



# 苏州中科创新型材料股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险，详情请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2017 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	20
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节 公司债相关情况.....	36
第十节 财务报告.....	104
第十一节 备查文件目录.....	105

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中科新材	指	苏州中科创新型材料股份有限公司
合肥禾盛、合肥子公司	指	合肥禾盛新型材料有限公司
兴禾源、苏州兴禾源	指	苏州兴禾源复合材料有限公司
中科创资本投资	指	深圳市中科创资本投资有限公司
中科创商业保理	指	深圳市中科创商业保理有限公司
中科创国际	指	中科创国际有限公司
产业投资基金	指	深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）
中创供应链管理	指	中创供应链并购投资基金管理有限公司
PEAK CREATION	指	PEAK CREATION INVESTMENTS LIMITED
WISDOM CREATION	指	WISDOM CREATION INVESTMENTS LIMITED
智美场馆运营	指	智美体育场馆运营（深圳）有限公司
中科创价值投资	指	深圳市中科创价值投资有限公司
深圳中科创	指	深圳市中科创新型材料科技有限公司
中创供应链基金	指	中创供应链并购投资基金（有限合伙）
会计师、会计事务所	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中科创资产管理	指	深圳市中科创资产管理有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	苏州中科创新型材料股份有限公司章程
元	指	人民币元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	中科新材	股票代码	002290
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州中科创新型材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中科新材		
公司的外文名称（如有）	SUZHOU CHINA CREATE SPECIAL MATERIAL CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CCSM		
公司的法定代表人	范鸣春		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	640,876,708.65	465,080,655.90	37.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,334,515.33	19,797,242.51	53.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	24,439,201.24	17,517,802.74	39.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-807,938,630.24	-36,102,162.08	2,137.92%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
加权平均净资产收益率	2.49%	2.35%	0.14%
	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）	2,938,001,544.93	1,954,314,206.68	50.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,235,698,228.13	1,205,363,712.80	2.52%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-731.11	
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）	2,753,681.89	

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	4,185,101.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,228.32	
减: 所得税影响额	1,043,966.57	
合计	5,895,314.09	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自成立以来一直专业从事家电用外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产和销售，业务内容涵盖基材性能和应用测试、高性能表面材料的研发生产、各种规格性能复合材料的生产和销售以及材料应用的技术服务等，产品广泛应用于冰箱、空调、洗衣机、电视机等各类家电外观部件。公司已和国内外多家知名家电企业集团建立长期稳定的合作关系，核心客户包括LG、三星、博西华、松下、海信、惠而浦、三洋等厂商。公司的主要经营模式为“以销定产、购销对应”，报告期内，公司的主营业务和主营经营模式未发生重大变化。

2017年上半年，家电市场运行平稳，白色家电产品的产量、销量均有小幅增长。得益于经济企稳向好，国内市场消费升级热潮涌动等利好因素，报告期内公司主营家电外观复合材料的整体销售状况良好，产品的销售收入随着原材料钢材价格的回升呈稳步上升趋势。

报告期内，公司的商业保理经过近两年的行业积累在业务规模上取得了一定的成绩，但由于行业整体还处于起步阶段，在市场认知、业务范围、风险管理、盈利空间等方面仍存在诸多限制，公司仍需要进一步加强行业研究、培养保理人才、扩大对外交流，提高自身影响力，实现业务的健康持续发展。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司的核心竞争力未发生明显变化。

#### 1、产能规模、技术、管理优势。

目前公司拥有四条三涂三烘 PCM/VCM 生产线，产品年生产能力理论值达到 24 万吨，在产能和规模方面均位于行业领

先地位。公司属于国家高新技术企业，重视技术研发和产品创新，重视技术研发投入，坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，应用新技术，不断提高公司的自主创新能力。

## 2、协作优势

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

## 3、人才优势

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

## 4、客户优势

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

## 5、金融资源优势

公司以布局产业和金融双轮驱动经营模式，针对金融业务，公司依托控股股东及实际控制人在金融领域的资源，借鉴经验，大力发展金融投资及金融服务，增强公司的盈利能力和抗风险能力，为公司未来的持续稳定发展奠定基础，以实现产融的紧密结合。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年国家经济形势仍然严峻，宏观经济面临着巨大的转型压力，公司围绕年初制定的经营目标及发展战略，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的总基调。

#### 一、家电外观复合材料

报告期内，公司主营家电外观复合材料的销售保持平稳。近年来，客户对个性化、定制化的高端品牌产品需求的增强，为提高公司的产品竞争力，公司一方面坚持绿色生产理念，积极促进创新，推进降本增效，狠抓产品质量提升，开发新品优化结构，切实加强购销管理，企业生产经营保持平稳有序的发展态势；另一方面加速新工艺、新产品的研究开发，拓展新市场，增强发展后劲，加快产业转型，持续增强公司竞争实力，努力提升公司效益。

报告期内，公司家电外观复合材料实现营业收入为61,254.54万元比上年同期同比增加34.53%。

#### 二、金融业务

公司积极寻求向金融行业的战略转型。报告期内，公司子公司深圳市中科创资本投资有限公司依托控股股东及实际控制人在金融领域的资源，借鉴经验，大力发展金融投资及金融服务。公司自2015年下半年开展的商业保理业务在报告期内取得了较大的发展。鉴于公司金融业务仍处于起步阶段，对公司经营层的决策、销售渠道、资金管理、内部控制等方面提出了更高要求，公司将建立科学有效的尽职调查体系、有效整合市场资源、充分发挥协同效应规避各类金融风险。同时，公司将增强各子公司的自主经营管理能力，最终使公司管理水平适应公司规模扩张的需要。

报告期内，公司商业保理营业收入为2,031.05万元比上年同期同比增加169.12%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	640,876,708.65	465,080,655.90	37.80%	主要系本期销售数量、销售单价较上期增加所致
营业成本	519,148,550.23	390,328,440.96	33.00%	主要系本期销售数量、材料成本较上期增加所致
销售费用	17,990,580.85	14,942,765.93	20.40%	
管理费用	49,155,105.67	30,836,674.39	59.40%	主要系本期研发费用增加所致
财务费用	6,958,443.29	2,107,971.97	230.10%	主要系本期融资规模扩大、利息支出增加所致
所得税费用	4,457,629.59	3,411,606.96	30.66%	主要系本期利润总额增加所致
研发投入	29,497,479.49	16,837,779.89	75.19%	主要系本期增加研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-807,938,630.24	-36,102,162.08	2,137.92%	主要系本期支付保理款项所致

投资活动产生的现金流量净额	66,069,160.84	-3,363,610.93	2,064.23%	主要系本期收回部分理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	958,357,950.47	75,086,591.66	1,176.34%	主要系本期融资规模扩大所致
现金及现金等价物净增加额	214,423,595.70	37,576,879.62	470.63%	主要系本期融资规模扩大所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	640,876,708.65	100%	465,080,655.90	100%	37.80%
分行业					
家电复合材料行业	612,545,448.72	95.58%	455,311,662.69	97.90%	34.53%
金融业-商业保理	20,310,544.36	3.17%	7,546,999.90	1.62%	169.12%
其他	8,020,715.57	1.25%	2,221,993.31	0.48%	260.97%
分产品					
家电复合材料	612,545,448.72	95.58%	455,311,662.69	97.90%	34.53%
商业保理收入	20,310,544.36	3.17%	7,546,999.90	1.62%	169.12%
其他	8,020,715.57	1.25%	2,221,993.31	0.48%	260.97%
分地区					
内销	568,155,209.95	88.65%	394,765,695.14	84.88%	43.92%
外销	64,700,783.13	10.10%	68,092,967.45	14.64%	-4.98%
其他	8,020,715.57	1.25%	2,221,993.31	0.48%	260.97%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
家电复合材料行业	612,545,448.72	504,184,300.32	17.69%	34.53%	30.87%	2.30%
金融业-商业保理	20,310,544.36	5,467,187.24	73.08%	169.12%	100.00%	-26.92%
分产品						
家电复合材料	612,545,448.72	504,184,300.32	17.69%	34.53%	30.87%	2.30%

商业保理收入	20,310,544.36	5,467,187.24	73.08%	169.12%	100.00%	-26.92%
分地区						
内销	568,155,209.95	453,560,151.52	20.17%	43.92%	37.91%	3.48%
外销	64,700,783.13	56,091,336.04	13.31%	-4.98%	-0.50%	-3.90%

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

适用  不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	607,015,071.64	20.66%	395,225,217.99	20.22%	0.44%	主要系本期收回理财产品及融资规模扩大所致
应收账款	1,233,715,548.95	41.99%	472,223,661.16	24.16%	17.83%	主要系本期新增保理款项所致
存货	348,345,780.85	11.86%	311,570,093.82	15.94%	-4.08%	
固定资产	240,347,872.37	8.18%	238,524,784.64	12.21%	-4.03%	
在建工程	33,243,081.54	1.13%	9,189,273.67	0.47%	0.66%	主要系本期子公司在建工程项目增加所致
短期借款	311,000,000.00	10.59%	220,000,000.00	11.26%	-0.67%	主要系本期融资规模扩大所致
长期借款	855,263,158.00	29.11%	0.00	0.00%	29.11%	主要系本期融资规模扩大所致

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	39,232,737.62	信用证、银行承兑及海关保证金
合计	39,232,737.62	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
363,000,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市中科创资本投资有限公司	投资管理（不含银行、证券、保险等金融业务及限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；商业运营及管理及商务咨询；酒店投资管理（不含酒店经营）；企业管理咨询；企业管理咨询；项目投资策划；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、保险资产管理、证券资产管理等业务）；物业管理；经济商务信息咨询。	增资	12,500	100.00%	自有资金	无	长期	投资	实缴注册资本 12,500 万元	0	518.15	否	不适用	不适用
智美体育场馆运营(深圳)有限公司	为篮球、足球、网球场馆、体育场馆提供管理服务；体育用品、服装及体育设备的批发及零售；体育赛事策划，信息咨询；文化活动策划；会展服务；国内贸易；经营进出口业务；经济信息咨询；票务代售；健康养生管理咨询。	收购	3,800	100.00%	自有资金	无	长期	体育文化	已完成收购	0	-235.40	否	不适用	不适用
深圳市	投资兴办实业；新材料的技	新设	0	100.00%	自有	无	长期	新材	已设立未	0	0	否	2017 年	巨潮资讯

中科创新型材料科技有限公司	术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物制品的技术开发；生物科技产品的技术开发。				资金			料	出资				06月05日	网《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号 2017-073）
合计	--	--	16,300	--	--	--	--	--	--	0	282.75	--	--	--

**其他说明：**

(1)本期公司于 2017 年 3 月 6 日对深圳市中科创商业保理有限公司增资 20,000 元人民币。经公司 2016 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司向全资子公司转让深圳市中科创商业保理有限公司 100%股权的议案》，中科创商业保理于 2017 年 4 月 6 日完成股东变更，成为公司全资孙公司。

(2)公司全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司于 2017 年 5 月 22 日向孙公司深圳市中科创价值投资有限公司增资 12,500 万元。

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

适用  不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

适用  不适用

**5、证券投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**6、衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**7、募集资金使用情况**

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	37,551.27
报告期投入募集资金总额	864.94
已累计投入募集资金总额	3,168
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕895号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股234,814,947股，每股发行价格为人民币11.72元。根据公司2015年度权益分派除权除息情况、第四届董事会第二次会议决议、第四届董事会第三次会议决议，本次非公开发行股票数量调整为不超过32,040,330股，每股发行价格为人民币11.72元。募集资金总额为人民币375,512,700.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币361,385,660.00元，公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月21日对公司募集资金到位情况实施了验证，出具了快验字[2016]第4706号验资报告。2016年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入2,003.06万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,003.06万元；（2）直接投入募集资金项目300.00万元；（3）利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品22,000.00万元；2017年上半年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目864.94万元；（2）利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品19,000.00万元。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，2016年10月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2017年6月30日止，公司累计购买保本型银行理财产品41,000.00万元，已到期30,000万元，累计取得理财收益为3,091,031.17元。</p>	

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产10万吨新型复合材料(数字印刷PCM)生产线项目	否	36,138.57	36,138.57	864.94	3,168	8.77%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	36,138.57	36,138.57	864.94	3,168	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	36,138.57	36,138.57	864.94	3,168	--	--	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年10月26日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用本次非公开发行募集资金 2,003.06 万元置换已投入的自筹资金,并由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具会专字[2016]4732号《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2017 年 6 月 30 日止,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
年产 10 万吨新型复合材料(数字印刷 PCM)生产线项目	2017 年 08 月 28 日	巨潮资讯网《2017 半年度募集资金存放及使用的专项报告》

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
滕站	厦门金英马影视传媒股份有限公司4,743.50万股股份	2015年6月4日	21,862.50万元加上股权转让款实际占用期间的利息	0	有利于改善公司财务状况和经营成果,优化公司战略布局,使资本向公司优势产业集中。	0.00%	协商定价	否	不适用	否	否	2015年6月3日,公司与滕站签署股权转让协议,协议约定滕站回购公司持有的厦门金英马影视传媒股份有限公司4,743.50万股股份并于2017年5月1日前支付首期股权转让款。因滕站到期未支付,公司已将滕站起诉至法院,江苏省高级人民法院已于2017年7月20日立案受理。	2015年06月04日	2015年6月4日巨潮资讯网上的《关于出售资产暨股权转让公告》(公告编号:2015-055)及2017年7月24日巨潮资讯网上的《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2017-092)

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥禾盛新型材料有限公司	子公司	家电用外观 复合材料	261.192,30 0.00	422,470,94 5.85	321,861,18 9.58	272,538,33 9.96	11,668,036 .92	12,401,424 .43
苏州兴禾源复合材料有限公司	子公司	家电用外观 复合材料	100,000,00 0.00	868,293,24 3.13	94,121,632 .83	237,426,18 5.09	-1,036,054. 57	-81,956.63
深圳市中科创资本投资有限公司	子公司	类金融业	1,000,000, 000.00	1,020,013, 638.81	346,602,45 4.08	21,135,839 .26	8,075,428. 39	5,181,546. 63

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市中科创价值投资有限公司	新设	对整体生产经营和业绩无影响
深圳市中科创新型材料科技有限公司	新设	对整体生产经营和业绩无影响
智美体育场馆运营（深圳）有限公司	收购	对整体生产经营和业绩无影响

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 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

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,545.50	至	4,363.70
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,727.31		
业绩变动的的原因说明	1.商业保理业务开展顺利，对本期收益贡献增大； 2.家电外观复合材料的销售保持平稳，无显著变化。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、家电外观材料面临的主要风险及应对措施

#### （1）销售不及预期的风险

公司主营业务家电外观材料因受国内产能过剩、产品同质化等因素影响，可能面临销量不及预期的风险。同时，因受国外反倾销等贸易壁垒的影响，海外出口受限，公司产品外销量可能减少。公司长期以来密切关注市场最新动态，紧跟市场步伐，积极寻求技术创新和产品创新，满足不同客户的需求，促进公司销售额的稳步增长。

#### (2) 原材料价格波动风险

公司主要原材料为各种规格型号的钢铁薄板基材、有机涂料、化学处理剂和复合膜等，原材料占生产成本比重较大。上半年原材料价格涨幅较大，公司的调价窗口相对滞后，给公司盈利水平带来一定压力。公司将加强与供应商的战略合作，共同分析原材料价格走势，建立巩固长期合作关系；适度储备原材料，通过批量采购控制原材料成本；继续改进企业内部管理，提高生产效率、管理水平、产品质量，努力优化资源配置，实现企业利润最大化。

#### (3) 管理风险

规模化生产能力、创新能力和管理能力公司实现可持续发展和保持盈利水平的核心因素。随着竞争的持续加剧，同质企业的不断涌出，公司面临着技术和管理型人才的流失风险。公司将加大中坚力量的培养，提供更加多元、多维的业务培训，优化企业人力资源配置管理，实行公司稳定持续发展提供人才保障和智力支持。

### 2、金融业务面临的主要风险及应对措施

#### (1) 投资风险

公司自2016年涉足金融投资领域，金融市场受宏观经济影响较大，金融投资收益难以预期。公司将密切关注市场动向，保持敏锐的观察力和反应力，根据市场环境变化及时调整战略，加强投资决策和投后管理，努力规避可能带来的投资风险。

#### (2) 资金管理风险

公司投资及商业保理业务属于资金密集型业务，需要运用一定的财务杠杆。目前公司的资产负债率仍处于合理区间内，但若发生外部形势不利影响，融资渠道受限，公司将面临较大的资金压力。公司将加强流动性管理，做好期限匹配，对融资、资金管理进行标准化、流程化、精细化管理，努力降低流动性风险。

#### (3) 风控环节风险

商业保理业务稳健、成功运营的关键在于风险控制。公司在商业保理业务运营过程中，将把规范运作、风险防控放在首位，从管理决策、业务流程到合规性监督等方面采取各项内控措施，从风控环节的制度设计、风险控制技术及方法、风控预警系统等多方面强化项目运营的风险控制，保障决策的严谨性与业务运营的稳健性。

#### (4) 人力资源及管理风险

人力资源是商业保理项目成功的关键因素之一，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。同时，公司业务领域的扩大也增加了公司管理及运作的难度，在跨行业管理、内部控制和资金管理等方面面临一定挑战。公司将加强人才引进、培养，注重经验积累、运用，完善落实规章制度，加强外部协同合作，不断加强人才队伍建设和提升运营管理水平。

### 3、其他风险

公司于2017年7月1日收到的金英马2016年度未经审计合并资产负债表及利润表，相关数据与其2014年度审计报告的数据不具有延续性且存在重大差异。目前，公司管理层正积极与金英马管理层进行沟通，要求其解释造成上述财务数据差异的原因。截止2016年12月31日，公司持有的金英马股权即可供出售的金融资产账面价值为77,254,227.10元人民币，因公司目前尚无法掌握金英马真实可靠的财务状况，不排除公司未来对该部分可供出售金融资产作进一步计提减值，可能会对公司2017年度业绩产生重大影响。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.23%	2017 年 01 月 06 日	2017 年 01 月 09 日	《2017 年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2017-001）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.21%	2017 年 02 月 06 日	2017 年 02 月 07 日	《2017 年第二次临时股东大会决议》（公告编号：2017-016）
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	53.21%	2017 年 02 月 27 日	2017 年 02 月 28 日	《2017 年第三次临时股东大会决议》（公告编号：2017-026）
2016 年年度股东大会	年度股东大会	30.21%	2017 年 05 月 17 日	2017 年 05 月 18 日	《2016 年年度股东大会决议》（公告编号：2017-061）
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	30.22%	2017 年 06 月 21 日	2017 年 06 月 22 日	《2017 年第四次临时股东大会决议》（公告编号：2017-082）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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履行完毕及截至报告期末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：中科创资产管理持有的上市公司股份在收购完成后的 12 个月内不得以任何形式转让。	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	蒋元生;上海隆华	股份限售承	公司 2015 年度非公开发行股票, 4 名认购	2016 年 10	2019 年 10	正常履

资时所作承诺	汇投资管理有限 公司;深圳市中科 创资产管理有限 公司;袁永刚	诺	对象承诺:在本次非公开发行过程中认购的中科新材股份自上市之日(2016年10月17日)起36个月内不予转让。	月17日	月17日	行中
	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。	2016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诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2016年10月17日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	苏州中科创新型材料股份有限公司	分红承诺	1、公司利润分配的形式及间隔:公司利润分配的形式主要包括现金、股票方式或现金与股票相结合方式,优先采取现金分	2014年04月09日	2017年04月08日	正常履行中

			<p>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%。</p> <p>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。</p>			
	张伟	股份增持承诺	<p>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。</p>	2015 年 07 月 15 日	2017 年 01 月 15 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

划

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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年度财务报告审计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（以下简称“金英马”）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。

公司于2017年7月1日收到的金英马2016年度未经审计合并资产负债表及利润表，相关数据与其2014年度审计报告的数据不具有延续性且存在重大差异。目前，公司管理层正积极与金英马管理层进行沟通，要求其解释造成上述财务数据差异的原因。

截止2016年12月31日，公司持有的金英马股权即可供出售的金融资产账面价值为77,254,227.10元人民币，因公司目前尚无法掌握金英马真实可靠的财务状况，不排除公司未来对该部分可供出售金融资产作进一步计提减值，可能会对公司2017年度业绩产生重大影响，

公司将根据事件发展的实际情况履行相应的审批程序及公告义务。

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负 债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲 裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
2015年6月3日，公司与厦门金英马影视传媒股份有限公司（以下简称“金英马”）滕站签署股权转让协议，协议约定滕站同意回购公司持	21,862.50	否	江苏省高级人民法院已立案	不适用	不适用	2017年07月24日	2017年7月24日巨潮资讯网上的

有的金英马 4,743.50 万股股份并于 2017 年 5 月 1 日前支付首期股权转让款。因滕站到期未支付，已构成违约，公司将滕站起诉至法院，请求法院判令滕站支付全部股权转让款及股权转让款实际占用期间的利息。							《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2017-092）
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与苏州工业园区金鑫模具有限公司货款纠纷	45	否	已判决	对公司无重大影响	已执行	不适用	不适用

## 九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
张伟	实际控制人	关联借款	公司向实际控制人张伟	协商确定	20,000	20,000		20,000	否	现金	不适用	2017 年 01 月 21	《关于公司拟向关联方借款暨关联交

			先生借款 2 亿元人民币									日	易的公告》(公告编号: 2017-011)
合计				--	--	20,000	--	20,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
张伟	实际控制人	关联收购	公司全资子公司中科创国际有限公司以 1.00 美元的价格收购公司实际控制人张伟先生持有的 Capital Steward Global Limited 100% 股权	协商确定	不适用	不适用	0.0007	现金	0	2017 年 01 月 21 日	《关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2017-013)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对公司经营成果与财务状况无影响							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
合肥禾盛新型材料有限公司	2017年01月21日	20,000		4,466	连带责任保证	1年	否	是
苏州兴禾源复合材料有限公司	2017年01月21日	30,000		9,208.79	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			50,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				13,674.79

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	50,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	12,774.79					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	50,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						13,674.79
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	50,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						12,774.79
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								10.34%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

- 1、公司对全资子公司深圳市中科创商业保理有限公司(以下简称“中科创商业保理”)于 2017 年 3 月 6 日实缴注册资本 20,000.00 万元人民币。经公司 2016 年 11 月 17 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司向全资子公司转让深圳市中科创商业保理有限公司 100%股权的议案》，中科创商业保理于 2017 年 4 月 6 日完成股东变更。
- 2、公司对全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司于 2017 年 5 月 22 日实缴注册资本 12,500.00 万元人民币。
- 3、公司于2015年6月3日与滕站签署了《股权转让协议》(以下简称“回购协议”),约定公司将持有的厦门金英马影视传媒股份有限公司(以下简称“金英马”)4743.50万股股份以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,约定自协议签订之日起3年之内(即2018年5月1日前)将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。滕站到期未支付,已构成违约,公司已将滕站起诉至江苏省高级人民法院,要求滕站按照《股权转让协议》的约定支付股权转让款人民币21,862.50万元,及股权转让款实际占用期间的利息、违约金、诉讼费用及财产保全费。江苏省高级人民法院已于2017年7月20日立案受理。具体内容详见2017年7月24日公告于巨潮资讯网上的《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2017-092)。
- 4、公司于2017年7月1日收到的金英马2016年度未经审计合并资产负债表及利润表,相关数据与其2014年度审计报告的数据不具有延续性且存在重大差异。目前,公司管理层正积极与金英马管理层进行沟通,要求其解释造成上述财务数据差异的原因。截止2016年12月31日,公司持有的金英马股权即可供出售的金融资产账面价值为77,254,227.10元人民币,因公司目前尚无法掌握金英马真实可靠的财务状况,不排除公司未来对该部分可供出售金融资产作进一步计提减值,可能会对公司2017年度业绩产生重大影响,具体内容详见2017年7月15日公告于巨潮资讯网上的《关于收到厦门金英马影视传媒股份有限公司2016年度财务报表的公告》(公告编号:2017-090)。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司对深圳市中科创价值投资有限公司于 2017 年 5 月 22 日实缴注册资本 12,500.00 万元人民币。
- 2、经董事长批准,公司全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司(以下简称“中科创资本”)出资 3,800 万元,于2017年3月8日完成收购智美体育场馆运营(深圳)有限公司100%股权,智美体育场馆运营(深圳)有限公司纳入公司合并报表范围。
- 3、公司全资子公司中科创资本参与设立的深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业投资基金一期”)以1.16亿元收购深圳智美篮球产业有限公司100%股权。中科创资本作为劣后级有限合伙人出资1亿元人民币,基金规模为4亿元。2017年5月4日,公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司接受产业投资基金的委托代为支付上述股权收购款。具体内容详见2016年12月29日、2017年1月18日、2017年2月11日、2017年5月5日、2017年5月12日公告于巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟设立产业投资基金的公告》(公告编号:2016-140)、《关于设立产业投资基金的进展公告》(公告编号:2017-007)、《关于产业投资基金进展暨对外投资的公告》(公告编号:2017-023)、《关于产业投资基金对外投资的进展公告》(公告编号:2017-056)、《关于产业投资基金对外投资进展的公告》(公告编号:2017-059)。
- 4、公司全资子公司中科创资本参与设立的深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业投资基金二期”)拟以20亿元现金收购北京天星资本有限公司40%股权。中科创资本作为劣后级有限合伙人出资5亿元人民币,基金规模为不超过22亿元,目前正与几家意向较强的合作机构在磋商。具体内容详见2017年6月5日公告于巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟设立产业投资基金的公告》(公告编号:2017-075)和《关于产业投资基金拟对外投资的公告》(公告编号:2017-076)。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,644,581	37.35%				-12,142,275	-12,142,275	78,502,306	32.34%
3、其他内资持股	90,644,581	37.35%				-12,142,275	-12,142,275	78,502,306	32.34%
其中：境内法人持股	26,238,284	10.81%						26,238,284	10.81%
境内自然人持股	64,406,297	26.54%				-12,142,275	-12,142,275	52,264,022	21.53%
二、无限售条件股份	152,067,749	62.65%				12,142,275	12,142,275	164,210,024	67.66%
1、人民币普通股	152,067,749	62.65%				12,142,275	12,142,275	164,210,024	67.66%
三、股份总数	242,712,330	100.00%				0	0	242,712,330	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵东明	52,784,550	26,392,275	19,980,000	46,372,275	辞职	不适用

章文华	5,730,000	5,730,000	0	0	辞职	不适用
合计	58,514,550	32,122,275	19,980,000	46,372,275	--	--

### 3、证券发行与上市情况

不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,378		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	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	40,476,500	质押	66,558,268
赵东明	境内自然人	21.75%	52,784,550		46,372,275	6,412,275	质押	25,080,000
蒋学元	境内自然人	3.09%	7,500,000			7,500,000	质押	7,100,000
章文华	境内自然人	2.72%	6,603,200			6,603,200		
前海开源基金- 浙商银行-华润 深国投信托-华 润信托 中科睿 创集合资金信 托计划	其他	2.51%	6,098,933			6,098,933		
袁永刚	境内自然人	1.76%	4,266,211		4,266,211			
苏州工业园区 和昌电器有限 公司	境内非国有法 人	1.25%	3,023,616			3,023,616		
刘大玮	境内自然人	0.74%	1,792,609			1,792,609		
东吴证券股份 有限公司约定 购回专用账户	其他	0.63%	1,540,000			1,540,000		
唐建柏	境内自然人	0.49%	1,180,000			1,180,000		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名普通股股东 的情况（如有）（参见注 3）	不适用							

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司通过"前海开源基金-浙商银行-华润深国投信托-华润信托 中科睿创集合资金信托计划"资产管理计划持有公司 6,098,933 股股份；赵东明为公司第二大股东，蒋学元为赵东明的妻弟；赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司 55%和 20%的股权；除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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
蒋学元	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
章文华	6,603,200	人民币普通股	6,603,200
赵东明	6,412,275	人民币普通股	6,412,275
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
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
刘大玮	1,792,609	人民币普通股	1,792,609
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
唐建柏	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
华润深国投信托有限公司-润之信 16 期集合资金信托计划	1,091,850	人民币普通股	1,091,850
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司通过"前海开源基金-浙商银行-华润深国投信托-华润信托 中科睿创集合资金信托计划"资产管理计划持有公司 6,098,933 股股份；赵东明为公司第二大股东，蒋学元为赵东明的妻弟；赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司 55%和 20%的股权；除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴建明	董事	离任	2017 年 05 月 30 日	个人原因辞职
叶树生	副总经理	聘任	2017 年 03 月 06 日	
叶树生	董事	被选举	2017 年 06 月 21 日	

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州中科创新型材料股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	607,015,071.64	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	24,925,484.36	35,982,103.20
应收账款	1,233,715,548.95	472,223,661.16
预付款项	98,102,413.60	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	15,950,012.56	5,850,856.16
应收股利		
其他应收款	10,189,618.05	1,648,987.91
买入返售金融资产		
存货	348,345,780.85	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	125,071,215.23	225,537,937.51
流动资产合计	2,463,315,145.24	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	240,347,872.37	238,524,784.64
在建工程	33,243,081.54	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	78,524,414.89	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	14,279,566.14	14,420,520.11
其他非流动资产	1,518,632.00	17,269,357.00
非流动资产合计	474,686,399.69	435,864,847.87
资产总计	2,938,001,544.93	1,954,314,206.68
流动负债：		
短期借款	311,000,000.00	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	336,598,354.89	382,099,312.66

应付账款	119,863,492.34	111,775,977.97
预收款项	10,168,078.39	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	236,699.98	1,513,550.00
应交税费	7,192,438.72	9,693,673.69
应付利息	3,922,916.44	286,375.00
应付股利		
其他应付款	41,213,966.54	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	830,195,947.30	730,255,037.62
非流动负债：		
长期借款	855,263,158.00	
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	16,844,211.50	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	872,107,369.50	18,695,456.26
负债合计	1,702,303,316.80	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	173,912,255.36	143,577,740.03
归属于母公司所有者权益合计	1,235,698,228.13	1,205,363,712.80
少数股东权益		
所有者权益合计	1,235,698,228.13	1,205,363,712.80
负债和所有者权益总计	2,938,001,544.93	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	120,788,263.31	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	1,888,040.36	8,778,939.04
应收账款	95,627,139.68	131,310,558.09
预付款项	225,494,550.81	41,050,102.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	954,478,931.11	559,108,642.31
存货	189,962,495.07	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		1,060,831.03
流动资产合计	1,588,239,420.34	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	695,192,300.00	370,192,300.00
投资性房地产		
固定资产	83,120,367.42	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	33,487,701.59	33,889,586.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,439,621.44	11,221,214.81
其他非流动资产	14,600.00	3,147,725.00
非流动资产合计	902,508,817.55	583,995,141.84
资产总计	2,490,748,237.89	1,742,552,336.47
流动负债：		
短期借款	291,000,000.00	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	161,188,524.89	324,083,443.82
应付账款	23,295,988.85	40,332,874.85
预收款项	3,986,245.12	2,937,997.74
应付职工薪酬		701,590.00
应交税费	3,626,573.19	3,079,736.97
应付利息	3,901,166.44	286,375.00
应付股利		
其他应付款	1,947,741.48	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	488,946,239.97	592,082,785.27
非流动负债：		
长期借款	855,263,158.00	
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	722,000.00	842,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	855,985,158.00	842,000.00
负债合计	1,344,931,397.97	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	84,030,867.15	87,841,578.43
所有者权益合计	1,145,816,839.92	1,149,627,551.20
负债和所有者权益总计	2,490,748,237.89	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	640,876,708.65	465,080,655.90
其中：营业收入	640,876,708.65	465,080,655.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	613,023,844.39	444,605,300.28
其中：营业成本	519,148,550.23	390,328,440.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,165,104.94	2,403,503.08
销售费用	17,990,580.85	14,942,765.93
管理费用	49,155,105.67	30,836,674.39
财务费用	6,958,443.29	2,107,971.97
资产减值损失	15,606,059.41	3,985,943.95
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）	4,185,101.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,753,681.89	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,791,647.71	20,475,355.62
加：营业外收入	62,885.43	2,842,588.49
其中：非流动资产处置利得	11,512.48	116,985.76
减：营业外支出	62,388.22	109,094.64
其中：非流动资产处置损失	12,243.59	2,115.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,792,144.92	23,208,849.47

减：所得税费用	4,457,629.59	3,411,606.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,334,515.33	19,797,242.51
归属于母公司所有者的净利润	30,334,515.33	19,797,242.51
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	30,334,515.33	19,797,242.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,334,515.33	19,797,242.51
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09

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	302,477,410.27	311,938,073.72
减：营业成本	250,002,768.68	267,533,416.27
税金及附加	2,087,235.02	2,032,884.23
销售费用	7,166,299.06	8,731,026.00
管理费用	19,894,607.58	16,277,650.43
财务费用	6,441,789.36	-1,963,343.41
资产减值损失	24,092,680.49	7,771,157.86
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）	914,605.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	169,098.38	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,124,265.60	11,555,282.34
加：营业外收入	12,112.48	328,968.73
其中：非流动资产处置利得	11,512.48	116,985.76
减：营业外支出		2,115.74
其中：非流动资产处置损失		2,115.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,112,153.12	11,882,135.33
减：所得税费用	-2,301,441.84	1,782,320.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,810,711.28	10,099,815.03
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	-3,810,711.28	10,099,815.03
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	0.05
(二)稀释每股收益	-0.02	0.05

## 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	413,528,801.80	386,777,757.69
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	10,969,444.00	
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	5,144,671.04	1,411,533.74
收到其他与经营活动有关的现金	285,707,228.62	127,908,528.79
经营活动现金流入小计	715,350,145.46	516,097,820.22
购买商品、接受劳务支付的现金	450,352,531.77	262,137,774.31
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	4,549,401.68	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,712,040.43	25,531,395.91
支付的各项税费	22,619,709.02	16,700,516.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,017,055,092.80	247,830,295.77
经营活动现金流出小计	1,523,288,775.70	552,199,982.30
经营活动产生的现金流量净额	-807,938,630.24	-36,102,162.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,005,637.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	205,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	308,617,226.00	
投资活动现金流入小计	312,660,863.11	205,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,206,788.38	3,568,610.93
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金	206,050,453.75	
投资活动现金流出小计	246,591,702.27	3,568,610.93
投资活动产生的现金流量净额	66,069,160.84	-3,363,610.93
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	1,061,263,158.00	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		
筹资活动现金流入小计	1,061,263,158.00	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	2,905,207.53	24,913,408.34
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		
筹资活动现金流出小计	102,905,207.53	24,913,408.34
筹资活动产生的现金流量净额	958,357,950.47	75,086,591.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,064,885.37	1,956,060.97
五、现金及现金等价物净增加额	214,423,595.70	37,576,879.62
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	567,782,334.02	210,267,165.08

## 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	344,080,358.37	353,780,235.53
收到的税费返还	5,144,671.04	1,411,533.74
收到其他与经营活动有关的现金	39,965,930.61	25,890,260.54
经营活动现金流入小计	389,190,960.02	381,082,029.81
购买商品、接受劳务支付的现金	606,357,228.33	259,228,380.21
支付给职工以及为职工支付的现金	12,131,232.37	11,319,216.86
支付的各项税费	7,489,610.23	11,171,550.08
支付其他与经营活动有关的现金	33,694,835.48	35,233,593.33
经营活动现金流出小计	659,672,906.41	316,952,740.48
经营活动产生的现金流量净额	-270,481,946.39	64,129,289.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	914,605.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	205,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,517,226.00	625,000.00
投资活动现金流入小计	2,457,831.94	830,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		267,951.26
投资支付的现金	325,000,000.00	
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	408,007,226.00	100,000,000.00

投资活动现金流出小计	733,007,226.00	100,267,951.26
投资活动产生的现金流量净额	-730,549,394.06	-99,437,951.26
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	1,026,263,158.00	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		
筹资活动现金流入小计	1,026,263,158.00	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	7,159,786.71	24,913,408.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	107,159,786.71	24,913,408.34
筹资活动产生的现金流量净额	919,103,371.29	75,086,591.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,668,804.36	1,956,060.97
五、现金及现金等价物净增加额	-83,596,773.52	41,733,990.70
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	102,925,314.70	174,042,086.41

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	242,712,330.00				775,253,188.39				43,820,454.38		143,577,740.03		1,205,363,712.80

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	242,712,330.00				775,253,188.39			43,820,454.38		143,577,740.03			1,205,363,712.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										30,334,515.33			30,334,515.33
（一）综合收益总额										30,334,515.33			30,334,515.33
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	242,712,330.00				775,253,188.39				43,820,454.38		173,912,255.36		1,235,698,228.13

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	210,672,000.00				445,110,028.20				42,931,916.19		137,567,281.64		836,281,226.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	210,				445,1				42,93		137,5		836,2

额	672,000.00				10,028.20				1,916.19		67,281.64		81,226.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,040,330.00				330,143,160.19				888,538.19		6,010,458.39		369,082,486.77
（一）综合收益总额											27,966,196.58		27,966,196.58
（二）所有者投入和减少资本	32,040,330.00				330,143,160.19								362,183,490.19
1. 股东投入的普通股	32,040,330.00				330,143,160.19								362,183,490.19
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									888,538.19		-21,955,738.19		-21,067,200.00
1. 提取盈余公积									888,538.19		-888,538.19		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-21,067,200.00		-21,067,200.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转													

增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	242,712,330.00				775,253,188.39				43,820,454.38		143,577,740.03		1,205,363,712.80

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	242,712,330.00				775,253,188.39				43,820,454.38	87,841,578.43	1,149,627,551.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	242,712,330.00				775,253,188.39				43,820,454.38	87,841,578.43	1,149,627,551.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-3,810,711.28	-3,810,711.28

(一) 综合收益总额										-3,810,711.28	-3,810,711.28
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	242,712,330.00				775,253,188.39				43,820,454.38	84,030,867.15	1,145,816,839.92

上年金额

单位：元

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	210,6 72,00 0.00				445,110 ,028.20				42,931, 916.19	100,9 11,93 4.76	799,62 5,879.1 5
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	210,6 72,00 0.00				445,110 ,028.20				42,931, 916.19	100,9 11,93 4.76	799,62 5,879.1 5
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	32,04 0,330. 00				330,14 3,160.1 9				888,53 8.19	-13,0 70,35 6.33	350,00 1,672.0 5
（一）综合收益 总额										8,885, 381.8 6	8,885,3 81.86
（二）所有者投 入和减少资本	32,04 0,330. 00				330,14 3,160.1 9						362,18 3,490.1 9
1. 股东投入的 普通股	32,04 0,330. 00				330,14 3,160.1 9						362,18 3,490.1 9
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									888,53 8.19	-21,9 55,73 8.19	-21,067 ,200.00

1. 提取盈余公积									888,538.19	-888,538.19	
2. 对所有者(或股东)的分配										-21,067,200.00	-21,067,200.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	242,712,330.00				775,253,188.39				43,820,454.38	87,841,578.43	1,149,627,551.20

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

册资本变更为24,271.233万元。

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

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

公司社会信用代码：91320000743904529Q

公司注册地址：苏州工业园区后戴街108号。

法定代表人：范鸣春。

经营范围：家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表专用材料开发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；项目投资、投资咨询、实业投资；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2017年8月24日决议批准报出。

#### 1. 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	苏州兴禾源复合材料有限公司	兴禾源	99.00	1.00
2	合肥禾盛新型材料有限公司	合肥禾盛	100.00	-
3	深圳市中科创商业保理有限公司	中科创商业保理	-	100.00
4	深圳市禾盛生态供应链有限公司	禾盛生态供应链	-	100.00
5	深圳市中科创资本投资有限公司	中科创资本	100.00	-
6	深圳市禾盛融资租赁有限公司	禾盛融资租赁	-	100.00
7	中科创国际有限公司	中科创国际	100.00	-
8	中创供应链并购投资基金管理有限公司	中创供应链管理	-	100.00
9	PEAK CREATION INVESTMENTS LIMITED	PEAK CREATION	-	100.00
10	WISDOM CREATION INVESTMENTS LIMITED	WISDOM CREATION	-	100.00
11	中创供应链并购投资基金（有限合伙）	中创供应链基金	-	98.04
12	智美体育场馆运营（深圳）有限公司	智美场馆运营	-	100.00
13	深圳市中科创新型材料科技有限公司	深圳中科创	100.00	-
14	深圳市中科创价值投资有限公司	中科创价值投资	-	100.00

#### 2. 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	深圳市中科创价值投资有限公司	中科创价值投资	新设立
2	智美体育场馆运营（深圳）有限公司	智美场馆运营	收购
3	深圳市中科创新型材料科技有限公司	深圳中科创	新设立

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

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

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入

投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于

以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

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

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
-------------	----------------------------

	收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

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

## (2) 折旧方法

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

## 15、在建工程

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

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

## 16、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
计算机软件	2

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 18、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

## 19、长期待摊费用

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

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

- 1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
- 2.在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转

回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

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

## 22、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，

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

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (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
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据前述准则进行调整。根据新版政府补助准则要求，本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。	第四届董事会第十八次会议	

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
苏州兴禾源复合材料有限公司	15%
合肥禾盛新型材料有限公司	15%
深圳市中科创商业保理有限公司	25%
深圳市禾盛生态供应链有限公司	25%
深圳市中科创资本投资有限公司	25%
深圳市禾盛融资租赁有限公司	25%
中科创国际有限公司	16.5%
中创供应链并购投资基金管理有限公司	25%
PEAK CREATION INVESTMENTS LIMITED	-
WISDOM CREATION INVESTMENTS LIMITED	-
中创供应链并购投资基金（有限合伙）	不适用
智美体育场馆运营（深圳）有限公司	25%
深圳市中科创新型材料科技有限公司	25%
深圳市中科创价值投资有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### 1. 本公司

2015年10月10日，本公司已通过高新技术企业重新认定，证书编号为GR201532001240，有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，本公司2017年度适用15%的所得税税率。

## 2.子公司合肥禾盛新型材料有限公司

报告期内，合肥禾盛已重新被认定为高新技术企业，已公示，暂未拿到证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，合肥禾盛2017年度适用15%的所得税税率。

## 3.子公司苏州兴禾源复合材料有限公司

2016年11月30日，兴禾源已通过高新技术企业认定，证书编号GR201632002182，有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，兴禾源2017年度适用15%的所得税税率。

## 3、其他

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

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

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

全资子公司深圳市中科创商业保理有限公司为小规模纳税人，适用增值税税率3%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,448.89	3,508.28
银行存款	567,777,885.13	353,355,230.04
其他货币资金	39,232,737.62	41,866,479.67
合计	607,015,071.64	395,225,217.99

其他说明

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

2、货币资金期末较期初增长 53.59%，主要系本期收回理财产品及新增借款所致。

### 2、衍生金融资产

适用  不适用

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,691,805.36	29,938,591.65
商业承兑票据	13,233,679.00	6,043,511.55
合计	24,925,484.36	35,982,103.20

#### (2) 期末公司无质押的应收票据

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	144,916,995.47	0.00
商业承兑票据	110,895,509.98	0.00
合计	255,812,505.45	0.00

#### (4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,258,408,597.53	100.00%	24,693,048.58	1.96%	1,233,715,548.95	494,588,880.99	100.00%	22,365,219.83	4.52%	472,223,661.16
合计	1,258,408,597.53	100.00%	24,693,048.58	1.96%	1,233,715,548.95	494,588,880.99	100.00%	22,365,219.83	4.52%	472,223,661.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计(注)	1,244,239,202.01	15,311,960.11	1.23%
1 至 2 年	3,736,177.72	373,617.77	10.00%
2 至 3 年	777,523.30	233,256.99	30.00%
3 年以上	9,655,694.50	8,774,213.71	90.87%
3 至 4 年	2,938,269.30	2,056,788.51	70.00%
4 年以上	6,717,425.20	6,717,425.20	100.00%
合计	1,258,408,597.53	24,693,048.58	1.96%

注：上述 1 年以内金额中包含账龄为 6 个月以内的 938,000,000.00 元有追索权的保理款，公司在开展保理业务时取得了相关担保，单项金额重大经减值测试未发现存在减值的情形，并入账龄组合进行计提，因账龄为 6 个月以内，按公司会计政策不予以计提坏账，除应收保理款以外，其余款项按照 1 年以内 5% 计提。

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,327,828.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期无实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
四川浩源建筑工程有限公司	200,000,000.00	15.89	
北京开元融资租赁有限公司	100,000,000.00	7.95	
贵州绿原药业有限公司	100,000,000.00	7.95	
中国融资租赁有限公司	100,000,000.00	7.95	
海南国际旅游产业融资租赁股份有限公司	100,000,000.00	7.95	
小计	600,000,000.00	47.69	

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(7) 其他说明

应收帐款余额期末较期初增长 161.26%，主要系应收商业保理款增加所致。

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	98,023,801.06	99.92%	70,341,888.52	99.90%
1 至 2 年	10,000.00	0.01%		
2 至 3 年	38,180.00	0.04%	38,180.00	0.06%
3 年以上	30,432.54	0.03%	30,432.54	0.04%
合计	98,102,413.60	--	70,410,501.06	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海宝骏实业发展有限公司	35,969,268.54	36.67
江苏江南精密金属材料有限公司	23,978,354.30	24.44
芜湖德之歌薄板科技有限公司	13,995,750.44	14.27
南京人亿科贸有限公司	3,558,396.31	3.63
宝钢股份黄石涂镀板有限公司	3,314,091.97	3.38
合计	80,815,861.56	82.39

注：本期预付帐款期末数较期初增加 39.33%，主要系预付材料款增加所致。

## 6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收保理利息	15,642,916.67	5,692,499.99

应收理财产品利息	307,095.89	158,356.17
合计	15,950,012.56	5,850,856.16

注：本期应收利息期末数较期初增加 172.61%，主要系商业保理业务增加所致。

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,255,333.23	100.00%	2,065,715.18	16.83%	10,189,618.05	3,241,292.12	100.00%	1,592,304.21	49.13%	1,648,987.91
合计	12,255,333.23	100.00%	2,065,715.18	16.83%	10,189,618.05	3,241,292.12	100.00%	1,592,304.21	49.13%	1,648,987.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,015,372.06	500,768.61	5.00%
1 至 2 年	684,611.19	68,461.12	10.00%
2 至 3 年	11,731.71	3,519.51	30.00%
3 年以上	1,543,618.27	1,492,965.94	96.72%
3 至 4 年	168,841.09	118,188.76	70.00%
4 至 5 年	1,374,777.18	1,374,777.18	100.00%
合计	12,255,333.23	2,065,715.18	16.86%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 473,410.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期无实际核销的其他应收款情况****(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	8,012,724.98	1,846,738.51
法院诉讼费	3,101,900.00	0
其他	1,140,708.25	1,394,553.61
合计	12,255,333.23	3,241,292.12

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	保证金	5,263,158.00	1 年以内	42.95%	263,157.90
苏州市中级人民法院	法院诉讼费	1,550,950.00	1 年以内	12.66%	77,547.50
江苏省高级人民法院	法院诉讼费	1,550,950.00	1 年以内	12.66%	77,547.50
苏州市港华燃气有限公司	保证金	1,040,396.66	4 年以上	8.49%	1,040,396.66
广州泉雄投资有限公司	押金	400,000.00	1 年以内	3.26%	20,000.00
合计	--	9,805,454.66	--	80.02%	1,478,649.56

**(6) 本期无涉及政府补助的应收款项****(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额****8、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	182,886,221.84	8,796,085.59	174,090,136.25	164,054,002.27	10,502,597.53	153,551,404.74
库存商品	217,110,419.76	42,854,775.16	174,255,644.60	201,000,249.46	42,981,560.38	158,018,689.08
合计	399,996,641.60	51,650,860.75	348,345,780.85	365,054,251.73	53,484,157.91	311,570,093.82

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,502,597.53	1,174,394.15		2,880,906.09		8,796,085.59
库存商品	42,981,560.38	11,630,425.54		11,757,210.76		42,854,775.16
合计	53,484,157.91	12,804,819.69		14,638,116.85		51,650,860.75

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	8,428,903.61	5,485,436.74
银行理财产品	116,400,000.00	220,000,000.00
预交税金	242,311.62	52,500.77
合计	125,071,215.23	225,537,937.51

其他流动资产期末较期初减少 44.55%，主要系理财产品减少所致。

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	218,625,000.00	141,370,772.90	77,254,227.10	218,625,000.00	141,370,772.90	77,254,227.10
按成本计量的	218,625,000.00	141,370,772.90	77,254,227.10	218,625,000.00	141,370,772.90	77,254,227.10
合计	218,625,000.00	141,370,772.90	77,254,227.10	218,625,000.00	141,370,772.90	77,254,227.10

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
厦门金英马影视传媒股份有限公司	218,625.00 0.00			218,625.00 0.00	141,370.77 2.90			141,370.77 2.90	22.46%	
合计	218,625.00 0.00			218,625.00 0.00	141,370.77 2.90			141,370.77 2.90	--	

## (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	141,370,772.90			141,370,772.90
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值余额	141,370,772.90			141,370,772.90

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计

一、账面原值：					
1.期初余额	184,990,145.38	4,207,872.55	193,142,133.02	9,822,023.55	392,162,174.50
2.本期增加金额	10,188,461.14	509,913.20	4,209,042.30		14,907,416.64
(1) 购置	10,188,461.14	509,913.20	4,209,042.30		14,907,416.64
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额				655,128.21	655,128.21
(1) 处置或报 废				655,128.21	655,128.21
4.期末余额	195,178,606.52	4,717,785.75	197,351,175.32	9,166,895.34	406,414,462.93
二、累计折旧					
1.期初余额	40,002,833.42	3,428,012.15	102,820,419.48	7,386,124.81	153,637,389.86
2.本期增加金额	4,504,893.14	156,888.53	8,120,277.83	269,513.00	13,051,572.50
(1) 计提	4,504,893.14	156,888.53	8,120,277.83	269,513.00	13,051,572.50
3.本期减少金额				622,371.80	622,371.80
(1) 处置或报 废				622,371.80	622,371.80
4.期末余额	44,507,726.56	3,584,900.68	110,940,697.31	7,033,266.01	166,066,590.56
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	150,670,879.96	1132885.07	86,410,478.01	2,133,629.33	240,347,872.37
2.期初账面价值	144,987,311.96	779,860.40	90,321,713.54	2,435,898.74	238,524,784.64

(2) 本期无暂时闲置的固定资产情况

(3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 本期无未办妥产权证书的固定资产情况

## 12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目	18,457,378.08		18,457,378.08	9,189,273.67		9,189,273.67
体育场馆	14,785,703.46		14,785,703.46			
合计	33,243,081.54		33,243,081.54	9,189,273.67		9,189,273.67

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目	558,228,300.00	9,189,273.67	9,268,104.41			18,457,378.08	7.7%	15%				自筹及募集资金
体育场			14,785,703.46			14,785,703.46						

馆			03.46			03.46						
合计	558,228,300.00	9,189,273.67	24,053,807.87			33,243,081.54	--	--				--

## (3) 本期无计提在建工程减值准备情况

## 13、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 14、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
智美体育场馆运营（深圳）有限公司	0	29,518,605.65		0		29,518,605.65
合计	0	29,518,605.65		0		29,518,605.65

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	88,999,548.40			182,650.00	89,182,198.40
2.本期增加金额				274,475.38	274,475.38
(1) 购置				274,475.38	274,475.38
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	88,999,548.40			457,125.38	89,456,673.78
二、累计摊销					
1.期初余额	9,907,019.29			68,493.76	9,975,513.05
2.本期增加金额	898,942.74			57,803.10	956,745.84
(1) 计提	898,942.74			57,803.10	956,745.84
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,805,962.03			126,296.86	10,932,258.89
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	78,193,586.37			330,828.52	78,524,414.89
2.期初账面价值	79,092,529.11			114,156.24	79,206,685.35

(2) 本期无未办妥产权证书的土地使用权情况

## 16、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	26,702,007.55	4,005,305.3	23,957,186.41	3,593,577.97
存货跌价准备	51,650,860.75	7,747,629.11	53,484,157.91	8,022,623.69
递延收益-政府补助	16,844,211.50	2,526,631.73	18,695,456.26	2,804,318.45
合计	95,197,079.8	14,279,566.14	96,136,800.58	14,420,520.11

## (2) 本期无未经抵销的递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		14,279,566.14		14,420,520.11

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	7,320,242.82	2,190,461.57
坏账准备	56,756.21	337.63
合计	7,376,999.03	2,190,799.20

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	394,577.51	394,577.51	
2021	2,252,120.81	1,795,884.06	
2022	4,673,544.50	0	
合计	7,320,242.82	2,190,461.57	--

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,518,632.00	5,869,357.00

股权转让款	0.00	11,400,000.00
合计	1,518,632.00	17,269,357.00

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	251,000,000.00	220,000,000.00
担保借款	60,000,000.00	
合计	311,000,000.00	220,000,000.00

### (2) 本期无已逾期未偿还的短期借款情况

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,162,000.00	920,051.82
银行承兑汇票	335,436,354.89	381,179,260.84
合计	336,598,354.89	382,099,312.66

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买商品及接受劳务	91,993,764.06	97,829,791.60
应付长期资产购置款	27,869,728.28	13,946,186.37
合计	119,863,492.34	111,775,977.97

### (2) 本期末无账龄超过 1 年的重要应付账款

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	10,168,078.39	4,169,985.73
合计	10,168,078.39	4,169,985.73

(2) 本期末无账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 本期无期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,513,550.00	25,281,610.45	26,558,460.47	236,699.98
二、离职后福利-设定提存计划		1,775,792.55	1,775,792.55	
合计	1,513,550.00	27,057,403.00	28,334,253.02	236,699.98

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,513,550.00	24,086,189.27	25,363,039.29	236,699.98
2、职工福利费		159,500.00	159,500.00	
3、社会保险费		632,165.72	632,165.72	
其中：医疗保险费		488,034.22	488,034.22	
工伤保险费		58,570.09	58,570.09	
生育保险费		85,561.41	85,561.41	
4、住房公积金		306,899.03	306,899.03	
5、工会经费和职工教育经费		96,856.43	96,856.43	
合计	1,513,550.00	25,281,610.45	26,558,460.47	236,699.98

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险		1,657,907.13	1,657,907.13	
2、失业保险费		117,885.42	117,885.42	
合计		1,775,792.55	1,775,792.55	

### 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,580,417.98	2,629,849.29
企业所得税	2,791,117.14	4,926,138.74
代扣代缴个人所得税	83,416.63	58,403.47
城市维护建设税	211,733.17	290,448.31
房产税	751,582.04	751,582.05
土地使用税	557,635.99	557,635.87
教育费附加	145,520.70	115,689.74
地方教育附加	5,717.31	91,773.37
印花税	48,381.30	232,393.71
水利建设基金	16,916.46	39,759.14
合计	7,192,438.72	9,693,673.69

### 24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	3,922,916.44	286,375.00
合计	3,922,916.44	286,375.00

### 25、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,863,800.75	547,820.00
应付费用	455,000.00	
股东代付款	23,700,000.00	
往来借款	15,000,000.00	

关联代垫款		
其他	195,165.79	168,342.57
合计	41,213,966.54	716,162.57

## (2) 本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 26、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
担保借款	855,263,158.00	
合计	855,263,158.00	

## 27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,695,456.26		1,851,244.76	16,844,211.50	与资产相关的政府补助拨付
合计	18,695,456.26		1,851,244.76	16,844,211.50	--

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型家电复合材料生产基地项目	7,811,512.24		976,123.62		6,835,388.62	与资产相关
年产 12 万吨家电用复合材料项目	2,888,610.69		315,121.14		2,573,489.55	与资产相关
新能源汽车补贴	842,000.00		120,000.00		722,000.00	与资产相关
产业引导专项资金	7,153,333.33		440,000.00		6,713,333.33	与资产相关
合计	18,695,456.26		1,851,244.76		16,844,211.50	--

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	242,712,330.00						242,712,330.00

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	775,253,188.39			775,253,188.39
合计	775,253,188.39			775,253,188.39

## 30、盈余公积

单位：元

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

## 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	143,577,740.03	137,567,281.64
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	143,577,740.03	137,567,281.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,334,515.33	19,797,242.51
应付普通股股利		21,067,200.00
期末未分配利润	173,912,255.36	136,297,324.15

## 32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	632,855,993.08	509,651,487.56	462,858,662.59	385,242,883.96
其他业务	8,020,715.57	9,497,062.67	2,221,993.31	5,085,557.00
合计	640,876,708.65	519,148,550.23	465,080,655.90	390,328,440.96

### 33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,030,294.76	1,217,392.82
教育费附加	441,554.90	521,739.79
房产税	1,108,520.53	
土地使用税	781,938.32	
车船使用税	6,358.67	
印花税	352,629.57	
地方教育费附加	294,369.93	347,826.52
营业税		316,543.95
水利基金	149,438.26	
合计	4,165,104.94	2,403,503.08

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	6,342,182.02	5,400,988.15
运输费、港杂费	8,303,068.78	7,290,570.21
工资类费用	1,616,852.89	1,683,031.04
办公费	321,173.39	115,126.55
差旅费	261,586.81	181,461.08
折旧费	9,185.29	13,887.80
其他	1,136,531.67	257,701.10
合计	17,990,580.85	14,942,765.93

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	29,497,479.49	16,837,779.89
业务招待费	2,275,426.98	1,640,104.73
工资类费用	6,536,521.80	4,296,690.57
办公费	1,335,366.76	1,303,393.24

折旧费	760,349.19	803,214.95
无形资产摊销	944,605.26	921,773.99
差旅费	1,460,140.03	611,854.58
税费		2,156,701.54
其他	3,760,390.96	2,265,160.90
租赁费	2,584,825.20	
合计	49,155,105.67	30,836,674.39

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,630,980.72	3,949,288.12
利息收入	-2,169,431.74	-631,614.35
汇兑损益	2,064,885.37	-1,956,060.97
银行手续费	1,754,066.54	277,532.21
贴息	-322,057.60	468,826.96
合计	6,958,443.29	2,107,971.97

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,801,239.72	-616,890.87
二、存货跌价损失	12,804,819.69	4,602,834.82
合计	15,606,059.41	3,985,943.95

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		0.00
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	914,605.94	
银行理财产品投资收益	3,270,495.62	

合计	4,185,101.56
----	--------------

### 39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,753,681.89	0.00
合计	2,753,681.89	0.00

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017）规定，2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助列入其他收益项目，以前年度的政府补助仍在营业外收入列示。

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技奖励	合肥高新区拨付	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	848,000.00	809,420.00	与收益相关
政府补助	合肥高新区、苏州地方政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,851,244.76	1,851,244.76	与资产相关
其他	苏州工业园区管理委员会等拨付	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	54,437.13	38,567.10	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,753,681.89	2,699,231.86	--

### 40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	11,512.48	116,985.76	
其中：固定资产处置利得	11,512.48	116,985.76	
政府补助		2,699,231.86	
质量赔款	37,162.00	26,370.87	
其他	14,210.95		

合计	62,885.43	2,842,588.49	
----	-----------	--------------	--

#### 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	12,243.59	2,115.74	
其中：固定资产处置损失	12,243.59	2,115.74	
客户索赔款	50,144.63	106,978.90	
合计	62,388.22	109,094.64	

其他说明：

#### 42、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,316,675.62	3,683,950.43
递延所得税费用	140,953.97	-272,343.47
合计	4,457,629.59	3,411,606.96

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	34,792,144.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,218,821.76
子公司适用不同税率的影响	807,544.83
调整以前期间所得税的影响	-2,584,658.87
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	86,654.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0
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	929,267.56
所得税费用	4,457,629.59

## 43、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	902,437.13	847,987.10
收到银行存款利息收入	2,457,679.43	631,614.35
收到的票据保证金及定期存款质押	41,866,479.67	25,276,213.92
收回商业保理款	205,000,000.00	100,000,000.00
其他	35,480,632.39	1,152,713.42
合计	285,707,228.62	127,908,528.79

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付商业保理款	938,000,000.00	203,000,000.00
支付的票据保证金及定期存款质押	39,232,737.62	28,568,766.91
支付的运输费、港杂费	8,303,068.78	7,290,570.21
支付办公、差旅费	3,378,266.99	2,211,835.45
支付业务招待费	2,275,426.98	1,640,104.73
其他	25,865,592.43	5,119,018.47
合计	1,017,055,092.80	247,830,295.77

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财产品	307,100,000.00	
收回远期结售汇合同保证金	1,517,226.00	
合计	308,617,226.00	

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	203,500,000.00	

远期结汇合同保证金	1,517,226.00	
其他投资	1033227.75	
合计	206,050,453.75	

#### 44、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	30,334,515.33	19,797,242.51
加：资产减值准备	15,606,059.41	3,985,943.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,175,323.74	12,794,545.70
无形资产摊销	898,942.74	921,773.99
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）	731.11	-114,870.02
财务费用（收益以“-”号填列）	8,097,173.93	1,990,161.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,185,101.56	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	140,953.97	-272,343.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,333,653.98	-18,342,717.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,475,536,235.29	-162,295,143.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	658,862,660.36	105,433,244.40
经营活动产生的现金流量净额	-807,938,630.24	-36,102,162.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	567,782,334.02	210,267,165.08
减：现金的期初余额	353,358,738.32	172,690,285.46
现金及现金等价物净增加额	214,423,595.70	37,576,879.62

##### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	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	26,600,000.00
其中:	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,265,539.86
其中:	--
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	
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	20,334,460.14

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	567,782,334.02	353,358,738.32
其中: 库存现金	4,448.89	3,508.28
可随时用于支付的银行存款	567,777,885.13	353,355,230.04
三、期末现金及现金等价物余额	567,782,334.02	353,358,738.32

### 45、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	39,232,737.62	信用证、银行承兑及海关保证金
合计	39,232,737.62	--

### 46、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

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	4,271,383.56	6.7744	28,936,060.78
其中: 美元	4,271,383.56	6.7744	28,936,060.78
应收账款	3,769,386.20	6.7744	25,535,329.89
其中: 美元	3,769,386.20	6.7744	25,535,329.89

应付账款	32,937.00	6.7744	223,128.41
其中：美元	32,937.00	6.7744	223,128.41

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

√ 适用 □ 不适用

截止2017年6月30日止，公司在香港、英属开曼群岛设立的子公司及孙公司尚未开展业务。

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

新增子公司：

公司名称	取得方式	公司成立时点	出资额（万元）	出资比例(%)
深圳市中科创价值投资有限公司	新设立	2017-1-13	12,500	25%
深圳市中科创新型材料科技有限公司	新设立	2017-6-21	-	-
智美体育场馆运营（深圳）有限公司	收购		1,000	100%

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

深圳市中科创资本投资有限公司	深圳	深圳	投资管理	100.00%		设立
深圳市禾盛融资租赁有限公司	深圳	深圳	融资租赁		100.00%	设立
中科创国际有限公司	香港	香港	投资管理	100.00%		设立
中创供应链并购投资基金管理有限公司	英属开曼群岛	英属开曼群岛	基金管理		100.00%	设立
PEAK CREATION INVESTMENTS	英属开曼群岛	英属开曼群岛	投资管理		100.00%	设立
WISDOM CREATION INVESTMENTS	英属开曼群岛	英属开曼群岛	投资管理		100.00%	设立
中创供应链并购投资基金（有限合伙）	英属开曼群岛	英属开曼群岛	并购基金		98.04%	设立
深圳市中科创价值投资有限公司	深圳	深圳			100%	设立
深圳市中科创新型材料科技有限公司	深圳	深圳		100.00%		设立
智美体育场运营（深圳）有限公司	深圳	深圳			100.00%	收购

## 十、与金融工具相关的风险

### （一）定性信息

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

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制定由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

### （二）信用风险信息

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

### （三）流动性风险信息

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

### （四）市场风险信息

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、汇率风险

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

## 2、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险，截至2017年6月30日止，公司有息负债情况如下：

报表项目	金额	现执行利率	备注
短期借款	251,000,000.00	4.35%	固定利率
短期借款	60,000,000.00	5.66%	固定利率
长期借款	400,000,000.00	6.57%	固定利率
长期借款	105,263,158.00	7.00%	固定利率
长期借款	350,000,000.00	7.25%	固定利率

## 3、其他价格风险

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

本公司无母公司。

截至2017年6月30日止，本公司的第一大股东深圳市中科创资产管理有限公司持有本公司股份66,714,784股，占公司期末总股本的比例为27.49%。持有深圳市中科创资产管理有限公司100%股权的张伟先生为公司实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

## 4、其他关联方情况

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

其他说明

深圳市中科创资产管理有限公司系公司第一大股东，直接持有公司66,714,784股股份，通过“前海开源基金-浙商银行-华润深国投信托-华润信托 中科睿创集合资金信托计划”资产管理计划持有公司股份60,98,933股，期末合计持有公司持有公司30.00%的股权。

## 5、关联交易情况

### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合肥禾盛新型材料有限公司	200,000,000.00	2017年01月21日	2018年01月21日	否
苏州兴禾源复合材料有限公司	300,000,000.00	2017年01月21日	2018年01月21日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市中科创资产管理有限公司及其股东张伟	50,000,000.00	2016年11月15日	2017年08月17日	否
深圳市中科创资产管理有限公司及其股东张伟	50,000,000.00	2016年11月15日	2017年07月21日	否
深圳市中科创资产管理有限公司	5,000,000.00	2016年12月27日	2017年12月26日	否
深圳市中科创资产管理有限公司及其股东张伟	50,000,000.00	2017年03月09日	2018年03月08日	否
深圳市中科创资产管理有限公司及其股东张伟	30,000,000.00	2017年03月15日	2018年03月14日	否
股东张伟及其配偶王涛	350,000,000.00	2017年05月19日	2019年05月18日	否
深圳市中科创资产管理有限公司及其股东张伟	30,000,000.00	2017年05月31日	2017年11月29日	否
深圳市中科创资产管理有限公司及其股东张伟	30,000,000.00	2017年05月31日	2018年05月30日	否
深圳市中科创资产管理有限公司及其股东张伟及中科创城市更新集团连带担保	5,263,158.00	2017年05月26日	2020年05月25日	否
深圳市中科创资产管理有限公司及其股东张伟及中科创城市更新集团连带担保	100,000,000.00	2017年06月05日	2020年05月25日	否
股东张伟及其配偶王涛	400,000,000.00	2017年06月29日	2020年06月27日	否

### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	743,993.03	694,767.36

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至2017年6月30日止，本公司无需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年6月30日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

截至 2017 年 6月30日止，公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

## 十四、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

本期无前期会计差错更正事项

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	107,851,494.69	100.00%	12,224,355.01	11.33%	95,627,139.68	145,313,773.97	100.00%	14,003,215.88	9.64%	131,310,558.09
合计	107,851,494.69	100.00%	12,224,355.01	11.33%	95,627,139.68	145,313,773.97	100.00%	14,003,215.88	9.64%	131,310,558.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	98,351,624.52	4,917,581.23	5.00%
1 至 2 年	1,556,334.32	155,633.43	10.00%
2 至 3 年	383,834.53	115,150.36	30.00%
3 年以上	7,559,701.32	7,035,989.99	93.07%
3 至 4 年	1,745,704.43	1,221,993.10	70.00%
4 至 5 年	5,813,996.89	5,813,996.89	100.00%
合计	107,851,494.69	12,224,355.01	11.33%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,778,860.87 元。

## (3) 本期无实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
博西华电器（江苏）有限公司	61,066,340.81	1 年以内	56.62%	3,053,317.04
博西华家用电器有限公司	22,291,921.76	1 年以内	20.67%	1,114,596.09
杭州松下家用电器有限公司	3,432,594.49	1 年以内	3.18%	171,629.72
德国西门子 BSH Hausgeratewerk Nauen GmbH	3,080,258.71	1 年以内	2.86%	154,012.94
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	1,324,315.06	1 年以内	1.23%	66,215.75
小计	91,195,430.83		84.56%	4,559,771.54

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	361,385,660.00	36.61%			361,385,660.00	362,385,660.00	63.47%			362,385,660.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	625,816,829.62	63.39%	32,723,558.51	5.23%	593,093,271.11	208,563,485.25	36.53%	11,840,502.94	5.68%	196,722,982.31
合计	987,202,489.62	100.00%	32,723,558.51	3.31%	954,478,931.11	570,949,145.25	100.00%	11,840,502.94	2.07%	559,108,642.31

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

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州兴禾源复合材料有限公司	361,385,660.00	0		募集资金款 注
合计	361,385,660.00	0	0	

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	623,938,571.35	31,196,928.57	5%
1 至 2 年	333,640.00	33,364.00	10%
2 至 3 年	1,000.00	300.00	30%

3 年以上	1,543,618.27	1,492,965.94	96.72%
3 至 4 年	168,841.09	118,188.76	70.00%
4 至 5 年	1,374,777.18	1,374,777.18	100%
合计	625,816,829.62	32,723,558.51	5.23%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,883,055.57 元。

## (3) 本期无本期实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司暂借款及利息	615,297,186.19	205,851,369.87
募集资金款	361,385,660.00	362,385,660.00
押金保证金	9,858,593.26	1,497,690.51
其他	661,050.17	1,214,424.87
合计	987,202,489.62	570,949,145.25

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占应收账款总额的 比例(%)	坏账准备
深圳市中科创商业保理有限公司	暂借款	610,173,213.58	1 年以内	61.81%	30,508,660.68
苏州兴禾源复合材料有限公司	募集资金款	361,385,660.00	1 年以内	36.61%	
远东国际租赁有限公司	押金	5,263,158.00	1 年以内	0.53%	263,157.90
深圳市中科创资本投资有限公司	暂借款	5,123,972.61	1 年以内	0.52%	256,198.63
苏州市中级人民法院	法律诉讼费	1,550,950.00	1 年以内	0.16%	77,547.50
合计		983,496,954.19		99.63%	31,105,564.71

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(7) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	695,192,300.00		695,192,300.00	370,192,300.00		370,192,300.00
合计	695,192,300.00		695,192,300.00	370,192,300.00		370,192,300.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合肥禾盛	261,192,300.00			261,192,300.00		
兴禾源	99,000,000.00			99,000,000.00		
中科创资本	10,000,000.00	325,000,000.00		335,000,000.00		
合计	370,192,300.00	325,000,000.00		695,192,300.00		

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	274,736,655.37	221,028,776.68	289,025,806.71	240,529,027.86
其他业务	27,740,754.90	28,973,992.00	22,912,267.01	27,004,388.41
合计	302,477,410.27	250,002,768.68	311,938,073.72	267,533,416.27

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	914,605.94	
合计	914,605.94	

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-731.11	
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）	2,753,681.89	
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	4,185,101.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,228.32	
减：所得税影响额	1,043,966.57	
合计	5,895,314.09	--

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.49%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.00%	0.10	0.10

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 第十一节 备查文件目录

- (一)、载有董事长签名的2017年半年度报告原件；
- (二)、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (三)、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四)、其他有关资料；
- (五)、以上备查文件备置于公司董事会秘书办公室：苏州工业园区后戴街108号。

苏州中科创新型材料股份有限公司

法定代表人：范鸣春

2017年8月24日