

创元科技股份有限公司

CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO., LTD.

2020 年年度报告



董事长 刘春奇

披露日期：二〇二一年三月二十三日

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鲁斌及会计机构负责人(会计主管人员)计正中声明：保证本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。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。其中独立董事俞铁成先生以通讯方式参加了本次董事会。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,080,405 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	68
第七节 优先股相关情况.....	73
第八节 可转换公司债券相关情况.....	74
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第十节 公司治理.....	83
第十一节 公司债券相关情况.....	89
第十二节 财务报告.....	90
第十三节 备查文件目录.....	189

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，系公司的控股股东
机械控股	指	苏州机械控股（集团）有限公司
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，系公司的全资子公司
苏州电瓷	指	苏州电瓷厂股份有限公司，系公司的控股子公司，全国股转系统创新层挂牌公司，股票简称：苏州电瓷，股票代码：834410
高科电瓷	指	抚顺高科电瓷电气制造有限公司，系公司的控股子公司
宿迁公司	指	苏州电瓷厂（宿迁）有限公司，系苏州电瓷的控股子公司
宿迁科技	指	创元科技（宿迁）有限公司，系公司的全资子公司
苏州轴承	指	苏州轴承厂股份有限公司，系公司的控股子公司，全国股转系统精选层挂牌公司，股票简称：苏轴股份，股票代码：430418
苏州一光	指	苏州一光仪器有限公司，系公司的控股子公司
远东砂轮	指	苏州远东砂轮有限公司，系公司的全资子公司
苏州电梯	指	苏州电梯厂有限公司，系公司的全资子公司
苏净安发	指	苏州苏净安发空调有限公司，系江苏苏净的控股子公司
苏净工程	指	江苏苏净工程建设有限公司，系江苏苏净的控股子公司
苏净环保	指	苏州苏净环保工程有限公司，系江苏苏净的控股子公司
上海北分	指	上海北分科技股份有限公司，全国股转系统基础层挂牌公司，股票简称：上海北分，股票代码：872002
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，系公司的参股公司
财务公司	指	苏州创元集团财务有限公司，系公司的参股公司
创元期货	指	创元期货股份有限公司，全国股转系统创新层挂牌公司，股票简称：创元期货，股票代码：832280
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，系苏州轴承的全资子公司
创元数码	指	江苏创元数码股份有限公司，系公司的参股公司
全国股转系统，俗称“新三板”	指	全国中小企业股份转让系统
天衡所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2020 年 01 月 01 日至 2020 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	CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	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	周微微	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，机械控股通过受让股权，成为公司的控股股东，2001 年 12 月，机械控股更名为创元集团。2008 年 7 月，创元集团更名为创元投资。

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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19 楼
签字会计师姓名	谈建忠、苏娜

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	2020 年	2019 年	本年比上年 增减 (%)	2018 年
营业收入（元）	3,213,346,174.94	3,237,263,431.25	-0.74	2,983,726,283.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,673,578.73	112,904,825.37	3.34	86,106,437.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,399,910.73	98,568,836.94	-3.21	70,640,736.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	206,102,444.52	282,617,264.97	-27.07	250,220,874.48
基本每股收益（元/股）	0.29	0.28	3.57	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.28	3.57	0.22
加权平均净资产收益率（%）	6.31	6.66	-0.35	5.26
项 目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2018 年末
总资产（元）	5,000,387,466.07	4,638,704,061.41	7.80	4,379,788,960.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,916,300,135.67	1,792,124,318.97	6.93	1,619,366,898.99

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

项 目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	629,437,036.39	877,942,814.29	784,738,707.29	921,227,616.97
归属于上市公司股东的净利润	14,282,548.42	48,627,700.76	25,448,535.97	28,314,793.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,769,247.40	44,027,194.10	21,392,291.25	18,211,177.98
经营活动产生的现金流量净额	-20,700,565.40	123,098,147.55	-31,546,299.74	135,251,162.11

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-302,884.73	-462,153.40	-361,506.67	详见资产处置收益、营业外支出有关附注
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	40,771,496.89	26,633,504.39	27,471,499.12	详见其他收益附注
债务重组损益			-184,783.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	286,754.10	-283,564.76	-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	

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
减：所得税影响额	12,889,549.88	3,937,371.40	4,392,257.15	
少数股东权益影响额（税后）	6,592,148.38	7,614,426.40	6,293,746.75	
合计	21,273,668.00	14,335,988.43	15,465,701.57	--

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

2020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，高新技术企业苏州轴承、苏州电瓷、苏州一光、远东砂轮、高科电瓷，以及宿迁科技等全资、控股企业8家。其中苏州轴承为全国中小企业股份转让系统精选层挂牌企业，苏州电瓷为创新层挂牌企业。

（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等国家重点项目配套服务，并出口美国、俄罗斯、日本等四十多个国家和地区，在用户和社会上拥有良好口碑。

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	适用于集成电路、精密仪器、光学系统组装等对洁净环境有要求的行业，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、科研院所、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风淋室	一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时需经风淋室吹淋，其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。

二、节能环保类	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。
		③ 口罩细菌过滤效率检测仪	采用双气路六级安德森对比采样方法，提高了采样的准确性，专业的负压生物柜安全工作环境，保证操作人员的安全；高负压工作舱，两级高效过滤器，100%安全排放。适用于计量检定部门、科研院所、口罩生产企业以及其它相关部门对口罩细菌过滤效率的性能测试。
	1、环保工程	① 纯水制备	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 废水治理		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 废气处理		适用于处理含有烃类、卤代烃、醛酮类、酯类、醚类、醇类等有毒有害废气，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。	
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	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采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由采购部门依据生产计划统一采购。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。服务对象主要为电子信息、高端装备制造、新能源、食药卫生等行业以及医院、高校等企事业单位等。

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创新层挂牌企业。

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40kN~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、10kV~145kV线路柱式瓷绝缘子及电气化铁路和城市轨道交通接触网用各种结构瓷绝缘子、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采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由采购部门依据生产计划统一采购。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。

线路用盘形悬式瓷绝缘子、棒形悬式瓷绝缘子和线路柱式瓷绝缘子及轨道交通瓷绝缘子主要用于输变电架空线路和电气化铁路及城市轨道交通接触网，客户主要为国内外的电网公司及其下属单位，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。电站和电器设备用棒形支柱瓷绝缘子主要用于变电站和电气设备的绝缘支撑，用户主要为国内外电气设备（开关和电抗器等）制造商。

苏州电瓷在长期经营发展中积淀了丰厚的技术储备，产品种类齐全，质量优异，与国内外客户建立了长期稳定的业务伙伴关系。“闪电”品牌得到广泛的认可与好评。

3、精密轴承

①公司控股子公司苏州轴承为新三板精选层挂牌企业。

苏州轴承的产品可以概括为滚针轴承和滚动体两大类，苏州轴承生产的滚针轴承产品又可以细分为向心滚针轴承、推力滚针轴承、单向轴承、圆柱滚子轴承、滚轮滚针轴承等。

产品及名称		功能及用途简介
向心滚针轴承	实体套圈滚针轴承	实体套圈滚针轴承由机加工外圈、滚针和保持架组件以及可分离内圈组成。该类产品有带挡边、不带挡边、带内圈或不带内圈的滚针轴承结构形式，可以根

产品及名称		功能及用途简介
		<p>据不同的需要进行选用。不带内圈的该类轴承，有特别紧凑的径向尺寸，要求轴的滚道要经过淬硬和磨削。</p> <p>此类轴承广泛应用于卡车转向系统、工业自动化、汽车空调压缩机、工程机械液压泵等。</p>
	冲压外圈滚针轴承	<p>冲压外圈滚针轴承的主要特点是空间结构小而负载能力较高，主要用于结构紧凑和壳体孔不宜作为滚道的场合，轴承与壳体孔以过盈配合方式安装，可省去轴向定位。冲压外圈滚针轴承有穿孔形和封口型两种结构。</p> <p>此类轴承被广泛地应用于汽车变速箱、分动器、增压器、转向系统、空调压缩机、底盘刹车系统、车桥系统、启动电机、电动工具、工程液压机构、农林机械等。</p>
	向心滚针和保持架组件	<p>向心滚针和保持架组件是由塑料或金属保持架和滚针组成的单列或双列轴承单元，因为其径向截面与滚针的直径相同，可以应用于非常小的轴与轴承座内部空间。此类轴承承载能力高，适用于高速而且特别易于安装。</p> <p>此类轴承应用于汽车、工业传动、摩托车、工程机械的传动轴和齿轮箱及连杆轴配置及电动工具等。</p>
	其他滚针轴承	<p>其它各类滚针轴承，包括半圆轴承、直线轴承等含滚针的各类轴承。</p> <p>上述轴承应用于汽车、工业传动、工程机械、机床等。</p>
	推力滚针轴承	<p>推力滚针轴承由推力滚针和保持架组件及推力垫圈组成，如果相邻零件表面适合作滚道面时，可省去推力垫圈，使轴承在很小的空间下可获得较高的承载能力。推力垫圈与推力滚针和保持架组件可实现分离结构，亦可组合成一体实现非分离结构。</p> <p>此类轴承被广泛应用于汽车变速箱、扭矩管理系统、耦合器、空调压缩机、转向器、电动工具、工程液压机械、农业机械、建筑设备等。</p>
单向轴承	圆柱滚子离合器和球轴承组件	<p>圆柱滚子离合器和球轴承组件由滚柱式离合器和深沟球轴承组合而成。此类轴承具有定位准确，超越时起动力矩小、振动小、噪音低、旋转灵活，反向旋转时闭锁可靠、传递扭矩大等特点。</p> <p>此类轴承是专门为全自动洗衣机开发的一种组合轴承，同时还适用于传递高扭矩的转换器和止回装置。</p>
	冲压外圈滚针离合器	<p>冲压外圈滚针离合器由薄壁冲压外圈、塑料保持架、弹簧及滚针组合。冲压外圈内径面上具有夹紧滚针的斜面。塑料保持架上装有金属弹簧，塑料保持架保持滚针运动正确，滚针则起夹紧元件作用。此类轴承具有最小径向截面高度。</p> <p>此类轴承常用来传递高扭矩，可作为转换器、止回装置及超越离合器。</p>
	圆柱滚子轴承	<p>圆柱滚子轴承根据轴承滚动体的列数不同，可分为单列、双列和多列圆柱滚子轴承。此类轴承刚性强，径向承载能力大，受载荷后变形小，根据套圈挡边的结构也可承受一定的单向或双向轴向负荷。</p> <p>此类轴承大多应用于变速箱、空调压缩机、大中型电动机、内燃机、轧钢机以及起重运输机械等。</p>
	滚轮滚针轴承	<p>滚轮滚针轴承由较厚的外圈、滚针和保持架组件组成，滚轮的外径面呈现圆柱形和弧形，除了能承受高的径向载荷外，还能承受例如由于轻微的不对中缺陷、歪斜运行或短时冲击产生的轴向载荷。</p> <p>此类轴承应用于汽车、摩托车、拖拉机的发动机、电动工具、纺机、农机、印刷机械、工程机械及自动仪表等。</p>

产品及名称	功能及用途简介
滚动体	滚动体是滚动轴承中必不可少的核心元件，可承受较大的负荷，可将相对运动零件表面间的滑动摩擦改为滚动摩擦，提高使用性能。 苏州轴承生产的滚动体主要包括圆柱滚子、滚针及各类销轴，主要用于各类轴承的配套。

②多层级供应商体系（汽车行业）

全球汽车工业专业化生产的趋势已逐渐形成。整车厂由传统的纵向经营、追求大而全的综合生产模式，转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式。整车厂零部件自制率逐渐降低，对零部件的需求主要依赖外部独立的专业化零部件供应商。

汽车零部件供应商为了达到整车厂的要求，一方面必须具备较大的生产规模以适应整车厂规模化生产对成本把控、大规模供货、供货质量及时效的要求，另一方面必须具备较高技术水平，参与并承担汽车零部件产品的设计开发、制造、检验和质量保证。

专业化分工效应自上而下传导至整个汽车产业链，配套模式已经形成多层级供应商体系，各层级供应商之间在技术开发、质量控制、供应服务等方面的协作效应日趋明显。

③采用“以销定产”的生产模式

苏州轴承目前存在标准型号产品和非标准型号产品，部分产品规格要根据客户的使用要求定制，因此目前滚针轴承制造企业主要以订单生产为主，即根据客户的订单制定相应的生产计划并进行生产配送排期。

苏州轴承在销售模式上采取直销的模式，营销部负责国内和国外业务的拓展并及时对存量客户进行跟踪服务。

苏州轴承与重要客户签署了框架协议，在框架协议约定的范围内，客户根据需求情况下滚动订单，苏州轴承根据客户的订单情况安排生产以满足客户对交货时间和质量的需求。部分客户发货验收合格后可以直接结算，部分客户采取VMI模式，需要在客户所在地租赁客户指定的第三方管理的物流仓库或者在客户的自有仓库保持安全库存，客户按照其生产计划随时从指定仓库中领用产品，领用后进行结算。

（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）2021年03月11日召开的第十三届全国人民代表大会第四次会议审议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称《纲要》）。《纲要》对“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”作出明确安排，坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国。

（2）环境保护作为“十四五”期间重要任务之一，国务院已提出全面实行排污许可制，《排污许可

管理条例》自2021年03月01日起施行。

(3) 2021年01月04日国务院十部门共同印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》，明确到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上；到2035年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。

(4) 2021年02月22日，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，确保实现碳达峰、碳中和目标，其中提到的六大重点全方位覆盖规划环保各细分行业发展，健全了绿色收费价格机制，行业商业模式也更为清晰。

(5) 公司全资子公司江苏苏净是中国电子专用设备工业协会副理事长单位。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，也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) “新基建”背景下，特高压规划与投资推进超预期，《国网2020年重点工作任务》明确规划2020年核准7条（5交2直）、最低开工3条特高压线路。从全年来看，特高压建设项目投资规模约1,811亿元，可有效带动社会投资约3,600亿元，整体规模约5,411亿元，对于拉动经济增长、扩大就业规模、推动产业转型升级、稳定社会发展预期等具有重要作用，将为经济社会发展注入强劲动力。国家电网公开表示，力争2021年建成陕北-湖北、雅中-江西直流工程，特高压的建设节奏明显加快。推进已纳入国家规划的华中交流网架、白鹤滩外送2回直流等工程尽快核准；紧密结合“十四五”电网规划编制，规划一批、核准一批、建设一批、投运一批特高压项目，“十四五”期间将核准开工10交10直线路，预计“十四五”期间特高压总投资3,000亿元，线路长度将从2019年的28,352公里增长到40,825公里。未来几年特高压将迎来核准量、开工量、投产量和投资额的全面暴发，产业链内相关公司将充分受益。主设备投资占比巨大，相关制造商业绩将迎来井喷。根据国网招标数据，一次设备投资额占特高压总投资额的25%-30%，是特高压投资的核心。2021年03月01日，国家电网公司正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出未来将采取18项措施，为实现“碳达峰、碳中和”贡献力量。

(2) 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，在国网招标中的份额和地位继续保持前列。苏州电瓷在2020年度荣获通用电气公司（GE公司）年度“卓越品质奖”。

3、精密轴承行业

(1) 中国的轴承工业从产业经济规模上已居世界轴承总量的第三位，轴承的制造属于技术密集型产业，涉及到多种学科技术，其中轴承零件的精密加工制造技术是其核心技术之一。在轴承行业发展一片看好的同时，也要意识到与世界轴承工业强国相比，中国在产品精度、技术水平等方面与世界先进水平还有

相当的差距。

随着轴承市场的不断变化和调整，中国轴承企业要通过不断提升自主创新能力、技术研发能力和工艺制造技术水平，加强企业建设，提高企业核心竞争力，实现由轴承产量高速增长向高品质制造的转变，实现中国由轴承生产大国向轴承生产强国的转变。

报告期内受新冠疫情及国家经济好转影响，行业企业经营情况总体呈现前低后高态势，营收自 8 月份由负转正，稳步增长，行业整体处于中高速增长的良好水平。

(2) 轴承的生产与销售与经济景气程度密切相关。轴承作为基础零件，在工业行业运用广泛，轴承产业会受到国民经济和居民消费量变化的影响，与经济周期具有一定的关联性，因此具有一定的周期性。

(3) 苏州轴承自成立以来一直专注于各类滚针轴承及滚动体的研发、生产和销售，苏州轴承“中华”品牌系列滚针轴承在国内外享有较高的知名度。与轴承行业上市公司相比，苏州轴承营业收入规模相对较小，但净利率水平处于领先地位。2020 年 07 月 27 日，苏州轴承成为全国股转系统精选层首批挂牌公司。报告期获得证券时报 2020 年“金翼奖”新三板百强企业称号。苏州轴承坚持走“专、精、特、新”发展之路，在国内、海外市场相继遭受新冠疫情冲击，存量客户诸多新项目遭遇延期或取消的情况下，积极开拓新客户新项目，根据中国轴承行业协会数据统计，苏州轴承 2020 年滚针轴承产量继续在轴承行业滚针轴承企业中排名第一，为滚针轴承细分行业的头部企业。

具体详见《公司2020年年度报告（全文）》“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	在建工程比年初同比增加 337.44 万元，增长了 98.09%，主要系本报告期子公司江苏苏净在建实验室建设工程同比增加所致。
应收票据	应收票据比年初同比减少 10,210.56 万元，减少了 65.41%，主要系本报告期以摊余成本计量的应收票据同比减少所致。
应收款项融资	应收款项融资比年初同比增加 18,616.16 万元，增长了 100%，主要系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加所致。
预付账款	预付账款比年初同比增加 10,957.73 万元，增长了 48.25%，主要系本报告期子公司江苏苏净新增工程项目预付款增加所致。
其他应收款	其他应收款比年初同比增加 5,177.10 万元，增长了 362.31%，主要系本报告期子公司江苏苏净新增项目履约保证金增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产比年初同比减少 2,330.30 万元，减少了 42.97%，主要系本报告期公司参股公司股份认购款完成审核登记转出所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司以科技创新为动力，形成“两轮并驱，多点保障、稳定发展”的产业格局。随着“十四五”规划的开局，今后公司将向更广、更深、更难领域进军，实施“强主线、锻长链”、“补短板、强弱项”和“增能力、提层次”的战略举措，公司仍将坚持“创新驱动”，坚持“产学研用深度融合”，跟踪行业技术发展趋势，做实技术发展战略研究，寻找高技术来源和合作伙伴。

（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、研发平台完善

江苏苏净与南京大学合作共建企业研究院，搭建了“一院两站多中心”的平台，包括市级先进技术研究院、省级院士工作站、国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心以及多个省级工程技术研究中心，还与有关大学、大院、大所等开展紧密的产学研合作，共同开发新产品、新技术、新工艺。接下来，将继续深入推进产学研用，做好院士工作站、博士后工作站等课题研究、人才培养和成果转化，让平台优势真

正转化为技术创新优势。

2、人才队伍雄厚

江苏苏净以科技项目为导向培养高素质人才，以市场急需产品的研发为目标，多渠道有计划地引进和培养一批高层次的研发人才和紧缺人才。目前江苏苏净拥有博士7名，硕士70余名，省六大人才高峰、333高层次人才、姑苏创新创业领军人才、技术能手等32名。2020年江苏苏净防疫类产品能快速占领市场，正是得益于人才的超前储备和作用发挥。“十四五”期间，江苏苏净将继续深化产业工人队伍建设和改革，加大力度历练一支有朝气肯吃苦、有能力敢担当、有特长愿奉献的中青力量，加速新品研发及成果转化，让人才优势真正转化为竞争优势。

3、产品门类齐全

江苏苏净拥有研发高等级空气洁净、高等级生物安全、高等级水处理、高等级环境监测等技术和能力。在拥有多项国内首台套的技术基础上，针对国产芯片等高端领域发展需求，研制完成0.1微米1级超净室集成系统。在爆发新冠疫情后，集中力量研发、量产救护车负压隔离装备和口罩检测设备。

4、专利技术众多

在新品研发中持续做好项目申报和知识产权保护工作，2020年江苏苏净申报各级科技项目，并获授权专利57项，其中发明专利5项，以及国际PCT授权专利实现零的突破。

5、高投入助力科研

江苏苏净以持续的投入增强企业发展后劲，2020年研发投入占营业收入超过5%，主要用于二氧化碳热泵机组、空气除湿机、中空纤维膜等新品的研发及产业化。

（二）输变电高压瓷绝缘子行业

代表企业是公司控股子公司苏州电瓷和高科电瓷。

1、技术研发及人才优势

苏州电瓷是一家具有80年发展历史的公司，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，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。苏州电瓷掌握瓷、釉配方、粘合剂、结构设计等产品关键核心技术，拥有多项发明专利，苏州电瓷所研发的国际上最高等级840kN瓷绝缘子系列产品，成为国内首家通过鉴定的企业，产品性能达到了国际先进水平。昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路是目前世界上电压

等级最高的特高压商用线路，其中840kN盘形悬式绝缘子为目前世界上商用悬式绝缘子强度等级最高的产品，也是国内首次商用，苏州电瓷在此线路招标活动中与NGK成为国内中标840kN产品的厂商。苏州电瓷自主研发的工业氧化铝70kN-550kN圆柱头系列交、直流悬式瓷绝缘子产品，经中国电力企业联合会鉴定，其综合性能达到了国际领先水平，可以投入生产，并建议推广应用。苏州电瓷拥有一支稳定的具有较强创新意识及责任心的研发人才队伍，近年来更是加大了产学研投入力度，与专业院校合作，加强对人才特别是技术型人才的培养。

2、质量和品牌优势

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，为公司产品质量的提高及进一步满足客户需求奠定了良好的基础。苏州电瓷拥有成熟完备的湿法和干法生产工艺装备及先进的检测、分析仪器和测试装备，根据客户要求按中国和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。苏州电瓷始终以“顾客满意的产品和服务”为最高目标，遵循产品可靠性为前提，严格进厂物资、生产过程和产品出厂的检验及生产过程的工艺控制。产品惯用的“闪电牌”高低压瓷绝缘子商标注册于1979年10月31日，“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

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，其产品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。苏州电瓷在企业经营中，以自身技术质量领先和产品具备的长期运行的历史优势赢得了用户的信任，不仅在国内成为两大应用领域的首选品牌之一，同时产品在国外的影响力也正逐步扩大，产品远销欧美澳等40多个国家和地区，并为众多国际知名跨国公司配套，近两年随着中国“一带一路”战略的实施，特高压及高铁技术走出国门，更是为公司出口销售开辟了新的渠道。

4、管理及规模优势

苏州电瓷连续几年聘请专业团队协助企业推进管理提升计划，提升企业管理水平及提升员工综合素质。全面推行6S现场管理，“三升一降”管理提升工作，力求提高产品品质，降低产品成本提高盈利能力，从而提高企业综合竞争力。公司从公司层面、业务流程、风险点改善等方面入手，建立完善了内部控制体系，并每年对其控制有效性实施自我评价，不断完善和改进，并借助信息管理系统和绩效管理手段，强化过程动态管理，建立健全监督检查、考核评估、纠错整改机制，不断提升企业风险预警和风险防控能力。公司

在大力发展经济的同时，积极倡导爱岗敬业、持续改进、积极向上的精神。公司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，宿迁项目达产后，年产能力达6万吨以上。苏州电瓷始终秉承顾客满意的产品和服务是我们的最高目标，公司将持续不断地满足顾客的需求。

（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，具有较强的产品研发能力和丰富的产品制造经验。在国际化发展过程中，公司与博世、博格华纳等主要客户的同步设计、研究、开发能力和工艺创新能力不断增强。公司还拥有一支从设计开发到制造的非标团队。

苏州轴承长期以来持续被认定为国家高新技术企业，拥有“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”等认证和称号。目前公司共拥有专利33项，其中发明专利7项，实用新型专利28项。同时，苏州轴承积极参与国家与行业标准的制定，主持编制、修订国家及行业标准13项，参与编制、修订国家及行业标准15项。

2、质量与品牌优势

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，通过了IATF 16949:2016质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证，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，2020年苏州轴承取得CNAS国家实验室认证，苏州轴承还获得了“2020年苏州市质量奖”。

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合作关系，以优质的产品和服务挺进全球中高端轴承配套市场。其“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。

3、客户优势

苏州轴承致力于成为具有国际化竞争力的轴承制造企业，主要目标客户定位全球知名的汽车零部件制造商、工程机械、工业自动化、高端装备、家电行业及国防工业。经过多年的发展，凭借质量、品牌和技术等方面的优势，公司已经与一大批国内外知名企业建立了稳定的业务合作关系。

随着苏州轴承对相关客户产品与工艺的认识不断加深，客户对苏州轴承研发能力、管理水平以及产品质量、精度、交货时间等整体认可度不断提高，苏州轴承已与下游客户形成了稳定供应链关系，逐步成为其供应链体系中不可或缺的一环，具有业务持续性和稳定性。

4、营销网络优势

苏州轴承在汽车的转向、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供应商。2006年起苏州轴承在美国委托专业的服务机构以快速响应客户需求，2018年公司在德国设立子公司，苏州轴承的营销网络优势进一步显现。2018年，苏州轴承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”，根据中国轴承行业协会数据统计，苏州轴承2020年滚针轴承产量继续在轴承行业滚针轴承企业中排名第一。

5、管理优势

苏州轴承作为滚针轴承及滚动体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物流条码管理系统等。苏州轴承的管理层大多具有二十余年的轴承行业从业经验，从而能够更好的将严格规范的管理落实到生产经营的各个环节。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020 年是实施“十三五”规划的最后一年，是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。2020 年初，国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发，全国各行各业都受到不同程度的影响，中国经济面临着较大的挑战和不确定性。在这复杂的经济背景下，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，始终坚定信心，以“强基固本，开拓创新”为全年工作主题，公司上下一心，以饱满的斗志，一手抓防疫，一手抓经营，坚定不移推进技术创新，沉着有力应对风险挑战，把握行业发展机遇，扎实推进各项工作。

（一）经济运行情况良好，各项经营指标保持稳健。

1、经济规模及效益保持平稳健康发展

2020 年公司克服了新型冠状疫情的负面影响，经济运行保持了良好的发展态势，实现营业收入 32.13 亿元，同比下降 0.74%；实现利润总额 2.26 亿元，同比增长 4.99%；实现归属于母公司的净利润 11,667.36 万元，同比增长 3.34%；公司实现扣除非经常性损益净利润 9,539.99 万元，同比下降 3.21%。报告期净资产收益率为 6.31%。每股收益 0.29 元。

公司报告期末总资产 50.00 亿元，同比增长 7.80%；归属于母公司的净资产 19.16 亿元，同比增长 6.93%；资产负债率为 46.97%，比上年下降 1.40 个百分点。经营活动现金流量为 2.06 亿元，同比下降 27.07%。

2、主营业务保持良好发展态势

公司重点子企业江苏苏净、苏州电瓷、苏州轴承均保持良好的发展态势。其中江苏苏净、苏州电瓷持续增长，江苏苏净报告期营业收入同比增长 3.49%，净利润同比增长 6.04%；苏州电瓷实现营业收入同比增长 3.15%，净利润同比增长 32.00%。

（二）报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

1、坚定信心，强基固本，保证发展动力

公司持续做厚企业可持续发展基础，持续提高企业管理水平，做精做深主业，推动子公司从规模扩张型向质量效益型转变，谋求高质量发展模式。公司放远眼光，做大格局，静下心来，夯实发展基础，提高自身应对风险和抵御压力的能力，为“十四五”的良好开局打下了一个坚实的基础。

（1）洁净环保设备及工程

江苏苏净继续整合资源开展研发和营销工作。完成 0.1 微米 1 级超高等级空气环境洁净系统样板项目。重点完成企业展厅升级改造项目，定期开展市场信息互动，积极参加行业协会交流，参加电子展、光伏展、

药机展、电池展等专业展会，主动融入市场，整合成效显著。

（2）输变电高压瓷绝缘子

苏州电瓷积极参与行业专业会议，重点介绍圆柱头悬式产品的特点和优点；报告期苏州电瓷在国网招标中的份额和地位继续保持前列。面对外部诸多不利因素，积极进取，主动出击，想客户所想，提供满意的产品和服务。疫情爆发时，主动为国外客户提供了抗疫物资和帮助，加强了和客户的联系。

（3）精密轴承

苏州轴承早部署防疫、早复工复产，准确预判市场需求，在第四季度产销协同全面发力，实现营收同比止跌企稳。苏州轴承获评 2020 年苏州市质量奖，取得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）国家实验室认证，首批晋层新三板精选层，专利申请数量、新品开发数量再创新高，滚针轴承产量继续在轴承行业同类产品中保持排名第一。

2、加大研发投入，提升核心竞争力

公司通过制度引导和激励子企业加大技改投入，开展创新工作，搭建创新平台，提升创新能力。公司报告期研发投入 1.61 亿元，同比增加 8.58%。截止报告期末，公司拥有有效专利 480 项，其中发明专利 122 项。

（1）江苏苏净

江苏苏净高度重视 2020 年高新技术企业认定，经过提前谋划、精心组织、江苏苏净及其下属重点公司获得通过。在项目申报方面，全年实际获批立项 8 项，其中国家级 1 项、市级 7 项。在知识产权方面，江苏苏净及各子公司共获授权专利 57 项，其中发明专利 5 项、PCT 专利 1 项；受理专利 62 项，其中发明专利 28 项，还申请了 PCT 专利 3 项。江苏苏净获得自主品牌大企业和领军企业先进技术研究院资金补助，用于激励企业扩大研发投入，江苏苏净还连续两年荣获“江苏百强创新型企业”称号。

（2）苏州电瓷

苏州电瓷坚持科技创新，引领行业发展。积极推进技术工艺革新，开展悬式模压成形的研究工作，为后期自动流水线的生产积累经验。持续开展新配方的研究工作，一方面改善产品性能，另一方面控制成本。持续优化设计，开展了一系列的包装箱的改进工作。积极主动开展产学研工作，与研究所及高等院校开展从专利申请，项目攻关，到人才培养多方面开展合作，助力企业创新工作。持续开展新品研发工作，研发成果转化成效显著，顺利完成产品技术鉴定。在装备创新方面，联合设备制造商对关键设备的节能改造，降低了能耗，提高了效率。

（3）苏州轴承

为适应新能源汽车产业发展趋势，苏州轴承积极推进博格华纳 BorgWarner 电驱高速圆柱滚子轴承、GKN 电驱滚针轴承等 13 项新能源汽车配套领域产品开发项目。2020 年苏州轴承申报各级项目 15 项，5 项

2019 年申报项目获批，其中“汽车 ABS/ESC 系统用偏心滚针轴承”入选“苏州市核心技术产品”。博士后省级科研资助计划项目《材料性能对产品的制造工艺及寿命的影响分析与研究》顺利结题。申报 9 项专利（含 4 项发明专利），均获受理；取得《一种带有台阶式保持架的推力滚针轴承》等 5 项实用新型专利。检测中心取得 CNAS 实验室认可证书，在提高实验室的技术服务水平和市场竞争能力的同时，为参与国际间双边、多边合作交流创造了条件。

3、布局发展蓝图，实现可持续发展

（1）苏州轴承晋层精选层。苏州轴承于 2020 年 7 月以每股 14.45 元的发行价向不特定合格投资者发行股票 800 万股，募集资金 1.156 亿元，成为全国首批 32 家新三板精选层晋层企业之一。车间布局和资源配置的优化设计正在进行中，通过进一步优化生产布局，实现可持续发展。

（2）苏州电瓷于 2020 年 5 月根据股转系统市场分层调整程序由基础层调整为创新层。苏州电瓷积极推进宿迁绝缘子项目的建设，产能进一步提高。大力拓展悬式新市场，完善资格材料，做好相应试验，打开东南亚市场，成为更多国家市场的合格供应商。

（3）收购上海北分事宜。上海北分是专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成的高新技术企业。2020 年 12 月公司董事会决议通过以现金支付方式分两次收购上海北分合计 1,705 万股股份，截止本报告披露日，已完成第一次股权转让。收购完成后，将持有上海北分的 55% 股份。公司将进一步做大做强节能环保业务，实现产业链延伸，强化抵御风险能力。

4、健全法人治理，提升管理水平

（1）制度建设方面

公司及各子企业不断修订和完善公司内控体系，以满足不断发展监管要求和自身发展的需求。报告期公司对《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计工作规定》、《关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定》、《创新工作奖励办法》等制度进行了修订，进一步健全了公司法人治理体系。苏州轴承和苏州电瓷修订并完善了内控制度体系，以更符合全国股转系统对挂牌公司的要求。江苏苏净把 2020 年定为“制度建设年”，聚焦制度建设内在需求，将企业管理制度、内控管理制度、安全生产管理制度等纳入修订范围，做到各类制度应建尽建、与时俱进。

（2）管理提升方面

公司聘请第三方安全生产咨询机构，借助外力推动，帮助子企业践行管理改善和管理提升，提高子企业安全生产水平，进一步提升内控基础管理水平和风险防范能力。苏州轴承完成 ISO4001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系的“两标一体化”。公司通过规范业务流程来提高各项制度的执行力，包括“三重一大”事项坚持党组织决策先行、严格执行招投标管理制度、规范采购流程等。

（3）信息披露和投资者关系方面

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，及时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 129 条。

5、坚持党建引领，助推公司高质量发展

紧紧围绕公司运营管理和经济发展，加强党的领导，突出党组织建设、发挥党组织的政治核心作用，团结带领支部党员和员工立足岗位、奋发有为、助推公司高质量发展，在疫情的影响下收到了一定的成效。公司本部通过开展“夺取双胜利，奋勇当先锋”“三大法宝重燃激情，火红年代再攀新高”等一系列主题党日活动，组织“战疫情，保生产，我们怎么办”、“响应垃圾分类如何做起”等专题讨论等，继续巩固“不忘初心、牢记使命”的教育实践活动的成效。江苏苏净党委建立了“海棠花红党群服务中心”主阵地，完善了七个支部副阵地，在车间和工地项目点也开辟了微阵地，形成海棠花红党群阵地立体式布局。江苏苏净成为苏州市首批产业工人队伍建设改革试点单位，多措并举，全面推动产业工人队伍政治、技能、素质、权益的全面提升。

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	2020 年		2019 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	3,213,346,174.94	100	3,237,263,431.25	100	-0.74
分行业					
专业设备制造业	1,624,932,625.72	50.57	1,570,435,332.26	48.51	3.47
输配电及控制设备	673,287,203.71	20.95	674,187,463.36	20.83	-0.13
其他通用零部件制造业	604,677,331.60	18.82	631,883,948.46	19.52	-4.31
专业仪器仪表制造业	224,095,598.96	6.97	205,545,521.20	6.35	9.02
贸易、服务	86,353,414.95	2.69	155,211,165.97	4.79	-44.36
分产品					
洁净设备及工程	1,624,932,625.72	50.57	1,570,435,332.26	48.51	3.47
输变电高压瓷绝缘子	673,287,203.71	20.95	674,187,463.36	20.83	-0.13
精密轴承	434,750,661.91	13.53	432,138,449.24	13.35	0.60
测绘仪器	224,095,598.96	6.97	205,545,521.20	6.35	9.02
磨具磨料	169,926,669.69	5.29	199,745,499.22	6.17	-14.93

项 目	2020 年		2019 年		同比增减 (%)
	金额	占营业收入比重 (%)	金额	占营业收入比重 (%)	
贸易、服务	86,353,414.95	2.69	155,211,165.97	4.79	-44.36
分地区					
华东地区	1,630,682,591.20	50.75	1,595,647,852.52	49.29	2.20
中南地区	376,627,403.07	11.72	399,844,010.66	12.35	-5.81
华北地区	270,040,682.19	8.40	232,207,137.50	7.17	16.29
西南地区	200,171,351.59	6.23	148,447,897.13	4.59	34.84
东北地区	122,587,071.01	3.81	121,118,200.42	3.74	1.21
西北地区	88,205,164.17	2.74	108,261,427.47	3.34	-18.53
出 口	525,031,911.71	16.34	631,736,905.55	19.52	-16.89

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	1,624,932,625.72	1,331,365,008.35	18.07	3.47	5.41	-1.50
输配电及控制设备	673,287,203.71	512,899,141.97	23.82	-0.13	4.12	-3.11
其他通用零部件制造业	604,677,331.60	420,444,088.86	30.47	-4.31	-4.03	-0.20
分产品						
洁净设备及工程	1,624,932,625.72	1,331,365,008.35	18.07	3.47	5.41	-1.50
输变电高压绝缘子	673,287,203.71	512,899,141.97	23.82	-0.13	4.12	-3.11
精密轴承	434,750,661.91	285,010,681.79	34.44	0.60	4.06	-2.17
分地区						
华东地区	1,630,682,591.20	1,312,650,968.16	19.50	2.20	6.89	-3.53
出 口	525,031,911.71	373,404,882.83	28.88	-16.89	-19.34	2.16
中南地区	376,627,403.07	298,265,482.70	20.81	20.81	-5.61	-0.16

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	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
专用设备制造业（设备）	销售量	台	27,953	27,937	0.06
	生产量	台	27,922	27,688	0.85
	库存量	台	925	956	-3.24
专用设备制造业（工程）	销售量	项	426	452	-5.75
	生产量	项	426	452	-5.75
	库存量	项	0	0	0.00

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
输配电及控制设备	销售量	吨	52,355.24	55,373.17	-5.45
	生产量	吨	58,988.03	51,808.09	13.86
	库存量	吨	21,454.63	14,821.84	44.75
通用零部件制造业之精密轴承	销售量	万套	14,208.63	13,858.01	2.53
	生产量	万套	14,184	13,407.28	5.79
	库存量	万套	1,320.85	1,345.48	-1.83

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

输配电及控制设备库存量增长 44.75% 主要系苏州电瓷本报告期末订单增加，相应增加备货所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
其他专用设备制造业	原材料	1,013,019,172.30	80.14	999,759,908.43	80.13	1.33
	人工成本	66,072,426.06	5.23	64,439,486.04	5.17	2.53
	燃料动力	6,403,462.34	0.51	6,402,346.85	0.51	0.02
	制造费用	178,539,482.40	14.12	177,025,728.79	14.19	0.86
输配电及控制设备	原材料	277,828,558.52	54.20	224,122,550.50	48.80	23.96
	人工成本	78,872,197.04	15.38	88,102,535.86	19.19	-10.48
	燃料动力	86,619,550.14	16.90	77,718,143.95	16.92	11.45
	制造费用	69,320,927.32	13.52	69,284,495.44	15.09	0.05
其他通用零部件制造业	原材料	221,858,848.99	57.64	298,267,362.49	65.26	-25.62
	人工成本	58,945,335.99	15.31	63,263,581.88	13.84	-6.83
	燃料动力	22,533,616.34	5.85	26,119,614.94	5.72	-13.73
	制造费用	81,593,879.19	21.20	69,395,321.54	15.18	17.58
专业仪器仪表制造业	原材料	164,851,271.24	89.22	129,443,314.99	87.17	27.35
	人工成本	15,375,637.84	8.32	15,285,900.90	10.29	0.59
	燃料动力	1,073,861.20	0.58	991,069.45	0.67	8.35
	制造费用	3,479,838.20	1.88	2,779,078.88	1.87	25.22

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
其他专用设备制造业	原材料	1,013,019,172.30	80.14	999,759,908.43	80.13	1.33
	人工成本	66,072,426.06	5.23	64,439,486.04	5.17	2.53
	燃料动力	6,403,462.34	0.51	6,402,346.85	0.51	0.02
	制造费用	178,539,482.40	14.12	177,025,728.79	14.19	0.86

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
输配电及控制设备	原材料	277,828,558.52	54.20	224,122,550.50	48.80	23.96
	人工成本	78,872,197.04	15.38	88,102,535.86	19.19	-10.48
	燃料动力	86,619,550.14	16.90	77,718,143.95	16.92	11.45
	制造费用	69,320,927.32	13.52	69,284,495.44	15.09	0.05
精密轴承	原材料	133,377,361.98	51.84	160,785,563.80	58.69	-17.05
	人工成本	49,826,029.04	19.36	51,739,965.87	18.89	-3.70
	燃料动力	11,750,927.03	4.57	12,160,292.30	4.44	-3.37
	制造费用	62,350,816.46	24.23	49,243,825.83	17.98	26.62
测绘仪器	原材料	164,851,271.24	89.22	129,443,314.99	87.17	27.35
	人工成本	15,375,637.84	8.32	15,285,900.90	10.29	0.59
	燃料动力	1,073,861.20	0.58	991,069.45	0.67	8.35
	制造费用	3,479,838.20	1.88	2,779,078.88	1.87	25.22
磨具磨料	原材料	88,481,487.01	69.33	137,481,798.69	75.08	-35.64
	人工成本	9,119,306.95	7.14	11,523,616.01	6.29	-20.86
	燃料动力	10,782,689.31	8.45	13,959,322.64	7.62	-22.76
	制造费用	19,243,062.73	15.08	20,151,495.71	11.01	-4.51

说明:

磨具磨料原材料同比下降35.64%主要系远东砂轮磨具磨料采购量与采购单价同比下降所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	587,897,285.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	18.30
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	312,508,552.91	9.73
2	客户 2	78,750,000.00	2.45
3	客户 3	75,422,169.29	2.35
4	客户 4	61,336,528.17	1.91
5	客户 5	59,880,035.36	1.86
合计	--	587,897,285.73	18.30

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）	200,283,416.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	9.34
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（%）	0.00

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	49,476,065.00	2.31
2	供应商 2	39,778,953.99	1.85
3	供应商 3	38,026,675.88	1.77
4	供应商 4	36,551,721.27	1.71
5	供应商 5	36,450,000.00	1.70
合计	--	200,283,416.14	9.34

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

项 目	2020 年	2019 年	同比增减（%）	重大变动说明
销售费用	63,794,107.99	135,329,747.70	-52.86	主要系本报告期公司实行新收入准则将运输费用等计入营业成本所致。
管理费用	211,767,985.34	208,355,123.45	1.64	
财务费用	34,866,618.07	15,795,903.77	120.73	主要系本报告期因汇率变动影响公司汇兑损失同比增加所致。
研发费用	161,425,750.04	148,665,422.93	8.58	

4、研发投入

适用 不适用

公司2020年研发支出为1.61亿元，占2020年经审计营业收入的5.02%，占归属于母公司所有者权益的8.42%。公司2019年研发支出为1.49亿元，占2019年经审计营业收入的4.59%，占归属于母公司所有者权益的8.30%。

公司研发投入情况

项 目	2020 年	2019 年	变动比例（%）
研发人员数量（人）	645	646	-0.15
研发人员数量占比（%）	24.27	24.51	-0.24
研发投入金额（元）	161,425,750.04	148,665,422.93	8.58
研发投入占营业收入比例（%）	5.02	4.59	0.43
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	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	3,152,014,255.32	3,231,868,367.67	-2.47
经营活动现金流出小计	2,945,911,810.80	2,949,251,102.70	-0.11
经营活动产生的现金流量净额	206,102,444.52	282,617,264.97	-27.07
投资活动现金流入小计	19,335,441.06	29,570,708.05	-34.61
投资活动现金流出小计	196,863,532.40	146,898,865.08	34.01
投资活动产生的现金流量净额	-177,528,091.34	-117,328,157.03	-51.31
筹资活动现金流入小计	910,232,941.07	680,804,286.37	33.70
筹资活动现金流出小计	889,096,702.49	772,290,489.73	15.12
筹资活动产生的现金流量净额	21,136,238.58	-91,486,203.36	123.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,472,927.79	2,791,064.95	-690.2
现金及现金等价物净增加额	33,237,663.97	76,593,969.53	-56.61

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、投资活动现金流入小计同比减少34.61%，主要系本报告期公司出售其他权益工具投资同比减少所致。

2、投资活动现金流出小计同比增加34.01%，主要系本报告期公司参与财务公司增资及江苏银行配股支付现金所致。

3、投资活动产生的现金流量净额同比减少51.31%，主要系本报告期公司股权投资导致投资活动产生的现金净流出增加所致。

4、筹资活动现金流入小计同比增加33.70%，主要系本报告期子公司吸收投资收到的现金同比增加所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额同比增加123.10%，主要系本报告期公司筹资活动产生的现金净流入同比增加。

6、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 690.2%，主要系本报告期汇率变动影响所致。

7、现金及现金等价物净增加额同比减少56.61%，主要系本报告期公司经营和投资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

项 目	金额	占利润总额比例 (%)	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	18,586,079.46	8.22	主要系其他权益工具投资在持有期间的分红以及权益法核算的投资企业损益影响。	是

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
资产减值损失	-7,043,571.57	-3.11	主要系计提的合同资产减值准备和存货跌价准备。	否
营业外收入	2,835,235.86	1.25	主要系本期确认不需要支付的款项与日常经营无关的其他收入。	否
营业外支出	2,667,200.25	1.18	主要系对外捐赠与日常经营活动无关的其他支出。	否
信用减值损失	-12,251,826.53	-5.42	主要系计提的应收票据及应收款项坏账准备。	否
资产处置收益	-184,166.24	-0.08	主要系固定资产处置收益。	否
其他收益	40,771,496.89	18.03	主要系与日常经营活动相关的政府补助收入。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

项 目	2020 年末		2020 年初		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	993,160,923.98	19.86	940,340,259.05	20.25	-0.39	
应收票据	54,004,393.78	1.08	156,109,953.78	3.36	-2.28	主要系本报告期以摊余成本计量的应收票据同比减少所致。
应收账款	566,779,915.11	11.33	542,873,043.51	11.69	-0.36	
应收款项融资	186,161,580.83	3.72	-	-	3.72	主要系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加所致。
预付账款	336,700,378.45	6.73	227,123,075.92	4.89	1.84	主要系本报告期子公司江苏苏净新增工程项目预付款增加所致。
其他应收款	66,060,106.38	1.32	14,289,061.09	0.31	1.01	主要系本报告期子公司江苏苏净新增项目履约保证金增加所致。
存货	956,880,812.92	19.14	913,837,420.26	19.68	-0.54	
长期股权投资	50,590,838.94	1.01	47,990,479.11	1.03	-0.02	
投资性房地产	106,620,039.22	2.13	141,547,996.75	3.05	-0.92	
固定资产	913,111,198.80	18.26	940,568,835.11	20.25	-1.99	
在建工程	6,814,424.97	0.14	3,440,002.83	0.07	0.07	主要系本报告期子公司江苏苏净在建实验室建设工程同比增加所致。
其他非流动资产	30,932,335.97	0.62	54,238,377.78	1.17	-0.55	主要系本报告期公司参股公司股份认购款完成审核登记转出所致。

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	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）								
2. 衍生金融资产								
3. 其他债权投资								
4. 其他权益工具投资	306,546,192.11		149,045,013.22		71,585,400.00	224,129.07	198,331.77	384,353,408.51
金融资产小计	306,546,192.11		149,045,013.22		71,585,400.00	224,129.07	198,331.77	384,353,408.51
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
应收款项融资								186,161,580.83
上述合计	306,546,192.11	0.00	149,045,013.22	0.00	71,585,400.00	224,129.07	198,331.77	570,514,989.34
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	106,577,307.04	银行承兑及保函保证金存款等
应收票据	16,000,000.00	商业承兑汇票质押
应收款项融资	77,282,072.29	银行承兑汇票质押
固定资产	307,805,650.78	银行借款抵押
无形资产	93,860,041.40	银行借款抵押
合计	601,525,071.51	--

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（%）
196,863,532.40	146,898,865.08	34.01

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例（%）	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
财务公司	存贷款、授信等金融服务	增资	30,000,000.00	10.00	自筹	创元投资	长期	不适用	说明 1	-	不适用	否	2020 年 04 月 28 日	说明 2
合计	--	--	30,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-	不适用	--	--	--

说明 1：具体进展情况详见本报告第五节重要事项 5：其他重大关联交易之（三）；

说明 2：详见刊载于 2020 年 04 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的公司“第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告”（公告编号：ls2020-A20）以及“关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的公告”（公告编号：ls2020-A21）。

财务公司于 2020 年 07 月 12 日收到“中国银保监会江苏监管局关于苏州创元财务集团财务有限公司增加注册资本及调整股权结构的批复”（苏银保监复【2020】271 号）。详见刊载于 2020 年 07 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的公司“关于参与财务公司增资暨关联交易的进展公告”（公告编号：ls2020-A30）。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	218,917,103.56	0.00	113,860,486.31	41,585,400.00	224,129.07	8,405,932.98	214,359,600.00	其他权益工具投资	自有资金
合计			22,201,155.03	--	218,917,103.56	0.00	113,860,486.31	41,585,400.00	224,129.07	8,405,932.98	214,359,600.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	具体内容详见刊载于 2020 年 03 月 24 日《证券时报》以及巨潮资讯网的“公司第九届董事会第四次会议决议公告”（1s2020-A04）。												
证券投资审批股东会公告披露日期	具体内容详见刊载于 2020 年 04 月 23 日《证券时报》以及巨潮资讯网的“公司 2019 年度股东大会决议公告”（1s2020-A19）。												

(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。	160,000,000.00	1,903,536,781.69	724,947,051.62	1,625,314,625.72	98,531,390.32	89,591,247.71
苏州电瓷	子公司	高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品。	113,000,000.00	1,057,137,811.30	580,603,470.40	583,529,412.92	70,372,508.10	61,070,281.17
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。	80,600,000.00	601,542,595.34	515,621,385.64	435,034,043.78	69,788,819.01	63,819,011.82
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	313,322,824.25	157,393,015.82	90,111,790.79	-17,461,999.98	-16,756,512.42
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	252,268,791.47	146,861,740.64	224,392,598.96	9,063,010.35	9,017,903.52
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	236,900,000.00	292,183,546.02	243,258,566.95	170,569,127.93	2,239,532.34	2,440,349.63

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
		料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备。						
苏州电梯	子公司	电梯、停车设备。	58,868,000.00	134,934,776.20	123,821,765.95	476,190.48	380,848.53	374,623.90
宿迁科技	子公司	仪器仪表、电子、洁净环保、磨具磨料、机械及配件等。	50,000,000.00	25,790,570.60	25,747,396.84	0.00	-294,845.02	-284,284.55

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：

公司控股子苏州轴承在全国股转让系统向不特定合格投资者公开发行 800 万股，苏州轴承注册资本从 7,260 万元变更为 8,060 万元，公司持股比例由 47.5%下降到 42.79%，公司控股地位不变。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、董事会日常工作情况

报告期内公司共召开董事会会议九次，主要内容如下：

1、2020年3月20日以现场结合通讯表决方式召开了第九届董事会2020第四次会议。会议审议通过：

1) 2019年度总经理工作报告。2) 2019年度董事会日常工作报告。3) 2019年度提取各项资产减值准备的报告。4) 2019年度公司财务决算报告。5) 2019年度公司利润分配方案。6) 2019年年度报告及其摘要。7) 2019年度内部控制评价报告。8) 关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告。9) 关于公司会计政策变更的议案。10) 关于与胥城公司签署房屋租赁合同暨关联交易的预案。11) 关于对子公司提供担保的议案。12) 2019年度高级管理人员绩效考核方案。13) 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。14) 关于召开2019年年度股东大会的议案。

第九届董事会第四次会议决议公告及2019年度报告等相关公告刊载于2020年3月24日《证券时报》第B18, B19版和巨潮资讯网。

2、2020年3月24日以通讯表决方式召开了第九届董事会2020年第一次临时会议。会议审议通过：关于公司控股子公司苏州轴承拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案。

第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告及相关公告刊载于2020年3月26日《证券时报》第B17版和巨潮资讯网。

3、2020年4月24日以通讯表决方式召开了第九届董事会2020年第二次临时会议。会议审议通过：1) 公司2020年第一季度报告全文（及正文）。2) 关于参与财务公司增资暨关联交易的议案。3) 关于全资子公司江苏苏净为其子公司提供担保的议案。

第九届董事会2020年第二次临时会议决议公告及公司2020年第一季度报告等相关公告刊载于2020年4月28日《证券时报》第B43版和巨潮资讯网。

4、2020年8月21日以通讯表决方式召开了第九届董事会第五次会议。会议审议通过：1) 公司2020年半年度报告(全文)及其摘要。2) 关于修订公司部分内控制度的预（议）案。3) 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。4) 关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告。5) 关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案。

第九届董事会第五次会议决议公告及2020年半年度报告等公告刊载于2020年8月25日《证券时报》第B40版和巨潮资讯网。

5、2020年10月19日以通讯表决方式召开了第九届董事会2020年第三次临时会议。会议审议通过：1)

关于拟聘任公司2020年度审计机构的预案。2) 关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。

第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告及关于召开2020年第二次临时股东大会的公告刊载于2020年10月20日《证券时报》第B52版和巨潮资讯网。

6、2020年10月26日以通讯表决方式召开了第九届董事会2020年第四次临时会议。会议审议通过：公司2020年第三季度报告全文（及正文）。

公司2020年第三季度报告刊载于2020年10月29日《证券时报》第B107版和巨潮资讯网。

7、2020年11月11日以现场结合通讯表决方式召开了第九届董事会2020年第五次临时会议。会议审议通过：1) 关于选举公司第九届董事会副董事长的议案。2) 关于提名公司第九届董事会非独立董事的预案。3) 关于聘任公司总经理的议案。4) 关于聘任公司财务总监的议案。5) 关于聘任公司董事会秘书的议案。6) 关于调整董事会专门委员会成员及工作小组的议案。7) 关于召开2020年第三次临时股东大会的议案。

第九届董事会2020年第五次临时会议决议公告及关于召开2020年第三次临时股东大会的公告刊载于2020年11月12日《证券时报》第B35版和巨潮资讯网。

8、2020年12月10日以通讯表决方式召开了第九届董事会2020年第六次临时会议。会议审议通过：关于控股子公司苏州电瓷拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案。

第九届董事会2020年第六次临时会议决议公告及相关公告刊载于2020年12月11日《证券时报》第B58版和巨潮资讯网。

9、2020年12月21日以通讯表决方式召开了第九届董事会2020年第七次临时会议。会议审议通过：1) 关于收购上海北分部分股权的议案。2) 关于预计2021年度日常关联交易的议案。

第九届董事会2020年第七次临时会议决议公告及相关公告刊载于2020年12月22日《证券时报》第B54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）2021年03月11日，第十三届全国人民代表大会第四次会议审议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称《纲要》），《纲要》对生态环境保护提出了总体要求，明确了指导方针，既有“十四五”生态环境保护目标，也有2035年远景目标，特别是《纲要》的第十一篇，就“推动绿色发展促进人与自然和谐共生”提出明确要求，坚持绿水青山就是金

山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国。为洁净环保产业的发展空间和市场机遇带来持续增长的动力。

环境保护作为“十四五”期间重要任务之一，国务院已提出全面实行排污许可制，《排污许可管理条例》（简称《条例》）自 2021 年 03 月 01 日起施行，《条例》进一步加大了违法成本，用重典治理违法排污行为，在做好与水污染防治法、大气污染防治法等上位法衔接的前提下，对未取得排污许可证排放污染物、超标排放污染物等违法排污行为，都提高了罚款处罚的力度；《条例》在申请和排污管理环节规定了排污单位责任和义务，并落实企事业单位治污主体责任，企业治污需求有望加速释放。

(2) 在提升空气质量方面，《纲要》提出坚持源头防治、综合施策，强化多污染物协同控制和区域协同治理，加强城市大气质量达标管理，推进细颗粒物和臭氧协同控制，地级及以上城市细颗粒物浓度下降 10%，有效遏制臭氧浓度增长趋势，基本消除重污染天气。持续改善京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区空气质量，因地制宜推动北方地区清洁取暖、工业窑炉治理、非电行业超低排放改造，加快挥发性有机物排放综合整治，氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别下降 10%以上。

生态环境部在 2020 年 12 月举行的例行新闻发布会上提到“十四五”时期拟将 VOCs（挥发性有机物）纳入环境保护税征收范围，VOCs 拟纳入环保税征收范围，将有效提振环境监测、大气治理设备等行业的市场需求。

(3) 在水环境治理方面，《纲要》提出完善水污染防治流域协同机制，加强重点流域、重点湖泊、城市水体和近岸海域综合治理，推进美丽河湖保护与建设，化学需氧量和氨氮排放总量分别下降 8%，基本消除劣 V 类国控断面和城市黑臭水体。开展城市饮用水水源地规范化建设，推进重点流域重污染企业搬迁改造。全面实行排污许可制，实现所有固定污染源排污许可证核发，推动工业污染源限期达标排放，推进排污权、用水权、市场化交易。

2021 年 01 月 04 日国家发改委、科技部、工信部、生态环境部等十部门共同印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》（简称《指导意见》），对全面推进污水资源化利用进行了部署，提出污水资源化利用重点领域包括：城镇生活污水、工业废水、农业农村污水等三个方面。《指导意见》明确，到 2025 年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，京津冀地区达到 35%以上；工业用水重复利用、畜禽粪污和渔业养殖尾水资源化利用水平显著提升；污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立。到 2035 年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。目前我国有超过半数的省市存在不同程度的缺水，再生水回用比例仍有较大的提升空间。2021 年 03 月 01 日起，我国首

部流域专门法律《长江保护法》正式实施，《长江保护法》重在解决影响长江流域污染防治、生态环境保护修复的重点领域、关键问题，是为了加强长江流域生态环境保护和修复，促进资源合理高效利用，保障生态安全，实现人与自然和谐共生、中华民族永续发展而制定的法律。

(4) 在积极应对气候变化方面，习近平总书记已在多个重要场合和重要会议上都反复强调应对气候变化工作，对我国碳达峰目标与碳中和愿景作出重大宣示，《纲要》要求落实 2030 年应对气候变化国家自主贡献目标，制定 2030 年前碳排放达峰行动方案。完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。推动能源清洁低碳安全高效利用，深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型。加大甲烷、氢氟碳化物、全氟化碳等其他温室气体控制力度。提升生态系统碳汇能力。锚定努力争取 2060 年前实现碳中和，采取更加有力的政策和措施。

生态环境部于 2021 年 01 月印发了《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》、《碳排放权交易管理办法（试行）》，突出以降碳为源头治理的“牛鼻子”，将应对气候变化作为美丽中国建设重要组成部分，作为环保参与宏观经济治理的重要抓手，以 2030 年前二氧化碳排放达峰倒逼能源结构绿色低碳转型和生态环境质量协同改善。2021 年 02 月 22 日，国务院发布了《加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，指出到 2025 年，主要污染物排放总量持续减少，碳排放强度明显降低，生态环境持续改善，绿色低碳循环发展的生产体系、流通体系、消费体系初步形成，到 2035 年，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。自 2020 年底的中央经济工作会议上，“做好碳达峰、碳中和工作”就已经被列为 2021 年的重点任务之一。在各省份地方两会中，多地政府工作报告都释放出持续加码绿色发展、做大做强环保产业的信号，因此“碳中和”有望成为国家的长期战略和两会重点。

2、输变电高压瓷绝缘子行业

(1) 在《纲要》中的第十一章，明确提到“统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设”，要求打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。加快建设交通强国，加快城市群和都市圈轨道交通网络化。推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。提高特高压输电通道利用率。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力。

(2) “新基建”为特高压工程建设带来的机遇。2020 年，在应对新冠肺炎疫情中，以特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩为代表的七大领域新型基础设施建设，正在我国电网运营企业中加快进行。作为“新基建”七大领域之一，在建和待核准特高压工程 16 条线路，具有明确投资规模

的 7 条，特高压表明了经济社会发展和产业提质振兴的主攻方向，具有产业链长、带动力强、经济社会效益显著等优势，特高压具有长期竞争力，工程促进经济社会发展不仅在建设时期，中长期效益明显，为经济社会高质量发展输电蓄能。国家电网公开表示，力争 2021 年建成陕北-湖北、雅中-江西直流工程，特高压的建设节奏明显加快。推进已纳入国家规划的华中交流网架、白鹤滩外送 2 回直流等工程尽快核准；紧密结合“十四五”电网规划编制，规划一批、核准一批、建设一批、投运一批特高压项目，“十四五”期间将核准开工 10 交 10 直线路，预计“十四五”期间特高压总投资 3,000 亿元，线路长度将从 2019 年的 28,352 公里增长到 40,825 公里。2021 年 03 月 01 日，国家电网公司正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出促进新能源消纳，加大特高压、能源互联网建设。国网规划，将在“十四五”期间规划建设 7 回特高压直流，新增输电能力 5,600 万千瓦，初步建成国际领先的能源互联网。到 2025 年，国网经营区跨省跨区输电能力达到 3 亿千瓦，输送清洁能源占比达到 50%。未来几年特高压将迎来核准量、开工量、投产量和投资额的全面爆发，产业链内相关公司将充分受益。以上可见，现阶段国内形势依然较好，给输变电企业尤其是特高压材料制造商创造条件形成一定保障。

(3) 国内高铁及轨道交通市场：根据国家《中长期铁路网规划》，“十四五”期间我国高速铁路建设将保持良好发展趋势。预计到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用，会带动轨道建设、电工电网等行业高速发展，预计到 2025 年会带动累计相关投资超 5.7 万亿。展望到 2030 年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。

(4) 国际市场：随着我国“一带一路”倡议的持续推进，以特高压为核心的国际能源合作有望发展成为我国高新技术海外输出的典型代表。据国家电网统计，国家电网已与周边国家建成 10 余条互联互通输电线路，并在此基础上进一步推进与俄罗斯、蒙古、巴基斯坦等周边国家的电网互联互通，计划到 2030 年建成 9 项以特高压技术为核心的跨国输电工程。

3、精密轴承行业

(1) 轴承是核心基础零部件，轴承工业是国家基础性战略性产业，对国民经济发展和国防建设起着重要的支撑作用。目前，中高端轴承产品仍主要由轴承行业大型跨国公司占据，但随着我国轴承行业基础理论研究逐步深入，制造工艺和工艺装备技术水平不断提高，我国轴承行业整体附加值、技术含量与国际先进水平差距呈现逐渐减小态势。随着我国轴承行业高附加值、高技术含量、高精度、长寿命等产品水平进一步提升，逐步实现国产中高端轴承产品替代进口产品，我国轴承行业市场空间将进一步扩大。

(2) 《中国制造 2025》明确提出到 2025 年，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，80 种标志性先进工艺得到推广应用，部分达到国际领先水平，建成较为完善的产业技术基础服务体系，逐

步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。《全国轴承行业“十四五”发展规划》中制定了到 2025 年轴承行业主营业务收入达到 2,150 亿元，产量达到 226 亿套的目标，同比增速分别达到 15.5% 和 13%。

(3) 2020 年以来，新能源汽车市场加速回暖，从国家层面到地方政府，利好政策频出。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。为适应产业升级趋势和绿色消费新需求，2020 年 10 月 20 日国务院印发了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，明确要坚持纯电驱动战略取向，充分发挥市场主导作用，推进新能源汽车产业有序发展。政策的出台有利于打开新能源汽车需求空间，从政策的进一步催化和中长期产业发展景气程度看，将利好零部件等新能源汽车产业链相关企业。

(二) 未来发展战略以及经营计划

2021 年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是公司“十四五”计划的开局之年，由于新冠病毒疫情在世界范围蔓延，全球经济下行压力将进一步加大，面对复杂的国内外环境，“十四五”期间，公司将以“对标一流管理提升行动”为重要抓手，紧扣高质量发展主题，紧跟全球新一轮科技革命和产业变革浪潮，抓住市场转变的机遇，进一步加快资本运作、提升管理水平、加大创新投入、优化产业结构，助推企业的高质量发展。

1、加快资本运作，促进企业持续发展

资本运作是实现公司市值提升和价值管理的重要途径。公司将抓住政策机遇加快资本运作，进一步优化资源配置、提高资本使用效率和效益，促进企业持续发展。积极为子企业拓展融资渠道、优化融资结构，主动寻找合作对象，帮助子企业减负。公司拟通过收购同公司主业相关的优质企业，提升公司主业规模和市场占有率。鼓励有条件的子企业利用多层次资本市场募集企业发展所需资金，并通过产业链延伸、横向并购拓展等方式，做优、做强、做大企业，实现跨越式发展。

2、提升管理水平，推动企业提质增效

创新管理、提质增效，已成为有效控制成本，提高生产效率，提升技术、质量和服务水平，提升竞争能力的必然要求，也是应对当前经济下行压力、稳增长的重要措施。公司拟聘请专业管理咨询公司，引入先进管理方法，开展管理改善活动，帮助企业有计划、有目的、有针对性地改善和提升管理水平。督促子企业持续推行精益管理、“6S”管理等先进方法，鼓励企业以贴合自身发展为基础，压缩管理层级，降低管理成本、提高管理效率。鼓励企业进行自动化、智能化改造，减少人员成本和安全风险，提高生产效率和产品质量，实现降本增效。

3、加大创新投入，培育企业发展后劲

面对经济下行压力和我国加快形成“双循环”新发展格局的复杂形势，必须要大力提升公司自主创新能力，掌握关键核心技术，为公司高质量发展提供动力。充分利用公司的平台优势，为企业联络研发机构、行业专家、头部企业，打造研发创新交流平台，帮助企业积极申报专利、解决技术难题，为企业做好创新方面的服务和保障工作。与此同时进一步优化完善创新奖励机制，引进创新人才，激发企业创新活力。督促鼓励子企业加大研发投入、加强产学研合作、引进先进的技术和设备，提升创新研发能力，推进子企业机械化、信息化、智能化发展。通过技术创新、产品创新、装备创新，加快科技成果的产业化步伐，增强自身的核心竞争力。

4、优化产业结构，企业持续转型升级

高端化是公司高质量发展的方向，公司将通过产业结构的调整、优化，使公司的价值链走向高附加值环节，从追求规模的量到追求利润的质，从基于规模的单一成本优势走向基于自身特点的差异化优势。鼓励有条件的子企业打造供应链，转移中低端制造，重点保证高端主业在行业中的优势地位，奠定市场地位和份额；督促企业抢抓产业发展机遇，优化产品结构，大胆淘汰落后产品，增加现有产品的附加值，研发新品，与此同时依靠数字化制造、网络化制造、智能化制造实现企业的转型升级。

（三）公司未来面临的挑战与风险

1、宏观政策风险

公司所涉及的瓷绝缘子业务受产业政策影响较大。现阶段，特高压和铁路建设为主的新基建工程正大规模展开，这为行业内企业提供了较好的发展机遇，但国家电网、铁路建设政策和投入如发生重大变化，将直接影响输配电行业投资规模和投资进度，进而波及行业内各厂家，这是公司在未来较长时间都将面对的潜在风险。

应对措施：公司将动态关注国家基建政策发展规划，紧跟政策发展思路中的各项变化。调优产品结构，加大新品研发投入，提高市场竞争力，增强企业抗风险能力。

2、汇率及出口市场风险

公司出口产品业务约占 17%，目前新冠病毒疫情在世界范围持续蔓延，国际市场具有明显不确定性，如果未来出口市场持续处于低迷状态，公司将面临较大的外部经营压力。同时，汇率如果出现大幅波动将直接影响公司出口产品定价，影响产品的竞争力，给公司带来风险，也可能给公司带来汇兑损失。

应对措施：公司将继续采取加强各业务部门联动，跟踪出口订单情况和汇率变化，适量调整出口业务占比，选择合适的币种，约定报价有效期，采用远期外汇交易等措施，控制风险。

3、原材料价格波动的风险

公司产品中直接材料成本占生产成本的比重较大。公司所用的直接材料主要为各类矿物原料、金属附

件和钢材，原材料价格的波动性给公司成本控制带来一定经营压力，对公司的盈利水平带来影响。

应对措施：公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系，针对原材料供应及价格变动风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。对外，公司力图与主要原料供应商建立战略联盟，形成利益、风险共担的采购机制。对内，公司加强对市场材料价格变化趋势分析，科学合理安排产供销周期，提高库存周转率，降低库存因原材料价格波动可能带来的风险。

4、产品创新和技术进步的风险

目前洁净环保、瓷绝缘子、汽车零部件产品更新换代速度较快，如果公司的技术研发和产品升级换代不能持续紧跟市场发展的特点，公司的新产品设计和开发能力不能满足客户的需求，公司将不能在行业中继续取得竞争优势，进而影响公司的市场地位和可持续发展能力。

应对措施：以市场和客户需求为新品研发导向，不断探索建设科技人才队伍的方法，采用项目激励与人才补贴相结合的办法，激励员工的创新意识。

5、疫情风险

疫情目前已在全球蔓延，国外疫情控制情况不容乐观，以及未来疫情的不确定性所带来的金融市场波动风险，并由此产生的海外经济环境变化，对国际产业布局带来经营风险等。

应对措施：公司将制定严密的安全生产防护措施，同时密切关注国内、国际疫情动态，提前做好订单、采购、生产、交付的协调，并保护好员工人身安全。

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，通过深交所投资者互动平台回答投资者关心的问题和建议 129 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）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。

（2）2019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，2019年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（3）2020年度利润分配方案：

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	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（%）
2020年	40,008,040.50	116,673,578.73	34.29	0.00	0.00	40,008,040.50	34.29
2019年	0.00	112,904,825.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018年	0.00	86,106,437.88	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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
分配预案的股本基数 (股)	400,080,405
现金分红金额 (元) (含税)	40,008,040.50
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	40,008,040.50
可分配利润 (元)	323,824,207.63
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 (%)	100.00
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计确认, 2020 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 11,667.36 万元, 2020 年度母公司实现的净利润为 5,858.63 万元。提取 10%法定盈余公积金 585.86 万元, 当年可供股东分配利润 5,272.77 万元。</p> <p>母公司 2020 年年初未分配利润为 27,109.65 万元, 加 2020 年可供股东分配利润 5,272.77 万元, 2020 年期末未分配利润余额为 32,382.42 万元。</p> <p>为了维护股东权益, 促进公司可持续发展, 2020 年度拟按 2020 年 12 月 31 日公司总股本 400,080,405 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 共计派发现金红利 4,000.80 万元; 分配后, 母公司的未分配利润为 28,381.62 万元, 结转以后年度。根据现有股本情况, 公司 2020 年度不送红股, 也不实施资本公积金转增股本。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	创元投资	股份增持承诺	详见说明 1。	2018 年 07 月 18 日	2020 年 1 月 18 日	详见说明 2。
承诺是否按时履行	是					

说明 1: 创元投资承诺: (1) 截至增持日期满, 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。

(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。

说明 2: 截至增持日期满, 创元投资已累计增持公司股份 5,782,053 股, 占公司总股本的 1.45%, 累计增持金额 3,053.52

万元。本次增持计划已届满并实施完毕。具体内容详见公司刊载于 2019 年 7 月 19 日《证券时报》和 2019 年 7 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于控股股东增持计划完成的公告”（公告编号：1s2019-A21）。

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

执行新收入准则导致的会计政策变更

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的五步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

经本公司第九届董事会第四次会议于2020年3月20日决议通过，本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下（单位：元）：

合并财务报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
应收账款	690,502,973.42	542,873,043.51	-147,629,929.91
合同资产	-	128,800,962.08	128,800,962.08
其他非流动资产	35,409,409.95	54,238,377.78	18,828,967.83
预收款项	255,655,103.22	2,336,787.39	-253,318,315.83
合同负债	-	227,618,482.75	227,618,482.75
其他流动负债	1,965,817.12	27,665,650.20	25,699,833.08
存货	908,313,509.56	913,837,420.26	5,523,910.70
递延所得税负债	60,937,115.32	61,765,701.92	828,586.60

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	影响数
未分配利润	724,447,624.93	728,001,758.52	3,554,133.59
少数股东权益	602,955,206.01	604,096,396.52	1,141,190.51

母公司财务报表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	影响数
预收款项	17,391,612.30	2,286,787.39	-15,104,824.91
合同负债	-	14,630,791.15	14,630,791.15
其他流动负债	-	474,033.76	474,033.76

调整说明：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。本公司根据新收入准则将运输费调整为通过“合同履约成本”核算，影响年初存货及留存收益等金额。

执行新收入准则对本年度财务报表相关项目的影响列示如下（单位：元）：

合并财务报表

项目	旧准则 2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	新准则 2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	影响数
应收账款	699,953,443.02	566,779,915.11	-133,173,527.91
合同资产	-	112,167,228.25	112,167,228.25
其他非流动资产	9,926,036.31	30,932,335.97	21,006,299.66
预收款项	318,833,842.84	1,972,042.70	-316,861,800.14
合同负债	-	286,236,090.34	286,236,090.34
其他流动负债	2,575,594.75	33,201,304.55	30,625,709.80
存货	949,053,619.92	956,880,812.92	7,827,193.00
营业成本	2,417,070,440.39	2,523,060,245.41	105,989,805.02
销售费用	177,611,106.01	63,794,107.99	-113,816,998.02

母公司财务报表

项目	旧准则 2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	新准则 2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	影响数
预收款项	17,555,729.38	1,922,042.69	-15,633,686.69
合同负债	-	15,577,667.58	15,577,667.58
其他流动负债	-	56,019.11	56,019.11
营业成本	104,246,558.98	104,788,507.27	541,948.29
销售费用	1,125,224.32	583,276.03	-541,948.29

(2) 重要会计估计变更

报告期内，本公司无会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	谈建忠、苏娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1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

2020年11月05日，公司2020年第二次临时股东大会通过了“关于聘任公司2020年度审计机构的预案”，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度财务报表与内部控制审计服务。

十、年度报告披露后面临退市情况

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	市场价格	市场价格	427.11	-	800	否	开具发票后 90 天内付款	-	2019 年 12 月 27 日	刊载于 2019 年 12 月 27 日《证券时报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的“公司第九届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告(公告编号: 1s2019-A39)”以及“关于预计 2020 年度日常关联交易的公告(公告编号: 1s2019-A40)”。
合计			--	--	--	427.11	--	800	--	--	--	--	--
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			不适用										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因			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03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03月28日召开的第八届董事会第六次会议以及2018年04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2020年12月31日，本公司在财务公司的日最高存款余额为36,807.13万元，贷款余额为44,811万元，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1,933.10万元。财务公司给予本公司的授信总额为94,800万元。

根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第5号——交易和关联交易》的要求，公司于2021年03月23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风险可控。具体内容详见刊载于2021年03月23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

经公司第九届董事会第四次会议审议通过2019年度股东大会批准的关联租赁事项本报告期的执行情况：

2020年03月20日，本公司与胥城公司签署《房屋租赁合同》，胥城公司租赁位于苏州市三香路120号（现门牌号为）333号（原三香路120号）大院内营业用房、辅助用房及配套设本，用于从事宾馆、旅游、餐饮等酒店服务业。租赁期限为壹拾（10）年（2020年1月1日至2029年12月31日）。

序号	期 限	年租金
1	2020年1月1日--2022年12月31日	1,392万元/年
2	2023年1月1日--2025年12月31日	1,440万元/年
3	2026年1月1日--2029年12月31日	1,488万元/年

2020年应收取租金1,392万元。由于新冠疫情影响，根据地方减免租金政策，本报告期公司按照协议约定应收取胥城公司房屋租金1,044万元，实际收取租金1,044万元。

（三）参与财务公司增资暨关联交易事项

财务公司原注册资本为3亿元人民币，创元投资出资27,000万元，持股比例为90%，本公司出资3,000万元，持股比例为10%。

为进一步增强资本实力，提升财务公司金融平台服务功能，拓展创新业务范围，更好地服务于集团成员企业，促进财务公司可持续发展，财务公司实施资本增资，增资规模为3亿元，其中创元投资增资21,000万元，创元投资全资子公司创元产投增资6,000万元，本公司增资3,000万元，增资完成后，财务公司注册资本由目前的3亿元变更为6亿元，股权比例为创元投资持股80%，创元产投持股10%，本公司持股10%。

上述增资事项经公司第九届董事会2020年第二次临时会议审议通过，具体内容详见刊载于2020年04月28日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“第九届董事会2020年第二次临时会议

决议公告（公告编号：1s2020-A20）”以及“关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的公告”（公告编号：1s2020-A21）。

财务公司于2020年07月12日收到“中国银保监会江苏监管局关于苏州创元集团财务有限公司增加注册资本及调整股权结构的批复”（苏银保监复[2020]271号）。

具体内容详见刊载于2020年07月14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“关于参与财务公司增资暨关联交易的进展公告”（公告编号：1s2020-A30）。

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
第九届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告（1s2019-A39）	2019 年 12 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于预计 2020 年度日常关联交易的公告（1s2019-A40）	2019 年 12 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于预计 2020 年度日常关联交易的进展公告（1s2020-A08）	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第九届董事会第四次会议决议公告（1s2020-A04）	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于与胥城公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告（1s2020-A10）	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年度股东大会决议公告（1s2020-A19）	2020 年 04 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告（1s2020-A20）	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的公告（1s2020-A21）	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于参与财务公司增资暨关联交易的进展公告（1s2020-A30）	2020 年 07 月 14 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

2020年03月20日，本公司与胥城公司签署《房屋租赁合同》，胥城公司租赁位于苏州市三香路120号（现门牌号为）333号（原三香路120号）大院内营业用房、辅助用房及配套设施，用于从事宾馆、旅游、餐饮等酒店服务业。租赁期限为壹拾（10）年（2020年01月01日至2029年12月31日）。

2020年应收取租金1,392万元。由于新冠疫情影响，根据地方减免租金政策，本报告期公司按照协议约定应该收取胥城公司房屋租金1,044万元，实际收取租金1,044万元。

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	2020年01月01日	2020年12月31日	996.78	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	2019年04月19日	5,620.00	2019年05月13日	1,000.00	连带责任保证	一年	是	是
			2019年06月29日	800.00	连带责任保证	一年	是	是
			2020年01月03日	262.94	连带责任保证	一年	是	是
			2020年01月06日	131.47	连带责任保证	一年	是	是
			2020年01月10日	164.34	连带责任保证	一年	是	是
			2020年01月13日	365.20	连带责任保证	一年	是	是
			2020年01月13日	262.94	连带责任保证	一年	是	是
			2020年01月14日	262.94	连带责任保证	一年	是	是
			2020年01月14日	547.80	连带责任保证	一年	是	是
			2020年02月11日	262.94	连带责任保证	一年	是	是
			2020年02月17日	98.60	连带责任保证	一年	是	是
			2020年02月17日	164.34	连带责任保证	一年	是	是
2020年03月16日	65.74	连带责任保证	一年	是	是			

			2020年03月23日	98.60	连带责任保证	一年	是	是
			2020年03月25日	292.16	连带责任保证	一年	是	是
			2020年03月27日	164.34	连带责任保证	一年	是	是
			2020年04月17日	164.34	连带责任保证	一年	是	是
			2020年04月02日	98.60	连带责任保证	一年	是	是
			2020年04月09日	65.74	连带责任保证	一年	是	是
			2020年04月27日	164.34	连带责任保证	一年	是	是
			2020年05月07日	584.32	连带责任保证	一年	否	是
			2020年05月06日	164.34	连带责任保证	一年	是	是
			2020年05月09日	182.60	连带责任保证	一年	是	是
			2020年05月13日	182.60	连带责任保证	一年	是	是
			2020年05月18日	182.60	连带责任保证	一年	是	是
			2020年05月19日	182.60	连带责任保证	一年	是	是
			2020年05月25日	182.60	连带责任保证	一年	是	是
			2020年05月26日	182.60	连带责任保证	一年	是	是
			2020年05月28日	182.60	连带责任保证	一年	是	是
			2020年06月01日	146.08	连带责任保证	一年	是	是
			2020年06月05日	292.16	连带责任保证	一年	是	是
			2020年06月08日	182.60	连带责任保证	一年	是	是
			2020年06月11日	182.60	连带责任保证	一年	是	是
			2020年06月22日	109.56	连带责任保证	一年	是	是
			2020年07月01日	131.47	连带责任保证	一年	是	是
			2020年07月07日	98.60	连带责任保证	一年	是	是
			2020年07月09日	73.04	连带责任保证	一年	是	是
			2020年07月15日	73.04	连带责任保证	一年	是	是
			2020年07月20日	146.08	连带责任保证	一年	是	是
			2020年07月23日	547.80	连带责任保证	一年	是	是
			2020年07月30日	109.56	连带责任保证	一年	是	是
			2020年08月03日	73.04	连带责任保证	一年	是	是
			2020年08月06日	219.12	连带责任保证	一年	是	是
			2020年08月12日	109.56	连带责任保证	一年	是	是
			2020年08月25日	292.16	连带责任保证	一年	是	是
			2020年08月28日	328.68	连带责任保证	一年	是	是
			2020年09月04日	182.60	连带责任保证	一年	是	是
			2020年09月07日	182.60	连带责任保证	一年	是	是
			2020年09月14日	146.08	连带责任保证	一年	是	是
			2020年09月21日	365.20	连带责任保证	一年	是	是
			2020年09月22日	109.56	连带责任保证	一年	是	是
			2020年09月25日	584.32	连带责任保证	一年	否	是
			2020年09月28日	73.04	连带责任保证	一年	是	是
			2020年09月30日	109.56	连带责任保证	一年	是	是
			2020年10月10日	182.60	连带责任保证	一年	是	是
			2020年10月14日	219.12	连带责任保证	一年	是	是
			2020年10月19日	657.36	连带责任保证	一年	否	是
创元数码	2020年04月23日	6,025.80						

			2020年10月26日	292.16	连带责任保证	一年	是	是
			2020年10月28日	328.68	连带责任保证	一年	是	是
			2020年11月03日	365.20	连带责任保证	一年	否	是
			2020年11月04日	182.60	连带责任保证	一年	否	是
			2020年11月09日	182.60	连带责任保证	一年	否	是
			2020年11月16日	146.08	连带责任保证	一年	否	是
			2020年11月23日	365.20	连带责任保证	一年	否	是
			2020年11月24日	109.56	连带责任保证	一年	否	是
			2020年12月07日	182.60	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)		6,025.80	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				13,746.13	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		11,645.80	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				3,359.84	
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	2019年01月26日	6,000.00	2019年02月21日	2,000.00	连带责任保证	一年	是	否
高科电瓷	2019年01月26日	14,800.00	2019年02月22日	1,000.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年02月27日	1,000.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年03月04日	1,100.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年03月06日	1,500.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年03月12日	1,200.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年03月14日	1,200.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年03月21日	1,200.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年03月29日	1,400.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年05月28日	200.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年06月03日	600.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年06月05日	611.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年06月27日	600.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年07月10日	500.00	连带责任保证	一年	是	否
高科电瓷	2020年03月24日	14,800.00	2020年03月02日	1,100.00	连带责任保证	一年	是	否
			2020年03月03日	1,000.00	连带责任保证	一年	是	否
			2020年03月04日	1,100.00	连带责任保证	一年	是	否
			2020年03月05日	1,100.00	连带责任保证	一年	是	否
			2020年03月06日	1,200.00	连带责任保证	一年	是	否
			2020年03月09日	1,200.00	连带责任保证	一年	是	否
			2020年03月10日	1,100.00	连带责任保证	一年	是	否
			2020年03月16日	800.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020年03月19日	800.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020年04月22日	600.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020年04月24日	611.00	连带责任保证	一年	否	否
2020年04月27日	600.00	连带责任保证	一年	否	否			

			2020年05月14日	500.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020年08月06日	500.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020年08月10日	500.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020年08月18日	500.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020年08月20日	500.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020年09月03日	600.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020年09月07日	600.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020年09月07日	200.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020年09月14日	800.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020年09月21日	700.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020年10月12日	600.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020年10月16日	400.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020年11月05日	700.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020年11月10日	500.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020年11月16日	600.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020年11月23日	600.00	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		14,800.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		20,011.00			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		35,600.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		12,211.00			
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	2018年09月20日	3,000.00	2019年02月27日	0.46	连带责任保证	一年	是	否
			2019年03月11日	7.06	连带责任保证	一年	是	否
			2019年04月04日	75.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年04月22日	0.81	连带责任保证	一年	是	否
			2019年04月22日	7.95	连带责任保证	一年	是	否
			2019年04月22日	0.39	连带责任保证	一年	是	否
苏净安发	2019年08月20日	4,000.00	2019年09月13日	1.45	连带责任保证	一年	是	否
			2019年10月16日	0.75	连带责任保证	一年	是	否
			2019年07月03日	19.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年09月05日	32.50	连带责任保证	一年	是	否
			2019年09月10日	500.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年09月25日	32.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年10月08日	576.38	连带责任保证	一年	是	否
			2019年10月17日	0.68	连带责任保证	一年	是	否
			2019年11月22日	370.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年11月28日	18.00	连带责任保证	一年	是	否
			2020年03月20日	1.05	连带责任保证	一年	否	否
			2020年06月01日	500.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020年06月05日	370.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020年07月09日	13.36	连带责任保证	一年	否	否

			2020 年 07 月 24 日	130.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020 年 07 月 27 日	69.50	连带责任保证	一年	否	否
苏净安发	2020 年 08 月 25 日	4,000.00	2020 年 09 月 05 日	32.50	连带责任保证	一年	否	否
			2020 年 09 月 15 日	192.70	连带责任保证	一年	否	否
苏净环保	2018 年 09 月 20 日	2,500.00	2019 年 02 月 13 日	29.28	连带责任保证	一年	是	否
			2019 年 03 月 08 日	50.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019 年 03 月 18 日	32.44	连带责任保证	一年	是	否
苏净环保	2019 年 08 月 20 日	6,000.00	2019 年 08 月 28 日	15.70	连带责任保证	一年	是	否
			2019 年 09 月 19 日	0.50	连带责任保证	一年	是	否
			2019 年 10 月 14 日	161.63	连带责任保证	一年	是	否
			2019 年 12 月 26 日	74.22	连带责任保证	一年	是	否
			2020 年 01 月 20 日	58.00	连带责任保证	一年	是	否
			2020 年 02 月 17 日	35.87	连带责任保证	一年	是	否
			2020 年 03 月 10 日	12.57	连带责任保证	一年	否	否
			2020 年 03 月 10 日	919.79	连带责任保证	一年	是	否
			2020 年 03 月 18 日	32.44	连带责任保证	一年	是	否
			2020 年 04 月 01 日	48.90	连带责任保证	一年	是	否
			2020 年 04 月 17 日	41.80	连带责任保证	一年	是	否
			2020 年 05 月 06 日	189.88	连带责任保证	一年	是	否
			2020 年 05 月 14 日	300.00	连带责任保证	一年	是	否
			2020 年 07 月 16 日	66.07	连带责任保证	一年	否	否
苏净环保	2020 年 04 月 28 日	1,000.00	2020 年 06 月 09 日	50.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020 年 06 月 09 日	250.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020 年 06 月 29 日	300.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020 年 07 月 21 日	399.00	连带责任保证	一年	否	否
苏净环保	2020 年 08 月 25 日	5,500.00	2020 年 08 月 21 日	78.38	连带责任保证	一年	否	否
			2020 年 09 月 21 日	38.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020 年 10 月 14 日	161.63	连带责任保证	一年	否	否
			2020 年 10 月 22 日	35.54	连带责任保证	一年	否	否
			2020 年 11 月 10 日	38.57	连带责任保证	一年	否	否
			2020 年 11 月 10 日	133.51	连带责任保证	一年	否	否
			2020 年 11 月 19 日	22.46	连带责任保证	一年	否	否
			2020 年 11 月 26 日	160.85	连带责任保证	一年	否	否
苏净工程	2019 年 08 月 20 日	5,000.00	2019 年 11 月 15 日	148.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019 年 07 月 12 日	126.47	连带责任保证	一年	是	否
			2019 年 08 月 29 日	39.30	连带责任保证	一年	是	否
			2019 年 09 月 16 日	196.03	连带责任保证	一年	是	否
			2020 年 01 月 19 日	80.00	连带责任保证	一年	是	否
			2020 年 01 月 19 日	80.00	连带责任保证	一年	是	否
			2020 年 01 月 19 日	40.00	连带责任保证	一年	是	否
			2020 年 03 月 03 日	49.75	连带责任保证	一年	是	否
			2020 年 03 月 13 日	2,100.00	连带责任保证	一年	是	否
			2020 年 03 月 20 日	1,500.00	连带责任保证	一年	是	否
			2020 年 05 月 19 日	17.50	连带责任保证	一年	是	否

			2020年05月26日	14.63	连带责任保证	一年	否	否
			2020年06月04日	581.73	连带责任保证	一年	是	否
			2020年06月23日	2.00	连带责任保证	一年	是	否
			2020年07月08日	95.00	连带责任保证	一年	是	否
			2020年07月10日	203.84	连带责任保证	一年	是	否
			2020年07月12日	126.47	连带责任保证	一年	否	否
			2020年07月22日	16.96	连带责任保证	一年	是	否
			2020年08月03日	858.92	连带责任保证	一年	否	否
			2020年08月20日	62.10	连带责任保证	一年	是	否
苏净工程	2020年08月25日	5,000.00	2020年08月26日	13.50	连带责任保证	一年	是	否
			2020年08月29日	39.30	连带责任保证	一年	否	否
			2020年11月10日	38.53	连带责任保证	一年	否	否
			2020年12月04日	15.00	连带责任保证	一年	否	否
			2020年12月11日	29.90	连带责任保证	一年	否	否
			2020年12月13日	60.91	连带责任保证	一年	否	否
			2020年12月17日	1,611.60	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)		15,500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		12,320.01			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		36,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		5,850.95			
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)		36,325.8	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		46,077.14			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		83,245.8	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		21,421.79			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 (%)				11.18				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				3,359.84				
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)				3,359.84				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

(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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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

公司一直秉承“以人为本，润泽民生”的宗旨理念，以追求员工满意、股东满意、社会满意为目标。在追求企业的依法经营、规范运作的同时，主动履行各项社会责任，追求公司与社会的协调和谐发展。公司始终致力于与投资者建立信任共赢的关系，保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益。

(1) 股东权益保护

报告期内，公司进一步完善治理结构，规范运作，严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，根据相关法律法规的修订及时修订公司内控制度，并切实履行真实、准确、完整、及时地披露信息义务，加强信息披露的管控，确保公司所有股东能够有公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息，保障全体股东平等地享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

(2) 供应商、客户的权益保护

公司在做好企业生产经营的同时，充分考虑相关利益者的不同需求，与客户、供应商建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护客户、供应商的权益。通过多种方式与客户、供应商共同分享信息、促进技术交流和进步，推动双方共同发展。

(3) 职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，严格执行员工社会保障制度，保障职工合法权益，建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系；公司尊重和维护员工的个人权益，与全员签订劳动合同，建立完善的薪酬体系、激励机制、社保、医保、公积金等薪酬与福利待遇制度，按时发放工资，按照国家规定为员工缴纳各项保险，依法保护员工合法权益。

公司关注员工能力提升和个人发展，常年开展专业技能和企业文化等方面内容的职工培训，提高员工队伍整体素质，为员工提供晋升渠道，努力实现员工与企业的共同成长，让全体员工共享企业发展成果。

(4) 环境保护与可持续发展

公司始终把安全生产和环境保护作为公司可持续发展的重要内容。公司及子公司在日常生产经营中认真执行环保方面的法律法规，并在日常生产经营中不断完善安全管理体系，坚持不懈地进行安全宣传、教育，不定期进行安全检查，员工安全意识和安全技能进一步提高。

(5) 积极参与社会公益事业

报告期内，面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情的防控战役，为助力打赢抗疫战役贡献更大力量，公司坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，高度关注疫情发展，在做好疫情防控工作及自身生产经营管理的同时，切实履行上市公司社会责任。1月，公司子公司通过武汉市红十字会向武汉协和医院和武汉火神山医院定向捐赠了生物安全柜和洁净屏，价值近25万元。2月，公司再次向疫区及周边通过湖北省红十字会捐赠了相关物资，分别向湖北省人民医院、华润武钢总医院、黄冈市疾病预防控制中心、鄂州市疾病预防控制中心共四家医院捐赠生物安全柜和洁净屏，价值23.72万元。

2020年公司积极组织党员参加社会志愿者服务活动，扶贫帮困、送温暖活动，“同在蓝天下”捐款活动、无偿献血等公益活动。

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

是 否

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电瓷现有两座污水处理站，处理能力1,082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：

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。

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：

高科电瓷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。

其他环保相关信息：

无。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）关于控股股东创元投资部分国有股权无偿划转事项

根据江苏省财政厅等六部门下发的《关于划转市县部分国有资本充实社保基金的通知》（苏财工贸

[2020]139号)文件精神,以2019年12月31日为划转基准日,将苏州市人民政府持有的创元投资10%的国有股权无偿划转至江苏省财政厅,江苏省财政厅委托江苏金财投资有限公司作为承接主体对划转的国有股权进行专户管理。

公司于2020年12月30日收到控股股东创元投资的通知,创元投资已完成相关工商变更登记手续。

本次无偿划转不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化,公司控股股东仍为创元投资,实际控制人仍为苏州市人民政府,不会对公司的正常经营产生影响。

详见刊载于2020年12月30日《证券时报》以及巨潮资讯网的“关于控股股东部分国有股权无偿划转的提示性公告”(公告编号:1s2020-A61)”以及2021年01月05日《证券时报》以及巨潮资讯网的“关于控股股东部分国有股权无偿划转的进展公告”(公告编号:1s2021-A01)。

(二) 收购上海北分股权及进展情况

1、收购上海北分股权事项

上海北分是一家专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成的高新技术企业。其主营产品主要分为颗粒物在线监测系统,固定污染源气态污染物在线监测系统(CEMS),VOCs在线监测系统等。公司与徐颖、贺继红、上海北分管理咨询合伙企业(有限合伙)(简称“北分合伙”)、上海北分科技股份有限公司(简称“上海北分”或“标的公司”)于2020年12月21日签署了《股份转让协议》(简称“协议”),公司拟收购徐颖、贺继红以及北分合伙持有的上海北分合计17,050,001股股份,占上海北分股份总数55%,标的资产的转让价格确定为8,239万元。

本次收购事项分两次转让。

第一次:在协议生效之日起三十个工作日内,徐颖将其持有的上海北分3,588,250股股份,贺继红将其持有的上海北分2,418,000股股份,北分合伙将其持有的上海北分6,200,000股股份分别转让给创元科技。

在完成第一次股份转让及限售股表决权委托后,公司将持有上海北分12,206,250股股份,并取得4,843,751股所对应的全部股东表决权,实际可支配上海北分表决权的比例达到55%。至此,创元科技成为上海北分的控股股东,苏州市人民政府会成为上海北分的实际控制人。

第二次:在徐颖、贺继红剩余股份满足解除限售条件之日起三十个工作日内(若因全国股转系统公司政策调整,导致履行转让程序时间延长,不构成徐颖及贺继红的违约),徐颖将其持有的上海北分2,893,851股股份,贺继红将其持有的上海北分1,949,900股股份分别转让给创元科技。

上述事项经公司召开的第九届董事会2020年第七次临时会议审议通过。

详见刊载于2020年12月22日《证券时报》以及巨潮资讯网的《第九届董事会2020年第七次临时会议决议公告》(公告编号:1s2020-A56)以及《关于收购资产的公告》(公告编号:1s2020-A57)。

2、进展情况

①收购事项获得审批：

公司于2020年12月23日收到苏州市人民政府国有资产监督管理委员会授权市属国有企业苏州创元投资发展（集团）有限公司出具的《关于创元科技股份有限公司收购上海北分科技股份有限公司股权项目的批复》（苏创产投[2020]249号）。

详见刊载于2020年12月25日《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于收购上海北分股份有限公司部分股权的进展公告》（公告编号：1s2020-A60）。

②第一次转让过户完成及质押、表决办理手续办理情况：

根据2020年12月21日签署的《股份转让协议》，公司收购徐颖、贺继红以及上海北分管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的上海北分合计17,050,001股股份，占上海北分股份总数55%，标的资产的转让价格确定为8,239万元。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2021年01月20日出具《关于上海北分特定事项协议转让申请的确认函》（股转系统函[2021]163号），相关交易参与方在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了上述特定事项协议转让相关手续。中国结算于2021年02月05日出具了《证券过户确认书》。第一次股份转让事项（即徐颖、贺继红以及北分合伙向公司转让其持有的上海北分合计12,206,250股股份）已完成，公司持有上海北分12,206,250股股份，占上海北分股份总数39.375%。

上海北分股东徐颖、贺继红根据《股份质押协议》将剩余待转让股份合计4,843,751股，占上海北分总股本15.625%，质押给本公司。中国结算已办理完成剩余待转让股份的股份质押登记相关手续，并出具了《证券质押登记证明》。质权人为创元科技。

根据公司与徐颖、贺继红签署的《表决权委托协议》，徐颖、贺继红将其所持有上海北分限售股份中的合计4,843,751股所对应的全部股东表决权无条件、唯一且不可撤销地委托给本公司行使。

至此，公司通过直接持股、受托表决方式合计持有上海北分17,050,001股股份的表决权，占其总股本的55%。

根据《股份转让协议》，第二次股份转让事项（即徐颖持有上海北分2,893,851股股份、贺继红持有上海北分1,949,900股股份，合计持有上海北分4,843,751股股份）将在剩余股份解除限售后，通过特定事项协议转让或其他经各方协商一致的交易方式进行转让。

详见刊载于2021年02月18日《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于收购上海北分科技股份有限公司部分股权的进展公告》（公告编号：1s2021-A02）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

(一)关于公司控股子公司苏州轴承在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的事项:

1、苏州轴承于2019年12月30日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟申报全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌辅导备案的议案》,具体内容如下:

苏州轴承与主办券商东吴证券股份有限公司(简称“东吴证券”)进行了充分沟通,根据目前法律法规以及全国股转公司发布的规则等情况,苏州轴承将根据中国证券监督管理委员会、江苏监管局以及全国股转公司的相关要求,与主办券商签署《辅导协议》,并择机申请辅导备案。

2、公司控股子公司苏州轴承主办券商东吴证券于2020年01月19日取得中国证券监督管理委员会江苏监管局发来的《江苏证监局关于确认辅导备案日期的通知》(苏证监函[2020]43号),确认辅导备案日为2019年12月31日。

3、公司于2020年03月24日以通讯表决方式召开了第九届董事会2020年第一次临时会议,审议通过了《关于公司控股子公司苏州轴承拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》。

1)公司控股子公司苏州轴承拟申请在全国中小企业股份转让系统(简称“全国股转系统”)向不特定合格投资者公开发行股票。公开发行不超过800万股普通股股票(含),发行价格不低于10元/股,且不低于经评估的每股净资产价格。

2)本次发行募集资金扣除相关发行费用后,拟用于苏州轴承智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技术改造项目建设。本次技术改造的主要内容包括:收购土地及厂房、新增工艺设备及仪器、技术研发等。募投项目计划总投资拟为1.69亿元,所需资金由公开发行股票募集资金和苏州轴承自筹资金解决。

3)发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排:苏州轴承本次发行完成后,经监管机构审核,公司控股子公司苏州轴承股票(证券代码:430418)将在全国股转系统精选层挂牌。

4、公司于2020年03月24日以通讯表决方式召开了第九届监事会2020年第一次临时会议,审议通过了《关于公司控股子公司苏州轴承拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》。

5、2020年05月06日,公司控股子公司苏州轴承收到江苏证监局下发的《江苏证监局关于东吴证券股份有限公司对苏州轴承厂股份有限公司辅导工作的无异议函》(苏证监函(2020)267号),公司控股子公司苏州轴承在东吴证券的辅导下已通过江苏证监局的辅导验收。

6、2020年06月09日，公司控股子公司苏州轴承收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司通知，全国股转公司挂牌委员会将于2020年06月16日召开审议会议，审议苏州轴承向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项。

7、根据全国股转公司于2020年06月16日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌委员会2020年第4次审议会议结果公告》，苏州轴承向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项获得全国股转公司挂牌委员会审议通过。

8、苏州轴承于2020年06月19日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准苏州轴承厂股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1189号），核准苏州轴承向不特定合格投资者公开发行不超过800万股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

9、苏州轴承本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式。

发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为14.45元/股，发行数量为800万股，全部为公开发行新股。本次发行的网上申购和网下申购缴款工作已于2020年07月03日结束。

10、苏州轴承的股票于2020年07月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，在精选层挂牌之日起交易方式变更为连续竞价方式。证券简称：苏轴股份；证券代码：430418；本次公开发行股票数量：800万股；公开发行后总股本：8,060万股；发行价格：14.45元/股；发行完成后，公司持有苏州轴承3,448.5万股，占比42.79%。

序号	临时公告名称	披露日期	披露网站名称
1	关于控股子公司苏州轴承拟申报全国股转公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌辅导备案的自愿性信息披露公告（1s2020-A01）	2020.01.03	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	关于控股子公司苏州轴承申报全国股转公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌辅导备案进展的自愿性信息披露公告（1s2020-A02）	2020.01.22	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
3	第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告（1s2020-A16）	2020.03.26	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
4	第九届监事会2020年第一次临时会议决议公告（1s2020-A17）	2020.03.26	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5	关于控股子公司苏州轴承向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌事宜通过江苏证监局辅导验收的自愿性信息披露公告（Ls2020-A23）	2020.05.08	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
6	关于控股子公司苏州轴承收到全国股转公司挂牌委员会审核通知的自愿性信息披露公告（Ls2020-A26）	2020.06.11	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

序号	临时公告名称	披露日期	披露网站名称
7	关于控股子公司苏州轴承获得全国股转公司挂牌委员会审议通过的自愿性信息披露公告（Ls2020-A27）	2020.06.18	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
8	关于控股子公司苏州轴承向不特定合格投资者公开发行股票获得中国证监会核准批复的自愿性信息披露公告（Ls2020-A28）	2020.06.20	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
9	关于控股子公司苏州轴承股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果的自愿性信息披露公告（Ls2020-A29）	2020.07.10	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
10	关于控股子公司苏州轴承股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的自愿性信息披露公告（Ls2020-A31）	2020.07.24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

(二)关于公司控股子公司苏州电瓷在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项及进展情况:

1、苏州电瓷于2020年08月22日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于启动向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的准备工作》的议案》，具体内容如下:

经与主办券商东吴证券充分沟通，结合实际情况，苏州电瓷将根据相关要求，与主办券商东吴证券签署《辅导协议》，并根据相关要求近期拟向中国证券监督管理委员会江苏监管局申请辅导备案。

2、关于控股子公司苏州电瓷申报全国股转公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌辅导备案进展的自愿性信息披露公告

2020年08月27日，公司控股子公司苏州电瓷向中国证券监督管理委员会江苏监管局提交了公司股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案材料。2020年09月16日，辅导备案情况在江苏证监局网站公示，确认辅导备案日期为2020年09月01日，辅导机构为东吴证券。

3、公司于2020年12月10日以通讯表决方式召开了第九届董事会2020年第六次临时会议，审议通过了《关于控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》。

1)公司控股子公司苏州电瓷拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票。公开发行不超过2,400万股普通股股票（含），发行价格不低于6元/股，且不低于经评估的每股净资产价格。

2)本次发行募集资金扣除相关发行费用后，拟用于苏州电瓷全资子公司宿迁电瓷建设交/直流圆柱头盘型悬式瓷绝缘子生产线扩产项目。项目总投资金额13,449万元。苏州电瓷拟通过公开发行股票募集资金，以募集资金向宿迁电瓷增资1.3亿元（若本次实际募资净额少于1.3亿元，缺额部分由苏州电瓷自筹；若本次实际募集资金净额超出1.3亿元，超出部分则用于苏州电瓷补充流动资金），项目建设资金差额由宿迁

电瓷用自有资金补足。在本次募集资金到位前，苏州电瓷可以根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

3) 发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：苏州电瓷本次发行完成后，经监管机构审核，公司控股子公司苏州电瓷股票（证券代码：834410）将在全国股转系统精选层挂牌。

4、公司于2020年12月10日以通讯表决方式召开了第九届监事会2020年第五次临时会议，审议通过了《关于控股子公司苏州电瓷厂有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》。

序号	临时公告名称	披露日期	披露网站名称
1	关于控股子公司苏州电瓷启动股票向不特定合格投资者公开发行并在全国股转公司精选层挂牌的自愿性信息披露公告（1s2020-A38）	2020.08.26	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	关于控股子公司苏州电瓷申报全国股转公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌辅导备案进展的自愿性信息披露公告（1s2020-A42）	2020.09.18	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
3	第九届董事会2020年第六次临时会议决议公告（1s2020-A54）	2020.12.11	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
4	第九届监事会2020年第五次临时会议决议公告（1s2020-A55）	2020.12.11	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、其他内资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境内法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境内自然人持股	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件股份	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
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
三、股份总数	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	30,749	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,137	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
创元投资	国有法人	35.77	143,125,054	0	0	143,125,054	-	-
徐东	境内自然人	4.998	19,995,006	-3,000	0	19,995,006	-	-
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	-	-
王柯华	境内自然人	2.28	9,135,650	720,100	0	9,135,650	-	-
张铂	境内自然人	2.06	8,252,739	5,500	0	8,252,739	-	-
刘尚红	境内自然人	1.60	6,418,453	6,418,453	0	6,418,453	-	-
张铤	境内自然人	0.89	3,562,950	42,300	0	3,562,950	-	-
刘尚军	境内自然人	0.88	3,533,630	3,533,630	0	3,533,630	-	-
叶俊	境内自然人	0.68	2,704,700	2,704,700	0	2,704,700	-	-
季法强	境内自然人	0.50	2,020,000	210,000	0	2,020,000	-	-
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	<p>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。</p> <p>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。</p>		
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
创元投资	143,125,054	人民币普通股	143,125,054
徐东	19,995,006	人民币普通股	19,995,006
苏州燃气集团有限责任公司	10,009,534	人民币普通股	10,009,534
王柯华	9,135,650	人民币普通股	9,135,650
张铂	8,252,739	人民币普通股	8,252,739
刘尚红	6,418,453	人民币普通股	6,418,453
张铨	3,562,950	人民币普通股	3,562,950
刘尚军	3,533,630	人民币普通股	3,533,630
叶俊	2,704,700	人民币普通股	2,704,700
季法强	2,020,000	人民币普通股	2,020,000
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	<p>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。</p> <p>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。</p>		
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，通过普通账户持有 400 股，共计持有 19,995,006 股；</p> <p>2、个人股东王柯华通过中国国际金融信用交易担保账户持有 8,979,550 股，通过普通账户持有 156,100 股，共计持有 9,135,650 股；</p> <p>3、个人股东张铂通过华泰证券信用交易担保账户持有 8,243,939 股，通过普通账户持有 8,800 股，共计持有 8,252,739 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 3,504,150 股，通过普通账户持有 58,800 股，共计持有 3,562,950 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 1,770,000 股，通过普通账户持股 250,000 股，共计持有 2,020,000 股。</p>		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
创元投资	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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。			

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

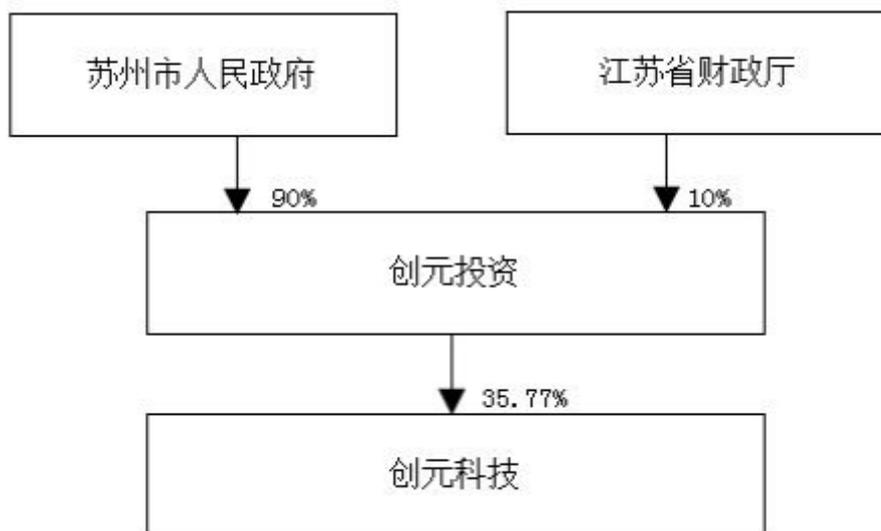
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
-	-		-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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	58	2015年10月30日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
周成明	副董事长	现任	男	50	2020年11月11日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
	董事	现任	男	50	2007年11月15日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
	总经理	现任	男	50	2020年11月11日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
胡增	董事	现任	男	57	2008年11月05日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
	副总经理	现任	男	57	2008年11月05日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
俞雪中	董事	现任	男	57	2012年09月28日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
	副总经理	现任	男	57	2018年10月29日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
钱国英	董事	现任	男	52	2017年04月17日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
	副总经理	现任	男	52	2014年12月25日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
包虎明	董事	现任	男	58	2018年10月29日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
荀书斌	董事	现任	男	55	2020年11月27日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
俞铁成	独立董事	现任	男	45	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	40	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	33	2018年10月29日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
顾秦华	独立董事	现任	男	57	2019年12月06日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
张宁	监事会主席	现任	男	45	2020年09月10日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
张国辉	监事	现任	男	42	2020年04月22日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
韦颖博	监事	现任	女	35	2018年10月20日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
鲁斌	财务总监	现任	男	36	2020年11月11日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
周微微	董事会秘书	现任	女	47	2020年11月11日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
朱志浩	副董事长、董事、总经理	离任	男	60	2009年09月03日	2020年11月11日	0	0	0	0	0
王安朴	监事	离任	男	50	2018年10月29日	2020年04月22日	0	0	0	0	0
韩震	监事	离任	男	60	2015年10月30日	2020年09月10日	0	0	0	0	0
殷汉根	财务总监	离任	男	39	2018年03月28日	2020年11月11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
王安朴	监 事	离 任	2020 年 04 月 22 日	因工作调整原因，王安朴于 2020. 3. 20 申请辞去公司监事职务。
张国辉	监 事	被选举	2020 年 04 月 22 日	股东大会选举张国辉为公司第九届监事会监事。
韩 震	监 事	离 任	2020 年 09 月 10 日	因退休原因，韩震于 2020. 8. 21 申请辞去公司监事会主席和监事职务。
张 宁	监 事	被选举	2020 年 09 月 10 日	股东大会选举张宁为公司第九届监事会监事。监事会选举张宁为监事会主席。
朱志浩	副董事长、总经理	解 聘	2020 年 11 月 11 日	因退休原因，朱志浩申请辞去公司副董事长、董事、总经理等相关职务。
荀书斌	董 事	被选举	2020 年 11 月 27 日	股东大会选举荀书斌为公司第九届董事会董事。
周成明	副董事长、总经理	聘 任	2020 年 11 月 11 日	董事会选举周成明担任公司副董事长，董事会聘任周成明担任总经理职务。
殷汉根	财务总监	解 聘	2020 年 11 月 11 日	由于工作变动原因，殷汉根申请辞去财务总监及相关职务。
鲁 斌	财务总监	聘 任	2020 年 11 月 11 日	董事会聘任鲁斌为公司财务总监。
周成明	董事会秘书	解 聘	2020 年 11 月 11 日	由于工作调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
周微微	董事会秘书	聘 任	2020 年 11 月 11 日	董事会聘任周微微为公司董事会秘书。

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。现任创元投资董事长、党委书记，创元科技董事长。

周成明，男，1970年10月生，中共党员，大学本科，工程师、高级经济师。曾任苏州电力电容器厂工艺员、企管科科长、全质办科员、副主任、主任，苏州三光集团公司综合办主任，江苏苏净副总经理，创元科技综合管理部副部长、部长，创元科技董事、董秘、副总。现任创元科技副董事长、总经理、党支部书记，兼任财务公司董事长。

胡增，男，1963年4月生，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任苏州起重机械厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼任技术质量处处长，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，创元集团高级助理、研发中心副主任，江苏苏净副总经理。现任创元科技董事、副总经理，兼任江苏苏净副董事长、总经理、党委书记。

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，创元投资高级助理、董事会秘书兼人力资源部经理、组织人事部（党群工作部）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）有限公司生产处科员，创元科技副科级干部、综合管理部副部长，创元集团办公室主任、部门经理、金龙汽销总经理、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。曾任燃气集团煤气厂党支部书记、副厂长，燃气集团燃气工程公司经理，苏州燃气集团责任有限公司党委委员、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。

荀书斌，男，1965年10月生，中共党员，工程硕士，高级工程师，曾任苏州铸件厂工程技术科工艺员、车间主任助理，技术质量部副部长，苏州铸件厂、苏州第三铸造机械厂副厂长兼技质部部长，苏州沙特卡铸造有限公司副总经理，苏州创元（集团）有限公司高级助理，苏州创元投资发展（集团）有限公司高级助理、研发中心副主任，苏州创元投资发展（集团）有限公司高级助理兼战略发展部经理，现任苏州创元投资发展（集团）有限公司高级助理兼产业运行部部长。创元科技股份有限公司董事。

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，上海凯石益正资产管理有限公司合伙人，现任创元科技独立董事，上海市黄浦广慧并购研究院院长，兼任上海沪工焊接集团股份有限公司（SH. 603131）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总部董事总经理、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、苏州星诺奇科技股份有限公司独立董事、苏州天脉导热科技股份有限公司独立董事、苏州市味知香食品股份有限公司独立董事、苏州龙杰特种纤维股份有限公司独

立董事。

顾秦华，男，1963年4月生，中共党员，研究生，一级律师。曾任苏州华盛律师事务所主任，创元科技第六届、第七届董事会独立董事，江苏亨通光电股份有限公司第二届、第三届董事会独立董事，科林环保装备股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事，苏州市人民政府立法咨询员，吴江市党员关爱基金会第一届理事会副理事长。现任创元科技独立董事、江苏震宇震律师事务所主任、江苏省律师高级职称评审委员会专家、江苏省侨界法律顾问委员会委员、吴江市党员关爱基金会第二届理事会理事长、苏州市仲裁委员会仲裁员、苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司董事。

监事：

张宁，男，1975年1月生，中共党员，大学本科，曾任苏州市纪委第三纪检监察室科员、副主任科员，苏州市纪委第一纪检监察室副主任科员、主任科员、副主任，苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部副部长，现任苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部部长兼财务总监办副主任。

张国辉，男，1978年12月生，中共党员，大学本科，高级会计师，注册税务师，曾任安徽阜阳巨丰机械有限公司会计、苏州天香乳业有限公司会计主管、苏州爱福赛防盗制品有限公司财务主管、苏州工业园区高尔夫有限公司财务主管、苏州创元驾驶培训有限公司财务部长、苏州创元投资发展（集团）有限公司外派财务总监，苏州创元投资发展（集团）有限公司财务管理部副经理（主持工作），苏州创元投资发展（集团）有限公司财务管理部部长，现任苏州创元集团财务有限公司董事、党支部书记、总经理。

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、周成明：公司总经理（见董事简历）
- 2、胡 增：公司副总经理（见董事简历）
- 3、俞雪中：公司副总经理（见董事简历）
- 4、钱国英：公司副总经理（见董事简历）

5、鲁斌，男，1984年8月生，中共党员，本科，会计师，审计师，曾任苏州轴承厂有限公司成本会计，创元科技股份有限公司内审员，苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部科员，苏州引力焊业科技有限公司财务经理，现任创元科技股份有限公司财务总监、苏州远东砂轮有限公司财务总监。

6、周微微，女，1973年4月生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，经济师。曾任苏州物资集团财务公司证券营业部证券交易员、结算员、经理助理、创元科技股份有限公司董事会秘书处业务主办、董事会秘书处副处长兼董事会证券事务代表。现任创元科技股份有限公司董事会秘书兼任董事会秘书处处长。

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
荀书斌	创元投资	高级助理兼产业运行部部长	2018年03月01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
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
	苏州创元产业投资发展有限公司	董 事	2016年07月19日	2020年11月02日	否
荀书斌	苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司	董 事 长	2016年01月25日		否
	苏州新同创汽车空调有限公司	董 事 长	2016年09月07日		否
	苏州创元产业投资有限公司	董 事 长	2016年06月06日		否
	苏州爱能吉发展有限公司	董 事 长	2016年06月06日	2020年12月18日	否
	苏州创元大宗物资贸易有限公司	董 事 长	2018年03月07日		否
	苏州创元高新创业投资有限公司	董 事 长	2020年09月12日		否
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	2020年12月31日	是
	上海市黄浦广慧并购研究院	院 长	2021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	2019年06月14日	是
	长城影视股份有限公司 (002071. SZ)	独立董事	2016年05月27日	2020年04月01日	是
	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		是
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		是
	东兴证券股份有限公司投资银行总部	董事总经理	2015年07月01日		是
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		是
	苏州天脉导热科技股份有限公司	独立董事	2018年01月01日		是
	苏州市味知香食品股份有限公司	独立董事	2018年03月01日		是
	苏州龙杰特种纤维股份有限公司	独立董事	2020年05月22日		是

顾秦华	江苏震宇震律师事务所	主 任	1996 年 08 月 01 日		是
	苏州市融湖投资发展有限公司	董 事	2019 年 07 月 08 日		是
	苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	董 事	2020 年 09 月 01 日		否
张国辉	苏州创元集团财务有限公司	董事、党支部书记、总经理	2019 年 09 月 02 日		是
	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	监 事	2017 年 03 月 28 日		否
	苏州创元大宗贸易有限公司	董 事	2018 年 11 月 19 日		否
	创元期货股份有限公司	董 事	2021 年 01 月 18 日		否
周微微	创元期货股份有限公司	董 事	2018 年 01 月 10 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2019年度的支付情况报告如下：

1、根据2014年04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发放。

2、公司董事长不在本公司领取薪酬。

3、董事、监事津贴：

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘春奇	董事长	男	58	现任	0.00	是
周成明	副董事长, 总经理	男	50	现任	97.73	否
胡增	董事, 副总经理	男	57	现任	100.00	否
俞雪中	董事, 副总经理	男	57	现任	91.95	否
钱国英	董事, 副总经理	男	51	现任	91.95	否
包虎明	董事	男	58	现任	0.00	否
荀书斌	董事	男	55	现任	0.00	是
俞铁成	独立董事	男	45	现任	8.00	否
彭忠波	独立董事	男	40	现任	8.00	否
梁俪琼	独立董事	女	33	现任	8.00	否
顾秦华	独立董事	男	57	现任	0.67	否
毛玮红	独立董事	女	50	离任	7.33	否
张宁	监事会主席	男	45	现任	0.00	是
张国辉	监事	男	42	现任	0.00	是
韦颖博	监事	女	35	现任	24.19	否
鲁斌	财务总监	男	36	现任	4.22	否
周微微	董事会秘书	女	47	现任	47.02	否
韩震	监事会主席	男	60	离任	0.00	是
王安朴	监事	男	50	离任	0.00	是
朱志浩	副董事长, 总经理	男	60	离任	113.61	否
殷汉根	财务总监	男	39	离任	80.18	否
合计	--	--	--	--	682.85	--

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)	32
主要子公司在职员工的数量(人)	2,626
在职员工的数量合计(人)	2,658
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,658
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	1,380
销售人员	228
技术人员	642
财务人员	71
行政人员	297
其他	40
合计	2,658
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	116
大学本科	614
大学专科	544
中专	254
高中	488
初中及以下	642
合计	2,658

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，继续遵循公平性、竞争性、激励性、经济性的薪酬原则，建立了完善的薪酬制度和具备市场竞争力的薪酬机制。公司根据国家有关规定，建立了全面的福利保障体系，包括社会保险、住房公积金、工会福利等，充分调动员工的主动性、积极性和创造性，引导员工树立为企业发展作出贡献的价值观念。公司结合实际，制订了人才引进政策，帮助企业吸引并留住人才，最终推进公司发展战略的实现。

3、培训计划

为加强公司员工培训工作，提高员工队伍素质，改善工作绩效，建立培训、考核、使用、薪酬管理相结合的运行机制，根据公司实际发展及战略发展需要，依据公司《员工培训制度》，制定年度员工培训计划，并组织实施。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）	2,079,181.33
劳务外包支付的报酬总额（元）	63,085,251.75

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定和中国证监会的监管要求，致力于进一步健全公司治理制度，完善公司治理结构。公司建立了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会及其各专门委员会实施细则》、《监事会会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息及知情人登记管理制度》、《创新工作奖励办法》等多项公司治理制度。公司根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》对公司原有会计准则进行了合理的变更，规范了公司财务报表格式和相关会计处理。

报告期内公司股东大会严格按照《公司法》、《章程》等有关规定，有效发挥职能。董事会向股东大会负责，承担公司经营和管理的责任，按照法定程序召开会议，行使职权。监事会本着对全体股东负责的态度，与董事会、管理层保持密切的联系与沟通，开展董监事履职评价工作，有效履行各项监督职权和义务。公司管理层遵守诚信原则，谨慎、勤勉地履行职责并按董事会决策开展经营管理。

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、机构、人员、财务、资产等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主的经营能力。业务方面，公司拥有自主的经营和销售体系；机构方面，公司具有完全独立于控股股东的组织结构；人员方面，公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，经营管理层成员均未在股东单位担任除董监事之外的职务；财务方面，公司建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，单独核算，独立纳税；资产方面，公司资产完整，产权关系明确。具有独立自主的经营活动场所和产权、商标注册权和非专利技术等无形资产。

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
2019 年度股东大会	年度股东大会	40.28	2020 年 04 月 22 日	2020 年 04 月 23 日	2019 年度股东大会决议公告刊载于 2020 年 4 月 23 日的巨潮资讯网及《证券时报》B79 版（公告编号：1s2020-A19）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.51	2020 年 09 月 10 日	2020 年 09 月 11 日	2020 年第一次临时股东大会决议公告刊载于 2020 年 9 月 11 日的巨潮资讯网及《证券时报》B40 版（公告编号：1s2020-A40）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.37	2020 年 11 月 05 日	2020 年 11 月 06 日	2020 年第二次临时股东大会决议公告刊载于 2020 年 11 月 6 日的巨潮资讯网及《证券时报》B17 版（公告编号：1s2020-A47）
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.44	2020 年 11 月 27 日	2020 年 11 月 28 日	2020 年第三次临时股东大会决议公告刊载于 2020 年 11 月 28 日的巨潮资讯网及《证券时报》B45 版（公告编号：1s2020-A53）

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
俞铁成	9	0	9	0	0	否	1
彭忠波	9	0	9	0	0	否	0
梁俪琼	9	0	9	0	0	否	2
顾秦华	9	0	9	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

（一）战略委员会的履职情况

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

报告期内，战略委员会共召开六次会议，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，关于参与财务公司增资暨关联交易的议案，关于公司控股子公司苏州轴承拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌、关于收购上海北分部分股权等议案。

（二）审计委员会的履职情况

公司董事会下设的审计委员会由3名委员组成，其中独立董事2名、其他董事1名，召集人由独立董事梁俪琼女士担任。审计委员会主要负责公司内部审计、内控制度的审议、检查和监督，外部审计的沟通、监督与核查，以及公司财务信息的审核工作。

在年报审计过程中，审计委员会和独立董事根据中国证监会做好年报工作的有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等要求，勤勉尽责，认真履行了监督、核查等职能。

1、在公司2020年年度报告编制期间，主要履行了以下职责：

①审计委员会认真审阅了公司提交的《提请审阅公司2020年度财务报告审计工作计划的报告》，就公司2020年度财务报告的审计时间安排、签章注册会计师的变更、审计重点、风险及舞弊等进行了审核。审计委员会全体委员认真审阅了2020年度审计工作计划，并出具了书面意见。

②审计机构进场前，审计委员会各委员审阅了公司编制的2020年度财务报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，并出具了书面审阅意见，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。

③审计机构进场后，审计委员会和独立董事，不断加强与年审会计师的沟通，密切关注审计工作的进程，督促审计工作按进度进行。

④在审计机构出具2020年度审计报告后，审计委员会于2021年03月18日召开会议，对本年度的审计工作进行总结，就公司2020年度财务会计报告等事宜进行表决，并提交公司第九届董事会第六次会议审议。

（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，召集人由独立董事顾秦华担任。

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。主要审议公司董事及高管2019年度薪酬（津贴）情况，2019年度高级管理人员绩效考核方案以及关于推荐第九届董事会副董事长、总经理的议案，关于推荐第九届董事会董事候选人的预，关于推荐公司财务总监的议案。关于公司董事会秘书的议案，关于调整董事会专门委员会成员及工作小组等议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	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	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	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

	制失效，导致公司被监管部门公开谴责。 重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷，认定为一般缺陷。	控制或制度系统性失效。 其他缺陷按其影响程度分别确认为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	重大缺陷：（1）大于利润总额的 5%；（2）大于营业收入的 1%；（3）大于资产总额的 3%；（4）大于所有者权益总额的 1%。 重要缺陷：（1）利润总额的 3%-5%（含）；（2）营业收入的 0.5%-1%（含）；（3）资产总额的 0.5%-3%（含）；（4）所有者权益总额的 0.5%-1%（含）。 一般缺陷：（1）小于利润总额的 3%；（2）小于营业收入的 0.5%；（3）小于资产总额的 0.5%；（4）小于所有者权益总额的 0.5%。	重大缺陷：损失大于 1000 万元； 重要缺陷：损失介于 500 万元至 1000 万元之间（含）； 一般缺陷：损失小于 500 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，创元科技于 2020 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控制度。	
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	2021 年 03 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	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

第十一节 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

是 否

第十二节 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	2021 年 03 月 19 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2021）00303 号
注册会计师姓名	谈建忠、苏娜

审计报告正文

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”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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。

收入确认

1、事项描述

创元科技主要分为六个分部，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。2020年度创元科技营业收入32.13亿元，如财务报表附注三、30所述，公司收入主要来源于商品销售收入和工程服务收入。

由于收入是创元科技的关键业绩指标之一，营业收入确认是否恰当对创元科技经营成果产生很大影响，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，基于此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 针对公司各业务分部的特点及公司的实际情况，对收入执行分析性复核程序，判断其合理性；
- (3) 选取样本检查销售合同及工程合同，识别合同中的单项履约义务和控制权转移等条款，评价公司收入确认的时点是否符合企业会计准则的要求；
- (4) 对本年记录的收入选取样本，核对合同、发票、出库单、验收单、报关单、工程进度确认单等收入确认的相关单据，评价相关收入确认是否符合公司的会计政策。
- (5) 选取样本执行函证程序，询证本期发生的收入金额及往来款项余额，确认收入的真实性、完整性；
- (6) 对收入执行截止性测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

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，就可能对导致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（包括披露）、结构和内容，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，以对合并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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：谈建忠

（项目合伙人）

中国·南京

2021年3月19日

中国注册会计师：苏娜

1、合并资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	注释	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、1	993,160,923.98	940,340,259.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	54,004,393.78	156,109,953.78
应收账款	五、3	566,779,915.11	690,502,973.42
应收款项融资	五、4	186,161,580.83	
预付款项	五、5	336,700,378.45	227,123,075.92
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、6	66,060,106.38	14,289,061.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	956,880,812.92	908,313,509.56
合同资产	五、8	112,167,228.25	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、9	8,515,635.16	11,379,962.96
流动资产合计		3,280,430,974.86	2,948,058,795.78
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、10	50,590,838.94	47,990,479.11
其他权益工具投资	五、11	384,353,408.51	306,546,192.11
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、12	106,620,039.22	141,547,996.75
固定资产	五、13	913,111,198.80	940,568,835.11
在建工程	五、14	6,814,424.97	3,440,002.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、15	166,723,069.80	155,952,785.78

开发支出	五、16		
商誉	五、17		
长期待摊费用	五、18	2,031,349.44	3,608,179.07
递延所得税资产	五、19	58,779,825.56	55,581,384.92
其他非流动资产	五、20	30,932,335.97	35,409,409.95
非流动资产合计		1,719,956,491.21	1,690,645,265.63
资产总计		5,000,387,466.07	4,638,704,061.41
流动负债：			
短期借款	五、21	577,019,325.00	601,815,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、22	227,233,948.06	178,043,589.43
应付账款	五、23	1,021,013,193.76	995,472,747.76
预收款项	五、24	1,972,042.70	255,655,103.22
合同负债	五、25	286,236,090.34	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		37,039,749.87	30,846,458.26
应交税费		19,748,764.48	17,284,627.43
其他应付款		28,139,537.63	24,278,569.45
其中：应付利息			431,963.89
应付股利		56,487.04	56,487.04
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、29	33,201,304.55	1,965,817.12
流动负债合计		2,231,603,956.39	2,105,361,912.67
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	五、30	64,186,842.56	77,325,508.44
递延所得税负债	五、19	52,819,159.57	60,937,115.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		117,006,002.13	138,262,623.76
负债合计		2,348,609,958.52	2,243,624,536.43
所有者权益：			
股本	五、31	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、32	367,698,335.96	341,912,794.91
减：库存股			
其他综合收益	五、33	147,468,879.60	169,332,202.88
专项储备			
盈余公积	五、34	162,209,929.10	156,351,291.25
一般风险准备			
未分配利润	五、35	838,842,586.01	724,447,624.93
归属于母公司所有者权益合计		1,916,300,135.67	1,792,124,318.97
少数股东权益		735,477,371.88	602,955,206.01
所有者权益合计		2,651,777,507.55	2,395,079,524.98
负债和所有者权益总计		5,000,387,466.07	4,638,704,061.41

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：鲁斌

会计机构负责人：计正中

2、母公司资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

2020年12月31日

单位：元

项目	注释	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		80,514,473.02	42,526,086.92
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、1	1,078,526.62	3,136,219.43
应收款项融资		457,282.20	
预付款项		6,011,774.86	9,769,368.73
其他应收款	十四、2	11,514,400.93	26,161,818.80
其中：应收利息			
应收股利			
存货		435,276.17	129,098.38
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,432,844.30	779,994.84

流动资产合计		101,444,578.10	82,502,587.10
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	1,088,497,351.22	1,085,706,789.78
其他权益工具投资		380,414,098.98	301,633,659.02
其他非流动金融资产			
投资性房地产		51,408,642.34	84,830,050.43
固定资产		3,887,622.54	2,417,109.17
在建工程		275,229.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			10,152,749.76
其他非流动资产			32,273,840.00
非流动资产合计		1,524,482,944.44	1,517,014,198.16
资产总计		1,625,927,522.54	1,599,516,785.26
流动负债：			
短期借款		215,227,083.33	220,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,127,705.77	2,421,943.06
预收款项		1,922,042.69	17,391,612.30
合同负债		15,577,667.58	
应付职工薪酬		6,981,844.46	6,349,851.27
应交税费		500,806.46	634,478.17
其他应付款		2,118,309.59	442,931.84
其中：应付利息			262,583.33
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		56,019.11	
流动负债合计		244,511,478.99	247,240,816.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		48,450,563.50	56,408,221.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		48,450,563.50	56,408,221.76
负债合计		292,962,042.49	303,649,038.40
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		299,114,918.42	299,114,918.42
减：库存股			
其他综合收益		147,736,019.90	169,224,665.25
专项储备			
盈余公积		162,209,929.10	156,351,291.25
未分配利润		323,824,207.63	271,096,466.94
所有者权益合计		1,332,965,480.05	1,295,867,746.86
负债和所有者权益总计		1,625,927,522.54	1,599,516,785.26

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：鲁斌

会计机构负责人：计正中

3、合并利润表

编制单位：创元科技股份有限公司

2020 年度

单位：元

项目	注释	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		3,213,346,174.94	3,237,263,431.25
其中：营业收入	五、36	3,213,346,174.94	3,237,263,431.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,027,272,953.44	3,033,688,872.09
其中：营业成本	五、36	2,523,060,245.41	2,494,216,926.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	五、37	32,358,246.59	31,325,748.18
销售费用	五、38	63,794,107.99	135,329,747.70
管理费用	五、39	211,767,985.34	208,355,123.45
研发费用	五、40	161,425,750.04	148,665,422.93
财务费用	五、41	34,866,618.07	15,795,903.77
其中：利息费用		23,850,530.85	25,920,392.08
利息收入		7,246,857.15	9,095,933.17
加：其他收益	五、42	40,771,496.89	26,633,504.39
投资收益（损失以“-”号填列）	五、43	18,586,079.46	17,092,592.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,100,359.83	3,324,714.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、44	-12,251,826.53	-19,082,749.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、45	-7,043,571.57	-12,096,802.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、46	-184,166.24	510,314.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		225,951,233.51	216,631,419.28
加：营业外收入	五、47	2,835,235.86	939,364.95
减：营业外支出	五、48	2,667,200.25	2,195,397.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		226,119,269.12	215,375,386.45
减：所得税费用	五、49	22,556,494.51	18,889,857.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		203,562,774.61	196,485,529.02
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		203,562,774.61	196,485,529.02
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		116,673,578.73	112,904,825.37
2. 少数股东损益		86,889,195.88	83,580,703.65
六、其他综合收益的税后净额		-22,189,205.31	33,624,033.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-21,837,436.67	33,611,550.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-21,818,135.39	33,624,766.19
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-21,818,135.39	33,624,766.19
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-19,301.28	-13,215.81
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-19,301.28	-13,215.81
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-351,768.64	12,482.81
七、综合收益总额		181,373,569.30	230,109,562.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		94,836,142.06	146,516,375.75
归属于少数股东的综合收益总额		86,537,427.24	83,593,186.46
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	十五、2	0.29	0.28
(二) 稀释每股收益	十五、2	0.29	0.28

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：鲁斌

会计机构负责人：计正中

4、母公司利润表

编制单位：创元科技股份有限公司

2020 年度

单位：元

项目	注释	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十四、4	163,988,896.60	157,714,447.66
减：营业成本	十四、4	104,788,507.27	137,675,169.51
税金及附加		6,553,089.32	2,602,809.43
销售费用		583,276.03	1,130,274.46
管理费用		21,670,673.88	24,918,904.67
研发费用			
财务费用		8,039,697.88	8,387,753.00
其中：利息费用		8,612,141.65	8,813,244.15
利息收入		517,570.50	415,400.08
加：其他收益		202,595.07	95,875.37
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	41,760,048.69	40,244,604.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,290,561.44	4,219,513.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		292,050.97	-108,194.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			100,815.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,608,346.95	23,332,638.26

加：营业外收入		8,478.12	143,127.14
减：营业外支出		245,200.34	17.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		64,371,624.73	23,475,747.97
减：所得税费用		5,785,246.19	-4,156,233.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		58,586,378.54	27,631,981.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		58,586,378.54	27,631,981.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-21,488,645.35	33,597,206.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-21,488,645.35	33,597,206.47
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-21,488,645.35	33,597,206.47
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		37,097,733.19	61,229,187.96
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：鲁斌

会计机构负责人：计正中

5、合并现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

2020 年度

单位：元

项目	注释	2020 年度	2019 年度
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		3,067,824,776.87	3,155,092,680.59
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		24,073,483.62	41,807,941.57
收到其他与经营活动有关的现金	五、50(1)	60,115,994.83	34,967,745.51
经营活动现金流入小计		3,152,014,255.32	3,231,868,367.67
购买商品、接受劳务支付的现金		2,246,729,236.18	2,233,070,264.98
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			
拆出资金净增加额			
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		371,290,899.94	406,574,141.42
支付的各项税费		125,304,465.07	129,920,297.11
支付其他与经营活动有关的现金	五、50(2)	202,587,209.61	179,686,399.19
经营活动现金流出小计		2,945,911,810.80	2,949,251,102.70
经营活动产生的现金流量净额		206,102,444.52	282,617,264.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,332,639.14	13,067,016.48
取得投资收益收到的现金		15,985,719.64	13,767,877.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,017,082.28	2,735,813.78
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		19,335,441.06	29,570,708.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,278,132.40	110,875,025.08
投资支付的现金		71,585,400.00	3,750,000.00
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、50(3)		32,273,840.00
投资活动现金流出小计		196,863,532.40	146,898,865.08
投资活动产生的现金流量净额		-177,528,091.34	-117,328,157.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		124,879,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		124,879,600.00	
取得借款收到的现金		732,710,000.00	666,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、50(4)	52,643,341.07	13,894,286.37

筹资活动现金流入小计		910,232,941.07	680,804,286.37
偿还债务支付的现金		757,815,000.00	694,805,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,218,983.09	58,084,745.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		43,245,813.35	32,141,312.17
支付其他与筹资活动有关的现金	五、50(5)	64,062,719.40	19,400,744.73
筹资活动现金流出小计		889,096,702.49	772,290,489.73
筹资活动产生的现金流量净额		21,136,238.58	-91,486,203.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,472,927.79	2,791,064.95
五、现金及现金等价物净增加额		33,237,663.97	76,593,969.53
加：期初现金及现金等价物余额		853,345,952.97	776,751,983.44
六、期末现金及现金等价物余额		886,583,616.94	853,345,952.97

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：鲁斌

会计机构负责人：计正中

6、母公司现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

2020 年度

单位：元

项目	注释	2020 年度	2019 年度
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		90,097,092.77	159,875,134.27
收到的税费返还		7,410,206.21	14,150,465.36
收到其他与经营活动有关的现金		728,643.69	774,114.06
经营活动现金流入小计		98,235,942.67	174,799,713.69
购买商品、接受劳务支付的现金		72,946,266.12	141,241,073.16
支付给职工以及为职工支付的现金		14,675,531.62	16,371,276.26
支付的各项税费		5,103,583.78	3,551,703.64
支付其他与经营活动有关的现金		7,144,123.15	19,301,288.32
经营活动现金流出小计		99,869,504.67	180,465,341.38
经营活动产生的现金流量净额		-1,633,562.00	-5,665,627.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			13,067,016.48
取得投资收益收到的现金		39,969,487.25	36,025,090.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,681,276.46	248,843.77
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		15,129,000.00	
投资活动现金流入小计		129,779,763.71	49,340,951.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,620,010.96	698,619.84
投资支付的现金		72,585,400.00	31,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			32,273,840.00

投资活动现金流出小计		76,205,410.96	64,922,459.84
投资活动产生的现金流量净额		53,574,352.75	-15,581,508.66
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		215,000,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		215,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金		220,000,000.00	198,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,647,641.65	8,792,689.99
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		228,647,641.65	206,792,689.99
筹资活动产生的现金流量净额		-13,647,641.65	13,207,310.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-304,763.00	81,050.13
五、现金及现金等价物净增加额		37,988,386.10	-7,958,776.21
加：期初现金及现金等价物余额		42,526,086.92	50,484,863.13
六、期末现金及现金等价物余额		80,514,473.02	42,526,086.92

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：鲁斌

会计机构负责人：计正中

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

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	400,080,405.00				341,912,794.91		169,332,202.88		156,351,291.25		724,447,624.93		1,792,124,318.97	602,955,206.01	2,395,079,524.98
加：会计政策变更											3,554,133.59		3,554,133.59	1,141,190.51	4,695,324.10
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				341,912,794.91		169,332,202.88		156,351,291.25		728,001,758.52		1,795,678,452.56	604,096,396.52	2,399,774,849.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					25,785,541.05		-21,863,323.28		5,858,637.85		110,840,827.49		120,621,683.11	131,380,975.36	252,002,658.47

(一) 综合收益总额						-21,837,436.67				116,673,578.73		94,836,142.06	86,537,427.24	181,373,569.30
(二) 所有者投入和减少资本				25,785,541.05								25,785,541.05	88,089,361.47	113,874,902.52
1. 所有者投入的普通股				25,785,541.05								25,785,541.05	88,089,361.47	113,874,902.52
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								5,858,637.85	-5,858,637.85				-43,245,813.35	-43,245,813.35
1. 提取盈余公积								5,858,637.85	-5,858,637.85					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-43,245,813.35	-43,245,813.35
4. 其他														
(四) 所有者权益内部						-25,886.61				25,886.61				

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. 其他综合 收益结转留 存收益						-25,886.61				25,886.61					
6. 其他															
(五) 专项 储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末 余额	400,080,405.00				367,698,335.96	147,468,879.60		162,209,929.10		838,842,586.01	1,916,300,135.67	735,477,371.88	2,651,777,507.55		

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：鲁斌

会计机构负责人：计正中

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

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	400,080,405.00				327,375,739.23		135,720,652.50		152,417,694.24		603,772,408.02		1,619,366,898.99	535,469,831.72	2,154,836,730.71
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				327,375,739.23		135,720,652.50		152,417,694.24		603,772,408.02		1,619,366,898.99	535,469,831.72	2,154,836,730.71
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填					14,537,055.68		33,611,550.38		3,933,597.01		120,675,216.91		172,757,419.98	67,485,374.29	240,242,794.27

列)														
(一) 综合收益总额						33,611,550.38				112,904,825.37		146,516,375.75	83,593,186.46	230,109,562.21
(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							2,763,198.15		-2,763,198.15				-32,141,312.17	-32,141,312.17
1. 提取盈余公积							2,763,198.15		-2,763,198.15					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-32,141,312.17	-32,141,312.17
4. 其他														
(四) 所有							1,170,398.86		10,533,589.69		11,703,988.55			11,703,988.55

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

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	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				299,114,918.42		169,224,665.25		156,351,291.25	271,096,466.94		1,295,867,746.86
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				299,114,918.42		169,224,665.25		156,351,291.25	271,096,466.94		1,295,867,746.86
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-21,488,645.35		5,858,637.85	52,727,740.69		37,097,733.19
(一)综合收益总额							-21,488,645.35			58,586,378.54		37,097,733.19
(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									5,858,637.85	-5,858,637.85		
1. 提取盈余公积									5,858,637.85	-5,858,637.85		
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. 其他综合收益 结转留存收益												
6. 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				299,114,918.42		147,736,019.90		162,209,929.10	323,824,207.63		1,332,965,480.05

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：鲁斌

会计机构负责人：计正中

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

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	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				299,084,362.74		135,627,458.78		152,417,694.24	235,694,093.91		1,222,904,014.67
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				299,084,362.74		135,627,458.78		152,417,694.24	235,694,093.91		1,222,904,014.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					30,555.68		33,597,206.47		3,933,597.01	35,402,373.03		72,963,732.19
（一）综合收益总额							33,597,206.47			27,631,981.49		61,229,187.96
（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									2,763,198.15	-2,763,198.15		
1. 提取盈余公积									2,763,198.15	-2,763,198.15		
2. 对所有者（或 股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益 内部结转									1,170,398.86	10,533,589.69		11,703,988.55
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. 其他综合收益 结转留存收益									1,170,398.86	10,533,589.69		11,703,988.55
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					30,555.68							30,555.68
四、本期末余额	400,080,405.00				299,114,918.42		169,224,665.25		156,351,291.25	271,096,466.94		1,295,867,746.86

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：鲁斌

会计机构负责人：计正中

一、公司基本情况

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 2020 年 12 月 31 日，公司股份总数为 400,080,405 股，注册资本及实收股本均为人民币 400,080,405.00 元，其中：创元投资对公司持股数为 143,125,054 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 2021 年 3 月 19 日批准报出。

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 24 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。
本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司继续以持续经营为基础编制本公司截至 2020 年 12 月 31 日止的 2020 年度财务报表。

三、重要会计政策、会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、30“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为

基础，进行相关会计处理。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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重

大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。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。

共同经营的合营方应当确认其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。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

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

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套

期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（7）金融工具减值（不含应收款项）

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，

处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11、应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取的银行承兑汇票

项目	确定组合的依据
商业承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取的商业承兑汇票
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
合并范围内关联方组合	本组合为已纳入合并报表范围内的公司之间的应收款项
其他应收款项组合	本组合为除上述组合以外的其他应收款项

银行承兑汇票组合：由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，本公司将其视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。

商业承兑汇票组合：预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

账龄组合：对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	应收款项计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	30
3 年以上	100

合并范围内关联方组合：具有较低信用风险，不计提坏账准备。

其他应收款项组合：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

13、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、库存商品等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以

前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

14、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注三、11 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

15、合同成本

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

16、持有待售资产

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：

(一) 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；

(二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

17、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购

买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

18、投资性房地产

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或摊销。

19、固定资产

(1) 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	3-5	2.375-4.85
机器设备	8-18	3-5	5.27-12.13
运输设备	5-12	3-5	8.08-19.00
电子设备	4-10	3-5	9.50-24.25
办公设备及其他	4-8	3-5	18.00-24.25

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

20、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

21、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

22、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命期限内，采用直线法摊销，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。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

23、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、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、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据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减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

24、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

26、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

27、预计负债

(1) 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。

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

28、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，相应增加负债。

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。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

29、优先股、永续债

本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。

30、收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司

为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

公司收入主要来源于以下业务类型：

(1) 商品销售收入，公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让洁净环保设备、输配电高压绝缘子、精密轴承、测量仪器、磨具磨料等商品的单项履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。控制权转移的具体判断依据为：对于国内销售，公司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确认销售收入的实现；对于出口销售，以取得船运公司签发的提单或独立第三方仓库的提货记录，并办理完成海关报关作为收入的确认时点。。

(2) 工程服务收入，公司与客户之间的工程合同通常包含净化工程、环保工程等履约义务，由于客户能够控制公司履约过程中的在建资产，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法，根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

31、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。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，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。递延收益在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

32、所得税

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

33、租赁

（1）经营租赁

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别以长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

34、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、16“持有待售资产”相关描述。

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

执行新收入准则导致的会计政策变更

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的五步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

经本公司第九届董事会第四次会议于2020年3月20日决议通过，本公司自2020年1月

1 日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2019 年度的比较财务报表进行调整。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

合并财务报表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	影响数
应收账款	690,502,973.42	542,873,043.51	-147,629,929.91
合同资产	-	128,800,962.08	128,800,962.08
其他非流动资产	35,409,409.95	54,238,377.78	18,828,967.83
预收款项	255,655,103.22	2,336,787.39	-253,318,315.83
合同负债	-	227,618,482.75	227,618,482.75
其他流动负债	1,965,817.12	27,665,650.20	25,699,833.08
存货	908,313,509.56	913,837,420.26	5,523,910.70
递延所得税负债	60,937,115.32	61,765,701.92	828,586.60
未分配利润	724,447,624.93	728,001,758.52	3,554,133.59
少数股东权益	602,955,206.01	604,096,396.52	1,141,190.51

母公司财务报表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	影响数
预收款项	17,391,612.30	2,286,787.39	-15,104,824.91
合同负债	-	14,630,791.15	14,630,791.15
其他流动负债	-	474,033.76	474,033.76

调整说明：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。本公司根据新收入准则将运输费调整为通过“合同履约成本”核算，影响年初存货及留存收益等金额。

执行新收入准则对本年度财务报表相关项目的影​​响列示如下：

合并财务报表

项目	旧准则 2020 年 12 月 31 日/2020 年度	新准则 2020 年 12 月 31 日/2020 年度	影响数
应收账款	699,953,443.02	566,779,915.11	-133,173,527.91
合同资产	-	112,167,228.25	112,167,228.25
其他非流动资产	9,926,036.31	30,932,335.97	21,006,299.66
预收款项	318,833,842.84	1,972,042.70	-316,861,800.14
合同负债	-	286,236,090.34	286,236,090.34
其他流动负债	2,575,594.75	33,201,304.55	30,625,709.80
存货	949,053,619.92	956,880,812.92	7,827,193.00
营业成本	2,417,070,440.39	2,523,060,245.41	105,989,805.02
销售费用	177,611,106.01	63,794,107.99	-113,816,998.02

母公司财务报表

项目	旧准则 2020 年 12 月 31日/2020 年度	新准则 2020 年 12 月 31日/2020 年度	影响数
预收款项	17,555,729.38	1,922,042.69	-15,633,686.69
合同负债	-	15,577,667.58	15,577,667.58
其他流动负债	-	56,019.11	56,019.11
营业成本	104,246,558.98	104,788,507.27	541,948.29
销售费用	1,125,224.32	583,276.03	-541,948.29

(2) 重要会计估计变更

报告期内，本公司无会计估计变更。

(3) 2020 年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	940,340,259.05	940,340,259.05	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	156,109,953.78	156,109,953.78	-
应收账款	690,502,973.42	542,873,043.51	-147,629,929.91
应收款项融资	-	-	-
预付款项	227,123,075.92	227,123,075.92	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	14,289,061.09	14,289,061.09	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	908,313,509.56	913,837,420.26	5,523,910.70
合同资产	-	128,800,962.08	128,800,962.08
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	11,379,962.96	11,379,962.96	-
流动资产合计	2,948,058,795.78	2,934,753,738.65	-13,305,057.13
非流动资产：			
发放贷款和垫款	-	-	-

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	47,990,479.11	47,990,479.11	-
其他权益工具投资	306,546,192.11	306,546,192.11	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	141,547,996.75	141,547,996.75	-
固定资产	940,568,835.11	940,568,835.11	-
在建工程	3,440,002.83	3,440,002.83	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	155,952,785.78	155,952,785.78	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	3,608,179.07	3,608,179.07	-
递延所得税资产	55,581,384.92	55,581,384.92	-
其他非流动资产	35,409,409.95	54,238,377.78	18,828,967.83
非流动资产合计	1,690,645,265.63	1,709,474,233.46	18,828,967.83
资产总计	4,638,704,061.41	4,644,227,972.11	5,523,910.70
流动负债：			
短期借款	601,815,000.00	601,815,000.00	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	178,043,589.43	178,043,589.43	-
应付账款	995,472,747.76	995,472,747.76	-
预收款项	255,655,103.22	2,336,787.39	-253,318,315.83
合同负债	-	227,618,482.75	227,618,482.75
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	30,846,458.26	30,846,458.26	-
应交税费	17,284,627.43	17,284,627.43	-
其他应付款	24,278,569.45	24,278,569.45	-
其中：应付利息	431,963.89	431,963.89	-
应付股利	56,487.04	56,487.04	-
应付手续费及佣金	-	-	-

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	1,965,817.12	27,665,650.20	25,699,833.08
流动负债合计	2,105,361,912.67	2,105,361,912.67	-
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
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	77,325,508.44	77,325,508.44	-
递延所得税负债	60,937,115.32	61,765,701.92	828,586.60
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	138,262,623.76	139,091,210.36	828,586.60
负债合计	2,243,624,536.43	2,244,453,123.03	828,586.60
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	341,912,794.91	341,912,794.91	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	169,332,202.88	169,332,202.88	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	156,351,291.25	156,351,291.25	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	724,447,624.93	728,001,758.52	3,554,133.59
归属于母公司所有者权益合计	1,792,124,318.97	1,795,678,452.56	3,554,133.59
少数股东权益	602,955,206.01	604,096,396.52	1,141,190.51
所有者权益合计	2,395,079,524.98	2,399,774,849.08	4,695,324.10
负债和所有者权益总计	4,638,704,061.41	4,644,227,972.11	5,523,910.70

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	42,526,086.92	42,526,086.92	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	3,136,219.43	3,136,219.43	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	9,769,368.73	9,769,368.73	-
其他应收款	26,161,818.80	26,161,818.80	-
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	129,098.38	129,098.38	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	779,994.84	779,994.84	-
流动资产合计	82,502,587.10	82,502,587.10	-
非流动资产:			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	1,085,706,789.78	1,085,706,789.78	-
其他权益工具投资	301,633,659.02	301,633,659.02	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	84,830,050.43	84,830,050.43	-
固定资产	2,417,109.17	2,417,109.17	-
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	-	-	-
递延所得税资产	10,152,749.76	10,152,749.76	-
其他非流动资产	32,273,840.00	32,273,840.00	-
非流动资产合计	1,517,014,198.16	1,517,014,198.16	-
资产总计	1,599,516,785.26	1,599,516,785.26	-
流动负债:			
短期借款	220,000,000.00	220,000,000.00	-

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	2,421,943.06	2,421,943.06	-
预收款项	17,391,612.30	2,286,787.39	-15,104,824.91
合同负债	-	14,630,791.15	14,630,791.15
应付职工薪酬	6,349,851.27	6,349,851.27	-
应交税费	634,478.17	634,478.17	-
其他应付款	442,931.84	442,931.84	-
其中：应付利息	262,583.33	262,583.33	-
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	-	474,033.76	474,033.76
流动负债合计	247,240,816.64	247,240,816.64	-
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	56,408,221.76	56,408,221.76	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	56,408,221.76	56,408,221.76	-
负债合计	303,649,038.40	303,649,038.40	-
股东权益：			
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	299,114,918.42	299,114,918.42	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	169,224,665.25	169,224,665.25	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	156,351,291.25	156,351,291.25	-
未分配利润	271,096,466.94	271,096,466.94	-
股东权益合计	1,295,867,746.86	1,295,867,746.86	-
负债和股东权益总计	1,599,516,785.26	1,599,516,785.26	-

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入根据相应税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	0%[注 1]、3%、5%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
房产税	从价计征的，按自用房产原值一次减除 30%后从余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%、30.525%

[注 1] 出口产品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。

不同企业所得税税率纳税主体情况说明：除以下列出的境外主体以及享受税收优惠的公司外，公司及合并范围内子公司所得税税率均为 25%。

纳税主体名称	所得税税率
苏轴（德国）	30.525%

2、税收优惠

(1) 本公司子公司苏州电瓷厂股份有限公司、苏州一光仪器有限公司、江苏苏净集团有限公司、苏州轴承厂股份有限公司、苏州远东砂轮有限公司、抚顺高科电瓷电气制造有限公司、苏州苏净环保工程有限公司、苏州苏净仪器自控设备有限公司、苏州安泰空气技术有限公司、苏州苏净安发空调有限公司、江苏苏净工程建设有限公司、苏州苏净环保新材料有限公司、苏州苏净保护气氛有限公司为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的相关规定，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) 根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》的第一条：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。苏州远东金刚石滚轮有限公司、苏州市华昌仪器仪表公司等企业符合小型微利企业所得税优惠政策，本报告期按照小型微利企业所得税优惠政策缴纳所得税。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2020 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	217,599.95	253,163.20
银行存款	886,248,811.85	853,026,395.50
其他货币资金	106,694,512.18	87,060,700.35
合计	993,160,923.98	940,340,259.05
其中：存放在境外的款项总额	265,823.15	433,475.61

货币资金期末余额中使用受限资金为106,577,307.04元。其中，银行承兑汇票保证金102,646,892.17元，银行保函保证金2,521,490.67元，其他受限资金1,408,924.20元。货币资金期末余额中除上述情形外，无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,145,126.43	114,693,435.91
商业承兑汇票	25,859,267.35	41,416,517.87
合计	54,004,393.78	156,109,953.78

(2) 按坏账计提方法分类：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	58,456,114.70	100.00	4,451,720.92	7.62	54,004,393.78
其中：银行承兑汇票组合	28,145,126.43	48.15	-	-	28,145,126.43
商业承兑汇票组合	30,310,988.27	51.85	4,451,720.92	14.69	25,859,267.35
合计	58,456,114.70	100.00	4,451,720.92	7.62	54,004,393.78

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	162,203,886.30	100.00	6,093,932.52	3.76	156,109,953.78
其中：银行承兑汇票组合	114,693,435.91	70.71	-	-	114,693,435.91
商业承兑汇票组合	47,510,450.39	29.29	6,093,932.52	12.83	41,416,517.87
合计	162,203,886.30	100.00	6,093,932.52	3.76	156,109,953.78

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	6,093,932.52	-1,642,211.60	-	-	4,451,720.92
合计	6,093,932.52	-1,642,211.60	-	-	4,451,720.92

(4) 期末公司已质押的应收票据金额:

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	-
商业承兑汇票	16,000,000.00
合计	16,000,000.00

(5) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	28,103,873.30	-
商业承兑汇票	-	-
合计	28,103,873.30	-

(6) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 按账龄披露:

账龄	账面余额
1年以内	492,691,774.61
1至2年	86,529,396.60
2至3年	29,780,388.98
3年以上	73,493,310.05
合计	682,494,870.24

(2) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	682,494,870.24	100.00	115,714,955.13	16.95	566,779,915.11
其中: 账龄组合	682,494,870.24	100.00	115,714,955.13	16.95	566,779,915.11
合计	682,494,870.24	100.00	115,714,955.13	16.95	566,779,915.11

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	648,187,668.98	100.00	105,314,625.47	16.25	542,873,043.51
其中：账龄组合	648,187,668.98	100.00	105,314,625.47	16.25	542,873,043.51
合计	648,187,668.98	100.00	105,314,625.47	16.25	542,873,043.51

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、35。

按账龄组合计提坏账准备：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	492,691,774.61	24,634,588.72	5.00%
1至2年	86,529,396.60	8,652,939.67	10.00%
2至3年	29,780,388.98	8,934,116.69	30.00%
3年以上	73,493,310.05	73,493,310.05	100.00%
合计	682,494,870.24	115,714,955.13	--

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	-	-	-	-	-	-
账龄组合	105,314,625.47	10,544,919.25	-	-145,054.25	464.66	115,714,955.13
合计	105,314,625.47	10,544,919.25	-	-145,054.25	464.66	115,714,955.13

(4) 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	145,054.25

(5) 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	85,775,405.67	1-3年\3年以上	12.57	6,520,595.41
客户 2	否	货款	18,272,009.16	1-2年	2.68	1,827,200.92
客户 3	否	货款	12,378,339.34	1年以内	1.81	618,916.97
客户 4	否	货款	11,665,921.85	1年以内	1.71	583,296.09
客户 5	否	货款	10,220,000.00	1年以内	1.50	511,000.00
合计	--	--	138,311,676.02	--	20.27	10,061,009.39

(6) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	186,161,580.83	-
合计	186,161,580.83	-

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：银行承兑汇票剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。

(2) 期末已质押的应收款项融资:

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	77,282,072.29
合计	77,282,072.29

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资:

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	307,098,684.68	-
合计	307,098,684.68	-

5、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	278,647,830.41	82.76	167,418,807.05	73.71
1 至 2 年	15,666,080.15	4.65	20,582,869.53	9.07
2 至 3 年	8,953,648.41	2.66	26,689,977.86	11.75
3 年以上	33,432,819.48	9.93	12,431,421.48	5.47
合计	336,700,378.45	100.00	227,123,075.92	100.00

注：账龄超过 1 年的预付账款主要为按合同约定预付的、尚未完工结算的施工款等。

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

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	35,523,662.40	1 年以内	10.55
供应商 2	否	施工款	14,104,866.90	1 年以内	4.19
供应商 3	否	施工款	13,020,000.00	3 年以上	3.87
供应商 4	否	施工款	9,919,574.71	1 年以内	2.95
供应商 5	否	施工款	5,670,000.00	4 年以内	1.68
合计	--	--	78,238,104.01	--	23.24

6、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	66,060,106.38	14,289,061.09
合计	66,060,106.38	14,289,061.09

其他应收款：

1) 按账龄披露：

账龄	期末账面余额
1 年以内	66,323,891.02
1 至 2 年	2,461,666.23
2 至 3 年	1,193,300.45
3 年以上	4,626,004.35
合计	74,604,862.05

2) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	69,987,043.46	12,361,319.55
员工备用金	2,248,058.71	3,625,662.13
暂付代垫款	442,656.87	2,161,336.55
房改维修基金	650,933.31	631,836.07
应收出口退税	526,474.66	34,546.11
其他往来	749,695.04	704,119.98
合计	74,604,862.05	19,518,820.39

3) 坏账准备计提情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	5,229,759.30	-	-	5,229,759.30
2020年1月1日其他应收款账面余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	3,349,118.88	-	-	3,349,118.88
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期核销	34,127.24	-	-	34,127.24
其他变动	4.73	-	-	4.73
2020年12月31日余额	8,544,755.67	-	-	8,544,755.67

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款项组合	5,229,759.30	3,349,118.88	-	-34,127.24	4.73	8,544,755.67
合计	5,229,759.30	3,349,118.88	-	-34,127.24	4.73	8,544,755.67

5) 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	34,127.24

6) 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	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
恒大新能源汽车投资控股集团有限公司	押金、保证金	50,000,000.00	1年以内	67.02	2,500,000.00
国家电网有限公司	押金、保证金	2,489,722.74	2年以内\3年以上	3.34	145,090.70
浙江省医学科学院	押金、保证金	2,298,303.00	3年以上	3.08	2,298,303.00
盐城正泰新能源科技有限公司	押金、保证金	1,600,000.00	1年以内	2.14	80,000.00
昆山聚创新能源科技有限公司	押金、保证金	1,000,000.00	1年以内	1.34	50,000.00
合计	--	57,388,025.74	--	76.92	5,073,393.70

7) 本报告期无涉及政府补助的应收款项。

8) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7、存货

(1) 存货分类:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	124,527,241.35	9,952,481.70	114,574,759.65	108,010,716.87	9,708,787.00	98,301,929.87
在产品	413,258,760.44	1,536,508.86	411,722,251.58	418,687,322.95	1,442,836.26	417,244,486.69
库存商品	246,242,293.14	26,984,979.12	219,257,314.02	282,917,585.05	23,922,254.90	258,995,330.15
发出商品	203,499,294.67	-	203,499,294.67	133,771,762.85	-	133,771,762.85
合同履约成本	7,827,193.00	-	7,827,193.00	5,523,910.70	-	5,523,910.70
合计	995,354,782.60	38,473,969.68	956,880,812.92	948,911,298.42	35,073,878.16	913,837,420.26

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、35。

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	转销	其他	
原材料	9,708,787.00	352,205.91	-	-108,511.21	-	-	9,952,481.70
在产品	1,442,836.26	108,960.57	-	-15,287.97	-	-	1,536,508.86
库存商品	23,922,254.90	8,480,225.53	-	-76,408.07	5,341,093.24	-	26,984,979.12
发出商品	-	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-	-
合计	35,073,878.16	8,941,392.01	-	-200,207.25	5,341,093.24	-	38,473,969.68

(3) 存货期末余额无借款费用资本化金额。

8、合同资产

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
工程合同形成的已完工未结算资产	121,282,430.47	21,640,126.55	99,642,303.92	126,885,068.69	20,229,206.62	106,655,862.07
合同质保金及其他	36,542,973.80	3,011,749.81	33,531,223.99	47,094,350.77	6,120,282.93	40,974,067.84
减：列示于其他非流动资产部分	22,094,368.06	1,088,068.40	21,006,299.66	19,819,966.14	990,998.31	18,828,967.83
合计	135,731,036.21	23,563,807.96	112,167,228.25	154,159,453.32	25,358,491.24	128,800,962.08

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、35。

本期合同资产计提减值准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提					
其中：账龄组合	26,349,489.55	-1,697,613.19	-	-	24,651,876.36
减：列示于其他非流动资产部分	990,998.31	97,070.09	-	-	1,088,068.40
合计	25,358,491.24	-1,794,683.28	-	-	23,563,807.96

9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	6,646,539.35	9,116,516.57
预缴的企业所得税	1,813,468.32	1,657,793.94
待摊销的费用	54,266.16	605,366.73
预缴的城市维护建设税	794.11	166.67
预缴的教育费附加	567.22	119.05
合计	8,515,635.16	11,379,962.96

10、长期股权投资

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				
		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
一、合营企业						
二、联营企业						
苏州金龙汽车销售有限公司 (简称“金龙汽销”)	18,896,204.51	-	-	2,953,031.58	-	-
江苏创元数码股份有限公司 (简称“创元数码”)	14,219,284.73	-	-	3,337,529.86	-	-
苏州苏净布什冷冻设备有 限公司(简称“苏净布什”)	317,902.79	-	-	-317,902.79	-	-
苏州苏净船用机械有限公 司(简称“苏净船用”)	7,233,309.22	-	-	304,621.80	-	-
苏州一光信息科技有限公 司(简称“一光信息”)	226,793.24	-	-	157,064.13	-	-
苏州联利精密制造有限公 司(简称“联利精密”)	7,096,984.62	-	-	666,015.25	-	-
小计	47,990,479.11	-	-	7,100,359.83	-	-
合计	47,990,479.11	-	-	7,100,359.83	-	-

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
金龙汽销	-4,500,000.00	-	-	17,349,236.09	-
创元数码	-	-	-	17,556,814.59	-
苏净布什	-	-	-	-	-
苏净船用	-	-	-	7,537,931.02	-
一光信息	-	-	-	383,857.37	-
联利精密	-	-	-	7,762,999.87	-
小计	-4,500,000.00	-	-	50,590,838.94	-
合计	-4,500,000.00	-	-	50,590,838.94	-

11、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
江苏银行(股票代码:600919)	214,359,600.00	218,917,103.56
创元期货(股票代码:832280)	106,054,498.98	52,985,659.02
苏州创元集团财务有限公司	60,000,000.00	30,000,000.00
常熟长发装饰材料有限公司	2,010,000.00	2,010,000.00
苏州创元汽车销售有限公司	1,051,000.00	1,051,000.00
苏州双塔光学仪器厂	-	557,120.00
江苏苏净钢结构有限公司	520,803.35	520,803.35

项目	期末余额	期初余额
苏州华泰空气过滤器有限公司	357,506.18	357,506.18
山东苏一光测绘仪器公司	-	147,000.00
合计	384,353,408.51	306,546,192.11

分项披露本期非交易性权益工具投资

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏银行	8,405,932.98	152,012,313.54	-	198,331.77	不以出售为目的	部分出售
创元期货	1,025,886.65	47,740,105.21	-	-	不以出售为目的	--
苏州创元集团财务有限公司	1,800,000.00	-	-	-	不以出售为目的	--
常熟长发装饰材料有限公司	120,000.00	-	-	-	不以出售为目的	--
苏州创元汽车销售有限公司	-	-	-	-	不以出售为目的	--
苏州双塔光学仪器厂	-	-557,120.00	-	-	不以出售为目的	--
江苏苏净钢结构有限公司	40,000.00	-	-	-	不以出售为目的	--
苏州华泰空气过滤器有限公司	93,900.00	-	-	-	不以出售为目的	--
山东苏一光测绘仪器公司	-	-147,000.00	-	-147,000.00	不以出售为目的	公司注销
合计	11,485,719.63	199,048,298.75	-	51,331.77	--	--

12、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	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	187,881,916.31	74,213,755.20	262,095,671.51
2. 本期增加金额	2,536,599.16	-	2,536,599.16
(1) 外购	-	-	-
(2) 在建工程转入	2,536,599.16	-	2,536,599.16
3. 本期减少金额	25,161,556.66	20,030,755.20	45,192,311.86
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他转出	25,161,556.66	20,030,755.20	45,192,311.86
4. 期末余额	165,256,958.81	54,183,000.00	219,439,958.81
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	82,087,074.60	30,691,565.55	112,778,640.15
2. 本期增加金额	4,404,882.03	1,757,613.12	6,162,495.15
(1) 计提或摊销	4,404,882.03	1,757,613.12	6,162,495.15
(2) 其他转入	-	-	-
3. 本期减少金额	8,737,271.72	5,152,978.60	13,890,250.32

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他转出	8,737,271.72	5,152,978.60	13,890,250.32
4. 期末余额	77,754,684.91	27,296,200.07	105,050,884.98
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	-	-	-
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	79,733,239.29	26,886,799.93	106,620,039.22
2. 期初账面价值	98,025,807.10	43,522,189.65	141,547,996.75

(2) 期末无采用公允价值计量模式的投资性房地产。

(3) 期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

13、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	912,887,310.82	940,541,762.54
固定资产清理	223,887.98	27,072.57
合计	913,111,198.80	940,568,835.11

(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	791,826,210.95	849,144,856.01	25,466,237.20	56,697,604.11	2,600,418.64	1,725,735,326.91
2. 本期增加金额	30,142,353.11	32,950,344.07	1,377,601.35	4,753,198.48	47,351.34	69,270,848.35
(1) 购置	3,147,579.86	11,937,456.64	1,265,919.94	2,251,225.84	47,351.34	18,649,533.62
(2) 在建工程转入	1,833,216.59	21,012,097.82	111,681.41	2,501,972.64	-	25,458,968.46
(3) 投资性房地产转入	25,161,556.66	-	-	-	-	25,161,556.66
(4) 其他(汇率变动)	-	789.61	-	-	-	789.61
3. 本期减少金额	-	11,527,649.84	2,019,014.53	402,803.39	-	13,949,467.76
(1) 处置或报废	-	11,527,649.84	2,019,014.53	402,803.39	-	13,949,467.76
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	821,968,564.06	870,567,550.24	24,824,824.02	61,047,999.20	2,647,769.98	1,781,056,707.50
二、累计折旧						
1. 期初余额	211,950,375.07	515,270,533.08	17,381,695.31	35,285,268.43	1,366,041.40	781,253,913.29
2. 本期增加金额	34,272,405.53	53,494,343.40	1,819,811.33	3,801,616.58	130,820.90	93,518,997.74
(1) 计提	25,535,133.81	53,493,909.15	1,819,811.33	3,801,616.58	130,820.90	84,781,291.77

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
(2) 投资性房地产转入	8,737,271.72	-	-	-	-	8,737,271.72
(3) 其他(汇率变动)	-	434.25	-	-	-	434.25
3. 本期减少金额	-	8,421,512.12	1,742,239.77	379,413.54	-	10,543,165.43
(1) 处置或报废	-	8,421,512.12	1,742,239.77	379,413.54	-	10,543,165.43
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	246,222,780.60	560,343,364.36	17,459,266.87	38,707,471.47	1,496,862.30	864,229,745.60
三、减值准备						
1. 期初余额	3,939,651.08	-	-	-	-	3,939,651.08
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	3,939,651.08	-	-	-	-	3,939,651.08
四、账面价值						
1. 期末账面价值	571,806,132.38	310,224,185.88	7,365,557.15	22,340,527.73	1,150,907.68	912,887,310.82
2. 期初账面价值	575,936,184.80	333,874,322.93	8,084,541.89	21,412,335.68	1,234,377.24	940,541,762.54

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
高科电瓷三期续建厂房	9,755,316.98	验收手续办理中
高科电瓷新建仓库	5,195,051.36	验收手续办理中
百万伏特高压电瓷项目	26,762,251.49	验收手续办理中

(6) 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
尚未清理完毕的固定资产	223,887.98	27,072.57
合计	223,887.98	27,072.57

14、在建工程

种类	期末余额	期初余额
在建工程	6,814,424.97	3,440,002.83
工程物资	-	-
合计	6,814,424.97	3,440,002.83

(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	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	1,207,817.33	-	1,207,817.33	2,014,541.62	-	2,014,541.62
实验室建设	4,560,504.48	-	4,560,504.48	1,425,461.21	-	1,425,461.21
企业综合展馆改造项目	770,873.80	-	770,873.80	-	-	-
胥城大厦配电工程	275,229.36	-	275,229.36	-	-	-
合计	6,814,424.97	-	6,814,424.97	3,440,002.83	-	3,440,002.83

(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	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末余额
实验室建设工程	6,750,000.00	1,425,461.21	3,135,043.27	-	-	4,560,504.48
企业综合展馆改造项目	2,000,000.00	-	770,873.80	-	-	770,873.80
合计	--	1,425,461.21	3,905,917.07	-	-	5,331,378.28

(续上表)

项目	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
实验室建设工程	67.56%	67.56%	-	-	-	自筹
企业综合展馆改造项目	38.54%	38.54%	-	-	-	自筹
合计	--	--	-	-	-	--

(3) 期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

15、无形资产

(1) 无形资产情况:

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	187,489,113.21	1,550,000.00	-	7,047,220.92	196,086,334.13
2. 本期增加金额	20,030,755.20	-	-	786,632.50	20,817,387.70
(1) 购置	-	-	-	786,632.50	786,632.50
(2) 内部研发	-	-	-	-	-
(3) 投资性房地产转入	20,030,755.20	-	-	-	20,030,755.20
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	207,519,868.41	1,550,000.00	-	7,833,853.42	216,903,721.83
二、累计摊销					
1. 期初余额	36,529,980.82	1,060,455.10	-	2,543,112.43	40,133,548.35
2. 本期增加金额	9,159,283.49	66,534.96	-	821,285.23	10,047,103.68

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
(1) 计提	4,006,304.89	66,534.96	-	821,285.23	4,894,125.08
(2) 投资性房地产转入	5,152,978.60	-	-	-	5,152,978.60
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	45,689,264.31	1,126,990.06	-	3,364,397.66	50,180,652.03
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	161,830,604.10	423,009.94	-	4,469,455.76	166,723,069.80
2. 期初账面价值	150,959,132.39	489,544.90	-	4,504,108.49	155,952,785.78

(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
苏宿工业园土地	14,247,767.24	权证手续办理中

16、开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
洁净、环保类产品研发项目	-	79,962,987.78	-	-	79,962,987.78	-
轴承滚针类产品研发项目	-	36,860,839.50	-	-	36,860,839.50	-
瓷绝缘子产品研发项目	-	28,084,566.47	-	-	28,084,566.47	-
高精度仪器产品研发项目	-	8,630,217.82	-	-	8,630,217.82	-
磨具磨料类产品研发项目	-	7,887,138.47	-	-	7,887,138.47	-
合计	-	161,425,750.04	-	-	161,425,750.04	-

17、商誉

(1) 商誉账面价值:

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	
抚顺高科电瓷电气制造有限公司	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	
抚顺高科电瓷电气 制造有限公司	172,569,955.08	-	-	-	-	172,569,955.08
合计	172,569,955.08	-	-	-	-	172,569,955.08

18、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋装修工程	3,128,750.12	649,336.36	1,890,152.47	-	1,887,934.01
库房货架	79,958.76	20,796.46	31,848.76	-	68,906.46
监控电子警报系统	184,434.35	-	164,224.75	-	20,209.60
改造工程	215,035.84	71,659.29	232,395.76	-	54,299.37
合计	3,608,179.07	741,792.11	2,318,621.74	-	2,031,349.44

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣 暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣 暂时性差异	递延所得税 资产
资产(信用)减值准备	149,559,693.42	24,155,145.36	144,046,451.66	23,198,773.31
可抵扣亏损	74,883,278.76	11,606,353.22	92,288,559.51	17,866,794.91
其他权益工具公允价值变动	557,120.00	83,568.00	-	-
计入递延收益的政府补助	10,794,796.88	1,619,219.53	9,702,203.67	1,455,330.55
收入确认时间性差异	7,138,204.27	1,070,730.64	-	-
内部交易未实现利润	45,921,887.71	6,888,283.16	890,418.29	133,562.74
预提成本、费用	98,178,162.69	14,794,483.90	86,179,489.40	12,926,923.41
合计	387,033,143.73	60,217,783.81	333,107,122.53	55,581,384.92

(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	29,123,973.80	4,368,596.07	30,111,521.58	4,516,728.25
其他权益工具公允价值变动	199,554,086.98	49,888,521.75	225,876,193.27	56,420,387.07
合同履约成本	-	-	5,523,910.70	828,586.60
合计	228,678,060.78	54,257,117.82	261,511,625.55	61,765,701.92

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得 税资产或负债期 末余额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得 税资产或负债期 初余额
递延所得税资产	1,437,958.25	58,779,825.56	-	55,581,384.92
递延所得税负债	1,437,958.25	52,819,159.57	-	61,765,701.92

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、35。

(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	53,986,270.03	45,723,919.03
可抵扣亏损	170,529,885.60	152,975,450.70
合计	224,516,155.63	198,699,369.73

(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
2020 年度	-	5,670,703.54	
2021 年度	-	8,114,405.24	
2022 年度	-	2,084,617.53	
2023 年度	3,623,644.10	10,475,524.71	
2024 年度	35,066,913.40	39,898,822.50	
2025 年度	34,905,429.99	34,039,982.36	
2026 年度	19,573,263.29	15,117,708.57	
2027 年度	9,091,441.35	7,006,823.82	
2028 年度	23,750,199.11	16,898,318.50	
2029 年度	19,673,916.59	13,668,543.93	
2030 年度	24,845,077.77	-	
合计	170,529,885.60	152,975,450.70	

20、其他非流动资产

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
预付的工程及设备款	9,926,036.31	-	9,926,036.31	3,135,569.95	-	3,135,569.95
超过一年或一个营业周期的合同资产	22,094,368.06	1,088,068.40	21,006,299.66	19,819,966.14	990,998.31	18,828,967.83
尚待审核登记的股份认购款	-	-	-	32,273,840.00	-	32,273,840.00
合计	32,020,404.37	1,088,068.40	30,932,335.97	55,229,376.09	990,998.31	54,238,377.78

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、35。

21、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	166,000,000.00	257,110,000.00
保证借款	142,100,000.00	119,705,000.00
信用借款	268,610,000.00	225,000,000.00
短期借款应计利息	309,325.00	-
合计	577,019,325.00	601,815,000.00

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

22、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	6,080,273.00	13,660,910.49
银行承兑汇票	221,153,675.06	164,382,678.94
合计	227,233,948.06	178,043,589.43

期末无到期未付的应付票据。

23、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	893,343,282.09	836,894,370.55
1 至 2 年	75,591,341.79	100,486,425.15
2 至 3 年	22,799,687.42	27,656,352.31
3 年以上	29,278,882.46	30,435,599.75
合计	1,021,013,193.76	995,472,747.76

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	6,809,385.00	尚在正常结算期
供应商 2	3,047,174.74	尚在正常结算期
供应商 3	1,469,841.10	尚在正常结算期
供应商 4	1,453,788.99	尚在正常结算期
供应商 5	1,893,675.24	尚在正常结算期
合计	14,673,865.07	

24、预收款项

(1) 预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
预收租金	1,972,042.70	2,336,787.39
合计	1,972,042.70	2,336,787.39

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、35。

(2) 期末无重要的账龄超过1年的预收款项。

25、合同负债

项目	期末余额	期初余额
工程项目预收款	69,132,935.77	88,638,105.07
产品销售预收款	217,103,154.57	138,980,377.68
合计	286,236,090.34	227,618,482.75

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、35。

26、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	30,846,458.26	370,072,610.14	363,879,318.53	37,039,749.87
二、离职后福利-设定提存计划	-	3,176,931.35	3,176,931.35	-
三、辞退福利	-	192,800.80	192,800.80	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、苏州工业园区公积金	-	5,237,922.58	5,237,922.58	-
合计	30,846,458.26	378,680,264.87	372,486,973.26	37,039,749.87

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,446,008.17	320,723,973.15	314,639,854.92	36,530,126.40
2、职工福利费	-	13,163,542.23	13,163,542.23	-
3、社会保险费	-	11,699,832.46	11,699,832.46	-
其中：医疗保险费	-	10,092,424.66	10,092,424.66	-
工伤保险费	-	178,932.79	178,932.79	-
生育保险费	-	1,428,475.01	1,428,475.01	-
4、住房公积金	968.00	18,529,892.26	18,530,860.26	-
5、工会经费和职工教育经费	399,482.09	5,955,370.04	5,845,228.66	509,623.47
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	30,846,458.26	370,072,610.14	363,879,318.53	37,039,749.87

(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
1、基本养老保险	-	2,694,391.62	2,694,391.62	-
2、失业保险费	-	99,845.73	99,845.73	-
3、企业年金缴费	-	382,694.00	382,694.00	-
合计	-	3,176,931.35	3,176,931.35	-

27、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	6,276,083.69	10,026,488.45
增值税	8,472,363.92	2,994,540.59
房产税	2,098,300.82	1,959,980.44
土地使用税	478,574.55	749,634.82
城市维护建设税	1,003,236.82	588,684.89
教育费附加	716,581.52	420,489.30
个人所得税	530,015.86	424,285.31
印花税	135,458.60	87,161.43
其他税费	38,148.70	33,362.20
合计	19,748,764.48	17,284,627.43

28、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	431,963.89
应付股利	56,487.04	56,487.04
其他应付款	28,083,050.59	23,790,118.52
合计	28,139,537.63	24,278,569.45

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	-	431,963.89
合计	-	431,963.89

(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

(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	13,306,894.42	12,063,900.57
代收代付款项	814,742.61	7,202,716.92
单位往来款项	13,377,586.73	3,847,907.03
其他暂未支付款项	583,826.83	675,594.00
合计	28,083,050.59	23,790,118.52

2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

29、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提费用	2,575,594.75	1,965,817.12
待转销项税	30,625,709.80	25,699,833.08
合计	33,201,304.55	27,665,650.20

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、35。

30、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	77,325,508.44	3,806,000.00	16,944,665.88	64,186,842.56	政府拨款
合计	77,325,508.44	3,806,000.00	16,944,665.88	64,186,842.56	--

其中涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入/其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业搬迁补偿	15,928,436.63	-	3,436,523.29	-	12,491,913.34	与资产相关
瓷绝缘子建设扶持资金	12,426,357.58	-	301,854.84	-	12,124,502.74	与资产相关
2万吨瓷绝缘子项目	6,645,833.25	-	1,374,999.92	-	5,270,833.33	与资产相关
交/直流圆柱头盘型悬式瓷绝缘子生产线补助资金	19,297,840.99	-	3,325,909.16	-	15,971,931.83	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	5,878,410.00	-	2,074,712.00	-	3,803,698.00	与资产相关
超高压、特高压电瓷产业化项目专项资金	630,000.00	-	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	-	366,666.67	-	10,633,333.33	与资产相关
职工安置费	664,629.99	-	-	-	664,629.99	与收益相关
军工项目	3,000,000.00	1,490,000.00	4,490,000.00	-	-	与收益相关
其他科技项目补助	1,854,000.00	2,316,000.00	944,000.00	-	3,226,000.00	与收益相关
合计	77,325,508.44	3,806,000.00	16,944,665.88	-	64,186,842.56	--

31、股本

项目	期初余额	本期增减(+, -)					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

32、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	25,785,541.05	-	327,175,402.84
其他资本公积	40,522,933.12	-	-	40,522,933.12
合计	341,912,794.91	25,785,541.05	-	367,698,335.96

注：公司子公司苏州轴承厂股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票800万股，增加实收资本8,000,000.00元、资本公积95,486,792.45元。公司持股比例由47.50%下降到42.79%。公司按子公司增发时点对该子公司的持股比例计算享有的净资产份额的差额25,785,541.05元增加资本公积。

33、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	169,341,229.63	-25,827,894.53	-	51,331.77	-3,685,888.00	-21,844,022.00	-349,316.30	147,497,207.63

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其中：其他权益工具投资公允价值变动	169,341,229.63	-25,827,894.53	-	51,331.77	-3,685,888.00	-21,844,022.00	-349,316.30	147,497,207.63
二、将重分类进损益的其他综合收益	-9,026.75	-47,198.78	-	-	-	-19,301.28	-27,897.50	-28,328.03
其中：外币财务报表折算差额	-9,026.75	-47,198.78	-	-	-	-19,301.28	-27,897.50	-28,328.03
其他综合收益合计	169,332,202.88	-25,875,093.31	-	51,331.77	-3,685,888.00	-21,863,323.28	-377,213.80	147,468,879.60

34、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	147,037,991.25	5,858,637.85	-	152,896,629.10
任意盈余公积	9,313,300.00	-	-	9,313,300.00
合计	156,351,291.25	5,858,637.85	-	162,209,929.10

注：法定盈余公积本期增加 5,858,637.85 元，其中根据当期母公司财务报表净利润的 10% 计提 5,858,637.85 元。

35、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	724,447,624.93	603,772,408.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	3,554,133.59	-
调整后期初未分配利润	728,001,758.52	603,772,408.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	116,673,578.73	112,904,825.37
其他综合收益转入	25,886.61	10,533,589.69
减：提取法定盈余公积	5,858,637.85	2,763,198.15
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	838,842,586.01	724,447,624.93

调整期初未分配利润明细：由于会计政策变更，本公司根据新收入准则将运输费调整为通过“合同履行成本”核算，影响期初未分配利润 3,554,133.59 元。

36、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	3,143,597,113.88	2,475,696,355.72	3,176,183,656.42	2,461,769,477.65
其他业务	69,749,061.06	47,363,889.69	61,079,774.83	32,447,448.41
合计	3,213,346,174.94	2,523,060,245.41	3,237,263,431.25	2,494,216,926.06

分部信息详见附注十三、1。

37、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	9,346,094.53	9,303,810.01
城市维护建设税	7,705,047.16	8,528,171.57
教育费附加	5,448,793.20	6,102,685.73

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	4,629,509.55	6,101,637.88
土地增值税	4,027,983.28	-
其他税费	1,200,818.87	1,289,442.99
合计	32,358,246.59	31,325,748.18

38、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
装卸运输费	371,896.31	57,529,917.12
职工薪酬	36,859,785.68	32,217,406.82
出口产品报关代理费	1,421,301.25	12,686,806.57
招投标服务费	3,893,650.52	8,937,087.57
销售人员差旅费	5,714,567.08	7,591,310.24
广告宣传费	2,649,873.92	6,219,098.81
业务招待费	2,039,583.67	2,317,350.70
质量三包费	2,823,825.12	1,795,365.90
物料消耗及低值易耗品摊销	269,216.04	373,446.13
其他	7,750,408.40	5,661,957.84
合计	63,794,107.99	135,329,747.70

39、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	123,338,147.61	129,942,051.71
折旧及摊销	24,303,610.07	21,212,282.17
修理费	13,438,267.23	11,670,691.91
办公费	9,211,265.82	8,530,132.66
差旅费	3,444,883.66	6,634,343.16
业务招待费	6,023,851.97	6,456,511.90
中介机构费	12,482,857.87	6,358,340.96
租赁费	4,706,398.19	3,059,654.62
物料消耗及水电	2,388,545.97	2,519,073.61
其他	12,430,156.95	11,972,040.75
合计	211,767,985.34	208,355,123.45

40、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,058,872.45	63,895,827.23
直接材料投入	82,121,707.75	72,772,040.62
折旧和摊销	10,235,176.10	8,155,766.65
其他	5,009,993.74	3,841,788.43

项目	本期发生额	上期发生额
合计	161,425,750.04	148,665,422.93

41、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,850,530.85	25,920,392.08
减：利息收入	7,246,857.15	9,095,933.17
汇兑损失	16,969,504.04	-2,642,924.55
手续费支出	1,293,440.33	1,614,369.41
合计	34,866,618.07	15,795,903.77

42、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
企业搬迁补偿	3,436,523.29	3,756,301.87	与资产相关
绝缘子相关项目扶持资金	5,002,763.92	3,751,566.76	与资产相关
高压、特高压电瓷相关项目扶持资金	3,071,378.67	2,527,004.00	与资产相关
知识产权及科技创新奖励	3,547,205.00	3,555,584.00	与收益相关
企业研究开发补助	10,243,282.00	5,104,839.37	与收益相关
军民融合轴承研发机构建设项目资金	4,490,000.00	2,470,000.00	与收益相关
产业转型升级专项基金	4,454,400.00	1,942,159.09	与收益相关
节能环保补助	1,090,000.00	1,305,600.00	与收益相关
人才补助	892,400.00	606,822.78	与收益相关
稳岗补贴	1,550,407.80	558,276.26	与收益相关
税务手续费返还	424,032.58	435,256.35	与收益相关
商务发展专项资金	374,300.00	230,100.00	与收益相关
新三板精选层奖励	2,000,000.00	-	与收益相关
其他与日常经营活动相关补助	194,803.63	389,993.91	与收益相关
合计	40,771,496.89	26,633,504.39	

43、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,100,359.83	3,324,714.94
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,485,719.63	13,767,877.79
合计	18,586,079.46	17,092,592.73

44、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	-8,902,707.65	-16,882,965.63
其他应收款坏账损失	-3,349,118.88	-2,199,783.47
合计	-12,251,826.53	-19,082,749.10

45、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-8,741,184.76	-12,096,802.57
合同资产减值损失（含列示在其他非流动资产中的合同资产）	1,697,613.19	-
合计	-7,043,571.57	-12,096,802.57

46、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
固定资产处置收益	-184,166.24	510,314.67	-184,166.24
合计	-184,166.24	510,314.67	-184,166.24

47、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
固定资产报废收入	-	458.71	-
不需支付的款项	2,339,977.32	226,226.43	2,339,977.32
赔款收入	295,881.27	288,937.14	295,881.27
其他收入	199,377.27	423,742.67	199,377.27
合计	2,835,235.86	939,364.95	2,835,235.86

48、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
固定资产报废损失	118,718.49	972,926.78	118,718.49
罚款与滞纳金	72,333.58	244,309.69	72,333.58
赔偿支出	377,439.20	88,275.81	377,439.20
对外捐赠	898,940.00	520,000.00	898,940.00
其他	1,199,768.98	369,885.50	1,199,768.98
合计	2,667,200.25	2,195,397.78	2,667,200.25

49、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	30,674,440.04	36,916,831.32
递延所得税费用	-8,117,945.53	-18,026,973.89
合计	22,556,494.51	18,889,857.43

本期会计利润与所得税费用的调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	226,119,269.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,529,817.28

项目	本期发生额
子公司适用不同税率的影响	-11,731,118.24
调整以前期间所得税的影响	844,002.46
非应税收入的影响	-10,126,856.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	505,975.34
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	-3,556,789.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,575,147.32
研发费用加计扣除的影响	-13,483,683.94
所得税费用	22,556,494.51

50、现金流量表项目

(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
利息收入	7,246,857.15	9,095,933.17
政府补助	27,632,831.01	16,756,498.57
营业外收入	495,258.54	2,916,113.15
收到的保证金及其他往来款	24,741,048.13	6,199,200.62
合计	60,115,994.83	34,967,745.51

(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	124,147,361.99	172,432,317.71
支付的保证金及其他往来款	76,276,124.86	6,091,453.85
营业外支出	2,163,722.76	1,162,627.63
合计	202,587,209.61	179,686,399.19

(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
预缴增资款	-	32,273,840.00
合计	-	32,273,840.00

(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	52,643,341.07	13,894,286.37
合计	52,643,341.07	13,894,286.37

(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	51,222,719.40	19,400,744.73
子公司股票发行费用	12,840,000.00	-
合计	64,062,719.40	19,400,744.73

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	203,562,774.61	196,485,529.02
加：信用减值损失	12,251,826.53	19,082,749.10
资产减值损失	7,043,571.57	12,096,802.57
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	89,186,173.80	84,834,301.64
投资性房地产摊销、无形资产摊销	6,651,738.20	6,327,799.58
长期待摊费用摊销	2,318,621.74	2,464,371.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	184,166.24	-510,314.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	118,718.49	972,468.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	40,323,458.64	23,094,488.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,586,079.46	-17,092,592.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,552,830.89	-17,853,444.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-976,718.78	-173,529.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,784,577.42	33,020,292.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-279,517,339.02	-105,510,168.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	199,878,940.27	45,378,512.27
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	206,102,444.52	282,617,264.97
二、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	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	886,583,616.94	853,345,952.97
减：现金的期初余额	853,345,952.97	776,751,983.44
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	33,237,663.97	76,593,969.53

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	886,583,616.94	853,345,952.97
其中：库存现金	217,599.95	253,163.20
可随时用于支付的银行存款	886,248,811.85	853,026,395.50
可随时用于支付的其他货币资金	117,205.14	66,394.27

项目	期末余额	期初余额
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、现金及现金等价物余额	886,583,616.94	853,345,952.97

52、所有权或使用权受到限制的资产

项目	金额	受限制的原因
货币资金	106,577,307.04	银行承兑及保函保证金存款等
应收票据	16,000,000.00	商业承兑汇票质押
应收款项融资	77,282,072.29	银行承兑汇票质押
固定资产	307,805,650.78	银行借款抵押
无形资产	93,860,041.40	银行借款抵押

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	40,401,386.74	6.5249	263,615,008.34
欧元	1,879,937.42	8.0250	15,086,497.80
日元	829,272.00	0.06348	52,642.19
应收账款			
其中：美元	8,896,041.64	6.5249	58,045,782.07
欧元	3,736,792.27	8.0250	29,987,757.94
应付账款			
其中：美元	136,901.14	6.5249	893,266.25
其他应付款			
其中：欧元	2,500.00	8.0250	20,062.50

(2) 境外经营实体说明：

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。苏轴（德国）以欧元为主要经营用货币，故以欧元作为记账本位币。

六、合并范围的变更

公司本年度合并范围未发生变更。

七、在其他主体中权益的披露

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
一级子公司：						
苏州远东砂轮有限公司 (简称“远东砂轮”) (注1)	苏州	苏州	制造	55.00	45.00	同一控制下企业合并取得
江苏苏净集团有限公司 (简称“江苏苏净”) (注2)	苏州	苏州	制造	91.93	8.07	同一控制下企业合并取得
苏州一光仪器有限公司 (简称“苏州一光”)	苏州	苏州	制造	50.43	-	同一控制下企业合并取得
苏州电梯厂有限公司 (简称“苏州电梯”)	苏州	苏州	制造	100.00	-	同一控制下企业合并取得
苏州电瓷厂股份有限公司 (简称“苏州电瓷”)	苏州	苏州	制造	86.42	-	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 (简称“高科电瓷”)	抚顺	抚顺	制造	51.00	-	非同一控制下企业合并取得
苏州轴承厂股份有限公司 (简称“苏州轴承”)	苏州	苏州	制造	42.79	-	同一控制下企业合并取得
创元科技(宿迁)有限公司 (简称“宿迁科技”)	宿迁	宿迁	制造	100.00	-	同一控制下企业合并取得
二级子公司：						
苏州远东金刚石滚轮有限公司 (简称“远东金刚石”)	苏州	苏州	制造	-	51.00	设立
苏州安泰空气技术有限公司 (简称“苏净安泰”)	苏州	苏州	制造	-	40.00	设立
苏州苏净安发空调有限公司 (简称“苏净安发”)	苏州	苏州	制造	-	52.00	设立
江苏苏净工程建设有限公司(原名： 苏州净化工程安装有限公司) (简称“苏净工程”)	苏州	苏州	制造	-	70.50	设立
苏州苏净环保工程有限公司 (简称“苏净环保”)	苏州	苏州	制造	-	50.20	设立
苏州苏净大禹环保设备有限公司 (简称“苏净大禹”)	苏州	苏州	制造	-	49.00	设立
苏州苏净保护气氛有限公司 (简称“苏净气氛”)	苏州	苏州	制造	-	49.00	设立
苏州苏净仪器自控设备有限公司 (简称“苏净仪器”)	苏州	苏州	制造	-	49.00	设立
苏州苏净净化装置有限公司 (简称“苏净装置”)	苏州	苏州	制造	-	100.00	设立
苏州苏净环保新材料有限公司 (简称“苏净新材料”)	苏州	苏州	制造	-	60.00	设立
苏州苏净节能科技有限公司 (简称“苏净节能”)	苏州	苏州	制造	-	100.00	设立
苏州苏净净化科技有限公司(原名： 江苏苏净科技有限公司)	苏州	苏州	制造	-	70.50	设立

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	
(简称“苏净科技”)						
苏州市华昌仪器仪表公司 (简称“华昌公司”)	苏州	苏州	贸易	-	100.00	设立
苏州一光数码科技有限公司 (简称“一光数码”)	苏州	苏州	制造	-	68.125	设立
苏州电瓷厂(宿迁)有限公司 (简称“宿迁电瓷”)	宿迁	宿迁	制造	-	100.00	设立
Suzhou Bearing GmbH (简称“苏轴(德国)”)	德国	德国	商贸	-	100.00	设立

本公司上述子公司中，持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据：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。

注1：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。

注2：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。

(2) 重要的非全资子公司：

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
苏州电瓷	13.578%	8,292,122.78	1,534,349.40	78,834,303.81
高科电瓷	49.00%	-8,210,691.09	-	77,122,577.75
苏州轴承	57.21%	34,423,181.24	11,434,500.00	294,986,994.72
苏州一光	49.57%	4,470,463.39	-	72,898,927.21

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	690,142,141.36	366,995,669.94	1,057,137,811.30	442,957,073.00	33,577,267.90	476,534,340.90
高科电瓷	121,725,863.09	191,596,961.16	313,322,824.25	141,492,777.10	14,437,031.33	155,929,808.43
苏州轴承	346,796,914.10	254,745,681.24	601,542,595.34	85,921,209.70	-	85,921,209.70
苏州一光	201,042,970.18	51,225,821.29	252,268,791.47	95,363,623.96	10,043,426.87	105,407,050.83

(续)

子公司名称	期初余额					负债合计
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	
苏州电瓷	700,250,197.54	359,827,001.68	1,060,077,199.22	493,944,343.83	38,910,031.82	532,854,375.65
高科电瓷	137,148,622.89	206,632,333.91	343,780,956.80	152,123,018.56	17,508,410.00	169,631,428.56
苏州轴承	272,946,776.40	179,086,611.91	452,033,388.31	78,890,608.16	3,000,000.00	81,890,608.16
苏州一光	201,270,602.44	54,062,653.97	255,333,256.41	106,457,059.14	10,378,998.97	116,836,058.11

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	583,529,412.92	61,070,281.17	61,070,281.17	66,451,116.69
高科电瓷	90,111,790.79	-16,756,512.42	-16,756,512.42	16,282,056.58
苏州轴承	435,034,043.78	63,819,011.82	63,771,813.04	74,104,278.17
苏州一光	224,392,598.96	9,017,903.52	8,364,542.34	11,187,206.03

(续)

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	565,684,277.19	46,264,721.40	46,264,721.40	124,275,382.37
高科电瓷	108,503,186.17	-13,883,585.57	-13,883,585.57	1,308,954.82
苏州轴承	432,167,710.80	66,329,951.11	66,302,128.35	69,415,510.28
苏州一光	205,545,521.20	8,241,092.97	8,295,742.45	19,638,979.03

2、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：

本期公司子公司苏州轴承厂股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 800 万股，增加实收资本 8,000,000.00 元、资本公积 95,486,792.45 元。公司持股比例由 47.50% 下降到 42.79%，控制权未发生变化。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

项 目	苏州轴承厂股份有限公司
购买成本/处置对价	-
--现金	-
--非现金资产的公允价值	-
购买成本/处置对价合计	-
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	25,785,541.05
差额	-25,785,541.05
其中：调整资本公积	25,785,541.05
调整盈余公积	-
调整未分配利润	-

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业及联营企业

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	
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	36.52	-	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：

	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	1,162,720,030.00	115,321,155.45	629,034,171.00	96,058,294.63
非流动资产	16,098,145.69	10,934,896.42	20,347,766.39	11,201,933.47
资产合计	1,178,818,175.69	126,256,051.87	649,381,937.39	107,260,228.10
流动负债	1,140,264,317.71	78,181,532.19	607,390,371.82	68,324,618.21
非流动负债	-	-	-	-
负债合计	1,140,264,317.71	78,181,532.19	607,390,371.82	68,324,618.21
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	38,553,857.98	48,074,519.68	41,991,565.57	38,935,609.89
按持股比例计算的净资产份额	17,349,236.09	17,556,814.59	18,896,204.51	14,219,284.73
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	17,349,236.09	17,556,814.59	18,896,204.51	14,219,284.73
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	1,391,938,035.69	617,669,630.63	1,476,813,421.27	512,645,704.18
净利润	6,562,292.41	9,138,909.79	3,203,451.93	7,677,444.30
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	6,562,292.41	9,138,909.79	3,203,451.93	7,677,444.30

	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
本期收到的来自联营企业的股利	4,500,000.00	-	-	-

(3) 不重要合营和联营企业的汇总信息:

项目	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	15,684,788.26	14,874,989.87
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	809,798.39	-894,798.80
其他综合收益	-	-
综合收益总额	809,798.39	-894,798.80

(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) 合营企业或联营企业发生的超额亏损:

合营企业或联营企业名称	前期累积未确认的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
苏净布什	-	1,332,793.86	1,332,793.86
合计	-	1,332,793.86	1,332,793.86

(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。

八、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括汇率风险、利率风险等）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

1、市场风险

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(1) 汇率风险，汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇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。

(2) 利率风险—现金流量变动风险，本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的长期借款有关。本公司期末无长期借款，故现金流量变动风险并不大。

2、信用风险

信用风险是指因交易对手或债务人未能履行其全部或部分支付义务而造成本公司发生损失的风险。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。

3、流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。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。

本公司经营状况良好，截止 2020 年 12 月 31 日本公司与银行已签署授信合同尚未使用的综合授信额度为人民币 21.81 亿元。

因此本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	-	-	-	-
（二）应收款项融资	-	-	186,161,580.83	186,161,580.83
（三）其他权益工具投资	320,414,098.98	-	63,939,309.53	384,353,408.51
（四）投资性房地产	-	-	-	-
（五）生物资产	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	320,414,098.98	-	250,100,890.36	570,514,989.34
（六）交易性金融负债	-	-	-	-
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量	-	-	-	-

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

期末以第一层次公允价值计量的其他权益工具投资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。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

期末第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权。对于不在活跃市场上交易的股权投资，由于被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此年末以成本作为公允价值。

期末第三层次公允价值计量项目应收款项融资系本公司持有的银行承兑汇票，银行承兑汇票剩余期限较短，其风险和价值在出票日、转让日或到期日之间未发生重要变化，公司以其账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

十、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例(%)	母公司对本 公司的表决 权比例(%)
创元投资	有限公司	苏州	资产经营和管理等	306,443.57	35.77	35.77

本公司的母公司情况的说明：

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。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的合营及联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注七、3。

4、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
苏州创元数码映像设备有限公司（以下简称“创元数码”）	同受创元投资控制
江苏比微曼智能科技有限公司（以下简称“比微曼”）	同受创元投资控制

5、关联交易情况（金额单位均为人民币万元）

（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	采购商品	427.11	606.05
比微曼	购买资产	256.08	-
创元投资	接受劳务	37.43	-
书香物业	物业管理	15.01	23.67
创电服务	物业管理	8.65	-

(3) 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 号房屋及设备	996.78	1,267.70
创元期货	万盛大厦房屋	-	6.29
书香酒店	三香路 333 号房屋	-	11.43
创元新材料	远东砂轮房屋	49.95	25.14

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	78.61	78.61

(4) 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	5,620.00	2019/4/19	2020/4/18	是
创元数码	6,025.80	2020/4/24	2021/4/23	否

(5) 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)	5,528.11	16,000.00	1,393.76	17,500.00
苏州电瓷	7,552.36	4,100.00	13,490.19	9,400.00
苏州一光	9,205.80	-	8,072.23	-
江苏苏净	1,393.33	-	2,198.00	-
苏州轴承	2,504.75	-	2,180.18	-
远东砂轮	879.44	2,000.00	1,546.16	3,000.00
苏州电梯	221.62	-	176.05	-
高科电瓷	129.59	12,211.00	3.72	12,611.00
苏净工程	1,144.28	3,000.00	4,166.89	5,000.00
苏净安发	382.73	2,500.00	410.25	2,000.00
苏净安泰	600.00	-	600.00	-
苏净气氛	3.44	-	3.44	-
苏净科技	325.61	-	856.52	-
苏净环保	469.69	1,700.00	334.19	300.00
苏净大禹	1.25	-	1.30	-
苏净装置	8.51	-	7.01	-
苏净新材料	56.46	300.00	-	-
华昌公司	325.01	-	298.62	-
一光数码	61.93	-	61.75	-
宿迁电瓷	321.26	3,000.00	934.05	4,500.00
远东金刚石	83.48	-	66.58	-
合计	31,198.65	44,811.00	36,800.89	54,311.00

(6) 本公司在财务公司的存款利息收入及借款利息支出情况

公司名称	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）	28.68	680.43	18.85	669.92
苏州电瓷	38.16	96.30	75.40	362.45
苏州一光	115.61	-	86.70	-
江苏苏净	4.68	-	5.95	-
苏州轴承	14.54	-	0.84	-
远东砂轮	10.82	122.82	12.98	159.22
苏州电梯	2.05	-	7.81	-
高科电瓷	0.76	541.72	0.29	583.97
苏净工程	7.38	162.66	7.61	204.39
苏净安发	2.97	115.02	1.07	73.21
苏净安泰	10.81	-	5.40	-
苏净气氛	0.01	-	0.01	-
苏净科技	0.83	-	0.73	-
苏净环保	0.81	51.64	0.26	2.45
苏净大禹	0.00	-	0.00	-
苏净装置	0.02	-	0.04	-
苏净新材料	0.16	9.00	0.00	-
华昌公司	4.53	-	3.73	-
一光数码	0.18	-	0.19	-
宿迁电瓷	0.68	153.51	0.60	218.87
远东金刚石	0.16	-	0.16	-
合计	243.84	1,933.10	228.62	2,274.48

(7) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	682.85	581.99

6、关联方应收应付款项（金额单位均为人民币万元）

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	132.21	125.99
应付账款	比微曼	17.40	-

十一、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、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

根据 2020 年 12 月 21 日签署的《股份转让协议》，公司收购徐颖、贺继红以及上海北分管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“北分合伙”）持有的上海北分科技股份有限公司（以下简称“上海北分”）（全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司，证券简称：上海北分，证券代码：872002）合计 17,050,001 股股份，占上海北分股份总数 55%，标的资产的转让价格确定为 8,239 万元。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 1 月 20 日出具《关于上海北分特定事项协议转让申请的确认函》（股转系统函[2021]163 号），相关交易参与方在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了上述特定事项协议转让相关手续。第一次股份转让事项（即徐颖、贺继红以及北分合伙向公司转让其持有的上海北分合计 12,206,250 股股份）已完成，公司持有上海北分 12,206,250 股股份，占上海北分股份总数 39.375%。

上海北分股东徐颖、贺继红根据《股份质押协议》将剩余待转让股份合计 4,843,751 股，占上海北分总股本 15.625%，质押给本公司。根据公司与徐颖、贺继红签署的《表决权委托协议》，徐颖、贺继红将其所持有上海北分限售股份中的合计 4,843,751 股所对应的全部股东表决权无条件、唯一且不可撤销地委托给本公司行使。

根据《股份转让协议》，第二次股份转让事项（即徐颖持有上海北分 2,893,851 股股份、贺继红持有上海北分 1,949,900 股股份，合计持有上海北分 4,843,751 股股份）将在剩余股份解除限售后，通过特定事项协议转让或其他经各方协商一致的交易方式进行转让。

2、利润分配情况

项目	金额
拟分配的利润或股利	40,008,040.50

为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2020 年度拟按 2020 年 12 月 31 日公司总股本 400,080,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 4,000.80 万元。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据、分部会计政策：

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	1,615,788,044.48	672,225,032.17	404,992,769.60	224,071,122.89
主营业务成本	1,325,426,867.98	512,641,233.02	257,305,134.51	184,780,608.48

(续)

项目	磨具磨料	贸易及服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	157,155,404.89	69,992,979.96	-628,240.11	3,143,597,113.88
主营业务成本	127,626,546.00	68,255,404.04	-339,438.31	2,475,696,355.72

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、应收账款

(1) 按账龄披露：

账龄	账面余额
1年以内	1,135,291.18
1至2年	-
2至3年	-
3年以上	-
合计	1,135,291.18

(2) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,135,291.18	100.00	56,764.56	5.00	1,078,526.62
其中：账龄组合	1,135,291.18	100.00	56,764.56	5.00	1,078,526.62
合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	1,135,291.18	100.00	56,764.56	5.00	1,078,526.62

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	3,510,381.38	100.00	374,161.95	10.66	3,136,219.43
其中：账龄组合	3,412,720.30	97.22	374,161.95	10.96	3,038,558.35
合并范围内关联方组合	97,661.08	2.78	-	-	97,661.08
合计	3,510,381.38	100.00	374,161.95	10.66	3,136,219.43

按账龄组合计提坏账准备：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,135,291.18	56,764.56	5.00%
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3年以上	-	-	-
合计	1,135,291.18	56,764.56	--

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	-	-	-	-	-	-
账龄组合	374,161.95	-317,397.39	-	-	-	56,764.56
合计	374,161.95	-317,397.39	-	-	-	56,764.56

(4) 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	-

(5) 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	638,496.71	1年以内	56.24	31,924.84
客户 2	否	货款	170,299.89	1年以内	15.00	8,514.99
客户 3	否	货款	163,292.49	1年以内	14.38	8,164.62
客户 4	否	货款	45,674.30	1年以内	4.02	2,283.72

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 5	否	货款	45,107.94	1 年以内	3.97	2,255.40
合计	--	--	1,062,871.33	--	93.61	53,143.57

(6) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

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	11,514,400.93	26,161,818.80
合计	11,514,400.93	26,161,818.80

其他应收款：

1) 按账龄披露：

账龄	期末账面余额
1 年以内	541,474.66
1 至 2 年	11,000,000.00
2 至 3 年	-
3 年以上	-
合计	11,541,474.66

2) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	5,000.00	-
应收出口退税	526,474.66	34,546.11
其他往来	11,010,000.00	26,129,000.00
合计	11,541,474.66	26,163,546.11

3) 坏账准备计提情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,727.31	-	-	1,727.31
2020年1月1日其他应收款账面余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	25,346.42	-	-	25,346.42

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020年12月31日余额	27,073.73	-	-	27,073.73

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款项组合	1,727.31	25,346.42	-	-	-	27,073.73
应收关联方组合	-	-	-	-	-	-
合计	1,727.31	25,346.42	-	-	-	27,073.73

5) 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	-

6) 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	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
苏州电梯	往来款	11,000,000.00	1-2年	95.31	-
出口退税	应收出口退税	526,474.66	1年以内	4.56	26,323.73
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	往来款	10,000.00	1年以内	0.09	500.00
中国石化销售股份有限公司江苏苏州石油分公司	押金	5,000.00	1年以内	0.04	250.00
合计	--	11,541,474.66	--	100.00	27,073.73

7) 本报告期无涉及政府补助的应收款项。

8) 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	1,053,591,300.54	-	1,053,591,300.54	1,052,591,300.54	-	1,052,591,300.54
对联营、合营企业投资	34,906,050.68	-	34,906,050.68	33,115,489.24	-	33,115,489.24
合计	1,088,497,351.22	-	1,088,497,351.22	1,085,706,789.78	-	1,085,706,789.78

(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
远东砂轮	131,640,022.57	-	-	131,640,022.57	-	-
江苏苏净	88,135,528.47	-	-	88,135,528.47	-	-
苏州一光	38,911,351.39	-	-	38,911,351.39	-	-
苏州电梯	100,132,443.18	-	-	100,132,443.18	-	-
苏州电瓷	312,332,463.79	-	-	312,332,463.79	-	-
高科电瓷	346,230,600.00	-	-	346,230,600.00	-	-
苏州轴承	10,208,891.14	-	-	10,208,891.14	-	-
宿迁科技	25,000,000.00	1,000,000.00	-	26,000,000.00	-	-
合计	1,052,591,300.54	1,000,000.00	-	1,053,591,300.54	-	-

(2) 对合营、联营企业投资

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				
		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
一、合营企业	-	-	-	-	-	-
二、联营企业						
金龙汽销	18,896,204.51	-	-	2,953,031.58	-	-
创元数码	14,219,284.73	-	-	3,337,529.86	-	-
小计	33,115,489.24	-	-	6,290,561.44	-	-
合计	33,115,489.24	-	-	6,290,561.44	-	-

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	-	-	-	-	-
二、联营企业					
金龙汽销	-4,500,000.00	-	-	17,349,236.09	-
创元数码	-	-	-	17,556,814.59	-
小计	-4,500,000.00	-	-	34,906,050.68	-
合计	-4,500,000.00	-	-	34,906,050.68	-

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	69,992,979.96	68,255,404.04	136,262,187.70	131,723,024.57
其他业务	93,995,916.64	36,533,103.23	21,452,259.96	5,952,144.94
合计	163,988,896.60	104,788,507.27	157,714,447.66	137,675,169.51

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	24,248,000.60	22,523,750.60
权益法核算的长期股权投资收益	6,290,561.44	4,219,513.74
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,221,486.65	13,501,340.33
合计	41,760,048.69	40,244,604.67

十五、补充资料

1、当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	-302,884.73	详见资产处置收益、营业外支出有关附注
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	40,771,496.89	详见其他收益附注
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
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	-	

项目	金额	说明
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	286,754.10	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	-	
少数股东权益影响额	-12,889,549.88	
所得税影响额	-6,592,148.38	
合计	21,273,668.00	

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	6.31	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.16	0.24	0.24

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名并盖章的2020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。