

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：dq2016-01

创元科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
肖波	独立董事	因公	毛玮红

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	创元科技	股票代码	000551
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周成明	周微微	
办公地址	苏州工业园区苏桐路 37 号	苏州工业园区苏桐路 37 号	
传真	0512-68245551	0512-68245551	
电话	0512-68241551	0512-68241551	
电子信箱	dmc@000551.cn	dmc@000551.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

2015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、磨料磨具、精密仪器等多种经营产业并存的格局。

（一）洁净环保设备及工程

公司控股子公司江苏苏净集团有限公司被誉为中国超净化领域的领跑者，是国家级创新型试点企业和国家高新技术企业，国内最大的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的高新技术企业。

洁净环保工程具体包含：空气净化设备及系统工程、洁净空调系统工程及节能服务、环境检测仪器及系统工程、环保工程（包含工业废水、市政污水、工业废气与烟尘治理，工业纯水及超纯水制备等）。洁净环保设备及产品包括：净化厂房、空气净化设备及空气过滤器、洁净手术室及三级生物安全实验室、环境检测设备（包括激光尘埃粒子计数器、浮游菌采样器、激光粉尘仪、PM2.5大气检测系列）等产品，广泛服务于医药、化工、汽车、冶金、航空航天、节能减排、生物工程、电子信息等行业，主要经济指标连续30多年保持全国同行第一。

（二）输变电高压瓷绝缘子行业

公司控股子公司苏州电瓷和抚顺高科生产的产品服务于输变电线路、高速铁路、城市轨道交通、电站电气等领域。

苏州电瓷于2015年12月16日在全国中小企业股权转让系统（以下简称“新三板”）公开挂牌转让。苏州电瓷主要从事高压瓷绝缘子的研发、生产和销售，主要产品包括 840kN 及以下交/直流盘形悬式瓷绝缘子系列、1100kV 及以下交/直流棒形支柱瓷绝缘子系列、145kV 及以下线路柱式和棒形悬式瓷绝缘子系列、电气化铁道和城市轨道交通接触网用瓷绝缘子系列等千余个规格品种，为国内大规模生产输电线路用绝缘子的综合性企业。

抚顺高科一直致力于研发超高压、特高压的套形电瓷绝缘子，并已掌握了生产363kV~800kV特大型套型电瓷绝缘子的关键技术：采用无机粘接二次焙烧的技术制作特大型套型电瓷绝缘子。

（三）精密轴承

公司控股子公司苏州轴承于2014年1月在新三板公开挂牌转让。苏州轴承的主营业务为轴承、滚动体等机电设备零部件的开发、生产和销售。公司生产的滚动体及各类轴承系列产品不仅被广泛应用于汽车的变速箱、发动机、转向系统、底盘刹车系统、耦合器和空调压缩机等产品，还广泛应用于家用电器、电动工具、工程机械、纺机、农林机械、国防等领域。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减 (%)	2013 年
营业收入	2,150,122,291.20	2,273,291,467.66	-5.42	2,233,734,880.98
归属于上市公司股东的净利润	24,111,271.15	31,050,806.00	-22.35	41,069,577.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,744,075.69	9,829,762.30	-31.39	9,880,161.90
经营活动产生的现金流量净额	148,462,349.88	90,243,667.47	64.51	209,273,783.06
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.08	-25.00	0.10

稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.08	-25.00	0.10
加权平均净资产收益率	1.83%	2.38%	-0.55	3.24%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2013 年末
总资产	3,318,190,851.81	3,282,009,607.14	1.10	3,423,981,017.25
归属于上市公司股东的净资产	1,315,853,108.59	1,323,570,290.28	-0.58	1,287,183,178.55

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	564,157,341.31	548,019,152.80	515,084,067.82	522,861,729.27
归属于上市公司股东的净利润	11,794,262.10	9,691,714.59	10,385,889.42	-7,760,594.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,973,849.05	8,792,249.94	7,805,663.75	-15,827,687.05
经营活动产生的现金流量净额	-61,666,274.76	60,144,645.42	64,085,125.11	85,898,854.11

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

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,137	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,348	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
苏州创元投资发展(集团)有限公司	国有法人	34.33	137,343,001	0	-	-	
徐东	境内自然人	3.63	14,534,956	0	-	-	
苏州燃气集团有限责任公司	境内非国有法人	2.50	10,009,534	0	-	-	
张 铂	境内自然人	1.73	6,924,964	0	-	-	
五矿国际信托有限公司-五矿信托-盛时达证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.83	3,310,000	0	-	-	
陈越孟	境内自然人	0.75	2,990,900	0	-	-	
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.67	2,690,000	0	-	-	
敬瑞丰	境内自然人	0.63	2,505,309	0	-	-	
陈述秋	境外法人	0.43	1,710,282	0	-	-	
左家明	境内自然人	0.36	1,423,800	0	-	-	

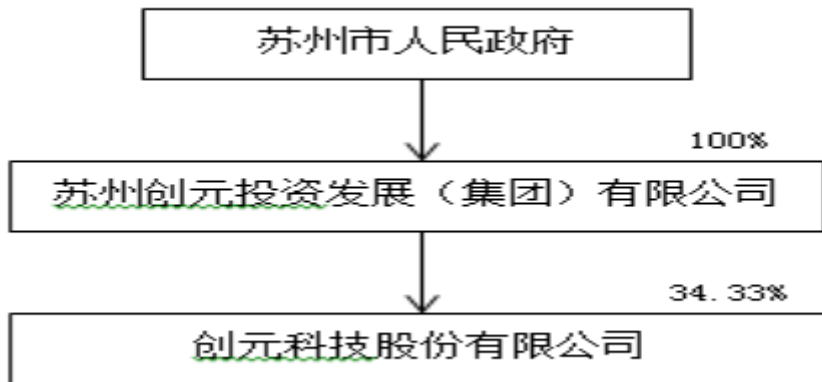
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司境内自然人股东徐东通过中信证券（山东）信用交易担保账户持有 10,430,356 股，通过普通账户持有 4,104,600 股，共计持有 14,534,956 股；</p> <p>2、公司境内自然人股东张铂通过华泰证券信用交易担保账户持有 4,736,364 股，通过普通账户持有 2,188,600 股，共计持有 6,924,964 股；</p> <p>3、公司境内自然人股东敬瑞丰通过国盛证券信用交易担保账户持有 2,497,041 股，通过普通账户持有 8,268 股，共计持有 2,505,309 股；</p> <p>4、公司境内自然人股东陈述秋通过中信建投证券信用交易担保账户持有 1,710,182 股，通过普通账户持有 100 股，共计持有 1,710,282 股；</p> <p>5、公司境内自然人股东左家明通过中航证券信用交易担保账户持有 1,423,800 股。</p>

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司受经济增速下滑、行业不景气及市场竞争加剧等不利因素的影响，公司产品价格同比下降，综合毛利率同比亦有所下降，导致公司利润水平较去年同期有较大幅度的降低。公司报告期实现营业收入21.50亿元，同比下降5.42%；利润总额7,527.46万元，同比下降23.09%；归属于上市公司股东的净利润2,411.13万元，同比下降22.35%。经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，较上年度增加了64.51%。

面对经济新常态下错综复杂的国内外形势，公司在董事会的正确指导下，引导企业在抢抓国内外市场

机遇、加快深化改革和资产证券化步伐、努力夯实和提升基础管理水平、持续结构调整优化和科技创新、坚持完善内控规范体系建设等方面，采取了一系列措施，使得企业内部活力得到激发、基础管理水平得到提升、企业创新能力得到增强，具体开展的重点工作如下：

一、深化改革，股份制改造及资产证券化取得突破

1、公司控股子公司江苏苏净职工持股会清理工作圆满完成。公司通过子公司苏州电梯受让苏净职工持股会的股权，推动了苏净职工持股会的清理工作，股权受让后，公司直接和间接控股江苏苏净100%股权，为下一步做强做大洁净环保板块做好了准备。

2、公司控股子公司苏州电瓷完成股份制改造后于2015年12月16日在新三板挂牌。截至报告期末，公司拥有两家控股子公司及一家参股公司在新三板挂牌。

3、公司控股子公司苏州轴承开展了核心员工认定和股份定向增发，在激励核心骨干和员工的同时，进一步增强了苏州轴承股份流动性，使得苏州轴承股份市场活跃度大大增强，在股份资本市场化方面迈出了重要一步，进一步提升了内部控制能力和融资筹资的功能。报告期内苏州轴承融资计划已获得证监部门核准。截至本报告披露日，苏州轴承正在进行定向增发后续备案工作。

二、创新驱动，通过调整促进经济结构优化

1、加快成果转化步伐。江苏苏净、苏州电瓷和苏州轴承加快了新产品研发和成果转化的步伐，一大批适应市场需求的新品推向市场，逐渐形成企业发展新的增长点。如江苏苏净的PM2.5系列空气监测仪器和二氧化碳热泵系统、苏州电瓷的特高压直流瓷绝缘子、苏州轴承的汽车精密滚针轴承以及自主研发的自动卷焊机及级进模的运用等。

2、调整市场及产品结构。为应对经济新常态，巩固企业市场地位和抢抓市场订单，在公司战略引导下，各子企业在优化市场结构和产品结构方面都做了大量工作，并取得了良好效果。如江苏苏净开发的苏净环保产品、洁净产品、气氛产品和空调产品等由传统行业向新兴行业拓展，由国内市场向国际市场拓展，由陆地市场向海洋市场拓展。成功引入的船用机械和冷冻设备产品今年得到了较快发展，拓展了洁净产业链。

3、整合内部资源，优化布局。苏州电瓷以销定产，根据产品订单情况进行布局优化，为发展特高压悬式产品的研发、中试和生产，对悬式瓷绝缘子生产线进行改扩建和自动化改造。实施了相城黄埭工厂的关闭，棒形产能转移至宿迁公司，这样既发挥了宿迁产能优势和质量稳定优势，又便于统一管理，使得苏州电瓷产业布局进一步优化。苏州轴承根据客户需求和产能需要，前期实施的产能提升项目成功投入使用，内部进行了相应的产品生产线调整、自动化连线和部门优化调整，在提升生产效率的同时，大大提升了公司整体形象和竞争力。

三、完善公司治理结构，提升规范化运作水平

1、严格按照法人治理要求，规范履行各项程序

2015年是“十二五”收官之年，也是公司的换届选举之年。报告期内，公司第七届董事会、第七届监事会任期届满，根据《公司章程》以及内控制度，公司圆满完成了董事会、监事会的换届选举，完成了新

老交替。根据证监系统规范要求，公司修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度。

2、积极回报投资者

为回报投资者，报告期内完成了2014年度4000.8万元的分红派息；同时妥善做好投资者关系管理工作，认真接听投资者来电，通过深交所互动平台，回答投资者关心的问题。

3、加强人力资源统筹，规划建设人才队伍

为进一步提高公司人才队伍建设的科学性、针对性和前瞻性，使人才队伍建设切实服务于企业可持续发展，公司通过认真调查研究，制定了《创元科技2015-2017年人才队伍建设规划纲要》，并下发至各子公司贯彻执行。

4、加强企业经济运行分析，加强内控及内审

一方面，加强对子企业生产经营和经济运行的密切跟踪，形成月度经济运行分析报告，重点对季度经济运行特点和异常情况进行分析，公司高管多次深入各自对口企业进行调研，沟通了解企业经济运营情况，共商企业发展良策。另一方面，加强内部审计和内控。组织了十多项专题审计，并跟踪相应审计问题的整改及督查。继续开展内控体系建设，抓好长效机制建设和执行跟踪评价。

5、聘请管理专家，提升企业管理水平

为强化子企业基础管理，促进子企业质效提升，公司聘请了专业的管理咨询机构，开展了“创元科技-瑞肯锡”管理改善项目，为远东砂轮、苏州电瓷和苏州一光等主要控股子公司提升管理水平，包括6S现场管理、人力资源管理以及成本控制等。通过外聘管理专家，有计划、有目的、有针对性地改善和提升了子企业基础管理水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业利润比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
洁净设备及工程	868,811,664.58	226,049,003.71	26.02	-5.68	-7.94	-0.64
输变电高压绝缘子	611,242,889.69	140,991,693.67	23.07	2.87	3.60	0.16
精密轴承	242,129,391.42	95,236,855.25	39.33	0.58	6.01	2.01

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、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。

3、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。

4、董事会、监事会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

创元科技股份有限公司

董事长：刘春奇

2016 年 3 月 25 日