昆山科森科技股份有限公司

公司代码:603626 公司简称:科森科技

2017年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务报告进行审计,2017年度母公司实现净利润123,085,778.16元,公司提取了10%的法定盈余公积金12,308,577.82元,当年可供分配利润110,777,200.34元,报告期末可供分配利润为459,953,000.64元;截止2017年12月31日,母公司资本公积余额为829,367,280.35元。公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.50元(含税),不送红股,共计派发现金股利人民币74,219,200.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,共计转增股本118,750,720股。

二公司基本情况

1公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	向雪梅	徐宁
办公地址	昆山开发区昆嘉路389号	昆山开发区昆嘉路389号
电话	0512-36688666	0512-36688666
电子信箱	ksgf@kersentech.com	ksgf@kersentech.com

2报告期公司主要业务简介

1、主要业务

报告期内,公司继续专注于为客户提供精密金属结构件的研发、设计与制造服务,通过以产品研发、模具研发和工艺流程设计为核心,以精密冲压、切削、锻压等制造技术为基础,为客户提供手机及平板电脑结构件、笔记本电脑结构件、医疗手术器械结构件、光伏产品结构件等精密金属结构件,产品应用于苹果公司、索尼、美敦力、强生、Zimmer、SolarCity、IronRidge等国际知名客户。

2、经营模式

(1)采购模式

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

(2)生产模式

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

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

(3)销售模式

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

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

3、行业情况

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

精密金属结构件是众多高精尖产品不可或缺的重要组成部分。在通讯设备、计算机、医疗器械、消费类电子等行业发展速度日新月异的背景下,对产品的微型化、高精度、高质感等特性的要求越来越高。精密金属结构件不仅可以满足上述行业相关产品对结构件电磁屏蔽和坚固支撑的功能性要求,而且经过阳极氧化、PVD等表面处理后的精密金属结构件可以提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度,同时在色泽度、光滑度、质感方面大大满足消费者对外形美观的要求。

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

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	3,440,622,546.08	1,490,429,151.53	130.85	1,334,576,382.79
营业收入	2,164,957,830.68	1,302,779,283.53	66.18	1,090,312,939.40
归属于上市公司股东的净利润	222,403,797.35	188,895,872.50	17.74	198,237,301.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,467,977.19	184,500,916.30	15.16	191,332,437.70
归属于上市公司股东的净资产	1,757,980,983.04	606,292,337.80	189.96	417,396,465.30
经营活动产生的现金流量净额	174,493,528.32	400,113,246.47	-56.39	101,724,233.95
基本每股收益(元/股)	0.78	0.86	-9.30	1.25
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.86	-9.30	1.25
加权平均净资产收益率(%)	15.18	36.90	减少21.72个百分点	62.28

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	307,977,461.37	468,535,381.27	686,872,741.39	701,572,246.65
归属于上市公司股东的净利润	20,240,813.68	37,123,737.98	61,017,477.64	104,021,768.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,815,872.32	36,316,152.54	58,837,885.23	97,498,067.10
经营活动产生的现金流量净额	82,418,025.81	82,644,494.45	-161,155,712.20	170,586,720.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

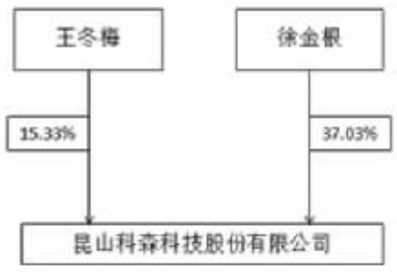
截止报告期末普通股股东总数(户)	15,729
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,526
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
徐金根	31,922,301	109,922,301	37.03	109,200,000	质押	16,366,700	境内自然人
王冬梅	13,000,000	45,500,000	15.33	45,500,000	无		境内自然人
徐小芝	5,200,000	18,200,000	6.13	18,200,000	质押	5,000,000	境内自然人
昆山零分母投资企业(有限合伙)	5,200,000	18,200,000	6.13	18,200,000	质押	12,600,000	其他
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)	4,960,000	17,360,000	5.85	17,360,000	无		其他
中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金	4,063,701	4,063,701	1.37	0	无		其他
深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)	800,000	2,800,000	0.94	2,800,000	无		其他
李进	741,891	2,341,891	0.79	2,256,391	质押	2,230,000	境内自然人
向雪梅	724,780	2,324,780	0.78	2,256,647	质押	409,200	境内自然人
瞿李平	670,106	1,870,106	0.63	1,692,146	质押	1,080,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐金根与王冬梅为夫妻,徐小芝为其女儿;珠峰基石与中欧基石受同一自然人控制。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东。						

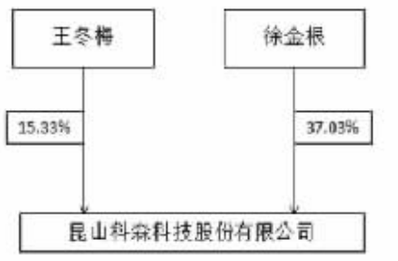
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5公司债券情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,受益于消费电子领域新产品的开发和份额提升,公司营业收入保持了快速增长,受制于研发费用和汇兑损益等因素影响,公司净利润率有所下降。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2017年12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),对一般企业财务报表格式进行了修订,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”;在“净利润”的项下新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”项目,分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,公司将取得的政府补助计入营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益或冲减相关成本费用;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支;与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。

2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《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》,自2017年5月28日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

报告期内,公司新设全资子公司科森科技北美有限公司(KERSEN SCIENCE&TECHNOLOGY North America Corp)和控股子公司江苏科森光电科技有限公司,具体情况如下:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
科森科技东台有限公司	盐城市	盐城市	生产销售	100		投资设立
KERSENSCIENCE&TECHNOLOGYNorth AmericaCorp	美国	加利福利亚州	研发销售	100		投资设立
江苏科森光电科技有限公司	盐城市	盐城市	生产销售	90		投资设立

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2018-008

昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

(一)昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2018年2月12日以现场方式召开,会议由董事长徐金根先生主持。

(二)本次会议通知于2018年2月2日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了2017年度全年的工作情况,并由董事长徐金根先生草拟了《昆山科森科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》,提请董事会予以审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》

公司独立董事王树林、曲峰、葛其泉分别就2017年度工作情况做了总结,并草拟了《昆山科森科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告》,提请董事会予以审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2017年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事将在公司2017年年度股东大会上进行述职报告。

(三)审议通过《公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》

公司董事会审计委员会讨论总结了2017年度工作情况,并草拟了《昆山科森科技股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》,提请董事会予以审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2017年年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,公司编制了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-014)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《公司2017年度财务决算报告》

截止2017年12月31日,公司合并报表口径资产总额3,440,622,546.08元,净资产总额为1,757,980,983.04元。2017年度实现营业务收入2,164,957,830.68元,同比增长66.18%;实现利润总额257,801,300.55元,同比增长17.65%;归属于公司股东的净利润222,403,797.35元,同比增长17.74%;经营活动产生的现金流量净额174,493,528.32元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务报告进行审计,2017年母公司实现净利润123,085,778.16元,公司提取了10%的法定盈余公积金12,308,577.82元,当年可供分配利润110,777,200.34元,报告期末可供分配利润为459,953,000.64元,资本公积余额为829,367,280.35元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东的利益,董事会拟决定以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),共计派发现金股利人民币74,219,200元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积金转增股本,每10股转增4股,转增完成后,公司股本变更为415,627,520股,注册资本变更为415,627,520.00元,不送红股。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于拟修订(公司章程)并办理工商变更登记等事项的议案》

由于公司拟以资本公积转增股本,转增后公司总股本将增加至415,627,520股,同时注册资本变更为415,627,520.00元,《公司章程》部分条款须做相应修改,以此通过《章程修正案》并形成新的《公司章程》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《科森科技关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2018-013)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

上会会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,较好地完成了公司委托的年报审计等工作,并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范,有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性,公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司2017年度董事和高级管理人员的薪酬考核及发放,均严格按照公司有关制度执行,确认薪酬发放情况如下。独立董事发表了同意的独立意见。

姓名	职务	年度薪酬(万元)
徐金根	董事长	200
瞿李平	董事、总经理	90
吴惠明	董事、副总经理	60
向雪梅	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	55
李进	董事、副总经理	55
杨胜君	董事	为股东中欧基石提名的董事,不在本公司领薪

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于确认独立董事薪酬的议案》

结合行业、地区的经济发展水平及公司的实际情况,公司董事会确认2017年独立董事薪酬为税前6万元。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

董事会审议了公司2017年度日常关联交易的执行情况,并结合公司实际对2018年度日常关联交易情况进行合理预计。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-010)。

关联董事徐金根已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》

鉴于公司资金需要,申请向交通银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、民生银行、中信银行等银行或其分支机构申请不超过人民币15亿元授信额度,用于公司项目建设、补充流动资金等缺口。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于应收账款会计估计变更的议案》

为更加公允地反映财务状况及经营成果,有效防范经营风险,公司评估了应收账款的构成、安全性以及结合近年来应收账款的回款和坏账核销情况,拟对按账龄分析等方法计提坏账准备的应收账款的确定依据、计提方法,进一步细化,重新确定计提比例。此次应收账款坏账准备计提比例的变更构成会计估计变更。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于应收账款会计估计变更的公告》(公告编号:2018-011)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于2017年公司资产减值准备的计提的议案》;

根据《企业会计准则》和公司《会计核算办法》等规定,经公司确认和上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计认定,2017年度公司计提各项资产减值准备38,661,055.38元,具体如下:

1、应收账款坏账准备

由于公司2017年度收入较2016年度增加较多,相应地,应收账款余额大幅增加,根据账龄分析法,计提应收账款坏账准备金额相应增加,2017年度计提应收账款坏账准备合计34,462,568.97元。

2、其他应收款坏账准备

2017年度计提其他应收款坏账准备金额589,490.62元。

3、存货跌价准备

2017年度计提存货跌价准备3,608,995.79元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》

董事会决定于2018年3月16日14:00在公司行政楼二楼会议室召开2017年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号:2018-012)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2018年2月13日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2018-009

昆山科森科技股份有限公司第二届监事会第八次会议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

(一)昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2018年2月12日以现场方式召开,会议由监事会主席瞿海娟主持。

(二)本次会议通知于2018年2月2日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四)本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

公司监事会全体监事讨论并总结了2017年度全年的工作情况,并由监事会主席瞿海娟女士草拟了《昆山科森科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》,提请监事会予以审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》

监事会认为:

1、公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

2、公司2017年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2017年年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,募集资金投资项目正常有序实施,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-014)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《公司2017年度财务决算报告》

截止2017年12月31日,公司合并报表口径资产总额3,440,622,546.08元,净资产总额为1,757,980,983.04元。2017年度实现营业务收入2,164,957,830.68元,同比增长66.18%;实现利润总额257,801,300.55元,同比增长17.65%;归属于公司股东的净利润222,403,797.35元,同比增长17.74%;经营活动产生的现金流量净额174,493,528.32元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务报告进行审计,2017年母公司实现净利润123,085,778.16元,公司提取了10%的法定盈余公积金12,308,577.82元,当年可供分配利润110,777,200.34元,报告期末可供分配利润为459,953,000.64元,资本公积余额为829,367,280.35元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东的利益,董事会拟决定以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),共计派发现金股利人民币74,219,200元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积金转增股本,每10股转增4股,转增完成后,公司股本变更为415,627,520股,注册资本变更为415,627,520.00元,不送红股。

监事会认为:该预案符合利润分配原则,在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

上会会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,较好地完成了公司委托的年报审计等工作,并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范,有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性,我们同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,并提请授权董事会确定公司审计机构的报酬等具体事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于确认2017年度公司监事薪酬的议案》

公司2017年度对监事的薪酬考核及发放,均严格按照公司有关制度执行,确认薪酬发放情况如下:

姓名	职务	年度薪酬(万元)
瞿海娟	监事	10
范玉琴	监事	11
喻学峰	监事	12

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于应收账款会计估计变更的议案》

为更加公允地反映财务状况及经营成果,有效防范经营风险,公司评估了应收账款的构成、安全性以及结合近年来应收账款的回款和坏账核销情况,拟对按账龄分析等方法计提坏账准备的应收账款的确定依据、计提方法,进一步细化,重新确定计提比例。

监事会认为:公司本次会计估计变更是基于实际情况做出的调整,符合新会计准则相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,我们同意该议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于应收账款会计估计变更的公告》(公告编号:2018-011)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于2017年公司资产减值准备的计提的议案》;

根据《企业会计准则》和公司《会计核算办法》等规定,经公司确认和上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计认定,2017年度公司计提各项资产减值准备38,661,055.38元,具体如下:

1、应收账款坏账准备

由于公司2017年度收入较2016年度增加较多,相应地,应收账款余额大幅增加,根据账龄分析法,计提应收账款坏账准备金额相应增加,2017年度计提应收账款坏账准备合计34,462,568.97元。

2、其他应收款坏账准备

2017年度计提其他应收款坏账准备金额589,490.62元。

3、存货跌价准备

2017年度计提存货跌价准备3,608,995.79元。

监事会同意该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
监事会
2018年2月13日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号2018-010

昆山科森科技股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●本次关联交易预计无需提交股东大会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2018年2月12日,昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事徐金根回避表决。

独立董事对该关联交易事项予以事前认可,同意把该项议案提交公司董事会审议并发表独立意见如下:

公司预计的2018年度日常关联交易是正常经营所需,有助于公司充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益,因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司的独立性没有影响,公司不会因此对关联方产生依赖。鉴于以上,我们同意该议案。

(二)2017年度日常关联交易预计和执行情况

2017年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2017年预计金额	2017年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买原材料	昆山安泰美科金属材料有限公司	3,000.00	2,855.76	-

(三)2018年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料	昆山安泰美科金属材料有限公司	4,000.00	3.00	886,000.91	2,855.76	2.24	由于公司2017年度销售规模增长,对金属粉末注射成型件采购需求增加,2017年向安泰美科采购金额较2016年增加486.07万元,增长20.51%,随着公司进一步发展,该类采购有可能继续增加

二、关联方介绍和关联关系

(1)关联方的基本情况

昆山安泰美科金属材料有限公司

成立日期:2013年9月25日

注册资本:2,000.00万元

公司住所:江苏省昆山开发区扬琴路55号

法定代表人:张晋华

主营业务:从事不锈钢、钨合金、低合金钢制品的生产,并销售自产产品;金属材料、电子元器件、电子产品、五金交电、机械设备的批发及进出口,并从事相关的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。(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)

主要财务数据:截止2017年12月31日,总资产4,914.16万元,归属于母公司股东的净资产2,801.64万元,2017年1-12月份实现营业收入5,197.91万元,实现净利润322.15万元(未经审计)。

(2)与上市公司的关联关系

昆山安泰美科金属材料有限公司为公司持股15%的参股公司,公司董事长徐金根在2013年9月至2017年9月期间担任其董事。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第(三)款、第十一条的的规定,昆山安泰美科金属材料有限公司为公司的关联法人。

(3)履约能力分析

昆山安泰美科金属材料有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

三、日常关联交易定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的关联交易,将以市场价格为依据,以公平、公正为原则,在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2018年度日常关联交易,均为公司与关联方昆山安泰美科金属材料有限公司间因业务往来而产生的交易。主要为公司向其采购粉末冶金件,并作为毛坯件用于加工手机及平板电脑结构件产品。公司与关联方昆山安泰美科金属材料有限公司发生的关联交易为公司正常生产经营所需,遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2018年2月13日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2018-011

昆山科森科技股份有限公司关于应收账款会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

1、应收款项计提坏账准备相关会计估计变更起始日期为2018年3月1日,本次会计估计变更采用未来适用法,无需追溯调整,不影响公司已披露的财务报表,对公司以前年度的财务报表不产生影响。

2、本次会计估计变更对本公司相关年度净利润和所有者权益未造成重大影响,无需提交公司股东大会审议。

一、会计估计变更概述

随着公司业务的发展,客户不断优化,目前主要客户为国内外电子消费品、医疗器械等知名企业,应收账款的信用期一般3至6个月。为更加公允地反映财务状况及经营成果,有效防范经营风险,公司评估了应收账款的构成、安全性以及结合近年来应收账款的回款和坏账核销情况,拟对按账龄分析法计提坏账准备的应收账款的确定依据、计提方法进一步细化,重新确定计提比例。此次应收账款坏账准备计提比例的变更构成会计估计变更。公司于2018年2月12日召开第二届董事会第八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于应收账款会计估计变更的议案》。

二、会计估计变更的内容

1、应收款项变更前的会计估计:

(1)单项金额重大的并单项计提坏账准备应收款项的确认标准、计提方法:

单项金额重大的应收款项的确认标准:单项金额重大的应收账款为前五名款项,单项金额重大的其他应收款采用个别认定。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:各单项分别进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

(2)按账龄分析法计提坏账准备的应收款项的确定依据、计提方法:

组合的确定依据:按应收款项实际账龄作为组合确定依据。

按账龄分析法计提坏账准备的计提方法:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	5.00%	5.00%
1年至2年	20.00%	20.00%
2年至3年	50.00%	50.00%
3年以上	100.00%	100.00%

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的标准、计提方法:

虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的确认标准:单项金额不符合上述重大定义,但需逐项认定可收回性的应收款项。

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

2、应收款项变更后的会计估计:

(1)单项金额重大的并单项计提坏账准备应收款项的确认标准、计提方法:

单项金额重大的应收款项的确认标准:单项金额重大的应收账款为前五名款项,单项金额重大的其他应收款采用个别认定。

单项金额重大的应收款项坏