



苏州中科创新型材料股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元） | 295,152,421.09 | 226,124,041.72 | 30.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,354,088.22 | 7,119,092.24 | 73.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 9,890,263.93 | 5,981,394.33 | 65.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -209,164,782.44 | -48,599,939.72 | -330.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.03 | 66.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.03 | 66.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.02% | 0.85% | 0.17% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 |
| 总资产（元） | 2,218,318,196.75 | 1,954,314,206.68 | 13.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,217,717,801.02 | 1,205,363,712.80 | 1.02% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,710,720.76 | |
| 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 | 1,175,703.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,192.85 | |
| 减：所得税影响额 | 434,792.52 | |
| 合计 | 2,463,824.29 | -- |

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

说明原因

 适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 23,328 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市中科创资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 27.49% | 66,714,784 | 26,238,284 | 质押 | 66,558,284 |
| 赵东明 | 境内自然人 | 21.75% | 52,784,550 | 26,392,275 | 质押 | 19,600,000 |
| 蒋学元 | 境内自然人 | 3.09% | 7,500,000 | | 质押 | 6,500,000 |
| 章文华 | 境内自然人 | 2.78% | 6,738,100 | | | |
| 前海开源基金-浙商银行-华润深国投信托-华润信托·中科睿创集合资金信托计划 | 其他 | 2.51% | 6,098,933 | | | |
| 袁永刚 | 境内自然人 | 1.76% | 4,266,211 | 4,266,211 | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 1.52% | 3,689,830 | | | |
| 苏州工业园区和昌电器有限公司 | 境内非国有法人 | 1.52% | 3,023,616 | | | |
| 东吴证券股份有限公司约定回购专用账户 | 其他 | 0.63% | 1,540,000 | | | |
| 刘大玮 | 境内自然人 | 0.56% | 1,370,905 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | |

| | | 股份种类 | 数量 |
|---------------------------------------|---|--------|------------|
| 深圳市中科创资产管理有限公司 | 40,476,500 | 人民币普通股 | 40,476,500 |
| 赵东明 | 26,392,275 | 人民币普通股 | 26,392,275 |
| 蒋学元 | 7,500,000 | 人民币普通股 | 7,500,000 |
| 章文华 | 6,738,100 | 人民币普通股 | 6,738,100 |
| 前海开源基金-浙商银行-华润深国投信托-华润信托·中科睿创集合资金信托计划 | 6,098,933 | 人民币普通股 | 6,098,933 |
| 全国社保基金一零四组合 | 3,689,830 | 人民币普通股 | 3,689,830 |
| 苏州工业园区和昌电器有限公司 | 3,023,616 | 人民币普通股 | 3,023,616 |
| 东吴证券股份有限公司约定回购专用账户 | 1,540,000 | 人民币普通股 | 1,540,000 |
| 刘大玮 | 1,370,905 | 人民币普通股 | 1,370,905 |
| 唐建柏 | 1,150,000 | 人民币普通股 | 1,150,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵东明为公司第二大股东，蒋学元为赵东明妻弟；赵东明与蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司 55% 和 20% 的股权；除上述情况以外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前十名股东中，刘大玮通过投资者信用证券账户持有 205,919 股股票。 | | |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| 应收账款 | 647,137,189.52 | 472,223,661.16 | 37.04% | 主要系本期新增保理款项所致 |
| 预付款项 | 128,680,570.31 | 70,410,501.06 | 82.76% | 主要系本期采购钢材预付款增加所致 |
| 应收利息 | 8,002,694.49 | 5,850,856.16 | 36.78% | 主要系本期商业保理业务增加所致 |
| 其他应收款 | 2,299,973.80 | 1,648,987.91 | 39.48% | 主要系本期支付备用金增加所致 |
| 在建工程 | 29,300,599.58 | 9,189,273.67 | 218.86% | 主要系本期子公司在建工程项目增加所致 |
| 商誉 | 29,518,605.65 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期非同一控制下的企业合并形成商誉 |
| 其他非流动资产 | 5,869,357.00 | 17,269,357.00 | -66.01% | 主要系本期转出了上期的股权投资款所致 |
| 预收款项 | 10,201,454.55 | 4,169,985.73 | 144.64% | 主要系本期客户预付款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 0.00 | 1,513,550.00 | -100.00% | 主要系本期支付上年度年终奖所致 |
| 应付利息 | 1,332,788.27 | 286,375.00 | 365.40% | 主要系本期借款增加所致 |
| 其他应付款 | 233,099,460.54 | 716,162.57 | 32448.40% | 主要系本期新增借款所致 |
| 合并利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 295,152,421.09 | 226,124,041.72 | 30.53% | 主要系本期销售数量、单价较上期增加所致 |
| 销售费用 | 8,803,295.99 | 6,748,466.07 | 30.45% | 本期销售费用随营业收入增加而增加 |
| 管理费用 | 21,321,994.67 | 14,195,132.40 | 50.21% | 本期销售费用随营业收入增加而增加 |
| 财务费用 | 3,292,634.36 | 2,252,318.35 | 46.19% | 主要系本期借款较多所致 |
| 资产减值损失 | 8,195,014.24 | -805,662.63 | 1117.18% | 主要系本期计提存货减值损失所致 |
| 投资收益 | 1,175,703.20 | | 100.00% | 主要系本理财产品利息收入所致 |
| 营业利润 | 13,584,029.08 | 7,058,821.28 | 92.44% | 主要系本期销售价格上涨、毛利增加所致 |
| 利润总额 | 15,306,942.69 | 8,423,207.05 | 81.72% | 主要系本期销售价格上涨、毛利增加所致 |
| 所得税费用 | 2,952,854.47 | 1,304,114.81 | 126.43% | 主要系本期利润总额增加所致 |
| 净利润 | 12,354,088.22 | 7,119,092.24 | 73.53% | 主要系本期销售价格上涨、毛利率增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,354,088.22 | 7,119,092.24 | 73.53% | 主要系本期销售价格上涨、毛利率增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现 | -209,164,782.44 | -48,599,939.72 | -330.38% | 主要系本期支付保理款项所致 |

| | | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------|-----------------|
| 现金流量净额 | | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,113,895.88 | -7,883,724.11 | -345.40% | 主要系本期对外投资增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 178,448,794.44 | 98,620,180.55 | 80.95% | 主要系本期借款较多所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -66,414,363.80 | 41,638,527.88 | -259.50% | 主要系本期支付新增保理款项所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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

2、公司于2015年6月3日与滕站签署了《股权转让协议》，约定公司将持有的金英马影视26.50%的股权以21,862.50万元现金加上股权转让款实际占用期间的利息（即2014年4月18日起至本股权转让价款全部支付完毕日，年利率8%计算）转让给滕站，约定自本协议签订之日起3年之内（即2018年5月1日前）将本次股权转让价款支付完毕，支付日期及比例如下：（1）2017年5月1日前支付50%股权转让款（即10,931.25万元）；（2）剩余50%股权转让款及股权转让期间实际占用的利息于2018年5月1日前支付完毕，期间支付利息款项的利息计算至实际付款日止。2015年，金英马影视经过股权及增资扩股，注册资本由17,900万元增加至21,116万元人民币，本公司所持有的金英马影视4,743.50万股权占金英马影视注册资本比例降至22.46%。

截止本报告披露日，公司尚无法确定滕站首次股权转让款能否按期到账。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|--------|---|-------------|-------------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深圳市中科创资产管理有限公司 | 股份减持承诺 | 深圳市中科创资产管理有限公司实际控制人张伟承诺：中科创资产管理有限公司持有的上市公司股份在收购完成后的12个月内不以任何形式转让。 | 2017年01月11日 | 2018年01月11日 | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 蒋元生;上海隆华汇投资管 | 股份限售承诺 | 公司2015年度非公开发行股票，4名认购对象承诺：在本次非公开发行 | 2016年10月17 | 2019年10 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|----------|---------------|
| | 理有限公司; 深圳市中科创 资产管理有限公司;袁永刚 | | 过程中认购的中科新材股份自上市之日(2016年10月17日)起36个月内不予转让。 | 日 | 月17 日 | 中 |
| | 张伟 | 关于同业 竞争、关联 交易、资金 占用方面 的承诺 | 为充分保护上市公司的利益,避免或减少将来与上市公司发生同业竞争,根据张伟先生及中科创资产签署了《避免与上市公司同业竞争的声明与承诺函》,张伟先生承诺对于其拥有控制权的企业将按照如下方式退出与上市公司的竞争:(1)停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务;(2)将相竞争的业务纳入到上市公司经营;(3)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(4)其他有利于维护上市公司权益的方式。(5)如有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司经营构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知上市公司。 | 2017年 10月17 日 | 长期 | 正常 履行 中 |
| | 张伟 | 关于同业 竞争、关联 交易、资金 占用方面 的承诺 | 为了减少和规范关联交易,维护上市公司及中小股东的合法权益,中科创资产及张伟分别出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》,承诺: (1)承诺方及承诺方直接或间接控制的企业将尽量避免与禾盛新材及其控股、参股公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益。(2)承诺方承诺不利用上市公司股东地位,损害上市公司及其他股东的合法利益。(3)承诺方将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司为承诺方及承诺方投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。(4)承诺方保证将赔偿上市公司因承 | 2017年 10月17 日 | 长期 | 正常 履行 中 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------|--------|---|------------------|------------------|-------|
| | | | 诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 张伟 | 股份增持承诺 | 承诺自 2015 年 7 月 15 日起的一年之内,通过二级市场或者大宗交易方式累计增持本公司股票金额不低于 2 亿元,并且上述增持股份完成后未来六个月内不减持。 | 2015 年 07 月 15 日 | 2017 年 01 月 15 日 | 履行完毕 |
| | 苏州中科创新型材料股份有限公司 | 分红承诺 | <p>1、公司利润分配的形式及间隔：公司利润分配的形式主要包括现金、股票方式或现金与股票相结合方式,优先采取现金分红的分配形式。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配;采用股票股利进行利润分配时,应当考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等真实合理因素。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。</p> <p>2、公司现金分红的条件和比例：公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。</p> <p>3、股票股利的分配条件： 在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。 公司董事会认为公司正处于成熟期,但公司未来三年将继续在提升技术与产品创新能力、战略并购等方面加大资本投入力度,董事会认为未来三年公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排。为保持对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和</p> | 2014 年 04 月 09 日 | 2017 年 04 月 08 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|---|--|--|--|
| | | | 维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，2014-2016 年进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例不低于 40%。 4、利润分配方案的实施 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30.00% | 至 | 70.00% |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,573.64 | 至 | 3,365.52 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,979.72 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | <p>1、本期公司家电用外观材料销售价格上升，毛利略有上升；</p> <p>2、本期子公司商业保理业务产生的净利润较上年同期增长较大。</p> <p>提示：因公司 2016 年度会计师事务所出具保留意见审计报告涉及公司持有的厦门金英马影视传媒股份有限公司资产计提减值事项，本期公司尚无法确定是否对该部分可供出售金融资产减值准备的金额进行调整，请投资者注意风险。</p> | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州中科创新型材料股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 335,652,317.87 | 395,225,217.99 |
| 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 | 30,187,125.07 | 35,982,103.20 |
| 应收账款 | 647,137,189.52 | 472,223,661.16 |
| 预付款项 | 128,680,570.31 | 70,410,501.06 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 8,002,694.49 | 5,850,856.16 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,299,973.80 | 1,648,987.91 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 362,025,297.44 | 311,570,093.82 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 236,505,200.50 | 225,537,937.51 |
| 流动资产合计 | 1,750,490,369.00 | 1,518,449,358.81 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 77,254,227.10 | 77,254,227.10 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 232,602,801.28 | 238,524,784.64 |
| 在建工程 | 29,300,599.58 | 9,189,273.67 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 78,734,382.72 | 79,206,685.35 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 29,518,605.65 | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 14,547,854.42 | 14,420,520.11 |
| 其他非流动资产 | 5,869,357.00 | 17,269,357.00 |
| 非流动资产合计 | 467,827,827.75 | 435,864,847.87 |
| 资产总计 | 2,218,318,196.75 | 1,954,314,206.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 421,077,400.84 | 382,099,312.66 |
| 应付账款 | 109,250,875.20 | 111,775,977.97 |
| 预收款项 | 10,201,454.55 | 4,169,985.73 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,513,550.00 |
| 应交税费 | 7,868,582.45 | 9,693,673.69 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付利息 | 1,332,788.27 | 286,375.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 233,099,460.54 | 716,162.57 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 982,830,561.85 | 730,255,037.62 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 17,769,833.88 | 18,695,456.26 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 17,769,833.88 | 18,695,456.26 |
| 负债合计 | 1,000,600,395.73 | 748,950,493.88 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 242,712,330.00 | 242,712,330.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 775,253,188.39 | 775,253,188.39 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 43,820,454.38 | 43,820,454.38 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 155,931,828.25 | 143,577,740.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,217,717,801.02 | 1,205,363,712.80 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,217,717,801.02 | 1,205,363,712.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,218,318,196.75 | 1,954,314,206.68 |

法定代表人：范鸣春

主管会计工作负责人：周万民

会计机构负责人：周万民

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 176,282,071.28 | 220,859,297.00 |
| 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 | 2,640,314.24 | 8,778,939.04 |
| 应收账款 | 116,333,647.13 | 131,310,558.09 |
| 预付款项 | 66,619,267.77 | 41,050,102.08 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 541,214,576.62 | 559,108,642.31 |
| 存货 | 200,081,844.89 | 196,388,825.08 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 701,134.42 | 1,060,831.03 |
| 流动资产合计 | 1,103,872,856.35 | 1,158,557,194.63 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 77,254,227.10 | 77,254,227.10 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 570,192,300.00 | 370,192,300.00 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 85,694,520.97 | 88,290,088.66 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 33,688,643.93 | 33,889,586.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 10,804,413.48 | 11,221,214.81 |
| 其他非流动资产 | 3,147,725.00 | 3,147,725.00 |
| 非流动资产合计 | 780,781,830.48 | 583,995,141.84 |
| 资产总计 | 1,884,654,686.83 | 1,742,552,336.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 288,274,342.00 | 324,083,443.82 |
| 应付账款 | 35,206,537.00 | 40,332,874.85 |
| 预收款项 | 3,866,335.46 | 2,937,997.74 |
| 应付职工薪酬 | | 701,590.00 |
| 应交税费 | 2,314,594.24 | 3,079,736.97 |
| 应付利息 | 1,121,144.44 | 286,375.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 201,118,579.20 | 660,766.89 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 731,901,532.34 | 592,082,785.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 782,000.00 | 842,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 782,000.00 | 842,000.00 |
| 负债合计 | 732,683,532.34 | 592,924,785.27 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 242,712,330.00 | 242,712,330.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 775,253,188.39 | 775,253,188.39 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 43,820,454.38 | 43,820,454.38 |
| 未分配利润 | 90,185,181.72 | 87,841,578.43 |
| 所有者权益合计 | 1,151,971,154.49 | 1,149,627,551.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,884,654,686.83 | 1,742,552,336.47 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 295,152,421.09 | 226,124,041.72 |
| 其中：营业收入 | 295,152,421.09 | 226,124,041.72 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 282,744,095.21 | 219,065,220.44 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 238,890,538.26 | 194,903,820.00 |
| 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 | 2,240,617.69 | 1,771,146.25 |
| 销售费用 | 8,803,295.99 | 6,748,466.07 |
| 管理费用 | 21,321,994.67 | 14,195,132.40 |
| 财务费用 | 3,292,634.36 | 2,252,318.35 |
| 资产减值损失 | 8,195,014.24 | -805,662.63 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,175,703.20 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,584,029.08 | 7,058,821.28 |
| 加：营业外收入 | 1,750,268.76 | 1,443,247.41 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 116,985.76 |
| 减：营业外支出 | 27,355.15 | 78,861.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,306,942.69 | 8,423,207.05 |
| 减：所得税费用 | 2,952,854.47 | 1,304,114.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,354,088.22 | 7,119,092.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,354,088.22 | 7,119,092.24 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 12,354,088.22 | 7,119,092.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,354,088.22 | 7,119,092.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.03 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：范鸣春

主管会计工作负责人：周万民

会计机构负责人：周万民

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 151,648,943.01 | 152,854,024.20 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 129,077,888.11 | 133,427,103.93 |
| 税金及附加 | 1,147,307.18 | 1,484,165.73 |
| 销售费用 | 4,535,944.76 | 3,876,606.78 |
| 管理费用 | 9,640,259.42 | 7,367,398.44 |
| 财务费用 | 1,290,220.03 | 733,923.63 |
| 资产减值损失 | 3,461,623.21 | 3,685,623.87 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 155,305.94 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,651,006.24 | 2,279,201.82 |
| 加：营业外收入 | 109,398.38 | 219,020.03 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 116,985.76 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,760,404.62 | 2,498,221.85 |
| 减：所得税费用 | 416,801.33 | 374,733.28 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,343,603.29 | 2,123,488.57 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 2,343,603.29 | 2,123,488.57 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,777,709.69 | 202,567,761.62 |
| 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 | 5,194,444.00 | |
| 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 | 2,407,919.15 | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 170,220,452.92 | 2,509,436.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 353,600,525.76 | 205,077,197.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,910,493.05 | 122,189,866.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 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 | 14,304,557.45 | 12,992,569.47 |
| 支付的各项税费 | 13,210,476.82 | 8,812,255.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 344,339,780.88 | 109,682,445.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 562,765,308.20 | 253,677,137.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -209,164,782.44 | -48,599,939.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 738,031.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 200,000.00 |
| 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 | 70,738,031.97 | 200,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,730,426.27 | 8,083,724.11 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,334,460.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现 | 80,787,041.44 | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,851,927.85 | 8,083,724.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,113,895.88 | -7,883,724.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,551,205.56 | 1,379,819.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,551,205.56 | 1,379,819.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 178,448,794.44 | 98,620,180.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -584,479.92 | -497,988.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,414,363.80 | 41,638,527.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 353,358,738.32 | 172,690,285.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 286,944,374.52 | 214,328,813.34 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,985,830.79 | 179,431,124.98 |
| 收到的税费返还 | 2,407,919.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现 | 34,818,320.77 | 1,940,425.21 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 金 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,212,070.71 | 181,371,550.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,736,131.79 | 136,539,921.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,448,117.53 | 5,822,878.47 |
| 支付的各项税费 | 4,396,694.30 | 5,839,411.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,661,034.61 | 5,873,612.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,241,978.23 | 154,075,825.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,029,907.52 | 27,295,724.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 155,305.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 200,000.00 |
| 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 | | 625,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,155,305.94 | 825,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 184,583.77 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 200,000,000.00 | 100,184,583.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,844,694.06 | -99,359,583.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,000,000.00 | 100,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,551,205.56 | 1,379,819.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,551,205.56 | 1,379,819.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 178,448,794.44 | 98,620,180.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -584,479.92 | -497,988.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,010,287.06 | 26,058,332.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 186,522,088.22 | 132,308,095.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,511,801.16 | 158,366,428.57 |

（此页无正文，为苏州中科创新型材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文法定代表人签署页）

法定代表人：范鸣春

苏州中科创新型材料股份有限公司

2017 年 4 月 24 日