月 19 日

经营范围：汽车零部件的开发设计、仓储、销售和售后服务。

#### (2) 股权结构：

序号	股东名称/姓名	注册资本（美元）	股权比例（%）
1	上海凯众材料科技股份有限公司	1000	100

(3) 经营情况：公司对 Carthane USA,L.L.C 尚未投入资金，Carthane USA,L.L.C 亦未开立银行账户、未开展经营活动。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1. 行业发展增速趋于放缓

2016 年，国内乘用车行业呈现突发增长，销量达到 2,430 万辆，同比增长 14.9%，其中 SUV 表现更为突出，同比增幅 44%，销量达到 910 万辆。自主品牌乘用车销量也首次突破千万辆大关，达 1,052.9 万辆，同比增长 20.5%，市场份额达到 43.2%。但随着购置税优惠的下降及减少新能源汽车补贴等因素影响，预期 2017 年汽车行业增速将明显放缓，业内预计增速为 3-5%。

#### 2. 市场竞争更加激烈

国内品牌的汽车零部件企业一方面要承受来自于主机厂的越来越大的成本转嫁压力，另一方面与外资或合资等跨国汽车零部件企业之间的竞争也愈演愈烈。外资或合资零部件企业不仅具有资金、技术和品牌优势，多数企业还具有内部配套优势以及提前介入全球平台车型开发的先入优势。同质量和低价格，几乎已成为国内外主机厂对国内自主品牌零部件企业的普遍要求。

#### 3. 汽车消费升级与节能要求为公司产品带来更多的市场机遇

悬架系统减震元件对车辆的行驶稳定性和驾乘舒适性有着非常重要的作用，随着汽车消费升级，公司的微孔聚氨酯材料类减震产品的应用范围有望进一步扩大。另外，虽然国内乘用车整体增速可能放缓，但 SUV 车型在乘用车中的占比越来越高且增速不减，而 SUV 车型对减震元件的减震性能需求和耐久性要求更高，公司减震产品将迎来更大的市场需求。

公司踏板总成产品的明显优势时轻量化和集成化，汽车节能和轻量化要求将为公司产品带来更大的市场机遇。早期塑料踏板主要在欧美系主机厂中使用，目前已有越来越多的自主品牌车厂开始使用塑料踏板。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

围绕主业发展，同步实施关联业务的横向扩张以及相关产品的纵向延伸。

### 1. 减震业务

将悬架减震产品向汽车底盘减震产品延伸，以充分利用两类产品的内在性能需求相似、产品研发平台与产品评价设备可以共用、公司的客户面广等共性优势。

### 2. 踏板总成业务

提高电子油门踏板新产品的研发力度，以充分利用踏板总成产品的客户资源以及与踏板总成集成供货的成本优势（可以降低客户的管理成本和开发成本）。

寻求向金属冲压焊接零部件企业股权投资机会，以满足踏板总成产品的外购件采购需求和降本需求。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 2017 年经营目标：在宏观条件无重大变化下，预计销售收入比上年增长 20%左右；
2. 项目开发：按计划完成现有项目的相应开发进度，同时加大市场拓展力度、开发新客户；
3. 基础研发：完成技术降成本研发任务，按计划推进材料研发课题和产品研发课题；
4. 运营管理：继续推进精益生产管理，完成年度降成本目标；设立生产自动化改进部门，完成自动化提升目标。
5. 人力资源管理：推行量化定员管理，推进人才梯队建设，实施人才保护计划。
6. 研发中心完成基建建设并投入使用。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、宏观环境风险

全球经济低迷，国内经济形势仍有下行压力，进而可能影响到汽车及其零部件行业的发展，公司产品有可能达不到预期销量。

### 2、汇率波动风险

人民币、欧元、美元的汇率波动幅度增大，公司出口产品售价和进口原料采购成本可能收到影响，进而影响到公司的产品销售额和产品成本。

### 3、行业竞争风险

汽车行业发展放缓，市场竞争加剧，可能导致主机厂竞相降价，最终传导到零部件企业。

### 4、原材料价格波动风险

公司产品主要原材料为异氰酸酯、多元醇、PA、TPE、电子元件以及金属外购件，原材料的价格变化对公司利润有一定影响。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司利润分配政策如下：

(一) 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司战略发展目标，制定持续、稳定的利润分配政策，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。董事会、独立董事和符合有关条件的公司股东可以向公司股东征集投票权。

(二) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司利润分配不得超过累计可分配的利润总额。

在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

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

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

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

4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(三) 公司可以在中期采取现金或者股票方式分红，具体分配比例由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。

(四) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(五) 若年度盈利但未提出现金利润分配，公司应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见。



(六) 如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的, 董事会应以股东权益保护为出发点, 在股东大会提案中详细论证和说明原因, 独立董事应当对此发表独立意见; 有关利润分配调整政策的议案需经监事会、董事会审议后提交股东大会审议, 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

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

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年	-	7.00	3.00	56,000,000.00	88,669,815.34	63.16
2015 年	-	9.00	-	54,000,000.00	64,165,593.68	84.16
2014 年	-	3.00	-	18,000,000.00	59,621,739.78	30.19

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	杨颖韬	承诺自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理承诺人持有的公司股份, 也不由公司回购承诺人持有的公司股份; 若股份公司上市后 6 个月期	2017 年 1 月 20 日至 2020 年 1 月 19 日	是	是	-	-

			末股票收盘低价于发行价，承诺持有股份公司股份的锁定将自动延长 6 个月，作为公司董监高人员，在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的 25%。自公司离职后半年内不转让所持公司股份；如有买卖公司股份行为，卖出后 6 个月内不再买入公司股份，买入后 6 个月内不得卖出公司股份。若违犯上述承诺，同意将实际交易股票所获全部收益归股份公司所有，期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价等将相应调整。					
股份限售	杨建刚、李建星、刘仁山、侯瑞宏、高丽	自公司在证券交易所上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理承诺人持有的公司股份，也不由公司回购承诺人持有的公司股份；若股份公司上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或股份	2017 年 1 月 20 日至 2020 年 1 月 19 日	是	是	-	-	

			<p>公司上市后 6 个月期末股票价低于发行价，其承诺的持有股份公司股份的锁定期将自动延长 6 个月；作为公司董监高人员，在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的 25%。自公司离职后半年内不转让所持公司股份；如有买卖公司股份行为，卖出后 6 个月内不再买入公司股份，买入后 6 个月内不得卖出公司股份。若违犯上述承诺，同意将实际交易股票所获全部收益归股份公司所有，期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价等将相应调整。</p>					
股份限售	凌慧琴、黄月姣、王亚萌	自公司在证券交易所上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理承诺人持有的公司股份，也不由公司回购承诺人持有的公司股份；若股份公司上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日	2017 年 1 月 20 日至 2020 年 1 月 19 日	是	是	-	-	

			的收盘价均低于发行价，或股份公司上市后 6 个月期末股票价低于发行价，其承诺的持有股份公司股份的锁定期将自动延长 6 个月；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价等将相应调整。					
股份限售	黎明院、聚磊投资、佐力控股、上汽创投	自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人持有的公司股份，期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价等将相应调整。	2017 年 1 月 20 日至 2018 年 1 月 19 日	是	是	-	-	
股份限售	李俊贤、史学军、王家银	承诺除在公司本次发行时公开发售的部分股份外，自公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人持有的公司股份，也不由公司回购承诺人持有的公司股份。	2017 年 1 月 20 日至 2018 年 1 月 19 日	是	是	-	-	
股份限售	全国社保基金会	根据国务院国有资产监督管理委员会作出的《关于上	2017 年 1 月 20 日至	是	是	-	-	

			海凯众材料科技股份有限公司国有股转持有问题的批复》（国资产全【2014】187号），凯众股份首次公开发行并上市后，由黎明院划转给全国社保基金会持有的发行人国有股由全国社保基金会继承原黎明院的锁定承诺。	2018年1月19日				
其他	公司、实际控制人、董事、高级管理人员		详见首次公开发行A股股票上市公告书第一节第二项《关于公司股价稳定措施的承诺》	2017年1月20日至2020年1月19日	是	是	-	-
其他	-		详见首次公开发行A股股票上市公告书第一节第三项关于本次招股说明书的承诺	长期	是	是	-	-

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

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

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

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	300,000
境内会计师事务所审计年限	7
境外会计师事务所名称	-
境外会计师事务所报酬	-
境外会计师事务所审计年限	-

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	160,000
财务顾问	-	-
保荐人	东北证券股份有限公司	0

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人杨颖韬、侯瑞宏、刘仁山、杨建刚、高丽、李建星未受到与证券市场相关的行政处罚或其他处罚。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用



## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

适用 不适用

#### 2、 承包情况

适用 不适用

#### 3、 租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

适用 不适用

#### 2、 委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

√适用 □不适用

**1、遵纪守法、合规经营：**

报告期内，公司严格遵守国家法律法规，未受到政府部门行政或其他处罚。

**2、 顾客满意：**

顾客满意是公司的质量方针。报告期内，公司通过及时交付、快速反应、优良的品质和有竞争力的产品价格赢得了顾客的普遍认可，连续三年获得了 GM 的全球质量奖以及其他客户的优秀供应商等奖项，顾客满意进一步得到提升。

**3、 员工发展：**

员工是公司最宝贵的财富，公司为员工提供培训和施展才能的机会，保证工作所需的资源，并与员工共同分享经营成果。员工视企业如家，在这里扎根、成长、发展，实现自我的人生价值。报告期公司薪酬总额增长了 35%，人均薪酬增长 15%，体现了员工发展的公司理念。

**4、 依法缴纳税费：**

公司自成立以来一直诚信缴纳税费，报告期纳税费 6265 万元，同比增长 54%，做出了较大社会贡献。

**5、 股东回报：**

公司自成立以来，秉承公司增长、股东合理回报的理念，现金分红持续、稳定增长，其中 2015 年度现金分红 5400 万元（含税），2016 年度分配预案现金分红 5600 万元（含税），分别占当年归属于上市公司普通股股东净利润的 84%和 63%。

**6、 大学生实习接收：**

公司及公司的全资控股子公司凯众减震，长期以来接收社会层面推荐的应届大学生实习。

**7、 环境管理：**

公司拥有 ISO14001 环境管理体系证书，建立符合 ISO14001 环境管理体系标准的体系文件。报告期内，积极贯彻落实《上海市环境保护条例》等有关规定，对建设项目加强环境保护管理。

**(三) 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

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**

□适用 √不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

□适用 √不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 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、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	
------------------	--

42
----

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)	8,544
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增減	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	
杨颖韬	0	16,998,378	28.33	16,998,378	无	0	境内自然人
黎明化工研究设计院有限责任公司	0	7,882,588	13.14	7,882,588	无	0	国有法人
上海聚磊投资中心 (有限合伙)	0	3,742,982	6.24	3,742,982	无	0	境内非国有法人
佐力控股集团有限公司	0	3,119,152	5.20	3,119,152	无	0	境内非国有法人

上海汽车创业投资有限公司	0	2,932,002	4.89	2,932,002	无	0	国有法人
杨建刚	0	2,295,696	3.83	2,295,696	无	0	境内自然人
李建星	0	2,096,070	3.49	2,096,070	无	0	境内自然人
刘仁山	0	2,096,070	3.49	2,096,070	无	0	境内自然人
凌慧琴	0	1,996,257	3.33	1,996,257	无	0	境内自然人
侯瑞宏	0	1,996,257	3.33	1,996,257	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量		
					种类	数量	
—	—				—	—	
上述股东关联关系或一致行动的说明		—					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		—					

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	杨颖韬	16,998,378	2020年1月20日	0	36个月
2	黎明化工研究设计院有限责任公司	7,882,588	2018年1月20日	0	12个月
3	上海聚磊投资中心（有限合伙）	3,742,982	2018年1月20日	0	12个月
4	佐力控股集团有限公司	3,119,152	2018年1月20日	0	12个月
5	上海汽车创业投资有限公司	2,932,002	2018年1月20日	0	12个月
6	杨建刚	2,295,696	2020年1月20日	0	36个月
7	李建星	2,096,070	2020年1月20日	0	36个月
8	刘仁山	2,097,070	2020年1月20日	0	36个月
9	凌慧琴	1,996,257	2020年1月20日	0	36个月
10	侯瑞宏	1,996,257	2020年1月20日	0	36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		-			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

公司股权比例相对分散，没有任何一个股东符合《公司法》、《上市公司收购管理办法》、证券交易所《股票上市规则》等相关法律规定的控股股东的条件，因此不存在控股股东。

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	杨颖韬
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	杨建刚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、董事会秘书
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	李建星
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	监事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	刘仁山
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	侯瑞宏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	高丽
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	副总经理

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

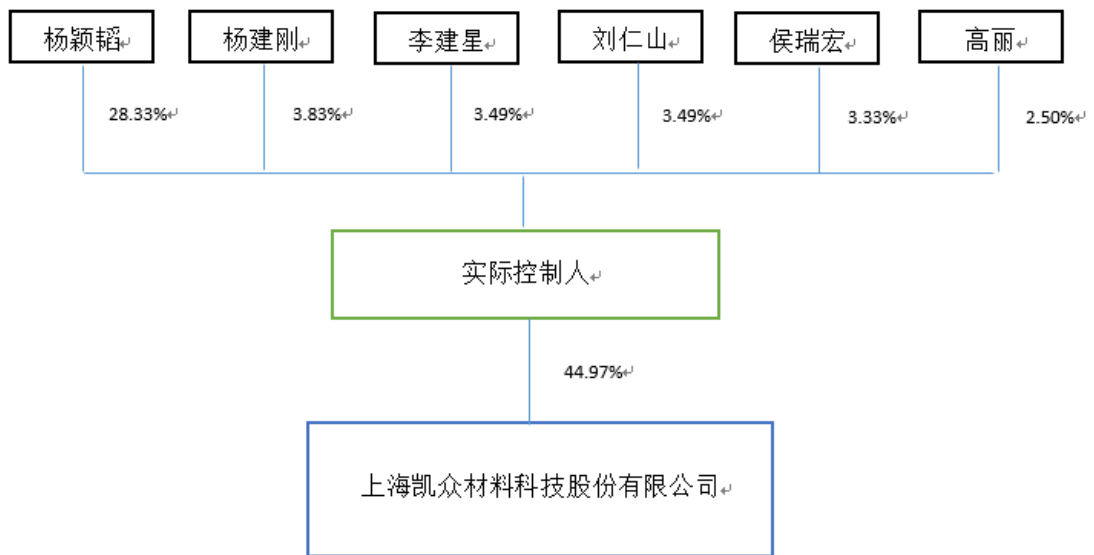
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨颖韬	董事长	男	53	2016年8月27日	2019年8月26日	16,998,378	16,998,378	-	-	83.23	否
杨茂良	董事	男	52	2016年8月27日	2019年8月26日	0	0	-	-	0	是
沈浩	董事	男	43	2016年8月27日	2019年8月26日	0	0	-	-	0	否
侯瑞宏	董事、副总经理	男	53	2016年8月27日	2019年8月26日	1,996,257	1,996,257	-	-	46.55	否
刘仁山	董事	男	54	2016年8月27日	2019年8月26日	2,096,070	2,096,070	-	-	53.90	否
杨建刚	董事、总经理	男	46	2016年8月27日	2019年8月26日	2,295,696	2,295,696	-	-	60.92	否
周戌乾	独立董事	男	59	2016年8月27日	2019年8月26日	0	0	-	-	5.02	否
邵瑞庆	独立董事	男	58	2016年8月27日	2019年8月26日	0	0	-	-	3.77	否
张杰	独立董事	男	54	2016年12月1日	2019年8月26日	0	0	-	-	1.26	否
刘林然	监事	男	55	2016年8月27日	2019年8月26日	0	0	-	-	0	是
李建星	监事	男	49	2016年8月27日	2019年8月26日	2,096,070	2,096,070	-	-	36.82	否

孔维正	监事	男	53	2016年8月27日	2019年8月26日	0	0	-	-	30.75	否
侯振坤	副总经理	男	36	2016年8月27日	2019年8月26日	0	0	-	-	56.49	否
宁武	副总经理	男	43	2016年8月27日	2019年8月26日	0	0	-	-	35.16	否
高丽	财务总监	女	42	2016年8月27日	2019年8月26日	1,497,193	1,497,193	-	-	46.55	否
李颖琦	独立董事	女	41	2013年8月7日	2016年3月28日	0	0	-	-	0	否
熊传林	独立董事	男	去世	2016年8月27日	-	0	0	-	-	0	否
合计	/	/	/	/	/				/		/

姓名	主要工作经历
杨颖韬	历任黎明化工研究院聚氨酯部部长，国家反应注射成型工程中心常务副主任，洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司总经理，上海凯众聚氨酯有限公司董事长、总经理、上海凯众材料科技股份有限公司总经理等职务，目前同时担任凯众减震执行董事、凯众聚氨酯执行董事、上海随手公益基金会副理事长、苏州市吴中区春秋书院监事等职务。
杨茂良	历任黎明化工研究院助理工程师、团委书记、人事教育部副主任、院长助理、党委副书记、纪委书记，锦西化工研究院院长、党委书记等职务。目前同时担任黎明化工研究设计院有限责任公司总经理、党委书记，洛阳黎明大成氟化工有限公司董事长，深圳市怡禾技术有限公司董事，洛阳福盛德电子制品有限公司执行董事，洛阳黎明检测服务有限公司执行董事等职务。
沈浩	历任广东省风险投资集团部门经理，广东甲乙丙投资有限公司副总经理、华信万达期货股份有限公司董事等职务。目前同时担任上海聚磊投资中心（有限合伙）执行合伙事务人委派代表、基业长盛投资有限公司副总裁等职务。
侯瑞宏	历任黎明化工研究院职员，洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员，上海凯众聚氨酯有限公司董事等职务。
刘仁山	历任黎明化工研究院专题组长，洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司高级工程师，上海凯众聚氨酯有限公司踏板业务总监、董事等职务。
杨建刚	历任黎明化工研究院职员，洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员，上海凯众聚氨酯有限公司财务部经理、财务总监、董事，凯众减震监事等职务
周成乾	历任上海财经大学工业经济系讲师，安达信（上海）企业咨询公司财务人事经理，复旦大学管理学院讲师，艾利（中国）有限公司财务

	业务总监，丰隆摩亚（广州）有限公司总经理，安立国际顾问有限公司上海代表处首席代表、高级顾问等职务。目前同时担任上海泰普洛融杰管理咨询有限公司执行董事、总经理，苏州市吴中区春秋书院理事长，上海随手公益基金会副理事长等职务。
邵瑞庆	历任上海海事大学财务与会计系主任、经济管理学院院长、上海立信会计学院副院长、上海市第十三届人大代表等职务。目前同时担任上海立信会计学院教授、上海海事大学博士生导师、中国交通会计学会副会长、中国会计学会常务理事、中国审计学会理事、上海市会计学会副会长兼学术委员主任、上海市审计学会常务理事、软科学决策咨询专家与财务专家咨询委员会委员、会计学专业教学指导委员会委员等职务。目前同时担任中国东方航空股份有限公司、华域汽车系统股份有限公司、西藏城市发展投资股份有限公司的独立董事职务。
张杰	历任黎明化工研究院聚氨酯课题组组长与副主任、主任、黎明化工研究院科技部主任，黎明化工研究院副总工程师等职务。目前系华东理工大学材料科学与工程学院教授，同时担任上海由壬材料科技有限公司监事、中国聚氨酯工业协会常务理事及上海永利带业股份有限公司与上海梅思泰克环境股份有限公司的独立董事等职务。
刘林然	历任黎明化工研究院财务部副主任、主任及上海凯众聚氨酯有限公司监事。目前同时担任黎明化工研究设计院有限责任公司副总会计师、海南黎明院装饰材料有限公司董事、洛阳黎明大成氟化工有限公司监事、深圳市怡禾技术有限公司监事等职务。
李建星	历任黎明化工研究院工程师、洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司工厂经理，上海凯众聚氨酯有限公司技术部经理、质量总监、监事、胶轮业务部负责人等职务。目前同时担任凯众减震监事、凯众聚氨酯总经理等职务。
孔维正	历任中石化化工原油田钻井三公司助理工程师、会计，中石化中原油田会计中心科长、高级会计师，中石化西北油田分公司完井中心总会计师、上海三高是由设备有限公司财务总监等职务。目前同时担任上海凯众审计经理职务。
侯振坤	历任凯众有限区域销售经理、恩福商业（上海）有限公司科长、马瑞利汽车零部件（中国）有限公司大客户经理。目前同时担任公司销售总监职务。
宁武	历任大连金工机械有限公司工程部经理，英国唐纳森过滤器有限公司工程师，莱尼电器系统（上海）有限公司工程部经理，阿塔其大一互电器有限公司运营总监，天合汽车科技（上海）有限公司工程部经理及生产经理等职务。目前同时担任公司运营总监职务。
高丽	历任黎明化工研究院职员、洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司出纳、上海凯众聚氨酯有限公司行政总监、凯众减震执行董事、公司监事等职务。目前同时担任凯众减震总经理职务。
李颖琦	历任上海立信会计学院立信会计研究院副院长、上海立信会计学院讲师，现任上海立信会计学院副教授
熊传林	历任上海闸北发电厂团委书记，上海高桥热电厂计划科长，上海汽车工业总公司财务处副处长，上海汽车电器总厂厂长、党委书记，上海通用汽车有限公司党委书记，中国汽车工业协会副秘书长、中国汽车工业协会顾问。

其它情况说明

√适用 □不适用

2016 年公司独立董事的组成变化情况：

2016年初，熊传林、李颖琦、周戌乾为公司第一届独立董事。2016年3月，独立董事李颖琦因个人原因，无法继续担任公司独立董事，向公司董事会提出申请，辞去其担任的独立董事职务，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，李颖琦的辞职申请在股东大会选举出新任独立董事后生效。

2016年3月28日，公司召开2015年年度股东大会，会议审议通过公司补选独立董事的议案。会议选举邵瑞庆为公司第一届董事会独立董事，同时李颖琦的辞职生效，不再担任公司独立董事。

2016年8月27日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会换届选举的议案。选举邵瑞庆、熊传林、周戌乾为公司第二届董事会独立董事。

2016年11月，因熊传林不幸去世，公司于2016年12月1日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过关于增补公司独立董事的议案。会议选举张杰为公司第二届董事会独立董事。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
杨茂良	黎明化工研究设计院有限责任公司	总经理、党委书记
刘林然	黎明化工研究设计院有限责任公司	副总会计师
在股东单位任职情况的说明	-	

### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
杨颖韬	洛阳凯众减震科技有限公司	执行董事
杨颖韬	上海凯众聚氨酯有限公司	执行董事

沈浩	上海聚磊投资中心（有限合伙）	执行合伙事务人委派代表
沈浩	基业长盛投资有限公司	副总裁
周戌乾	上海泰普洛融杰管理咨询有限公司	执行董事、总经理
张杰	上海永利带业股份有限公司	独立董事
张杰	上海梅思泰克环境股份有限公司	独立董事
邵瑞庆	中国东方航空股份有限公司	独立董事
邵瑞庆	华域汽车系统股份有限公司	独立董事
邵瑞庆	西藏城市发展投资股份有限公司	独立董事
杨茂良	黎明大成氟化工有限公司	董事长
杨茂良	深圳市怡禾技术有限公司	董事
杨茂良	洛阳福盛德电子制品有限公司	执行董事
杨茂良	洛阳黎明检测服务有限公司	执行董事
刘林然	海南黎明装饰材料有限公司	董事
刘林然	洛阳黎明大成氟化工有限公司	监事
刘林然	深圳市怡禾技术有限公司	监事
在其他单位任职情况的说明	-	

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	第二届董事会第一次会议决议
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	总经理、副总经理薪酬和激励方案
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	460.55 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	460.55 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李颖琦	独立董事	离任	辞职离任
邵瑞庆	独立董事	选举	增补选举
张杰	独立董事	选举	增补选举
熊传林	独立董事	离任	去世

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	452
主要子公司在职员工的数量	263
在职员工的数量合计	715
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	250
销售人员	18
技术人员	131
财务人员	8
行政人员	45
合计	452
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	14
本科	77
大专	40
高中及以下	319
合计	452

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司员工的薪酬由五部分组成，分别是：月度岗位工资、月度绩效奖金、年终奖金、福利和津贴。其中岗位工资是员工薪酬中的固定部分，它是通过岗位设计、岗位分析、岗位评价的结果，依据同行业的市场调查情况，并且综合考虑该岗位的工龄、职称、岗位特点等因素制定的。绩效奖金包括月度绩效奖金和年度绩效奖金，是通过岗位综合评价结果、绩效考核的情况来确定的，绩效奖金与员工业绩、年度考评和公司业绩挂钩。福利包括传统节日福利费用、员工慰问福利、社保及公积金及特殊岗位的商业保险。津贴包括加班津贴、手机费津贴、中夜班津贴、高温津贴、误餐津贴等。

公司按照岗位性质，依据不同岗位的业务特点，采取一岗多薪，按技能分档的方式确定各员工的薪酬档级。对于未来整体薪资规划，公司将结合未来销售额增长及净利润增长等情况，实现员工工资每年稳定增长。

### (三) 培训计划

适用  不适用

员工是公司的宝贵财富，员工发展是公司的质量方针之一，公司根据企业发展的实际需要和员工需求相结合制定培训计划，不断提高员工的职业素养和工作技能，培训范围包括新员工入职培训、员工岗位操作技能培训、质量体系培训、管理体系培训、特殊工种培训、高端管理人员培训等，培训方式包括内部培训、外部培训、师傅带徒弟等多种方式，以保证培训落到实处。



**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司和股东的合法权益。

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

□适用 √不适用

**二、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引
2015 年度股东大会	2016 年 3 月 28 日	—
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 6 月 28 日	—
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 8 月 27 日	—
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 12 月 1 日	—

**股东大会情况说明**

√适用 □不适用

公司股东大会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益，对财务预算、利润分配、投资等重大事项进行了审议并作出有效决议。

报告期内，公司共召开股东大会 4 次，股东大会的召集、召开和表决程序合法有效，确保所有股东能够充分行使自己的权利，保障了全体股东的合法权益。

**三、董事履行职责情况****(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨颖韬	否	7	7	5	0	0	否	4
杨茂良	否	7	7	5	0	0	否	4
沈浩	否	7	7	5	0	0	否	4

侯瑞宏	否	7	7	5	0	0	否	4
刘仁山	否	7	7	5	0	0	否	4
杨建刚	否	7	7	5	0	0	否	4
周戌乾	是	7	7	5	0	0	否	4
熊传林	是	4	4	2	0	0	否	3
李颖琦	是	1	1	0	0	0	否	1
邵瑞庆	是	6	6	5	0	0	否	3
张杰	是	1	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会对总经理、副总经理制定了考核激励办法，依据激励考核办法和公司实际经营结果，董事会对总经理、副总经理进行了年度绩效考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 1 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015 年 12 月修订）中第二条第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，公司属于新上市的公司，目前属于内控体系建设期内，因此未披露 2016 年度内部控制评价报告。

是否披露内部控制审计报告：否

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

# 审计报告

众会字（2017）第 2557 号

上海凯众材料科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称凯众股份公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度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、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是凯众股份公司管理层的责任，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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，凯众股份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，公允反映了凯众股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国，上海

二〇一七年四月十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		58,363,661.87	107,698,561.12
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		77,534,581.40	53,690,053.40
应收账款		101,221,075.21	73,410,056.05
预付款项		29,077,243.10	17,020,847.04
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		527,589.04	319,326.11
应收股利		-	-
其他应收款		500,685.00	302,060.40
买入返售金融资产		-	-
存货		106,818,815.69	47,131,314.06
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		724,232.62	-
流动资产合计		374,767,883.93	299,572,218.18
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		-	-
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		82,002,583.99	73,657,702.81
在建工程		11,717,268.37	10,424,460.31
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		15,859,717.61	15,582,791.25
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		9,877,214.69	8,784,516.32
递延所得税资产		1,663,518.92	699,710.17
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		121,120,303.58	109,149,180.86
资产总计		495,888,187.51	408,721,399.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	-		
应付账款		57,045,698.24	15,821,268.18
预收款项		1,545,447.83	385,865.46
卖出回购金融资产款	-		
应付手续费及佣金	-		
应付职工薪酬		11,968,880.00	4,223,454.38
应交税费		8,174,085.36	6,874,027.18
应付利息	-		
应付股利	-		
其他应付款		942,828.85	717,506.17
应付分保账款	-		
保险合同准备金	-		
代理买卖证券款	-		
代理承销证券款	-		
划分为持有待售的负债	-		
一年内到期的非流动负债	-		
其他流动负债	-		
流动负债合计	-	79,676,940.28	28,022,121.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-		
应付债券	-		
其中：优先股	-		
永续债	-		
长期应付款	-		
长期应付职工薪酬	-		
专项应付款	-		
预计负债	-		
递延收益	-		
递延所得税负债	-		
其他非流动负债	-		
非流动负债合计	-		
负债合计	-	79,676,940.28	28,022,121.37
<b>所有者权益</b>			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-		

其中：优先股	-		
永续债	-		
资本公积		178,892,010.18	178,892,010.18
减：库存股	-		
其他综合收益	-		
专项储备	-		
盈余公积		26,899,566.25	18,294,683.42
一般风险准备	-		
未分配利润		148,458,278.48	122,393,345.97
归属于母公司所有者权益合计	-	414,249,854.91	379,580,039.57
少数股东权益		1,961,392.32	1,119,238.10
所有者权益合计		416,211,247.23	380,699,277.67
负债和所有者权益总计		495,888,187.51	408,721,399.04

法定代表人：杨颖韬 主管会计工作负责人：高丽 会计机构负责人：顾梅

### 母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		55,769,655.08	104,676,222.94
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		76,074,581.40	51,639,123.90
应收账款		116,697,012.26	83,246,108.44
预付款项		27,099,151.84	15,534,048.92
应收利息		527,589.04	319,326.11
应收股利	-		
其他应收款		20,396,329.30	5,740,797.07
存货		90,522,004.18	41,356,557.85
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		724,232.62	
流动资产合计		387,810,555.72	302,512,185.23
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-		
持有至到期投资	-		
长期应收款	-		
长期股权投资		41,200,000.00	41,200,000.00
投资性房地产	-		
固定资产		41,451,219.40	39,103,015.59
在建工程		10,834,032.81	9,455,770.67
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		7,441,875.86	6,985,846.50
开发支出	-		
商誉	-		
长期待摊费用		9,372,961.72	8,340,339.69
递延所得税资产		616,091.21	351,782.03
其他非流动资产	-		
非流动资产合计	-	110,916,181.00	105,436,754.48
资产总计		498,726,736.72	407,948,939.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-		
衍生金融负债	-		
应付票据	-		
应付账款		66,755,601.19	15,140,240.75
预收款项		1,403,035.83	308,005.46
应付职工薪酬		10,000,000.00	4,223,454.38
应交税费		6,065,796.60	6,267,164.32
应付利息	-		
应付股利	-		
其他应付款		500,000.00	56,600.00
划分为持有待售的负债	-		
一年内到期的非流动负债	-		
其他流动负债	-		
流动负债合计	-	84,724,433.62	25,995,464.91
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	-	84,724,433.62	25,995,464.91
<b>所有者权益：</b>			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		178,892,010.18	178,892,010.18
减：库存股			
其他综合收益			



专项储备			
盈余公积		26,899,566.25	18,294,683.42
未分配利润		148,210,726.67	124,766,781.20
所有者权益合计		414,002,303.10	381,953,474.80
负债和所有者权益总计		498,726,736.72	407,948,939.71

法定代表人：杨颖韬 主管会计工作负责人：高丽 会计机构负责人：顾梅

### 合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入			
其中：营业收入		325,550,243.32	249,896,747.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		169,241,468.00	144,850,752.46
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		3,314,577.87	1,044,386.25
销售费用		23,359,423.75	16,906,247.47
管理费用		34,490,092.47	24,539,091.75
财务费用		-828,470.10	-1,959,920.05
资产减值损失		1,837,597.68	287,591.40
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		94,135,553.65	64,228,598.41
加：营业外收入		10,286,434.35	10,022,998.43
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		29,023.03	95,698.80
其中：非流动资产处置损失		3,369.23	95,577.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		104,392,964.97	74,155,898.04
减：所得税费用		14,880,995.41	9,671,066.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		89,511,969.56	64,484,831.78
归属于母公司所有者的净利润		88,669,815.34	64,165,593.68
少数股东损益		842,154.22	319,238.10

六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		89,511,969.56	64,484,831.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		88,669,815.34	64,165,593.68
归属于少数股东的综合收益总额		842,154.22	319,238.10
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		1.48	1.07
(二)稀释每股收益(元/股)		1.48	1.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨颖韬 主管会计工作负责人：高丽 会计机构负责人：顾梅

**母公司利润表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		393,812,500.04	267,343,374.02
减：营业成本		249,461,796.98	165,621,450.18
税金及附加		2,336,451.99	996,941.19
销售费用		20,253,191.06	15,783,635.35
管理费用		28,694,603.65	21,523,775.57
财务费用		-823,477.97	-1,952,622.74
资产减值损失		1,762,061.22	263,626.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		92,127,873.11	65,106,568.33
加：营业外收入		7,316,374.35	10,001,630.91
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		3,815.27	95,698.80
其中：非流动资产处置损失		3,065.27	95,577.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,440,432.19	75,012,500.44
减：所得税费用		13,391,603.89	9,573,552.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		86,048,828.30	65,438,947.67
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		86,048,828.30	65,438,947.67
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：杨颖韬 主管会计工作负责人：高丽 会计机构负责人：顾梅

### 合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		323,879,946.12	272,938,930.14
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		1,650,000.00	2,310,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		9,942,486.38	9,761,401.62
经营活动现金流入小计		335,472,432.50	285,010,331.76
购买商品、接受劳务支付的现金		184,637,663.63	134,416,714.01
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		52,217,791.25	43,644,057.43
支付的各项税费		33,333,338.10	22,343,378.60
支付其他与经营活动有关的现金		26,093,025.34	20,442,953.86
经营活动现金流出小计		296,281,818.32	220,847,103.90
经营活动产生的现金流量净额		39,190,614.18	64,163,227.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00	1,305,712.89
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		400.00	1,305,712.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,915,179.39	20,047,727.63
投资支付的现金			
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		33,915,179.39	20,047,727.63
投资活动产生的现金流量净额		-33,914,779.39	-18,742,014.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			800,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			800,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,000,000.00	18,000,000.00
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			
筹资活动现金流出小计		54,000,000.00	18,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-54,000,000.00	-17,200,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-610,734.04	-23,024.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-49,334,899.25	28,198,188.90
加：期初现金及现金等价物余额		107,698,561.12	79,500,372.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		58,363,661.87	107,698,561.12

法定代表人：杨颖韬 主管会计工作负责人：高丽 会计机构负责人：顾梅

### 母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		397,438,271.88	288,715,576.02
收到的税费返还		1,650,000.00	2,310,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		6,964,395.25	9,728,200.83
经营活动现金流入小计		406,052,667.13	300,753,776.85
购买商品、接受劳务支付的现金		265,807,617.66	158,686,977.51
支付给职工以及为职工支付的现金		42,355,096.32	38,936,027.51
支付的各项税费		30,032,305.28	21,787,555.87
支付其他与经营活动有关的现金		37,225,810.14	22,583,875.95
经营活动现金流出小计		375,420,829.40	241,994,436.84
经营活动产生的现金流量净额		30,631,837.73	58,759,340.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		819,990.21	1,305,712.89
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		819,990.21	1,305,712.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,747,661.76	14,879,996.43
投资支付的现金			1,200,000.00
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		25,747,661.76	16,079,996.43
投资活动产生的现金流量净额		-24,927,671.55	-14,774,283.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,000,000.00	18,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		54,000,000.00	18,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-54,000,000.00	-18,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-610,734.04	-23,024.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-48,906,567.86	25,962,032.25
加：期初现金及现金等价物余额		104,676,222.94	78,714,190.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		55,769,655.08	104,676,222.94

法定代表人：杨颖韬 主管会计工作负责人：高丽 会计机构负责人：顾梅

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				178,892,010.18				18,294,683.42		122,393,345.97	1,119,238.10	380,699,277.67
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	60,000,000.00				178,892,010.18				18,294,683.42		122,393,345.97	1,119,238.10	380,699,277.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									8,604,882.83		26,064,932.51	842,154.22	35,511,969.56
(一) 综合收益总额											88,669,815.34	842,154.22	89,511,969.56
(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									8,604,882.83		-62,604,882.83		-54,000,000.00
1. 提取盈余公积									8,604,882.83		-8,604,882.83		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)											-54,000,000.00		-54,000,000.00

2016 年年度报告

的分配													
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	60,000,000.00				178,892,010.18				26,899,566.25		148,458,278.48	1,961,392.32	416,211,247.23

项目	上期											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	60,000,000.00				178,892,010.18				11,750,788.65		82,771,647.06		333,414,445.89
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	60,000,000.00				178,892,010.18				11,750,788.65		82,771,647.06		333,414,445.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									6,543,894.77		39,621,698.91	1,119,238.10	47,284,831.78
(一) 综合收益总额											64,165,593.68	319,238.10	64,484,831.78
(二) 所有者投入和减少												800,000.00	800,000.00



2016 年年度报告

资本																
1. 股东投入的普通股												800,000.00	800,000.00			
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积												6,543,894.77	-24,543,894.77			
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配												-18,000,000.00	-18,000,000.00			
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	60,000,000.00											178,892,010.18	18,294,683.42	122,393,345.97	1,119,238.10	380,699,277.67

法定代表人：杨颖韬 主管会计工作负责人：高丽 会计机构负责人：顾梅

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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

2016 年年度报告

		优先股	永续债	其他		收益		润	益合计	
一、上年期末余额	60,000,000.00				178,892,010.18			18,294,683.42	124,766,781.20	381,953,474.80
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	60,000,000.00				178,892,010.18			18,294,683.42	124,766,781.20	381,953,474.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								8,604,882.83	23,443,945.47	32,048,828.30
（一）综合收益总额									86,048,828.30	86,048,828.30
（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								8,604,882.83	-62,604,882.83	-54,000,000.00
1. 提取盈余公积								8,604,882.83	-8,604,882.83	
2. 对所有者（或股东）的分配									-54,000,000.00	-54,000,000.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										

2016 年年度报告

四、本期期末余额	60,000,000.00				178,892,010.18				26,899,566.25	148,210,726.67	414,002,303.10
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

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	60,000,000.00				178,892,010.18				11,750,788.65	83,871,728.30	334,514,527.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				178,892,010.18				11,750,788.65	83,871,728.30	334,514,527.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									6,543,894.77	40,895,052.90	47,438,947.67
（一）综合收益总额										65,438,947.67	65,438,947.67
（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									6,543,894.77	-24,543,894.77	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,543,894.77	-6,543,894.77	
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,000,000.00	-18,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

2016 年年度报告

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	60,000,000.00				178,892,010.18				18,294,683.42	124,766,781.20	381,953,474.80

法定代表人：杨颖韬 主管会计工作负责人：高丽 会计机构负责人：顾梅

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1.1 公司概况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称本公司）原名上海凯众塑胶有限公司，本公司于2000年7月31日由洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司及杨颖韬等12位自然人出资设立。2001年12月，上海凯众塑胶有限公司更名为上海凯众聚氨酯有限公司（以下简称凯众有限）。

2013年6月15日，国务院国有资产监督管理委员会下发《关于上海凯众材料科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2013]366号），同意凯众有限整体变更设立凯众股份（筹）的国有股权管理方案。根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至2012年12月31日，凯众有限净资产为23,800.6641万元，以上净资产折合凯众股份（筹）总股本6,000万股。

根据凯众有限2013年8月3日的股东会决议和发起人协议、公司章程（草案）的规定，凯众股份（筹）申请登记的注册资本为人民币60,000,000.00元，每股面值人民币1元，折股份总数60,000,000股。凯众股份（筹）的全体发起人以其所拥有的凯众有限截至2012年12月31日止经审计后的净资产额238,006,640.66元为基础，按3.9667773:1的比例折合股份总数60,000,000股，每股面值1元，总计股本人民币陆仟万元（¥60,000,000.00），按公司法规定将经审计的净资产额超过注册资本的金额人民币178,006,640.66元计入资本公积。2013年9月9日，凯众股份在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记手续，领取注册号为310115000576204的《企业法人营业执照》。

截至2016年12月31日止，本公司股本为人民币60,000,000.00元。本公司统一社会信用代码9131000013235939XD。

##### 1.2 公司的业务性质和经营范围

###### 1.2.1 业务性质

本公司所属的行业为制造业，主要产品类别包括减震元件、踏板总成及胶轮。本公司为高新技术企业。

###### 1.2.2 经营范围

高分子材料及制品、汽车零部件、承载轮的开发、生产、销售，从事货物与技术的进出口业务，自有设备租赁，自有房屋的租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

（金额单位为人民币万元）

序号	子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额
1	洛阳凯众减震科技有限公司	全资	中国河南省洛阳市	聚氨酯产品的开发、生产、销售	4,000.00	一般经营项目：聚氨酯缓冲块、聚氨酯减震支撑、聚氨酯承载轮和悬架系统塑料件的开发、生产和销售。	4,000.00
2	上海凯众聚氨酯有限公司	控股	中国上海市	聚氨酯产品的开发、生产、销售	200.00	一般经营项目：聚氨酯承载轮的开发，生产，销售，橡塑制品，金属制品及材料的销售，从事货物及技术的进出口业务。	120.00

序号	子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	是否与上年合并范围一致
1	洛阳凯众减震科技有限公司	100.00	100.00	是	-	是
2	上海凯众聚氨酯有限公司	60.00	60.00	是	40.00	是

本年纳入合并财务报表范围的公司与上年相同，无增减变化情况。

#### 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，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

##### 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：

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值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、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

合并方为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。

###### 2. 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为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；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 3. 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### 2. 控制的依据

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，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### 3. 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### 4. 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将其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。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

#### 5. 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 6. 特殊交易会计处理

##### 6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。



6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,且该多次交易属于一揽子交易的处理

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下:

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明多次交易事项属于一揽子交易:

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2 共同经营参与方的会计处理

合营方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。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,按照上述方法进行会计处理;否则,按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款,现金等价物是指持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

### 4. 外币业务和外币报表折算

#### 4.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

#### 4.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 5. 金融工具

### 5.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### 5.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

#### 2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

#### 3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

#### 4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### 5.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

### 5.4 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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；

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

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的, 在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债 (包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等), 并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的 (包括收取该金融资产的现金流量, 并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等), 就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量, 并作为上述对价的组成部分。

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:

1) 终止确认部分的账面价值;

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

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, 按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值, 对该累计额进行分摊后确定。

#### 5.5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 5.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益; 其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 按照公允价值后续计量, 且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债, 采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量。

#### 5.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值, 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 5.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外, 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查, 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的, 计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时, 按预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 现值低于账面价值的差额, 计提减值准备。如果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, 计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降, 原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 直接计入所有者权益。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发生的减值损失, 如果在以后期间价值得以恢复, 也不予转回。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### 2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### 2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### 3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

### 4 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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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：

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

### 5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 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	将单项金额超过 800 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据该款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
风险较小无需计提坏账准备的应收款项组合	不计提坏账准备

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)		
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
6 个月以内(含 6 个月)	1	1
6 个月—1 年(含 1 年)	5	5
1—2 年(含 2 年)	20	20
2—3 年(含 3 年)	50	50
3 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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
-------------	----------------------------------

坏账准备的计提方法	根据该款项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
-----------	----------------------------------

## 12. 存货

√适用 □不适用

### 1 存货的类别

存货包括原材料、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

### 2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

### 3 确定不同类别存货可变现净值的依据

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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### 4 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

### 5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

## 13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- 1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
- 2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；
- 3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1 共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

### 2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业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，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当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。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用, 应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3 后续计量及损益确认方法

#### 3.1 成本法后续计量

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, 长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资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。

#### 3.2 权益法后续计量

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

采用权益法核算时, 投资方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, 同时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享有的部分, 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。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。

投资方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, 投资方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。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时, 与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分, 予以抵销, 在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失, 按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的, 全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资, 其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的, 无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响, 投资方都按照金融工具政策的有关规定, 对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益, 并对其余部分采用权益法核算。

#### 3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和, 作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的, 其公允价值与账面价值之间的差额, 以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

#### 3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的, 处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算, 其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益, 在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的, 在编制个别财务报表时, 处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的, 改按权益法核算, 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整; 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控



制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

### 3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处臵费用孰低的金额列示，公允价值减去处臵费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

### 3.6 处臵长期股权投资的处理

处臵长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处臵该项投资时，采用与被投资单位直接处臵相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用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	平均年限法	20	6	4.75
机器设备	平均年限法	10	5	9.5
运输工具	平均年限法	5	5	19
办公设备	平均年限法	5	5	19
电子设备	平均年限法	3-5	5	19-31.67

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

**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

无形资产包括土地使用权、外购软件等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	房地产权证规定有效期限
财务及设计软件	5-10年	可使用年限

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 22. 长期资产减值

适用  不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
模具	平均年限法	3 年
软件服务费	平均年限法	4 年
企业邮箱费	平均年限法	2 年

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

- 1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## 2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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

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

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司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。

公司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

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：

1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

3) 公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，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，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：

1) 服务成本。

2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3) 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，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

**25. 预计负债**

√适用 □不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

**26. 股份支付**

√适用 □不适用

**1 股份支付的种类**

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。

**2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

**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

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

**1 销售商品**

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

**2 提供劳务**

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

**3 让渡资产使用权**

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

**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

与资产相关的政府补助,是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**√适用  不适用

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿公司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;用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**√适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**√适用  不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**√适用  不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

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

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、6%
城市维护建设税	应纳增值税、消费税额	1%、5%
教育费附加	应纳增值税、消费税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、消费税额	2%
河道费	应纳增值税、消费税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

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
上海凯众材料科技股份有限公司	15%

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

1 本公司于 2014 年 10 月 23 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为 GR201431000968 号《高新技术企业证书》，有效期为 3 年。本公司自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日享受高新技术企业减按 15% 的优惠税率征收企业所得税。

2 本公司于 2015 年 2 月 25 日取得主管税务机关批发的编号为浦税三十五所备(2015)第 1502015739 号《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，同意本公司自 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止减按 15% 的税率征收企业所得税。

**3. 其他**

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	53,459.04	164,413.06

银行存款	18,310,202.83	16,534,148.06
其他货币资金	40,000,000.00	91,000,000.00
合计	58,363,661.87	107,698,561.12
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明

其他货币资金明细项目为定期存单

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	64,456,581.40	44,071,053.40
商业承兑票据	13,078,000.00	9,619,000.00
合计	77,534,581.40	53,690,053.40

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,895,584.28	-
商业承兑票据	-	-
合计	14,895,584.28	-

### (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	账面余额	坏账准备	账面



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	103,624,917.36	99.72	2,403,842.15	2.32	101,221,075.21	75,459,428.57	100.00	2,049,372.52	2.72	73,410,056.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	286,560.00	0.28	286,560.00	100.00	-	-	-	-	-	-
合计	103,911,477.36	/	2,690,402.15	/	101,221,075.21	75,459,428.57	/	2,049,372.52	/	73,410,056.05

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

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
上海郝键机械设备有限公司	286,560.00	286,560.00	100%	确定无法回收

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			
6 个月以内	101,433,635.07	1,014,336.35	1.00
6 个月-1 年	586,664.14	29,333.21	5.00
1 年以内小计	102,020,299.21	1,043,669.56	
1 至 2 年	244,499.03	48,899.81	20.00
2 至 3 年	97,692.68	48,846.34	50.00
3 年以上	1,262,426.44	1,262,426.44	100.00
合计	103,624,917.36	2,403,842.15	

确定该组合依据的说明：

以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

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 644,809.63 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,780.00

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用 应收账款核销说明:

适用  不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用  不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
南阳浙减汽车减振器有限公司浙川汽车减振器厂	客户	21,380,907.50	6 个月内	20.58
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	客户	13,609,360.56	6 个月内	13.10
天纳克(北京)汽车减震器有限公司	客户	9,418,335.62	6 个月内	9.06
万都(宁波)汽车零部件有限公司	客户	7,012,420.22	6 个月内	6.75
四川宁江山川机械有限责任公司	客户	3,500,863.06	6 个月内	3.37
合计		54,921,886.96		52.86

**(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	22,440,097.19	77.17	12,989,340.10	76.31

1 至 2 年	4,371,634.98	15.03	2,381,459.88	13.99
2 至 3 年	1,774,428.87	6.11	1,456,695.06	8.56
3 年以上	491,082.06	1.69	193,352.00	1.14
合计	29,077,243.10	100.00	17,020,847.04	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	金额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
苏州澳特科自动化设备科技有限公司	2,403,400.00	8.27
东北证券股份有限公司	2,342,164.86	8.05
上海新跃联汇电子科技有限公司	1,537,180.00	5.29
上海新冠模塑科技有限公司	1,533,714.30	5.27
上海百若试验仪器有限公司	1,285,888.89	4.42
合计	9,102,348.05	31.30

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	527,589.04	319,326.11
合计	527,589.04	319,326.11

(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	517,795.12	38.31	17,110.12	3.30	500,685.00	306,529.28	100.00	4,468.88	1.46	302,060.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	833,938.39	61.69	833,938.39	100.00	-	-	-	-	-	-
合计	1,351,733.51	/	851,048.51	/	500,685.00	306,529.28	/	4,468.88	/	302,060.40

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			
6 个月以内	228,381.90	2,283.82	1.00
6 个月-1 年	78,000.00	3,900.00	5.00
1 年以内小计	306,381.90	6,183.82	
1 至 2 年	31,500.00	6,300.00	20.00
2 至 3 年	1,220.00	610.00	20.00
3 年以上	4,016.30	4,016.30	100.00
合计	343,118.20	17,110.12	

确定该组合依据的说明：

以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合。

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

组合中，风险较小无需计提坏账准备的其他应收款组合：

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	169,412.92	-	-
6 个月-1 年以内	3,000.00	-	-
1-2 年	2,264.00	-	-
合计	174,676.92	-	-

确定该组合依据的说明：以其他应收款的款项性质为信用风险特征划分组合。

#### (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 846,579.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	4,016.30	4,016.30
收回可能性较小的预付货款	833,938.39	-
备用金	347,365.90	227,868.20
代扣代缴社保及公积金	115,412.92	72,644.78
押金	51,000.00	2,000.00
合计	1,351,733.51	306,529.28

#### (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
Dynatron Corp. Ltd	收回可能性较小的预付货款	833,938.39	6 个月以内	61.69	833,938.39
公积金	公积金	73,373.04	6 个月以内	5.43	-

上海薪黄节能设备有限公司	押金	50,000.00	6个月以内	3.70	-
罗一	备用金	42,946.40	6个月以内	3.18	429.46
卢兴会	备用金	40,000.00	6个月-1年以内	2.96	2,000.00
合计	/	1,040,257.83	/	76.96	836,367.85

## (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	23,345,873.84	-	23,345,873.84	10,823,622.20	-	10,823,622.20
包装物	1,460,605.97	-	1,460,605.97	326,634.72	-	326,634.72
半成品	6,186,416.76	-	6,186,416.76	1,615,859.54	-	1,615,859.54
库存商品	75,242,965.92	661,545.84	74,581,420.08	34,150,675.59	315,337.42	33,835,338.17
低值易耗品	1,244,499.04	-	1,244,499.04	529,859.43	-	529,859.43
合计	107,480,361.53	661,545.84	106,818,815.69	47,446,651.48	315,337.42	47,131,314.06

## (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	
库存商品	315,337.42	346,208.42	-	-	-	661,545.84
合计	315,337.42	346,208.42	-	-	-	661,545.84

## (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
留抵进项税额	724,232.62	-
合计	724,232.62	-

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

## 18、投资性房地产

无

## 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	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	43,670,653.72	56,849,924.85	3,228,288.59	1,131,953.71	2,048,717.43	106,929,538.30
2. 本期增加金额	6,256,118.43	9,504,289.22	316,084.91	600,164.47	183,505.37	16,860,162.40
(1) 购置	353,666.03	6,436,984.51	316,084.91	600,164.47	183,505.37	7,890,405.29
(2) 在建工程转入	5,902,452.40	3,067,304.71	-	-	-	8,969,757.11
3. 本期减少金额	-	29,364.96	-	46,020.33	-	75,385.29
(1) 处置或报废	-	29,364.96	-	46,020.33	-	75,385.29
4. 期末余额	49,926,772.15	66,324,849.11	3,544,373.50	1,686,097.85	2,232,222.80	123,714,315.41
二、累计折旧						
1. 期初余额	5,858,800.26	22,603,803.82	2,655,356.49	631,740.56	1,522,134.36	33,271,835.49
2. 本期增加金额	2,355,813.63	5,208,735.36	246,601.41	311,437.53	388,924.06	8,511,511.99
(1) 计提	2,355,813.63	5,208,735.36	246,601.41	311,437.53	388,924.06	8,511,511.99
3. 本期减少金额	-	27,896.74	-	43,719.32	-	71,616.06
(1) 处置或报废	-	27,896.74	-	43,719.32	-	71,616.06
4. 期末余额	8,214,613.89	27,784,642.44	2,901,957.90	899,458.77	1,911,058.42	41,711,731.42
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	41,712,158.26	38,540,206.67	642,415.60	786,639.08	321,164.38	82,002,583.99
2. 期初账面价值	37,811,853.46	34,246,121.03	572,932.10	500,213.15	526,583.07	73,657,702.81

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
洛阳车间	32,489,248.82	正在办理中

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
电子油门生产线	3,613,616.16	-	3,613,616.16	2,432,652.03	-	2,432,652.03
聚氨酯浇注发泡机	4,730,936.06	-	4,730,936.06	6,620,693.51	-	6,620,693.51
其他待安装设备	41,659.96	-	41,659.96	19,382.91	-	19,382.91
自动生产线	165,452.98	-	165,452.98	135,538.45	-	135,538.45
合成料装置	102,946.97	-	102,946.97	-	-	-
注料注塑成型机	1,505,305.78	-	1,505,305.78	-	-	-
研发中心	674,114.90	-	674,114.90	247,503.77	-	247,503.77
洛阳厂房	-	-	-	61,944.33	-	61,944.33
洛阳综合楼	-	-	-	31,800.00	-	31,800.00
洛阳公用工程	52,478.63	-	52,478.63	28,484.44	-	28,484.44

洛阳工艺设备	11,470.68	-	11,470.68	387,571.50	-	387,571.50
洛阳其他工程	-	-	-	458,889.37	-	458,889.37
浇注机	819,286.25	-	819,286.25	-	-	-
合计	11,717,268.37	-	11,717,268.37	10,424,460.31	-	10,424,460.31

## (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(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
电子油门生产线	880.00	2,432,652.03	1,180,964.13	-	-	3,613,616.16	41.06	80.00	-	-	-	自筹
聚氨酯浇注发泡机	1,340.99	6,620,693.51	439,859.71	2,329,617.16	-	4,730,936.06	99.26	90.00	-	-	-	自筹
注射注塑成型机	174.00	-	1,505,305.78	-	-	1,505,305.78	86.51	90.00	-	-	-	自筹
研发中心	2,160.00	247,503.77	426,611.13	-	-	674,114.90	3.12	20.00	-	-	-	自筹
covestro 浇注机	83.00	-	819,590.21	-	-	819,590.21	98.75	90.00	-	-	-	自筹
合计		9,300,849.31	4,372,330.96	2,329,617.16	-	11,343,563.11	/	/	-	-	/	/

## (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	生产用软件	财务软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	15,831,896.02	1,838,927.95	797,035.31	18,467,859.28
2. 本期增加金额	-	854,700.90	-	854,700.90
(1) 购置	-	854,700.90	-	854,700.90
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 其他	-	-	-	-
4. 期末余额	15,831,896.02	2,693,628.85	797,035.31	19,322,560.18
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,955,464.11	805,221.80	124,382.12	2,885,068.03
2. 本期增加金额	325,416.72	176,457.22	75,900.60	577,774.54
(1) 计提	325,416.72	176,457.22	75,900.60	577,774.54
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	2,280,880.83	981,679.02	200,282.72	3,462,842.57
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	13,551,015.19	1,711,949.83	596,752.59	15,859,717.61
2. 期初账面价值	13,876,431.91	1,033,706.15	672,653.19	15,582,791.25

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 0.00%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
开发模具	3,008,883.43	1,674,444.41	1,982,608.93	-	2,700,718.91
生产模具	5,760,940.81	5,126,672.17	3,729,228.56	-	7,158,384.42
Ztouch 服务费	13,625.51	-	9,617.88	-	4,007.63
企业邮箱费	1,066.57	26,037.74	13,000.58	-	14,103.73
合计	8,784,516.32	6,827,154.32	5,734,455.95	-	9,877,214.69

其他说明:

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,202,996.54	640,021.65	2,385,155.67	357,773.35
内部交易未实现利润	6,823,315.13	1,023,497.27	2,279,578.80	341,936.82
合计	11,026,311.67	1,663,518.92	4,664,734.47	699,710.17

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (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	-	4,223,454.38
可抵扣亏损	1,062,542.55	758,740.98
合计	1,062,542.55	4,982,195.36

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	47,105.61	47,105.61	/
2018 年	22,206.64	22,206.64	/
2019 年	-	-	/
2020 年	993,230.30	689,428.73	/
合计	1,062,542.55	758,740.98	/

其他说明:

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
模具款	105,914.00	35,994.00
设备款	470,850.00	-
原材料款	51,249,312.27	11,873,967.61
暂估款	3,633,994.00	3,535,551.21
运费	374,512.62	6,469.56
质保金	809,667.30	210,989.51
工程款	-	131,306.29
其他	401,448.05	26,990.00
合计	57,045,698.24	15,821,268.18

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,545,447.83	385,865.46

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,223,454.38	60,174,531.90	52,429,106.28	11,968,880.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	4,183,497.83	4,183,497.83	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	4,223,454.38	64,358,029.73	56,612,604.11	11,968,880.00

**(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	4,223,454.38	52,812,434.31	45,067,008.69	11,968,880.00
二、职工福利费	-	2,818,921.19	2,818,921.19	-
三、社会保险费	-	2,556,819.99	2,556,819.99	-
其中: 医疗保险费	-	1,803,563.71	1,803,563.71	-
工伤保险费	-	225,266.11	225,266.11	-
生育保险费	-	153,350.77	153,350.77	-
其他	-	374,639.40	374,639.40	-
四、住房公积金	-	769,296.00	769,296.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	1,217,060.41	1,217,060.41	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	4,223,454.38	60,174,531.90	52,429,106.28	11,968,880.00

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	4,009,760.79	4,009,760.79	-
2、失业保险费	-	173,737.04	173,737.04	-
合计	-	4,183,497.83	4,183,497.83	-

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	389,858.46	2,434,287.12
营业税	-	17,959.76
企业所得税	7,375,720.77	4,066,720.19
个人所得税	111,329.40	80,146.88
城市维护建设税	19,224.44	38,121.73
城镇土地使用税	73,358.01	55,188.40
房产税	71,934.24	-
教育费附加	113,606.84	152,906.82
河道费	19,053.20	28,696.28
合计	8,174,085.36	6,874,027.18

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	200,000.00	600,000.00
工会经费	85,083.79	51,392.21
未支付的费用	114,623.32	21,600.00
定金	500,000.00	35,000.00
其他	43,121.74	9,513.96
合计	942,828.85	717,506.17

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 42、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

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、长期应付款**

**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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	60,000,000.00	-	-	-	-	-	60,000,000.00

其他说明：

截至2016年12月31日止，本公司注册资本和股本均为人民币6,000万元，与本公司《企业法人营业执照》和章程等法律文件相一致。

**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)	178,006,640.66	-	-	178,006,640.66
其他资本公积	885,369.52	-	-	885,369.52
合计	178,892,010.18	-	-	178,892,010.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 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	18,294,683.42	8,604,882.83	-	26,899,566.25
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	18,294,683.42	8,604,882.83	-	26,899,566.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	122,393,345.97	82,771,647.06
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	122,393,345.97	82,771,647.06
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	88,669,815.34	64,165,593.68
减: 提取法定盈余公积	8,604,882.83	6,543,894.77
提取任意盈余公积	-	-

应付普通股股利	54,000,000.00	18,000,000.00
股份制改制所有者权益内部结转	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	148,458,278.48	122,393,345.97

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/元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润/元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润/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/元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润/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	321,835,717.19	113,910,440.69	245,762,909.73	140,244,747.51
其他业务	3,714,526.13	55,331,027.31	4,133,837.96	4,606,004.95
合计	325,550,243.32	169,241,468.00	249,896,747.69	144,850,752.46

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	204,336.92	175,947.76
教育费附加	838,819.66	868,438.49
房产税	575,473.85	-
车船税	4,732.50	-
土地使用税	1,420,753.60	-
印花税	111,778.66	-
河道费	158,682.68	-
合计	3,314,577.87	1,044,386.25

其他说明:

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	25,778.79	34,969.60
包装材料费	3,424,334.38	2,587,060.05
参展费	20,133.30	-
仓储费	1,950,723.38	1,623,539.32
差旅费	1,047,926.05	984,059.38
人工费用	5,049,628.44	3,995,221.68

长期待摊费用摊销	9,617.88	9,617.88
会务费	778,896.51	7,483.33
低值易耗品摊销	20,044.09	45,348.68
通讯费	54,103.85	44,699.90
外部质量损失	340,045.00	270,971.55
业务宣传费	20,000.00	76,095.00
业务招待费	1,830,532.31	1,878,520.60
用车费	193,786.51	134,501.39
运费	7,840,932.13	4,078,347.57
折旧	54,850.89	33,564.41
咨询费	694,903.67	1,097,785.97
其他	3,186.57	4,461.16
合计	23,359,423.75	16,906,247.47

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,291,162.53	281,800.86
业务招待费	342,249.09	426,061.36
保安费	455,818.67	402,480.00
人工费用	14,148,481.60	6,562,026.63
折旧	1,601,791.97	1,496,818.12
办公费	820,516.36	724,455.06
用车费	298,970.14	322,945.09
通讯费	77,218.27	125,942.71
无形资产摊销	414,270.00	406,445.49
税费	-	405,214.66
检测费	79,696.71	9,198.11
咨询费	273,269.12	773,372.23
研发费	14,042,944.40	12,273,223.17
评审费	58,183.96	98,904.24
审计费	30,867.92	8,962.26
会务费	59,523.32	3,777.00
保险费	85,904.42	55,804.62
环保费	123,112.10	19,412.00
绿化费	31,978.00	30,107.00
交通运输费	6,710.17	18,636.30
租赁费	183,326.00	-
物管费	17,914.94	-
培训费	-	6,491.20
模具摊销	13,000.58	64,683.13
其他	33,182.20	22,330.51
合计	34,490,092.47	24,539,091.75

其他说明：

无

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	1,514,314.96	2,045,271.63
利息净支出/（净收入）	-1,514,314.96	-2,045,271.63
加：汇兑净损失/（净收益）	610,734.04	23,024.22
加：手续费	75,110.82	62,327.36
合计	-828,470.10	-1,959,920.05

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,491,389.26	451,115.30
二、存货跌价损失	346,208.42	-163,523.90
合计	1,837,597.68	287,591.40

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	10,219,207.83	9,793,600.00	10,219,207.83
废料款	37,835.72	86,161.88	37,835.72
赔款	-	1,800.00	-
其他	29,390.80	141,436.55	29,390.80
合计	10,286,434.35	10,022,998.43	10,286,434.35

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
高新技术成果奖励	4,904,000.00	3,456,000.00	收益相关
地方财政返还	1,650,000.00	2,310,000.00	收益相关
其他政府补助	3,665,207.83	4,027,600.00	收益相关
合计	10,219,207.83	9,793,600.00	/

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	3,369.23	95,577.17	3,369.23
其中：固定资产处置损失	3,369.23	95,577.17	3,369.23
滞纳金	25,653.80	121.63	25,653.80
合计	29,023.03	95,698.80	29,023.03

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,844,804.16	9,897,921.77
递延所得税费用	-963,808.75	-226,855.51
合计	14,880,995.41	9,671,066.26

### (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	104,392,964.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,098,241.25
子公司适用不同税率的影响	-9,489,639.19

调整以前期间所得税的影响	18,118.60
非应税收入的影响	-775,387.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-704,747.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-265,635.64
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	45.59
所得税费用	14,880,995.41

其他说明：

适用 不适用

## 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	1,306,052.03	2,045,271.63
个税返还	-	140,676.48
政府补助	8,636,374.35	7,483,600.00
变卖废料款等	60.00	88,721.95
其他往来	-	3,131.56
合计	9,942,486.38	9,761,401.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来	819,800.55	1,407,266.80
罚款及滞纳金	25,653.80	121.63
银行手续费	75,110.82	62,327.36
运费	7,840,932.13	4,096,983.87
包装材料费	3,421,739.31	2,587,035.05
差旅费	2,339,088.58	1,265,860.24
研发费	2,768,487.49	2,808,696.97
业务招待费	2,172,781.40	2,304,581.96
仓储费	1,950,723.38	1,623,539.32
用车费	492,756.65	457,446.48
外部质量损失	234,986.08	249,787.55



办公费	846,295.15	759,424.66
咨询费	968,172.79	1,871,158.20
保安费	455,818.67	402,480.00
通讯费	131,322.12	170,642.61
参展费	20,133.30	-
会务费	838,419.83	49,125.68
环保费	123,112.10	19,412.00
租赁费	183,326.00	-
检测费	80,896.71	9,198.11
其他	303,468.48	297,865.37
合计	26,093,025.34	20,442,953.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

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	89,511,969.56	64,484,831.78
加：资产减值准备	1,837,597.68	287,591.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,390,749.98	7,878,687.90
无形资产摊销	577,774.54	550,661.66
长期待摊费用摊销	5,730,681.00	4,763,285.65
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）	3,369.23	95,577.17
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)	610,734.04	23,024.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少/递延所得税负债增加(增加以“-”号填列)	-963,808.75	-226,855.51
存货的减少(增加以“-”号填列)	-60,033,710.05	2,462,582.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-58,129,561.96	-21,494,328.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	51,654,818.91	5,338,169.39
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	39,190,614.18	64,163,227.86
<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	58,363,661.87	107,698,561.12
减: 现金的期初余额	107,698,561.12	79,500,372.22
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-49,334,899.25	28,198,188.90

## (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	58,363,661.87	107,698,561.12
其中: 库存现金	53,459.04	164,413.06
可随时用于支付的银行存款	18,310,202.83	16,534,148.06
可随时用于支付的其他货币资金	40,000,000.00	91,000,000.00
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	58,363,661.87	107,698,561.12
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	579,780.19	6.9370	4,021,935.18
欧元	543.00	7.3068	3,967.59
日元	1,775.00	0.059591	105.77
应收账款			
其中：美元	850,542.29	6.9370	5,900,211.87
欧元	109,613.98	7.3068	800,927.44
英镑	2,900.00	8.5094	24,677.26
预付账款			
其中：美元	469,932.00	6.9370	3,259,918.28
欧元	131,317.06	7.3068	959,507.49
日元	7,400,000.00	0.059591	440,973.40
应付账款			
其中：美元	1,082,300.41	6.9370	7,507,917.94
英镑	21,074.50	8.5094	179,331.35
预收账款			
其中：美元	46,510.19	6.9370	322,641.19
欧元	2,620.66	7.3068	19,148.64
港元	30,538.70	5.0157	153,172.96

其他说明：

无

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

**79、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

#### 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	
洛阳凯众减震科技有限公司	洛阳市	中国河南	减震系统零部件生产和销售	100.00	-	设立
上海凯众聚氨酯有限公司	上海市	中国上海	聚氨酯承载轮的开发、生产和销售	60.00	-	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在本报告期内无在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。这些金融工具的持有目的主要在于为本公司运营融资或投资。本公司具有多种经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款及应收票据、应付账款等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险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。

**1 风险管理目标和政策**

本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，使投资方的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1.1 市场风险****1.1.1 外汇风险**

外汇风险是指因外币汇率变化而产生损失的风险。人民币与本公司进行交易时所使用的其它货币之间的波动，将影响本公司的财务状况和经营业绩。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。由于目前本公司主要为国内贸易业务少量为国际贸易业务，因此本公司管理层认为外币汇率变化不会对本公司的财务状况造成重大影响。

**1.1.2 利率风险**

本公司管理层认为利率风险对财务报表不存在重大影响，因此未披露利率风险的敏感性分析。

**2 流动风险**

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本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。

本公司的金融资产主要为货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。其账面价值等于其公允价值。于 2016 年 12 月 31 日，本公司认为这些金融资产无重大变现限制。

本公司主要通过运用现金平台融资等多种手段来融资。本集团的金融负债主要为因经营而直接产生的通常需在 3 个月内清偿的应付票据、应付账款及其他应付款等。其账面价值等于公允价值。本公司认为可以通过上述金融资产的及时变更和现金平台融资，筹集足够资金以偿还到期的各类金融负债，不存在重大流动风险。

## 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附注

适用 不适用

请见附注 9

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黎明化工研究设计院有限责任公司	参股股东

其他说明

无

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

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黎明化工研究设计院有限责任公司	采购材料	179,180.00	153,000.00
黎明化工研究设计院有限责任公司	采购低值易耗品	-	44,999.97

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	338.02	257.58

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

本公司的实际控制人及其一致行动人情况

实际控制人及其他一致行动人

与本公司的关系

杨颖韬	第一大股东，持股 28.33%，实际控制人
侯瑞宏	持股 3.33%的股东，实际控制人
李建星	持股 3.49%的股东，实际控制人
杨建刚	持股 3.83%的股东，实际控制人
刘仁山	持股 3.49%的股东，实际控制人
高丽	持股 2.50%的股东，实际控制人
凌惠琴	持股 3.33%的股东，其他一致行动人
黄月姣	持股 3.24%的股东，其他一致行动人
王亚萌	持股 2.99%的股东，其他一致行动人

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

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

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

1. 根据本公司股东会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3056号），核准本公司公开发行新股不超过 20,000,000 股人民币普通股股票。

截至 2017 年 1 月 16 日止，本公司募集资金总额为人民币 320,200,000.00 元，扣除承销费用人民币 26,800,000.00 元后，已缴入募集的股款为人民币 293,400,000.00 元，同时扣除本公司公开发行股票发生的其他费用人民币 9,392,419.98 元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币 284,007,580.02 元，其中：新增股本人民币 20,000,000.00 元，出资额溢价部分为人民币 264,007,580.02 元，全部计入资本公积。本次募集资金已经众华会计师事务所审验，并于 2017 年 1 月 17 日出具众会字（2017）第 0415 号《验资报告》。

2017 年 1 月 20 日，本公司经上海证券交易所“自律监管决定书[2017]19 号”文批准上市。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“凯众股份”，证券代码“603037”。

2. 本公司下属全资子公司洛阳凯众减震科技有限公司已于 2017 年 4 月 6 日取得豫（2017）孟津县不动产权第 0000246 号、豫（2017）孟津县不动产权第 0000257 号房屋产权证，截至本报告签发日 2017 年 4 月 18 日止，尚有车间未办妥房屋产权证。

3. 2017 年 4 月 18 日本公司第二届第六次董事会通过了 2016 年度利润分配的预案，决定以公开发行普通股股票后的股本 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

## 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

##### 1 报告分部的确定依据

本公司以业务分部或地区分部为基础确定报告分部。

业务分部或地区分部的大部分收入是对外交易收入，且满足下列条件之一的，将其确定为报告分部：

1) 该分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；  
2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上；

3) 该分部的分部资产占所有分部资产合计额的 10%或者以上。

业务分部或地区分部未满足上述条件的，可以按照下列规定处理：

1) 不考虑该分部的规模，直接将其指定为报告分部。

2) 不将该分部直接指定为报告分部的，可将该分部与一个或一个以上类似的、未满足上述条件的其他分部合并为一个报告分部；

3) 不将该分部指定为报告分部且不与其他分部合并的，在披露分部信息时，将其作为其他项目单独披露。

本公司本年按经营地区为依据确定报告分部，分为国内南区、国内北区、上海地区及国际业务。

2 报告分部的会计政策

本公司按经营地区划分报告分部，合并范围内执行统一的会计政策。

## (2). 报告分部的财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	国内南区	国内北区	上海地区	国际业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	110,308,082.92	110,309,237.42	150,910,700.01	37,743,288.28	87,435,591.44	321,835,717.19
主营业务成本	68,408,123.48	71,092,024.98	114,389,510.30	24,537,692.32	164,516,910.39	113,910,440.69

单位：元 币种：人民币

项目	减震元件	塑料件	踏板总成	胶轮	分部间抵销	合计
主营业务收入	300,855,366.66	41,215,482.83	57,944,113.50	9,256,345.64	-87,435,591.44	321,835,717.19
主营业务成本	210,420,538.98	30,610,364.74	33,259,639.18	4,136,808.18	-164,516,910.39	113,910,440.69

(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

2013 年 12 月 19 日凯众美国公司（Carthane USA）在美国密歇根州许可与监管部门的公司、证券、商业许可局注册成立，注册证号为 E3448W。注册代理人为上海凯众材料科技股份有限公司董事长杨颖韬先生。凯众美国公司的所有者为上海凯众材料科技股份有限公司，持有其 100% 股权。注册地址为密歇根州法明顿丘 145 单元 GEM 商业中心或徐利民律师事务所。有限责任公司的期限为 100 年。根据凯众股份公司收到的许利民律师事务所邮件说明，凯众美国公司尚未正式开始其在密歇根州及美利坚共和国其他州的任何商业事务，尚未正式在美国内部收入服务中心申请联邦就业身份号码（简称 FEIN），尚未在密歇根州或美利坚共和国其他州开设交易账户。

除上述事项外，截至本报告签发日 2017 年 4 月 18 日，本公司不存在其他需要披露的重要事项。

## 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	119,005,132.69	99.76	2,308,120.43	1.94	116,697,012.26	85,271,585.70	100.00	2,025,477.26	2.38	83,246,108.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	286,560.00	0.24	286,560.00	100.00	-	-	-	-	-	-
合计	119,291,692.69	/	2,594,680.43	/	116,697,012.26	85,271,585.70	/	2,025,477.26	/	83,246,108.44

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			
6 个月以内	99,267,288.28	992,672.88	1.00
6 个月-1 年	79,899.14	3,994.96	5.00
1 年以内小计	99,347,187.42	996,667.84	
1 至 2 年	899.03	179.81	20.00
2 至 3 年	97,692.68	48,846.34	50.00
3 年以上	1,262,426.44	1,262,426.44	100.00
合计	100,708,205.57	2,308,120.43	

确定该组合依据的说明：

以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

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

组合中，风险较小无需计提坏账准备的应收款项组合：

单位	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	18,296,927.12	-	

确定该组合依据的说明：以应收账款的款项性质为信用风险特征划分组合。

期末单项金额不重大但单项计提坏帐准备的应收账款

单位	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
上海郝键机械设备有限公司	286,560.00	286,560.00	100.00
合计	286,560.00	286,560.00	

### (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 569,203.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用



## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
南阳浙减汽车减振器有限公司浙川汽车减振器厂	客户	21,380,907.50	6个月以内	17.92
洛阳凯众减震科技有限公司	子公司	17,537,049.10	6个月以内	14.70
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	客户	13,609,360.56	6个月以内	11.41
万都(宁波)汽车零部件有限公司	客户	9,418,335.62	6个月以内	7.90
四川宁江山川机械有限责任公司	客户	7,012,420.22	6个月以内	5.88
合计		54,921,886.96		57.81

## (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,413,439.42	96.08	17,110.12	0.08	20,396,329.30	5,745,195.95	100.00	4,398.88	0.08	5,740,797.07

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	833,938.39	3.92	833,938.39	100.00	-	-	-	-	-	-
合计	21,247,377.81	/	851,048.51	/	20,396,329.30	5,745,195.95	/	4,398.88	/	5,740,797.07

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			
6 个月以内	228,381.90	2,283.82	1.00
6 个月-1 年	78,000.00	3,900.00	5.00
1 年以内小计	306,381.90	6,183.82	
1 至 2 年	31,500.00	6,300.00	20.00
2 至 3 年	1,220.00	610.00	20.00
3 年以上	4,016.30	4,016.30	100.00
合计	343,118.20	17,110.12	

确定该组合依据的说明：

以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合。

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

组合中，风险较小无需计提坏账准备的其他应收款组合：

单位	2016 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
洛阳凯众减震科技有限公司	16,838,077.66	-	-
上海凯众聚氨酯有限公司	3,093,611.56	-	-
上海薪黄节能设备有限公司	50,000.00	-	-
社保及公积金	87,632.00	-	-
袁建芳	1,000.00	-	-
合计	20,070,321.22	-	-

确定该组合依据的说明：以其他应收款的款项性质为信用风险特征划分组合。

期末单项金额不重大但单项计提坏帐准备的其他应收款

单位	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
Dynatron Corp. Ltd	833,938.39	833,938.39	100.00
合计	833,938.39	833,938.39	

#### (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 846,649.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
合并范围内款项	19,931,689.22	5,477,032.11
代垫款	4,016.30	4,016.30
收回可能性较小的预付货款	833,938.39	-
备用金	339,101.90	205,893.00
代扣代缴社保及公积金	87,632.00	56,254.54
押金	51,000.00	2,000.00
合计	21,247,377.81	5,745,195.95

#### (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
洛阳凯众减震科技有限公司	合并范围内款项	16,838,077.66	6个月以内	79.25	-
上海凯众聚氨酯有限公司	合并范围内款项	3,093,611.56	6个月以内	14.56	-
Dynatron Corp. Ltd	收回可能性较小的预付货款	833,938.39	6个月以内	3.92	833,938.39
上海薪黄节能设备有限公司	押金	50,000.00	6个月以内	0.24	-
罗一	备用金	42,946.40	6个月以内	0.20	429.46
合计	/	20,858,574.01	/	98.17	834,367.85

## (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
对于公司投资	41,200,000.00	-	41,200,000.00	41,200,000.00	-	41,200,000.00
合计	41,200,000.00	-	41,200,000.00	41,200,000.00	-	41,200,000.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
洛阳凯众减震科技有限公司	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	-
上海凯众聚氨酯有限公司	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-	-
合计	41,200,000.00	-	-	41,200,000.00	-	-

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

**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	313,096,936.00	199,114,503.77	242,519,162.08	149,459,857.27
其他业务	80,715,564.04	50,347,293.21	24,824,211.94	16,161,592.91
合计	393,812,500.04	249,461,796.98	267,343,374.02	165,621,450.18

其他说明：

无

**5、投资收益**

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,369.23	-
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）	10,219,207.83	-
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	41,572.72	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	1,833,127.32	
少数股东权益影响额（税后）	18.00	
合计	8,424,266.00	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.28	1.48	1.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.16	1.34	1.34

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
--------	--------------------------------------

董事长：杨颖韬

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 18 日

### 修订信息

适用 不适用