

# 创元科技股份有限公司

CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO., LTD.

## 2017 年年度报告



董事长 刘春奇

披露日期：二〇一八年三月三十日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人刘春奇、主管会计工作负责人徐玲娣及会计机构负责人(会计主管人员)徐玲娣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蒋学明	董 事	因公	周成明
彭忠波	独立董事	因公	俞铁成

公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并附有相应的警示性陈述，公司声明：该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司年度报告中描述了公司可能面临的风险，敬请投资者阅读本报告第四节“经营层讨论与分析”中相应的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 400,080,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 .....	16
第五节 重要事项 .....	40
第六节 股份变动及股东情况 .....	54
第七节 优先股相关情况 .....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理 .....	68
第十节 公司债券相关情况 .....	74
第十一节 财务报告 .....	75
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
江苏证监局	指	中国证监会江苏监管局
深交所	指	深圳证券交易所
创元科技、公司、本公司	指	创元科技股份有限公司
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
创元投资	指	苏州创元投资发展（集团）有限公司，公司的控股股东
创元集团	指	苏州创元（集团）有限公司
江苏苏净	指	江苏苏净集团有限公司，公司的全资子公司
苏州电瓷	指	苏州电瓷厂股份有限公司，公司的控股子公司
高科电瓷	指	抚顺高科电瓷电气制造有限公司，公司的控股子公司
宿迁公司	指	苏州电瓷厂（宿迁）有限公司，苏州电瓷的控股子公司
苏州轴承	指	苏州轴承厂股份有限公司，公司的控股子公司
苏州一光	指	苏州一光仪器有限公司，公司的控股子公司
远东砂轮	指	苏州远东砂轮有限公司，公司的全资子公司
苏州电梯	指	苏州电梯厂有限公司，公司的全资子公司
苏净安发	指	苏州苏净安发空调有限公司，江苏苏净的子公司
苏净安装	指	苏州净化工程安装有限公司，江苏苏净的子公司
苏净环保	指	苏州苏净环保工程有限公司，江苏苏净的子公司
胥城公司	指	苏州胥城大厦有限公司
金龙汽销	指	苏州金龙汽车销售有限公司
财务公司	指	苏州创元集团财务有限公司
创元期货	指	苏州创元期货股份有限公司
创元新材料	指	苏州创元新材料科技有限公司
远东金刚石	指	苏州远东金刚石滚轮有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	创元科技	股票代码	000551
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	创元科技股份有限公司		
公司的中文简称	创元科技		
公司的外文名称（如有）	CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CTS		
公司的法定代表人	刘春奇		
注册地址	苏州市高新区鹿山路 35 号		
注册地址的邮政编码	215129		
办公地址	苏州工业园区苏桐路 37 号		
办公地址的邮政编码	215021		
公司网址	www.000551.cn		
电子信箱	dmc@cykj000551.com		

### 二、联系人和联系方式

联系人	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周成明	陆枢壕
联系地址	苏州工业园区苏桐路 37 号	苏州工业园区苏桐路 37 号
电话	0512-68241551	0512-68241551
传真	0512-68245551	0512-68245551
电子信箱	dmc@cykj000551.com	dmc@cykj000551.com

### 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》
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	创元科技股份有限公司董事会秘书处

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91320500720523600H
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1994 年，公司上市，主营业务以内外贸易、房地产开发、汽车租赁以及金融服务业为主。经过 1999 年底的重大资产重组以及 2000 年的深化重组，公司的主营业务变为以环保设备制造和工程、精密机械制造为主，工贸一体，后经过多年的集聚主业，形成了以洁净环保和输变电高压瓷绝缘子为双主业的先进制造业。
历次控股股东的变更情况（如有）	1999 年 12 月，公司进行资产重组，苏州机械控股（集团）有限公司通过受让股权，成为公司的控股股东，2001 年 12 月，机械控股更名为苏州创元（集团）有限公司。2008 年 7 月，创元集团更名为苏州创元投资发展（集团）有限公司。

#### 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	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	江苏省苏州市新市路 130 号
签字会计师姓名	丁春荣 刘一红

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

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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项 目	2017 年	2016 年	本年比上年 增减（%）	2015 年
营业收入（元）	2,590,505,593.52	2,282,154,186.11	13.51	2,150,122,291.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,431,552.62	49,771,142.57	33.47	24,111,271.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	45,769,263.61	33,038,552.98	38.53	6,744,075.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	173,585,129.04	200,609,512.30	-13.47	148,462,349.88
基本每股收益（元/股）	0.17	0.12	41.67	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.12	41.67	0.06
加权平均净资产收益率（%）	4.06	3.69	0.37	1.83
项 目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末 增减（%）	2015 年末
总资产（元）	4,217,485,918.06	4,011,115,424.89	5.14	3,318,190,851.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,616,783,073.59	1,602,700,736.63	0.88	1,315,853,108.59

## 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

项 目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	629,141,267.26	673,298,392.95	662,771,980.36	625,293,952.95
归属于上市公司股东的净利润	16,737,901.36	33,215,321.44	25,356,173.01	-8,877,843.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,433,048.44	28,619,555.73	17,479,759.15	-11,763,099.71
经营活动产生的现金流量净额	-52,565,423.18	52,881,549.21	68,847,192.97	104,421,810.04

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	279,791.69	-1,147,588.27	349,635.56	详见资产处置收益附注
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）	26,884,900.39	31,738,461.18	33,514,416.55	详见其他收益及营业外收入附注中的政府补助明细
债务重组损益	-4,620,961.86		11,151.49	详见营业外支出有关附注
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,931,851.13	454,942.63	214,711.10	详见投资收益附注

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,517,524.61	-3,427,787.25	-558,864.61	详见营业外收入、营业外支出有关附注
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,118,705.21	13,074.61		子公司募集资金专户利息
减：所得税影响额	5,491,055.13	4,064,373.92	5,724,559.23	
少数股东权益影响额（税后）	7,958,467.03	6,834,139.39	10,439,295.40	
合计	20,662,289.01	16,732,589.59	17,367,195.46	--

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

2017 年度公司主营业务范围未发生重大变化。公司以“集聚主业，做优做强，资本裂变，回报股东”为经营理念，涉足洁净环保、瓷绝缘子、精密轴承、磨具磨料、测绘仪器等先进制造业。公司拥有国家创新型试点企业，国家重点高新技术企业江苏苏净集团有限公司，高新技术企业苏州轴承厂股份有限公司、苏州电瓷厂股份有限公司、苏州一光仪器有限公司、苏州远东砂轮有限公司、抚顺高科电瓷电气制造有限公司等全资、控股企业 7 家。

#### （一）公司从事的主要业务

##### 1、洁净环保设备及工程

公司全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商。

江苏苏净主导产品包括空气洁净设备及系统、生物安全设备及系统、节能环保设备及系统、气体纯化设备及系统，广泛应用于新型信息技术、节能环保、生物医药、新能源、航空航天等新兴产业，核心产品先后为西昌、酒泉卫星发射基地，嫦娥、神舟、天宫系列，国家重大疾病防控体系以及国防军用工程等国家重点项目配套服务，并出口美国、俄罗斯、日本等三十多个国家和地区，在用户和社会上拥有良好口碑。苏净商标是中国驰名商标，主导产品的主要经济指标已连续 30 多年领跑国内同行。

##### 2、输变电高压瓷绝缘子

公司瓷绝缘子业务包括 2 家控股子公司，分别是苏州电瓷和高科电瓷，其中苏州电瓷为新三板挂牌企业。

公司生产的输变电高压瓷绝缘子产品主要服务于输变电超特高压线路、高速铁路、城市轨道交通、电站电气等领域。主要产品为线路用 40~840kN 交/直流盘形悬式瓷绝缘子、550kN 及以下棒形悬式瓷绝缘子、电站和电器设备用 1100kV 及以下交流/直流棒形支柱瓷绝缘子、10~145kV 线路柱式瓷绝缘子及电气化铁路和城市轨道交通用瓷绝缘子。363kV~800kV 特大型套型瓷绝缘子，为国内大规模生产输电线路用瓷绝缘子以及电站用瓷套的综合性企业。产品质量控制标准明晰，监督检验系统完善。

### 3、精密轴承

公司控股子公司苏州轴承为新三板创新层挂牌企业。

苏州轴承主要业务是轴承及滚动体的研发、生产及销售，主要产品有滚针轴承、推力滚针轴承、圆柱滚子轴承、单向轴承、滚轮滚针轴承和滚动体等系列产品。广泛应用于汽车的动力总成、底盘和空调系统，家用电器、电动工具、工程机械以及航空航天、武器装备等国防工业领域。长期以来，苏州轴承坚持军民融合的发展战略，为武器装备配套的科研生产资质齐全，形成了“以军带民，以民促军，融合发展”的良好格局。

#### （二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

##### 1、洁净环保设备及工程行业

①在以习近平总书记为核心的党中央的高度重视下，生态文明建设的地位不断提升。继党的十八大报告将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局后，党的十九大进一步提出，加强对生态文明建设的总体设计和组织领导。十三届全国人大一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》，将“生态文明”写入宪法。

②2015年9月，中共中央、国务院印发了《生态文明体制改革总体方案》，提出“构建以改善环境质量为导向，监管统一、执法严明、多方参与的环境治理体系，着力解决污染防治能力弱、监管职能交叉、权责不一致、违法成本过低等问题”。

③自2015年以来，环保部开始推行监测执法垂直管理改革，力图将环境管理更加聚焦到大气、水、土壤的污染治理上，先后推动实行大气十条、水十条和土十条行动；并且开展中央环保督察，正式组建成立六大环保督察中心，开始环保督察常态化，同时推动建立省以下环保督察制度。中央环保督察将开展“回头看”行动；四川、安徽、河北、山东、湖南、湖北等多个省份已经宣布启动省级环保督察。

##### 2、输变电高压瓷绝缘子行业

为保障电力供应、促进清洁能源发展、改善环境、提升电网安全水平等目标，国家电网公司联合各方力量，在特高压理论、技术、标准、装备及工程建设、运行等方面取得全面创新突破，掌握了具有自主知识产权的特高压输电技术，并将特高压技术和设备输出国外，实现了“中国创造”和“中国引领”。特高压是指电压等级在交流1000千伏及以上和直流±800千伏及以上的输电技术，具有输送容量大、距离远、效率高和损耗低等技术优势。2004年以来，截至2017年年底，特高压建成“八交十直”、核准在建“三交一直”工程，建成和核准在建特高压工程线路长度达到3.2万公里、变电（换流）容量超过3.2亿千瓦安（千瓦）。特高压交流和直流分别荣获2012年度、2017年度国家科技进步特等奖。苏州电瓷作为制定瓷绝缘子国家和行业标准的参与者，参与了特高压建设中输电线路瓷绝缘子的大批量供货任务。

### 3、精密轴承行业

2017 年轴承行业实施“十三五”规划，坚持科技创新，落实环保政策，进行高质量的发展；基础产品在调整中不断提升，高端装备配套能力显著增强，行业的整体实力逐步提高，总体呈现了良好的发展态势。截止 2017 年 12 月份统计，轴承行业主营业务收入同比增加 14.14%，轴承产量同比增加 21.30%。2017 年行业的发展质量明显提高，一个重要的标志是：行业利润同比增加 16.91%。完全符合轴承行业“十三五”规划中提出的“十三五期间行业利润增长率要高于主营业务增长率”的总体思路。充分表明，轴承行业与我们国家已经由高速增长进入高质量发展的新阶段是完全吻合的。

苏州轴承坚持走“专、精、特、新”发展之路，产品远销欧洲、北美、南美以及日本、韩国、印度、马来西亚等东南亚国家或地区。根据中国轴承行业协会数据统计，苏州轴承在 2017 年度轴承行业企业滚针轴承产量中排名第一。苏州轴承正全力打造国际优秀的滚针轴承企业。

具体详见“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司未来发展的展望”中“行业发展格局和发展趋势”。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）洁净环保设备及工程行业

代表企业是公司全资子公司江苏苏净。

## 1、创新平台

江苏苏净是国家创新型试点企业和国家重点高新技术企业，拥有苏州市洁净环境研究院；院士工作站、博士后科研工作站；国家企业技术中心、江苏省工程技术研究中心、江苏省工程研究中心、苏州市净化设备工程技术研究中心等研发平台。

## 2、人才队伍

江苏苏净聘请国家工程院院士为首席科学家，培育江苏省“333 工程高层次人才”、“六大人才高峰”、“双千人才培养计划”、“姑苏创新创业领军人才”等一批高层次科技人才，为自主创新提供了智力支持和人才支撑。

## 3、创新成果

江苏苏净在洁净环保产业中创造了多项填补国内空白、替代进口的产品和技术，成功应用于嫦娥、神舟系列、国防军用等重点工程，并为新型信息技术、节能环保、生物医药等新兴产业提供关键技术和装备。在新品开发、专利申请、标准制定等方面均领先国内同行。报告期内，江苏苏净被江苏省人民政府评为“江苏制造突出贡献优秀企业”荣誉称号。江苏苏净自主研发的“液体颗粒计数器”获得第十一届“中国半导体创新型产品和技术”称号。

## 4、技术装备

江苏苏净拥有一批引进自美国、日本、德国、意大利、加拿大、瑞典、丹麦等世界先进的洁净与环保产品的生产线和检验、检测仪器设备。

## 5、品牌资质

江苏苏净拥有国家工商行政管理总局批准认定的“中国驰名商标”，被评为“国家守合同重信用企业”，“苏净”牌净化设备属于“江苏省名牌产品”。产品销往美国、俄罗斯、日本等三十多个国家和地区，具有较好的用户认可度和品牌影响力。

### （二）输变电高压瓷绝缘子行业

代表企业是公司控股子公司苏州电瓷和高科电瓷。

#### 1、技术研发和人才

苏州电瓷是我国电瓷行业骨干企业，在长期经营中积累有丰富的技术经验。高等级瓷绝缘子尤其是特高压用瓷绝缘子具有较高的技术壁垒，苏州电瓷作为制定瓷绝缘子国家和行业标准的参与者，拥有雄厚的研发能力和研发手段，拥有省级研发中心，中试基地，大型试验室，软硬件配置齐全，苏州电瓷先后自主研发成功超特高压用交、直流盘形悬式瓷绝缘子；1000kV 及以下交流、±800kV 及以下直流棒形支柱瓷绝缘子；高速电气化铁路接触网腕臂支撑用 16kN、20kN、25kN 棒形瓷绝缘子；城市轨道交通（地铁）接触网工程用耐污型高强度系列瓷绝缘子及 10~145kV 线路柱式瓷绝缘子等一系列具有国内外先进或领先技术水平的新产品。并已掌握瓷、釉配方、粘合剂、结构设计等产品关键核心技术，拥有多项发明专利，苏州电瓷所研发的国际上最高等级 840kN 瓷绝缘子系列产品，成为国内首家通过鉴定的企业，产品性能达到了国际先进水平。昌吉-古泉±1100kV 特高压直流输电线路是目前世界上电压等级最高的特高压商用线路，其中 840kN 盘形悬式绝缘子为目前世界上商用悬式绝缘子强度等级最高的产品，也是国内首次商用。苏州电瓷拥有一支稳定的具有较强创新意识及责任心的研发人才队伍，近年来更是加大了产学研投入力度，与专业院校合作，加强对人才特别是技术型人才的培养。

## 2、质量和品牌优势

按照 ISO 9001、ISO 14001 和 OHSAS 18001 标准建立管理体系，并确保体系规范持续有效运行，为苏州电瓷产品质量的提高及进一步满足客户需求奠定了良好的基础。拥有成熟完备的湿法和干法生产工艺装备及先进的检测、分析仪器和测试装备，根据顾客要求按中国和 IEC、ANSI、BS、AS、CSA 等标准组织产品制造。现代化的生产装备和制造工艺，在确保产品质量的同时，保证了较高的生产效率和较强的生产能力，增强了公司产品的市场竞争力。线路瓷绝缘子产品广泛应用于交、直流输变电线路及电气化铁路和城市轨道交通。苏州电瓷参与特高压建设输电线路瓷绝缘子的大批量供货任务；同时承担了国家重点工程的大批量供货任务；还先后承担了高速电气化铁路工程的供货任务，产品出口韩国、澳大利亚、俄罗斯等国家；地铁绝缘子广泛使用在上海、广州、深圳、郑州、宁波和苏州等城市，为交、直流输变电线路及电气化铁路和城市轨道交通的发展提供了大批的优质产品，进一步赢得了“闪电牌”瓷绝缘子在国内特高压线路工程领域及轨道交通建设领域的市场地位。公司电站电器用棒形瓷绝缘子，主要为国内外知名公司的电力设备、电站工程项目进行配套，“闪电牌”瓷绝缘子在国内外享有较高的声誉。

### 3、客户优势

苏州电瓷在企业经营中，以自身技术质量领先和产品长期运行的历史优势赢得了用户的信任，不仅在国内成为应用领域的首选品牌之一，同时在国内外的影响力也正逐步扩大，产品远销欧美澳等 40 多个国家和地区，并为众多国际知名跨国公司配套，“闪电”产品在国内外享有良好的声誉，近两年随着中国“一带一路”战略的实施，特高压及高铁技术走出国门，为苏州电瓷出口销售开辟了新的渠道。

### 4、管理及规模优势

苏州电瓷全面推行 6S 现场管理，“三升一降”管理提升工作，力求提高产品品质，降低产品成本提高盈利能力，从而提高企业综合竞争力。苏州电瓷拥有苏州工业园区和苏宿工业园区两大制造厂区，年生产能力达 5 万吨以上，近年来通过加大技术改造力度，致力于机械化、自动化的研发，进一步提高劳动生产率和产品质量。

#### （三）精密轴承

代表企业是控股子公司苏州轴承。

##### （1）研发与技术优势

苏州轴承具有较强的自主研发、技术创新能力。以自主创新为主，与集成创新和引进消化吸收再创新相结合，在与国际知名客户合作过程中，苏州轴承已具备与客户同步设计、开发、量产的能力，能满足客户的柔性要求。2008 年后被认定为国家高新技术企业，并先后被认定为“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点企业研发机构”、“江苏省科技型中小企业”。截至报告期，苏州轴承拥有专利 25 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 18 项。苏州轴承是国家与行业标准的主持和参与起草单位，完成了多项国家标准的制定。

苏州轴承持续推进先进研发理念的实践和先进研发工具的应用，相继投入三维制图软件、有限元分析软件，动力仿真软件 ADMAS，传动系统分析软件 ROMAX 及疲劳分析软件 FATIGUE，大大提高了产品设计的可靠性和开发成功率，加快产品的更新换代。苏州轴承从事各类轴承系列产品制造已有近 60 年的历史，具有较强的产品研发能力和丰富的产品制造诀窍。核心技术人员团队非常稳定。

## （2）品牌优势

苏州轴承以“造轴承精品，扬中华品牌”为己任，先后与一汽大众、上汽、博世、采埃孚、博格华纳、麦格纳、蒂森克虏伯、伊顿、德尔福、马勒、GKN 等一批国际知名企业建立了配套业务关系，在国际和国内市场上打响“中华”品牌，凭借着优良的品质和服务逐步迈向中高端轴承配套市场的平台。2014 年“中华牌”商标被再次被认定为江苏省著名商标；“SZZH”、“SBFCN”商标获得了马德里国际注册。

## （3）质量优势

苏州轴承始终将产品质量管理放在重要位置，建立起一套较完善的质量管理体系，通过了 IATF16949:2016 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系的认证，产品从设计、生产、销售到服务都在认证体系下有效运营，苏州轴承产品质量持续多年保持稳定并获得客户的好评。报告期内，苏州轴承获得了“苏州市质量奖”。

## （4）营销网络优势

苏州轴承致力于成为具有国际化竞争力的轴承制造企业，主要目标客户定位于全球知名的汽车、家电、工程机械主机零部件商和高端客户群。经过多年的发展，凭借质量、品牌和技术等方面的优势，苏州轴承已经与一大批国内外知名企业建立了稳定的业务合作关系，客户对苏州轴承研发能力、管理水平、产品质量以及服务等整体认可度不断提高，苏州轴承已熟稔国际客户的业务流程、品质要求、市场节奏等，在客户群体中获得了良好的口碑，苏州轴承通过引入 CRM 客户关系管理软件，形成以提高客户满意度、忠诚度，增强客户粘性为目标的管理体系。特别是优质汽车客户群，使苏州轴承在汽车的动力总成、底盘和空调系统等领域形成优势，成为跨国公司的全球战略供应商。

## （5）管理优势

苏州轴承作为一家从事近 60 年轴承研发、制造和销售的企业，在管理、人才方面都有着得天独厚的优势。苏州轴承建立了完善的 CRM 客户关系管理系统、PLM 项目开发管理系统、ERP 财务与供应链管理系统、MES 生产现场与质量管理体系和 WMS 物流条码管理系统及 OA 办公管理系统，实行标准化规模生产，持续推进分层审核、快速反应、批次追踪、过程验证、标准化作业、精益管理、清洁生产、持续改进、自动化改造，绩效考核激励、信息化指挥沟通等管理活动，使运营管理更加高效、精准和经济。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017 年度，公司围绕年度经营目标，抓住重大合同和重点项目，进一步聚焦公司主业，积极开拓创新，加强内部管理，优化业务流程，扎实推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 25.91 亿元，实现利润总额 1.57 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 6,643.16 万元，分别比去年增长 13.51%、25.61%和 33.47%。资产负债率 49.67%，与去年基本持平。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

#### 一、聚焦主业，抢抓重大合同，扩大销售规模，提升行业地位

报告期内，公司精心培育主业，积极抢占市场，扩大营销规模，提升行业地位。江苏苏净、苏州电瓷以及苏州轴承 3 家重点子公司实现营业收入 19.85 亿元，实现营业利润 1.79 亿元，分别占公司总营收及营业利润的 76.64%，119.33%。

1、江苏苏净：公司全资子公司江苏苏净进一步发挥集团的平台优势及品牌作用，通过在高等级洁净、高精度监测、高纯度气体、高难度水处理领域的核心技术、产品和工程方面进行全面联合，共同扩大在新兴市场和中高端市场的份额；经过多年的努力和探索，各洁净子板块积极联手，拓展新兴市场，报告期内，在电子信息、锂电、新能源汽车等新兴行业屡屡中标，合同数量和金额均有攀升，单项合同金额超亿元，刷新洁净板块单项合同纪录。报告期营收和营业利润均同比增长，增幅为 19.94%、30.34%。

2、苏州电瓷：昌吉至古泉±1100 千伏特高压直流输电线路工程建设（“昌吉线”）是国家关于大气污染防治行动计划 12 条重点输电线路通道之一，工程起于新疆准东区(昌吉)，止于安徽皖南(古泉)，是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的特高压输电工程。通过多年技术的积累及创新，公司控股子公司苏州电瓷生产的系列特高压瓷绝缘子已达世界领先水平。报告期内，苏州电瓷成功中标，获得世界上最高电压等级昌吉-古泉±1100kV 直流线路 2.54 亿元的订单，其中包括世界最高吨位的 840kN 产品，不仅具有商业价值，更具有标志性意义。苏州电瓷精心组织，合理调配，通过引进的信息化管理技术，克服生产任务重，技术难度大，连续高温的极端恶劣天气多等困难，既完成了高



等级大订单的生产任务，又确保了国家重点工程和其它订单的生产任务，进一步提升了苏州电瓷在行业中的地位。

3、精密轴承：控股子公司苏州轴承主要目标客户定位于全球知名的汽车、家电、工程机械主机零部件商和高端客户群，积极拓展汽车及零部件市场，使公司在汽车的转向系统、空调压缩机系统、传动系统、汽车 ABS 系统及工程机械领域形成优势，通过 CRM 客户管理关系系统主动加强客户服务，成为跨国公司的全球战略供应商。由于工程机械行业呈回暖趋势，汽车市场增长态势良好。主要客户均有不同比例地增长，同时调研开拓新市场，新行业，加速新客户、新产品的开发，主动逐步从产品制造型企业转向服务型企业。报告期苏州轴承营收及营业利润同比增长 29.15%，19.39%。

## 二、加大投入，实施重点项目，提高生产效率，提升经济效益

### 1、苏州电瓷增资暨宿迁圆柱头生产线项目

2016 年 12 月，公司董事会决定对苏州电瓷同比例增资以实施“宿迁圆柱头生产线项目”（以下简称“圆柱头项目”），苏州电瓷的注册资本由 8300 万元变更为 11300 万元。苏州电瓷通过非公开发行实施的圆柱头项目总投资近 1.5 亿，公司成立专项小组，制定相关制度，明确操作流程，截至报告期末，土建按进度完成，关键工艺认证基础完成，圆柱头项目有序进行。项目建成后，宿迁公司将建成一条技术领先、高质量、低能耗、自动化程度高，具有行业标准示范意义的瓷绝缘子绿色制造生产线。

### 2、远东砂轮及苏州轴承的新厂房建设项目

经公司总经理办公会决议，公司自筹资金对全资子公司远东砂轮增资以实施厂房建设项目，远东砂轮注册资本由原来的 16,690 万元增加到 23,690 万元，截至报告期末，远东砂轮实收资本 18,990 万元。

苏州轴承自筹资金实施的智能化新厂房建设项目于报告期顺利通过竣工验收，既提升了产能，又提升了智能化水平。

### 3、创元期货增资项目

创元期货为扩大其业务内容，增加新的利润增长点，增强企业竞争力，决定在新三板非公开发行股票。为支持参股公司创元期货拓展创新业务，强化抵御风险能力，经董事会决议，公司根据持股比例增资，现金出资 1,601.21 万元。增资后，创元期货股本从 1.2 亿股增加到 2.6 亿股，截止报告期末，公司持有创

元期货 1,802.23 万股，占 6.9317%。

### 三、深化改革，分析重点问题，分解改革课题，增强企业发展活力

1、报告期初，公司本部以及重点子公司经过上下多轮讨论，针对影响持续发展的重点突出问题，以问题为导向，确定了各重点子公司深化改革课题，以增强改革的方向性、针对性和实效性。报告期内，围绕深化改革考评目标，公司高管及各职能部门及时跟踪，积极推进改革项目，以全面完成公司改革课题。

#### 2、借力管理咨询公司，管理改善长效化

报告期内，公司与管理咨询公司瑞肯锡深化合作，启动管理改善三期项目。江苏苏净子公司确定了应收账款风险控制项目、现场管理及研发管理项目；苏州一光确定了创新文化建设项目；远东砂轮确定了供应链管理、营销人员培训项目；苏州电瓷确定了提升绩效管理、提升质量管理、建设企业文化项目。通过实施管理改善合作项目，有计划、有目的、有针对性地改善和提升管理水平。截止报告期末，管理改善合作项目取得一定成效，企业基础管理得到进一步增强。

#### 3、加强基础管理，提升管理水平，规范运作

公司严格按照法人治理结构要求，规范履行各项程序。公司严格按照证券监管部门要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，妥善做好投资者管理工作，通过深交所互动平台，认真回答投资者关心的问题，接听投资者来电。通过严格落实子公司董事会预备会制度，加强派出董监事履职管理，进一步加强子公司管理，促进公司稳定、健康、可持续发展。经过努力，公司连续三年获得深圳证券交易所信息披露考核 A(优秀)级。

### 四、抓创新，促技改，提升企业竞争力

公司积极营造创新发展环境，鼓励和引导企业依靠创新提升核心竞争力，加快企业转型升级步伐。

1、2017 年公司完成 30 项授权专利，其中发明专利 13 项；完成 3 项高新技术产品认定；起草或参与完成 18 项国家、行业标准的制订；申报立项各类科技项目 41 项。创元科技所属 6 家重点子企业共完成研发投入约 1.22 亿元，占总营业收入的 4.72%。

2、大批适应市场需求的新品推向市场，成为公司成长新动力。江苏苏净拼速度、上层次，抓好智能化粉尘在线监测系统、环境友好型热泵及热回收技术与装备的研发和生产。苏州轴承报告期实现新品销售

3,700 多万元。苏州一光的多样化、特色型全站仪；远东砂轮的陶瓷刚玉砂带涂附磨具实现了销售增长等。

3、报告期内，江苏苏净获评“江苏制造突出贡献奖技术创新示范企业”、“苏州市专精特新百强企业”。苏州轴承荣获“全国轴承行业“十二五”发展先进企业”称号。远东砂轮“三圈牌”陶瓷结合剂砂轮继续获得“中国磨料磨具行业著名产品”。苏州一光获得“中国地理信息产业百强企业”称号。

## 五、加强人才队伍建设，积极储备人才

人力是企业资源中最活跃、潜力最大的资源。实施人才强企战略，进一步加强企业人才队伍建设，为企业发展及转型升级提供坚强人才支撑，成为人力资源管理的重中之重。

1、为深入推进人才强企战略，以高端智造为目标，加快高层次科技研发人才、高素质精英人才以及高技能人才的引进，进一步为企业发展提供智力支持和人才储备。

2、调整子公司董监事及管理班子成员，委派有丰富管理经验的干部到子公司任职；调整组织架构，形成责、权、利明晰的公司治理结构；明确目标，制定年度降本目标及实施方案；建章立制，制定符合实际的内部考核机制、质量控制机制。

3、围绕新业务的开展，加快青年人才引进，优化调整人才结构，培养一批复合型人才。将引进青年人才列入企业考核项目，进一步为企业可持续发展提供智力支持和人才储备。公司积极组织各子企业参加校园招聘，建立引进应届毕业生资助办法，对符合条件的人员进行资助。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2017 年全年经济运行呈现出了三个显著的特点：

#### 一、整体呈良好发展态势

营业收入 25.91 亿元，同比增长 13.51%，利润总额 1.57 亿元，同比增长 25.61%。其中，江苏苏净、苏州轴承、苏州电瓷等子公司表现突出，苏州轴承营业收入和营业利润再创历史新高。苏州一光、远东砂轮等企业均实现了双增长。

## 二、经营质量大幅提升

表现在效益增长快于销售增长。在宏观制造业下行压力较大的情况下，公司采取积极应对措施，营业收入同比增长 13.51%，利润总额同比增长 25.61%，归属于母公司的净利润同比增长 33.47%。利润指标的增幅超过营业收入指标的增幅。

## 三、全资及控股企业经营仍不平衡

公司重点培育的企业江苏苏净、苏州电瓷和苏州轴承营业收入及利润总额连续保持双增长；苏州一光经过策略调整，营业收入及利润均同比增长；远东砂轮顶住市场压力，扭亏为盈；公司控股子公司抚顺高科通过加强管理，提高生产率，精简人员，减少支出等举措，经营亏损有所改善。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

项 目	2017 年		2016 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	2,590,505,593.52	100	2,282,154,186.11	100	13.51
分行业					
专用设备制造业	1,158,690,885.65	44.73	966,050,954.58	42.33	19.94
输配电及控制设备	593,920,114.87	22.92	600,293,740.22	26.30	-1.06
其他通用零部件制造业	517,480,001.24	19.98	418,476,400.55	18.34	23.66
专业仪器仪表制造业	182,122,841.18	7.03	163,990,570.04	7.19	11.06
贸易、服务	138,291,750.58	5.34	133,342,520.72	5.84	3.71
分产品					
洁净设备及工程	1,158,690,885.65	44.73	966,050,954.58	42.33	19.94
输变电高压瓷绝缘子	593,920,114.87	22.92	600,293,740.22	26.30	-1.06
精密轴承	342,608,062.59	13.23	265,278,772.51	11.63	29.15
测绘仪器	182,122,841.18	7.03	163,990,570.04	7.19	11.06
磨具磨料	174,871,938.65	6.75	153,197,628.04	6.71	14.15
贸易、服务	138,291,750.58	5.34	133,342,520.72	5.84	3.71
分地区					
华东地区	1,291,064,306.92	49.84	1,101,945,967.73	48.28	17.16

中南地区	298,785,583.48	11.53	286,180,042.75	12.54	4.40
华北地区	238,255,767.62	9.20	237,498,642.67	10.41	0.32
东北地区	88,969,322.59	3.43	50,212,190.14	2.20	77.19
西南地区	84,370,354.66	3.26	86,417,185.60	3.79	-2.37
西北地区	74,967,463.56	2.89	72,336,154.72	3.17	3.64
出口	514,092,794.69	19.85	447,564,002.50	19.61	14.86

## (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

项 目	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						
专用设备制造业	1,158,690,885.65	883,596,307.56	23.74	19.94	22.77	-1.76
输配电及控制设备	593,920,114.87	432,584,846.75	27.16	-1.06	-0.40	-0.48
其他通用零部件制造业	517,480,001.24	351,112,136.66	32.15	23.66	21.34	1.29
分产品						
洁净设备及工程	1,158,690,885.65	883,596,307.56	23.74	19.94	22.77	-1.76
输变电高压瓷绝缘子	593,920,114.87	432,584,846.75	27.16	-1.06	-0.40	-0.48
精密轴承	342,608,062.59	210,749,602.20	38.49	29.15	29.21	-0.03
分地区						
华东地区	1,291,064,306.92	960,405,132.10	25.61	17.16	17.41	-0.16
中南地区	298,785,583.48	229,325,140.16	23.25	4.40	6.94	-1.82
出口	514,092,794.69	372,084,009.80	27.62	14.86	11.61	2.11

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	2017 年	2016 年	同比增减(%)
专用设备制造业(设备)	销售量	台	31,642	33,564	-5.73
	生产量	台	31,833	33,905	-6.11
	库存量	台	1,000	809	23.61

专业设备制造业（工程）	销售量	项	415	357	16.25
	生产量	项	415	357	16.25
	库存量	项	-	-	-
输配电及控制设备	销售量	吨	51,447.84	47,841.45	7.54
	生产量	吨	56,459.45	55,203.2	2.28
	库存量	吨	32,975.91	27,964.3	17.92
通用零部件制造业之精密轴承	销售量	万套	12,082.81	9,184.46	31.56
	生产量	万套	12,104.47	9,688.58	24.94
	库存量	万套	1,286.36	1,264.7	1.71
通用零部件制造业之精密轴承（滚针）	销售量	万支	99,070.73	91,331.59	8.47
	生产量	万支	99,240.36	93,677.15	5.94
	库存量	万支	9,561.5	9,391.87	1.81

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

通用零部件制造业之精密轴承销售量同比增加 31.56%，主要系由于积极拓展国内外市场，汽车行业轴承销量大幅上升所致。

#### （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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
专业设备制造业	原材料	692,752,040.76	79.21	555,743,747.07	79.19	24.65
	人工成本	47,173,499.11	5.39	38,395,982.61	5.47	22.86
	燃料动力	4,608,478.46	0.53	4,022,896.82	0.57	14.56
	制造费用	130,031,497.72	14.87	103,579,031.73	14.76	25.54
输配电及控制设备	原材料	232,067,516.56	51.93	213,787,070.38	47.87	8.55
	人工成本	82,396,579.24	18.44	86,082,643.00	19.27	-4.28
	燃料动力	72,693,119.37	16.27	80,182,326.20	17.95	-9.34
	制造费用	59,729,838.06	13.37	66,592,911.49	14.91	-10.31

其他通用零部件制造业	原材料	254,157,359.81	67.52	203,812,151.72	65.92	24.70
	人工成本	53,264,727.88	14.15	43,459,808.68	14.06	22.56
	燃料动力	20,775,640.81	5.52	19,708,530.36	6.37	5.41
	制造费用	48,219,539.49	12.81	42,202,026.58	13.65	14.26
专业仪器仪表制造业	原材料	110,246,092.23	85.76	99,512,434.22	84.19	10.79
	人工成本	14,604,543.93	11.36	14,662,515.91	12.40	-0.40
	燃料动力	1,066,359.32	0.83	1,105,951.06	0.94	-3.58
	制造费用	2,640,736.68	2.05	2,923,662.23	2.47	-9.68

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本 比重 (%)	金额	占营业成本 比重 (%)	
洁净设备及工程	原材料	692,752,040.76	79.21	555,743,747.07	79.19	24.65
	人工成本	47,173,499.11	5.39	38,395,982.61	5.47	22.86
	燃料动力	4,608,478.46	0.53	4,022,896.82	0.57	14.56
	制造费用	130,031,497.72	14.87	103,579,031.73	14.76	25.54
输变电高压瓷绝缘子	原材料	232,067,516.56	51.93	213,787,070.38	47.87	8.55
	人工成本	82,396,579.24	18.44	86,082,643.00	19.27	-4.28
	燃料动力	72,693,119.37	16.27	80,182,326.20	17.95	-9.34
	制造费用	59,729,838.06	13.37	66,592,911.49	14.91	-10.31
精密轴承	原材料	129,231,143.20	61.31	94,967,176.54	58.22	36.08
	人工成本	42,470,804.60	20.15	32,967,353.99	20.21	28.83
	燃料动力	8,934,602.24	4.24	9,097,158.90	5.58	-1.79
	制造费用	30,140,030.79	14.30	26,096,818.94	16.00	15.49
测绘仪器	原材料	110,246,092.23	85.76	99,512,434.22	84.19	10.79
	人工成本	14,604,543.93	11.36	14,662,515.91	12.40	-0.40
	燃料动力	1,066,359.32	0.83	1,105,951.06	0.94	-3.58
	制造费用	2,640,736.68	2.05	2,923,662.23	2.47	-9.68
磨具磨料	原材料	124,926,216.61	75.42	108,844,975.18	74.52	14.77
	人工成本	10,793,923.28	6.52	10,492,454.69	7.18	2.87
	燃料动力	11,841,038.57	7.15	10,611,371.46	7.27	11.59
	制造费用	18,079,508.70	10.91	16,105,207.64	11.03	12.26

说明：精密轴承原材料同比增加 36.08%，主要系轴承产品销售量增加，相应生产量增加引起原材料成本增加。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

## (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

## (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）	226,582,221.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	8.75
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 1	69,418,628.50	2.68
2	客户 2	47,631,738.57	1.84
3	客户 3	42,474,531.28	1.64
4	客户 4	35,604,950.44	1.37
5	客户 5	31,452,372.80	1.21
合计	--	226,582,221.59	8.75

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）	172,795,493.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	10.03
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 1	49,013,444.54	2.84
2	供应商 2	34,041,268.17	1.98
3	供应商 3	33,978,590.56	1.97
4	供应商 4	30,569,192.03	1.77
5	供应商 5	25,192,998.05	1.46
合计	--	172,795,493.34	10.03

主要供应商其他情况说明

适用  不适用



### 3、费用

单位：元

项 目	2017 年	2016 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	115,453,255.13	110,384,818.26	4.59	
管理费用	316,638,042.04	300,281,933.52	5.45	
财务费用	29,006,090.94	12,471,069.10	132.59	主要系受汇率变动影响，本期汇兑损失，去年同期汇兑收益所致。
所得税费用	22,493,938.75	18,200,603.27	23.59	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司2017年研发支出为1.22亿元，占2017年经审计营业收入的4.72%，占归属于母公司所有者权益的7.57%。公司2016年研发支出为1.18亿元，占2016年经审计营业收入的5.17%，占归属于母公司所有者权益的7.36%。

公司研发投入情况

项 目	2017 年	2016 年	变动比例 (%)
研发人员数量 (人)	631	641	-1.56
研发人员数量占比 (%)	18.79	17.73	1.06
研发投入金额 (元)	122,380,921.33	117,891,437.75	3.81
研发投入占营业收入比例 (%)	4.72	5.17	-0.45
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	2017 年	2016 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,718,584,616.36	2,664,658,575.59	2.02
经营活动现金流出小计	2,544,999,487.32	2,464,049,063.29	3.29
经营活动产生的现金流量净额	173,585,129.04	200,609,512.30	-13.47

投资活动现金流入小计	32,555,535.53	45,579,676.11	-28.57
投资活动现金流出小计	110,613,704.88	64,003,496.11	72.82
投资活动产生的现金流量净额	-78,058,169.35	-18,423,820.00	-323.68
筹资活动现金流入小计	669,019,898.77	703,316,954.30	-4.88
筹资活动现金流出小计	709,652,328.90	654,240,742.60	8.47
筹资活动产生的现金流量净额	-40,632,430.13	49,076,211.70	-182.79
现金及现金等价物净增加额	48,062,403.56	238,087,397.16	-79.81

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、投资活动现金流出小计同比增加72.82%，主要系本期子公司建造厂房、购置设备等项目投资增多所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少323.68%，主要系本期子公司建造厂房、购置设备等项目投资增多所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少182.79%，主要系上年同期子公司增发吸收投资所致。

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

项 目	金额	占利润总额比例 (%)	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	17,239,936.52	10.95	主要系可供出售金融资产在持有期间的分红和处置收益，以及权益法核算的投资企业本期实现的盈利。	是
资产减值	60,116,891.71	38.17	主要系计提商誉减值准备、应收款项坏账准备存货跌价准备和在建工程减值准备。	否
营业外收入	13,930,694.95	8.85	主要系政府补贴收入和其他收入。	否
营业外支出	6,713,629.68	4.26	主要系资产重组损失和赔偿支出。	否
资产处置收益	279,791.69	0.18	主要系固定资产处置收益。	否
其他收益	17,564,397.87	11.15	主要系政府补贴收入。	否

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项 目	2017 年末		2016 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	816,704,272.13	19.36	767,547,242.72	19.14	0.22	
应收账款	530,495,212.87	12.58	504,492,206.69	12.58	0.00	
存货	989,814,706.30	23.47	832,262,565.32	20.75	2.72	
投资性房地产	95,240,217.44	2.26	100,321,103.11	2.50	-0.24	
长期股权投资	38,516,102.42	0.91	37,029,663.16	0.92	-0.01	
固定资产	844,701,319.17	20.03	831,998,716.84	20.74	-0.71	
在建工程	56,845,419.90	1.35	59,461,287.27	1.48	-0.13	
可供出售金融资产	318,054,876.17	7.54	371,808,579.89	9.27	-1.73	主要系公司持有的江苏银行股票公允市价下跌以及本期出售部分宁沪高速、江苏银行股票所致。
商誉	-	-	23,377,955.08	0.58	-0.58	主要系本期计提了商誉减值。
长期待摊费用	2,283,025.37	0.05	1,354,800.93	0.03	0.02	主要系子公司本期增加装修工程费用摊销所致。
递延所得税资产	26,877,478.60	0.64	20,661,798.25	0.52	0.12	主要系本期计提资产减值准备增加可抵扣暂时性差异所致。
其他非流动资产	21,788,147.62	0.52	13,222,674.29	0.33	0.19	主要系子公司预付的厂房建设工程款和设备款增加所致。
短期借款	606,600,000.00	14.38	589,100,000.00	14.69	-0.31	
预收款项	421,003,458.26	9.98	317,225,830.36	7.91	2.07	主要系本期子公司承接的项目开工增多预收款项相应增多所致。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产							

2. 衍生金融资产							
3. 可供出售金融资产	337,165,150.36		236,169,737.83		16,012,149.45	8,807,095.14	283,411,446.64
金融资产小计	337,165,150.36		236,169,737.83		16,012,149.45	8,807,095.14	283,411,446.64
上述合计	337,165,150.36		236,169,737.83		16,012,149.45	8,807,095.14	283,411,446.64
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	75,258,087.64	银行承兑及保函保证金存款
应收票据	23,010,000.00	开具银行承兑票据质押
固定资产	238,004,413.66	借款抵押
无形资产	83,216,903.80	借款抵押
合 计	419,489,405.10	

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
356,570,978.59	408,838,243.05	-12.78%

### 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

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宿迁圆柱头生产线项目	自建	是	瓷绝缘子行业	51,000,000.00	51,000,000.00	自筹	35.75%	年产 64 万片圆柱头悬式产品，年产值 1.3 亿	项目仍在建设期，还未实现收益。	不适用	2016 年 11 月 22 日	详见刊载于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“对外投资公告（1s2016-A50）”。
合计	--	--	--	51,000,000.00	51,000,000.00	--	--	-	0	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600919	江苏银行	22,860,500.00	公允价值计量	317,192,670.36		212,910,439.16		8,429,341.49	13,500,954.63	235,111,594.20	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	600377	宁沪高速	72,000.00	公允价值计量	342,000.00				377,753.65	310,655.50		可供出售金融资产	自有资金
合计			22,932,500.00	--	317,534,670.36	0.00	212,910,439.16	0.00	8,807,095.14	13,811,610.13	235,111,594.20	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	具体内容详见刊载于 2017 年 3 月 28 日《证券时报》以及巨潮资讯网的“公司第八届董事会第四次会议决议公告（1s2017-A09）”。												
证券投资审批股东会公告披露日期	具体内容详见刊载于 2017 年 4 月 18 日《证券时报》以及巨潮资讯网的“公司 2016 年度股东大会决议公告（1s2017-A18）”。												

##### (2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 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
江苏苏净	子公司	空气净化设备、空气净化系统工程、水处理设备系统工程、废水处理设备及工程、中央空调设备。	80,424,900.00	1,368,189,624.75	555,506,315.76	1,158,690,885.65	92,641,650.61	79,387,988.06
苏州电瓷	子公司	高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品。	113,000,000.00	1,042,693,327.12	475,740,668.58	484,074,942.43	29,038,654.05	24,654,773.83
苏州轴承	子公司	加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。成套设备及相关技术的出口业务。	72,600,000.00	375,116,911.98	246,501,599.67	342,635,041.22	57,139,045.97	57,318,703.12
高科电瓷	子公司	高压电瓷、避雷器、隔离开关、硅胶复合外套制造、加工、销售，电瓷技术开发、研制，技术成果转让。	34,898,000.00	396,979,394.16	207,957,534.71	109,868,940.84	-15,195,650.18	-12,741,579.10
苏州一光	子公司	生产销售仪器仪表、电子及通信设备。	63,319,600.00	193,915,170.05	122,995,600.99	182,122,841.18	5,340,596.95	5,709,084.97
远东砂轮	子公司	生产经营普通磨料、普通磨具，烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料及其制品。	236,900,000.00	269,985,831.98	191,599,729.23	175,112,169.59	1,567,449.67	1,389,181.37

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、董事会日常工作

报告期内公司共召开董事会会议七次，主要内容如下：

1、2017 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开了第八届董事会 2017 年第一次临时会议。会议审议通过：关于为子公司提供担保事项的议案。

第八届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告及相关公告刊载于 2017 年 3 月 11 日《证券时报》第 B48 版和巨潮资讯网。

2、2017 年 3 月 24 日在公司会议室召开了第八届董事会第四次会议。会议审议通过：1) 2016 年度总经理工作报告。2) 2016 年度董事会日常工作报告。3) 2016 年度提取各项资产减值准备的报告。4) 2016 年度公司财务决算报告。5) 2016 年度公司利润分配方案。6) 2016 年年度报告及其摘要。7) 2016 年度内部控制评价报告。8) 关于预计 2017 年日常关联交易的议案。9) 关于续聘 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的预案。10) 关于提名钱国英先生为第八届董事会董事候选人的预案。11) 2016 年度高级管理人员绩效考核方案。12) 关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告。13) 关于为子公司提供担保事项的预（议）案。14) 关于授权公司经营层择机处置公司可供出售金融资产的预案。15) 关于召开 2016 年年度股东大会的议案。

第八届董事会第四次会议决议公告、2016 年度报告以及对外担保公告刊载于 2017 年 3 月 28 日《证券时报》第 B172 版和巨潮资讯网。

3、2017 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开了第八届董事会 2017 年第二次临时会议。会议审议通过关于终止 2016 年非公开发行股票事项的议案。

第八届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告及关于终止 2016 年度非公开发行股票事项的公告刊载



于 2017 年 4 月 15 日《证券时报》第 B61 版和巨潮资讯网。

4、2017 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开了第八届董事会 2017 年第三次临时会议。会议审议通过公司 2017 年第一季度报告全文（及正文）。

公司 2017 年第一季度报告刊载于 2017 年 4 月 26 日《证券时报》第 B80 版和巨潮资讯网。

5、2017 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第五次会议，会议审议通过：1）2017 年半年度提取各项资产减值准备的报告。2）公司 2017 年半年度报告（全文）及其摘要。3）关于为所属公司借款提供担保事项的议案。4）关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告。

第八届董事会第五次会议决议公告及 2017 年半年度报告等公告刊载于 2017 年 8 月 22 日《证券时报》第 B56 版和巨潮资讯网。

6、2017 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开了第八届董事会 2017 年第四次临时会议，会议审议通过：1）关于为子公司提供担保事项的议案；2）关于参与创元期货增资事项的议案。

第八届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告及相关公告刊载于 2017 年 9 月 30 日《证券时报》第 B32 版和巨潮资讯网。

7、2017 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开了第八届董事会 2017 年第五次临时会议。会议审议通过：1）公司 2017 年第三季度报告。2）关于公司会计政策变更的议案。

第八届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告及公司 2017 年第三季度报告刊载于 2017 年 10 月 28 日《证券时报》第 B121 版和巨潮资讯网。

## 十、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、洁净环保设备及工程行业

（1）习近平总书记在党的十九大报告中强调，节约资源和保护环境是我国的基本国策，建设生态文明是中华名族永续发展的千年大计。我们必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境。

(2) 习近平总书记在中央经济工作会议上强调，打好污染防治攻坚战，要下更大决心、采取更有力措施，加大污染防治力度，使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善。重点是打赢蓝天保卫战，进一步明显降低 PM2.5 浓度，明显减少重污染天数，明显改善大气环境质量，明显增强人民的蓝天幸福感。

(3) 2018 年 1 月 1 日，我国第一部专门的绿色税法《环境保护税法》(以下简称《环保税法》)正式实施，与之同步实施的是《环境保护税法实施条例》。《环保税法》将有效地发挥税收调节作用，减少污染物排放，保护和改善生态环境，促进美丽中国建设。环境保护税的实施，由环保部门对污染物的排放检测实施管理，税务部门负责具体征收。环保税的征收，会对企业持续做好环保工作发挥重要作用，将激励企业强化环保理念，加大环保治理力度，实现达标排放。

(4) 2018 年 1 月 15 日，环保部印发《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》，决定在京津冀 2+26 个城市执行大气污染物特别排放标准，对于火电、钢铁、炼焦、石油、稀土等 25 个已规定的行业要求新建项目自 2018 年 3 月 1 日起执行特别排放限值，现有企业自 2018 年 10 月 1 日起执行。

## 2、输变电高压瓷绝缘子行业

### (1) 特高压及农网升级改造带来的输电线路市场

2016 年 12 月 22 日，国家发改委正式公布了《电力发展“十三五”规划(2016-2020 年)》(以下简称《电力十三五规划》)，预计 2020 年全社会用电量 6.8-7.2 万亿千瓦时，年均增长 3.6%到 4.8%，全国发电装机容量 20 亿千瓦，年均增长 5.5%。根据电力十三五规划，“十三五”期间电网发展目标，建设特高压输电和常规输电技术的“西电东送”输电通道，新增规模 1.3 亿千瓦，达到 2.7 亿千瓦左右。电网主网架进一步优化，省间联络线进一步加强，形成规模合理的同步电网。全国新增 500 千伏及以上交流线路 9.2 万公里，变电容量 9.2 亿千伏安。基本建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。

### (2) 交通运输体系发展规划出台带来的铁路市场

2017 年 2 月 27 日，国务院正式印发《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，要求到 2020 年

高速铁路覆盖 80%以上的城区常住人口 100 万以上城市，铁路、高速公路、民航运输机场基本覆盖 20 万以上人口城市，城市轨道交通运营里程比 2015 年增长近一倍。在“十三五”期间，交通运输总投资规模将达到 15 万亿人民币，其中铁路 3.5 万亿。铁路运营总里程将要增加约 3 万公里，其中高铁增加 1.1 万公里。

### (3) 全球能源互联网和“一带一路”带来的新市场

国家电网公司在 2016 年度工作会议中提出积极推动构建全球能源互联网，结合“一带一路”建设，加强国际交流合作，研究推进东北亚、东南亚、南亚中亚、中国-欧洲等联网工程。根据国家电网公司的预计，到 2050 年，全球能源互联网将基本建成，这是以特高压电网为骨干网架、全球互联的坚强智能电网；相关累计投资将超过 50 万亿美元。中国的特高压技术世界领先，将成为构建全球能源互联网的重要力量。随着中国特高压技术在全球能源互联网、“一带一路”建设中走向世界，公司生产的特高压瓷绝缘子也将获取可观的市场机会。随着中国高铁的走出国门，为企业产品的推广提供了更为广阔的空间。

## 3、精密轴承行业

(1) 根据《中国轴承行业“十三五”发展规划纲要》，轴承是核心基础零部件，轴承工业是国家基础性战略性产业，对国民经济发展和国防建设起着重要的支撑作用。经过建国以来，特别是改革开放以来的持续、快速发展，我国轴承工业已形成独立完整的工业体系我国已成为轴承销售额和产量居世界第三位的轴承生产大国。经过 3-4 个五年规划期的努力把我国建成世界轴承强国的奋斗目标。

(2) 根据国务院于 2015 年 5 月发布的《中国制造 2025》，到 2020 年，40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解，航天装备、通信装备、发电与输变电设备、工程机械、轨道交通装备、家用电器等产业急需的核心基础零部件(元器件)和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。到 2025 年，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，80 种标志性先进工艺得到推广应用，部分达到国际领先水平，建成较为完善的产业技术基础服务体系，逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。

从国内看，我国经济巩固和发展了稳中向好态势，推进供给侧结构性改革取得积极进展，市场信心有所增强，但扩大消费难度较大，难点，企业生产经营困难较多，技术、资本、人才等要素向新兴产业领域

聚集不够，一些领域潜在风险不容忽视。

(3) 从轴承行业看，全球科技革命与产业变革深入推进的大趋势，给轴承工业发展带来了机遇和挑战。在国家利好政策指引下，行业转型升级取得一定成效，但对比工业发达国家，对照制造强国、轴承强国的目标，还存在较大的差距，主要是大而不强。轴承行业实现提质增效升级的任务目标依然艰巨。

(4) 从国际看，世界经济出现向好迹象，全球贸易有所恢复，但存在“短稳长优”现象，主要是深层次问题尚未解决，仍然面临诸多不稳定不确定因素。经济复苏基础薄弱，下行风险依然存在。贸易保护主义倾向抬头，地缘政治局势不稳，增加了我国对外经济贸易难度。

## (二) 公司未来发展战略以及经营计划

公司 2018 年工作的总基调“稳中求进、创新发展”，主要措施是加强党建工作，实现双轮驱动；发挥平台优势，扩大市场份额；加快结构转型，深化改革创新；实施多措并举，持续稳健发展。

2018 年将重点做好工作：

### 1、加强党建工作，实现党建与经营双轮驱动

1) 深入学习贯彻十九大报告、习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥党组织在现代企业制度中的政治核心作用，把政治纪律、政治规矩摆在从严治企最前面，开展党风廉政建设与反腐败工作，通过加强学习，不断提升班子党性修养和政治素质。

2) 不断完善党建机制，修订《公司章程》，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，对公司重大事项把关定向，推动责任落实，坚持把党的领导融入公司治理的各个环节，以“红色引擎”助推企业发展。

3) 坚持党建工作和生产经营“双轮驱动”，把党的组织和政治优势不断转化为企业发展优势，实现党的建设与企业发展双赢格局，促党建领先落地。

### 2、发挥平台优势，扩大市场份额，提升行业地位

洁净板块要进一步发挥集团的平台优势，整合资源，加强信息沟通，通过核心技术在产品和工程方面的运用，扩大在新兴市场和中高端市场的份额；瓷绝缘子产品、精密轴承产品、光机电算测绘产品通过新技术研发，提升产品档次，形成新的技术优势，稳定现有市场，抢占中高端市场。

### 3、加快结构转型，深化改革创新，完善体制建设

2018 年是发展新经济的关键之年，公司将以深化改革创新发展作为经营的新路径，要实现快速发展，需要把握合作经营发展机遇。进一步加大产业兼并重组、现有资源整合，积极作为，努力寻找融资和合作机会。

### 4、实施多措并举，强化管理改善，持续稳健发展

严格按照法人治理结构要求规范运行；提升管理能力；加强内控体系建设，定期和不定期进行符合性测试；加强经济运行动态监测，深入调研了解情况，认真总结分析经营发展中的经验和风险；加强会计基础规范管理和内部专项审计，同时做好审计反馈问题的整改和督查；更好地监督、促进、帮助子企业依法运作，规范经营，应对风险。

#### （三）公司未来面临的挑战与风险

##### 1、政策风险：

公司涉及行业，尤其是瓷绝缘子行业，受产业政策影响较大，若国家产业政策发生重大变化，将直接影响行业的投资规模和投资进度，进而波及行业内各个厂家，这是公司在未来较长时间都将面对的潜在风险。

应对措施：公司将仔细研读国家能源发展战略，紧跟发展思路中的各项变化，并积极调整布局、调优产品结构，加大创新力度，加快走出去步伐，着力增强企业的抗风险能力。积极研究各项新政策，结合公司自身状况，改进不足，提高技术水平和研发能力。

##### 2、经营风险：

公司产品制造用原材料及能源价格出现大幅增加，将引起成本飙升、效益下滑。如果公司产品质量出现重大问题给客户造成事故，将对公司声誉和公司经营产生重大影响。

应对措施：公司将不断加强对供应商的培训与辅导，与专业机构合作，加强对市场材料价格变化趋势分析，实现合作共赢，优化人员配置并加大创新力度，降低成本。严把质量关，持续提升质量。做好客户信用评估，降低风险。

### 3、市场竞争风险：

公司所从事的行业均为完全竞争行业，面临日趋激烈的市场竞争风险。

应对措施：1) 继续加快技术创新能力的提升，建立客户需求管理，突破传统销售模式，将“售产品”向“售技术、售服务”转变，以为客户创造价值为宗旨，实现客户结构和产品结构的调整，依靠优质的性价比和最优的服务优势积极参与国际市场竞争，通过核心客户以点带面，扩大行业配套覆盖面和提升市场占有率，降低市场风险。

2) 继续加快科技创新，提升研发配套，立足开发高科技、高附加值的产品和有价格竞争力的产品；形成核心技术。

3) 继续加强公司市场拓展的能力，培育行业配套核心客户；在兼顾已有行业发展的同时，进一步挖掘其他行业的配套开发。

4) 继续开拓出口领域，扩大国际跨国公司的配套网络。形成全球核心客户的开发能力和快速服务及响应能力。

5) 继续强化品牌建设，扩大市场份额，提升行业地位。

### 4、汇率风险：

公司出口业务占比大，汇率波动将直接影响产品定价，从而影响产品竞争力，给公司带来风险。汇率波动也将有可能给公司带来汇兑损失。

应对措施：公司将继续采取加强各业务部门联动，跟踪汇率变化，选择合适的币种，约定报价的有效期，采用远期外汇交易等措施，控制风险。

### 5、应收账款坏账风险：

报告期内，公司业务继续拓展，经营效益持续提升，应收账款也相应增大。2015 年末，2016 年末，2017 年末公司应收账款净值分别为 56,342.21 万元、50,449.22 万元和 53,049.52 万元，分别占同期营业收入的 26.20%、22.11%、20.48%。

应对措施：(1) 制定合理的信用政策。(2) 加强应收账款的内部控制。(3) 建立和完善应收账款工作责任制度。(4) 充分利用客户关系管理系统，及时跟踪回款情况。

## 十一、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司安排专人接听投资者电话，及时回答投资者提问。报告期内，回答深交所投资者互动平台问题 101 个，与投资者保持良好的互动关系。

## 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）2015年度利润分配方案：

由于当年实现的母公司每股可供股东分配利润低于0.1元，根据《公司章程》相关规定，2015年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。未分配利润将用于补充公司流动资金。

#### （2）2016年度利润分配方案：

由于当年实现的母公司每股可供股东分配利润低于0.1元，根据《公司章程》相关规定，2016年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

#### （3）2017年度利润分配方案：

向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金红利4,000.80万元。

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
2017年	40,008,040.50	66,431,552.62	60.22	-	-
2016年	0.00	49,771,142.57	0.00	-	-
2015年	0.00	24,111,271.15	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)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	400,080,405
现金分红总额 (元) (含税)	40,008,040.5
可分配利润 (元)	257,882,904.33
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计确认, 2017 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 6,643.16 万元, 2017 年母公司实现的净利润为 3,188.99 万元。提取 10%法定盈余公积金 318.90 万元, 当年可供股东分配利润 2,870.09 万元。</p> <p>母公司 2016 年年初未分配利润为 22,918.20 万元, 加 2017 年可供股东分配利润 2,870.09 万元, 2017 年期末未分配利润余额为 25,788.29 万元。</p> <p>为了维护股东权益, 促进公司可持续发展, 2017 年度拟按 2017 年 12 月 31 日公司总股本 400,080,405 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 共计派发现金红利 4,000.80 万元; 分配后, 母公司的未分配利润为 21,787.49 万元, 结转以后年度。根据现有股本情况, 公司 2017 年度不送红股, 也不实施资本公积金转增股本。</p>	

## 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 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

## 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

### 会计政策变更

1、本公司自2017年1月1日执行财政部《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目和金额
将与日常活动活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算。比较数据不调整。	增加合并利润表其他收益本期金额17,564,397.87元，减少合并利润表营业外收入本期金额17,564,397.87元。增加母公司利润表其他收益本期金额40,067.48元，减少母公司利润表营业外收入本期金额40,067.48元。

2、本公司自2017年5月28日执行财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的相关规定，采用未来适用法处理。该项会计政策变更对本公司本期财务报告无影响。

3、本公司自2017年1月1日执行财政部《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定，适用于2017年度及以后期间的财务报表。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目和金额
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	增加合并利润表资产处置收益本期金额279,791.69元，减少合并利润表营业外收入本期金额342,689.64元，减少合并利润表营业外支出本期金额62,897.95元；增加合并利润表资产处置收益上期金额-1,147,588.27元，减少合并利润表营业外收入上期金额5,980,786.25元，减少合并利润表营业外支出上期金额7,128,374.52元；对母公司本期及上期利润表相关项目影响额均为0元。
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	增加合并利润表持续经营净利润本期金额134,993,532.75元、上期金额107,173,271.44元；增加母公司利润表持续经营净利润本期金额31,889,933.44元、上期金额11,513,037.83元；合并及母公司终止经营净利润本期及上期金额均为0元。

以上内容详见公司分别于2017年10月28日、2018年3月30日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：1s2017-A28、1s2018-A11）

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	丁春荣、刘一红

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

2017年4月17日，公司2016年度股东大会审议通过了“关于续聘2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案”，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计报表审计及内控审计机构。

## 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

公司报告期未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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
创元物资	同一母公司	采购	采购铁帽	协商定价	协商定价	403.77	4.66	500	否	开具发票后60日内付款	-	2017年03月28日	详见刊载于《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“第八届董事会第四次会议决议公告(1s2017-A09)”以及“关于预计2017年度日常关联交易的公告(1s2017-A13)”。
创元新材料	同一母公司	采购	采购陶瓷微晶磨料等物资	市场定价	市场定价	403.37	4.32	500	否	开具发票后90日内付款	-	2017年03月28日	同上
合计				--	--	807.14	--	1,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

### 1、财务公司向本公司提供存款业务服务之日常关联交易事项

根据2015年4月21日召开的2014年度股东大会批准的与财务公司关联交易的议案，预计本公司2017年在财务公司账户上的日存款余额最高不超过2.6亿元人民币；财务公司连续十二个月内因向本公司提供贷款所收取的累计贷款利息金额应不超过3,000万元人民币。

报告期实际日存款余额最高为2.37亿元，报告期内因向本公司提供贷款所收取的累计贷款利息金额为1,912.93万元。

根据《主板信息披露备忘录第2号——交易和关联交易》的要求，公司于2018年3月28日出具了《公司关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》。根据对财务公司风险管理的了解和评价，未发现财务公司与财务报表相关的信贷、资金、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，公司资产质量良好，资本充足率高，拨备充足，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不会存在风险问题。具体内容详见刊载于2018年3月30日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 2、关联租赁事项

经公司第六届董事会2009年第一次临时会议审议通过、2009年第四次临时股东大会批准的关联租赁事

项本报告期的执行情况:

2009年10月27日,本公司与胥城公司签署《房屋租赁合同》,胥城公司租赁位于三香路333号(原120号)大院内营业用房、辅助用房及配套设施。租赁期限为壹拾(10)年(2010年1月1日至2019年12月31日)。

2017年应收取租金1,323万元。本报告期公司按照协议约定收取胥城公司房屋租金1,323万元。

### 3、参与创元期货增资暨关联交易事项

经公司第八届董事会2017年第四次临时会议审议通过:

创元期货为拓展创新业务,强化抵御风险能力,拟在全国中小企业股份转让系统(“新三板”)实施2017年第一次股票发行方案。创元期货拟发行14,000万股人民币普通股,发行价格为每股人民币1.65元,预计募集资金不超过2.31亿元,分别用于补充流动资金1.14亿元,投资风险管理子公司0.5亿元,投资资产管理子公司0.67亿元。

本公司持有创元期货831.8万股,占股本的比例为6.93%,公司根据目前持有创元期货股权比例增资,以1.65元/股的价格,认购970.433万股,现金出资1,601.21万元。增资后,创元期货股本为2.6亿股,我公司持有1,802.233万股,持股比例维持不变。

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
关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的公告(1s2015-A06)	2015年03月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2014年年度股东大会决议公告(1s2015-A11)	2015年04月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于租赁事项之关联交易公告(1s2009-A32)	2009年12月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2009年第四次临时股东大会决议公告(1s2009-A42)	2009年12月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第八届董事会2017年第四次临时会议决议公告(1s2017-A23)	2017年09月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于参与创元期货增资暨关联交易的公告(1s2017-A25)	2017年09月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于参与创元期货增资的进展公告(1s2017-A29)	2017年12月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 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

租赁情况说明

详见“重大关联交易之其他重大关联交易事项2，关联租赁事项”

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
创元科技	胥城公司	三香路333号房屋及设施	8,638.88	2017年01月01日	2017年12月31日	1,267.22	租赁合同	带来收益	是	控股股东的孙公司

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
创元数码	2016年03月29日	3,406	2016年05月05日	3,040	连带责任保证	一年	是	是
创元数码	2017年03月28日	3,406	2017年05月04日	3,040	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			3,406	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				6,080

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			6,812	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	3,040			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
苏州电瓷	2016年02月26日	4,000	2016年03月14日	1,000	连带责任保证	一年	是	否
			2016年03月28日	1,500	连带责任保证	一年	是	否
			2016年03月30日	1,500	连带责任保证	一年	是	否
苏州电瓷	2016年03月29日	3,000	2016年04月15日	2,000	连带责任保证	一年	是	否
			2016年05月05日	1,000	连带责任保证	一年	是	否
苏州电瓷	2016年10月13日	2,000	2016年12月05日	2,000	连带责任保证	一年	是	否
苏州电瓷	2017年03月11日	6,000	2017年03月17日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
			2017年03月28日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
苏州电瓷	2017年09月30日	2,000	2017年12月05日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
高科电瓷	2016年03月29日	2,193	2016年03月29日	2,193	连带责任保证	一年	是	否
高科电瓷	2017年03月11日	2,193	2017年03月24日	600	连带责任保证	一年	否	否
			2017年03月27日	500	连带责任保证	一年	否	否
			2017年03月28日	593	连带责任保证	一年	否	否
			2017年03月29日	500	连带责任保证	一年	否	否
远东砂轮	2016年03月29日	800	2016年04月07日	800	连带责任保证	一年	是	否
远东砂轮	2016年08月30日	1,000	2016年09月01日	1,000	连带责任保证	一年	是	否
远东砂轮	2016年10月13日	1,000	2016年10月19日	1,000	连带责任保证	一年	是	否
远东砂轮	2017年03月28日	800	2017年03月30日	800	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			8,993	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	8,993			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			24,986	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	10,993			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
苏净安发	2016年10月13日	1,000	2016年10月14日	143.20	连带责任保证	一年	是	否
			2016年10月25日	7.50	连带责任保证	一年	是	否
			2017年05月06日	159.60	连带责任保证	一年	是	否
			2017年05月24日	468.00	连带责任保证	一年	是	否
			2017年06月07日	53.00	连带责任保证	一年	是	否



			2017年06月12日	35.00	连带责任保证	一年	是	否
			2017年08月25日	24.25	连带责任保证	一年	是	否
苏净安发	2017年09月30日	3,000	2017年10月13日	183.85	连带责任保证	一年	否	否
			2017年10月10日	11.00	连带责任保证	一年	是	否
			2017年10月31日	23.00	连带责任保证	一年	否	否
			2017年11月17日	276.59	连带责任保证	一年	否	否
苏净环保	2016年08月30日	2,500	2016年09月30日	72.72	连带责任保证	一年	是	否
			2017年02月21日	38.15	连带责任保证	一年	是	否
			2017年05月16日	36.99	连带责任保证	一年	是	否
苏净环保	2017年08月22日	2,500	2017年08月30日	36.99	连带责任保证	一年	否	否
			2017年07月14日	161.84	连带责任保证	一年	是	否
			2017年07月31日	36.99	连带责任保证	一年	是	否
			2017年09月11日	399.00	连带责任保证	一年	是	否
			2017年10月12日	14.45	连带责任保证	一年	否	否
			2017年10月16日	40.40	连带责任保证	一年	否	否
			2017年12月21日	39.34	连带责任保证	一年	否	否
苏净安装	2016年08月30日	6,000	2016年10月14日	298.05	连带责任保证	一年	是	否
			2016年12月05日	236.76	连带责任保证	一年	是	否
			2016年12月19日	278.01	连带责任保证	一年	是	否
			2017年03月02日	10.41	连带责任保证	一年	是	否
			2017年03月31日	45.00	连带责任保证	一年	是	否
			2017年04月01日	1,000.00	连带责任保证	一年	是	否
			2017年04月21日	173.00	连带责任保证	一年	是	否
			2017年05月11日	3,000.00	连带责任保证	一年	是	否
苏净安装	2016年11月05日	2,000	2016年11月28日	395.15	连带责任保证	一年	是	否
			2016年12月20日	9.98	连带责任保证	一年	是	否
			2017年06月05日	329.00	连带责任保证	一年	是	否
苏净安装	2017年08月22日	6,000	2017年11月05日	3,009.98	连带责任保证	一年	否	否
			2017年07月19日	20.00	连带责任保证	一年	否	否
			2017年08月25日	257.19	连带责任保证	一年	是	否
			2017年08月31日	52.80	连带责任保证	一年	是	否
			2017年09月20日	10.00	连带责任保证	一年	否	否
			2017年09月29日	26.40	连带责任保证	一年	是	否
			2017年10月19日	290.40	连带责任保证	一年	是	否

		2017 年 10 月 24 日	59.94	连带责任保证	一年	是	否
		2017 年 12 月 22 日	115.00	连带责任保证	一年	否	否
		2017 年 11 月 09 日	1,000.00	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		11,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			11,437.53	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		23,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			4,769.60	
公司担保总额 (即前三大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		23,899	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			26,510.53	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		54,798	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			18,802.60	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例						11.63%	
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)						0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)						3,040	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)						3,040	

采用复合方式担保的具体情况说明:不适用

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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

公司报告期不存在委托理财。

### (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、履行社会责任情况

报告期内，公司重视履行社会责任，在为股东创造价值、积极回报股东的同时，积极履行企业公民应尽的责任与义务。公司积极履行纳税义务，及时缴纳税金，为经济社会发展做出了贡献。公司坚持绿色运营、绿色办公，不断提高资源利用效率，积极推进环境保护和节能减排，公司全资子公司江苏苏净下属苏净安发、苏净安装等公司均通过环境管理体系ISO14001认证资质；公司控股子公司苏州电瓷顺利通过质量、环境、职业健康管理体系复审；公司控股子公司远东砂轮通过技术、工艺改进，有效降低了污染物的排放。公司注重企业社会价值的实现，积极履行对股东、员工、客户等利益相关方所应承担的责任；公司重视信息披露工作，积极履行信息披露义务，坚持将投资者利益放在第一位，全力提升公司透明度和信息披露质量，连续三年被评为信息披露A类公司；公司坚持以人为本，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康，不断改善员工的工作环境和工作条件，建立公平竞争的绩效考核机制，加大员工职业技能和知识的培训，切实提高员工主观能动性及职业能力，实现企业与员工双赢的局面。

### 2、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。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）关于终止2016年度非公开发行股票事项

公司于2016年7月5日以通讯表决方式分别召开第八届董事会2016年第五次临时会议以及八届监事会2016年第二次临时会议通过了2016年度非公开发行股票事宜，由于资本市场环境已与公司前期制定发行方案时发生较大变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑目前国内资本市场情况以及公司实际情况等因素，

经与多方反复沟通，公司于2017年4月14日召开第八届董事会2017年第二次临时会议和第八届监事会2017年第一次临时会议，决定终止公司2016年度非公开发行股票事项。

具体详见刊载于2017年4月15日《证券时报》以及巨潮资讯网站的“第八届董事会2017年第二次临时会议决议公告”（公告编号：1s2017-A15）、“第八届监事会2017年第一次临时会议决议公告”（公告编号：1s2017-A16）、“关于终止2016年度非公开发行股票事项的公告”（公告编号：1s2017-A17）。

## （二）出售苏州一光部分股权事宜

经公司总经理办公会决议，公司通过苏州产权交易所公开转让所持有的控股子公司苏州一光10.44%股权，2017年7月11日北京合众思壮科技股份有限公司（简称“合众思壮”）以人民币 1,387.95 万元的价格成功拍得。交易完成后，公司持有苏州一光股权比例由60.87%减少至50.43%，对苏州一光的控制权未发生变化，仍纳入公司合并报表范围。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### （一）关于对苏州电瓷增资以实施宿迁圆柱头生产线项目事宜

公司于 2016 年 11 月 21 日召开第八届董事会 2016 年第九次临时会议，审议通过了《关于对子公司增资以实施宿迁圆柱头生产线项目的议案》，苏州电瓷以 4 元/股的发行价格，向创元科技、核心员工、合格投资人等发行不超过 3,000 万股股票，预计募集资金 12,000 万元用于实施“宿迁圆柱头生产线项目”。创元科技按持股比例出资10,370.6万元认购苏州电瓷2,592.65万股。截至2016年12月31日，发行对象认购资金已全部到账。

公司控股子公司苏州电瓷于2017年2月收到全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）关于股票发行股份登记的函，苏州电瓷股票发行备案申请已经新三板审查，并予以确认。苏州电瓷2016年第一次股票发行总额为30,000,000股，其中有限售条件股份1,998,494股，无限售条件股份28,001,506股。苏州电瓷本次发行新增的股份将于 2017年3月7日起在新三板挂牌，其中无限售条件股份将于 2017年3月7日起在新三板公开转让。

本次发行前，苏州电瓷总股本为83,000,000股，创元科技持有苏州电瓷71,730,000股，占86.42%。本次发行后，苏州电瓷总股本为113,000,000股，创元科技持有苏州电瓷97,656,506股，持股比例为86.42%。本次股票发行完成后，创元科技控制权未发生变化，苏州电瓷仍纳入创元科技合并报表范围。

### （二）关于控股子公司苏州轴承公积金转增股本变更注册资本事宜

公司控股子公司苏州轴承于2017年4月18日召开2016年年度股东大会，审议并通过了《2016年度利润

分配及资本公积转增股本预案的议案》，其中决定以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增1股，转增股本后，苏州轴承总股本由6,600万股增加至7,260万股。

苏州轴承于报告期办理完毕工商变更登记手续。根据苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》，苏州轴承注册资本由6,600万元整变更为7,260万元整，其他工商登记事项未发生变更。此次变更完成后，创元科技持有苏州轴承3,448.5万股，持股比例仍为47.50%。

具体详见刊载于2017年6月30日深圳巨潮资讯网和《证券时报》的“关于控股子公司苏州轴承完成工商变更登记的公告”（公告编号：1s2017-A19）。

### （三）关于对控股子公司远东砂轮增资

经2017年6月30日召开的总经理办公会议决议，公司与苏州电梯对远东砂轮同比例增资7000万元以实施远东砂轮三期厂房建设项目。截止报告期末，远东砂轮注册资本由16,690万元变更为23,690万元，实收资本为18,990万元。

## 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	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件股份	400,080,405	100.00	0	0	0	0	0	400,080,405	100.00
1、人民币普通股	400,080,405	100.00	0	0	0	0	0	400,080,405	100.00
三、股份总数	400,080,405	100.00	0	0	0	0	0	400,080,405	100.00

股份变动的理由

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

### 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

#### 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

## 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	29,344	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,758	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	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
苏州创元投资发展(集团)有限公司	国有法人	34.33	137,343,001	0	0	137,343,001	-	-
徐东	境内自然人	4.998	19,994,606	5,459,650	0	19,994,606	-	-
苏州燃气集团有限责任公司	境内非国有法人	2.50	10,009,534	0	0	10,009,534	-	-
王柯华	境内自然人	2.04	8,147,850	2,047,850	0	8,147,850	-	-
张铂	境内自然人	1.74	6,958,439	228,675	0	6,958,439	-	-
陈越孟	境内自然人	1.10	4,398,272	162,539	0	4,398,272	-	-
季法强	境内自然人	0.45	1,810,000	410,200	0	1,810,000	-	-
陈述秋	境内自然人	0.43	1,726,782	0	0	1,726,782	-	-
杨少荣	境内自然人	0.39	1,552,902	1,552,902	0	1,552,902	-	-
陈钢	境内自然人	0.29	1,152,300	82,200	0	1,152,300	-	-
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	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东创元投资与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
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					
苏州创元投资发展(集团)有限公司	137,343,001	人民币普通股	137,343,001					
徐东	19,994,606	人民币普通股	19,994,606					
苏州燃气集团有限责任公司	10,009,534	人民币普通股	10,009,534					

王柯华	8,147,850	人民币普通股	8,147,850
张铂	6,958,439	人民币普通股	6,958,439
陈越孟	4,398,272	人民币普通股	4,398,272
季法强	1,810,000	人民币普通股	1,810,000
陈述秋	1,726,782	人民币普通股	1,726,782
杨少荣	1,552,902	人民币普通股	1,552,902
陈钢	1,152,300	人民币普通股	1,152,300
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	公司控股股东创元投资与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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）	<p>1、个人股东徐东通过招商证券信用交易担保账户持有 19,994,606 股；</p> <p>2、个人股东王柯华通过中国国际金融信用交易担保账户持有 7,919,850 股，通过普通账户持有 228,000 股，共计持有 8,147,850 股；</p> <p>3、个人股东张铂通过华泰证券信用交易担保账户持有 6,621,064 股，通过普通账户持有 337,375 股，共计持有 6,958,439 股；</p> <p>4、个人股东季法强通过东吴证券信用交易担保账户持有 1,500,000 股，通过普通账户持有 310,000 股，共计持有 1,810,000 股；</p> <p>5、个人股东陈述秋通过中信建投证券信用交易担保账户持有 1,710,182 股，通过普通账户持有 16,600 股，共计持有 1,726,782 股；</p> <p>6、个人股东陈钢通过中信建投证券信用交易担保账户持有 1,106,000 股，通过普通账户持有 46,300 股，共计持有 1,152,300 股。</p>		

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：地方国有控股

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
苏州创元投资发展（集团）有限公司	刘春奇	1995 年 06 月 28 日	91320500137757960B	授权范围内的资产经营管理；从事进出口经营（范围按外经贸部<2000>外经政审函字第 266 号规定）；经营国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外）；提供生产及生活服务；开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发业务，为进出口企业提供。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

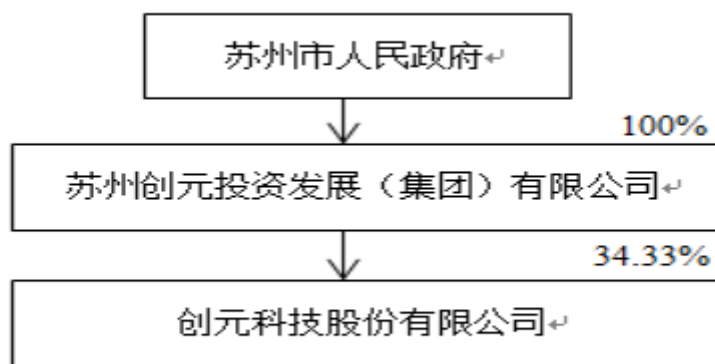
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
苏州市人民政府	-	-	-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	-			

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)
刘春奇	董事长	现任	男	55	2015年10月30日	2018年10月30日	0	0	0	0	0
朱志浩	副董事长, 总经理	现任	男	57	2009年09月03日	2018年10月30日	0	0	0	0	0
周成明	董事, 董秘, 副总经理	现任	男	47	2007年11月15日	2018年10月30日	0	0	0	0	0
胡增	董事, 副总经理	现任	男	54	2008年11月05日	2018年10月30日	0	0	0	0	0
俞雪中	董事	现任	男	54	2012年09月28日	2018年10月30日	0	0	0	0	0
蒋学明	董事	现任	男	51	2015年10月30日	2018年10月30日	0	0	0	0	0
钱国英	董事, 副总经理	现任	男	49	2014年12月26日	2018年10月30日	0	0	0	0	0
肖波	独立董事	现任	男	49	2012年09月28日	2018年10月30日	0	0	0	0	0
毛玮红	独立董事	现任	女	47	2015年10月30日	2018年10月30日	0	0	0	0	0
俞铁成	独立董事	现任	男	42	2015年10月30日	2018年10月30日	0	0	0	0	0
彭忠波	独立董事	现任	男	37	2016年02月24日	2018年10月30日	0	0	0	0	0
韩震	监事会主席	现任	男	57	2015年10月30日	2018年10月30日	0	0	0	0	0
张秋华	监事	现任	女	54	2006年06月08日	2018年10月30日	0	0	0	0	0
陆惠章	监事	现任	男	60	2012年09月28日	2018年10月30日	0	0	0	0	0
徐玲娣	财务总监	现任	女	55	2015年10月30日	2018年3月28日	0	0	0	0	0
沈洪洋	董事、常务副总经理	离任	男	47	2015年10月30日	2017年1月4日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
沈洪洋	董事、常务副总经理	离任	2017年01月04日	工作变动。
钱国英	董事	增补	2017年04月18日	根据《公司章程》等相关制度要求, 增补钱国英先生为第八届董事会董事, 已经2017年4月17日的股东大会通过。

### 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

1、刘春奇，男，1962年2月生，硕士研究生，高级工程师，曾任苏州第一光学仪器厂副厂长；苏州市科委主任助理、办公室主任；苏州市科学技术局副局长、党组成员；苏州市知识产权局局长、党组书记，兼任苏州市科协副主席。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长、党委书记。现任创元科技董事长。

2、朱志浩，男，1960年10月生，本科，正高级经济师、高级工程师。曾任苏州第一光学仪器厂副厂长，苏州一光仪器有限公司董事长，苏州晶体元件厂副厂长、厂长，苏州晶体元件厂有限公司董事长、总经理，创元科技股份有限公司董事兼任副总经理，苏州轴承厂有限公司董事长、总经理。现任创元科技副董事长、总经理，兼任江苏苏净董事长，苏州轴承董事长。

3、周成明，男，1970年10月生，本科，高级经济师。曾任苏州电力电容器厂工艺员、企管科科员、全质办科员、副主任、主任，苏州三光集团公司综合办主任，江苏苏净副总经理，创元科技综合管理部副部长、部长。现任创元科技董事、董事会秘书、副总经理。

4、胡增，男，1963年4月生，本科，高级工程师。曾任苏州起重机械厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼技术质量处处长，苏州环球链传动公司副厂长，苏州富士数码图像设备制造有限公司副总经理，苏州创元（集团）有限公司高级助理、研发中心副主任，江苏苏净集团有限公司副总经理。现任创元科技股份有限公司董事、副总经理，兼江苏苏净集团有限公司副董事长、总经理、党委书记。

5、俞雪中，男，1963年7月生，党校研究生，工程师。曾任苏州工艺美术集团有限公司项目开发部科员、行业管理处科员、技术中心副主任、调整发展处副处长、办公室副主任，苏州工业投资发展有限公司企业管理部副主任、总经理助理，现任创元投资高级助理、董事会秘书兼人力资源部经理、苏州创元大宗物资贸易有限公司董事长、苏州工艺丝绸有限公司董事长，创元科技董事。（说明1）

6、蒋学明，男，1966年10月生，工程硕士研究生，高级工程师，曾任张家港港务集团有限公司副总裁，苏州港口发展（集团）有限公司总经理，现任苏州燃气集团有限公司董事长、党委书记，创元科技董事。（说明2）

7、钱国英，男，1968年4月生，本科，高级经济师。曾任苏州高中压阀门厂生产科科员，苏州机械控股集团生产处科员，创元科技副科级干部、综合管理部副部长，苏州创元（集团）有限公司办公室主

任、苏州金龙汽车销售有限公司总经理。现任创元科技副总经理，苏州金龙汽车销售有限公司董事长、苏州创元数码映像设备有限公司董事长、远东砂轮董事长、苏州电瓷董事长。

#### **独立董事：**

1、肖波，男，1968年2月生，硕士，注册会计师，会计师，律师。曾任上海郑传本律师事务所律师（合伙人），上海泽衡律师事务所主任律师，上海肖波律师事务所主任律师，现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，创元科技独立董事。同时担任江苏神通阀门股份有限公司（002438，SZ）独立董事、苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事、苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事、苏州华之杰电讯股份有限公司董事、江苏荣城环保科技股份有限公司独立董事。

2、毛玮红，女，1970年8月生，硕士，律师，曾任江苏金鼎英杰律师事务所合伙人律师，现任创元科技独立董事，国浩律师（南京）事务所律师，吴江农村商业银行股份有限公司（SH. 603323）独立董事，江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事。

3、俞铁成，男，1975年4月生，硕士，曾任上海保银投资有限公司副总经理，景丰投资有限公司总裁助理，上海天道投资咨询有限公司董事长，上海道杰股权投资管理有限公司总裁，现任创元科技独立董事，上海凯石益正资产管理有限公司合伙人，兼任上海申达股份有限公司独立董事（SH. 600626）、长城影视股份有限公司独立董事（SZ. 002071）独立董事、上海沪工焊接集团股份有限公司（SH603131）独立董事、上海天永智能装备股份有限公司（603895，SH）独立董事。

4、彭忠波，男，1980年2月生，博士。曾任深圳证券交易所中小板公司管理部经理、金元证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，现任东兴证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理、深圳市美之高科技股份有限公司（834765）独立董事、南国置业股份有限公司（SZ，002305）独立董事。

#### **监事：**

1、韩震，男，1960年4月生，大专学历。曾任苏州光明丝织厂技术员，苏州丝绸工业公司、丝绸工业局、丝绸集团公司财务处科员、副处长，苏州市工业投资发展有限公司财务管理部科员、副主任。现任创元投资职工监事、内审稽查部部长、财务总监办公室专职副主任，创元科技监事会主席。

2、陆惠章，男，1957年5月生，大专，高级经济师，曾任苏州链条总厂科长助理、厂长秘书、厂办主任、厂长助理、台湾万龄建设股份有限公司驻沪办大陆投资事务主任，苏州环球链传动有限公司企管科、成本核算科科长、综合管理部部长，创元科技战略发展部副处长、总经理助理，财务公司副总经理，现任

财务公司董事、总经理，创元科技监事。

3、张秋华，女，1963年9月生，大专学历，馆员中级技术职称，曾任苏州电器科学研究所科员，创元科技综合管理部副部长。现任创元科技人力资源部副部长、职工代表监事。

#### 高级管理人员：

1、朱志浩：公司总经理（见董事简历）

2、周成明：公司副总经理（见董事简历）

3、胡增：公司副总经理（见董事简历）

4、钱国英：公司副总经理（见董事简历）

5、徐玲娣，女，1962年10月生，大学专科，会计师，注册税务师，曾任苏州汽油机厂有限公司财务部科长、厂长助理、副总经理，创元科技股份有限公司财务部副经理、副部长（主持工作）。现任创元科技财务总监兼总经理助理、财务部部长，兼江苏苏净财务总监。

说明1：2018年3月7日，公司董事俞雪中先生不再担任创元投资高级助理、董事会秘书、人力资源部经理、苏州创元大宗物资贸易有限公司董事长、苏州工艺丝绸有限公司董事长职务。

说明2：2018年3月9日，公司董事蒋学明先生不再担任苏州燃气集团有限公司董事长、党委书记职务。

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
刘春奇	创元投资	董事长、党委书记	2015年07月22日		是
韩震	创元投资	职工监事	2014年11月11日		是
俞雪中	创元投资	高级助理、董事会秘书、人力资源部经理	2008年06月18日	2018年03月07日	是
在股东单位任职情况的说明	无。				

## 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
蒋学明	苏州燃气集团有限公司	董事长、党委书记	2015年05月16日	2018年03月09日	是
	江苏苏城能源有限公司	总经理	2018年03月09日	2021年03月09日	
肖波	上海肖波律师事务所	主任律师	2010年02月01日	2018年2月27日	是
	上海市锦天城律师事务所	高级合伙人	2018年3月1日		
	江苏神通阀门股份有限公司 (002438, SZ)	独立董事	2013年06月08日		
	苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司	独立董事	2016年6月		
	苏州龙杰特种纤维股份有限公司	独立董事	2014年5月		
	苏州华之杰电讯股份有限公司	董事	2016年11月		
	江苏荣城环保科技股份有限公司	独立董事	2017年2月		
毛玮红	国浩律师(南京)事务所	律师	2015年10月19日		是
	吴江农村商业银行股份有限公司 (603323, SH)	独立董事	2014年04月01日		
	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	独立董事	2015年04月01日		
俞铁成	上海凯石益正资产管理有限公司	合伙人	2015年01月01日		是
	上海申达股份有限公司 (600626, SH)	独立董事	2014年05月30日		
	长城影视股份有限公司 (002071, SZ)	独立董事	2016年05月27日		
	上海沪工焊接集团股份有限公司 (603131, SH)	独立董事	2017年11月8日		
	上海天永智能装备股份有限公司 (603895, SH)	独立董事	2016年2月23日		
彭忠波	南国置业股份有限公司 (SZ, 002305)	独立董事	2016年04月27日		是
	深圳市美之高科技股份有限公司 (834765)	独立董事	2017年03月18日	2018年07月31日	
	东兴证券股份有限公司	董事总经理	2015年07月01日		

陆惠章	苏州创元集团财务有限公司	总经理	2008年02月26日		是
在其他单位任职情况的说明	无。				

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《董事会提名与薪酬委员会实施细则》的规定，现将董事、高级管理人员薪酬（津贴）的决策程序、确定依据以及2017年度的支付情况报告如下：

1、根据2014年4月22日召开的公司2013年度股东大会批准的《高级管理人员薪酬管理办法》，公司高级管理人员的薪酬包含基本年薪和绩效奖励。

总经理基本年薪由董事会提名与薪酬委员会提出，董事会批准；其他高级管理人员基本年薪由总经理提出，董事会提名与薪酬委员会批准，高级管理人员的基本年薪按月发放；

绩效奖励金额以经审计确定的公司合并报表归属于母公司的净利润为计提依据，主要用于奖励公司董事长、总经理；其他高级管理人员的绩效奖励由总经理提出建议方案，经董事会提名与薪酬委员会批准后发放。

2、公司董事长不在本公司领取薪酬。

3、董事、监事津贴：

根据2015年11月18日公司股东大会通过的《董事、监事津贴制度（2015年修订）》，本公司的独立董事年度津贴为8万元，不在本公司任职、领取其他薪酬的董事及监事年度津贴分别为5万元及3万元。

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
刘春奇	董事长	男	55	现任	0.00	是
朱志浩	副董事长、总经理	男	57	现任	89.00	否
周成明	董事、董秘、副总经理	男	47	现任	68.00	否



胡 增	董事、副总经理	男	54	现任	89.81	否
俞雪中	董 事	男	54	现任	0.00	是
蒋学明	董 事	男	51	现任	5.00	否
钱国英	董事、副总经理	男	49	现任	68.00	否
肖 波	独立董事	男	49	现任	8.00	否
毛玮红	独立董事	女	47	现任	8.00	否
俞铁成	独立董事	男	42	现任	8.00	否
彭忠波	独立董事	男	37	现任	8.00	否
韩 震	监事会主席	男	57	现任	0.00	是
张秋华	监 事	女	54	现任	32.19	否
陆惠章	监 事	男	60	现任	0.00	是
徐玲娣	财务总监、总经理助理、财务部部长	女	55	现任	62.00	否
沈洪洋	董事、常务副总经理	男	47	离任	0.00	否
合 计	-	-	-	-	446.00	-

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）	30
主要子公司在职员工的数量（人）	3,329
在职员工的数量合计（人）	3,359
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,359
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,040
销售人员	258
技术人员	571
财务人员	73
行政人员	293
其他	124
合计	3,359
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	92
大学本科	524
大学专科	582
中专	310
高中	659
初中及以下	1,192
合计	3,359

### 2、薪酬政策

1) 员工根据《绩效考核制度》的要求定期（年度）填制《员工绩效考核表》，经部门负责人确认具体的绩效信息后进行评价，交人力资源部门进行汇总，报分管副总、公司总经理审核，做出评价后签字确定，人力资源部将所有资料归档，并作为年终绩效考核、调整薪酬和员工升迁的参考依据。

2) 公司定期组织对员工表现进行考核与评估, 并根据结果对工资进行调整。由部门负责人填写《调薪申请单》, 报人力资源部复核汇总后报公司总经理审批。若有调整薪酬经公司总经理办公会议决议, 则人力资源部门直接按照决议执行。

### 3、培训计划

根据公司《员工培训制度》, 公司制定年度员工培训计划, 呈报公司领导批准后实施。培训内容包括理论培训和岗位培训。

### 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

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求，依法设立了股东大会、董事会、监事会、经理层，制订了《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作规则》，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职责和权限。董事会下设战略、审计、提名与薪酬三个专门委员会，制订有相应的工作细则。根据经营需要，公司建立和完善内部管理机构，制订岗位职责和职位的说明书，明确各部门及相关人员的岗位职责和权限，以使各部门及相关人员能各负其责，相互配合，相互制约，保证公司生产经营活动的有序进行。

报告期内，股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开及重大事项的决策符合国家法律、法规和公司章程《章程》的规定。监事会依法履行了监督职能，独立董事对相关事项发表了独立意见，符合披露条件的会议决议均在指定的信息披露媒体上进行了及时、准确、完整地披露。

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、业务独立性：公司拥有完整的业务流程和独立生产经营场所，拥有独立的采购和销售系统，不存在影响公司独立性的关联交易。公司在重大经营决策和重大投资事项均按规定由董事会讨论并作出决策，对须由股东大会决定的事项报股东大会审议批准后执行。

2、人员独立性：公司现任董事及高级管理人员均经法定程序产生，公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，在公司领取薪酬，未在控股股东兼任除董事以外的任何职务。公司设立了独立的人力资源部门，全面负责对公司员工的考核、培训和工资审核工作，并制定公

公司员工应遵守的各项规章制度和员工手册，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的养老、医疗保险等社会保障独立管理。

3、资产独立性：公司与控股股东、实际控制人产权关系明确，并各自独立运营。公司拥有独立完整的与经营相关的资产，具有独立完整的产品开发、采购、生产和销售体系。公司与控股股东之间，资产独立完整，不存在资产或资金被控股股东占用的情况。

4、机构独立性：公司董事会、监事会独立运作，各职能部门职责明确，控股股东及其职能部门与公司及职能部门不存在上下级关系。公司与控股股东不存在混合经营的情况。

5、财务独立性：公司拥有独立的财务部门，按照企业会计准则的要求建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司、分公司的财务管理制度）；独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司独立纳税，在社会保障、薪酬管理等方面独立于控股股东。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

### 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
2016 年度股东大会	年度股东大会	37.15%	2017 年 04 月 17 日	2017 年 04 月 18 日	“2016 年度股东大会决议公告”刊载于 2017 年 4 月 21 日的巨潮资讯网及《证券时报》B101 版（公告编号：1s2017-A18）。

#### 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
肖波	7	1	6	0	0	否	1
毛玮红	7	1	6	0	0	否	0
俞铁成	7	1	6	0	0	否	0
彭忠波	7	1	6	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用。

### 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

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真履行忠实和勤勉义务，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、利润分配预案、内部控制评价报告、关联交易、续聘会计师事务所、补选公司董事等事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司的监督机制，维护公司和全体股东的合法利益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会实施细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董

事会决策参考。

#### （一）战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由3名董事组成，战略委员会召集人由董事长刘春奇先生担任。

报告期内，战略委员会共召开三次会议，主要讨论了关于终止2016年非公开发行股票事项的议案、关于授权经营层择机处置公司可供出售金融资产的议案以及参与创元期货增资事项的议案。对公司发展战略规划及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议，科学进行战略分析和系统部署。

#### （二）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，召集人由独立董事肖波先生担任。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、董事会审计委员会年报工作规程要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，公司董事会审计委员会积极开展2016年报相关工作，在会计师进场审计前与年审会计师就审计时间安排、审计注意事项等进行了充分的沟通。在审计机构审计期间两次审阅了公司的财务报表，并形成书面审阅记录。在会计师事务所出具审计报告后，审计委员会对审计报告进行审议，对会计师事务所的审计工作进行评价，提出聘任2017年度财务审计机构和内控审计机构的意见，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。同时审计委员会审核了公司2017年半年度财务报告。

#### （三）提名与薪酬委员会的履职情况

公司董事会提名与薪酬委员会由3名董事组成，召集人由独立董事毛玮红女士担任。

报告期内，公司提名与薪酬委员会根据《董事会提名与薪酬委员会实施细则》，认真履行职责，提名与薪酬委员会共召开一次会议。审议公司董事及高管2016年度薪酬（津贴）情况以及2016年度高级管理人员绩效考核方案。

## 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

根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》，公司高级管理人员实行基本年薪和绩效奖励相结合的薪酬，包含基本年薪和绩效奖励。董事会提名与薪酬委员会根据利润完成情况、经营管理情况，对高级管理人员进行考核，形成年度薪酬方案。

## 九、内部控制情况

### 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	2018年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	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	100.00%	
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	100.00%	
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：（1）发现公司董事、监事、高级管理人员任何程度的舞弊；（2）公司对已公布的财务报告做出有实质性重大影响的更正；（3）注册会计师发现的未被公司内部识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。（5）信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）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；（4）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</p>	<p>重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）违反国家法律、行政法规和规范性文件；（3）公司缺乏民主决策程序，如“三重大”事项未经过集体决策程序；（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（5）管理人员或关键岗位技术人员严重流失；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。其他缺陷按其影响程度分别确认为重要缺陷或一般缺陷。</p>



	合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷，认定为一般缺陷	
定量标准	重大缺陷：1. 大于利润总额的 5%；2. 大于营业收入的 1%；3. 大于资产总额的 3%；4. 大于所有者权益总额的 1%。重要缺陷：1. 利润总额的 3%-5%（含）；2. 营业收入的 0.5%-1%（含）；3. 资产总额的 0.5%-3%（含）；4. 所有者权益总额的 0.5%-1%（含）。一般缺陷：1. 小于利润总额的 3%；2. 小于营业收入的 0.5%；3. 小于资产总额的 0.5%；4. 小于所有者权益总额的 0.5%。	重大缺陷：损失大于 1000 万元；重要缺陷：损失介于 500 万元至 1000 万元之间（含）；一般缺陷：损失小于 500 万元。
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

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，创元科技于 2017 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	2018 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（苏公 W[2018]1078 号），具体内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
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
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	丁春荣、刘一红

## 审计报告

苏公 W[2018]A183 号

创元科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创元科技2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创元科技，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事

项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

## （一）营业收入

### 1、事项描述

2017年度创元科技实现营业收入2,590,505,593.52元。

如财务报表附注三、26和附注十三、1所述，创元科技收入目前主要分为六个分部，即洁净环保设备及工程、输配电高压绝缘子、精密轴承、测量仪器、磨具磨料和贸易及服务。创元科技确认的收入依据是：

（1）销售商品收入：国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，经客户验收并核对无误后作为收入的确认时点；国外销售，以报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点。

（2）工程类收入：根据与客户确认的工程进度确认项目收入。

基于营业收入是创元科技的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

在审计创元科技营业收入的过程中，我们的审计程序主要包括：

（1）了解与测试创元科技收入确认相关的关键内部控制的设计与执行情况；

（2）对管理层访谈并选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价创元科技的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）区别经营销售类别、各业务板块的行业发展特点以及创元科技的实际情况，执行分析性复核程序，判断营业收入与毛利率变动的合理性；

（4）对本年记录的收入选取样本，抽查收入确认的相关单据，其中国内销售收入相关的销售合同、销售发票、产品出库单、客户验收单等；国外销售收入相关的销售合同、销售发票、报关单等；工程类收入的施工合同、发票、工程进度单等，评价相关收入确认是否符合创元科技收入确认的会计政策；

（5）检查客户回款记录，选择主要客户对其当期收入及应收账款余额进行函证，以确认主营业务收入的真实性；

（6）对营业收入执行截止测试，选取资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，

核对发货单、验收单等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## （二）坏账准备

### 1、事项描述

截至 2017 年 12 月 31 日，创元科技应收账款余额为 622,192,225.19 元，坏账准备金额为 91,697,012.32 元，净额为 530,495,212.87 元。

如财务报表附注三、11 和附注五、3 所述，创元科技管理层根据应收账款账龄及客户信用情况对应收账款的减值情况进行评估。确定坏账准备的金额取决于管理层基于应收款的账龄、是否存在回款纠纷、以往付款历史或者其他影响对方信用的信息的获取以及判断。

基于应收账款是创元科技的重要资产及有关估计的固有的不确定性，因此，我们将应收账款的坏账准备的确认识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

在审计创元科技应收账款坏账准备的过程中，我们的审计程序主要包括：

（1）了解、评估和测试创元科技应收账款坏账准备计提内部控制流程，评估关键假设及数据的合理性；

（2）对应收账款进行函证，确认是否双方就应收账款的金额等已达成一致意见；

（3）通过检查客户明细账及交付证据、测试应收账款账龄的准确性；

（4）检查长账龄应收账款的回款情况，与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险。

## （三）商誉减值

### 1、事项描述

截止 2017 年 12 月 31 日，创元科技商誉净额为 0 元，本年计提商誉减值准备金额 23,377,955.08 元。

如财务报表附注三、20 和附注五、16 所述，创元科技对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在确定商誉的公允价值的过程中，创元科技管理层聘请独立评估师对收购的股权价值的公允价值进行评估，以协助管理层对商誉减值进行测试。减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率

等。

因为减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，因此，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

在审计创元科技商誉减值的过程中，我们的审计程序主要包括：

- (1) 了解并测试了创元科技商誉减值准备相关内部控制的设计与执行情况；
- (2) 评价了独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性；
- (3) 评估了管理层计算被分配商誉后资产组的可收回金额的重要参数；
- (4) 利用了内部估值专家的工作，评估管理层的减值测试方法和使用的折现率的合理性；
- (5) 检查了财务报告中对商誉减值测试相关信息披露的充分性。

## 四、其他信息

创元科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括创元科技2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估创元科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算创元科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督创元科技的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对创元科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致创元科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就创元科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能

被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

江苏公证天业会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 丁春荣  
（项目合伙人）

中国注册会计师 刘一红

中国·无锡

2018 年 3 月 28 日



## 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：创元科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	816,704,272.13	767,547,242.72
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	五、2	128,264,796.34	123,544,456.71
应收账款	五、3	530,495,212.87	504,492,206.69
预付款项	五、4	172,114,325.45	144,774,482.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	16,864,164.84	19,604,424.35
买入返售金融资产			
存货	五、6	989,814,706.30	832,262,565.32
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	9,466,547.19	9,944,852.32
流动资产合计		2,663,724,025.12	2,402,170,230.57
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、8	318,054,876.17	371,808,579.89
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	五、9	38,516,102.42	37,029,663.16
投资性房地产	五、10	95,240,217.44	100,321,103.11
固定资产	五、11	844,701,319.17	831,998,716.84
在建工程	五、12	56,845,419.90	59,461,287.27
工程物资			
固定资产清理	五、13		43,865.65
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、14	149,455,306.25	149,664,749.85
开发支出	五、15		
商誉	五、16		23,377,955.08
长期待摊费用	五、17	2,283,025.37	1,354,800.93
递延所得税资产	五、18	26,877,478.60	20,661,798.25
其他非流动资产	五、19	21,788,147.62	13,222,674.29
非流动资产合计		1,553,761,892.94	1,608,945,194.32
资产总计		4,217,485,918.06	4,011,115,424.89
流动负债：			
短期借款	五、20	606,600,000.00	589,100,000.00
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	五、21	137,146,713.13	142,011,524.46
应付账款	五、22	670,049,558.91	631,597,635.59
预收款项	五、23	421,003,458.26	317,225,830.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、24	21,668,786.79	18,534,318.75
应交税费	五、25	15,878,018.10	13,630,008.79
应付利息	五、26	509,357.98	462,548.84
应付股利	五、27	56,487.04	56,487.04

其他应付款	五、28	21,170,346.02	18,851,135.83
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、29	12,632,817.39	10,727,628.50
流动负债合计		1,906,715,543.62	1,742,197,118.16
非流动负债：			
长期借款			
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	五、30	30,540,000.00	30,540,000.00
预计负债			
递延收益	五、31	93,604,025.72	98,186,404.46
递延所得税负债	五、18	63,924,510.70	81,473,086.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		188,068,536.42	210,199,491.08
负债合计		2,094,784,080.04	1,952,396,609.24
所有者权益：			
股本	五、32	400,080,405.00	400,080,405.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、33	327,297,016.75	326,097,425.77
减：库存股			
其他综合收益	五、34	177,054,042.34	228,658,233.67
专项储备			
盈余公积	五、35	150,437,779.79	147,248,786.55
一般风险准备			

未分配利润	五、36	561,913,829.71	500,615,885.64
归属于母公司所有者权益合计		1,616,783,073.59	1,602,700,736.63
少数股东权益		505,918,764.43	456,018,079.02
所有者权益合计		2,122,701,838.02	2,058,718,815.65
负债和所有者权益总计		4,217,485,918.06	4,011,115,424.89

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：徐玲娣

会计机构负责人：徐玲娣

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		64,435,371.07	49,838,751.92
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			
应收账款	十四、1	1,852,641.01	1,573,539.35
预付款项		12,150,697.87	14,501,800.22
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、2	770,098.60	642,691.52
存货		122,371.33	935,226.03
持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		490,297.20	452,873.65
流动资产合计		79,821,477.08	67,944,882.69
非流动资产：			
可供出售金融资产		313,138,254.49	365,983,712.89
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	1,034,188,777.86	1,028,130,641.74
投资性房地产		94,696,012.64	99,736,813.51
固定资产		3,281,062.52	3,727,321.03
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		610,837.74	1,277,206.50
递延所得税资产		2,746,390.63	3,302,270.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,448,661,335.88	1,502,157,966.43
资产总计		1,528,482,812.96	1,570,102,849.12
流动负债：			
短期借款		163,000,000.00	163,000,000.00
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			
应付账款		1,883,177.93	2,655,606.12
预收款项		15,281,679.55	20,165,520.33
应付职工薪酬		4,188,084.45	3,803,099.95
应交税费		486,047.74	550,863.90
应付利息		200,013.89	190,916.67
应付股利		56,487.04	56,487.04
其他应付款		58,250.00	8,250.60
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		185,153,740.60	190,430,744.61
非流动负债：			
长期借款			
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			
递延所得税负债		58,980,585.75	76,038,827.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		58,980,585.75	76,038,827.14
负债合计		244,134,326.35	266,469,571.75
所有者权益：			
股本		400,080,405.00	400,080,405.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		299,005,640.26	299,005,640.26
减：库存股			
其他综合收益		176,941,757.23	228,116,481.43
专项储备			
盈余公积		150,437,779.79	147,248,786.55
未分配利润		257,882,904.33	229,181,964.13
所有者权益合计		1,284,348,486.61	1,303,633,277.37
负债和所有者权益总计		1,528,482,812.96	1,570,102,849.12

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：徐玲娣

会计机构负责人：徐玲娣

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,590,505,593.52	2,282,154,186.11
其中：营业收入	五、37	2,590,505,593.52	2,282,154,186.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,475,319,313.37	2,189,658,241.01
其中：营业成本	五、37	1,924,391,726.03	1,683,348,365.08

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	五、38	29,713,307.52	35,772,765.37
销售费用	五、39	115,453,255.13	110,384,818.26
管理费用	五、40	316,638,042.04	300,281,933.52
财务费用	五、41	29,006,090.94	12,471,069.10
资产减值损失	五、42	60,116,891.71	47,399,289.68
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）	五、43	17,239,936.52	5,714,843.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,486,439.26	3,047,588.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、44	279,791.69	-1,147,588.27
其他收益	五、45	17,564,397.87	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		150,270,406.23	97,063,200.78
加：营业外收入	五、46	13,930,694.95	32,728,643.74
减：营业外支出	五、47	6,713,629.68	4,417,969.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		157,487,471.50	125,373,874.71
减：所得税费用	五、48	22,493,938.75	18,200,603.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		134,993,532.75	107,173,271.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		134,993,532.75	107,173,271.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
归属于母公司所有者的净利润		66,431,552.62	49,771,142.57
少数股东损益		68,561,980.13	57,402,128.87

六、其他综合收益的税后净额		-51,955,091.59	228,810,725.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-51,604,191.33	228,539,067.58
(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	五、34	-51,604,191.33	228,539,067.58
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		-51,604,191.33	228,539,067.58
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	五、34	-350,900.26	271,657.57
七、综合收益总额		83,038,441.16	335,983,996.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,827,361.29	278,310,210.15
归属于少数股东的综合收益总额		68,211,079.87	57,673,786.44
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	十五、2	0.17	0.12
(二)稀释每股收益	十五、2	0.17	0.12

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：徐玲娣

会计机构负责人：徐玲娣



## 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、4	138,865,623.30	168,600,398.50
减：营业成本	十四、4	119,364,275.37	141,669,812.33
税金及附加		2,472,694.80	5,318,116.57
销售费用		1,209,679.78	971,722.68
管理费用		20,687,636.14	20,034,942.75
财务费用		6,454,748.94	3,591,204.92
资产减值损失		28,690.66	-218,611.50
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）	十四、5	43,528,785.28	13,752,635.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,462,970.71	2,631,105.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		40,067.48	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,216,750.37	10,985,846.05
加：营业外收入		230,390.75	39,427.43
减：营业外支出		1,327.55	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		32,445,813.57	11,025,273.48
减：所得税费用		555,880.13	-487,764.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,889,933.44	11,513,037.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		31,889,933.44	11,513,037.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-51,174,724.20	228,116,481.43
（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		-51,174,724.20	228,116,481.43
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		-51,174,724.20	228,116,481.43
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		-19,284,790.76	239,629,519.26
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：徐玲娣

会计机构负责人：徐玲娣

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		2,640,861,074.44	2,614,187,656.35
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		33,855,623.70	24,981,569.69
收到其他与经营活动有关的现金	五、49	43,867,918.22	25,489,349.55
经营活动现金流入小计		2,718,584,616.36	2,664,658,575.59
购买商品、接受劳务支付的现金		1,866,151,814.44	1,747,618,214.44
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		378,412,861.01	375,434,758.31
支付的各项税费		144,728,964.66	152,867,438.50
支付其他与经营活动有关的现金	五、49	155,705,847.21	188,128,652.04
经营活动现金流出小计		2,544,999,487.32	2,464,049,063.29
经营活动产生的现金流量净额		173,585,129.04	200,609,512.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,805,170.11	1,241,795.68
取得投资收益收到的现金		21,578,162.66	4,167,255.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,172,202.76	39,160,625.41
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	五、49		1,010,000.00
投资活动现金流入小计		32,555,535.53	45,579,676.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,088,399.94	51,642,306.17
投资支付的现金		16,525,304.94	12,361,189.94
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	五、49	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计		110,613,704.88	64,003,496.11
投资活动产生的现金流量净额		-78,058,169.35	-18,423,820.00
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			53,081,900.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			53,081,900.53
取得借款收到的现金		652,600,000.00	650,231,778.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、49	16,419,898.77	3,275.77
筹资活动现金流入小计		669,019,898.77	703,316,954.30
偿还债务支付的现金		635,100,000.00	591,731,778.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,037,804.28	61,707,764.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,549,627.02	37,493,868.06
支付其他与筹资活动有关的现金	五、49	17,514,524.62	801,200.00
筹资活动现金流出小计		709,652,328.90	654,240,742.60
筹资活动产生的现金流量净额		-40,632,430.13	49,076,211.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,832,126.00	6,825,493.16
五、现金及现金等价物净增加额		48,062,403.56	238,087,397.16
加：期初现金及现金等价物余额		693,383,780.93	455,296,383.77
六、期末现金及现金等价物余额	五、50	741,446,184.49	693,383,780.93

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：徐玲娣

会计机构负责人：徐玲娣

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		136,936,875.16	146,679,686.21
收到的税费返还		15,752,086.58	14,255,868.89
收到其他与经营活动有关的现金		758,363.68	615,622.55
经营活动现金流入小计		153,447,325.42	161,551,177.65
购买商品、接受劳务支付的现金		129,680,572.50	134,092,703.16
支付给职工以及为职工支付的现金		13,145,609.41	12,939,394.06
支付的各项税费		3,577,776.80	5,394,080.80
支付其他与经营活动有关的现金		7,458,203.17	6,328,401.84
经营活动现金流出小计		153,862,161.88	158,754,579.86

经营活动产生的现金流量净额		-414,836.46	2,796,597.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,679,476.85	2,741,795.68
取得投资收益收到的现金		42,065,814.57	12,621,530.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			35,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		50,745,291.42	50,363,325.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,995.00	24,458.13
投资支付的现金		28,662,149.45	116,067,213.94
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			
投资活动现金流出小计		28,684,144.45	116,091,672.07
投资活动产生的现金流量净额		22,061,146.97	-65,728,346.37
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		168,000,000.00	163,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,275.77
筹资活动现金流入小计		168,000,000.00	163,003,275.77
偿还债务支付的现金		168,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,147,114.64	3,370,787.29
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		175,147,114.64	103,370,787.29
筹资活动产生的现金流量净额		-7,147,114.64	59,632,488.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		97,423.28	-591,311.65
五、现金及现金等价物净增加额		14,596,619.15	-3,890,571.75
加：期初现金及现金等价物余额		49,838,751.92	53,729,323.67
六、期末现金及现金等价物余额		64,435,371.07	49,838,751.92

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：徐玲娣

会计机构负责人：徐玲娣

## 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	400,080,405.00				326,097,425.77		228,658,233.67		147,248,786.55		500,615,885.64	456,018,079.02	2,058,718,815.65
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	400,080,405.00				326,097,425.77		228,658,233.67		147,248,786.55		500,615,885.64	456,018,079.02	2,058,718,815.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,199,590.98		-51,604,191.33		3,188,993.24		61,297,944.07	49,900,685.41	63,983,022.37
（一）综合收益总额							-51,604,191.33				66,431,552.62	68,211,079.87	83,038,441.16
（二）所有者投入和减少资本					1,199,590.98							12,239,232.56	13,438,823.54
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				1,199,590.98							12,239,232.56	13,438,823.54
(三) 利润分配							3,188,993.24		-5,133,608.55	-30,549,627.02		-32,494,242.33
1. 提取盈余公积							3,188,993.24		-3,188,993.24			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-30,549,627.02		-30,549,627.02
4. 其他									-1,944,615.31			-1,944,615.31
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												

四、本期期末余额	400,080,405.00				327,297,016.75		177,054,042.34		150,437,779.79		561,913,829.71	505,918,764.43	2,122,701,838.02
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	400,080,405.00				315,905,468.48		119,166.09		146,097,482.77		453,650,586.25	402,656,131.57	1,718,509,240.16
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	400,080,405.00				315,905,468.48		119,166.09		146,097,482.77		453,650,586.25	402,656,131.57	1,718,509,240.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,191,957.29		228,539,067.58		1,151,303.78		46,965,299.39	53,361,947.45	340,209,575.49
（一）综合收益总额							228,539,067.58				49,771,142.57	57,673,786.44	335,983,996.59
（二）所有者投入和减少资本					10,188,681.52							33,182,029.07	43,370,710.59
1. 股东投入的普通												56,796,684.78	56,796,684.78



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				10,188,681.52								-23,614,655.71	-13,425,974.19
(三) 利润分配								1,151,303.78		-2,805,843.18		-37,493,868.06	-39,148,407.46
1. 提取盈余公积								1,151,303.78		-1,151,303.78			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-37,493,868.06	-37,493,868.06
4. 其他										-1,654,539.40			-1,654,539.40
(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				3,275.77							3,275.77	
四、本期期末余额	400,080,405.00			326,097,425.77		228,658,233.67		147,248,786.55		500,615,885.64	456,018,079.02	2,058,718,815.65

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：徐玲娣

会计机构负责人：徐玲娣

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,080,405.00				299,005,640.26		228,116,481.43		147,248,786.55	229,181,964.13	1,303,633,277.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,080,405.00				299,005,640.26		228,116,481.43		147,248,786.55	229,181,964.13	1,303,633,277.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-51,174,724.20		3,188,993.24	28,700,940.20	-19,284,790.76
（一）综合收益总额							-51,174,724.20			31,889,933.44	-19,284,790.76
（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									3,188,993.24	-3,188,993.24	
1. 提取盈余公积									3,188,993.24	-3,188,993.24	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期末余额	400,080,405.00				299,005,640.26		176,941,757.23		150,437,779.79	257,882,904.33	1,284,348,486.61

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	400,080,405.00				299,002,364.49				146,097,482.77	218,820,230.08	1,064,000,482.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,080,405.00				299,002,364.49				146,097,482.77	218,820,230.08	1,064,000,482.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,275.77		228,116,481.43		1,151,303.78	10,361,734.05	239,632,795.03
（一）综合收益总额							228,116,481.43			11,513,037.83	239,629,519.26
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								1,151,303.78	-1,151,303.78		
1. 提取盈余公积								1,151,303.78	-1,151,303.78		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					3,275.77						3,275.77
四、本期期末余额	400,080,405.00				299,005,640.26		228,116,481.43	147,248,786.55	229,181,964.13	1,303,633,277.37	

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：徐玲娣

会计机构负责人：徐玲娣

## 2017 年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### 1、公司概况

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于1993年9月28日经江苏省体改委以“体改生（1993）256号”文批准设立，1993年11月9日经中国证券监督管理委员会“证监发审字（1993）96号”文批准公开发行股票，1993年12月22日取得江苏省工商行政管理局核发的企业法人营业执照，1994年1月6日，公司发行的A股在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票代码为000551。

2006年3月，经江苏省国有资产监督管理委员会“苏国资复[2006]52号”文件批准，并经公司股东大会审议通过，公司实施和完成了股权分置改革。

经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会2009年12月17日“苏国资复[2009]106号”文件批准、公司2009年12月29日临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会2010年11月26日“证监许可[2010]1710号”批复核准，公司于2010年12月6日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票24,993,876股，每股面值人民币1.00元。

2011年11月21日，本公司的控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资”）通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司人民币普通股股份1,060,000股。

根据2012年4月10日2011年度股东大会决议，公司于2012年5月实施了资本公积金转增股本方案，以公司原有总股本266,720,270股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股本133,360,135股，每股面值1元，共计增加股本133,360,135元。

2015年6月15日，创元投资通过深圳证券交易所证券交易系统减持了本公司人民币普通股股份935,808股。

2015年7月28日，创元投资通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司人民币普通股1,870,000股。

截至2017年12月31日，公司股份总数为400,080,405股，注册资本及实收股本均为人民币400,080,405元，其中：创元投资对公司持股数为137,343,001股，占公司已发行股份的 34.33%。

社会统一信用代码：91320500720523600H。

公司注册地址为苏州市高新区鹿山路35号，总部地址苏州工业园区苏桐路37号。

本公司业务性质属于制造及商品流通业，公司主营业务为高压电瓷、洁净环保设备、测绘仪器、轴承滚针、磨具磨料、代理出口贸易等。

本财务报表业经公司董事会于2018年3月28日批准报出。

## 2、合并财务报表范围

(1) 本期合并财务报表范围如下：

子公司名称	实收资本 (万元)	业务性质	备注
一级子公司：			
苏州电瓷厂股份有限公司（以下简称“苏州电瓷”）	11,300.00	制造业	同一控制下企业合并取得
苏州一光仪器有限公司（以下简称“苏州一光”）	6,331.96	制造业	同一控制下企业合并取得
江苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）	8,042.49	制造业	同一控制下企业合并取得
苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“苏州轴承”）	7,260.00	制造业	同一控制下企业合并取得
苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮”）	18,990.00	制造业	同一控制下企业合并取得
苏州电梯厂有限公司（以下简称“苏州电梯”）	5,886.80	制造业	同一控制下企业合并取得
抚顺高科电瓷电气制造有限公司（以下简称“高科电瓷”）	3,489.80	制造业	非同一控制下企业合并取得
二级子公司：			
苏州电瓷厂（宿迁）有限公司（以下简称“宿迁电瓷”）	27,000.00	制造业	一级子公司苏州电瓷的子公司
苏州一光数码科技有限公司（以下简称“一光数码”）	80.00	软件业	一级子公司苏州一光的子公司
苏州市华昌仪器仪表公司（以下简称“一光华昌”）	30.00	贸易业	一级子公司苏州一光的子公司
苏州苏净保护气氛有限公司（以下简称“苏净气氛”）	600.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州苏净环保工程有限公司（以下简称“苏净环保”）	1,010.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州苏净净化装置有限公司（以下简称“苏净装置”）	100.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州苏净仪器自控设备有限公司（以下简称“苏净仪器”）	100.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州安泰空气技术有限公司（以下简称“苏净安泰”）	80 万美元	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州苏净安发空调有限公司（以下简称“苏净安发”）	800.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州净化工程安装有限公司（以下简称“苏净安装”）	5,018.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州苏净大禹环保设备有限公司（以下简称“苏净大禹”）	505.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州苏净环保新材料有限公司（以下简称“苏净新材料”）	500.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州远东金刚石滚轮有限公司（以下简称“远东金刚石”）	300.00	制造业	一级子公司远东砂轮的子公司
三级子公司：			
苏州普惠网络科技有限公司（以下简称“普惠网络”）	10.00	软件业	二级子公司苏净气氛的子公司
苏州苏净环保科技有限公司（以下简称“环保科技”）	500.00	制造业	二级子公司苏净环保的子公司
苏州苏净节能科技有限公司（以下简称“苏净节能”）	800.00	制造业	二级子公司苏净安发的子公司
江苏苏净科技有限公司（以下简称“苏净科技”）	1,000.00	制造业	二级子公司苏净安装的子公司

(2) 本期合并财务报表范围变动情况如下：

本公司本期合并财务报表范围无变化。

## 二、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假设作为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

### 2、持续经营

根据目前可获取的信息，经本公司综合评价，本公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

## 三、重要会计政策及会计估计

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，并在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。



## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

### (2) 非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司（母公司）以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

#### (2) 共同经营的会计处理

公司作为共同经营合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (一) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (二) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (三) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (四) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (五) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

### 9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益（但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量）；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

### (2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可

以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于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，但未放弃对该金融资产控制的，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。

#### （4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### （5）金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如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。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中：严重下跌是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；非暂时性下跌是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	人民币 100 万元
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独减值测试，个别认定。

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法:	
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:

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

注: 本公司对不单独进行减值测试的应收款项, 以及单独测试未发生减值的应收款项, 以账龄为组合, 采用账龄分析法计提坏账准备。

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由	坏账迹象明显
坏账准备的计提方法	单独减值测试, 个别认定。

(4) 本公司对纳入合并报表范围的母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的应收款项, 以及其他明显不存在坏账可能的应收款项, 不计提坏账准备。

## 12、存货

## (1) 存货的分类

公司存货分为原材料 (含低值易耗品、包装物)、在产品、库存商品等。

## (2) 发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

## (3) 存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按成本与可变现净值孰低原则计价。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。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。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货, 其可变现净值按该等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等存货, 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。

#### (4) 存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

### 13、持有待售资产

#### (1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

A、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

B、出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

#### (2) 持有待售核算方法

公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

### 14、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担

的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认；

除企业合并形成的长期股权投资外，通过其他方式取得的长期股权投资，按照以下要求确定初始投资成本：

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；

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

## （2）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司对采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本，被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即为对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司对采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计



入所有者权益。

本公司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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

## 15、投资性房地产

本公司对投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造的投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前发生的必要支出构成。以其他方式取得投资性房地产的成本，按照相关准则的规定确定。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	估计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3-5	2.375/4.85
机器及机械设备	年限平均法	8-18	3-5	5.27/12.13
办公设备	年限平均法	4-8	3-5	18.00/24.25
运输工具	年限平均法	5-12	3-5	8.08/19.00
电子设备	年限平均法	4-10	3-5	9.50/24.25

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

## 17、在建工程

本公司建造的固定资产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作调整。

## 18、借款费用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### （3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

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。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

### （2）无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；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。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

### （3）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其

他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期资产减值

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）。

公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司尚未制定设定受益计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司辞退福利，是指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提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

## 23、预计负债

### (1) 预计负债确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置

义务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。

## （2）预计负债计量方法

本公司按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

## 24、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

### （1）以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权

益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 25、优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法

公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（即发行方）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行优先股、永续债等金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

### 26、收入

#### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，经客户验收并核对无误后作为收入的确认

时点；对于出口销售，以报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点。

#### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

#### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 27、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

本公司根据政府补助相关文件中明确规定的补助对象性质，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。对于政府补助相关文件未明确规定补助对象的，本公司依据该项补助是否用于购建或以其他方式形成长期资产来判断其与资产相关或与收益相关。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产的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，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，本公司确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产；如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 30、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

①本公司自2017年1月1日执行财政部《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目和金额
将与日常活动活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算。比较数据不调整。	增加合并利润表其他收益本期金额 17,564,397.87 元，减少合并利润表营业外收入本期金额 17,564,397.87 元。增加母公司利润表其他收益本期金额 40,067.48 元，减少母公司利润表营业外收入本期金额 40,067.48 元。

②本公司自2017年5月28日执行财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的相关规定，采用未来适用法处理。该项会计政策变更对本公司本期财务报告无影响。

③本公司自2017年1月1日执行财政部《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定，适用于2017年度及以后期间的财务报表。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目和金额
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	增加合并利润表资产处置收益本期金额 279,791.69 元，减少合并利润表营业外收入本期金额 342,689.64 元，减少合并利润表营业外支出本期金额 62,897.95 元；增加合并利润表资产处置收益上期金额-1,147,588.27 元，减少合并利润表营业外收入上期金额 5,980,786.25 元，减少合并利润表营业外支出上期金额 7,128,374.52 元；对母公司本期及上期利润表相关项目影响额均为 0 元。
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	增加合并利润表持续经营净利润本期金额 134,993,532.75 元、上期金额 107,173,271.44 元；增加母公司利润表持续经营净利润本期金额 31,889,933.44 元、上期金额 11,513,037.83 元；合并及母公司终止经营净利润本期及上期金额均为 0 元。

#### (2) 重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
---	---	---	---

#### 四、税项

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税产品销售收入	17%
	应税安装工程收入	11%
	应税房屋租赁收入	5%
	应税设备租赁收入	3%
营业税	应纳流转税额	3%/5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%/7%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%

执行不同企业所得税税率纳税主体的情况：

纳税主体名称	所得税税率
本公司（母公司）	25%
一级子公司：苏州电瓷、苏州一光、江苏苏净、苏州轴承、远东砂轮、高科电瓷	15%
一级子公司：苏州电梯	25%
二级子公司：苏净环保、苏净仪器、苏净安泰、苏净安发、苏净安装、苏净新材料	15%
二级子公司：苏净气氛、一光数码、一光华昌、苏净装置、苏净大禹、远东金刚石、宿迁电瓷	25%
三级子公司：苏净科技、普惠网络、环保科技、苏净节能	25%

##### 2、税收优惠

本公司子公司苏州电瓷、苏州一光、江苏苏净、苏州轴承、远东砂轮、高科电瓷、苏净环保、苏净仪器、苏净安泰、苏净安发、苏净安装、苏净新材料为高新技术企业。本报告期实际享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

#### 五、合并财务报表项目附注（如无特别说明，金额单位均为人民币元）

##### 1、货币资金

###### （1）货币资金分类

项目	期末余额	期初余额
库存现金	175,812.88	356,373.71
银行存款	741,175,472.02	692,900,533.02

其他货币资金	75,352,987.23	74,290,335.99
合计	816,704,272.13	767,547,242.72
其中：存放在境外的款项总额	—	—

## (2) 货币资金期末余额中对使用有限制情况款项：

限制类别	期末余额	备注
抵押	—	—
质押	75,258,087.64	银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等保证金存款
冻结	—	—
境外管制	—	—
合计	75,258,087.64	—

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	119,534,104.64	116,693,746.21
商业承兑汇票	8,730,691.70	6,850,710.50
合计	128,264,796.34	123,544,456.71

## (2) 期末已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	23,010,000.00
商业承兑汇票	—
合计	23,010,000.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	199,554,264.30	—
商业承兑汇票	1,309,000.00	—
合计	200,863,264.30	—

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	—
合计	—

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	622,192,225.19	100.00	91,697,012.32	14.74	530,495,212.87
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	622,192,225.19	100.00	91,697,012.32	—	530,495,212.87

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	579,989,826.38	100.00	75,497,619.69	13.02	504,492,206.69
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	579,989,826.38	100.00	75,497,619.69	—	504,492,206.69

#### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	426,196,586.15	21,309,829.33	5.00
1 至 2 年	96,090,544.10	9,609,054.41	10.00
2 至 3 年	55,895,666.23	16,768,699.87	30.00
3 年以上	44,009,428.71	44,009,428.71	100.00
合计	622,192,225.19	91,697,012.32	—

#### (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19,749,914.46元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,550,521.83

## 其中重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	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
客户 1	货款	2,509,967.57	无法收回	子公司董事会审批	否
客户 2	货款	567,188.00	无法收回	子公司管理层审批	否
客户 3	货款	84,500.00	无法收回	子公司管理层审批	否
客户 4	货款	43,696.48	无法收回	子公司管理层审批	否
其他	货款	345,169.78	无法收回	子公司管理层审批	否
合计	——	3,550,521.83	——	——	——

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	否	工程款	11,163,114.76	3 年以内	1.79	1,950,598.4
客户 2	否	货款	10,991,091.66	1 年以内	1.77	549,554.58
客户 3	否	货款	9,595,323.18	1 年以内	1.54	479,766.16
客户 4	否	货款	9,566,941.90	1 至 2 年	1.54	956,694.19
客户 5	否	工程款	8,722,328.00	1 年以内	1.40	436,116.40
合计	——	——	50,038,799.50	——	8.04	4,372,729.8

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	151,156,920.98	87.82	132,701,870.69	91.66
1 至 2 年	13,825,718.81	8.04	7,140,602.26	4.93
2 至 3 年	2,978,416.48	1.73	1,853,383.99	1.28
3 年以上	4,153,269.18	2.41	3,078,625.52	2.13
合计	172,114,325.45	100.00	144,774,482.46	100.00

注：账龄超过1年预付款项主要为未及时结算款项。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	否	施工款	13,020,000.00	2 年以内	7.56
供应商 2	否	商品款	6,140,093.79	1 年以内	3.57
供应商 3	否	材料款	4,576,700.00	1 年以内	2.66
供应商 4	否	材料款	4,435,847.96	1 年以内	2.58
供应商 5	否	施工款	4,170,000.00	1 年以内	2.42
合计	——	——	32,342,641.75	——	18.79

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,895,933.90	100.00	3,031,769.06	15.24	16,864,164.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					—
合计	19,895,933.90	100.00	3,031,769.06	——	16,864,164.84

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,303,191.63	100.00	2,698,767.28	12.10	19,604,424.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	22,303,191.63	100.00	2,698,767.28	——	19,604,424.35

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,576,595.74	578,829.79	5.00
1 至 2 年	6,307,790.29	630,779.02	10.00
2 至 3 年	270,553.75	81,166.13	30.00
3 年以上	1,740,994.12	1,740,994.12	100.00
合计	19,895,933.90	3,031,769.06	—

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额333,001.78元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	—

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	13,179,306.23	14,955,022.79
员工备用金	3,660,083.35	5,612,699.25
暂付代垫款	1,080,939.71	420,237.06
应收出口退税	735,270.99	632,096.15
房改维修基金	631,836.07	613,299.10
其他往来	608,497.55	69,837.28
合计	19,895,933.90	22,303,191.63

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江水晶光电科技股份有限公司	保证金	2,800,000.00	1 年以内	14.07	140,000.00
浙江省医学科学院	保证金	2,298,303.00	1 至 2 年	11.55	229,830.30
出口退税	出口退税	735,270.99	1 年以内	3.70	36,763.55
内蒙古民族大学	保证金	501,000.00	1 年以内	2.52	25,050.00
浙江省公共资源交易中心	保证金	400,000.00	1 年以内	2.01	20,000.00
合计	—	6,734,573.99	—	33.85	451,643.85



(6) 本年无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 6、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	92,087,950.08	6,215,798.37	85,872,151.71	86,326,898.36	2,799,000.57	83,527,897.79
库存商品	480,376,275.65	16,683,247.66	463,693,027.99	394,480,707.97	15,248,774.65	379,231,933.32
在产品	440,249,526.60	—	440,249,526.60	369,502,734.21	—	369,502,734.21
合计	1,012,713,752.33	22,899,046.03	989,814,706.30	850,310,340.54	18,047,775.22	832,262,565.32

### (2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,799,000.57	3,511,460.21	—	94,662.41	—	6,215,798.37
库存商品	15,248,774.65	9,204,909.10	—	7,770,436.09	—	16,683,247.66
在产品	—	—	—	—	—	—
合计	18,047,775.22	12,716,369.31	—	7,865,098.50	—	22,899,046.03

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	8,837,649.25	8,392,228.34
预缴的企业所得税	538,362.33	1,426,354.56
待摊销的费用	90,288.00	125,993.22
预缴的城市维护建设税	144.44	161.12
预缴的教育费附加	103.17	115.08
合计	9,466,547.19	9,944,852.32

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	—	—	—	—	—	—
可供出售权益工具：	318,054,876.17	—	318,054,876.17	371,808,579.89	—	371,808,579.89
按公允价值计量的	283,411,446.64	—	283,411,446.64	337,165,150.36	—	337,165,150.36
按成本计量的	34,643,429.53	—	34,643,429.53	34,643,429.53	—	34,643,429.53
合计	318,054,876.17	—	318,054,876.17	371,808,579.89	—	371,808,579.89

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	48,241,708.81	—	48,241,708.81
公允价值	283,411,446.64	—	283,411,446.64
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	236,169,737.83	—	236,169,737.83
已计提减值金额	—	—	—

注：期末可供出售权益工具为本公司持有的江苏银行股票（A股）以及创元期货股票（全国股转系统挂牌），公允市价为有关证券本年度最后一个交易日的收盘价。本公司本年收到江苏银行现金分红 5,847,442.93元、创元期货现金分红487,987.11元。

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
苏州创元集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）	30,000,000.00	—	—	30,000,000.00
常熟长发装饰材料有限公司（以下简称“常熟长发”）	2,010,000.00	—	—	2,010,000.00
苏州创元汽车销售有限公司（以下简称“创元汽销”）	1,051,000.00	—	—	1,051,000.00
苏州双塔光学仪器厂（以下简称“双塔光学”）	557,120.00	—	—	557,120.00
江苏苏净钢结构有限公司（以下简称“苏净钢结构”）	520,803.35	—	—	520,803.35
苏州华泰空气过滤器有限公司（以下简称“华泰空气”）	357,506.18	—	—	357,506.18
山东苏一光测绘仪器公司（以下简称“山东苏一光”）	147,000.00	—	—	147,000.00
合计	34,643,429.53	—	—	34,643,429.53

接上表

被投资单位	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		
财务公司	—	—	—	—	10.00	1,200,000.00
常熟长发	—	—	—	—	23.36	120,000.00
创元汽销	—	—	—	—	5.00	—
双塔光学	—	—	—	—	44.57	—
苏净钢结构	—	—	—	—	5.00	40,000.00
华泰空气	—	—	—	—	5.00	93,900.00
山东苏一光	—	—	—	—	49.00	—
合计	—	—	—	—	—	1,453,900.00

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	—	—	—
本期计提	—	—	—
其中：从其他综合收益转入	—	—	—
本期减少	—	—	—
其中：期后公允价值回升转回	—	—	—
期末已计提减值金余额	—	—	—

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

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末 公允价值	公允价值相对 于成本的下 跌幅度(%)	持续下跌 时间 (个月)	已计提减值 金额	未计提减值原因
—	—	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	—	—

## 9、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、联营企业											
金龙汽销	18,952,011.17	—	—	1,157,971.55	—	—	—	—	—	20,109,982.72	—
创元数码	12,032,495.44	—	—	304,999.16	—	—	—	—	—	12,337,494.60	—
苏净布什	2,096,530.05	—	—	-279,891.96	—	—	—	—	—	1,816,638.09	—
苏净船用	3,948,626.50	—	—	303,360.51	—	—	—	—	—	4,251,987.01	—
小计	37,029,663.16	—	—	1,486,439.26	—	—	—	—	—	38,516,102.42	—
合计	37,029,663.16	—	—	1,486,439.26	—	—	—	—	—	38,516,102.42	—

注：金龙汽销系苏州金龙汽车销售有限公司的简称；创元数码系苏州创元数码映像设备有限公司的简称；苏净布什系苏州苏净布什冷冻设备有限公司的简称；苏净船用系苏州苏净船用机械有限公司的简称。

## 10、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	129,854,959.30	74,213,755.20	—	204,068,714.50
2. 本期增加金额	—	—	—	—
(1) 外购	—	—	—	—
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	—	—	—	—
(3) 企业合并增加	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—
(2) 其他转出	—	—	—	—
4. 期末余额	129,854,959.30	74,213,755.20	—	204,068,714.50
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	70,908,548.39	25,070,028.39	—	95,978,576.78
2. 本期增加金额	3,207,039.95	1,873,845.72	—	5,080,885.67

(1) 计提或摊销	3,207,039.95	1,873,845.72	—	5,080,885.67
3. 本期减少金额	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—
(2) 其他转出	—	—	—	—
4. 期末余额	74,115,588.34	26,943,874.11	—	101,059,462.45
三、减值准备				
1. 期初余额	7,769,034.61	—	—	7,769,034.61
2. 本期增加金额	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—
3、本期减少金额	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—
(2) 其他转出	—	—	—	—
4. 期末余额	7,769,034.61	—	—	7,769,034.61
四、账面价值				
1. 期末账面价值	47,970,336.35	47,269,881.09		95,240,217.44
2. 期初账面价值	51,177,376.30	49,143,726.81	—	100,321,103.11

(2) 公司无采用公允价值计量模式的投资性房地产情况。

(3) 公司无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	655,920,781.72	717,542,459.06	30,940,034.65	45,223,466.55	1,727,636.91	1,451,354,378.89
2. 本期增加金额	26,607,577.32	59,319,815.98	2,267,906.87	1,033,492.68	187,572.77	89,416,365.62
(1) 购置	—	7,257,803.75	1,801,145.24	1,033,492.68	187,572.77	10,280,014.44
(2) 在建工程转入	26,607,577.32	52,062,012.23	273,931.63	—	—	78,943,521.18
(3) 债务重组增加	—	—	192,830.00	—	—	192,830.00
(4) 其他转入	—	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	5,040,079.06	3,941,095.96	183,545.01	—	9,164,720.03
(1) 处置或报废	—	3,476,458.03	1,323,224.52	33,620.22	—	4,833,302.77
(2) 其他减少	—	1,563,621.03	2,617,871.44	149,924.79	—	4,331,417.26
4. 期末余额	682,528,359.04	771,822,195.98	29,266,845.56	46,073,414.22	1,915,209.68	1,531,606,024.48

二、累计折旧						
1. 期初余额	145,402,440.82	427,571,969.26	18,501,787.97	27,031,215.60	848,248.40	619,355,662.05
2. 本期增加金额	20,837,858.33	47,175,175.01	2,635,559.53	3,947,891.68	202,329.36	74,798,813.91
(1) 计提	20,837,858.33	47,175,175.01	2,635,559.53	3,947,891.68	202,329.36	74,798,813.91
(2) 其他转入	—	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	4,146,527.56	2,947,370.86	155,872.23	—	7,249,770.65
(1) 处置或报废	—	4,146,527.56	2,947,370.86	155,872.23	—	7,249,770.65
(2) 其他减少	—	—	—	—	—	—
4. 期末余额	166,240,299.15	470,600,616.71	18,189,976.64	30,823,235.05	1,050,577.76	686,904,705.31
三、减值准备						
1. 期初余额	—	—	—	—	—	—
2. 本期增加金额	—	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—	—
4. 期末余额	—	—	—	—	—	—
四、账面价值						
1. 期末账面价值	516,288,059.89	301,221,579.27	11,076,868.92	15,250,179.17	864,631.92	844,701,319.17
2. 期初账面价值	510,518,340.90	289,970,489.80	12,438,246.68	18,192,250.95	879,388.51	831,998,716.84

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
---	—	—	—	—	---

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
---	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
---	—

## (5) 公司未办妥产权证书的固定资产情况。

项目	账面价值	未办理权证的原因
高科电瓷三期续建厂房	11,005,342.82	权证办理时间长
高科电瓷新建仓库	5,865,529.40	权证办理时间长
苏州轴承 8 号楼	25,593,022.90	权证办理过程中

## 12、在建工程

## (1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
百万伏特高压电瓷项目	31,569,951.08	3,939,651.08	27,630,300.00	31,569,951.08	—	31,569,951.08
SZ-2012-002 项目	—	—	—	13,172,436.42	—	13,172,436.42
在建厂房	27,572,671.46	—	27,572,671.46	10,842,355.15	—	10,842,355.15
待安装设备	1,642,448.44	—	1,642,448.44	3,876,544.62	—	3,876,544.62
合计	60,785,070.98	3,939,651.08	56,845,419.90	59,461,287.27	—	59,461,287.27

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

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
百万伏特高压电瓷项目	3,600 万元	31,569,951.08	—	—	—	31,569,951.08
SZ-2012-002 项目	3,054 万元	13,172,436.42	17,502,152.06	27,529,887.62	3,144,700.86	—
苏州轴承生产厂房	2,500 万元	10,611,355.15	14,981,667.75	25,593,022.90	—	—
宿迁电瓷新厂房	5830 万元	231,000.00	21,578,512.07	—	—	21,809,512.07
合计	—	55,584,742.65	54,062,331.88	53,122,910.52	3,144,700.86	53,379,463.15

接上表

项目名称	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
百万伏特高压电瓷项目	80.00	70.00	2,395,553.92	—	—	贷款
SZ-2012-002 项目	100.44	100.00	—	—	—	拨款
苏州轴承生产厂房	102.37	100.00	—	—	—	自筹
宿迁电瓷新厂房	70.00	70.00	—	—	—	募集资金
合计	—	—	2,395,553.92	—	—	—

## (3) 本期在建工程减值的情况

项目	本期计提金额	计提原因
百万伏特高压电瓷项目	3,939,651.08	未来可预见期间该项目无法实施建设
合计	3,939,651.08	—

## 13、固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
待清理机器设备	—	43,865.65
合计	—	43,865.65

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	172,950,575.21	1,550,000.00	—	2,384,475.51	176,885,050.72
2. 本期增加金额	—	—	—	3,850,909.05	3,850,909.05
(1) 购置	—	—	—	3,850,909.05	3,850,909.05
(2) 内部研发	—	—	—	—	—
(3) 企业合并增加	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—
4. 期末余额	172,950,575.21	1,550,000.00	—	6,235,384.56	180,735,959.77
二、累计摊销					
1. 期初余额	25,732,802.73	637,018.15	—	850,479.99	27,220,300.87
2. 本期增加金额	3,599,301.20	141,146.85	—	319,904.60	4,060,352.65
(1) 计提	3,599,301.20	141,146.85	—	319,904.60	4,060,352.65
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—
4. 期末余额	29,332,103.93	778,165.00	—	1,170,384.59	31,280,653.52
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	143,618,471.28	771,835.00	—	5,064,999.97	149,455,306.25
2. 期初账面价值	147,217,772.48	912,981.85	—	1,533,995.52	149,664,749.85

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0 %。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
—	—	—

## 15、开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
洁净、环保类产品研发项目	—	64,396,144.02	—	—	64,396,144.02	—
轴承滚针类产品研发项目	—	17,437,268.51	—	—	17,437,268.51	—
瓷绝缘子产品研发项目	—	21,583,100.34	—	—	21,583,100.34	—
高精度仪器产品研发项目	—	11,286,250.01	—	—	11,286,250.01	—
磨具磨料类产品研发项目	—	7,678,158.45	—	—	7,678,158.45	—
合计	—	122,380,921.33	—	—	122,380,921.33	—

## 16、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
高科电瓷	172,569,955.08	—	—	—	—	172,569,955.08
合计	172,569,955.08	—	—	—	—	172,569,955.08

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
高科电瓷	149,192,000.00	23,377,955.08	—	—	—	172,569,955.08
合计	149,192,000.00	23,377,955.08	—	—	—	172,569,955.08

本公司于2010年9月通过受让高科电瓷股权及单方面对其增资，共取得高科电瓷51%的股权，使其成为本公司的控股子公司，构成非同一控制下的企业合并。上述商誉系本公司收购的成本高于高科电瓷可辨认净资产公允价值之差。

由于高科电瓷本期经营业绩仍未能恢复到正常状态，本公司判断原确认的商誉存在继续减值的可能，为此，本公司委托江苏中企华中天资产评估有限公司进行了商誉减值测试专项评估。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的“苏中资评报字(2018)第6025号”评估报告，在评估基准日2017年12月31日，高科电瓷股东全部权益价值为34,300万元。本公司据此判断商誉本期继续发生减值，并按51%的股权比例计提本期商誉减值准备23,377,955.08元，至此，本公司收购高科电瓷形成的商誉已全额计提了减值准备，商誉的账面价值为0元。

### 17、长期待摊费用

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
装修工程	1,303,038.53	1,667,316.69	846,525.39	—	2,123,829.83
库房货架	2,564.26	145,379.49	9,833.23	—	138,110.52
阿里巴巴服务费	49,198.14	—	28,113.12	—	21,085.02
合计	1,354,800.93	1,812,696.18	884,471.74	—	2,283,025.37

### 18、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

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	93,143,285.32	15,901,360.83	76,007,002.62	11,991,880.42
可抵扣亏损	40,108,480.91	6,518,331.50	37,935,855.06	7,069,054.22
计入递延收益的政府补助	29,080,576.39	4,362,086.46	10,672,424.07	1,600,863.61
内部交易未实现利润	637,998.71	95,699.81	—	—
合计	162,970,341.33	26,877,478.60	124,615,281.75	20,661,798.25

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	32,794,569.75	4,919,185.47	35,439,104.82	5,315,865.73
可供出售金融资产公允价值变动	236,169,737.83	59,005,325.23	305,204,246.04	76,157,220.89
合计	268,964,307.58	63,924,510.70	340,643,350.86	81,473,086.62

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余额
递延所得税资产	—	—	—	—
递延所得税负债	—	—	—	—

## (4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	28,424,193.17	20,237,159.57
可抵扣亏损	117,556,533.85	111,987,500.85
合计	145,980,727.02	132,224,660.42

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	—	4,885,476.03	---
2018 年	4,061,071.07	5,412,607.58	---
2019 年	34,525,873.80	34,525,873.80	---
2020 年	46,495,474.78	46,175,696.23	---
2021 年	23,766,004.54	20,987,847.21	---
2022 年	8,708,109.66	—	
合计	117,556,533.85	111,987,500.85	---

## 19、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付的工程及设备款	21,788,147.62	13,222,674.29
合计	21,788,147.62	13,222,674.29

## 20、短期借款

## (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	267,600,000.00	217,600,000.00
保证借款	176,000,000.00	161,000,000.00
信用借款	163,000,000.00	210,500,000.00
合计	606,600,000.00	589,100,000.00

## (2) 期末无已到期未偿还的短期借款情况。

## 21、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	131,427,255.46	133,102,467.54
商业承兑汇票	5,719,457.67	8,909,056.92
合计	137,146,713.13	142,011,524.46

本期末无已到期未支付的应付票据。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	561,388,005.87	535,887,720.70
1 至 2 年	70,110,912.74	71,967,411.18
2 至 3 年	25,478,042.84	12,431,578.89
3 年以上	13,072,597.46	11,310,924.82
合计	670,049,558.91	631,597,635.59

### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	6,703,121.64	尚在正常结算期
供应商 2	5,682,079.45	尚在正常结算期
供应商 3	5,400,000.00	尚在正常结算期
供应商 4	3,762,418.80	尚在正常结算期
供应商 5	2,973,831.00	尚在正常结算期
合计	24,521,450.89	——

## 23、预收款项

### (1) 预收款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	373,398,532.36	265,029,010.77
1 至 2 年	20,456,552.91	24,055,042.69
2 至 3 年	7,821,809.90	8,655,467.50
3 年以上	19,326,563.09	19,486,309.40
合计	421,003,458.26	317,225,830.36

## (2) 账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	3,438,000.00	尚在正常结算期
客户 2	2,572,590.00	尚在正常结算期
客户 3	2,094,000.00	尚在正常结算期
客户 4	1,396,500.00	尚在正常结算期
客户 5	1,330,000.00	尚在正常结算期
合计	10,831,090.00	——

## 24、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,534,318.75	334,041,215.69	330,906,747.65	21,668,786.79
二、离职后福利——设定提存计划	—	27,790,959.96	27,790,959.96	—
三、辞退福利	—	156,199.20	156,199.20	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
五、苏州工业园区公积金	—	19,128,428.74	19,128,428.74	—
合计	18,534,318.75	381,116,803.59	377,982,335.55	21,668,786.79

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,222,255.69	291,678,252.23	288,565,056.53	21,335,451.39
二、职工福利费	—	13,836,097.58	13,836,097.58	—
三、社会保险费	—	11,811,896.73	11,811,896.73	—
其中：医疗保险费	—	9,966,883.77	9,966,883.77	—
工伤保险费	—	1,263,185.39	1,263,185.39	—
生育保险费	—	581,827.57	581,827.57	—
四、住房公积金	—	11,246,508.69	11,246,508.69	—
五、工会经费和职工教育经费	312,063.06	5,468,460.46	5,447,188.12	333,335.40
六、短期带薪缺勤	—	—	—	—
七、短期利润分享计划	—	—	—	—
合计	18,534,318.75	334,041,215.69	330,906,747.65	21,668,786.79

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	—	27,080,115.64	27,080,115.64	—
二、失业保险费	—	710,844.32	710,844.32	—
三、企业年金缴费	—	—	—	—
合计	—	27,790,959.96	27,790,959.96	—

## 25、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	6,984,329.69	5,499,295.55
增值税	4,567,775.06	4,235,763.50
房产税	1,453,268.25	1,311,929.57
个人所得税	1,236,932.68	581,702.38
土地使用税	648,529.78	843,388.14
城市维护建设税	480,622.89	605,289.99
教育费附加	343,302.09	432,349.99
印花税	163,257.66	120,289.67
合计	15,878,018.10	13,630,008.79

## 26、应付利息

项目	期末余额	期初余额
预提的银行贷款利息	509,357.98	462,548.84
合计	509,357.98	462,548.84

公司无已逾期未支付的利息情况。

## 27、应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	56,487.04	56,487.04
合计	56,487.04	56,487.04

## 28、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	11,680,827.46	9,071,218.64
单位往来款项	5,632,569.82	1,644,390.83
代收代付款项	2,067,535.06	5,468,974.89

员工备用金	719,202.36	1,055,873.87
爱心基金	61,291.10	407,521.60
其他	1,008,920.22	1,203,156.00
合计	21,170,346.02	18,851,135.83

## (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
---	—	---
合计	—	---

## 29、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预计1年内转入利润表的递延收益	10,034,872.68	10,034,872.68
预提排污费等	1,916,403.20	—
预提水电燃气费用	681,541.51	692,755.82
合计	12,632,817.39	10,727,628.50

注：预计1年内转入利润表的递延收益均为预计1年内转入利润表的政府补助，期初余额均于本期结转其他收益，期末余额为本期由递延收益转入金额（明细详见五、32递延收益附注）。

## 30、专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
SZ-2012-002 项目补助	30,540,000.00	—	—	30,540,000.00	政府拨款
合计	30,540,000.00	—	—	30,540,000.00	---

## 31、递延收益

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	98,186,404.46	17,993,000.00	22,575,378.74	93,604,025.72	政府拨款
合计	98,186,404.46	17,993,000.00	22,575,378.74	93,604,025.72	---

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入利润表金额	其他减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业搬迁补偿	23,441,040.37	—	—	3,756,301.84	19,684,738.53	与资产相关
职工安置费	8,115,977.13	—	7,447,216.33	645.36	668,115.44	与收益相关
军工项目	9,330,000.00	—	—	672,000.00	8,658,000.00	与收益相关
瓷绝缘子建设扶持资金	13,030,067.26	—	—	301,854.84	12,728,212.42	与资产相关
超高压、特高压电瓷生产线项目建设扶持资金	2,030,004.00	—	—	1,015,000.00	1,015,004.00	与资产相关
高压复合空心绝缘子、	10,027,838.00	—	—	2,074,716.00	7,953,122.00	与资产相关

高压瓷套生产线建设项目扶持资金						
超高压、特高压电瓷产业化项目专项资金	3,654,000.00	—	—	1,512,000.00	2,142,000.00	与资产相关
百万伏特高压电瓷项目扶持资金	11,000,000.00	—	—	—	11,000,000.00	与资产相关
2万吨瓷绝缘子项目	9,395,833.33	—	—	1,375,000.00	8,020,833.33	与资产相关
交/直流圆柱头盘型悬式瓷绝缘子生产线补助资金	—	10,800,000.00	—	—	10,800,000.00	与资产相关
其他科技项目补助	8,161,644.37	7,193,000.00	4,300,644.37	120,000.00	10,934,000.00	与收益相关
合计	98,186,404.46	17,993,000.00	11,747,860.70	10,827,518.04	93,604,025.72	—

注（1）：本期转入利润表合计11,747,860.70元，其中转入其他收益4,300,644.37元，转入营业外收入7,447,216.33元。

注（2）：本期其他减少合计10,827,518.04元，其中：职工安置费因支付而减少645.36元、军工项目因支付其他合作单位而减少672,000.00元、其他科技项目补助因支付其他合作单位而减少120,000.00元外、转入其他流动负债（预计1年内转入利润表的政府补助）而减少10,034,872.68元。

### 32、股本

#### （1）股本变动情况

期间	期初余额	本期变动增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,080,405.00	—	—	—	—	—	400,080,405.00

#### （2）各期末股东及股本比例

股东名称	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
创元投资	137,343,001.00	34.33	137,343,001.00	34.33
其他流通股	262,737,404.00	65.67	262,737,404.00	65.67
合计	400,080,405.00	100.00	400,080,405.00	100.00

### 33、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	300,190,270.81	1,199,590.98	—	301,389,861.79
其他资本公积	25,907,154.96	—	—	25,907,154.96
合计	326,097,425.77	1,199,590.98	—	327,297,016.75

股本溢价本期增加1,199,590.98元，系因本公司不丧失控制权出售一级子公司苏州一光10.44%的少数股权，出售价款高于享有有关权益份额的差额部分。



## 34、其他综合收益

项目	期初 余额	本期发生金额					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	
一、以后不能重分类进损益 的其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—
其中：重新计算设定受益计 划净负债和净资产的变动	—	—	—	—	—	—	—
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	228,658,233.67	-60,275,353.17	8,831,634.07	-17,151,895.65	-51,604,191.33	-350,900.26	177,054,042.34
其中：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	—	—	—	—	—	—	—
可供出售金融资产公允 价值变动损益	228,658,233.67	-60,275,353.17	8,831,634.07	-17,151,895.65	-51,604,191.33	-350,900.26	177,054,042.34
持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益	—	—	—	—	—	—	—
现金流量套期损益的有 效部分	—	—	—	—	—	—	—
外币财务报表折算差额	—	—	—	—	—	—	—
其他综合收益合计	228,658,233.67	-60,275,353.17	8,831,634.07	-17,151,895.65	-51,604,191.33	-350,900.26	177,054,042.34

## 35、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	137,935,486.55	3,188,993.24	—	141,124,479.79
任意盈余公积	9,313,300.00	—	—	9,313,300.00
合计	147,248,786.55	3,188,993.24	—	150,437,779.79

法定盈余公积本期增加，系根据当期母公司财务报表净利润的10%计提。

**36、未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	500,615,885.64	453,650,586.25
调整期初未分配利润合计数	—	—
调整后期初未分配利润	500,615,885.64	453,650,586.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,431,552.62	49,771,142.57
减：提取法定盈余公积	3,188,993.24	1,151,303.78
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利	—	—
提取职工奖励及福利基金	1,944,615.31	1,654,539.40
转作股本的普通股股利	—	—
期末未分配利润	561,913,829.71	500,615,885.64

**37、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,544,824,038.18	1,901,862,731.57	2,246,284,713.71	1,668,909,140.32
其他业务	45,681,555.34	22,528,994.46	35,869,472.40	14,439,224.76
合计	2,590,505,593.52	1,924,391,726.03	2,282,154,186.11	1,683,348,365.08

**38、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	9,662,908.27	7,955,647.25
城市维护建设税	8,631,577.01	9,804,749.97
教育费附加	6,167,403.21	6,840,840.66
土地使用税	4,035,078.02	5,734,568.20
营业税	—	3,780,008.04
其他税费	1,216,341.01	1,656,951.25
合计	29,713,307.52	35,772,765.37

**39、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
装卸运输费	53,479,814.03	51,455,384.86
职工薪酬	26,048,021.47	24,036,643.50
销售人员差旅费	7,780,180.67	6,731,016.11

招投标服务费	7,505,790.27	12,373,518.34
出口产品报关代理费	7,395,771.33	5,725,757.62
广告宣传费	4,244,337.27	4,079,545.08
质量三包费	3,697,844.40	2,047,553.75
业务招待费	1,620,045.46	1,139,610.68
物料消耗及低值易耗品摊销	201,978.95	290,930.44
其他	3,479,471.28	2,504,857.88
合计	115,453,255.13	110,384,818.26

#### 40、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	122,380,921.33	117,891,437.75
职工薪酬	122,356,622.85	113,090,480.62
折旧及摊销	19,873,297.55	20,133,695.59
业务招待费	8,757,883.17	8,278,888.57
差旅费	6,895,687.01	6,886,096.26
办公费	7,016,649.22	6,013,675.50
修理费	6,112,959.83	5,164,112.44
物料消耗及水电	3,171,774.69	4,878,349.24
中介机构费	5,424,263.16	4,436,167.54
租赁费	3,199,092.75	2,538,054.39
长期待摊费用摊销	666,368.76	677,972.36
其他	10,782,521.72	10,293,003.26
合计	316,638,042.04	300,281,933.52

#### 41、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,994,647.32	24,098,997.20
减：利息收入	5,981,019.82	4,475,479.35
汇兑损失	6,832,126.00	-8,180,881.02
手续费支出	1,160,337.44	1,028,432.27
合计	29,006,090.94	12,471,069.10

## 42、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	20,082,916.24	9,852,419.49
存货跌价损失	12,716,369.31	6,656,870.19
可供出售金融资产减值损失	—	—
持有至到期投资减值损失	—	—
长期股权投资减值损失	—	—
投资性房地产减值损失	—	—
固定资产减值损失	—	—
工程物资减值损失	—	—
在建工程减值损失	3,939,651.08	—
无形资产减值损失	—	—
商誉减值损失	23,377,955.08	30,890,000.00
其他	—	—
合计	60,116,891.71	47,399,289.68

## 43、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	—	—
权益法核算的长期股权投资收益	1,486,439.26	3,047,588.93
处置长期股权投资产生的投资收益	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	—	—
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	—	—
持有至到期投资在持有期间的投资收益	—	—
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,821,646.12	2,212,312.39
处置可供出售金融资产取得的投资收益	7,931,851.14	454,942.63
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	—	—
合计	17,239,936.52	5,714,843.95

## 44、资产处置收益

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
非流动资产处置收益	279,791.69	-1,147,588.27	279,791.69
合计	279,791.69	-1,147,588.27	279,791.69

## 45、其他收益

### (1) 其他收益构成

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
与日常经营活动相关的政府补助	17,564,397.87	—	17,564,397.87
合计	17,564,397.87	—	17,564,397.87

### (2) 计入当期损益的与日常经营活动相关的政府补助

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
促进主导产业发展扶持资金	5,926,616.00	与资产相关
研究开发与科技项目等专项资金	3,910,854.84	与收益相关
自主创新和产业升级专项引导资金	1,380,000.00	与收益相关
企业搬迁补偿	3,756,301.84	与资产相关
节能与发展循环经济专项资金	460,000.00	与收益相关
增值税即征即退	459,991.98	与收益相关
稳岗补贴	883,971.84	与收益相关
其他与日常活动相关的补助	786,661.37	与收益相关
合计	17,564,397.87	/

## 46、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
非流动资产报废收入合计	39,135.85	—	39,135.85
其中：固定资产报废收入	39,135.85	—	39,135.85
无形资产报废收入	—	—	—
政府补助	9,320,502.52	31,738,461.18	9,320,502.52
以前年度城建税教育税附加退税	2,990,806.52	—	2,990,806.52
不需支付的款项	748,877.08	813,103.88	748,877.08
赔款收入	469,682.61	45,000.00	469,682.61
其他收入	361,690.37	132,078.68	361,690.37
合计	13,930,694.95	32,728,643.74	13,930,694.95

## 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
自主创新和产业升级专项引导资金	—	10,655,700.00	与收益相关
职工安置费	7,447,216.33	—	与收益相关
研究开发与科技项目等专项资金	—	8,157,854.84	与收益相关
促进主导产业发展扶持资金	—	6,041,216.00	与资产相关
企业搬迁补偿	—	3,756,301.84	与资产相关
新三板首批挂牌奖励	—	600,000.00	与收益相关
增值税即征即退	—	433,324.69	与收益相关
节能与发展循环经济专项资金	—	420,000.00	与收益相关
其他奖励及补助	1,873,286.19	1,674,063.81	与收益相关
稳岗补贴	—	—	与收益相关
合计	9,320,502.52	31,738,461.18	—

## 47、营业外支出

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
非流动资产报废损失合计	105,295.62	8,990.18	105,295.62
其中：固定资产报废损失	105,295.62	8,990.18	105,295.62
无形资产报废损失	—	—	—
债务重组损失	4,620,961.86	—	4,620,961.86
罚款与滞纳金	1,448,587.09	153,351.34	1,448,587.09
赔偿支出	77,733.56	3,679,870.69	77,733.56
对外捐赠	410,000.00	400,000.00	410,000.00
其他	51,051.55	175,757.60	51,051.55
合计	6,713,629.68	4,417,969.81	6,713,629.68

## 48、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,038,954.46	22,916,972.42
递延所得税费用	-6,545,015.71	-4,716,369.15
合计	22,493,938.75	18,200,603.27

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	157,487,471.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,371,867.86
子公司适用不同税率的影响	-16,346,422.18
税率变动对以前期间递延所得税的影响	—
调整以前期间所得税的影响	859,011.09
非应税收入的影响	-1,308,452.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,420,454.81
研发费用加计扣除的影响	-9,328,088.31
使用前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	-37,414.20
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	2,862,981.81
所得税费用	22,493,938.75

## 49、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用中的利息收入	5,981,019.82	4,475,479.35
当期实际收到的政府补助	20,693,538.45	15,449,501.57
营业外收入中的其他收入	2,305,034.53	73,208.61
其他往来中的收款	11,897,518.90	5,491,160.02
以前年度税收返还	2,990,806.52	—
合计	43,867,918.22	25,489,349.55

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用中的其他付现支出	148,281,648.04	149,692,833.47
其他往来中的付款	6,449,416.53	4,068,963.69
营业外支出其他	974,782.64	632,968.64
保证金增加	—	33,733,886.24
合计	155,705,847.21	188,128,652.04

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
厂房建设承包人缴存保证金	—	1,010,000.00
合计	—	1,010,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
工程承包商保证金	1,000,000.00	—
合计	1,000,000.00	—

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据及保函保证金存款收回	16,419,898.77	—
零碎股息	—	3,275.77
合计	16,419,898.77	3,275.77

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
存出票据及保函保证金存款	17,514,524.62	—
定向发行股票的发行费用	—	801,200.00
合计	17,514,524.62	801,200.00

## 50、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	134,993,532.75	107,173,271.44
加: 资产减值准备	60,116,891.71	47,399,289.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,965,769.06	81,454,293.65
无形资产摊销	5,934,198.37	5,907,634.71
长期待摊费用摊销	884,471.74	704,973.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-279,791.69	1,147,588.27
固定资产报废损失	66,159.77	8,990.18
公允价值变动损失	—	—
财务费用	33,955,952.03	17,227,588.65
投资损失	-17,239,936.52	-5,714,843.95



递延所得税资产减少	-6,215,680.35	-4,276,819.59
递延所得税负债增加	-396,680.26	-439,549.56
存货的减少	-167,361,620.37	-126,117,697.54
经营性应收项目的减少	-97,942,861.06	-120,290,672.32
经营性应付项目的增加	149,104,723.86	230,159,351.43
其他	—	-33,733,886.24
经营活动产生的现金流量净额	173,585,129.04	200,609,512.30
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	741,446,184.49	693,383,780.93
减: 现金的期初余额	693,383,780.93	455,296,383.77
加: 现金等价物的期末余额	—	—
减: 现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	48,062,403.56	238,087,397.16

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	175,812.88	356,373.71
可随时用于支付的银行存款	741,175,472.02	692,633,248.02
可随时用于支付的其他货币资金	94,899.59	394,159.20
二、现金等价物	—	—
其中: 三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	741,446,184.49	693,383,780.93

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	75,258,087.64	银行承兑及保函保证金存款
应收票据	23,010,000.00	开具银行承兑票据质押
固定资产	238,004,413.66	借款抵押
无形资产	83,216,903.80	借款抵押
合计	419,489,405.10	

## 52、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额（元）	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	---	---	
其中：美元	27,304,802.72	6.5342	178,415,041.93
欧元	3,416,640.48	7.8023	26,657,654.02
日元	39,688,095.00	0.057883	2,297,266.00
应收账款	---	---	
其中：美元	9,289,525.49	6.5342	60,699,617.46
欧元	4,041,172.60	7.8023	31,530,440.98
预付账款	---	---	
其中：美元	58,733.41	6.5342	383,775.85
应付账款	---	---	
其中：美元	69,750.00	6.5342	455,760.45
预收账款	---	---	
其中：美元	2,537,091.87	6.5342	16,577,865.70
欧元	4,072.42	7.8023	31,774.24

(2) 本公司无境外经营实体。

## 六、合并范围的变更

本公司本年度合并范围未发生变更。

## 七、在其他主体中的权益

## (一)、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	
一、一级子公司						
江苏苏净	苏州	苏州	工业	91.93	8.07	同一控制下企业合并取得
苏州电瓷	苏州	苏州	工业	86.422	—	同一控制下企业合并取得
高科电瓷	抚顺	抚顺	工业	51.00	—	非同一控制下企业合并取得
苏州轴承	苏州	苏州	工业	47.50	—	同一控制下企业合并取得

苏州一光	苏州	苏州	工业	50.43	—	同一控制下企业合并取得
远东砂轮	苏州	苏州	工业	55.00	45.00	同一控制下企业合并取得
苏州电梯	苏州	苏州	工业	100.00	—	同一控制下企业合并取得
注：本公司直接持有江苏苏净 91.93%的股权，另通过苏州电梯间接持有江苏苏净 8.07%的股权；本公司直接持有远东砂轮 55%的股权，另通过苏州电梯间接持有远东砂轮 45%的股权。						
二、母公司间接控股的二级子公司						
1、通过苏州电瓷（一级子公司）间接控股的二级子公司						
宿迁电瓷	宿迁	宿迁	工业	—	100.00	投资设立
2、通过苏州一光（一级子公司）间接控股的二级子公司						
一光数码	苏州	苏州	软件	—	68.125	投资设立
一光华昌	苏州	苏州	商贸	—	100.00	投资设立
3、通过江苏苏净（一级子公司）间接控股的二级子公司						
苏净气氛	苏州	苏州	工业	—	49.00	投资设立
苏净环保	苏州	苏州	工业	—	50.20	投资设立
苏净装置	苏州	苏州	工业	—	100.00	投资设立
苏净仪器	苏州	苏州	工业	—	49.00	投资设立
苏净安泰	苏州	苏州	工业	—	40.00	投资设立
苏净安发	苏州	苏州	工业	—	52.00	投资设立
苏净安装	苏州	苏州	工业	—	70.50	投资设立
苏净大禹	苏州	苏州	工业	—	49.00	投资设立
苏净新材料	苏州	苏州	工业	—	60.00	投资设立
4、通过远东砂轮（一级子公司）间接控股的二级子公司						
远东金刚石	苏州	苏州	工业	—	51.00	投资设立
三、母公司间接控股的三级子公司						
1、通过苏净气氛（二级子公司）间接控股的三级子公司						
普惠网络	苏州	苏州	软件	—	100.00	投资设立
2、通过苏净环保（二级子公司）间接控股的三级子公司						
环保科技	苏州	苏州	工业	—	100.00	投资设立
3、通过苏净安发（二级子公司）间接控股的三级子公司						
苏净节能	苏州	苏州	工业	—	100.00	投资设立
4、通过苏净安装（二级子公司）间接控股的三级子公司						
苏净科技	苏州	苏州	工业	—	100.00	投资设立

注：本公司上述子公司中，母公司拥有其半数或半数以下股权的子公司纳入合并范围的原因为：子公司董事会中超过半数的董事由母公司委派，子公司法定代表人亦由母公司委派，母公司实质上对子公司实施了有效控制，因此本公司将该

等子公司纳入合并范围。

## 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东 持股比例	本期归属于 少数股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东 权益余额
苏州电瓷	13.578%	3,347,660.59	1,534,349.40	64,596,067.98
高科电瓷	49.000%	-6,243,373.76	—	101,899,192.01
苏州轴承	52.500%	30,092,319.14	8,662,500.00	129,413,339.83
苏州一光	49.570%	2,376,983.54	—	61,067,643.46

注：上表中重要的非全资子公司，如其存在下属子公司的，表中数据口径均为该非全资子公司的合并财务报表数据（下段重要非全资子公司的主要财务信息之口径亦同）。

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

### （1）资产及负债情况

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州电瓷	768,547,661.08	274,145,666.04	1,042,693,327.12	535,103,612.79	31,849,045.75	566,952,658.54
高科电瓷	156,295,271.10	240,684,123.06	396,979,394.16	166,911,733.45	22,110,126.00	189,021,859.45
苏州轴承	224,480,892.30	150,636,019.68	375,116,911.98	86,347,312.31	42,268,000.00	128,615,312.31
苏州一光	142,253,674.78	51,661,495.27	193,915,170.05	59,901,103.68	11,018,465.38	70,919,569.06

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州电瓷	667,443,896.06	259,152,817.18	926,596,713.24	441,784,917.90	22,425,900.59	464,210,818.49
高科电瓷	156,594,886.04	263,909,140.51	420,504,026.55	173,093,070.74	26,711,842.00	199,804,912.74
苏州轴承	207,073,414.25	106,467,021.96	313,540,436.21	59,639,677.97	48,217,861.69	107,857,539.66
苏州一光	133,461,722.56	54,015,115.23	187,476,837.79	58,046,906.98	11,435,526.44	69,482,433.42

### （2）损益情况

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州电瓷	484,074,942.43	24,654,773.83	24,654,773.83	88,007,826.69
高科电瓷	109,868,940.84	-12,741,579.10	-12,741,579.10	15,239,785.43
苏州轴承	342,635,041.22	57,318,703.12	57,318,703.12	45,102,543.41
苏州一光	182,122,841.18	5,709,084.97	5,001,196.62	7,779,817.53

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州电瓷	459,849,203.86	23,391,235.20	23,391,235.20	55,062,137.45
高科电瓷	140,666,352.68	-10,595,797.12	-10,595,797.12	10,849,207.02
苏州轴承	265,299,755.42	45,392,781.91	45,392,781.91	41,977,043.57
苏州一光	163,990,570.04	1,955,598.03	2,649,841.75	24,565,167.44

## (二)、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### 1、在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

根据2017年3月10日公司总经理办公会决议,经苏州市人民政府国有资产监督管理委员会于2017年6月30日《关于同意苏州一光仪器有限公司国有股权公开转让转为协议转让的批复》同意,本公司与北京合众思壮科技股份有限公司签订《关于苏州一光仪器有限公司之股权转让协议》,将本公司持有的一光仪器10.44%的股权以1,387.95万元的价格转让给合众思壮。股权转让后,公司持有苏州一光的股权比例由60.87%变更为50.43%,本公司对苏州一光的控制权未发生变化。

### 2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

项目	苏州一光
处置对价	
--现金	13,879,500.00
--非现金资产的公允价值	
处置对价合计合计	13,879,500.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	12,752,388.06
差额	1,127,111.94
其中:调整资本公积	1,199,590.98
调整其他综合收益	-72,479.04
调整盈余公积	—
调整未分配利润	—

**(三)、在合营企业或联营企业中的权益****1、本公司合营企业或联营企业**

合营企业或 联营企业名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法
				直接	间接	
合营企业：						
---	---	---	---	---	---	---
联营企业：						
金龙汽销	苏州	苏州	商贸	45.00	---	权益法
创元数码	苏州	苏州	商贸	34.06	26.00	权益法
苏净布什	苏州	苏州	工业	---	40.00	权益法
苏净船用	苏州	苏州	工业	---	35.00	权益法

注：本公司对创元数码的间接持股比例为本公司通过金龙汽销持有的股权比例；对苏净布什的间接持股比例为通过本公司二级子公司苏净安发持有的股权比例；对苏净船用的间接持股比例为通过本公司一级子公司江苏苏净持有的股权比例。

**2、重要联营企业的主要财务信息**

项目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	金龙汽销	创元数码	金龙汽销	创元数码
流动资产	629,213,228.75	121,031,256.20	607,086,032.49	98,643,924.62
非流动资产	26,147,889.94	10,320,594.48	25,723,434.17	10,603,970.42
资产合计	655,361,118.69	131,351,850.68	632,809,466.66	109,247,895.04
流动负债	609,162,856.64	95,129,024.50	589,003,712.26	73,920,544.96
非流动负债	720,000.00	—	1,080,000.00	—
负债合计	609,882,856.64	95,129,024.50	590,083,712.26	73,920,544.96
少数股东权益	789,411.56	—	610,174.03	—
归属于母公司股东权益	44,688,850.49	36,222,826.18	42,115,580.37	35,327,350.08
股权比例	45.00%	34.06%	45.00%	34.06%
按持股比例计算的净资产份额	20,109,982.72	12,337,494.60	18,952,011.17	12,032,495.44
调整事项				
--商誉	—	—	—	—
--内部交易未实现利润	—	—	—	—
--其他	—	—	—	—
对联营企业权益投资的账面价值	20,109,982.72	12,337,494.60	18,952,011.17	12,032,495.44

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	---	---	---	---
营业收入	579,645,611.83	565,264,109.74	558,499,960.57	396,546,661.68
净利润	2,752,507.65	895,476.10	5,234,516.42	809,080.73
终止经营的净利润	—	—	—	—
其他综合收益	—	—	—	—
综合收益总额	2,752,507.65	895,476.10	5,234,516.42	809,080.73
本年度收到的来自联营企业的股利	---	---	---	---

### 3、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
合营企业:	---	---
联营企业:		
投资账面价值合计	6,068,625.10	6,045,156.55
下列各项按持股比例计算的合计数		
1、利润	23,468.55	416,483.65
2、其他综合收益	—	—
3、综合收益总额	23,468.55	416,483.65

4、公司不存在合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的情况。

5、公司不存在合营企业或联营企业发生超额亏损的情况。

6、公司不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债的情况。

## 八、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### 1、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## 2、流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本报告期末，公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	1 年以内（含）	1—2 年	2—3 年	3 年以上	合计
金融资产：					
货币资金	802,262,391.11	14,229,412.80	—	212,468.22	816,704,272.13
应收票据	128,264,796.34	—	—	—	128,264,796.34
应收账款	408,295,755.78	74,005,693.41	39,614,514.85	8,579,248.83	530,495,212.87
其他应收款	16,486,472.11	34,986.70	44,112.43	298,593.60	16,864,164.84
合计	1,355,309,415.34	88,270,092.91	39,658,627.28	9,090,310.65	1,492,328,446.18
金融负债：					
应付票据	137,146,713.13	—	—	—	137,146,713.13
应付账款	597,254,135.58	60,642,430.07	7,051,396.80	5,101,596.46	670,049,558.91
其他应付款	19,397,948.08	110,000.00	716,106.84	946,291.10	21,170,346.02
合计	753,798,796.79	60,752,430.07	7,767,503.64	6,047,887.56	828,366,618.06

## 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司资金较为充裕，对借款额度能有效的控制，因此，本公司所承担的利率风险不重大。



## (2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外汇汇率变动风险，公司密切关注汇率变动趋势，提高出口产品的附加值，采用远期结汇、在合同中明确汇率范围的补偿条款等手段，尽可能降低汇率变动对公司的影响。本公司期末外币金融资产和外币金融负债详见本附注有关外币货币性项目注释。

## 九、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
可供出售金融资产	283,411,446.64	—	—	283,411,446.64
其中：权益工具投资	283,411,446.64	—	—	283,411,446.64
持续以公允价值计量的资产总额	283,411,446.64	—	—	283,411,446.64
二、非持续的公允价值计量	无此现象			

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

期末可供出售权益工具为本公司持有的江苏银行股票（A股）、创元期货股票（全国股转系统挂牌），公允市价为有关证券最后一个交易日的收盘价。

## 十、关联方及关联交易（如无特别说明，金额单位均为人民币万元）

### 1、本公司的母公司情况

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(%)
创元投资	苏州	资产经营和管理等	82,342.70	34.33	34.33

本企业的最终控制方情况的说明：

本公司的最终控制方为苏州市人民政府国有资产监督管理委员会，对本公司的实际持股比例为34.33%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
---	---

### 4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏州创元集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）	同受创元投资控制
苏州胥城大厦有限公司（以下简称“胥城公司”）	同受创元投资控制
苏州创元期货经纪有限公司（以下简称“创元期货”）	同受创元投资控制
苏州书香餐饮物业管理有限公司（以下简称“书香物业”）	同受创元投资控制
苏州工业园区创电科技服务有限公司（以下简称“创电服务”）	同受创元投资控制
苏州创元新材料科技有限公司（以下简称“创元新材料”）	同受创元投资控制
苏州创元大宗物资贸易有限公司（以下简称“创元物资”）	同受创元投资控制

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
创元新材料	采购磨料	403.37	363.92
书香物业	物业管理	22.82	23.28
创元物资	购买商品	403.77	330.70

##### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
创元新材料	销售砂轮	—	30.44

#### （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

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
胥城公司	三香路 333 号房屋及设施	1,267.22	1,278.32
创元期货	万盛大厦房屋	30.13	30.89
创元新材料	远东砂轮房屋	9.64	—

本公司作为承租方：

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
创电服务	苏桐路 37 号房屋	82.34	80.88

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

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
创元数码	3,040.00	2017.05.04	2018.04.30	否

(4) 本公司及子公司在财务公司的存贷款余额情况

公司名称	期末数		期初数	
	存款余额	贷款余额	存款余额	贷款余额
本公司（母公司）	3,928.43	10,500.00	2,752.81	10,000.00
苏州电瓷	4,788.53	14,900.00	6,179.15	10,900.00
苏州一光	4,580.08	—	3,743.62	—
江苏苏净	420.86	—	1,015.64	250.00
苏州轴承	521.01	—	315.42	—
远东砂轮	3,374.62	5,300.00	1,684.23	2,800.00
苏州电梯	1,083.73	—	2,060.48	—
高科电瓷	0.01	7,000.00	213.87	7,000.00
苏净安装	3,653.36	4,500.00	1,475.82	2,500.00
苏净安发	4.20	—	354.14	—
苏净安泰	300.00	—	300.00	—
苏净气氛	3.42	—	783.37	—
苏净科技	210.40	—	210.01	—
苏净环保	203.34	—	812.55	—
苏净大禹	1.26	—	1.41	—
苏净装置	13.21	—	13.00	—
一光华昌	304.77	—	302.52	—
一光数码	61.39	—	60.75	—
宿迁电瓷	176.11	5,460.00	302.75	5,460.00
远东金刚石	112.16	—	132.35	—
合计	23,740.89	47,660.00	22,713.89	38,910.00

## (5) 本公司及子公司在财务公司的存款利息收入及借款利息支出情况

单位简称	本期数		上期数	
	利息收入	利息支出	利息收入	利息支出
本公司（母公司）	38.64	455.72	8.42	18.13
苏州电瓷	27.19	577.84	10.77	437.21
苏州一光	47.98	—	29.48	—
江苏苏净	1.37	2.66	0.63	8.18
苏州轴承	0.21	—	0.23	—
远东砂轮	12.52	162.33	7.65	127.16
苏州电梯	30.93	—	31.81	—
高科电瓷	1.01	338.57	1.02	349.90
苏净安装	4.30	138.27	4.11	107.29
苏净安发	0.07	—	0.16	—
苏净安泰	5.40	—	9.90	—
苏净气氛	10.05	—	17.41	—
苏净科技	0.30	—	0.56	—
苏净环保	0.85	—	0.86	—
苏净大禹	—	—	0.03	—
苏净装置	0.03	—	0.04	—
一光华昌	3.56	—	2.92	—
一光数码	0.84	—	1.04	—
宿迁电瓷	0.31	237.54	0.41	240.12
远东金刚石	0.30	—	0.01	—
合计	185.86	1,912.93	127.46	1,287.99

## (6) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬合计	446.00	515.43

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

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
—	—	—	—	—	—

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	创元新材料	155.88	160.32
应付票据	创元物资	100.00	—
应付账款	创元物资	42.34	386.92

## 十一、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

本公司无需要披露的重要承诺事项。

## 2、重要或有事项

本公司无需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

本公司资产负债表日后未发生重要的非调整事项。

## 2、利润分配情况

拟分配的利润或股利	拟向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），共计派发现金 4,000.80 万元
-----------	---

## 3、销售退回

本公司资产负债表日后未发生重要的销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十三、其他重要事项

## 1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以经营分部为基础，并基于重要性原则确定报告分部。

## (2) 报告分部的财务信息

项目	洁净环保设备及工程	输配电高压绝缘子	精密轴承	测量仪器
主营业务收入	1,150,264,881.80	591,532,263.14	329,564,443.61	181,851,006.72
主营业务成本	879,931,332.09	429,895,553.08	198,907,879.86	138,739,868.78

接上表

项目	磨具磨料	贸易及服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	173,977,704.36	117,959,584.12	-325,845.57	2,544,824,038.18
主营业务成本	139,995,161.82	113,177,323.91	1,215,612.03	1,901,862,731.57

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司2017年4月14日召开第八届董事会2017年第二次临时会议和第八届监事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》，本公司终止2016年度非公开发行股票事项。

除上述情况外，本公司无需要披露的其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,965,159.57	100.00	112,518.56	5.73	1,852,641.01
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	1,965,159.57	100.00	112,518.56	—	1,852,641.01

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,663,915.00	100.00	90,375.65	5.43	1,573,539.35
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	1,663,915.00	100.00	90,375.65	—	1,573,539.35

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,679,947.97	83,997.40	5.00
1 至 2 年	285,211.60	28,521.16	10.00
2 至 3 年	—	—	30.00
3 年以上	—	—	100.00
合计	1,965,159.57	112,518.56	—

## (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22,142.91元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

## (3) 本期无实际核销的应收账款情况。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	否	货款	550,679.30	1 年以内	28.02	27,533.97
客户 2	否	货款	378,993.16	1 年以内	19.29	18,949.66
客户 3	否	货款	365,882.53	1 年以内	18.62	18,294.13
客户 4	否	货款	326,938.70	1 年以内	16.64	16,346.94
客户 5	否	货款	88,473.07	1 年以内	4.50	4,423.65
合计	—	—	1,710,966.7	—	87.07	85,548.35

## (5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	810,630.11	100.00	40,531.51	5.00	770,098.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	810,630.11	100.00	40,531.51	—	770,098.60

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	676,675.28	100.00	33,983.76	5.02	642,691.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	676,675.28	100.00	33,983.76	—	642,691.52

### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	810,630.11	40,531.51	5.00
1至2年	—	—	10.00
2至3年	—	—	30.00
3年以上	—	—	100.00
合计	810,630.11	40,531.51	—

### (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6,547.75元；本期收回或转回坏账准备金额0元。



(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收出口退税	735,270.99	632,096.15
保证金	75,359.12	40,288.13
代收代付款	—	4,291.00
合计	810,630.11	676,675.28

(5) 本年按欠款方归集的年末余额前五名情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
出口退税	否	——	735,270.99	1年以内	90.70	36,763.55
上海繁华国际货运代理有限公司	否	保证金	75,359.12	1年以内	9.30	3,767.96
合计		——	810,630.11	——	100.00	40,531.51

(6) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### 3、长期股权投资

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	1,001,741,300.54	—	1,001,741,300.54	997,146,135.13	—	997,146,135.13
对联营、合营企业投资	32,447,477.32	—	32,447,477.32	30,984,506.6	—	30,984,506.61
合计	1,034,188,777.86	—	1,034,188,777.86	1,028,130,641.74	—	1,028,130,641.74

(1) 对子公司投资

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
高科电瓷	346,230,600.00	—	—	346,230,600.00	—	—
苏州电瓷	312,332,463.79	—	—	312,332,463.79	—	—
苏州电梯	100,132,443.18	—	—	100,132,443.18	—	—
远东砂轮	93,140,022.57	12,650,000.00	—	105,790,022.57	—	—
江苏苏净	88,135,528.47	—	—	88,135,528.47	—	—
苏州一光	46,966,185.98	—	8,054,834.59	38,911,351.39	—	—
苏州轴承	10,208,891.14	—	—	10,208,891.14	—	—
合计	997,146,135.13	12,650,000.00	8,054,834.59	1,001,741,300.54	—	—

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
---	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、联营企业											
金龙汽销	18,952,011.17	—	—	1,157,971.55	—	—	—	—	—	20,109,982.72	—
创元数码	12,032,495.44	—	—	304,999.16	—	—	—	—	—	12,337,494.60	—
小计	30,984,506.61	—	—	1,462,970.71	—	—	—	—	—	32,447,477.32	—
合计	30,984,506.61	—	—	1,462,970.71	—	—	—	—	—	32,447,477.32	—

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	117,959,584.12	113,177,323.91	113,430,221.03	108,636,520.82
其他业务	20,906,039.18	6,186,951.46	55,170,177.47	33,033,291.51
合计	138,865,623.30	119,364,275.37	168,600,398.50	141,669,812.33

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	21,464,210.60	8,798,075.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,462,970.71	2,631,105.28
处置长期股权投资产生的投资收益	5,824,665.41	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	—	—
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	—	—
持有至到期投资在持有期间的投资收益	—	—
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,535,430.04	1,868,512.39
处置可供出售金融资产取得的投资收益	7,241,508.52	454,942.63
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	—	—
合计	43,528,785.28	13,752,635.30

## 十五、补充资料

## 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	279,791.69	详见资产处置收益附注
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,884,900.39	详见其他收益及营业外收入附注中的政府补助明细
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	
非货币性资产交换损益	—	
委托他人投资或管理资产的损益	—	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	
债务重组损益	-4,620,961.86	详见营业外支出有关附注
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,931,851.13	详见投资收益附注
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	
对外委托贷款取得的损益	—	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	
受托经营取得的托管费收入	—	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,517,524.61	详见营业外收入、营业外支出有关附注
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,118,705.21	子公司募集资金专户利息
所得税影响额	-5,491,055.13	
少数股东权益影响额	-7,958,467.03	
合计	20,662,289.01	

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.06	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.80	0.11	0.11

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名并盖章的2017年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 三、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；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月30日