

创元科技股份有限公司

CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO., LTD.

2016 年年度报告



董事长 刘春奇

披露日期：二〇一七年三月二十八日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘春奇、主管会计工作负责人及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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“经营情况讨论与分析”中相应的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	15
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理	56
第十节 公司债券相关情况	62
第十一节 财务报告	63
第十二节 备查文件目录	136

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
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
创元物资	指	苏州创元大宗物资贸易有限公司
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

统一社会信用代码	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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项 目	2016 年	2015 年	本年比上年 增减 (%)	2014 年
营业收入（元）	2,282,154,186.11	2,150,122,291.20	6.14	2,273,291,467.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,771,142.57	24,111,271.15	106.42	31,050,806.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,038,552.98	6,744,075.69	389.89	9,829,762.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	200,609,512.30	148,462,349.88	35.12	90,243,667.48
基本每股收益（元/股）	0.12	0.06	100.00	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.06	100.00	0.08
加权平均净资产收益率（%）	3.69	1.83	1.86	2.38
项 目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2014 年末
总资产（元）	4,011,115,424.89	3,318,190,851.81	20.88	3,282,009,607.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,602,700,736.63	1,315,853,108.59	21.80	1,323,570,290.28

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	546,966,851.21	572,340,026.33	594,430,118.95	568,417,189.62
归属于上市公司股东的净利润	12,154,633.61	26,915,346.82	19,899,480.62	-9,198,318.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,883,252.06	18,826,650.49	21,502,042.05	-15,173,391.62
经营活动产生的现金流量净额	22,868,195.23	12,722,742.29	22,899,392.20	142,119,182.58

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,156,578.45	349,635.56	137,544.75	详见营业外收入、营业外支出有关附注
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）	31,738,461.18	33,514,416.55	29,251,179.03	详见营业外收入附注中的政府补助明细
债务重组损益	-	11,151.49	-242,000.00	详见营业外收入、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	454,942.63	214,711.10	2,908,757.64	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	-3,418,797.07	-558,864.61	965,109.01	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	13,074.61	-	-	子公司募集资金专户利息
减：所得税影响额	4,064,373.92	5,724,559.23	5,096,386.99	
少数股东权益影响额（税后）	6,834,139.39	10,439,295.40	6,703,159.74	
合计	16,732,589.59	17,367,195.46	21,221,043.70	--

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

2016年度公司主营业务范围未发生重大变化。公司核心业务仍是以制造业为主，主要从事洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨料磨具等产品的生产经营，形成了以“洁净环保”和“瓷绝缘子”为双主业，精密轴承、磨具磨料、精密仪器等多种经营产业并存的格局。

（一）公司从事的主要业务

1、洁净环保设备及工程

公司控股子公司江苏苏净被誉为中国超净化领域的领跑者，是国家级创新型试点企业，国内最具发展潜力和规模实力的空气净化、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高新技术企业。

洁净环保工程具体包含：超高等级空气净化设备及系统工程、洁净空调系统工程及节能服务、环境检测仪器及系统工程、高难度复杂废水及废气处理工程（包含工业废水、市政污水、工业废气与烟尘治理，工业纯水及超纯水制备等）。洁净环保设备及产品包括：净化厂房、空气净化设备及空气过滤器、洁净手术室及三级生物安全实验室、高精度环境检测设备（包括激光尘埃粒子计数器、浮游菌采样器、液体颗粒计数器、激光粉尘仪、PM2.5大气检测系列）、高纯度稀有气体回收装置、节能除湿机、二氧化碳热泵机组、甲醇制氢及沼气提纯等产品，广泛服务于电子信息、新能源、生物医药、汽车、航空航天、节能减排等行业，主要经济指标连续30多年保持全国同行第一。

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，分别是苏州电瓷和抚顺高科。公司控股子公司苏州电瓷为新三板挂牌企业。

公司输变电高压瓷绝缘子业务生产的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。主要产品为具有世界领先水平的760kN，840kN及以下交/直流盘形悬式瓷绝缘子系列（含

圆柱头产品)、1100kV 及以下交/直流棒形支柱瓷绝缘子系列、145kV 及以下线路柱式和棒形悬式瓷绝缘子系列、电气化铁道和城市轨道交通接触网用瓷绝缘子系列等千余个规格品种, 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挂牌企业。2016年6月列入新三板创新层。苏州轴承的主营业务为轴承、滚动体等机电设备零部件的开发、生产和销售。

主要产品系列有冲压外圈滚针轴承、冲压外圈滚针离合器、圆柱滚子轴承、圆柱滚子离合器和球轴承组件、推力轴承、滚轮轴承、直线运动滚子导轨支承和滚动体等。公司生产的滚动体及各类轴承系列产品不仅被广泛应用于汽车的变速箱、发动机、转向系统、底盘刹车系统、耦合器和空调压缩机等产品, 广泛应用于家用电器、电动工具、工程机械、纺机、农林机械、国防等领域。

(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

《“十三五”节能环保产业发展规划》指出提高资源利用效率、保护和改善生态环境, 是人类社会发展的永恒主题, 是我国发展面临的紧迫任务。我国资源环境形势严峻, 有世界上最强烈的环境改善诉求, 有最大的节能环保市场, 有良好的产业发展基础, 发展节能环保产业大有可为。这既体现了国家持续强化污染治理、加快实现生态环境质量改善的坚定决心, 同时也将为环保行业发展带来更广阔的空间。

2、输变电高压瓷绝缘子行业

输配电及控制设备制造业的发展与电力工业发展关系十分密切, 作为基础工业, 电力工业的发展与宏观经济周期存在一定的关联性。

3、精密轴承行业

苏州轴承目前在滚针轴承行业, 无论在生产制造和研发能力方面在国内同行之中均属领先地位, 所拥有的客户也多为中高端客户。

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	主要系公司参股“江苏银行”股票在上海证券交易所上市、“创元期货”股票在新三板挂牌。本报告期公司由成本法改按照公允价值计量，期末市值大幅增加。
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“一院两站三中心”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等研发平台。报告期内，又获批“环保功能吸附材料制备技术国家地方联合工程实验室”、“苏州市企业技术中心”。

2、人才队伍

江苏苏净专技人员超过员工总数 50%以上，其中博士、硕士 70 名，高级工程师 39 名（其中研究员级高工 4 名）。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

多年来已在洁净环保产业中创造了 22 项国内第一，填补国内空白、替代进口，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。

4、技术装备

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，如：从德国引进的激光加工机、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机等钣金加工中心，从日本引进的无隔板高效空气过滤器生产线，从意大利引进的全套净化中央空调器换热器生产线和高压聚氨酯壁板生产线等。

5、品牌资质

拥有国家工商行政管理总局批准认定的“中国驰名商标”，“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、技术研发及人才优势

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；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线路柱式瓷绝缘子等系列具有国内外先进或国内外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。公司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

苏州电瓷按照 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。苏州电瓷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。“闪电牌”产品连续多年被评为江苏省名牌产品。公司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。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的产品，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。电站电器用棒形瓷绝缘子，主要为国内外知名大公司（西门子、阿海珐、ABB 等）的电力设备、电站工程项目进行配套。

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具备的长期运行的历史优势赢得了用户的信任，不仅在国内具有较高的品牌影响力，同时产品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，更是为公司出口销售开辟了新的渠道。

基于上述核心竞争力，公司在瓷绝缘子行业具有较强竞争力。

（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，2008 年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”、“江苏省博士后创新实践基地”。目前公司拥有 22 项专利授权，其中 5 项发明专利。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。近年来，苏州轴承相继投入三维制图软件、有限元分析软件，动力仿真软件，传动系统分析软件等应用软件，大大提高了产品设计的可靠性和开发成功率。核心技术人员团队较为稳定。

2、品牌优势

苏州轴承以“造轴承精品，扬中华品牌”为己任，先后与博世汽车、一汽大众、ZF、TRW 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”商标完成了马德里国际注册。

3、质量优势

苏州轴承通过了 ISO/TS 16949:2009 质量管理体系认证，产品从设计、生产、销售到服务都在该认证体系下有效运营，产品质量得到充分保证。

4、营销优势

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，客户对公司研发能力、管理水平、产品质量以及服务等整体认可度不断提高。苏州轴承已与众多下游客户形成了稳定供应链关系，客户具有相应的信任感和依赖性。特别是占有苏州轴承销售 60%以上的优质汽车产业客户群，使得苏州轴承在汽车的转向系统、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，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几十年轴承研发、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。经营层都具有轴承行业丰富的从业经验，并有着较强的风险防范和控制能力。苏州轴承持续推进 ISO/TS 质量体系建设，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

2016 年是“十三五”开局之年，也是公司“稳基本、调结构、谋发展”的攻坚之年。公司上下一心、锐意进取、团结拼搏、开拓创新，始终围绕“提质增效，稳定发展”的经营目标，进一步深化改革，持续创新，加强管理，调整优化，努力实现有质量、有效益、稳定地可持续发展。公司报告期内实现营业收入 22.82 亿元，实现利润总额 1.25 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 4,977.11 万元，分别比去年增长 6.14%、66.56%、106.42%。经营活动产生的现金流量净额为 2.01 亿元，较上年度增加了 35.12%，资产负债率与去年基本持平。

报告期主要开展了如下重点工作：

一、利用新三板融资平台加快发展

公司目前控股的苏州轴承以及苏州电瓷、参股的创元期货均在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。公司重点控股子公司苏州轴承、苏州电瓷等充分利用新三板平台的融资作用，开展了非公开发行股票，完成了核心员工激励，助力产业转型升级。

1、苏州轴承：新三板创新层企业。为了激励企业高管和核心员工，同时也为了治理结构的进一步优化，苏州轴承积极主动引入外部投资机构，从 2015 年 8 月份开始运作定向增发股票募集资金项目。至 2016 年 1 月 5 日取得中国证监会的核准，成功实施了该项目，共计增发股票 400 万股、募集资金 4,000 万元，主要用于建造厂房及补充流动资金，为滚针轴承生产能力提供保障，提升了苏州轴承的行业地位以及可持续发展能力。

2、苏州电瓷：新三板基础层企业。经公司董事会批准，苏州电瓷于报告期启动了 2016 年第一次非公开发行股票，苏州电瓷发行 3,000 万股，募集资金 1.2 亿元以实施“交/直流圆柱头盘型悬式瓷绝缘子生产线项目”。苏州电瓷于 2017 年 2 月收到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。通过非公开发行的实施，既募集到了公司发展瓷绝缘子产业发展所需资金，也实施了对核心员工的激励。

3、创元期货：新三板基础层企业。为提高创元期货公司股票的流动性，增强市场吸引力，稳定公司股票的市场价格，促进股票价值被市场有效发现，报告期内，公司参股公司创元期货完成股票转让方式的变更，即由协议转让方式变更为做市转让方式。

二、以深化改革为契机，主动调整结构，开拓市场取得突破

1、江苏苏净：2015 年度完成了职工持股会的清理之后，开展了洁净板块内部资源的整合，加强横向

沟通，共享业内信息，形成合力参与竞争，以净化工程为龙头，带动相关产品和系统，加强资源协同效应以提升整体竞争优势。报告期内，中标多个千万元级项目，服务对象从钢铁、冶金、化工等传统行业向电子信息、新能源、生物医药、医疗等新兴产业转变，逐步形成规模效应，增强了洁净板块的竞标能力。

2、苏州一光：为促进该企业的快速持续发展，经公司总经理办公会议批准，通过收购一光公司职工持股会所持有的全部净资产量化股，妥善解决了苏州一光职工持股会的历史遗留问题，同时，由北京合众思壮科技股份有限公司（“合众思壮”）收购苏州一光其他股东的全部出资，苏州一光与合众思壮发挥产品、技术和市场方面的互补作用。本报告期苏州一光扭亏为盈。

三、以科技创新为引领，加快科技成果转化

1、江苏苏净：科技项目立项 7 项，其中省级项目 3 项。全年获得授权专利 39 项，其中发明专利 16 项，编写标准 10 项，获批高新技术产品 12 项，荣获苏州市科技进步奖、装备中国技术创新奖、江苏省优秀企业、百强创新型企业等奖项荣誉。公司积极推进新产品市场转化能力，报告期内新产品智能粉尘监测系统、转轮除湿机、废水零排放、液体颗粒计数器、二氧化碳热泵等成果转化市场形成了一定批量。

2、苏州电瓷：加快技术改造步伐。与江苏省产业技术中心以及大专院校积极合作，加快机械化、自动化改造力度，保障企业发展后劲；在率先研发出具有世界领先水平的 760kN，840kN 悬式产品基础上，报告期完成了相关产品的震动试验，为产品的挂网运行做准备；与中国科学院上海硅酸盐研究所签订了产学研协议书，为未来新品开发、新品设计、新工艺的推广应用提供了技术支持。

3、苏州轴承：加速引进科技人才，打造技术研发团队；加强软件的引进与消化，结合客户与自身技术，优化建模，提升设计与分析验证能力；全力推进新产品研发，加快产品升级换代，报告期内共完成新品研发 164 个，为市场拓展提供保障。加强自主知识产权建设，完成 10 个省市级项目的申报并获批 2 项，完成 1 项省高新技术产品的申报并获批，完成 6 项实用新型专利和 1 项发明专利的申报，获得了 1 项发明专利和 4 项实用新型专利授权。

四、借力外部专家，严格内控，按照法人治理要求，规范运作

1、公司报告期继续聘请专业管理咨询公司瑞肯锡公司开展了二期管理改善项目。在一期管理改善项目的基础上，各企业根据自身的实际情况，定制了有特色和针对性的项目实施方案：苏州电瓷制定了“三升一降”为抓手的管理改善目标；江苏苏净开展了成本管控项目；苏州轴承制定了营销系统业务人员能力提升与客户管理项目；远东砂轮制定了开展成本管控和设备管理项目。通过二期管理改善项目，各子企业从高层管理人员到基层员工，管理理念和执行力均得到了提升，基础管理得到了加强，现场管理得到了有效改善。

2、报告期内，通过考察，增补了一名独立董事，公司加强子公司的管理，配合内部审计，落实内控体系的长效实施，防范经营风险，进一步建立健全各子公司的法人治理结构，严格按照制度要求进行各项重大决策。报告期内，公司一如既往地高度重视信息披露工作以及投资者关系管理工作，通过电话和深交所互动易平台积极解答投资者提问，增进了公司与监管机构和股东之间的沟通交流。报告期内，公司获得

深圳证券交易所主板上市公司 2015 年度信息披露 A（优秀）考评结果。

3、公司按照《2015-2017 年人才队伍建设规划纲要》，统筹抓好公司各个层级的人才队伍建设。报告期是各子公司董事会集中换届的一年，经过考察，配齐配强了子企业决策层和经营班子，顺利完成了江苏苏净、苏州轴承、苏州一光等五家子公司董事会、监事会换届改选。

二、主营业务分析

1、概述

报告期公司主营业务表现出两个特点：一是经济运行稳中有升，效益增长大于销售增长。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6.14%，利润总额同比增长66.56%，利润指标的增幅超过营业收入指标的增幅。二是内部子企业经营虽不平衡，但整体趋势向好。公司重点培育的主业江苏苏净、苏州电瓷和苏州轴承保持双增长；苏州一光经过策略调整，营业收入同比增长，利润扭亏为盈；抚顺高科加强内部管理降低成本，同比大幅减亏。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减(%)
	金额	占营业收入 比重 (%)	金额	占营业收入 比重 (%)	
营业收入合计	2,282,154,186.11	100	2,150,122,291.20	100	6.14
分行业					
专用设备制造业	966,050,954.58	42.33	868,811,664.58	40.41	11.19
输配电及控制设备	600,293,740.22	26.30	611,242,889.69	28.43	-1.79
其他通用零部件制造业	418,476,400.55	18.34	395,803,764.73	18.41	5.73
专业仪器仪表制造业	163,990,570.04	7.19	130,061,557.91	6.05	26.09
贸易、服务	133,342,520.72	5.84	144,202,414.29	6.70	-7.53
分产品					
洁净设备及工程	966,050,954.58	42.33	868,811,664.58	40.41	11.19
输变电高压绝缘子	600,293,740.22	26.30	611,242,889.69	28.43	-1.79
精密轴承	265,278,772.51	11.63	242,129,391.42	11.26	9.56
磨具磨料	153,197,628.04	6.71	153,674,373.31	7.15	-0.31
测绘仪器	163,990,570.04	7.19	130,061,557.91	6.05	26.09
贸易、服务	133,342,520.72	5.84	144,202,414.29	6.70	-7.53
分地区					
华东地区	1,101,945,967.73	48.28	1,025,455,637.29	47.69	7.46
中南地区	286,180,042.75	12.54	225,918,208.34	10.51	26.67
华北地区	237,498,642.67	10.41	177,317,891.22	8.25	33.94

西南地区	86,417,185.60	3.79	89,791,479.38	4.17	-3.76
西北地区	72,336,154.72	3.17	90,240,285.78	4.20	-19.84
东北地区	50,212,190.14	2.20	69,803,394.82	3.25	-28.07
出口	447,564,002.50	19.61	471,595,394.37	21.93	-5.10

(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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
专用设备制造业	966,050,954.58	719,734,012.40	25.50	11.19	11.98	-0.52
输配电及控制设备	600,293,740.22	434,334,791.75	27.65	-1.79	-7.64	4.58
其他通用零部件制造业	418,476,400.55	289,356,865.50	30.85	5.73	6.22	-0.32
分产品						
洁净设备及工程	966,050,954.58	719,734,012.40	25.50	11.19	11.98	-0.52
输变电高压绝缘子	600,293,740.22	434,334,791.75	27.65	-1.79	-7.64	4.58
精密轴承	265,278,772.51	163,107,525.46	38.51	9.56	11.04	-0.82
分地区						
华东地区	1,101,945,967.73	817,959,434.66	25.77	7.46	8.99	-1.04
中南地区	286,180,042.75	214,442,099.59	25.07	26.67	21.53	3.17
华北地区	237,498,642.67	170,329,708.26	28.28	33.94	34.28	-0.18
出口	447,564,002.50	333,379,110.58	25.51	5.10	11.32	5.22

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
专用设备制造业（设备）	销售量	台	33,564.00	32,381.00	3.65
	生产量	台	33,905.00	32,667.00	3.79
	库存量	台	809.00	468.00	72.86
专用设备制造业（工程）	销售量	项	357.00	285.00	25.26
	生产量	项	357.00	285.00	25.26
	库存量	项	-	-	-
输配电及控制设备	销售量	吨	47,841.45	51,907.20	-7.83
	生产量	吨	55,203.20	55,489.84	-0.52
	库存量	吨	27,964.30	20,602.55	35.73
通用零部件制造业之精密轴承	销售量	万套	9,184.46	8,202.69	11.97
	生产量	万套	9,688.58	8,253.37	17.39
	库存量	万套	1,264.70	760.58	66.28
通用零部件制造业之精密轴承（滚针）	销售量	万支	91,331.59	85,492.90	6.83
	生产量	万支	93,677.15	85,472.52	9.60
	库存量	万支	9,391.87	7,046.31	33.29

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、专业设备制造业（设备）库存量同比增加72.85%，主要系恰逢2017年1月春节，为不影响年初交货提前备货所致；
- 2、输配电及控制设备库存量同比增加35.73%，主要系由于部分产品订单增加，库存备货增加所致；
- 3、通用零部件制造业之精密轴承库存量同比增加66.28%，主要系由于部分产品订单增加，库存备货增加所致；
- 4、通用零部件制造业之精密轴承（滚针）库存量同比增加33.29%，主要系由于订单充足，期末增加备货所致。

（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	2016 年		2015 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本 比重 (%)	金额	占营业成本 比重 (%)	
其他专业设备制造业	原材料	555,743,747.07	79.19	516,910,561.94	81.16	7.51
	人工成本	38,395,982.61	5.47	30,673,394.77	4.82	25.18
	燃料动力	4,022,896.82	0.57	3,599,585.92	0.57	11.76
	制造费用	103,579,031.73	14.76	85,757,282.16	13.46	20.78
输配电及控制设备	原材料	213,787,070.38	47.87	202,531,898.05	43.19	5.56
	人工成本	86,082,643.00	19.27	90,634,408.88	19.33	-5.02
	燃料动力	80,182,326.20	17.95	96,732,676.09	20.63	-17.11
	制造费用	66,592,911.49	14.91	79,067,537.06	16.86	-15.78
其他通用零部件制造业	原材料	203,812,151.72	65.92	199,065,129.62	65.86	2.38
	人工成本	43,459,808.68	14.06	43,242,563.66	14.31	0.50
	燃料动力	19,708,530.36	6.37	21,195,482.18	7.01	-7.02
	制造费用	42,202,026.58	13.65	38,746,511.26	12.82	8.92
专业仪器仪表制造业	原材料	99,512,434.22	84.19	72,366,767.46	78.56	37.51
	人工成本	14,662,515.91	12.40	15,615,117.94	16.95	-6.10
	燃料动力	1,105,951.06	0.94	1,052,908.25	1.14	5.04
	制造费用	2,923,662.23	2.47	3,077,320.78	3.34	-4.99

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本 比重 (%)	金额	占营业成本 比重 (%)	
其他专业设备制造业	原材料	555,743,747.07	79.19	516,910,561.94	81.16	7.51
	人工成本	38,395,982.61	5.47	30,673,394.77	4.82	25.18
	燃料动力	4,022,896.82	0.57	3,599,585.92	0.57	11.76
	制造费用	103,579,031.73	14.76	85,757,282.16	13.46	20.78

输配电及控制设备	原材料	213,787,070.38	47.87	202,531,898.05	43.19	5.56
	人工成本	86,082,643.00	19.27	90,634,408.88	19.33	-5.02
	燃料动力	80,182,326.20	17.95	96,732,676.09	20.63	-17.11
	制造费用	66,592,911.49	14.91	79,067,537.06	16.86	-15.78
精密轴承	原材料	94,967,176.54	58.22	84,725,514.82	57.59	12.09
	人工成本	32,967,353.99	20.21	32,250,144.79	21.92	2.22
	燃料动力	9,097,158.90	5.58	7,521,226.32	5.11	20.95
	制造费用	26,096,818.94	16.00	22,620,043.66	15.38	15.37
测绘仪器	原材料	99,512,434.22	84.19	72,366,767.46	78.56	37.51
	人工成本	14,662,515.91	12.40	15,615,117.94	16.95	-6.10
	燃料动力	1,105,951.06	0.94	1,052,908.25	1.14	5.04
	制造费用	2,923,662.23	2.47	3,077,320.78	3.34	-4.99
磨具磨料	原材料	108,844,975.18	74.52	114,339,614.80	73.70	-4.81
	人工成本	10,492,454.69	7.18	10,992,418.87	7.09	-4.55
	燃料动力	10,611,371.46	7.27	13,674,255.86	8.81	-22.40
	制造费用	16,105,207.64	11.03	16,126,467.60	10.40	-0.13

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2016年9月7日，本公司的一级子公司远东砂轮与张旭明等7名自然人股东共同出资设立远东金刚石。因远东砂轮持有远东金刚石51%的股权，为远东金刚石的直接控股股东，故远东金刚石成为本公司的二级子公司，纳入本公司合并范围。

除上述情况外，本公司本年度合并范围未发生变更。

(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）	230,623,220.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	10.10
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	62,633,397.31	2.74
2	客户 2	61,298,009.73	2.69
3	客户 3	42,030,409.15	1.84
4	客户 4	40,000,000.00	1.75
5	客户 5	24,661,404.34	1.08
合计	--	230,623,220.53	10.10

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）	142,541,251.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	9.78
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	42,645,897.38	2.93
2	供应商 2	30,473,678.52	2.09
3	供应商 3	23,700,936.34	1.63
4	供应商 4	23,520,739.51	1.61
5	供应商 5	22,200,000.00	1.52
合计	--	142,541,251.75	9.78

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

项 目	2016 年	2015 年	同比增减（%）	重大变动说明
销售费用	110,384,818.26	101,618,962.43	8.63	
管理费用	300,281,933.52	299,425,803.96	0.29	
财务费用	12,471,069.10	21,168,372.34	-41.09	主要系借款利息支出减少和汇率变动本期汇兑收益增加所致。
所得税费用	18,200,603.27	13,125,953.50	38.66	主要系本期利润增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

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2015年研发支出为1.19亿元，占2015年经审计营业收入的5.52%，占归属于母公司所有者权益的9.02%。

公司研发投入主要系公司重点控股子公司江苏苏净、苏州电瓷、苏州轴承、苏州一光等为开发新品，提升现有产品档次而投入的研究开发费用。

公司研发投入情况

项 目	2016 年	2015 年	变动比例（%）
研发人员数量（人）	641	651	-1.54
研发人员数量占比（%）	0.18	0.17	0.01
研发投入金额（元）	117,891,437.75	118,736,394.50	-0.71
研发投入占营业收入比例（%）	5.17	5.52	-0.35
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发投入占研发投入的比例（%）	0.00	0.00	0.00

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项 目	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,664,658,575.59	2,346,555,728.30	13.56
经营活动现金流出小计	2,464,049,063.29	2,198,093,378.42	12.10
经营活动产生的现金流量净额	200,609,512.30	148,462,349.88	35.12
投资活动现金流入小计	45,579,676.11	19,432,075.22	134.56
投资活动现金流出小计	64,003,496.11	80,369,224.06	-20.36
投资活动产生的现金流量净额	-18,423,820.00	-60,937,148.84	69.77
筹资活动现金流入小计	703,316,954.30	843,550,000.00	-16.62
筹资活动现金流出小计	654,240,742.60	920,566,670.68	-28.93
筹资活动产生的现金流量净额	49,076,211.70	-77,016,670.68	163.72
现金及现金等价物净增加额	238,087,397.16	15,165,622.67	1,469.92

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加35.12%主要系子公司销售回笼同比增加所致；
- 2、投资活动现金流入小计同比增加134.56%主要系本期母公司处置资产收回投资所致；
- 3、投资活动产生的现金净流量净额同比增加69.77%主要系本期母公司处置资产收回投资同比增加所致；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额同比增加163.72%主要系本期子公司增发股票吸收投资、母公司增加银行借款以及子公司分配减少所致。

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	5,714,843.95	4.56	主要系权益法核算的投资企业本期实现利润和可供出售金融资产在持有期间的分红。	是
资产减值	47,399,289.68	37.81	主要系计提商誉减值准备、应收款项坏账准备和存货跌价准备。	否
营业外收入	38,709,429.99	30.88	主要系政府补贴收入。	否
营业外支出	11,546,344.33	9.21	主要系资产处置损失和赔偿支出。	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	2016 年末		2015 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	767,547,242.72	19.14	495,725,959.32	14.94	4.20	主要系本期子公司实施增发项目、销售资金回笼增加和母公司处置资产回收资金同比增加所致。
应收票据	123,544,456.71	3.08	66,625,431.42	2.01	1.07	主要系子公司本期贷款回笼银行承兑汇票增多所致。
应收账款	504,492,206.69	12.58	563,422,090.03	16.98	-4.40	
预付款项	144,774,482.46	3.61	51,224,341.40	1.54	2.07	主要系子公司开工项目较多，预付货款增加明显所致。
应收股利			1,500,000.00	0.05	-0.05	主要系公司本期收回联营企业应收股利所致。
其他应收款	19,604,424.35	0.49	13,877,608.38	0.42	0.07	主要系本期子公司投标保证金增多。
其他流动资产	9,944,852.32	0.25	6,105,004.74	0.18	0.07	主要系本期公司增值税留抵数额增加所致。
固定资产	831,998,716.84	20.74	895,150,532.40	26.98	-6.24	
商誉	23,377,955.08	0.58	54,267,955.08	1.64	-1.06	主要系本期计提了商誉减值准备所致。
长期待摊费用	1,354,800.93	0.03	1,976,908.72	0.06	-0.03	主要系公司本期装修工程摊销后长期待摊费用减少。
其他非流动资产	13,222,674.29	0.33	9,307,989.82	0.28	0.05	主要系本期子公司工程性预付款增多所致。
存货	832,262,565.32	20.75	712,759,329.98	21.48	-0.73	
投资性房地产	100,321,103.11	2.50	105,519,555.12	3.18	-0.68	
长期股权投资	37,029,663.16	0.92	33,982,074.23	1.02	-0.10	
在建工程	59,461,287.27	1.48	58,369,754.98	1.76	-0.28	
可供出售金融资产	371,808,579.89	9.27	68,124,129.53	2.05	7.22	主要系公司参股“江苏银行”和“创元期货”本期公司按照公允价值计量所致。
短期借款	589,100,000.00	14.69	530,600,000.00	15.99	-1.30	
应付账款	631,597,635.59	15.75	515,532,744.96	15.54	0.21	
预收款项	317,225,830.36	7.91	228,121,097.78	6.87	1.04	主要系子公司本期承接新项目较多项目预收款增多所致。
应付股利	56,487.04	0.00	297,279.41	0.01	-0.01	主要系本期支付普通股股利所致。
递延所得税负债	81,473,086.62	2.03	5,797,115.29	0.17	1.86	主要系可供出售金融资产按公允价值计量确认的递延所得税负债。

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	350,000.00		305,204,246.04	-1,000,000.00		337,165,150.36
金融资产小计	350,000.00		305,204,246.04	-1,000,000.00		337,165,150.36
上述合计	350,000.00		305,204,246.04	-1,000,000.00		337,165,150.36
金融负债	0.00		0.00	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

公司持有的“江苏银行”本期在上海证券交易所上市，因其公允价值可获取，故本报告期由“按成本价值计量的可供出售金融资产”转入“按公允价值计量的可供出售金融资产”核算。其公允价值的变动计入“其他综合收益”

公司持有的“创元期货”在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌，本报告期做市转让，因其公允价值可取，故报告期由“按成本价值计量的可供出售金融资产”转入“按公允价值计量的可供出售金融资产”核算。其公允价值的变动计入“其他综合收益”

本报告期“江苏银行”、“创元期货”所得税前公允价值的变动额为 304,934,246.04 元。对报告期净利润及经营业绩指标无影响。

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	74,163,461.79	银行承兑及保函保证金存款
应收票据	5,533,200.00	开具银行承兑票据质押
固定资产	256,292,368.37	借款抵押
无形资产	85,194,845.11	借款抵押
合 计	421,183,875.27	——

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（%）
408,838,243.05	102,106,203.76	300.40

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
苏州祥候电子有限公司	春旺路8-6号房屋建筑物及土地使用权	2016年04月30日	3,500	573.07	不会对业务连续性、管理层稳定性产生不利影响	11.51	公平市场定价	否	不适用	是	是	是	2016年01月26日	刊载于《证券时报》以及巨潮资讯网上的“第八届董事会2016年第二次临时会议决议公告”(公告编号:1s2016-A05),“出售资产公告”(公告编号:1s2016-A06)以及“关于出售黄埭资产的进展公告”(公告编号:1s2016-A19)。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
东吴证券等三家机构	创元期货103万股	2016年08月02日	169.95	82.34	不会对业务连续性、管理层稳定性产生不利影响	1.65	协商定价	否	不适用	是	是	2016年08月05日	刊载于《证券时报》以及巨潮资讯网上的“关于出售部分创元期货股票的公告”(公告编号:1s2016-A40)。

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	1,254,793,525.55	503,128,876.12	973,667,787.31	71,076,599.39	77,782,868.03
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	926,596,713.24	462,385,894.75	459,849,203.86	27,752,693.36	23,391,235.20
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	420,504,026.55	220,699,113.81	140,666,352.68	-11,570,534.13	-10,595,797.12
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。	66,000,000.00	313,540,436.21	205,682,896.55	265,299,755.42	47,837,652.16	45,392,781.91

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、 董事会日常工作情况

报告期内公司共召开董事会会议十一次，主要内容如下：

1、2016年1月18日以通讯表决方式召开了第八届董事会2016年第一次临时会议。会议审议通过：1) 关于提名彭忠波先生为公司第八届董事会独立董事候选人的预案。2) 关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

第八届董事会2016年第一次临时会议决议公告及相关公告刊载于2016年1月19日《证券时报》第B52版和巨潮资讯网。

2、2016年1月25日以通讯表决方式召开了第八届董事会2016年第二次临时会议。会议审议通过关于出售公司黄埭资产的议案。

第八届董事会2016年第二次临时会议决议公告及出售资产的公告刊载于2016年1月26日《证券时报》第B45版和巨潮资讯网。

3、2016年2月25日以通讯表决方式召开了第八届董事会2016年第三次临时会议。会议审议通过：1) 关于为控股子公司借款提供担保事项的议案。公司为控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司借款4,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。2) 关于增补战略委员会成员的议案。增补彭忠波先生为公司第八届董事会战略委员会委员。

第八届董事会2016年第三次临时会议决议公告及对外担保公告刊载于2016年2月26日《证券时报》第B52版和巨潮资讯网。

4、2016年3月25日在公司会议室召开了第八届董事会第二次会议。会议审议通过：1) 2015年度总经理工作报告。2) 2015年度董事会日常工作报告。3) 2015年度提取各项资产减值准备的报告。4) 2015年度公司财务决算报告。5) 2015年度公司利润分配方案。6) 2015年年度报告及其摘要。7) 2015年度内部控制评价报告。8) 关于2016年日常关联交易预计的议案。9) 关于续聘2016年度财务审计机构和内控审计机构的预案。10) 2015年度高级管理人员绩效考核方案。11) 关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告。12) 关于为子公司提供担保事项的预（议）案。13) 关于召开2015年年度股东大会的议案。

第八届董事会第二次会议决议公告及相关公告刊载于2016年3月29日《证券时报》第B141版和巨潮资讯网。

5、2016年4月22日以通讯表决方式召开了第八届董事会2016年第四次临时会议。会议审议通过公司2016年第一季度报告全文（及正文）。

公司2016年第一季度报告刊载于2016年4月26日《证券时报》第B209版和巨潮资讯网。

6、2016年7月5日以通讯表决方式召开了第八届董事会2016年第五次临时会议，会议审议通过：1) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案。2) 关于2016年度非公开发行股票方案的议案。3) 关于2016年度

非公开发行A股股票预案的议案。4) 关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案。5) 关于签署附条件生效的光伏电站股权转让协议并对其增资的议案。6) 关于公司与特定对象签署附条件生效的创元科技股份认购协议的议案。7) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案。8) 关于非公开发行股票构成关联交易的议案。9) 无需编制《前次募集资金使用情况报告》的说明的议案。10) 非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺的议案。11) 关于修改《创元科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案。12) 关于暂不就本次非公开发行股份事宜提请召开股东大会的议案。13) 关于聘任公司证券事务代表的议案。

第八届董事会2016年第五次临时会议决议公告及相关公告刊载于2016年7月7日《证券时报》第B57版和巨潮资讯网。

7、2016年8月26日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三次会议，会议审议通过：1) 2016年半年度提取各项资产减值准备的报告。2) 公司2016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。5) 关于公司控股子公司苏州电瓷处置部分固定资产的议案。

第八届董事会第三次会议决议公告及2016年半年度报告等公告刊载于2016年8月30日《证券时报》第B89版和巨潮资讯网。

8、2016年10月12日以通讯表决方式召开了第八届董事会2016年第六次临时会议。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2016年第六次临时会议决议公告和对外担保公告刊载于2016年10月13日《证券时报》第B45版和巨潮资讯网。

9、2016年10月25日以通讯表决方式召开了第八届董事会2016年第七次临时会议。会议审议通过：1) 公司2016年第三季度报告。2) 关于修改《公司章程》的预案。

第八届董事会2016年第七次临时会议决议公告及公司2016年第三季度报告刊载于2016年10月27日《证券时报》第B81版和巨潮资讯网。

10、2016年11月4日以通讯表决方式召开了第八届董事会2016年第八次临时会议。会议审议通过关于江苏苏净为其子公司提供担保事项的议案。

第八届董事会2016年第八次临时会议决议公告及对外担保公告刊载于2016年11月5日《证券时报》第B37 版和巨潮资讯网。

11、2016年11月21日以通讯表决方式召开了第八届董事会2016年第九次临时会议。会议审议通过关于对子公司增资以实施宿迁圆柱头生产线项目的议案。

第八届董事会2016年第九次临时会议决议公告及对外担保公告刊载于2016年11月22日《证券时报》第B53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）2016 年 12 月 22 日，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、环境保护部等部委颁布了《“十三五”节能环保产业发展规划》（以下简称《产业规划》），提出发展节能环保产业，是培育发展新动能、提升绿色竞争力的重大举措，是补齐资源环境短板、改善生态环境质量的重要支撑，是推进生态文明建设、建设美丽中国的客观要求。

《产业规划》指出：到 2020 年，节能环保产业快速发展、质量效益显著提升，高效节能环保产品市场占有率明显提高，一批关键核心技术取得突破，有利于节能环保产业发展的制度政策体系基本形成，节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业。技术水平进步明显，节能环保装备产品市场占有率显著提高。拥有一批自主知识产权的关键共性技术，一些难点技术得到突破，装备成套化与核心零部件国产化程度进一步提高，主要节能环保产品和设备销售量比 2015 年翻一番。产业集中度提高，竞争能力增强。到 2020 年，培育一批具有国际竞争力的大型节能环保企业集团，在节能环保产业重点领域培育骨干企业 100 家以上。形成 20 个产业配套能力强、辐射带动作用大、服务保障水平高的节能环保产业集聚区。

在水污染防治方面：提到加强高浓度难降解工业废水处理，加快反渗透膜、纳滤膜的推广，提高膜生物反应器性能、降低成本。

在环境大数据方面：提到推动在线监测技术与信息化技术的深度融合，加强环境物联网与大数据建设，实现环境监测数据模型化、精细化、准确化。

《产业规划》指出：各地区要充分认识发展节能环保产业对于培育发展新动能、提升绿色竞争力的重要意义，创新方式方法，因地制宜地制订本地区的实施方案，加大对节能环保产业发展的扶持力度，规范市场秩序，推动节能环保产业做大做强，为建设生态文明和美丽中国提供坚实的产业保障。

（2）《2017 年政府工作报告》提出加大生态环境保护治理力度。加快改善生态环境特别是空气质量，是人民群众的迫切愿望，是可持续发展的内在要求。必须科学施策、标本兼治、铁腕治理，努力向人民群众交出合格答卷。

坚决打好蓝天保卫战。今年二氧化硫、氮氧化物排放量要分别下降 3%，重点地区细颗粒物（PM_{2.5}）浓度明显下降。

强化水、土壤污染防治。今年化学需氧量、氨氮排放量要分别下降 2%。抓好重点流域区域水污染和农业面源污染防治。加强城乡环境综合整治，普遍推行垃圾分类制度。培育壮大节能环保产业，使环境改善与经济发展实现双赢。

（3）2015 年 1 月 1 日起，“史上最严”《环境保护法》正式实施，内容主要包括加强环境保护宣传，提高公民环保意识；明确生态保护红线；对雾霾等大气污染的治理和应对；明确环境监察机构的法律地位；

完善行政强制措施；鼓励和组织环境质量对公众健康影响的研究；排污费 and 环境保护税的衔接；完善区域限批制度；完善排污许可管理制度；对相关举报人的保护；扩大环境公益诉讼的主体；加大环境违法责任等十二个方面。第一部单行税法，我国第一部专门体现“绿色税制”、推进生态文明建设的单行税法《环境保护税法》于 2016 年 12 月 25 日正式通过，并将于 2018 年 1 月 1 日起实施。

2、输变电高压瓷绝缘子行业

（1）国内电网方面：

①根据国家发改委正式公布的《电力发展“十三五”规划（2016-2020 年）》，“十三五”期间电网建设重点工作：①优化电网结构，提高系统安全水平。分别对东北地区、华北地区、西北地区、华东地区、华中地区、南方地区重点输电工程作了规划；②升级改造配电网，推进智能电网建设。加强城镇配电网建设，实施新一轮农网改造升级工程。③落实一带一路倡议，加强电力国际合作。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。以上表明，未来五年电网建设将实现中心城市（区）智能化建设和应用水平大幅提高，全面解决乡村地区电网薄弱问题，基本消除“低电压”的目标，推进“互联网+”智能电网建设。企业面临难逢的市场契机，瓷绝缘子行业仍处于大有作为的战略机遇期。

②2017 年 2 月 22 日，特高压交流工程设备工作会议在北京召开，会议总结了 2016 年特高压交流工程设备工作的成果和经验，安排部署了 2017 年设备重点工作。2016 年，特高压交流工程实现锡盟-山东、淮南-南京-上海、蒙西-天津南“三交”工程投产、“两交”工程稳步推进。按照规划，到 2020 年基本建成特高压骨干网架，线路长度 7.7 万公里、变电（换流）容量 7.9 亿千伏安（千瓦），特高压电网规模是“十二五”期末的 10 倍左右。当前已经核准建设的特高压交流项目有 11 项，涉及新建、扩建变电站共计 12 座、变电容量 3900 万千伏安、线路 3100 公里。同期在建的 6 个特高压直流工程计划今年“五投一开”。2017 年特高压建设投产进入高峰期；随着全球能源互联网的推进，特高压在国内、洲内乃至全球的需求将会不断扩张。

③国家电网公司向社会公开发布《国家电网公司 2016 社会责任报告》

2016 年三交一直特高压投运，2017 年仍是特高压建设和投运高峰。根据国网公司计划，2017 年将投运两交五直（榆横-潍坊、锡盟-胜利、晋北-江苏、酒泉-湖南、锡盟-泰州、上海庙-山东、扎鲁特-青州），2017 年将成为特高压建设投产的高峰年。

（2）国际市场方面：

2014 年 APEC 峰会上，我国提出“一带一路”的战略构想，落实该战略构想，推进跨境电力与输电通道建设，积极开展区域电网升级合作，为能源电力行业带来了难得的发展新机遇。中国的特高压技术已经处于全球领先地位，2016 年正式开工的昌吉-古泉±1100 千伏特高压直流输电工程，是世界上电压等级最高、输送容量最大、输电距离最远、技术水平最高的特高压直流工程。这条全长 3324 千米的特高压工程，刷新了世界电网技术的新高度，对于构建全球能源互联网具有重大的示范作用。根据国家电网的规划，

以“一带一路”国家能源互联互通为突破，经过洲内跨国联网、跨洲联网和全球互联 3 个阶段，到 2050 年将建成由跨国跨洲特高压骨干网架和各国各电压等级智能电网构成的全球能源互联网。

目前，发达国家正在大力推进新能源应用，国家电网公司不断尝试拓展海外市场，落实一带一路倡议，加强电力国际合作。这有可能给中国输变电企业、制造厂家带来新的市场机遇。

对于悬式瓷绝缘子市场，一直以来，行业内中低端产品竞争较为激烈，高端产品竞争相对平缓。苏州电瓷凭借品种齐全、生产、设计能力强大、质量可靠，赢得国、内外客户的广泛认可。悬式瓷绝缘子因其生产工艺复杂及投资巨大，为该行业树立起较高的技术和资金壁垒，特高压领域的准入门槛则更高；因此未来较长时间内，悬式瓷绝缘子的高端市场尤其特高压市场竞争仍较为平稳。

（3）棒形瓷绝缘子：

随着国务院正式印发《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》的出台，随着投资额的增加，为铁道棒形及轨道交通用瓷绝缘子厂商提供了新机遇。中国高铁技术世界领先，随着高铁走向国门，有望进一步提升市场总量。棒形市场，一直以来就是一个充分竞争的市场，虽然行业内竞争较为激烈，但公司产品技术含量高，具有较强的竞争力。

综上所述，作为电网大规模建设及改造所必需的瓷绝缘子产品在国内市场前景将依然广阔，此外，随着国家电网“走出去”步伐的加速，也有望进一步带动国内瓷绝缘子的出口。

3、精密轴承行业

精密轴承属于机械基础件。《中国制造 2025》明确提出了“制造强国”的国家战略，智能制造作为中国工业转型升级的方向，推进制造过程智能化和加快发展智能制造装备和产品则是具体的发展道路，通过“智能制造”的落实与实施，实现各种制造过程自动化、智能化、精益化、绿色化，将带动装备制造业整体技术水平的提升。

2017 年，汽车工业预计会有 5%左右的增长，工程机械、机床、通用机械等行业在国家基础建设投资的带动下正在向好的方向转变。随着人民生活水平的不断提高，家电需求也会平稳增长，大宗商品的价格复苏有望带动资源类产业的回升。综合以上因素，国内轴承需求还会有一定的增长，但增长方向应当是向中高端方向发展。

（二）公司发展战略以及经营计划

公司 2017 年工作的主基调是保增长，主要措施是加强基础管理，加大创新投入，加快资本运作，努力实现有质量、有效益、稳定地可持续地发展。2017 年将做好以下重点工作：

1、进一步加强基础管理，提高管理水平

产业经营管理是公司经营发展的基础，因此加强企业基础管理，防控经营风险是一项贯穿公司经营始终的工作，在符合上市公司内控规范要求的同时，无论在安全、生产、质量、财务还是其他经营管理中都

需要严格把控，合规经营，廉洁自律。

2、进一步加大创新投入，培育发展后劲

在国家创新驱动战略全面实施的当下，从“中国制造”转向“中国创造”，实现可持续发展，在很大程度上取决于企业的创新能力。公司在科技创新能力提升和科技成果转化方面还有待进一步增强。2017年，公司将继续加大投入，通过多种渠道，采取灵活方式，提升企业科技创新能力和加快科技成果的产业化步伐。充分发挥创新平台作用，努力建设好、维护好企业各级研究院、工程技术中心、企业技术中心、院士工作站、实验室等科技创新平台，并充分发挥好它们的优势和作用，加快技术更替和加速新品研发，占领行业技术高地。

3、进一步加快资本运作，促进公司发展

资本运作是除了经营业绩提升以外的实现上市公司市值提升和价值管理的重要途径。通过资本运作可以优化资源配置、提高资本使用效率和效益，从而促进公司实现快速发展。近年来公司在资本市场运作积累了一定的经验和教训，2017年将加快资本运作步伐。

（三）可能面对的风险及应对措施

1、政策风险

现阶段，以特高压为核心的电网建设工程正大规模展开，这为行业内企业提供了较好的发展机遇。但国家电力产业政策如发生重大变化，将直接影响输配电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，并积极调整产品结构，加大创新力度，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

1) 汇率风险：公司出口业务约占 20%，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，控制风险。

2) 成本上升风险

公司产品制造用原材料为各类矿物原料及金属附件，燃料主要为天然气，若原材料、燃料价格出现大幅增加，将引起成本飙升、效益下滑。

应对措施：公司将不断加强对供应商管理力度，加强对市场材料价格变化趋势分析，优化人员配置并加大创新力度，降低成本，严把质量关，做好客户信用评估，降低风险。

3) 资金占用风险

近年来，由于公司业务拓展迅速，随着公司规模的扩大，应收账款可能会进一步增加。如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司严格控制应收账款规模，应收账款占营业收入比重略有下降。2015 年末、2016 年末，公司应收账款净值分别为 56,342.21 万元、50,449.22 万元，分别占同期营业收入 26.20%、22.11%。

4) 市场竞争风险

公司所涉及产业均为完全竞争行业。在完全竞争的市场环境中，不确定性因素很多。市场经济活动中，都会因为决策依据的信息不完全、决策手段不完善、决策执行不及时和不充分、以及竞争的加剧等原因而蒙受经济损失，形成经营风险。

应对措施：尽力提高决策水平，改善企业的经营管理，规避风险损失，提高经营效益。

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 76 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）2014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。

（2）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。

（3）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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	49,771,142.57	0.00	-	-
2015年	0.00	24,111,271.15	0.00	-	-
2014年	40,008,040.50	31,050,806.00	128.85	-	-

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于当年实现的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。	未分配利润将用于补充公司流动资金。

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	-	-	-	-	-	-
股权激励承诺	-	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	创元投资	股份减持承诺	截至 2016 年 1 月 14 日，本次增持计划实施完毕。创元投资承诺本次增持计划完成之日起 6 个月内不减持此次增持的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等违规行为。	2016 年 01 月 14 日	6 个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

2016年9月7日，本公司的一级子公司远东砂轮与张旭明等7名自然人股东共同出资设立远东金刚石。因远东砂轮持有远东金刚石51%的股权，为远东金刚石的直接控股股东，故远东金刚石成为本公司的二级子公司，纳入本公司合并范围。

除上述情况外，本公司本年度合并范围未发生变更。

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）	170
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
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

2016年4月20日，公司2015年度股东大会审议通过了“关于续聘2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案”，会议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2016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	同属一母公司	采购	采购铁帽类、附件类等物资	价格按照现行材料的基础上确定价格	协商定价	330.7	2.83	500	否	开具发票后60日内付款	-	2016年03月29日	详见刊载于《证券时报》以及巨潮资讯网上的“2016年日常关联交易预计公告”(公告编号: Ls2016-A15)。
创元新材料	同属一母公司	采购	采购陶瓷微晶磨料等物资	市场定价	市价	363.92	4.51	540	否	货款凭销售发票结算	-	2016年03月29日	详见刊载于《证券时报》以及巨潮资讯网上的“第八届董事会第二次会议公告”(公告编号: Ls2016-A11)。
合计				--	--	694.62	--	1,040	--	--	--	--	--
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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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2016年在财务公司账户上的日存款余额最高不超过2.4亿元人民币；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2.27亿元，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1,287.99万元。

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2017年3月24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2017年3月28日巨潮资讯网（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）。

2016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。

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)

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	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	1,323	租赁合同	带来收益	是	控股股东的子公司

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	2015 年 03 月 31 日	3,406	2016 年 03 月 02 日	3,040	连带责任保证	一年	是	是	
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	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

公司与子公司之间担保情况								
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	2015年03月05日	4,000	2015年03月11日	1,000	连带责任保证	一年	是	否
			2015年03月17日	1,000	连带责任保证	一年	是	否
			2015年03月24日	1,500	连带责任保证	一年	是	否
			2015年07月22日	500	连带责任保证	一年	是	否
苏州电瓷	2015年03月31日	3,000	2015年04月17日	2,000	连带责任保证	一年	是	否
			2015年05月06日	1,000	连带责任保证	一年	是	否
苏州电瓷	2015年10月14日	2,000	2015年10月20日	2,000	连带责任保证	一年	是	否
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	否	否
			2016年03月28日	1,500	连带责任保证	一年	否	否
			2016年03月30日	1,500	连带责任保证	一年	否	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	否	否
			2016年05月05日	1,000	连带责任保证	一年	否	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	否	否
高科电瓷	2015年03月31日	2,193	2015年05月04日	1,100	连带责任保证	一年	是	否
			2015年05月11日	1,093	连带责任保证	一年	是	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	否	否
远东砂轮	2015年03月31日	1,000	2015年04月07日	1,000	连带责任保证	一年	是	否
远东砂轮	2015年07月29日	1,000	2015年08月06日	1,000	连带责任保证	一年	是	否
远东砂轮	2015年10月14日	1,500	2015年10月19日	1,500	连带责任保证	一年	是	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	否	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	否	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	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			13,993	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			13,993	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			28,686	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			13,993	
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	2015年08月25日	1,000	2015年11月06日	119.00	连带责任保证	一年	是	否
			2015年11月06日	359.00	连带责任保证	一年	是	否
苏净安发	2016年10月13日	1,000	2016年10月14日	119.00	连带责任保证	一年	否	否
			2016年10月14日	24.20	连带责任保证	一年	否	否
			2016年10月25日	3.50	连带责任保证	一年	否	否
			2016年10月25日	4.00	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28日	19.00	连带责任保证	一年	是	否
			2016年09月30日	72.72	连带责任保证	一年	否	否
苏净安装	2015年10月14日	2,000	2016年01月13日	59.25	连带责任保证	一年	是	否
			2016年04月29日	257.77	连带责任保证	一年	是	否
			2016年05月06日	173.60	连带责任保证	一年	是	否
			2016年05月19日	238.80	连带责任保证	一年	是	否

			2016 年 08 月 23 日	72.60	连带责任保证	一年	是	否
			2016 年 08 月 12 日	180.00	连带责任保证	一年	是	否
苏净安装	2016 年 08 月 30 日	6,000	2016 年 10 月 14 日	59.25	连带责任保证	一年	否	否
			2016 年 10 月 14 日	173.60	连带责任保证	一年	是	否
			2016 年 10 月 14 日	238.80	连带责任保证	一年	否	否
			2016 年 09 月 22 日	243.00	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	否	否
			2016 年 12 月 19 日	278.01	连带责任保证	一年	否	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	否	否
			2016 年 12 月 20 日	9.98	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)		2,858.99		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		14,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		1,441.37		
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)		28,899		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		22,931.99		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		49,998		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		18,474.37		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 (%)				11.53				
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)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)						不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)						不适用		

采用复合方式担保的具体情况说明

(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、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

无。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）关于2016年度非公开发行股票事宜

根据公司第八届董事会2016年第五次临时会议审议通过，本公司拟向特定对象非公开发行不超过62,339,622股（含本数）股票，发行价格为7.95元/股，募集资金总额不超过人民币49,560万元，扣除发行费用后拟全部用于收购汉寿吴辉太阳能发电有限公司和阿特斯阜宁光伏发电有限公司的100%股权并对其增资。具体详见刊载于2016年7月7日深圳巨潮资讯网和《证券时报》的系列公告。

由于近期再融资政策以及资本市场环境发生了一些变化，现行发行方案与新规存在一定不符之处，截至审计报告日，公司仍在就再融资方案调整进行研究。

（二）关于参股公司“江苏银行”收到中国证监会核准公开发行股票事宜

根据《江苏银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股意向书》，江苏银行股票发行日期为2016年6月29日（后推迟至7月20日），股票简称为“江苏银行”，股票代码为“600919”。本次发行前已发行的股份，自江苏银行股票在上海证券交易所上市之日起一年内不得转让。截止目前，本公司共持有江苏银行3,293.80万股，占其发行前总股本的0.32%，初始投资金额为2,286.05万元人民币。

具体详见刊载于2016年6月22日深圳巨潮资讯网和《证券时报》的《关于参股公司“江苏银行”收到证监会核准公开发行股票批复的公告（公告编号：1s2016-A24）》。

（三）关于换领“三证合一”营业执照的事项

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》

（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，公司向江苏省苏州市工商行政管理局申请并换领了新的营业执照，并于2016年7月完成了“三证合一”事项。具体如下：

公司原营业执照（注册号：320000000009569）、原组织机构代码证（证号：72052360-0）、原税务登记证（证号：320508720523600）已不再使用，合并后公司统一社会信用代码为：91320500720523600H。公司营业执照其他登记项目未发生变更。

具体详见刊载于2016年7月29日深圳巨潮资讯网和《证券时报》的《关于关于换领“三证合一”营业执照的公告（公告编号：1s2016-A38）》。

（四）控股股东股权质押式回购事宜

公司第一大股东创元投资于2016年8月2日办理了股票质押式回购业务，将持有公司5,220万股质押给东吴证券，本次质押股份占其持有公司股份总数的38.01%，占公司总股本的13.05%。2017年1月23日，创元投资将其持有的公司部分股份办理了解除质押的业务，相关手续已办理完毕。

具体详见刊载于2016年8月4日深圳巨潮资讯网和《证券时报》的“关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告”（公告编号：1s2016-A39）以及2017年1月23日深圳巨潮资讯网和《证券时报》的“关于控股股东股份解除质押的公告”（公告编号：1s2017-A03）。

（五）增持苏州一光股权事宜

经公司总经理办公会议批准，公司与苏州一光工会（职工持股会）签订《股权转让协议》，公司以2015年9月30日为基准日的经审计净资产为依据，收购其持有的661.03万股苏州一光股权（占苏州一光注册资本的10.44%），收购价格为1,236.12万元，收购完成后，公司持有苏州一光60.87%。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）苏州轴承变更注册资本事项

苏州轴承于2016年6月13日召开2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《苏州轴承厂股份有限公司2015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金向全体股东每10股转增5股，转增股本后，苏州轴承总股本由4,400万股增加至6,600万股，同时公司注册资本由4,400万元变更为6,600万元。

苏州轴承已办理完毕增加注册资本的工商变更登记手续。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4,400万元变更为6,600万元，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3,135万股，持股比例为47.50%。

具体详见刊载于2016年7月21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：1s2016-A37）

（二）关于对子公司增资以实施宿迁圆柱头生产线项目事项

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。

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。苏州电瓷本次发行新增的股份于 2017 年 3 月 7 日起在新三板挂牌，其中无限售条件股份于 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 8,300 万股，创元科技持有苏州电瓷 7,173 万股，占 86.42%。本次发行后，苏州电瓷总股本为 11,300 万股，创元科技持有苏州电瓷 9,765.65 万股，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。

具体详见刊载于 2016 年 11 月 22 日深圳巨潮资讯网和《证券时报》的“第八届董事会 2016 年第九次临时会议决议公告”（公告编号：1s2016-A49）、“对外投资公告（公告编号：1s2016-A50）”、2016 年 12 月 13 日深圳巨潮资讯网和《证券时报》的“关于控股子公司苏州电瓷增资的进展公告（公告编号：1s2016-A51）”以及 2017 年 3 月 3 日深圳巨潮资讯网和《证券时报》的“关于控股子公司苏州电瓷增资的进展公告”（公告编号：Ls2017-A06）。

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

股份变动的原因

 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	27,738	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,509	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		137,343,001	质押	52,200,000
徐东	境内自然人	3.63	14,534,956	0		14,534,956		
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		10,009,534		
张铂	境内自然人	1.68	6,729,764	-195,200		6,729,764		
王柯华	境内自然人	1.52	6,100,000	6,100,000		6,100,000		
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.47	5,875,496	5,875,496		5,875,496		
陈越孟	境内自然人	1.06	4,235,733	1,285,733		4,235,733		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	1.00	3,986,600	3,986,600		3,986,600		
赖福平	境内自然人	0.50	2,007,667	2,007,667		2,007,667		
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	境内非国有法人	0.48	1,929,800	1,929,800		1,929,800		
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	14,534,956		人民币普通股	14,534,956				
苏州燃气集团有限责任公司	10,009,534		人民币普通股	10,009,534				
张铂	6,729,764		人民币普通股	6,729,764				
王柯华	6,100,000		人民币普通股	6,100,000				
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	5,875,496		人民币普通股	5,875,496				
陈越孟	4,235,733		人民币普通股	4,235,733				

中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	3,986,600	人民币普通股	3,986,600
赖福平	2,007,667	人民币普通股	2,007,667
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	1,929,800	人民币普通股	1,929,800
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	1、个人股东徐东通过中信证券（山东）信用交易担保账户持有 12,430,356 股，通过普通账户持有 2,104,600 股，共计持有 14,534,956 股； 2、个人股东张铂通过华泰证券信用交易担保账户持有 4,736,364 股，通过普通账户持有 1,993,400 股，共计持有 6,729,764 股； 3、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 6,100,000 股。		

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，为进出口企业提供服务。（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

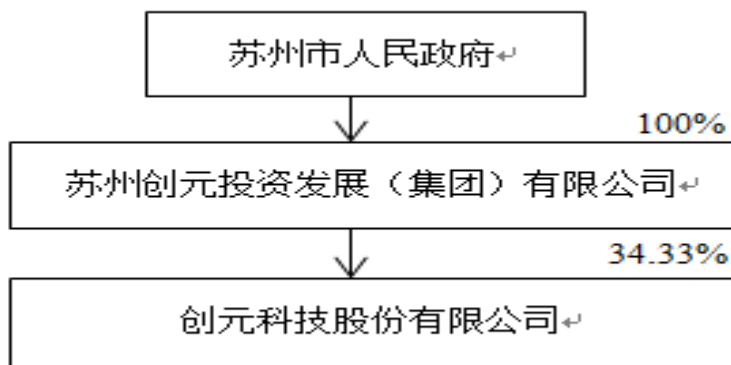
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
苏州市人民政府	-		-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	-			

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	54	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	56	2009年09月03日	2018年10月30日	0	0	0	0	0
沈洪洋	董事, 常务副总经理	现任	男	46	2015年10月30日	2017年01月03日	0	0	0	0	0
周成明	董事, 董秘, 副总经理	现任	男	46	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	53	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	53	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	50	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	36	2016年02月24日	2018年10月30日	0	0	0	0	0
肖波	独立董事	现任	男	48	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	46	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	41	2015年10月30日	2018年10月30日	0	0	0	0	0
顾忠泽	独立董事	离任	男	48	2012年09月28日	2016年02月04日	0	0	0	0	0
韩震	监事会主席	现任	男	56	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	53	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	59	2012年09月28日	2018年10月30日	0	0	0	0	0
钱国英	副总经理	现任	男	48	2014年12月26日	2018年10月30日	0	0	0	0	0
徐玲娣	财务总监	现任	女	54	2015年10月30日	2018年10月30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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
顾忠泽	独立董事	解聘	2016年02月04日	因公辞职
沈洪洋	董事、常务副总经理	解聘	2017年01月03日	因工作调动辞职

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、刘春奇先生，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、朱志浩先生，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、沈洪洋先生，男，1970年8月生，硕士研究生，高级经济师。曾任苏州纺织机械厂技术员、团委书记，苏州纺织控股公司团委书记、工会副主席、政工部副主任，苏州纺织控股公司办公室主任、总经理助理、副总经理，苏州工投物业托管公司总经理，创元科技副总经理兼苏州轴承总经理。现任创元科技董事、常务副总经理，兼任苏州电瓷董事长。（说明1）

4、周成明先生，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、企管科科长、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。

5、胡增先生，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，江苏苏净副总经理。现任创元科技董事、副总经理，兼任江苏苏净总经理。

6、俞雪中先生，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。

7、蒋学明先生，男，1966年10月生，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，创元科技董事。

独立董事：

1、肖波先生，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，现任创元科技独立董事，上海肖波律师事务所主任律师。同时担任江苏神通阀门股份有限公司（002438，SZ）独立董事。

2、毛玮红女士，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（上海）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、俞铁成先生，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。

4、彭忠波先生，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、南国置业股份有限公司（SZ, 002305）独立董事。

监事：

1、韩震先生，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、内审稽查部经理、财务总监办公室专职副主任，创元科技监事会主席。

2、陆惠章先生，男，1957年5月生，中共党员，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、张秋华女士，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、朱志浩先生：公司总经理（见董事简历）

2、沈洪洋先生：公司常务副总经理（见董事简历）

3、胡增先生：公司副总经理（见董事简历）

4、周成明先生：公司副总经理（见董事简历）

5、钱国英先生，男，1968年4月生，大专学历，高级经济师。曾任苏州高中压阀门厂生产科科员，苏州机械控股集团公司生产处科员，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。

6、徐玲娣女士，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1：2017年1月4日，公司董事、副总经理沈洪洋先生由于工作调动辞去董事、常务副总经理职务。

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		是

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		是
肖波	上海肖波律师事务所	主任律师	2010年02月01日		是
	江苏神通阀门股份有限公司(002438, SZ)	独立董事	2013年06月08日	2016年06月07日	
毛玮红	国浩律师(上海)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	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		
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
	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2016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	54	现任	0	是
朱志浩	副董事长、总经理	男	56	现任	92.00	否
沈洪洋	董事、常务副总经理	男	46	现任	71.60	否
周成明	董事、董秘、副总经理	男	46	现任	68.00	否
胡增	董事、副总经理	男	53	现任	85.64	否
俞雪中	董事	男	53	现任	0	是
蒋学明	董事	男	50	现任	5.00	否
顾忠泽	独立董事	男	48	离任	0.67	否
肖波	独立董事	男	48	现任	8.00	否
毛玮红	独立董事	女	46	现任	8.00	否
俞铁成	独立董事	男	41	现任	8.00	否
彭忠波	独立董事	男	36	现任	7.33	否
韩震	监事会主席	男	56	现任	0	是
张秋华	监事	女	53	现任	31.19	否
陆惠章	监事	男	59	现任	0	是
钱国英	副总经理	男	48	现任	68.00	否
徐玲娣	财务总监、总经理助理、财务部部长	女	54	现任	62.00	否
合计	--	--	--	--	515.43	--

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

母公司在职工的数量（人）	33
主要子公司在职工的数量（人）	3,583
在职工的数量合计（人）	3,616

当期领取薪酬员工总人数 (人)	3,616
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	2,267
销售人员	273
技术人员	568
财务人员	75
行政人员	335
其 他	98
合 计	3,616
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
研究生及以上	88
大学本科	523
大学专科	591
中 专	243
高 中	784
初中及以下	1,387
合 计	3,616

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》，公司制定下年度员工培训计划，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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的规定，不断完善内控制度，健全法人治理结构，提高公司质量，规范公司运作。

截止报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。具体表现在如下方面：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求召开股东大会。报告期内，公司共召开了年度股东大会1次和临时股东大会1次，会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。公司充分运用网络手段确保所有股东，特别是中小股东能够充分行使自己的权利。

2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等要求勤勉尽责开展工作。报告期内，公司共召开了董事会议11次，董事会会议的召集、召开及形成决议均按有关规定程序操作。公司董事履行了诚信、勤勉义务。公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会三个专业委员会。各委员会职责明确，运作情况良好。

3、关于监事和监事会：公司现有监事3名，其中职工监事1名。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求开展工作，报告期内，公司共召开监事会会议5次，全体监事列席了董事会会议和股东大会。监事会对董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易的公平性、会计师事务所出具审计报告的客观性和公允性发表了意见，维护了公司及股东的合法权益。

4、关于相关利益者：公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，充分尊重和维护职工、债权人等相关利益者的合法权利，重视与相关利益者的积极合作与和谐共处，共同推动公司持续、健康地发展。

5、关于信息披露与投资者关系管理：公司严格按照有关法律法规及深圳证券交易所《股票上市规则》关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，通过制订和完善公司《信息披露管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《投资者关系管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》，规范了有关信息披露、接待来访、回答咨询、向投资者提供公司公开披露的资料等信息披露及投资者关系管理活动。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，及时、公平回复投资者在深交所互动易的提问，确保所有投资者公平获取公司信息。

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

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，也没有干预公司人事任免的情况，公司具有独立完整的业务及自主经营能力：

1、在业务方面

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、在人员方面

公司按照有关法律、法规及国家对劳动、人事及工资管理的相关规定建立了一整套的管理制度、管理体系，拥有完备的人事管理资料，与员工签订了规范的劳动合同，行政管理人员配备齐全。公司的高级管理人员专职在公司担任行政管理职务，在公司领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪的情形。公司主要股东推荐董事人选均按照《公司章程》有关规定通过合法程序进行，不存在干预董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。

3、在资产方面

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的资产产权清晰，公司资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

4、在机构方面

公司建立了适应业务发展的组织机构，机构独立于股东。公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了完善的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体系，以及相应的内部管理制度，各机构独立运作，不存在与主要股东或其职能部门之间的从属关系，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、在财务方面

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《企业会计准则》等法律法规，独立做出财务决策。公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司依法独立纳税，不存在与主要股东合并纳税的情况。公司能够独立进行财务决策，不存在控股股东和实际控制人干预公司财务运作的情况。

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 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.88	2016 年 02 月 04 日	2016 年 02 月 05 日	2016 年第一次临时股东大会决议公告刊载于 2016 年 2 月 5 日的巨潮资讯网及《证券时报》B64 版。
2015 年度股东大会	年度股东大会	36.83	2016 年 04 月 20 日	2016 年 04 月 21 日	2015 年度股东大会决议公告刊载于 2016 年 4 月 21 日的巨潮资讯网及《证券时报》B97 版。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
肖 波	11	0	10	1	0	否
毛玮红	11	1	10	0	0	否
俞铁成	11	1	10	0	0	否
彭忠波	10	1	9	0	0	否
顾忠泽	1	0	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

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、聘任高级管理人员、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，战略委员会共召开两次会议，主要讨论了启动2016年非公开发行方案以及对子公司增资以实施宿迁圆柱头生产线项目的议案。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2015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2016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2016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两次会议。提出独立董事候选人建议名单并提交董事会审议；审议公司董事及高管2015年度薪酬（津贴）情况以及2015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	2017年03月28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控制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</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“三重一大”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>
定量标准	<p>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</p>	<p>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。</p>

	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%。	
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2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017年03月28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[2017]E1089号),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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

公司不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。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 24 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏公 W[2017]A210 号
注册会计师姓名	丁春荣、刘一红

审计报告

苏公W[2017]A210号

创元科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，创元科技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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师 丁春荣

中国注册会计师 刘一红

二〇一七年三月二十四日

二、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

2016 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	767,547,242.72	495,725,959.32
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	123,544,456.71	66,625,431.42
应收账款	五、3	504,492,206.69	563,422,090.03
预付款项	五、4	144,774,482.46	51,224,341.40
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	五、5		1,500,000.00
其他应收款	五、6	19,604,424.35	13,877,608.38
买入返售金融资产			
存货	五、7	832,262,565.32	712,759,329.98
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	9,944,852.32	6,105,004.74
流动资产合计		2,402,170,230.57	1,911,239,765.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、9	371,808,579.89	68,124,129.53
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、10	37,029,663.16	33,982,074.23
投资性房地产	五、11	100,321,103.11	105,519,555.12
固定资产	五、12	831,998,716.84	895,150,532.40
在建工程	五、13	59,461,287.27	58,369,754.98
工程物资			
固定资产清理	五、14	43,865.65	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、15	149,664,749.85	163,867,208.00
开发支出	五、16		

商誉	五、17	23,377,955.08	54,267,955.08
长期待摊费用	五、18	1,354,800.93	1,976,908.72
递延所得税资产	五、19	20,661,798.25	16,384,978.66
其他非流动资产	五、20	13,222,674.29	9,307,989.82
非流动资产合计		1,608,945,194.32	1,406,951,086.54
资产总计		4,011,115,424.89	3,318,190,851.81
流动负债：			
短期借款	五、21	589,100,000.00	530,600,000.00
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、22	142,011,524.46	110,567,124.49
应付账款	五、23	631,597,635.59	515,532,744.96
预收款项	五、24	317,225,830.36	228,121,097.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、25	18,534,318.75	15,342,182.81
应交税费	五、26	13,630,008.79	14,359,961.66
应付利息	五、27	462,548.84	382,571.20
应付股利	五、28	56,487.04	297,279.41
其他应付款	五、29	18,851,135.83	22,898,428.57
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、30	10,727,628.50	11,176,048.12
流动负债合计		1,742,197,118.16	1,449,277,439.00
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	五、31		
长期应付职工薪酬			
专项应付款		30,540,000.00	30,540,000.00
预计负债			
递延收益	五、32	98,186,404.46	114,067,057.36
递延所得税负债	五、19	81,473,086.62	5,797,115.29

其他非流动负债			
非流动负债合计		210,199,491.08	150,404,172.65
负债合计		1,952,396,609.24	1,599,681,611.65
所有者权益：			
股本	五、33	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、34	326,097,425.77	315,905,468.48
减：库存股			
其他综合收益	五、35	228,658,233.67	119,166.09
专项储备			
盈余公积	五、36	147,248,786.55	146,097,482.77
一般风险准备			
未分配利润	五、37	500,615,885.64	453,650,586.25
归属于母公司所有者权益合计		1,602,700,736.63	1,315,853,108.59
少数股东权益		456,018,079.02	402,656,131.57
所有者权益合计		2,058,718,815.65	1,718,509,240.16
负债和所有者权益总计		4,011,115,424.89	3,318,190,851.81

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		49,838,751.92	53,729,323.67
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	1,573,539.35	5,792,898.93
预付款项		14,501,800.22	7,896,000.19
应收利息			
应收股利			1,500,000.00
其他应收款	十四、2	642,691.52	723,548.21
存货		935,226.03	1,464,383.03
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		452,873.65	640,361.50
流动资产合计		67,944,882.69	71,746,515.53
非流动资产：			
可供出售金融资产		365,983,712.89	63,070,200.00
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	十四、3	1,028,130,641.74	910,932,322.52
投资性房地产		99,736,813.51	132,020,711.91
固定资产		3,727,321.03	4,480,156.96
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		1,277,206.50	1,943,575.26
递延所得税资产		3,302,270.76	2,814,506.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,502,157,966.43	1,115,261,473.06
资产总计		1,570,102,849.12	1,187,007,988.59
流动负债：			
短期借款		163,000,000.00	100,000,000.00
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		2,655,606.12	3,753,262.66
预收款项		20,165,520.33	15,802,601.67
应付职工薪酬		3,803,099.95	2,791,326.25
应交税费		550,863.90	386,392.87
应付利息		190,916.67	131,250.00
应付股利		56,487.04	56,487.04
其他应付款		8,250.60	86,185.76
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		190,430,744.61	123,007,506.25
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		76,038,827.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计		76,038,827.14	
负债合计		266,469,571.75	123,007,506.25
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	299,002,364.49
减：库存股			
其他综合收益		228,116,481.43	
专项储备			
盈余公积		147,248,786.55	146,097,482.77
未分配利润		229,181,964.13	218,820,230.08
所有者权益合计		1,303,633,277.37	1,064,000,482.34
负债和所有者权益总计		1,570,102,849.12	1,187,007,988.59

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		2,282,154,186.11	2,150,122,291.20
其中：营业收入	五、38	2,282,154,186.11	2,150,122,291.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,189,658,241.01	2,117,627,085.70
其中：营业成本	五、38	1,683,348,365.08	1,610,077,214.46
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、39	35,772,765.37	34,336,397.33
销售费用	五、40	110,384,818.26	101,618,962.43
管理费用	五、41	300,281,933.52	299,425,803.96
财务费用	五、42	12,471,069.10	21,168,372.34
资产减值损失	五、43	47,399,289.68	51,000,335.18
加：公允价值变动收益			

投资收益	五、44	5,714,843.95	10,079,873.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,047,588.93	5,231,575.21
汇兑收益			
三、营业利润		98,210,789.05	42,575,079.00
加：营业外收入	五、45	38,709,429.99	37,394,111.46
其中：非流动资产处置利得		5,980,786.25	816,165.00
减：营业外支出	五、46	11,546,344.33	4,694,633.09
其中：非流动资产处置损失		7,137,364.70	466,529.44
四、利润总额		125,373,874.71	75,274,557.37
减：所得税费用	五、47	18,200,603.27	13,125,953.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		107,173,271.44	62,148,603.87
归属于母公司所有者的净利润		49,771,142.57	24,111,271.15
少数股东损益		57,402,128.87	38,037,332.72
六、其他综合收益的税后净额		228,810,725.15	-67,943.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		228,539,067.58	-39,622.16
（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		228,539,067.58	-39,622.16
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	五、35	228,539,067.58	-39,622.16
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、35	271,657.57	-28,321.74
七、综合收益总额		335,983,996.59	62,080,659.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		278,310,210.15	24,071,648.99
归属于少数股东的综合收益总额		57,673,786.44	38,009,010.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十五、2	0.12	0.06
（二）稀释每股收益	十五、2	0.12	0.06

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	168,600,398.50	150,248,706.50
减：营业成本	十四、4	141,669,812.33	132,336,551.24
税金及附加		5,318,116.57	3,554,729.77
销售费用		971,722.68	1,268,800.58
管理费用		20,034,942.75	20,408,765.59
财务费用		3,591,204.92	4,236,508.73
资产减值损失		-218,611.50	-24,847.58
加：公允价值变动收益			
投资收益	十四、5	13,752,635.30	26,049,912.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,631,105.28	4,135,428.92
二、营业利润		10,985,846.05	14,518,110.74
加：营业外收入		39,427.43	424,126.97
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			16,632.52
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		11,025,273.48	14,925,605.19
减：所得税费用		-487,764.35	-2,719,423.39
四、净利润		11,513,037.83	17,645,028.58
五、其他综合收益的税后净额		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		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		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		239,629,519.26	17,645,028.58
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		2,614,187,656.35	2,279,308,415.68
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		24,981,569.69	33,806,623.40
收到其他与经营活动有关的现金	五、48	25,489,349.55	33,440,689.22
经营活动现金流入小计		2,664,658,575.59	2,346,555,728.30
购买商品、接受劳务支付的现金		1,747,618,214.44	1,540,636,658.57
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		375,434,758.31	380,151,467.06
支付的各项税费		152,867,438.50	117,096,311.14
支付其他与经营活动有关的现金	五、48	188,128,652.04	160,208,941.65
经营活动现金流出小计		2,464,049,063.29	2,198,093,378.42
经营活动产生的现金流量净额		200,609,512.30	148,462,349.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,241,795.68	81,066.00
取得投资收益收到的现金		4,167,255.02	4,848,298.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,160,625.41	2,962,710.93
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、48	1,010,000.00	11,540,000.00
投资活动现金流入小计		45,579,676.11	19,432,075.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,642,306.17	42,915,093.82
投资支付的现金		12,361,189.94	37,454,130.24
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			
投资活动现金流出小计		64,003,496.11	80,369,224.06
投资活动产生的现金流量净额		-18,423,820.00	-60,937,148.84
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	3,450,000.00
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		650,231,778.00	840,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、48	3,275.77	
筹资活动现金流入小计		703,316,954.30	843,550,000.00
偿还债务支付的现金		591,731,778.00	820,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,707,764.60	100,466,670.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		37,493,868.06	26,923,514.34
支付其他与筹资活动有关的现金	五、48	801,200.00	
筹资活动现金流出小计		654,240,742.60	920,566,670.68
筹资活动产生的现金流量净额		49,076,211.70	-77,016,670.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,825,493.16	4,657,092.31
五、现金及现金等价物净增加额		238,087,397.16	15,165,622.67
加：期初现金及现金等价物余额		455,296,383.77	440,130,761.10
六、期末现金及现金等价物余额	五、49	693,383,780.93	455,296,383.77

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		146,679,686.21	161,561,184.93
收到的税费返还		14,255,868.89	15,429,500.11
收到其他与经营活动有关的现金		615,622.55	1,907,254.08
经营活动现金流入小计		161,551,177.65	178,897,939.12
购买商品、接受劳务支付的现金		134,092,703.16	150,173,691.75

支付给职工以及为职工支付的现金		12,939,394.06	13,845,454.30
支付的各项税费		5,394,080.80	3,881,851.20
支付其他与经营活动有关的现金		6,328,401.84	6,591,437.99
经营活动现金流出小计		158,754,579.86	174,492,435.24
经营活动产生的现金流量净额		2,796,597.79	4,405,503.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,741,795.68	
取得投资收益收到的现金		12,621,530.02	21,914,483.65
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		50,363,325.70	21,914,483.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,458.13	44,090.98
投资支付的现金		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		116,091,672.07	44,090.98
投资活动产生的现金流量净额		-65,728,346.37	21,870,392.67
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		163,000,000.00	140,000,000.00
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		163,003,275.77	140,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,370,787.29	45,605,678.03
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		103,370,787.29	175,605,678.03
筹资活动产生的现金流量净额		59,632,488.48	-35,605,678.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-591,311.65	295,990.25
五、现金及现金等价物净增加额		-3,890,571.75	-9,033,791.23
加：期初现金及现金等价物余额		53,729,323.67	62,763,114.90
六、期末现金及现金等价物余额		49,838,751.92	53,729,323.67

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											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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. 股东投入的普通股												56,796,684.78	56,796,684.78
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

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				306,207,737.76		158,788.25		144,332,979.91		472,790,379.36	438,722,495.88	1,762,292,786.16
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			306,207,737.76		158,788.25	144,332,979.91		472,790,379.36	438,722,495.88	1,762,292,786.16	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				9,697,730.72		-39,622.16	1,764,502.86		-19,139,793.11	-36,066,364.31	-43,783,546.00	
（一）综合收益总额						-39,622.16			24,111,271.15	38,009,010.98	62,080,659.97	
（二）所有者投入和减少资本				9,697,730.72						-47,151,860.95	-37,454,130.23	
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				9,697,730.72						-47,151,860.95	-37,454,130.23	
（三）利润分配							1,764,502.86		-43,251,064.26	-26,923,514.34	-68,410,075.74	
1. 提取盈余公积							1,764,502.86		-1,764,502.86			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-40,008,040.50	-26,923,514.34	-66,931,554.84	
4. 其他									-1,478,520.90		-1,478,520.90	
（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				315,905,468.48		119,166.09		146,097,482.77		453,650,586.25	402,656,131.57	1,718,509,240.16

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				299,002,364.49				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

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				144,332,979.91	242,947,744.86	1,086,363,494.26
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				144,332,979.91	242,947,744.86	1,086,363,494.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,764,502.86	-24,127,514.78	-22,363,011.92
（一）综合收益总额										17,645,028.58	17,645,028.58
（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									1,764,502.86	-41,772,543.36	-40,008,040.50
1. 提取盈余公积									1,764,502.86	-1,764,502.86	
2. 对所有者（或股东）的分配										-40,008,040.50	-40,008,040.50
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

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

2016 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2016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2017年3月24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”）	6,600.00	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”）*	16,690.00	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”）	15,000.00	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：

2016年9月7日，本公司的一级子公司远东砂轮与张旭明等7名自然人股东共同出资设立远东金刚石。因远东砂轮持有远东金刚石51%的股权，为远东金刚石的直接控股股东，故远东金刚石成为本公司的二级子公司，纳入本公司合并范围。

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、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售资产按预计可收回金额（但不超过符合持有待售条件时原账面价值）调整其账面价值，原账面价值高于调整后预计可收回金额部分作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产、无形资产不计提折旧、摊销，按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售确认条件的某项资产或处置组，应停止将其划归为持有待售，并按下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

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，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。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
——	——	——

(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%

注：根据财政部和国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)，自2016年5月1日起，本公司原营业税应税项目改征增值税，其中：营改增前开工的工程项目按照3%的征收率征收增值税。

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：苏净气氛、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：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、苏净气氛、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	356,373.71	302,351.45
银行存款	692,900,533.02	452,931,786.03
其他货币资金	74,290,335.99	42,491,821.84
合计	767,547,242.72	495,725,959.32
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	74,163,461.79	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	74,163,461.79	—

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	116,693,746.21	63,035,833.60
商业承兑汇票	6,850,710.50	3,589,597.82
合计	123,544,456.71	66,625,431.42

（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	5,533,200.00
商业承兑汇票	—
合计	5,533,200.00

(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	161,030,131.24	—
商业承兑汇票	801,250.00	—
合计	161,831,381.24	—

(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	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

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	630,443,155.01	100.00	67,021,064.98	10.63	563,422,090.03
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	630,443,155.01	100.00	67,021,064.98	—	563,422,090.03

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	408,978,163.02	20,448,908.15	5.00
1 至 2 年	104,971,907.70	10,497,190.78	10.00
2 至 3 年	30,697,478.46	9,209,243.56	30.00
3 年以上	35,342,277.20	35,342,277.20	100.00
合计	579,989,826.38	75,497,619.69	—

(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9,692,093.33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	1,215,538.62

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	642,183.00	无法收回	子公司董事会审批	否
客户 2	货款	210,632.21	无法收回	子公司董事会审批	否
客户 3	货款	84,774.20	无法收回	子公司董事会审批	否
客户 4	货款	78,966.52	无法收回	子公司董事会审批	否
其他	货款	198,982.69	无法收回	子公司管理层审批	否
合计	——	1,215,538.62	——	——	——

(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	15,787,179.30	1 至 2 年	2.72	1,578,717.93
客户 2	否	货款	11,692,293.84	1 年以内	2.02	584,614.69
客户 3	否	货款	11,163,114.76	2 年以内	1.92	766,727.49
客户 4	否	工程款	10,849,122.23	1 年以内	1.87	542,456.11
客户 5	否	货款	10,490,000.00	1 年以内	1.81	524,500.00
合计	——	——	59,981,710.13	——	10.34	3,997,016.22

(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	132,701,870.69	91.66	42,379,846.47	82.73
1 至 2 年	7,140,602.26	4.93	3,378,804.34	6.60
2 至 3 年	1,853,383.99	1.28	3,152,445.28	6.15
3 年以上	3,078,625.52	2.13	2,313,245.31	4.52
合计	144,774,482.46	100.00	51,224,341.40	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	商品款	7,277,255.27	1 年以内	5.03
供应商 2	否	工程款	5,680,754.00	1 年以内	3.92
供应商 3	否	材料款	3,905,500.00	1 年以内	2.70
供应商 4	否	商品款	2,716,429.30	1 年以内	1.88
供应商 5	否	商品款	1,795,864.79	1 年以内	1.24
合计	——	——	21,375,803.36	——	14.77

5、应收股利

(1) 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
苏州金龙汽车销售有限公司	—	1,500,000.00
合计	—	1,500,000.00

(2) 本公司无重要的账龄超过1年的应收股利。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				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

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	16,456,128.43	100.00	2,578,520.05	15.67	13,877,608.38
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	16,456,128.43	100.00	2,578,520.05	—	13,877,608.38

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	19,408,335.28	970,416.77	5.00
1 至 2 年	613,298.34	61,329.83	10.00
2 至 3 年	877,910.48	263,373.15	30.00
3 年以上	1,403,647.53	1,403,647.53	100.00
合计	22,303,191.63	2,698,767.28	—

(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160,326.16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	40,078.93

(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	14,955,022.79	9,160,387.41
员工备用金	5,612,699.25	3,466,249.03
应收出口退税	632,096.15	545,099.65

暂付代垫款	420,237.06	2,605,417.37
房改维修基金	613,299.10	596,884.77
其他往来	69,837.28	82,090.20
合计	22,303,191.63	16,456,128.43

(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	4,400,000.00	1年以内	19.73	220,000.00
浙江省医学科学院	保证金	2,298,303.00	1年以内	10.30	114,915.15
苏州高新区人民医院	保证金	1,210,056.35	1年以内	5.43	60,502.82
广州白云电器设备股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	4.48	50,000.00
上海上投招标有限公司	保证金	800,000.00	1年以内	3.59	40,000.00
合计	——	9,708,359.35	——	43.53	485,417.97

(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。

7、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	86,326,898.36	2,799,000.57	83,527,897.79	86,640,017.52	2,672,737.41	83,967,280.11
库存商品	394,480,707.97	15,248,774.65	379,231,933.32	335,294,263.87	15,856,197.93	319,438,065.94
在产品	369,502,734.21	—	369,502,734.21	309,353,983.93	—	309,353,983.93
合计	850,310,340.54	18,047,775.22	832,262,565.32	731,288,265.32	18,528,935.34	712,759,329.98

(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	2,672,737.41	168,671.15	—	42,407.99	—	2,799,000.57
库存商品	15,856,197.93	6,488,199.04	—	7,095,622.32	—	15,248,774.65
合计	18,528,935.34	6,656,870.19	—	7,138,030.31	—	18,047,775.22

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	8,392,228.34	3,894,348.88
预缴的企业所得税	1,426,354.56	2,137,562.84
待摊销的网络服务费	125,993.22	—
预缴的城市维护建设税	161.12	161.88
预缴的教育费附加	115.08	115.63
预缴的房产税	—	41,154.61
预缴的营业税	—	31,660.90
合计	9,944,852.32	6,105,004.74

9、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：	371,808,579.89	—	371,808,579.89	69,124,129.53	1,000,000.00	68,124,129.53
按公允价值计量的	337,165,150.36	—	337,165,150.36	350,000.00	—	350,000.00
按成本计量的	34,643,429.53	—	34,643,429.53	68,774,129.53	1,000,000.00	67,774,129.53
合计	371,808,579.89	—	371,808,579.89	69,124,129.53	1,000,000.00	68,124,129.53

(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	31,960,904.32	—	31,960,904.32
公允价值	337,165,150.36	—	337,165,150.36
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	305,204,246.04	—	305,204,246.04
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宁沪高速股票（A股）、江苏银行股票（A股）以及创元期货股票（全国股转系统挂牌），公允价值为有关证券本年度最后一个交易日的收盘价。本公司本年收到宁沪高速现金分红16,000.00元、创元期货现金分红368,512.39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
江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）（注1）	22,860,500.00	—	22,860,500.00	—
创元期货股份有限公司（以下简称“创元期货”）（注2）	11,270,200.00	—	11,270,200.00	—
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	68,774,129.53	—	34,130,700.00	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	1,500,000.00
江苏银行	—	—	—	—	—	—
创元期货	1,000,000.00	—	1,000,000.00	—	—	368,512.39
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	20,000.00
华泰空气	—	—	—	—	5.00	187,800.00
山东苏一光	—	—	—	—	49.00	—
合计	1,000,000.00	—	1,000,000.00	—	—	2,196,312.39

注1：江苏银行本期在A股市场上市，因其公允价值可获取，故本年度转入“按公允价值计量的可供出售金融资产”核算。

注2：创元期货在全国股转系统挂牌，本期做市转让，因其公允价值可取，故本年度转入“按公允价值计量的可供出售金融资产”核算。

(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	1,000,000.00	—	1,000,000.00
本期计提	—	—	—
其中：从其他综合收益转入	—	—	—
本期减少	1,000,000.00	—	1,000,000.00
其中：期后公允价值回升转回	1,000,000.00	—	1,000,000.00
期末已计提减值金余额	—	—	—

注：期初已计提减值余额，系本公司以前年度在成本计量模式下对创元期货投资成本所计提的减值准备。因本期创元期货在全国股转系统挂牌并做市转让，公司对其投资改按公允价值计量，原计提的减值准备余额全部转入其他综合收益。

(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	—	—	—	—	—	—

10、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	16,596,478.78	—	—	2,355,532.39	—	—	—	—	—	18,952,011.17	—
创元数码	11,756,922.55	—	—	275,572.89	—	—	—	—	—	12,032,495.44	—
苏净布什	2,397,468.75	—	—	-300,938.70	—	—	—	—	—	2,096,530.05	—
苏净船用	3,231,204.15	—	—	717,422.35	—	—	—	—	—	3,948,626.50	—
小计	33,982,074.23	—	—	3,047,588.93	—	—	—	—	—	37,029,663.16	—
合计	33,982,074.23	—	—	3,047,588.93	—	—	—	—	—	37,029,663.16	—

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。

11、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	67,583,942.10	23,196,182.67	—	90,780,124.77
2. 本期增加金额	3,324,606.29	1,873,845.72	—	5,198,452.01
(1) 计提或摊销	3,324,606.29	1,873,845.72	—	5,198,452.01

3. 本期减少金额	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—
(2) 其他转出	—	—	—	—
4. 期末余额	70,908,548.39	25,070,028.39	—	95,978,576.78
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	51,177,376.30	49,143,726.81	—	100,321,103.11
2. 期初账面价值	54,501,982.59	51,017,572.53	—	105,519,555.12

(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。

12、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	656,399,955.56	720,771,820.40	31,365,692.69	48,070,417.03	1,654,613.49	1,458,262,499.17
2. 本期增加金额	19,724,354.27	22,917,918.72	1,179,262.77	1,708,018.37	140,453.42	45,670,007.55
(1) 购置	289,583.45	10,218,147.84	1,179,262.77	932,462.81	140,453.42	12,759,910.29
(2) 在建工程转入	19,434,770.82	12,612,270.88	—	—	—	32,047,041.70
(3) 企业合并增加	—	—	—	—	—	—
(4) 其他转入	—	87,500.00	—	775,555.56	—	863,055.56
3. 本期减少金额	20,203,528.11	26,147,280.06	1,604,920.81	4,554,968.85	67,430.00	52,578,127.83
(1) 处置或报废	20,203,528.11	25,289,780.06	1,604,920.81	4,549,413.29	67,430.00	51,715,072.27
(2) 其他减少	—	857,500.00	—	5,555.56	—	863,055.56
4. 期末余额	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
二、累计折旧						
1. 期初余额	128,480,489.96	391,675,528.38	16,759,014.25	25,491,944.26	704,989.92	563,111,966.77
2. 本期增加金额	20,657,689.11	49,735,033.22	3,076,528.34	4,766,099.02	203,945.48	78,439,295.17
(1) 计提	20,657,689.11	49,664,376.80	3,076,528.34	4,527,147.63	203,945.48	78,129,687.36
(2) 其他转入	—	70,656.42	—	238,951.39	—	309,607.81
3. 本期减少金额	3,735,738.25	13,838,592.34	1,333,754.62	3,226,827.68	60,687.00	22,195,599.89
(1) 处置或报废	3,735,738.25	13,767,935.92	1,333,754.62	3,221,549.90	60,687.00	22,119,665.69
(2) 其他减少	—	70,656.42	—	5,277.78	—	75,934.20
4. 期末余额	145,402,440.82	427,571,969.26	18,501,787.97	27,031,215.60	848,248.40	619,355,662.05
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	510,518,340.90	289,970,489.80	12,438,246.68	18,192,250.95	879,388.51	831,998,716.84
2. 期初账面价值	527,919,465.60	329,096,292.02	14,606,678.44	22,578,472.77	949,623.57	895,150,532.40

(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	11,422,018.10	权证办理时间长
高科电瓷新建仓库	6,089,022.08	权证办理时间长

13、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	—	31,569,951.08	31,569,951.08	—	31,569,951.08
SZ-2012-002 项目	13,172,436.42	—	13,172,436.42	9,718,582.01	—	9,718,582.01
在建厂房	10,842,355.15	—	10,842,355.15	14,588,002.34	—	14,588,002.34
待安装设备	3,876,544.62	—	3,876,544.62	2,493,219.55	—	2,493,219.55
合计	59,461,287.27	—	59,461,287.27	58,369,754.98	—	58,369,754.98

(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
苏净 8 号厂房	1,000 万元	6,621,828.99	4,246,382.46	10,868,211.45	—	—
SZ-2012-002 项目	3,054 万元	9,718,582.01	3,453,854.41	—	—	13,172,436.42
苏轴生产厂房	2,500 万元	495,957.39	10,115,397.76	—	—	10,611,355.15
苏净三期钢结构厂房	950 万元	7,966,173.35	—	7,966,173.35	—	—
合计	---	56,372,492.82	17,815,634.63	18,834,384.80	—	55,353,742.65

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
苏净 8 号厂房	108.70	100.00	—	—	—	自筹
SZ-2012-002 项目	43.13	50	—	—	—	拨款
苏轴生产厂房	42.45	70	—	—	—	自筹
苏净三期钢结构厂房	83.85	100.00	—	—	—	自筹
合计	---	—	2,395,553.92	—	—	---

(3) 本期在建工程未发生减值的情况，故未计提减值准备。

14、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	—

15、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	184,894,431.21	1,550,000.00	—	2,116,543.87	188,560,975.08
2. 本期增加金额	—	—	—	267,931.64	267,931.64
(1) 购置	—	—	—	267,931.64	267,931.64
(2) 内部研发	—	—	—	—	—
(3) 企业合并增加	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	11,943,856.00	—	—	—	11,943,856.00
(1) 处置	11,943,856.00	—	—	—	11,943,856.00
4. 期末余额	172,950,575.21	1,550,000.00	—	2,384,475.51	176,885,050.72
二、累计摊销					
1. 期初余额	23,572,245.80	495,873.55	—	625,647.73	24,693,767.08
2. 本期增加金额	3,667,812.13	141,144.60	—	224,832.26	4,033,788.99
(1) 计提	3,667,812.13	141,144.60	—	224,832.26	4,033,788.99
3. 本期减少金额	1,507,255.20	—	—	—	1,507,255.20
(1) 处置	1,507,255.20	—	—	—	1,507,255.20
4. 期末余额	25,732,802.73	637,018.15	—	850,479.99	27,220,300.87
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	147,217,772.48	912,981.85	—	1,533,995.52	149,664,749.85
2. 期初账面价值	161,322,185.41	1,054,126.45	—	1,490,896.14	163,867,208.00

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
—	—	—

16、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	—	59,376,837.79	—	—	59,376,837.79	—
轴承滚针类产品研发项目	—	12,832,874.38	—	—	12,832,874.38	—
瓷绝缘子产品研发项目	—	28,260,888.97	—	—	28,260,888.97	—
高精度仪器产品研发项目	—	10,601,609.56	—	—	10,601,609.56	—
磨具磨料类产品研发项目	—	6,819,227.05	—	—	6,819,227.05	—
合计	—	117,891,437.75	—	—	117,891,437.75	—

17、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	118,302,000.00	30,890,000.00	—	—	—	149,192,000.00
合计	118,302,000.00	30,890,000.00	—	—	—	149,192,000.00

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额。

期末减值准备14,919.20万元系公司根据专业评估机构之评估结果累计计提数，其中：期初计提11,830.20万元，本期计提3,089.00万元。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，本公司委托江苏中天资产评估事务所有限公司进行了商誉减值测试专项评估。专项评估以持续使用和公开市场为前提，选取市场价值类型，采用收益法进行了评估。根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的“苏中资评报字(2017)第2003号”评估报告，在评估基准日2016年12月31日，高科电瓷股东全部权益价值为38,635.47万元。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3,089万元。

18、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	1,943,575.26	26,639.28	667,176.01	—	1,303,038.53
库房货架	33,333.46	—	30,769.20	—	2,564.26
阿里巴巴服务费	—	56,226.42	7,028.28	—	49,198.14
合计	1,976,908.72	82,865.70	704,973.49	—	1,354,800.93

19、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	76,007,002.62	11,991,880.42	65,786,985.16	10,219,242.57
可抵扣亏损	37,935,855.06	7,069,054.22	22,627,092.90	4,516,361.46
计入递延收益的政府补助	10,672,424.07	1,600,863.61	10,995,830.84	1,649,374.63
合计	124,615,281.75	20,661,798.25	99,409,908.90	16,384,978.66

(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	35,439,104.82	5,315,865.73	38,369,435.27	5,755,415.29
可供出售金融资产公允价值变动	305,204,246.04	76,157,220.89	278,000.00	41,700.00
合计	340,643,350.86	81,473,086.62	38,647,435.27	5,797,115.29

(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	20,237,159.57	20,230,553.98
可抵扣亏损	111,987,500.85	90,802,119.80
合计	132,224,660.42	111,032,673.78

(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	4,885,476.03	——
2018 年	5,412,607.58	8,273,345.22	——
2019 年	34,525,873.80	34,525,873.80	——
2020 年	46,175,696.23	43,117,424.75	——
2021 年	20,987,847.21	—	——
合计	111,987,500.85	90,802,119.80	——

20、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
工程性预付账款	13,222,674.29	9,307,989.82
合计	13,222,674.29	9,307,989.82

21、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	217,600,000.00	235,600,000.00
保证借款	161,000,000.00	168,000,000.00
信用借款	210,500,000.00	127,000,000.00
合计	589,100,000.00	530,600,000.00

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款情况。

22、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	133,102,467.54	95,480,814.61
商业承兑汇票	8,909,056.92	15,086,309.88
合计	142,011,524.46	110,567,124.49

本期末无已到期未支付的应付票据。

23、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	535,887,720.70	468,159,027.52
1 至 2 年	71,967,411.18	25,679,699.36
2 至 3 年	12,431,578.89	14,375,130.95
3 年以上	11,310,924.82	7,318,887.13
合计	631,597,635.59	515,532,744.96

(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
吴江市苏州净化设备厂联营厂	8,177,094.35	尚在正常结算期
湖北青竹环保科技有限公司	5,400,000.00	尚在正常结算期
江西鑫昌物流有限公司	3,918,781.00	尚在正常结算期
北京华飞佳运物流有限公司	3,868,375.00	尚在正常结算期
大连电瓷集团股份有限公司	3,575,507.00	尚在正常结算期
合计	24,939,757.35	——

24、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	265,029,010.77	175,791,818.33
1 至 2 年	24,055,042.69	20,633,626.27
2 至 3 年	8,655,467.50	10,600,214.58
3 年以上	19,486,309.40	21,095,438.60
合计	317,225,830.36	228,121,097.78

(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
东药乌海化工有限公司	3,438,000.00	尚在正常结算期
锦州天桥难熔金属有限公司	1,550,000.00	尚在正常结算期
内蒙古宝山宝马矿业有限责任公司	1,396,500.00	尚在正常结算期
无锡超科食品有限公司	1,393,000.00	尚在正常结算期
福建凯西马口铁有限公司	1,330,000.00	尚在正常结算期
合计	9,107,500.00	——

25、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	15,342,182.81	327,682,081.46	324,489,945.52	18,534,318.75
二、离职后福利——设定提存计划	—	29,971,925.69	29,971,925.69	—
三、辞退福利	—	482,586.68	482,586.68	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
五、苏州工业园区公积金	—	21,693,990.23	21,693,990.23	—
合计	15,342,182.81	379,830,584.06	376,638,448.12	18,534,318.75

(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	15,205,092.30	287,282,025.18	284,264,861.79	18,222,255.69
二、职工福利费	—	13,652,677.16	13,652,677.16	—

三、社会保险费	—	11,907,948.84	11,907,948.84	—
其中：医疗保险费	—	10,019,260.42	10,019,260.42	—
工伤保险费	—	1,303,138.88	1,303,138.88	—
生育保险费	—	585,549.54	585,549.54	—
四、住房公积金	—	9,847,005.00	9,847,005.00	—
五、工会经费和职工教育经费	137,090.51	4,992,425.28	4,817,452.73	312,063.06
六、短期带薪缺勤	—	—	—	—
七、短期利润分享计划	—	—	—	—
合计	15,342,182.81	327,682,081.46	324,489,945.52	18,534,318.75

(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	—	28,721,576.09	28,721,576.09	—
二、失业保险费	—	1,250,349.60	1,250,349.60	—
三、企业年金缴费	—	—	—	—
合计	—	29,971,925.69	29,971,925.69	—

26、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	5,499,295.55	5,843,072.35
增值税	4,235,763.50	4,441,134.11
房产税	1,311,929.57	1,064,577.97
土地使用税	843,388.14	676,542.66
城市维护建设税	605,289.99	581,601.52
个人所得税	581,702.38	821,219.58
教育费附加	432,349.99	749,318.25
印花税	120,289.67	103,831.90
营业税	—	78,663.32
合计	13,630,008.79	14,359,961.66

27、应付利息

项目	期末余额	期初余额
预提的银行贷款利息	462,548.84	382,571.20
合计	462,548.84	382,571.20

公司无已逾期未支付的利息情况。

28、应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	56,487.04	297,279.41
合计	56,487.04	297,279.41

29、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	9,071,218.64	12,254,534.83
代收代付款项	5,468,974.89	6,041,919.50
单位往来款项	1,644,390.83	1,790,103.75

员工备用金	1,055,873.87	493,035.13
爱心基金	407,521.60	413,671.60
其他	1,203,156.00	1,905,163.76
合计	18,851,135.83	22,898,428.57

(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	—	——

30、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
预提水电燃气费用	692,755.82	1,141,175.44
合计	10,727,628.50	11,176,048.12

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营业外收入，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）。

31、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	——

32、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	114,067,057.36	9,675,704.37	25,556,357.27	98,186,404.46	政府拨款
合计	114,067,057.36	9,675,704.37	25,556,357.27	98,186,404.46	——

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	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业搬迁补偿	27,197,342.21	—	—	3,756,301.84	23,441,040.37	与资产相关
职工安置费	8,169,977.13	—	—	54,000.00	8,115,977.13	与收益相关
军工项目	10,650,000.00	2,240,000.00	3,560,000.00	—	9,330,000.00	与收益相关
瓷绝缘子建设扶持资金	13,331,922.10	—	—	301,854.84	13,030,067.26	与资产相关
超高压、特高压电瓷生产线项目建设扶持资金	3,045,004.00	—	—	1,015,000.00	2,030,004.00	与资产相关
高压复合空心绝缘子、高压瓷套生产线建设项目扶持资金	12,102,554.00	—	—	2,074,716.00	10,027,838.00	与资产相关
超高压、特高压电瓷产业化项目专项资金	5,166,000.00	—	—	1,512,000.00	3,654,000.00	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	10,770,833.33	—	—	1,375,000.00	9,395,833.33	与资产相关
其他科技项目政府补助	12,633,424.59	7,435,704.37	11,877,484.59	30,000.00	8,161,644.37	与收益相关
合计	114,067,057.36	9,675,704.37	15,437,484.59	10,118,872.68	98,186,404.46	——

注：本期其他变动中，除职工安置费因支付而减少54,000.00元、其他科技项目政府补助因支付科技进步奖而减少30,000.00元外，其余项目的变动均为因转入其他流动负债（预计1年内转入利润表的政府补助）而减少。

33、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

34、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	290,001,589.29	11,777,669.21	1,588,987.69	300,190,270.81
其他资本公积	25,903,879.19	3,275.77	—	25,907,154.96
合计	315,905,468.48	11,780,944.98	1,588,987.69	326,097,425.77

股本溢价本期增加11,777,669.21元，系因本公司一级子公司苏州轴承本期溢价定向发行股票，本公司持股比例发生变动，所产生的享有苏州轴承权益份额的变动。本期减少1,588,987.69元中，因本公司收购一级子公司苏州一光10.44%的少数股权，收购价款高于享有有关权益份额的差额而减少524,203.43元；因一级子公司苏州电瓷发行股票发生相关承销费用而减少1,064,784.26元。

其他资本公积本期增加3,275.77元，系本公司根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《关于返还零碎股历史股息相关事项的通知》，收到的零碎股历史股息。

35、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	119,166.09	304,926,246.04	—	76,115,520.89	228,539,067.58	271,657.57	228,658,233.67
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	119,166.09	304,926,246.04	—	76,115,520.89	228,539,067.58	271,657.57	228,658,233.67
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	119,166.09	304,926,246.04	—	76,115,520.89	228,539,067.58	271,657.57	228,658,233.67

36、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	136,784,182.77	1,151,303.78	—	137,935,486.55
任意盈余公积	9,313,300.00	—	—	9,313,300.00
合计	146,097,482.77	1,151,303.78	—	147,248,786.55

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。

37、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	453,650,586.25	472,790,379.36
调整期初未分配利润合计数	—	—
调整后期初未分配利润	453,650,586.25	472,790,379.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,771,142.57	24,111,271.15
减：提取法定盈余公积	1,151,303.78	1,764,502.86
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利	—	40,008,040.50
提取职工奖励及福利基金	1,654,539.40	1,478,520.90
转作股本的普通股股利	—	—
期末未分配利润	500,615,885.64	453,650,586.25

38、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	2,246,284,713.71	1,668,909,140.32	2,107,074,471.86	1,594,897,193.30
其他业务	35,869,472.40	14,439,224.76	43,047,819.34	15,180,021.16
合计	2,282,154,186.11	1,683,348,365.08	2,150,122,291.20	1,610,077,214.46

39、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,804,749.97	6,872,328.57
房产税	7,955,647.25	8,186,998.54
教育费附加	6,840,840.66	5,855,591.38
土地使用税	5,734,568.20	5,809,268.39
营业税	3,780,008.04	6,552,756.41
其他税费	1,656,951.25	1,059,454.04
合计	35,772,765.37	34,336,397.33

根据财政部“关于印发《增值税会计处理规定》的通知”（财会[2016]22号），本公司本年度起将会计报表项目“营业税金及附加”调整为“税金及附加”，并根据规定将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税费列报本项目。此外，考虑同期财务报表的可比性，本公司将上年列报管理费用的有关税费合计12,201,108.65元调整列报至本项目。

40、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
装卸运输费	51,455,384.86	44,344,386.31
职工薪酬	24,036,643.50	22,823,816.36
招投标服务费	12,373,518.34	9,749,876.50

销售人员差旅费	6,731,016.11	6,443,470.63
出口产品报关代理费	5,725,757.62	7,671,097.13
广告宣传费	4,079,545.08	3,384,182.11
质量三包费	2,047,553.75	2,475,067.23
业务招待费	1,139,610.68	1,888,769.97
物料消耗及低值易耗品摊销	290,930.44	307,858.08
其他	2,504,857.88	2,530,438.11
合计	110,384,818.26	101,618,962.43

41、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	117,891,437.75	118,736,394.50
职工薪酬	113,090,480.62	109,469,307.12
折旧及摊销	20,133,695.59	21,294,139.71
业务招待费	8,278,888.57	6,943,211.94
差旅费	6,886,096.26	5,697,306.23
办公费	6,013,675.50	6,454,150.89
修理费	5,164,112.44	5,604,538.57
物料消耗及水电	4,878,349.24	4,027,440.28
中介机构费	4,436,167.54	6,492,770.14
租赁费	2,538,054.39	2,751,798.54
长期待摊费用摊销	677,972.36	721,368.76
其他	10,293,003.26	11,233,377.28
合计	300,281,933.52	299,425,803.96

42、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,098,997.20	31,619,982.16
减：利息收入	4,475,479.35	6,073,008.71
汇兑损失	-8,180,881.02	-5,296,777.26
手续费支出	1,028,432.27	918,176.15
合计	12,471,069.10	21,168,372.34

43、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,852,419.49	12,765,127.51
存货跌价损失	6,656,870.19	9,115,207.67
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	—	—
无形资产减值损失	—	—
商誉减值损失	30,890,000.00	29,120,000.00
其他	—	—
合计	47,399,289.68	51,000,335.18

44、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	3,047,588.93	5,231,575.21
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	2,212,312.39	4,655,760.71
处置可供出售金融资产取得的投资收益	454,942.63	192,537.58
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	5,714,843.95	10,079,873.50

45、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,980,786.25	816,165.00	5,980,786.25
其中：固定资产处置利得	5,980,786.25	816,165.00	5,980,786.25
无形资产处置利得	—	—	—
政府补助	31,738,461.18	33,514,416.55	31,738,461.18
不需支付的款项	813,103.88	2,538,160.73	813,103.88
赔款收入	45,000.00	428,900.00	45,000.00
债务重组利得	—	11,151.49	—
其他收入	132,078.68	85,317.69	132,078.68
合计	38,709,429.99	37,394,111.46	38,709,429.99

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	9,287,000.00	与收益相关
研究开发与科技项目等专项资金	8,157,854.84	11,532,825.00	与收益相关
促进主导产业发展扶持资金	6,041,216.00	5,497,499.24	与资产相关
企业搬迁补偿	3,756,301.84	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	613,664.47	与收益相关
节能与发展循环经济专项资金	420,000.00	930,000.00	与收益相关
中小企业发展专项资金	—	150,000.00	与收益相关
其他奖励及补助	1,674,063.81	1,747,126.00	与收益相关
合计	31,738,461.18	33,514,416.55	—

46、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
非流动资产处置损失合计	7,137,364.70	466,529.44	7,137,364.70
其中：固定资产处置损失	7,137,364.70	466,529.44	7,137,364.70
无形资产处置损失	—	—	—
罚款与滞纳金	153,351.34	—	153,351.34
赔偿支出	3,679,870.69	3,691,929.73	3,679,870.69
对外捐赠	400,000.00	—	400,000.00
其他	175,757.60	536,173.92	175,757.60
合计	11,546,344.33	4,694,633.09	11,546,344.33

47、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	22,916,972.42	21,549,705.86
递延所得税费用	-4,716,369.15	-8,423,752.36
合计	18,200,603.27	13,125,953.50

(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	125,373,874.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,343,468.71
子公司适用不同税率的影响	-14,908,831.96
税率变动对以前期间递延所得税的影响	-206,607.75
调整以前期间所得税的影响	-1,329,842.33
非应税收入的影响	-1,751,055.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,833,943.02
研发费用加计扣除的影响	-6,341,295.67
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	-756,817.83
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	3,317,642.33
所得税费用	18,200,603.27

48、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	4,475,479.35	6,073,008.71
当期实际收到的政府补助	15,449,501.57	16,433,669.10
营业外收入中的其他收入	73,208.61	509,782.93
其他往来中的收款	5,491,160.02	7,198,600.40
保证金减少	—	3,225,628.08
合计	25,489,349.55	33,440,689.22

(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	149,692,833.47	149,608,585.91
其他往来中的付款	4,068,963.69	875,429.67
营业外支出其他	632,968.64	863,031.92
保证金增加	33,733,886.24	8,861,894.15
合计	188,128,652.04	160,208,941.65

(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	—
项目补助	—	11,540,000.00
合计	1,010,000.00	11,540,000.00

(4) 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
零碎股息	3,275.77	—
合计	3,275.77	—

(5) 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
定向发行股票的发行费用	801,200.00	—
合计	801,200.00	—

49、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	107,173,271.44	62,148,603.87
加: 资产减值准备	47,399,289.68	51,000,335.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,454,293.65	86,874,782.77
无形资产摊销	5,907,634.71	6,103,298.50
长期待摊费用摊销	704,973.49	752,137.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1,147,588.27	-349,635.56
固定资产报废损失	8,990.18	—
公允价值变动损失	—	—
财务费用	17,227,588.65	26,753,592.05
投资损失	-5,714,843.95	-10,079,873.50
递延所得税资产减少	-4,276,819.59	-7,818,168.39
递延所得税负债增加	-439,549.56	-605,583.97
存货的减少	-126,117,697.54	-52,789,863.33
经营性应收项目的减少	-120,290,672.32	-72,266,847.97
经营性应付项目的增加	230,159,351.43	66,144,693.18
其他	-33,733,886.24	-7,405,120.91
经营活动产生的现金流量净额	200,609,512.30	148,462,349.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	693,383,780.93	455,296,383.77
减: 现金的期初余额	455,296,383.77	440,130,761.10
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	238,087,397.16	15,165,622.67

(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	693,383,780.93	455,296,383.77
其中: 库存现金	356,373.71	302,351.45
可随时用于支付的银行存款	692,633,248.02	452,931,786.03

可随时用于支付的其他货币资金	394,159.20	2,062,246.29
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	693,383,780.93	455,296,383.77

50、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	74,163,461.79	银行承兑及保函保证金存款
应收票据	5,533,200.00	开具银行承兑票据质押
固定资产	256,292,368.37	借款抵押
无形资产	85,194,845.11	借款抵押
合计	421,183,875.27	

51、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	—	—	105,757,113.68
其中：美元	11,366,985.12	6.9370	78,852,775.78
欧元	3,199,268.81	7.3068	23,376,417.34
日元	59,202,238.00	0.059591	3,527,920.56
应收账款	—	—	85,924,261.70
其中：美元	7,508,600.86	6.9370	52,087,164.17
欧元	4,630,905.12	7.3068	33,837,097.53
预付账款	—	—	1,026,245.91
其中：美元	147,938.00	6.9370	1,026,245.91
预收账款	—	—	18,574,839.10
其中：美元	2,673,758.91	6.9370	18,547,865.56
欧元	1,329.40	7.3068	9,713.66
日元	289,639.00	0.059591	17,259.88

(2) 本公司无境外经营实体。

六、合并范围的变更

2016年9月7日，本公司的一级子公司远东砂轮与张旭明等7名自然人股东共同出资设立远东金刚石。因远东砂轮持有远东金刚石51%的股权，为远东金刚石的直接控股股东，故远东金刚石成为本公司的二级子公司，纳入本公司合并范围。

除上述情况外，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	60.87	—	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	—	49.00	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%	3,168,466.48	—	62,782,756.79
高科电瓷	49.000%	-5,191,940.59	—	108,142,565.77
苏州轴承	52.500%	23,364,436.56	6,930,000.00	107,983,520.69
苏州一光	39.130%	581,761.85	—	46,289,172.12

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	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

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	479,582,530.55	279,434,233.16	759,016,763.71	413,187,273.26	24,102,755.43	437,290,028.69
高科电瓷	175,443,048.56	284,118,470.38	459,561,518.94	196,953,050.01	31,313,558.00	228,266,608.01
苏州轴承	146,800,324.06	88,898,431.32	235,698,755.38	52,770,779.05	48,637,861.69	101,408,640.74
苏州一光	108,371,109.37	55,301,424.98	163,672,534.35	36,561,732.24	11,766,239.49	48,327,971.73

(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	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

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	436,708,595.02	21,462,326.33	21,462,326.33	84,794,276.68
高科电瓷	174,539,730.57	-28,650,651.10	-28,650,651.10	-8,241,854.93
苏州轴承	242,150,256.80	41,395,084.81	41,395,084.81	36,557,337.31
苏州一光	130,061,557.91	-12,512,604.62	-12,463,304.62	-13,209,437.79

(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2016年3月18日公司总经理办公会决议，本公司出资收购苏州一光职工持股会所持有的全部净资产量化股计661.03万股（占苏州一光注册资本比例为10.44%），收购价格以苏州一光2015年9月30日经审计的归属于母公司的净资产为定价依据。同日，公司与苏州一光职工持股会签署了《股权转让协议》，股权转让价格为12,361,189.94元。收购完成后，公司持有苏州一光的股权比例由50.43%增加到60.87%，本公

司对苏州一光的控制权未发生变化。

本公司控股子公司苏州轴承于2016年1月经中国证监会核准,在全国股转系统发行400万股新股,发行价格为10元/股,并于2016年5月6日起在全国股转系统挂牌。本公司因未认购该次发行的股票,对苏州轴承的持股比例则由发行前的52.25%降至47.50%,但仍为苏州轴承的第一大股东,对苏州轴承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
购买成本	12,361,189.94
--现金	12,361,189.94
--非现金资产的公允价值	—
购买成本合计	12,361,189.94
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	11,836,986.51
差额	-524,203.43
其中:调整资本公积	-524,203.43
调整盈余公积	—
调整未分配利润	—

项目	苏州轴承
原股权比例 52.25%计算的子公司净资产份额	75,265,638.70
增发稀释后按 47.5%的股权比例计算的子公司净资产份额	87,043,307.91
差额	11,777,669.21
其中:调整资本公积	11,777,669.21
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	607,086,032.49	98,643,924.62	927,607,878.96	99,375,336.23
非流动资产	25,723,434.17	10,603,970.42	25,945,073.81	14,061,883.80
资产合计	632,809,466.66	109,247,895.04	953,552,952.77	113,437,220.03
流动负债	589,003,712.26	73,920,544.96	916,671,888.82	78,918,950.68
非流动负债	1,080,000.00	—	—	—
负债合计	590,083,712.26	73,920,544.96	916,671,888.82	78,918,950.68
少数股东权益	610,174.03	—	—	—
归属于母公司股东权益	42,115,580.37	35,327,350.08	36,881,063.95	34,518,269.35
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	18,952,011.17	12,032,495.44	16,596,478.78	11,756,922.55
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	18,952,011.17	12,032,495.44	16,596,478.78	11,756,922.55
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	—	—	—	—
营业收入	558,499,960.57	396,546,661.68	1,111,345,363.02	232,794,282.25
净利润	5,234,516.42	809,080.73	9,094,435.35	126,051.12
终止经营的净利润	—	—	—	—
其他综合收益	—	—	—	—
综合收益总额	5,234,516.42	809,080.73	9,094,435.35	126,051.12
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	6,045,156.55	5,628,672.90
下列各项按持股比例计算的合计数		
1、利润	416,483.65	1,096,146.29
2、其他综合收益	—	—
3、综合收益总额	416,483.65	1,096,146.29

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	756,887,868.14	8,917,469.03	1,661,127.55	80,778.00	767,547,242.72
应收票据	123,544,456.71	—	—	—	123,544,456.71
应收账款	379,456,985.25	71,228,467.69	32,205,909.76	21,600,843.99	504,492,206.69
其他应收款	19,166,730.09	135,519.00	3,490.44	298,684.82	19,604,424.35
合计	1,279,056,040.19	80,281,455.72	33,870,527.75	21,980,306.81	1,415,188,330.47
金融负债：					
应付票据	142,011,524.46	—	—	—	142,011,524.46
应付账款	563,307,272.80	46,772,180.81	15,627,382.42	5,890,799.56	631,597,635.59
其他应付款	18,037,736.83	53,400.00	56,974.00	703,025.00	18,851,135.83
合计	723,356,534.09	46,825,580.81	15,684,356.42	6,593,824.56	792,460,295.88

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
可供出售金融资产	337,165,150.36	—	—	337,165,150.36
其中：权益工具投资	337,165,150.36	—	—	337,165,150.36
持续以公允价值计量的资产总额	337,165,150.36	—	—	337,165,150.36
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）、宁沪高速股票（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：

本企业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，对本企业的实际持股比例为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	363.92	198.80
书香物业	物业管理	23.28	24.19
创元物资	购买商品	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	0.57

（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	1,278.32	1,249.17
创元期货	万盛大厦房屋	30.89	31.64

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	80.88	80.71

（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	2016.05.05	2017.04.30	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）	2,752.81	10,000.00	1,520.04	—
苏州电瓷	6,179.15	10,900.00	4,744.73	7,900.00
苏州一光	3,743.62	—	1,184.55	—
江苏苏净	1,015.64	250.00	429.54	—
苏州轴承	315.42	—	268.00	—
远东砂轮	1,684.23	2,800.00	803.50	2,500.00
苏州电梯	2,060.48	—	1,972.47	—
高科电瓷	213.87	7,000.00	100.27	7,300.00
苏净安装	1,475.82	2,500.00	1,447.80	1,700.00
苏净安发	354.14	—	53.97	—
苏净安泰	300.00	—	300.00	—
苏净气氛	783.37	—	981.71	—
苏净科技	210.01	—	63.60	—
苏净环保	812.55	—	180.97	—
苏净大禹	1.41	—	13.39	—
苏净装置	13.00	—	10.24	—
一光华昌	302.52	—	192.98	—
一光数码	60.75	—	59.91	—
宿迁电瓷	302.75	5,460.00	706.51	5,460.00
远东金刚石	132.35	—	—	—
合计	22,713.89	38,910.00	15,034.18	24,860.00

(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）	8.42	18.13	30.03	—
苏州电瓷	10.77	437.21	29.86	291.10
苏州一光	29.48	—	25.22	—
江苏苏净	0.63	8.18	8.84	8.08
苏州轴承	0.23	—	0.16	—
远东砂轮	7.65	127.16	4.15	129.68
苏州电梯	31.81	—	77.39	—
高科电瓷	1.02	349.90	0.87	425.69
苏净安装	4.11	107.29	2.21	62.07
苏净安发	0.16	—	0.19	—
苏净安泰	9.90	—	9.75	—
苏净气氛	17.41	—	10.95	—
苏净科技	0.56	—	0.44	—
苏净环保	0.86	—	8.89	—
苏净大禹	0.03	—	3.37	—
苏净装置	0.04	—	0.04	—
一光华昌	2.92	—	5.77	—
一光数码	1.04	—	0.22	—

宿迁电瓷	0.41	240.12	0.61	285.78
远东金刚石	0.01		—	—
合计	127.46	1,287.99	218.96	1,202.40

(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	515.43	663.64

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	160.32	34.83
应付账款	创元物资	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	—
-----------	---

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	966,380,618.52	598,971,229.81	259,323,219.16	163,791,993.87
主营业务成本	724,712,141.86	431,824,335.54	158,453,347.48	125,856,464.69

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	152,736,923.49	113,430,221.03	-8,349,492.17	2,246,284,713.71
主营业务成本	125,964,606.58	108,636,520.82	-6,538,276.65	1,668,909,140.32

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

根据公司第八届董事会2016年第五次临时会议审议通过，本公司拟向特定对象非公开发行不超过62,339,622股（含本数）股票，定价基准日为本次会议决议公告日即2016年7月7日，发行价格为7.95元/股，募集资金总额不超过人民币49,560万元，扣除发行费用后拟全部用于收购汉寿昊辉太阳能发电有限公司和阿特斯阜宁光伏发电有限公司的100%股权并对其增资。

由于近期再融资政策以及资本市场环境发生了一些变化，现行发行方案与新规存在一定不符之处，截至审计报告日，公司仍在就再融资方案调整进行研究。

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

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	6,097,788.35	100.00	304,889.42	5.00	5,792,898.93
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	6,097,788.35	100.00	304,889.42	—	5,792,898.93

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	1,520,317.10	76,015.86	5.00
1 至 2 年	143,597.90	14,359.79	10.00
2 至 3 年	—	—	30.00
3 年以上	—	—	100.00
合计	1,663,915.00	90,375.65	—

(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-214,513.77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	927,569.33	1 年以内	55.75	46,378.47
客户 2	否	货款	347,092.80	1 年以内	20.86	17,354.64
客户 3	否	货款	38,743.15	1 年以内	2.33	1,937.16
客户 4	否	货款	37,515.09	1 年以内	2.25	1,875.75
客户 5	否	货款	23,613.55	1 年以内	1.42	1,180.68
合计	—	—	1,374,533.92	—	82.61	68,726.70

(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独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

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	761,629.70	100.00	38,081.49	5.00	723,548.21
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	761,629.70	100.00	38,081.49	—	723,548.21

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	673,675.28	33,683.76	5.00
1 至 2 年	3,000.00	300.00	10.00
2 至 3 年	—	—	30.00
3 年以上	—	—	100.00
合计	676,675.28	33,983.76	—

(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-4,097.73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	632,096.15	545,099.65
保证金	40,288.13	213,530.05
代收代付款	4,291.00	3,000.00
合计	676,675.28	761,629.70

(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
应收出口退税	否	——	632,096.15	1 年以内	93.42	31,604.81
上海繁华国际货运代理有限公司	否	保证金	40,288.13	1 年以内	5.95	2014.40
张尧年	否	代收代付	3,000.00	1 至 2 年	0.44	300.00
张建林	否	代收代付	1,291.00	1 年以内	0.19	64.55
合计		——	676,675.28	——	100.00	33,983.76

(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	997,146,135.13	—	997,146,135.13	882,578,921.19	—	882,578,921.19
对联营、合营企业投资	30,984,506.61	—	30,984,506.61	28,353,401.33	—	28,353,401.33
合计	1,028,130,641.74	—	1,028,130,641.74	910,932,322.52	—	910,932,322.52

(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	208,626,439.79	103,706,024.00	—	312,332,463.79	—	—
苏州电梯	100,132,443.18	—	—	100,132,443.18	—	—
远东砂轮	93,140,022.57	—	—	93,140,022.57	—	—
江苏苏净	88,135,528.47	—	—	88,135,528.47	—	—
苏州一光	34,604,996.04	12,361,189.94	—	46,966,185.98	—	—
苏州轴承	10,208,891.14	—	—	10,208,891.14	—	—
宿迁电瓷	1,500,000.00	—	1,500,000.00	—	—	—
合计	882,578,921.19	116,067,213.94	1,500,000.00	997,146,135.13	—	—

(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	16,596,478.78	—	—	2,355,532.39	—	—	—	—	—	18,952,011.17	—
创元数码	11,756,922.55	—	—	275,572.89	—	—	—	—	—	12,032,495.44	—
小计	28,353,401.33	—	—	2,631,105.28	—	—	—	—	—	30,984,506.61	—
合计	28,353,401.33	—	—	2,631,105.28	—	—	—	—	—	30,984,506.61	—

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	113,430,221.03	108,636,520.82	129,800,992.03	125,659,169.91
其他业务	55,170,177.47	33,033,291.51	20,447,714.47	6,677,381.33
合计	168,600,398.50	141,669,812.33	150,248,706.50	132,336,551.24

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	8,798,075.00	17,490,896.45
权益法核算的长期股权投资收益	2,631,105.28	4,135,428.92
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	1,868,512.39	4,423,587.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益	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	13,752,635.30	26,049,912.57

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	-1,156,578.45	详见营业外收入、营业外支出有关附注
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）	31,738,461.18	详见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	—	
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	454,942.63	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	-3,418,797.07	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	13,074.61	子公司募集资金专户利息
所得税影响额	-4,064,373.92	
少数股东权益影响额	-6,834,139.39	
合计	16,732,589.59	

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	3.69	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.45	0.08	0.08

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 2016 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

2017年3月28日