

公司代码:603626

公司简称:科森科技

昆山科森科技股份有限公司

2018 半年度报告摘要

增补。

2. 消费电子领域营收实现持续增长

报告期内,公司在消费电子领域持续发力,去年研发并投产了“精智+CNC”工艺不锈钢中框等产品为公司营业收入和净利润的增长作出较大贡献,稳定了公司在“精密金属结构件+件+件”领域的行业地位。同时,公司的手机机壳、平板电脑(含配套笔触笔)、笔记本金属业务在原有基础上继续保持稳步增长。

3. 加强研发投入水平

报告期内,公司持续加大研发投入,储备了较多的研发项目和研发人员,例如电子烟烟筒精睿外表的研发,笔记本电脑C面盖铝合金制程工艺的研发,CNC加工等,吸引了一批行业内优秀人才,同时通过整合机械精工的研发等,目前,公司已拥有专利100余项,其中发明专利30余项,虽然研发投入短期内将导致公司管理费用增加而净利润减少,但长期来看,保证了公司项目的可持续性。

4. 智能制造项目落地

近年来,公司在长三角经济区域的生产制造成本不断攀升,催生了一批机器人制造企业的出现,由于公司所处行业的特殊性,需要定制化区域的智能制造装备,为了有效降低用工成本,管控产品质量,公司设立了全资子公司科森精智,组建了近50人的团队,设计自动化解决方案,以自动化生产线综合产大数目的“硬件+软件”方式,有力提升了生产效率和质量,减少了人工依赖。

8.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

随着公司业务的发展,客户不断优化,主要客户为国内外电子烟消费品、医疗器械等知名企业,应收账款的信用期一般3-6个月。为更加公允地反映财务状况及经营风险,有效防范经营风险,公司评估了应收账款的构成、安全性以及结合与主要客户的回款及坏账核销情况,对应收账款分析法计提坏账准备的应收账款的确定标准、计提方法进行了进一步优化,重新确定了账龄划分,6-12月内为3%、6-12月为5%。

本次会计估计变更对公司相关年度净利润所有者权益占比影响重大。

详见公司于2018年7月13日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于应收账款会计估计变更的公告》(公告编号:2018-011)。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券简称:科森科技 公告编号:2018-040

昆山科森科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月24日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长徐金保先生主持。

(二)本次会议审议通过了2018年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-042)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

(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、董事会会议审议事项

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-042)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2018年8月25日

第二届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月24日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席徐金保先生主持。

(二)本次会议审议通过了2018年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-042)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2018年8月25日

第二届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月24日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席徐金保先生主持。

(二)本次会议审议通过了2018年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-042)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2018年8月25日

第二届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月24日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席徐金保先生主持。

(二)本次会议审议通过了2018年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-042)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2018年8月25日

第二届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月24日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席徐金保先生主持。

(二)本次会议审议通过了2018年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-042)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2018年8月25日

第二届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月24日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席徐金保先生主持。

(二)本次会议审议通过了2018年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-042)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2018年8月25日

第二届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月24日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席徐金保先生主持。

(二)本次会议审议通过了2018年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-042)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2018年8月25日

第二届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月24日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席徐金保先生主持。

(二)本次会议审议通过了2018年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-042)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2018年8月25日

第二届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月24日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席徐金保先生主持。

(二)本次会议审议通过了2018年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-042)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2018年8月25日

第二届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月24日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席徐金保先生主持。

(二)本次会议审议通过了2018年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-042)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2018年8月25日

第二届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月24日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席徐金保先生主持。

(二)本次会议审议通过了2018年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-042)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2018年8月25日

第二届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月24日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席徐金保先生主持。

(二)本次会议审议通过了2018年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-042)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2018年8月25日

第二届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月24日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席徐金保先生主持。

(二)本次会议审议通过了2018年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-042)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2018年8月25日

第二届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月24日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席徐金保先生主持。

(二)本次会议审议通过了2018年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-042)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2018年8月25日

第二届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月24日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席徐金保先生主持。

(二)本次会议审议通过了2018年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-042)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。