



# 科益股份

NEEQ :870871

## 太仓科益精密模塑股份有限公司

## CAD-IT TECHNOLOGIES(TAICANG)CORP.



## 半年度报告

— 2017 —

## 公司半年度大事记

2017 年 1 月 23 日

——太仓科益精密模塑股份有限公司正式获得全国中小企业股份挂牌函

### 全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2017〕314号

#### 关于同意太仓科益精密模塑股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌的函

太仓科益精密模塑股份有限公司：

你公司报送的《太仓科益精密模塑股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》（科益股份[2016]第1号）及相关文件收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

你公司申请挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证监会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。请你公司按照有关规定办理挂牌手续，并在取得本函之日起 10 个工作日内向辖区证监局报备，按要求参加辖区证监局组织的“监

## 目录

### **【声明与提示】**

#### **一、基本信息**

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

#### **二、非财务信息**

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

#### **三、财务信息**

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 声明与提示

### 【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

| 事项   | 是或否 |
|--|-----|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否   |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                       | 否   |
| 是否存在豁免披露事项                                 | 否   |
| 是否审计                                       | 否   |

### 【备查文件目录】

|        |  |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室                                     |
| 备查文件   | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。         |
|        | 3、公司第一届董事会第六次会议决议                              |
|        | 4、公司第一届监事会第三次会议决议                              |

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 公司中文全称  | 太仓科益精密模塑股份有限公司                      |
| 英文名称及缩写 | CAD-IT TECHNOLOGIES (TAICANG) CORP. |
| 证券简称    | 科益股份                                |
| 证券代码    | 870871                              |
| 法定代表人   | CHAN ENG GUAN (曾荣源)                 |
| 注册地址    | 江苏省太仓市浏河镇听海路 228 号 1 幢、2 幢          |
| 办公地址    | 江苏省太仓市浏河镇听海路 228 号                  |
| 主办券商    | 方正证券                                |
| 会计师事务所  | 无                                   |

### 二、联系人

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 张蓉                        |
| 电话            | 0512-82757899             |
| 传真            | 0512-82708876             |
| 电子邮箱          | rong.zhang@cadit.com.cn   |
| 公司网址          | www.moldfactory.com.cn    |
| 联系地址及邮政编码     | 江苏省太仓市浏河镇听海路 228 号 215431 |

### 三、运营概况

|                |  |
|----------------|--|
| 股票公开转让场所       | 全国中小企业股份转让系统   |
| 挂牌时间           | 2017-03-21   |
| 分层情况           | 基础层  |
| 行业（证监会规定的行业大类） | 注塑产品业务所处的行业为“C29 橡胶和塑料制品业”，模具业务所处的行业属于“C35 专用设备制造业”  |
| 主要产品与服务项目      | 塑胶精密模具的设计、研发、生产及注塑塑胶产品的生产和销售，主要为汽车类塑料用品提供中间件或终端服务产品。 |
| 普通股股票转让方式      | 协议转让   |
| 普通股总股本（股）      | 53,100,000   |
| 控股股东           | CAD-IT TECHNOLOGIES PTE. LTD                         |
| 实际控制人          | CHAN ENG GUAN(曾荣源)、TAN SON BEE (陈淑薇)                 |
| 是否拥有高新技术企业资格   | 是  |
| 公司拥有的专利数量      | 6  |
| 公司拥有的“发明专利”数量  | 6  |

#### 四、自愿披露

无

## 第二节主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

|   | 本期             | 上年同期          | 增减比例     |
|---|----------------|---------------|----------|
| 营业收入                                    | 100,970,516.02 | 99,021,297.22 | 1.97%    |
| 毛利率                                     | 9.95%          | 17.99%        | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | -3,136,948.65  | 3,081,337.18  | -201.80% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | -3,986,948.65  | 3,087,665.14  | -229.13% |
| 加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)           | -5.39%         | 6.06%         | -        |
| 加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -6.85%         | 6.07%         | -        |
| 基本每股收益(元/股)                             | -0.06          | 0.06          | -200.00% |

### 二、偿债能力

单位：元

|                      | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例   |
|----------------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计                 | 253,663,718.38 | 206,307,289.66 | 22.95% |
| 负债总计                 | 197,015,703.15 | 146,522,325.78 | 34.46% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产        | 56,648,015.23  | 59,784,963.88  | -5.25% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股) | 1.07           | 1.13           | -5.31% |
| 资产负债率                | 77.67%         | 71.02%         | -      |
| 流动比率                 | 88.00%         | 86.00%         | -      |
| 利息保障倍数               | -2.70          | 4.49           | -      |

### 三、营运情况

单位：元

|               | 本期           | 上年同期         | 增减比例 |
|---------------|--------------|--------------|------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,914,901.24 | 1,715,064.76 | -    |
| 应收账款周转率       | 2.11         | 2.67         | -    |
| 存货周转率         | 1.36         | 1.36         | -    |

#### 四、成长情况

|         | 本期       | 上年同期    | 增减比例 |
|---------|----------|---------|------|
| 总资产增长率  | 22.95%   | -1.61%  | -    |
| 营业收入增长率 | 1.97%    | 106.53% | -    |
| 净利润增长率  | -201.80% | 186.40% | -    |

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司立足于精密模具及注塑产品领域，主营业务为注塑产品和模具的研发、设计、生产及销售，主要产品包括汽车前大灯、汽车尾灯、汽车内饰灯、汽车雾灯、透明件、按钮、导光条、汽车后视镜等。公司专注于汽车零部件模具的开发，为汽车零部件企业提供从产品设计、模具设计、模具制造、注塑生产、真空镀铝到装配的一站式增值服务，在车灯模具开发领域积累了丰富的经验。

#### （一）采购模式

公司采购的物资主要包括塑胶粒子、外购件、包材、镀铝耗材、电子雕镀/转架等，均用于模具及注塑产品的生产。公司采取“以销定产”的模式，根据客户对产品性能及品质的要求、订单需求数量、库存情况和市场供需状况等来确定采购数量、品种和价格，以保证及时有效地完成销售订单。采购环节中，物流部、财务部会共同配合采购部完成采购活动。公司根据订单、仓库库存及生产任务，合理安排所需原材料的采购，采购活动主要采用询价方式，由采购部寻找3家及以上供应商进行报价并比价，通过对比质量、价格、服务等多方面因素选定供应商。通过多年积累，公司与信誉好、质量优、竞争力强的供应商建立了长期的合作关系。在此基础上，公司还从品质、服务、交货期等方面对供应商进行考核，考核评审不合格的予以更换。上述措施一方面稳定了长期合作关系，另一方面有效降低市场价格波动风险，从而保证了公司的日常经营活动。

#### （二）销售模式

公司依托高科技技术和精益管理来满足和超越客户需求，为汽车零部件企业提供从模具设计、模具制造、注塑生产、真空镀铝到装配的一站式服务，特别在车灯模具开发领域积累了可贵的经验。公司设立了市场开拓部，销售模式以直接销售为主，直接面向下游客户，具体通过展览展示、现有客户推介、重点品牌拜访沟通等方式取得客户供应商资质，根据客户不同的采购流程进行参与客户新项目开发，采用邀标的客户主要与客户进行技术交流之后进行商务谈判，采用公开招标的客户主要在招标网上取得招标信息进行购买标书进行投标、竞标，获得订单后按技术、商务约定组织设计、制造和交付，并跟踪客户满意度和做好持续服务。公司与上海小糸车灯有限公司等重要客户保持了良好的合作关系，目前实现了SAP系统的对接，通过SAP系统下订单直接组织生产交货，该模式符合汽车产业链的实际情况。公司与主要客户签订模具开发协议及产品销售合同，采用“基本交易合同+即时订单”的合作方式，通过基本交易合同对产品规格、价格、付款方式、运输方式进行初步约定，客户产生实际需求时再逐笔签订订单。公司依托高科技技术在模具设计、模具加工制造和注塑成型上提供增值服务，公司追求卓越，坚持以品质取胜，尤其在制造汽车车灯模具、导光条模具、厚壁注塑模具、透明件模具，双色模具等领域独负盛名。公司产品主要面向汽车零部件一级供应商，上述产品已经进入通用、大众、福特、丰田、本田、克莱斯勒、奥迪、奔驰等整车配套体系。

#### （三）生产模式

公司秉承“从一开始就做对”的思路，注重注塑产品结构工艺可行性前期策划和模具优化设计的理念，关注控制过程与结果，实现塑件产品工艺设计标准化。公司是高新技术企业，拥有一支强大的工程设计团队，具有最先进的3D软件设计工具，能在最短的周期内完成高质量的产品和模具设计。模具加工：科益模塑拥有高精密的模具制造设备，使用先进的加工设备生产高精度注塑模具。在加工部，有一个熟练的制造团队，使用高精度数控日本牧业CNC机床，意大利菲迪亚五轴加工中心等精密加工设备，加工工作有效的执行，以满足客户的要求。在模具加工方面，公司对部分非核心生产环节采取了外协加工的方式，提高了公司的生产效率，使得公司更加专注于核心业务环节。注塑产品生产：科益模塑注塑生产部门配备了各种规格大小的注塑机，用于批量和小批量生产。所有机器都配备机械手

全自动生产流水线设备，实现全自动生产。公司在生产过程中执行严格的质量管理控制，确保了所有产品能够符合客户的工程规范和要求；同时，公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO/TS16949 汽车行业质量管理体系认证。

#### （四）设计、研发模式

科益模塑拥有一支专业的模具结构设计高级工程技术团队。公司专注于汽车车灯及内饰件模具的开发，紧跟车灯结构设计发展的潮流，在车灯厚壁件、导光管、双色饰圈、双色配光镜、大小饰圈、前大灯灯体、车灯调光机构功能件模具开发等方面形成分类的设计标准。公司配备了世界最先进的 Moldflow 注塑工艺分析软件，对每个项目的最终的产品设计和模具设计进行优化分析，针对流动、冷却、变形、收缩和应力等注塑成型缺陷制定前期预防性对策，通过模流多方案论证分析，确保注塑工艺窗口最大化、确保生产出高质量低成本的产品，从而大大的减少了甚至消除了昂贵的重复修改模的成本。公司把 Moldflow 的应用集成到工程流程的每个环节，包括前期的项目评审、DFM、模具设计评估与注塑工艺优化等，总结了基于流程化应用的有效的使用方法。

#### （五）盈利模式

公司目前主要通过模具部件加工及注塑产品生产、销售获取利润，在模具设计、模具加工制造和注塑成型上为客户提供增值服务。同时，公司注重提升设计研发能力、精密加工能力、精益生产能力和销售能力，不断满足客户对产品质量、功能性的要求，在产品质量控制及成本价格方面获得一定保障，为公司持续盈利创造充分条件。

## 二、经营情况

2017 年 1-6 月份，公司营业收入 100,970,516.02 元，比上年同期增长 1.97%，公司营业总成本 105,352,089.97 元，较上年同期增长 9.75%，实现净利润-3,136,948.65 元，同比上期下降 201.80% 主要原因系：

1、本期注塑销售单价下降，毛利率下跌，导致利润损失 282 万。

2、针对以上竞争压力，管理层围绕发展战略致力于新产品的研发、完善和拓宽市场渠道，加大研发项目的投入 315 万。

3、人力成本同期上升 5%，为降低人力成本，管理层采取不断提高生产精细化管理机器 IE 改造，改造成智能化车间。公司依托高科技技术和精益管理来满足和超越客户需求，加大投入人才培养，以过硬的产品质量赢得产品市场占有率，防范经营风险。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额 253,663,718.38 元，较期初增长 22.95%，主要原因系应收帐款和存货的增加所致。净资产总额 56,648,015.23 元，较期初下降 5.25%，资产负债率 77.67%，较期初增加 6.65%，2017 年较为稳定。

2017 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额较 2016 年同期增加 619.98 万元，系主要是前期购买商品和接受劳务支付的现金和支付各项税费现金减少所致。

2017 年 1-6 月公司投资活动产生的现金流量净额较 2016 年同期增加 211.85 万，主要系购建固定资产的现金减少所致。

2017 年 1-6 月公司筹资活动产生的现金流量净额较 2016 年同期减少 615.29 万，主要系本期借款减少所致。

## 三、风险与价值

### 1、宏观经济下行的风险

随着中国经济进入新常态，由旧的经济增长状态向新常态过渡，中国经济进入中低速增长期。在经济增速下滑的大环境下，“融资难、库存大、成本高”这三大问题也给企业运营提出了很大的挑战。虽然央行降息可以缓解融资压力、降低通缩风险，对复苏实体经济有一定的积极意义，但刺激效应正逐步

递减。我国经济持续面临较大的下行压力，可能对公司经营造成不利影响。

#### 2、行业竞争加剧风险

尽管我国模具规模稳居世界前列，但产品结构并不合理，高档、精密、复杂类模具自给率较低，低档模具供过于求，市场竞争不断加剧。国内模具的产品附加值低，同质化严重，价格战成为企业主要竞争手段，导致模具价格和行业经营利润率不断下降，亏损甚至倒闭企业日益增多。近年来国际模具制造巨头凭借技术优势及资金实力大举进入国内，进一步压缩了国内企业的利润空间。我国汽车模具行业快速增长，虽然行业进入壁垒较高，但新进入的企业数量仍不断增加，进而导致汽车模具行业竞争日趋激烈。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时开发新产品、提高产品质量，以增强产品市场竞争力，将面临市场份额下降以及经营业绩下滑的风险。

#### 3、受下游汽车产业发展水平影响的风险

汽车模具行业与汽车产业的发展息息相关，汽车模具是汽车制造必需的工艺装备，其需求量主要受汽车新车型开发周期的影响，新车型的不断推出带动了汽车模具行业的快速增长。但国家对汽车产业的政策以及汽车产业自身的发展状况仍会存在调整变化的可能，如未来汽车市场发生行业性波动，将直接影响汽车模具行业的发展，进而影响公司的经营业绩。

4、原材料价格波动风险模具及注塑产品使用的主要材料为塑料粒子、钢模等，在采购至完成订单销售存在一定时间差异，因此，若上述原材料价格发生大幅波动，将会对公司经营业绩的稳定性产生一定影响。

#### 5、应收账款坏账风险

随着公司业务发展和行业环境变化，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款无法及时收回，则会导致公司发生坏账风险。

#### 6、客户集中度较高的风险

公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，存在客户相对集中的风险。如果来自主要客户的收入大幅下降，则会严重影响公司盈利的稳定性，进而导致公司业绩下滑。

#### 7、门卫室等附属建筑物未取得《房屋所有权证书》的风险

截至 2016 年 12 月 31 日，公司主要生产经营用房已经取得了《房屋所有权证书》，尚有部分厂区配套的附属设施未取得《房屋所有权证书》，主要为门卫室、变电房、配电房等。公司已经向规划建设主管部门咨询，争取尽快办理上述配套设施的《房屋所有权证书》。同时，公司控股股东、实际控制人出具《部分房屋建筑物未取得房产证的承诺函》，承诺：“一、承诺人将通过行使股东/董事权利、履行股东/董事职责，促使和协助公司依法补办前述房屋建筑物的房产证；二、如公司因该事项违反相关法律法规而受到政府主管机关的罚款、强制拆除等行政处罚、行政强制措施，承诺人将全额承担该罚款或者经济损失，保证公司不会因此遭受任何损失”。虽然上述附属建筑物并非生产经营用房，不会对公司生产经营构成重大影响，但其能否取得《房屋所有权证书》尚存在不确定性。

#### 8、存货变现风险

报告期末，公司存货的账面价值较高，占流动资产总额的比例较大，如果不能及时变现，对公司的资金流动产生一定风险。

#### 9、短期偿债风险

报告期末负债水平较高，期末存在大额短期借款以及应付票据，公司将面临短期偿债风险，报告期内公司与银行有着良好的合作关系，未出现不能及时归还借款的情况，期后无法从银行取得借款的可能性较小。

### 四、对非标准审计意见审计报告的说明

|                     |   |
|---------------------|---|
| 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： | - |
| 审计意见类型：             | - |
| 董事会就非标准审计意见的说明：     |   |

不适用

## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                               | 是或否 | 索引        |
|----------------------------------|-----|-----------|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | 否   | -         |
| 是否存在股票发行事项                       | 否   | -         |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | 否   | -         |
| 是否存在对外担保事项                       | 否   | -         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | 否   | -         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | 是   | 第四节、二、(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | 否   | -         |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | 否   | -         |
| 是否存在股权激励事项                       | 否   | -         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | 是   | 第四节、二、(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | 是   | 第四节、二、(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | 否   | -         |
| 是否存在公开发行债券的事项                    | 否   | -         |

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易事项                      |               |              |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| 具体事项类型                         | 预计金额          | 发生金额         |
| 1. 购买原材料、燃料、动力                 | -             | -            |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | -             | -            |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）         | -             | -            |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）               | -             | -            |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型      | -             | -            |
| 6. 其他                          | 30,000,000.00 | 4,500,000.00 |
| 总计                             | 30,000,000.00 | 4,500,000.00 |

#### (二) 承诺事项的履行情况

##### 一、关于部分房屋建筑物未取得房产证的承诺

1. 承诺人：公司控股股东、实际控制人

2. 承诺事项：公司主要生产经营用房已经取得了《房屋所有权证书》，部分房屋未取得证书存在法律瑕疵。根据太仓市国土资源局于 2016 年 9 月 20 日出具的《证明》：公司自 2012 年 3 月 1 号至 2016

年 9 月 20 日止, 无因在上述期间违反国家、地方有关土地使用方面的法律、法规、违章而被我局处罚的记录。根据太仓市住房和城乡建设局于 2016 年 9 月 21 日出具的《证明》: 公司自 2013 年 9 月 21 日至本证明出具之日, 未受到过我局的行政处罚。 公司已经向规划建设主管部门咨询, 争取尽快解决上述配套设施未取得《房屋所有权证书》的问题。同时, 公司股东、实际控制人出具《部分房屋建筑物未取得房产证的承诺函》, 承诺: “一、承诺人将通过行使股东/董事权利、履行股东/董事职责, 促使和协助公司依法补办前述房屋建筑物的房产证; 二、如公司因该事项违反相关法律法规而受到政府主管机关的罚款、强制拆除等行政处罚、行政强制措施, 承诺人将全额承担该罚款或者经济损失, 保证公司不会因此遭受任何损失”3. 履行情况: 报告期内未违反相关承诺, 同时未出现因房产未取得房产证而被处罚的情况。

## 二、关于避免同业竞争的承诺

1. 承诺人: 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、董事、监事、高级管理人员

2. 承诺事项: 承诺不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动, 或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益, 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权, 或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员, 并且承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。 3. 履行情况: 报告期内严格履行同业竞争承诺, 不存在违反承诺的情形。

## 三、关于竞业禁止的承诺

1. 承诺人: 公司董事、监事、高级管理人员及核心员工 (核心技术人員)

2. 承诺事项: 不存在违反竞业禁止规定的情形, 其从原任职单位离职到公司时与原任职单位不存在关于竞业禁止的约定, 不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷, 不存在与原任职单位存在知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

3. 履行情况: 报告期内严格履行同业竞争承诺, 不存在违反承诺的情形。

## 四、关于环保、安全生产的承诺

1. 承诺人: 公司的控股股东、实际控制人

2. 承诺事项: 如公司历史上环保手续的瑕疵而承担任何罚款或损失, 承诺人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失, 保证公司不会因此遭受任何损失

3. 履行情况: 报告期内严格履行承诺, 未发生因环保、安全问题而受到处罚的情形。

## 五、关于规范和避免关联交易的承诺

1. 承诺人: 公司控股股东、实际控制人

2. 承诺事项: 承诺人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织将避免与股份公司进行关联交易; 如因生产经营需要而无法避免关联交易时, 承诺人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织将严格执行关联交易决策等相关制度, 依法诚信地履行股东的义务, 确保承诺人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织与股份公司之间的关联交易将遵循独立和价格公允的原则进行。3. 履行情况: 报告期内, 严格按照《公司法》及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 规范关联交易。

## 六、关于防止大股东及关联方占用公司资金的承诺

承诺人: 公司控股股东、实际控制人

承诺事项: 通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用, 在发生关联交易行为后应及时结算, 不得形成非正常的经营性资金占用。承诺人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织将严格遵守公司的资金管理相关规定, 积极维护公司的资金和资产安全、独立性, 保证承诺人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织不通过利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害股份公司和股东的合法权益, 不要求股份公司以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用, 预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给承诺人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织使用, 不以其他任何形式占用股份公司及其子公司 (若有) 的资金、资产或其他资源 (正常经营活动中预支的备用金除外)。如因承诺人以及所控制、控股、参股的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致股份公司的权益受到损害的, 承诺人同意向股份公司承担相应的损害赔偿责任。

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

履行情况:报告期内未发生违反承诺的情况。

### 七、关于社会保险、住房公积金的承诺

承诺人:公司控股股东及实际控制人

承诺事项:如公司因社会保险、住房公积金缴纳事宜被有关部门要求补缴或罚款,或者员工要求公司承担相应经济赔偿责任,或者涉及诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司应承担法律责任的,承诺人将全额承担该罚款或者经济损失,保证公司不会因此遭受任何损失。。

履行情况:报告期内未违反相关承诺,同时未出现需要补缴的情况。

### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元

| 资产         | 权利受限类型 | 账面价值          | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|------------|--------|---------------|---------|------|
| 房屋及建筑物     | 抵押     | 27,616,152.04 | 10.89%  | 抵押借款 |
| 机器设备       | 抵押     | 8,613,934.82  | 3.39%   | 抵押借款 |
| 土地使用权      | 抵押     | 7,246,223.69  | 2.85%   | 抵押借款 |
| 应收票据       | 抵押     | 30,140,856.00 | 11.88%  | 抵押借款 |
| <b>累计值</b> | -      | 73,617,166.55 | 29.01%  | -    |

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质            |               | 期初                |          | 本期<br>变动 | 期末                |          |
|-----------------|---------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|
|                 |               | 数量                | 比例       |          | 数量                | 比例       |
| 无限售<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | -                 | -        | -        | -                 | -        |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | -                 | -        | -        | -                 | -        |
|                 | 董事、监事、高管      | -                 | -        | -        | -                 | -        |
|                 | 核心员工          | -                 | -        | -        | -                 | -        |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 53,100,000        | 100.00%  | 0        | 53,100,000        | 100.00%  |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 53,100,000        | 100.00%  | 0        | 53,100,000        | 100.00%  |
|                 | 董事、监事、高管      | -                 | -        | -        | -                 | -        |
|                 | 核心员工          | -                 | -        | -        | -                 | -        |
| <b>总股本</b>      |               | <b>53,100,000</b> | <b>-</b> | <b>0</b> | <b>53,100,000</b> | <b>-</b> |
| <b>普通股股东人数</b>  |               | <b>2</b>          |          |          |                   |          |

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号                           | 股东名称                               | 期初持股数             | 持股变动     | 期末持股数             | 期末持<br>股比例     | 期末持有限<br>售股份数量    | 期末持有无限<br>售股份数量 |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 1                            | CAD-IT<br>TECHNOLOGI<br>ES PTE LTD | 50,445,000        | 0        | 50,445,000        | 95.00%         | 50,445,000        | 0               |
| 2                            | 上海鹤莱商<br>务咨询有限<br>公司               | 2,655,000         | 0        | 2,655,000         | 5.00%          | 2,655,000         | 0               |
| <b>合计</b>                    |                                    | <b>53,100,000</b> | <b>-</b> | <b>53,100,000</b> | <b>100.00%</b> | <b>53,100,000</b> | <b>0</b>        |
| 前十名股东间相互关系说明：<br>公司股东之间不存在关联 |                                    |                   |          |                   |                |                   |                 |

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

公司的控股股东为：CAD-IT TECHNOLOGIES 持股股份 50,445,000 股，持股比例 95% 境外法人（新加坡）

CAD-IT TECHNOLOGIES，根据新加坡会计与企业管制局（ACRA）出具的 business profile、存续证明书(Certificate of Good Standing)、新加坡何及黄律师馆出具的《法律意见书》，CAD-IT TECHNOLOGIES 的基本情况如下：注册号 200002389N，住所 10 JALAN BESAR #07-05 SIM LIM TOWER SINGAPORE 208787，执行官或授权代表：董事：CHAN ENG GUAN（曾荣源），TAN SOK BEE(陈淑薇)；法定秘书：NG KIN GUAN，注册资本 250 万元（新加坡币），企业类型：豁免私人股份有限公司，经营范围：一般批发贸易（包括进口和出口）；投资控股公司，成立日期：2000 年 3 月 23 日，经营状态：存续，股权结构：CHAN ENG GUAN（曾荣源）出资额 125 万元新加坡币出资比例 50%，TAN SOK BEE(陈淑薇)出资额 125 万元新加坡币出资比例 50%。报告期内，公司控股股东未发生变动。

#### (二) 实际控制人情况

CHAN ENG GUAN（曾荣源）持有 CAD-IT TECHNOLOGIES 50% 的股权，TAN SOK BEE（陈淑薇）持有 CAD-IT TECHNOLOGIES 50% 的股权，二人系夫妻关系，二人合计持有 CAD-IT TECHNOLOGIES 100% 的股权，是 CAD-IT TECHNOLOGIES 的共同实际控制人。CAD-IT TECHNOLOGIES 控股公司，CHAN ENG GUAN（曾荣源）和 TAN SOK BEE（陈淑薇）通过控制 CAD-IT TECHNOLOGIES 可实际控制公司 95% 的表决权，超过公司表决权总数的三分之二，能对公司股东大会决议产生实质性影响，且 CHAN ENG GUAN（曾荣源）担任公司的董事长，TAN SOK BEE（陈淑薇）担任公司的董事，二人能实际控制公司的经营管理和重大决策，故 CHAN ENG GUAN（曾荣源）和 TAN SOK BEE（陈淑薇）二人是公司的共同实际控制人。报告期内，公司实际控制人未发生变动。

1、CHAN ENG GUAN（曾荣源），男，1960 年 11 月生，新加坡籍，无他国永久居留权，硕士学历。学习经历：1981 年 7 月至 1985 年 6 月在新加坡国立大学学习电子工程专业；1991 年 7 月至 1993 年 6 月在南洋理工大学攻读 MBA；2007 年 1 月至 2008 年 8 月在澳大利亚昆士兰大学学习机械工程专业（硕士）。工作经历：1985 年 7 月至 1987 年 12 月，就职于新加坡国立大学，任研究助理；1988 年 1 月至 1990 年 12 月，在 Computer Controls (S) Pte Ltd 担任销售经理；1991 年 1 月至今，就职于 CAD-IT Consultants (Asia) Pte. Ltd.，任总裁；1993 年 1 月至今，兼任 CAD-IT Consultants (M) Sdn. Bhd. 董事；1996 年 1 月至今，兼任 CADEM Technology Center Pte. Ltd. 董事；1997 年 1 月至今，兼任 CAD-IT Consultants Limited 董事；1998 年 1 月至今，兼任新科益系统与咨询（上海）有限公司董事长；2000 年 3 月至今，兼任 CAD-IT TECHNOLOGIES PTE. LTD. 总裁；2003 年 1 月至今，兼任 CAD-IT Pte. Ltd. 总裁；2003 年 1 月至今，兼任上海富模董事长；2004 年 1 月至今，兼任 The Engineering Academy Pte. Ltd. 董事；2011 年 6 月至 2016 年 9 月，任科益有限董事长，2016 年 10 月起，任公司董事长；2012 年 1 月至今，兼任 CAD-IT Consultants (Europe) Limited 董事；2012 年 1 月至今，兼任 CAD-IT UK Limited 董事；2014 年 1 月至今，兼任 CAD-IT, Inc 董事；2015 年 1 月至今，兼任 CAD-IT SLM Consultants Ireland Limited 董事。曾获“中国江苏省领军人才计划”、“亚太企业工会(APEA)杰出企业家奖(2012)”、“中国江苏省苏州市太仓市领军人才计划”、“亚太企业工会(APEA)杰出企业家奖(2010)”、“亚太企业工会(APEA)最具潜力企业家奖”、“新加坡国立大学百年企业家奖”、“新加坡中小企业工会(ASME)杰出企业家奖(1998)”、“新加坡中小企业工会(ASME)杰出企业家奖(1996)”。

2、TAN SOK BEE（陈淑薇），女，1962 年 8 月生，新加坡籍，无他国永久居留权硕士学历。学习经

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

历：1981年7月至1985年6月在新加坡南洋理工大学学习机械工程专业；2007年1月至2008年8月在澳大利亚昆士兰大学学习机械工程专业（硕士）。工作经历：1985年7月至1989年3月，就职于Far East Computers (S) Pte. Ltd.，任销售；1989年4月至1990年12月，休产假；1991年1月至今，就职于CAD-IT Consultants (Asia) Pte. Ltd.，任董事；1993年1月至今，兼任CAD-IT Consultants (M) Sdn. Bhd. 董事；1996年1月至今，兼任CADEM Technology Center Pte. Ltd. 董事；1997年1月至今，兼任CAD-IT Consultants Limited 董事；1998年1月至今，兼任新科益系统与咨询（上海）有限公司董事；2000年1月至今，兼任CAD-IT TECHNOLOGIES PTE. LTD. 董事；2003年1月至今，兼任CAD-IT Pte. Ltd. 董事；2003年1月至今，兼任上海富模董事；2004年1月至今，兼任The Engineering Academy Pte. Ltd. 董事；2011年6月至2016年9月，任公司董事；2012年1月至今，兼任CAD-IT Consultants (Europe) Limited 董事；2012年1月至今，兼任CAD-IT UK Limited 董事；2014年1月至今，兼任CAD-IT, Inc 董事；2015年1月至今，兼任CAD-IT SLM Consultants Ireland Limited 董事。曾获、“亚太企业工会 (APEA)杰出企业家奖（2012）”、“新加坡中小企业工会（ASME）杰出女企业家奖（2000）”、“新加坡中小企业工会（ASME）杰出企业家奖（1996）”。

## 第六节董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

| 姓名                         | 职务                | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期                  | 是否在公司领取薪酬 |
|----------------------------|-------------------|----|----|----|---------------------|-----------|
| CHAN ENG GUAN<br>(曾荣源)     | 董事长               | 男  | 57 | 硕士 | 2016年9月6日到2019年9月5日 | 是         |
| TAN SOK BEE<br>(陈淑薇)       | 董事                | 女  | 55 | 硕士 | 2016年9月6日到2019年9月5日 | 否         |
| CHAN WEI QI SARAH<br>(曾薇琪) | 董事                | 女  | 28 | 本科 | 2016年9月6日到2019年9月5日 | 否         |
| 邓月丽                        | 董事、总经理            | 女  | 50 | 硕士 | 2016年9月6日到2019年9月5日 | 是         |
| 孙华伟                        | 董事                | 女  | 40 | 本科 | 2016年9月6日到2019年9月5日 | 否         |
| 陈亮                         | 监事会主席<br>(职工代表监事) | 女  | 36 | 大专 | 2016年9月6日到2019年9月5日 | 是         |
| 王永明                        | 监事                | 男  | 44 | 本科 | 2016年9月6日到2019年9月5日 | 否         |
| 赵腾骏                        | 监事                | 男  | 27 | 本科 | 2016年9月6日到2019年9月5日 | 是         |
| 李光忠                        | 技术总监              | 男  | 45 | 大专 | 2016年9月6日到2019年9月5日 | 是         |
| 张蓉                         | 财务总监、<br>董事会秘书    | 女  | 40 | 大专 | 2016年9月6日到2019年9月5日 | 是         |
| <b>董事会人数:</b>              |                   |    |    |    |                     | 5         |
| <b>监事会人数:</b>              |                   |    |    |    |                     | 3         |
| <b>高级管理人员人数:</b>           |                   |    |    |    |                     | 3         |

## 二、持股情况

单位：股

| 姓名                          | 职务                | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----------------------------|-------------------|----------|------|----------|-----------|------------|
| CHAN ENG GUAN<br>(曾荣源)      | 董事长               | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| TAN SOK BEE<br>(陈淑薇)        | 董事                | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| CHAN WEI QI, SARAH<br>(曾薇琪) | 董事                | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| 邓月丽                         | 董事、总经理            | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| 孙华伟                         | 董事                | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| 陈亮                          | 监事会主席<br>(职工代表监事) | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| 王永明                         | 监事                | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| 赵腾骏                         | 监事                | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| 李光忠                         | 技术总监              | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| 张蓉                          | 财务总监、董事会<br>秘书    | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| 合计                          | -                 | 0        | -    | 0        | 0.00%     | 0          |

## 三、变动情况

|      |             |                |      |        |
|------|-------------|----------------|------|--------|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | 否              |      |        |
|      | 总经理是否发生变动   | 否              |      |        |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | 否              |      |        |
|      | 财务总监是否发生变动  | 否              |      |        |
| 姓名   | 期初职务        | 变动类型(新任、换届、离任) | 期末职务 | 简要变动原因 |

## 四、员工数量

|             | 期初员工数量 | 期末员工数量 |
|-------------|--------|--------|
| 核心员工        | 0      | 0      |
| 核心技术人员      | 4      | 4      |
| 截止报告期末的员工人数 | 186    | 188    |

### 核心员工变动情况:

截至报告期末,公司未认定核心员工。核心技术人员人数保持不变,未发生重大变动,核心技术团队较为稳定。

## 第七节财务报表

### 一、审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注    | 期末余额                  | 期初余额                  |
|------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           | -     |                       |                       |
| 货币资金                   | 一注释 1 | 8,746,079.16          | 1,908,872.84          |
| 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                   | 一注释 2 | 38,290,756.00         | 16,587,255.00         |
| 应收账款                   | 一注释 3 | 52,940,582.16         | 42,906,628.57         |
| 预付款项                   | 一注释 4 | 1,035,196.36          | 82,424.25             |
| 应收保费                   | -     | -                     | -                     |
| 应收分保账款                 | -     | -                     | -                     |
| 应收分保合同准备金              | -     | -                     | -                     |
| 应收利息                   | -     | -                     | -                     |
| 应收股利                   | -     | -                     | -                     |
| 其他应收款                  | 一注释 5 | 335,696.63            | 38,831.34             |
| 买入返售金融资产               | -     | -                     | -                     |
| 存货                     | 一注释 6 | 70,520,930.86         | 63,087,316.90         |
| 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                 | 一注释 7 | 1,619,313.45          | 1,101,117.09          |
| <b>流动资产合计</b>          | -     | <b>173,488,554.62</b> | <b>125,712,445.99</b> |
| <b>非流动资产：</b>          | -     |                       |                       |
| 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                   | 一注释 8 | 71,031,462.91         | 71,636,630.35         |
| 在建工程                   | 一注释 9 | 356,359.52            | -                     |

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

|                        |        |                |                |
|------------------------|--------|----------------|----------------|
| 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                   | 一注释 10 | 7,710,232.90   | 7,826,623.61   |
| 开发支出                   | 一注释 11 | -              | -              |
| 商誉                     | -      | -              | -              |
| 长期待摊费用                 | 一注释 12 | 140,550.72     | 213,257.30     |
| 递延所得税资产                | 一注释 13 | 936,557.71     | 691,932.41     |
| 其他非流动资产                | 一注释 14 | -              | 226,400.00     |
| <b>非流动资产合计</b>         | -      | 80,175,163.76  | 80,594,843.67  |
| <b>资产总计</b>            | -      | 253,663,718.38 | 206,307,289.66 |
| <b>流动负债：</b>           | -      | -              | -              |
| 短期借款                   | 一注释 15 | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 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                   | 一注释 16 | 30,140,856.00  | 9,587,255.00   |
| 应付账款                   | 一注释 17 | 121,825,869.76 | 103,240,603.82 |
| 预收款项                   | 一注释 18 | 7,538,499.48   | 1,946,517.16   |
| 卖出回购金融资产款              | -      | -              | -              |
| 应付手续费及佣金               | -      | -              | -              |
| 应付职工薪酬                 | 一注释 19 | 1,741,132.81   | 1,320,592.91   |
| 应交税费                   | 一注释 20 | 473,307.72     | 216,124.19     |
| 应付利息                   | 一注释 21 | -              | 48,333.33      |
| 应付股利                   | -      | -              | -              |
| 其他应付款                  | 一注释 22 | 5,296,037.38   | 162,899.37     |
| 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                 | -      | -              | -              |
| <b>流动负债合计</b>          | -      | 197,015,703.15 | 146,522,325.78 |
| <b>非流动负债：</b>          | -      | -              | -              |
| 长期借款                   | -      | -              | -              |
| 应付债券                   | -      | -              | -              |
| 其中：优先股                 | -      | -              | -              |
| 永续债                    | -      | -              | -              |

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

|                      |        |                |                |
|----------------------|--------|----------------|----------------|
| 长期应付款                | -      | -              | -              |
| 长期应付职工薪酬             | -      | -              | -              |
| 专项应付款                | -      | -              | -              |
| 预计负债                 | -      | -              | -              |
| 递延收益                 | -      | -              | -              |
| 递延所得税负债              | -      | -              | -              |
| 其他非流动负债              | -      | -              | -              |
| <b>非流动负债合计</b>       | -      | -              | -              |
| <b>负债合计</b>          | -      | 197,015,703.15 | 146,522,325.78 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | -      |                |                |
| 股本                   | 一注释 23 | 53,100,000.00  | 53,100,000.00  |
| 其他权益工具               | -      | -              | -              |
| 其中：优先股               | -      | -              | -              |
| 永续债                  | -      | -              | -              |
| 资本公积                 | 一注释 24 | 2,541,730.77   | 2,541,730.77   |
| 减：库存股                | -      | -              | -              |
| 其他综合收益               | -      | -              | -              |
| 专项储备                 | -      | -              | -              |
| 盈余公积                 | 一注释 25 | 414,323.31     | 414,323.31     |
| 一般风险准备               | -      | -              | -              |
| 未分配利润                | 一注释 26 | 591,961.15     | 3,728,909.80   |
| 归属于母公司所有者权益合计        | -      | 56,648,015.23  | 59,784,963.88  |
| 少数股东权益               | -      | -              | -              |
| <b>所有者权益合计</b>       | -      | 56,648,015.23  | 59,784,963.88  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | -      | 253,663,718.38 | 206,307,289.66 |

法定代表人：CHAN ENG GUAN（曾荣源） 主管会计工作负责人：邓月丽 会计机构负责人：张蓉

（二）利润表

单位：元

| 项目             | 附注     | 本期金额           | 上期金额          |
|----------------|--------|----------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b> | -      | 100,970,516.02 | 99,021,297.22 |
| 其中：营业收入        | 一注释 27 | 100,970,516.02 | 99,021,297.22 |
| 利息收入           | -      | -              | -             |
| 已赚保费           | -      | -              | -             |
| 手续费及佣金收入       | -      | -              | -             |
| <b>二、营业总成本</b> | -      | 105,352,089.97 | 95,994,714.38 |
| 其中：营业成本        | 一注释 27 | 90,928,713.27  | 81,208,065.50 |
| 利息支出           | -      | -              | -             |

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

|                                     |        |               |              |
|-------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| 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                               | 一注释 28 | 332,043.91    | 667,996.61   |
| 销售费用                                | 一注释 29 | 1,359,468.06  | 1,561,608.41 |
| 管理费用                                | 一注释 30 | 10,187,349.50 | 8,804,152.74 |
| 财务费用                                | 一注释 31 | 913,679.89    | 1,001,056.56 |
| 资产减值损失                              | 一注释 32 | 1,630,835.34  | 2,751,834.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）               | -      | -             | -            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     | -      | -             | -            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  | -      | -             | -            |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     | -      | -             | -            |
| 其他收益                                | -      | -             | -            |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            | -      | -4,381,573.95 | 3,026,582.84 |
| 加：营业外收入                             | 一注释 33 | 1,000,000.00  | 13,350.00    |
| 其中：非流动资产处置利得                        | -      | -             | -            |
| 减：营业外支出                             | 一注释 34 | -             | 20,794.66    |
| 其中：非流动资产处置损失                        | -      | -             | 20,794.66    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          | -      | -3,381,573.95 | 3,019,138.18 |
| 减：所得税费用                             | 一注释 35 | -244,625.30   | -62,199.00   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            | -      | -3,136,948.65 | 3,081,337.18 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                   | -      | -             | -            |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | -      | -3,136,948.65 | 3,081,337.18 |
| 少数股东损益                              | -      | -             | -            |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                | -      | -             | -            |
| 归属于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              | -      | -             | -            |

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

|                     |   |               |              |
|---------------------|---|---------------|--------------|
| 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 | - | -             | -            |
| <b>七、综合收益总额</b>     | - | -3,136,948.65 | 3,081,337.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | - | -3,136,948.65 | 3,081,337.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | - | -             | -            |
| <b>八、每股收益：</b>      | - |               |              |
| （一）基本每股收益           | - | -0.06         | 0.06         |
| （二）稀释每股收益           | - | -0.06         | 0.06         |

法定代表人：CHAN ENG GUAN（曾荣源） 主管会计工作负责人：邓月丽 会计机构负责人：  
张蓉

（三）现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注     | 本期金额                 | 上期金额                 |
|------------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        | -      |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | -      | 92,054,641.02        | 92,713,365.57        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              | -      | -                    | -                    |
| 向中央银行借款净增加额                  | -      | -                    | -                    |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              | -      | -                    | -                    |
| 收到原保险合同保费取得的现金               | -      | -                    | -                    |
| 收到再保险业务现金净额                  | -      | -                    | -                    |
| 保户储金及投资款净增加额                 | -      | -                    | -                    |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | -      | -                    | -                    |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | -      | -                    | -                    |
| 拆入资金净增加额                     | -      | -                    | -                    |
| 回购业务资金净增加额                   | -      | -                    | -                    |
| 收到的税费返还                      | -      | 132,753.52           | -                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 一注释 36 | 1,023,254.49         | 74,043.54            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | -      | <b>93,210,649.03</b> | <b>92,787,409.11</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | -      | 61,855,587.15        | 68,131,239.39        |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | -      | -                    | -                    |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              | -      | -                    | -                    |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               | -      | -                    | -                    |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               | -      | -                    | -                    |
| 支付保单红利的现金                    | -      | -                    | -                    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | -      | 18,197,789.04        | 13,111,724.19        |
| 支付的各项税费                      | -      | 2,611,619.96         | 6,687,473.84         |

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

|                           |        |               |               |
|---------------------------|--------|---------------|---------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 一注释 36 | 2,630,751.64  | 3,141,906.93  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | -      | 85,295,747.79 | 91,072,344.35 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -      | 7,914,901.24  | 1,715,064.76  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -      |               |               |
| 收回投资收到的现金                 | -      | -             | -             |
| 取得投资收益收到的现金               | -      | -             | 95,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -      | -             | -             |
| 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            | -      | -             | -             |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | -      | -             | 95,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -      | 166,493.72    | 2,379,995.55  |
| 投资支付的现金                   | -      | -             | -             |
| 质押贷款净增加额                  | -      | -             | -             |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -      | -             | -             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -      | -             | -             |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | -      | 166,493.72    | 2,379,995.55  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -      | -166,493.72   | -2,284,995.55 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -      |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 | -      | -             | 3,250,500.00  |
| 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                 | -      | 14,500,000.00 | 19,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 | -      | -             | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -      | -             | -             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | -      | 14,500,000.00 | 22,750,500.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | -      | 14,500,000.00 | 16,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -      | 914,348.00    | 1,011,960.43  |
| 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            | -      | -             | -             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | -      | 15,414,348.00 | 17,511,960.43 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -      | -914,348.00   | 5,238,539.57  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -      | 3,146.80      | 466.88        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -      | 6,837,206.32  | 4,669,075.66  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | -      | 1,908,872.84  | 1,641,456.73  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | -      | 8,746,079.16  | 6,310,532.39  |

法定代表人：CHAN ENG GUAN（曾荣源） 主管会计工作负责人：邓月丽 会计机构负责人：  
张蓉

## 第八节财务报表附注

### 一、附注事项

| 事项                                    | 是或否 |
|---------------------------------------|-----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化          | 是   |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          | 否   |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | 否   |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | 否   |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | 否   |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | 否   |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | 否   |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化     | 否   |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | 否   |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | 否   |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出                    | 否   |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失                     | 否   |

#### 附注详情

#### 1、半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表的变化：

2017 年 5 月 10 日财政部发布了修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，自 2017 年 6 月 12 日起施行，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 日至修订后准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。公司依据该准则的规定对相关会计政策进行变更。

### 二、报表项目注释

—

#### 一、财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

#### 注释1. 货币资金

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 库存现金   | 18,366.79    | 112,752.16   |
| 银行存款   | 8,727,712.37 | 1,796,120.68 |
| 其他货币资金 |              |              |
| 合计     | 8,746,079.16 | 1,908,872.84 |

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

#### 注释2. 应收票据

### 1. 应收票据的分类

| 项目     | 期末余额                 | 期初余额                 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 38,290,756.00        | 16,587,255.00        |
| 商业承兑汇票 |                      |                      |
| 合计     | <b>38,290,756.00</b> | <b>16,587,255.00</b> |

### 2. 期末公司已质押的应收票据

| 项目     | 期末已质押金额              |
|--------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 30,140,856.00        |
| 商业承兑汇票 |                      |
| 合计     | <b>30,140,856.00</b> |

### 3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目     | 期末终止确认金额             | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 34,124,189.33        |           |
| 合计     | <b>34,124,189.33</b> |           |

### 4. 应收票据其他说明

应收票据质押系公司以应收银行承兑汇票作为质押向银行办理的拆票业务。

### 注释3. 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

| 种类                     | 期末余额                 |               |                     |             |                      |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                        | 账面余额                 |               | 坏账准备                |             | 账面价值                 |
|                        | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                  | 计提比例 (%)    |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款   |                      |               |                     |             |                      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 56,090,862.07        | 100.00        | 3,150,279.91        | 5.62        | 52,940,582.16        |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                      |               |                     |             |                      |
| 合计                     | <b>56,090,862.07</b> | <b>100.00</b> | <b>3,150,279.91</b> | <b>5.62</b> | <b>52,940,582.16</b> |

续：

| 种类                     | 期初余额          |        |              |          |               |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 45,361,919.46 | 100.00 | 2,455,290.89 | 5.41     | 42,906,628.57 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

| 种类 | 期初余额          |        |              |          | 账面价值          |
|----|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|    | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |               |
|    | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 合计 | 45,361,919.46 | 100.00 | 2,455,290.89 | 5.41     | 42,906,628.57 |

应收账款分类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄    | 期末余额          |              |          |
|-------|---------------|--------------|----------|
|       | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 53,633,568.48 | 2,681,678.42 | 5.00     |
| 1—2 年 | 1,342,932.95  | 134,293.3    | 10.00    |
| 2—3 年 | 1,114,360.64  | 334,308.19   | 30.00    |
| 合计    | 56,090,862.07 | 3,150,279.91 | 5.62     |

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 694,989.02 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称           | 期末余额          | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备      |
|----------------|---------------|------------------|--------------|
| 上海小糸车灯有限公司     | 33,262,139.77 | 59.30            | 1,663,106.99 |
| 江苏彤明高科汽车电器有限公司 | 6,633,981.80  | 11.83            | 331,699.09   |
| 上海信耀电子有限公司     | 3,624,265.95  | 6.46             | 181,213.30   |
| 上海畅宏汽车电子照明有限公司 | 2,672,902.00  | 4.77             | 133,645.10   |
| 嘉兴海拉灯具有限公司     | 2,218,199.68  | 3.95             | 110,909.98   |
| 合计             | 48,411,489.20 | 86.31            | 2,420,574.46 |

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额      |        |
|---------|--------------|--------|-----------|--------|
|         | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 1,035,196.36 | 100    | 73,373.25 | 89.02  |
| 1 至 2 年 |              |        |           |        |
| 2 至 3 年 |              |        | 50.00     | 0.06   |
| 3 年以上   |              |        | 9,001.00  | 10.92  |
| 合计      | 1,035,196.36 | 100.00 | 82,424.25 | 100.00 |

2. 按预付对象归集的期末余额主要户的预付款情况

| 单位名称         | 期末金额       | 占预付账款总额的比例 (%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|--------------|------------|----------------|-------|-------|
| 上海嘉耐真空设备有限公司 | 710,000.00 | 68.59          | 1 年以内 | 未结算   |

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

| 单位名称             | 期末金额       | 占预付账款总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|------------------|------------|---------------|-------|-------|
| 艾尔发(苏州)自动化科技有限公司 | 126,000.00 | 12.17         | 1年以内  | 未结算   |
| 德世爱普认证(上海)有限公司   | 38,000.00  | 3.67          | 1年以内  | 未结算   |
| 合计               | 874,000.00 | 84.43         |       |       |

注释5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

| 种类                      | 期末余额       |        |           |         |            |
|-------------------------|------------|--------|-----------|---------|------------|
|                         | 账面余额       |        | 坏账准备      |         | 账面价值       |
|                         | 金额         | 比例(%)  | 金额        | 计提比例(%) |            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款   |            |        |           |         |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | 353,680.66 | 100.00 | 17,984.03 | 5.08    | 335,696.63 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |            |        |           |         |            |
| 合计                      | 353,680.66 | 100.00 | 17,984.03 | 5.08    | 335,696.63 |

续:

| 种类                      | 期初余额      |        |          |         |           |
|-------------------------|-----------|--------|----------|---------|-----------|
|                         | 账面余额      |        | 坏账准备     |         | 账面价值      |
|                         | 金额        | 比例(%)  | 金额       | 计提比例(%) |           |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款   |           |        |          |         |           |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | 41,258.40 | 100.00 | 2,427.06 | 5.88    | 38,831.34 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |           |        |          |         |           |
| 合计                      | 41,258.40 | 100.00 | 2,427.06 |         | 38,831.34 |

其他应收款分类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄   | 期末余额       |           |         |
|------|------------|-----------|---------|
|      | 其他应收款      | 坏账准备      | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 347,680.66 | 17,384.03 | 5.00    |
| 1-2年 | 6,000.00   | 600.00    | 10.00   |
| 合计   | 353,680.66 | 17,984.03 | 5.08    |

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 15,556.97 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

| 项目     | 期末余额              | 期初余额             |
|--------|-------------------|------------------|
| 保证金及押金 | 252,680.66        | 6,000.00         |
| 备用金    | 101,000.00        |                  |
| 代垫款项   |                   | 35,258.40        |
| 合计     | <b>353,680.66</b> | <b>41,258.40</b> |

4. 按欠款方归集的期末余额主要户的其他应收款情况

| 单位名称   | 款项性质 | 期末余额              | 占其他应收款<br>期末余额的比<br>例% | 坏账准备期末<br>余额     |
|--------|------|-------------------|------------------------|------------------|
| 太仓市供电局 | 保证金  | 241,870.16        | 68.39                  | 12,093.51        |
| 蒋业好    | 备用金  | 30,000.00         | 8.48                   | 1,500.00         |
| 邱贤明    | 备用金  | 20,000.00         | 5.65                   | 1,000.00         |
| 刘小飞    | 备用金  | 15,000.00         | 4.24                   | 750.00           |
| 周兵     | 备用金  | 15,000.00         | 4.24                   | 750.00           |
| 合计     |      | <b>321,870.16</b> | <b>91.01</b>           | <b>16,093.51</b> |

注释6. 存货

1. 存货分类

| 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    | 7,956,085.28         |                     | 5,172,650.68         | 5,172,650.68         |                     | 5,172,650.68         |
| 在产品    | 6,647,762.71         |                     | 6,647,762.71         | 2,777,819.33         |                     | 2,777,819.33         |
| 委外加工物资 | 1,131,168.38         |                     | 1,131,168.38         |                      |                     |                      |
| 库存商品   | 57,861,368.64        | 3,075,454.15        | 54,785,914.49        | 57,292,011.69        | 2,155,164.80        | 55,136,846.89        |
| 合计     | <b>73,596,385.01</b> | <b>3,075,454.15</b> | <b>63,087,316.90</b> | <b>65,242,481.70</b> | <b>2,155,164.80</b> | <b>63,087,316.90</b> |

2. 存货跌价准备

| 存货种类 | 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     | 转销                  | 其他 |                     |
| 原材料  |                     |                     |    |        |                     |    |                     |
| 库存商品 | 2,155,164.80        | 2,281,522.42        |    |        | 1,361,233.07        |    | 3,075,454.15        |
| 合计   | <b>2,155,164.80</b> | <b>2,281,522.42</b> |    |        | <b>1,361,233.07</b> |    | <b>3,075,454.15</b> |

注释7. 其他流动资产

| 项目        | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------|------------|------------|
| 待摊电镀转架费用等 | 169,009.58 | 165,479.34 |
| 所得税预缴税额   | 935,637.75 | 935,637.75 |
| 装修费用摊     | 131,837.00 |            |
| 低耗品摊销     | 382,829.12 |            |

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

| 项目 | 期末余额                | 期初余额                |
|----|---------------------|---------------------|
| 合计 | <b>1,619,313.45</b> | <b>1,101,117.09</b> |

**注释8. 固定资产原值及累计折旧**

**1. 固定资产情况**

| 项目        | 房屋及建筑物               | 机器设备                 | 运输工具              | 电子设备及其他设备           | 合计                   |
|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 一. 账面原值   |                      |                      |                   |                     |                      |
| 1. 期初余额   | 42,386,584.63        | 45,104,784.80        | 1,130,440.78      | 6,155,832.54        | 94,777,642.75        |
| 2. 本期增加金额 | 45,000               | 3,302,709.5          | 265,727.35        | 124,275.95          | 3,737,712.80         |
| 购置        | 45,000               | 3,302,709.5          | 265,727.35        | 124,275.95          | 3,737,712.80         |
| 在建工程转入    |                      |                      |                   |                     |                      |
| 暂估调整增加    |                      |                      |                   |                     | -                    |
| 其他转入      |                      |                      |                   |                     | -                    |
| 3. 本期减少金额 | -                    |                      | -                 | -                   |                      |
| 处置或报废     |                      |                      |                   |                     |                      |
| 其他转出      |                      |                      |                   |                     | -                    |
| 4. 期末余额   | 42,431,584.63        | 48,407,494.30        | 1,396,168.13      | 6,280,108.49        | 98,515,355.55        |
| 二. 累计折旧   |                      |                      |                   |                     | -                    |
| 1. 期初余额   | 5,810,234.75         | 12,792,712.02        | 654,138.82        | 3,883,926.81        | 23,141,012.40        |
| 2. 本期增加金额 | 1,430,308.37         | 2,216,217.55         | 97,001.74         | 599,352.58          | 4,342,880.24         |
| 计提        | 1,430,308.37         | 2,216,217.55         | 97,001.74         | 599,352.58          | 4,342,880.24         |
| 其他转入      |                      |                      |                   |                     | -                    |
| 3. 本期减少金额 | -                    |                      | -                 | -                   |                      |
| 处置或报废     |                      |                      |                   |                     |                      |
| 其他转出      |                      |                      |                   |                     | -                    |
| 4. 期末余额   | 7,240,543.12         | 15,008,929.57        | 751,140.56        | 4,483,279.39        | 27,483,892.64        |
| 三. 减值准备   |                      |                      |                   |                     | -                    |
| 1. 期初余额   |                      |                      |                   |                     | -                    |
| 2. 本期增加金额 |                      |                      |                   |                     | -                    |
| 计提        |                      |                      |                   |                     | -                    |
| 其他转入      |                      |                      |                   |                     | -                    |
| 3. 本期减少金额 |                      |                      |                   |                     | -                    |
| 处置或报废     |                      |                      |                   |                     | -                    |
| 其他转出      |                      |                      |                   |                     | -                    |
| 4. 期末余额   |                      |                      |                   |                     | -                    |
| 四. 账面价值   |                      |                      |                   |                     | -                    |
| 1. 期末账面价值 | <b>35,191,041.51</b> | <b>33,398,564.73</b> | <b>645,027.57</b> | <b>1,796,829.10</b> | <b>71,031,462.91</b> |
| 2. 期初账面价值 | <b>36,576,349.88</b> | <b>32,312,072.78</b> | <b>476,301.96</b> | <b>2,271,905.73</b> | <b>71,636,630.35</b> |

2. 截至 2017 年 6 月 30 日止无暂时闲置的固定资产

3. 其他说明

期末固定资产—房屋及建筑物中位于浏河镇听海路 228 号 1 幢、浏河镇听海路 228 号 2 幢、浏河镇听海路 226 号 2 幢的厂房及办公楼（房产证编号分别为：太房权证太仓字第 0100194603 号、太房权证太仓字第 0100194605 号、太房权证太仓字第 0100207787 号），原值 33,027,935.13 元，净值 27,616,152.04 元已抵押给太仓农商行江苏太仓农村商业银行用于银行借款。

期末固定资产-机器设备中数控放电加工机床（TURBO1500CNC）、数控立式加工中心（F5）、注塑机（HDC1000）、注塑机（FB-1250RV）、塑料注塑成型机（MA10000II/8400）和五坐标数控高速镗铣加工中心，上述累计原值 13,353,544.41 元，净值 8,613,934.82 元已抵押给太仓农商行江苏太仓农村商业银行用于银行借款。详见附注一、38 和注释六、（一）。

注释9. 在建工程

1. 在建工程情况

| 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 |
| IE 机器改造 | 221,359.52 |      | 221,359.52 |      |      |      |
| 2 号车间改造 | 135,000.00 |      | 135,000.00 |      |      |      |
| 合计      | 356,359.52 |      | 356,359.52 |      |      |      |

2. 重要在建工程项目本期变动情况

| 工程项目名称  | 期初余额 | 本期增加       | 本期转入固定资产 | 本期其他减少 | 期末余额       |
|---------|------|------------|----------|--------|------------|
| IE 机器改造 |      | 221,359.52 |          |        | 221,359.52 |
| 2 号车间改造 |      | 135,000.00 |          |        | 135,000.00 |
| 合计      |      | 356,359.52 |          |        | 356,359.52 |

注释10. 无形资产

1. 无形资产情况

| 项目        | 土地使用权        | 专利权 | 非专有技术      | 合计           |
|-----------|--------------|-----|------------|--------------|
| 一. 账面原值   |              |     |            |              |
| 1. 期初余额   | 7,833,364.00 |     | 726,676.38 | 8,560,040.38 |
| 2. 本期增加金额 | -            | -   | -          | -            |
| 购置        |              |     |            | -            |
| 其他原因增加    |              |     |            | -            |
| 3. 本期减少金额 |              |     |            | -            |

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

| 项目        | 土地使用权        | 专利权 | 非专有技术      | 合计           |
|-----------|--------------|-----|------------|--------------|
| 处置        |              |     |            | -            |
| 其他原因减少    |              |     |            | -            |
| 4. 期末余额   | 7,833,364.00 | -   | 726,676.38 | 8,560,040.38 |
| 二. 累计摊销   |              |     |            | -            |
| 1. 期初余额   | 507,083.38   |     | 226,333.39 | 733,416.77   |
| 2. 本期增加金额 | 80,056.93    | -   | 36,333.78  | 116,390.71   |
| 计提        | 80,056.93    |     | 36,333.78  | 116,390.71   |
| 其他原因增加    |              |     |            | -            |
| 3. 本期减少金额 | -            | -   | -          | -            |
| 处置        |              |     |            | -            |
| 其他原因减少    |              |     |            | -            |
| 4. 期末余额   | 587,140.31   | -   | 262,667.17 | 849,807.48   |
| 三. 减值准备   |              |     |            | -            |
| 1. 期初余额   |              |     |            | -            |
| 2. 本期增加金额 |              |     |            | -            |
| 计提        |              |     |            | -            |
| 其他原因增加    |              |     |            | -            |
| 3. 本期减少金额 |              |     |            | -            |
| 处置子公司     |              |     |            | -            |
| 其他原因减少    |              |     |            | -            |
| 4. 期末余额   |              |     |            | -            |
| 四. 账面价值   |              |     |            | -            |
| 1. 期末账面价值 | 7,246,223.69 | -   | 464,009.21 | 7,710,232.9  |
| 2. 期初账面价值 | 7,326,280.62 | -   | 500,342.99 | 7,826,623.61 |

## 2. 无形资产说明

期末无形资产—土地使用权中位于浏河镇听海路 228 号 1 幢和 2 幢、浏河镇听海路 226 号 2 幢的（权证编号分别为：太国用（2013）第 024008230 号、太国用（2015）第 024006585 号）两块土地使用权，原值 7,833,364.00 元，净值 7,246,223.69 元已抵押给太仓农商行江苏太仓农村商业银行用于银行借款。附注一、38 和注释六、（一）。

## 3. 无形资产说明

本报告期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

## 注释11. 开发支出

| 项目   | 期初余额 | 本期增加         |    | 本期转出数        |         | 期末余额 |
|------|------|--------------|----|--------------|---------|------|
|      |      | 内部开发支出       | 其他 | 计入当期损益       | 确认为无形资产 |      |
| 模具开发 |      | 3,105,346.63 |    | 3,105,346.63 |         |      |

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

| 项目 | 期初余额 | 本期增加         |    | 本期转出数        |         | 期末余额 |
|----|------|--------------|----|--------------|---------|------|
|    |      | 内部开发支出       | 其他 | 计入当期损益       | 确认为无形资产 |      |
| 合计 |      | 3,105,346.63 |    | 3,105,346.63 |         |      |

**注释12. 长期待摊费用**

| 项目        | 期初余额       | 本期增加额 | 本期摊销额     | 其他减少额 | 期末余额       |
|-----------|------------|-------|-----------|-------|------------|
| 天然气管道安装工程 | 20,000.00  |       | 20,000    |       |            |
| 注塑车间装修    | 193,257.30 |       | 52,706.58 |       | 140,550.72 |
| 合计        | 213,257.30 |       | 72,706.58 |       | 140,550.72 |

**注释13. 递延所得税资产和递延所得税负债**

**1. 未经抵销的递延所得税资产**

| 项目     | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
|        | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备 | 3,168,263.94 | 475,239.59 | 2,457,717.95 | 368,657.69 |
| 存货跌价准备 | 3,075,454.15 | 461,318.12 | 2,155,164.80 | 323,274.72 |
| 合计     | 6,243,718.09 | 936,557.71 | 4,612,882.75 | 691,932.41 |

**注释14. 其他非流动资产**

| 类别及内容  | 期末余额 | 期初余额       |
|--------|------|------------|
| 预付工程款项 |      |            |
| 预付设备款项 |      | 226,400.00 |
| 合计     |      | 226,400.00 |

**注释15. 短期借款**

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 抵押借款兼保证借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计        | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

公司以土地使用权、房屋建筑物及机器设备作为抵押物（同时公司股东及法定代表人曾荣源为公司与江苏太仓农村商业银行股份有限公司之间自2015年1月7日至2019年1月6日期间发生的全部债权提供连带责任保证），从江苏太仓农村商业银行股份有限公司取得抵押借款30,000,000.00元。详见附注一、8和10、六、（一）。

**注释16. 应付票据**

| 种类     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 30,140,856.00 | 9,587,255.00 |

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| 商业承兑汇票 |               |              |
| 合计     | 30,140,856.00 | 9,587,255.00 |

**注释17. 应付账款**

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 应付材料款   | 119,019,511.98 | 90,392,082.24  |
| 应付工程设备款 | 2,806,357.78   | 12,848,521.58  |
| 合计      | 121,825,869.76 | 103,240,603.82 |

**1. 账龄超过一年的重要应付账款**

| 单位名称             | 期末余额          | 未偿还或结转原因 |
|------------------|---------------|----------|
| 上海富模软件咨询服务股份有限公司 | 43,122,984.13 | 未结算      |
| 合计               | 43,122,984.13 |          |

**注释18. 预收款项**

**1. 预收账款情况**

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 7,538,499.48 | 1,946,517.16 |
| 合计   | 7,538,499.48 | 1,946,517.16 |

**2. 账龄超过一年的重要预收款项**

无。

**注释19. 应付职工薪酬**

**1. 应付职工薪酬列示**

| 项目           | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬         | 1,320,592.91 | 18,742,022.19 | 18,321,482.29 | 1,741,132.81 |
| 离职后福利-设定提存计划 |              | 927,475.00    | 927,475.00    |              |
| 合计           | 1,320,592.91 | 19,669,497.19 | 19,248,957.29 | 1,741,132.81 |

**2. 短期薪酬列示**

| 项目          | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,215,905.91 | 17,311,525.59 | 16,786,298.69 | 1,741,132.81 |
| 职工福利费       | 104,687.00   | 561,749.29    | 666,436.29    |              |
| 社会保险费       |              | 638,973.18    | 638,973.18    |              |
| 其中：基本医疗保险费  |              | 588,543.03    | 588,543.03    |              |
| 工伤保险费       |              | 40,037.00     | 40,037.00     |              |
| 生育保险费       |              | 10,393.15     | 10,393.15     |              |

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

|             |                     |                      |                      |                     |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 其他保险        |                     |                      |                      |                     |
| 住房公积金       |                     | 190,050.00           | 190,050.00           |                     |
| 工会经费和职工教育经费 |                     | 39,724.13            | 39,724.13            |                     |
| 其他短期薪酬      |                     |                      |                      |                     |
| 合计          | <b>1,320,592.91</b> | <b>18,742,022.19</b> | <b>18,321,482.29</b> | <b>1,741,132.81</b> |

3. 设定提存计划列示

|        |      |                   |                   |      |
|--------|------|-------------------|-------------------|------|
| 项目     | 期初余额 | 本期增加              | 本期减少              | 期末余额 |
| 基本养老保险 |      | 914,309.00        | 1,047,121.29      |      |
| 失业保险费  |      | 13,166.00         | 13,166.00         |      |
| 合计     |      | <b>927,475.00</b> | <b>927,475.00</b> |      |

注释20. 应交税费

|         |                   |                   |
|---------|-------------------|-------------------|
| 税费项目    | 期末余额              | 期初余额              |
| 增值税     | 400,388.64        | 23,696.62         |
| 城市建设维护税 | 25,287.83         | 34,065.48         |
| 教育费附加   | 15,172.70         | 20,439.29         |
| 地方教育附加  | 10,115.13         | 13,626.19         |
| 房产税     | 3,658.41          | 85,471.80         |
| 个人所得税   | 18,685.01         | 12,249.22         |
| 土地使用税   |                   | 26,575.59         |
| 合计      | <b>473,307.72</b> | <b>216,124.19</b> |

注释21. 应付利息

|          |      |                  |
|----------|------|------------------|
| 项目       | 期末余额 | 期初余额             |
| 短期借款应付利息 |      | 48,333.33        |
| 合计       |      | <b>48,333.33</b> |

注释22. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

|        |                     |                   |
|--------|---------------------|-------------------|
| 款项性质   | 期末余额                | 期初余额              |
| 应付各类费用 | 5,296,037.38        | 145,972.34        |
| 其他     |                     | 16,927.03         |
| 合计     | <b>5,296,037.38</b> | <b>162,899.37</b> |

注释23. 股本

| 项目 | 期初余额 | 本期变动增 (+) 减 (-) |    |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|-----------------|----|-------|----|----|------|
|    |      | 发行新股            | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |      |

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

| 项目   | 期初余额          | 本期变动增 (+) 减 (-) |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-----------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股            | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 53,100,000.00 |                 |    |       |    |    | 53,100,000.00 |

**注释24. 资本公积**

| 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) | 2,541,730.77 |      |      | 2,541,730.77 |
| 合计          | 2,541,730.77 |      |      | 2,541,730.77 |

**注释25. 盈余公积**

| 项目     | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 414,323.31 |      |      | 414,323.31 |
| 合计     | 414,323.31 |      |      | 414,323.31 |

**注释26. 未分配利润**

| 项目                      | 金额            | 提取或分配比例(%) |
|-------------------------|---------------|------------|
| 调整前上期末未分配利润             |               | —          |
| 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              | 3,728,909.80  | —          |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润      | -3,136,948.65 | —          |
| 减: 提取法定盈余公积             |               |            |
| 提取任意盈余公积                |               |            |
| 净资产折为股份                 |               |            |
| 加: 盈余公积弥补亏损             |               |            |
| 所有者权益其他内部结转             |               |            |
| 期末未分配利润                 | 591,961.15    |            |

**注释27. 营业收入和营业成本**

**1. 营业收入、营业成本**

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额         |               |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 98,372,717.81  | 8,8437,470.02 | 97,867,789.43 | 80,413,466.38 |
| 其他业务 | 2,597,798.21   | 2,491,243.25  | 1,153,507.79  | 794,599.12    |
| 合计   | 100,970,516.02 | 9,0928,713.27 | 99,021,297.22 | 81,208,065.5  |

**注释28. 税金及附加**

| 项目  | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----|------------|------------|
| 城建税 | 155,339.91 | 333,998.31 |

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

| 项目      | 本期发生额             | 上期发生额             |
|---------|-------------------|-------------------|
| 教育费附加   | 41,231.88         | 333,998.3         |
| 地方教育费附加 | 10,115.13         |                   |
| 房产税     | 81,813.39         |                   |
| 土地使用税   | 26,575.6          |                   |
| 印花税     | 16,968.00         |                   |
| 合计      | <b>332,043.91</b> | <b>667,996.61</b> |

**注释29. 销售费用**

| 项目    | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬  | 656,380.34          | 1,038,276.09        |
| 运输费   | 101,021.88          | 3,683.91            |
| 业务招待费 | 36,791.00           | 64,535.50           |
| 差旅费   | 72,258.10           | 47,146.50           |
| 折旧    | 72,971.00           | 85,035.01           |
| 车辆费   | 167,794.67          | 91,774.15           |
| 办公费   | 133,562.76          | 153,104.58          |
| 低值易耗品 | 116,953.31          | 37,507.92           |
| 其他    | 1,735.00            | 40,544.75           |
| 合计    | <b>1,359,468.06</b> | <b>1,561,608.41</b> |

**注释30. 管理费用**

| 项目     | 本期发生额                | 上期发生额               |
|--------|----------------------|---------------------|
| 职工薪酬   | 2,506,872.84         | 2,028,011.86        |
| 研发支出   | 3,105,346.63         | 3,599,677.38        |
| 折旧     | 1,094,457.08         | 1,482,726.66        |
| 无形资产摊销 | 116,390.71           | 116,390.71          |
| 长期待摊费用 | 72,706.58            | 72,706.58           |
| 招待费用   | 65,196.11            | 35,543.21           |
| 办公费    | 1,654,215.32         | 457,761.42          |
| 车辆费    | 292,857.89           | 223,074.78          |
| 低值易耗品  | 337,166.22           | 41,561.28           |
| 税费     | 76,569.73            | 229,289.13          |
| 差旅费    | 71,309.80            | 4,448.00            |
| 保安费    | 280,687.00           | 250,368.00          |
| 其他     | 513,573.59           | 262,593.73          |
| 合计     | <b>10,187,349.50</b> | <b>8,804,152.74</b> |

**注释31. 财务费用**

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

| 类别     | 本期发生额             | 上期发生额               |
|--------|-------------------|---------------------|
| 利息支出   | 914,348.00        | 1,010,877.10        |
| 减：利息收入 | 23,254.49         | 23,476.10           |
| 汇兑损益   | 3,146.80          | 1,099.32            |
| 其他     | 19,439.58         | 12,556.24           |
| 合计     | <b>913,679.89</b> | <b>1,001,056.56</b> |

**注释32. 资产减值损失**

| 项目     | 本期发生额               | 上期发生额               |
|--------|---------------------|---------------------|
| 坏账损失   | 710,545.99          | 911,254.51          |
| 存货跌价损失 | 920,289.35          | 1,840,580.05        |
| 合计     | <b>1,630,835.34</b> | <b>2,751,834.56</b> |

**注释33. 营业外收入**

| 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 |                     |                  |                     |
| 其中：固定资产处置利得 |                     |                  |                     |
| 无形资产处置利得    |                     |                  |                     |
| 政府补助        | 1,000,000.00        | 13,350.00        | 1,000,000.00        |
| 其他          |                     |                  |                     |
| 合计          | <b>1,000,000.00</b> | <b>13,350.00</b> | <b>1,000,000.00</b> |

**1. 计入当期损益的政府补助**

| 补助项目         | 本期发生额               | 上期发生额            | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|---------------------|------------------|-------------|
| 高企奖励         |                     |                  |             |
| 双创奖励经费       |                     |                  |             |
| 争优创先奖励       |                     |                  |             |
| 科技局经费        |                     |                  |             |
| 专项资金奖励       |                     |                  |             |
| 科技局奖励        |                     | 13,350.00        | 与收益相关       |
| 上市奖励         | 1,000,000.00        |                  | 与收益相关       |
| "双创计划"引进人才奖励 |                     |                  |             |
| 突出贡献企业奖      |                     |                  |             |
| 促进就业奖        |                     |                  |             |
| 合计           | <b>1,000,000.00</b> | <b>13,350.00</b> |             |

**注释34. 营业外支出**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额            | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|------------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |       | 20,794.66        |               |
| 其中：固定资产处置损失 |       | 20,794.66        |               |
| 无形资产处置损失    |       |                  |               |
| 其他          |       |                  |               |
| 合计          |       | <b>20,794.66</b> |               |

**注释35. 所得税费用**

**1. 所得税费用表**

| 项目      | 本期发生额              | 上期发生额             |
|---------|--------------------|-------------------|
| 当期所得税费用 |                    | 235,333.22        |
| 递延所得税费用 | -244,625.30        | -297,532.22       |
| 合计      | <b>-244,625.30</b> | <b>-62,199.00</b> |

**注释36. 现金流量表附注**

**1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

| 项目              | 本期发生额               | 上期发生额            |
|-----------------|---------------------|------------------|
| 利息收入            | 23,254.49           | 23,476.10        |
| 补贴收入（不含收到的税费返还） | 1,000,000.00        | 13,350.00        |
| 收回代垫款等          |                     | 37,217.44        |
| 合计              | <b>1,023,254.49</b> | <b>74,043.54</b> |

**2. 支付的其他与经营活动有关的现金**

| 项目       | 本期发生额               | 上期发生额               |
|----------|---------------------|---------------------|
| 销售费用付现   | 368,054.90          | 438,297.31          |
| 管理费用付现   | 2,091,696.74        | 1,347,940.74        |
| 银行手续费及其他 |                     |                     |
| 支付的其他款项  | 171,000.00          | 1,355,668.88        |
| 合计       | <b>2,630,751.64</b> | <b>3,141,906.93</b> |

**注释37. 现金流量表补充资料**

**1. 现金流量表补充资料**

| 项目                      | 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                     | -3,136,948.65 | 3,081,337.18 |
| 加：资产减值准备                | 1,630,835.34  | 2,751,834.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,342,880.24  | 4,077,826.64 |
| 无形资产摊销                  | 116,390.71    | 116,390.71   |

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

| 项目                                   | 本期金额                | 上期金额                |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 长期待摊费用摊销                             | 72,706.58           | 72,706.58           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) |                     | 20,794.66           |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  |                     |                     |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  |                     |                     |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 914,348.00          | 1,010,877.10        |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      |                     |                     |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -244,625.30         | -297,532.22         |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 |                     |                     |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     | -19,053,736.94      | 19,163,881.38       |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | -13,505,294.99      | -16,631,202.00      |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | 36,778,346.25       | -11,651,849.83      |
| 其他                                   |                     |                     |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | <b>7,914,901.24</b> | <b>1,715,064.76</b> |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动                 |                     |                     |
| 债务转为资本                               |                     |                     |
| 一年内到期的可转换公司债券                        |                     |                     |
| 融资租入固定资产                             |                     |                     |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况                     |                     |                     |
| 现金的期末余额                              | <b>8,746,079.16</b> | <b>6,310,532.39</b> |
| 减: 现金的期初余额                           | <b>1,908,872.84</b> | <b>1,641,456.73</b> |
| 加: 现金等价物的期末余额                        |                     |                     |
| 减: 现金等价物的期初余额                        |                     |                     |
| 现金及现金等价物净增加额                         | <b>6,837,206.32</b> | <b>4,669,075.66</b> |

2. 现金和现金等价物的构成

| 项目                           | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金                         | 8,746,079.16 | 1,908,872.84 |
| 其中: 库存现金                     | 18,366.79    | 112,752.16   |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 8,727,712.37 | 1,796,120.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               |              |              |
| 二、现金等价物                      |              |              |
| 其中: 三个月内到期的债券投资              |              |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额               | 8,746,079.16 | 1,908,872.84 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |              |              |

注释38. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目     | 帐面价值          | 受限原因 |
|--------|---------------|------|
| 房屋及建筑物 | 27,616,152.04 | 抵押借款 |

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

| 项目    | 帐面价值          | 受限原因         |
|-------|---------------|--------------|
| 机器设备  | 8,613,934.82  | 抵押借款         |
| 土地使用权 | 7,246,223.69  | 抵押借款         |
| 应收票据  | 30,140,856.00 | 质押, 拆票取得应付票据 |
| 合计    | 73,617,166.55 |              |

## 二、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

### （一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 86.31%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

### （二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### （三）市场风险

#### 1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇

率风险。本公司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汇率风险。

目前，本公司尚未开展境外经营业务。本公司管理层认为，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。

## 2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## 三、公允价值

### (一) 以公允价值计量的金融工具

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

### (二) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、一年内到期的非流动负债。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 四、关联方及关联交易

### (一) 本公司的控股股东及实际控制人

| 关联方名称                       | 注册地 | 注册资本<br>(万元) | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
|-----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| CAD-IT TECHNOLOGIES PTE LTD | 新加坡 |              | 95.00        | 95.00         |

本公司控股股东为 CAD-IT TECHNOLOGIES PTE LTD；公司注册地址为新加坡，持有公司 95.00% 股权，CHAN ENG GUAN（曾荣源）和 TAN SOK BEE（陈淑薇）二人是公司的共同实际控制人。

### (二) 其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本公司的关系 |
|------------------|--------------|
| 上海富模软件咨询服务有限公司   | 受同一控制方控制     |
| 新科益系统与咨询（上海）有限公司 | 受同一控制方控制     |
| 上海鹤莱商务咨询有限公司     | 股东           |

### (三) 关联方交易

### 1. 销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方            | 关联交易内容  | 本期发生额 | 上期发生额        | 定价政策 |
|----------------|---------|-------|--------------|------|
| 上海富模软件咨询服务有限公司 | 注塑件及加工费 |       | 1,449,474.92 | 合同协议 |
| 合计             |         |       | 1,449,474.92 |      |

### 2. 关联担保情况

#### (1) 本公司作为被担保方

| 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 |
|---|-------------|-----------------|----------------|------------|
| CHAN ENG GUAN (曾荣源)                         | 2,000.00 万元 | 2015 年 1 月 7 日  | 2019 年 1 月 6 日 | 否          |
| 科益精密模塑(上海)有限公司<br>(更名为上海富模软件咨询服务<br>服务有限公司) | 450.00 万元   | 2017 年 5 月 15 日 | 2018 年 5 月 1 日 | 否          |
| CHAN ENG GUAN (曾荣源)                         | 550.00 万元   | 2015 年 7 月 2 日  | 2019 年 7 月 2 日 | 否          |
| 合计  | 3,000.00 万元 |                 |                |            |

关联担保情况说明：  
关联方担保情况详见附注六、(一)

### 3. 关联方应收应付款项

#### (1) 本公司应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额          | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 上海富模软件咨询服务有限公司 | 40,722,984.13 | 40,722,984.13 |

### 五、股份支付

报告期内无此事项。

### 六、承诺及或有事项

#### (一) 重要承诺事项

1、2015 年 1 月 7 日，公司与江苏太仓农村商业银行股份有限公司签订《授信协议》(协议编号为 20150105000120 号)，太仓农商银行向公司提供主债权本金最高余额不超过人民币 2700 万元的授信额度，期限自 2015 年 1 月 7 日至 2019 年 1 月 6 日止。

2015 年 1 月 7 日，公司与江苏太仓农村商业银行股份有限公司(以下简称太仓农商银行)签订编号为 2015 年(浏河高抵)字第 000120 号《最高额抵押担保合同》，合同约定：公司将位于浏河镇机电工业园建筑面积为 19931.2 平方米的土地使用权(权证号：太国用 2013 第 024008230 号)，抵押给太仓农商银行，抵押价值为 750 万元人民币；以位于浏河镇听海路 228 号 1、2 幢，建筑面积为 12403.7 平方米的房产(权证号：太房权证太仓字第 0100194603 号、第 0100194605 号)，以 1950 万元人民币抵押给太仓农商银行，为其在编号为 20150105000120 的《授信协议》下的授信额度提供担保。

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

同日，公司法定代表人曾荣源与太仓农商银行签订《最高额保证担保合同》，为公司与太仓农商银行之间自 2015 年 1 月 7 日至 2019 年 1 月 6 日期间发生的全部债权提供连带责任保证，其中保证的主债权本金最高余额为人民币 2000 万元。

2、2017 年 5 月 15 日，公司与太仓农商银行签订《授信协议》（协议编号为 2017 年浏河字第 000272 号），太仓农商银行向公司提供主债权本金最高余额不超过人民币 1540 万元的授信额度，期限自 2017 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 15 日止。

同日，公司与太仓农商银行签订《最高额抵押担保合同》，合同编号：2017 年（浏河高抵）字第 000272 号。将公司所拥有的生产设备数控放电加工机床 1 台、数控立式加工中心 2 台、注塑机 3 台、塑料注塑成型机 1 台、五坐标数控高速镗铣加工中心 1 台抵押给太仓农商银行，抵押价值共计 1540 万元。

同日，科益精密模塑（上海）有限公司（现名称变更为：上海富模软件咨询服务有限公司）与太仓农商银行签订《最高额保证担保合同》，合同编号：2015 年（浏河高保）字第 000110 号，为公司与太仓农商银行之间自 2015 年 5 月 20 日至 2017 年 5 月 20 日期间发生的全部债权，以及按照双方约定纳入合同担保范围的协议或合同项下的全部债权提供连带责任保证，其中保证的主债权本金最高余额为人民币 450 万元。

3、公司与太仓农商银行签订《授信协议》（协议编号为 2015 年浏河字第 000158 号），太仓农商银行向公司提供主债权本金最高余额不超过人民币 790 万元的授信额度，期限自 2015 年 7 月 2 日至 2019 年 7 月 2 日止。

同日，公司与太仓农商银行签订《最高额抵押担保合同》，合同编号：2015 年（浏河高抵）字第 000158 号。合同约定：公司将位于浏河镇听海路 226 号，土地面积为 6615.6 平方米的土地使用权（权证号：太国用 2015 第 024006585 号），抵押给太仓农商银行，抵押价值为 250 万元人民币；以位于浏河镇听海路 228 号 2 幢，建筑面积为 3909.62 平方米的房产（权证号：太房权证太仓字第 0100207787 号），以 540 万元人民币抵押给太仓农商银行，为其在编号为 20150105000158 的《授信协议》下的授信额度提供担保。

同日，公司法定代表人曾荣源与太仓农商银行签订《最高额保证担保合同》，合同编号：2015 年（浏河高保）字第 000126 号，为公司与太仓农商银行之间自 2015 年 7 月 2 日至 2019 年 7 月 2 日期间发生的全部债权，以及按照双方约定纳入合同担保范围的协议或合同项下的全部债权提供连带责任保证，其中保证的主债权本金最高余额为人民币 550 万元。

除存在上述承诺事项外，截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## （二）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 前期会计差错

本报告期未发生前期会计差错事项。

### (二) 债务重组

本报告期未发生债务重组事项。

### (三) 资产置换

本报告期未发生资产置换事项。

### (四) 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

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

本公司的业务单一，主要为生产环保设备，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

## 九、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目   | 金额           | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益  |              |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |              |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 1,000,000.00 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |              |    |
| 非货币性资产交换损益   |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |              |    |

太仓科益精密模塑股份有限公司  
2017 半年度报告

| 项目  | 金额         | 说明 |
|---|------------|----|
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |            |    |
| 债务重组损益  |            |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |            |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |            |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |            |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |            |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |            |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |            |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |            |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |            |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |            |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |            |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  |            |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |            |    |
| 所得税影响额  | 150,000.00 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   |            |    |
| 合计  | 850,000.00 |    |

**（二）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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -5.39         | -0.06  | -0.06  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.85         | -0.08  | -0.08  |

太仓科益精密模塑股份有限公司

二〇一七年八月二十四日