

创元科技股份有限公司

CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO., LTD.

2018 年年度报告



董事长 刘春奇

披露日期：二〇一九年三月二十五日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘春奇、主管会计工作负责人殷汉根及会计机构负责人(会计主管人员)马翔峰声明：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，其中独立董事俞铁成先生以通讯表决方式出席了会议。

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“经营层讨论与分析”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.....	18
第五节	重要事项.....	39
第六节	股份变动及股东情况.....	55
第七节	优先股相关情况.....	60
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节	公司治理.....	69
第十节	公司债券相关情况.....	75
第十一节	财务报告.....	76
第十二节	备查文件目录.....	178

释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证监会江苏监管局
深交所	指	深圳证券交易所
创元科技、公司、本公司	指	创元科技股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
创元投资	指	苏州创元投资发展（集团）有限公司，公司的控股股东
创元集团	指	苏州创元（集团）有限公司
江苏苏净	指	江苏苏净集团有限公司，公司的全资子公司
苏州电瓷	指	苏州电瓷厂股份有限公司，公司的控股子公司
高科电瓷	指	抚顺高科电瓷电气制造有限公司，公司的控股子公司
宿迁公司	指	苏州电瓷厂（宿迁）有限公司，苏州电瓷的控股子公司
苏州轴承	指	苏州轴承厂股份有限公司，公司的控股子公司
苏州一光	指	苏州一光仪器有限公司，公司的控股子公司
远东砂轮	指	苏州远东砂轮有限公司，公司的全资子公司
苏州电梯	指	苏州电梯厂有限公司，公司的全资子公司
苏净安发	指	苏州苏净安发空调有限公司，江苏苏净的子公司
苏净安装	指	苏州净化工程安装有限公司，江苏苏净的子公司
苏净环保	指	苏州苏净环保工程有限公司，江苏苏净的子公司
胥城公司	指	苏州胥城大厦有限公司
金龙汽销	指	苏州金龙汽车销售有限公司
财务公司	指	苏州创元集团财务有限公司
创元期货	指	苏州创元期货股份有限公司
创元新材料	指	苏州创元新材料科技有限公司
苏轴（德国）	指	Suzhou Bearing GmbH
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	创元科技股份有限公司董事会秘书处

四、注册变更情况

组织机构代码	91320500720523600H
公司上市以来主营业务的变化情况	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	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、杨悦

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	2018 年	2017 年	本年比上年 增减 (%)	2016 年
营业收入（元）	2,983,726,283.80	2,590,505,593.52	15.18	2,282,154,186.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,106,437.88	66,431,552.62	29.62	49,771,142.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,640,736.31	45,769,263.61	54.34	33,038,552.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	250,220,874.48	173,585,129.04	44.15	200,609,512.30
基本每股收益（元/股）	0.22	0.17	29.41	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.17	29.41	0.12
加权平均净资产收益率（%）	5.26	4.06	1.20	3.69
项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2016 年末
总资产（元）	4,379,788,960.91	4,217,485,918.06	3.85	4,011,115,424.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,619,366,898.99	1,616,783,073.59	0.16	1,602,700,736.63

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	719,046,077.25	785,784,808.52	779,326,573.32	699,568,824.71
归属于上市公司股东的净利润	18,877,966.94	34,306,972.95	26,994,426.92	5,927,071.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,628,234.22	31,511,222.32	24,443,346.48	57,933.29
经营活动产生的现金流量净额	38,028,663.85	51,818,217.72	34,897,556.75	125,476,436.16

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-361,506.67	279,791.69	-1,147,588.27	详见资产处置收益附注
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,471,499.12	26,884,900.39	31,738,461.18	详见其他收益及营业外收入附注中的政府补助明细
债务重组损益	-184,783.90	-4,620,961.86		详见营业外支出有关附注
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		7,931,851.13	454,942.63	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	-1,958,403.05	2,517,524.61	-3,427,787.25	详见营业外收入、营业外支出有关附注
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,184,899.97	1,118,705.21	13,074.61	子公司苏州电瓷募集资金专户利息
减：所得税影响额	4,392,257.15	5,491,055.13	4,064,373.92	
少数股东权益影响额（税后）	6,293,746.75	7,958,467.03	6,834,139.39	
合计	15,465,701.57	20,662,289.01	16,732,589.59	--

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

2018 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。

公司拥有国家创新型试点企业，国家重点高新技术企业江苏苏净集团有限公司，高新技术企业苏州轴承厂股份有限公司、苏州电瓷厂股份有限公司、苏州一光仪器有限公司、苏州远东砂轮有限公司、抚顺高科电瓷电气制造有限公司等全资、控股企业 7 家。

（一）公司从事的主要业务

1、洁净环保设备及工程

①公司全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商。主导产品包括空气洁净设备及系统、生物安全设备及系统、节能环保设备及系统、气体纯化设备及系统，广泛应用于新型信息技术、节能环保、生物医药、新能源、航空航天等新兴产业，核心产品先后为西昌、酒泉卫星发射基地，嫦娥、神舟、天宫系列，国家重大疾病防控体系以及国防军用工程等国家重点项目配套服务，并出口美国、俄罗斯、日本等三十多个国家和地区，在用户和社会上拥有良好口碑。

江苏苏净提供的净化系统解决方案主要包括空气净化类、节能环保类以及气体纯化类三大类，具体如下：

净化系统解决方案		具体功能及应用范围	
一、空气净化类	1、净化工程	①洁净室	适用于对洁净环境有要求的集成电路、精密仪器、光学系统组装等行业，同时也可以有效防止药品生产，针剂，输液，灌封等过程的细菌交叉污染和药品变质。主要控制对象是尘埃颗粒。
		②节能型洁净手术室	适用于一般及特殊手术室对环境的要求。通过提高净化空调系统的能源利用效率，降低能耗，节能效率达 20%。
	2、净化设备	①生物安全柜	一种箱型空气净化负压安全装置，适用于医疗卫生、生物制药、科研院校、检验检疫等行业，能防止实验操作处理过程中含有危险性生物微粒散逸。对 0.12 微米直径的固体颗粒截留效率达到 99.99%。

		② 洁净工作台	可提供局部无尘洁净、无菌工作环境，并能将工作区已被污染的空气通过专门的过滤通道人为地控制排放，避免对人和环境造成危害。在工作状态下能保持工作空间内的风速、空气洁净度、噪声、振动和照明等性能参数满足使用要求，广泛应用于生物实验室、医疗卫生、生物制药等相关行业。
	3、净化空调	① 空调末端设备	具有功能组合灵活、高风压、低漏风、防冷桥以及低噪节能等优点，适用于汽车制造、生物医药、电子信息、化纤纺织、食品等行业。
		② 空气能热泵主机	利用二氧化碳代替氢氯氟烃作为冷媒，可制冷、可供热，具有高能效、环保的特点，可以在低温地区广泛使用，适用于医疗、食品和化工等行业领域，打破国外的技术垄断，缩短与国外先进技术的差距。
	4、环境检测仪及系统	① 尘埃粒子计数器及在线监测系统	用于测量洁净环境空气内的尘埃粒子大小及数目，产品广泛应用于医药、光学、化学、食品、化妆品、电子、生物制品、航空航天等领域。
		② 粉尘检测仪	具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能。仪器内置鞘气保护气路，防止光学系统受到污染，配合自校功能，测量稳定可靠。广泛适用于工厂、矿场、建筑工地等场所。
二、节能环保类	1、环保系统工程	① 纯水制备系统	系统包括多介质过滤、活性炭过滤器、RO 出水脱炭装置及阴阳离子交换系统，能有效去除水中各类细菌、残留物、重金属离子等有害健康的物质、更能去除常规手段无法去除的三氯甲烷、氟等致癌致病物。满足了机械、化工、制药、电子、食品饮料、医院等行业的使用要求。
		② 工业废水处理系统工程	高效去除印染、造纸、光伏、化纤、电镀、冶金等行业排放废水中的铬、硅、氟化物、酸、碱、悬浮物、有机物、含氮化合物等有毒有害物质，实现废水深度处理后回用作超纯水原水及总氮零排放。
		③ 工业废气处理系统工程	适用于处理含有烃类、卤代烃、醛酮类、酯类、醚类、醇类等有毒有害气体，普遍适用化工厂、电子厂、喷漆厂、汽车厂、涂料厂、石油化工行业、家具厂、食品厂、橡胶厂、塑胶厂等产生异味、臭味、有毒有害气体的行业。
		④ 生活污水处理系统工程	广泛适用在都市下水处理剩余污泥、社区污水处理污泥、净水场加药凝集污泥等行业领域污泥的脱水、烘干。
	2、环保设备	污泥脱水机	应用在工业废水混凝沉淀污泥、都市下水处理剩余污泥、社区污水处理污泥、净水场加药凝集污泥等行业领域污泥的脱水、烘干。
	3、环保新材料	① 中空纤维膜	广泛适用于氨纶化纤、涂装、印染、石油化工、电子电镀、市政生活污水、中水回用、超纯水工艺等各行各业中。
② 高效复合填料		适用于化工、印染、造纸、食品、生活污水等行业废水治理；适用于河道治理、景观水域、初期雨水等微污染源治理。	
三、气体纯化类	气体（氮、氢、氧等）制取及纯化系统工程	通过空气分离、氨分解、甲醇裂解等途径制氮、制氧、制氢，以及气体提纯，广泛适用于化工、冶金、钢铁、煤矿、制药、电子、食品、医院等行业。	

②采用以销定产的生产模式。国内市场采用直销、代经销、总包模式，主要是通过招标或报价方式获得订单；国际市场主要通过直销、代工、总包模式，通过招标或竞价方式获得订单。

2、输变电高压瓷绝缘子

①公司瓷绝缘子业务包括 2 家控股子公司，分别是苏州电瓷和高科电瓷，其中苏州电瓷为新三板挂牌企业。

苏州电瓷和高科电瓷属于绝缘子避雷器制造行业，主营业务是各类绝缘子的研发、生产及销售。绝缘子是输变电与牵引供电线路及电器设备的重要组成部分。绝缘子被广泛应用于电力、轨道交通和电器设备制造行业。根据用途不同，产品分为线路用绝缘子和电站电器用绝缘子。

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

②采用以销定产的生产模式。国内市场采用直销模式，主要是通过参与招标或报价方式获得订单，国际市场，主要通过地区代理和招标或竞价方式获得订单。客户主要为国内外电网公司及下属单位，工程总包单位、国内外的铁路运营单位及国内外的电气设备制造商。

3、精密轴承

①公司控股子公司苏州轴承为新三板创新层挂牌企业。

苏州轴承主要业务是轴承及滚动体的研发、生产及销售。主要产品有滚针轴承、推力滚针轴承、圆柱滚子轴承、单向轴承、滚轮滚针轴承和滚动体等系列产品。不仅被广泛应用于汽车的动力总成、底盘和空调系统，还广泛应用于家用电器、电动工具、工程机械和航空航天、武器装备等国防工业领域，是总装备部、国防科工局认定的军品承制单位。

②采用以销定产的生产模式。销售模式上采取直销的模式，与重要客户都签署框架协议，在框架协议约定的范围内，客户根据需求情况下滚动订单。

（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

1、洁净环保设备及工程行业

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

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

(3) 《中华人民共和国环境保护税法》于 2018 年 1 月 1 日起施行，生态环境部实行垂直管理制度、出台污染物排放许可证方案，河长制等一系列措施都是从根本上将总量控制的环保思路转变到了以环境质量改善为核心，拉开了环保效果新时代的序幕。

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

(5) 我国环保投资需求旺盛：未来十年每年环保产业投资预计超 1.5 万亿，发达国家都走过先污染再治理的发展路径，经历从毫不重视环保，单纯发展经济阶段---通过完善立法加大环保投入来寻找经济发展与环境保护之间的平衡阶段---可持续发展阶段。根据发达国家环保产业的发展经验，国家环保投入一般占 GDP 比重高于 2%，达到 3%才能使环境质量得到明显改善，在投资高峰时期占比更高，且投资高峰一般可持续 10 年以上。“十二五”时期，环保投资为 3.4 万亿元，占 GDP 的比重为 1.8%，对比国外仍处于较低水平，从长期来看，环保产业处于高成长期。

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

2、输变电高压瓷绝缘子行业

(1) 根据《国家电网 2018 年社会责任报告》，党的十九大对我国能源转型与绿色发展作出了重大部署，强调加强电网等基础设施网络建设，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。国家电网坚持安全、优质、经济、绿色、高效的电网发展理念，着力推进电网高质量发展，不断提升能源资源配置能力和智能化水平，更好地发挥电网在能源资源配置和转换利用中的基础平台作用，满足人民群众日益多样的服务需求。做好“十三五”电力规划中期评估和滚动调整，推动国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，“五交

五直”特高压工程纳入国家规划。

(2) “一带一路”建设是我国适应和引领全球化、构建全方位开放发展新格局的重大举措。近年来,国家电网公司遵循共商、共建、共享和平等互利的原则,立足主业,发挥企业优势,积极服务和参与“一带一路”建设,成功投资运营巴西、菲律宾等 7 个国家和地区骨干能源网,在全球设立 10 个办事处。国家电网公司在推进“一带一路”建设和国际化发展过程中,坚持长期战略,实施本土化运营;坚持规范运作,实现长治久安;坚持共享发展,促进合作共赢。国家电网公司投资和承建的项目均关系当地经济社会发展,是各个国家和地区的重要基础设施,所有项目运营平稳、管理规范,得到当地社会和监管机构的充分肯定和高度评价,建立了良好的国际信誉。国家电网公司多个项目在国际上成为“金字名片”,为当地创造经济、社会和环境价值,树立了负责任的国际化企业形象。

(3) 苏州电瓷作为制定瓷绝缘子国家和行业标准的参与者,参与了特高压建设和“一带一路”输电线路建设中瓷绝缘子的大批量供货任务。

3、精密轴承行业

(1) 2018 年,由于我国正处于经济结构调整的关键时期,内外部环境错综复杂,经济下行压力不断加大,轴承主要配套主机行业发展出现较大的不均衡,轴承行业出现了前高后低的发展态势,且下半年以来,增速环比不断回落,最终实现了较低速度的增长。

(2) 根据国家统计局对轴承行业规模以上企业的统计,中国轴承工业协会对轴承行业主要企业的统计,国家海关对轴承产品进出口的统计以及协会对各地方协会、企业的调研,综合分析,2018 年全国轴承行业完成主营业务收入 1,848 亿元(折合 279 亿美元),比 2017 年增长了 3.36%,完成轴承产量 215 亿套,比 2017 年增长了 2.38%。2018 年我国轴承进出口总额为 95.9 亿美元,同比增长 7.68%,其中出口创汇 58.05 亿美元,同比增长 11.1%,进口用汇 37.85 亿美元,同比增长 2.9%。

(3) 苏州轴承坚持走“专、精、特、新”发展之路,产品远销欧洲、北美、南美以及日本、韩国、印度、马来西亚等东南亚国家或地区。根据中国轴承行业协会数据统计,苏州轴承在 2018 年度轴承行业企业滚针轴承产量中排名第一。苏州轴承正全力打造国际优秀的滚针轴承企业。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	本期增长 140.73%，主要系本期子公司厂房和设备投入增加所致

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：院士工作站、博士后科研工作站、研究生工作站；国家企业技术中心、江苏省净化工程技术研究中心、净化设备工程技术研究中心、洁净技术工程中心、屏障设施空调系统节能工程技术研究中心、环保功能吸附材料制备技术国家地方联合工程实验室、污水治理及装备工程技术研究中心、环境工程大气污染治理工程技术研究中心、气体分离与净化工程技术研究中心、苏州市洁净环境研究院等多项研发平台。报告期内，获批“国家知识产权优势企业”（国家级认定）。

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65名。聘请国家工程院张全兴院士为首席科学家，培育江苏省“333工程高层次人才”、“六大人才高峰”、“双千人才培养计划”、“姑苏创新创业领军人才”等一批高层次科技人才，为自主创新提供了智力支持和人才支撑。

3、创新成果

江苏苏净多年来已在洁净环保产业中创造了多项填补国内空白、替代进口的产品和技术，成功应用于

嫦娥、神舟系列、国防军用等重点工程，并为新型信息技术、节能环保、生物医药等新兴产业提供关键技术和装备。在新品开发、专利申请、标准制定等方面均领先国内同行。报告期内，获得授权专利47项，其中发明专利11项。新产品及技术获得江苏省环境保护科学技术三等奖，以及中国机械工业杰出产品奖、省机械工业科技进步奖各1项。

4、技术装备

江苏苏净拥有一批引进自美、日、德、意、加等世界先进国家的洁净与环保产品的生产线和检验、检测仪器设备，如：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，无隔板高效空气过滤器生产线，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

江苏苏净拥有国家工商行政管理总局批准认定为“中国驰名商标”、“国家守合同重信用企业”，“苏净”牌净化设备属于“江苏省名牌产品”。产品销往美、俄、日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

①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。

②苏州电瓷先后自主研发成功超特高压用交、直流盘形悬式瓷绝缘子；1000kV及以下交流、±800kV及以下直流棒形支柱瓷绝缘子；高速电气化铁路接触网腕臂支撑用16kN、20kN、25kN棒形瓷绝缘子；城市轨道交通（地铁）接触网工程用耐污型高强度系列瓷绝缘子及10~145kV线路柱式瓷绝缘子等系列具有国内外先进或国内外领先技术水平的新产品，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。

③苏州电瓷所研发的国际上最高等级840kN瓷绝缘子系列产品，成为国内首家通过鉴定的企业，产品性能达到了国际先进水平。昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路是目前世界上电压等级最高的特高压商用线路，其中840kN盘形悬式绝缘子为目前世界上商用悬式绝缘子强度等级最高的产品。

④苏州电瓷拥有一支稳定的具有较强创新意识及责任心的研发人才队伍，近年来更是加大了产学研投入力度，与专业院校合作，加强对人才特别是技术型人才的培养。

2、质量和品牌优势

①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。

②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，根据客户要求按中国和IEC、ANSI、BS、AS、CSA等标准组织产品制造。现代化的生产装备和制造工艺，在确保产品质量的同时，保证了较高的生产效率和较强的生产能力，增强了公司产品的市场竞争力。

③“闪电牌”产品连续多年被评为江苏省名牌产品，在国内外享有较高的声誉。

3、客户优势

①苏州电瓷产品面向电力和轨道交通接触网两个公共事业用户，是应用领域的关键组成部件之一，产品质量可靠性是保证其安全运行的前提，为避免发生不可逆的安全事故，进入该两个领域的所有关键组成部件均有严格的试验、鉴定或评审等相应准入机制，基于应用领域的特殊性，企业无法通过降价等大众商品的促销性手段来影响用户，产品可靠性是抓住市场机遇的唯一途径。

②产品在国外的影响力正逐步扩大，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，更是为苏州电瓷出口销售开辟了新的渠道。

4、管理及规模优势

苏州电瓷连续多年聘请专业团队协助企业推进管理提升计划。全面推行6S现场管理，“三升一降”管理提升工作，力求提高产品品质，降低产品成本，提高盈利能力，提高企业综合竞争力。苏州电瓷拥有工业园区和苏宿工业园区两大制造瓷绝缘子的大型现代化厂区，年产能力达5万吨以上。

（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

苏州轴承坚持自主创新，注重引进消化吸收，在国际化发展过程中，客户同步开发能力不断增强。被认定为国家高新技术企业，是“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点企业研发机构”、“江苏省科技型中小企业”。截至报告期，共拥有专利24项，其中发明专利7项，实用新型专利17项。主持编制国家及地方、行业标准11项，参与编制国家及地方、行业标准15项。

2、品牌优势

苏州轴承以“造轴承精品，扬中华品牌”为使命，坚持以管理创新、技术创新推进产品结构、用户结构调整，与众多国内外知名企业建立了配套业务关系，以优质的产品和服务挺进全球中高端轴承配套市场。

“中华”品牌先后被认定为苏州名牌产品、江苏名牌产品，“SZZH”、“SBFCN”商标获得了马德里国际注册，品牌影响力持续提升，被中国轴承工业协会授予“2017中国轴承市场营销30强”。

3、质量优势

苏州轴承秉持“将零缺陷且具竞争力的产品和服务准时送达客户”的质量理念，通过IATF16949:2016质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证，价值链各环节均在管理体系下有效运行。产品质量持续多年稳定在较高水平并获得客户的认可。继被评为“苏州市质量奖”之后，苏州轴承2018年获得“江苏质量信用AAA奖牌”。

4、营销网络优势

苏州轴承致力于成为国际优秀的滚针轴承企业，主要目标客户定位于全球知名的汽车、工业自动化、工程机械、国防工业、电动工具、家电等主机零部件商和高端客户群，建立了稳定的业务合作关系。在汽车的转向、传动、制动和空调系统等领域，已建立起自身的竞争优势，成为跨国公司的全球战略供应商。2018年，苏州轴承获评博世集团“博世亚太区优秀供应商”，并被中国汽车工业协会和中国轴承工业协会评为“汽车专用轴承2014-2018年优秀供应商”。

5、管理优势

苏州轴承作为滚针轴承、圆柱滚子轴承和滚针的专业设计与制造公司，不断优化管理体系，引入了CRM客户关系管理系统、PLM项目开发管理系统、ERP财务与供应链管理系统、MES生产现场与质量管理体系和WMS物流条码管理系统及OA办公管理系统。2018年，苏州轴承启动“精益6S与目视化管理咨询项目”，现场管理水平进一步提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年是改革开放四十周年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。创元科技紧跟国家战略，顺应宏观形势，在党组织、董事会和经营班子的正确领导下，以“集聚主业、做优做强、资本裂变、回报股东”为经营理念，持续健全公司法人治理结构，聚焦创新和高质量发展，深化改革，上下齐心，克服困难，顶住压力，拼搏奋进，较好地完成了各项任务，努力为股东、社会、员工创造更大价值。

一、2018 年经济运行情况良好，经营业绩保持良好增势。

1、经济规模及效益稳健增长

2018 年经济运行延续良好的发展态势，营业收入完成 29.84 亿元，同比增长 15.18%；利润总额 1.76 亿元，同比增长 11.57%；实现归属于母公司的净利润 8,610.64 万元，同比增长 29.62%；净资产收益率 5.26%。每股收益 0.22 元。营收及利润指标均达历史最高。

2、资产处于优良状态

公司报告期末总资产 43.80 亿元，比上年增加 1.62 亿元，归属于母公司的净资产 16.19 亿元，资产负债率为 50.80%。经营活动现金流量为 2.50 亿元，同比增长 44.15%。

3、产业集聚度进一步提升

公司重点培育的洁净环保以及瓷绝缘子、精密轴承三大板块的主营业务收入以及净利润占全部营业收入和净利润的比例分别达 82%，96.24%，公司产业进一步集聚，主业进一步突出。

二、报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

（一）加强党的领导，实现党建和经营双轮驱动

1、2018 年为公司的组织基础夯实年。根据《关于深化国有企业改革的指导意见》，公司及其子公司进一步完善了《公司章程》，明确和落实了党组织在法人治理结构中的政治核心作用；明确了公司党组织参与“三重一大”事项决策的职权。

2、公司配齐配强了党组织班子成员。梳理、建立、健全并严格执行党建工作制度。根据最新要求修订了三会一课制度、支委会工作制度、主题党日活动制度、党费缴纳及使用等系列制度。

3、通过丰富多彩的党组织活动，加快了对先进青年的教育和培养，不断壮大党员队伍，改善党员队伍结构，提高党员队伍素质。党建工作增强了公司的凝聚力、向心力和战斗力。江苏苏净融入式党建列入

苏州市“走看学做比”示范点，并获省国企党建“强基提质”创新案例三等奖。

（二）持续聚焦公司主业，市场开拓卓有成效

1、江苏苏净

进一步整合资源，发挥品牌和平台优势，以净化工程、环保工程为龙头，联合作战拓展市场，市场竞争力不断提升。通过主动调整、积极作为，加快转向电子信息、医疗、新能源等新兴市场，单项合同额和重大项目量屡创公司纪录。半导体行业拿下了中电海康、和舰科技、海力士等高难度纯水项目，在手机加工行业、垃圾渗滤液领域、新能源汽车行业、电子高端领域中屡屡中标，在电子行业取得聚灿光电、捷威等超亿净化工程项目，转型升级迈出了新步伐，市场覆盖面和影响力不断扩大。报告期，江苏苏净实现销售收入 14.14 亿元，同比增长 22%。

2、苏州电瓷

积极推动市场格局转型升级，即由原来的高度依赖国内市场逐步向国际市场转型，开启打造国际品牌的高质量发展新征程。苏州电瓷国内市场方面，在南方电网、蒙西电网、高速铁路市场方面均取得了较好的业绩。国际市场方面通过参加国际展会，组团走访国外客户，深度开发和巩固传统市场，不断开拓新的市场，亚洲、南美等区域订单均呈增长态势。报告期，实现出口销售 1.87 亿元，同比增长 50.94%。

3、苏州轴承

凭借过硬的产品质量、优质的客户服务和“中华”品牌的美誉度，荣获博世集团的“博世亚太区优秀供应商”、上海汽车变速器有限公司的“A 级供应商”和“优秀开发奖”、中国轴承工业协会的“2017 中国轴承市场营销 30 强”的荣誉。苏州轴承 2018 年 6 月设立的德国子公司在斯图加特开业，这是苏州轴承全球化战略的一个关键布局，有助于为客户提供更满意的服务。报告期苏州轴承实现产品销售收入 4.12 亿元，同比增长 20.29%，实现出口销售 1.75 亿元，同比增长 29.38%。

（三）激励科技创新，提升公司竞争力

公司通过制定《创新工作奖励办法》，加大创新奖励，以引导和激励子企业开展创新工作，提高自主创新能力，推进传统产业优化升级和战略性新兴产业快速发展。截至报告期末，公司拥有有效专利 394 项，其中发明专利 114 项。报告期内，公司共投入研发费用 1.37 亿元，占营业收入 4.58%，同比增长 11.76%。

1、江苏苏净

报告期内立项 10 项，其中省级以上 4 项。开展项目验收 8 项。与北京高等院校联合筹建院士工作站，确立了大气颗粒物实时在线监测仪器、高效环保工质换热热管等重点课题。编写发布国家标准 8 项。新产品及技术获省环境保护科学技术三等奖、中国机械工业杰出产品奖、省机械工业科技进步奖各 1 项。

江苏苏净获批“国家知识产权优势企业”。

2、苏州电瓷

加快技术改造方面：1) 有序推动现有生产线的技术改造，努力提升设备机械化和自动化水平，减轻员工劳动强度，改善员工作业环境，努力推进生产管理技术水平进步。2) 结合重点项目宿迁项目，根据智能化生产要求，对整个工艺流程进行反复的论证和研讨，确保方案的可行性，运行的稳定性，质量的可靠性，为确保宿迁项目顺利投产打下基础。

加快新产品研发方面：1) 根据国外客户需求，做好圆柱头悬式产品的国外试验工作。5 个品种已经取得欧洲试验室的试验合格报告；东南亚 6 个品种样品已完成待送样。为苏州电瓷产品的国际化打下了扎实的基础。2) 报告期末已取得国内圆柱头悬式全系列 29 个品种的试验合格报告。

3、苏州轴承

报告期开发新品 114 个、6 项课题基本结题。在润滑技术、寿命提升技术、轴承结构等方面巩固了技术积累，部分研究技术已实现商业化应用。博士后工作站与高校合作项目完成开题。根据技术工艺优化和生产需要，设计 8 套级进模，其中 3 套已投入使用，单套设计时间大幅缩短。新的轴承生产线研制成功，为产线布局优化拓展了空间。

报告期苏州轴承获得 2017 年度江苏省级军民融合发展引导资金项目，获批“高新区优秀企业研发机构”和“苏州市专精特新示范企业”。《汽车 ABS/ESC 系统用偏心滚针轴承研发》获得江苏省机械工业科学技术奖三等奖。《耐高温（400℃以上）汽车涡轮增压器轴承的研制及生产》取得江苏省工业企业技术改造综合奖补资金审批。基础研发条件建设项目通过验收，提高了航空滚针轴承的基础研发能力及制造水平。

（四）健全法人治理，努力回报股东

1、加强内部管理，提升制度建设，确保规范运营

制度建设方面：公司制订和修订了《公司投资及购买或出售资产管理制度》、《公司资产出租管理办法》、《公司干部选拔任用管理规定》等相关制度，进一步规范了资产运营和投资管理，强化了人力资源、业务接待等内部控制，促进公司经营管理活动决策程序依法、合规。

管理提升方面：公司聘请第三方管理咨询机构，借助外力推动，管理改善和管理提升。子公司针对经营特点，结合内外部因素，及时调整内部组织结构，在应收账款风险控制（营销管理）、生产管理及研发管理等方面实施了专项管理提升项目，通过项目实施强化和应收账款管控，降低经营风险，规范了现场管理，进一步提升了内控管理水平和风险防范能力。重点子公司推行 6S 精益管理，取得了一定的效果。

2、顺利完成董监事会换届，加强派出董监事管理

2018 年是公司换届选举年，在监管机构的帮助指导和股东的大力支持配合下，公司 2018 年 10 月 30

日完成了董事会、监事会换届。公司通过严格落实子公司董事会预备会制度，加强派出董、监事履职管理，进一步加强子公司管理，提升盈利能力，促进公司稳定、健康、可持续发展。

3、规范信息披露，努力回报股东

公司严格按照法人治理结构要求，规范履行各项程序；严格按照证券监管部门要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务；妥善做好投资者关系管理工作，通过深交所互动平台，认真回答投资者关心的问题，接听投资者来电，报告期通过互动平台回答投资者关注的问题 42 条。为回报投资者，报告期内完成公司 2017 年度 4000.8 万元的分红派息工作。经过努力，公司连续四年获得深圳证券交易所信息披露考核 A(优秀)级。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

项目	2018 年		2017 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	2,983,726,283.80	100.00	2,590,505,593.52	100.00	15.18
分行业					
专用设备制造业	1,413,823,540.31	47.38	1,158,690,885.65	44.73	22.02
输配电及控制设备	614,193,314.10	20.58	593,920,114.87	22.92	3.41
其他通用零部件制造业	597,421,426.36	20.02	517,480,001.24	19.98	15.45
专业仪器仪表制造业	207,105,055.91	6.94	182,122,841.18	7.03	13.72
贸易、服务	151,182,947.12	5.07	138,291,750.58	5.34	9.32
分产品					
洁净设备及工程	1,413,823,540.31	47.38	1,158,690,885.65	44.73	22.02
输变电高压瓷绝缘子	614,193,314.10	20.58	593,920,114.87	22.92	3.41
精密轴承	412,128,573.17	13.81	342,608,062.59	13.23	20.29
测绘仪器	207,105,055.91	6.94	182,122,841.18	7.03	13.72
磨具磨料	185,292,853.19	6.21	174,871,938.65	6.75	5.96

贸易、服务	151,182,947.12	5.07	138,291,750.58	5.34	9.32
分地区					
华东地区	1,615,704,009.02	54.15	1,291,064,306.92	49.84	25.15
中南地区	310,538,770.01	10.41	298,785,583.48	11.53	3.93
华北地区	152,144,391.24	5.10	238,255,767.62	9.20	-36.14
西南地区	130,945,686.95	4.39	84,370,354.66	3.26	55.20
东北地区	84,738,453.05	2.84	88,969,322.59	3.43	-4.76
西北地区	71,719,212.21	2.40	74,967,463.56	2.89	-4.33
出口	617,935,761.32	20.71	514,092,794.69	19.85	20.20

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√适用□不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
专用设备制造业	1,413,823,540.31	1,136,479,734.85	19.62	22.02	28.62	-4.12
输配电及控制设备	614,193,314.10	448,147,592.62	27.03	3.41	3.60	-0.13
其他通用零部件制造业	597,421,426.36	413,141,312.99	30.85	15.45	17.67	-1.30
分产品						
洁净设备及工程	1,413,823,540.31	1,136,479,734.85	19.62	22.02	28.62	-4.12
输变电高压绝缘子	614,193,314.10	448,147,592.62	27.03	3.41	3.60	-0.13
精密轴承	412,128,573.17	262,972,526.80	36.19	20.29	24.78	-2.30
分地区						
华东地区	1,615,704,009.02	1,274,176,831.08	21.14	25.15	32.67	-4.47
出口	617,935,761.32	447,132,021.39	27.64	20.20	20.17	0.02
中南地区	310,538,770.01	251,063,144.18	19.15	3.93	9.48	-4.10

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	2018 年	2017 年	同比增减 (%)
专业设备制造业 (设备)	销售量	台	35,027	31,642	10.70
	生产量	台	35,232	31,833	10.68
	库存量	台	1,205	1,000	20.50
专业设备制造业 (工程)	销售量	项	439	415	5.78
	生产量	项	439	415	5.78
输配电及控制设备	销售量	吨	51,071.52	51,447.84	-0.73
	生产量	吨	36,482.53	56,459.45	-35.38
	库存量	吨	18,386.92	32,975.91	-44.24
通用零部件制造业之 精密轴承	销售量	万套	14,002.25	12,082.81	15.89
	生产量	万套	14,512.1	12,104.47	19.89
	库存量	万套	1,796.21	1,286.36	39.64
通用零部件制造业之 精密轴承 (滚针)	销售量	万支	120,537.6	99,070.73	21.67
	生产量	万支	128,051.18	99,240.36	29.03
	库存量	万支	17,075.08	9,561.5	78.58

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√适用□不适用

1、输配电及控制设备生产量同比减少 35.38%，主要在 2018 年对窑炉等关键设备进行轮流大修理，致产能受限，产量同比出现下降；

2、输配电及控制设备库存量同比减少 44.24%，主要系前期大项目交货完成，办妥相关确认手续，实现销售所致；

3、通用零部件制造业之精密轴承库存量同比增加 39.64%，主要系销售规模扩大，产能提升，因供货周期缩短需提前备货导致库存增加所致；

4、通用零部件制造业之精密轴承（滚针）库存量同比增加 78.58%，主要系销售规模扩大，产能提升，因供货周期缩短需提前备货导致库存增加所致。

(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	2018 年		2017 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	869,195,302.53	79.30	692,752,040.76	79.21	25.47
	人工成本	58,540,692.65	5.34	47,173,499.11	5.39	24.10
	燃料动力	5,878,567.30	0.54	4,608,478.46	0.53	27.56
	制造费用	162,435,059.58	14.82	130,031,497.72	14.87	24.92
输配电及控制设备	原材料	141,746,152.93	43.39	232,067,516.56	51.93	-38.92
	人工成本	69,073,617.60	21.15	82,396,579.24	18.44	-16.17
	燃料动力	61,931,519.69	18.96	72,693,119.37	16.27	-14.80
	制造费用	53,911,854.07	16.50	59,729,838.06	13.37	-9.74
其他通用零部件制造业	原材料	291,009,550.83	67.06	254,157,359.81	67.52	14.50
	人工成本	62,532,095.49	14.41	53,264,727.88	14.15	17.40
	燃料动力	23,359,696.09	5.38	20,775,640.81	5.52	12.44
	制造费用	57,058,119.83	13.15	48,219,539.49	12.81	18.33

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	869,195,302.53	79.30	692,752,040.76	79.21	25.47
	人工成本	58,540,692.65	5.34	47,173,499.11	5.39	24.10
	燃料动力	5,878,567.30	0.54	4,608,478.46	0.53	27.56
	制造费用	162,435,059.58	14.82	130,031,497.72	14.87	24.92
输配电及控制设备	原材料	141,746,152.93	43.39	232,067,516.56	51.93	-38.92
	人工成本	69,073,617.60	21.15	82,396,579.24	18.44	-16.17
	燃料动力	61,931,519.69	18.96	72,693,119.37	16.27	-14.80
	制造费用	53,911,854.07	16.50	59,729,838.06	13.37	-9.74
精密轴承	原材料	160,447,695.46	61.01	129,231,143.20	61.31	24.16
	人工成本	51,631,478.91	19.63	42,470,804.60	20.15	21.57
	燃料动力	10,716,622.65	4.07	8,934,602.24	4.24	19.95
	制造费用	40,200,570.97	15.29	30,140,030.79	14.30	33.38

说明：输配电及控制设备原材料成本同比减少 38.92%，主要系 2018 年对窑炉等关键设备进行轮流大修理，致产能受限，产量同比出现下降。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√是□否

公司的一级子公司苏州轴承本年度在德国设立了全资子公司苏轴（德国），成为本公司的二级子公司，纳入公司合并范围。

(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）	395,112,275.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	13.24%
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	145,761,280.25	4.89
2	客户 2	144,204,741.38	4.83
3	客户 3	42,280,770.95	1.42
4	客户 4	33,545,454.55	1.12
5	客户 5	29,320,028.50	0.98
合计	--	395,112,275.63	13.24

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）	185,294,504.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	10.21
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	44,757,226.68	2.47
2	供应商 2	42,838,143.97	2.36
3	供应商 3	37,983,468.22	2.09
4	供应商 4	30,681,716.40	1.69
5	供应商 5	29,033,949.23	1.60
合计	--	185,294,504.50	10.21

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	126,706,456.02	115,453,255.13	9.75	
管理费用	208,734,325.80	194,257,120.71	7.45	
财务费用	1,781,207.99	29,006,090.94	-93.86	主要系本期汇率变动影响，子公司汇兑收益较多所致。
研发费用	136,772,674.98	122,380,921.33	11.76	

4、研发投入

适用 不适用

公司2018年研发支出为1.37亿元，占2018年经审计营业收入的4.58%，占归属于母公司所有者权益的8.45%。公司2017年研发支出为1.22亿元，占2017年经审计营业收入的4.72%，占归属于母公司所有者权益的7.57%。

公司研发投入情况

项目	2018 年	2017 年	变动比例 (%)
研发人员数量 (人)	605	631	-4.12
研发人员数量占比 (%)	18.52	18.79	-0.27
研发投入金额 (元)	136,772,674.98	122,380,921.33	11.76
研发投入占营业收入比例 (%)	4.58	4.72	-0.14
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	2018 年	2017 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,742,253,538.83	2,718,584,616.36	0.87
经营活动现金流出小计	2,492,032,664.35	2,544,999,487.32	-2.08

经营活动产生的现金流量净额	250,220,874.48	173,585,129.04	44.15
投资活动现金流入小计	14,652,791.00	32,555,535.53	-54.99
投资活动现金流出小计	148,322,257.98	110,613,704.88	34.09
投资活动产生的现金流量净额	-133,669,466.98	-78,058,169.35	-71.24
筹资活动现金流入小计	688,186,533.42	669,019,898.77	2.86
筹资活动现金流出小计	785,067,410.46	709,652,328.90	10.63
筹资活动产生的现金流量净额	-96,880,877.04	-40,632,430.13	-138.43
现金及现金等价物净增加额	35,305,798.95	48,062,403.56	-26.54

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44.15%，主要系本期子公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

2、投资活动现金流入小计同比减少54.99%，主要系本期收回投资及投资收益收到的现金减少所致；

3、投资活动现金流出小计同比增加34.09%，主要系本期子公司建造厂房、购置设备等固定资产投资增多所致；

4、投资活动产生的现金流量净额同比减少71.24%，主要系本期子公司建造厂房、购置设备等固定资产投资增多所致；

5、筹资活动产生的现金流量净额同比减少138.43%，主要系本期利润分配增多所致。

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	6,663,936.02	3.79	主要系可供出售金融资产在持有期间的分红，以及权益法核算的投资企业本期损益影响。	是
资产减值	41,713,956.03	23.74	主要系计提的应收账款坏账准备、存货跌价准备。	否
营业外收入	1,563,715.36	0.89	主要系与经营无关的政府补助及其他收入。	否
营业外支出	3,673,002.31	2.09	主要系固定资产报废损失。	否
其他收益	27,437,599.12	15.62	主要系与经营相关的政府补助收入。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2018 年末		2017 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	856,133,966.61	19.55	816,704,272.13	19.36	0.19	
应收账款	551,510,703.81	12.59	530,495,212.87	12.58	0.01	
存货	953,430,604.52	21.77	989,814,706.30	23.47	-1.70	
应收票据	229,558,811.53	5.24	128,264,796.34	3.04	2.2	主要系子公司部分项目货款 结算收取票据增多所致
其他流动资产	18,715,983.34	0.43	9,466,547.19	0.22	0.21	主要系本期增值税留抵税额 增加所致
投资性房地产	90,169,907.15	2.06	95,240,217.44	2.26	-0.20	
长期股权投资	40,885,208.49	0.93	38,516,102.42	0.91	0.02	
固定资产	805,017,380.38	18.38	844,701,319.17	20.03	-1.65	
在建工程	136,842,368.74	3.12	56,845,419.90	1.35	1.77	主要系本期子公司厂房和设 备投入增加所致。
可供出售金融资产	262,917,851.68	6.00	318,054,876.17	7.54	-1.54	
递延所得税资产	37,727,940.14	0.86	26,877,478.60	0.64	0.22	主要系本期计提资产减值准 备增加可抵扣暂时性差异所 致。
其他非流动资产	30,621,783.92	0.70	21,788,147.62	0.52	0.18	主要系本期子公司预付的厂 房建设工程款和设备款增加 所致。
短期借款	629,710,000.00	14.38	606,600,000.00	14.38	0.00	
应付票据	206,955,290.09	4.73	137,146,713.13	3.25	1.48	主要系本期子公司开具银行 承兑支付货款增加所致。
应付账款	783,195,782.37	17.88	670,049,558.91	15.89	1.99	
预收款项	376,500,882.49	8.60	421,003,458.26	9.98	-1.38	
应交税费	10,417,541.92	0.24	15,878,018.10	0.38	-0.14	主要系本期子公司应交企业 所得税及增值税减少所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√适用□不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产	283,411,446.64		135,803,950.25				228,274,422.15
金融资产小计	283,411,446.64		135,803,950.25				228,274,422.15
上述合计	283,411,446.64		135,803,950.25				228,274,422.15
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是√否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	79,381,983.17	银行承兑及保函保证金存款
应收票据	123,594,500.00	开具银行承兑票据质押
固定资产	213,688,996.69	银行借款抵押
无形资产	81,239,688.33	银行借款抵押
合计	497,905,168.19	——

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（%）
148,322,257.98	110,613,704.88	34.09

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期	披露索引
宿迁圆柱头生产线项目	自建	是	瓷绝缘子行业	84,000,000.00	135,000,000.00	自筹	95%	年产64万片圆柱头悬式产品，年产值1.3亿元	试运行阶段，未产生收益	不适用	2016年11月22日	详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“对外投资公告（1s2016-A50）”
合计	--	--	--	84,000,000.00	135,000,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600919	江苏银行	22,201,155.03	公允价值计量	235,111,594.20		126,604,693.60			5,757,834.96	190,968,192.84	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			22,201,155.03	--	235,111,594.20	0.00	126,604,693.60	0.00	0.00	5,757,834.96	190,968,192.84	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018年03月28日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2018年04月26日										

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏苏净	子公司	空气净化设备、空气净化系统工程、水处理设备系统工程、废水处理设备及工程、中央空调设备。	80,424,900.00	1,616,207,358.25	599,552,404.11	1,413,823,540.31	89,897,800.64	79,170,361.61
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	968,111,327.91	492,258,102.17	503,156,597.93	32,644,006.84	27,817,433.59
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	364,147,649.82	188,033,113.81	111,036,716.17	-17,913,617.59	-19,924,420.90

苏州轴承	子公司	加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。成套设备及相关技术的出口业务。	72,600,000.00	411,609,064.69	291,450,651.80	412,152,414.37	70,850,235.16	63,090,233.05
苏州一光	子公司	生产销售仪器仪表、电子及通信设备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料。	63,319,600.00	237,506,978.33	130,201,455.85	207,106,874.09	7,427,348.34	7,252,018.76
远东砂轮	子公司	生产经营普通磨料、普通磨具，烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料及其制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备。	236,900,000.00	286,436,392.24	217,582,448.59	185,545,796.48	2,193,069.83	2,089,219.36
苏州电梯	子公司	电梯、停车设备。	58,868,000.00	123,068,110.63	122,938,500.32	511,111.11	441,328.74	409,896.55

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：公司控股子公司高科电瓷经营情况仍未能恢复到正常状态，本报告期继续亏损。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、董事会日常工作

报告期内公司共召开董事会会议十一次，主要内容如下：

1、2018年2月12日以通讯表决方式召开了第八届董事会2018年第一次临时会议。会议审议通过：关于为子公司提供担保事项的议案。

第八届董事会2018年第一次临时会议决议公告及相关公告刊载于2018年2月13日《证券时报》第B36版和巨潮资讯网。

2、2018年2月23日以通讯表决方式召开了第八届董事会2018年第二次临时会议。会议审议通过：1) 关于为子公司提供担保事项的议案。2) 关于本部实施企业团体年金方案的议案。

第八届董事会2018年第二次临时会议决议公告及相关公告刊载于2018年2月24日《证券时报》第B21版和巨潮资讯网。

3、2018年3月28日在公司会议室召开了第八届董事会第六次会议。会议审议通过：1) 2017年度总经理工作报告。2) 2017年度董事会日常工作报告。3) 2017年度提取各项资产减值准备的报告。4) 2017年度公司财务决算报告。5) 2017年度公司利润分配方案。6) 2017年年度报告及其摘要。7) 2017年度内部控制评价报告。8) 关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的预案。9) 关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告。10) 关于预计2018年度日常关联交易的议案。11) 关于修改《公司章程》部分条款的预案。12) 关于续聘2018年度财务审计机构和内控审计机构的预案。13) 2017年度高级管理人员绩效考核方案。14) 关于公司会计政策变更的议案。15) 关于为参股公司创元数码提供担保事项的预案。16) 关于授权公司经营层择机处置公司可供出售金融资产的预案。17) 关于公司部分高管人事变动的议案。18) 关于召开2017年年度股东大会的议案。

第八届董事会第六次会议决议公告及2017年度报告等相关公告刊载于2018年3月30日《证券时报》第B240版和巨潮资讯网。

4、2018年4月27日以通讯表决方式召开了第八届董事会2018年第三次临时会议。会议审议通过公司2018年第一季度报告全文（及正文）。

公司2018年第一季度报告刊载于2018年4月29日《证券时报》第B48版和巨潮资讯网。

5、2018年8月3日以通讯表决方式召开了第八届董事会2018年第四次临时会议。会议审议通过关于全资子公司江苏苏净为其子公司提供担保事项的议案。

第八届董事会2018年第四次临时会议决议公告及相关担保公告刊载于2018年8月6日《证券时报》第B21版和巨潮资讯网。

6、2018年8月17日以通讯表决方式召开了第八届董事会第七次会议。会议审议通过：1) 2018年半年度提取各项资产减值准备的报告。2) 公司2018年半年度报告(全文)及其摘要。3) 关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告。4) 关于修订《公司投资及购买或出售资产管理制度》的议案。

第八届董事会第七次会议决议公告及2018年半年度报告等公告刊载于2018年8月21日《证券时报》第B68版和巨潮资讯网。

7、2018年9月19日以通讯表决方式召开了第八届董事会2018年第五次临时会议。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2018年第五次临时会议决议公告和对外担保公告刊载于2018年9月20日《证券时报》第B36版和巨潮资讯网。

8、2018年10月11日以现场表决方式召开了第八届董事会2018年第六次临时会议。会议审议通过：1) 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的预案。2) 关于提名第九届董事会独立董事候选人的预案。3) 关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

第八届董事会2018年第六次临时会议决议公告等相关公告刊载于2018年10月12日《证券时报》第B25版和巨潮资讯网。

9、2018年10月26日以通讯表决方式召开了第八届董事会2018年第七次临时会议。会议审议通过：公司2018年第三季度报告全文（及正文）

公司2018年第三季度报告刊载于2018年10月27日《证券时报》第B17版和巨潮资讯网。

10、2018年10月29日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第一次会议。会议审议通过：1) 关于选举公司董事长、副董事长的议案；2) 关于选举公司董事会专门委员会成员的议案；3) 关于聘任公司总经理的议案；4) 关于聘任公司副总经理的议案；5) 关于聘任公司董事会秘书的议案；6) 关于聘任公司财务总监的议案；7) 关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴以及对公司上届高管层和经营骨干进行特别嘉奖的预（议）案；8) 关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。

第九届董事会第一次会议决议公告刊载于2018年10月30日《证券时报》第B176版和巨潮资讯网。

11、2018年12月19日以通讯表决方式召开了第九届董事会2018年第一次临时会议。会议审议通过：关于预计2019年度日常关联交易的议案。

第九届董事会2018年第一次临时会议决议公告及相关公告刊载于2018年12月20日《证券时报》第B28版和巨潮资讯网。

十、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、洁净环保设备及工程行业

（1）习近平总书记在 2018 年 5 月召开的全国生态环境保护大会强调，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。要自觉把经济社会发展同生态文明建设统筹起来，充分发挥党的领导和我国社会主义制度能够集中力量办大事的政治优势，充分利用改革开放 40 年来积累的坚实物质基础，加大力度推进生态文明建设、解决生态环境问题，坚决打好污染防治攻坚战，推动我国生态文明建设迈上新台阶。要全面推动绿色发展。绿色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要求，是解决污染问题的根本之策。重点是调整经济结构和能源结构，优化国土空间开发布局，调整区域流域产业布局，培育壮大节能环保产业。

（2）国务院于 2018 年 7 月公开发布了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》指出，大力培育绿色环保产业。壮大绿色产业规模，发展节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，培育发展新动能。积极支持培育一批具有国际竞争力的大型节能环保龙头企业，支持企业技术创新能力建设，加快掌握重大关键核心技术，促进大气治理重点技术装备等产业化发展和推广应用。积极推行节能环保整体解决方案，加快发展合同能源管理、环境污染第三方治理和社会化监测等新业态，培育一批高水平、专业化节能环保服务公司。

（3）生态环保部部长李干杰在 2019 年全国生态环境保护工作会议上指出，2019 年是新中国成立 70 周年，是打好污染防治攻坚战、决胜全面建成小康社会的关键一年，也是深化党和国家机构改革、组建生态环境机构运转的第一年。认真落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要坚决打赢蓝天保卫战；深入贯彻落实《水污染防治行动计划》，全面实施长江保护修复、城市黑臭水体治理、渤海综合治理、农业农村污染治理等攻坚战行动计划或实施方案，全力打好碧水保卫战。

2、输变电高压瓷绝缘子行业

（1）国内市场之输电线路：据国家电网公司发布的《发展战略纲要》2017 年版显示，至 2020 年基本建成特高压骨干网架，跨区跨省输电能力达到 2.5 亿千瓦，东中部受入电力 2.2 亿千瓦；满足新能源送出和消纳需要，“三弃”问题基本缓解；电网发展质量、效率、效益显著提升。至 2030 年加快推进与周边国家电网互联互通，全面建成坚强智能电网，电网技术装备水平、资源配置能力、安全供电水平、绿色环保水平、智能化水平达到世界一流水平。2018 年 9 月份，国家能源局下发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，将在 2018 年、2019 年两年间核准 9 个重点输变电线路，涉及“七交五直”12 条特高压线路。这是继 2012 年大规模规划建设特高压之后的又一个建设高峰。为产业稳定及发展提供良好契机。

（2）国内市场之铁路及轨道交通：《铁路“十三五”发展规划》（以下简称“规划”）指出，到 2020

年，全国铁路营业里程达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里。中西部路网规模达到 9 万公里左右。城际和市域(郊)铁路规模达到 2000 公里左右。《规划》提出七大重点任务，一是完善铁路设施网络。构建高速铁路网络，推进“八纵八横”主通道建设；完善干线铁路布局；推进城际铁路建设；统筹支线铁路建设。到 2025 年，中国高速铁路通车里程将达到 3.8 万公里。目前国内铁路建设正大规模开展。这些都将为行业内相关企业提供了良好的机遇。

(3) 国际市场：国家电网公司依托在特高压、智能电网、新能源等领域的领先术，以及在大电网建设和运行管理等方面的丰富经验，积极服务和参与“一带一路”建设，已成功投资运营巴西、菲律宾、葡萄牙、澳大利亚、意大利、希腊和香港等七个国家和地区的骨干能源网，在全球设立 10 个办事处，在美国和德国设立研究院。国家电网公司在国际上的发展定位是长期、稳定的战略投资者。随着国家“一带一路”战略的推进，更多的企业跟随国网公司及项目总包公司一起走出了国门，这将为行业内相关企业提供更多的机遇。

3、精密轴承行业

(1) 在轴承行业领域，我国正由“世界轴承制造大国”向“世界轴承制造强国”迈进。一方面低水平扩张、低效益运行、少自主知识产权、中低端市场同质化竞争、高端市场自主能力弱等深层次问题尚未有效解决；另一方面中国制造业的振兴发展，对轴承产业提出了转型升级的迫切要求，也提供了潜力巨大的发展空间。

(2) 2019 年我国发展处于重要战略机遇期的一年，加上世界经济和格局的复杂多变，轴承行业也将是面临复杂多变、不确定性进一步增大的一年。综合分析，2019 年轴承行业上半年仍会沿续 2018 年下半年增速下降的趋势，由于汽车等主机行业的市场产品结构调整，国内市场有可能呈现负增长，出口增速也会下降，2019 年的形势不容乐观。面临主机市场特别是汽车行业市场发展的新趋向，苏州轴承将加强市场开拓，提升内部管理，确保新项目稳步量产，保证销售增量与效益。

(二) 公司未来发展战略以及经营计划

2019 年，是新中国成立 70 周年，也是公司转型升级的关键之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，坚持高质量发展要求，进一步深化改革增强活力，进一步加强创新提高核心竞争力，进一步加大投资增强发展后劲，进一步强化管理提质增效，全力以赴推进公司持续健康稳定发展。2019 年将重点做好工作：

1、着力壮大存量，确保经济持续健康发展

聚优做强主业，统筹发展其他产业，确保经济运营持续健康稳定发展。抓好国内外两个市场，调整产

品、客户结构，加快自主创新和科技成果产业化。江苏苏净集团要紧跟行业的步伐，在力度、广度和深度上下功夫，实施裂变发展，迅速做大做强，实现高速增长。苏州电瓷要确保订单落地，加快谋划研发中心、销售中心及产业园分布。苏州轴承要利用好德国子公司，加大欧洲市场拓展。高科电瓷要通过加强管理，技术创新，尽早扭亏。

2、着力培育增量，加大投资增添发展后劲。

充分利用资本市场融资功能，加大资本扩张性投入。利用企业自身人才、技术和管理资源优势，围绕产业链和关联产业，通过产品嫁接、项目合作、资本联姻等多种灵活方式，主动向产业链上下游延伸。加强战略合作，主要寻求大企业大集团，通过参控股合作，向战略性新兴产业延伸，升级拓展产业链。

3、着力深化改革，激发企业发展活力。

唯有持续深化改革，才能解决动力不足、机制不活等困扰企业发展的问題。积极完善三项机制。结合企业实际，完善鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，强化考核评价机制，重点考核企业经营班子各项重点工作的实际成效，充分发挥考核的指挥棒作用，激发企业发展活力。

4、着力推进创新，增强企业发展动力。

加快创新要素和创新资源的集中集聚，推动科技创新和经营管理创新。加大研发投入。围绕重要材料和关键技术等作为主攻方向，突破核心技术上的缺失环节和短板，抢占行业制高点。加快科技人才培养。主要是加强高层次创新人才培养和引进，探索市场化人才评价激励机制，以人才带动项目，以项目吸引人才，构建人才、项目、产业协调发展的生态系统。加强产学研合作。积极与国内外高校院所加强合作，探索联合院校在企业共建研发平台。

(三)公司未来面对的挑战与风险

1、政策风险

中国经济处于转型升级阶段，公司涉及行业受产业政策影响较大，若国家产业政策发生重大变化，将直接影响行业的投资规模和投资进度，进而波及行业内各个厂家，这是公司在未来较长时间都将面对的潜在风险。

措施：公司将仔细研读国家发展战略，并积极调优市场布局、调优产品结构，加大创新力度，加快走出去步伐，着力增强企业的抗风险能力。积极研究各项新政策，结合公司自身状况，改进不足，提高技术水平和研发能力。

2、汇率风险

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

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

3、市场竞争风险

公司主要涉及的洁净环保、瓷绝缘子、滚针轴承行业的竞争态势没有发生变化，仍然十分激烈，国际单边主义和贸易壁垒使市场拓展存在变数，可能会对公司构成直接威胁。

应对措施：

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

4、应收账款坏账风险

公司业务继续拓展，经营效益持续提升，应收账款也相应增大。2016 年末，2017 年末，2018 年末公司应收账款净值分别为 50,449.22 万元 53,049.52 万元和 55,151.07 万元，分别占同期营业收入的 22.11%、20.48%和 18.48%。

应对措施：

1) 加大货款催讨力度，持续调整客户结构。2) 制定合理的信用政策。

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热线电话，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投资者关心问题和建议 42 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）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。

（2）2017年度利润分配方案：

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

（3）2018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，2018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	现金分红金 额占合并报 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(如 回购股 份)现金 分红的 金额	以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例(%)	现金分红总 额(含其他方 式)	现金分红总 额(含其他 方式)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(%)
2018年	0.00	86,106,437.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017年	40,008,040.50	66,431,552.62	60.22	0.00	0.00	40,008,040.50	60.22
2016年	0.00	49,771,142.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

适用 不适用

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
由于母公司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，2018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	苏州创元投资发展(集团)有限公司	股份增持承诺	<p>创元投资承诺：1、截至增持日期满，即2019年7月18日，继续增持最低金额不低于1,000万元，累计增持金额不超过5,000万元。</p> <p>2、将严格遵守有关法律法规规定，在增持期间及增持完成后的6个月内及其他法定期间内不减持所持有的公司股份。</p>	2018年07月18日	18个月	<p>1、2018年7月17日，创元投资通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份1,660,000股，占公司已发行股份的0.4149%，增持金额为983.83万元。本次增持完成后，创元投资对公司持股数为139,003,001股，占公司已发行股份的34.74%。具体内容详见公司刊载于2018年7月18日、2018年7月19日的《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于控股股东增持公司股份的公告”（公告编号：1s2018-A16）以及“关于控股股东增持公司股份的补充公告”（公告编号：1s2018-A17）。</p> <p>2、2018年10月10日-12日，创元投资通过深交所证券交易系统增持公司股份2,647,753股，占公司已发行股份的0.6618%，增持金额为1,343.93万元。具体内容详见公司刊载于2018年10月13日《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于控股股东增持公司股份进展的公告”（公告编号：1s2018-A26）。</p> <p>3、2018年7月至12月，创元投资累计增持5,782,053股，占公司已发行股份的1.4452%。截止2018年12月31日，创元投资持有143,125,054股，占35.77%。</p>
承诺是否按时履行	是					

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

（1）重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	781,069,515.34元	658,760,009.21元	应收票据：128,264,796.34元 应收账款：530,495,212.87元
2. 应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	无影响	无影响	无影响
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	无影响	无影响	无影响
4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	无影响	无影响	无影响
5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	990,151,072.46元	807,196,272.04元	应付票据：137,146,713.13元 应付账款：670,049,558.91元
6. 应付利息、应付股利并入其他应付款项目列示	其他应付款	546,138.32元	565,845.02元	应付利息：509,357.98元 应付股利：56,487.04元
7. 专项应付款并入长期应付款列示	长期应付款	30,540,000.00元	30,540,000.00元	专项应付款：30,540,000.00元
8. 管理费用列报调整	管理费用	-136,772,674.98元	-122,380,921.33元	管理费用-研究开发费：

9. 研发费用单独列示	研发费用	136,772,674.98元	122,380,921.33元	122,380,921.33元
-------------	------	-----------------	-----------------	-----------------

(2) 重要会计估计变更

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

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司的一级子公司苏州轴承本年度在德国设立了全资子公司苏轴（德国），成为本公司的二级子公司，纳入公司合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	丁春荣，杨悦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	6年，1年

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

2018年4月26日，公司2017年度股东大会审议通过了“关于续聘2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案”，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018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	市场定价	527.06	5.31	650	否	开具发票后 90 天内付款	-	2018 年 03 月 30 日	详见刊载于《证券时报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的“第八届董事会第六次会议决议公告 (1s2018-A05)”以及“关于预计 2018 年度日常关联交易的公告 (1s2018-A10)”。
合计				--	--	527.06	--	650	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 √不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(一) 财务公司向本公司提供存款、结算、信贷及经中国银监会批准的可从事的其他业务之日常关联交易事项

公司于2018年3月28日与财务公司签订《金融服务协议》，财务公司为本公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。协议有效期叁年，自生效之日起计算。上述关联交易事项已经2018年3月28日召开的第八届董事会第六次会议以及2018年4月26日召开的2017年度股东大会审议通过。

《金融服务协议》约定：

- 1、本公司在财务公司的存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行。
- 2、本公司在财务公司账户上的日存款余额，在《金融服务协议》有效期内，每年最高不超过5亿元人民币。
- 3、财务公司为本公司提供贷款服务时，需另行订立贷款协议（其中列明贷款的条件及条款），该协议应符合上市规则的规定。财务公司收取的贷款利率应不高于国内其他金融机构同期、同类、同档次贷款利率。

4、在本协议有效期内，财务公司每年因向本公司提供贷款，贷款金额不超过11亿元人民币。在本协议有效期内，财务公司每年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5,000万元人民币。

5、在本协议有效期内，财务公司每年向公司提供综合授信金额不超过15亿元人民币。

6、除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。

报告期的执行情况：截止2018年12月31日，本公司在财务公司的日最高存款余额为28,354.50万元，贷款余额为56,671万元，财务公司提供给本公司贷款所收取的累计贷款利息金额为2,312.59万元。财务公司给予本公司的授信总额为9.58亿元。

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2019年3月21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，财务公司资产质量良好，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2019年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

（二）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）。

2018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
第八届董事第六次会议决议公告 (1s2018-A05)	2018年03月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的公告(1s2018-A09)	2018年03月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于相关事项的补充公告(Ls2018-A12)	2018年04月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2017年年度股东大会决议公告 (1s2018-A14)	2018年04月27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	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	1,267.22	租赁合同	带来收益	是	控股股东的孙公司

2、重大担保

√适用□不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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	2017 年 03 月 28 日	3,406	2017 年 05 月 04 日	3,040	连带责任保证	一年	是	是
创元数码	2018 年 03 月 30 日	3,406	2018 年 05 月 07 日	1,440	连带责任保证	一年	否	是
			2018 年 08 月 03 日	1,600	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）				3,040
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			3,406	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				3,040
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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	2017 年 03 月 11 日	6,000	2017 年 03 月 17 日	3,000	连带责任保证	一年	是	否
			2017 年 03 月 28 日	3,000	连带责任保证	一年	是	否
苏州电瓷	2017 年 09 月 30 日	2,000	2017 年 12 月 05 日	2,000	连带责任保证	一年	是	否

苏州电瓷	2018年02月24日	6,000	2018年03月08日	6,000	连带责任保证	一年	否	否
苏州电瓷	2018年09月20日	2,000	2018年09月28日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
高科电瓷	2017年03月11日	2,193	2017年03月24日	600	连带责任保证	一年	是	否
			2017年03月27日	500	连带责任保证	一年	是	否
			2017年03月28日	593	连带责任保证	一年	是	否
			2017年03月29日	500	连带责任保证	一年	是	否
高科电瓷	2018年02月13日	13,500	2018年02月27日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
			2018年03月02日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
			2018年03月06日	1,100	连带责任保证	一年	否	否
			2018年03月08日	1,500	连带责任保证	一年	否	否
			2018年03月14日	1,100	连带责任保证	一年	否	否
			2018年04月02日	3,900	连带责任保证	一年	否	否
			2018年06月01日	700	连带责任保证	一年	否	否
			2018年06月05日	611	连带责任保证	一年	否	否
			2018年06月08日	500	连带责任保证	一年	否	否
			2018年06月29日	600	连带责任保证	一年	否	否
2018年09月26日	300	连带责任保证	一年	否	否			
远东砂轮	2017年03月28日	800	2017年03月30日	800	连带责任保证	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		21,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		20,311		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		32,493		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		20,311		
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	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	2017年09月30日	3,000	2017年10月13日	183.85	连带责任保证	一年	是	否
			2017年10月31日	23.00	连带责任保证	一年	是	否
			2017年11月17日	276.59	连带责任保证	一年	是	否
			2018年01月17日	20.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年01月17日	143.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年03月16日	70.20	连带责任保证	一年	是	否
			2018年04月18日	251.85	连带责任保证	一年	是	否
			2018年07月25日	5.18	连带责任保证	一年	否	否

			2018 年 08 月 15 日	93.32	连带责任保证	一年	是	否
			2018 年 09 月 13 日	1.45	连带责任保证	一年	否	否
苏净安发	2018 年 09 月 20 日	3,000	2018 年 10 月 16 日	0.75	连带责任保证	一年	否	否
			2018 年 10 月 31 日	23.00	连带责任保证	一年	否	否
			2018 年 11 月 16 日	9.35	连带责任保证	一年	否	否
苏净环保	2017 年 08 月 22 日	2,500	2017 年 07 月 31 日	36.99	连带责任保证	一年	是	否
			2017 年 10 月 12 日	14.45	连带责任保证	一年	是	否
			2017 年 10 月 16 日	40.40	连带责任保证	一年	是	否
			2017 年 12 月 21 日	39.34	连带责任保证	一年	是	否
			2018 年 01 月 12 日	308.20	连带责任保证	一年	否	否
苏净环保	2018 年 09 月 20 日	2,500	2018 年 09 月 20 日	490.50	连带责任保证	一年	是	否
			2018 年 09 月 20 日	81.75	连带责任保证	一年	否	否
			2018 年 09 月 20 日	32.44	连带责任保证	一年	否	否
			2018 年 09 月 21 日	376.74	连带责任保证	一年	否	否
			2018 年 12 月 21 日	356.84	连带责任保证	一年	否	否
苏净安装	2017 年 08 月 22 日	6,000	2017 年 07 月 19 日	20.00	连带责任保证	一年	是	否
			2017 年 09 月 20 日	10.00	连带责任保证	一年	是	否
			2017 年 11 月 05 日	3,009.98	连带责任保证	一年	是	否
			2017 年 12 月 22 日	115.00	连带责任保证	一年	是	否
			2017 年 11 月 09 日	1,000.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018 年 01 月 09 日	500.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018 年 03 月 21 日	7.97	连带责任保证	一年	是	否
			2018 年 04 月 09 日	1,000.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018 年 04 月 25 日	1,000.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018 年 05 月 03 日	1,000.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018 年 06 月 22 日	92.52	连带责任保证	一年	否	否
			2018 年 07 月 06 日	141.75	连带责任保证	一年	否	否
			2018 年 07 月 06 日	22.32	连带责任保证	一年	是	否
			2018 年 07 月 06 日	74.45	连带责任保证	一年	是	否
苏净安装	2018 年 08 月 04 日	9,000	2018 年 08 月 09 日	1,500.00	连带责任保证	一年	否	否
			2018 年 08 月 13 日	1,500.00	连带责任保证	一年	否	否
			2018 年 08 月 15 日	1,500.00	连带责任保证	一年	否	否
			2018 年 09 月 26 日	106.07	连带责任保证	一年	否	否

		2018 年 09 月 26 日	148.79	连带责任保证	一年	是	否
		2018 年 10 月 09 日	226.01	连带责任保证	一年	是	否
		2018 年 10 月 23 日	66.60	连带责任保证	一年	否	否
		2018 年 11 月 15 日	148.00	连带责任保证	一年	否	否
		2018 年 12 月 13 日	773.80	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)		14,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		12,072.85	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		26,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		7,024.44	
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)		39,406		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		35,423.85	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		61,899		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		30,375.44	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 (%)				18.76			
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				3,040			
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)				3,040			

采用复合方式担保的具体情况说明: 不适用。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司重视履行社会责任，在为股东创造价值、积极回报股东的同时，积极履行企业公民应尽的责任与义务。公司积极履行纳税义务，及时缴纳税金，为经济社会发展做出了贡献。

公司坚持绿色运营、绿色办公，不断提高资源利用效率，积极推进环境保护和节能减排，公司全资子公司江苏苏净下属苏净安装、苏净环保、苏净安发等公司均通过环境管理体系ISO14001认证资质；公司控股子公司苏州电瓷继续坚持贯彻落实安全生产责任制，持续完善安全生产、质量监督等相关规章制度，确保为员工创造安全生产的工作环境，确保为客户提供安全、可靠、优质的产品和服务。同时2018年也顺利通过质量、环境、职业健康管理体系复审；公司控股子公司远东砂轮通过技术、工艺改进，有效降低了污染物的排放。

公司注重企业社会价值的实现，积极履行对股东、员工、客户等利益相关方所应承担的责任；公司重视信息披露工作，积极履行信息披露义务，坚持将投资者利益放在第一位，全力提升公司透明度和信息披露质量，连续四年被评为信息披露A类公司；公司坚持以人为本，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康，不断改善员工的工作环境和工作条件，建立公平竞争的绩效考核机制，加大员工职业技能和知识的培训，切实提高员工主观能动性及其职业能力，实现企业与员工双赢的局面。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

自愿披露

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
高科电瓷	无	不适用	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

防治污染设施的建设和运行情况

公司控股子公司高科内电瓷现有两座污水处理站，日处理能力1082吨/天，24小时稳定运行，通过简单物化法：絮凝、沉淀气浮、过滤等处理使水质达标，并且中水可以回用。由于回用水使用的部位对水质要求不高，因此经过污水处理站处理后的中水可以满足要求。回用水用途：厂区绿化、地面冲洗、机械系统冷却、滤布清洗、洗手间用水等。生活污水进入沉淀化粪池后排入开发区下水管网。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司控股子公司高科电瓷于2005年9月委托抚顺市环境保护研究所对干湿法进行环境保护设施竣工验收监测，监测结果表明，该污水处理设施运行正常，处理后水质稳定，达到排放标准，于2009年11月19日对该建设项目完成了竣工环境保护验收。

公司控股子公司高科电瓷于2009年6月委托抚顺市环境科学研究所对超（特）高压电瓷生产扩建项目进行环境保护验收监测，结果表明，该污水处理设施运行正常，处理后水质稳定，达到排放标准，于2017年10月对该建设项目完成了环境保护验收。

突发环境事件应急预案

公司控股子公司高科电瓷于2018年建立了《突发环境事件应急预案》，明确了突发环境事件及后果分析、现有环境风险防控和应急措施，完善环境风险防控和应急措施计划等，并在区环保分局进行备案。日常运营中，公司按预案要求开展应急演练。消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

环境自行监测方案

公司控股子公司高科电瓷每年委托有相关资质单位检测：水、粉尘、噪声，委托有相关资质单位处置：危废、生活垃圾。确保环境良好，员工身心健康。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

十九、其他重大事项的说明

√适用□不适用

（一）大股东增持股份事宜

1、基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，公司控股股东创元投资于2018年7月17日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了1,660,000股公司股份，并承诺自本次增持之日起12个月内，继续增持最低金额不低于1,000万元，累计增持金额不超过5,000万元。拟增持的股份数量不超过公司总股本的2%（含本次已增持股份）。

详见刊载于2018年7月18日、2018年7月19日《证券时报》以及巨潮资讯网的“关于控股股东增持公司股份的公告”（公告编号：Ls2018-A16），“关于控股股东增持公司股份的补充公告”（公告编号：Ls2018-A17）。

2、创元投资于2018年10月10日至10月12日以集中竞价交易的方式增持了公司股票2,647,753股，增持金额为1,343.93万元，截至2018年10月12日，创元投资累计增持4,307,753股，增持金额为2,327.76万元，达到公司总股本的1.0767%。

详见刊载于2018年10月13日《证券时报》以及巨潮资讯网的“关于控股股东增持公司股份进展的公告”（公告编号：Ls2018-A26）。

（二）公司2017年度利润分配方案实施情况

公司2017年度利润分配方案已经2018年4月26日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。本次利润分配方案为：按2017年12月31日公司总股本400,080,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）；2017年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。公司2017年度利润分配方案已于2018年6月15日实施完毕。

详见刊载于2018年6月7日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的“2017年度分红派息实施公告”（公告编号：1s2018-A15）。

（三）公司换届事项

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的规定，报告期公司进行了换届选举，产生公司第九届董事会、监事会和高级管理人员。

公司于2018年10月19日召开公司工会第五次职工大会，会议选举韦颖博女士为公司第九届监事会职工监事。

公司于2018年10月29日召开2018年第一次临时股东大会，会议选举刘春奇先生、朱志浩先生、胡增先生、周成明先生、俞雪中先生、钱国英先生、包虎明先生为公司第九届董事会董事，选举毛玮红女士、俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士为公司第九届董事会独立董事，选举韩震先生、王安朴先生为公司第

九届监事会非职工监事。至此，公司第九届董事会成员已全部经选举产生。公司第九届监事会成员（2名非职工监事和1名职工监事）已全部经选举产生。

公司于2018年10月29日召开第九届董事会第一次会议，会议选举刘春奇先生为公司第九届董事会董事长、选举朱志浩先生为公司第九届董事会副董事长并选举了公司第九届董事会专门委员会委员及召集人。公司聘任朱志浩先生为公司总经理，聘任胡增先生、周成明先生、俞雪中先生和钱国英先生为公司副总经理，聘任殷汉根先生为公司财务总监，聘任周成明先生为公司董事会秘书任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司于2019年10月29日召开第九届监事会第一次会议，会议选举韩震先生为公司第九届监事会主席。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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

项目	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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	27,291	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	26,570	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	35.77	143,125,054	5,782,053	0	143,125,054	-	-
徐东	境内自然人	4.998	19,994,606	0	0	19,994,606	-	-
苏州燃气集团有限 责任公司	国有法人	2.50	10,009,534	0	0	10,009,534	-	-
张铂	境内自然人	2.10	8,403,739	1,445,300	0	8,403,739	-	-
王柯华	境内自然人	2.06	8,255,950	108,100	0	8,255,950	-	-
张铤	境内自然人	0.81	3,241,710	3,241,710	0	3,241,710	-	-
季法强	境内自然人	0.45	1,810,000	0	0	1,810,000	-	-
陈述秋	境内自然人	0.43	1,726,782	0	0	1,726,782	-	-
陈越孟	境内自然人	0.36	1,450,000	-2,948,272	0	1,450,000	-	-
陈钢	境内自然人	0.29	1,152,300	0	0	1,152,300	-	-
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况	无。							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司控股股东创元投资与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
苏州创元投资发展(集团)有限公司	143,125,054	人民币普通股	143,125,054					
徐东	19,994,606	人民币普通股	19,994,606					

苏州燃气集团有限责任公司	10,009,534	人民币普通股	10,009,534
张铂	8,403,739	人民币普通股	8,403,739
王柯华	8,255,950	人民币普通股	8,255,950
张铨	3,241,710	人民币普通股	3,241,710
季法强	1,810,000	人民币普通股	1,810,000
陈述秋	1,726,782	人民币普通股	1,726,782
陈越孟	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
陈钢	1,152,300	人民币普通股	1,152,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东创元投资与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	<p>1、个人股东徐东通过招商证券信用交易担保账户持有 19,994,606 股；</p> <p>2、个人股东张铂通过华泰证券信用交易担保账户持有 8,243,939 股，通过普通账户持有 159,800 股，共计持有 8,403,739 股；</p> <p>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 8,147,850 股，通过普通账户持有 108,100 股，共计持有 8,255,950 股；</p> <p>4、个人股东张铨通过招商证券信用交易担保账户持有 3,170,050 股，通过普通账户持有 71,660 股，共计持有 3,241,710 股；</p> <p>5、个人股东季法强通过东吴证券信用交易担保账户持有 1,500,000 股，通过普通账户持有 310,000 股，共计持有 1,810,000 股；</p> <p>6、个人股东陈述秋通过中信建投证券信用交易担保账户持有 1,710,182 股，通过普通账户持有 16,600 股，共计持有 1,726,782 股；</p> <p>7、个人股东陈钢通过中信建投证券信用交易担保账户持有 1,106,000 股，通过普通账户持有 46,300 股，共计持有 1,152,300 股。</p>		

说明：公司控股股东创元投资截至报告期增持 5,782,053 股。具体内容详见“第五节 重要事项 三、承诺事项履行情况”中的“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”。

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、公司实际控制人及其一致行动人

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
-	-		-	-
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	56	2015年10月30日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
朱志浩	副董事长, 总经理	现任	男	58	2009年09月03日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
周成明	董事, 董秘, 副总	现任	男	48	2007年11月15日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
胡增	董事, 副总经理	现任	男	55	2008年11月05日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
俞雪中	董事, 副总经理	现任	男	55	2012年09月28日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
钱国英	董事, 副总经理	现任	男	50	2014年12月26日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
包虎明	董事	现任	男	56	2018年10月29日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
毛玮红	独立董事	现任	女	48	2015年10月30日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
俞铁成	独立董事	现任	男	43	2015年10月30日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
彭忠波	独立董事	现任	男	38	2016年02月24日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
梁俪琼	独立董事	现任	女	31	2018年10月29日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
韩震	监事会主席	现任	男	58	2015年10月30日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
王安朴	监事	现任	男	48	2018年10月29日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
韦颖博	监事	现任	女	33	2018年10月20日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
殷汉根	财务总监	现任	男	37	2018年03月28日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
蒋学明	董事	离任	男	52	2015年10月30日	2018年10月29日	0	0	0	0	0
肖波	独立董事	离任	男	50	2012年09月28日	2018年10月29日	0	0	0	0	0

张秋华	监事	离任	女	55	2006年06月08日	2018年10月19日	0	0	0	0	0
陆惠章	监事	离任	男	61	2012年09月28日	2018年10月30日	0	0	0	0	0
徐玲娣	财务总监	离任	女	56	2015年10月30日	2018年03月28日	0	0	0	0	0
合计	--	--	-	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蒋学明	董事	任期满离任	2018年10月29日	任职期满离任
肖波	独立董事	任期满离任	2018年10月29日	任职期满离任
张秋华	监事	任期满离任	2018年10月19日	任职期满离任
陆惠章	监事	任期满离任	2018年10月29日	任职期满离任
徐玲娣	财务总监	解聘	2018年03月28日	已届退休年龄，申请辞职。

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

刘春奇，男，1962年2月生，中共党员，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，创元科技董事长。

朱志浩，男，1960年10月生，中共党员，大学本科，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、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、党支部书记，兼任江苏苏净董事长，苏州轴承董事长。

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

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

部书记，苏州创元集团财务有限公司董事长。

俞雪中，男，1963年7月生，中共党员，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，苏州创元投资发展（集团）有限公司高级助理、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，现任创元科技董事、副总经理、党支部委员，兼任江苏苏净监事会主席、远东砂轮董事长、苏州一光董事长、党委书记。

钱国英，男，1968年4月生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任苏州高中压阀门厂生产科科长，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、董事长，现任创元科技董事、副总经理、党支部委员，兼任苏州电瓷董事长，抚顺高科董事长。

包虎明，男，1962年12月生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任燃气集团燃气工程公司党支部副书记、副总经理、经理，燃气集团煤气厂党支部书记、副厂长，苏州燃气集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任创元科技董事，苏州燃气集团有限责任公司董事长、党委书记。

独立董事：

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

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

彭忠波，男，1980年2月生，中共党员，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，现任创元科技独立董事、东兴证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理、深圳市美之高科技股份有限公司（834765）独立董事、南国置业股份有限公司（SZ, 002305）独立董事。

梁俪琼，女，1987年11月生，本科，注册会计师，律师。曾任上海肖波律师事务所律师，现任创元科技独立董事、上海锦天城律师事务所资深律师。

监事：

韩震，男，1960年4月生，大专学历，会计师。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。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司职工监事、内审稽查部部长、财务总监办公室专职副主任，创元科技监事会主席。

王安朴，男，1970年10月生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任苏州电机厂销售科销售员、团委副书记，苏州机械控股集团办公室科员，苏州创元集团综合部高级经理，创元双喜乳业公司运营总监，苏州创元集团战略投资部高级经理，苏州创元大宗物资贸易公司副总经理、总经理，苏州创元集团财务有限公司党支部副书记，现任创元科技监事，苏州创元集团财务有限公司党支部书记、董事。

韦颖博，女，1985年10月15日生，硕士研究生。曾任创元科技财务部科员，部长助理，现任创元科技监事，综合管理部副部长。

高级管理人员：

- 1、朱志浩：公司总经理（见董事简历）
- 2、周成明：公司副总经理（见董事简历）
- 3、胡增：公司副总经理（见董事简历）
- 4、俞雪中：公司副总经理（见董事简历）
- 5、钱国英：公司副总经理（见董事简历）

6、殷汉根，男，1981年9月生，中共党员，本科，会计师，曾任江苏苏净集团有限公司财务管理部科员、部长助理、副部长、部长。现任创元科技财务总监兼江苏苏净财务总监，创元数码董事长。

在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘春奇	创元投资	董事长、党委书记	2015年07月22日		是
韩震	创元投资	职工监事	2014年11月11日		是
俞雪中	创元投资	高级助理、董事会秘书、人力资源部经理	2008年06月18日	2018年03月07日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
包虎明	苏州燃气集团有限公司	董事长、党委书记	2018年04月01日		是
周成明	苏州创元集团财务有限公司	董事长	2018年08月29日		否
	苏州创元产业投资有限公司	董事	2016年07月19日		
毛玮红	国浩律师（南京）事务所	律师	2015年10月19日		是
	吴江农村商业银行股份有限公司（603323, SH）	独立董事	2014年04月01日		
	江苏紫金农村商业银行股份有限公司（601860, SH）	独立董事	2015年04月01日		
俞铁成	上海凯石益正资产管理有限公司	合伙人	2015年01月01日		是
	上海申达股份有限公司（600626, SH）	独立董事	2014年05月30日		
	长城影视股份有限公司（002071, SZ）	独立董事	2016年05月27日		
	上海沪工焊接集团股份有限公司（603131, SH）	独立董事	2017年11月08日		
	上海天永智能装备股份有限公司（603895, SH）	独立董事	2016年02月23日		
彭忠波	南国置业股份有限公司（SZ, 002305）	独立董事	2016年04月27日		是
	深圳市美之高科技股份有限公司（834765）	独立董事	2017年03月18日	2021年07月31日	
	东兴证券股份有限公司	董事总经理	2015年07月01日		
梁俪琼	上海锦天城律师事务所	资深律师	2018年01月01日		是
	苏州星诺奇科技股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		
	苏州天脉导热科技股份有限公司	独立董事	2018年01月01日		
	苏州市味知香食品股份有限公司	独立董事	2018年03月01日		
王安朴	苏州创元集团财务有限公司	党支部书记、董事	2017年06月07日		是
殷汉根	苏州创元数码映像设备有限公司	董事长	2018年10月26日		否

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2018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、根据2018年11月20日召开的公司2018年第二次临时股东大会决议，对公司第八届董事会董事发放特别津贴，对公司第八届监事会监事发放特别津贴。根据2018年10月29日召开的公司第九届董事会第一次会议决议，对上一届高管层和经营骨干进行特别嘉奖。

3、公司董事长不在本公司领取薪酬。

4、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	56	现任	-	是
朱志浩	副董事长，总经理	男	58	现任	99.43	否
周成明	董事，董秘，副总	男	48	现任	74.15	否
胡增	董事，副总经理	男	55	现任	44.60	否
俞雪中	董事，副总经理	男	55	现任	42.21	否
钱国英	董事，副总经理	男	50	现任	74.12	否
包虎明	董事	男	56	现任	-	否
毛玮红	独立董事	女	48	现任	18.34	否

俞铁成	独立董事	男	43	现任	18.34	否
彭忠波	独立董事	男	38	现任	18.34	否
梁丽琼	独立董事	女	31	现任	-	否
韩震	监事会主席	男	58	现任	-	是
王安朴	监事	男	48	现任	-	是
韦颖博	监事	女	33	现任	11.58	否
殷汉根	财务总监	男	37	现任	37.00	否
蒋学明	董事	男	52	离任	15.34	否
肖波	独立董事	男	50	离任	18.34	否
张秋华	监事	女	55	离任	26.59	否
陆惠章	监事	男	61	离任	-	是
徐玲娣	财务总监	女	56	离任	35.78	否

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	31
主要子公司在职员工的数量（人）	3,235
在职员工的数量合计（人）	3,266
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,266
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	1,937
销售人员	254
技术人员	575
财务人员	73
行政人员	312
其他	115
合计	3,266
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

研究生及以上	97
大学本科	542
大学专科	579
中专	230
高中	625
初中及以下	1,193
合计	3,266

2、薪酬政策

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

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

√适用□不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,656,276
劳务外包支付的报酬总额（元）	43,459,157.72

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》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，不断健全和完善公司的法人治理结构，规范运作。报告期内，公司根据中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》要求，把党的领导和完善公司治理统一起来，将党建工作总体要求纳入《公司章程》，明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位，确保了新时代国有控股企业的先进性地位。公司建立了规范的公司治理制衡机制，股东大会、董事会、监事会和管理层独立运作、有效制衡。公司党组织发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实。

公司报告期修订了《投资及购买或出售资产管理规定》、《子公司年度经营绩效考核办法》、《资产出租管理办法》《干部选拔任用管理规定》、《员工月度绩效考核方案》、《公司公务接待工作的管理规定》、《公司商务接待工作的管理规定》、《创新工作奖励办法（试行）》等内控管理制度。公司按照《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等相关规定，以风险导向为原则，加强招投标、子公司绩效考核、创新激励、接待等方面的规范管理，对公司内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司内控管理逐步向精细化迈进。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等有关文件要求，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。公司连续四年经深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核为“A”（优秀）。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：公司人员、薪酬管理完全独立。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东及其它下属企业担任除董监事之外的任何职务。

3、资产：公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立完整的资产。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司独立开立基本存款账户，独立纳税。

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
2017 年度股东大会	年度股东大会	37.18%	2018 年 04 月 26 日	2018 年 04 月 27 日	2017 年度股东大会决议公告刊载于 2018 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及《证券时报》B300 版（公告编号：1s2018-A14）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.57%	2018 年 10 月 29 日	2018 年 10 月 30 日	2018 年第一次临时股东大会决议公告刊载于 2018 年 10 月 30 日的巨潮资讯网及《证券时报》B176 版（公告编号：1s2018-A29）

2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.10%			2018 年第二次临时股东大会决议公告刊载于 2018 年 11 月 21 日的巨潮资讯网及《证券时报》B16 版（公告编号：1s2018-A34）
-----------------	--------	--------	--	--	--

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
肖波	9	2	7	0	0	否	1
毛玮红	11	2	9	0	0	否	0
俞铁成	11	1	10	0	0	否	0
彭忠波	11	1	9	1	0	否	0
梁俪琼	2	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会等专门委员会。2018年10月29日召开了第九届董事会第一次会议，组成了第九届董事会专门委员会。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，战略委员会共召开一次会议，主要讨论了关于授权经营层择机处置公司可供出售金融资产的预案以及调整战略规划小组的议案。

（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，召集人先后由独立董事肖波先生和梁俪琼女士担任。

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2017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2018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2018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三次会议。审议公司董事及高管2017年度薪酬（津贴）情况以及2017年度高级管理人员绩效考核方案、推荐公司高级管理人员，公司新聘任高级管理人员基本年薪，审议第九届董事会非独立董事候选人建议名单以及第九届董事会独立董事候选人建议名单。

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	2019年03月25日	
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）注册会计师发的未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；（5）信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责。</p> <p>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</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。</p> <p>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>

	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。	
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%。</p> <p>重要缺陷：1. 利润总额的 3%-5%（含）；2. 营业收入的 0.5%-1%（含）；3. 资产总额的 0.5%-3%（含）；4. 所有者权益总额的 0.5%-1%（含）。</p> <p>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%。</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）；</p> <p>一般缺陷：损失小于 500 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√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 2018 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	2019 年 03 月 25 日
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是√否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√是□否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 21 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）
注册会计师姓名	丁春荣、杨悦

审计报告

苏公 W[2019]A136 号

创元科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创元科技2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创元科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）营业收入确认

1、事项描述

如财务报表附注五、32所述，2018年度创元科技实现营业收入2,983,726,283.80元，比上年度增长15.18%。创元科技营业收入目前主要分为六个分部，即洁净环保设备及安装、输配电高压绝缘子、精密轴承、测量仪器、磨具磨料和贸易及服务。如财务报表附注三、26所述，创元科技营业收入确认的依据如下：

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

(2) 环保设备安装服务收入：按完工百分比法确认，完工百分比根据所提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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

2、审计应对

我们针对创元科技营业收入确认所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解与测试创元科技收入确认相关的关键内部控制的设计与执行情况；
- (2) 对管理层访谈并选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价创元科技的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 区别经营销售类别、各业务板块的行业特点以及创元科技的实际情况，执行分析性复核程序，判断营业收入与毛利率变动的合理性；
- (4) 对本年记录的收入选取样本，抽查收入确认的相关单据，其中国内销售收入相关的销售合同、销售发票、产品出库单、客户验收单等；国外销售收入相关的销售合同、销售发票、报关单等；安装服务类收入的合同、工程进度单、发票等，评价相关收入确认是否符合创元科技收入确认的会计政策；
- (5) 检查客户回款记录，选择主要客户对其当期收入及应收账款余额进行函证，以确认主营业务收入的真实性；
- (6) 对营业收入执行截止测试，选取资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对发货单、验收单、客户确认单等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（二）应收账款坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注五、2-2所述，截至 2018 年 12 月 31 日，创元科技应收账款余额为 672,832,057.93 元，应收账款坏账准备余额为 121,321,354.12 元，2018 年度计提应收账款坏账准备 31,934,640.20 元。

如财务报表附注三、11 所述，创元科技针对单项金额是否重大、是否存在坏账迹象以及账龄组合信用风险特征，制定了相应的应收款项坏账计提政策。确定应收账款坏账准备的金额取决于管理层对于应收账款的账龄、是否存在回款纠纷、客户信用及财务状况等信息的获取、判断及估计。

基于应收账款是创元科技的重要资产，坏账准备的计提需要管理层作出重大会计估计和判断，因此，我们将应收账款坏账准备确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对创元科技应收账款坏账准备所实施的重要审计程序包括：

- （1）了解、评估和测试创元科技应收账款坏账准备计提内部控制流程，评估关键假设及数据的合理性；
- （2）对应收账款进行函证，确认是否双方就应收账款的金额等已达成一致意见；
- （3）通过检查客户明细账及交付证据、测试应收账款账龄的准确性；
- （4）检查账龄较长应收账款的回款情况，与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险。

四、其他信息

创元科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括创元科技 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督创元科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

经营。

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 丁春荣
(项目合伙人)

中国注册会计师： 杨悦

中国·无锡

2019年3月21日

财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

2018 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	856,133,966.61	816,704,272.13
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			
应收票据及应收账款	五、2	781,069,515.34	658,760,009.21
其中：应收票据	五、2-1	229,558,811.53	128,264,796.34
应收账款	五、2-2	551,510,703.81	530,495,212.87
预付款项	五、3	200,920,677.19	172,114,325.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	18,008,379.69	16,864,164.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	953,430,604.52	989,814,706.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	18,715,983.34	9,466,547.19
流动资产合计		2,828,279,126.69	2,663,724,025.12
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	五、7	262,917,851.68	318,054,876.17
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	40,885,208.49	38,516,102.42
投资性房地产	五、9	90,169,907.15	95,240,217.44

固定资产	五、10	805,017,380.38	844,701,319.17
在建工程	五、11	136,842,368.74	56,845,419.90
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	145,402,036.05	149,455,306.25
开发支出	五、13		
商誉	五、14		
长期待摊费用	五、15	1,925,357.67	2,283,025.37
递延所得税资产	五、16	37,727,940.14	26,877,478.60
其他非流动资产	五、17	30,621,783.92	21,788,147.62
非流动资产合计		1,551,509,834.22	1,553,761,892.94
资产总计		4,379,788,960.91	4,217,485,918.06
流动负债：			
短期借款	五、18	629,710,000.00	606,600,000.00
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			
应付票据及应付账款	五、19	990,151,072.46	807,196,272.04
预收款项	五、20	376,500,882.49	421,003,458.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、21	27,016,312.74	21,668,786.79
应交税费	五、22	10,417,541.92	15,878,018.10
其他应付款	五、23	21,335,425.86	21,736,191.04
其中：应付利息	五、23-1	489,651.28	509,357.98
应付股利	五、23-2	56,487.04	56,487.04
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债	五、24	12,710,821.38	12,632,817.39
流动负债合计		2,067,842,056.85	1,906,715,543.62
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、25	30,540,000.00	30,540,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、26	76,651,152.90	93,604,025.72
递延所得税负债	五、16	49,919,020.45	63,924,510.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		157,110,173.35	188,068,536.42
负债合计		2,224,952,230.20	2,094,784,080.04
所有者权益：			
股本	五、27	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、28	327,375,739.23	327,297,016.75
减：库存股			
其他综合收益	五、29	135,720,652.50	177,054,042.34
专项储备			
盈余公积	五、30	152,417,694.24	150,437,779.79
一般风险准备			
未分配利润	五、31	603,772,408.02	561,913,829.71
归属于母公司所有者权益合计		1,619,366,898.99	1,616,783,073.59
少数股东权益		535,469,831.72	505,918,764.43
所有者权益合计		2,154,836,730.71	2,122,701,838.02
负债和所有者权益总计		4,379,788,960.91	4,217,485,918.06

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：殷汉根

会计机构负责人：马翔峰

2、母公司资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

2018 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		50,484,863.13	64,435,371.07
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			
应收票据及应收账款	十四、1	3,355,659.32	1,852,641.01
其中：应收票据			
应收账款	十四、1-1	3,355,659.32	1,852,641.01
预付款项		20,882,182.87	12,150,697.87
其他应收款	十四、2	15,478,695.57	770,098.60
其中：应收利息			
应收股利			
存货		759,181.32	122,371.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		690,722.50	490,297.20
流动资产合计		91,651,304.71	79,821,477.08
非流动资产：			
可供出售金融资产		258,052,523.22	313,138,254.49
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	1,049,506,720.36	1,034,188,777.86
投资性房地产		89,665,787.15	94,696,012.64
固定资产		2,893,903.78	3,281,062.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			610,837.74
递延所得税资产		5,996,516.24	2,746,390.63
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,406,115,450.75	1,448,661,335.88
资产总计		1,497,766,755.46	1,528,482,812.96
流动负债：			
短期借款		198,000,000.00	163,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		5,122,989.29	1,883,177.93
预收款项		21,185,985.11	15,281,679.55
应付职工薪酬		4,076,242.79	4,188,084.45
应交税费		911,604.46	486,047.74
其他应付款		356,766.21	314,750.93
其中：应付利息		242,029.17	200,013.89
应付股利		56,487.04	56,487.04
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		229,653,587.86	185,153,740.60
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		45,209,152.93	58,980,585.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,209,152.93	58,980,585.75
负债合计		274,862,740.79	244,134,326.35
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		299,084,362.74	299,005,640.26
减：库存股			
其他综合收益		135,627,458.78	176,941,757.23
专项储备			
盈余公积		152,417,694.24	150,437,779.79
未分配利润		235,694,093.91	257,882,904.33
所有者权益合计		1,222,904,014.67	1,284,348,486.61
负债和所有者权益总计		1,497,766,755.46	1,528,482,812.96

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：殷汉根

会计机构负责人：马翔峰

3、合并利润表

编制单位：创元科技股份有限公司

2018 年度

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,983,726,283.80	2,590,505,593.52
其中：营业收入	五、32	2,983,726,283.80	2,590,505,593.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,839,649,072.61	2,475,319,313.37
其中：营业成本	五、32	2,291,765,626.83	1,924,391,726.03
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、33	32,174,824.96	29,713,307.52
销售费用	五、34	126,706,456.02	115,453,255.13
管理费用	五、35	208,734,325.80	194,257,120.71
研发费用	五、36	136,772,674.98	122,380,921.33
财务费用	五、37	1,781,207.99	29,006,090.94
其中：利息费用		27,094,694.80	26,994,647.32
利息收入		8,130,045.74	5,981,019.82
资产减值损失	五、38	41,713,956.03	60,116,891.71

加：其他收益	五、39	27,437,599.12	17,564,397.87
投资收益	五、40	6,663,936.02	17,239,936.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,610,579.76	1,486,439.26
公允价值变动收益			
汇兑收益			
资产处置收益	五、41	-361,506.67	279,791.69
三、营业利润		177,817,239.66	150,270,406.23
加：营业外收入	五、42	1,563,715.36	13,930,694.95
减：营业外支出	五、43	3,673,002.31	6,713,629.68
四、利润总额		175,707,952.71	157,487,471.50
减：所得税费用	五、44	19,688,226.07	22,493,938.75
五、净利润		156,019,726.64	134,993,532.75
（一）持续经营净利润		156,019,726.64	134,993,532.75
（二）终止经营净利润			
归属于母公司所有者的净利润		86,106,437.88	66,431,552.62
少数股东损益		69,913,288.76	68,561,980.13
六、其他综合收益的税后净额		-41,351,643.27	-51,955,091.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-41,333,389.84	-51,604,191.33
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-41,333,389.84	-51,604,191.33
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-41,337,578.90	-51,604,191.33
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		4,189.06	

差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-18,253.43	-350,900.26
七、综合收益总额		114,668,083.37	83,038,441.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,773,048.04	14,827,361.29
归属于少数股东的综合收益总额		69,895,035.33	68,211,079.87
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.22	0.17
（二）稀释每股收益		0.22	0.17

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：殷汉根

会计机构负责人：马翔峰

4、母公司利润表

编制单位：创元科技股份有限公司

2018 年度

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	173,297,608.76	138,865,623.30
减：营业成本	十四、4	152,141,528.58	119,364,275.37
税金及附加		2,687,852.98	2,472,694.80
销售费用		1,154,185.79	1,209,679.78
管理费用		22,935,688.11	20,687,636.14
研发费用			
财务费用		7,764,406.65	6,454,748.94
其中：利息费用		7,632,290.76	7,156,211.86
利息收入		488,055.62	668,296.80
资产减值损失		114,644.88	28,690.66
加：其他收益		23,603.97	40,067.48
投资收益	十四、5	29,667,245.98	43,528,785.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,410,779.98	1,462,970.71
公允价值变动收益			
资产处置收益			
二、营业利润		16,190,151.72	32,216,750.37
加：营业外收入		358,867.20	230,390.75
减：营业外支出			1,327.55
三、利润总额		16,549,018.92	32,445,813.57

减：所得税费用		-3,250,125.61	555,880.13
四、净利润		19,799,144.53	31,889,933.44
（一）持续经营净利润		19,799,144.53	31,889,933.44
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额		-41,314,298.45	-51,174,724.20
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-41,314,298.45	-51,174,724.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-41,314,298.45	-51,174,724.20
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		-21,515,153.92	-19,284,790.76
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：殷汉根

会计机构负责人：马翔峰

5、合并现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

2018 年度

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		2,667,361,464.69	2,640,861,074.44
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		41,023,009.68	33,855,623.70
收到其他与经营活动有关的现金	五、45	33,869,064.46	43,867,918.22
经营活动现金流入小计		2,742,253,538.83	2,718,584,616.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,776,874,156.73	1,866,151,814.44
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		397,050,282.27	378,412,861.01
支付的各项税费		161,322,762.91	144,728,964.66
支付其他与经营活动有关的现金	五、45	156,785,462.44	155,705,847.21
经营活动现金流出小计		2,492,032,664.35	2,544,999,487.32
经营活动产生的现金流量净额		250,220,874.48	173,585,129.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		800,000.00	8,805,170.11
取得投资收益收到的现金		11,973,552.43	21,578,162.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,879,238.57	2,172,202.76

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		14,652,791.00	32,555,535.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,922,257.98	93,088,399.94
投资支付的现金		8,400,000.00	16,525,304.94
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、45		1,000,000.00
投资活动现金流出小计		148,322,257.98	110,613,704.88
投资活动产生的现金流量净额		-133,669,466.98	-78,058,169.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		674,720,000.00	652,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、45	13,466,533.42	16,419,898.77
筹资活动现金流入小计		688,186,533.42	669,019,898.77
偿还债务支付的现金		651,610,000.00	635,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,363,015.78	57,037,804.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		39,927,468.04	30,549,627.02
支付其他与筹资活动有关的现金	五、45	26,094,394.68	17,514,524.62
筹资活动现金流出小计		785,067,410.46	709,652,328.90
筹资活动产生的现金流量净额		-96,880,877.04	-40,632,430.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,635,268.49	-6,832,126.00
五、现金及现金等价物净增加额		35,305,798.95	48,062,403.56
加：期初现金及现金等价物余额		741,446,184.49	693,383,780.93

六、期末现金及现金等价物余额	五、46	776,751,983.44	741,446,184.49
----------------	------	----------------	----------------

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：殷汉根

会计机构负责人：马翔峰

6、母公司现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

2018 年度

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		183,926,688.72	136,936,875.16
收到的税费返还		17,793,668.32	15,752,086.58
收到其他与经营活动有关的现金		532,675.91	758,363.68
经营活动现金流入小计		202,253,032.95	153,447,325.42
购买商品、接受劳务支付的现金		175,889,421.07	129,680,572.50
支付给职工以及为职工支付的现金		16,895,133.81	13,145,609.41
支付的各项税费		3,497,392.48	3,577,776.80
支付其他与经营活动有关的现金		21,921,650.77	7,458,203.17
经营活动现金流出小计		218,203,598.13	153,862,161.88
经营活动产生的现金流量净额		-15,950,565.18	-414,836.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			8,679,476.85
取得投资收益收到的现金		33,328,025.96	42,065,814.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		33,328,025.96	50,745,291.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,033.62	21,995.00
投资支付的现金		18,900,000.00	28,662,149.45
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		18,973,033.62	28,684,144.45

投资活动产生的现金流量净额		14,354,992.34	22,061,146.97
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		198,000,000.00	168,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		198,000,000.00	168,000,000.00
偿还债务支付的现金		163,000,000.00	168,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,598,315.98	7,147,114.64
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		210,598,315.98	175,147,114.64
筹资活动产生的现金流量净额		-12,598,315.98	-7,147,114.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		243,380.88	97,423.28
五、现金及现金等价物净增加额		-13,950,507.94	14,596,619.15
加：期初现金及现金等价物余额		64,435,371.07	49,838,751.92
六、期末现金及现金等价物余额		50,484,863.13	64,435,371.07

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：殷汉根

会计机构负责人：马翔峰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：创元科技股份有限公司

2018 年度

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,080,405.00				327,297,016.75		177,054,042.34		150,437,779.79		561,913,829.71	505,918,764.43	2,122,701,838.02
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				327,297,016.75		177,054,042.34		150,437,779.79		561,913,829.71	505,918,764.43	2,122,701,838.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					78,722.48		-41,333,389.84		1,979,914.45		41,858,578.31	29,551,067.29	32,134,892.69
（一）综合收益总额							-41,333,389.84				86,106,437.88	69,895,035.33	114,668,083.37
（二）所有者投入和减少资本					78,722.48							11,070,540.00	11,149,262.48
1.所有者投入												11,070,540.00	11,070,540.00

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				78,722.48								78,722.48
(三) 利润分配							1,979,914.45	-44,247,859.57	-51,414,508.04			-93,682,453.16
1. 提取盈余公积							1,979,914.45	-1,979,914.45				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-40,008,040.50	-51,414,508.04			-91,422,548.54
4. 其他								-2,259,904.62				-2,259,904.62
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	400,080,405.00				327,375,739.23	135,720,652.50		152,417,694.24		603,772,408.02	535,469,831.72	2,154,836,730.71

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：创元科技股份有限公司

2018 年度

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				326,097,425.77		228,658,233.67		147,248,786.55		500,615,885.64	456,018,079.02	2,058,718,815.65
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	400,080,405.00				326,097,425.77		228,658,233.67		147,248,786.55		500,615,885.64	456,018,079.02	2,058,718,815.65
三、本期增减变动金额（减）					1,199,590.98		-51,604,191.33		3,188,993.24		61,297,944.07	49,900,685.41	63,983,022.37

少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额						-51,604,191.33				66,431,552.62	68,211,079.87	83,038,441.16
(二) 所有者投入和减少资本				1,199,590.98							12,239,232.56	13,438,823.54
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				1,199,590.98							12,239,232.56	13,438,823.54
(三) 利润分配								3,188,993.24	-5,133,608.55	-30,549,627.02		-32,494,242.33
1. 提取盈余公积								3,188,993.24	-3,188,993.24			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-30,549,627.02		-30,549,627.02
4. 其他									-1,944,615.31			-1,944,615.31
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	400,080,405.00				327,297,016.75		177,054,042.34		150,437,779.79		561,913,829.71	505,918,764.43	2,122,701,838.02

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：殷汉根

会计机构负责人：马翔峰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：创元科技股份有限公司

2018 年度

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,080,405.00				299,005,640.26		176,941,757.23		150,437,779.79	257,882,904.33	1,284,348,486.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,080,405.00				299,005,640.26		176,941,757.23		150,437,779.79	257,882,904.33	1,284,348,486.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					78,722.48		-41,314,298.45		1,979,914.45	-22,188,810.42	-61,444,471.94
（一）综合收益总额							-41,314,298.45			19,799,144.53	-21,515,153.92
（二）所有者投入和减少资本					78,722.48						78,722.48
1. 所有者投入的普通股											
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					78,722.48						78,722.48
(三) 利润分配									1,979,914.45	-41,987,954.95	-40,008,040.50
1. 提取盈余公积									1,979,914.45	-1,979,914.45	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				299,084,362.74		135,627,458.78		152,417,694.24	235,694,093.91	1,222,904,014.67

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：创元科技股份有限公司

2018 年度

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				299,005,640.26		228,116,481.43		147,248,786.55	229,181,964.13	1,303,633,277.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,080,405.00				299,005,640.26		228,116,481.43		147,248,786.55	229,181,964.13	1,303,633,277.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-51,174,724.20		3,188,993.24	28,700,940.20	-19,284,790.76
（一）综合收益总额							-51,174,724.20			31,889,933.44	-19,284,790.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配								3,188,993.24	-3,188,993.24		
1. 提取盈余公积								3,188,993.24	-3,188,993.24		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				299,005,640.26		176,941,757.23	150,437,779.79	257,882,904.33	1,284,348,486.61	

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：殷汉根

会计机构负责人：马翔峰

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。

2018年7月17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1,660,000股，2018年10月10日至12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2,647,753股，2018年10月12日至31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1,474,300.00股。

截至2018年12月31日，公司股份总数为400,080,405.00股，注册资本及实收股本均为人民币400,080,405.00元，其中：创元投资对公司持股数为143,125,054.00股，占公司已发行

股份的35.77%。

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2019年3月21日批准报出。

2、合并财务报表范围

(1) 本期合并财务报表范围如下：

子公司名称	实收资本 (万元)	业务 性质	备注
一级子公司：			
苏州电瓷厂股份有限公司（以下简称“苏州电瓷”）	11,300.00	制造业	同一控制下企业合并取得
苏州一光仪器有限公司（以下简称“苏州一光”）	6,331.96	制造业	同一控制下企业合并取得
江苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）	8,042.49	制造业	同一控制下企业合并取得
苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“苏州轴承”）	7,260.00	制造业	同一控制下企业合并取得
苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮”）	21,421.00	制造业	同一控制下企业合并取得
苏州电梯厂有限公司（以下简称“苏州电梯”）	5,886.80	制造业	同一控制下企业合并取得
抚顺高科电瓷电气制造有限公司（以下简称“高科电瓷”）	3,489.80	制造业	非同一控制下企业合并取得
二级子公司：			
苏州电瓷厂（宿迁）有限公司（以下简称“宿迁电瓷”）	27,000.00	制造业	一级子公司苏州电瓷的子公司
苏州一光数码科技有限公司（以下简称“一光数码”）	80.00	软件业	一级子公司苏州一光的子公司
苏州市华昌仪器仪表公司（以下简称“一光华昌”）	30.00	贸易业	一级子公司苏州一光的子公司
苏州苏净保护气氛有限公司（以下简称“苏净气氛”）	600.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州苏净环保工程有限公司（以下简称“苏净环保”）	3,510.00	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
Suzhou Bearing GmbH（以下简称“苏轴（德国）”）	20 万欧元	贸易业	一级子公司苏州轴承的子公司
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：

公司的一级子公司苏州轴承本年度在德国设立了全资子公司苏轴（德国），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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

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

三、重要会计政策及会计估计

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

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

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之

日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

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

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 共同经营的会计处理

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

9、外币业务和外币报表折算

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

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

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

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

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

10、金融工具

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

(1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可

供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益（但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量）；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

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

（2）金融资产和金融负债公允价值的确定

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

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

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

（3）金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

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

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

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

（4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权

利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

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

(5) 金融资产减值

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

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

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

12、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- A、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- B、出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如

适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

（2）持有待售核算方法

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

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

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

14、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

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

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认；

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

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

（2）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的，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适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 and 开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

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

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

21、长期待摊费用

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

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

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

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

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

本公司尚未制定设定受益计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

23、预计负债

（1）预计负债确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债。

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债计量方法

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

24、股份支付

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

（1）以权益结算的股份支付

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

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

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确

认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付

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

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

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

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

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

25、优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法

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

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

26、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，经客户验收并核对无误后作为收入的确认时点；对于出口销售，以报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

27、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	781,069,515.34 元	658,760,009.21 元	应收票据： 128,264,796.34 元 应收账款： 530,495,212.87 元
2. 应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	无影响	无影响	无影响
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	无影响	无影响	无影响

4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	无影响	无影响	无影响
5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	990,151,072.46 元	807,196,272.04 元	应付票据： 137,146,713.13 元 应付账款： 670,049,558.91 元
6. 应付利息、应付股利并入其他应付款项目列示	其他应付款	546,138.32 元	565,845.02 元	应付利息：509,357.98 元 应付股利：56,487.04 元
7. 专项应付款并入长期应付款列示	长期应付款	30,540,000.00 元	30,540,000.00 元	专项应付款： 30,540,000.00 元
8. 管理费用列报调整	管理费用	-136,772,674.98 元	-122,380,921.33 元	管理费用-研究开发费：
9. 研发费用单独列示	研发费用	136,772,674.98 元	122,380,921.33 元	122,380,921.33 元

(2) 重要会计估计变更

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

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税产品销售收入	16%/17%
	应税安装工程收入	10%/11%
	应税房屋租赁收入	5%
	应税设备租赁收入	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
房产税	按出租房产收入计缴	12%
	按自用房产原值的 70%计缴	1.2%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%

注：根据财政部2018年4月4日颁发的《税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税产品销售收入，原适用17%税率的调整为16%；发生增值税应税安装工程收入，原适用11%税率的调整为10%。

执行不同企业所得税税率纳税主体的情况：

纳税主体名称	所得税税率
本公司（母公司）	25%
一级子公司：苏州电瓷、苏州一光、江苏苏净、苏州轴承、远东砂轮、高科电瓷	15%
一级子公司：苏州电梯	25%

二级子公司：苏净环保、苏净仪器、苏净安泰、苏净安发、苏净安装、苏净新材料、苏净气氛	15%
二级子公司：苏净装置、苏净大禹、远东金刚石、宿迁电瓷、一光数码、一光华昌	25%
二级子公司：苏轴（德国）	30.525%
三级子公司：苏净科技、环保科技、苏净节能、普惠网络	25%

2、税收优惠

(1) 本公司子公司苏州电瓷、苏州一光、江苏苏净、苏州轴承、远东砂轮、高科电瓷、苏净环保、苏净仪器、苏净安泰、苏净安发、苏净安装、苏净新材料、苏净气氛为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，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。

(2) 根据财政部、税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号），自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。一光数码、一光华昌、普惠网络等企业符合小型微利企业所得税优惠政策，按照小型微利企业所得税优惠政策缴纳所得税。

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	179,314.42	175,812.88
银行存款	776,563,862.14	741,175,472.02
其他货币资金	79,390,790.05	75,352,987.23
合计	856,133,966.61	816,704,272.13
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	79,381,983.17	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	79,381,983.17	—

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	229,558,811.53	128,264,796.34
应收账款	551,510,703.81	530,495,212.87
合计	781,069,515.34	658,760,009.21

2-1、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	211,229,883.53	119,534,104.64
商业承兑汇票	18,328,928.00	8,730,691.70
合计	229,558,811.53	128,264,796.34

(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	123,594,500.00
商业承兑汇票	—
合计	123,594,500.00

(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	274,997,259.26	—
商业承兑汇票	—	—
合计	274,997,259.26	—

(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	—

2-2、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	672,832,057.93	100.00	121,321,354.12	18.03	551,510,703.81
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	672,832,057.93	100.00	121,321,354.12	—	551,510,703.81

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	622,192,225.19	100.00	91,697,012.32	14.74	530,495,212.87
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	622,192,225.19	100.00	91,697,012.32	—	530,495,212.87

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	405,798,835.40	20,289,941.76	5.00
1 至 2 年	132,672,533.78	13,267,253.38	10.00
2 至 3 年	66,566,471.13	19,969,941.36	30.00
3 年以上	67,794,217.62	67,794,217.62	100.00
合计	672,832,057.93	121,321,354.12	—

(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31,934,640.20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	2,310,298.40

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	1,270,000.00	无法收回	子公司董事会审批	否
合计	——	1,270,000.00	——	——	——

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	否	工程款	22,373,887.61	2 年以内	3.33	1,531,841.68
客户 2	否	货款	12,918,377.81	1 年以内	1.92	645,918.89
客户 3	否	货款	12,864,398.76	1 年以内	1.91	643,219.94
客户 4	否	货款	9,566,941.90	2-3 年	1.42	2,870,082.57
客户 5	否	工程款	8,861,124.00	1 年以内	1.32	443,056.20
合计	——	——	66,584,730.08	——	9.90	6,134,119.28

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

3、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	145,346,235.55	72.34	151,156,920.98	87.82
1 至 2 年	41,007,857.31	20.41	13,825,718.81	8.04
2 至 3 年	8,502,985.79	4.23	2,978,416.48	1.73
3 年以上	6,063,598.54	3.02	4,153,269.18	2.41
合计	200,920,677.19	100.00	172,114,325.45	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	否	施工款	13,020,000.00	3 年以内	6.48
供应商 2	否	材料款	7,000,000.00	1 年以内	3.48

供应商 3	否	材料款	5,001,556.53	1 年以内	2.49
供应商 4	否	施工款	4,170,000.00	1-2 年	2.08
供应商 5	否	材料款	3,199,920.00	1 年以内	1.59
合计	——	——	32,391,476.53	——	16.12

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	18,008,379.69	16,864,164.84
合计	18,008,379.69	16,864,164.84

4-1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,038,349.75	100.00	3,029,970.06	14.40	18,008,379.69
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	21,038,349.75	100.00	3,029,970.06	——	18,008,379.69

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

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	14,336,593.30	716,828.60	5.00
1 至 2 年	2,588,126.39	258,812.65	10.00
2 至 3 年	2,941,858.92	882,557.67	30.00
3 年以上	1,171,771.14	1,171,771.14	100.00
合计	21,038,349.75	3,029,970.06	---

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,799.00元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	---

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	14,666,759.55	13,179,306.23
员工备用金	4,219,475.18	3,660,083.35
暂付代垫款	1,193,341.51	1,080,939.71
房改维修基金	631,836.07	631,836.07
应收出口退税	313,100.60	735,270.99
其他往来	13,836.84	608,497.55
合计	21,038,349.75	19,895,933.90

(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	坏账准备
浙江省医学科学院	保证金	2,298,303.00	2-3 年	10.92	689,490.90
国网物资有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	9.51	100,000.00
住房基金管理中心	房改维修基金	631,836.07	1 年以上	3.00	603,662.77
内蒙古民族大学	保证金	501,000.00	1-2 年	2.38	50,100.00
江苏东方华星工程造价咨询有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	2.38	25,000.00
合计	---	5,931,139.07	---	28.19	1,468,253.67

(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。

5、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	97,321,480.86	7,018,746.29	90,302,734.57	92,087,950.08	6,215,798.37	85,872,151.71
库存商品	415,912,433.99	19,054,101.16	396,858,332.83	480,376,275.65	16,683,247.66	463,693,027.99
在产品	467,468,072.62	1,198,535.50	466,269,537.12	440,249,526.60	—	440,249,526.60
合计	980,701,987.47	27,271,382.95	953,430,604.52	1,012,713,752.33	22,899,046.03	989,814,706.30

(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	6,215,798.37	1,062,655.56	—	259,707.64	—	7,018,746.29
库存商品	16,683,247.66	7,112,098.62	—	4,741,245.12	—	19,054,101.16
在产品	—	1,606,360.65	—	407,825.15	—	1,198,535.50
合计	22,899,046.03	9,781,114.83	—	5,408,777.91	—	27,271,382.95

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	15,896,784.03	8,837,649.25
预缴的企业所得税	2,776,732.64	538,362.33
待摊销的费用	42,200.00	90,288.00
预缴的城市维护建设税	155.56	144.44
预缴的教育费附加	111.11	103.17
合计	18,715,983.34	9,466,547.19

7、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:	262,917,851.68	—	262,917,851.68	318,054,876.17	—	318,054,876.17
按公允价值计量的	228,274,422.15	—	228,274,422.15	283,411,446.64	—	283,411,446.64
按成本计量的	34,643,429.53	—	34,643,429.53	34,643,429.53	—	34,643,429.53
合计	262,917,851.68	—	262,917,851.68	318,054,876.17	—	318,054,876.17

(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	47,241,708.80	—	47,241,708.80
公允价值	228,274,422.15	—	228,274,422.15
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	135,803,950.25	—	135,803,950.25
已计提减值金额	—	—	—

注：期末可供出售权益工具为本公司持有的江苏银行股票（A股）以及创元期货股票（全国股转系统挂牌），公允市价为有关证券本年度最后一个交易日的收盘价。本公司本年收到江苏银行现金分红5,757,834.96元、创元期货现金分红762,780.82元。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

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

接上表

被投资单位	减值准备				在被投资单位 持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
财务公司	—	—	—	—	10.00	2,500,000.00
常熟长发	—	—	—	—	23.36	120,000.00
创元汽销	—	—	—	—	5.00	—
双塔光学	—	—	—	—	44.57	—
苏净钢结构	—	—	—	—	4.00	40,000.00
华泰空气	—	—	—	—	5.00	93,900.00
山东苏一光	—	—	—	—	49.00	—
合计	—	—	—	—	—	2,753,900.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

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

关说明：

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

8、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	20,109,982.72	—	—	-514,609.75	—	78,722.48	2,250,000.00	—	—	17,424,095.45	—
创元数码	12,337,494.60	—	—	-896,170.23	—	—	—	—	—	11,441,324.37	—
苏净布什	1,816,638.09	—	—	-853,168.37	—	—	—	—	—	963,469.72	—
苏净船用	4,251,987.01	3,500,000.00	—	-60,595.58	—	—	449,036.65	—	—	7,242,354.78	—
一光信息	—	350,000.00	—	-103,747.62	—	—	—	—	—	246,252.38	—
联利精密	—	3,750,000.00	—	-182,288.21	—	—	—	—	—	3,567,711.79	—
小计	38,516,102.42	7,600,000.00	—	-2,610,579.76	—	78,722.48	2,699,036.65	—	—	40,885,208.49	—
合计	38,516,102.42	7,600,000.00	—	-2,610,579.76	—	78,722.48	2,699,036.65	—	—	40,885,208.49	—

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；一光信息系苏州一光信息科技有限公司的简称；联利精密系苏州联利精密制造有限公司的简称。

9、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. 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	74,115,588.34	26,943,874.11	—	101,059,462.45
2. 本期增加金额	3,196,464.57	1,873,845.72	—	5,070,310.29
(1) 计提或摊销	3,196,464.57	1,873,845.72	—	5,070,310.29
3. 本期减少金额	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—
(2) 其他转出	—	—	—	—
4. 期末余额	77,312,052.91	28,817,719.83	—	106,129,772.74
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	44,773,871.78	45,396,035.37	—	90,169,907.15
2. 期初账面价值	47,970,336.35	47,269,881.09	—	95,240,217.44

(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。

10、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	805,017,380.38	844,701,319.17
固定资产清理	—	—
合计	805,017,380.38	844,701,319.17

10-1、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	682,528,359.04	771,822,195.98	29,266,845.56	46,073,414.22	1,915,209.68	1,531,606,024.48
2. 本期增加金额	8,828,766.57	28,976,215.78	1,281,632.28	839,374.47	435,127.73	40,361,116.83
(1) 购置	—	6,333,843.01	497,834.78	839,374.47	435,127.73	8,106,179.99
(2) 在建工程转入	8,828,766.57	22,642,372.77	783,797.50	—	—	32,254,936.84
(3) 债务重组增加	—	—	—	—	—	—
(4) 其他转入	—	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	39,131,363.35	837,861.82	903,438.14	50,119.66	40,922,782.97
(1) 处置或报废	—	39,131,363.35	837,861.82	903,438.14	50,119.66	40,922,782.97
(2) 其他减少	—	—	—	—	—	—
4. 期末余额	691,357,125.61	761,667,048.41	29,710,616.02	46,009,350.55	2,300,217.75	1,531,044,358.34
二、累计折旧						
1. 期初余额	166,240,299.15	470,600,616.71	18,189,976.64	30,823,235.05	1,050,577.76	686,904,705.31
2. 本期增加金额	21,872,831.25	47,123,549.93	2,698,009.49	2,877,227.67	214,064.00	74,785,682.34
(1) 计提	21,872,831.25	47,123,549.93	2,698,009.49	2,877,227.67	214,064.00	74,785,682.34
(2) 其他转入	—	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	34,123,153.04	631,115.16	862,512.42	46,629.07	35,663,409.69
(1) 处置或报废	—	34,123,153.04	631,115.16	862,512.42	46,629.07	35,663,409.69
(2) 其他减少	—	—	—	—	—	—
4. 期末余额	188,113,130.40	483,601,013.60	20,256,870.97	32,837,950.30	1,218,012.69	726,026,977.96
三、减值准备						
1. 期初余额	—	—	—	—	—	—
2. 本期增加金额	—	—	—	—	—	—

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
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—	—
4. 期末余额	—	—	—	—	—	—
四、账面价值						
1. 期末账面价值	503,243,995.21	278,066,034.81	9,453,745.05	13,171,400.25	1,082,205.06	805,017,380.38
2. 期初账面价值	516,288,059.89	301,221,579.27	11,076,868.92	15,250,179.17	864,631.92	844,701,319.17

(2) 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	10,588,667.54	权证办理时间长
高科电瓷新建仓库	5,642,036.72	权证办理时间长
苏州轴承 8 号楼	28,146,562.80	权证办理过程中

11、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	136,842,368.74	56,845,419.90
工程物资	—	—
合计	136,842,368.74	56,845,419.90

11-1、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
百万伏特高压电瓷项目	31,569,951.08	3,939,651.08	27,630,300.00	31,569,951.08	3,939,651.08	27,630,300.00
在建厂房	77,546,610.42	—	77,546,610.42	27,572,671.46	—	27,572,671.46
待安装设备	31,665,458.32	—	31,665,458.32	1,642,448.44	—	1,642,448.44
合计	140,782,019.82	3,939,651.08	136,842,368.74	60,785,070.98	3,939,651.08	56,845,419.90

(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
宿迁电瓷新厂房	5,830万元	21,809,512.07	16,959,351.52	—	—	38,768,863.59
远东砂轮新厂房	5,500万元	5,763,159.39	33,014,587.44	—	—	38,777,746.83
合计	—	59,142,622.54	49,973,938.96	—	—	109,116,561.50

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
宿迁电瓷新厂房	95.00	95.00	—	—	—	募集资金
远东砂轮新厂房	80.00	95.00	—	—	—	自筹资金
合计	—	—	2,395,553.92	—	—	—

(3) 本期在建工程减值的情况

项目	本期计提金额	计提原因
—	—	—
合计	—	—

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	172,950,575.21	1,550,000.00	—	6,235,384.56	180,735,959.77
2. 本期增加金额	—	—	—	345,670.77	345,670.77
(1) 购置	—	—	—	345,670.77	345,670.77
(2) 其他增加	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—
4. 期末余额	172,950,575.21	1,550,000.00	—	6,581,055.33	181,081,630.54
二、累计摊销					
1. 期初余额	29,332,103.93	778,165.00	—	1,170,384.59	31,280,653.52
2. 本期增加金额	3,598,575.36	141,145.50	—	659,220.11	4,398,940.97
(1) 计提	3,598,575.36	141,145.50	—	659,220.11	4,398,940.97
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—
4. 期末余额	32,930,679.29	919,310.50	—	1,829,604.70	35,679,594.49
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	140,019,895.92	630,689.50	—	4,751,450.63	145,402,036.05
2. 期初账面价值	143,618,471.28	771,835.00	—	5,064,999.97	149,455,306.25

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
—	—	—

13、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	—	65,423,464.89	—	—	65,423,464.89	—
轴承滚针类产品研发项目	—	25,816,900.01	—	—	25,816,900.01	—
瓷绝缘子产品研发项目	—	28,733,302.07	—	—	28,733,302.07	—
高精度仪器产品研发项目	—	8,892,204.62	—	—	8,892,204.62	—
磨具磨料类产品研发项目	—	7,906,803.39	—	—	7,906,803.39	—
合计	—	136,772,674.98	—	—	136,772,674.98	—

14、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	172,569,955.08	—	—	—	—	172,569,955.08
合计	172,569,955.08	—	—	—	—	172,569,955.08

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

截止至2017年12月31日，本公司收购高科电瓷形成的商誉已全额计提了减值准备，商誉的账面价值为0.00元。

15、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	2,123,829.83	439,477.23	1,280,921.48	—	1,282,385.58
库房货架	138,110.52	—	29,075.88	—	109,034.64
阿里巴巴服务费	21,085.02	—	21,085.02	—	—
监控电子警报系统	—	295,454.55	61,553.00	—	233,901.55
改造工程	—	330,172.41	30,136.51	—	300,035.90
合计	2,283,025.37	1,065,104.19	1,422,771.89	—	1,925,357.67

16、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	120,779,270.81	19,121,828.54	93,143,285.32	15,901,360.83
可抵扣亏损	58,801,544.93	11,192,068.75	40,108,480.91	6,518,331.50
计入递延收益的政府补助	10,025,610.43	1,503,841.56	10,349,017.25	1,552,352.59
预提费用	37,962,522.99	5,694,378.45	18731559.14	2,809,733.87
内部交易未实现利润	1,438,818.95	215,822.84	637,998.71	95,699.81
合计	229,007,768.11	37,727,940.14	162,970,341.33	26,877,478.60

(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	31,268,382.33	4,690,257.36	32,794,569.75	4,919,185.47
可供出售金融资产公允价值变动	181,032,713.34	45,228,763.09	236,169,737.83	59,005,325.23
合计	212,301,095.67	49,919,020.45	268,964,307.58	63,924,510.70

(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	抵销后递延所得税	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税
	期末互抵金额	资产或负债期末余额	期初互抵金额	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	42,552,122.01	28,424,193.17
可抵扣亏损	134,019,884.34	117,556,533.85
合计	176,572,006.35	145,980,727.02

(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
2018 年	—	4,061,071.07	—
2019 年	34,833,794.16	34,525,873.80	—
2020 年	45,381,452.46	46,495,474.78	—

2021 年	22,456,576.88	23,766,004.54	—
2022 年	9,091,441.35	8,708,109.66	—
2023 年	22,256,619.49	—	—
合计	134,019,884.34	117,556,533.85	—

17、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付的工程及设备款	30,621,783.92	21,788,147.62
合计	30,621,783.92	21,788,147.62

18、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	185,710,000.00	267,600,000.00
保证借款	231,000,000.00	176,000,000.00
信用借款	213,000,000.00	163,000,000.00
合计	629,710,000.00	606,600,000.00

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款情况。

19、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	206,955,290.09	137,146,713.13
应付账款	783,195,782.37	670,049,558.91
合计	990,151,072.46	807,196,272.04

19-1、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	201,028,610.33	131,427,255.46
商业承兑汇票	5,926,679.76	5,719,457.67
合计	206,955,290.09	137,146,713.13

19-2、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	662,046,390.62	561,388,005.87

1 至 2 年	70,990,446.83	70,110,912.74
2 至 3 年	23,066,354.77	25,478,042.84
3 年以上	27,092,590.15	13,072,597.46
合计	783,195,782.37	670,049,558.91

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	7,965,591.80	尚在正常结算期
供应商 2	2,952,602.00	尚在正常结算期
供应商 3	2,192,231.60	尚在正常结算期
供应商 4	2,000,000.00	尚在正常结算期
供应商 5	1,791,872.13	尚在正常结算期
合计	16,902,297.53	——

20、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	255,264,444.04	373,398,532.36
1 至 2 年	82,206,596.12	20,456,552.91
2 至 3 年	13,951,680.14	7,821,809.90
3 年以上	25,078,162.19	19,326,563.09
合计	376,500,882.49	421,003,458.26

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	8,000,000.00	尚在正常结算期
客户 2	7,000,000.00	尚在正常结算期
客户 3	4,850,000.00	尚在正常结算期
客户 4	4,538,401.22	尚在正常结算期
客户 5	3,438,000.00	尚在正常结算期
合计	27,826,401.22	——

21、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	21,668,786.79	354,061,338.90	348,713,812.95	27,016,312.74
二、离职后福利——设定提存计划	—	24,304,117.06	24,304,117.06	—
三、辞退福利	—	2,181,745.89	2,181,745.89	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
五、苏州工业园区公积金	—	22,661,377.95	22,661,377.95	—
合计	21,668,786.79	403,208,579.80	397,861,053.85	27,016,312.74

(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	21,335,451.39	308,020,907.45	302,748,729.83	26,607,629.01
二、职工福利费	—	11,992,644.66	11,992,644.66	—
三、社会保险费	—	15,791,344.09	15,791,344.09	—
其中：医疗保险费	—	12,965,131.39	12,965,131.39	—
工伤保险费	—	1,895,035.44	1,895,035.44	—
生育保险费	—	931,177.26	931,177.26	—
四、住房公积金	—	13,029,722.49	13,029,296.49	426.00
五、工会经费和职工教育经费	333,335.40	5,226,720.21	5,151,797.88	408,257.73
六、短期带薪缺勤	—	—	—	—
七、短期利润分享计划	—	—	—	—
合计	21,668,786.79	354,061,338.90	348,713,812.95	27,016,312.74

(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	—	22,943,588.54	22,943,588.54	—
二、失业保险费	—	962,033.52	962,033.52	—
三、企业年金缴费	—	398,495.00	398,495.00	—
合计	—	24,304,117.06	24,304,117.06	—

22、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,633,779.72	6,984,329.69
增值税	1,890,305.89	4,567,775.06

房产税	1,627,862.63	1,453,268.25
个人所得税	1,575,408.23	1,236,932.68
土地使用税	798,436.90	648,529.78
城市维护建设税	465,852.62	480,622.89
教育费附加	332,751.92	343,302.09
印花税	65,272.22	163,257.66
其他税费	27,871.79	—
合计	10,417,541.92	15,878,018.10

23、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	489,651.28	509,357.98
应付股利	56,487.04	56,487.04
其他应付款	20,789,287.54	21,170,346.02
合计	21,335,425.86	21,736,191.04

23-1、应付利息

项目	期末余额	期初余额
预提的银行贷款利息	489,651.28	509,357.98
合计	489,651.28	509,357.98

公司无已逾期未支付的利息情况。

23-2、应付股利

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

23-3、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	10,168,473.57	11,680,827.46
代收代付款项	8,304,086.79	2,067,535.06
单位往来款项	2,032,728.60	5,632,569.82
员工备用金	12,355.01	719,202.36
爱心基金	42,091.10	61,291.10

其他	229,552.47	1,008,920.22
合计	20,789,287.54	21,170,346.02

(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	---	---

24、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	10,064,872.82	10,034,872.68
预提排污费等	1,931,898.09	1,916,403.20
预提水电燃气费用	407,342.47	681,541.51
预提空运费	306,708.00	—
合计	12,710,821.38	12,632,817.39

注：预计1年内转入利润表的递延收益均为预计1年内转入利润表的政府补助，期初余额均于本期结转其他收益，期末余额为本期由递延收益转入金额（明细详见五、26递延收益附注）。

25、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	—	—
专项应付款	30,540,000.00	30,540,000.00
合计	30,540,000.00	30,540,000.00

25-1、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	---

26、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	93,604,025.72	3,718,800.00	20,671,672.82	76,651,152.90	政府拨款
合计	93,604,025.72	3,718,800.00	20,671,672.82	76,651,152.90	---

涉及政府补助的项目:

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 利润表金额	其他 减少	期末余额	与资产相 关/与收 益相关
企业搬迁补偿	19,684,738.53	—	—	3,756,301.90	15,928,436.63	与资产 相关
职工安置费	668,115.44	—	—	—	668,115.44	与收益 相关
军工项目	8,658,000.00	—	3,110,000.00	—	5,548,000.00	与收益 相关
瓷绝缘子建设扶持资金	12,728,212.42	—	—	301,854.84	12,426,357.58	与资产 相关
超高压、特高压电瓷生产线项 目建设扶持资金	1,015,004.00	—	—	1,015,004.00	—	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	7,953,122.00	—	—	2,074,712.00	5,878,410.00	与资产 相关
超高压、特高压电瓷产业化项目 专项资金	2,142,000.00	—	—	1,512,000.00	630,000.00	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	8,020,833.33	—	—	1,375,000.08	6,645,833.25	与资产 相关
交/直流圆柱头盘型悬式瓷绝缘 子生产线补助资金	10,800,000.00	—	1,350,000.00	—	9,450,000.00	与资产 相关
其他科技项目补助	10,934,000.00	3,718,800.00	6,146,800.00	30,000.00	8,476,000.00	与收益 相关
合计	93,604,025.72	3,718,800.00	10,606,800.00	10,064,872.82	76,651,152.90	—

注(1) 本期转入利润表合计10,606,800.00元,其中转入其他收益10,572,900.00元,转入营业外收入33,900.00元。

注(2) 本期其他减少合计10,064,872.82元,系转入其他流动负债(预计1年内转入利润表的政府补助)。

27、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	143,125,054.00	35.77	137,343,001.00	34.33
其他流通股	256,955,351.00	64.23	262,737,404.00	65.67
合计	400,080,405.00	100.00	400,080,405.00	100.00

28、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	301,389,861.79	—	—	301,389,861.79
其他资本公积	25,907,154.96	78,722.48	—	25,985,877.44
合计	327,297,016.75	78,722.48	—	327,375,739.23

本期资本公积增加系本公司联营单位金龙汽销资本公积变动，本公司根据持股比例确认相应资本公积。

29、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：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	177,054,042.34	-55,128,205.41	-13,776,562.14	-41,333,389.84	-18,253.43	135,720,652.50
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	177,054,042.34	-55,137,024.49	-13,776,562.14	-41,337,578.90	-22,883.45	135,716,463.44
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	—	8,819.08	—	4,189.06	4,630.02	4,189.06
其他综合收益合计	177,054,042.34	-55,128,205.41	-13,776,562.14	-41,333,389.84	-18,253.43	135,720,652.50

30、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	141,124,479.79	1,979,914.45	—	143,104,394.24
任意盈余公积	9,313,300.00	—	—	9,313,300.00
合计	150,437,779.79	1,979,914.45	—	152,417,694.24

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。

31、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	561,913,829.71	500,615,885.64
调整期初未分配利润合计数	—	—
调整后期初未分配利润	561,913,829.71	500,615,885.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,106,437.88	66,431,552.62
减：提取法定盈余公积	1,979,914.45	3,188,993.24
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	2,259,904.62	1,944,615.31
转作股本的普通股股利	—	—
期末未分配利润	603,772,408.02	561,913,829.71

32、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	2,907,816,103.97	2,240,457,912.04	2,544,824,038.18	1,901,862,731.57
其他业务	75,910,179.83	51,307,714.79	45,681,555.34	22,528,994.46
合计	2,983,726,283.80	2,291,765,626.83	2,590,505,593.52	1,924,391,726.03

33、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,543,976.81	8,631,577.01
房产税	8,160,158.87	8,000,768.55
教育费附加	6,849,798.13	6,167,403.21
土地使用税	6,296,846.40	5,697,217.74
其他税费	1,324,044.75	1,216,341.01
合计	32,174,824.96	29,713,307.52

34、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
装卸运输费	53,816,285.75	53,479,814.03
职工薪酬	28,585,562.38	26,048,021.47
出口产品报关代理费	12,605,146.37	7,505,790.27
招投标服务费	8,369,959.77	7,780,180.67
销售人员差旅费	8,158,123.12	7,395,771.33
广告宣传费	4,775,933.25	3,697,844.40
质量三包费	3,560,663.15	4,244,337.27
业务招待费	2,185,975.35	1,620,045.46
物料消耗及低值易耗品摊销	428,375.42	201,978.95
其他	4,220,431.46	3,479,471.28
合计	126,706,456.02	115,453,255.13

35、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	133,451,572.93	122,356,622.85
折旧及摊销	21,033,415.20	19,873,297.55
办公费	9,123,670.66	7,016,649.22
修理费	8,211,905.88	6,112,959.83
差旅费	7,338,734.43	6,895,687.01
业务招待费	7,153,927.78	8,757,883.17
中介机构费	5,562,934.35	5,424,263.16
租赁费	3,494,516.41	3,199,092.75
物料消耗及水电	3,067,333.65	3,171,774.69
长期待摊费用摊销	610,837.74	666,368.76
其他	9,685,476.77	10,782,521.72
合计	208,734,325.80	194,257,120.71

36、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	67,810,213.40	64,746,626.09
直接材料投入	57,842,634.54	47,435,684.30
折旧和摊销	8,232,161.34	7,171,209.58
其他	2,887,665.70	3,027,401.36
合计	136,772,674.98	122,380,921.33

37、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,094,694.80	26,994,647.32
减：利息收入	8,130,045.74	5,981,019.82
汇兑损失	-18,151,552.24	6,832,126.00
手续费支出	968,111.17	1,160,337.44
合计	1,781,207.99	29,006,090.94

38、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	31,932,841.20	20,082,916.24
存货跌价损失	9,781,114.83	12,716,369.31
可供出售金融资产减值损失	—	—
持有至到期投资减值损失	—	—
长期股权投资减值损失	—	—
投资性房地产减值损失	—	—
固定资产减值损失	—	—
工程物资减值损失	—	—
在建工程减值损失	—	3,939,651.08
无形资产减值损失	—	—
商誉减值损失	—	23,377,955.08
其他	—	—
合计	41,713,956.03	60,116,891.71

39、其他收益

(1) 其他收益构成

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
与日常经营活动相关的政府补助	27,437,599.12	17,564,397.87	27,437,599.12
合计	27,437,599.12	17,564,397.87	27,437,599.12

(2) 计入当期损益的与日常经营活动相关的政府补助

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
促进主导产业发展扶持资金	6,201,256.00	与资产/收益相关
研究开发与科技项目等专项资金	9,060,350.08	与资产/收益相关
自主创新和产业升级专项引导资金	5,011,910.00	与收益相关
企业搬迁补偿	3,756,301.87	与资产相关
节能与发展循环经济专项资金	850,600.00	与收益相关
增值税即征即退	460,464.51	与收益相关
稳岗补贴	688,202.86	与收益相关
其他与日常活动相关的补助	1,408,513.80	与资产/收益相关
合计	27,437,599.12	——

40、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	-2,610,579.76	1,486,439.26
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	9,274,515.78	7,821,646.12
处置可供出售金融资产取得的投资收益	—	7,931,851.14
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	6,663,936.02	17,239,936.52

41、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	-361,506.67	279,791.69	-361,506.67
合计	-361,506.67	279,791.69	-361,506.67

42、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
非流动资产报废收入合计	—	39,135.85	—
其中：固定资产报废收入	—	39,135.85	—
无形资产报废收入	—	—	—
政府补助	33,900.00	9,320,502.52	33,900.00
以前年度城建税教育税附加退税	—	2,990,806.52	—
不需支付的款项	1,362,271.16	748,877.08	1,362,271.16
赔款收入	36,124.19	469,682.61	36,124.19
其他收入	131,420.01	361,690.37	131,420.01
合计	1,563,715.36	13,930,694.95	1,563,715.36

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
职工安置费	—	7,447,216.33	与收益相关
其他奖励及补助	33,900.00	1,873,286.19	与收益相关
合计	33,900.00	9,320,502.52	——

43、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
非流动资产报废损失合计	2,211,263.32	105,295.62	2,211,263.32
其中：固定资产报废损失	2,211,263.32	105,295.62	2,211,263.32
无形资产报废损失	—	—	—
债务重组损失	184,783.90	4,620,961.86	184,783.90
罚款与滞纳金	304,300.35	1,448,587.09	304,300.35
赔偿支出	70,081.87	77,733.56	70,081.87

对外捐赠	500,000.00	410,000.00	500,000.00
其他	402,572.87	51,051.55	402,572.87
合计	3,673,002.31	6,713,629.68	3,673,002.31

44、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	30,767,615.72	29,038,954.46
递延所得税费用	-11,079,389.65	-6,545,015.71
合计	19,688,226.07	22,493,938.75

(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	175,707,952.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,926,988.18
子公司适用不同税率的影响	-17,506,109.87
税率变动对以前期间递延所得税的影响	1,152,206.36
调整以前期间所得税的影响	1,806,765.22
非应税收入的影响	-2,401,491.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	732,223.23
研发费用加计扣除的影响	-12,941,249.46
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	-595,446.93
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	5,514,340.39
所得税费用	19,688,226.07

45、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	8,130,045.74	5,981,019.82
当期实际收到的政府补助	10,088,161.82	20,693,538.45
营业外收入中的其他收入	517,610.53	2,305,034.53
其他往来中的收款	5,608,916.37	11,897,518.90
以前年度税收返还	—	2,990,806.52
收到保证金	9,524,330.00	—
合计	33,869,064.46	43,867,918.22

(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	146,556,251.44	148,281,648.04
其他往来中的付款	8,264,860.31	6,449,416.53
营业外支出其他	943,986.42	974,782.64
支付保证金	1,020,364.27	—
合计	156,785,462.44	155,705,847.21

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

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

(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
收回票据保证金存款	13,466,533.42	16,419,898.77
合计	13,466,533.42	16,419,898.77

(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
支付票据保证金存款	26,094,394.68	17,514,524.62
合计	26,094,394.68	17,514,524.62

46、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	156,019,726.64	134,993,532.75
加: 资产减值准备	41,713,956.03	60,116,891.71
投资性房地产折旧、固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,982,146.91	77,965,769.06
投资性房地产摊销、无形资产摊销	6,272,786.69	5,934,198.37
长期待摊费用摊销	1,422,771.89	884,471.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	361,506.67	-279,791.69
固定资产报废损失	2,211,263.32	66,159.77
公允价值变动损失	—	—

财务费用	11,503,903.07	33,955,952.03
投资损失	-6,663,936.02	-17,239,936.52
递延所得税资产减少	-10,850,461.54	-6,215,680.35
递延所得税负债增加	-228,928.11	-396,680.26
存货的减少	27,270,019.74	-167,361,620.37
经营性应收项目的减少	-162,828,771.17	-97,942,861.06
经营性应付项目的增加	106,034,890.36	149,104,723.86
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	250,220,874.48	173,585,129.04
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	776,751,983.44	741,446,184.49
减: 现金的期初余额	741,446,184.49	693,383,780.93
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	35,305,798.95	48,062,403.56

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	179,314.42	175,812.88
可随时用于支付的银行存款	776,563,862.14	741,175,472.02
可随时用于支付的其他货币资金	8,806.88	94,899.59
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	776,751,983.44	741,446,184.49

47、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	79,381,983.17	银行承兑及保函保证金存款
应收票据	123,594,500.00	开具银行承兑票据质押
固定资产	213,688,996.69	银行借款抵押

无形资产	81,239,688.33	银行借款抵押
合计	497,905,168.19	—

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额（元）	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	34,230,231.27	6.8632	234,928,923.27
欧元	4,348,020.81	7.8473	34,120,223.71
日元	89,471,176.98	0.061887	5,537,102.73
应收账款			
其中：美元	12,553,877.78	6.8632	86,159,773.96
欧元	5,121,086.39	7.8473	40,186,701.22
预收账款			
其中：美元	3,227,572.12	6.8632	22,151,472.98
欧元	97,057.96	7.8473	761,642.95
其他应付款			
其中：欧元	6,296.12	7.8473	49,407.54

(2) 公司的一级子公司苏州轴承在德国设立了全资子公司苏轴（德国），为本公司境外经营实体。

六、合并范围的变更

公司的一级子公司苏州轴承本年度在德国设立了全资子公司苏轴（德国），成为本公司的二级子公司，纳入本公司合并范围。

七、在其他主体中的权益

(一)、在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
一、一级子公司						
江苏苏净	苏州	苏州	工业	91.93	8.07	同一控制下企业合并取得
苏州电瓷	苏州	苏州	工业	86.422	—	同一控制下企业合并取得
高科电瓷	抚顺	抚顺	工业	51.00	—	非同一控制下企业合并取得
苏州轴承	苏州	苏州	工业	47.50	—	同一控制下企业合并取得
苏州一光	苏州	苏州	工业	50.43	—	同一控制下企业合并取得

远东砂轮	苏州	苏州	工业	55.00	45.00	同一控制下企业合并取得
苏州电梯	苏州	苏州	工业	100.00	—	同一控制下企业合并取得
注：本公司直接持有江苏苏净 91.93%的股权，另通过苏州电梯间接持有江苏苏净 8.07%的股权；本公司直接持有远东砂轮 55%的股权，另通过苏州电梯间接持有远东砂轮 45%的股权。						
二、母公司间接控股的二级子公司						
1、通过苏州电瓷（一级子公司）间接控股的二级子公司						
宿迁电瓷	宿迁	宿迁	工业	—	100.00	投资设立
2、通过苏州一光（一级子公司）间接控股的二级子公司						
一光数码	苏州	苏州	软件	—	68.125	投资设立
一光华昌	苏州	苏州	商贸	—	100.00	投资设立
3、通过江苏苏净（一级子公司）间接控股的二级子公司						
苏净气氛	苏州	苏州	工业	—	49.00	投资设立
苏净环保	苏州	苏州	工业	—	50.20	投资设立
苏净装置	苏州	苏州	工业	—	100.00	投资设立
苏净仪器	苏州	苏州	工业	—	49.00	投资设立
苏净安泰	苏州	苏州	工业	—	40.00	投资设立
苏净安发	苏州	苏州	工业	—	52.00	投资设立
苏净安装	苏州	苏州	工业	—	70.50	投资设立
苏净大禹	苏州	苏州	工业	—	49.00	投资设立
苏净新材料	苏州	苏州	工业	—	60.00	投资设立
4、通过远东砂轮（一级子公司）间接控股的二级子公司						
远东金刚石	苏州	苏州	工业	—	51.00	投资设立
5、通过苏州轴承（一级子公司）间接控股的二级子公司						
苏轴（德国）	德国	德国	商贸	—	100.00	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：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%	3,777,086.52	1,534,349.40	66,838,805.11
高科电瓷	49.000%	-9,762,966.24	—	92,136,225.77
苏州轴承	52.500%	33,122,372.35	9,528,750.00	153,011,592.19
苏州一光	49.570%	3,594,825.70	—	64,639,585.71

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	650,761,923.61	317,349,404.30	968,111,327.91	446,791,034.91	29,062,190.83	475,853,225.74
高科电瓷	141,359,585.77	222,788,064.05	364,147,649.82	158,106,126.01	18,008,410.00	176,114,536.01
苏州轴承	243,465,031.78	168,144,032.91	411,609,064.69	81,600,412.89	38,558,000.00	120,158,412.89
苏州一光	187,096,464.48	50,410,513.85	237,506,978.33	96,615,593.21	10,689,929.27	107,305,522.48

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

（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	503,156,597.93	27,817,433.59	27,817,433.59	88,895,676.47
高科电瓷	111,036,716.17	-19,924,420.90	-19,924,420.90	4,606,603.67
苏州轴承	412,152,414.37	63,090,233.05	63,099,052.13	65,103,542.65
苏州一光	207,106,874.09	7,252,018.76	7,205,854.86	22,576,898.04

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	484,074,942.43	24,654,773.83	24,654,773.83	88,007,826.69
高科电瓷	109,868,940.84	-12,741,579.10	-12,741,579.10	15,239,785.43
苏州轴承	342,635,041.22	57,318,703.12	57,318,703.12	45,102,543.41
苏州一光	182,122,841.18	5,709,084.97	5,001,196.62	7,779,817.53

（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

无

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：

无

（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
一光信息	苏州	苏州	软件	---	35.00	权益法
联利精密	苏州	苏州	工业	---	25.00	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；对一光信息的间接持股比例为通过本公司一级子公司苏州一光持有的股权比例；对联利精密的间接持股比例为通过本公司一级子公司苏州轴承持有的股权比例。

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	344,971,055.91	93,369,395.63	629,213,228.75	121,031,256.20
非流动资产	25,589,451.66	11,421,400.88	26,147,889.94	10,320,594.48
资产合计	370,560,507.57	104,790,796.51	655,361,118.69	131,351,850.68
流动负债	331,458,455.37	71,199,121.92	609,162,856.64	95,129,024.50
非流动负债	—	—	720,000.00	—
负债合计	331,458,455.37	71,199,121.92	609,882,856.64	95,129,024.50
少数股东权益	381,840.08	—	789,411.56	—
归属于母公司股东权益	38,720,212.12	33,591,674.59	44,688,850.49	36,222,826.18

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
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	17,424,095.45	11,441,324.37	20,109,982.72	12,337,494.60
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	17,424,095.45	11,441,324.37	20,109,982.72	12,337,494.60
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	—	—	—	—
营业收入	998,062,876.07	422,300,985.64	558,499,960.57	396,546,661.68
净利润	-1,126,209.85	-2,631,151.59	5,234,516.42	809,080.73
终止经营的净利润	—	—	—	—
其他综合收益	—	—	—	—
综合收益总额	-1,126,209.85	-2,631,151.59	5,234,516.42	809,080.73
本年度收到的来自联营企业的股利	2,250,000.00	—	—	—

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	12,019,788.67	6,068,625.10
下列各项按持股比例计算的合计数		
1、利润	-1,199,799.78	23,468.55
2、其他综合收益	—	—
3、综合收益总额	-1,199,799.78	23,468.55

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	853,942,999.19	1,978,499.20	—	212,468.22	856,133,966.61
应收票据	229,558,811.53	—	—	—	229,558,811.53
应收账款	442,870,204.30	72,600,028.10	26,536,555.54	9,503,915.87	551,510,703.81
其他应收款	14,074,272.06	2,433,435.68	1,210,543.13	290,128.82	18,008,379.69
合计	1,540,446,287.08	77,011,962.98	27,747,098.67	10,006,512.91	1,655,211,861.64
金融负债：					
应付票据	206,955,290.09	—	—	—	206,955,290.09
应付账款	575,186,161.44	136,420,344.88	47,652,053.90	23,937,222.15	783,195,782.37
其他应付款	14,781,124.84	2,971,583.50	1,311,562.35	1,725,016.85	20,789,287.54
合计	796,922,576.37	139,391,928.38	48,963,616.25	25,662,239.00	1,010,940,360.00

3、 市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 外汇风险

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

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
可供出售金融资产	228,274,422.15	—	—	228,274,422.15
其中：权益工具投资	228,274,422.15	—	—	228,274,422.15
持续以公允价值计量的资产总额	228,274,422.15	—	—	228,274,422.15
二、非持续的公允价值计量	无此现象			

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

十、关联方及关联交易（如无特别说明，金额单位均为人民币万元）

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
创元投资	苏州	资产经营和管理等	132,458.73	35.77	35.77

本企业的最终控制方情况的说明：

本公司的最终控制方为苏州市人民政府国有资产监督管理委员会，对本公司的实际持股比例为35.77%。

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
创元期货股份有限公司（以下简称“创元期货”）	同受创元投资控制
书香酒店投资管理集团有限公司（以下简称“书香酒店”）	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	527.06	403.37
书香物业	物业管理	22.82	22.82
创元物资	购买商品	—	403.77

(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	1267.22	1,267.22
创元期货	万盛大厦房屋	24.17	30.13
书香酒店	三香路 333 号房屋	11.43	—
创元新材料	远东砂轮房屋	9.14	9.64

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
创电服务	苏桐路 37 号房屋	85.22	82.34

(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	1,440.00	2018/5/7	2019/4/30	否
创元数码	1,600.00	2018/8/3	2019/4/30	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）	2,707.42	15,000.00	3,928.43	10,500.00
苏州电瓷	5,763.63	13,900.00	4,788.53	14,900.00
苏州一光	6,745.34	—	4,580.08	—
江苏苏净	2,616.16	—	420.86	—
苏州轴承	1,227.13	—	521.01	—

远东砂轮	1,567.26	4,500.00	3,374.62	5,300.00
苏州电梯	585.35	—	1,083.73	—
高科电瓷	45.60	12,311.00	0.01	7,000.00
苏净安装	4,364.27	4,500.00	3,653.36	4,500.00
苏净安发	503.93	1,000.00	4.20	—
苏净安泰	300.00	—	300.00	—
苏净气氛	3.43	—	3.42	—
苏净科技	676.88	—	210.40	—
苏净环保	38.70	—	203.34	—
苏净大禹	1.30	—	1.26	—
苏净装置	16.34	—	13.21	—
一光华昌	290.73	—	304.77	—
一光数码	61.57	—	61.39	—
宿迁电瓷	783.38	5,460.00	176.11	5,460.00
远东金刚石	56.08	—	112.16	—
合计	28,354.50	56,671.00	23,740.89	47,660.00

(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）	28.28	530.39	38.64	455.72
苏州电瓷	48.38	612.70	27.19	577.84
苏州一光	69.42	—	47.98	—
江苏苏净	1.25	—	1.37	2.66
苏州轴承	0.41	—	0.21	—
远东砂轮	14.33	184.34	12.52	162.33
苏州电梯	5.03	—	30.93	—
高科电瓷	0.40	530.12	1.01	338.57
苏净安装	5.46	214.79	4.30	138.27
苏净安发	0.01	—	0.07	—
苏净安泰	5.40	—	5.40	—
苏净气氛	0.01	—	10.05	—
苏净科技	1.30	—	0.30	—
苏净环保	0.19	—	0.85	—

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
苏净大禹	0.00	—	—	—
苏净装置	0.04	—	0.03	—
一光华昌	3.88	—	3.56	—
一光数码	0.19	—	0.84	—
宿迁电瓷	0.56	240.25	0.31	237.54
远东金刚石	0.19	—	0.30	—
合计	184.73	2,312.59	185.86	1,912.93

(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	534.16	446.00

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	188.16	155.88
应付票据	创元物资	42.34	100.00
应付账款	创元物资	—	42.34
预收账款	创元期货	6.29	—

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	1,379,443,152.68	611,770,363.44	395,164,040.28	206,804,098.98
主营业务成本	1,107,677,668.31	446,525,036.01	247,522,297.67	163,144,604.05

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	183,468,985.48	151,942,666.04	-20,777,202.93	2,907,816,103.97
主营业务成本	149,800,537.45	145,976,522.62	-20,188,754.07	2,240,457,912.04

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	—	—
应收账款	3,355,659.32	1,852,641.01
合计	3,355,659.32	1,852,641.01

1-1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,604,949.24	100.00	249,289.92	6.92	3,355,659.32
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	3,604,949.24	100.00	249,289.92	—	3,355,659.32

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

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	3,295,397.71	164,769.88	5.00
1 至 2 年	41,727.10	4,172.71	10.00
2 至 3 年	267,824.43	80,347.33	30.00
3 年以上	—	—	100.00
合计	3,604,949.24	249,289.92	—

(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136,771.36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	1,578,536.00	1 年以内	43.79	78,926.80
客户 2	否	货款	859,341.34	1 年以内	23.84	42,967.07
客户 3	否	货款	343,400.21	3 年以内	9.53	18,383.27
客户 4	否	货款	111,165.93	1 年以内	3.08	5,558.30
客户 5	否	货款	94,888.54	1 年以内	2.63	4,744.43
合计	—	—	2,987,332.02	—	82.87	150,579.87

(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

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	15,478,695.57	770,098.60
合计	15,478,695.57	770,098.60

2-1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,129,000.00	97.62	—	—	15,129,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	368,100.60	2.38	18,405.03	5.00	349,695.57
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	15,497,100.60	100.00	18,405.03	—	15,478,695.57

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

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	368,100.60	18,405.03	5.00
1 至 2 年	—	—	10.00
2 至 3 年	—	—	30.00
3 年以上	—	—	100.00
合计	368,100.60	18,405.03	—

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州一光	15,129,000.00	—	—	子公司，不计提
合计	15,129,000.00	—	—	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-22,126.48元；本期收回或转回坏账准备金额0.00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
往来款	15,129,000.00	—
应收出口退税	313,100.60	735,270.99
保证金	55,000.00	75,359.12
合计	15,497,100.60	810,630.11

(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
苏州一光	是	往来款	15,129,000.00	1年以内	97.62	—
出口退税	否	应收出 口退税	313,100.60	1年以内	2.02	15,655.03
南京南大国际会议中心有限公司	否	保证金	35,000.00	1年以内	0.23	1,750.00
南京紫东酒店有限公司	否	保证金	20,000.00	1年以内	0.13	1,000.00
合计	—	—	15,497,100.60	—	100.00	18,405.03

(6) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,020,641,300.54	—	1,020,641,300.54	1,001,741,300.54	—	1,001,741,300.54
对联营、合营企业投资	28,865,419.82	—	28,865,419.82	32,447,477.32	—	32,447,477.32
合计	1,049,506,720.36	—	1,049,506,720.36	1,034,188,777.86	—	1,034,188,777.86

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
高科电瓷	346,230,600.00	—	—	346,230,600.00	—	—
苏州电瓷	312,332,463.79	—	—	312,332,463.79	—	—
苏州电梯	100,132,443.18	—	—	100,132,443.18	—	—
远东砂轮	105,790,022.57	18,900,000.00	—	124,690,022.57	—	—
江苏苏净	88,135,528.47	—	—	88,135,528.47	—	—
苏州一光	38,911,351.39	—	—	38,911,351.39	—	—
苏州轴承	10,208,891.14	—	—	10,208,891.14	—	—
合计	1,001,741,300.54	18,900,000.00	—	1,020,641,300.54	—	—

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
——	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、联营企业										
金龙汽销	20,109,982.72	—	—	-514,609.75	—	78,722.48	2,250,000.00	—	17,424,095.45	—
创元数码	12,337,494.60	—	—	-896,170.23	—	—	—	—	11,441,324.37	—
小计	32,447,477.32	—	—	-1,410,779.98	—	78,722.48	2,250,000.00	—	28,865,419.82	—
合计	32,447,477.32	—	—	-1,410,779.98	—	78,722.48	2,250,000.00	—	28,865,419.82	—

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	151,942,666.04	145,976,522.62	117,959,584.12	113,177,323.91
其他业务	21,354,942.72	6,165,005.96	20,906,039.18	6,186,951.46
合计	173,297,608.76	152,141,528.58	138,865,623.30	119,364,275.37

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	22,064,100.60	21,464,210.60
权益法核算的长期股权投资收益	-1,410,779.98	1,462,970.71
处置长期股权投资产生的投资收益	—	5,824,665.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	—	—
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	—	—
持有至到期投资在持有期间的投资收益	—	—
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	9,013,925.36	7,535,430.04
处置可供出售金融资产取得的投资收益	—	7,241,508.52
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	29,667,245.98	43,528,785.28

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	-361,506.67	详见资产处置收益附注
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,471,499.12	详见其他收益及营业外收入附注中的政府补助明细
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	
非货币性资产交换损益	—	

项目	金额	说明
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	-184,783.90	详见营业外支出有关附注
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	
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	-1,958,403.05	详见营业外收入、营业外支出有关附注
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,184,899.97	子公司苏州电瓷募集资金专户利息
所得税影响额	-4,392,257.15	
少数股东权益影响额	-6,293,746.75	
合计	15,465,701.57	

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	5.26	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.31	0.18	0.18

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2018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。