

昆山科森科技股份有限公司

Kunshan Kersen Science & Technology Co., Ltd.

（住所：昆山开发区昆嘉路389号）

2018 年年度报告



二〇一九年四月

公司代码：603626

公司简称：科森科技

昆山科森科技股份有限公司 2018 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、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行审计，2018年母公司实现净利润28,151,954.96元，公司提取了10%的法定盈余公积金2,815,195.50元，加上年初未分配利润459,953,000.64元，减去2017年度分配的股利74,219,200.00元，截至2018年12月31日，可供分配利润为411,070,560.10元。公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.50元（含税），但因2017年度限制性股票激励计划终止回购但未注销的股份不参与利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红股，共计派发现金股利人民币103,226,683.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	177

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		
科森科技、公司、本公司	指	昆山科森科技股份有限公司
东台科森	指	科森科技东台有限公司，科森科技全资子公司，主要从事精密结构件生产与销售
北美科森	指	Kersen Science&Technology North America Corp, 指科森科技北美有限公司，位于美国加利福尼亚州，科森科技全资子公司
台湾科森	指	台湾科森科技有限公司，位于台北市，科森科技全资子公司
科森光电	指	江苏科森光电科技有限公司，位于江苏省东台市，科森科技控股子公司，主要从事液晶显示屏相关产品、工艺的生产等
科森智能	指	昆山科森智能装备有限公司，科森科技全资子公司，主要从事工业机器人等自动化设备的设计、集成、组装等
元诚电子	指	昆山元诚电子材料有限公司，科森科技全资子公司，主要从事 3C 产品、电子烟产品等所需精密金属结构件的设计、制造、销售等
瑞思胜	指	昆山瑞思胜供应链管理有限公司，科森科技全资子公司，主要从事供应链的管理及咨询等服务
科森医疗	指	江苏科森医疗器械有限公司，科森科技全资子公司，主要从事手术器械研发，一类医疗器械等产品的研发、设计、组装和销售等
科森新能源	指	东台科森新能源装备有限公司，科森科技二级子公司，主要从事太阳能和风能技术开发及设备组装、销售，移动充电系统、移动充电站的制造、组装、销售、租赁，分布式发电系统、配电网控制系统组装及设备销售，合同能源管理系统开发与技术咨询
安泰美科	指	<p>昆山安泰美科金属材料有限公司，主要从事金属粉末注射成型（MIM）业务，科森科技曾参股公司，其控股股东原为安泰科技股份有限公司(SZ.000969，简称安泰科技)，后因安泰科技内部业务整合，2017 年 10 月，公司以持有的安泰美科 15% 股权的评估值对安泰科技子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司（下称“海美格”）进行增资。</p> <p>2018 年 12 月 25 日，上述业务整合完成工商变更登记，完成后，公司对海美格出资为 45.98 万元，出资比例 2.88%，同时不再持有对安泰美科的出资。</p> <p>公司控股股东、实际控制人、董事长徐金根先生曾于 2013 年 9 月至 2017 年 9 月在安泰美科任董事。自 2018 年 12 月起，安泰美科不再为公司关联方。</p>
控股股东、实际控制人	指	徐金根、王冬梅
零分母投资	指	昆山零分母投资企业（有限合伙）、科森科技原首发持股 5% 以上股东
珠峰基石	指	深圳珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙），科森科技首发持股 5% 以上股东
中欧基石	指	深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙），科森科技首发股东
公司章程	指	昆山科森科技股份有限公司章程
股东大会	指	昆山科森科技股份有限公司股东大会
董事会	指	昆山科森科技股份有限公司董事会

监事会	指	昆山科森科技股份有限公司监事会
3C/消费电子	指	计算机、通信、消费类电子产品，包括电脑、平板电脑、手机等
苹果公司	指	Apple Inc.，美国一家以手机、平板电脑等 3C 消费电子产品为主营业务的高科技公司，纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码“AAPL”
美敦力	指	美国美敦力公司，成立于 1949 年，总部位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市，是全球领先的医疗科技公司，纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码 NYSE:MDT
捷普集团、捷普	指	Jabil Circuit Inc.，全球主要电子合约制造服务商之一，纽约证券交易所上市公司，股票代码“JBL”
绿点	指	捷普集团旗下绿点系子公司统称，包含绿点（苏州）科技有限公司、绿点科技（无锡）有限公司、绿点科技（深圳）有限公司、绿点精密工业（南京）有限公司等
柯惠集团、柯惠	指	Covidien Private Limited，全球领先的医疗设备用品、诊断显像剂与药品的生产厂商，纽约证券交易所上市公司，股票代码“COV”
索尼	指	Sony Corporation，索尼株式会社，全球视听、电子游戏、通讯产品和信息技术等领域的领导者之一，纽约证券交易所上市公司，股票代码“SNE”
富士康、工业富联	指	富士康工业互联网股份有限公司（601138.SH）及其控股公司的统称，是国际领先的各类电子设备产品设计、研发、制造与组装厂商，依托于工业互联网为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案
Zimmer	指	Zimmer Holdings Inc.，美国捷迈股份有限公司，肌肉骨骼健康护理行业的世界领先企业，纽约证券交易所上市公司，股票代码“ZMH”
CNC、CNC 设备、CNC 加工中心	指	CNC 为“Computer Numerical Control”的缩写，即计算机数控技术；CNC 设备、CNC 加工中心是一种由程序控制的自动化机床，其控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行规定好了的动作，通过刀具切、削、铣等将毛坯料加工成半成品、成品结构件
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	向雪梅	徐宁
联系地址	昆山开发区新星南路155号	昆山开发区新星南路155号
电话	0512-36688666	0512-36688666
传真	0512-57478678	0512-57478678
电子信箱	ksgf@kersentech.com	ksgf@kersentech.com

三、基本情况简介

公司注册地址	昆山开发区昆嘉路389号
公司注册地址的邮政编码	215300
公司办公地址	昆山开发区新星南路155号
公司办公地址的邮政编码	215300
公司网址	http://www.kersentech.com/
电子信箱	ksgf@kersentech.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	2,408,320,131.75	2,164,957,830.68	11.24	1,302,779,283.53
归属于上市公司股东的净利润	124,682,904.66	222,403,797.35	-43.94	188,895,872.50

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,999,380.52	212,467,977.19	-47.76	184,500,916.30
经营活动产生的现金流量净额	328,027,016.51	208,393,528.32	57.41	400,113,246.47
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,864,584,406.89	1,757,980,983.04	6.06	606,292,337.80
总资产	4,961,080,087.07	3,440,622,546.08	44.19	1,490,429,151.53

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.30	0.78	-61.28	0.86
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.78	-61.81	0.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.74	-63.68	0.84
加权平均净资产收益率(%)	7.02	15.18	减少8.16个百分点	36.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.25	14.51	减少8.26个百分点	36.20

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

1、归属于上市公司股东的净利润/归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别减少 43.94%和 47.76%，导致基本每股收益/稀释每股收益/扣除非经常性损益后每股收益减少，变动原因主要包括：（1）由于公司部分消费电子产品基本沿用了上一年度的设计方案，产品价格也同步沿用上一年的价格并进行季度降价，同时伴随着消费电子行业竞争加剧，综合导致产品价格有所下调。（2）公司自 2017 年上市以来固定资产投资增加较快，新增银行贷款较多，但相应收入未同比例增长，导致固定成本和财务费用大幅提高。（3）公司新开发了手机中板等项目，在项目研发和量产过程中，储备了部分人力，尤其是在第 3 季度，当地招聘和用工成本较高，相应地人力成本和研发费用有所增加。（4）为提升产能利用率，增加订单，销售费用有所增加。（5）除上述原因导致的每股收益降低外，报告期内公司进行了资本公积转增股本（每 10 股转增 4 股），导致公司股本增加，摊薄了每股收益。

2、经营活动产生的现金流量净额增加 57.41%，主要变动原因：由于 2017 年度第三、四季度尤其是第四季度收入占全年比例较高，其相应的现金流入在 2018 年第一、二季度等导致。

3、总资产增加 44.19%，变动原因：主要系报告期内公司发行了 6.10 亿元可转换公司债券、期末短期借款余额增加 4.10 亿元、应付账款及应付票据余额增加 2.29 亿元以及净利润的增厚等导致。

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、2018 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	448,364,022.74	432,637,830.76	646,302,136.86	881,016,141.39
归属于上市公司股东的净利润	51,844,730.78	22,946,186.96	-7,405,735.86	57,297,722.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,488,511.01	15,374,909.14	-8,556,902.69	53,692,863.06
经营活动产生的现金流量净额	64,291,294.04	335,982,128.90	9,846,260.49	-82,092,666.92

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	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-784,669.47		-28,492.91	54,636.00
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	15,259,555.74		11,658,873.12	5,249,288.49
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	1,698,860.27			
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	-57,640.48		58,819.98	-77,432.59
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	-38,308.47			
所得税影响额	-2,394,273.45		-1,753,380.03	-831,535.70
合计	13,683,524.14		9,935,820.16	4,394,956.20

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

1、主要业务

报告期内，公司主要以精密压铸、锻压、冲压、CNC、激光切割、激光焊接、MIM、智能制造等制造工艺、技术为基础，为苹果、亚马逊、谷歌、美敦力等国际、国内知名客户提供消费电子、医疗器械、汽车（含新能源汽车）、液晶面板、电子烟等终端产品所需精密金属结构件产品的研发、制造以及部分工艺服务。公司消费电子产品包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑的外

壳、中框、中板、按键、标志、转轴（铰链）等；医疗器械产品包括手术刀、骨钉等；电子烟产品包括金属支架及部分外观件；以及液晶显示面板的部分工艺服务。

2、经营模式

（1）采购模式

公司采购的原材料主要为不锈钢、碳钢、铜材、铝材等，均为工业生产常用的原材料，公司地处长三角地区，上述原材料供应充足。公司目前实行以订单为导向的采购模式，对日常生产经营所需的基本原材料、辅料及满足订单所需产成品作部分库存。

（2）生产模式

公司生产模式为以销定产，即根据客户订单安排生产。公司产品生产周期因产品的复杂程度和客户对交货期的要求不同而异，一般生产周期为一天到两周左右。此外，由于公司产品的多样化和非标准性等特征，公司部分产品例如手机及平板电脑结构件的部分阳极氧化等表面处理会采用委托加工的形式。

公司获取订单后由工程技术中心设计合适的工艺流程，生成工艺文件和生产计划表；将生产计划表反馈给客户，待客户确认后由制造部门安排生产，由质量部负责生产过程的品质管控，客服部负责产品发货。

（3）销售模式

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

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

3、行业情况

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

精密金属结构件是众多高精尖产品不可或缺的重要组成部分。在通讯设备、计算机、医疗器械、消费类电子、航空航天等行业发展速度日新月异的背景下，对产品的微型化、高精度、高质感等特性的要求越来越高。精密金属结构件不仅可以满足上述行业相关产品对结构件电磁屏蔽和坚固支撑的功能性要求，而且经过阳极氧化、PVD 等表面处理后的精密金属结构件可以提高耐腐

蚀性、增强耐磨性及硬度，同时在色泽度、光滑度、质感等方面大大满足消费者对外形美观的要求。

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见第四节 经营情况讨论与分析之二、（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 6,035,191.60（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.12%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、研发、技术优势

公司通过人才引进及自主研发，具备了独立从事精密金属制造服务所需的开发、设计、生产等技术力量，通过在产品生产过程中的不断改善和创新，公司形成了完善的制造技术体系，在消费电子、医疗器械等领域拥有多项核心技术，截至本报告披露日，公司已获授权专利超过 160 项，其中发明专利 30 余项。

近年来，公司持续加大研发投入，瞄准市场前沿，优化产品结构，提高科技创新能力，有效地加强了对客户需求的响应能力和对市场变化的反应能力。目前，公司拥有一支由数百人组成的研发实力雄厚的专业团队。公司生产事业部均有专业工程师团队从事工艺研发、生产流程设计及产品后续改进工作，保证在最短时间内用较低的成本生产出符合客户需要的产品，形成自身核心竞争力，也为公司获取更多订单和未来快速发展奠定了良好的技术基础。

2、产品线和产能规模优势

公司掌握了精密模具、冲压、锻压、切削、压铸、CNC、真空镀膜、阳极氧化、金属粉末注射成型、激光切割和焊接、注塑等一整套完备的精密金属制造服务和配套技术方法，拥有丰富的产品线，可以满足众多行业对精密金属制造“一站式”服务的要求。公司成立以来，已累计为客户提供了约 5,000 种产品，形成了产品设计、品质管控大数据库，具备充足的产品设计、制造、品质管控等经验，可以为客户提供多种解决方案，在为客户缩短产品上市时间、降低产品开发成本、增加产品美观度等方面具有较强的竞争优势。

随着公司近几年产能的持续扩大和募投项目的顺利实施，公司还将持续巩固精密金属制造领域的核心竞争力，不断扩大业务范围和市场份额。公司分别在昆山与东台建有 6 个研发、生产基地，具有较大的生产规模，可以集中为客户提供持续的产品供应，形成与客户稳定的合作关系。尤其在消费电子领域，产能规模往往决定着能否获取产品订单，以智能手机为例，客户出货量动

辄上亿部，如不具备产能优势，客户往往需要与多家供应商对接才能满足产量需求，增加了客户的沟通、管理和品质管控等成本。

3、质量管理优势

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

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

4、装备自动化优势

报告期内，公司全资子公司科森智能开局良好，组建了近百人的团队，为公司现有部分生产线提供了富有成效的自动化解决方案，使得公司“机器换人”战略稳步推进。目前，公司已有部分生产线和生产项目实现了半自动或全自动生产，并配合软件系统的实施，实现了对产品的全程质量管控，有力地提升了生产效率和产品良率，减少了人工消耗。随着公司自动化水平的不断提高，科森智能也将发挥自身优势，独立获取订单，为公司贡献新的收入和利润。

5、高端客户资源优势

公司自成立至今，主要服务于消费电子、医疗器械、新能源等行业的世界知名企业，其中报告期内新增某加热不燃烧电子烟品牌客户、国内知名面板客户和国内知名消费电子品牌客户。上述客户对其供应链公司的认证非常严格，在产能、产品质量、环保、安全、财务状况、社会责任、人文关怀等方面都有严格的指标、考核要求，通过认证后，不会轻易更换，公司获得这些国际知名客户的持续认可是公司不断壮大发展的竞争优势。

在与国际知名客户合作过程中，公司已经具备了与客户同步设计、开发、量产的能力，能满足客户对产品形态、品质、出货量的柔性要求。尤其在消费电子领域，产品更新换代较快，在设计、开发、生产、品质管控等各个环节一旦出现延误，即可能导致客户的终端产品不能按期推出市场，使客户竞争力降低甚至丧失。经过多年的合作，公司已经熟稔国际客户的业务流程、品质要求、市场节奏等，在客户群体中获得了良好的口碑并不断创造更多的成功案例，从而形成良性的循环，增强客户粘性，扩大公司的业务领域和市场份额。同时，通过与终端客户共同进行研发，可以保障公司在下一代产品中的参与程度，助力客户不断引领市场潮流的同时，为自身提供业务支撑。

6、产业多元化优势

报告期内，依托在精密金属结构制造领域多年积累的技术、质量、客户等优势，公司顺利成为某国际知名加热不燃烧方式电子烟品牌客户的供应商，为其提供金属支架等产品，产品于下半年顺利进入量产。同时，公司投资设立的“科森光电”也于下半年逐步进入量产。标志着公司从原有业务领域，拓展到消费电子、医疗器械、汽车、电子烟、面板等领域，产品覆盖范围更广，有利于为公司带来新的业绩增长点，降低经营风险，形成制造端的“品牌效应”。同时，公司积极向上游核心产业拓展，进行模具、治具、刀具等生产配套设施的研发、生产，为客户提供从图纸到产品的“交钥匙”服务，大大降低了客户的采购成本，尤其是供应链管理成本。

目前，公司已经形成以金属应用为切入点，打通模具、刀具等上游核心环节，带动消费电子、医疗器械、汽车、电子烟等终端行业及面板等配套产业，形成自身核心制造能力和装备水平，拥有一批国内外知名客户，成为具有较强竞争能力的民营企业。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司全年实现营业收入 24.08 亿元，较 2017 年度增长 11.24%，但由于固定成本增加、产品降价等因素影响，公司实现的归属于母公司所有者净利润 1.25 亿元，较 2017 年度下降 43.94%。2018 年具体经营情况如下：

1、消费电子领域营收持续增长

报告期内，公司新研发的手机中板、笔记本电脑转轴（铰链）等产品顺利进入量产阶段，成为大陆地区仅有的几家掌握上述技术的供应商，实现了关键性产品料号的增加。同时，公司的智能笔、智能音箱等产品销量进一步提升。

2、医疗器械产品营收增长超过 60%

由于医疗器械产品市场较消费电子略为分散、品牌集中度略低，且公司近年来产能较为紧张，对消费电子板块倾斜较多，上市以来，随着募集资金的到位，公司产能不足局面得到改善，增加了对医疗器械方面的投入并取得一定成效，报告期内，公司医疗器械产品收入首次突破亿元大关，增幅超过了 60%。为支持医疗板块稳健、持续发展，带动公司利润水平的向上提升，公司在报告期内设立了科森医疗，配备独立的专业人才团队，为该板块提供更强大的资源支持，持续提升该板块的核心竞争力和业绩规模。

3、收购元诚电子，布局新的业务和工艺领域

报告期内，公司全资收购了昆山元诚电子材料有限公司，进一步完善了精密压铸等工艺，并为公司新的加热不燃烧方式电子烟等业务提供技术支持。据 Research and Markets 数据显示，电子烟全球市场规模至 2025 年有望达到 614.00 亿美元，2016-2025 年复合增长率为 18.99%。随着本次收购的完成，公司除继续在手机、平板电脑等消费电子领域内拓展压铸件产品外，也将展开在高端电子烟产品方面的布局，实现新的业务增长点，该电子烟产品已于下半年顺利量产。

4、智能制造项目开局良好

近年来，公司所在的长三角经济区域的用工成本不断攀升，催生了一批机器人制造企业的出现，由于公司所处行业的特殊性，需要采取定制化的柔性智能制造装备，且随着消费电子项目的更新换代，自动化装备需满足不同项目需求并达到重复利用。为了有效降低用工成本，管控产品质量，公司设立了全资子公司科森智能，组建了近百人的团队，设计自动化集成解决方案，以自动化生产线结合产品大数据的“硬件+软件”方式，一定程度上提升了生产效率和产品良率，减少了人工消耗。截止报告期末，科森智能已经完成了对公司部分车间的自动化改造。

5、面板项目部分投产

报告期内，科森光电项目部分投产，主要为国内知名液晶显示面板客户提供绑定、偏贴等后制程工艺的配套，由于项目所需设备调试周期较长，已有部分生产线于下半年投产，随着调试进度不断推进，该项目对公司的业绩贡献将不断提升。

6、受制于行业等多重因素影响，净利润下滑较多

报告期内，受制于多重因素影响，公司净利润有较大幅度下滑，主要原因在于：（1）由于公司部分消费电子产品尤其是手机产品的硬件设计基本沿用了上一年度的设计方案，根据行业惯例，产品价格也同步沿用上一年度的价格并进行季度性的例行降价，同时，伴随着消费电子行业增速放缓和竞争加剧，综合导致产品价格有所下调。（2）公司自 2017 年上市以来，固定资产投资增加较快、新增银行贷款较多，导致固定成本和财务费用大幅提高。（3）公司新开发了手机中板等项目，在项目研发和量产过程中，储备了部分人力，尤其是在第三季度，当地招聘和用工成本较高，相应地人力成本和研发费用有所增加。

未来，公司将通过增强产品竞争力，获取更多订单，平滑固定成本增加导致的净利润下降形势，同时，继续推进工业化、信息化水平，降低人工成本，提升盈利能力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，受益于消费电子和医疗器械领域新产品的量产、以及电子烟和面板项目的部分投产等因素，公司营业收入保持了 11.24% 的增长，受制于产品降价、财务和研发等费用的增加等因素，公司净利润下降较多。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,408,320,131.75	2,164,957,830.68	11.24
营业成本	1,828,560,548.01	1,529,978,763.76	19.52
销售费用	66,873,241.88	48,262,207.87	38.56
管理费用	196,567,646.37	149,191,867.94	31.75
研发费用	149,459,643.04	113,793,472.66	31.34
财务费用	45,865,868.88	36,184,957.66	26.75
经营活动产生的现金流量净额	328,027,016.51	208,393,528.32	57.41

投资活动产生的现金流量净额	-1,095,742,309.03	-1,056,495,757.35	3.71
筹资活动产生的现金流量净额	961,573,628.85	1,212,272,552.69	-20.68

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

- (1) 销售费用增加，主要系随着公司销售收入的增加，增加了销售人员及相应的费用。
- (2) 管理费用增加，主要系增加较多管理人员产生的相应费用。
- (3) 研发费用增加，主要系新增高精密笔记本电脑转轴、高精密智能电子书外壳、高端电子烟高精密外壳、高精密智能手机中板等项目。
- (4) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系 2017 年度第三、四季度尤其是第四季度收入占全年比例较高，其相应的现金流入在 2018 年第一、二季度等导致。

(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 (%)
手机及平板电脑结构件	2,057,743,669.20	1,602,518,672.26	22.12	8.99	18.72	减少 6.38 个百分点
医疗手术器械结构件	123,351,266.78	63,535,132.62	48.49	60.36	85.57	减少 7.00 个百分点
光伏产品结构件	13,030,885.31	11,128,712.64	14.60	-70.55	-70.10	减少 1.27 个百分点
一般精密金属结构件	127,794,864.55	106,157,829.65	16.93	38.17	40.84	减少 1.57 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 (%)
手机及平板电脑结构件	2,057,743,669.20	1,602,518,672.26	22.12	8.99	18.72	减少 6.38 个百分点
医疗手术器械结构件	123,351,266.78	63,535,132.62	48.49	60.36	85.57	减少 7.00 个百分点
光伏产品结构件	13,030,885.31	11,128,712.64	14.60	-70.55	-70.10	减少 1.27 个

						百分点
一般精密金属结构件	127,794,864.55	106,157,829.65	16.93	38.17	40.84	减少 1.57 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 (%)
境内地区	1,350,870,299.95	1,050,842,967.40	22.21	0.56	13.03	减少 8.58 个百分点
境外地区	971,050,385.89	732,497,379.77	24.57	28.05	29.21	减少 0.68 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

医疗手术器械结构件营业收入增幅超过 60%，主要系公司近两年储备了较多医疗器械开发项目，并在 2018 年形成收入。

光伏产品结构件营业收入下降超过 70%，主要系该类产品受到国外加征关税影响，客户采购量下降导致，由于光伏产品占公司营业收入比例仅为 2% 左右，对公司影响较小。

一般精密金属结构件营业收入和营业成本增加，主要系部分产品销量增加及新增客户导致收入与成本增加。

(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 (%)
手机及平板电脑结构件	1,006,464,364.00	1,001,578,845.00	15,538,757.00	0.48	1.66	-17.82
医疗手术器械结构件	7,106,813.00	6,824,041.00	937,419.00	58.35	45.01	40.72
光伏产品结构件	2,806,385.00	2,749,056.00	153,190.00	-61.20	-62.46	56.77
一般精密金属结构件	247,283,593.00	247,580,174.00	1,151,236.00	30.40	30.93	-22.94

产销量情况说明

产销量变动主要系根据该类产品销售收入的增加或减少同方向变动，同时，由于公司产品料号较多、产品结构不同导致变动幅度有一定差异。

(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
3C 产品	直接材料	614,333,349.62	38.34	649,931,524.83	48.15	-5.48	
	直接人工	189,898,642.21	11.85	152,009,768.94	11.26	24.93	
	制造费用	278,866,106.63	17.40	188,976,453.49	14.00	47.57	
	外协费用	497,567,630.65	31.05	345,150,025.75	25.57	44.16	
	进项税转出	21,852,943.14	1.36	13,709,395.17	1.02	59.40	
	主营业务成本合计	1,602,518,672.25	100.00	1,349,777,168.18	100.00	18.72	
其他产品	直接材料	85,558,971.42	80.60	58,347,284.74	77.41	46.64	
	直接人工	7,139,578.58	6.73	6,262,263.91	8.31	14.01	
	制造费用	7,400,093.97	6.97	5,093,334.24	6.76	45.29	
	外协费用	4,605,130.54	4.34	4,220,048.12	5.60	9.13	
	进项税转出	1,454,055.15	1.37	1,453,377.68	1.93	0.05	
	主营业务成本合计	106,157,829.66	100.00	75,376,308.69	100.00	40.84	
光伏产品	直接材料	9,766,837.13	87.76	32,303,716.07	86.78	-69.77	
	直接人工	319,544.46	2.87	1,153,754.69	3.10	-72.30	
	制造费用	390,316.17	3.51	1,052,331.01	2.83	-62.91	
	外协费用	155,365.67	1.40	508,508.65	1.37	-69.45	
	进项税转出	496,649.21	4.46	2,206,838.01	5.93	-77.49	
	主营业务成本合计	11,128,712.64	100.00	37,225,148.44	100.00	-70.10	
医疗器械产品	直接材料	18,381,754.52	28.93	8,806,133.10	25.72	108.74	
	直接人工	23,125,537.88	36.40	13,777,212.48	40.24	67.85	
	制造费用	13,673,887.15	21.52	7,664,486.51	22.39	78.41	
	外协费用	7,919,070.87	12.46	3,869,915.93	11.30	104.63	
	进项税转出	434,882.20	0.68	120,863.63	0.35	259.81	
	主营业务成本合计	63,535,132.62	100.00	34,238,611.64	100.00	85.57	
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
3C 产品	直接材料	614,333,349.62	38.34	649,931,524.83	48.15	-5.48	
	直接人工	189,898,642.21	11.85	152,009,768.94	11.26	24.93	
	制造费用	278,866,106.63	17.40	188,976,453.49	14.00	47.57	

	外协费用	497,567,630.65	31.05	345,150,025.75	25.57	44.16	
	进项税转出	21,852,943.14	1.36	13,709,395.17	1.02	59.40	
	主营业务成本合计	1,602,518,672.25	100.00	1,349,777,168.18	100.00	18.72	
其他产品	直接材料	85,558,971.42	80.60	58,347,284.74	77.41	46.64	
	直接人工	7,139,578.58	6.73	6,262,263.91	8.31	14.01	
	制造费用	7,400,093.97	6.97	5,093,334.24	6.76	45.29	
	外协费用	4,605,130.54	4.34	4,220,048.12	5.60	9.13	
	进项税转出	1,454,055.15	1.37	1,453,377.68	1.93	0.05	
	主营业务成本合计	106,157,829.66	100.00	75,376,308.69	100.00	40.84	
光伏产品	直接材料	9,766,837.13	87.76	32,303,716.07	86.78	-69.77	
	直接人工	319,544.46	2.87	1,153,754.69	3.10	-72.30	
	制造费用	390,316.17	3.51	1,052,331.01	2.83	-62.91	
	外协费用	155,365.67	1.40	508,508.65	1.37	-69.45	
	进项税转出	496,649.21	4.46	2,206,838.01	5.93	-77.49	
		主营业务成本合计	11,128,712.64	100.00	37,225,148.44	100.00	-70.10
医疗器械产品	直接材料	18,381,754.52	28.93	8,806,133.10	25.72	108.74	
	直接人工	23,125,537.88	36.40	13,777,212.48	40.24	67.85	
	制造费用	13,673,887.15	21.52	7,664,486.51	22.39	78.41	
	外协费用	7,919,070.87	12.46	3,869,915.93	11.30	104.63	
	进项税转出	434,882.20	0.68	120,863.63	0.35	259.81	
		主营业务成本合计	63,535,132.62	100.00	34,238,611.64	100.00	85.57

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 152,574.32 万元，占年度销售总额 63.35%；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 40,907.44 万元，占年度采购总额 27.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 489.93 万元，占年度采购总额 0.33%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	66,873,241.88	48,262,207.87	38.56
管理费用	196,567,646.37	149,191,867.94	31.75
财务费用	45,865,868.88	36,184,957.66	26.75
所得税费用	13,018,346.41	35,397,503.20	-63.22

4. 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	149,459,643.04
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	149,459,643.04
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.21
公司研发人员的数量	671
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	13.74
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司研发费用主要投向高精密笔记本电脑转轴、高精密笔记本电脑触控式支架、超薄高精密大景深摄像头支架、高精密智能电子书外壳、高精密智能超薄手机接插件、高端智能平板电脑背光板、高端电子烟高精密外壳、高精度 3D 线激光自动化测量设备、微创手术缝合器械焊接工艺、高精密智能手机中板等近 30 个研发项目。

5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额数据及分析说明请详见本节之（一）主营业务分析之 1、2 项。

（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	631,144,406.13	12.72	432,783,964.18	12.58	45.83	主要系公司发行可转换公司债券增加的货币资金
应收票据	8,292,089.61	0.17	5,538,516.98	0.16	49.72	主要系客户提供的承兑

						票据所致
预付款项	15,986,950.54	0.32	11,495,731.60	0.33	39.07	主要系随着公司销售规模扩大预付的货款
其他应收款	2,683,059.87	0.05	66,128,284.87	1.92	-95.94	主要系收回支付的设备保证金
存货	314,973,099.93	6.35	169,234,981.93	4.92	86.12	主要系公司订单增加,为满足交期而备货
其他流动资产	102,651,925.61	2.07	33,555,427.25	0.98	205.92	主要系待抵扣进项税金增加所致
可供出售金融资产	4,605,600.00	0.09	3,000,000.00	0.09	53.52	主要系将持有的安泰美科股权变更为持有的对海美格股权所致
固定资产	1,899,960,324.91	38.30	1,186,785,756.29	34.49	60.09	主要系厂房完工验收、设备购置安装调试完成,相关资产转固所致
在建工程	398,546,784.13	8.03	251,162,804.39	7.30	58.68	主要系新购入设备尚在调试安装以及在建的厂房及配套设施
无形资产	150,084,808.38	3.03	77,459,623.07	2.25	93.76	主要系新增土地使用权所致
长期待摊费用	8,904,481.84	0.18	-	-	100.00	主要系产线改造相关费用
递延所得税资产	45,628,435.15	0.92	20,093,050.75	0.58	127.09	主要系可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	20,956,215.51	0.42	12,141,458.12	0.35	72.60	主要系增加预付的设备款
短期借款	1,092,759,200.00	22.03	683,013,000.00	19.85	59.99	主要系随着公司销售规模扩大,需要较大量流动资金

应付票据及应付账款	928,221,897.39	18.71	699,496,393.52	20.33	32.70	主要系收入增长, 采购增加所致
预收款项	566,490.00	0.01	1,051,660.72	0.03	-46.13	主要系部分业务预收货款增加所致
应付职工薪酬	58,918,199.19	1.19	44,704,830.10	1.30	31.79	主要系公司规模扩大, 人员增加所致
其他应付款	32,344,721.46	0.65	15,929,964.11	0.46	103.04	主要系新增往来款所致
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	1.81	50,917,858.19	1.48	76.76	主要系长期借款一年内到期重分类所致
应付债券	502,992,786.03	10.14	-	-	100.00	主要系发行可转换债券所致
递延收益	131,087,100.76	2.64	60,599,834.14	1.76	116.32	主要系新增政府补助所致
递延所得税负债	21,674,062.16	0.44	5,762,260.67	0.17	276.14	主要系根据税法相关规定资产加速折旧以及企业合并资产评估增值所致
股本	415,576,797.00	8.38	296,876,800.00	8.63	39.98	主要系资本公积转增所致
其他权益工具	94,274,954.29	1.90	-	-	100.00	主要系发行可转换债券所致
库存股	41,185,752.63	0.83	-	-	100.00	主要系已回购但尚未办理完注销手续的股份
少数股东权益	86,576,906.17	1.75	-	-	100.00	主要系少数股东投资所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

公司向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请不超过 13,800 万元的贷款, 并将公司持有的元诚电子 100% 股权为本次贷款进行了质押。详见公司于 2018 年 6 月 9 日在指定信息披露媒体披露的相关公告 (公告编号: 2018-029)。

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

报告期内，公司主要为消费电子、医疗器械等行业的知名客户提供精密金属结构制造服务，同时，电子烟、面板、汽车（含新能源汽车）等领域产品逐步量产。

1、消费电子领域

精密金属制造可以为智能手机、平板电脑、个人电脑、智能音箱、电子书等产品提供中框、外壳、底座、中板、按键、镜头环、转轴、音量键等外观或内置精密金属结构件，随着电子产品渗透率的不断提升，已经呈现出品牌集中度越来越高的竞争格局。

根据 IDC 报告，在 2018 年整体智能手机市场，智能手机共计出货 14.049 亿台，年同比下滑 4.1%，继续负增长。其中，三星、苹果、华为、小米、OPPO 等前五名手机厂商占据了市场份额的 66.1%，较 2017 年的 60.9%，提高了 5.2%，中小规模手机品牌的市场份额继续被蚕食。

平板电脑方面，据 Strategy Analytics 报告，2018 年全球平板电脑市场出货量 1.738 亿台，较 2017 年的 1.852 亿台，下降 6.16%，苹果、三星、亚马逊、华为、联想等前五名厂商占据了 59.9% 的市场份额。

个人电脑方面，据 Gartner 估计，2018 年全球 PC 出货量总计 2.594 亿台，较 2017 年下降 1.3%。其中，联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁、华硕等前六名厂商，占据了 79.4% 的市场份额。

作为消费电子供应链企业，只有展开与头部品牌的深度合作，才能在竞争格局中占有一席之地。随着 5G 技术的提升和相应基础设施的稳步建设，手机行业将迎来一波较大规模的换机周期。平板电脑和个人电脑将在一定期间维持稳定。

2、医疗器械领域

报告期内，公司主要为医疗器械领域客户提供微创手术刀等嵌入式和骨钉等植入式器械产品的结构件服务，客户包括美国美敦力、Zimmer、强生等。

随着世界各国社会经济的发展及各国人民健康意识逐渐提升，各国对于药品和医疗服务的需求将明显提高，并带动医疗器械市场迅速增长。全球市场研究机构集邦咨询报告指出，随着消费者对医疗处置、健康管理的意识抬头与要求提高，以及计算机运算、数字化、人工智能等新技术的跨领域整合，全球医疗器械市场稳健成长。2018 年全球医疗器械市场规模预估达 4,442 亿美元、至 2023 年产值将成长至 5,776 亿美元，2017 年至 2023 年复合成长率（CAGR）达 5.4%。

全球医疗器械行业集中度虽较消费电子低，但排名世界前 25 位的医疗器械公司的销售额合计占全球医疗器械总销售额超过了 50%，从各个国家和地区看，美国稳居行业龙头地位，其医疗器械行业销售收入在全球占比达超过了 30%。

精密金属制造服务业主要为医疗领域提供微创手术刀片、刀杆、刀柄、止血钳、骨钉、心脏起搏器等器械结构件。上述器械对生产设备、制造效率、产品精度等具有极高的要求，尤其是对于产品品质问题要求零容忍，属于制造业中真正的精密领域。但也正是由于其要求较高，认证周期长，项目一旦进入量产阶段，供应商将会持续地获取订单。

3、电子烟领域

目前，电子烟主要包括传统雾化电子烟（又称蒸汽式电子烟）和新型加热不燃烧电子烟。雾化电子烟主要通过加热“烟油”液体产生供吸食者吸收的气溶胶，烟油的成分一般为尼古丁、丙二醇、甘油和调味剂。加热不燃烧式电子烟则是借助电子烟具的芯片控制加热温度，将烟草进行加热，产生可供吸食的烟雾但烟叶达到不燃烧的状态，从而控制释放的烟雾成分，较现有烟草而言，其有害成分含量较低。

电子烟制品近年来增长迅速，且潜力巨大，随着各国控烟减烟力度的增强和民众对健康的关注，越来越多的消费者在寻找传统烟草产品的替代品。以国际烟草巨头菲莫国际为例，其 2018 年度传统烟草出货量为 7,403.15 亿支，同比下滑 2.8%，但在新型烟草方面，其全年出货量合计 413.72 亿支，同比增长 14.2%。世界卫生组织数字显示，2018 年全球约有 11 亿人有抽烟习惯，而与此同时，电子烟的使用人口在慢慢增多。总部在伦敦的全球零售市场分析研究公司 Euromonitor 的调查显示，2011 年全球有约 700 万人有抽电子烟的习惯，到了 2016 年，这个数字升至 3,500 万。电子烟经过十余年的发展，已经得到了市场的较大认同，目前渗透率较低，未来发展潜力巨大，在 2018 年-2022 年预计将以 19.3% 的年复合增长率增长。

精密金属结构制造主要为电子烟烟具提供金属结构件支架、外壳等产品，随着消费者对电子烟外观的要求逐步提高，推动了电子烟烟具硬件的持续创新，其材质也由塑胶向金属、玻璃等转变，为精密金属结构制造领域带来新的增长机会。

（五） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司新设科森智能、瑞思胜、科森医疗三家全资子公司及科森新能源二级子公司，同时全资收购元诚电子。

（1）重大的股权投资

√适用 □不适用

2018 年 3 月 30 日，公司与元诚电子全体股东签署了《股权转让协议》，以现金人民币 2.3 亿元收购其持有的元诚电子 100% 的股权。2018 年 4 月 24 日，上述股权收购完成工商变更，元诚电子成为公司全资子公司（详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于收购资产的公告》，公告编号：2018-020）。

(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

公司名称	主要产品或服务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
科森科技东台有限公司	精密金属结构件的研发、生产和销售	100%	79,500 万元	1,758,460,502.01	996,360,037.78	83,752,034.33
昆山元诚电子材料有限公司	笔记本电脑、智能手机等消费电子以及新型电子烟产品结构件的研发、生产、销售	100%	6,893.19 万元	267,018,049.27	181,022,796.54	19,096,368.06

(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、消费电子领域

随着消费电子产品普及率的不断提升，智能手机、平板电脑、个人电脑等产品近两年来呈现负增长的态势，各大品牌厂商之间经过几年的激烈竞争，形成传统优势品牌和几大新晋品牌占据市场绝大部分份额的格局。智能手机领域主要品牌包括三星、苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等；平板电脑领域主要品牌有苹果、三星、联想、华为等；PC 个人电脑领域主要品牌包括惠普、联想、戴尔、苹果、宏碁等。供应链企业只有展开与上述企业的深度合作，找准定位，才能具有持续经营能力。

在全球领域内，消费电子产品下一步增长的机会一方面来自于印度等渗透率尚有待提升的新兴市场，另一方面来自于 5G 等新技术的发展和配套设施的建设以及包括折叠屏在内的硬件创新等。

2、医疗器械领域

目前，医疗器械领域规模较大的企业基本分布在美国、欧洲等地，例如美敦力、强生、雅培、欧姆龙等，品牌集中度略低，但全球前 25 家公司市占率也超过了 50%。由于其并非消费级产品，需要针对不同的病症研发不同的产品，因此产品线较多，单个产品的销量不会像智能手机一样成为“爆款”产品，加之认证周期较长，因此门槛较高，需要长期持续投入。

作为医疗器械供应链企业，也体现出与终端市场相近的特点，由于产品认证周期长，对品质要求高，一旦成为终端客户的供应商，项目即较为稳定，持续性较强。

3、电子烟领域

由于电子烟发展历史较短，且近几年才为消费者所认可，在传统电子烟领域，由于其进入门槛较低，市场相对较为分散，各种雾化电子烟品牌层出不穷，尤其是国内，相较于美国市场由 JUUL、Vuse 等几大巨头占据绝大多数市场份额不同，国内近年来涌现出数十种雾化电子烟品牌，且引来众多资本的争相投资。随着监管的日益完善和竞争的加剧，未来国内也将形成类似美国雾化电子烟市场竞争格局。

而对于加热不燃烧的新型电子烟，由于其使用的温度控制芯片具有较高技术难度，硬件、工作原理等具有一定的专利壁垒，且由于消费者需要购买真烟草，而烟草大多为专营，进入门槛较高，因此竞争者较少。国际烟草巨头公司菲莫国际生产的第一款加热不燃烧电子烟—IQOS 在 2014 年 6 月一经问世，就迅速撼动了传统卷烟在国际市场的地位，开启了全球加热不燃烧电子烟新纪元，风靡日本、韩国、意大利等 30 个国家和地区。之后，全球其他烟草公司也陆续推出了加热不燃烧电子烟品牌，例如韩国 LIL、英国 Glo、国内云南中烟 Webacco 等，但无论其销量和市占率都还未能对 IQOS 形成挑战。随着 IQOS 未来通过美国 FDA 认证登录美国市场，其销量将进一步提升，未来一段时间仍将维持较强市场地位。对供应链企业而言，如能取得与国际大客户的合作，其发展趋势和利润水平将有一定程度的保障。

4、行业发展趋势

精密金属制造行业整体已经形成一定的产业规模，但在国内行业集中度不高，尚未形成类似美国伟创力等的行业龙头企业。本行业的大部分企业主要为客户提供部分无精密度要求或精密度要求不高的金属结构件，只需要简单的冲压等设备和模具即可完成，其技术水平、研发能力和服务质量相对滞后，尚未形成自己的品牌，市场竞争比较激烈。而部分企业则拥有先进的技术和设备、管理理念，资金实力较强，可为客户提供高精密或超精密金属制造服务及定制式和柔性的产品和服务，并不断完善工艺流程和打通上游核心领域，实现“交钥匙”工程，企业市场份额逐步扩大，随着行业内领先企业整体实力不断增强，行业集中度将逐步提高。

伴随着消费电子中高端产品的不断升级换代和低端产品的继续渗透、人工智能的兴起、医疗器械产业的增长、电子烟产品的崛起等潮流，精密金属制造将继续拓展应用领域并持续提升应用价值。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚守“为世界一流企业提供精密金属制造服务，为客户的成功做出积极的贡献，赢得三方的共赢”的使命，坚持“诚信、上进、创新”的经营理念 and “品质第一、服务一流”的质量方针，努力为客户提供全方位的精密金属结构件制造服务，实现高安全性、高品质的标准，满足不同行业客户对精密金属结构件日益增长和不断创新的需求，成为精密金属制造服务行业的领军制造服务商。

(三) 经营计划

适用 不适用

结合公司发展战略，公司未来将继续积极、主动顺应经济转型升级大势，以为客户提供更高品质、更多功能的产品、服务为核心，以多年来坚持的工匠精神和创新思维驱动企业发展，持续提高产品质量、增强企业核心竞争力，提升公司在精密金属结构制造领域的品牌价值。

1、市场开发计划

公司仍将以精密金属结构制造业务为中心，拓宽产品应用领域，除消费电子为主力外，继续加码医疗器械、电子烟布局，不断招揽专业领域的国际营销人才，继续增加为现有客户提供的产品品类和提升各系列产品的市场份额，努力扩大公司销售规模；同时，继续完善应用于各个领域的精密金属制造工艺，打通上游核心产业，利用现有客户的口碑优势，努力在其他应用领域复制现有经营模式，持续开发国际、国内知名客户。

2、技术发展计划

公司将进一步提升高精密金属结构件制造技术水平，结合客户在创新领域的优势，紧跟市场需求，配合客户不断研发新技术、新工艺，引进先进的技术人才，同时加强与高等院校、行业专家等机构、人士的合作，提高研发中心新技术开发能力，不断进行技术的积累，全面提升高精密金属结构件制造的技术水平，更好更全面地服务于客户。

3、人力资源计划

公司将进一步完善人力资源管理体系，完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设，形成良性竞争机制，营造和谐的用人环境。根据公司快速发展的需求，分层次引进生产、管理、技术、品质、销售等方面的复合型人才，结合股权激励等措施，激发员工创造力，同时使公司的发展成果惠及员工，形成有竞争力和创造力的薪酬体系。

4、提升装备制造和自动化能力，提升利润水平

随着劳动力成本的持续上升，公司将借助智能装备平台，继续提升装备水平和自动化率，持续加大对现有生产线的自动化改造和应用，不断减少原材料的损耗和人员的数量，提高产品品质稳定性，提升公司利润水平。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、客户集中风险

公司主要服务于消费电子、医疗、新能源等行业的国际知名客户。这些客户在选择供应商时需要严格、复杂、长期的认证过程，要求供应商具有完善的业务管理体系、质量控制体系、环境控制体系，以及较强的研发设计能力、制造能力、服务实力。公司成为他们的合格供应商后，与其形成了稳定的供应链关系，一般不会轻易更换，虽然公司现有业务已经覆盖到了手机、平板电脑、笔记本电脑、耳机、智能音箱等领域，有效降低了经营风险，但若公司主要客户经营发生重大变化，将会对公司经营业绩带来一定风险。

2、消费电子行业波动风险

报告期内，公司大部分业务来源于消费电子行业，而其中的手机、平板电脑、笔记本电脑等产品增速较低或者出现负增长，虽然公司提供的产品所应用到的终端客户具有稳定的市场份额，且公司已经开拓了部分国内优质客户，但仍存在下游需求增速放缓或下滑的风险，以及由此导致产品价格下调的风险，因此下游行业的波动或周期性变化，可能造成公司经营业绩下滑的风险。

3、市场竞争风险

国内精密金属制造服务企业数量庞大，客户遍布消费电子、医疗器械、新能源、机床、通信设备等众多行业。本行业的大部分企业虽然具有一定的制造能力，但是技术水平、研发能力和服务质量相对滞后，尚未形成自己的品牌，这些企业为客户提供部分无精密度要求或精密度要求不高的金属结构件产品。行业内另有部分类似本公司的企业拥有先进的技术和设备，资金实力较强，在先进的管理理念指导下，可为客户提供高精密或超精密金属制造服务，并可为客户提供具有定制化的产品和服务。

未来随着不断有新的竞争对手突破技术、资金、人才、客户认证等壁垒进入高精密或超精密金属制造服务行业，行业竞争将加剧。若公司不能有效应对，继续保持在技术研发、产品及服务质量、客户资源等方面的优势，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

4、成本与费用增加的风险

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

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

(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

《公司章程》中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红，具体如下：

1、公司利润分配政策的基本原则

公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益。公司利润分配以当年实现的公司可供分配利润为依据，依法定顺序按比例向股东分配股利，同股同权、同股同利。

2、利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金方式分配利润。

3、利润分配的期间间隔

在符合公司章程规定的利润分配条件的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议中期利润分配。

4、利润分配的条件

(1) 现金分红的具体条件和比例：

在下列条件均满足的情况下，公司应当采取现金方式分配股利：

①公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流充沛，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

②公司累计可供分配利润为正值；

③当年公司财务报告被审计机构出具标准无保留意见；

④公司无重大投资计划或重大资金支出安排的发生。

上述重大投资计划或重大现金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据年度盈利状况和未来资金使用计划作出决议。

(2) 差异化现金分红政策：

在实际分红时，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%；

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。

(3) 发放股票股利的具体条件：

根据公司实际情况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以同时采取发放股票股利的方式分配利润，具体比例由董事会提出预案。公司董事会在制订发放股票股利的预案时，应充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对公司未来发展的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

(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（%）
2018 年	0	2.50	0	103,226,683.00	124,682,904.66	82.79
2017 年	0	2.50	8	74,219,200.00	222,403,797.35	33.37
2016 年	0	1.60	0	33,706,672.00	188,895,872.50	17.84

(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	如未能履行应说明未履行的具体原因	如未能履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	徐金根、王冬梅、徐小艺以及董事、高级管理人员李进、向雪梅、瞿李平、吴惠明	上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的科森科技股份，也不由科森科技回购其持有的股份。	2017年2月9日；上市之日起36个月	是	是	无	无
	股份限售	珠峰基石、零分母投资	上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的科森科技股份，也不由科森科技回购其持有的股份。	2017年2月9日；上市之日起12个月	是	是	无	无
	其他	徐金根、王冬梅以及董事、高级管理人员李进、向雪梅、瞿李平、吴惠明	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。	2017年2月9日；锁定期满后两年内	是	是	无	无
	股份限售	徐金根、王冬梅以及董事、高级管理人员李进、向雪梅、瞿李平、吴惠明	公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有科森科技股票的锁定期自动延长至少6个月。	2017年2月9日；上市后6个月内	是	是	无	无
	股份限售	董事、高级管理人员徐金根、李进、向雪梅、瞿李平、吴惠明	除前述锁定期外，在科森科技处任职期间每年转让的股份不超过其所持有科森科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的科森科技股份。	2017年2月9日；任职期间及离职后半年	是	是	无	无

	其他	公司、控股股东、全体董事、监事、高级管理人员	<p>公司承诺：若本公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格为股票发行价格与中国证监会认定有关违法事实之日前 30 个交易日科森科技股票交易均价孰高（公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购数量作相应调整，下同），并根据相关法律法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。</p> <p>若因本公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的 30 天内，本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等具体内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅承诺：“若科森科技本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断科森科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法收购已转让的科森科技原限售股份，回购价格为股票发行价格与中国证监会认定有关违法事实之日前 30 个交易日科森科技股票交易均价孰高，并根据相关法律法规规定的程序实施，上述收购实施时法律法规另有规定的从其规定。</p> <p>若因科森科技本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的 30 天内，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标</p>	2017 年 2 月 9 日；长期有效	否	是	无	无
--	----	------------------------	--	---------------------	---	---	---	---

		<p>准、赔偿主体范围、赔偿金额等具体内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。”</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员承诺：“若因科森科技本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的 30 天内，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等具体内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。”</p>					
其他	公司、控股股东、董事、高级管理人员	<p>公司上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产值时，则公司相关关联方应及时采取以下一项或多项措施稳定公司股价：</p> <p>1、公司采取回购股份方式稳定股价的，公司董事会在上述启动稳定股价措施的条件成就之日起 10 个工作日内制定公司回购股份预案、做出回购股份的决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。公司股东大会对回购股份做出决议，该决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东徐金根、王冬梅均承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>2、控股股东徐金根、王冬梅以增持方式稳定股价的，应符合《上市公司收购管理办法》及上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的规定。</p> <p>（1）公司控股股东在上述启动稳定股价措施的条件成就之日起 10 个工作日内，书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并由公司公告。</p> <p>（2）控股股东进行增持时，除应符合相关法律法规的要求外，还应符合以下条件：控股股东每十二个月内用于增持股份的资金不得低于人民币 500 万元且不超过公司总股本的 2%，若两条件矛盾时，控股股东增持的股份不超过公司总股本的 2%。</p> <p>（3）控股股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股</p>	2017 年 2 月 9 日；上市后三年内	是	是	无	无

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

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

			<p>2、减持价格。本企业减持所持有的科森科技股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。</p> <p>3、减持期限。本企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、本企业的业务发展需要、科森科技股票走势及公开信息等情况，自主决策、择机进行减持。</p> <p>4、本企业在减持所持有的科森科技股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。”</p> <p>零分母投资、珠峰基石均承诺，在锁定期满后两年内，第一年内减持股票数量不超过本企业于本次发行前持有科森科技股份总数之 90%，第二年内减持股票数量两年累计不超过本企业于本次发行前持有科森科技股份总数之 100%。</p>					
解决同业竞争	控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅	<p>避免同业竞争的承诺：</p> <p>1、本人及本人控制的公司或其他组织中，目前不存在从事与公司及其子公司相同或相似的业务，不存在同业竞争。</p> <p>2、本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与公司及其子公司现有相同或相似业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公司及其子公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>3、若公司及其子公司今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与公司及其子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司及其子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>4、如若本人及本人控制的公司或其他组织出现与公司及其子公司有直接竞争的经营业务情况时，公司及其子公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到公司及其子公司经营。</p> <p>5、本人承诺不以公司及其子公司控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害公司及其子公司其他股东的权益。</p>	2017年2月9日；长期有效	否	是	无	无	
其他	全体董事及高级管理人员	<p>填补回报措施的承诺：</p> <p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用</p>	2017年2月9日；长期有效	否	是	无	无	

		<p>其他方式损害公司利益；</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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

1、财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(文号：财会〔2018〕15 号) 及会计司关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，对一般企业财务报表列报进行了修订。该修订对公司的报表列报影响包括：①“应收账款”和“应收票据”合并列报为“应收票据及应收账款”；②“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”合并列报为“其他应收款”；③“应付账款”和“应付票据”合并列报为“应付票据及应付账款”；④“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”合并列报为“其他应付款”；⑤原“管理费用”拆分为“管理费用”、“研发费用”；⑥原计入“营业外收入”的企业作为个人所得税的扣缴义务人收到的手续费返还列报为“其他收益”；⑦企业实际收到的政府补助，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。公司按相关会计政策的规定进行了追溯调整。

2、随着公司业务的发展，客户不断优化，主要客户为国内外电子消费品、医疗器械等知名企业，应收账款的信用期一般 3 至 6 个月。为更加公允地反映财务状况及经营成果，有效防范经营风险，公司评估了应收账款的构成、安全性以及结合近年来应收账款的回款和坏账核销情况，对按账龄分析法计提坏账准备的应收账款的确定依据、计提方法进一步细化，重新确定计提比例。

变化内容为：将 1 年内应收账款计提比例由 5% 进一步细分为 1-6 个月内为 3%，6-12 个月为 5%。

详见公司于 2018 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于应收账款会计估计变更的公告》(公告编号：2018-011 号)。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	125
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	0
保荐人	海通证券股份有限公司	1,422.52

注：海通证券股份有限公司报酬为其担任公司发行可转换公司债券保荐承销人的费用。

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

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

事项概述	查询索引
公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了实施 2017 年限制性股票激励计划的有关事项	详见公司于 2017 年 11 月 1 日在上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2017-054)
公司第二届监事会第六次会议审议就公司 2017 年限制性股票激励计划对象名单及公示情况的发表审核意见和说明	详见公司于 2017 年 11 月 11 日在上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 披露的《第二届监事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2017-060)
公司 2017 年第三次临时股东大会决议通过了实施股权激励计划等事项	详见公司于 2017 年 11 月 18 日在上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 披露的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-063)
公司第二届董事会第六次会议审议通过了股权激励计划股份授予等事项	详见公司于 2017 年 12 月 2 日在上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2017-067)
2017 年度限制性股票激励计划完成授予登记	详见公司于 2018 年 1 月 3 日在上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予结果暨授予登记完成的公告》(公告编号: 2018-001)
公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票等事项	详见公司于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号: 2018-026)
公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了终止限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	详见公司于 2018 年 10 月 27 日在上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 披露的《关于终止限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号: 2018-051)

(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

公司于 2018 年 10 月 26 日、2018 年 11 月 12 日分别召开第二届董事会第十三次会议、2018 年第二次临时股东大会, 审议通过《关于终止限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》, 同意公司终止实施股权激励计划, 对 211 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,670,065 股进行回购注销, 截至 2018 年 12 月 31 日前述事项工商变更登记手续正在办理中。

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

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018年预计发生金额（元）	2018年实际发生金额（元）	占同类交易金额的比例（%）
昆山安泰美科金属材料有限公司	粉末冶金件采购	原材料价格+加工成本+适当利润	40,000,000.00	4,899,325.81	0.33

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****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行价格/期限 结构型产品	募集资金	15,000.00	10,000.00	0
银行价格/期限 结构型产品	自有资金	25,000.00	20,000.00	0

其他情况

√适用 □不适用

公司于 2018 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项：同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。并授权总经理行使该项决策并签署相关合同文件。同意公司通过全资子公司东台科森使用不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该

笔资金可滚动使用。详见公司于指定信息披露媒体披露的第二届董事会第十六次会议决议公告(公告编号: 2018-073)。具体现金管理实施情况详见下述(2)单项委托理财情况。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行股份有限公司昆山分行	价格结构型	5,000.00	2018/12/17	2018/12/19	募集资金			1.90%		0.52	已收回	是	否	
交通银行股份有限公司昆山分行	价格结构型	5,000.00	2018/12/17	活期	募集资金			1.70%-3.15%			未收回	是	否	
交通银行股份有限公司昆山分行	价格结构型	5,000.00	2018/12/17	2018/12/18	自有资金			1.90%		0.26	已收回	是	否	
交通银行股份有限公司昆山分行	价格结构型	5,000.00	2018/12/17	2019/1/3	自有资金			1.70%-3.15%		6.05	已收回	是	否	
交通银行股份有限公司昆山分行	期限结构型	5,000.00	2018/12/19	2019/1/2	自有资金			3.5%		6.71	已收回	是	否	
交通银行股份有限公司昆山分行	期限结构型	10,000.00	2018/12/20	2019/1/21	自有资金			4%		35.07	已收回	是	否	
交通银行股份有限公司昆山分行	期限结构型	5,000.00	2018/12/20	2019/3/20	募集资金			4.4%		54.25	已收回	是	否	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、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

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主要从事的业务为通过铣、削、冲压等工艺对金属进行物理性状的改变，不存在《重点

排污单位名录管理规定》（试用）中规定应纳入水、大气、土壤、声环境等重点排污单位名录的情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]881号”文核准，公司于2018年11月16日公开发行了610.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行的方式。

经上交所自律监管决定书[2018]153号文同意，公司61,000.00万元可转换公司债券于2018年12月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“科森转债”，债券代码“113521”。该可转换公司债券上市后不可进行质押式回购。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

期末转债持有人数	75,585	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
海通证券资管—工商银行—海通投融宝1号集合资产管理计划	61,000,000	10.00
海通证券股份有限公司	38,560,000	6.32
南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金（交易所）	18,200,000	2.98
招商银行股份有限公司—兴业机遇债券型证券投资基金	13,018,000	2.13
民生证券股份有限公司	8,225,000	1.35
国寿养老稳健5号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	5,518,000	0.90
交通银行股份有限公司—鹏华	4,870,000	0.80

信用增利债券型证券投资基金		
首创证券有限责任公司	4,389,000	0.72
上海斯诺波投资管理有限公司 一私募工场自由之路母基金证 券投资基金	4,100,000	0.67
招商银行股份有限公司一鹏华 丰利债券型证券投资基金	3,238,000	0.53

(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

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 49.61 亿元，资产负债率 60.67%。联合信用评级有限公司对公司发行的可转债进行了信用评级，并于 2017 年 9 月 1 日出具了《昆山科森科技股份有限公司 2017 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（联合[2017]1434 号），评定公司的主体长期信用等级为 AA-，本次发行的可转债信用等级为 AA，评级展望为稳定。报告期内，公司主体信用等级以及发行的 A 股可转债信用等级未发生变化。

未来公司偿付 A 股可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。最近三年，公司利息保障倍数较高，公司贷款偿还情况良好，不存在逾期归还银行贷款的情况。

(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**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 （%）
一、有限售条	223,143,420	75.16			73,577,368	-39,250,723	34,326,645	257,470,065	61.95

件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	223,143,420	75.16		73,577,368	-39,250,723	34,326,645	257,470,065	61.95	
其中：境内非国有法人持股	38,360,000	12.92			-38,360,000	-38,360,000	-	-	
境内自然人持股	184,783,420	62.24		73,577,368	-890,723	72,686,645	257,470,065	61.95	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	73,733,380	24.84		45,173,352	39,200,000	84,373,352	158,106,732	38.05	
1、人民币普通股	73,733,380	24.84		45,173,352	39,200,000	84,373,352	158,106,732	38.05	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	296,876,800	100.00		118,750,720	-50,723	118,699,997	415,576,797	100.00	

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2018年2月9日，公司首次公开发行限售股39,200,000股解除限售并上市流通。

(2) 2018年3月16日，公司召开2017年年度股东大会，会议审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，公司以资本公积转增股本，以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股转增4股，转增后，公司股本总额变更为41,562.752万股。

(3) 2018年4月27日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对10名离职人员所持已获授但尚未解锁的50,723股限制性股票进行回购注销。本次注销已于2018年8月3日完成。

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

报告期内，由于公司资本公积转增及回购注销部分激励对象限制性股票导致公司股本由29,687.6800万股变更为41,557.6797万股，如不考虑本次变更影响，2018年度基本每股收益、每股净资产分别为0.42元/股和6.28元/股；按照年末总股本41,557.6797万股计算，2018年度基本每股收益、每股净资产分别为0.30元/股和4.49元/股。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐金根	109,200,000	0	43,680,000	152,880,000	首发	2020-02-09
王冬梅	45,500,000	0	18,200,000	63,700,000	首发	2020-02-09
徐小艺	18,200,000	0	7,280,000	25,480,000	首发	2020-02-09
李进	2,256,391	0	902,557	3,158,948	首发、股权激励	2020-02-09；详见说明
向雪梅	2,256,647	0	902,660	3,159,307	首发、股权激励	2020-02-09；详见说明
瞿李平	1,692,146	0	676,859	2,369,005	首发、股权激励	2020-02-09；详见说明
吴惠明	1,693,662	0	677,466	2,371,128	首发、股权激励	2020-02-09；详见说明
冯丽	1,274,049	0	509,620	1,783,669	首发、股权激励	2020-02-09；详见说明
昆山零分母投资企业(有限合伙)	18,200,000	18,200,000		0	首发	2018-02-09
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	17,360,000	17,360,000		0	首发	2018-02-09
深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)	2,800,000	2,800,000		0	首发	2018-02-09
韩波	840,000	840,000		0	首发	2018-02-09
216 名限制性股票激励对象	1,870,525	50,723	748,206	2,568,008	股权激励	详见说明
合计	223,143,420	39,250,723	73,577,368	257,470,065	/	/

说明：

公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予之日即 2017 年 12 月 1 日起 12 个月、24 个月、36 个月，具体内容详见公司相关公告。

2018 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对 10 名离职人员所持已获授但尚未解锁的 50,723 股限制性股票进行回购注销。本次注销已于 2018 年 8 月 3 日完成。

2018 年 10 月 26 日、2018 年 11 月 12 日公司分别召开第二届董事会第十三次会议、2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于终止限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司终止实施股权激励计划，对 211 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,670,065 股进行回购注销，截至 2018 年 12 月 31 日前述事项工商变更登记手续正在办理中。

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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2018 年 11 月 16 日	100.00	6,100,000	2018 年 12 月 7 日	6,100,000	2024-11-15

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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]881 号”文核准，公司于 2018 年 11 月 16 日公开发行了 610.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,000.00 万元。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行。

经上交所自律监管决定书（2018）153 号文同意，公司 61,000.00 万元可转换公司债券于 2018 年 12 月 7 日起在上交所挂牌交易，债券简称“科森转债”，债券代码“113521”。该可转换公司债券上市后不可进行质押式回购。

债券票面利率第一年为 0.5%、第二年为 0.7%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，到期一次还本。

(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

1、经 2017 年年度股东大会决议通过，公司资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，转增后，公司股本变更为 415,627,520 股，股东持股比例未发生变化，资产负债结构未相应发生变化。

2、2018 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对 10 名离职人员所持已获授但尚未解锁的 50,723 股限制性股票进行回购注销。本次注销已于 2018 年 8 月 3 日完成。股东持股比例相应上升，公司资产相应减少。

(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)	23,365
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,635
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 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
徐金根	44,753,760	154,676,061	37.22	152,880,000	质押	81,843,380	境内 自然 人
王冬梅	18,200,000	63,700,000	15.33	63,700,000	质押	38,780,000	境内 自然 人
徐小艺	7,280,000	25,480,000	6.13	25,480,000	质押	15,700,000	境内 自然 人
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	3,531,420	20,891,420	5.03	0	无		其他
昆山零分母投资企业(有限合伙)	-2,930,000	15,270,000	3.67	0	无		其他
李进	1,045,117	3,387,008	0.82	3,158,948	质押	3,333,260	境内 自然 人
向雪梅	1,039,093	3,363,873	0.81	3,159,307	质押	1,446,880	境内 自然 人
深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)	560,400	3,360,400	0.81	0	无		其他

瞿李平	961,243	2,831,349	0.68	2,369,005	质押	2,112,000	境内自然人
吴惠明	819,946	2,614,608	0.63	2,371,128	质押	2,352,000	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				
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	20,891,420	人民币普通股	20,891,420				
昆山零分母投资企业（有限合伙）	15,270,000	人民币普通股	15,270,000				
深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）	3,360,400	人民币普通股	3,360,400				
徐金根	1,796,061	人民币普通股	1,796,061				
李宏伟	1,379,339	人民币普通股	1,379,339				
邹长铃	1,283,600	人民币普通股	1,283,600				
香港中央结算有限公司	1,035,671	人民币普通股	1,035,671				
顾建兴	1,023,800	人民币普通股	1,023,800				
宁波拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)－拾贝回报 5 号私募投资基金	937,596	人民币普通股	937,596				
海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)－拾贝精选投资基金	825,200	人民币普通股	825,200				
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐金根与王冬梅为夫妻，徐小艺为其女儿；珠峰基石与中欧基石受同一自然人控制。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	徐金根	152,880,000	2020-02-09	152,880,000	上市之日起满 36 个月
2	王冬梅	63,700,000	2020-02-09	63,700,000	上市之日起满 36 个月
3	徐小艺	25,480,000	2020-02-09	25,480,000	上市之日起满 36 个月
4	向雪梅	3,136,000	2020-02-09	3,136,000	上市之日起满 36 个月
		23,307		23,307	详见说明
5	李进	3,136,000	2020-02-09	3,136,000	上市之日起满 36 个月
		22,948		22,948	详见说明
6	吴惠明	2,352,000	2020-02-09	2,352,000	上市之日起满 36 个月
		19,128		19,128	详见说明

7	瞿李平	2,352,000	2020-02-09	2,352,000	上市之日起满 36 个月
		17,005		17,005	详见说明
8	冯丽	1,764,000	2020-02-09	1,764,000	上市之日起满 36 个月
		19,669		19,669	详见说明
9	余俊远	474,600		474,600	详见说明
10	LEE TZE KIANG	140,000		140,000	详见说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		徐金根与王冬梅为夫妻，徐小艺为其女儿。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。			

说明：

2018 年 10 月 26 日、2018 年 11 月 12 日公司分别召开第二届董事会第十三次会议、2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于终止限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司终止实施股权激励计划，对 211 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,670,065 股进行回购注销，截至 2018 年 12 月 31 日前述事项工商变更登记手续正在办理中。

(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

姓名	徐金根
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	公司董事长
姓名	王冬梅
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	无

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

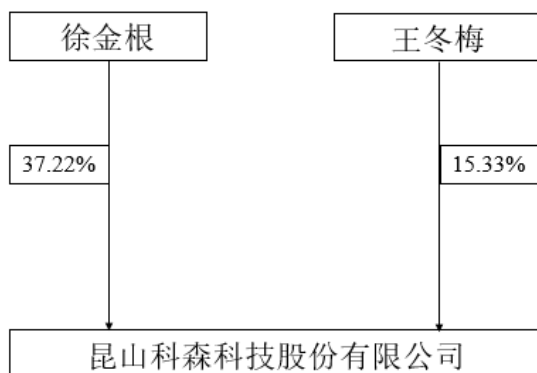
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

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	徐金根
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	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王冬梅
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	无
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

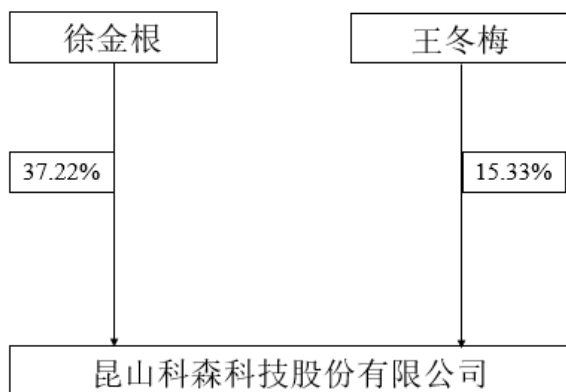
适用 不适用

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
徐金根	董事长	男	50	2014-02-01	2020-03-09	109,922,301	154,676,061	44,753,760	资本公积转增、二级市场增持	190	否
瞿李平	董事、总经理	男	47	2014-02-01	2020-03-09	1,870,106	2,831,349	961,243	资本公积转增、股权激励、二级市场增持	91	否
吴惠明	董事、副总经理	男	49	2014-02-01	2020-03-09	1,794,662	2,614,608	819,946	资本公积转增、股权激励、二级市场增持	55	否
李进	董事、副总经理	男	41	2014-02-01	2020-03-09	2,341,891	3,387,008	1,045,117	资本公积转增、股权激励、二级市场增持	54	否
向雪梅	董事、副	女	37	2014-02-01	2020-03-09	2,324,780	3,363,873	1,039,093	资本公积	56	否

	总经理、 财务总 监、董 事会秘 书								转增、股 权激励、 二级市场 增持		
杨胜君	董事	男	42	2017-03-10	2020-03-09	0	0	0	无	0	是
王树林	独立董事	男	54	2014-03-06	2020-03-09	0	0	0	无	6	否
葛其泉	独立董事	男	49	2014-03-06	2020-03-09	0	0	0	无	6	否
曲峰	独立董事	男	43	2014-03-06	2020-03-09	0	0	0	无	6	否
瞿海娟	监事会主 席	女	35	2017-03-10	2020-03-09	0	0	0	无	13	否
范玉琴	监事	女	40	2017-03-10	2020-03-09	0	0	0	无	14	否
喻学峰	职工监事	女	40	2017-03-10	2020-03-09	0	0	0	无	16	否
合计	/	/	/	/	/	118,253,740	166,872,899	48,619,159	/	507	/

姓名	主要工作经历
徐金根	2000年8月至2004年7月任科楠电子（昆山）有限公司管理部经理；2004年7月至2013年7月任昆山开源金属热处理有限公司执行董事兼总经理；2004年1月至2012年12月任昆山市吉进贸易商行企业负责人；2010年5月至2012年9月任昆山市开发区森特利贸易商行企业负责人；2005年3月至2013年12月任苏州工业园区双利贸易有限公司执行董事兼总经理；2010年12月至2014年2月任科森有限执行董事；2014年8月至2015年3月任科森自动化执行董事、经理；2003年至2015年6月任科森精密董事长兼总经理；2013年9月至2017年9月任安泰美科董事；2014年7月至2015年12月任崇州科森执行董事、总经理；2014年2月至今任科森科技董事长；2014年12月任东台科森执行董事、经理。
瞿李平	2005年5月至2013年4月历任莱克福斯电信器材（常州）有限公司业务经理、总经理；2013年5月至2014年1月任科森有限董事长助理；2014年2月至今任科森科技董事、总经理；2017年12月至今任科森光电执行董事。
吴惠明	1991年11月至1998年2月历任昆山鲜禾制鞋有限公司仓库主管、采购专员、管理课系长、副课长；1998年3月至2000年5月任昆山锦沪机械有限公司管理课长；2000年6月至2006年8月历任江苏龙灯化学有限公司人事课长、行政人事部副经理、经理；2006年9月至2008年4月任科森精密副总经理；2008年5月至2009年5月任昆山人力资源市场猎头公司总经理；2010年12月至2014年2月任科森有限副总经理；2014年2月至今任科森科技董事、副总经理。
李进	2000年4月至2001年8月任富士康（昆山）接插件有限公司企划专员；2001年8月至2003年8月任科楠电子（昆山）有限公司资材课长；2003年8月至2010年12月历任科森精密生产部经理、副总经理；2010年12月至2014年2月任科森有限副总经理；2014年2月至今任科森科技董事、副总经理。
向雪梅	2000年10月至2003年8月任昆山锦城毛纺有限公司会计；2003年9月至2010年12月任科森精密财务主管；2010年12月至2014年2

	月任科森有限财务总监；2013 年 10 月至 2015 年 6 月任科森精密董事；2014 年 2 月至 2017 年 3 月任科森科技董事、财务总监、董事会秘书；2017 年 3 月至今任科森科技董事、财务总监、董事会秘书、副总经理。
杨胜君	2003 年 8 月至 2004 年 5 月任华邦电子工程师；2004 年 6 月至 2015 年 6 月任锐迪科微电子（上海）有限公司主管；2015 年 7 月至今任深圳市基石资产管理股份有限公司助理总裁；2017 年 3 月至今任科森科技董事。
王树林	1988 年 6 月至 1994 年 6 月任江苏理工大学工业工程系讲师；1994 年 6 月至 2003 年 9 月任江苏大学机械工程学院副教授；2003 年 9 月至 2004 年 9 月于上海外国语大学进修；2004 年 9 月至 2005 年 4 月任江苏大学机械工程学院教授；2005 年 4 月至 2006 年 4 月任德国 ILLMENAU 访问学者；2006 年 4 月至今任江苏大学机械工程学院教授、博士生导师；2012 年 3 月至今任镇江布尔机电科技有限公司执行董事、总经理；2014 年 3 月至今任科森科技独立董事。
葛其泉	1992 年 7 月至 1996 年 7 月，任上海扬子木材总厂分厂财务经理；1996 年 8 月至 2000 年 8 月任上海立信资产评估有限公司所长助理；2000 年 8 月至 2014 年 6 月任上海东洲资产评估有限公司副总经理；2005 年 3 月至 2013 年 3 月任上海城市保险公估中心董事；2009 年 8 月至 2011 年 8 月任中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会委员；2014 年 6 月至今任中联资产评估集团有限公司上海分公司总经理；2015 年 1 月至今任上海久信税务师事务所有限公司执行董事。2011 年 11 月至 2017 年 12 月 28 日任北京国创富盛通信股份有限公司独立董事；2015 年 7 月至今任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至今任上海良信电器股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至 2017 年 3 月任龙利得包装印刷股份有限公司独立董事；2016 年 2 月至今任上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事；2017 年 5 月至今任上海畅联国际物流股份有限公司独立董事；2014 年 3 月至今任科森科技独立董事。
曲峰	2002 年 1 月至今任北京大成（上海）律师事务所律师、高级合伙人。2012 年 9 月至今任上海铭建投资管理有限公司监事；分别于 2015 年 4 月及 2016 年 6 月起担任上海晨澳股权投资管理有限公司监事及执行董事；2015 年 7 月起担任 Morning Start Investment Pte. Ltd 董事；2014 年 3 月至今任科森科技独立董事。
瞿海娟	2006 年 7 月至 2011 年 9 月，任捷安特（中国）有限公司会计；2011 年 9 月-2014 年 3 月待业；2014 年 3 月至今，任公司总经理助理，2017 年 3 月至今任公司监事。
范玉琴	2012 年 8 月至 2014 年 7 月，任苏州奈那卡斯精密压铸有限公司人事专员；2014 年 8 月至今，任公司人事副科长；2017 年 3 月至今任公司监事。
喻学峰	2006 年 3 月至 2014 年 7 月，任昆山及成通讯科技有限公司生产管理主管；2014 年 8 月至 2014 年 12 月，待业；2015 年至今，任公司业务部课长；2017 年 3 月至今，任公司职工监事。

其它情况说明

适用 不适用

(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

(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	任期起始日期	任期终止日期
徐金根	科森科技东台有限公司	执行董事、经理	2014-12-01	
瞿李平	江苏科森光电科技有限公司	执行董事	2017-12-12	
杨胜君	深圳市基石资产管理股份有限公司	助理总裁	2015-07-01	
王树林	江苏大学	教授、博士生导师	2006-04-01	
	镇江布尔机电科技有限公司	执行董事、总经理	2012-03-01	
葛其泉	中联资产评估集团有限公司上海分公司	总经理	2014-06-01	
	上海久信税务师事务所有限公司	执行董事	2015-01-01	
	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司	独立董事	2015-07-01	
	上海良信电器股份有限公司	独立董事	2015-09-01	
	上海泰胜风能装备股份有限公司	独立董事	2016-02-01	
	上海畅联国际物流股份有限公司	独立董事	2017-05-01	
曲峰	北京大成（上海）律师事务所	高级合伙人	2002-01-01	
	上海铭建投资管理有限公司	监事	2012-09-01	
	上海晨澳股权投资管理有限公司	监事、执行董事	2016-06-01	
	Morning Start Investment Pte. Ltd	董事	2015-07-01	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事（非职工监事）报酬由股东大会决定，本公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其全年收入采取“月薪+年终奖”的方式。根据公司的经营状况和个

	人的工作业绩对董事、监事、高级管理人员进行年终考评，并按照考核情况确定其全年收入总额。独立董事津贴为 6 万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。另外，对于公司股东中欧基石提名的董事杨胜君，不在公司领取报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本公司已向在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员支付了报酬。
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	507 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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	2,692
主要子公司在职员工的数量	2,190
在职员工的数量合计	4,882
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	2,358
销售人员	129
技术人员	1,667
财务人员	26
行政人员	702
合计	4,882
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	19
本科学历	410
大专学历	885
大专以下	3,568
合计	4,882

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为了充分调动员工的积极性，切实发挥薪酬激励作用，公司根据行业、地区以及自身实际情况，制定了具有竞争力的薪酬政策，综合来看，公司员工薪酬在本地区处于中等偏上水平，为公司未来的持续稳定增长提供了人才保障。

公司制定了薪酬管理办法和绩效考核管理办法，按照不同岗位性质和职等职级确定是否进行 KPI 考核，将公司战略目标和项目计划层层分解为考核指标，结合工作态度和工作成果进行考评。根据各类人才的不同技能、特点，辅之以技术等津贴；对于持续为公司服务的员工，给予其年资奖金；配合公司奖惩制度，奖功罚过，尤其对于项目专案，对于开发过程中的有功人员，由公司高管组织庆功会并发放项目奖金。结合员工工龄、贡献、职等职级和公司业绩情况，发放年终奖；根据经济发展情况，每年上调员工薪酬。通过各种形式，形成有竞争力和创造力的薪酬体系，保证了公司内部运营的公平性和灵活性。

总体而言，公司实行区别化的有公司自身特色的薪酬体系，确保客观、公平、公开、可持续，确实发挥薪酬体系对公司长期、快速发展的支撑作用。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

在“诚信、上进、创新”经营理念的指导下，公司围绕着管理人才队伍、专业技术人才队伍、技能操作人才队伍等全方位培养人才。

1、管理人才方面，公司建立了四级领导力培养体系，包括领导层的领导力、战略规划、决策能力；管理层的团队管理、目标管理、规划及执行能力；监督层的任务管理、团队建设、流程执行与优化能力；以基层班组长为代表的基层管理 TWI “两知识、四技能”的能力。不断提升管理人员的经营管理水平，并形成了管理人才的梯队培养，逐步降低外部招聘比例。

2、专业技术人才方面，公司大力提倡“工程师文化”，建立了项目、产品、工艺、质量等多专业，以及助理工程师、工程师、高级工程师、资深工程师等发展级别的技术通道，为公司的技术沉淀及创新提供人才动力。公司每年从国内高校招聘应届毕业生百余名，进入公司的“雏鹰计划”进行培养，成为专业技术人才队伍和基层管理人才队伍的有力预备梯队。

3、技能操作人才方面，公司大力弘扬“工匠精神”，建立了企业技能内部评定体系，对技能员工进行分梯次的初级工、中级工、高级工、技师、高级技师的培养和鉴定，让一线的技术操作员工也有自己的发展通道。公司的培训部门为公司源源不断的输送技术员、量测员、质检员等技能操作人才。

4、公司拥有完整的培训体系，拥有一支既懂专业、又能授课、乐于分享的内部讲师团队，能实现知识的传承及发展，为公司的经营发展提供全方位的人才支撑与保障。

(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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等一系列治理规范性文件的要求和现代企业管理规范，建立了规范的法人治理结构，公司的最高权力机构为股东大会，董事会为常设决策和管理机构，监事会是公司的监督机构。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，分别负责公司战略规划、重大人事任免、薪酬与考核的制度设计、公司风险的控制等。总理由董事会聘任，负责公司日常经营和管理。股东大会、董事会、监事会和总经理按照《公司章程》的规定，严格履行各自职权。公司有高效运作、富有职业精神和实干精神的职业经理人团队，各自职、权、利划分明确、分工有序、监督到位，保障了企业决策的规范性和有效性，为企业长期战略的实施提供了坚定的公司治理保障。

同时，公司制定了股东大会、董事会及专门委员会、监事会议事规则、内幕信息及知情人管理制度、控股股东、实际控制人行为规范、投资者关系、关联交易等相关的各类制度、规范性文件，确保公司内部治理有法可依，最大化地减少人员舞弊的可能性。

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	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018-03-16	www.sse.com.cn 公告编号：2018-018	2018-03-17
2018 年第一次临时股东大会	2018-08-13	www.sse.com.cn 公告编号：2018-039	2018-08-14
2018 年第二次临时股东大会	2018-11-12	www.sse.com.cn 公告编号：2018-057	2018-11-13

股东大会情况说明

适用 不适用

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
徐金根	否	10	10	0	0	0	否	3
瞿李平	否	10	10	0	0	0	否	3
吴惠明	否	10	10	0	0	0	否	3
李进	否	10	10	0	0	0	否	3
向雪梅	否	10	10	0	0	0	否	3
杨胜君	否	10	10	0	0	0	否	3
王树林	是	10	10	1	0	0	否	3
葛其泉	是	10	10	0	0	0	否	3
曲峰	是	10	10	0	0	0	否	3

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	10
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(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

2017年，公司对包括4名高级管理人员在内的部分员工实施了限制性股票激励计划，报告期内，鉴于二级市场股价波动情况，继续实施上述股票激励计划已经难以达到预期的激励目的和激励效果。公司董事会结合公司未来发展计划，审慎决定终止实施上述股票激励计划（详见《关于终止限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，公告编号（2018-051号）。公司将通过其他方式，继续对高级管理人员进行激励和考评。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见披露的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

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

上会师报字(2019)第 2568 号

昆山科森科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了昆山科森科技股份有限公司(以下简称“科森科技”)财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科森科技 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于科森科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、 收入确认

(1) 关键审计事项

2018 年度，科森科技主营业务收入为 2,321,920,685.84 元，较上年增长 10.48%，收入规模增长较快。

科森科技根据《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，与商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，收入的金额能够可靠计量、相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量，相关经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。对于内销，公司在向客户交付产品并收到客户的收讫单据时，确认销售收入；对于外销，在向客户交付产品并由客户指定的货运代理签收，科森科技提供报关资料配合货运代理报关后，经海关审批后获得出口报关单时，确认销售收入。鉴于营业收入是科森科技的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们对科森科技收入确认关键审计事项执行的主要审计程序包括：

① 了解及评价了与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性。

② 选取样本检查销售订单，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的销售条款与条件，并与管理层访谈，评估公司销售收入的确认政策。

③ 对销售收入和成本执行分析程序并与上期同类指标进行比较，识别和调查异常波动。

④ 对营业收入执行截止性测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。

⑤ 结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认收入的真实性。

2、 应收账款的减值

(1) 关键审计事项

2018 年 12 月 31 日，科森科技应收账款余额 1,408,594,353.49 元，坏账准备 51,932,448.03 元，账面价值 1,356,661,905.46 元，占 2018 年度合并营业收入的 56.33%。

科森科技根据应收账款的可回收性为判断基础确认坏账准备。应收账款年末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们对科森科技应收账款减值关键审计事项执行的主要审计程序包括：

① 了解及评估了信用政策及与应收账款日常管理相关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性。

② 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。

③ 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

④ 对于单项金额重大的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据。

⑤ 获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否正确。

四、其他信息

科森科技管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

科森科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估科森科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)并运用持续经营假设，除非管理层计划清算科森科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科森科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对科森科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计

报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致科森科技不能持续经营。

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

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

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

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

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 上海

二〇一九年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：昆山科森科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		631,144,406.13	432,783,964.18
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			
应收票据及应收账款		1,364,953,995.07	1,176,781,463.63
其中：应收票据		8,292,089.61	5,538,516.98
应收账款		1,356,661,905.46	1,171,242,946.65
预付款项		15,986,950.54	11,495,731.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,683,059.87	66,128,284.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		314,973,099.93	169,234,981.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		102,651,925.61	33,555,427.25
流动资产合计		2,432,393,437.15	1,889,979,853.46
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		4,605,600.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		1,899,960,324.91	1,186,785,756.29
在建工程		398,546,784.13	251,162,804.39
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		150,084,808.38	77,459,623.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,904,481.84	
递延所得税资产		45,628,435.15	20,093,050.75
其他非流动资产		20,956,215.51	12,141,458.12
非流动资产合计		2,528,686,649.92	1,550,642,692.62
资产总计		4,961,080,087.07	3,440,622,546.08
流动负债：			
短期借款		1,092,759,200.00	683,013,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		928,221,897.39	699,496,393.52
预收款项		566,490.00	1,051,660.72
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		58,918,199.19	44,704,830.10
应交税费		40,212,952.61	31,165,761.59
其他应付款		32,344,721.46	15,929,964.11
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00	50,917,858.19
其他流动负债			
流动负债合计		2,243,023,460.65	1,526,279,468.23
非流动负债：			
长期借款		111,141,364.41	90,000,000.00
应付债券		502,992,786.03	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		131,087,100.76	60,599,834.14
递延所得税负债		21,674,062.16	5,762,260.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		766,895,313.36	156,362,094.81
负债合计		3,009,918,774.01	1,682,641,563.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		415,576,797.00	296,876,800.00
其他权益工具		94,274,954.29	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		713,702,567.72	829,367,280.35
减：库存股		41,185,752.63	
其他综合收益		-9,957.89	-25,191.05
专项储备			
盈余公积		57,666,270.24	54,851,074.74
一般风险准备			
未分配利润		624,559,528.16	576,911,019.00
归属于母公司所有者权益合计		1,864,584,406.89	1,757,980,983.04
少数股东权益		86,576,906.17	-
所有者权益（或股东权益）合计		1,951,161,313.06	1,757,980,983.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,961,080,087.07	3,440,622,546.08

法定代表人：徐金根

主管会计工作负责人：向雪梅

会计机构负责人：王鹰

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位: 昆山科森科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		472,397,030.22	426,417,121.04
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			
应收票据及应收账款		833,055,941.70	1,054,728,884.75
其中: 应收票据		-	5,538,516.98
应收账款		833,055,941.70	1,049,190,367.77
预付款项		8,061,318.63	9,468,342.49
其他应收款		297,865,370.88	206,200,246.65
其中: 应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		209,476,678.45	106,811,540.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,839,922.10	12,648,862.80
流动资产合计		1,853,696,261.98	1,816,274,998.56
非流动资产:			
可供出售金融资产		4,605,600.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,211,433,780.00	201,333,780.00
投资性房地产			
固定资产		959,091,386.50	745,735,652.21
在建工程		61,064,738.18	103,484,643.27
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		36,358,343.13	37,405,530.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,883,636.78	12,353,353.75
其他非流动资产		14,087,387.15	4,874,871.97
非流动资产合计		2,305,524,871.74	1,108,187,831.44
资产总计		4,159,221,133.72	2,924,462,830.00
流动负债:			
短期借款		1,092,759,200.00	653,013,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		618,394,622.12	412,647,744.60

预收款项		410,151.76	1,051,660.72
应付职工薪酬		33,630,748.41	30,065,889.53
应交税费		7,298,884.56	11,537,574.88
其他应付款		17,885,045.97	6,593,518.26
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00	50,917,858.19
其他流动负债			
流动负债合计		1,860,378,652.82	1,165,827,246.18
非流动负债：			
长期借款		111,141,364.41	90,000,000.00
应付债券		502,992,786.03	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		22,958,317.37	21,825,167.42
递延所得税负债		10,644,616.37	5,762,260.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		647,737,084.18	117,587,428.09
负债合计		2,508,115,737.00	1,283,414,674.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		415,576,797.00	296,876,800.00
其他权益工具		94,274,954.29	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积		713,702,567.72	829,367,280.35
减：库存股		41,185,752.63	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		57,666,270.24	54,851,074.74
未分配利润		411,070,560.10	459,953,000.64
所有者权益（或股东权益）合计		1,651,105,396.72	1,641,048,155.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,159,221,133.72	2,924,462,830.00

法定代表人：徐金根

主管会计工作负责人：向雪梅

会计机构负责人：王鹰

合并利润表

2018 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		2,408,320,131.75	2,164,957,830.68
其中：营业收入		2,408,320,131.75	2,164,957,830.68

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,286,958,080.57	1,922,923,065.02
其中：营业成本		1,828,560,548.01	1,529,978,763.76
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		14,750,461.20	6,850,739.75
销售费用		66,873,241.88	48,262,207.87
管理费用		196,567,646.37	149,191,867.94
研发费用		149,459,643.04	113,793,472.66
财务费用		45,865,868.88	36,184,957.66
其中：利息费用		51,648,224.74	23,811,893.45
利息收入		3,558,753.51	3,117,348.55
资产减值损失		-15,119,328.81	38,661,055.38
加：其他收益		3,454,055.87	1,525,449.04
投资收益（损失以“－”号填列）		1,698,860.27	4,077,334.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		126,514,967.32	247,637,549.40
加：营业外收入		12,370,882.87	10,516,004.83
减：营业外支出		1,407,692.95	352,253.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		137,478,157.24	257,801,300.55
减：所得税费用		13,018,346.41	35,397,503.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		124,459,810.83	222,403,797.35
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		124,459,810.83	222,403,797.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-223,093.83	
2. 归属于母公司股东的净利润		124,682,904.66	222,403,797.35
六、其他综合收益的税后净额		15,233.16	-25,191.05
归属母公司所有者的其他综合收		15,233.16	-25,191.05

益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		15,233.16	-25,191.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		15,233.16	-25,191.05
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		124,475,043.99	222,378,606.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		124,698,137.82	222,378,606.30
归属于少数股东的综合收益总额		-223,093.83	
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.30	0.78
(二)稀释每股收益(元/股)		0.30	0.78

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐金根

主管会计工作负责人：向雪梅

会计机构负责人：王鹰

母公司利润表

2018 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		1,649,637,780.66	1,970,820,905.71
减：营业成本		1,316,567,920.66	1,550,456,880.69
税金及附加		7,607,653.15	4,507,289.03
销售费用		49,663,502.54	41,443,826.00
管理费用		126,131,830.17	97,615,171.37
研发费用		107,504,927.30	87,550,045.30
财务费用		51,424,759.71	36,009,848.78
其中：利息费用		50,582,474.74	23,558,143.45
利息收入		3,355,446.83	3,070,852.95
资产减值损失		-23,460,720.72	26,020,125.42
加：其他收益		2,671,033.19	1,525,449.04

投资收益（损失以“－”号填列）		1,605,600.00	4,077,334.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,474,541.04	132,820,502.86
加：营业外收入		8,396,511.65	8,916,524.90
减：营业外支出		367,025.06	248,797.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,504,027.63	141,488,230.70
减：所得税费用		-1,647,927.33	18,402,452.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,151,954.96	123,085,778.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		28,151,954.96	123,085,778.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		28,151,954.96	123,085,778.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：徐金根

主管会计工作负责人：向雪梅

会计机构负责人：王鹰

合并现金流量表

2018 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,484,379,414.97	1,866,385,850.03
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		70,906,089.53	82,959,454.65
收到其他与经营活动有关的现金		99,584,022.82	47,675,792.97
经营活动现金流入小计		2,654,869,527.32	1,997,021,097.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,658,122,826.50	1,265,255,144.58
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		514,032,590.58	382,671,751.76
支付的各项税费		59,516,668.56	53,783,967.97
支付其他与经营活动有关的现金		95,170,425.17	86,916,705.02
经营活动现金流出小计		2,326,842,510.81	1,788,627,569.33
经营活动产生的现金流量净额		328,027,016.51	208,393,528.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	582,000,000.00
取得投资收益收到的现金		93,260.27	4,077,334.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,170.00	604,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,295,430.27	586,681,334.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		901,488,603.11	1,061,177,092.05
投资支付的现金			582,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		204,549,136.19	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,106,037,739.30	1,643,177,092.05
投资活动产生的现金流量净额		-1,095,742,309.03	-1,056,495,757.35

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		86,800,000.00	975,655,305.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,465,763,964.41	771,284,670.00
发行债券收到的现金		592,944,800.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,145,508,764.41	1,746,939,975.40
偿还债务支付的现金		963,304,200.00	421,849,820.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,457,571.21	53,426,870.34
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		93,173,364.35	59,390,732.31
筹资活动现金流出小计		1,183,935,135.56	534,667,422.71
筹资活动产生的现金流量净额		961,573,628.85	1,212,272,552.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,502,105.62	-14,067,879.29
五、现金及现金等价物净增加额		198,360,441.95	350,102,444.37
加：期初现金及现金等价物余额		432,783,964.18	82,681,519.81
六、期末现金及现金等价物余额		631,144,406.13	432,783,964.18

法定代表人：徐金根

主管会计工作负责人：向雪梅

会计机构负责人：王鹰

母公司现金流量表

2018 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,051,405,129.07	1,756,792,836.13
收到的税费返还		64,570,690.96	82,959,454.65
收到其他与经营活动有关的现金		23,358,460.95	21,936,150.88
经营活动现金流入小计		2,139,334,280.98	1,861,688,441.66
购买商品、接受劳务支付的现金		1,291,480,207.62	1,332,376,945.26
支付给职工以及为职工支付的现金		284,647,419.89	247,896,148.12
支付的各项税费		12,378,629.75	46,082,950.52
支付其他与经营活动有关的现金		49,954,853.25	55,987,993.35
经营活动现金流出小计		1,638,461,110.51	1,682,344,037.25
经营活动产生的现金流量净额		500,873,170.47	179,344,404.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	582,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	4,077,334.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,816,211.03	74,379,280.64
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		46,816,211.03	660,456,615.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		262,606,079.59	658,945,323.39
投资支付的现金		-	743,333,780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,010,100,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,272,706,079.59	1,402,279,103.39
投资活动产生的现金流量净额		-1,225,889,868.56	-741,822,488.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	975,655,305.40
取得借款收到的现金		1,465,763,964.41	741,284,670.00
发行债券收到的现金		592,944,800.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		5,106,505.37	24,652,409.60
筹资活动现金流入小计		2,063,815,269.78	1,741,592,385.00
偿还债务支付的现金		933,304,200.00	421,849,820.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,221,900.86	53,173,120.34
支付其他与筹资活动有关的现金		238,678,430.30	342,901,184.72
筹资活动现金流出小计		1,295,204,531.16	817,924,125.12
筹资活动产生的现金流量净额		768,610,738.62	923,668,259.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,385,868.65	-14,050,914.73
五、现金及现金等价物净增加额		45,979,909.18	347,139,261.51
加：期初现金及现金等价物余额		426,417,121.04	79,277,859.53
六、期末现金及现金等价物余额		472,397,030.22	426,417,121.04

法定代表人：徐金根

主管会计工作负责人：向雪梅

会计机构负责人：王鹰

合并所有者权益变动表
2018 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	296,876,800.00				829,367,280.35		-25,191.05		54,851,074.74		576,911,019.00		1,757,980,983.04
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	296,876,800.00				829,367,280.35		-25,191.05		54,851,074.74		576,911,019.00		1,757,980,983.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	118,699,997.00			94,274,954.29	-115,664,712.63	41,185,752.63	15,233.16		2,815,195.50		47,648,509.16	86,576,906.17	193,180,330.02
(一) 综合收益总额							15,233.16				124,682,904.66	-223,093.83	124,475,043.99
(二) 所有者投入和减少资本	-50,723.00			94,274,954.29	3,086,007.37	41,185,752.63						86,800,000.00	142,924,486.03
1. 所有者投入的普通股	-50,723.00				-731,679.27	41,185,752.63						86,800,000.00	44,831,845.10
2. 其他权益工具持有者投入资本				94,274,954.29									94,274,954.29
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,817,686.64								3,817,686.64
4. 其他													
(三) 利润分配									2,815,195.50		-77,034,395.50		-74,219,200.00
1. 提取盈余公积									2,815,195.50		-2,815,195.50		
2. 提取一般风险准备													

2018 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配											-74,219,200.00		-74,219,200.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	118,750,720.00				-118,750,720.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	118,750,720.00				-118,750,720.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（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	415,576,797.00			94,274,954.29	713,702,567.72	41,185,752.63	-9,957.89		57,666,270.24		624,559,528.16	86,576,906.17	1,951,161,313.06

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	158,000,000.00				5,227,369.41				42,542,496.92		400,522,471.47		606,292,337.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	158,000,000.00				5,227,369.41				42,542,496.92		400,522,471.47		606,292,337.80

2018 年年度报告

											7		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	138,876,800.00				824,139,910.94		-25,191.05		12,308,577.82		176,388,547.53		1,151,688,645.24
（一）综合收益总额							-25,191.05				222,403,797.35		222,378,606.30
（二）所有者投入和减少资本	54,610,120.00				908,059,528.52								962,669,648.52
1. 所有者投入的普通股	54,610,120.00				908,059,528.52								962,669,648.52
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									12,308,577.82		-46,015,249.82		-33,706,672.00
1. 提取盈余公积									12,308,577.82		-12,308,577.82		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-33,706,672.00		-33,706,672.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	84,266,680.00				-84,266,680.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	84,266,680.00				-84,266,680.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				347,062.42								347,062.42
四、本期期末余额	296,876,800.00			829,367,280.35		-25,191.05		54,851,074.74		576,911,019.00		1,757,980,983.04

法定代表人：徐金根

主管会计工作负责人：向雪梅

会计机构负责人：王鹰

母公司所有者权益变动表

2018 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	296,876,800.00				829,367,280.35				54,851,074.74	459,953,000.64	1,641,048,155.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	296,876,800.00				829,367,280.35				54,851,074.74	459,953,000.64	1,641,048,155.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	118,699,997.00			94,274,954.29	-115,664,712.63	41,185,752.63			2,815,195.50	-48,882,440.54	0,057,240.99
（一）综合收益总额										28,151,954.96	28,151,954.96
（二）所有者投入和减少资本	-50,723.00			94,274,954.29	3,086,007.37	41,185,752.63					56,124,486.03
1. 所有者投入的普通股	-50,723.00				-731,679.27	41,185,752.63					-41,968,154.90
2. 其他权益工具持有者投入				94,274,954.29							94,274,954.29

2018 年年度报告

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,817,686.64						3,817,686.64
4. 其他											
(三) 利润分配								2,815,195.50	-77,034,395.50	-74,219,200.00	
1. 提取盈余公积								2,815,195.50	-2,815,195.50		
2. 对所有者（或股东）的分配									-74,219,200.00	-74,219,200.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	118,750,720.00				-118,750,720.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	118,750,720.00				-118,750,720.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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	415,576,797.00			94,274,954.29	713,702,567.72	41,185,752.63		57,666,270.24	411,070,560.10	1,651,105,396.72	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	158,000,000.00				5,227,369.41				42,542,496.92	382,882,472.30	588,652,338.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											

2018 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	158,000,00 0.00				5,227,369. 41				42,542,49 6.92	382,882,4 72.30	588,652,33 8.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	138,876,80 0.00				824,139,91 0.94				12,308,57 7.82	77,070,52 8.34	1,052,395, 817.10
（一）综合收益总额										123,085,7 78.16	123,085,77 8.16
（二）所有者投入和减少资本	54,610,120. 00				908,059,52 8.52						962,669,64 8.52
1. 所有者投入的普通股	54,610,120. 00				908,059,52 8.52						962,669,64 8.52
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									12,308,57 7.82	-46,015,24 9.82	-33,706,67 2.00
1. 提取盈余公积									12,308,57 7.82	-12,308,57 7.82	
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,706,67 2.00	-33,706,67 2.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	84,266,680. 00				-84,266,68 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	84,266,680. 00				-84,266,68 0.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					347,062.42						347,062.42

2018 年年度报告

四、本期期末余额	296,876.80 0.00				829,367.28 0.35				54,851.07 4.74	459,953.0 00.64	1,641,048, 155.73
----------	--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	-------------------	--------------------	----------------------

法定代表人：徐金根

主管会计工作负责人：向雪梅

会计机构负责人：王鹰

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

公司前身是成立于 2010 年 12 月 1 日的昆山科森科技有限公司(以下简称“科森有限”)。公司历史沿革及改制情况如下:

(1) 公司设立

2010 年 12 月 1 日,科森有限在苏州市昆山工商行政管理局注册成立,注册号为 320583000416321,注册资本为人民币 6,500.00 万元。截至 2012 年 11 月 2 日止,科森有限通过 10 次分期出资,将 6,500.00 万元注册资本到位。

(2) 2013 年 6 月股权转让

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

(3) 2013 年 12 月股权转让

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

(4) 整体变更设立股份有限公司

2014 年 1 月 24 日,公司召开股东会,同意以科森有限整体变更设立昆山科森科技股份有限公司,即以基准日 2013 年 11 月 30 日经上海上会会计师事务所有限公司审计的科森有限的净资产 91,400,318.57 元人民币为基数,按 1.4062:1 的比例折合股份 6,500.00 万股,每股面值 1 元人民币,同时将股本之外的人民币 26,400,318.57 元转入股份公司资本公积;各发起人以其持有的科森有限权益所对应的净资产出资,变更前后股权比例保持不变。

科森有限于 2013 年 10 月 18 日取得苏州市昆山工商行政管理局核发的名称变更预留〔2013〕第 10180002 号《企业名称变更预留通知书》,2014 年 1 月 26 日,科森科技召开创立大会暨第一次股东大会,会议通过了设立股份公司等事宜;2014 年 2 月 18 日,公司在江苏省苏州工商行政管理局完成了工商变更登记,取得变更后注册号为 320583000416321 的企业法人营业执照。科森科技成立时,股本总额 6,500.00 万股。

(5) 2014 年 2 月增资

2014 年 2 月 19 日,公司召开股东会,同意增加深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)、韩波、昆山零分母投资企业(有限合伙)为公司新股东。本次新增注册资本人民币 1,400.00 万元,实际收到出资金额 7,084.00 万元,其中 5,684.00 万元计入资本公积。业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具上会师报字(2014)第 0252 号验资报告验证。

科森科技于 2014 年 3 月 5 日在江苏省苏州工商行政管理局完成了工商变更登记,取得变更后注册号为 320583000416321 的企业法人营业执照。

（6）2015 年增资

期初余额，根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 7,900.00 万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2015 年 6 月 30 日，变更后注册资本为人民币 15,800.00 万元。业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具上会师报字(2015)第 1801 号验资报告验证。

（7）首次公开发行股票并上市

2016 年 12 月 28 日，公司取得中国证监会《关于核准昆山科森科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可(2016)3211 号文件，核准公司发行新股不超过 52,666,700.00 股，公司股票于 2017 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。公司股本总数由 15,800 万股增加至 21,066.67 万股，公司注册资本由 15,800.00 万元增加至 21,066.67 万元，本次共募集资金总额为 99,276.73 万元，扣除发行费用后的净额为 91,586.40 万元，上述资金已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具上会师报字(2017)第 0172 号验资报告。

（8）2017 年 8 月资本公积转增股本

根据公司于 2017 年 8 月 11 日、8 月 28 日分别召开的第二届董事会第三次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2017 年半年度资本公积转增股本的议案》，并于上海证券交易所发布的编号为 2017-049《昆山科森科技股份有限公司 2017 半年度权益分派实施公告》公告，公司以总股本 210,666,700.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 84,266,680.00 股，本次分配后总股本为 294,933,380.00 股，公司于 2017 年 9 月 6 日完成工商变更登记手续，变更后公司注册资本为人民币 294,933,380.00 元。

（9）2017 年 12 月定向增发股份

根据公司 2017 年 11 月 17 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于<昆山科森科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》和 2017 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》，授予 221 位自然人激励对象数量 1,943,420 股的限制性股票，授予价格 21.845 元。本次激励计划完成后，公司股本总数由 29,493.34 万股增加至 29,687.68 万股，公司注册资本由 29,493.34 万元增加至 29,687.68 万元，本次激励计划共募集资金总额为 4,245.40 万元。上述资金已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具上会师报字(2017)第 5646 号验资报告。

（10）2018 年 4 月资本公积转增股本

根据公司于 2018 年 2 月 12 日、3 月 16 日分别召开的第二届董事会第八次会议、2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并于上海证券交易所发布的编号为 2018-021《昆山科森科技股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》公告，公司以总股本 296,876,800 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 118,750,720 股，本次分配后总股本为 415,627,520 股，公司于 2018 年 5 月 18 日完成工商变更登记手续，变更后公司注册资本为人民币 415,627,520.00 元。

(11) 2018 年 8 月回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

根据公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对 10 名离职人员所持已获授但尚未解锁的 50,723 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 15.425 元/股。公司已于 2018 年 8 月 3 日注销上述回购股份 50,723 股。本次注销完成后，公司将减少股本 50,723 股，公司股份总数变更为 415,576,797 股。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见第十一节、九

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、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；如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。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资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；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；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；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将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；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母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) 该母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) 该母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。

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

母公司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，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。

母公司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。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余

股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金：是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物：是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，作为公允价值变动损益，计入当期损益。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时分为以下四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

② 持有至到期投资；

③ 委托贷款和应收款项；

④ 可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2) 其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的计量

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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

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

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

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

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

② 持有至到期投资

定义：指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍

生金融资产。包括：从二级市场上购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

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

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

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 委托贷款和应收款项

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

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

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

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

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

⑤ 其他金融负债

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

初始计量：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。

其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产(除应收款项外)的减值

① 委托贷款减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收

回金额的，则计提相应的减值准备，计入当期损益。

② 可供出售金融资产减值准备

资产负债表日，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指期末公允价值相对于成本的下跌幅度达到或超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值相对于成本连续下跌时间达到或超过12个月。可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

③ 持有至到期投资减值准备

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

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

① 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

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。

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

(5) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，应终止确认该金融负债或其一部分。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款为前五名款项，单项金额重大的其他应收款采用个别认定。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	各单项分别进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		5
其中：1 年以内分项，可添加行		
其中：6 个月以内	3	5
6-12 个月	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年	100	100
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：单项金额不符合上述重大定义，但需逐项
-------------	--

	认定可收回性的应收款项。
坏账准备的计提方法	虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的计提方法：各单项分别进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货包括原材料、库存商品、发出商品、在产品、委托加工物资。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

各类存货可变现净值的确定依据如下：

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

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

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

② 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在

一年内完成。

其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

(2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

- ① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- ② 可收回金额。

14. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 初始投资成本确定

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

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定；

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《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

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

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

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	3 至 20	5%	4.75%至 31.67%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

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

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

17. 在建工程

适用 不适用

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

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

18. 借款费用

适用 不适用

借款费用资本化的确认原则

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

资本化期间、暂停资本化期间的确认方法

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

借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专项借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

计价方法：按其成本进行初始计量。

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

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

名称	摊销年限
土地使用权	50 年
软件	10 年
专利权	5-10 年

使用寿命不确定的无形资产不予摊销，期末作减值测试。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （一）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （二）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （三）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- （四）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （五）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间, 根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划产生的职工薪酬成本于报告期末确认为下列组成部分:

- ① 服务成本, 包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失;
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额, 包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息;
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本, 上述第①项和第②项应计入当期损益; 第③项应计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下, 在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:

- 1) 修改设定受益计划时;

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

服务成本；

其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易，这里所指的权益工具是企业自身权益工具。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：

- ③ 期权的行权价格；
- ④ 期权的有效期；
- ⑤ 标的股份的现行价格；
- ⑥ 股价预计波动率；
- ⑦ 股份的预计股利；
- ⑧ 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他地方满足了所有行权条件中的非市场条件(如服务期限等)，即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据。

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，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。

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：

- 1) 期权的行权价格；
- 2) 期权的有效期；

- 3) 标的股份的现行价格;
- 4) 股价预计波动率;
- 5) 股份的预计股利;
- 6) 期权有效期内的无风险利率。

② 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,对可行权情况的最佳估计为基础,按照企业承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入;

(2) 销售商品收入的确认

销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ② 本公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
- ③ 收入的金额能够可靠计量;
- ④ 相关经济利益很可能流入本公司;
- ⑤ 相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

基于以上原则,本公司主要风险和报酬转移具体时点和具体原则按外销和内销分别确定如下:

对于内销,公司在向客户交付产品并收到客户的收讫单据时,确认销售收入;

对于外销,在向客户交付产品并由客户指定的货运代理签收,公司提供报关资料配合货运代理报关后,经海关审批后获得出口报关单时,确认销售收入。

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

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

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

29. 政府补助

适用 不适用

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

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、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，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认

政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，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

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

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见第十一节、五、13“划分为持有待售资产”相关描述。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年6月15日，财政部发	《2018年度一	该修订对公司的报表列报影响包括：①“应收账

<p>布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）对一般企业财务报表格式进行了修订</p>	<p>般企业财务报表格式的通知》</p>	<p>款”和“应收票据”合并列报为“应收票据及应收账款”；②“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”合并列报为“其他应收款”；③“应付账款”和“应付票据”合并列报为“应付票据及应付账款”；④“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”合并列报为“其他应付款”；⑤原“管理费用”拆分为“管理费用”、“研发费用”；⑥原计入“营业外收入”的企业作为个人所得税的扣缴义务人收到的手续费返还列报为“其他收益”。⑦企业实际收到的政府补助，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。公司按相关会计政策的规定进行了追溯调整</p>

其他说明

公司按相关会计政策的规定进行了追溯调整，主要影响如下：

主要影响科目	2017年度/2017年12月31日影响金额（元）(+/-)
应收票据及应收账款	1,176,781,463.63
应收票据	-5,538,516.98
应收账款	-1,171,242,946.65
应付票据及应付账款	699,496,393.52
应付票据	-69,810,421.18
应付账款	-629,685,972.34
管理费用	-113,793,472.66
研发费用	113,793,472.66
其他收益	164,115.71
营业外收入	-164,115.71
收到其他与经营活动有关的现金	33,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-33,900,000.00

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>为更加公允地反映财务状况及经营成果，有效防范经营风险，将 1 年内应收账款计提比例由 5%进一步细分为 1-6 个月内为 3%，6-12 个月为 5%</p>	<p>经第二届董事会第八次会议审议，监事会、独立董事和会计师事务所分别发表意见</p>	<p>2018年3月1日</p>	<p>应收票据及应收账款 27,542,394.79元</p>

其他说明

无

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税后的余额	17%、16%、3%
城市维护建设税	应缴增值税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、8.84%
教育费附加	应缴增值税	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
昆山科森科技股份有限公司	15
科森科技东台有限公司	15
科森科技北美有限公司	8.84

2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	43,660.38	3,667.08
银行存款	331,100,745.75	432,780,297.10
其他货币资金	300,000,000.00	
合计	631,144,406.13	432,783,964.18
其中:存放在境外的款项总额	1,629,357.52	2,380,172.64

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	8,292,089.61	5,538,516.98
应收账款	1,356,661,905.46	1,171,242,946.65
合计	1,364,953,995.07	1,176,781,463.63

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	8,292,089.61	5,538,516.98
合计	8,292,089.61	5,538,516.98

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	840,437,572.51	59.67	25,534,876.14	3.04	814,902,696.37	820,727,300.96	66.42	41,036,365.05	5.00	779,690,935.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	558,967,960.76	39.68	17,208,751.67	3.08	541,759,209.09	412,430,924.60	33.38	20,878,913.86	5.06	391,552,010.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,188,820.22	0.65	9,188,820.22	100.00		2,428,488.65	0.20	2,428,488.65	100.00	
合计	1,408,594,353.49	/	51,932,448.03	/	1,356,661,905.46	1,235,586,714.21	/	64,343,767.56	/	1,171,242,946.65

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
第一名	363,519,215.34	11,123,913.45	3.06	单项金额重大前五名
第二名	268,642,624.49	8,059,278.73	3.00	单项金额重大前五名
第三名	79,887,028.76	2,396,610.86	3.00	单项金额重大前五名
第四名	67,135,130.79	2,014,053.92	3.00	单项金额重大前五名
第五名	61,253,573.13	1,941,019.18	3.17	单项金额重大前五名
合计	840,437,572.51	25,534,876.14	/	/

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	552,769,612.57	16,583,088.35	3.00
6-12 个月	5,219,323.58	260,966.18	5.00
1 年以内小计	557,988,936.15	16,844,054.53	3.02

1 至 2 年	567,378.58	113,475.72	20.00
2 至 3 年	320,849.22	160,424.61	50.00
3 年以上	90,796.81	90,796.81	100.00
合计	558,967,960.76	17,208,751.67	3.08

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 51,932,448.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 22,381,557.29 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 840,437,572.51 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 59.67%。

(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

5、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	15,986,950.54	100.00	11,495,731.60	100.00

1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	15,986,950.54		11,495,731.60	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本报告期末余额前五名预付款项汇总金额 6,104,359.84 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 38.18%。

其他说明

适用 不适用

截至期末余额及期初余额预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
其他应收款	2,683,059.87	66,128,284.87
合计	2,683,059.87	66,128,284.87

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	2,901,550.00	77.70	980,077.50	33.78	1,921,472.50	69,725,000.00	99.03	4,086,250.00	5.86	65,638,750.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	832,515.66	22.30	70,928.29	8.52	761,587.37	682,474.07	0.97	192,939.20	28.27	489,534.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,734,065.66	/	1,051,005.79	/	2,683,059.87	70,407,474.07	/	4,279,189.20	/	66,128,284.87

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	647,165.66	32,358.29	5.00
1至2年	180,350.00	36,070.00	20.00
2至3年	5,000.00	2,500.00	50.00
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	832,515.66	70,928.29	8.52

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,444,400.00	69,384,760.00
往来款		914,891.35
备用款	289,665.66	107,822.72
合计	3,734,065.66	70,407,474.07

(3). 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 1,051,005.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,286,792.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

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
昆山同心表面科技有限公司	保证金	800,000.00	2-3 年/3 年以上	21.42	650,000.00
昆山利通天然气有限公司	保证金	641,550.00	1 年以内	17.18	32,077.50
吴中区角直嘉硕机械设备经营部	保证金	560,000.00	1 年以内	15.00	28,000.00
北京精雕科技集团有限公司	保证金	500,000.00	2-3 年	13.39	250,000.00
佛山市宏德机器制造有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	10.71	20,000.00
合计	/	2,901,550.00	/	77.70	980,077.50

(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

7、 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	213,341,310.89	6,921,827.50	206,419,483.39	97,644,819.50	2,503,723.06	95,141,096.44
在产品	3,126,656.80		3,126,656.80	965,890.80	-	965,890.80
库存商品	80,619,677.94	7,715,256.89	72,904,421.05	39,551,999.64	2,114,751.21	37,437,248.43
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	641,005.41		641,005.41	4,590,842.20	-	4,590,842.20
委托加工物资	31,881,533.28		31,881,533.28	31,099,904.06	-	31,099,904.06
合计	329,610,184.32	14,637,084.39	314,973,099.93	173,853,456.20	4,618,474.27	169,234,981.93

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,503,723.06	6,779,835.87		2,361,731.43		6,921,827.50
在产品						
库存商品	2,114,751.21	3,769,184.61	3,288,227.29	1,456,906.22		7,715,256.89
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已						

完工未结 算资产						
合计	4,618,474.27	10,549,020.48	3,288,227.29	3,818,637.65		14,637,084.39

(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

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

无

10、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
待抵扣进项税	102,573,926.78	33,555,427.25
未认证进项税	77,998.83	
合计	102,651,925.61	33,555,427.25

其他说明

无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	4,605,600.00	0	4,605,600.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00
按成本计量的	4,605,600.00	0	4,605,600.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00
合计	4,605,600.00	0	4,605,600.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
昆山安泰美科金属材料有限公司	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-						
海美格磁石技术(深圳)有限公司		4,605,600.00		4,605,600.00						
合计	3,000,000.00	4,605,600.00	3,000,000.00	4,605,600.00					/	

(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

12、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

13、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

14、长期股权投资

□适用 √不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	1,899,960,324.91	1,186,785,756.29
合计	1,899,960,324.91	1,186,785,756.29

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、 账面 原值：						
1 · 期 初余 额	277,913,923. 99	983,963,891.9 1	9,930,943.9 1	35,942,872. 41	81,349,359.0 1	1,389,100,991. 23
2 · 本 期增 加金	371,940,642. 23	614,838,283.0 2	3,590,441.6 8	19,970,573. 11	41,092,476.6 1	1,051,432,416. 65

额						
1) 购置	2,705,146.62	259,794,603.38	944,510.03	9,658,799.42	15,195,280.16	288,298,339.61
2) 在建工程转入	299,704,765.84	148,057,754.21	107,662.84	7,203,629.38	20,906,431.90	475,980,244.17
3) 企业合并增加	69,530,729.77	206,985,925.43	2,538,268.81	3,108,144.31	4,990,764.55	287,153,832.87
3 . 本期减少金额	-	39,726,894.76	302,897.64	3,081,408.07	992,580.63	44,103,781.10
1) 处置或报废	-	39,726,894.76	302,897.64	3,081,408.07	992,580.63	44,103,781.10
4 . 期末余额	649,854,566.22	1,559,075,280.17	13,218,487.95	52,832,037.45	121,449,254.99	2,396,429,626.78
二、 累计折旧						
1 . 期初余额	25,634,097.85	147,608,543.69	5,618,459.54	6,120,283.20	17,333,850.66	202,315,234.94
2 . 本期增加金额	34,119,070.49	233,591,423.18	3,846,582.16	8,916,652.20	23,373,978.62	303,847,706.65
1) 计提	20,705,254.72	125,106,900.80	1,633,216.37	6,257,765.72	19,124,229.96	172,827,367.57
2) 企业合并增加	13,413,815.77	108,484,522.38	2,213,365.79	2,658,886.48	4,249,748.66	131,020,339.08
3 . 本期减	-	7,840,511.90	249,584.56	940,304.05	663,239.21	9,693,639.72

少金额						
1) 处置或报废	-	7,840,511.90	249,584.56	940,304.05	663,239.21	9,693,639.72
4 · 期末余额	59,753,168.34	373,359,454.97	9,215,457.14	14,096,631.35	40,044,590.07	496,469,301.87
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	590,101,397.88	1,185,715,825.20	4,003,030.81	38,735,406.10	81,404,664.92	1,899,960,324.91
2 · 期初账面价值	252,279,826.14	836,355,348.22	4,312,484.37	29,822,589.21	64,015,508.35	1,186,785,756.29

值						
---	--	--	--	--	--	--

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
期末余额	-	-	-	-
期初余额	54,127,217.96	9,350,993.48	-	44,776,224.48

(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
东台二厂	167,440,670.59	正在申请办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	398,546,784.13	251,162,804.39
合计	398,546,784.13	251,162,804.39

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	273,496,823.81		273,496,823.81	127,275,352.65		127,275,352.65
厂房土建工程	112,570,063.27		112,570,063.27	107,900,110.20		107,900,110.20
厂房配套设施	10,496,223.03		10,496,223.03	15,987,341.54		15,987,341.54
其他设备	1,983,674.02		1,983,674.02			
合计	398,546,784.13		398,546,784.13	251,162,804.39		251,162,804.39

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
机器设备		127,275,352.65	294,279,224.37	148,057,754.21	-	273,496,823.81					
厂房土建工程		107,900,110.20	196,199,197.75	191,529,244.68	-	112,570,063.27					
厂房配套设施		15,987,341.54	104,383,071.35	108,175,521.16	1,698,667.70	10,496,223.03					
其他设备		-	30,201,398.14	28,217,724.12	-	1,983,674.02					
合计		251,162,804.39	625,062,891.61	475,980,244.17	1,698,667.70	398,546,784.13	/	/			/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	79,468,901.95			5,097,976.02	84,566,877.97
2. 本期增加 金额	68,405,549.96	6,100,000.00	3,300,000.00	1,907,952.94	79,713,502.90
(1) 购置	54,386,719.20			1,135,039.38	55,521,758.58
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加	14,018,830.76	6,100,000.00	3,300,000.00	772,913.56	24,191,744.32
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	147,874,451.91	6,100,000.00	3,300,000.00	7,005,928.96	164,280,380.87
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,745,997.61			2,361,257.29	7,107,254.90
2. 本期增加 金额	4,117,822.18	440,000.00	813,333.36	1,717,162.05	7,088,317.59
(1) 计提	2,636,791.42	440,000.00	813,333.36	1,085,106.16	4,975,230.94
(2) 企业 合并增加	1,481,030.76			632,055.89	2,113,086.65
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,863,819.79	440,000.00	813,333.36	4,078,419.34	14,195,572.49
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	139,010,632.12	5,660,000.00	2,486,666.64	2,927,509.62	150,084,808.38
2. 期初账面 价值	74,722,904.34			2,736,718.73	77,459,623.07

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、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
生产线改造	-	10,320,472.98	1,415,991.14	-	8,904,481.84

合计	-	10,320,472.98	1,415,991.14	-	8,904,481.84
----	---	---------------	--------------	---	--------------

其他说明:

24、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	67,484,240.10	11,287,799.55	73,241,431.03	10,970,318.75
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	66,256,058.88	9,938,408.83		
递延收益	132,864,878.42	24,402,226.77	60,818,213.34	9,122,732.00
合计	266,605,177.40	45,628,435.15	134,059,644.37	20,093,050.75

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	73,529,638.57	11,029,445.79		
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产加速折旧	70,964,109.13	10,644,616.37	38,415,071.13	5,762,260.67
合计	144,493,747.70	21,674,062.16	38,415,071.13	5,762,260.67

(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	136,298.11	-
可抵扣亏损	1,707,549.50	-
合计	1,843,847.61	-

(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
2019 年	-	-	
2020 年	-	-	
2021 年	-	-	

2022 年	-	-	
2023 年	1,707,549.50	-	未经税局机关核准
合计	1,707,549.50	-	/

其他说明：

适用 不适用

25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	20,956,215.51	12,141,458.12
合计	20,956,215.51	12,141,458.12

其他说明：

无

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,092,759,200.00	683,013,000.00
合计	1,092,759,200.00	683,013,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其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

27、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

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	82,132,069.91	69,810,421.18
应付账款	846,089,827.48	629,685,972.34
合计	928,221,897.39	699,496,393.52

其他说明：

适用 不适用**应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	82,132,069.91	69,810,421.18
合计	82,132,069.91	69,810,421.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款**(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
余额	846,089,827.48	629,685,972.34
合计	846,089,827.48	629,685,972.34

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
余额	4,073,496.75	品质因素，尚未形成付款
合计	4,073,496.75	/

其他说明

适用 不适用**30、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
余额	566,490.00	1,051,660.72
合计	566,490.00	1,051,660.72

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
余额	107,534.68	试制产品未形成销售
合计	107,534.68	/

(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

31、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	43,628,417.30	499,700,181.92	486,010,895.04	57,317,704.18
二、离职后福利-设定提存计划	1,076,412.80	28,970,176.83	28,446,094.62	1,600,495.01
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,704,830.10	528,670,358.75	514,456,989.66	58,918,199.19

(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	42,834,852.11	430,201,864.14	417,365,225.61	55,671,490.64
二、职工福利费	-	42,178,238.23	41,591,447.92	586,790.31
三、社会保险费	580,048.19	14,710,947.17	14,481,766.13	809,229.23
其中：医疗保险费	464,318.58	11,739,566.09	11,564,166.83	639,717.84
工伤保险费	88,164.58	1,927,526.82	1,911,278.05	104,413.35
生育保险费	27,565.03	1,043,854.26	1,006,321.25	65,098.04
四、住房公积金	213,517.00	12,609,132.38	12,572,455.38	250,194.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	43,628,417.30	499,700,181.92	486,010,895.04	57,317,704.18

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,048,736.34	28,171,868.06	27,673,505.97	1,547,098.43
2、失业保险费	27,676.46	798,308.77	772,588.65	53,396.58
3、企业年金缴费				
合计	1,076,412.80	28,970,176.83	28,446,094.62	1,600,495.01

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	783,440.84	-
消费税		
营业税		
企业所得税	36,469,051.50	29,442,435.75
个人所得税	770,986.65	280,731.23
城市维护建设税	104,683.10	-
土地使用税	607,856.03	331,357.04
房产税	1,025,985.83	364,116.42
教育费附加	104,683.10	-
印花税	326,976.23	740,998.60
环境保护税	16,242.07	-
其他	3,047.26	6,122.55
合计	40,212,952.61	31,165,761.59

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
其他应付款	32,344,721.46	15,929,964.11
合计	32,344,721.46	15,929,964.11

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付日常经营维护款	18,757,327.37	8,480,344.10
应付物流款项	12,837,394.09	6,129,268.90
其他	750,000.00	1,320,351.11
合计	32,344,721.46	15,929,964.11

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他应付款	159,682.09	合作保证金等事项
合计	159,682.09	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	90,000,000.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		50,917,858.19
合计	90,000,000.00	50,917,858.19

其他说明：

无

36、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

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	111,141,364.41	-
信用借款	-	90,000,000.00
合计	111,141,364.41	90,000,000.00

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
科森转债(债券代码: 113521)	502,992,786.03	-
合计	502,992,786.03	-

(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

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
科森转债(债券代码: 113521)	100.00	2018年11月16日	6年	610,000,000.00	-	610,000,000.00	338,424.66	107,345,638.63	-	502,992,786.03
合计	/	/	/	610,000,000.00	-	610,000,000.00	338,424.66	107,345,638.63	-	502,992,786.03

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]881号）核准，科森科技于2018年11月16日向社会公开发行面值总额61,000.00万元人民币的可转换公司债券，期限6年。债券票面利率第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.0%、第六年为3.0%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，到期一次还本。转股期限自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始行权价格为人民币8.95元/股。

回售条款：

(1) 有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

(2) 附加回售条款：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

(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

39、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	60,818,213.38	72,046,665.04		132,864,878.42	一次性补助基础设施建设费、技改补助费等
长期借款保理费			1,777,777.66	-1,777,777.66	主要系长期借款产生的保理费
未实现售后租回损益（融资租赁）	-218,379.24	218,379.24			未实现售后租回损益（融资租赁）
合计	60,599,834.14	72,265,044.28	1,777,777.66	131,087,100.76	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施补助款	38,774,666.72		795,999.96			37,978,666.76	与资产相关
3C 智造产业园项目设备补助款		25,900,000.00		474,833.37		25,425,166.63	与资产相关
科森光电产业园项目设备补助款		30,000,000.00		58,050.00		29,941,950.00	与资产相关
高精密电子产品金属件生产线技术改造项目与资产相关	14,316,666.72			1,550,000.00		12,766,666.72	与资产相关
科森光电产业园项目厂房建设用地补助款		11,610,000.00	75,000.00			11,535,000.00	与资产相关
工业企业技改综合奖补		5,116,300.00		85,271.63		5,031,028.37	与资产相关
微创外科和介入式治疗器械及配件生产线技术改造项目	5,095,999.94			728,000.00		4,367,999.94	与资产相关
笔记本电脑配件生产线自动化技改项目		3,480,000.00		232,000.00		3,248,000.00	与资产相关
建设用地补助款	2,630,880.00		60,480.00			2,570,400.00	与资产相关
合计	60,818,213.38	76,106,300.00	931,479.96	3,128,155.00		132,864,878.42	/

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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	296,876,800.00			118,750,720	-50,723	118,699,997.00	415,576,797

其他说明：

公司于 2018 年 2 月 12 日、2018 年 3 月 16 日分别召开第二届董事会第八次会议、2017 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，公司以总股本 296,876,800 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 118,750,720 股，本次分配后总股本为 415,627,520 股，公司于 2018 年 5 月 18 日完成工商变更登记手续，变更后公司注册资本为人民币 415,627,520.00 元。

公司于 2018 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对 10 名离职人员所持已获授但尚未解锁的 50,723 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 15.425 元/股。公司已于 2018 年 8 月 3 日注销上述回购股份 50,723 股。

45、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

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]881 号）核准，科森科技于 2018 年 11 月 16 日向社会公开发行面值总额 61,000.00 万元人民币的可转换公司债券，期限 6 年。债券票面利率第一年为 0.5%、第二年为 0.7%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，到期一次还本。转股期限自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始行权价格为人民币 8.95 元/股。

(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

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面 价值	数量	账面价值	数量	账面 价值	数量	账面价值
科森转债(债 券代 码： 113521)				94,274,954.29				94,274,954.29
合计				94,274,954.29				94,274,954.29

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]881 号）核准，科森科技于 2018 年 11 月 16 日向社会公开发行面值总

额 61,000.00 万元人民币的可转换公司债券，期限 6 年。债券票面利率第一年为 0.5%、第二年为 0.7%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，到期一次还本。转股期限自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始行权价格为人民币 8.95 元/股。

其他说明：

适用 不适用

46、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）	829,020,217.93		119,482,399.27	709,537,818.66
其他资本公积	347,062.42	3,817,686.64		4,164,749.06
合计	829,367,280.35	3,817,686.64	119,482,399.27	713,702,567.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

参见本报告第十一节、七、44、股本的其他说明

47、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
已回购尚未注销的股份		41,185,752.63		41,185,752.63
合计		41,185,752.63		41,185,752.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2018 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于终止限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对 211 名股权激励对象所持已获授但尚未解锁的 2,670,065.00 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 15.425 元/股。截至 2018 年 12 月 31 日前述股份正在办理注销手续。

48、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划							

变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-25,191.05	15,233.16			15,233.16		-9,957.89
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-25,191.05	15,233.16			15,233.16		-9,957.89
其他综合收益合计	-25,191.05	15,233.16			15,233.16		-9,957.89

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

49、专项储备

适用 不适用

50、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	54,851,074.74	2,815,195.50		57,666,270.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	54,851,074.74	2,815,195.50		57,666,270.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加主要系根据净利润10%计提所致。

51、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	576,911,019.00	400,522,471.47
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	576,911,019.00	400,522,471.47
加:本期归属于母公司所有者的净利润	124,682,904.66	222,403,797.35
减:提取法定盈余公积	2,815,195.50	12,308,577.82
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	74,219,200.00	33,706,672.00
转作股本的普通股股利		
减:其他		
期末未分配利润	624,559,528.16	576,911,019.00

调整期初未分配利润明细:

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

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,321,920,685.84	1,783,340,347.17	2,101,635,887.30	1,496,617,236.94
其他业务	86,399,445.91	45,220,200.84	63,321,943.38	33,361,526.82
合计	2,408,320,131.75	1,828,560,548.01	2,164,957,830.68	1,529,978,763.76

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,575,530.11	1,492,015.41
教育费附加	3,393,543.04	1,065,725.28
资源税		
房产税	3,464,559.17	1,455,341.30
土地使用税	2,039,351.54	1,325,428.16
印花税	1,155,592.83	1,486,299.89
其他	121,884.51	25,929.71
合计	14,750,461.20	6,850,739.75

其他说明：

无

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,922,093.86	16,205,478.16
业务招待费	9,554,492.34	9,771,921.27
差旅费	3,622,609.21	3,393,083.29
运输费	22,701,955.21	12,969,456.37
办公费	1,503,152.98	1,257,807.90
报关费	5,109,293.25	3,663,425.27
福利费	767,224.33	398,273.19
折旧费	186,077.56	133,913.87
其他	506,343.14	468,848.55
合计	66,873,241.88	48,262,207.87

其他说明：

无

55、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
职工薪酬	92,261,574.88	79,467,877.48
办公费	26,151,667.42	15,062,480.16
中介服务费	7,320,469.78	4,910,983.21
折旧费	26,213,080.01	14,708,072.75
差旅费	4,439,670.12	3,299,016.45
社保及公积金	13,343,214.03	10,071,881.45
福利费	14,540,237.73	11,436,027.51
业务招待费	3,772,637.68	4,602,930.36
无形资产摊销	3,025,778.65	2,075,275.56
劳保用品	1,164,101.29	2,406,403.31
其他	4,335,214.78	1,150,919.70
合计	196,567,646.37	149,191,867.94

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,407,676.64	59,106,199.64
物料消耗	53,048,748.85	37,597,878.02

折旧费	9,221,587.39	5,280,864.77
社保及公积金	7,601,416.07	5,925,700.57
办公费	5,142,596.59	4,426,967.00
委外加工费	2,990,358.14	-
无形资产摊销	416,012.43	578,436.24
差旅费	272,405.24	409,462.60
劳保用品	193,076.00	141,587.93
其他	165,765.69	326,375.89
合计	149,459,643.04	113,793,472.66

其他说明：

无

57、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	51,648,224.74	23,811,893.45
手续费	344,869.59	436,969.91
汇兑损益	-2,568,471.94	15,053,442.85
利息收入	-3,558,753.51	-3,117,348.55
合计	45,865,868.88	36,184,957.66

其他说明：

无

58、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	-25,668,349.29	35,052,059.59
二、存货跌价损失	10,549,020.48	3,608,995.79
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-15,119,328.81	38,661,055.38

其他说明：

无

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	3,128,155.00	1,361,333.33
其他	325,900.87	164,115.71
合计	3,454,055.87	1,525,449.04

其他说明：

无

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置理财产品收益	93,260.27	4,077,334.70
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,605,600.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,698,860.27	4,077,334.70

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

□适用 √不适用

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,214.47	21,773.33	5,214.47
其中：固定资产处置利得	5,214.47	21,773.33	5,214.47

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	12,131,400.74	10,297,539.79	12,131,400.74
其他	234,267.66	196,691.71	234,267.66
合计	12,370,882.87	10,516,004.83	12,370,882.87

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
建设用地补助款、基础设施补助款及电力安装扶持款摊销	856,479.96	716,813.30	与资产相关
科森光电产业园项目厂房建设用地补助款	75,000.00	-	与资产相关
东台市人民政府关于进一步加快新型工业化发展的政策意见补助		415,900.00	与收益相关
关于下达 2016 年度开发区转型升级创新发展（专利奖励）项目资金的通知		82,000.00	与收益相关
关于组织 2017 年商务发展专项资金支持项目申报工作的通知		31,200.00	与收益相关
关于拨付张家港农商行等 10 家新增上市企业市级财政奖补的通知		500,000.00	与收益相关
关于下达 2017 年度省级工业和信息产业转型升级专项（工业企业技术改造综合奖补）资金指标的通知		790,000.00	与收益相关
昆山开发区党工委昆山开发区管委会印发《关于推进转型升级创新发展若干配套政策》的通知		4,000,000.00	与收益相关
关于下达 2013 年省工程技术研究中心建设项目分年度奖励经费的通知		250,000.00	与收益相关
关于 2017 年“转型升级创新发展六年行动计划”科技创新项目（第二批）立项及资金下达的通知		56,400.00	与收益相关
关于 2017 年“转型升级创新发展六年行动计划”科技创新项目（第二批）立项及资金下达的通知		100,000.00	与收益相关
关于下达 2017 年昆山市转型升级创新发展（工业经济）等专项第二批资金的通知		1,000,000.00	与收益相关
关于兑现 2016 年培育转化一批科技成果项目科技创新券的通知		500,000.00	与收益相关
关于下达第二批“省重点企业研发机构能力建设后补助”资金的通知		150,000.00	与收益相关
关于 2017 年“转型升级创新发展六年行动计划”科技创新项目（第一批）立项及资金下达的通知		6,880.00	与收益相关

关于 2017 年“转型升级创新发展六年行动计划”科技创新项目（第一批）立项及资金下达的通知		161,100.00	与收益相关
关于 2017 年“转型升级创新发展六年行动计划”科技创新项目（第一批）立项及资金下达的通知		102,000.00	与收益相关
关于下达 2017 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知		500,000.00	与收益相关
关于 2017 年昆山市级科技专项立项及资金下达的通知	120,000.00	280,000.00	与收益相关
关于印发《昆山市高技能人才意见的实施细则》的通知		18,000.00	与收益相关
关于下达苏州市 2017 年度第十四批科技发展计划（企业研发机构绩效）项目及经费的通知		100,000.00	与收益相关
关于下达 2017 年度知识产权创造与运用（专利资助）专项资金的通知		10,000.00	与收益相关
关于组织申报 2016 年第一批“615 计划”领军人才的通知		200,000.00	与收益相关
东台市知识产权局关于下达 2017 年第一批专利资助资金的通知		9,900.00	与收益相关
东台市财政局 2017 年省级和信息化转型升级专项奖补资金		200,000.00	与收益相关
东台市人力资源和社会保障局 2016 年度引进大学生社保补助		23,546.49	与收益相关
东台科技局 2017 年科技创新与成果转化专项引导资金		60,000.00	与收益相关
东台科技局 2017 第 2 批专利资助		33,800.00	与收益相关
2017 年转型升级总部经济（现代服务业发展）补助款	4,269,800.00		与收益相关
2018 年度江苏省工业企业技术改造综合奖	1,682,100.00		与收益相关
2018 年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,290,000.00		与收益相关
2016~2017 年度加快创新转型推进高质量发展先进企业奖励	1,000,000.00		与收益相关
进一步加快新型工业化发展企业奖励	707,100.00		与收益相关
2017 年培育转化一批科技成果项目科技创新资金	500,000.00		与收益相关
昆山产业科创中心建设企业奖励	300,000.00		与收益相关
2017 年度稳岗补贴	201,780.78		与收益相关
2017 年第一批省级高层次创新创业人才引进计划专项资金的	200,000.00		与收益相关
2018 年昆山市创新转型推进经济高质量发展科技创新项目立项资金	167,100.00		与收益相关
2018 年度博士后工作和省级以上专家生活医疗补助人才专项经费	160,000.00		与收益相关
2017 年度开发区转型升级创新发展科技创新资金	116,000.00		与收益相关
资助 2017 年度“515”领军人才资金	100,000.00		与收益相关
2016 年度盐城推进聚力创新十条政策奖励资金	80,000.00		与收益相关

2018 年度境外高校实习生在昆实习补贴经费	72,000.00		与收益相关
铣床中级工考核补助	49,000.00		与收益相关
南京信息职业技术学院“现代学徒制昆山学院”314 班和 315 班的专项奖励	40,000.00		与收益相关
2017 年度东台市科技创新与成果转化专项引导资金	40,000.00		与收益相关
2017 年专利补助款	34,000.00		与收益相关
2017 年度昆山市科学技术奖奖励	30,000.00		与收益相关
2017 年开发区转型升级创新发展专利奖励	18,000.00		与收益相关
昆山开发区企业环境污染责任险投保补助款	9,240.00		与收益相关
2018 年度第一批专利资助资金	8,800.00		与收益相关
国家节水型城市创建省级初审补助款	5,000.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

64、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	789,883.94	50,266.24	789,883.94
其中：固定资产处置损失	789,883.94	50,266.24	789,883.94
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	445,729.91	193,000.00	445,729.91
其他	172,079.10	108,987.44	172,079.10
合计	1,407,692.95	352,253.68	1,407,692.95

其他说明：

无

65、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	34,654,912.53	42,513,161.47
递延所得税费用	-21,636,566.12	-7,115,658.27
合计	13,018,346.41	35,397,503.20

(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	137,478,157.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,621,723.59
子公司适用不同税率的影响	1,742,057.43
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,350,388.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,714,147.13
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	426,896.18
研发费加计扣除影响	-8,323,853.97
其他	915,281.86
所得税费用	13,018,346.41

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
外币财务报表折算差额	-25,191.05	15,233.16		-9,957.89

67、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
政府补助	87,632,121.65	43,480,726.49
利息收入	3,558,753.51	3,117,348.55
收回的保证金	8,158,880.00	
其他	234,267.66	1,077,717.93
合计	99,584,022.82	47,675,792.97

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
办公差旅费	41,132,101.56	22,739,824.36

业务招待费	13,400,205.82	14,374,851.63
服务费	7,321,669.78	4,910,983.21
运输费	22,701,955.21	12,969,456.37
手续费	344,869.59	1,320,755.52
押金及保证金	4,178,000.00	
其他	6,091,623.21	30,600,833.93
合计	95,170,425.17	86,916,705.02

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁固定资产的租金	51,205,209.45	42,053,432.31
支付发行费用		17,337,300.00
减少注册资本支付的现金	41,968,154.90	
合计	93,173,364.35	59,390,732.31

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	124,459,810.83	222,403,797.35
加：资产减值准备	-15,119,328.81	37,542,001.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	172,827,367.57	89,126,591.48
无形资产摊销	4,975,230.94	2,765,493.87
长期待摊费用摊销	1,415,991.14	
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	784,669.47	28,492.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	67,732,665.77	37,827,146.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,698,860.27	-4,077,334.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,535,384.40	-10,388,514.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,898,818.28	3,272,856.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-151,205,105.78	-96,455,409.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-316,234,426.06	-455,912,940.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	457,907,881.19	381,914,286.17
其他	3,817,686.64	347,062.42
经营活动产生的现金流量净额	328,027,016.51	208,393,528.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	631,144,406.13	432,783,964.18
减：现金的期初余额	432,783,964.18	82,681,519.81
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	198,360,441.95	350,102,444.37

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	230,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	25,450,863.81
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
取得子公司支付的现金净额	204,549,136.19

其他说明：

无

(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	631,144,406.13	432,783,964.18
其中：库存现金	43,660.38	3,667.08
可随时用于支付的银行存款	331,100,745.75	432,780,297.10
可随时用于支付的其他货币资金	300,000,000.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	631,144,406.13	432,783,964.18
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

69、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

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

71、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	21,905,571.29	6.8632	150,342,317.98
欧元	1,667.19	7.8473	13,082.94
日元	90,000.00	0.0619	5,570.10
应收账款			
其中：美元	75,134,851.62	6.8632	515,665,513.64
欧元	7,343.28	7.8473	57,624.92
短期借款			
其中：美元	31,000,000.00	6.8632	212,759,200.00
应付账款			
其中：美元	2,131,368.01	6.8632	14,628,004.92
日元	16,820,000.00	0.0619	1,040,939.34
其他应付款			
其中：美元	47,298.38	6.8632	324,618.24

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

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
3C 智造产业园项目设备补助款	25,900,000.00	递延收益	474,833.37
科森光电产业园项目设备补助款	30,000,000.00	递延收益	58,050.00
科森光电产业园项目厂房建设用地补助款	11,610,000.00	递延收益	75,000.00
工业企业技改综合奖	5,116,300.00	递延收益	85,271.63
笔记本电脑配件生产线自动化技改项目	3,480,000.00	递延收益	232,000.00
递延收益摊销转入		其他收益	2,278,000.00
递延收益摊销转入		营业外收入	856,479.96
2017 年转型升级总部经济（现代服务业发展）补助款	4,269,800.00	营业外收入	4,269,800.00
2018 年度江苏省工业企业技术改造综合奖	1,682,100.00	营业外收入	1,682,100.00
2018 年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,290,000.00	营业外收入	1,290,000.00
2016~2017 年度加快创新转型推进高质量发展先进企业奖励	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
进一步加快新型工业化发展企业奖励	707,100.00	营业外收入	707,100.00
2017 年培育转化一批科技成果项目科技创新资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
昆山产业科创中心建设企业奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
2017 年度稳岗补贴	201,780.78	营业外收入	201,780.78
2017 年第一批省级高层次创新创业人才引进计划专项资金的	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2018 年昆山市创新转型推进经济高质量发展科技创新项目立项资金	167,100.00	营业外收入	167,100.00

2018 年度博士后工作和省级以上专家生活医疗补助人才专项经费	160,000.00	营业外收入	160,000.00
2017 年昆山市级科技专项立项资金	120,000.00	营业外收入	120,000.00
2017 年度开发区转型升级创新发展科技创新资金	116,000.00	营业外收入	116,000.00
资助 2017 年度“515”领军人才资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2016 年度盐城推进聚力创新十条政策奖励资金	80,000.00	营业外收入	80,000.00
2018 年度境外高校实习生在昆实习补贴经费	72,000.00	营业外收入	72,000.00
铣床中级工考核补助	49,000.00	营业外收入	49,000.00
南京信息职业技术学院“现代学徒制昆山学院”314 班和 315 班的专项奖励	40,000.00	营业外收入	40,000.00
2017 年度东台市科技创新与成果转化专项引导资金	40,000.00	营业外收入	40,000.00
2017 年专利补助款	34,000.00	营业外收入	34,000.00
2017 年度昆山市科学技术奖奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
2017 年开发区转型升级创新发展专利奖励	18,000.00	营业外收入	18,000.00
昆山开发区企业环境污染责任险投保补助款	9,240.00	营业外收入	9,240.00
2018 年度第一批专利资助资金	8,800.00	营业外收入	8,800.00
国家节水型城市创建省级初审补助款	5,000.00	营业外收入	5,000.00
合计	87,306,220.78		15,259,555.74

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
昆山元诚电子材料有限公司	2018年4月24日	23,000.00	100.00	现金购买	2018年4月24日	完成工商变更登记	154,057,226.16	19,096,368.08

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	昆山元诚电子材料有限公司
--现金	230,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	230,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	230,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	昆山元诚电子材料有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	281,999,273.76	201,912,719.03
货币资金	25,450,863.81	25,450,863.81
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
应收款项	60,186,814.61	60,186,814.61
预付账款	499,654.21	499,654.21
其他应收款	780,563.21	780,563.21
存货	1,263,395.05	1,263,395.05
固定资产	156,133,493.79	93,313,785.57

无形资产	22,078,657.67	4,811,811.16
长期待摊费用	5,519,831.41	5,519,831.41
其他非流动资产	86,000.00	86,000.00
负债：	51,999,273.76	39,986,290.55
应付款项	29,263,551.16	29,263,551.16
递延所得税负债	12,012,983.21	-
预收款项	833,870.10	833,870.10
应付职工薪酬	5,029,250.55	5,029,250.55
应交税费	107,645.31	107,645.31
应付股利	3,169,920.35	3,169,920.35
其他应付款	1,582,053.08	1,582,053.08
净资产	230,000,000.00	161,926,428.48
减：少数股东权益		
取得的净资产	230,000,000.00	161,926,428.48

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司管理层根据江苏中企华中天资产评估有限公司上出具的苏中资评报字(2019)第 1013 号评估报告《昆山科森科技股份有限公司以编制财务报告为目的涉及的昆山元诚电子材料有限公司可辨认净资产价值资产评估报告》之评估值调整后确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

新增被合并方名称	股权取得时点	股权取得比例	股权取得方式
昆山科森智能装备有限公司	2018年3月26日	100.00%	设立
昆山瑞思胜供应链管理有限公司	2018年4月24日	100.00%	设立
江苏科森医疗器械有限公司	2018年7月6日	100.00%	设立
东台科森新能源装备有限公司	2018年10月11日	65.00%	设立

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
科森科技东台有限公司	盐城市	盐城市	生产销售	100.00		投资设立
KERSEN SCIENCE & TECHNOLOGY North America Corp	美国	加利福尼亚州	精密结构件研发、生产与销售	100.00		投资设立
东台科森新能源装备有限公司	盐城市	盐城市	基站铁塔的储能设备组装		65.00	投资设立
昆山元诚电子材料有限公司	昆山市	昆山市	精密结构件生产与销售	100.00		非同一控制合并
昆山科森智能装备有限公司	昆山市	昆山市	设备加工与销售	100.00		投资设立
昆山瑞思胜供应链管理有限公司	昆山市	昆山市	供应链管理与咨询	100.00		投资设立
江苏科森医疗器械有限公司	昆山市	昆山市	手术器械生产、研发与销售	100.00		投资设立
江苏科森光电科技有限公司	盐城市	盐城市	液晶显示模组生产与销售	67.47		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏科森光电科技有限公司	67.47%	-223,093.83	-	86,576,906.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏科森光电科技有限公司	56,540,668.24	296,628,236.97	353,168,905.21	45,577,764.71	41,476,950.00	87,054,714.71	-	-	-	-	-	-

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏科森光电科技有限公司	30,163,821.39	-685,809.50	-685,809.50	40,892,184.61	-	-	-	-

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况见附注“六、合并财务报表主要项目附注”之“2、应收票据及应收账款”、“14、短期借款”、“15、应付票据及应付账款”等。

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

2、市场风险

(1) 汇率风险

公司承受汇率风险主要是与外汇有关的资产与负债。公司资产负债表日涉及汇率风险的负债详见附注“六、合并财务报表主要项目附注”之“14、短期借款”及“47、外币货币性项目”；另外，2018年度公司的主要业务活动41.82%以外币计价结算，并形成应收账款，详见“六、合并财务报表主要项目附注”之“2、应收票据及应收账款”及“47、外币货币性项目”。该等外币形成的资产与负债产生的汇率风险可能对公司的经营业绩产生影响。

(2) 利率风险

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

资产负债表日涉及利率风险的项目，详见附注“六、合并财务报表主要项目附注”之“14、短期借款”、“20、一年内到期的非流动负债”、“21、长期借款”、“22、应付债券”。

(3) 价格风险

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

3、信用风险

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

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

对于应收账款、其他应收款和应收票据，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

4、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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
徐金根	其他
王冬梅	其他
徐小艺	其他
向雪梅	其他
瞿海娟	其他
瞿李平	其他
李进	其他
吴惠明	其他
杨胜君	其他
葛其泉	其他
王树林	其他
曲峰	其他
范玉琴	其他
喻学峰	其他

昆山安泰美科金属材料有限公司	其他
昆山零分母投资企业(有限合伙)	其他
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
昆山安泰美科金属材料有限公司	采购原材料	4,899,325.81	28,557,618.09

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	507.00	580.00

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
货款	昆山安泰美科金属材料有限公司	-	14,517,984.50

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	2,720,788
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

公司于2018年10月26日、2018年11月12日分别召开第二届董事会第十三次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意公司终止实施股

权激励计划。公司原授予 1,943,420 股，后因资本公积转增，每 10 股转增 4 股，变更为 2,720,788 股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照 B-S 模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量计算
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,817,686.64
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,817,686.64

其他说明

公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对 10 名离职人员所持已获授但尚未解锁的 50,723 股限制性股票进行回购注销，公司已于 2018 年 8 月 3 日注销上述回购股份 50,723 股；根据公司于 2018 年 10 月 26 日、2018 年 11 月 12 日分别召开的第二届董事会第十三次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案》，同意公司终止实施股权激励计划，对 211 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,670,065 股进行回购注销，截至 2018 年 12 月 31 日前述事项工商变更登记手续正在办理中。

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

公司无需要披露的重要或有事项。

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	103,226,683.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	103,226,683.00

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

利润分配相关事项

详见本报告重要提示、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。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

1、对外投资事项

公司于 2019 年 1 月 11 日在中华人民共和国境内依照中华人民共和国相关规定设立全资子公司江苏金科森金属制品有限公司，注册资本 20,000 万元人民币，经营范围：精密金属结构件、一类医疗器械及零部件（不含塑料制品）、机械设备（除汽车、电动三轮车）、金属模具、汽车零部件及配件研发、设计、制造、销售，机械设备租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），手术器械研发。

2、公司前 10 名股东股份质押情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东股份质押情况如下：

股东名称	期末持股数量	期末股份 质押数量	质押比例
徐金根	154,676,061.00	81,843,380.00	52.91%
王冬梅	63,700,000.00	38,780,000.00	60.88%
徐小艺	25,480,000.00	15,700,000.00	61.62%
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	20,891,420.00	-	-
昆山零分母投资企业（有限合伙）	15,270,000.00	-	-
李 进	3,387,008.00	3,333,260.00	98.41%
向雪梅	3,363,873.00	1,446,880.00	43.01%
深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）	3,360,400.00	-	-
瞿李平	2,831,349.00	2,112,000.00	74.59%
吴惠明	2,614,608.00	2,352,000.00	89.96%

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据		5,538,516.98
应收账款	833,055,941.70	1,049,190,367.77
合计	833,055,941.70	1,054,728,884.75

其他说明：

□适用 √不适用

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		
商业承兑票据		5,538,516.98
合计		5,538,516.98

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	343,477,112.40	40.04	7,114,941.71	2.07	336,362,170.69	654,446,064.08	59.28	29,806,668.09	4.55	624,639,395.99

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	489,827,319.66	57.09	15,329,452.79	3.13	474,497,866.87	445,893,896.88	40.39	22,552,062.47	5.06	423,341,834.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	24,625,347.65	2.87	2,429,443.51	9.87	22,195,904.14	3,637,626.02	0.33	2,428,488.65	66.76	1,209,137.37
合计	857,929,779.71	/	24,873,838.01	/	833,055,941.70	1,103,977,586.98	/	54,787,219.21	/	1,049,190,367.77

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	470,333,350.13	14,110,000.51	3.00
6-12 个月	18,869,359.17	943,467.96	5.00
1 年以内小计	489,202,709.30	15,053,468.47	3.08
1 至 2 年	272,397.58	54,479.52	20.00
2 至 3 年	261,415.97	130,707.99	50.00
3 年以上	90,796.81	90,796.81	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	489,827,319.66	15,329,452.79	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,873,838.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 29,913,381.20 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	与公司关系	金额	账龄	占金额比例	款项性质
第一名	子公司	106,312,388.56	1 年以内/2 年以内	12.39%	货款
第二名	非关联方	79,887,028.76	1 年以内	9.31%	货款
第三名	非关联方	67,135,130.79	1 年以内	7.83%	货款
第四名	非关联方	46,350,577.89	1 年以内	5.40%	货款
第五名	非关联方	43,791,986.40	1 年以内	5.11%	货款
合计		343,477,112.40		40.04%	

(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

总表情况

(1). 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
其他应收款	297,865,370.88	206,200,246.65
合计	297,865,370.88	206,200,246.65

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	298,074,835.08	99.96	316,205.44	0.11	297,758,629.64	208,800,715.78	99.78	2,903,050.00	1.39	205,897,665.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	112,359.20	0.04	5,617.96	5.00	106,741.24	468,094.07	0.22	165,513.20	35.36	302,580.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	298,187,194.28	/	321,823.40	/	297,865,370.88	209,268,809.85	100.00	3,068,563.20	1.47	206,200,246.65

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	112,359.20	5,617.96	5.00
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	112,359.20	5,617.96	5.00
1 至 2 年			

2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	112,359.20	5,617.96	5.00

确定该组合依据的说明:

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	383,850.00	50,991,880.00
往来款	297,658,776.36	158,175,107.13
备用金	144,567.92	101,822.72
合计	298,187,194.28	209,268,809.85

(3). 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 321,823.40 元;本期收回或转回坏账准备金额 2,746,739.80 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

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
科森科技东台有限公司	往来款	289,658,776.36	1 年以内/1-2 年	97.14	
江苏科森光电科技有限公司	往来款	8,000,000.00	1 年以内	2.68	
昆山同心表面科技有限公司	保证金	300,000.00	3 年以上	0.10	300,000.00

夏朝晖	备用金	83,850.00	1 年以内/1-2 年	0.03	14,595.00
顾建华	备用金	32,208.72	1 年内	0.01	1,610.44
合计	/	298,074,835.08	/	99.96	316,205.44

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,211,433,780.00		1,211,433,780.00	201,333,780.00		201,333,780.00
对联营、合营企业投资						
合计	1,211,433,780.00		1,211,433,780.00	201,333,780.00		201,333,780.00

(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
科森科技东台有限公司	200,000,000.00	595,000,000.00		795,000,000.00		
昆山元诚电子材料有限公司		230,000,000.00		230,000,000.00		
江苏科森光电科技有限公司		180,000,000.00		180,000,000.00		
昆山科森智能装备有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
Kersen Science & Technology North America Corp	1,333,780.00	-		1,333,780.00		
昆山瑞思胜供应		100,000.00		100,000.00		

链管理有限公司					
合计	201,333,780.00	1,010,100,000.00		1,211,433,780.00	

(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

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,593,040,803.13	1,289,598,741.03	1,918,725,407.68	1,523,915,827.40
其他业务	56,596,977.53	26,969,179.63	52,095,498.03	26,541,053.29
合计	1,649,637,780.66	1,316,567,920.66	1,970,820,905.71	1,550,456,880.69

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		4,077,334.70
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,605,600.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,605,600.00	4,077,334.70

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	-784,669.47	
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）	15,259,555.74	
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	1,698,860.27	
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	-57,640.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,394,273.45	
少数股东权益影响额	-38,308.47	
合计	13,683,524.14	

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	7.02	0.3020	0.2979
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.25	0.2688	0.2652

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	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
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媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：徐金根

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用