



常州光洋轴承股份有限公司

2016 年年度报告

(2017) 022 号

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人程上楠、主管会计工作负责人程上柏及会计机构负责人(会计主管人员)毛丽琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告内容中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司存在行业波动、主要原材料价格波动及汇率波动的风险，详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析中第九小节“公司未来发展的展望”部分的描述，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 469,469,960 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况	74
第七节 优先股相关情况	83
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	84
第九节 公司治理.....	92
第十节 公司债券相关情况	97
第十一节 财务报告.....	98
第十二节 备查文件目录	173

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
光洋股份、本公司、公司、发行人	指	常州光洋轴承股份有限公司
光洋控股、控股股东	指	常州光洋控股集团有限公司
当代科技	指	武汉当代科技产业集团股份有限公司
德睿亨风	指	苏州德睿亨风创业投资有限公司
天海集团	指	天津天海同步集团有限公司
天海同步	指	天津天海同步科技有限公司
上海光洋	指	光洋（上海）投资有限公司
光洋机械	指	常州光洋机械有限公司
天宏机械	指	常州天宏机械制造有限公司
香港光洋	指	光洋（香港）商贸有限公司
信德投资	指	常州信德投资有限公司
常州车辆	指	常州车辆有限公司
佳卓车辆	指	常州佳卓特种车辆有限公司
上上人力	指	常州上上人力资源有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
信永中和/会计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中泰证券/保荐人/保荐机构	指	中泰证券股份有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
川财证券	指	川财证券有限责任公司
金杜/律师	指	北京市金杜律师事务所
元、万元	指	除另外说明外，均指人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	光洋股份	股票代码	002708
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	常州光洋轴承股份有限公司		
公司的中文简称	光洋股份		
公司的外文名称（如有）	CHANGZHOU NRB CORPORATION		
公司的外文名称缩写（如有）	NRB CORPORATION		
公司的法定代表人	程上楠		
注册地址	常州新北区汉江路 52 号		
注册地址的邮政编码	213022		
办公地址	常州新北区汉江路 52 号		
办公地址的邮政编码	213022		
公司网址	www.nrb.com.cn		
电子信箱	bearing@nrb.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈霞	无
联系地址	常州新北区汉江路 52 号	无
电话	0519-85158888-8810	无
传真	0519-85150888	无
电子信箱	sx@nrb.com.cn	无

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事业部

四、注册变更情况

组织机构代码	91320400250847503H
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	王勇、陈军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 楼	王庆刚、于新华	2014.1.21-2016.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
天风证券股份有限公司	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 37/38 层	陈默、李辉	2016.4.12-2017.4.12
川财证券有限责任公司	北京市西城区平安里西大街中海国际中心 15 层	杨家麒、伏勇	2016.4.12-2017.4.12

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,112,322,006.48	543,928,637.93	104.50%	622,171,217.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,509,427.23	36,503,846.30	76.72%	62,981,704.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,311,049.11	43,490,524.09	17.98%	57,384,236.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,983,215.28	99,570,155.57	-65.87%	73,120,055.77

基本每股收益（元/股）	0.142	0.0893	59.01%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.142	0.0893	59.01%	0.16
加权平均净资产收益率	4.76%	4.04%	0.72%	7.37%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	2,390,899,338.10	1,115,597,871.17	114.32%	1,129,087,986.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,516,002,468.72	910,758,958.70	66.45%	902,119,405.59

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	129,914,683.26	296,940,136.45	275,942,137.41	409,525,049.36
归属于上市公司股东的净利润	14,215,880.57	17,574,740.90	18,200,844.87	14,517,960.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,969,044.08	13,693,888.27	9,756,403.88	13,891,712.88
经营活动产生的现金流量净额	24,438,977.17	-10,722,571.78	49,744,233.86	-29,477,423.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-27,122.86	215,544.13	-15,422.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	15,735,774.82	6,970,000.00	5,566,660.00	

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)				
债务重组损益	-1,569,953.94	-49,000.00	-194,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	869,172.48	356,326.61	1,231,792.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-15,291,518.74		
减：所得税影响额	1,809,492.38	-811,970.21	991,561.14	
合计	13,198,378.12	-6,986,677.79	5,597,468.42	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主营业务及经营模式

公司自1994年成立以来，始终致力于汽车精密轴承的研发、制造与销售，公司产品主要包括滚针轴承、滚子轴承、离合器分离轴承、轮毂轴承、同步器锥环、同步器、行星排、薄壁型圈环类精密锻件等，其主要应用于汽车变速器、离合器、重卡车桥和轮毂等重要总成，是主机的重要组成部分。公司与国内外知名汽车整车及零部件制造商构建了稳固的供应链合作关系，在为客户提供产品、输出服务的同时，实现了与客户的共同成长。公司具有独立、完整的研发、采购、生产和销售体系，在董事会的正确领导下，公司紧密围绕年度目标任务，强化技术创新，加快产业结构调整、积极推进产品转型升级和成本优化工作，实现了持续稳定发展。报告期内，除重组合并天海同步业务外，公司主营业务未发生重大变化。

（二）行业发展阶段及公司所处行业地位

我国已是世界轴承生产大国，但还不是轴承强国，产业结构、研发能力、技术水平、产品质量、效率效益等方面都与国际先进水平存在差距。国内经济发展进入新常态，经济增长从高速转向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长。面对挑战和机遇并存的经济深度调整，新一轮科技革命和产业变革的孕育兴起，我国轴承行业须加快实施创新驱动发展战略，积极推动转型升级，实现由大到强的转变，掌握新一轮全球竞争的战略主动。近年来，轴承配套的主机行业经济下行的压力较大，对轴承的需求增长趋缓，但是我国轴承需求量占全球需求总量的基本面不会改变。主机行业尽管需求增长减缓，但在终端价格及成本压力驱动下，国产化进口替代方面有着巨大的市场空间和需求总量。公司产品在国内外市场的占有率、质量和品牌上具有较强的竞争优势，公司汽车轴承销售量、汽车变速器轴承产销量均位于行业前列。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	本期期末固定资产较期初增加 5.47 亿元，主要是由于收购了天海同步。
无形资产	本期期末无形资产较期初增加 1.26 亿元，主要是由于收购了天海同步。
在建工程	无
存货	本期期末存货较期初增加 1.29 亿元，主要是由于收购了天海同步。
应收账款	本期期末应收账款较期初增加 1.79 亿元，主要是由于收购了天海同步。
预付账款	本期期末预付账款较期初增加 0.83 亿元，主要是由于收购了天海同步。
货币资金	本期期末货币资金较期初增加 0.83 亿元，主要是由于收购了天海同步。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司长期为国内外知名汽车整车集团和主机厂进行产品配套，是其稳定的零部件供应商，公司产品大量应用于目前市面上大部分车型，拥有长期稳定的优质客户资源，是公司综合竞争优势的集中体现。公司具有较强的自主研发能力，在了解客户需求的情况下，积极参与新产品同步开发试制，为客户提供最优的综合解决方案。报告期内，公司致力于产品技术创新和转型升级，持续的研发投入使得技术实力不断提升，成功地为多家客户使用的进口轴承实现了国产化替代，为双方创造价值的同时深化了合作关系，进一步提升了公司的核心竞争力，巩固了在国内外品牌配套市场的领先地位。

公司2016年度研发费用投入总额为4,604.86万元，占营业收入的比例为4.14%。报告期内，公司加大了新品开发力度，新增82项专利，其中5项发明专利。目前公司拥有206项有效专利，其中25项发明专利，178项实用新型专利，3项外观专利。

各类型新研发项目取得较快进展，具体如下：

（一）重点轮毂轴承项目

- 1、一款SUV用前轮毂轴承，已顺利通过客户审核验证，预计2017年二季度可以正式量产；
- 2、新能源汽车用前后三代轮毂轴承单元，目前已进入量产；
- 3、城市SUV用前后三代轮毂轴承，已于2016年9月进入量产；
- 4、一款新能源汽车用的四驱式后轮用三代轮毂轴承，已于2016年8月成功交样，同期9月由客户完成了第1轮的测试，后续的认可工作正在有序推进中。

（二）重点自动变速器轴承项目

- 1、博格华纳双离合轴承项目，已完成PPAP，进入小批量生产；
- 2、格特拉克DCT150项目已正式量产，其他项目已完成PPAP，进入小批量生产；
- 3、上汽齿DCT360C项目，已完成PPAP，目前已正式量产；
- 4、东安三菱AT项目已完成B样机试验确认，预计2017年一季度批量生产；
- 5、盛瑞8AT的混动项目，客户正在进行第二轮试验验证。

（三）重点手动变速箱轴承项目

- 1、上海通用NMT变速箱项目，目前已正式量产；
- 2、广汽变速器轴承项目，目前已正式量产；
- 3、唐山爱信F621A项目，目前已正式量产；
- 4、重庆青山MR623项目，目前已正式量产；MR630项目预计2017年12月进入PPAP。

（四）重点离合器轴承（液压式）项目

- 1、A款液压离合器分离轴承已经通过试验验证，目前已小批量投放市场；
- 2、B款液压离合器分离轴承已完成试制，目前处于试验验证阶段，预计2017年三季度投放市场。

（五）重点工业轴承项目

机器人轴承项目，客户已完成试验认可，进入小批量生产。

（六）同步器项目

- 1、格特拉克5MTT160项目，目前已通过客户验证，预计2017年三季度量产；
- 2、吉利7DCT项目，目前已通过客户验证，预计2017年四季度量产。

（七）行星排项目

大众DQ400E项目，目前客户验证中，预计2018年量产；

（六）科技项目

报告期内，公司坚持持续的科技创新、注重研发投入，全年共开展科项目30项（其中跨年项目16项），产学研项目2项。获批的国家火炬计划项目“汽车自动变速器推力轴承组件产业化项目”正在按计划推进。

（七）院士、博士后、研究生工作站建设

2016年公司经批准成立了“江苏省企业院士工作站”、“博士后科研工作站”，与常州大学合作建立了“常州大学研究生工作站”，公司与中科院温诗铸院士专家团队在产品技术研发、战略决策和技术难题攻关、科技成果产业化、高端技术人才培养等方面建立了长效合作机制。预计出站前完成2项专利申请，2至3篇论文。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司在董事会的正确领导下，紧密围绕年度目标任务，强化技术创新，积极推进产品转型升级，加快产业结构调整，提升产品技术含量及附加值，同时加强内部控制，优化管理降低成本，实现了经营业绩的稳步增长。公司2016年度实现营业收入111,232.20万元，比上年同期增长104.50%；实现营业利润6,380.75万元，比上年同期增长81.83%；实现利润总额7,881.53万元，比上年同期增长85.08%；实现归属于上市公司股东的净利润6,450.94万元，比上年同期增长76.72%。

2016年公司主要开展了以下工作：

1、利用资本市场整合资源，协同发展。

2014年9月11日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，公司于2015年6月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司向天津天海同步集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1097号），核准公司向天津天海同步科技有限公司的股东天津天海同步集团有限公司、吕超、武汉当代科技产业集团股份有限公司、天津金镓泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、营口国发高技术投资有限公司、王永、王建利、薛桂凤、张学泽、吕源江、吕元永、窦红民、刘玉明共计发行69,008,777股购买其持有的天海同步100%股权。2016年4月15日，天海同步完成工商登记，成为公司的全资子公司，上述13名股东获发的公司股份于2016年5月23日在深圳证券交易所上市。此次重组事项的实施，有助于公司开拓国际市场，利用各自优势资源，协同发展，提升公司的综合竞争力。

2、持续加大研发投入，推动技术创新加快转型升级。

公司始终坚持自主创新，在不断优化已有优势产品的基础上，持续加大研发投入，改进生产工艺，优化产品结构，推动产品技术创新和转型升级。报告期内，公司研发投入总额为4,604.86万元，占营业收入的比例为4.14%，同时公司加大了新品开发力度，在手动变速器平台项目、自动变速器轴承、轮毂轴承、同步器、行星排等方面取得较大进展。报告期内新增82项专利，其中5项发明专利，目前公司拥有206项有效专利，其中25项发明专利，178项实用新型专利，3项外观专利。

2016年公司经批准成立了“江苏省企业院士工作站”、“博士后科研工作站”，与常州大学合作建立了“常州大学研究生工作站”，公司与中科院温诗铸院士专家团队在产品技术研发、战略决策和技术难题攻关、科技成果产业化、高端技术人才培养等方面建立了长效合作机制。公司将以此为契机，坚持以市场需求为导向，以科技创新转型升级为纽带，依托院士、专家及工作站平台，积极推进技术攻关、研发新产品、培养创新型人才等工作，不断增强公司的研发和创新能力，持续提高公司的综合竞争力。

3、加强内控建设，优化治理结构。

公司不断健全内控制度建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，独立运行，具有完整的业务及自主经营能力。

4、建立健全激励管理制度。

为进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，公司根据年度经营目标与规划，建立了相应的薪酬考核体系，完善公司级、部门级与岗位级KPI考核指标，优化绩效考核管理机制，确保公司发展战略和经营目标的实现。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,112,322,006.48	100%	543,928,637.93	100%	104.50%
分行业					
汽车行业	1,112,322,006.48	100.00%	543,928,637.93	100.00%	104.50%
分产品					
轴承	540,529,626.25	48.59%	543,928,637.93	100.00%	-0.62%
同步器行星排产品	457,661,168.83	41.14%			
毛坯加工	66,239,870.87	5.96%			
其他业务	47,891,340.53	4.31%			
分地区					
内销	1,043,404,237.52	93.80%	534,732,616.59	98.31%	-4.50%
外销	68,917,768.96	6.20%	9,196,021.34	1.69%	4.50%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车行业	1,112,322,006.48	822,092,077.72	26.09%	104.50%	118.25%	-4.66%
分产品						
轴承	540,529,626.25	374,360,449.11	30.74%	-0.62%	-0.62%	-0.01%
同步器行星排产品	457,661,168.83	369,839,582.80	19.19%			
毛坯加工	66,239,870.87	40,069,975.47	39.51%			
分地区						
内销	1,043,404,237.52	771,458,484.79	26.06%	95.13%	108.42%	-4.72%
外销	68,917,768.96	50,633,592.93	26.53%	649.43%	675.22%	-2.44%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
汽车行业-轴承	销售量	万套	7,064	6,392	10.51%
	生产量	万套	7,255	6,201	17.00%
	库存量	万套	1,816	1,625	11.75%
汽车行业-同步器	销售量	万件	1,402		
	生产量	万件	1,399		
	库存量	万件	161		
汽车行业-毛坯	销售量	万件	588		
	生产量	万件	574		
	库存量	万件	19		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车行业	原材料	507,313,021.16	61.71%	249,760,064.46	66.30%	-4.59%
汽车行业	人工工资	118,627,886.81	14.43%	55,923,312.82	14.85%	-0.42%
汽车行业	折旧	68,973,525.32	8.39%	22,585,562.88	6.00%	2.39%
汽车行业	能源	46,365,993.18	5.64%	20,516,827.19	5.45%	0.19%
汽车行业	其他制造费用	80,811,651.24	9.83%	27,895,593.04	7.40%	2.43%
汽车行业	合计	822,092,077.71	100.00%	376,681,360.39	100.00%	

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司合并财务报表范围包括常州恩阿必精密轴承有限公司、常州天宏机械制造有限公司、常州光洋机械有限公司、光洋（香港）商贸有限公司、光洋（上海）投资有限公司及天津天海同步科技有限公司。与上年相比公司财务报表合并范围新增光洋（上海）投资有限公司、天津天海同步科技有限公司2家子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

由于报告期内合并天海同步，营业收入增长了57,014.06万元，净利润增长了1,393.93万元。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	532,148,348.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.84%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	187,682,597.95	16.87%
2	客户二	104,861,751.69	9.43%
3	客户三	94,158,609.47	8.47%
4	客户四	73,324,822.20	6.59%
5	客户五	72,120,567.46	6.48%
合计	--	532,148,348.77	47.84%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	120,279,192.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	26,647,187.51	2.36%
2	供应商二	26,560,297.66	2.35%

3	供应商三	23,965,783.45	2.12%
4	供应商四	21,727,767.28	1.93%
5	供应商五	21,378,156.54	1.90%
合计	--	120,279,192.44	10.66%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	36,646,543.24	20,762,937.67	76.50%	合并天海同步所致
管理费用	152,883,022.72	90,199,657.61	69.49%	合并天海同步所致
财务费用	22,447,400.47	-1,283,316.38	1,849.17%	合并天海同步所致

4、研发投入

适用 不适用

为加快新产品、新项目的开发与拓展，同时提升公司整体技术水平和研发能力，培养一批具有开拓与创新能力的科研团队，公司坚持以市场为导向，以产品为抓手，加强产学研合作，不断推进科技创新，促进产品升级，专注于各类汽车精密轴承的专业化研发和制造，致力于为全球整车及零部件厂商提供高精度、低噪音、单元集成化、节能环保的轴承产品，以及高精度、轻量化同步器、行星排产品与各类精密锻件。2016年公司全年共开展科研项目30项（其中跨年项目16项），产学研项目2项。公司非常注重各项研发投入，立足开发具有核心技术、自主知识产权、国内领先国际先进水平的新产品、新工艺、新装备。每年科研经费投入均占销售收入的3%以上，为公司的持续发展注入新的活力，也为公司储备了一批有创新、有活力的高技术队伍，为公司的可持续发展提供不断的内升动力，增强了公司的综合竞争力。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	357	177	101.69%
研发人员数量占比	12.57%	13.22%	-0.65%
研发投入金额（元）	46,048,584.54	27,405,982.15	68.02%
研发投入占营业收入比例	4.14%	5.04%	-0.90%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	590,593,470.56	597,777,767.51	-1.20%
经营活动现金流出小计	556,610,255.28	498,207,611.94	11.72%
经营活动产生的现金流量净额	33,983,215.28	99,570,155.57	-65.87%
投资活动现金流入小计	270,512,311.31	293,602,546.58	-7.86%
投资活动现金流出小计	344,233,982.78	384,125,890.63	-10.39%
投资活动产生的现金流量净额	-73,721,671.47	-90,523,344.05	-18.56%
筹资活动现金流入小计	370,038,703.99	134,792,708.00	174.52%
筹资活动现金流出小计	309,421,842.56	125,967,590.06	145.64%
筹资活动产生的现金流量净额	60,616,861.43	8,825,117.94	586.87%
现金及现金等价物净增加额	20,498,459.56	17,954,798.46	14.17%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少的原因是合并天海同步所致；
- 2、筹资活动现金流入增加的原因是合并天海同步所致；
- 3、筹资活动现金流出减少的原因是合并天海同步所致；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是合并天海同步所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	2,659,901.22	3.37%	计提坏账损失-1,348,407.70元，存货跌价准备4,008,308.92元	否
营业外收入	16,893,268.22	21.43%	获政府补助 15,755,774.82元，非流动资产处置利得89,116.57元及其他营业外收入 1,048,376.83元	否
营业外支出	1,885,397.72	2.39%	非流动资产处置损失	否

			116,239.43 元，债务重组损失 1,569,953.94 元，对外捐赠 19,850.00 元及其他营业外支出 179,354.35 元	
--	--	--	--	--

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	260,288,890.81	10.89%	177,410,619.45	15.90%	-5.01%	
应收账款	384,858,462.33	16.10%	205,845,189.51	18.45%	-2.35%	
存货	260,426,917.28	10.89%	131,712,236.66	11.81%	-0.92%	
固定资产	851,433,145.56	35.61%	304,539,517.43	27.30%	8.31%	
在建工程	68,676,179.90	2.87%	61,940,164.13	5.55%	-2.68%	
短期借款	315,400,000.00	13.19%	46,000,000.00	4.12%	9.07%	
长期借款			18,812,748.52	1.69%	-1.69%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
固定资产	211,523,430.6	为本公司借款提供抵押担保（未解除质押）

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	首次公开发行股票	35,082.4	6,473.93	29,503.89	0	0	0.00%	5,578.51	其中 5,000 万元用于购买保本理财产品, 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用。	5,578.51
合计	--	35,082.4	6,473.93	29,503.89	0	0	0.00%	5,578.51	--	5,578.51
募集资金总体使用情况说明										
募集资金项目累计已使用募集资金 29,503.89 万元, 累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为 1,140.83 万元。截至 2016 年 12 月 31 日, 公司募集资金存放余额为 6,719.34 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
汽车精密轴承建设项 目	否	30,620.4	30,620.4	6,357.93	28,270.99	92.33%	2017年 12月31 日	0	否	否
技术中心建设项目	否	4,468	4,468	116	1,232.9	27.59%	2017年 12月31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	35,088.4	35,088.4	6,473.93	29,503.89	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	35,088.4	35,088.4	6,473.93	29,503.89	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 公司于 2014 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，同意使用募集资金 8,237.25 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至 2014 年 3 月 3 日，上述预先投入资金已全部转换完毕。									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日, 公司募集资金账户余额为 6,719.34 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额), 其中 5,000 万元募集资金用于购买理财产品, 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津天海同步科技有限公司	子公司	同步器、行星排等精密轴承制造加工	108,459,227.00	1,144,034,820.54	471,296,825.92	570,140,593.50	17,364,072.00	13,939,294.18

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天津天海同步科技有限公司	收购	完善产品结构, 提升了公司经营业绩, 资源共享协同发展, 提高公司综合竞争力。
光洋(上海)投资有限公司	新设	充分利用上海作为国际经济中心的市场资源和商机, 促进公司与国际市场的交

		流合作，进一步推动公司业务发展。
常州恩阿必精密轴承有限公司	解散	无

主要控股参股公司情况说明

天津天海同步科技有限公司系公司全资子公司，成立于2002年12月20日，统一社会信用代码91120223744036049A，注册资本10845.9227万元人民币，注册地为天津市静海经济开发区金海道5号，经营范围为汽车、机电一体化、传动系的技术开发、转让、咨询、服务；汽车同步器总成、转向机变扭器、变速齿条、传动系电子系统设计、研发、制造、销售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。2016年4月至12月，天海同步实现营业收入57,014.06万元，归属于母公司的净利润净利润4,518.03万元，通过公允价值调整后期末净资产47,129.68万元、归属于母公司的净利润1,393.93万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

我国已是世界轴承生产大国，但还不是轴承强国，产业结构、研发能力、技术水平、产品质量、效率效益等方面都与国际先进水平存在差距。国内经济发展进入新常态，经济增长从高速转向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长。面对挑战和机遇并存的经济深度调整，新一轮科技革命和产业变革的孕育兴起，我国轴承行业须加快实施创新驱动发展战略，积极推动转型升级，实现由大到强的转变，掌握新一轮全球竞争的战略主动。近年来，轴承配套的主机行业经济下行的压力较大，对轴承的需求增长趋缓，但是我国轴承需求量占全球需求总量的基本面不会改变。主机行业尽管需求增长减缓，但在终端价格及成本压力驱动下，国产化进口替代方面有着巨大的市场空间和需求总量。除了传统汽车制造行业外，未来几年随着新能源技术的逐步成熟，纯电动和混合动力等新能源汽车将有较大的市场增长空间。

（二）公司未来发展战略

公司专注于汽车精密轴承及同步器、行星排等精密锻件的研发、生产和销售，拥有长期稳定的客户资源，是公司综合竞争优势的集中体现，公司为国内主要的汽车整车集团和主机厂进行产品配套多年，是其稳定的零部件供应商，公司产品大量应用于目前市面上大部分车型。公司将紧密围绕汽车行业的发展趋势，进行整体的规划和布局，作为国内领先的汽车精密轴承及零部件的生产商，公司将稳固原有主机市场基础上，逐步向中高端转型升级，随着汽车行业的发展，纯电动汽车和混合动力等新能源汽车未来也将有较大的市场空间，公司将加快推进新能源汽车轴承领域的配套，全力提高现有产品的市场份额，继续加大力度开拓新市场和新客户（中高端轮毂轴承、自动变速器轴承、电动与新能源汽车轴承、其他机械行业市场和AM市场），凭借公司的技术优势，逐步进入其他智能及高端装备轴承领域，打造汽车轴承领先地位，促进公司主业持续稳定发展。

（三）公司经营计划

公司将持续围绕汽车轴承、同步器、行星排及精密锻件领域，紧跟行业发展趋势，向新能源、电动化、智能化、轻量化、单元集成化方向进行拓展和延伸，并向其他高端装备制造领域拓展配套。

2017年公司重点推动的工作如下：

- 1、围绕自动变速器轴承及轮毂轴承进行新项目和新客户的拓展；
- 2、积极参与客户新能源汽车及传动系统轴承的联合开发，目前，新能源汽车用三代轮毂轴承单元已进入量产、电动车传动箱轴承等项目均在有序推进中；
- 3、加大自动化技术改造和降本增效工作；
- 4、加快质量改进和设备升级，对接客户技术质量要求；
- 5、公司重组事项完成后，天海同步成为公司的全资子公司，为提升管理效率，使公司治理结构更趋合理、顺畅，公司将对天海同步进行规范性管控工作，促进资源共享、推动协同发展。

（四）可能面对的风险

1、汽车行业波动的风险

公司目前主要客户为汽车整车和主机厂，受汽车行业的发展影响最大，如国内外经济环境出现波动，汽车销量下降，将造成公司主营业务业绩波动，将对公司的生产经营产生不利影响。

2、主要原材料价格波动的风险

公司所用的直接材料主要是轴承钢和钢制品，钢材价格的变化将对公司的成本控制带来一定压力。公司将通过不断改进工艺，提高原材料的利用率，在一定程度上消化原材料涨价带来的不利影响。

3、汇率波动风险

公司出口业务结算货币以美元、欧元为主，鉴于境外项目多以美元、欧元等世界主要货币来确定合同金额和进行支付，而大部分外币最终需要通过人民币结算，目前人民币兑换美元、欧元等外币的汇率波动幅度呈现出不断加大的趋势，因此，公司外币业务存在着一定的汇兑风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年11月17日	实地调研	机构	投资者关系互动平台投资者关系活动记录表（2016-01）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。《公司股利分红规划》（2012年-2016年）规定：现金分红最低比例为当年实现的可供分配利润的20%，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。公司自发行上市后，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，公司任何连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	无调整或变更

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2014年年度利润分配方案：以公司现有总股本185,906,000股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税）。
- 2、2015年半年度利润分配方案：以公司现有总股本185,906,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。
- 3、2016年半年度利润分配方案：以公司现有总股本469,469,960股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税）。
- 4、2016年年度利润分配预案：以截至2016年12月31日的公司股份总数469,469,960股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	23,473,498.00	64,509,427.23	36.39%	0.00	0.00%
2015年	0.00	36,503,846.30	0.00%	0.00	0.00%
2014年	27,885,900.00	62,981,704.88	44.28%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.30
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	469,469,960
现金分红总额 (元) (含税)	14,084,098.80
可分配利润 (元)	207,522,856.52
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 母公司 2016 年度实现净利润 49,435,534.78 元。根据《公司法》与《公司章程》的规定, 公司提取净利润的 10% (即 4,943,553.48 元) 列入公司法定公积金, 加上年初未分配利润 172,420,274.42 元, 减去 2016 年半年度分配股利 9,389,399.20 元, 2016 年公司实际可供股东分配的利润为 207,522,856.52 元。综合考虑公司实际发展的资金需要及所处阶段, 公司 2016 年度利润分配预案为: 以截至 2016 年 12 月 31 日的公司股份总数 469,469,960 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元 (含税), 合计派发现金股利 14,084,098.80 元 (含税), 不进行送红股, 亦不进行转增股本 (董事会审议利润分配方案后股本发生变动的, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整)。剩余未分配利润结转至下年度, 本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	天津天海同步集团有限公司	股份限售承诺	1、天津天海同步集团有限公司通过本次重组获得的光洋股份的新增股份, 自该等新增股份上市之日起 12 个	2014 年 12 月 07 日	2020 年 5 月 23 日	正常履行中

		<p>月内将不以任何方式进行转让。</p> <p>2、上述锁定期满后，天海集团通过本次重组获得的光洋股份的新增股份将按照下述安排分期解锁，未解禁的新增股份不得转让：（1）第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月且(i)天海同步 2015 年度审计报告已经出具；(ii)根据负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，天海同步在本次交易完成当年实现净利润不低于其当年按照《盈利预测补偿协议》承诺的净利润（以下简称“承诺净利润”）。本次解禁的新增股份数量不超过天海集团所取得的光</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>洋股份新增股份总数的 25%。(2) 第二期：自新增股份上市之日起满 24 个月且(i)天海同步 2016 年度审计报告已经出具；(ii)根据负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，天海同步 2015 年、2016 年累计实现净利润不低于其上述两年累计承诺净利润。本次解禁的新增股份数量不超过天海集团所取得的光洋股份新增股份总数的 25%。(3) 第三期：自新增股份上市之日起满 36 个月且(i)天海同步 2017 年度审计报告已经出具；(ii)根据负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>的会计师事务所出具的专项审核报告，天海同步 2015 年、2016 年、2017 年累计实现净利润不低于其上述三年累计承诺净利润；(iii)负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所已经完成对天海同步 2017 年减值测试并出具减值测试报告。本次解禁的新增股份数量不超过天海集团所取得的光洋股份新增股份总数的 25%。(4)自新增股份上市之日起满 48 个月，天海集团可以解禁所持有的剩余光洋股份的新增股份。若上述各次解禁条件未满足，天海集团将按照《盈利预测补偿协议》的约定对光洋股份进行</p>			
--	--	--	--	--	--

			补偿后予以解禁。如天海集团按照《盈利预测补偿协议》的约定进行补偿后计算所得的解禁股份数小于零, 则该次解禁不进行 (5) 天海集团由于光洋股份送红股、转增股本等原因增持的光洋股份, 亦应遵守上述承诺。			
	吕超、薛桂凤	股份限售承诺	1、吕超、薛桂凤通过本次重组获得的光洋股份的新增股份, 自该等新增股份上市之日起 12 个月内将不以任何方式进行转让。2、上述锁定期满后, 吕超、薛桂凤通过本次重组获得的光洋股份的新增股份将按照下述安排分期解锁, 未解禁的新增股份不得转让: (1) 第一期: 自新增股份上市之日起满 12 个月且(i)天海	2014 年 12 月 07 日	2020 年 5 月 23 日	正常履行中

		<p>同步 2015 年度审计报告已经出具；(ii) 根据负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，天海同步在本次交易完成当年实现净利润不低于其当年按照《盈利预测补偿协议》承诺的净利润（以下简称“承诺净利润”）。本次解禁的新增股份数量不超过吕超、薛桂凤所取得的光洋股份新增股份总数的 25%。(2) 第二期：自新增股份上市之日起满 24 个月且(i)天海同步 2016 年度审计报告已经出具；(ii) 根据负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>告，天海同步 2015 年、2016 年累计实现净利润不低于其上述两年累计承诺净利润。本次解禁的新增股份数量不超过吕超、薛桂凤所取得的光洋股份新增股份总数的 25%。</p> <p>(3) 第三期：自新增股份上市之日起满 36 个月且</p> <p>(i)天海同步 2017 年度审计报告已经出具；(ii)根据负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，天海同步 2015 年、2016 年、2017 年累计实现净利润不低于其上述三年累计承诺净利润；(iii)负责光洋股份年度审计的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所已经完成</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>对天海同步 2017 年减值测试并出具减值测试报告。本次解禁的新增股份数量不超过吕超、薛桂凤所取得的光洋股份新增股份总数的 25%。(4) 自新增股份上市之日起满 48 个月, 吕超、薛桂凤可以解禁所持有的剩余光洋股份的新增股份。若上述各次解禁条件未满足, 吕超、薛桂凤将按照《盈利预测补偿协议》的约定对光洋股份进行补偿后予以解禁。如吕超、薛桂凤按照《盈利预测补偿协议》的约定进行补偿后计算所得的解禁股份数小于零, 则该次解禁不进行。(5) 如果吕超、薛桂凤未来担任光洋股份的董事或高级管理人员的, 吕超、薛</p>			
--	--	---	--	--	--

			桂凤减持股份还需遵守中国证监会、深交所关于上市公司董事、高级管理人员减持股份的相关法律、法规及其他规定。(6) 吕超、薛桂凤由于光洋股份送红股、转增股本等原因增持的光洋股份股份，亦应遵守上述承诺。			
	武汉当代科技产业集团股份有限公司	股份限售承诺	1、本公司通过本次交易获得的光洋股份的新增股份，自该等股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式进行转让。2、上述新增股份发行完毕后至上述锁定期届满之日止，当代集团由于光洋股份送红股、转增股本等原因增持的光洋股份股份，亦应遵守上述承诺。3、上述锁定期满后，当代集团持有的新增股份将按	2014 年 12 月 07 日	2019 年 5 月 23 日	正常履行中

			照中国证监会和深交所有关规定进行转让。			
	天津金镓泰股权投资基金合伙企业(有限合伙); 王建利;王永;营口国发高技术投资有限公司	股份限售承诺	1、通过本次收购获得的光洋股份的新增股份,自该等股份上市之日起 12 个月内将不得以任何方式进行转让。2、上述股份发行结束后至上述锁定期届满之日止,由于光洋股份送红股、转增股本等原因增持的光洋股份,亦应遵守上述承诺。3、上述锁定期满后,天津金镓泰、营口国发、王永及王建利持有的新增股份将按照中国证监会和深交所有关规定进行转让。	2014 年 12 月 07 日	2017 年 5 月 23 日	正常履行中
	窦红民;刘玉明;吕元永;吕源江;张学泽	股份限售承诺	1、本人通过本次收购获得的光洋股份的新增股份中对应本人持有天海同步股份时间截至天海同步 100% 股权交割日时	2014 年 12 月 07 日	2017 年 5 月 23 日	正常履行中

			超过 12 个月的部分,自新增股份上市之日起 12 个月内将不以任何方式进行转让;对应本人持有的天海同步股份时间截至天海同步 100%交割日不足 12 个月的部分,自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。2、本人由于光洋股份送红股、转增股本等原因增持的光洋股份的股份,亦应遵守上述承诺。			
	吕超;天津天海同步集团有限公司;薛桂凤	业绩承诺及补偿安排	天海集团、吕超、薛桂凤同意对天海同步 2015 年度、2016 年度及 2017 年度的净利润作出承诺,并就实际盈利数不足承诺净利润数的情况对光洋股份进行补偿。承诺:天海同步 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益	2014 年 12 月 07 日	2018 年 6 月 30 日	正常履行中

			后归属母公司股东的净利润分别不低于 4,160 万元、5,408 万元和 7,031 万元。			
	常州光洋控股集团有限公司;程上楠;窦红民;刘玉明;吕超;吕元永;吕源江;天津天海同步集团有限公司;薛桂凤;张湘文;张学泽	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具之日,本公司(本人)未从事任何在商业上对光洋股份或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动,并保证将来也不会从事或促使本人所控制的企业从事任何在商业上对光洋股份或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。2、如因本人违反上述承诺而给光洋股份造成损失的,本公司(本人)将承担一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内,本公司(本人)承诺以现金方	2014 年 12 月 07 日	长期有效	正常履行中

			式支付上述损失。本承诺在本公司（本人）作为光洋股份股东期间持续有效且不可变更或撤销。			
	常州光洋控股集团有限公司;程上楠;吕超;天津天海同步集团有限公司;薛桂凤;张湘文	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本公司（本人）及相关关联方不存在与光洋股份及其所控制企业关联交易违规的情形。在本次交易完成后，本公司（本人）将会严格遵守有关上市公司监管法规，尽量规范和减少与光洋股份及其所控制企业之间的关联交易；若本公司（本人）及相关关联方与光洋股份及其所控制企业之间确有必要进行关联交易，本公司（本人）及相关关联方将严格按市场公允、公平原则，在光洋股份履行上市公司有关关	2014年12月07日	长期有效	正常履行中

			<p>联交易内部决策程序的基础上, 保证以规范、公平的方式进行交易并及时披露相关信息, 以确保光洋股份及其股东的利益不受损害。2、如因本公司(本人)违反上述承诺而给光洋股份造成损失的, 本公司(本人)将承担由此引起的一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内, 本公司(本人)承诺以现金方式支付上述损失。</p>			
	常州光洋控股集团有限公司;程上楠;吕超;天津天海同步集团有限公司;薛桂凤;张湘文	其他承诺	<p>1、保证人员独立保证光洋股份的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司(本人)控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务, 且不在本公司及</p>	2014 年 12 月 07 日	长期有效	<p>报告期内, 吕超非经营性占用公司资金 4201.12 万元(该事项已于 2017 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露, 公告编号(2017)005 号), 其行为已违反第 2 条“保证资产独立完整”的承诺。</p>

		<p>本公司（本人）控制的其他企业领薪；保证光洋股份的财务人员不在本公司及本公司（本人）控制的其他企业中兼职、领薪。保证光洋股份拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及本公司（本人）控制的其他企业。</p> <p>2、保证资产独立完整 保证光洋股份具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。保证光洋股份具有独立完整的资产，且资产</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>全部处于光洋股份的控制之下，并为光洋股份独立拥有和运营。保证本公司及本公司（本人）控制的其他企业不以任何方式违规占用光洋股份的资金、资产；不以光洋股份的资产为本公司及本公司（本人）控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>3、保证财务独立 保证光洋股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。保证光洋股份具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。保证光洋股份独立在银行开户，不与本公司及本公司（本人）控制的其他企业共用一个银行账户。保证光洋股份能够作出独立的财</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>务决策，本公司不违法干预光洋股份的资金使用调度。不干涉光洋股份依法独立纳税。</p> <p>4、保证机构独立 保证光洋股份建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。保证光洋股份内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。保证本公司及本公司（本人）控制的其他企业与光洋股份之间不产生机构混同的情形。</p> <p>5、保证业务独立 保证光洋股份的业务独立于本公司及本公司（本人）控制的其他企业。保证光洋股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能</p>			
--	--	--	--	--	--

			力。保证本公司（本人）除通过行使股东权利之外，不干涉光洋股份的业务活动。			
	吕超;天津天海同步集团有限公司;薛桂凤	其他承诺	天海集团、吕超、薛桂凤承诺若精密锻造在搬迁完毕之前，发生上述租赁关系被确认无效而导致该土地被收回、要求强制提前搬迁的情形，本公司/本人将积极寻找其他合适的土地、厂房、办公楼作为精密锻造的生产经营场所，保障精密锻造的生产经营平稳过渡，并承担由此带来的包括但不限于搬迁费用、替代土地、厂房、办公楼的租赁费用以及精密锻造停产造成的一切经济损失，具体承担经济损失的金额由具有证券期货相关业务资格的会计师事	2014年12月07日	长期有效	正常履行中

			务所在上述所列的费用和损失发生或支付完毕后的 30 个工作日内出具专项审核报告予以确定, 审核报告出具后的 20 个工作日内, 以现金方式向精密锻造予以补偿, 保障其经济利益不受损失。			
	吕超;天津天海同步集团有限公司;薛桂凤	其他承诺	1、及时启动天津天海同步科技有限公司上述房屋建筑物权属证明的补办程序, 并承诺将在 2016 年底前办理完毕上述房屋建筑物的权属证书。2、如因上述房屋建筑物的权属证书无法取得而影响天海同步经营, 使天海同步遭受损失的, 吕超、薛桂凤及天津天海同步集团有限公司将无条件对天海同步进行全额补偿。3、若天海同步 2016	2014 年 12 月 07 日	长期有效	正常履行中

			年底前未办理完毕上述房屋建筑物的权属证书,吕超、薛桂凤及天津天海同步集团有限公司将按照上述房屋建筑物本次评估价值(311.09万元)对上市公司予以足额补偿。			
	吕超;天津天海同步集团有限公司;薛桂凤	其他承诺	1、天海同步将彻底停止通过向个别供应商开具票据并贴现方式进行银行融资的不规范行为,并清理历史上天海同步已存在的票据融资不规范行为。2、如天海同步由于上述票据融资不规范行为而被银行、供应商索赔,或者被行政主管部门处罚的,承诺人将承担相关责任并对天海同步予以足额现金补偿,以确保天海同步或光洋股份不会因票据融	2014年12月07日	长期有效	正常履行中

			资不规范行为而遭受任何损失。			
	窦红民;刘玉明;吕元永;吕源江;张学泽	其他承诺	<p>1、承诺自本次交易股权交割日起 60 个月内应确保在天津天海同步科技有限公司持续任职，并尽力促使天海同步的员工在上述期间内保持稳定。</p> <p>2、自天海同步离职后五年内不得在光洋股份、天海同步以外，从事与光洋股份及天海同步相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同光洋股份或天海同步存在相同或者类似业务的公司任职或者担任任何形式的顾问；不以光洋股份或天海同步以外的名义为光洋股份及天海同步现有及潜在客户提提供相同或相</p>	2014 年 12 月 07 日	2021 年 4 月 15 日	正常履行中

			<p>似的产品或服务。违反上述承诺的所得归光洋股份所有。3、在作为上市公司股东期间，未经光洋股份同意，不得在光洋股份、天海同步以外，从事与光洋股份及天海同步相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与光洋股份及天海同步有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问（标的公司的子公司除外）。违反本项承诺的所得归光洋股份所有。</p>			
	吕超;薛桂凤	其他承诺	<p>1、承诺自本次交易股权交割日起 60 个月内应确保在天海同步持续任职，并尽力促使标的公司的员工在上述期间内保持稳定。2、自</p>	2014 年 12 月 07 日	2021 年 4 月 15 日	正常履行中

		<p>天海同步离职后五年内不得在光洋股份、天海同步以外，从事与光洋股份及天海同步相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同光洋股份或天海同步存在相同或者类似业务的公司任职或者担任任何形式的顾问；不以光洋股份或天海同步以外的名义为光洋股份及天海同步现有及潜在客户id提供相同或相似的产品或服务。违反上述承诺的所得归光洋股份所有。3、在作为上市公司股东期间，未经光洋股份同意，不得在光洋股份、天海同步以外，从事与光洋股份及天海同步相同或类似的业务</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与光洋股份及天海同步有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问（标的公司的子公司除外）。违反本项承诺的所得归光洋股份所有。如违反承诺且离职日期在自本次交易股权交割日起满 60 个月之前的，除相关所得归光洋股份所有外，还应将其于本次交易所获对价的 25% 作为赔偿金以现金方式支付给光洋股份。</p>			
	天津天海同步集团有限公司	其他承诺	<p>在作为上市公司股东期间，未经光洋股份同意，不得在光洋股份、天海同步以外，从事与光洋股份及天海同步相同或类似的业务或通过</p>	2014 年 12 月 07 日	长期有效	正常履行中

			直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务。违反本项承诺的所得归光洋股份所有。除相关所得归光洋股份所有外，还应将其于本次交易中所获对价的 25% 作为赔偿金以现金方式支付给光洋股份。			
	武汉当代科技产业集团股份有限公司	其他承诺	1、2014 年 10 月，当代集团以人民币 10,000 万元认购天海同步 2,145.9227 万股新增股份。本次增资的原因系天海同步为缓解资金压力，补充其流动运营资金，引入本公司作为财务投资者。本次增资价格每股折合人民币 4.66 元，系参考天海同步 2014 年 9 月的股权转让价格。在上述增资完成前，当代集团与天海同步不存在关联关系。2、	2014 年 12 月 07 日	长期有效	正常履行中

		<p>当代集团除目前持有光洋股份 13,994,400 股（除权除息后对应的股份数量为 30,787,680 股）股份，并拟通过本次交易取得光洋股份 16,345,239 股（除权除息后对应的股份数量为 36,238,441 股）新增股份外，与光洋股份、天风证券不存在其他安排。</p>			
	<p>窦红民;刘玉明;吕超;吕元永;吕源江;天津金镒泰股权投资基金合伙企业(有限合伙);天津天海同步集团有限公司;王建利;王永;武汉当代科技产业集团股份有限公司;薛桂凤;营口国发高技术投资有限公司;张学泽</p>	<p>其他承诺</p> <p>1、天海同步全体 13 名股东已向光洋股份及为本次资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次资产重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的</p>	<p>2014 年 12 月 07 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。</p> <p>2、根据本次资产重组的进程，天津天海同步科技有限公司全体 13 名股东将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。</p> <p>3、天海同步全体 13 名股东承诺并保证本次资产重组所提供的信息和文件的</p>			
--	--	--	--	--	--

			真实性、准确性、完整性, 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并愿意承担个别和连带的法律责任。			
	吕超	其他承诺	吕超在原协议约定的各项承诺和补偿的基础上向上市公司补充承诺, 无论天海同步 2015 年度最终经审计的业绩是否达到原协议约定的 2015 年度承诺业绩, 吕超都将在其通过本次收购项目所获得的公司股票中拿出 335 万股 (对应公司于 2015 年 10 月 9 日实施“10 送 12”后 408,993,200 股总股本为 737 万股) 返还给公司。	2016 年 04 月 17 日	2016 年 10 月 31 日	已履行完毕
	窦红民;刘玉明;吕超;吕元永;吕源江;天津金镒泰股权投资基金合伙企业 (有限合伙);天津天海同步集	其他承诺	1、天海同步全体 13 名股东承诺如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给光洋	2014 年 12 月 07 日	长期有效	正常履行中

	团有限公司; 王建利;王永; 武汉当代科技产业集团 股份有限公司;薛桂凤;营 口国发高技术投资有限 公司;张学泽		股份或者投资者造成损 失的,将依法 承担赔偿责任。 。			
	窦红民;刘玉 明;吕超;吕元 永;吕源江;天 津金镒泰股 权投资基金 合伙企业(有 限合伙);天津 天海同步集 团有限公司; 王建利;王永; 武汉当代科 技产业集团 股份有限公司;薛桂凤;营 口国发高技 术投资有限 公司;张学泽	其他承诺	1、天海同步 全体 13 位股 东合法持有 天海同步股 权,对该股权 拥有完整的 股东权益;天 海同步全体 13 位股东已 经依法对天 海同步履行 出资义务,不 存在任何虚 假出资、延 期出资、抽 逃出资等违 反本公司作 为股东所应 当承担义务 及责任的行 为; 2、天海同步 全体 13 位 股东持有的 天海同步股 权之权属清 晰,不存在 现实或潜在 争议,该等 股权不存在 信托安排、 不存在股份 代持,不代 表其他方的 利益,且该 等股权不存 在质押或其 他	2014 年 12 月 07 日	长期有效	正常履行中

			任何担保权益以及扣押、查封、冻结等限制或禁止转让的情形。天海同步全体 13 位股东持有的天海同步股权交割完毕前，本公司保证不就本公司所持天海同步股权设置质押等任何限制性权利。			
	<p>窦红民;刘玉明;吕超;吕元永;吕源江;天津金镒泰股权投资基金合伙企业(有限合伙);天津天海同步集团有限公司;王建利;王永;武汉当代科技产业集团股份有限公司;薛桂凤;营口国发高技术投资有限公司;张学泽</p>	其他承诺	<p>天海同步全体 13 位股东作为天海同步的股东，同意天海同步其他股东将其所持天海同步股权转让给光洋股份。天海同步将由股份有限公司整体变更为有限责任公司以完成本次交易的交割手续，天海同步全体 13 位股东保证无条件放弃届时本公司依据《公司法》和有限责任公司章程就本次交易中其他股东向光洋股份转让所持整体变</p>	2014 年 12 月 07 日	长期有效	正常履行中

			更后天海同步股权所应享有的优先购买权。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	常州光洋控股集团有限公司、程上楠、张湘文	股份限售承诺	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	2013年12月19日	2017年1月23日	正常履行中
	常州信德投资有限公司	股份限售承诺	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。锁定期满后，上述股份可以上市流通和转让，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。	2013年12月19日	2017年1月23日	正常履行中
	程上楠、程上柏	股份减持承诺	在本人担任常州光洋轴承股份有限公司的董事、监事、高管期间，每年转让	2013年12月19日	长期有效	正常履行中

			的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让其所直接或间接持有的发行人股份，在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。			
	常州光洋控股集团有限公司;程上楠;张湘文	股份减持承诺	锁定期满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行价。发行人本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理。控股股东、实际控制人违背承诺价格减持的，减持收益归发行人所有。	2013年12月19日	2019年1月21日	正常履行中
	常州信德投资有限公司	股份减持承诺	所持发行人股票在锁定期满后两年	2013年12月19日	2019年1月21日	正常履行中

			内进行减持的，其减持价格不低于发行价，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。			
	常州光洋控股集团有限公司;程上楠;张湘文	股份减持承诺	锁定期满后两年内，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持，控股股东每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 5%，实际控制人每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25%。每次减持时，提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。	2013 年 12 月 19 日	2019 年 1 月 20 日	正常履行中
	苏州德睿亨风创业投资有限公司;武汉当代科技产业集团股份有限公司	股份减持承诺	锁定期满后，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持；本公司减持时，须提前三个交易日予以公告，减持	2013 年 12 月 19 日	长期有效	正常履行中

			行为将通过竞价交易以及大宗交易的方式进行,减持价格不低于发行价的 80%; 减持行为不得违反本公司在公开募集及上市文件中作出的相关承诺。若公司的减持行为未履行或违反了相关承诺, 减持所得收入归上市公司所有。			
	苏州德睿亨风创业投资有限公司;武汉当代科技产业集团股份有限公司	股份减持承诺	所持股票锁定期满两年内减持数量不超过上市前所持股份数量的 50%。	2013 年 12 月 19 日	2017 年 1 月 21 日	正常履行中
	程上柏;朱雪英	股份减持承诺	锁定期满后两年内减持发行人股票的, 减持价格不低于本次发行价。发行人本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的, 发行价进行相应的除权除息处理。违背上述承诺价格减持的, 减持收益归发行人所有。上述承诺不	2013 年 12 月 19 日	2017 年 1 月 21 日	正常履行中

			因其职务变更、离职等原因而失效。			
	朱雪英	股份减持承诺	锁定期满后两年内, 根据法律法规的要求和自身财务规划的需要, 进行合理减持, 每年减持数量不超过上一年末持股数量的 25%。每次减持时, 提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。	2013 年 12 月 19 日	2017 年 1 月 23 日	正常履行中
	常州车辆有限公司;常州光洋控股集团有限公司;常州上上人力资源有限公司;程上楠;CHENG XIAO SU;佳卓特种车辆有限公司;张湘文	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	目前未从事与上市公司主营业务存在竞争的业务活动。今后的任何时间不会以任何方式参与或进行与上市公司主营业务存在竞争的业务活动。凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与光洋股份生产经营构成竞争的业务, 会将上述机会让予上市公司。不	2013 年 12 月 19 日	长期有效	正常履行中

			利用其与实际控制人的关系，就上市公司与其相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如必须发生任何关联交易，则承诺人将促使上述交易按照公平合理的和正常商业条件进行。			
	常州玉山橡塑有限公司; 吴雪琴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及常州玉山橡塑有限公司未来不生产与光洋股份相同或相似的产品，并与光洋股份及其子公司不发生任何关联交易。	2012年02月22日	长期有效	正常履行中
	常州光洋轴承股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	首次公开发行并上市后36个月内，如出现连续二十个交易日收盘价低于上个定期报告披露的每股净资产时，实施股价稳定方案，且公司在发行人	2013年12月19日	2017年1月21日	正常履行中

			<p>控股股东、实际控制人履行完增持义务后将履行股票回购义务。在不违背《深圳证券交易所股票上市规则》对上市公司股权分布条件下，发行人以自有资金在二级市场回购流通股份。回购资金最大限额为本次发行融资总额的 10%。发行人不履行上述义务的，以其承诺的最大回购金额为限对流通股东承担赔偿责任。</p>			
	常州光洋控股集团有限公司;程上楠;张湘文	IPO 稳定股价承诺	<p>发行人首次公开发行并上市后 36 个月内，如出现连续二十个交易日收盘价低于上个定期报告披露的每股净资产时，实施股价稳定方案，且控股股东、实际控制人作为第一顺位首先履行股票增持义务。在不违背《深圳证券</p>	2013 年 12 月 19 日	2017 年 1 月 21 日	正常履行中

			交易所股票上市规则》对上市公司股权分布规定的前提下，控股股东、实际控制人以自有资金在二级市场增持流通股份。增持数量最大限额为本次发行前其持股数量的10%。控股股东、实际控制人不履行增持义务的，在三年限售期满解禁时由公司零元回购上述数量的股票并注销。			
	程上柏;程上楠;CHENG XIAO SU;郭磊明;黄兴华;蒋爱辉;沈霞;谈春农;王鸣;王启宝;王肖健;吴朝阳;吴进华;徐剑峰;张建钢;周宇;朱雪英	IPO 稳定股价承诺	发行人首次公开发行及上市后 36 个月内，如出现连续二十个交易日收盘价低于上个定期报告披露的每股净资产时，实施股价稳定方案，且全体董事、高级管理人员在发行人控股股东、实际控制人及发行人自身履行完股票增持及回购义务后将	2013 年 12 月 19 日	2017 年 1 月 21 日	正常履行中

		履行股票增持义务。在不影响公司上市地位的股权分布条件下，领取薪酬的董事、高级管理人员以不低于稳定方案启动时上一年度从发行人领取的薪酬在二级市场增持流通股份。对于本次发行后新聘任的董事、高级管理人员，公司在聘任合同中明确上述承诺并要求履行。董事、高级管理人员不履行增持义务的，公司从未来的薪酬中扣除其承诺的最大增持金额。				
	程上柏;程上楠;郭磊明;蒋爱辉;沈霞;王鸣;王启宝;王肖健;吴朝阳;吴进华;张建钢;周宇;朱雪英	其他承诺	发行人招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，依法赔偿投资	2013 年 12 月 19 日	长期有效	正常履行中

			<p>者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。</p>			
	常州光洋控股集团有限公司;常州光洋轴承股份有限公司;程上楠;张湘文	其他承诺	<p>发行人招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，</p>	2013 年 12 月 19 日	长期有效	正常履行中

		<p>发行人将依法回购首次公开发行的全部新股，发行人控股股东将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并将购回已转让的股份。发行人、控股股东及实际控制人将通过交易所竞价系统回购上述股份，股份回购的价格为本次发行价格。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事</p>			
--	--	--	--	--	--

			赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
天津天海同步科技有限公司	2014年12月07日	2017年12月31日	5,408	5,261.54	受国际大宗商品价格波动及原材料价格上涨等原因	2015年02月12日	《常州光洋股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

根据公司与天海集团、吕超、薛桂凤签署的《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》，作为天海同步的控股股东及实际控制人，天海集团、吕超、薛桂凤为补偿义务主体，其承诺天海同步在2015年度、2016年度、2017年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于4160万元、5408万元、7031万元。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关费用；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。会计政策变更影响如下表：

项目	对本期财务报表的影响	对期初财务报表的影响
管理费用	-4,700,422.73	0.00
税金及附加	4,700,422.73	0.00
净利润	0.00	0.00

公司按上述文件规定自2016年5月1日起将上述管理费用中所涉及到的相关费用调整至税金及附加。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司合并财务报表范围包括常州恩阿必精密轴承有限公司、常州天宏机械制造有限公司、常州光洋机械有限公司、光洋（香港）商贸有限公司、光洋（上海）投资有限公司及天津天海同步科技有限公司。与上年相比公司财务报表合并范围新增光洋（上海）投资有限公司、天津天海同步科技有限公司2家子公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王勇、陈军
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司重组标的天海同步依法就本次公司发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，天津市静海区市场和监督管理局核准了天海同步股东变更事项，天海同步100%股权已过户至公司名下，2016年4月15日，天海同步领取了天津市静海县市场和监督管理局签发的统一社会信用代码为91120223744036049A的营业执照。至此，天海同步成为公司的全资子公司。

本次交易完成后，交易对方吕超、薛桂凤及其控制的天海集团合计持有上市公司股份超过5%；中德传动为天海集团的子公司，天海集团持有中德传动75%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订），吕超、薛桂凤及其控制的天海集团、中德传动为光洋股份关联方，与公司之间的交易为关联交易。具体为：天海同步向中德传动销售汽车零部件产品，精密锻造向天海集团租赁厂房；公司前述重组事项完成前，吕超、薛桂凤及其控制的天海集团、中德传动为天海同步、精密锻造银行借款、融资租赁等事宜提供了连带担保，部分合同尚未到期。前述重组事项完成后，吕超、薛桂凤及其控制的天海集团、中德传动为公司关联方，前述担保构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告	2016年04月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）
常州光洋轴承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）	2015年06月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行	否	江苏建行乾元保本型 15 年 080 期理财产品	2,000	2015 年 09 月 10 日	2016 年 01 月 26 日	产品到期后 3 个工作日内	2,000	0	24.96	24.96	24.96
交通银行常州钟楼支行	否	蕴通财富·日增利 31 天	5,000	2015 年 12 月 28 日	2016 年 01 月 28 日	到期日当日	5,000	0	15.29	15.29	15.29
中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行	否	江苏建行乾元保本型 16 年 056 期理财产品	2,000	2016 年 02 月 15 日	2016 年 07 月 04 日	产品到期后 3 个工作日内	2,000	0	22.24	22.24	22.24
交通银行常州钟楼支行	否	蕴通财富·日增利提升 92 天	5,000	2016 年 01 月 26 日	2016 年 05 月 03 日	到期日当日	5,000	0	42.85	42.85	42.85
交通银行常州钟楼支行	否	蕴通财富·日增利提升 92 天	5,000	2016 年 05 月 30 日	2016 年 08 月 30 日	到期日当日	5,000	0	42.85	42.85	42.85
中国建设	否	乾元众享	2,000	2016 年	2016 年	产品到期	2,000	0	16.13	16.13	16.13

银行股份有限公司常州化龙巷支行		保本型人民币理财产品 2016 年第 1 期		07 月 12 日	10 月 12 日	后 1 个工作日内					
中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行	否	江苏建行乾元保本型 16 年 161 期理财	2,000	2016 年 10 月 17 日	2017 年 03 月 06 日	产品到期后 3 个工作日内	0	0	21.86	0	0
交通银行常州钟楼支行	否	蕴通财富·日增利 S 款	1,000	2016 年 09 月 07 日	2016 年 10 月 28 日	赎回日当日	1,000	0	3.98	3.98	3.98
交通银行常州钟楼支行	否	蕴通财富·日增利 S 款	1,000	2016 年 09 月 07 日	2016 年 12 月 05 日	赎回日当日	1,000	0	6.95	6.95	6.95
交通银行常州钟楼支行	否	蕴通财富·日增利 S 款	3,000	2016 年 09 月 07 日	2017 年 12 月 31 日	赎回日当日	0	0	27.88	0	0
合计			28,000	--	--	--	23,000	0	224.99	175.25	--
委托理财资金来源	闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 04 月 17 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016 年 05 月 18 日										
未来是否还有委托理财计划	是										

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

1、公司治理、股东权益的保护

公司不断完善法人治理结构，建立健全内控体系，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东（特别是中小股东）的权益。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，公司通过深交所互动易、投资者电话、电子邮件等多种方式与投资者进行沟通、交流，提高了公司的透明度。

2、员工权益的保护

公司始终坚持“以人为本”，尊重和员工的自身利益，重视员工的未来发展，积极为员工提供实现自我价值的发展平台和环境，定期组织培训，创造学习机会，树立良好和谐的企业文化，实现企业与员工共同发展，共享企业经营成果。根据《劳动法》等法律法规的规定，公司建立了完善的人力资源管理制度，优化了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，同时为员工提供安全、舒适的工作环境，倾听员工心声，切实关注员工健康、安全和满意度，公司工会定期组织形式多样的员工活动，增进员工与管理层之间的沟通，丰富了员工生活，增强了公司的凝聚力。

3、履行企业社会责任，积极参与公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，在力所能及的范围内，对扶贫济困等方面给予了支持，公司始终坚持合法经营、依法纳税，促进地方经济的建设与发展，努力创造和谐的公共关系。

4、环境保护

公司依据ISO14001环境管理体系标准和有关法律法规开展环境保护工作，预防污染，不断改善并努力提高环保水平。将节约能源、减少排放、改善环境贯穿于开发、生产、营销的全过程。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

一、事项概述

公司于2016年上半年完成了对天海同步的并购重组工作，天海同步成为公司的全资子公司。公司聘请的审计机构在进行2016年度财务审计过程中发现，天海同步自2016年1月28日至2016年5月26日，以预付供应商款项的名义，从天海同步账户直接支付至天海同步原实际控制人吕超个人账户，该款项支付及占用与正常经营业务无关，为非经营性占用，累计非经营性占用公司资金4,110.00万元；天海同步于2016年1-12月陆续为吕超个人实际控制的天津天海同步集团有限公司，垫付部分费用共计91.12万元；2016年1-12月，吕超合计非经营性占用公司资金4,201.12万元，占公司最近一期经审计净资产的4.61%。截至2016年12月31日，上述吕超非经营性占用公司资金已全部偿还。公司于2017年1月17日在巨潮资讯网披露《关于公司股东吕超占用天海同步资金情况的公告》，公告编号：（2017）002号；2017年1月26日在巨潮资讯网披露《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》，公告编号：（2017）005号。

二、对公司的影响

因吕超已将上述非经营性占用公司资金全部偿还，该事项对公司2016年度经营业绩未产生影响。

三、董事会说明

针对公司股东吕超占用天海同步资金的事项，公司董事会和管理层非常重视，组织相关部门立即召开专项会议，已对此事涉及的相关事项进行了整改，具体措施如下：

1、进一步优化公司的治理结构，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》等相关法律法规及审批程序，免去了吕超公司董事、副总经理的职务、免去了吕超天海同步副董事长职务，并对天海同步其他财务相关负责人进行了严肃处理。同时，公司及重组独立财务顾问已组织天海同步经营管理层进行了关于优化公司治理结构、加强公司规范运作的专项培训。

2、为强化对天海同步的财务管理能力，公司已派出一名审计人员和一名财务人员常驻天海同步，对天海同步日常财务工作进行有效监督和管控。同时，已派驻一名具有上市公司财务管理经验的财务人员任天海同步财务负责人，代表公司全面管理天海同步的日常财务工作。目前，已对天海同步的财务制度进行了梳理和规范，公司聘请了具有证券从业资格的会计师事务所对天海同步财务人员以及内审相关人员进行了财务环节监控、财务风险发现和检查方面的培训。公司内审部门正在逐步实施对天海同步的资产管理、研究与开发、合同管理、生产管理、销售与收款循环的审计，并将重点实施对采购付款、预算管理的审计，以进一步监督天海同步对付款方式、付款流程、审批权限、与供应商对账等财务规定的落实情况；同时，公司将推进天海同步的预算管理，通过加强对预算的编制、执行、调整、分析、考核的控制，避免企业资源浪费或影响企业发展战略。

3、公司在加强对天海同步财务部门管控的同时，也采取了相应措施对其他核心部门的管理力度进行了强化。已派驻公司采购部负责人，梳理天海同步供应商信用期现状，同时按照行业管理规范重新调整供应商信用期，并对应落实每月度的采购款支付要求，据此规范其内部控制。已派驻公司人力资源部负责人，梳理天海同步的人员编制架构与薪酬福利方案，同时按照规范化要求落实内部结构与人员编制的明晰与优化。

4、为杜绝关联方资金占用及类似事项的再次发生，建立长效的自我学习机制，公司证券事业部将定期收集与上市公司监管相关的法律法规和其他法律法规；组织公司和天海同步董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员，特别是控股股东、实际控制人、重要关联方等，采取自学与定期讨论的方式进行学习和提高。同时，公司拟采取“走出去，请进来”的方式，聘请监管部门专家及中介机构专业人员对公司和天海同步全体高管和相关管理人员每年进行证券法律法规专业知识的专题培训，以提升全体管理人员的法律意识。

公司将深刻吸取本次事件的教训，做好本次关联方占用资金的后续整改工作，并依照法律法规的要求进一步建立完善公司和天海同步治理结构并规范运作，加强公司财务管理水平，杜绝资金占用及类似事项的再次发生，切实维护公司股东尤其是中小股东的利益。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于2017年1月17日在巨潮资讯网披露《关于公司股东吕超占用天海同步资金情况的公告》，公告编号：（2017）002号、2017年1月26日在巨潮资讯网披露《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》，公告编号：（2017）005号。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	277,288,051	67.80%	69,008,777	0	0	-16,703,431	52,305,346	329,593,397	70.21%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	277,288,051	67.80%	69,008,777	0	0	-16,703,431	52,305,346	329,593,397	70.21%
其中：境内法人持股	181,549,781	44.39%	45,451,079	0	0	-665,298	44,785,781	226,335,562	48.21%
境内自然人持股	95,738,270	23.41%	23,557,698	0	0	-16,038,133	7,519,565	103,257,835	21.99%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	131,705,149	32.20%	0	0	0	8,171,414	8,171,414	139,876,563	29.79%
1、人民币普通股	131,705,149	32.20%	0	0	0	8,171,414	8,171,414	139,876,563	29.79%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	408,993,200	100.00%	69,008,777	0	0	-8,532,017	60,476,760	469,469,960	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年9月11日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司于2015年6月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司向天津

天海同步集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1097号），核准公司向天海同步科技有限公司的股东天津天海同步集团有限公司、吕超、武汉当代科技产业集团股份有限公司、天津金镓泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、营口国发高技术投资有限公司、王永、王建利、薛桂凤、张学泽、吕源江、吕元永、窦红民、刘玉明共计发行69,008,777股购买其持有的天海同步100%股权。上述13名股东获发的公司股份已于2016年5月23日在深圳证券交易所上市，公司股本由408,993,200股变为478,001,977股。

根据公司与天海集团、吕超、薛桂凤签署的《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》，作为天海同步的控股股东及实际控制人，天海集团、吕超、薛桂凤为补偿义务主体，其承诺天海同步在2015年度、2016年度、2017年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于4160万元、5408万元、7031万元。经审计天海同步2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3880.49万元，未完成2015年度的业绩承诺。

吕超与公司在2016年4月17日就重组事项的后续相关事宜签署了《关于天津天海同步科技有限公司重组事项的后续相关事宜》，吕超在原协议约定的各项承诺和补偿的基础上，向公司承诺：无论天津天海同步科技有限公司2015年度最终经审计的业绩是否达到原协议约定的2015年度承诺业绩，吕超都将在其通过本次收购项目所获得的公司股票中拿出335万股（对应公司于2015年10月9日实施“10送12”后408,993,200股总股本为737万股）返还给公司。

吕超、薛桂凤及天海集团2015年度应补偿及吕超应返还的股份总数为8,532,017股，公司以2元总价格回购并注销，注销手续于2016年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成后，公司股份由478,001,997股变为469,469,960股。

2、根据证监会[2015]51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》规定，公司董事、高级管理人员程上柏先生计划自2015年8月28日起未来6个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币500万元。2016年1月8日至1月27日期间，公司董事、高级管理人员程上柏先生通过证券公司定向资产管理方式合计增持公司股份434,901股，合计增持金额为506.28万元。根据其所做的承诺，截至2016年12月31日，公司董事、高级管理人员程上柏先生持有公司9,876,780股，其中高管锁定股为7,407,585股。

3、公司股东朱雪英，根据其所做的承诺，2016年可解除限售股份数量为6,187,500股，本次解除限售股份可上市流通日为2016年1月22日，截至2016年12月31日，公司股东朱雪英持有公司25,100,515股，其中首发后个人类限售股为18,825,387股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2014年9月11日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

2015年6月3日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司向天津天海同步集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1097号），核准公司本次新股的发行。

2016年8月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于定向回购天津天海同步科技有限公司业绩承诺补偿义务主体2015年度应补偿股份的议案》、《关于定向回购公司股东返还股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购等相关事宜的议案》。

2016年9月13日，公司召开2016年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于定向回购天津天海同步科技有限公司业绩承诺补偿义务主体2015年度应补偿股份的议案》、《关于定向回购公司股东返还股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购等相关事宜的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

通过本次重大资产重组，天海同步科技有限公司的股东天津天海同步集团有限公司、吕超、武汉当代科技产业集团股份有限公司、天津金镓泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、营口国发高技术投资有限公司、王永、王建利、薛桂凤、张学泽、吕源江、吕元永、窦红民、刘玉明获发的公司股份共计69,008,777股于2016年5月23日在深圳证券交易所上市。

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

适用 不适用

报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.1340元，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.24元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
程上柏	9,391,499	2,310,090	326,176	7,407,585	高管锁定	2016年1月22日
朱雪英	25,012,877	6,187,500	0	18,825,387	首发后个人类限售	2016年1月22日
武汉当代科技产业集团股份有限公司	19,792,080	0	13,653,749	33,445,829	公司重大资产重组发行股份购买资产，获得限售股份 13,653,749 股	2019年5月23日可解限数量：13,653,749 股
天津天海同步集团有限公司	0	0	26,643,586	25,978,288	公司重大资产重组发行股份购买资产，获得限售股份 26,643,586 股，因 2015 年度业绩承诺未完成补偿后，剩余限售股份 25,978,288 股	2017年5月23日可解限数量：6,494,572 股； 2018年5月23日可解限数量：6,494,572 股； 2019年5月23日可解限数量：6,494,572 股； 2020年5月23日可解限数量：6,494,572 股。
营口国发高技术投资有限公司	0	0	2,290,553	2,290,553	公司重大资产重组发行股份购买资产，获得限售股份 2,290,553 股	2017年5月23日可解限数量 2,290,553 股
天津金镒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	2,863,191	2,863,191	公司重大资产重组发行股份购买资产，获得限售股份 2,863,191 股	2017年5月23日可解限数量 2,863,191 股
吕超	0	0	19,040,222	11,194,783	公司重大资产重组发行股份购买资产，获得限售	2017年5月23日可解限数量：2,798,696 股；

						股份 19,040,222 股，因 2015 年度业绩承诺未完成及返还公司股份后，剩余限售股份 11,194,783 股	2018 年 9 月 16 日可解限数量：2,798,696 股； 2019 年 5 月 23 日可解限数量：2,798,696 股； 2020 年 5 月 23 日可解限数量：2,798,695 股。
薛桂凤	0	0	852,213	830,933		公司重大资产重组发行股份购买资产，获得限售股份 852,213 股，因 2015 年度业绩承诺未完成补偿后，剩余限售股份 830,933 股	2017 年 5 月 23 日可解限数量：207,733 股；2018 年 5 月 23 日可解限数量：207,733 股；2019 年 5 月 23 日可解限数量：207,733 股；2020 年可解限数量：207,734 股。
张学泽	0	0	172,809	172,809		公司重大资产重组发行股份购买资产，获得限售股份 172,809 股	2017 年 5 月 23 日可解限数量：172,809 股
吕源江	0	0	86,341	86,341		公司重大资产重组发行股份购买资产，获得限售股份 86,341 股	2017 年 5 月 23 日可解限数量：86,341 股
吕元永	0	0	76,097	76,097		公司重大资产重组发行股份购买资产，获得限售股份 76,097 股	2017 年 5 月 23 日可解限数量：76,097 股
窦红民	0	0	74,442	74,442		公司重大资产重组发行股份购买资产，获得限售股份 74,442 股	2017 年 5 月 23 日可解限数量：74,442 股
刘玉明	0	0	74,252	74,252		公司重大资产重组发行股份购买资产，获得限售股份 74,252 股	2017 年 5 月 23 日可解限数量：74,252 股
王永	0	0	1,590,661	1,590,661		公司重大资产重组发行股份购买资产，获得限售	2017 年 5 月 23 日可解限数量：1,590,661 股

					股份 1,590,661 股	
王建利	0	0	1,590,661	1,590,661	公司重大资产重组发行股份购买资产，获得限售股份 1,590,661 股	2017 年 5 月 23 日可解限数量：1,590,661 股
合计	54,196,456	8,497,590	69,334,953	106,501,812	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
发行股份购买资产	2016 年 05 月 10 日	7.97 元	69,008,777	2016 年 05 月 23 日	69,008,777	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2014年9月11日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司于2015年6月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司向天津天海同步集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1097号），核准公司向天海同步科技有限公司的股东天津天海同步集团有限公司、吕超、武汉当代科技产业集团股份有限公司、天津金镓泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、营口国发高技术投资有限公司、王永、王建利、薛桂凤、张学泽、吕源江、吕元永、窦红民、刘玉明共计发行69,008,777股购买其持有的天海同步100%股权。上述13名股东获发的公司股份已于2016年5月23日在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年9月11日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司于2015年6月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司向天津天海同步集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1097号），核准公司向天海同步科技有限公司的股东天津天海同步集团有限公司、吕超、武汉当代科技产业集团股份有限公司、天津金镓泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、营口国发高技术投资有限公司、王永、王建利、薛桂凤、张学泽、吕源江、吕元永、窦红民、刘玉明共计发行69,008,777股购买其持有的天海同步100%股权。上述13名股东获发的公司股份已于2016年5月23日在深圳证券交易所上市，公司股本由408,993,200股变为478,001,977股。

根据公司与天海集团、吕超、薛桂凤签署的《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》，作为天海同步的控股股东及实际控制人，天海集团、吕超、薛桂凤为补偿义务主体，其承诺天海同步在2015年度、2016年度、2017年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于4160万元、5408万元、7031万元。经审计天海同步2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3880.49万元，未完成2015年度的业绩承诺。吕超与公司在2016年4月17日就重组事项的后续相关事宜签署了《关于天津天海同步科技

有限公司重组事项的后续相关事宜》，吕超在原协议约定的各项承诺和补偿的基础上，向公司承诺：无论天津天海同步科技有限公司2015年度最终经审计的业绩是否达到原协议约定的2015年度承诺业绩，吕超都将在其通过本次收购项目所获得的公司股票中拿出335万股（对应公司于2015年10月9日实施“10送12”后408,993,200股总股本为737万股）返还给公司。

吕超、薛桂凤及天海集团2015年度应补偿及吕超应返还的股份总数为8,532,017股，公司以2元总价格回购并注销，注销手续于2016年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成后，公司股本由478,001,977股变为469,469,960股。截至2016年12月31日，公司有限售条件股份由277,288,051股变动为329,593,397股，无限售条件股份由131,705,149股变动为139,876,563股。

报告期内，由于天海同步整体并入公司，使得公司资产及负债总体规模大幅增长，截至2016年12月31日，公司资产总计金额为239,089.93万元、负债总计金额为87,489.69万元。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,801	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,704	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
常州光洋控股集团有限公司	境内非国有法人	29.57%	138,833,877	0	138,833,877	0		
程上楠	境内自然人	13.02%	61,112,260	0	61,112,260	0		
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	9.47%	44,441,429	+13,653,749	33,445,829	10,995,600	质押	13,653,749
天津天海同步集团有限公司	境内非国有法人	5.53%	25,978,288	-665,298	25,978,288	0	质押	25,970,000
朱雪英	境内自然人	5.35%	25,100,515	0	18,825,387	6,275,128		
常州信德投资有限公司	境内非国有法人	2.77%	13,027,784	0	13,027,784	0		

吕超	境内自然人	2.38%	11,194,783	-7,845,439	11,194,783	0	质押	10,000,000
苏州德睿亨风创业投资有限公司	境内非国有法人	2.15%	10,081,040	0	9,896,040	185,000		
程上柏	境内非国有法人	2.10%	9,876,780	0	7,407,585	2,469,195	质押	1,000,000
天津金镒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.61%	2,863,191	0	2,863,191	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓的范围内，公司股东及实际控制人程上楠与程上柏为兄弟关系，并持有控股股东光洋控股 90% 的股权及信德投资 63.7% 的股权；吕超为天津天海同步集团有限公司实际控制人。除此之外，前十大股东之间不存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
武汉当代科技产业集团股份有限公司	10,995,600	人民币普通股	10,995,600					
朱雪英	6,275,128	人民币普通股	6,275,128					
程上柏	2,469,195	人民币普通股	2,469,195					
中央汇金资产管理有限责任公司	1,507,440	人民币普通股	1,507,440					
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	825,500	人民币普通股	825,500					
钟国豪	400,000	人民币普通股	400,000					
孙竞	337,900	人民币普通股	337,900					
杨杰	320,000	人民币普通股	320,000					
吴进华	280,000	人民币普通股	280,000					
李日光	276,100	人民币普通股	276,100					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东程上柏与前 10 名股东程上楠为兄弟关系，除此之外公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
常州光洋控股集团有限公司	程上楠	1987年12月02日	913204001372284447	实业项目的投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

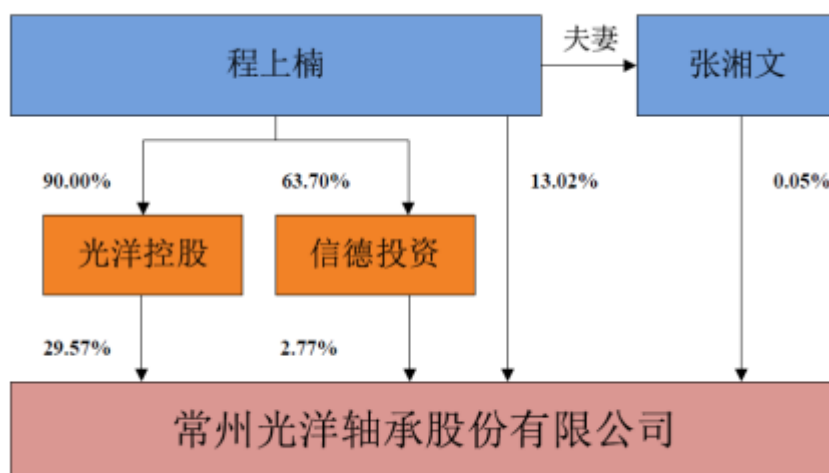
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
程上楠	中国	是
张湘文	中国	是
主要职业及职务	程上楠详见本报告书第八节第三项“任职情况”；张湘文任常州信德投资有限公司法定代表人、执行董事兼经理；常州光洋控股集团有限公司总经理；常州车辆有限公司执行董事；常州佳卓特种车辆有限公司执行董事。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
程上楠	董事长	现任	男	69	2014年03月16日	2017年03月15日	61,112,260	0	0	0	61,112,260
CHENG XIAO SU	副董事长	现任	女	38	2014年03月16日	2017年03月15日	0	0	0	0	0
吴朝阳	董事、总经理	现任	男	45	2014年03月16日	2017年03月15日	0	0	0	0	0
程上柏	董事、财务总监	现任	男	65	2014年03月16日	2017年03月15日	9,441,879	434,901	0	0	9,876,780
张建钢	董事、副总经理	现任	男	43	2014年03月16日	2017年03月15日	0	0	0	0	0
吕超	董事、副总经理	现任	男	48	2016年09月13日	2017年03月15日	19,040,222	0	0	-7,845,439	11,194,783
王肖健	独立董事	现任	男	44	2014年03月16日	2017年03月15日	0	0	0	0	0
郭磊明	独立董事	现任	男	42	2014年03月16日	2017年03月15日	0	0	0	0	0
周宇	独立董事	现任	男	56	2014年03月16日	2017年03月15日	0	0	0	0	0
刘丹萍	独立董事	现任	女	59	2016年09月13日	2017年03月15日	0	0	0	0	0
王鸣	董事	现任	男	35	2014年	2017年	0	0	0	0	0

					03月16日	03月15日						
蒋爱辉	监事会主席	现任	男	46	2014年03月16日	2017年03月15日	0	0	0	0	0	0
徐剑峰	监事	现任	男	45	2014年03月16日	2017年03月15日	0	0	0	0	0	0
王启宝	监事	现任	男	46	2014年03月16日	2017年03月15日	0	0	0	0	0	0
沈霞	副总经理、董事会秘书	现任	女	34	2014年03月16日	2017年03月15日	0	0	0	0	0	0
黄兴华	副总经理	现任	男	38	2014年03月16日	2017年03月15日	0	0	0	0	0	0
谈春农	副总经理	现任	男	53	2014年03月16日	2017年03月15日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	89,594,361	434,901	0	-7,845,439	82,183,823	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

程上楠先生：1947年出生，高中学历，现任常州光洋轴承股份有限公司董事长、法定代表人；常州光洋控股集团有限公司董事长、法定代表人；常州光洋机械有限公司执行董事、法定代表人；常州天宏机械制造有限公司执行董事、法定代表人；光洋（香港）商贸有限公司董事长。自1994年起历任常州光洋轴承有限公司董事长、总经理。

CHENG XIAO SU女士：1978年出生，研究生学历，现任常州光洋轴承股份有限公司董事、副董事长；光洋（上海）投资有限公司执行董事、法定代表人。历任墨尔本昆士兰银行客户服务部经理；佳卓（常州）机械有限公司董事长、法定代表人兼总经理。

吴朝阳先生：1971年出生，EMBA，现任常州光洋轴承股份有限公司董事、总经理；天津天海同步科技有限公司董事长、法定代表人。历任常州光洋轴承有限公司副总工程师，常州光洋轴承股份有限公司副总经理。

程上柏先生：1951年出生，高中学历，现任常州光洋轴承股份有限公司董事、财务总监。历任常州车辆有限公司总经理；常州佳卓特种车辆有限公司总经理；常州滚针轴承集团有限公司总支书记、副总经理；常州光洋轴承股份有限公司副总经理。

张建钢先生：1974年出生，EMBA，现任常州光洋轴承股份有限公司董事、副总经理；历任常州光洋轴承有限公司装备部部长、总经理助理。

王肖健先生：1972年出生，博士研究生学历，现任常州光洋轴承股份有限公司独立董事；1999年进入天健正信会计师事务所工作，历任该所项目经理、经理、高级经理、合伙人；2011年12月起担任厦门天健咨询有限公司执行董事、副总经理、总经理。

郭磊明先生：1974年出生，研究生学历，现任常州光洋轴承股份有限公司独立董事；2000年进入万商天勤（深圳）律师事务所工作，为该所合伙人律师。

周宇先生：1960年出生，研究生学历，现任常州光洋轴承股份有限公司独立董事；2005年至2010年4月担任奥新（厦门）轴承有限公司总经理；2010年至2011年4月担任中国轴承工业协会副秘书长；2011年4月至今担任中国轴承工业协会常务副秘书长、秘书长。

刘丹萍女士：1957年出生，研究生学历，现任常州光洋轴承股份有限公司独立董事；2011年至今担任中国人民大学低碳经济研究所客座教授、2012年至今担任江苏爱康科技股份有限公司独立董事、2016年至今担任神雾节能股份有限公司、北京中金石基信息技术股份有限公司独立董事。

吕超先生：1968年生，本科学历，高级经济师。现任常州光洋轴承股份有限公司董事、副总经理；天津天海同步科技有限公司副董事长、1992年10月至今，就职于天津天海同步科技有限公司，历任厂长、总经理、董事长等职；2005年10月至今，担任天津天海同步集团有限公司执行董事。

王鸣先生：1981年出生，研究生学历，经济师。现任常州光洋轴承股份有限公司董事，2002年至2009年任武汉人福医药集团股份有限公司董事会秘书处证券事务代表；2009年10月至2010年8月，担任天风证券股份有限公司合规管理部总经理；2010年8月至2014年4月担任武汉当代科技产业集团股份有限公司投资部总经理；2014年5月至今担任武汉当代科技产业集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

蒋爱辉先生：1970年出生，大专学历，现任常州光洋轴承股份有限公司监事会主席、规划发展部副部长，历任常州光洋轴承有限公司销售部部长。

王启宝先生：1970年出生，大专学历，现任常州光洋轴承股份有限公司监事，2000年起担任公司热处理车间主任，主任工程师。

徐剑峰先生：1971年出生，中专学历，现任常州光洋轴承股份有限公司监事，2010年5月起担任常州光洋轴承股份有限公司生产部副部长，总经理助理。

沈霞女士：1982年出生，本科学历，现任常州光洋轴承股份有限公司公司董事会秘书、副总经理，历任公司行政部秘书主管、人力资源部行政主管。

黄兴华先生：1978年出生，本科学历，现任常州光洋轴承股份有限公司副总经理，2005年-2008年任常州光洋轴承有限公司外贸部长；2008年-2011年任佳卓（常州）机械有限公司副总经理。

谈春农先生：1963年出生，本科学历，现任常州光洋轴承股份有限公司副总经理，2007年-2010年在浙江八环轴承有限公司工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
程上楠	常州光洋控股集团有限公司	董事长、法定代表人	1987年12月02日		是
程上柏	常州光洋控股集团有限公司	董事	1987年12月02日		否
王鸣	武汉当代科技产业集团股份有限公司	副总裁、董事会秘书	2014年05月09日		是
吕超	天津天海集团有限公司	执行董事	2005年10月01日		是

在股东单位任职情况的说明	除程上楠、程上柏、王鸣、吕超在股东单位任职外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职或兼职的情况。
--------------	--

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
程上楠	常州天宏机械制造有限公司	执行董事	2005年10月25日		否
程上楠	常州光洋机械有限公司	执行董事	2007年12月21日		否
程上楠	光洋（香港）商贸有限公司	董事长	2012年01月05日		否
吴朝阳	天津天海同步科技有限公司	董事长、法定代表人	2016年04月15日		否
蒋爱辉	常州光洋机械有限公司	监事	2010年09月19日		否
蒋爱辉	常州天宏机械制造有限公司	监事	2010年10月16日		否
蒋爱辉	常州信德投资有限公司	监事	2010年10月21日		否
蒋爱辉	常州上上人力资源有限公司	监事	2010年09月20日		否
王鸣	安徽华茂集团有限公司	董事	2010年08月30日		否
王鸣	武汉三特索道集团股份有限公司	董事	2013年04月12日		是
王鸣	武汉晟道创业投资基金管理有限公司	董事长、总经理	2014年11月11日		否
王鸣	武汉当代清能环境科技有限公司	董事长	2015年06月30日		否
王鸣	武汉当代明诚文化股份有限公司	董事	2016年08月12日		是
周宇	浙江天马轴承股份有限公司	独立董事	2011年04月01日		是
周宇	江苏力星通用钢球股份有限公司	独立董事	2012年01月01日		是
周宇	中国轴承工业协会	秘书长、常务副理事长	2012年09月02日		是

周宇	浙江五洲新春集团股份有限公司	独立董事	2013年05月01日		是
周宇	福建龙溪轴承股份有限公司	独立董事	2016年05月12日		是
王肖健	厦门天健咨询有限公司	总经理	2011年12月01日		是
郭磊明	万商天勤（深圳）律师事务所	合伙人	2008年08月01日		是
郭磊明	湖北金环股份有限公司	独立董事	2011年05月01日		是
郭磊明	深圳市汇顶科技股份有限公司	独立董事	2012年09月01日		是
郭磊明	恒康医疗集团股份有限公司	独立董事	2014年12月01日		是
郭磊明	深圳市前海精准生物科技有限公司	监事	2015年11月24日		否
郭磊明	广州丰和酒店有限公司	监事	2015年12月01日		否
郭磊明	科顺防水科技股份有限公司	独立董事	2016年08月25日		是
刘丹萍	中国人民大学低碳人民研究所	客座教授	2011年06月01日		是
刘丹萍	江苏爱康科技股份有限公司	独立董事	2012年06月01日		是
刘丹萍	神雾节能股份有限公司	独立董事	2016年11月16日		是
刘丹萍	北京中石基信息技术股份有限公司	独立董事	2016年11月28日		是
吕超	天津天海同步集团有限公司	执行董事	2005年10月01日		是
吕超	天津同步动力科技有限公司	执行董事	2011年08月01日		是
吕超	天津天海同步科技孵化器有限公司	执行董事	2012年12月01日		是
吕超	天津天海同步科技有限公司	副董事长	2016年05月01日		是
吕超	湖北泰特机电有限公司	执行董事	2016年06月01日		是

在其他单位任职情况的说明	除上述人员在其他单位任职外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位任职或兼职的情况。
--------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司2015年度股东大会审议通过，报告期内，公司支付董事、监事以及高级管理人员的报酬，共计456万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
程上楠	董事长	男	69	现任	70	是
CHENG XIAO SU	董事	女	38	现任	50	否
吴朝阳	董事、总经理	男	45	现任	60	否
张建钢	董事、副总经理	男	43	现任	52	否
程上柏	董事、财务总监	男	65	现任	50	否
王鸣	董事	男	35	现任	0	否
吕超	董事、副总经理	男	48	现任	0	是
王肖健	独立董事	男	44	现任	7.2	否
郭磊明	独立董事	男	42	现任	7.2	否
周宇	独立董事	男	56	现任	7.2	否
刘丹萍	独立董事	女	59	现任	2.4	否
谈春农	副总经理	男	53	现任	50	否
黄兴华	副总经理	男	38	现任	50	否
沈霞	董事会秘书、副总经理	女	34	现任	18	否
蒋爱辉	监事会主席	男	46	现任	11	否
徐剑峰	监事	男	45	现任	11	否
王启宝	监事	男	46	现任	10	否
合计	--	--	--	--	456	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,465
主要子公司在职员工的数量（人）	1,919
在职员工的数量合计（人）	3,384
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,384
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	26
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,751
销售人员	49
技术人员	375
财务人员	40
行政人员	133
顾问与储备干部	36
合计	3,384
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	36
本科	351
专科	514
中专	1,267
中专以下	1,216
合计	3,384

2、薪酬政策

为维护公司长期稳定发展，体现公司“素养与能力并重”的用人原则，把员工薪酬与公司效益直接挂靠；提升员工工作积极性及创造性；为增强公司可持续发展潜力和提高公司的市场、社会竞争力，公司建立了公平、公正、激励的薪酬管理体系。公司薪酬体系主要有：岗位工资制、定额计件工资制、协议工资制，薪酬结构包括基本工资、岗位工资、各项津贴、绩效奖金、计件工资、加班工资、福利保险等部分。公司根据每年度经营目标与规划，建立相应的薪酬考核体系，制定公司级、部门级与岗位级的KPI考核指标，实施绩效考核管理，评价员工的工作业绩表现，其中绩效工资根据KPI指标的完成情况确定。

3、培训计划

公司培训计划按照公司发展与员工技能提升为导向，在高管要求、部门培训需求基础上做出的整体策划，对培训内容、培训

时间、培训地点、讲师/培训机构、培训对象、培训方式和培训费用等的预先计划。公司培训计划从内训、外训、外聘内训三个类型开展，以公司级、部门级、车间级、一对一培养方式实施，安排不同层级员工参训基础课程、必训课程、技能训练、专项课程、特种作业培训等多样化培训学习，各项培训的实施为公司人才梯队与人才培育提供有力保障，也为员工的职业发展提供了平台与机遇。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运行效率。2016年公司共计召开2次股东大会，4次董事会，4次监事会。会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律、法规的规定。

目前公司已基本建立了较为规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则，形成了以股东大会、董事会、监事会、经理层相互制约、相互制衡的公司治理结构和治理机制，公司经营更为稳健，整体素质得到进一步提升，促进了公司持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司治理情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司拥有独立完整的运营体系、生产经营管理不依附于控股股东，公司具有独立的经营决策权，不存在与控股股东进行同业竞争、控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员方面：公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在违反有关法律、法规的情形，公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工已签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理等方面完全独立。

3、资产方面：公司资产产权明晰，拥有独立于控股股东的生产经营、办公场所、机械车辆设备、配套设施，且完整拥有商标、专利、非专利技术以及土地使用权和房屋所有权等无形资产，不存在控股股东或其关联方占用公司资产的情况。

4、机构方面：公司设有健全的组织架构，股东大会、董事会、监事会及董事会下设专业委员会等决策监督机构均独立运作，各职能部门的运作不受控股股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在混合经营的情况。

5、财务方面：公司设立有独立的财务部门、财务负责人和工作人员，具有独立的会计核算和财务管理体系。开立了独立的银行帐户，建立了财务管理制度，公司独立进行财务决策，独立纳税，不存在控股股东及其关联方占用公司资金、公司为控股股东及其关联方提供担保的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	2.66%	2016 年 05 月 18 日	2016 年 05 月 19 日	公告编号：(2016)029 号
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2.29%	2016 年 09 月 13 日	2016 年 09 月 14 日	公告编号：(2016)051 号

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王肖健	4	2	2	0	0	否
郭磊明	4	3	1	0	0	否
周宇	4	2	2	0	0	否
刘丹萍	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关制度的规定开展工作，利用参加董事会及股

东大会的机会了解公司的经营情况，对公司的重大决策及重大经营活动进行有效监督并提供专业性意见，对重要事项发表独立意见，保障了公司和全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

一、战略委员会

公司董事会战略委员会认真听取经营层的工作汇报，对2016年公司经营情况进行了总结，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

二、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会讨论审议了公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况等相关的事项，形成了相关的决议并提交公司董事会审议，认为公司董监高的薪酬标准和年度薪酬发放额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

三、提名委员会

提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》履行职责，积极参与公司高级管理人员聘任工作，选举适合公司发展需要的董事及高级管理人员，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有较为丰富的行业和管理经验，能够胜任各自的工作。

四、审计委员会

审计委员会指导和监督公司内部控制制度的执行，定期召开审计委员会工作会议，审阅公司审计部的内部审计计划，听取审计部的审计工作汇报，重点对公司财务报告、募集资金使用情况、内部审计部门的工作计划及总结等事项进行审议，并形成相关的内部审计报告。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司建立健全《高管薪酬与绩效考核管理制度》，高级管理人员全部由董事会聘任，对董事会负责，落实董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。报告期内，公司根据相关法律、法规对高级管理人员进行约束与规范，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，促进公司持续稳健发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		52.27%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		48.74%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷的迹象包括：董事、监事和高级管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；公司因发现以前年度存在重大会计差错、更正已上报或披露的财务报告；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。重大缺陷：该缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。重要缺陷：该缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。一般缺陷：该缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。重大缺陷：该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额等于或超过利润总额的 10%，或等于或超过资产总额的 3%。重要缺陷：该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额等于或超过利润总额的 5%但小于 10%，或等于或超过资产总额的 1%但小于 3%。一般缺陷：该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 5%，或小于资产总额的 1%。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，光洋股份公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	带强调事项段无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2017BJA80074
注册会计师姓名	王勇、陈军

审计报告正文

我们审计了后附的常州光洋轴承股份有限公司（以下简称光洋股份公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是光洋股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，光洋股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光洋股份公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	260,288,890.81	177,410,619.45
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	147,549,759.66	108,835,739.12
应收账款	384,858,462.33	205,845,189.51
预付款项	99,006,742.87	16,007,997.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	428,806.41	222,794.52
应收股利		
其他应收款	8,216,577.12	2,226,635.47
买入返售金融资产		
存货	260,426,917.28	131,712,236.66
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	50,293,709.64	70,000,000.00
流动资产合计	1,211,069,866.12	712,261,212.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	851,433,145.56	304,539,517.43
在建工程	68,676,179.90	61,940,164.13
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	157,034,673.01	30,574,146.31
开发支出		
商誉	92,754,004.96	
长期待摊费用	991,622.92	598,087.32
递延所得税资产	8,939,845.63	5,684,743.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,179,829,471.98	403,336,658.57
资产总计	2,390,899,338.10	1,115,597,871.17
流动负债：		
短期借款	315,400,000.00	46,000,000.00
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	43,884,111.82	19,635,000.00
应付账款	219,861,791.97	78,841,055.79
预收款项	1,665,050.68	602,533.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,141,480.63	16,624,745.92
应交税费	27,565,191.94	663,610.09
应付利息	199,140.81	
应付股利		
其他应付款	9,063,057.75	3,023,297.65
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	93,827,871.62	2,235,921.17
其他流动负债		
流动负债合计	747,607,697.22	167,626,163.95

非流动负债：		
长期借款		18,812,748.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	81,736,497.03	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	45,552,675.13	18,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,289,172.16	37,212,748.52
负债合计	874,896,869.38	204,838,912.47
所有者权益：		
股本	469,469,960.00	408,993,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	754,329,526.76	264,461,386.53
减：库存股		
其他综合收益	-209,328.96	12,089.28
专项储备		
盈余公积	29,474,936.89	24,531,383.41
一般风险准备		
未分配利润	262,937,374.03	212,760,899.48
归属于母公司所有者权益合计	1,516,002,468.72	910,758,958.70
少数股东权益		
所有者权益合计	1,516,002,468.72	910,758,958.70
负债和所有者权益总计	2,390,899,338.10	1,115,597,871.17

法定代表人：程上楠

主管会计工作负责人：程上柏

会计机构负责人：毛丽琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	152,985,143.11	168,382,354.81
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	133,062,700.47	108,785,739.12
应收账款	202,232,442.76	205,845,189.51
预付款项	28,633,401.23	14,885,725.52
应收利息	1,744,356.79	222,794.52
应收股利	6,000,000.00	6,000,000.00
其他应收款	123,898,466.63	2,219,869.97
存货	139,948,238.59	124,140,202.45
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	50,000,000.00	70,000,000.00
流动资产合计	838,504,749.58	700,481,875.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	590,368,274.22	35,119,990.75
投资性房地产		
固定资产	324,113,721.32	282,639,835.40
在建工程	45,005,646.29	61,940,164.13
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	26,730,212.28	28,240,547.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	255,823.32	598,087.32
递延所得税资产	5,754,044.97	5,415,808.19

其他非流动资产		
非流动资产合计	992,227,722.40	413,954,433.07
资产总计	1,830,732,471.98	1,114,436,308.97
流动负债：		
短期借款	161,000,000.00	46,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,700,000.00	19,635,000.00
应付账款	133,971,002.15	113,997,450.21
预收款项	88,579.90	590,510.62
应付职工薪酬	14,923,107.00	13,286,998.00
应交税费	9,369,152.91	522,292.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,011,063.58	2,830,238.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		2,235,921.17
其他流动负债		
流动负债合计	344,062,905.54	199,098,411.06
非流动负债：		
长期借款		18,812,748.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,400,000.00	18,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,400,000.00	37,212,748.52
负债合计	362,462,905.54	236,311,159.58

所有者权益：		
股本	469,469,960.00	408,993,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	762,601,510.40	272,979,988.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,675,239.52	23,731,686.04
未分配利润	207,522,856.52	172,420,274.42
所有者权益合计	1,468,269,566.44	878,125,149.39
负债和所有者权益总计	1,830,732,471.98	1,114,436,308.97

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,112,322,006.48	543,928,637.93
其中：营业收入	1,112,322,006.48	543,928,637.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,048,514,553.84	508,837,703.02
其中：营业成本	822,092,077.72	376,681,360.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,785,608.47	4,181,984.31
销售费用	36,646,543.24	20,762,937.67
管理费用	152,883,022.72	90,199,657.61

财务费用	22,447,400.47	-1,283,316.38
资产减值损失	2,659,901.22	18,295,079.42
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,807,452.64	35,090,934.91
加：营业外收入	16,893,268.22	7,681,493.66
其中：非流动资产处置利得	89,116.57	215,544.13
减：营业外支出	1,885,397.72	188,622.92
其中：非流动资产处置损失	116,239.43	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,815,323.14	42,583,805.65
减：所得税费用	14,450,468.70	6,079,959.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,364,854.44	36,503,846.30
归属于母公司所有者的净利润	64,509,427.23	36,503,846.30
少数股东损益	-144,572.79	
六、其他综合收益的税后净额	-221,418.24	21,606.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-221,418.24	21,606.81
（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	-221,418.24	21,606.81
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为		

可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-221,418.24	21,606.81
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	64,143,436.20	36,525,453.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,288,008.99	36,525,453.11
归属于少数股东的综合收益总额	-144,572.79	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.142	0.0893
（二）稀释每股收益	0.142	0.0893

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：程上楠

主管会计工作负责人：程上柏

会计机构负责人：毛丽琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	543,478,084.79	545,545,596.96
减：营业成本	386,655,724.17	387,715,725.03
税金及附加	5,839,990.53	3,287,560.41
销售费用	25,171,008.73	20,762,937.67
管理费用	81,870,314.06	83,147,078.74
财务费用	-2,556,751.10	-1,273,102.52
资产减值损失	2,254,911.83	18,295,706.63
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）		6,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,242,886.57	39,609,691.00
加：营业外收入	13,556,468.74	7,503,366.19

其中：非流动资产处置利得	7,819.75	161,535.20
减：营业外支出	1,651,239.64	188,622.92
其中：非流动资产处置损失	40,752.61	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,148,115.67	46,924,434.27
减：所得税费用	6,712,580.89	5,433,424.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,435,534.78	41,491,009.54
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	49,435,534.78	41,491,009.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	513,198,209.11	586,664,509.88
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	764,421.01	1,670,998.02
收到其他与经营活动有关的现金	76,630,840.44	9,442,259.61
经营活动现金流入小计	590,593,470.56	597,777,767.51
购买商品、接受劳务支付的现金	197,400,395.09	280,735,805.21
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	235,335,889.22	132,322,715.69
支付的各项税费	69,234,154.24	51,052,835.13
支付其他与经营活动有关的现金	54,639,816.73	34,096,255.91
经营活动现金流出小计	556,610,255.28	498,207,611.94
经营活动产生的现金流量净额	33,983,215.28	99,570,155.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,670.00	334,300.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	270,434,641.31	293,268,246.58
投资活动现金流入小计	270,512,311.31	293,602,546.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,696,174.56	124,125,890.63
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	210,537,808.22	260,000,000.00
投资活动现金流出小计	344,233,982.78	384,125,890.63
投资活动产生的现金流量净额	-73,721,671.47	-90,523,344.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	310,200,007.64	88,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	59,838,696.35	46,792,708.00
筹资活动现金流入小计	370,038,703.99	134,792,708.00
偿还债务支付的现金	172,867,451.65	70,951,330.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,941,727.46	31,622,332.93
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	113,612,663.45	23,393,926.82
筹资活动现金流出小计	309,421,842.56	125,967,590.06
筹资活动产生的现金流量净额	60,616,861.43	8,825,117.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-379,945.68	82,869.00
五、现金及现金等价物净增加额	20,498,459.56	17,954,798.46
加：期初现金及现金等价物余额	167,523,737.83	149,568,939.37
六、期末现金及现金等价物余额	188,022,197.39	167,523,737.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	368,062,427.53	628,956,601.01
收到的税费返还	78,374.32	1,504,055.09
收到其他与经营活动有关的现金	55,093,200.64	70,571,770.40
经营活动现金流入小计	423,234,002.49	701,032,426.50
购买商品、接受劳务支付的现金	155,825,467.76	384,018,407.62
支付给职工以及为职工支付的现金	115,990,180.08	102,215,188.37
支付的各项税费	34,356,544.04	41,906,490.44
支付其他与经营活动有关的现金	56,482,119.76	74,317,498.03
经营活动现金流出小计	362,654,311.64	602,457,584.46
经营活动产生的现金流量净额	60,579,690.85	98,574,842.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,060.00	219,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	231,752,602.74	293,268,246.58
投资活动现金流入小计	231,808,662.74	293,487,746.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,328,219.98	124,003,044.63
投资支付的现金	5,150,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	210,537,808.22	260,000,000.00
投资活动现金流出小计	267,016,028.20	384,003,044.63
投资活动产生的现金流量净额	-35,207,365.46	-90,515,298.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	171,000,000.00	88,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	72,662,529.23	46,792,708.00
筹资活动现金流入小计	243,662,529.23	134,792,708.00
偿还债务支付的现金	76,867,451.65	70,951,330.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,328,079.89	31,622,332.93
支付其他与筹资活动有关的现金	206,975,406.47	23,393,926.82
筹资活动现金流出小计	296,170,938.01	125,967,590.06
筹资活动产生的现金流量净额	-52,508,408.78	8,825,117.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,228.92	60,762.98
五、现金及现金等价物净增加额	-27,067,854.47	16,945,424.91
加：期初现金及现金等价物余额	158,495,473.19	141,550,048.28
六、期末现金及现金等价物余额	131,427,618.72	158,495,473.19

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	408,993,200.00				264,461,386.53		12,089.28		24,531,383.41		212,760,899.48		910,758,958.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	408,993,200.00				264,461,386.53		12,089.28		24,531,383.41		212,760,899.48		910,758,958.70

三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	60,476,760.00				489,868,140.23					-221,418.24			4,943,553.48			50,176,474.55			605,243,510.02
(一)综合收益总额										-221,418.24						64,509,427.23	-144,572.79		64,143,436.20
(二)所有者投入和减少资本	67,846,760.00				482,498,141.23														550,344,901.23
1. 股东投入的普通股	69,008,777.00				490,490,223.00														559,499,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他	-1,162,017.00				-7,992,081.77														-9,154,098.77
(三)利润分配													4,943,553.48			-14,332,952.68			-9,389,399.20
1. 提取盈余公积													4,943,553.48			-4,943,553.48			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																-9,389,399.20			-9,389,399.20
4. 其他																			
(四)所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(五)专项储备																			
1. 本期提取																			

2. 本期使用													
(六) 其他	-7,370,000.00				7,369,999.00							144,572.79	144,571.79
四、本期期末余额	469,469,960.00				754,329,526.76		-209,328.96		29,474,936.89		262,937,374.03		1,516,002,468.72

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	185,906,000.00				487,548,586.53		-9,517.53		20,382,282.46		208,292,054.13		902,119,405.59	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	185,906,000.00				487,548,586.53		-9,517.53		20,382,282.46		208,292,054.13		902,119,405.59	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	223,087,200.00				-223,087,200.00		21,606.81		4,149,100.95		4,468,845.35		8,639,553.11	
（一）综合收益总额							21,606.81				36,503,846.30		36,525,453.11	
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								4,149,100.95		-32,035,000.95			-27,885,900.00
1. 提取盈余公积								4,149,100.95		-4,149,100.95			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-27,885,900.00			-27,885,900.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	223,087,200.00				-223,087,200.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	223,087,200.00				-223,087,200.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	408,993,200.00				264,461,386.53		12,089.28	24,531,383.41		212,760,899.48			910,758,958.70

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	408,993,200.00				272,979,988.93				23,731,686.04	172,420,274.42	878,125,149.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	408,993,200.00				272,979,988.93				23,731,686.04	172,420,274.42	878,125,149.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,476,760.00				489,621,521.47				4,943,553.48	35,102,582.10	590,144,417.05
（一）综合收益总额										49,435,534.78	49,435,534.78
（二）所有者投入和减少资本	67,846,760.00				482,251,522.47						550,098,282.47
1. 股东投入的普通股	69,008,777.00				490,490,223.00						559,499,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-1,162,017.00				-8,238,700.53						-9,400,717.53
（三）利润分配									4,943,553.48	-14,332,952.68	-9,389,399.20
1. 提取盈余公积									4,943,553.48	-4,943,553.48	
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,389,399.20	-9,389,399.20
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他	-7,370,000.00				7,369,999.00						-1.00
四、本期期末余额	469,469,960.00				762,601,510.40				28,675,239.52	207,522,856.52	1,468,269,566.44

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	185,906,000.00				496,067,188.93				19,582,585.09	162,964,265.83	864,520,039.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	185,906,000.00				496,067,188.93				19,582,585.09	162,964,265.83	864,520,039.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	223,087,200.00				-223,087,200.00				4,149,100.95	9,456,008.59	13,605,109.54
（一）综合收益总额										41,491,009.54	41,491,009.54
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								4,149,100.95	-32,035,000.95	-27,885,900.00	
1. 提取盈余公积								4,149,100.95	-4,149,100.95		
2. 对所有者（或股东）的分配									-27,885,900.00	-27,885,900.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	223,087,200.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	223,087,200.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	408,993,200.00					272,979,988.93			23,731,686.04	172,420,274.42	878,125,149.39

三、公司基本情况

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“光洋股份”）前身为常州市光洋轴承公司，是经常州高新技术产业开发区经济体制改革办公室批准，由程上楠、朱雪英、程上柏等21名自然人共同出资，于1994年1月8日成立的股份合作制企业，成立时注册资金30万元。

根据公司2013年12月19日2013年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2013]1662号）核准，公司首次公开发行股票于2014年1月21日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码002708。

目前公司注册地址：常州新北区汉江路52号，法定代表人：程上楠。公司统一社会信用代码91320400250847503H。

本公司属机械制造行业，经营范围主要为：轴承、汽车配件、金属加工机械、工具、模具、机械零部件的制造，销售；汽车的销售（除小轿车）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。经营范围中涉及专项审批的，需办理专项审批后方可经营。

本公司合并财务报表范围包括常州恩阿必精密轴承有限公司、常州天宏机械制造有限公司、常州光洋机械有限公司、光洋（香港）商贸有限公司、光洋（上海）投资有限公司及天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）。与上年相比合并范围增加2家一级子公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见“应收账款坏账准备”、“固定资产”、“无形资产”、“长期待摊费用”、“收入”等内容。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期以12个月作为资产和负债的流动性划分标准的。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合

并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，

在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用成本法计量，备抵法核算。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照

各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

本公司可供出售金融资产,年末按照市场价确认的公允价值较成本下跌幅度达到或超过50%以上;或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过12个月,本公司根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销，其中刀具采用五五摊销法进行摊销。

生产成本的归集和结转方法：公司经营业务主要为生产和销售各类汽车零配件产品，按照工业企业成本核算流程进行成本的归集和分配。

期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

存货可变现净值确定方法：库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

13、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备及电子设备等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
通用设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
专用设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
电子设备	年限平均法	3 年	5%	31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司融资租入的固定资产包括通用设备、专用设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是在租赁期里承租企业实质上获得了该资产所提供的主要经济利益，同时承担了与资产有关的风险。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

16、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

18、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试，对商誉和受益年限不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润

(或者亏损) 远远低于(或者高于) 预计金额等;
(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

19、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出, 但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用, 该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬具体包括: 职工工资、奖金、津贴和补贴, 职工福利费, 医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费, 住房公积金, 工会经费和职工教育经费, 短期带薪缺勤, 短期利润分享计划, 非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司在职工提供服务的会计期间, 将应付的短期薪酬确认为负债, 并根据职工提供服务的收益对象计入相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括养老保险、年金、失业保险、其他离职后福利等, 按照公司承担的风险和义务, 分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债, 并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利, 是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系, 或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司向职工提供辞退福利的, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债, 并计入当期损益: 1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利, 是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

21、预计负债

当与未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时, 本公司将其确认为负债: 该义务是本公司承担的现时义务; 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业; 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量, 并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的, 通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数; 因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额, 确认为利息费用。于资产负债表日, 对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整, 以反映当前的最佳估计数。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的营业收入主要为销售商品收入。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

公司在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权、与交易相关的经济利益能够流入企业、并且相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入的实现。根据公司的主要业务情况本公司具体收入确认原则为：

- (1) 对于直接面对的主机客户，公司一般在客户所在地设立仓库，按合同根据客户需求总量发货，但客户收到货物后并不确认全部货物为已经采购，而是根据实际产品使用量定期同公司进行结算，因此此项业务在此时并不能作为风险和报酬全部转移的时点，不能作为收入确认的依据，公司此类业务收入确认的依据为收到客户结算清单时作为收入确认时点和依据。
- (2) 公司对零星及小客户的销售政策采取的是现销政策管理，该项业务在发出产品并收讫价款时作为收入确认时点。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

25、租赁

(1) 融资租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务包括融资租入固定资产。

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关费用；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		本公司按上述文件规定自 2016 年 5 月 1 日起将上述管理费用中所涉及到的相关费用调整至税金及附加。

会计政策变更影响如下表：

项目	对本年财务报表的影响	对期初财务报表的影响
管理费用	-4,700,422.73	0.00
税金及附加	4,700,422.73	0.00
净利润	0.00	0.00

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
防洪保安基金	应税收入	0.05%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
常州光洋轴承股份有限公司	15%
常州恩阿必精密轴承有限公司	25%
常州天宏机械制造有限公司	25%
常州光洋机械有限公司	25%

光洋（香港）商贸有限公司	16.5%
光洋（上海）投资有限公司	25%
天津天海同步科技有限公司	15%

2、税收优惠

本公司于2015年7月6日，取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201532000968，证书有效期3年，公司2015-2017年度企业所得税的适用税率为15%。

本公司之全资子公司天津天海同步科技有限公司于2014年10月21日，取得由天津市科学技术委员会、天津市财政厅、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201412000654，证书有效期3年，公司2015-2017年度企业所得税的适用税率为15%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	635,374.85	224,279.06
银行存款	187,386,822.54	167,299,458.77
其他货币资金	72,266,693.42	9,886,881.62
合计	260,288,890.81	177,410,619.45
其中：存放在境外的款项总额	382,025.38	371,284.76

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	139,165,636.40	103,772,055.26
商业承兑票据	8,384,123.26	5,063,683.86
合计	147,549,759.66	108,835,739.12

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	97,101,835.49	
合计	97,101,835.49	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	408,114,774.70	100.00%	23,256,312.37	5.70%	384,858,462.33	218,975,993.17	100.00%	13,130,803.66	6.00%	205,845,189.51
合计	408,114,774.70	100.00%	23,256,312.37	5.70%	384,858,462.33	218,975,993.17	100.00%	13,130,803.66	6.00%	205,845,189.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	400,569,019.26	20,028,450.97	5.00%
1 至 2 年	4,394,003.76	878,800.75	20.00%
2 至 3 年	1,605,382.08	802,691.05	50.00%
3 年以上	1,546,369.60	1,546,369.60	100.00%
合计	408,114,774.70	23,256,312.37	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,641,663.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 124,950.76 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本年因合并范围变化坏账准备金额增加 7,608,795.96 元，实际计提坏账准备金额 2641663.51 元；本年转回坏账准备金额 124950.76 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 160,959,069.81 元，占应收账款年末余额合计数的比例 39.44%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 8,047,953.50 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	92,705,103.80	93.64%	15,745,495.92	98.36%
1 至 2 年	5,598,537.66	5.56%	246,901.95	1.54%
2 至 3 年	703,101.41	0.71%	15,600.00	0.10%
合计	99,006,742.87	--	16,007,997.87	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 32,174,050.38 元，占预付款项年末余额合计数的比例 32.40%。

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	428,806.41	222,794.52
合计	428,806.41	222,794.52

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	16,984,063.38	65.23%	16,984,063.38	100.00%		16,990,576.38	95.94%	15,291,518.74	90.00%	1,699,057.64
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,054,549.90	34.77%	837,972.78	9.25%	8,216,577.12	719,636.71	4.06%	192,058.88	26.69%	527,577.83
合计	26,038,613.28	100.00%	17,822,036.16		8,216,577.12	17,710,213.09	100.00%	15,483,577.62		2,226,635.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
朱某某	16,984,063.38	16,984,063.38	100.00%	本公司销售人员朱某某在任职期间，利用公司授权其向客户收取汇票的机会，恶意挪用侵吞公司财产，故意延迟将所收取的票据交回公司。公司已于 2015 年 12 月向公安机关报案，并已由司法机关对朱某某采取强制措施。2016 年度，本公司根据扣除实际收回款项后余额按 100% 计提坏账准备。
合计	16,984,063.38	16,984,063.38	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,436,287.38	421,814.37	5.00%
1 至 2 年	241,280.14	48,256.03	20.00%
2 至 3 年	18,160.00	9,080.00	50.00%
3 年以上	358,822.38	358,822.38	100.00%
合计	9,054,549.90	837,972.78	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,718,590.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,814,521.81 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

本年因合并范围变化坏账准备金额增加 6,434,390.19 元，实际计提坏账准备金额 1,718,590.16 元；本年转回坏账准备金额 5,814,521.81 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
朱某某	个人应收款	16,984,063.38	1-2 年	65.23%	16,984,063.38
平安国际融资租赁	待收回款项	1,765,468.79	1-2 年	6.78%	203,695.68

有限公司					
静海供电公司	保证金	1,500,000.00	1 年以内	5.76%	75,000.00
远东国际租赁有限公司	待收回款项	411,253.58	1 年以内	1.58%	20,562.68
王伟	备用金、押金	145,676.50	1 年以内	0.56%	7,283.83
合计	--	20,806,462.25	--	79.91%	17,290,605.57

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,035,069.97		41,035,069.97	10,378,486.67		10,378,486.67
在产品	28,301,153.73		28,301,153.73	16,084,507.09		16,084,507.09
库存商品	121,106,546.09	8,735,011.66	112,371,534.43	79,763,495.74	7,012,061.31	72,751,434.43
周转材料	25,795,319.16	3,498,497.95	22,296,821.21	237,766.69		237,766.69
委托加工物资	829,562.11		829,562.11	986,866.68		986,866.68
发出商品	55,592,775.83		55,592,775.83	31,273,175.10		31,273,175.10
合计	272,660,426.89	12,233,509.61	260,426,917.28	138,724,297.97	7,012,061.31	131,712,236.66

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	7,012,061.31	1,508,518.42	326,053.35	111,621.42		8,735,011.66
周转材料		2,521,465.04	1,451,713.62	474,680.71		3,498,497.95
合计	7,012,061.31	4,029,983.46	1,777,766.97	586,302.13		12,233,509.61

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品（定存）	50,000,000.00	70,000,000.00
待抵扣进项税	293,709.64	
合计	50,293,709.64	70,000,000.00

其他说明：

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	504,000.00	504,000.00		504,000.00	504,000.00	
按成本计量的	504,000.00	504,000.00		504,000.00	504,000.00	
合计	504,000.00	504,000.00		504,000.00	504,000.00	

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
株洲汽车齿轮股份有限公司	504,000.00			504,000.00	504,000.00			504,000.00	0.65%	
合计	504,000.00			504,000.00	504,000.00			504,000.00	--	

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	电子设备	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	111,392,457.59	10,639,125.25	382,525,151.07	4,775,454.17	9,211,478.37	518,543,666.45
2.本期增加金额	294,890,253.86	6,541,139.69	593,869,347.47	20,868,836.86	5,508,131.86	921,677,709.74
(1) 购置	952,000.00	1,554,016.26	54,013,137.94	2,350,330.49	2,275,179.29	61,144,663.98
(2) 在建工程转入	52,985,278.89		28,754,681.40	325,000.00		82,064,960.29
(3) 企业合并增加	240,952,974.97	4,987,123.43	511,101,528.13	18,193,506.37	3,232,952.57	778,468,085.47
3.本期减少金额		1,295,126.59	38,810,918.37	34,017.09	549,186.75	40,689,248.80
(1) 处置或报废		1,295,126.59	38,810,918.37	34,017.09	549,186.75	40,689,248.80
4.期末余额	406,282,711.45	15,885,138.35	937,583,580.17	25,610,273.94	14,170,423.48	1,399,532,127.39
二、累计折旧						
1.期初余额	30,833,571.62	9,108,221.25	164,739,010.77	3,246,457.69	6,076,887.69	214,004,149.02
2.本期增加金额	54,947,871.43	4,103,793.53	280,798,937.41	15,520,226.85	3,509,605.52	358,880,434.74
(1) 计提	15,204,272.85	1,179,996.86	65,983,598.70	1,521,619.37	1,664,258.58	85,553,746.36
(2) 企业合并增加	39,743,598.58	2,923,796.67	214,815,338.71	13,998,607.48	1,845,346.94	273,326,688.38
3.本期减少金额		957,405.60	23,361,539.50	30,635.79	436,021.04	24,785,601.93
(1) 处置或报废		957,405.60	23,361,539.50	30,635.79	436,021.04	24,785,601.93
4.期末余额	85,781,443.05	12,254,609.18	422,176,408.68	18,736,048.75	9,150,472.17	548,098,981.83
三、减值准备						
1.期初余额						

2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	320,501,268.40	3,630,529.17	515,407,171.49	6,874,225.19	5,019,951.31	851,433,145.56
2.期初账面价值	80,558,885.97	1,530,904.00	217,786,140.30	1,528,996.48	3,134,590.68	304,539,517.43

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
融资租入设备	145,026,601.59	39,928,988.94		105,097,612.65

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	60,058,175.45		60,058,175.45	12,291,396.59		12,291,396.59
机床改制	3,413,370.60		3,413,370.60	1,984,458.34		1,984,458.34
汽车精密轴承建设	3,402,283.99		3,402,283.99	2,986,726.81		2,986,726.81
实验台	1,272,535.98		1,272,535.98			
精锻厂房	529,813.88		529,813.88			
预付购房款				44,677,582.39		44,677,582.39
合计	68,676,179.90		68,676,179.90	61,940,164.13		61,940,164.13

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
待安装设备		12,291,396.59	75,697,013.84	27,930,234.98		60,058,175.45						其他
机床改制		1,984,458.34	7,934,188.19	6,505,275.93		3,413,370.60						其他
汽车精密轴承建设	306,204,000.00	2,986,726.81	415,557.18			3,402,283.99		49.73%				募股资金
实验台	2,450,000.00		1,272,535.98			1,272,535.98		51.94%				其他
精锻厂房	38,500,000.00		529,813.88			529,813.88		1.38%				其他
预付购房款	44,192,400.00	44,677,582.39	2,951,866.99	47,629,449.38		0.00		100%	1,038,352.60	553,166.21	1.25%	其他
抛丸车间	5,000,000.00		5,355,829.51	5,355,829.51		0.00		107.12%				其他
合计	396,346,400.00	61,940,164.13	94,156,805.57	87,420,789.80		68,676,179.90	--	--	1,038,352.60	553,166.21		--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	33,455,021.66	540,000.00		8,012,861.67	42,007,883.33
2.本期增加金额	86,615,763.40	49,400,000.00		6,502,841.81	142,518,605.21
(1) 购置				599,252.37	599,252.37
(2) 内部研发					
(3) 企业合	86,615,763.40	49,400,000.00		5,903,589.44	141,919,352.84

并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	120,070,785.06	49,940,000.00		14,515,703.48	184,526,488.54
二、累计摊销					
1.期初余额	6,571,412.07	360,000.00		4,502,324.95	11,433,737.02
2.本期增加金额	7,039,736.34	3,753,000.00		5,265,342.17	16,058,078.51
(1) 计提	2,273,772.94	3,753,000.00		2,846,412.73	8,873,185.67
(2) 企业合并增加	4,765,963.40			2,418,929.44	7,184,892.84
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,611,148.41	4,113,000.00		9,767,667.12	27,491,815.53
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	106,459,636.65	45,827,000.00		4,748,036.36	157,034,673.01
2.期初账面价值	26,883,609.59	180,000.00		3,510,536.72	30,574,146.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
天津天海同步科 技有限公司		92,754,004.96				92,754,004.96
合计		92,754,004.96				92,754,004.96

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
天津天海同步科 技有限公司	0.00	0.00		0.00		0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1097 号文核准，同意公司发行股份收购天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）100%的股权，本次收购公司形成商誉 92,754,004.96元。

商誉计算过程详见本附注“八、合并范围的变更 1.（2）合并成本及商誉”。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费-孵化器		1,011,724.49	275,924.89		735,799.60
垃圾棚	232,696.15		146,966.04		85,730.11
四联阳光棚钢结构	168,931.17		88,137.96		80,793.21
道路场地工程款	196,460.00		107,160.00		89,300.00
合计	598,087.32	1,011,724.49	618,188.89		991,622.92

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	54,033,224.79	8,105,930.85	36,130,442.59	5,422,071.86
内部交易未实现利润	5,559,431.90	833,914.78	1,749,135.54	262,671.52
合计	59,592,656.69	8,939,845.63	37,879,578.13	5,684,743.38

16、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	
抵押借款	124,400,000.00	
保证借款	60,000,000.00	
信用借款	101,000,000.00	46,000,000.00
合计	315,400,000.00	46,000,000.00

短期借款分类的说明：

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	43,884,111.82	19,635,000.00
合计	43,884,111.82	19,635,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商款项	219,861,791.97	78,841,055.79

合计	219,861,791.97	78,841,055.79
----	----------------	---------------

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,665,050.68	602,533.33
合计	1,665,050.68	602,533.33

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,624,745.92	234,188,806.51	214,675,448.92	36,138,103.51
二、离职后福利-设定提存计划		17,915,436.43	17,912,059.31	3,377.12
合计	16,624,745.92	252,104,242.94	232,587,508.23	36,141,480.63

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,585,820.30	208,008,118.63	191,098,233.78	33,495,705.15
2、职工福利费		5,682,742.91	5,617,829.40	64,913.51
3、社会保险费		8,881,232.87	8,880,388.59	844.28
其中：医疗保险费		7,395,536.82	7,394,692.54	844.28
工伤保险费		1,080,190.94	1,080,190.94	
生育保险费		405,505.11	405,505.11	
4、住房公积金		7,420,684.90	7,418,352.90	2,332.00
5、工会经费和职工教育经费	38,925.62	4,196,027.20	1,660,644.25	2,574,308.57
合计	16,624,745.92	234,188,806.51	214,675,448.92	36,138,103.51

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		17,136,112.65	17,132,735.53	3,377.12
2、失业保险费		779,323.78	779,323.78	
合计		17,915,436.43	17,912,059.31	3,377.12

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,036,044.80	-1,141,302.80
企业所得税	11,276,406.65	659,207.00
个人所得税	26,099.12	56,844.23
城市维护建设税	1,273,402.84	35,278.21
营业税	727,332.90	
教育费附加	933,983.53	25,198.72
防洪保安基金	533,259.53	499,197.19
土地使用税	420,102.68	215,143.59
房产税	1,337,187.51	310,966.95
印花税	1,342.50	3,077.00
其他	29.88	
合计	27,565,191.94	663,610.09

其他说明：

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	199,140.81	
合计	199,140.81	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付费用	8,593,930.88	2,390,908.97
保证金	226,827.88	525,592.59
押金	179,316.10	
代扣代缴款项	54,462.89	55,319.09
往来款	8,520.00	
备用金		51,477.00
合计	9,063,057.75	3,023,297.65

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津市静海经济开发区管理委员会	6,846,009.18	暂不需要支付
合计	6,846,009.18	--

其他说明

本公司其他应付款年末余额较年初变动较大主要系本年合并范围发生变化。

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	40,000,000.00	2,235,921.17
一年内到期的长期应付款	53,827,871.62	
合计	93,827,871.62	2,235,921.17

其他说明：

本公司一年内到期的非流动负债年末余额较年初变动较大主要系本年合并范围发生变化。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款		18,812,748.52
合计		18,812,748.52

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

26、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	81,736,497.03	0.00

其他说明：

本公司长期应付款年末余额较年初变动较大主要系本年合并范围发生变化。

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,400,000.00	29,156,180.24	2,063,712.95	45,492,467.29	
未实现售后回租损益		76,861.07	16,653.23	60,207.84	
合计	18,400,000.00	29,233,041.31	2,080,366.18	45,552,675.13	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产5000万套汽车精密轴承建设项目	18,400,000.00				18,400,000.00	与资产相关
静海县科技型中小企业专项资金项目费		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
科技小巨人领军企业培育重大项目		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
外贸公共服务平台		2,569,013.38	296,424.62		2,272,588.76	与资产相关
天津市可再生能		2,385,882.35	206,470.59		2,179,411.76	与资产相关

源建筑应用农村县级示范项目						
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金		2,052,000.00	324,000.00		1,728,000.00	与资产相关
中小企业技术改造专项资金		1,761,750.00	182,250.00		1,579,500.00	与资产相关
精锻汽车传动轴的研究与产业化		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
锻钢齿环项目技术改造专项资金		1,474,166.48	217,500.00		1,256,666.48	与资产相关
外贸公共平台建设资金		1,425,000.00	225,000.00		1,200,000.00	与资产相关
公共服务平台建设项目款		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
财政局拨款-大匠工坊		700,000.00			700,000.00	与资产相关
电力侧管理项目补助款		754,022.99	82,758.62		671,264.37	与资产相关
汽车自动变速箱超越离合器齿圈的精密成形和热处理		648,780.47	76,829.28		571,951.19	与资产相关
技术改造补贴		456,310.68	41,067.96		415,242.72	与资产相关
中小企业发展专项资金		475,000.00	75,000.00		400,000.00	与资产相关
工业企业技术改造专项资金		437,500.00	37,500.00		400,000.00	与资产相关
静海县科学技术委员会项目款		434,210.53	39,473.69		394,736.84	与资产相关
静海县工业技术改造专项资金		419,250.00	32,250.00		387,000.00	与资产相关
节水减排示范项目		390,000.00	37,741.94		352,258.06	与资产相关
高档轿车同步器 DCT250 项目		379,166.67	37,500.00		341,666.67	与资产相关
天海 PLM, APS 及 ERP 应用		351,304.35	31,304.35		320,000.00	与资产相关
涉农区县工业技		329,916.70	27,750.00		302,166.70	与资产相关

术改造项目市财政扶持资金						
财政局应用技术研究与开发		300,000.00			300,000.00	与资产相关
工业科技开发专项资金项目		217,500.00	22,500.00		195,000.00	与资产相关
战略性新兴产业转型升级专项资金		353,333.30	30,000.00		323,333.30	与资产相关
天津市财政局补贴		121,238.82	10,391.90		110,846.92	与资产相关
静海县科技型中小企业专项资金项目		127,083.52	18,750.00		108,333.52	与资产相关
汽车自动变速箱超越离合器齿圈的精密成形和热处理		93,750.00	11,250.00		82,500.00	与资产相关
合计	18,400,000.00	29,156,180.24	2,063,712.95		45,492,467.29	--

其他说明：

递延收益本年增加中因合并范围变化增加24,864,205.29元，本年实际收到与资产相关政府补助4,200,000.00元；截止至2016年12月31日，本年新纳入合并范围内全资子公司天海同步递延收益年末余额27,152,675.13元，因合并范围变化导致本公司递延收益较年初变动较大。

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	408,993,200.00	69,008,777.00			-8,532,017.00	60,476,760.00	469,469,960.00

其他说明：

本期股本变动原因系：公司向天海同步全体13名股东发行股份购买天海同步100%股份。本次交易标的资产拟定的交易价格55,000万元中，按照7.97元/股发行价格计算，本公司发行股份购买资产的股份发行数量为69,008,777.00股；根据公司与天海集团、吕超、薛桂凤签署的《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》（以下简称“补偿协议”），以1元名义价格回购并注销股东吕超用于补偿未完成业绩返还公司1,162,017股形成；根据吕超与公司在2016年4月17日签署的《关于天津天海同步科技有限公司重组事项的后续相关事宜》（以下简称“后续事宜协议”），以1元名义价格回购并注销股东吕超返还股份的7,370,000股。

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	264,461,386.53	489,868,140.23		754,329,526.76
合计	264,461,386.53	489,868,140.23		754,329,526.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价增加系（1）发行 69,008,777.00 股股份用于购买天海同步所形成股本溢价，形成股本溢价 490,490,223.00 元；（2）根据公司与天海集团、吕超、薛桂凤签署的补偿协议，以 1 元名义价格回购并注销股东吕超用于补偿未完成业绩返还公司 1,162,017.00 股，公司按照补偿股份之公允价值对长期股权投资初始成本进行调整，合计冲减股票发行溢价 8,238,700.53 元；（3）根据公司与吕超在 2016 年 4 月 17 日签署的后续事项协议，以 1 元名义价格回购并注销股东吕超返还股份的 7,370,000.00 股，形成股本溢价 7,369,999.00 元；（4）本公司之全资子公司天海同步本年购买其下属子公司 Tanhas Technology Holding Company 少数股东权益，形成股本溢价 246,618.76 元。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	12,089.28	-221,418.24			-221,418.24		-209,328.96
外币财务报表折算差额	12,089.28	-221,418.24			-221,418.24		-209,328.96
其他综合收益合计	12,089.28	-221,418.24			-221,418.24		-209,328.96

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,531,383.41	4,943,553.48		29,474,936.89
合计	24,531,383.41	4,943,553.48		29,474,936.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	212,760,899.48	208,292,054.13

加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,509,427.23	36,503,846.30
减：提取法定盈余公积	4,943,553.48	4,149,100.95
应付普通股股利	9,389,399.20	27,885,900.00
期末未分配利润	262,937,374.03	212,760,899.48

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,064,430,665.95	784,270,007.38	542,574,230.31	376,236,460.66
其他业务	47,891,340.53	37,822,070.34	1,354,407.62	444,899.73
合计	1,112,322,006.48	822,092,077.72	543,928,637.93	376,681,360.39

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,094,225.80	2,400,021.50
教育费附加	2,925,564.08	1,734,729.29
房产税	2,322,027.92	
土地使用税	897,216.82	
车船使用税	12,213.30	
印花税	656,193.63	
营业税	30,716.69	47,233.52
防洪保安基金	193,736.33	
残疾人保障金	619,034.73	
其他	34,679.17	
合计	11,785,608.47	4,181,984.31

其他说明：

本年新纳入合并范围内全资子公司天海同步2016年度自购买日累计发生税金及附加5,125,031.08元；除合并范围变化外，本

年根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定将管理费用中税金金额重分类至税金及附加科目，合计调整470万元，导致本公司税金及附加科目较上年变动较大。

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	14,895,827.13	5,766,364.36
包装费	7,133,507.86	7,117,019.10
工资	6,852,785.50	3,302,402.11
仓储保管费	3,555,515.13	2,683,136.17
差旅费	1,981,235.78	1,106,887.59
宣传费	522,387.93	433,665.05
广告费及展览费	423,582.54	224,330.82
其他	1,281,701.37	129,132.47
合计	36,646,543.24	20,762,937.67

其他说明：

本公司销售费用本年发生额较上年波动较大主要系本年合并范围发生变化。

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	46,048,584.54	27,405,982.15
员工薪酬及福利	49,924,989.00	26,769,164.75
办公费	8,489,839.96	3,207,010.88
业务招待费	6,767,040.72	5,997,651.87
中介机构费用	2,474,937.71	4,682,358.72
三包费	8,344,846.57	8,688,823.36
税费	1,378,620.01	4,033,205.31
差旅费	6,334,599.26	3,048,032.15
修理费	6,912,882.31	735,442.02
折旧及摊销	13,792,216.37	3,665,326.28
其他	2,414,466.27	1,966,660.12
合计	152,883,022.72	90,199,657.61

其他说明：

本公司管理费用本年发生额较上年波动较大主要系本年合并范围发生变化。

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,905,005.25	3,430,573.53
减：利息收入	3,176,311.83	5,400,086.76
加：汇兑损益	-631,490.52	30,590.78
加：其他支出	350,197.57	113,106.07
现金折扣		542,500.00
合计	22,447,400.47	-1,283,316.38

其他说明：

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,348,407.70	14,673,428.66
二、存货跌价损失	4,008,308.92	3,621,650.76
合计	2,659,901.22	18,295,079.42

其他说明：

2015年度因销售人员朱某某恶意挪用侵吞公司财产，当年对其实际挪用款项单独计提坏账损失15,291,518.74元，导致本公司资产减值损失较上年同期变动较大。

39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	89,116.57	215,544.13	89,116.57
其中：固定资产处置利得	89,116.57	215,544.13	89,116.57
政府补助	15,755,774.82	6,970,000.00	15,755,774.82
因债权人原因确实无法支付的应付款项		115,051.31	
其他	1,048,376.83	380,898.22	1,048,376.83
合计	16,893,268.22	7,681,493.66	16,893,268.22

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
常州市新北区会计中心三位一体专项补贴					否	4,600,000.00	4,070,000.00	与收益相关
常州市新北区会计中心IPO企业投资区内奖励					否	3,000,000.00		与收益相关
常州市新北区财政局工业和信息产业支持专项资金					否	2,400,000.00	100,000.00	与收益相关
常州市新北区财政局新一代乘用车轮毂单元关键技术研发					否	1,050,000.00		与收益相关
常州市新北区财政局2016年省创新能力建设专项资金					否	600,000.00		与收益相关
常州市劳动就业管理中心稳岗补贴					否	411,633.62		与收益相关
中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金					否	324,000.00		与资产相关
常州市新北区财政局省级院士工作站奖励经费					否	300,000.00		与收益相关
重点新产品补助					否	300,000.00		与收益相关
外贸公共服务平台					否	296,424.62		与资产相关
外贸公共平台建设资金					否	225,000.00		与资产相关

锻钢齿环项目技术改造专项资金					否	217,500.00		与资产相关
天津市可再生能源建筑应用农村县级示范项目					否	206,470.59		与资产相关
常州市新北区财政局企业知识产权战略推进计划项目后续资金					否	200,000.00		与收益相关
中小企业技术改造专项资金					否	182,250.00		与资产相关
常州市新北区会计中心税收奖励					否	100,000.00	100,000.00	与收益相关
常州市新北区财政局企业贯标先进奖励					否	100,000.00	20,000.00	与收益相关
常州市新北区财政局国际火炬计划奖励					否	100,000.00		与收益相关
常州市新北区会计中心省专利资助					否		5,000.00	与收益相关
常州市新北区会计中心2014年度常州市企业上市及再融资奖励					否		1,000,000.00	与收益相关
常州市财政局发明专利奖励					否		4,000.00	与收益相关
常州市新北区会计中心					否		20,000.00	与收益相关

人才资金								
常州市新北区财政局企业研发机构能力提升项目拨款					否		500,000.00	与收益相关
常州市新北区财政局专项引导资金（信息化）					否		250,000.00	与收益相关
常州市新北区财政局质量奖奖励					否		500,000.00	与收益相关
常州市三井街道会计中心科技创新驱动奖励					否		39,000.00	与收益相关
常州市新北区财政局产学研合作补贴					否		310,000.00	与收益相关
其他项目					否	1,142,495.99	52,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	15,755,774.82	6,970,000.00	--

其他说明：

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	116,239.43		116,239.43
其中：固定资产处置损失	116,239.43		116,239.43
债务重组损失	1,569,953.94	49,000.00	1,569,953.94
对外捐赠	19,850.00		19,850.00
滞纳金	64,500.95		64,500.95
其他	114,853.40	139,622.92	114,853.40
合计	1,885,397.72	188,622.92	1,885,397.72

其他说明：

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,934,148.22	8,572,034.30
递延所得税费用	-483,679.52	-2,492,074.95
合计	14,450,468.70	6,079,959.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	78,815,323.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,036,694.92
子公司适用不同税率的影响	372,463.57
调整以前期间所得税的影响	113,974.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,047,344.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	700,902.50
研发费用加计扣除的影响	-4,820,911.66
所得税费用	14,450,468.70

其他说明

42、其他综合收益

详见附注 30、其他综合收益。

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非合并关联方往来款	41,209,900.00	
政府补助	19,014,366.82	6,970,000.00
往来款	7,763,802.23	
备用金	5,971,697.28	

利息收入	2,416,107.51	2,428,134.70
其他	191,804.30	28,724.91
押金及保证金	63,162.30	15,400.00
合计	76,630,840.44	9,442,259.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非合并关联往来款	22,082,372.00	
期间费用	17,017,787.61	34,082,655.91
往来款	10,041,411.27	
备用金	5,491,535.55	
其他	6,710.30	13,600.00
合计	54,639,816.73	34,096,255.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	231,752,602.74	293,268,246.58
本期新纳入合并范围子公司现金余额	38,682,038.57	
合计	270,434,641.31	293,268,246.58

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	210,537,808.22	260,000,000.00
合计	210,537,808.22	260,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁	37,374,205.13	
受限资金解禁	22,464,491.22	46,792,708.00
合计	59,838,696.35	46,792,708.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁	57,833,145.16	
支付使用受限的资金	55,779,518.29	23,393,926.82
合计	113,612,663.45	23,393,926.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	64,364,854.44	36,503,846.30
加：资产减值准备	2,659,901.22	18,295,079.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,553,746.36	31,043,182.53
无形资产摊销	8,873,185.67	1,887,235.84
长期待摊费用摊销	618,188.89	193,618.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-38,815.68	-215,544.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,169,412.71	
财务费用（收益以“-”号填列）	23,126,395.11	434,592.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-483,679.52	-2,492,074.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,063,436.33	12,039,133.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-103,112,768.67	20,733,578.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,683,768.92	-18,852,492.58

列)		
经营活动产生的现金流量净额	33,983,215.28	99,570,155.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	188,022,197.39	167,523,737.83
减: 现金的期初余额	167,523,737.83	149,568,939.37
现金及现金等价物净增加额	20,498,459.56	17,954,798.46

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	188,022,197.39	167,523,737.83
其中: 库存现金	635,374.85	224,279.06
可随时用于支付的银行存款	187,386,822.54	167,299,458.77
三、期末现金及现金等价物余额	188,022,197.39	167,523,737.83

其他说明:

45、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中: 美元	56,403.30	6.9370	391,269.69
欧元		7.3068	
其中: 美元	1,798,528.89	6.9370	12,476,394.91
欧元	803,354.29	7.3068	5,869,949.13

其他说明:

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	末被购买方的净利润
天津天海同步科技有限公司	2016年03月31日	550,098,283.47	100.00%	购买股权	2016年03月31日	资产交割协议, 确认2016年3月31日为资产交割日。	570,140,593.50	13,939,294.18

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	天津天海同步科技有限公司
--发行的权益性证券的公允价值	550,098,283.47
合并成本合计	550,098,283.47
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	457,344,278.51
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	92,754,004.96

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

公司本年发行股份69,008,777.00股用于向天海同步全体13名股东发行股份购买天海同步100%股份, 根据江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的苏银信评报字[2016]第061号《常州光洋轴承股份有限公司资产重组股权交割涉及增发股份公允价值评估报告》(以下简称“公允价值评估报告”), 本次发行股份公允价值为55,949.90万元。

本年公司根据与天海集团、吕超、薛桂凤签署的补偿协议回购并注销1,162,017.00股。由于与天海同步原股东就补偿股份事项于购买前即存在, 应视为对合并对价的调整。公司按照补偿股份于购买日之公允价值9,400,717.53元扣除回购所支付现金1.00元, 实际调减合并成本9,400,716.53元。

本次对天海同步的合并成本合计为550,098,283.47元。

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	天津天海同步科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	1,053,930,610.12	855,799,091.54
货币资金	78,999,818.41	78,999,818.41
应收款项	189,665,929.87	189,665,929.87
存货	129,898,850.44	108,504,263.64
固定资产	505,884,724.00	447,614,589.28

无形资产	134,734,460.00	16,267,662.94
负债：	596,494,055.58	596,494,055.58
借款	195,000,000.00	195,000,000.00
应付款项	154,250,443.97	154,250,443.97
净资产	457,436,554.54	259,305,035.96
减：少数股东权益	92,276.03	92,276.03
取得的净资产	457,344,278.51	259,212,759.93

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、其他原因的合并范围变动

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

根据公司于2016年4月17日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于在上海设立全资子公司的议案》，公司拟分期出资累计10,000万元在上海虹桥商务区设立全资子公司。截止至2016年12月31日，实际累计出资515万元，光洋（上海）投资有限公司作为公司100%控股子公司纳入本期合并范围内。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
常州恩阿必精密轴承有限公司	江苏常州	江苏常州	机械制造	100.00%		投资
常州天宏机械制造有限公司	江苏常州	江苏常州	机械制造	100.00%		同一控制下企业合并
常州光洋机械有限公司	江苏常州	江苏常州	机械制造	100.00%		同一控制下企业合并
光洋（香港）商贸有限公司	中国香港	中国香港	商品流通	70.00%	30.00%	投资
光洋（上海）投资有限公司	中国上海	中国上海	项目投资	100.00%		投资
天津天海同步科技有限公司	中国天津	中国天津	机械制造	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元有关，除本公司的1个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除本附注所述资产及负债的美元余额、欧元余额和零星的日元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本公司不可控制的风险时，本公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。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。于2016年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为355,400,000.00元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3)价格风险

本公司以市场价格销售钢材制品，因此受到此等价格波动的影响。

(2)信用风险

于2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司管理层确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

(3)流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2016年12月31日金额：

项目	一年以内	一到三年	三年以上	合计
金融资产				
货币资金	260,288,890.81	0.00	0.00	260,288,890.81
应收票据	147,549,759.66	0.00	0.00	147,549,759.66
应收账款	400,569,019.26	6,002,385.84	1,546,369.60	408,117,774.70
应收利息	428,806.41	0.00	0.00	428,806.41
其它应收款	8,436,287.38	17,243,503.52	358,822.38	26,038,613.28
其他流动资产	50,293,709.64	0.00	0.00	50,293,709.64
金融负债				
短期借款	315,400,000.00	0.00	0.00	315,400,000.00
应付票据	43,884,111.82	0.00	0.00	43,884,111.82
应付账款	187,617,052.24	31,202,597.51	1,042,142.22	219,861,791.97
其它应付款	8,923,617.06	21,291.80	0.00	9,063,057.75
应付职工薪酬	36,141,480.63	0.00	0.00	36,141,480.63
一年内到期的非流动负债	93,827,871.62	0.00	0.00	93,827,871.62
长期应付款	81,736,497.03	0.00	0.00	81,736,497.03

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
常州光洋控股集团 有限公司	江苏省常州市	机械制造	55,400,000.00	29.57%	29.57%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、（1）企业集团的构成。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
常州车辆有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
常州佳卓特种车辆有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
佳卓（常州）机械制造有限公司	实质控制人直系亲属控制的其他企业
吕超	公司非控股股东
薛桂凤	公司非控股股东
吕中森	吕超之亲属
邢爱珍	吕超之亲属
天津中德传动有限公司	公司非控股股东实际控制的其他企业
天津天海同步集团有限公司	公司非控股股东实际控制的其他企业

其他说明

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
常州车辆有限公司	水电费	536,835.50		否	522,036.78

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津中德传动有限公司	销售商品	6,748,765.59	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
常州佳卓特种车辆有限公司	房屋	283,460.21	293,958.72
常州车辆有限公司	房屋	170,907.83	177,237.72
天津天海同步集团有限公司	房屋	1,587,177.00	

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吕超、薛桂凤	15,000,000.00	2015年08月20日	2016年08月18日	是
吕超、薛桂凤	15,000,000.00	2015年10月29日	2016年10月28日	是
天津天海同步集团有限公司、吕超、薛桂凤	50,000,000.00	2015年12月17日	2016年12月16日	是
天海同步科技有限公司、吕超、薛桂凤、吕中森、邢爱珍	15,000,000.00	2015年10月10日	2016年10月09日	是
天津天海同步集团有限公司	20,000,000.00	2013年12月16日	2016年12月15日	是
天津天海同步集团有限公司	40,000,000.00	2014年06月17日	2017年06月16日	否
天津天海同步集团有限公司、天津中德传动有	136,845,000.00	2014年11月04日	2021年11月03日	否

限公司、吕超、薛桂凤				
天津天海同步集团有限公司、天津中德传动有限公司、吕超、薛桂凤	10,026,180.00	2014年01月09日	2017年01月09日	否
天津天海同步集团有限公司、天津中德传动有限公司、天津天海精密锻造有限公司、吕超、薛桂凤	44,438,716.00	2015年12月11日	2018年12月11日	否
天津天海同步集团有限公司、吕超、薛桂凤	45,440,251.00	2016年03月18日	2019年03月18日	否
天津天海同步集团有限公司、天津中德传动有限公司、天津天海精密锻造有限公司、吕超、薛桂凤	18,460,416.00	2013年11月25日	2016年11月25日	是
天津天海同步集团有限公司、天津中德传动有限公司、天津天海精密锻造有限公司、吕超、薛桂凤	19,320,544.00	2014年01月25日	2017年01月25日	否
天津天海同步集团有限公司、吕超、薛桂凤	20,000,000.00	2016年09月13日	2017年09月12日	否
天津天海同步集团有限公司、吕超、薛桂凤	15,000,000.00	2016年09月26日	2017年09月25日	否
天津天海同步集团有限公司、吕超、薛桂凤	9,400,000.00	2016年10月24日	2017年10月23日	否

关联担保情况说明

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津中德传动有限公司	6,666,036.25	333,301.81		

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至本财务报告批准报出日，本公司无其他需披露的重大资产负债表日后事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日，本公司无需披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日，本公司无其他需披露的重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、股东非经常性资金占用

自2016年1月28日至2016年5月26日，天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）以预付供应商款项的名义，自中国农业银行静海开发区支行直接支付至天海同步原实际控制人、公司股东吕超中国农业银行股份有限公司天津分行清算中心个人账户，该款项支付及占用与正常经营业务无关，为非经营性占用。吕超个人于2016年分次逐笔对占用资金进行清偿，截止至2016年12月31日，上述占用资金款项已如数清偿，期末无占用资金余额。

除上述资金占用事项外，天海同步2016年期间累计代天海集团垫付费用91.12万元，根据深圳证券交易所股票上市规则第十八章释义18.1第二十三款，上述事项构成非经营性占用资金。2016年12月31日，吕超以个人名义代天海集团偿还上述垫付费用金额，期末无占用资金余额。

上述事项详见本公司2017年1月26日《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》中相关披露信息。

2、根据2017年4月23日公司第三届董事会第二次会议决议，公司2016年实现归属于上市公司母公司股东的净利润为49,435,534.78元。按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积金4,943,553.48元后，加年初未分配利润172,420,274.42元，减去2016年半年度分配股利9,389,399.20元，2016年公司实际可供股东分配的利润为207,522,856.52元。公司拟以2016年12月31日的公司股份总数469,469,960股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利14,084,098.80元（含税）。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。本次不进行资本公积金转增股本。此议案尚需公司2016年度股东大会审议批准。

2、其他

截至本财务报告批准报出日，除存在上述事项外，本公司无其他需披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	215,238,295.66	100.00%	13,005,852.90	6.04%	202,232,442.76	218,952,283.02	100.00%	13,107,093.51	5.99%	205,845,189.51
合计	215,238,295.66	100.00%	13,005,852.90		202,232,442.76	218,952,283.02	100.00%	13,107,093.51		205,845,189.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	210,340,619.74	10,517,030.99	5.00%
1 至 2 年	2,059,109.91	411,821.98	20.00%
2 至 3 年	1,523,132.17	761,566.09	50.00%
3 年以上	1,315,433.84	1,315,433.84	100.00%
合计	215,238,295.66	13,005,852.90	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-101,240.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额93,618,659.45元，占应收账款年末余额合计数的比例43.50%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额4,680,932.99元。

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	16,984,063.38	12.04%	16,984,063.38	100.00%		16,990,576.38	95.98%	15,291,518.74	90.00%	1,699,057.64
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	124,114,397.53	87.96%	215,930.90	0.17%	123,898,466.63	711,526.71	4.02%	190,714.38	26.80%	520,812.33
合计	141,098,460.91	100.00%	17,199,994.28		123,898,466.63	17,702,103.09	100.00%	15,482,233.12		2,219,869.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
朱某某	16,984,063.38	16,984,063.38	100.00%	本公司销售人员朱某某在任职期间，利用公司授权其向客户收取汇票的机会，恶意挪用侵吞公司财产，故意延迟将所收取的票据交回公司。公司已于 2015 年 12

				月向公安机关报案，并已由公安机关对朱某某采取强制措施。2016年度，本公司根据扣除实际收回款项后余额按100%计提坏账准备。
合计	16,984,063.38	16,984,063.38	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	105,097.39	5,254.87	5.00%
1 至 2 年	238,280.14	47,656.03	20.00%
2 至 3 年	16,000.00	8,000.00	50.00%
3 年以上	155,020.00	155,020.00	100.00%
合计	514,397.53	215,930.90	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	123,600,000.00	0.00	0.00
合计	123,600,000.00	0.00	—

（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 1,717,761.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来款	123,600,000.00	
个人应收款	16,984,063.38	16,990,576.38
押金及保证金	318,632.20	433,806.10
待收回款项	195,765.33	277,720.61
合计	141,098,460.91	17,702,103.09

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津天海同步科技有限公司	关联往来款	111,000,000.00	一年以内	78.67%	
朱某某	个人应收款	16,984,063.38	一年以内	12.04%	16,984,063.38
天津天海精密锻造有限公司	关联往来款	12,600,000.00	一年以内	8.93%	
常州国展资产经营有限公司	押金及保证金	104,520.00	3 年以上	0.07%	104,520.00
重庆盛普物资有限公司	押金及保证金	50,000.00	4-5 年	0.04%	50,000.00
合计	--	140,738,583.38	--	99.75%	17,138,583.38

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	590,368,274.22		590,368,274.22	35,119,990.75		35,119,990.75

合计	590,368,274.22		590,368,274.22	35,119,990.75		35,119,990.75
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州恩阿必精密轴承有限公司	11,587,100.00			11,587,100.00		
常州天宏机械制造有限公司	4,138,847.17			4,138,847.17		
常州光洋机械有限公司	10,892,013.58			10,892,013.58		
光洋（香港）商贸有限公司	8,502,030.00			8,502,030.00		
光洋（上海）投资有限公司		5,150,000.00		5,150,000.00		
天津天海同步科技有限公司		550,098,283.47		550,098,283.47		
合计	35,119,990.75	555,248,283.47		590,368,274.22		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	540,529,626.25	384,748,508.98	542,574,230.31	385,462,367.83
其他业务	2,948,458.54	1,907,215.19	2,971,366.65	2,253,357.20
合计	543,478,084.79	386,655,724.17	545,545,596.96	387,715,725.03

其他说明：

十六、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-27,122.86	

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）	15,735,774.82	
债务重组损益	-1,569,953.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	869,172.48	
减：所得税影响额	1,809,492.38	
合计	13,198,378.12	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.76%	0.142	0.142
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.81%	0.1129	0.1129

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人程上楠先生、主管会计工作负责人程上柏先生、会计机构负责人毛丽琴女士签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司证券事业部。