



苏州中科创新型材料股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 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。

公司负责人艾萍、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。

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

2018 年半年度报告	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	18
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 公司债相关情况	35
第十节 财务报告.....	35
第十一节 备查文件目录	108

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
中科鼎泰	指	深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）
中科鼎泰二期	指	深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投资合伙企业（有限合伙）
PEAK CREATION	指	PEAK CREATION INVESTMENTS LIMITED
WISDOM CREATION	指	WISDOM CREATION INVESTMENTS LIMITED
深圳中科创材料	指	深圳市中科创新型材料科技有限公司
中科创价值投资	指	深圳市中科创价值投资有限公司
Capital Steward	指	Capital Steward Global Limited
中科创基金	指	中科创全球机会基金管理有限公司
中美全球基金	指	中美全球机会基金有限合伙
中日全球基金	指	中日全球机会基金有限合伙
中欧全球基金	指	中欧全球机会基金有限合伙
新财富	指	新财富环球控股有限公司
新智慧	指	新智慧环球控股有限公司
新创造	指	新创造环球控股有限公司
新机遇	指	新机遇环球控股有限公司
新发展	指	新发展环球控股有限公司
新投资	指	新投资环球控股有限公司
智美场馆	指	智美体育场馆运营（深圳）有限公司
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	艾萍		

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@szhssm.com.cn	jie.chen@szhssm.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 2017 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 2017 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

报告期内，公司法定代表人已由范鸣春变更为艾萍。2018 年 7 月 3 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于完成法定代表人工商变更的公告》（公告编号：2018-070）

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）	829,054,257.43	640,876,708.65	29.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,883,047.65	30,334,515.33	67.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	44,447,296.40	24,439,201.24	81.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-402,164,956.87	-807,938,630.24	50.22%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.13	61.54%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.13	61.54%
加权平均净资产收益率	4.14%	2.49%	1.65%
	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）	3,669,779,420.33	3,235,589,700.76	13.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,229,915,617.48	1,208,158,049.43	1.80%

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）	-4,602.00	
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）	2,674,394.76	
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	5,331,450.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402,315.30	
减：所得税影响额	1,163,176.44	
合计	6,435,751.25	--

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,是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一。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”,即以销售(客户订单)为中心,由公司计划部门组织生产。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。

2018年上半年,家电市场面对原材料价格上涨、贸易战持续升级、终端需求的低迷,白色家电产品的产量、销量均有小幅的影响。公司依旧坚持绿色生产理念,积极促进创新,开发新品优化结构,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。报告期内公司主营家电外观复合材料的整体销售状况良好,较去年同期略有增长。

报告期内,公司商业保理业务开展稳健高效,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	公司于2018年6月4日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司出售资产的议案》,董事会同意公司向全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司出售家电用外观复合材料生产线一条(PCM生产二线)和家电用外观复合材料剪切全套设备,交易价格以2017年12月31日经审计的账面固定资产净值1,649.47万元人民币计算。
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

本公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一，在产能规模、技术、管理、协作、人才、客户、金融资源等方面具备一定的竞争优势，产销量位居行业前列。

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，为客户提供更优质的服务。

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，公司拥有一批积累了丰富专业生产经验的员工队伍。

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，并授予公司诸多荣誉。

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

2018年上半年国家经济形势仍然严峻，家电市场消费升级带动产品结构升级，公司迎合时下主流消费观念，以产品为导向，增加技术附加值、提升外观设计感，满足消费者的核心需求；家电市场消费升级同时也带动新品类的普及，近年来，各类新型小家电层出不穷，保有量呈持续上升趋势，公司不断加大研发投入，开拓高附加值的小家电产品领域，围绕年初制定的经营目标及发展战略，主动适应经济发展常态，坚持稳中求进的总基调。

1、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，家电行业集中度已较高，白电行业逐渐进入发展后期，市场格局已相对稳定，公司始终坚持绿色生产理念，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，生产经营保持平稳有序的发展态势。报告期内，公司加速新工艺、新产品的研究开发，不锈钢产品市场推广顺利，除电视机背板外，微波炉外壳、采暖炉等产品的销售较去年增长较大。外销部分，东南亚市场出口较大，印度上半年已经完成了BIS认证，若下半年顺利取得了认证证书，外销占整体比重亦会有小幅上升。

截至本报告期末，公司家电外观复合材料实现营业收入为75,939.93万元比上年同期同比增加23.97%。

2、商业保理业务

公司自开展的商业保理业务以来取得了较大的发展。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发展的需要。

截至本报告期末，公司商业保理营业收入为6,268.28万元比上年同期同比增加208.62%。

二、主营业务分析

概述

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	829,054,257.43	640,876,708.65	29.36%	
营业成本	691,552,334.14	519,148,550.23	33.21%	主要系本期销售较上期增加所致
销售费用	22,226,289.74	17,990,580.85	23.54%	
管理费用	37,908,101.86	49,155,105.67	-22.88%	
财务费用	9,840,983.70	6,958,443.29	41.43%	主要系本期利息支出增加所致
所得税费用	9,695,527.46	4,457,629.59	117.50%	主要系利润总额增加

				所致
研发投入	22,145,934.89	29,497,479.49	-24.92%	
经营活动产生的现金流量净额	-402,164,956.87	-807,938,630.24	50.22%	本期收回货款所致
投资活动产生的现金流量净额	5,870,878.78	66,069,160.84	-91.11%	主要系本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	384,347,695.91	958,357,950.47	-59.90%	主要系本期借款减少及归还到期借款所致
现金及现金等价物净增加额	-9,844,688.16	214,423,595.70	-104.59%	主要系本期借款减少及购买理财产品增加所致

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	829,054,257.43	100%	640,876,708.65	100%	29.36%
分行业					
家电复合材料行业	759,399,328.49	91.60%	612,545,448.72	95.58%	23.97%
金融行业-商业保理	62,682,809.20	7.56%	20,310,544.36	3.17%	208.62%
其他	6,972,119.74	0.84%	8,020,715.57	1.25%	-13.26%
分产品					
家电复合材料	759,399,328.49	91.60%	612,545,448.72	95.58%	23.97%
商业保理收入	62,682,809.20	7.56%	20,310,544.36	3.17%	208.62%
其他	6,972,119.74	0.84%	8,020,715.57	1.25%	-13.26%
分地区					
国内销售	720,202,880.38	86.87%	568,155,209.95	88.65%	26.76%
出口销售	101,879,257.31	12.29%	64,700,783.13	10.10%	57.46%
其他	6,972,119.74	0.84%	8,020,715.57	1.25%	-13.26%

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	759,399,328.49	657,652,150.14	13.40%	23.97%	30.44%	-4.29%
金融行业-商业保理	62,682,809.20	27,702,538.19	55.81%	208.62%	406.71%	-17.28%
分产品						
家电复合材料	759,399,328.49	657,652,150.14	13.40%	23.97%	30.44%	-4.29%
商业保理收入	62,682,809.20	27,702,538.19	55.81%	208.62%	406.71%	-17.28%
分地区						
国内销售	720,202,880.38	609,544,199.14	15.36%	26.67%	34.39%	-4.81%
出口销售	101,879,257.31	75,810,489.19	25.59%	57.46%	35.16%	12.28%

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

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	423,045,439.43	11.53%	607,015,071.64	20.66%	-9.13%	
应收账款	1,943,303,933.84	52.95%	1,233,715,548.95	41.99%	10.96%	主要系本期新增保理款项所致
存货	405,350,532.73	11.05%	348,345,780.85	11.86%	-0.81%	
固定资产	238,828,851.58	6.51%	240,347,872.37	8.18%	-1.67%	
在建工程	8,493,340.25	0.23%	33,243,081.54	1.13%	-0.90%	
短期借款	1,287,000,000.00	35.07%	311,000,000.00	10.59%	24.48%	主要系本期借款增加所致
长期借款	35,087,719.36	0.96%	855,263,158.00	29.11%	-28.15%	
一年内到期的非流动负债	385,087,719.32	10.49%	--	--	10.49%	主要系一年内到期的长期借款增加所致

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	55,285,696	票据保证金
合计	55,285,696	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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	36,138.57
报告期投入募集资金总额	135.79
已累计投入募集资金总额	3,936.09
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。</p> <p>截至 2018 年 6 月 30 日止，公司募投项目已经终止，合计募投项目使用 3,936.09 万元，合计购买保本型银行理财产品的余额为 27,000 万元，募集资金专用账户期末余额 6,253.62 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 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
公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于终止募投项目的议案》，决议终止募投项目“年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目”	2018 年 04 月 26 日	巨潮资讯网《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

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	21,862.5 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。因滕站到期末未支付,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。江苏省高级人民法院已作出(2017)苏民初字第 37 号《民事判决书》,滕站因不服江苏省高级人民法院作出的一审判决,就其与公司的股权转让纠纷向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。	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) 2018 年 6 月 4 日巨潮资讯网上的《关于重大诉讼判决的公告》(公告编号:2018-048) 2018 年 6 月 22 日巨潮资讯网上的《关于收到民事上诉状的公告》(公告编号:2018-068)

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	261,192,300.00	598,932,692.83	340,274,540.74	356,560,016.18	15,365,497.53	13,365,827.01
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	400,000,000.00	1,174,292,835.04	129,363,361.56	406,848,850.32	25,472,110.61	22,369,973.64
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	1,654,878,691.30	191,913,797.86	62,682,809.20	24,704,936.46	18,821,502.71

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
深圳市禾盛融资租赁有限公司	注销	对整体生产经营和业务无影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 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

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

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	70.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,132.32	至	7,446.39
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,380.23		
业绩变动的原因说明	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		

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。由

于公司调价窗口相对滞后，原材料价格波动对公司盈利水平会有一定的影响。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是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、江苏省高级人民法院已作出（2017）苏民初37号《民事判决书》，滕站因不服江苏省高级人民法院作出的一审判决，就其与公司的股权转让纠纷向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。上诉诉求为：①请求撤销江苏省高级人民法院作出的（2017）苏民初37号《民事判决书》；②裁定将本案发回江苏省高级人民法院重审。由于本案现处于上诉受理阶段，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。

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 年年度股东大会	年度股东大会	32.27%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 21 日	《2017 年年度股东大会决议公告》(公告公告编号: 2018-045)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.22%	2018 年 06 月 21 日	2018 年 06 月 22 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-065)

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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2016 年 10 月 17 日	长期	正常履行中

			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。			
	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
	赵东明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	赵东明出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺自承诺函签署之日起, 本人将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2008年01月07日	长期	正常履行中
	蒋元生; 上海隆华汇投资管理有限公司; 深圳市中科创资产管理; 袁永刚	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。	2016年10月17日	2019年10月17日	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	张伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	(1) 本人及本人所控制的其他企业目前不存在违规占用中科新材资金, 或采用预收款、应付款等形式变相占用中科新材资金的情形; (2) 本人及本人所控制的其他企业将	2018年05月11日	长期	正常履行中

		诺	严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及中科新材相关规章制度的规定,坚决预防和杜绝本人及本人所控制的其他企业对占用中科新材资金的情况发生,不以任何方式违规占用或使用中科新材的资金或其他资产、资源,不以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害中科新材及其他股东利益的行为;(3)本人将利用对所控制的其他企业的控制权,促使上述企业按照同样的标准遵守上述承诺。本人及本人控制的其他企业若违反上述承诺,将承担因此给中科新材造成的一切损失。			
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、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

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲 裁)审理结	诉讼(仲 裁)判决执	披露日 期	披露索引
------------	--------------	------------	----------	---------------	---------------	----------	------

		负债		果及影响	行情况		
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。	21,862.5万元及资金实际占用期间的利息	否	江苏省高级人民法院已出具一审民事判决,滕站已就该判决上诉至中华人民共和国最高人民法院	不适用	不适用	2018年06月22日	巨潮资讯网上的《关于收到民事上诉状的公告》(公告编号:2018-068)
滕站向江苏省苏州市中级人民法院起诉公司。请求法院判决解除双方于2014年4月14日签署的《厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议》及《厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议之补充协议》。	--	否	原告滕站已向江苏省苏州市中级人民法院提出撤诉申请,苏州中级人民法院已出具民事裁定书	不适用	不适用	2018年08月07日	巨潮资讯网上的《关于收到民事裁定书的公告》(公告编号:2018-087)

其他诉讼事项

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
深圳市中科创城市更新集团有限公司	同一实际控制人	关联租赁	中科创商业保理作为承租人，为了提高房屋的利用率，将 1,547 平方米转租与深圳市中科创城市更新集团有限公司	协商	375 元/m ²	348.08		406.08	否	现金	不适用	2018 年 04 月 26 日	巨潮资讯网上《关于房屋转租暨关联交易的公告》（公告编号：2018-036）
合计				--	--	348.08	--	406.08	--	--	--	--	--
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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

租赁情况说明

公司全资子公司中科创商业保理向深圳卓越世纪城房地产开发有限公司（以下简称“卓越世纪城”）租赁位于深圳市福田区皇岗商务中心 4 号楼 39 层房屋作为办公场地使用，并签订房屋使用合同。双方约定由卓越世纪城将 1,947 平方米房屋租赁给中科创商业保理使用，使用期限至 2018 年 7 月 31 日止。截至本报告日，合同已履行完毕，中科创商业保理共计支付房租 625.82 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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
合肥禾盛新型材 料有限公司	2018年06 月05日	20,000	见注(1)	3,750	连带责任 保证	1年	否	是
苏州兴禾源复合 材料有限公司	2018年06 月05日	80,000	见注(2)	42,212.55	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)		100,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计(B2)		45,962.55		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计(B3)		100,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计(B4)		45,962.55		
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)		100,000		报告期内担保实际发生额 合计(A2+B2+C2)		45,962.55		
报告期末已审批的担保额度合 计(A3+B3+C3)		100,000		报告期末实际担保余额合 计(A4+B4+C4)		45,962.55		
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				37.37%				
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)				42,212.55				
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				38,504.22				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				80,716.77				
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				

注：(1)对合肥禾盛提供的担保：

1)交通银行股份有限公司安徽省分行授信期间：2017年10月19日—2018年10月19日，合同编号1801763-67，担保金额为2,000万元人民币；合同编号1801962-67，担保金额为1,750万元人民币。报告期内实际担保发生额为3,750元，期末担保余额折合人民币为3,750万元。

(2)对兴禾源提供的担保：

1)交通银行苏州分行授信期间：2018年1月5日—2019年1月5日，担保金额为5,000万元人民币。报告期内实际担保发生额为5,218.61万元，期末担保余额折合人民币为5,218.61万元。

2)中国工商银行股份有限公司园区支行授信期间：2018年01月11日—2019年01月10，合同编号0110200009-2018年园区(保)字0001号，担保金额为11,500万元人民币。报告期内实际担保发生额为9,339.46万元，期末担保余额折合人民币为

9,339.46万元。

3) 中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行授信期间: 2018年6月14日—2019年6月13日, 合同编号XYQ-2017-9230-1492B, 担保金额为6,000万元人民币。报告期内实际担保发生额为6,659.93万元, 期末担保余额折合人民币为6,659.93万元。

4) 中信银行股份有限公司苏州分行授信期间: 2017年09月05日—2018年09月05日, 合同编号2017苏银最保字第811208026735号, 担保金额为2,000万元人民币。报告期内实际担保发生额为2,200.00万元, 期末担保余额折合人民币为2,200.00万元。

5) 招商银行股份有限公司苏州分行授信期间: 2017年4月12日—2018年4月12日, 合同编号20101170404、20101170604, 担保金额为8,000万元人民币。报告期内实际担保发生额为7,788.41万元, 期末担保余额折合人民币为7,788.41万元。

6) 华夏银行股份有限公司苏州分行授信期间: 2017年1月5日—2019年1月5日, 合同编号NJ0223(高保)2017001, 担保金额为5,000万元人民币。报告期内实际担保发生额为5,450万元, 期末担保余额折合人民币为5,450万元。

7) 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行授信期间: 2017年10月13日—2018年4月13日, 合同编号YB8905201788018801, 担保金额为5,000万元人民币。报告期内实际担保发生额为5,556.13万元, 期末担保余额折合人民币为5,556.13万元。

采用复合方式担保的具体情况说明

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、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
苏州中科创新型材料股份有限公司	产线已搬迁(无)	产线已搬迁(无)	产线已搬迁(无)	产线已搬迁(无)	产线已搬迁(无)	产线已搬迁(无)	产线已搬迁(无)	产线已搬迁(无)	产线已搬迁(无)
苏州兴禾源复合材料有限公司	COD、氨氮	间歇性	1	厂区北门卫西侧总排口	COD: 425mg/L 氨氮:	漕湖产业园污水处理厂接管标准	COD: 0.225t、 氨氮: 0.104t	COD: 1.0403t 氨氮: 0.67t	无

					2.47mg/L				
合肥禾盛新型材料有限公司	COD、氨氮	通过污水管网进入合肥市污水处理厂	1	厂区大门口	COD: 330mg/L; 氨氮 20mg/L	合肥市经开区污水处理厂接管标准	COD: 0.82 吨/年; 氨氮 0.05 吨/年	COD7.79 吨/年; 氨 氮 0.47 吨/ 年	无

防治污染设施的建设和运行情况

兴禾源:

目前公司有一条生产线（PCM一线）正常生产，母公司搬迁至子公司的PCM二线正处于安装调试过程并未有污染物产生预计年底正式上线。

1、废水：公司严格按照“雨污分流”原则建设厂区排水管网，雨水管网接入漕湖开发区雨水管网系统，污水经处理规模120吨/天的废水处理系统通过改良型氧化沟工艺，最终通过总排口接入漕湖产业园污水处理厂，在本年的生产时间内设施运行效果良好，所有监测结果显示所有外排废水能够稳定达标。

2、废气：公司目前有一条生产线并对应设有1套废气收集和处理系统，所有废气经过达标处理后通过排气筒排放，2017年公司加强管理，严格按照操作规程运行，确保所有装置正常运行，结果达标，10月将继续进行全面监测。

3、固废：公司设有约300m²的危险废弃物贮存库，采取防渗、防漏、防腐的措施，对产生的危废严格进行分类收集、分类存放、及时处理的原则。2018年分别与江阴市江南金属桶厂有限公司、常州市锦云工业废弃物处理有限公司、常州市盛帆容器再生利用有限公司签订处置协议、对危废物进行了处理。

合肥禾盛:

公司共建有废气处置设施2套，运行正常；废水治理设施一套，运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

苏州中科创新型材料股份有限公司：自建设运营至今，我司先后于2008年4月合格获得《建设项目环保审批意见》档案编号：000893200，2009年5月通过《建设项目环境影响报告》的审批，2011年10月获得《环保工程验收合格通知书》档案编号：0004339。

苏州兴禾源复合材料有限公司：自建设运营至今，我司于2014年12月通过并获得了《苏州兴禾源复合材料有限公司生产用房项目建设项目环境影响报告书》的审批意见，2015年10月通过年产外观复合材料（PCM/VCM）12万吨项目“三同时”竣工验收正式投产，2016年10月获得苏州市相城区环保局发放的排污许可证，证书编号：320507-2016-000187-B。

合肥禾盛新型材料有限公司：公司有环境影响评价报告书，安徽省主要污染物排放许可证。

突发环境事件应急预案

苏州公司于2017年8月与苏州格平环保技术有限公司签订了应急预案制订协议，预计于年内完成专家评审和验收工作。

合肥禾盛有突发环境应急预案，并在环保局进行备案，公司每年组织突发性环境应急预案演练2次。

环境自行监测方案

公司编制了自行检测方案，季度对外排废水部分指标进行监测，确保相应指标达标。2017年度检测废水、废气、噪声年托具有合法资质的公司（江苏省优联检测技术服务有限公司）进行检测。

公司每月对水、气、检测一次，每季度对水、气、声、无组织大气进行检测。

其他应当公开的环境信息

均对外宣传栏2018年公司环境信息工作进行了公开。

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 半年度精准扶贫概要

2018年1月31日，公司向苏州市光彩事业促进会捐赠人民币800,000元（捌拾万元）用于扶贫、助学等公益慈善事业。

(3) 精准扶贫成效

无

(4) 后续精准扶贫计划

无

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年6月1日，公司收到董事长范鸣春先生、总经理许进先生及董事叶树生先生的书面辞呈。2018年6月4日公司召开的第四届董事会第二十五次会议及2018年6月21日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了选举艾萍女士为公司董事长，同时聘任艾萍女士为总经理的议案。根据《公司章程》的规定，艾萍女士成为公司法定代表人。公司已于2018年6月29日完成了法定代表人的工商变更手续。

2、诉讼事项

(1) 公司因滕站未履行其股权转让回购协议中的支付对等回购价款的合同义务，将滕站起诉至江苏省高级人民法院，要求其支付股权转让款、股权转让款实际占用期间的利息及违约金。该诉讼于2018年3月7日审理结束，2018年5月25日，江苏省高级人民法院已一审判决，具体内容详见2018年6月5日公告于巨潮资讯网上的《关于重大诉讼判决的公告》（公告编号：2018-048）。滕站因不服上述判决，已向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，截止报告日止，尚无其他进展。

(2) 滕站因公司发起人股东含有外资成分，将公司起诉至江苏省苏州市中级人民法院，主张解除其与公司的股权转让协议及补充协议。原告滕站已于2018年7月27日向苏州市中级人民法院提出撤诉申请。苏州市中级人民法院裁定准许原告滕站撤诉。具体内容详见2018年8月7日公告于巨潮资讯网上的《关于收到民事裁定书公告》（公告编号：2018-087）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、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（以下简称“天星资本”）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。2017年11月2日，中科创资本收到基金管理方的通知，作为天星资本股权受让主体的产业投资基金二期未达成成立条件，公司于第四届董事会第二十一次会议审议通过了终止收购天星资本40%股权事项。2018年2月9日，深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投资合伙企业（有限合伙）完成工商注销手续。

2、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(后更名为“寰球体育产业(深圳)有限公司”,以下简称“寰球体育”)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。2017年12月22日,产业投资基金一期以12,029.20万元出售寰球体育100%的股权。根据基金与深圳市德勤嘉尚体育产业有限公司(以下简称“德勤嘉尚”)签署的《股权转让协议》。2018年6月29日,德勤嘉尚支付完毕智美篮球100%股权转让款及延期支付违约金。

2018年7月27日公司召开的第四届董事会第二十七次会议及2018年8月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟终止对深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业(有限合伙)出资的议案》,综合考虑公司实际情况和资金情况,公司将终止对深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业(有限合伙)出资。中科创资本与聚海盛世达成一致意向,将聘请会计师事务所对中科鼎泰进行清算。

3、公司全资子公司中科创国际于2018年7月30日以0美元的价格将子公司Capital Steward Global Limited(以下简称“Capital Steward”)100%股权转让给Peak Creation Investments Limited(以下简称“Peak Creation”),Peak Creation亦为中科创国际全资子公司。

4、为使主营业务更加清晰,经董事长批准,中科创国际分别以1.00美元的价格向实际控制人张伟先生出售Peak Creation Investments Limited和Wisdom Creation Investments Limited(以下简称“Wisdom Creation”)100%股权。Peak Creation和Wisdom Creation均未出资,亦未开展业务。Peak Creation和Wisdom Creation于2018年7月30日完成注册变更。

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	78,412,605	32.31%				-46,019,400	-46,019,400	32,393,205	13.35%
3、其他内资持股	78,412,605	32.31%				-46,019,400	-46,019,400	32,393,205	13.35%
其中：境内法人持股	26,920,877	11.09%				0	0	26,920,877	11.09%
境内自然人持股	51,491,728	21.22%				-46,019,400	-46,019,400	5,472,328	2.54%
二、无限售条件股份	164,299,725	67.69%				46,019,400	46,019,400	210,319,125	86.65%
1、人民币普通股	164,299,725	67.69%				46,019,400	46,019,400	210,319,125	86.65%
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

任杰	0	0	352,875	352,875	高管锁定股	不适用
赵东明	46,372,275	46,372,275	0	0	辞职	不适用
合计	46,372,275	46,372,275	352,875	352,875	--	--

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	25,543		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	境内非国有法人	32.00%	77,667,917		26,238,284	51,429,633	质押	72,562,283
赵东明	境内自然人	21.75%	52,784,550			52,784,550	质押	38,650,000
蒋学元	境内自然人	3.09%	7,500,000			7,500,000	质押	7,499,000
章文华	境内自然人	2.38%	5,781,500			5,781,500		
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	0.70%	1,918,838			1,918,838		
章永光	境内自然人	0.60%	1,452,400			1,452,400		
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.54%	1,300,000			1,300,000		
华润深国投信托有限公司-润之信 16 期集合资金信托计划	其他	0.45%	1,091,850			1,091,850		
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	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
赵东明	52,784,550	人民币普通股	52,784,550
深圳市中科创资产管理有限公司	51,429,633	人民币普通股	51,429,633
蒋学元	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
章文华	5,781,500	人民币普通股	5,781,500
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	1,918,838	人民币普通股	1,918,838
章永光	1,452,400	人民币普通股	1,452,400
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
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
黄粤粤	838,200	人民币普通股	838,200
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	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）	前 10 名股东中，刘大玮通过投资者信用证券账户持有 210,000 股股票；章永光通过投资者信用证券账户持有 1,452,400 股股票；黄粤粤通过投资者信用证券账户持有 819,000 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，公司股东金丽华将其所持有的公司股票130万股（占公司总股本的0.54%）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。

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

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
任杰	董事	现任	0	470,500	0	470,500	0	117,625	117,625
合计	--	--	0	470,500	0	470,500	0	117,625	117,625

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
艾萍	董事长、总经理	被选举	2018年06月21日	董事会聘任
张友树	董事	被选举	2018年06月21日	董事会聘任
张晓璇	董事	被选举	2018年06月21日	董事会聘任
范鸣春	董事长	离任	2018年06月01日	主动辞职
许进	董事、总经理	离任	2018年06月01日	主动辞职
叶树生	董事	离任	2018年06月01日	主动辞职

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

2018 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	423,045,439.43	428,602,615.69
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	165,177,648.76	186,150,116.87
应收账款	1,943,303,933.84	1,464,847,616.93
预付款项	53,390,227.87	117,236,308.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	35,885,774.40	33,265,166.66
应收股利		
其他应收款	14,306,744.12	25,942,671.52
买入返售金融资产		
存货	405,350,532.73	352,791,295.62

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	288,152,931.09	277,218,260.31
流动资产合计	3,328,613,232.24	2,886,054,052.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	238,828,851.58	251,677,465.98
在建工程	8,493,340.25	827,206.00
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	76,395,700.89	77,317,474.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,325,025.09	14,362,106.30
其他非流动资产	1,123,270.28	5,351,395.57
非流动资产合计	341,166,188.09	349,535,648.68
资产总计	3,669,779,420.33	3,235,589,700.76
流动负债：		
短期借款	1,287,000,000.00	668,000,000.00
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	421,866,257.32	399,193,894.82

应付账款	242,272,391.43	269,823,510.65
预收款项	7,915,933.24	8,044,530.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,513.97	2,820,516.24
应交税费	12,427,063.65	17,606,787.86
应付利息	2,945,155.75	2,549,831.14
应付股利	29,125,479.60	
其他应付款	809,847.23	4,160,315.32
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	385,087,719.32	35,087,719.32
其他流动负债		
流动负债合计	2,389,474,361.51	1,407,287,105.57
非流动负债：		
长期借款	35,087,719.36	602,631,579.02
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	15,301,721.98	17,512,966.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,389,441.34	620,144,545.76
负债合计	2,439,863,802.85	2,027,431,651.33
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	775,676,287.26	775,676,287.26
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	167,706,545.84	145,948,977.79
归属于母公司所有者权益合计	1,229,915,617.48	1,208,158,049.43
少数股东权益		
所有者权益合计	1,229,915,617.48	1,208,158,049.43
负债和所有者权益总计	3,669,779,420.33	3,235,589,700.76

法定代表人：艾萍

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	67,798,401.20	108,123,825.25
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	73,219,008.58	81,013,708.02
应收账款	58,827,683.90	100,611,534.60
预付款项	11,930,388.73	14,740,670.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,898,930,908.36	1,441,351,180.89
存货	55,450,157.96	93,180,676.57
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,800,465.97
流动资产合计	2,166,156,548.73	1,842,822,061.76

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	495,192,300.00	495,192,300.00
投资性房地产		
固定资产	73,045,418.04	78,050,141.84
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	32,683,932.23	33,085,816.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,074,990.68	8,468,893.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	610,996,640.95	614,797,151.86
资产总计	2,777,153,189.68	2,457,619,213.62
流动负债：		
短期借款	1,237,000,000.00	648,000,000.00
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	11,286,457.00	57,656,560.68
应付账款	4,366,078.12	9,161,799.02
预收款项	2,957,053.02	4,277,452.39
应付职工薪酬		1,504,390.00
应交税费	2,552,125.55	4,340,862.85
应付利息	2,896,759.92	2,523,247.81
应付股利	29,125,479.60	
其他应付款	547,875.79	2,952,147.44
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	385,087,719.32	35,087,719.32
其他流动负债		
流动负债合计	1,675,819,548.32	765,504,179.51
非流动负债：		
长期借款	35,087,719.36	602,631,579.02
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	482,000.00	602,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,569,719.36	603,233,579.02
负债合计	1,711,389,267.68	1,368,737,758.53
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	3,977,949.23	27,095,482.32
所有者权益合计	1,065,763,922.00	1,088,881,455.09
负债和所有者权益总计	2,777,153,189.68	2,457,619,213.62

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	829,054,257.43	640,876,708.65
其中：营业收入	829,054,257.43	640,876,708.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	776,074,610.01	613,023,844.39
其中：营业成本	691,552,334.14	519,148,550.23
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	5,060,176.38	4,165,104.94
销售费用	22,226,289.74	17,990,580.85
管理费用	37,908,101.86	49,155,105.67
财务费用	9,840,983.70	6,958,443.29
资产减值损失	9,486,724.19	15,606,059.41
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）	5,331,450.23	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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,602.00	-731.11
其他收益	2,674,394.76	2,753,681.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,980,890.41	34,790,916.60
加：营业外收入	491,093.32	51,372.95
减：营业外支出	893,408.62	50,144.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,578,575.11	34,792,144.92

减：所得税费用	9,695,527.46	4,457,629.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,883,047.65	30,334,515.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,883,047.65	30,334,515.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	50,883,047.65	30,334,515.33
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	50,883,047.65	30,334,515.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,883,047.65	30,334,515.33
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	0.21	0.13
（二）稀释每股收益	0.21	0.13

法定代表人：艾萍

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	67,688,901.20	302,477,410.27
减：营业成本	59,291,852.95	250,002,768.68
税金及附加	2,562,291.63	2,087,235.02
销售费用	1,225,759.88	7,166,299.06
管理费用	6,501,576.75	19,894,607.58
财务费用	4,694,636.04	6,441,789.36
资产减值损失	-1,594,816.81	24,092,680.49
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）	10,000,000.00	914,605.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,052.73	11,512.48
其他收益	120,000.00	169,098.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,120,548.03	-6,112,753.12
加：营业外收入	81,300.92	600.00
减：营业外支出	800,000.01	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,401,848.94	-6,112,153.12
减：所得税费用	-1,606,097.57	-2,301,441.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,007,946.51	-3,810,711.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,007,946.51	-3,810,711.28

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 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	6,007,946.51	-3,810,711.28
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	541,995,589.38	413,528,801.80
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	65,104,499.98	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	15,372,086.00	5,144,671.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,190,625,947.75	285,707,228.62
经营活动现金流入小计	1,813,098,123.11	715,350,145.46
购买商品、接受劳务支付的现金	437,831,194.87	450,352,531.77
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	23,552,357.21	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	31,400,479.34	28,712,040.43
支付的各项税费	39,566,265.87	22,619,709.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,682,912,782.69	1,017,055,092.80
经营活动现金流出小计	2,215,263,079.98	1,523,288,775.70
经营活动产生的现金流量净额	-402,164,956.87	-807,938,630.24
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	4,050,120.25	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	1,000.00	38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,071,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	450,000,000.00	308,617,226.00
投资活动现金流入小计	475,122,120.25	312,660,863.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,251,241.47	20,206,788.38
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	460,000,000.00	206,050,453.75
投资活动现金流出小计	469,251,241.47	246,591,702.27
投资活动产生的现金流量净额	5,870,878.78	66,069,160.84
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	780,000,000.00	1,061,263,158.00
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	780,000,000.00	1,061,263,158.00
偿还债务支付的现金	378,543,859.66	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,108,444.43	2,905,207.53
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	395,652,304.09	102,905,207.53
筹资活动产生的现金流量净额	384,347,695.91	958,357,950.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,101,694.02	-2,064,885.37

五、现金及现金等价物净增加额	-9,844,688.16	214,423,595.70
加：期初现金及现金等价物余额	377,604,431.59	353,358,738.32
六、期末现金及现金等价物余额	367,759,743.43	567,782,334.02

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	132,024,370.14	344,080,358.37
收到的税费返还	3,613,544.86	5,144,671.04
收到其他与经营活动有关的现金	42,391,619.87	39,965,930.61
经营活动现金流入小计	178,029,534.87	389,190,960.02
购买商品、接受劳务支付的现金	63,139,642.06	606,357,228.33
支付给职工以及为职工支付的现金	12,235,037.95	12,131,232.37
支付的各项税费	13,981,024.94	7,489,610.23
支付其他与经营活动有关的现金	82,774,277.85	33,694,835.48
经营活动现金流出小计	172,129,982.80	659,672,906.41
经营活动产生的现金流量净额	5,899,552.07	-270,481,946.39
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	10,000,000.00	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	1,000.00	26,000.00
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
投资活动现金流入小计	10,001,000.00	2,457,831.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,288.89	

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	383,456,140.34	408,007,226.00
投资活动现金流出小计	383,461,429.23	733,007,226.00
投资活动产生的现金流量净额	-373,460,429.23	-730,549,394.06
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	730,000,000.00	1,026,263,158.00
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	730,000,000.00	1,026,263,158.00
偿还债务支付的现金	358,543,859.66	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,596,743.31	7,159,786.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	398,140,602.97	107,159,786.71
筹资活动产生的现金流量净额	331,859,397.03	919,103,371.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	271,403.04	-1,668,804.36
五、现金及现金等价物净增加额	-35,430,077.09	-83,596,773.52
加：期初现金及现金等价物余额	100,738,669.70	186,522,088.22
六、期末现金及现金等价物余额	65,308,592.61	102,925,314.70

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润			
优 先		永 续	其 他											

		股	债									
一、上年期末余额	242,712,330.00				775,676,287.26				43,820,454.38		145,948,977.79	1,208,158,049.43
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				775,676,287.26				43,820,454.38		145,948,977.79	1,208,158,049.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											21,757,568.05	21,757,568.05
（一）综合收益总额											50,883,047.65	50,883,047.65
（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											-29,125,479.60	-29,125,479.60
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												-29,125,479.60	-29,125,479.60
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				775,676,287.26				43,820,454.38		167,706,545.84		1,229,915,617.48

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	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				775,2 53,18 8.39				43,82 0,454 .38		143,5 77,74 0.03		1,205 ,363, 712.8 0
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）					423,0 98.87						2,371, 237.7 6		2,794 ,336. 63
（一）综合收益 总额											2,371, 237.7 6		2,371 ,237. 76
（二）所有者投 入和减少资本					423,0 98.87								423,0 98.87
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					423,0 98.87								423,0 98.87
（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				775,676,287.26			43,820,454.38		145,948,977.79			1,208,158,049.43

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	27,095,482.32	1,088,881,455.09
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	27,095,482.32	1,088,881,455.09
三、本期增减变动金额（减少以										-23,117,533.09	-23,117,533.09

“—”号填列)										09	
(一) 综合收益总额										6,007,946.51	6,007,946.51
(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										-29,125,479.60	-29,125,479.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-29,125,479.60	-29,125,479.60
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	3,977,949.23	1,065,763,922.00
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--------------	------------------

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	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）										-60,746,096.11	-60,746,096.11
（一）综合收益总额										-60,746,096.11	-60,746,096.11
（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	242,7 12,33 0.00				775,25 3,188.3 9				43,820, 454.38	27,09 5,482. 32	1,088,8 81,455. 09

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。

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》，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。

经上述历次股本变更后，截至2017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。

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：艾萍。

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2018年8月20日决议批准报出。

(1) 本公司本期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	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	深圳市中科创资本投资有限公司	中科创资本	100.00	-
4	深圳市中科创新型材料科技有限公司	深圳中科创材料	100.00	-
5	中科创国际有限公司	中科创国际	100.00	-
6	深圳市中科创商业保理有限公司	中科创保理	-	100.00
7	深圳市中科创价值投资有限公司	中科创价值投资	-	100.00
8	深圳市禾盛生态供应链有限公司	禾盛供应链	-	100.00
9	PEAK CREATION INVESTMENTS LIMITED	PEAK CREATION	-	100.00
10	WISDOM CREATION INVESTMENTS LIMITED	WISDOM CREATION	-	100.00
11	Capital Steward Global Limited	Capital Steward	-	100.00
12	中科创全球机会基金管理有限公司	中科创基金	-	100.00
13	中美全球机会基金有限合伙	中美全球基金	-	99.99
14	中日全球机会基金有限合伙	中日全球基金	-	99.99
15	中欧全球机会基金有限合伙	中欧全球基金	-	99.99
16	新财富环球控股有限公司	新财富	-	99.99
17	新智慧环球控股有限公司	新智慧	-	99.99
18	新创造环球控股有限公司	新创造	-	99.80
19	新机遇环球控股有限公司	新机遇	-	99.80
20	新发展环球控股有限公司	新发展	-	99.99

21	新投资环球控股有限公司	新投资	-	99.99
----	-------------	-----	---	-------

上述子公司具体情况详见九“在其他主体中的权益”；

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

a、本期无新增子公司

b、本期减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期末未纳入合并范围原因
1	深圳市禾盛融资租赁有限公司	禾盛融资租赁	本期已处置

本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

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

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止

3、营业周期

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. 同一控制下的企业合并

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. 非同一控制下的企业合并

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金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。

9、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。

10、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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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 年以上	70.00%	70.00%
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	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

12、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

A 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

B 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

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

②可收回金额。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

14、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

A 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。

B 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。

C 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**A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。

B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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产**(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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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。

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。

18、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

A 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。

B 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。

C 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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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。

22、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。

23、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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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。

短期薪酬的会计处理方法

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。

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、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

公司销售家电复合材料等产品收入确认的具体方法。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。

公司商业保理业务收入确认的具体方法：在相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，根据融资方使用保理款的时间和协议约定的保理利率计算确定；手续费收入确认原则：收到客户支付的手续费时确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

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。

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。

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。

31、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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13号)，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。公司按照通知要求，对于2017年5月28日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。	相关会计政策变更已经公司第四届董事会第二十四次会议审议批准	
2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，本公司编制2017年度报表将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。	相关会计政策变更已经公司第四届董事会第二十四次会议审议批准	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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%、3%、6%
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%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
利得税*	纯利润	16.5%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%

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
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%
中科创国际有限公司	16.5%
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%
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%

2、税收优惠

(1) 子公司合肥禾盛新型材料有限公司

2017年7月20日，合肥禾盛通过高新技术企业重新认定，证书编号GR201734000954，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，合肥禾盛2018年度适用15%的所得税税率。

(2) 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2018年度适用15%的所得税税率。

3、其他

子公司PEAK CREATION INVESTMENTS、WISDOM CREATION INVESTMENTS、Capital Steward Global Limited、中科创全球机会基金管理有限公司、中美全球机会基金有限合伙、中日全球机会基金有限合伙、中欧全球机会基金有限合伙、新财富环球控股有限公司、新智慧环球控股有限公司、新创造环球控股有限公司、新机遇环球控股有限公司、新发展环球控股有限公司、新投资环球控股有限公司在英属开曼群岛注册成立，无企业所得税。

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	8,486.74	3,515.49

银行存款	367,751,256.69	377,600,916.10
其他货币资金	55,285,696.00	50,998,184.10
合计	423,045,439.43	428,602,615.69

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	18,464,449.60	26,464,770.36
商业承兑票据	146,713,199.16	159,685,346.51
合计	165,177,648.76	186,150,116.87

(2) 期末公司已质押的应收票据

(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	147,007,891.55	
商业承兑票据		138,093,833.50
合计	147,007,891.55	138,093,833.50

(4) 期末公司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	1,973,6	100.00	30,302,	1.54%	1,943,3	1,489	100.00	24,677,	1.66%	1,464,84

组合计提坏账准备的应收账款	06,846.17	%	912.33		03,933.84	,525,142.68	%	525.75		7,616.93
合计	1,973,606,846.17	100.00%	30,302,912.33	1.54%	1,943,303,933.84	1,489,525,142.68	100.00%	24,677,525.75	1.66%	1,464,847,616.93

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	1,957,301,294.17	19,265,064.71	5.00%
1 年以内小计	1,957,301,294.17	19,265,064.71	5.00%
1 至 2 年	3,372,681.44	337,268.14	10.00%
2 至 3 年	2,936,820.27	881,046.09	30.00%
3 年以上	9,996,050.29	9,819,533.39	98.23%
3 至 4 年	588,389.67	411,872.77	70.00%
4 至 5 年	9,407,660.62	9,407,660.62	100.00%
合计	1,973,606,846.17	30,302,912.33	1.54%

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 5,625,386.58 元；

(3) 本期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
------	------	----------------	------

北京开元融资租赁有限公司	200,000,000.00	10.13%	0.00
四川浩源建筑工程有限公司	199,000,000.00	10.08%	0.00
中国融资租赁有限公司	150,000,000.00	7.60%	0.00
深圳市华瑞兴成融资租赁有限公司	130,000,000.00	6.59%	0.00
盈华融资租赁有限公司	120,000,000.00	6.08%	0.00
合计	799,000,000.00	40.48%	0.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	53,390,227.87	100.00%	117,053,302.10	99.84%
1 至 2 年	0.00	0.00%	183,006.38	0.16%
2 至 3 年	0.00	0.00%		0.00%
3 年以上	0.00	0.00%		0.00%
合计	53,390,227.87	--	117,236,308.48	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
上海宝骏实业发展有限公司	25,523,091.73	47.80%
山东冠洲鼎鑫板材科技有限公司	7,959,339.13	14.91%
宝钢股份黄石涂镀板有限公司	5,765,454.80	10.80%
山东冠洲股份有限公司	2,940,312.34	5.51%
常熟科弘材料科技有限公司	2,731,044.15	5.12%
合计	44,919,242.15	84.13%

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	33,886,138.87	32,546,861.11
应收理财产品利息	1,999,635.53	718,305.55
合计	35,885,774.40	33,265,166.66

(2) 重要逾期利息

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	16,625,448.02	100.00%	2,318,703.90	13.95%	14,306,744.12	28,889,725.45	100.00%	2,947,053.93	10.20%	25,942,671.52
合计	16,625,448.02	100.00%	2,318,703.90	13.95%	14,306,744.12	28,889,725.45	100.00%	2,947,053.93	10.20%	25,942,671.52

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	14,780,765.37	738,873.15	5.00%
1 年以内小计	14,780,765.37	738,873.15	5.00%
1 至 2 年	19,391.00	1,939.10	10.00%
2 至 3 年	353,000.00	105,900.00	30.00%

3 年以上	1,472,291.65	1,471,991.65	99.98%
3 至 4 年	1,000.00	700.00	70.00%
4 至 5 年	1,471,291.65	1,471,291.65	100.00%
合计	16,625,448.02	2,318,703.90	13.95%

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 425,199.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,053,550.00 元。

(3) 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
处置子公司应收款		21,071,000.00
保证金及押金	15,772,506.66	7,300,896.19
其他	852,941.36	517,829.26
合计	16,625,448.02	28,889,725.45

(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
华鑫国际信托有限公司	保证金	7,000,000.00	1 年	42.10%	350,000.00
远东国际租赁有限公司	保证金	5,263,158.00	1-2 年	31.66%	526,315.80
深圳卓越世纪城房地产开发有限公司	押金	1,518,660.00	1 年	9.13%	75,933.00
苏州市港华燃气有限公司	保证金	1,040,396.66	4 年以上	6.26%	1,040,396.66
苏州市相城区燃气有限责任公司	押金	350,000.00	1 年	2.11%	17,500.00
合计	--	15,172,214.66	--	91.26%	2,010,145.46

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

8、存货

(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	238,370,539.35	10,795,283.38	227,575,255.97	186,434,671.97	10,760,862.48	175,673,809.49
库存商品	206,549,442.87	28,774,166.11	177,775,276.76	212,706,164.23	35,588,678.10	177,117,486.13
合计	444,919,982.22	39,569,449.49	405,350,532.73	399,140,836.20	46,349,540.58	352,791,295.62

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	10,760,862.48	1,396,435.08		1,362,014.18		10,795,283.38
库存商品	35,588,678.10	3,093,252.56		9,907,764.55		28,774,166.11
合计	46,349,540.58	4,489,687.64		11,269,778.73		39,569,449.49

(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

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	270,000,000.00	260,000,000.00
预交税款		3,613,934.42
待抵扣进项税	18,152,931.09	13,604,325.89
合计	288,152,931.09	277,218,260.31

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	218,625,000.00	0.00	218,625,000.00	218,625,000.00	0.00
按成本计量的	218,625,000.00	218,625,000.00	0.00	218,625,000.00	218,625,000.00	0.00
合计	218,625,000.00	218,625,000.00		218,625,000.00	218,625,000.00	

(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	218,625,000.00			218,625,000.00	218,625,000.00			218,625,000.00	22.46%	
合计	218,625,000.00	0.00	0.00	218,625,000.00	218,625,000.00	0.00	0.00	218,625,000.00	--	

(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	218,625,000.00			218,625,000.00
本期计提	0.00			0.00
本期减少	0.00			0.00
期末已计提减值余额	218,625,000.00			218,625,000.00

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

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	215,324,366.84	4,234,897.25	201,728,953.03	8,813,680.37	430,101,897.49
2.本期增加金额	1,176,733.25	5,288.89	81,623.94	117,881.14	1,381,527.22
(1) 购置	1,176,733.25	5,288.89	81,623.94	117,881.14	1,381,527.22
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				121,017.04	121,017.04
(1) 处置或报废				121,017.04	121,017.04
4.期末余额	216,501,100.09	4,240,186.14	201,810,576.97	8,810,544.47	431,362,407.67
二、累计折旧					
1.期初余额	48,859,792.80	3,632,903.40	119,255,131.59	6,676,603.72	178,424,431.51
2.本期增加金额	5,182,592.13	73,657.12	8,926,539.10	26,751.23	14,209,539.58
(1) 计提	5,182,592.13	73,657.12	8,926,539.10	26,751.23	14,209,539.58
3.本期减少金额				100,415.00	100,415.00
(1) 处置或报废				100,415.00	100,415.00
4.期末余额	54,042,384.93	3,706,560.52	128,181,670.69	6,602,939.95	192,533,556.09
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	162,458,715.16	533,625.62	73,628,906.28	2,207,604.52	238,828,851.58
2. 期初账面价值	166,464,574.04	601,993.85	82,473,821.44	2,137,076.65	251,677,465.98

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

苏州兴禾源复合材料有限公司二期厂房的产权证书尚在办理，截至报告日止，产权证书尚未办妥。

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
横切改造	827,206.00		827,206.00	827,206.00		827,206.00
2 号家电板连续彩涂机组搬迁改造	7,666,134.25		7,666,134.25			
合计	8,493,340.25		8,493,340.25	827,206.00		827,206.00

(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
2 号家电板连续彩涂机组搬迁改造	11,600,000.00		7,666,134.25			7,666,134.25	66.09%	66.09%				自有资金
横切机改造		827,206.00				827,206.00						自有

		6.00				00						资金
合计	11,600,000.00	827,206.00	7,666,134.25			8,493,340.25	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

13、油气资产

□ 适用 √ 不适用

14、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					
(1) 购置					
(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			182,650.00	89,182,198.40
二、累计摊销					
1.期初余额	11,704,904.77			159,818.80	11,864,723.57
2.本期增加金额	898,942.74			22,831.20	921,773.94
(1) 计提	898,942.74			22,831.20	921,773.94
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	12,603,847.51			182,650.00	12,786,497.51
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	76,395,700.89				76,395,700.89
2.期初账面 价值	77,294,643.63			22,831.20	77,317,474.83

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

15、商誉

16、长期待摊费用

17、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	32,621,616.23	5,126,147.55	27,624,579.68	4,249,373.76
存货跌价准备	39,569,449.49	5,935,417.43	46,349,540.58	6,952,431.09
递延收益-政府补贴	15,301,721.98	2,295,258.30	17,512,966.74	2,626,945.01
未弥补亏损	19,788,012.07	2,968,201.81	3,555,709.58	533,356.44
合计	107,280,799.77	16,325,025.09	95,042,796.58	14,362,106.30

(2) 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		16,325,025.09		14,362,106.30

(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
可抵扣暂时性差异	218,625,000.00	218,625,000.00
可抵扣亏损	1,872,688.35	1,872,494.55
合计	220,497,688.35	220,497,494.55

(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	393,669.61	394,717.40	
2021	1,421,646.45	1,422,661.09	
2022	53,996.80	55,116.06	
2023	3,375.49	0.00	
合计	1,872,688.35	1,872,494.55	--

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	1,123,270.28	5,351,395.57
合计	1,123,270.28	5,351,395.57

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	970,000,000.00	270,000,000.00
信用借款	317,000,000.00	398,000,000.00
合计	1,287,000,000.00	668,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

20、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,240,720.00	1,400,000.00
银行承兑汇票	419,625,537.32	397,793,894.82
合计	421,866,257.32	399,193,894.82

22、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	225,137,019.38	255,728,937.11
应付长期资产购置款	17,135,372.05	14,094,573.54
合计	242,272,391.43	269,823,510.65

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

23、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	7,915,933.24	8,044,530.22
合计	7,915,933.24	8,044,530.22

24、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	2,820,516.24	26,835,131.20	29,631,133.47	24,513.97
二、离职后福利-设定提存计划		1,800,892.41	1,800,892.41	
合计	2,820,516.24	28,636,023.61	31,432,025.88	24,513.97

(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	2,804,400.00	25,509,428.87	28,313,828.87	
2、职工福利费		236,301.59	236,301.59	
3、社会保险费		699,447.22	699,447.22	
其中：医疗保险费		454,972.93	454,972.93	
工伤保险费		42,918.87	42,918.87	
生育保险费		201,555.42	201,555.42	
4、住房公积金		197,386.16	197,386.16	
5、工会经费和职工教育经费	16,116.24	192,567.36	184,169.63	24,513.97
合计	2,820,516.24	26,835,131.20	29,631,133.47	24,513.97

(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		1,727,706.35	1,727,706.35	
2、失业保险费		73,186.06	73,186.06	
合计		1,800,892.41	1,800,892.41	

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,543,504.43	5,941,316.29
企业所得税	7,853,565.76	9,228,572.65
个人所得税	103,602.63	80,053.79
城市维护建设税	185,297.34	628,326.47
教育费附加	118,061.46	273,663.47
地方教育费附加	14,293.80	175,012.58
堤围防护费		
房产税	832,547.06	751,582.04
土地使用税	644,074.01	390,969.31
印花税	70,793.26	74,301.76
水利建设基金	44,062.84	62,989.50
环境保护税	17,261.06	
合计	12,427,063.65	17,606,787.86

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,908,819.67	976,635.33
长期借款利息	1,036,336.08	1,573,195.81
合计	2,945,155.75	2,549,831.14

27、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
资金拆借利息	0.00	2,160,138.89
押金保证金	547,820.00	803,372.51
房租	242,029.38	242,029.38
其他	19,997.85	954,774.54
合计	809,847.23	4,160,315.32

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	385,087,719.32	35,087,719.32
合计	385,087,719.32	35,087,719.32

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	35,087,719.36	602,631,579.02
合计	35,087,719.36	602,631,579.02

30、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	17,512,966.74		2,211,244.76	15,301,721.98	与资产相关的政府补助拨付
合计	17,512,966.74		2,211,244.76	15,301,721.98	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	5,859,265.00			1,651,244.76			4,208,020.24	与资产相关
年产 12 万吨家电用复合材料项目	2,258,368.41						2,258,368.41	与资产相关
新能源汽车补贴	602,000.00			120,000.00			482,000.00	与资产相关
产业引导专项资金	6,273,333.33			440,000.00			5,833,333.33	与资产相关
大气污染防治综合补助资金项目	2,520,000.00						2,520,000.00	与资产相关

合计	17,512,966 .74			2,211,244. 76			15,301,721.98	--
----	-------------------	--	--	------------------	--	--	---------------	----

31、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

32、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
其他资本公积	423,098.87			423,098.87
合计	775,676,287.26			775,676,287.26

33、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

34、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	145,948,977.79	143,577,740.03
调整后期初未分配利润	145,948,977.79	143,577,740.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,883,047.65	30,334,515.33
应付普通股股利	29,125,479.60	
期末未分配利润	167,706,545.84	173,912,255.36

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

35、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	822,082,137.69	685,354,688.33	632,855,993.08	509,651,487.56
其他业务	6,972,119.74	6,197,645.81	8,020,715.57	9,497,062.67
合计	829,054,257.43	691,552,334.14	640,876,708.65	519,148,550.23

36、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	1,755,466.47	1,030,294.76
教育费附加	228,102.77	441,554.90
房产税	1,270,450.58	1,108,520.53
土地使用税	1,121,480.81	781,938.32
车船使用税		6,358.67
印花税	288,336.20	352,629.57
地方教育费附加	152,068.53	294,369.93
水利基金	213,936.01	149,438.26
环保税	6,195.99	
其他	24,139.02	
合计	5,060,176.38	4,165,104.94

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资社保住房公积金福利费	1,676,820.66	1,616,852.89
办公费	194,070.73	321,173.39
部门活动经费		
差旅费	153,950.60	261,586.81
包装费	8,807,709.36	6,342,182.02

运输费、港杂费	11,098,740.43	8,303,068.78
折旧费	3,756.51	9,185.29
广告宣传费	236,109.54	
租赁费		
其他	55,131.91	1,136,531.67
合计	22,226,289.74	17,990,580.85

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资社保住房公积金福利费	5,490,664.81	6,536,521.80
办公费	931,804.11	1,335,366.76
差旅费	696,382.20	1,460,140.03
车辆费	69,953.35	
研究开发费	22,145,934.89	29,497,479.49
水电费	9,663.05	
通讯费	55,872.70	
无形资产摊销	921,773.94	944,605.26
物业管理费	512,515.50	
业务招待费	2,908,388.86	2,275,426.98
邮递费		
招聘费		
折旧费	748,474.94	760,349.19
装修费		
租赁费	731,715.34	2,584,825.20
其他	2,684,958.17	3,760,390.96
合计	37,908,101.86	49,155,105.67

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,148,836.66	5,630,980.72
减:利息收入	1,749,201.17	2,169,431.74
手续费	426,814.11	1,754,066.54

汇兑损失	0.00	2,064,885.37
减：汇兑收益	2,101,694.02	
贴息	116,228.12	-322,057.60
合计	9,840,983.70	6,958,443.29

40、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	4,997,036.55	2,801,239.72
二、存货跌价损失	4,489,687.64	12,804,819.69
合计	9,486,724.19	15,606,059.41

41、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
银行理财产品投资收益	5,331,450.23	3,270,495.62
合计	5,331,450.23	4,185,101.56

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	-4,602.00	-731.11
其中：固定资产处置利得	-4,602.00	-731.11
合计	-4,602.00	-731.11

43、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	2,674,394.76	2,753,681.89
合计	2,674,394.76	2,753,681.89

44、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
赔款、罚款	406,539.00	37,162.00	
其他	84,554.32	14,210.95	
合计	491,093.32	51,372.95	

45、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
对外捐赠	822,000.00		
客户索赔款	71,408.62	50,144.63	
合计	893,408.62	50,144.63	

46、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
递延所得税费用	-2,226,351.63	140,953.97
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,921,879.09	4,316,675.62
合计	9,695,527.46	4,457,629.59

(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	60,578,575.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,086,786.26
子公司适用不同税率的影响	2,494,198.55
非应税收入的影响	-1,500,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,722,774.07
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	1,337,316.72

亏损的影响	
所得税费用	9,695,527.46

47、其他综合收益

48、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
收到利息收入	1,739,837.13	2,457,679.43
收到政府补助	463,150.00	902,437.13
收回应收保理款	1,157,000,000.00	205,000,000.00
收回票据保证金、定期存款质押及履约保证金	16,016,206.66	41,866,479.67
收到往来款	8,589,349.95	
其他	6,817,404.01	35,480,632.39
合计	1,190,625,947.75	285,707,228.62

(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	1,592,000,000.00	938,000,000.00
支付票据保证金、定期存款质押及履约保证金	21,822,378.56	39,232,737.62
支付运输、港杂费	15,380,987.47	8,303,068.78
支付办公、差旅费	2,671,120.20	3,378,266.99
支付业务招待费	2,900,660.37	2,275,426.98
支付往来款	33,511,698.76	
其他	14,625,937.33	25,865,592.43
合计	1,682,912,782.69	1,017,055,092.80

(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
----	-------	-------

收到与资产相关的政府补助	0.00	
收回理财产品	450,000,000.00	307,100,000.00
收回远期结售汇合同保证金		1,517,226.00
合计	450,000,000.00	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	460,000,000.00	203,500,000.00
远期结汇合同保证金		1,517,226.00
其他投资		1,033,227.75
合计	460,000,000.00	206,050,453.75

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金****49、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	50,883,047.65	30,334,515.33
加：资产减值准备	8,829,039.96	15,606,059.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,209,539.58	13,175,323.74
无形资产摊销	921,773.94	898,942.74
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）	4,602.00	731.11
财务费用（收益以“-”号填列）	15,402,075.02	8,097,173.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,331,450.23	-4,185,101.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,962,918.79	140,953.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,736,780.75	-55,333,653.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”	-884,537,384.93	-1,475,536,235.29

号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	456,153,499.68	658,862,660.36
经营活动产生的现金流量净额	-402,164,956.87	-807,938,630.24
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	367,759,743.43	567,782,334.02
减: 现金的期初余额	377,604,431.59	353,358,738.32
现金及现金等价物净增加额	-9,844,688.16	214,423,595.70

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	21,071,000.00
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	21,071,000.00

(4) 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	367,759,743.43	377,604,431.59
其中: 库存现金	8,486.74	3,515.49
可随时用于支付的银行存款	367,751,256.69	377,600,916.10
三、期末现金及现金等价物余额	367,759,743.43	377,604,431.59

50、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

51、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	55,285,696.00	票据保证金
合计	55,285,696.00	--

52、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	--	--	112,430,573.66
其中：美元	16,992,197.45	6.6144	112,430,573.66
应收账款	--	--	33,240,606.84
其中：美元	5,031,133.14	6.6144	33,240,606.84
长期借款	--	--	283,771.91
其中：美元	42,841.00	6.6144	283,771.91

(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2018年6月30日，公司在香港、英属开曼群岛等设立的子公司尚未开展业务。

53、套期

54、其他

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	-------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------------

						产份额的 差额						
深圳市禾盛融资租赁有限公司	0.00	100.00%	注销	2018年 05月 28日	注销时 间	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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
深圳市中科创资本投资有限公司	深圳	深圳	投资管理	100.00%		设立
深圳市中科创新型材料科技有限公司	深圳	深圳	投资管理	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
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
深圳市中科创价值投资有限公司	深圳	深圳	资本市场服务		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
PEAK CREATION INVESTMENTS LIMITED	英属开曼群岛	英属开曼群岛	投资管理		100.00%	设立
WISDOM CREATION INVESTMENTS LIMITED	英属开曼群岛	英属开曼群岛	投资管理		100.00%	设立
Capital Steward Global Limited	英属开曼群岛	英属开曼群岛	投资管理		100.00%	收购
中科创全球机会基金管理有限公司	英属开曼群岛	英属开曼群岛	投资管理		100.00%	收购
中美全球机会基金有限合伙	英属开曼群岛	英属开曼群岛	投资管理		99.99%	收购
中日全球机会基金有限合伙	英属开曼群岛	英属开曼群岛	投资管理		99.80%	收购
中欧全球机会基金有限合伙	英属开曼群岛	英属开曼群岛	投资管理		99.99%	收购
新财富环球控股有限公司	英属开曼群岛	英属开曼群岛	投资管理		99.99%	收购

新智慧环球控股有限公司	英属开曼群岛	英属开曼群岛	投资管理		99.99%	收购
新创造环球控股有限公司	英属开曼群岛	英属开曼群岛	投资管理		99.80%	收购
新机遇环球控股有限公司	英属开曼群岛	英属开曼群岛	投资管理		99.80%	收购
新发展环球控股有限公司	英属开曼群岛	英属开曼群岛	投资管理		99.99%	收购
新投资环球控股有限公司	英属开曼群岛	英属开曼群岛	投资管理		99.99%	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

十、与金融工具相关的风险

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。

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。

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。

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。截至2018年6月30日止,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见本“附注七、52. 外币货币性项目”。

(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2018年6月30日止,公司有息负债情况如下:

项目	金额	利率(%)	备注
短期借款	1,287,000,000.00	4.35-8.50	固定利率
长期借款	35,087,719.36	6.57-7.25	固定利率
一年内到期的非流动负债	385,087,719.32	7.00-7.25	固定利率

(3) 其他价格风险

十一、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

截至2018年6月30日止，深圳市中科创资产管理有限公司直接持有本公司股份77,667,917股，占公司股本总额的32%。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

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
深圳市中科创城市更新集团有限公司	同受实际控制人控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市中科创城市更新集团有限公司	1,547 平方米房屋使用权	3,480,750.00	0.00

(4) 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	2018年06月04日	2019年06月03日	否
苏州兴禾源复合材料有限公司	800,000,000.00	2018年06月04日	2019年06月03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
张伟及王涛连带担保	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、张伟及中科创城市更新集团	70,175,438.68	2017年06月05日	2020年05月26日	否
深圳市中科创资产管理有限公司及张伟	100,000,000.00	2017年07月31日	2018年07月30日	否
深圳市中科创资产管理有限公司及张伟	50,000,000.00	2017年08月17日	2018年08月16日	否
深圳市中科创资产管理有限公司	50,000,000.00	2017年09月14日	2018年09月14日	否
深圳市中科创资产管理有限公司	50,000,000.00	2017年09月28日	2018年09月28日	否
深圳市中科创资产管理有限公司	50,000,000.00	2017年09月27日	2018年09月26日	否
深圳市中科创资产管理有限公司	50,000,000.00	2017年09月28日	2018年09月27日	否
张伟及王涛连带担保	50,000,000.00	2017年11月09日	2018年11月09日	否
深圳市中科创资产管理有限公司及张伟	30,000,000.00	2018年03月23日	2018年09月23日	否
深圳市中科创资产管理有限公司、中科创城市更新集团、张伟及王涛	500,000,000.00	2018年06月22日	2019年06月26日	否
深圳市中科创资产管理有限公司、中科创城市更新集团、张伟及王涛	200,000,000.00	2018年06月26日	2019年06月26日	否

(5) 关联方资金拆借**(6) 关联方资产转让、债务重组情况****(7) 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	995,638.00	743,993.03

(8) 其他关联交易

经董事长批准，公司全资子公司中科创国际分别以1.00美元的价格向实际控制人张伟先生出售Peak Creation和Wisdom Creation 100%股权。Peak Creation和Wisdom Creation均未出资，亦未开展业务。Peak Creation和Wisdom Creation于2018年7月30日完成注册变更。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

(2) 应付项目

7、关联方承诺

8、其他

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 资产负债表日存在的重要承诺

截至2018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2018年6月30日止，本公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	29,125,479.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	29,125,479.60

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 利润分配事项

公司于2018年4月24日召开的第四届董事会第二十四次会议及2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配预案》，公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日的公司总股本242,712,330股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发29,125,479.60元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司2017年度不送股，不以公积金转增股本。上述分红已于2018年7月13日分配完毕。

(2) 募投项目终止情况

公司于2018年4月24日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于终止募投项目的议案》，决议终止募投项目“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”。

(3) 诉讼事项

1) 公司因滕站未履行其股权转让回购协议中的支付对等回购价款的合同义务，将滕站起诉至江苏省高级人民法院，要求其支付股权转让款、股权转让款实际占用期间的利息及违约金。该诉讼于2018年3月7日审理结束，2018年5月25日，江苏省高级人民法院已一审判决，具体内容详见2018年6月5日公告于巨潮资讯网上的《关于重大诉讼判决的公告》（公告编号：2018-048）。滕站因不服上述判决，已向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，截止报告日止，尚无其他进展。

2) 滕站因公司发起人股东含有外资成分，将公司起诉至江苏省苏州市中级人民法院，主张解除其与公司的股权转让协议及补充协议。原告滕站已于2018年7月27日向苏州市中级人民法院提出撤诉申请。苏州市中级人民法院裁定准许原告滕站撤诉。具体内容详见2018年8月7日公告于巨潮资讯网上的《关于收到民事裁定书公告》（公告编号：2018-087）。

(4) 中科鼎泰

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟设立产业投资基金的议案》，公司全资子公司中科创资本拟投资设立深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科鼎泰”）。

根据中科创资本与深圳市聚海盛世资产管理有限公司（以下简称“聚海盛世”）签署的关于合作设立产业基金之框架协议及补充协议，中科鼎泰募集总规模不高于4亿元，中科创资本拟出资1亿元，采用认缴制，截至报告日，中科创资本未出资，中科鼎泰也未募集资金。

根据中科创资本与聚海盛世签订的合伙协议，中科鼎泰有2个合伙人，中科创资本为有限合伙人，认缴出资500万元，聚海盛世为普通合伙人、执行事务合伙人，认缴出资500万元，合伙企业的利润或亏损由合伙人按照实缴出资比例进行分配或分担。截至报告日，中科创资本和聚海盛世均未出资。

2017年2月，中科鼎泰与深圳智美篮球产业有限公司（以下简称“智美篮球”）股东深圳智美体育产业有限公司（以下简称“智美体育”）签署了关于深圳智美篮球产业有限公司的股权转让协议，中科鼎泰以人民币11,600.00万元受让智美体育持有的智美篮球100%的股权。

2017年5月，中科鼎泰与公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产管理”）、智美体育签署了《委托支付协议》，协议约定中科创资产管理为中科鼎泰支付上述股权转让款。中科创资产管理为中科鼎泰向智美体育支付了股权转让款3,480.00万元

2017年12月，中科鼎泰与深圳市德勤嘉尚体育产业有限公司（以下简称“德勤嘉尚”）签署了关于智美篮球的股权转让

协议，中科鼎泰以人民币12,029.20万元向德勤嘉尚体育转让其持有的智美篮球100%股权。2018年6月29日，德勤嘉尚体育支付完毕智美篮球100%股权转让款及延期支付违约金。

2018年7月27日公司召开的第四届董事会第二十七次会议及2018年8月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟终止对深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）出资的议案》，综合考虑公司实际情况和资金情况，公司将终止对深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）出资。中科创资本与聚海盛世达成一致意向，将聘请会计师事务所对中科鼎泰进行清算。

（5）中科鼎泰二期

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司拟设立产业投资基金的议案》、《关于产业投资基金计划收购天星资本40%股权的议案》。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投资合伙企业（有限合伙）拟终止收购天星资本40%股权的议案》、《关于终止对深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投资合伙企业（有限公司）出资的议案》。2018年2月，中科鼎泰二期完成工商注销手续。

十四、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	66,915,218.80	100.00%	8,087,534.90	12.09%	58,827,683.90	113,725,686.16	100.00%	13,114,151.56	11.53%	100,611,534.60
组合 1	52,325,510.40	78.20%			52,325,510.40					
组合 2	14,589,708.40	21.80%	8,087,534.90	55.43%	6,502,173.50	113,725,686.16	100%	13,114,151.56	11.53%	100,611,534.60
合计	66,915,218.80	100.00%	8,087,534.90	12.09%	58,827,683.90	113,725,686.16	100.00%	13,114,151.56	11.53%	100,611,534.60

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	5,520,568.18	276,028.41	5.00%
1 年以内小计	5,520,568.18	276,028.41	5.00%
1 至 2 年	226,687.08	22,668.71	10.00%
2 至 3 年	1,462,163.77	438,649.13	30.00%
3 年以上	7,380,289.37	7,350,188.65	99.59%
3 至 4 年	100,335.72	70,235.00	70.00%
4 至 5 年	7,279,953.65	7,279,953.65	100.00%
合计	14,589,708.40	8,087,534.90	55.43%

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-5,026,616.66 元；

(3) 本期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：元

单位名称	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
苏州兴禾源复合材料有限公司	52,325,510.40	78.20%	0.00
土耳其西门子	1,716,154.42	2.56%	0.00
合肥晶弘电器有限公司	1,459,109.98	2.18%	0.00
菲律宾马尼拉松下 panasonicmanufacturing	1,206,066.83	1.80%	0.00
德国西门子	1,029,602.31	1.54%	0.00
合计	57,736,443.94	86.28%	0.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,901,026,454.04	100.00%	2,095,545.68	0.11%	1,898,930,908.36	1,443,113,462.08	100.00%	1,762,281.19	0.12%	1,441,351,180.89
组合 1	1,887,110,081.75	99.27%			1,887,110,081.75	1,436,161,800.34	99.52%			1,436,161,800.34
组合 2	13,916,372.29	0.73%	2,095,545.68	15.06%	11,820,826.61	6,951,661.74	0.48%	1,762,281.19	25.35%	5,189,380.55
合计	1,901,026,454.04	100.00%	2,095,545.68	0.11%	1,898,930,908.36	1,443,113,462.08	100.00%	1,762,281.19	0.12%	1,441,351,180.89

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	12,429,080.64	621,454.03	5.00%
1 年以内小计	12,429,080.64	621,454.03	5.00%
1 至 2 年	12,000.00	1,200.00	10.00%
2 至 3 年	3,000.00	900.00	30.00%
3 年以上	1,472,291.65	1,471,991.65	99.98%
3 至 4 年	1,000.00	700.00	70.00%
4 至 5 年	1,471,291.65	1,471,291.65	100.00%
合计	13,916,372.29	2,095,545.68	15.06%

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 333,264.49 元

(3) 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
内部往来款	1,887,110,081.75	1,436,161,800.35
保证金	13,374,206.66	6,374,206.66
代扣代缴	88,686.52	103,170.17
其他	453,479.11	474,284.90
合计	1,901,026,454.04	1,443,113,462.08

(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
深圳市中科创商业保理有限公司	往来借款	1,258,187,020.43	1 年内	66.18%	
苏州兴禾源复合材料有限公司	往来借款	418,323,061.31	1 年内	22.01%	
深圳市中科创资本投资有限公司	往来借款	200,000,000.01	1 年内	10.52%	
合肥禾盛新型材料有限公司	往来借款	10,600,000.00	1 年内	0.56%	
华鑫国际信托有限公司	保证金	7,000,000.00	1 年内	0.37%	350,000.00
合计	--	1,894,110,081.75	--	99.64%	350,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 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	495,192,300.00		495,192,300.00	495,192,300.00		495,192,300.00
合计	495,192,300.00		495,192,300.00	495,192,300.00		495,192,300.00

(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
合肥禾盛新型材料有限公司	261,192,300.00			261,192,300.00		0.00
苏州兴禾源复合材料有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		0.00
深圳中科创资本投资有限公司	135,000,000.00			135,000,000.00		0.00
合计	495,192,300.00			495,192,300.00		

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

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	64,340,150.95	55,833,575.12	274,736,655.37	221,028,776.68
其他业务	3,348,750.25	3,458,277.83	27,740,754.90	28,973,992.00
合计	67,688,901.20	59,291,852.95	302,477,410.27	250,002,768.68

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,000,000.00	
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
合计	10,000,000.00	914,605.94

6、其他

十五、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	-4,602.00	
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）	2,674,394.76	
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	5,331,450.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402,315.30	
减：所得税影响额	1,163,176.44	
合计	6,435,751.25	--

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	4.14%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.62%	0.18	0.18

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一)、载有董事长签名的2018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。

（以下无正文，为苏州中科创新型材料股份有限公司 2018 年半年度报告全文签署页）

法定代表人：艾萍

苏州中科创新型材料股份有限公司

2018 年 8 月 20 日