

# 创元科技股份有限公司

CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO., LTD.

## 2019 年年度报告



董事长 刘春奇

披露日期：二〇二〇年三月二十四日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘春奇、主管会计工作负责人殷汉根及会计机构负责人(会计主管人员)马翔峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。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。其中董事包虎明先生，独立董事俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士、顾秦华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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 可转换公司债券相关情况.....	63
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第十节 公司治理.....	72
第十一节 公司债券相关情况.....	77
第十二节 财务报告.....	78
第十三节 备查文件目录.....	182

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证监会江苏监管局
深交所	指	深圳证券交易所
创元科技、公司、本公司	指	创元科技股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
创元投资	指	苏州创元投资发展（集团）有限公司，公司的控股股东
创元集团	指	苏州创元（集团）有限公司
江苏苏净	指	江苏苏净集团有限公司，公司的全资子公司
苏州电瓷	指	苏州电瓷厂股份有限公司，公司的控股子公司
高科电瓷	指	抚顺高科电瓷电气制造有限公司，公司的控股子公司
宿迁公司	指	苏州电瓷厂（宿迁）有限公司，苏州电瓷的控股子公司
宿迁科技	指	创元科技（宿迁）有限公司，公司的全资子公司
苏州轴承	指	苏州轴承厂股份有限公司，公司的控股子公司
苏州一光	指	苏州一光仪器有限公司，公司的控股子公司
远东砂轮	指	苏州远东砂轮有限公司，公司的全资子公司
苏州电梯	指	苏州电梯厂有限公司，公司的全资子公司
苏净安发	指	苏州苏净安发空调有限公司，江苏苏净的子公司
苏净安装	指	苏州净化工程安装有限公司，江苏苏净的子公司
苏净环保	指	苏州苏净环保工程有限公司，江苏苏净的子公司
普惠网络	指	苏州普惠网络科技有限公司，江苏苏净的子公司
环保科技	指	苏州苏净环保科技有限公司，江苏苏净的子公司
胥城公司	指	苏州胥城大厦有限公司
金龙汽销	指	苏州金龙汽车销售有限公司
财务公司	指	苏州创元集团财务有限公司
创元期货	指	苏州创元期货股份有限公司
创元新材料	指	苏州创元新材料科技有限公司
苏轴（德国）	指	Suzhou Bearing GmbH
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	江苏省苏州市新市路 130 号
签字会计师姓名	刘勇、杨悦

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项 目	2019 年	2018 年	本年比上年 增减（%）	2017 年
营业收入（元）	3,237,263,431.25	2,983,726,283.80	8.50	2,590,505,593.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	112,904,825.37	86,106,437.88	31.12	66,431,552.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,568,836.94	70,640,736.31	39.54	45,769,263.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	282,617,264.97	250,220,874.48	12.95	1,735,858,129.04
基本每股收益（元/股）	0.28	0.22	27.27	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.22	27.27	0.17
加权平均净资产收益率（%）	6.66	5.26	1.40	4.06
项 目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年 末增减（%）	2017 年末
总资产（元）	4,638,704,061.41	4,379,788,960.91	5.91	4,217,485,918.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,792,124,318.97	1,619,366,898.99	10.67	1,616,783,073.59

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

项 目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	834,355,101.30	813,241,256.80	810,163,323.52	779,503,749.63
归属于上市公司股东的净利润	19,351,224.00	37,160,703.83	27,462,771.94	28,930,125.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,299,738.81	32,891,822.55	23,916,020.95	26,461,254.63
经营活动产生的现金流量净额	16,778,335.62	40,036,925.47	56,057,597.63	169,744,406.25

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-462,153.40	-361,506.67	279,791.69	详见资产处置收益、营业外收入、营业外支出有关附注
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,633,504.39	27,471,499.12	26,884,900.39	详见其他收益附注
债务重组损益		-184,783.90	-4,620,961.86	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			7,931,851.13	

项 目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-283,564.76	-1,958,403.05	2,517,524.61	详见营业外收入、营业外支出有关附注
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,184,899.97	1,118,705.21	
减：所得税影响额	3,937,371.40	4,392,257.15	5,491,055.13	
少数股东权益影响额（税后）	7,614,426.40	6,293,746.75	7,958,467.03	
合计	14,335,988.43	15,465,701.57	20,662,289.01	--

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

2019年度公司主营业务范围未发生重大变化。公司核心业务仍是以制造业为主，主要从事洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨料磨具等产品的生产经营，形成了以“洁净环保”和“瓷绝缘子”为双主业，精密轴承、磨具磨料、精密仪器等多种经营产业并存的格局。

公司拥有国家创新型试点企业、国家重点高新技术企业江苏苏净集团有限公司，高新技术企业苏州轴承厂股份有限公司、苏州电瓷厂股份有限公司、苏州一光仪器有限公司、苏州远东砂轮有限公司、抚顺高科电瓷电气制造有限公司，以及创元科技（宿迁）有限公司等全资、控股企业8家。

##### （一）公司从事的主要业务

##### 1、洁净环保设备及工程

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

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、科研院校、检验检疫等行业，能防止实验操作处理过程中含有危险性生物微粒散逸。对0.12微米直径的固体颗粒截留效率达到99.99%。
		②洁净工作台	可提供局部无尘洁净、无菌工作环境，并能将工作区已被污染的空气通过专门的过滤通道人为地控制排放，避免对人和环境造成危害。在工作状态下能保持工作空间内的风速、空气洁净度、噪声、振动和照明等性能参数满足使用要求，广泛应用于生物实验室、医疗卫生、生物制药等相关行业。
	3、净化空调	①空调末端设备	具有功能组合灵活、高风压、低漏风、防冷桥以及低噪节能等优点，适用于汽车制造、生物医药、电子信息、化纤纺织、食品等

			行业。
		②空气能热泵主机	利用二氧化碳代替氢氯氟烃作为冷媒，可制冷、可供热，具有高能效、环保的特点，可以在低温地区广泛使用，适用于医疗、食品和化工等行业领域，打破国外的技术垄断，缩短与国外先进技术的差距。
	4、环境检测仪及系统	①尘埃粒子计数器及在线监测系统	用于测量洁净环境空气内的尘埃粒子大小及数目，产品广泛应用于医药、光学、化学、食品、化妆品、电子、生物制品、航空航天等领域。
		②粉尘检测仪	具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能。仪器内置鞘气保护气路，防止光学系统受到污染，配合自校功能，测量稳定可靠。广泛适用于工厂、矿场、建筑工地等场所。
二、节能环保类	1、环保工程	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、醇类等有毒有害气体，普遍适用化工厂、电子厂、喷漆厂、汽车厂、涂料厂、石油化工行业、家具厂、食品厂、橡胶厂、塑胶厂等产生异味、臭味、有毒有害气体的行业。
	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。所需原辅材料由公司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挂牌

企业。

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

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

②采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由公司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，用户主要为国内外的电力公司（包括发电厂）和电气化铁路与城市轨道交通的建设运行单位；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。

公司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创新层挂牌企业。

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

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

## （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）党的十九届四中全会审议通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治

理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》（以下简称《决定》）。《决定》对“坚持和完善生态文明制度体系，促进人与自然和谐共生”作出系统安排，阐明了生态文明制度体系在中国特色社会主义制度和国家治理体系中的重要地位，提出了不断完善和发展的总体要求和重点任务，充分体现了党中央对生态文明建设的高度重视和战略谋划。

(2) 全面落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》有关要求，生态环境部办公厅于2019年2月编制了《2019年全国大气污染防治工作要点》。

(3) 根据2019年10月29日印发的《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》：到2035年，长三角生态绿色一体化发展示范区将形成更加成熟、更加有效的绿色一体化发展制度体系，全面建设成为示范引领长三角更高质量一体化发展的标杆。

(4) 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。江苏苏净荣获2018年度中国电子专用设备行业十强单位称号。苏净环保是苏州市环保产业协会会长单位。苏净安发承接了“特斯拉”涂装车间的订单。上海特斯拉超级工厂特授予苏净安发最佳供应商和最佳项目经理荣誉称号。江苏苏净研发的亚微米液体颗粒计数器检测系统荣获江苏省机械工业科技进步二等奖。该系统目前主要应用于制药、医疗器械、油液清洁度测量、半导体制造和过滤检测等领域。

## 2、输变电高压瓷绝缘子行业

(1) 国家电网出台应对疫情影响全力恢复建设助推企业复工复产措施中提到：①落实国家重大决策部署，全力服务脱贫攻坚、大气污染防治、区域协调发展、乡村振兴等国家战略实施，加快“三区两州”深度贫困地区、抵边村寨、阿里联网等保民生电网项目建设；开工建设雄安500千伏雄东变及220千伏送出工程，全面完成冬奥会配套电网工程建设。②积极推进在建重点工程建设；全面复工青海~河南、雅中~江西±800千伏特高压直流，张北柔性直流，蒙西~晋中、张北~雄安1000千伏特高压交流等一批重大项目建设，总建设规模713亿元，全力带动上下游产业复工复产；③加大新投资项目开工力度；新开工陕北~武汉±800千伏特高压直流工程、山西垣曲抽水蓄能电站等一批工程，总投资265亿元。合理安排重点电网加强、提升清洁能源消纳、电源送出、电铁配套等工程及后续建设工作。④推进一批重点项目前期工作。加大基础设施领域补短板力度，加快推进南阳~荆门~长沙、南昌~长沙、荆门~武汉、驻马店~武汉、武汉~南昌特高压交流，白鹤滩~江苏、白鹤滩~浙江特高压直流等重点项目前期进度，力争尽早核准开工。加快推动闽粤联网、北京东、晋北、晋中、芜湖特高压变电站扩建、川藏铁路配套用电等一批重要电网工程前期工作。

(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。

## 3、精密轴承行业

(1) 根据中国轴承行业网信息：2019 年，面对国内外经济发展环境日趋复杂的局面，轴承工业承压前行。国内，受以汽车为首的轴承配套机械产品产量的大幅下降，轴承内需市场受到压抑；国际，受中美贸易争端以及国际贸易保护抬头，轴承出口也受到抑制。三季度后，随着国家进一步加大基础建设投资、拓展扩大最终消费、稳定制造业投资、提升产业基础能力和产业链水平等政策措施的实施，以及减税降费政策的落实落细，轴承工业经济运行环境有所改善，主要指标增速有所回升。但供需矛盾、结构性矛盾等困扰行业发展的深层次问题尚未明显改善，行业平稳运行的压力依然存在。

2019 年轴承工业整体情况：2019 年我国轴承行业完成营业收入 1,770 亿元，同比下降 4.22%；完成轴承产量 196 亿套，同比下降 8.83%；出口轴承 58.87 亿套，比去年同期下降 4.74%；创汇 53.21 亿美元，比去年同期下降 3.36%。118 家主要企业 1-12 月完成主营业务收入 839 亿元，同比增速-2.8%；完成轴承业务收入 654.3 亿元，同比增速-5.08%；完成利润总额 46.6 亿元，同比增速-11.86%。

(2) 2020 年下半年，由于我国经济基本面的稳定，疫情过后的恢复性生产、建设和投资，将带来释放性市场需求以及潜在的市场动力，为轴承行业的结构调整和转型升级带来机遇。

(3) 苏州轴承坚持走“专、精、特、新”发展之路，产品远销欧洲、北美、南美以及日本、韩国、印度、马来西亚等东南亚国家或地区。在上述行业背景下，苏州轴承实现了逆势增长。苏州轴承正全力打造国际优秀的滚针轴承企业。

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

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	在建工程本报告期期末账面价值为 344.00 万元，较期初下降 97.49%，主要系子公司在建厂房本期竣工转出所致。
应收票据	应收票据本报告期期末账面价值为 15,611.00 万元，较期初下降 32.00%。主要系本期承兑到期或支付采购款所致。
投资性房地产	投资性房地产本报告期期末账面价值为 14,154.80 万元，较期初增长 56.98%，主要系本期子公司在建工程竣工转入所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）洁净环保设备及工程行业

代表企业是公司全资子公司江苏苏净。

#### 1、创新平台

江苏苏净是国家创新型试点企业和国家重点高新技术企业，拥有：国家博士后科研工作站、江苏省院士工作站、苏州市研究生工作站；国家企业技术中心、江苏省净化工程技术研究中心、净化设备工程技术研究中心、洁净技术工程中心、屏障设施空调系统节能工程技术研究中心、环保功能吸附材料制备技术国家地方联合工程实验室、污水治理及装备工程技术研究中心、环境工程大气污染治理工程技术研究中心、气体分离与净化工程技术研究中心、苏州市洁净环境研究院等多项研发平台。

报告期内，江苏苏净与北京工业大学联合筹建的院士工作站获江苏省科技厅、教育厅联合立项，重点将是围绕大气颗粒物实时在线监测仪器、高效环保工质换热热管等课题上进行研发及成果转化。报告期内，江苏苏净获苏州市政府批准建设“苏州市自主品牌大企业和领军企业先进技术研究院”。

#### 2、人才队伍

江苏苏净专技人员超过员工总数67%以上，其中博士、硕士71名。聘请国家工程院张全兴院士为首席科学家，任洪强院士为苏净研究院名誉院长，培育江苏省“333工程高层次人才”、“六大人才高峰”、“双千人才培养计划”、“姑苏创新创业领军人才”等一批高层次科技人才，为自主创新提供了智力支持和人才支撑。

#### 3、创新成果

江苏苏净多年来已在洁净环保产业中创造了多项填补国内空白、替代进口的产品和技术，成功应用于嫦娥、神舟系列、国防军用等重点工程，并为新型信息技术、节能环保、生物医药等新兴产业提供关键技术和装备。在新品开发、专利申请、标准制定等方面均领先国内同行。报告期内，获得授权专利37项，其中发明专利7项，申请受理专利90项，其中发明专利38项，同时申请3项PCT专利。获得江苏省工业科技进步奖、江苏省科技进步奖、苏州市环境保护科学技术奖。

#### 4、技术装备

江苏苏净拥有一批引进自美国、日本、德国、意大利、加拿大、瑞典、丹麦等世界先进的洁净与环保产品的生产线和检验、检测仪器设备，如：从德国引进的激光加工机、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机等钣金加工中心，从日本引进的无隔板高效空气滤器生产线，从意大利引进的全套净化中央空调器换热

器生产线和高压聚氨酯壁板生产线等。

报告期内，投入建设国内领先的带内衬中空纤维膜新生产线，投入建设填补国内空白的0.1微米1级超高等级空气环境集成系统实验室，投入建设国内领先的100HP风冷焓差实验室，均已完成调试投入试运行。

## 5、品牌资质

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

### （二）输变电高压瓷绝缘子行业

代表企业是公司控股子公司苏州电瓷和高科电瓷。

#### 1、技术研发及人才优势

苏州电瓷是我国电瓷行业骨干企业，在长期经营中积累有丰富的技术经验。高等级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。苏州电瓷已经掌握瓷、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，为产品质量的提高及进一步满足客户需求奠定了良好的基础。苏州电瓷拥有成熟完备的湿法和干法生产工艺装备及先进的检测、分析仪器和测试装备，根据顾客要求按中国和IEC、ANSI、BS、AS、CSA等标准组织产品制造。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，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。在经营中，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，“闪电”产品在国内外享有良好的声誉，近两年随着中国“一带一路”战略的实施，特高压及高铁技术走出国门，更是为苏州电瓷出口销售开辟了新的渠道。

### 4、管理及规模优势

苏州电瓷连续多年聘请专业团队协助企业推进管理提升计划。全面推行6S现场管理，“三升一降”管理提升工作，力求提高产品品质，降低产品成本，提高盈利能力，提高企业综合竞争力。苏州电瓷从公司层面、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控制能力。苏州电瓷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。苏州电瓷拥有苏州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，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，在国际化发展过程中，客户同步开发能力不断增强。具有完善的自主研发体系，拥有“国家高新技术企业”、“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”和“江苏省博士后创新实践基地”等相应平台和资质，截至报告期，苏州轴承拥有专利28项，其中发明专利7项，实用新型专利17项。主持编制国家及地方、行业标准11项，参与编制国家及地方、行业标准15项。报告期，同河南科技大学机电工程学院签署校企合作协议。



## 2、品牌优势

公司以“造轴承精品，扬中华品牌”为使命，坚持以管理创新、技术创新推进产品结构、用户结构调整，与众多国内外知名企业建立了配套业务关系，以优质的产品和服务挺进全球中高端轴承配套市场。“中华”品牌先后被认定为苏州名牌产品、江苏名牌产品，“SZZH”、“SBFCN”商标获得了马德里国际注册，品牌影响力持续提升，被中国轴承工业协会授予“2017中国轴承市场营销30强”。

## 3、质量优势

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

## 4、营销网络优势

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

## 5、管理优势

苏州轴承作为滚针轴承、圆柱滚子轴承和滚针的专业设计与制造公司，不断优化管理体系，引入了CRM客户关系管理系统、PLM项目开发管理系统、ERP财务与供应链管理系统、MES生产现场与质量管理体系和WMS物流条码管理系统及OA办公管理系统。2019年，苏州轴承启动“制造系统提升项目”，现场管理水平进一步提升。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019 年是实施“十三五”规划的攻坚之年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。随着全球经济增长放缓，贸易保护主义升温，国内经济增速下行压力逐渐增大。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，以“调整结构保增长、转型升级谋发展”为工作主题，深入贯彻新发展理念，抓党建融合促发展，突出市场导向，强化创新驱动，推动公司高质量发展。

#### （一）经济运行保持平稳增长，各项经营指标再创新高。

##### 1、经济规模及效益稳健增长

2019 年经济运行继续延续良好的发展态势，实现营业收入完成 32.37 亿元，同比增长 8.50%；实现利润总额 2.15 亿元，同比增长 22.58%；实现归属于母公司的净利润 11,290.48 万元，同比增长 31.12%；公司实现扣除非经常性损益净利润 9,856.88 万元，同比增长 39.54%。报告期净资产收益率为 6.66%。每股收益 0.28 元。营收及利润指标均达历史最高。

公司报告期末总资产 46.39 亿元，同比增长 5.91%；归属于母公司的净资产 17.92 亿元，同比增长 10.67%；资产负债率为 48.37%。比上年下降 2.43 个百分点。经营活动现金流量为 2.83 亿元，同比增长 12.95%。

##### 2、主营业务保持良好发展态势

公司重点子企业江苏苏净、苏州轴承、苏州电瓷实现年营业收入和利润双增长。其中江苏苏净、苏州轴承持续高位增长，江苏苏净报告期营业收入同比增长 11.08%；苏州电瓷实现净利润同比增长 66.32%。高科电瓷降本增效成果显著，经营情况有所好转，同比大幅减亏。

#### （二）报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

##### 1、贯彻新发展理念，抓党建融合促发展

积极开展“不忘初心、牢记使命”的教育实践活动。结合公司实际，发挥党组织的政治核心作用，加强党的领导、夯实党的基础建设，团结带领全体党员和员工立足岗位、奋发有为，助推公司高质量发展。通过丰富多彩的党组织活动，加快了对先进青年的教育和培养，不断壮大党员队伍，改善党员队伍结构，提高党员队伍素质。

全资子公司江苏苏净提炼党建品牌，建立了“海棠花红”党群服务中心，海棠花红阵地延伸到车间，

人才培养植入“工匠精神”，开设一批专题课程，礼赞一批先锋人物，获批江苏省工人先锋号和苏州市工人先锋号。江苏苏净党组织获评苏州市先进基层党组织、苏州市十佳模范职工之家、党群服务中心建设示范单位等。

## 2、围绕结构调整，有序推进产业升级

公司根据战略定位，剖析行业态势，结合实际情况，分析业务结构，在充分发挥优势的基础上主动在市场、客户和产品结构上进行调整。各子企业采取了积极有效的措施，在结构调整和产业升级方面有成效。

### （1）洁净环保设备及工程

江苏苏净在传统行业持续下行，市场竞争愈演愈烈的背景下，积极探索多渠道寻求合作，坚持做大规模。应时而变调整市场结构，快速转向电子信息、新能源、生物医药、节能环保、高端装备等新兴行业。在半导体行业拿下昆山丘钛、常州欣盛等净化工程项目，在电子行业拿下通富微电等废水项目，在新能源汽车领域拿下特斯拉、通用、大众等高端项目，在平板行业拿下京东方、天马、华力、华虹等一批净化设备项目。内部资源整合初见成效，既依托研究院平台，开展联合创新，又借助集团平台与苏净品牌，加强互动营销。通过资源整合，产品开发、成果转化、市场拓展逐渐有所收获，资源整合优势逐步显现。

### （2）输变电高压瓷绝缘子

苏州电瓷顺利取得国网批次、特高压中标资质，内、外销配合，抓紧“一带一路”机遇跟随中字头企业走出去，深耕传统市场，开拓新兴市场。利用宿迁项目建设完成、产能扩大的有利时机，保棒形、拓悬式，全面梳理现有产品订单、库存情况，评估现有设备、装备、模具情况，进行新配方、新原料的试验验证与储备工作，全力推进产品向圆柱头转型升级，使得苏州电瓷在特高压招标中获得优势，取得订单，顺利完成产品的转型。

### （3）精密轴承

苏州轴承坚持“巩固存量、挖掘增量”的工作方针，存量市场致力于降低成本、以价换量、发挥规模效应、做大市场份额；增量市场致力于为现有客户开拓新项目，多年培育优质的核心集团客户取得突破性进展。苏州轴承赴美参加项目招标会，赴欧洲拜访客户，依托德国子公司，谋划布局全球市场。

## 3、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 1.49 亿元，同比增加 8.70%。截止报告期末，公司拥有有效专利 425 项，其中发明专利 122 项。

### （1）江苏苏净

增加“一院一站”两大研发平台：获批“苏州市自主品牌大企业和领军企业先进技术研究院”，与北京工业大学任阵海院士团队合作共建获批“江苏省院士工作站”。经过多年持续建设，江苏苏净已先后

设立省级科研载体 7 个、国家级 2 个，创新体系日益丰富。报告期申报立项科技项目 15 项，其中省级 6 项。全年共获国家授权专利 37 项，其中发明专利 7 项，在编国家行业地方标准 12 项，编写国际标准 1 项。获评“江苏机械工业科技进步奖”1 项，“江苏省科技进步奖”1 项，“苏州市环境保护科学技术一等奖”2 项。科技投入持续再加大。建设 0.1 微米 1 级超高等级空气环境集成系统样板实验室，各项指标参数均符合国际标准。引进日本先进技术再创新，开发一级洁净层流罩、生物隔离器、PTFE 过滤器等新品，新型 III 生物安全柜通过省级产品鉴定。重点开发的带物联网的生物安全柜和洁净工作台形成了新的增长点，并保证了在行业的领先地位。

## （2）苏州电瓷

全力推进产品向圆柱头转型升级，以提高产品质量的稳定性。从而在特高压市场抢得先机，取得市场话语权。有序推进现有设备技术改造，逐步向机械化、自动化升级。通过持续地提升设备的机械化和自动化水平，员工作业环境大大改善，生产管理技术水平明显提升。

## （3）苏州轴承

坚持和客户同步开发为导向，充分利用产品质量先期策划（APQP）等五大工具，提升产品先期策划能力，保障产品开发过程质量；推进精益生产措施，有效地缩短产品开发周期，降低产品开发成本；全员参与，推进 PLM、CRM 软件的应用，提高了产品设计开发效率；充分利用产学研机制，发挥高校理论研究的优势，投入新品开发当中去，取得较好的成果。全年开发新品 183 个，同比增长 60%，其中汽车产品比重 60.25%。在新能源汽车和机器人应用轴承研发方面，开发配套新品轴承已送交客户验证并成功配套等世界一流企业，机器人用轴承质量和性能均优于国外进口样件。磨工车间被评为“2019 年苏州市示范智能车间”，并进入“2019 年江苏省示范智能车间拟授牌公示名单”。“汽车电力驱动制动系统用高精度滚针轴承的研究及产业化”项目获批苏州市科技计划项目；博士后省级科研资助计划项目申报成功并获批。

## 4、布局发展蓝图，实现可持续发展

（1）苏州电瓷全力以赴推进宿迁圆柱头生产线项目建设，与设备制造商、科研院校紧密配合，报告期已达到设计产能，整体项目布局调整落地见效。苏州电瓷以优质的产品、技术和服务，加快国际化市场拓展步伐，积极“走出去”，苏州电瓷积极参与国际市场特别是“一带一路”市场的招投标，报告期苏州电瓷外销同比增长 22.06%，扩大了苏州制造在“一带一路”沿线国家的推广示范效应。

（2）公司加快资本运作，为子企业转型升级创造条件，为公司长期发展目标和投资管理打造前瞻性蓝图。公司出资 5,000 万元设立全资子公司宿迁科技，在苏州宿迁工业园区购置 151 亩土地建设产业园，后期基于公司发展战略需求及支持子企业产业发展的基础上，对产业园的建设使用进行统筹规划。进一步优化生产布局，实现可持续发展。

（3）同比例增资创元期货事宜。创元期货为新三板挂牌公司，为进一步做大做强经纪业务，进一步

拓展创新业务，强化抵御风险能力，创元期货在“新三板”实施非公开发行。经过充分论证，公司决定现金出资 3,227.38 万元，认购 1,663.60 万股。增资后，创元期货股本为 5 亿股，我公司持有 3,465.83 万股，持股比例维持 6.93%不变。

## 5、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。报告期公司修订了《公司章程》、《公司主要会计政策和会计估计》等相关制度，苏州轴承修订《员工培训管理办法》、《绩效管理办法》等制度，发布《员工内部应聘新岗位管理办法》、《关于大专实习生管理办法》，江苏苏净修订了《工程项目预决算管理办法》等等。

### （2）管理提升方面

公司继续聘请第三方管理咨询机构，借助外力推动，帮助子企业践行管理改善和管理提升，进一步提升内控基础管理水平和风险防范能力。苏州轴承首次通过 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，顺利通过安全生产标准化管理体系（三级）复审，入选苏州市“2018-2019 年度市级平安企业”。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 96 条。

## 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	2019 年		2018 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	3,237,263,431.25	100.00	2,983,726,283.80	100.00	8.50
分行业					
专业设备制造业	1,570,435,332.26	48.51	1,413,823,540.31	47.38	11.08
输配电及控制设备	674,187,463.36	20.83	614,193,314.10	20.58	9.77
其他通用零部件制造业	631,883,948.46	19.52	597,421,426.36	20.02	5.77

项目	2019 年		2018 年		同比增减(%)
	金额	占营业收入 比重(%)	金额	占营业收入 比重(%)	
专业仪器仪表制造业	205,545,521.20	6.35	207,105,055.91	6.94	-0.75
贸易、服务	155,211,165.97	4.79	151,182,947.12	5.07	2.66
分产品					
洁净设备及工程	1,570,435,332.26	48.51	1,413,823,540.31	47.38	11.08
输变电高压瓷绝缘子	674,187,463.36	20.83	614,193,314.10	20.58	9.77
精密轴承	432,138,449.24	13.35	412,128,573.17	13.81	4.86
测绘仪器	205,545,521.20	6.35	207,105,055.91	6.94	-0.75
磨具磨料	199,745,499.22	6.17	185,292,853.19	6.21	7.80
贸易、服务	155,211,165.97	4.79	151,182,947.12	5.07	2.66
分地区					
华东地区	1,595,647,852.52	49.29	1,615,704,009.02	54.15	-1.24
中南地区	399,844,010.66	12.35	310,538,770.01	10.41	28.76
华北地区	232,207,137.50	7.17	152,144,391.24	5.10	52.62
西南地区	148,447,897.13	4.59	130,945,686.95	4.39	13.37
东北地区	121,118,200.42	3.74	84,738,453.05	2.84	42.93
西北地区	108,261,427.47	3.34	71,719,212.21	2.40	50.95
出口	631,736,905.55	19.52	617,935,761.32	20.71	2.23

## (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						
专业设备制造业	1,570,435,332.26	1,263,084,171.82	19.57	11.08	11.14	-0.05
输配电及控制设备	674,187,463.36	492,587,748.28	26.94	9.77	9.92	-0.09
其他通用零部件制造业	631,883,948.46	438,082,990.17	30.67	5.77	6.04	-0.18
分产品						
洁净设备及工程	1,570,435,332.26	1,263,084,171.82	19.57	11.08	11.14	-0.05
输变电高压绝缘子	674,187,463.36	492,587,748.28	26.94	9.77	9.92	-0.09
精密轴承	432,138,449.24	273,900,386.24	36.62	4.86	4.16	0.43
分地区						
华东地区	1,595,647,852.52	1,228,065,599.66	23.04	-1.24	-3.62	1.90
出口	631,736,905.55	462,956,236.13	26.72	2.23	3.54	-0.92
中南地区	399,844,010.66	315,997,167.83	20.97	28.76	25.86	1.82

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	2019 年	2018 年	同比增减 (%)
专业设备制造业 (设备)	销售量	台	27,937	35,027	-20.24
	生产量	台	27,688	35,232	-21.41
	库存量	台	956	1,205	-20.66
专业设备制造业 (工程)	销售量	套	452	439	2.96
	生产量	套	452	439	2.96
	库存量	套	-	-	-
输配电及控制设备	销售量	吨	55,373.17	51,071.52	8.42
	生产量	吨	51,808.09	36,482.53	42.01
	库存量	吨	14,821.84	18,386.92	-19.39
通用零部件制造业之精密轴承	销售量	万套	13,858.01	14,002.25	-1.03
	生产量	万套	13,407.28	14,512.10	-7.61
	库存量	万套	1,345.48	1,796.21	-25.09
通用零部件制造业之精密轴承 (滚针)	销售量	万支	97,737.04	120,537.60	-18.92
	生产量	万支	102,749.56	128,051.18	-19.76
	库存量	万支	22,087.60	17,075.08	29.36

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

输变电及控制设备同比增长 42.01% 主要系苏州电瓷本报告期订单增加所致。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
其他专业设备制造业	原材料	999,759,908.43	80.13	869,195,302.53	79.30	15.02
	人工成本	64,439,486.04	5.17	58,540,692.65	5.34	10.08
	燃料动力	6,402,346.85	0.51	5,878,567.30	0.54	8.91
	制造费用	177,025,728.79	14.19	162,435,059.58	14.82	8.98
输配电及控制设备	原材料	133,983,631.77	36.11	141,746,152.93	43.39	-5.48
	人工成本	88,102,535.86	23.75	69,073,617.60	21.15	27.55
	燃料动力	79,646,499.29	21.47	61,931,519.69	18.96	28.60
	制造费用	69,284,495.44	18.67	53,911,854.07	16.50	28.51
其他通用零部件制造业	原材料	298,267,362.49	65.26	291,009,550.83	67.06	2.49
	人工成本	63,263,581.88	13.84	62,532,095.49	14.41	1.17
	燃料动力	26,119,614.94	5.72	23,359,696.09	5.38	11.81
	制造费用	69,395,321.54	15.18	57,058,119.83	13.15	21.62

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
专业仪器仪表制造业	原材料	129,443,314.99	87.17	151,060,997.70	88.49	-14.31
	人工成本	15,285,900.90	10.29	15,983,249.97	9.36	-4.36
	燃料动力	991,069.45	0.67	1,060,355.10	0.62	-6.53
	制造费用	2,779,078.88	1.87	2,607,946.76	1.53	6.56

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	999,759,908.43	80.13	869,195,302.53	79.30	15.02
	人工成本	64,439,486.04	5.17	58,540,692.65	5.34	10.08
	燃料动力	6,402,346.85	0.51	5,878,567.30	0.54	8.91
	制造费用	177,025,728.79	14.19	162,435,059.58	14.82	8.98
输配电及控制设备	原材料	133,983,631.77	36.11	141,746,152.93	43.39	-5.48
	人工成本	88,102,535.86	23.75	69,073,617.60	21.15	27.55
	燃料动力	79,646,499.29	21.47	61,931,519.69	18.96	28.60
	制造费用	69,284,495.44	18.67	53,911,854.07	16.50	28.51
精密轴承	原材料	160,785,563.80	58.69	160,447,695.46	61.01	0.21
	人工成本	51,739,965.87	18.89	51,631,478.91	19.63	0.21
	燃料动力	12,160,292.30	4.44	10,716,622.65	4.07	13.47
	制造费用	49,243,825.83	17.98	40,200,570.97	15.29	22.50
测绘仪器	原材料	129,443,314.99	87.17	151,060,997.70	88.49	-14.31
	人工成本	15,285,900.90	10.29	15,983,249.97	9.36	-4.36
	燃料动力	991,069.45	0.67	1,060,355.10	0.62	-6.53
	制造费用	2,779,078.88	1.87	2,607,946.76	1.53	6.56
磨具磨料	原材料	137,481,798.69	75.08	130,561,855.37	76.37	5.30
	人工成本	11,523,616.01	6.29	10,900,616.58	6.38	5.72
	燃料动力	13,959,322.64	7.62	12,643,073.44	7.40	10.41
	制造费用	20,151,495.71	11.01	16,857,548.86	9.86	19.54

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司本年度在江苏宿迁投资设立全资子公司宿迁科技，本公司自宿迁科技成立日起将其纳入合并报表范围。

公司三级子公司普惠网络、环保科技本年度注销，本公司自其完成工商注销登记日起不再纳入本公司合并报表范围。



(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	374,424,175.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	11.57
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	101,624,000.00	3.14
2	客户 2	97,264,073.52	3.01
3	客户 3	70,386,517.00	2.17
4	客户 4	68,249,247.68	2.11
5	客户 5	36,900,336.85	1.14
合计	--	374,424,175.05	11.57

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）	163,712,267.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	7.95
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	39,875,364.29	1.94
2	供应商 2	37,779,988.79	1.83
3	供应商 3	35,064,821.84	1.70
4	供应商 4	28,206,151.04	1.37
5	供应商 5	22,785,941.36	1.11
合计	--	163,712,267.32	7.95

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

3、费用

单位：元

项 目	2019 年	2018 年	同比增减（%）	重大变动说明
销售费用	135,329,747.70	126,706,456.02	6.81	
管理费用	208,355,123.45	208,734,325.80	-0.18	
财务费用	15,795,903.77	1,781,207.99	786.81	主要系本期汇率变动影响，汇兑收益减少所致。
研发费用	148,665,422.93	136,772,674.98	8.70	

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

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

公司研发投入情况

项 目	2019 年	2018 年	变动比例 (%)
研发人员数量 (人)	646	605	6.78
研发人员数量占比 (%)	24.51	18.52	5.99
研发投入金额 (元)	148,665,422.93	136,772,674.98	8.70
研发投入占营业收入比例 (%)	4.59	4.58	0.01
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	2019 年	2018 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	3,231,868,367.67	2,742,253,538.83	17.85
经营活动现金流出小计	2,949,251,102.70	2,492,032,664.35	18.35
经营活动产生的现金流量净额	282,617,264.97	250,220,874.48	12.95
投资活动现金流入小计	29,570,708.05	14,652,791.00	101.81
投资活动现金流出小计	146,898,865.08	148,322,257.98	-0.96
投资活动产生的现金流量净额	-117,328,157.03	-133,669,466.98	12.23
筹资活动现金流入小计	680,804,286.37	688,186,533.42	-1.07
筹资活动现金流出小计	772,290,489.73	785,067,410.46	-1.63
筹资活动产生的现金流量净额	-91,486,203.36	-96,880,877.04	5.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,791,064.95	15,635,268.49	-82.15
现金及现金等价物净增加额	76,593,969.53	35,305,798.95	116.94

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、投资活动现金流入同比增加101.81%，主要系出售江苏银行股份所致。
- 2、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少82.15%，主要系本期汇率波动所致。
- 3、现金及现金等价物净同比增加额同比增加116.94%，主要系本期经营活动现金净流入增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	金额	占利润总额比例 (%)	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	17,092,592.73	7.94	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
营业外收入	939,364.95	0.44	主要系与经营无关的政府补助及其他收入。	否
营业外支出	2,195,397.78	1.02	主要系固定资产报废损失及对外捐赠。	否
信用减值损失	-19,082,749.10	-8.86	主要系计提的应收票据及应收款项坏账准备。	否
资产减值损失	-12,096,802.57	-5.62	主要系计提的存货跌价准备。	否
资产处置收益	510,314.67	0.24	主要系固定资产处置收益。	否
其他收益	26,633,504.39	12.37	主要系与经营相关的政府补助收入。	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项 目	2019 年末		2019 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	940,340,259.05	20.27	856,133,966.61	19.55	0.72	
应收票据	156,109,953.78	3.37	229,558,811.53	5.24	-1.87	应收票据期末较期初下降 32.00%主要系本期承兑到期或支付采购款所致。
应收账款	690,502,973.42	14.89	551,510,703.81	12.59	2.30	
存货	908,313,509.56	19.58	953,430,604.52	21.77	-2.19	
其他流动资产	11,379,962.96	0.25	18,715,983.34	0.43	-0.18	其他流动资产期末较期初下降 39.20%主要系本期增值税留抵税额减少所致。
长期股权投资	47,990,479.11	1.03	40,885,208.49	0.93	0.10	
其他权益工具投资	306,546,192.11	6.61	262,917,851.68	6.00	0.61	
投资性房地产	141,547,996.75	3.05	90,169,907.15	2.06	0.99	投资性房地产期末较期初增长 56.98%主要系本期子公司在建工程竣工转入所致。
固定资产	940,568,835.11	20.28	805,017,380.38	18.38	1.90	
在建工程	3,440,002.83	0.07	136,842,368.74	3.12	-3.05	在建工程期末较期初下降 97.49%主要系子公司在建厂房本期竣工转出所致。

项 目	2019 年末		2019 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 (%)		
长期待摊费用	3,608,179.07	0.08	1,925,357.67	0.04	0.04	长期待摊费用期末较期初增长 87.40%主要系子公司厂房维修、改造所致。
递延所得税资产	55,581,384.92	1.20	37,727,940.14	0.86	0.34	递延所得税资产期末较期初增长 47.32%主要系本期计提资产减值准备增加可抵扣暂时性差异所致。
短期借款	601,815,000.00	12.97	629,710,000.00	14.38	-1.41	
应付账款	995,472,747.76	21.46	783,195,782.37	17.88	3.58	
预收款项	255,655,103.22	5.51	376,500,882.49	8.60	-3.09	预收款项期末较期初下降 32.10%主要系本期预收账款实现销售净增加所致。
应交税费	17,284,627.43	0.37	10,417,541.92	0.24	0.13	应交税费期末较期初增长 65.92%主要系本期应交企业所得税及增值税增加所致。
其他流动负债	1,965,817.12	0.04	12,710,821.38	0.29	-0.25	其他流动负债期末较期初下降 84.53%主要系本期 1 年内转入利润表的递延收益不再计入其他流动负债所致。
长期应付款	0.00	0.00	30,540,000.00	0.70	-0.70	长期应付款期末较期初下降 100.00%主要系苏州轴承 SZ-2012-002 项目竣工验收,项目专项拨款按规定转出所致。

## 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	228,274,422.15		169,455,806.20			13,067,016.48		271,902,762.58
金融资产小计	228,274,422.15		169,455,806.20			13,067,016.48		271,902,762.58
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	228,274,422.15		169,455,806.20			13,067,016.48		271,902,762.58
金融负债	0.00		0.00			0.00		0.00

其他变动的内容

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	86,994,306.08	银行承兑及保函保证金存款
应收票据	56,155,750.00	开具银行承兑票据质押
存货	-	--
固定资产	313,419,609.81	银行借款抵押
无形资产	96,299,179.19	银行借款抵押
合计	552,868,845.08	--

## 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
146,898,865.08	148,322,257.98	-0.96%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额（万元）	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
创元期货	期货经纪业务	增资	3,227.38	6.93	自筹	创元投资等	长期	不适用	说明 1	-	不适用	否	2019 年 12 月 5 日	说明 2
合计	--	--	3,227.38	--	--	--	--	--	--	-	-	--	--	--

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（四）；

说明 2：详见刊载于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“第九届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告”（公告编号：1s2019-A35）以及“关于参与创元期货增资暨关联交易公告”（公告编号：1s2019-A36）。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度(%)	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
宿迁圆柱头生产线项目	自建	是	绝缘子避雷器	8,580,000.00	143,580,000.00	自筹	100.00	年产64万片圆柱头悬式产品,年产值1.3亿元	0.00	不适用	2016年11月22日	详见刊载于《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“对外投资公告”(公告编号:1s2016-A50)。
合计	--	--	--	8,580,000.00	143,580,000.00	--	--	--	0.00	--	--	--

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600919	江苏银行	22,201,155.03	公允价值计量	190,968,192.84	0.00	148,496,977.27	0.00	13,067,016.48	10,280,637.46	218,917,103.56	其他权益工具投资	自有资金
合计			22,201,155.03	--	190,968,192.84	0.00	148,496,977.27	0.00	13,067,016.48	10,280,637.46	218,917,103.56	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期				具体内容详见刊载于2019年3月25日《证券时报》以及巨潮资讯网的“公司第九届董事会第二次会议决议公告”(1s2019-A09)。									
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)				具体内容详见刊载于2019年4月19日《证券时报》以及巨潮资讯网的“公司2018年度股东大会决议公告”(1s2019-A18)。									

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏苏净	子公司	空气净化设备、空气净化系统工程、水处理设备系统工程、废水处理设备及工程、中央空调设备。	160,000,000.00	1,649,691,521.18	658,463,699.35	1,570,435,332.26	92,440,070.03	84,489,508.01
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	1,060,077,199.22	527,222,823.57	565,684,277.19	52,870,384.89	46,264,721.40



创元科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

苏州轴承	子公司	加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。成套设备及相关技术的出口业务。	72,600,000.00	452,033,388.31	370,142,780.15	432,167,710.80	75,742,437.50	66,329,951.11
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	343,780,956.80	174,149,528.24	108,503,186.17	-13,572,317.10	-13,883,585.57
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	255,333,256.41	138,497,198.30	205,545,521.20	8,445,143.58	8,241,092.97
远东砂轮	子公司	生产经营普通磨料、普通磨具，烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料及其制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备。	236,900,000.00	300,062,387.83	241,014,217.32	200,073,110.75	501,703.21	741,768.73
苏州电梯	子公司	电梯、停车设备。	58,868,000.00	134,559,426.30	123,447,142.05	549,206.34	559,538.98	508,641.73
宿迁科技	子公司	仪器仪表、电子设备等	50,000,000.00	25,042,241.86	25,031,681.39	0.00	42,241.86	31,681.39

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宿迁科技	设立	截至报告期末,总资产 2,504.22 万元,净资产 2,503.17 万元,当期未产生营业收入,对公司影响较小。

主要控股参股公司情况说明

1、经总经理办公会议决议,江苏苏净以未分配利润转增股本方式,公司和苏州电梯同比增资江苏苏净7,957.51万元。增资完成后,江苏苏净注册资本由原来的8,042.49万元增至16,000万元,公司持有江苏苏净股权结构保持不变。

2、经总经理办公会议决议,公司于2019年6月注册成立了创元科技(宿迁)有限公司,注册资本为5,000万元整,经营范围为:仪器仪表、电子、洁净环保、电工器材、磨具磨料、机械及配件、自动化控制设备的开发、制造加工、销售、安装、工程;服务;国内贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;信息网络;电子产品、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;资产经营、物业管理。(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)。

## 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、2019年1月12日以通讯表决方式召开了第九届董事会2019年第一次临时会议。会议审议通过:关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案。

第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告及相关公告刊载于2019年1月15日《证券时报》第B28版和巨潮资讯网。

2、2019年1月25日以通讯表决方式召开了第九届董事会2019年第二次临时会议。会议审议通过:关于为控股子公司提供担保事项的议案。

第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告及相关公告刊载于2019年1月26日《证券时报》第B36版和巨潮资讯网。

3、2019年3月21日在公司会议室召开了第九届董事会第二次会议。会议审议通过:

1) 2018年度总经理工作报告。2) 2018年度董事会日常工作报告。3) 2018年度提取各项资产减值准备的报告。4) 2018年度公司财务决算报告。5) 2018年度公司利润分配方案。6) 2018年年度报告及其摘

要。7) 2018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) 关于续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的预案。10) 关于公司会计政策变更的议案。11) 关于为参股公司创元数码提供担保事项的预案。12) 2018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2018年年度股东大会的议案。

第九届董事会第二次会议决议公告及2018年度报告等相关公告刊载于2019年3月25日《证券时报》第B25版和巨潮资讯网。

4、2019年4月26日以通讯表决方式召开了第九届董事会2019年第三次临时会议。会议审议通过公司2019年第一季度报告全文（及正文）。

公司2019年第一季度报告刊载于2019年4月27日《证券时报》第B113版和巨潮资讯网。

5、2019年8月16日以通讯表决方式召开了第九届董事会第三次会议。会议审议通过：1) 2019年半年度提取各项资产减值准备的报告。2) 关于公司会计政策变更的议案。3) 公司2019年半年度报告(全文)及其摘要。4) 关于修订《公司章程》部分条款的预案。5) 关于全资子公司江苏苏净集团有限公司为其子公司提供担保事项的议案。6) 关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告。

第九届董事会第三次会议决议公告及2019年半年度报告等公告刊载于2019年8月20日《证券时报》第B26版和巨潮资讯网。

6、2019年10月25日以通讯表决方式召开了第九届董事会2019年第四次临时会议。会议审议通过：公司2019年第三季度报告全文（及正文）

公司2019年第三季度报告刊载于2019年10月29日《证券时报》第B35版和巨潮资讯网。

7、2019年11月20日以通讯表决方式召开了第九届董事会2019年第五次临时会议。会议审议通过：1) 关于提名顾秦华先生为公司第九届董事会独立董事候选人的预案。2) 关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

第九届董事会2019年第五次临时会议决议公告及关于召开2019年第一次临时股东大会的公告刊载于2019年11月21日《证券时报》第B30版和巨潮资讯网。

8、2019年12月04日以通讯表决方式召开了第九届董事会2019年第六次临时会议。会议审议通过：关于参与创元期货增资暨关联交易的议案。

第九届董事会2019年第六次临时会议决议公告及关联交易公告刊载于2019年12月5日《证券时报》第B44版和巨潮资讯网。

9、2019年12月26日以通讯表决方式召开了第九届董事会2019年第七次临时会议。会议审议通过：1) 关于预计2020年度日常关联交易的议案；2) 关于调整公司专门委员会成员的议案。

第九届董事会2019年第七次临时会议决议公告及相关公告刊载于2019年12月27日《证券时报》第B25

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）2019 年 12 月召开的中央经济工作会议指出坚决打好三大攻坚战。要打好污染防治攻坚战，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，推动生态环境质量持续好转。要重点打好蓝天、碧水、净土保卫战，完善相关治理机制，抓好源头防控。

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

（3）中共中央办公厅、国务院办公厅于 2020 年 3 月印发了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，提出构建党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系。以实现政府治理和社会调节、企业自治良性互动，完善体制机制，强化源头治理，形成工作合力，为推动生态环境根本好转、建设生态文明和美丽中国提供有力的制度保障。推行环境污染第三方治理，也传递出了效率优先的理念，把专业的事交给专业的机构或人去做。生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。此次《意见》着眼加快推进生态文明顶层设计，提出到 2025 年形成导向清晰、决策科学、执行有力、激励有效、多元参与、良性互动的环境治理体系，成为指引环境治理领域改革的纲领性文件。

#### 2、输变电高压瓷绝缘子行业

（1）输电线路市场：根据《电力发展“十三五”规划》、《能源发展“十三五”规划》，十三五期间我国电网将以分层分区、结构清晰、安全可控、经济高效为发展原则，着力提升电网利用效率、系统调节能力、安全及智能高效水平，积极推进体制改革和机制创新，优化电网资源配置、加大城乡电网改造、推进跨省区电力输送和“互联网+”智能电网建设、实施新一轮农网改造升级。预计至 2020 年全国新增 500 千伏及以上交流线路 9.2 万公里，变电容量 9.2 亿千伏安，城市、农村供电可靠率分别达到 99.9%、99.72%，综合电压合格率分别达到 98.79%、97%。南方电网“十三五”期间计划投资近 900 亿元用于配电网建设改造、投资 437 亿元用于农网改造升级，较“十二五”增幅均超 50%。

（2）铁路及轨道交通市场：根据《中长期铁路网规划》，到 2020 年，铁路网规模达到 15 万公里，

其中高速铁路 3 万公里，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，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。行业保持持续发展态势。

(3) 海外市场：中国高铁技术领跑世界，中国成为全球唯一实现特高压商业化运营的国家，“一带一路”沿线国家基础设施互联互通市场潜力巨大，随着一带一路、全球能源互联网等国家海外战略的推进实施，为行业的发展带来更为广阔的空间，以前积累的产品信誉将会为公司带来更多的业务机会。

### 3、精密轴承行业

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

(2) 《全国轴承行业“十三五”发展规划》提出以《中国制造 2025》为纲领，贯彻创新驱动战略方针，主动适应新常态，引领新常态。加强供给侧结构性改革，着力转变发展方式，调整产业结构，推行绿色制造，实现创新升级，打造由核心能力、核心技术、核心产品构成的核心竞争力，加快建设世界轴承强国步伐。

(3) 《机械工业“十三五”发展纲要及专项规划》指出“十三五”期间，基础零部件的主攻方向是提高精度和可靠性，努力改变低端过剩、高端不足的结构现状，要重点发展严重制约高端主机和重大装备自主化的高端轴承、高端阀门等关键基础零部件。国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》将 12 种轴承列为鼓励类产品，也是《中国制造 2025》的核心基础零部件。工业和信息化部《工业转型升级投资指南》将 12 种轴承产品和 7 种轴承钢列入投资重点方向。国家产业政策扶持为轴承行业的发展提供了良好的宏观环境，产业政策的引导作用将推动行业内企业的技术进步，促进企业提高自主创新能力，加快产业结构优化升级。

#### (4) 全球化采购、世界制造业向发展中国家转移

在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大制造公司为了降低成本逐渐减少零部件的自制率，采用零部件全球采购策略，在全球各地采购具有比较优势的零部件产品，为我国轴承产品外贸出口和轴承企业的发展提供了良好机遇。

## (二) 公司未来发展战略以及经营计划

2020 年是公司“十三五”计划的最后一年。由于新冠病毒疫情的影响，全球经济将更加复杂，下行压

力持续加大。面对困难和挑战公司上下一心，将以“高起点，高格局”心态，直面压力，抓牢机遇，加强基础管理，加快转型升级，重视党建成果转化，努力有质量、有效益、稳定可持续地发展，为“十四五”计划做好准备。

#### 1、加强基础管理，提高管理水平，保障企业有序经营

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

继续加强企业董事会、股东会及预备会管理，严格按照法人治理结构要求规范运行；继续加强企业经济运行动态监测，多深入企业调研了解情况，认真总结分析企业经营发展中的好的经验和存在的风险；继续加强会计基础规范管理、内部专项审计和融资担保审批，加强对二、三级子公司的延伸管理，更好地监督、促进、帮助企业依法运作，规范经营，应对风险；继续注重人力资源配置和优化。不仅要强化本部人员素质提升，提高服务企业、管理企业的知识水平，总体上做到寓监管于服务、寓风控于指导、寓规范于帮扶。更重要的是实施人才强企战略，帮助企业搭建员工成长成才平台。

#### 2、明确工作思路，加快转型升级，增添企业发展后劲

##### （1）加快项目建设步伐

2020 年公司要根据企业实际和市场变化，认真论证每一个新开工和结转项目，并制订有效的企业投资项目计划，确保创新投入有效，并加强对重大项目的跟踪管理。

##### （2）加快转型升级步伐

①江苏苏净在经营上一方面要对外拓展市场：在优势行业要深耕细作；在高端市场要全面发力；在国际市场要有所突破。另一方面要向内挖潜，降本增效，强化内部管理：一是强化资金回笼；二是强化工程预决算；三是强化采购管理。

②苏州轴承要以流程型组织建设为抓手提升协同效能，以人力资源建设为基础培育发展动力，以精益 6S 管理为牵引提升运营效益，以技改编审机制优化为契机放大拉动效应，继续推进由“数量优先”向“品质至上”的转型。

③苏州电瓷要加快产品和装备的转型升级，一要悬式主导产品向圆柱头结构转型。在现有的基础上，稳定提升产品长期性能。二要以创新求成本，以创新求质量，以成本控制为目标，从调整配方、工艺改进、管理提升等方面着手，提高产品的内在品质。三要从装备升级来保证产品的质量的一致性、稳定性。四要加快信息化平台建设进程，实现生产全过程监控，推动产品品质升级。实现企业产品向高质量、差异化方向发展，稳固并提升行业地位。

### （3）加快资本运作步伐

资本运作是上市公司市值提升和价值管理的重要途径。通过资本运作可以优化资源配置、提高资本使用效率和效益，从而促进上市公司实现快速发展。近期资本市场消息频繁，新三板或将迎来改革，各级政府也对资产证券化的推进高度关注，公司要抓住机遇，有效利用好自身平台引导子企业利用资本市场促进企业融资发展；要以更敏锐的触角，更多的关注新三板改革的配套政策落地情况，为子企业提供政策信息的保障。各子企业要把握机遇，调动各方资源，做好各项准备。寻求募投项目资源，为企业持续发展增添动力。

### 3、坚持党建引领，重视成果转化，全力服务企业经营

公司党组织要坚持建立现代企业制度的改革方向，进一步强化公司领导班子的政治素质和工作本领，充分发挥领导核心和政治核心作用。把公司党组织内嵌到公司治理结构之中，明确和落实党组织在公司治理结构中的法定地位，做到组织落实、干部到位、职责明确、监督严格。公司党组织要切实解决思想问题同解决实际问题结合起来，既讲道理，又办实事。坚持学以致用，以党的科学理论指导实践、推动工作，理清发展思路，明确奋斗目标，把党建工作和企业生产经营紧密联系起来，把主题教育学习成果转化到实际工作中去。

### （三）公司未来面临的挑战与风险

#### 1、经营和管理风险

面对突如其来的新冠病毒疫情，公司产品制造用原材料价格波动可能引起成本上升、招工困难，物流受阻等情况导致效益下滑。如果公司产品质量出现问题，将对公司声誉和公司经营产生重大影响。公司应收款上升，导致公司销售收入未能及时带来现金流入，影响资金使用效率，带来流动性风险。客户违约无法偿还公司货款，导致应收账款发生坏账的风险。

**应对措施：**

公司迅速调整运营策略，加快技术创新能力的提升，推行成本费用控制，建立客户需求管理，突破传统销售模式，将“售产品”向“售技术、售服务”转变，主动建立与客户的联动，实现客户结构和产品结构的调整，尽量减少负面影响，通过核心客户以点带面，扩大行业配套覆盖面和提升市场占有率，降低市场风险。加大货款催讨力度，持续调整客户结构。制定合理的信用政策。

**2、政策风险：**

公司所处行业与宏观经济运行情况密切相关，受固定资产投资规模综合影响明显。

**应对措施：**

公司主动通过提升核心竞争力，使公司继续保持行业领先地位。

**3、汇率风险：**

出口占公司营收比例逐步提高，现阶段全球经济动荡不安，汇率变化起伏不定，给公司的出口业务增加了难度。如果未来我国汇率政策发生重大变化或者汇率出现大幅波动，公司存在因汇率波动而导致的财务风险。

**应对措施：**

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

## **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 96 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）2017 年度利润分配方案：

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

（2）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。

（3）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。

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(%)
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
2017 年	40,008,040.50	66,431,552.62	60.22	0.00	0.00	40,008,040.50	60.22

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

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于母公司当年实现的每股可供股东分配利润低于 0.1 元，根据《公司章程》相关规定，2019 年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。	未分配利润将用于补充公司流动资金。

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	创元投资	股份增持承诺	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）本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）、财政部《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16 号）和企业会计准

则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目	金额（元）	新列报报表项目	金额（元）
应收票据和应收账款	781,069,515.34	应收票据	229,558,811.53
		应收账款	551,510,703.81
应付票据及应付账款	990,151,072.46	应付票据	206,955,290.09
		应付账款	783,195,782.37

（2）财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年1月1日起施行前述准则，并对会计政策的相关内容进行调整（详见公司2019年度财务报表附注三、10）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：

①本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资不可撤销地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（其他权益工具投资）。

②本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并及公司资产负债表各项目的的影响详见公司2019年度财务报表附注“附注三、30、30-3”首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司本年度在江苏宿迁投资设立全资子公司宿迁科技，本公司自宿迁科技成立日起将其纳入合并范围。

公司三级子公司普惠网络、环保科技本年度注销，本公司自其完成工商注销登记日起不再纳入本公司合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘勇、杨悦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年，2 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

2019年4月18日，公司2018年度股东大会审议通过了“关于续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案”，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计报表审计及内控审计机构。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交 易方	关联 关系	关联交易 类型	关联交 易内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联交 易金额 (万 元)	占同类 交易金 额的比例 (%)	获批 的交 易额 度(万 元)	是否 超过 获批 额度	关联交 易结算 方式	可获 得的 同类 交易 市价	披露日期	披露索引
创元新 材料	同属一 母公司	采购	采购陶 瓷微晶 磨料等 物资	市场 定价	市场 定价	606.05	6.13	928	否	开具发 票后 90 内付款	-	2018 年 12 月 19 日	详见刊载于 2018 年 12 月 20 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 2018 年第一次临时会 议 (公告编号: 1s2018-A35)” 以及 “关 于预计 2019 年度日常关联交易的公告 (公 告编号: 1s2018-A36)”
合计				--	--	606.05	--	928	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的,在报告期内的实际履行 情况 (如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原 因 (如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

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

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

《金融服务协议》约定：

1、本公司在财务公司的存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行。

2、本公司在财务公司账户上的日存款余额，在《金融服务协议》有效期内，每年最高不超过5亿元人民币。

3、财务公司为本公司提供贷款服务时，需另行订立贷款协议（其中列明贷款的条件及条款），该协议应符合上市规则的规定。财务公司收取的贷款利率应不高于国内其他金融机构同期、同类、同档次贷款利率。

4、在本协议有效期内，财务公司每年因向本公司提供贷款，贷款金额不超过11亿元人民币。在本协议有效期内，财务公司每年因向本公司提供贷款所收取的累计贷款利息金额应不超过5,000万元人民币。

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

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

报告期的执行情况：截止2019年12月31日，本公司在财务公司的日最高存款余额为36,800.89万元，贷款余额为54,311万元，财务公司提供给本公司贷款所收取的累计贷款利息金额为2,274.48万元。财务公司给予本公司的授信总额为8.88亿元。

根据《主板信息披露备忘录第2号——交易和关联交易》的要求，公司于2020年3月20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2020年3月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》。

## （二）关联租赁事项

经公司第六届董事会2009年第一次临时会议审议通过、2009年第四次临时股东大会批准的关联租赁事项本报告期的执行情况：

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

2019年应收取租金1,323万元。本报告期公司按照协议约定收取胥城公司房屋租金1,323万元。

## （三）关于放弃参股公司创元数码股权转让优先购买权暨关联交易事项

创元数码系公司与金龙汽销、张伟栋等8名自然人共同投资设立的公司，金龙汽销将持有的创元数码26%的股权以不超过1,063.4万元的价格转让给公司控股股东创元投资的全资子公司苏州创元产业投资发展有限公司（以下简称“创元产投”），根据《公司法》有关规定，公司对上述标的股权享有优先购买权。本次公司放弃优先购买股权事项构成关联交易。

具体内容详见刊载于2019年1月15日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告（公告编号：1s2019-A01）以及“关于放弃权利暨关联交易的公告”（公告编号：1s2019-A02）。

## （四）参与创元期货增资暨关联交易事项

（1）创元期货为进一步做大做强经济业务，进一步拓展创新能力，强化抵御风险能力，拟在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）实施2019年第一次股票发行方案。创元期货拟发行24,000万股人民币普通股，发行价格为每股人民币1.94元，预计募集资金不超过46,560万元，募集资金将全部用于增加期货风险资本准备金、补充流动资金、对风险管理子公司增资，以增加公司资本实力，扩大基础业务规模。

本公司持有创元期货1,802.23万股，占股本的比例为6.93%，公司根据原持有创元期货股权比例增资，以1.94元/股的价格，认购1,663.60万股，现金出资3,227.38万元。增资后，创元期货股本为5亿股，我公司持有3,465.83万股，持股比例维持不变。

公司召开了第九届董事会2019年第六次临时会议审议通过了上述参与创元期货增资暨关联交易事项

事项。

具体内容详见刊载于2019年12月5日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“第九届董事会2019年第六次临时会议决议公告”（公告编号：1s2019-A35）以及“关于参与创元期货增资暨关联交易的公告”（公告编号：1s2019-A36）。

（2）2019年12月12日，创元期货召开了2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈创元期货股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉》的议案。

具体内容详见刊载于2019年12月17日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“关于参与创元期货增资的进展公告”（公告编号：1s2019-A38）。

（3）2020年1月22日，公司收到创元期货股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告。创元期货本次发行股份总额为2.4亿股。创元期货本次发行新增股份将于2020年2月4日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次发行前，创元期货总股本为2.6亿股，创元科技持有创元期货1,802.23万股，占股本的比例为6.93%。本次发行后，创元期货股本为5亿股，我公司持有3,465.83万股，占6.93%，持股比例维持不变。

具体内容详见刊载于2020年1月23日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“关于参与创元期货增资的进展公告”（公告编号：1s2020-A03）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第八届董事会第六次会议决议公告（1s2018-A05）	2018年03月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的公告（1s2018-A09）	2018年03月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于相关事项的补充公告（1s2018-A12）	2018年04月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于租赁事项之关联交易公告（1s2009-A32）	2009年12月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2009年第四次临时股东大会决议公告（1s2009-A42）	2009年12月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告（Ls2019-A01）	2019年01月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于放弃权利暨关联交易的公告（Ls2019-A02）	2019年01月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第九届董事会2019年第六次临时会议决议公告（1s2019-A35）	2019年12月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于参与创元期货增资暨关联交易的公告（1s2019-A36）	2019年12月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于参与创元期货增资的进展公告（1s2019-A38）	2019年12月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于参与创元期货增资的进展公告（1s2020-A03）	2020年01月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。



(2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

详见“重大关联交易之其他重大关联交易事项，关联租赁事项”

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
创元科技	晋城公司	三香路 333 号房屋及设施	8,638.88	2019 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	1267.70	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	2018 年 03 月 30 日	3,406	2018 年 05 月 07 日	1,440	连带责任保证	一年	是	是
			2018 年 08 月 03 日	1,600	连带责任保证	一年	是	是
创元数码	2019 年 03 月 25 日	5,620	2019 年 05 月 13 日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
			2019 年 06 月 29 日	800	连带责任保证	一年		
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		5,620		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		1,800		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		9,026		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		1,800		
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	2018 年 02 月 24 日	6,000	2018 年 03 月 08 日	6,000	连带责任保证	一年	是	否
苏州电瓷	2018 年 09 月 20 日	2,000	2018 年 09 月 28 日	2,000	连带责任保证	一年	是	否
苏州电瓷	2019 年 01 月 26 日	6,000	2019 年 02 月 15 日	2,000	连带责任保证	一年	是	否

			2019年02月19日	2,000	连带责任保证	一年	是	否
			2019年02月21日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
高科电瓷	2018年02月13日	13,500	2018年02月27日	1,000	连带责任保证	一年	是	否
			2018年03月02日	1,000	连带责任保证	一年	是	否
			2018年03月06日	1,100	连带责任保证	一年	是	否
			2018年03月08日	1,500	连带责任保证	一年	是	否
			2018年03月14日	1,100	连带责任保证	一年	是	否
			2018年04月02日	3,900	连带责任保证	一年	是	否
			2018年06月01日	700	连带责任保证	一年	是	否
			2018年06月05日	611	连带责任保证	一年	是	否
			2018年06月08日	500	连带责任保证	一年	是	否
			2018年06月29日	600	连带责任保证	一年	是	否
			2018年09月26日	300	连带责任保证	一年	是	否
			高科电瓷	2019年01月26日	14,800	2019年02月22日	1,000	连带责任保证
2019年02月27日	1,000	连带责任保证				一年	否	否
2019年03月04日	1,100	连带责任保证				一年	否	否
2019年03月06日	1,500	连带责任保证				一年	否	否
2019年03月12日	1,200	连带责任保证				一年	否	否
2019年03月14日	1,200	连带责任保证				一年	否	否
2019年03月21日	1,200	连带责任保证				一年	否	否
2019年03月29日	1,400	连带责任保证				一年	否	否
2019年05月28日	200	连带责任保证				一年	否	否
2019年06月03日	600	连带责任保证				一年	否	否
2019年06月05日	611	连带责任保证				一年	否	否
2019年06月27日	600	连带责任保证				一年	否	否
2019年07月10日	500	连带责任保证				一年	否	否
2019年09月17日	500	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）		20,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		18,611			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		42,300	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		14,611			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
苏净安发	2017年09月30日	3,000	2018年07月25日	5.18	连带责任保证	一年	是	否
			2018年09月13日	1.45	连带责任保证	一年	是	否
苏净安发	2018年09月20日	3,000	2018年10月16日	0.75	连带责任保证	一年	是	否
			2018年10月31日	23.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年11月16日	9.35	连带责任保证	一年	是	否
			2019年02月27日	0.46	连带责任保证	一年	否	否

			2019年03月11日	7.06	连带责任保证	一年	否	否
			2019年04月04日	75.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年04月22日	0.81	连带责任保证	一年	否	否
			2019年04月22日	7.95	连带责任保证	一年	否	否
			2019年04月22日	0.39	连带责任保证	一年	否	否
			2019年04月24日	131.41	连带责任保证	一年	是	否
苏净安发	2019年08月05日	4,000	2019年09月13日	1.45	连带责任保证	一年	否	否
			2019年10月16日	0.75	连带责任保证	一年	否	否
			2019年07月03日	19.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年09月05日	32.50	连带责任保证	一年	否	否
			2019年09月10日	500.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年09月25日	32.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年10月08日	576.38	连带责任保证	一年	否	否
			2019年10月17日	0.68	连带责任保证	一年	否	否
			2019年11月22日	370.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年11月28日	18.00	连带责任保证	一年	否	否
苏净环保	2017年08月22日	2,500	2018年01月12日	308.20	连带责任保证	一年	是	否
苏净环保	2018年09月20日	2,500	2018年09月20日	81.75	连带责任保证	一年	是	否
			2018年09月20日	32.44	连带责任保证	一年	是	否
			2018年09月21日	376.74	连带责任保证	一年	是	否
			2018年12月21日	39.34	连带责任保证	一年	是	否
			2018年12月21日	317.50	连带责任保证	一年	是	否
			2019年02月13日	29.28	连带责任保证	一年	否	否
			2019年03月08日	50.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年03月18日	32.44	连带责任保证	一年	否	否
			2019年05月21日	80.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年05月21日	39.34	连带责任保证	一年	是	否
			2019年05月21日	10.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年05月24日	10.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年05月31日	7.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年05月31日	10.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年07月05日	97.33	连带责任保证	一年	是	否
苏净环保	2019年08月07日	6,000	2019年08月28日	114.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年08月28日	15.70	连带责任保证	一年	否	否
			2019年09月19日	9.50	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	否	否
			2019年09月24日	39.12	连带责任保证	一年	是	否
			2019年09月24日	39.12	连带责任保证	一年	是	否
			2019年09月27日	56.60	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	否	否
			2019年11月07日	23.04	连带责任保证	一年	是	否
						2019年12月26日	74.22	连带责任保证

苏净安装	2017年08月22日	6,000	2018年06月22日	92.52	连带责任保证	一年	是	否
			2018年07月06日	141.75	连带责任保证	一年	是	否
苏净安装	2018年08月04日	9,000	2018年08月09日	1,500.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年08月13日	1,500.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年08月15日	500.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年08月15日	1,000.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年09月26日	106.07	连带责任保证	一年	是	否
			2018年10月23日	66.60	连带责任保证	一年	是	否
			2018年11月15日	148.00	连带责任保证	一年	是	否
			2018年12月13日	773.80	连带责任保证	一年	是	否
			2019年01月07日	40.90	连带责任保证	一年	是	否
			2019年01月24日	443.95	连带责任保证	一年	是	否
			2019年05月22日	46.89	连带责任保证	一年	是	否
			2019年05月22日	20.85	连带责任保证	一年	是	否
			2019年05月30日	65.00	连带责任保证	一年	是	否
			2019年06月19日	39.80	连带责任保证	一年	是	否
苏净安装	2019年08月16日	5,000	2019年11月15日	148.00	连带责任保证	一年	否	否
			2019年07月12日	126.47	连带责任保证	一年	否	否
			2019年08月06日	47.91	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	否	否
			2019年09月16日	196.03	连带责任保证	一年	否	否
			2019年11月05日	215.00	连带责任保证	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		15,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		4,182.78			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		41,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		2,516.02			
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)		41,420	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		24,593.78			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		92,326	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		18,927.02			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 (%)			10.56					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		1,800						
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)		-						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		-						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		1,800						

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司本着“以人为本，润泽民生”为宗旨理念，在企业发展壮大的同时，勇于担责、乐于反哺、勤于反馈，积极主动履行各项社会责任，追求员工满意、股东满意、社会满意的目标。

公司通过党组织、共青团组织，开展义务献血、同在蓝天下捐赠、困难群众结对帮困、为贫困地区学校捐书等社会公益活动。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。2020年1月，公司全资子公司江苏苏净控股子公司苏净安泰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。

除了公司捐赠的价值近50万元的急需物资，公司全资子公司江苏苏净向员工发起了爱心募捐，得到积极响应。员工共计募集公益金近3万元，通过苏州红十字会转赠，用以采购防疫专用物资。江苏苏净子公司通过加班加点为武汉火眼实验室、生物所、医学检验所配置生物安全柜，用于病毒研究、疫苗研发、核酸检测，并为大通、金杯、依维柯、福特全顺等12家车企配套500多套负压净化装置。虽然防疫期间复工复产面临高成本的困难，但坚持产品不涨价，甚至部分疫情急需产品还低于平时售价，体现了国有上市公司的担当。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

自愿披露

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

防治污染设施的建设和运行情况

公司控股子公司高科电瓷现有两座污水处理站，日处理能力 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

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

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

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

公司控股子公司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。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）大股东增持股份事宜

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

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

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

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

3、截至2019年7月16日，创元投资已累计增持公司股份5,782,053股，增持金额为3,053.52万元，占公司总股本的1.45%。本次增持计划已届满并实施完毕。

详见刊载于2019年7月19日《证券时报》以及2019年7月18日巨潮资讯网的“关于控股股东增持计划完成的公告”（公告编号：Ls2019-A21）。

### （二）会计师事务所更名事宜

公司聘请的2019年度审计机构“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”名称变更为“公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。

本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

详见刊载于2019年8月20日《证券时报》以及巨潮资讯网的“关于会计师事务所更名的公告”（公告编号：Ls2019-A27）。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件股份	400,080,405	100.00	0	0	0	0	0	400,080,405	100.00
1、人民币普通股	400,080,405	100.00	0	0	0	0	0	400,080,405	100.00
三、股份总数	400,080,405	100.00	0	0	0	0	0	400,080,405	100.00

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,285	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,244	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	19,998,006	3,400	0	19,998,006	-	-
陈良	境内自然人	3.03	12,113,000	12,113,000	0	12,113,000	-	-
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	2.10	8,415,550	159,600	0	8,415,550	-	-
张铂	境内自然人	2.06	8,247,239	-156,500	0	8,247,239	-	-
张铤	境内自然人	0.88	3,520,650	278,940	0	3,520,650	-	-
叶庆江	境内自然人	0.50	1,994,600	1,034,000	0	1,994,600	-	-
季法强	境内自然人	0.45	1,810,000	0	0	1,810,000	-	-
陈述秋	境内自然人	0.43	1,727,582	800	0	1,727,582	-	-
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					
	股份数量		股份种类	数量				
创元投资	143,125,054		人民币普通股	143,125,054				
徐东	19,998,006		人民币普通股	19,998,006				
陈良	12,113,000		人民币普通股	12,113,000				
苏州燃气集团有限责任公司	10,009,534		人民币普通股	10,009,534				
王柯华	8,415,550		人民币普通股	8,415,550				
张铂	8,247,239		人民币普通股	8,247,239				

张铨	3,520,650	人民币普通股	3,520,650
叶庆江	1,994,600	人民币普通股	1,994,600
季法强	1,810,000	人民币普通股	1,810,000
陈述秋	1,727,582	人民币普通股	1,727,582
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 3,400 股，共计持有 19,998,006 股；</p> <p>2、个人股东陈良通过华泰证券信用交易担保账户共计持有 12,113,000 股；</p> <p>3、个人股东王柯华通过中国国际金融信用交易担保账户持有 8,147,850 股，通过普通账户持有 267,700 股，共计持有 8,415,550 股；</p> <p>4、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 3,300 股，共计持有 8,247,239 股；</p> <p>5、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 16,500 股，共计持有 3,520,650 股；</p> <p>6、个人股东叶庆江通过长城证券信用交易担保账户持有 1,994,600 股；</p> <p>7、个人股东季法强通过东吴证券信用交易担保账户持有 1,500,000 股，通过普通账户持有 310,000 股，共计持有 1,810,000 股；</p> <p>8、个人股东陈述秋通过中信建投证券信用交易担保账户持有 1,710,182 股，通过普通账户持有 17,400 股，共计持有 1,727,582 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）
--	--	--	--	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

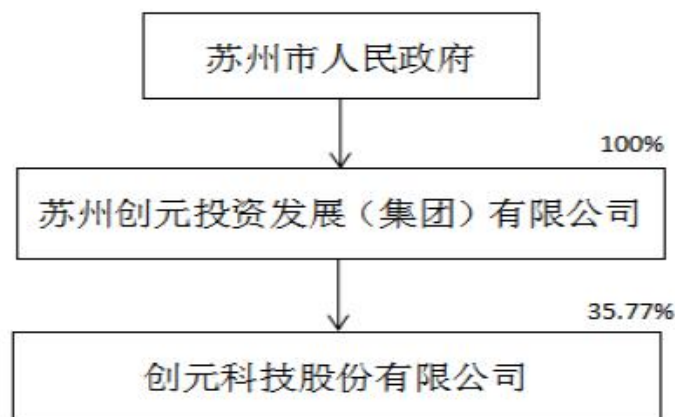
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
-	-	-	-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	-			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



**实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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	57	2015年10月30日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
朱志浩	副董事长, 总经理	现任	男	59	2009年09月03日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
周成明	董事, 董秘, 副总	现任	男	49	2007年11月15日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
胡增	董事, 副总经理	现任	男	56	2008年11月05日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
俞雪中	董事, 副总经理	现任	男	56	2012年09月28日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
钱国英	董事, 副总经理	现任	男	51	2014年12月26日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
包虎明	董事	现任	男	57	2018年10月29日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
俞铁成	独立董事	现任	男	44	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	39	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	32	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	56	2019年12月06日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
韩震	监事会主席	现任	男	59	2015年10月30日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
王安朴	监事	现任	男	49	2018年10月29日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
韦颖博	监事	现任	女	34	2018年10月20日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
殷汉根	财务总监	现任	男	38	2018年03月28日	2021年10月29日	0	0	0	0	0
毛玮红	独立董事	离任	女	49	2015年10月30日	2019年12月06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
毛玮红	独立董事	解聘	2019 年 12 月 06 日	工作变动

## 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。

朱志浩，男，1960年10月生，中共党员，大学本科，正高级经济师、高级工程师。曾任苏州第一光学仪器厂副厂长，苏州一光董事长，苏州晶体元件厂副厂长、厂长，苏州晶体元件厂有限公司董事长、总经理，创元科技董事、副总经理，苏州轴承厂有限公司董事长、总经理。现任创元科技副董事长、总经理、党支部书记，兼任江苏苏净董事长，苏州轴承董事长。

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

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

俞雪中，男，1963年7月生，中共党员，党校研究生，工程师。曾任苏州工艺美术集团有限公司项目开发部科员、行业管理处科员、技术中心副主任、调整发展处副处长、办公室副主任，苏州工业投资发展有限公司企业管理部副主任、总经理助理，创元投资高级助理、董事会秘书兼人力资源部经理，苏州创元大宗物资贸易有限公司董事长，苏州工艺丝绸有限公司董事长，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员，苏州机械控股集团公司生产处科员，创元科技副科级干部、综合管理部副部长，创元集团办公室主任、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。曾任燃气集团燃气工程公司党支部副书记、副总经理、经理，燃气集团煤气厂党支部书记、副厂长，苏州燃气集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任创元科技董事、苏州燃气集团有限责任公司董事长、党委书记。

#### **独立董事：**

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

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

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

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、苏州市融湖投资发展有限公司董事。

#### **监事：**

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

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

书记，现任创元科技监事，财务公司董事。

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

**高级管理人员：**

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

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘春奇	创元投资	董事长、党委书记	2015年07月22日		是
韩震	创元投资	职工监事	2014年11月11日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
包虎明	苏州燃气集团有限公司	董事长、党委书记	2018年04月01日		是
周成明	苏州创元集团财务有限公司	董事长	2018年08月29日		否
	苏州创元产业投资发展有限公司	董事	2016年07月19日		
俞铁成	上海凯石益正资产管理有限公司	合伙人	2015年01月01日		是
	上海申达股份有限公司（600626，SH）	独立董事	2014年05月30日		
	长城影视股份有限公司（002071.SZ）	独立董事	2016年05月27日		
	上海沪工焊接集团股份有限公司（603131，SH）	独立董事	2017年11月08日		
彭忠波	上海天永智能装备股份有限公司（603895，SH）	独立董事	2016年02月23日	2019年03月28日	是
	南国置业股份有限公司（SZ，002305）	独立董事	2016年04月27日		
梁俪琼	东兴证券股份有限公司	董事总经理	2015年07月01日		是
	上海锦天城律师事务所	资深律师	2018年01月01日		
	苏州星诺奇科技股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		
	苏州天脉导热科技股份有限公司	独立董事	2018年01月01日		
顾秦华	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
	江苏震宇震律师事务所	主任	1996年08月01日		
王安朴	苏州市融湖投资发展有限公司	董事	2019年07月08日		否
	苏州创元集团财务有限公司	党支部书记	2017年06月07日	2019年09月02日	是
殷汉根	苏州创元数码映像设备有限公司	董事长	2017年06月07日		
在其他单位任职情况的说明	无				

√ 适用 □ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《董事会提名与薪酬委员会实施细则》的规定，现将董事、高级管理人员薪酬（津贴）的决策程序、确定依据以及2018年度的支付情况报告如下：

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

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

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

2、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	57	现任	0	是
朱志浩	副董事长，总经理	男	59	现任	110	否
周成明	董事，董秘，副总	男	49	现任	87	否
胡增	董事，副总经理	男	56	现任	95	否
俞雪中	董事，副总经理	男	56	现任	77.42	否
钱国英	董事，副总经理	男	51	现任	84.5	否
包虎明	董事	男	57	现任	1.25	否
毛玮红	独立董事	女	49	离任	8	否
俞铁成	独立董事	男	44	现任	8	否
彭忠波	独立董事	男	39	现任	8	否
梁俪琼	独立董事	女	32	现任	2	否
顾秦华	独立董事	男	56	现任	0	否
韩震	监事会主席	男	59	现任	0	是
王安朴	监事	男	49	现任	0	是
韦颖博	监事	女	34	现任	22.99	否
殷汉根	财务总监	男	38	现任	68.08	否
蒋学明	董事	男	53	离任	3.75	否
肖波	独立董事	男	51	离任	6	否
合计	--	--	--	--	581.99	--

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）	33
主要子公司在职员工的数量（人）	2,603
在职员工的数量合计（人）	2,636
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,636
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	1,363
销售人员	240
技术人员	614
财务人员	68
行政人员	300
其他	51
合计	2,636
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	106
大学本科	583
大学专科	521
中专	212
高中	502
初中及以下	712
合计	2,636

### 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。

### 3、培训计划

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

#### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,987,896
劳务外包支付的报酬总额（元）	54,371,554.80

## 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》等多项公司治理制度。根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》，公司修订了公司章程，并于2019年12月6日召开了2019年第一次临时股东大会审议，通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司依据《企业会计准则》修订了《公司主要会计政策和会计估计》，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
2018 年度股东大会	年度股东大会	39.64	2019 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 19 日	2018 年度股东大会决议公告刊载于 2019 年 4 月 19 日的巨潮资讯网及《证券时报》B84 版（公告编号：1s2019-A18）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.63	2019 年 12 月 06 日	2019 年 12 月 07 日	2019 年第一次临时股东大会决议公告刊载于 2019 年 12 月 7 日的巨潮资讯网及《证券时报》B40 版（公告编号：1s2019-A37）

##### 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	0
彭忠波	9	1	8	0	0	否	0
梁俪琼	9	1	8	0	0	否	1
顾秦华	1	0	1	0	0	否	1
毛玮红	8	1	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

适用  不适用

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

#### （一）战略委员会的履职情况

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

报告期内，战略委员会共召开一次会议，主要讨论了关于授权经营层择机处置公司可供出售金融资产的预案。

#### （二）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，召集人由独立董事梁俪琼女士担任。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、董事会审计委员会年报工作规程要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，公司董事会审计委员会积极开展2018年报相关工作，在会计师进场审计前与年审会计师就审计时间安排、审计注意事项等进行了充分的沟通。在审计机构审计期间两次审阅了公司的财务报表，并形成书面审阅记录。在会计师事务所出具审计报告后，审计委员会对审计报告进行审议，对会计师事务所的审计工作进行评价，提出聘任2019年度财务审计机构和内控审计机构的意见，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。同时审计委员会审核了公司2019年半年度财务报告。

#### （三）提名与薪酬委员会的履职情况

公司董事会提名与薪酬委员会由3名董事组成，召集人先后由独立董事毛玮红女士、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。审议公司董事及高管2018年度薪酬（津贴）情况，审议第九届董事会独立董事候选人建议名单以及调整公司专门委员会成员事项。

## 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	2020年03月24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	<p>重大缺陷：（1）发现公司董事、监事、高级管理人员任何程度的舞弊；（2）公司对已公布的财务报告做出有实质性重大影响的更正；（3）注册会计师发的未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；（5）信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责。</p> <p>重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（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</p>	<p>重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）违反国家法律、行政法规和规范性文件；（3）公司缺乏民主决策程序，如“三重一大”事项未经过集体决策程序；（4）内部控制评价的结果（特别是重大或重要缺陷）未得到整改；（5）管理人员或关键岗位技术人员严重流失；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p> <p>其他缺陷按其影响程度分别确认为重要缺陷或一般缺陷。</p>

	制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷，认定为一般缺陷。	
定量标准	<p>重大缺陷：（1）大于利润总额的 5%；（2）大于营业收入的 1%；（3）大于资产总额的 3%；（4）大于所有者权益总额的 1%。</p> <p>重要缺陷：（1）利润总额的 3%-5%（含）；（2）营业收入的 0.5%-1%（含）；（3）资产总额的 0.5%-3%（含）；（4）所有者权益总额的 0.5%-1%（含）。</p> <p>一般缺陷：（1）小于利润总额的 3%；（2）小于营业收入的 0.5%；（3）小于资产总额的 0.5%；（4）小于所有者权益总额的 0.5%。</p>	<p>重大缺陷：损失大于 1000 万元；</p> <p>重要缺陷：损失介于 500 万元至 1000 万元之间（含）；</p> <p>一般缺陷：损失小于 500 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，创元科技于 2019 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	2020 年 03 月 24 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	2020 年 03 月 20 日
审计机构名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	刘勇、杨悦

### 审计报告

苏公 W[2020]A103 号

创元科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创元科技2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）营业收入确认

###### 1、事项描述

如财务报表附注五、34所述，2019年度创元科技实现营业收入3,237,263,431.25元，比

上年度增长8.50%。创元科技营业收入目前主要分为六个分部，即洁净环保设备及安装、输配电高压绝缘子、精密轴承、测量仪器、磨具磨料和贸易及服务。如财务报表附注三、26所述，创元科技营业收入确认的依据如下：

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

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

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

## 2、审计应对

我们针对创元科技营业收入确认所实施的重要审计程序包括：

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

## (二) 应收账款坏账准备

### 1、事项描述

如财务报表附注五、3所述，截至2019年12月31日，创元科技应收账款余额为822,167,088.44元，应收账款坏账准备余额为131,664,115.02元，2019年度计提应收账款坏

账准备10,789,033.11元。

如财务报表附注三、11所述，创元科技根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

基于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断，因此我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对创元科技应收账款坏账准备所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解和评价创元科技与应收账款管理相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
- (2) 复核创元科技有关应收账款坏账准备的会计政策，检查所采用的坏账准备计提会计政策的合理性；检查对于按照单项计提和按照信用风险组合确认坏账准备的区分标准是否适当；
- (3) 获取并检查应收账款明细表和账龄分析表、坏账准备计提表并结合应收账款函证及期后回款检查，确认应收账款坏账准备计提的合理性；
- (4) 了解应收账款形成原因，检查报告期内对账及催收等与货款回收有关的资料，核查确认报告期末不存在有争议的应收账款，确认应收账款坏账计提充分性；
- (5) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

创元科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括创元科技2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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



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

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

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

治理层负责监督创元科技的财务报告过程。

#### **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能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、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。

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘勇  
(项目合伙人)

中国注册会计师：杨悦

中国·无锡

2020 年 3 月 20 日

## 1、合并资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、1	940,340,259.05	856,133,966.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	156,109,953.78	229,558,811.53
应收账款	五、3	690,502,973.42	551,510,703.81
应收款项融资			
预付款项	五、4	227,123,075.92	200,920,677.19
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、5	14,289,061.09	18,008,379.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	908,313,509.56	953,430,604.52
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	五、7	11,379,962.96	18,715,983.34
流动资产合计		2,948,058,795.78	2,828,279,126.69
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			262,917,851.68
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	47,990,479.11	40,885,208.49
其他权益工具投资	五、9	306,546,192.11	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、10	141,547,996.75	90,169,907.15
固定资产	五、11	940,568,835.11	805,017,380.38
在建工程	五、12	3,440,002.83	136,842,368.74
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、13	155,952,785.78	145,402,036.05
开发支出	五、14		
商誉	五、15		
长期待摊费用	五、16	3,608,179.07	1,925,357.67
递延所得税资产	五、17	55,581,384.92	37,727,940.14
其他非流动资产	五、18	35,409,409.95	30,621,783.92
非流动资产合计		1,690,645,265.63	1,551,509,834.22
资产总计		4,638,704,061.41	4,379,788,960.91
流动负债：			
短期借款	五、19	601,815,000.00	629,710,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、20	178,043,589.43	206,955,290.09
应付账款	五、21	995,472,747.76	783,195,782.37
预收款项	五、22	255,655,103.22	376,500,882.49
合同负债			
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	五、23	30,846,458.26	27,016,312.74
应交税费	五、24	17,284,627.43	10,417,541.92
其他应付款	五、25	24,278,569.45	21,335,425.86
其中：应付利息		431,963.89	489,651.28
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、26	1,965,817.12	12,710,821.38
流动负债合计		2,105,361,912.67	2,067,842,056.85
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	五、27		30,540,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、28	77,325,508.44	76,651,152.90
递延所得税负债	五、17	60,937,115.32	49,919,020.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		138,262,623.76	157,110,173.35
负债合计		2,243,624,536.43	2,224,952,230.20
所有者权益：			
股本	五、29	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、30	341,912,794.91	327,375,739.23
减：库存股			
其他综合收益	五、31	169,332,202.88	135,720,652.50
专项储备			
盈余公积	五、32	156,351,291.25	152,417,694.24
一般风险准备			
未分配利润	五、33	724,447,624.93	603,772,408.02
归属于母公司所有者权益合计		1,792,124,318.97	1,619,366,898.99
少数股东权益		602,955,206.01	535,469,831.72
所有者权益合计		2,395,079,524.98	2,154,836,730.71
负债和所有者权益总计		4,638,704,061.41	4,379,788,960.91

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：殷汉根

会计机构负责人：马翔峰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

2019年12月31日

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		42,526,086.92	50,484,863.13
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、1	3,136,219.43	3,355,659.32
应收款项融资			
预付款项		9,769,368.73	20,882,182.87
其他应收款	十四、2	26,161,818.80	15,478,695.57
其中：应收利息			
应收股利			

存货		129,098.38	759,181.32
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	690,722.50
流动资产合计		82,502,587.10	91,651,304.71
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			258,052,523.22
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	1,085,706,789.78	1,049,506,720.36
其他权益工具投资		301,633,659.02	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		84,830,050.43	89,665,787.15
固定资产		2,417,109.17	2,893,903.78
在建工程			
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	5,996,516.24
其他非流动资产		32,273,840.00	
非流动资产合计		1,517,014,198.16	1,406,115,450.75
资产总计		1,599,516,785.26	1,497,766,755.46
流动负债：			
短期借款		220,000,000.00	198,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,421,943.06	5,122,989.29
预收款项		17,391,612.30	21,185,985.11
合同负债			
应付职工薪酬		6,349,851.27	4,076,242.79
应交税费		634,478.17	911,604.46
其他应付款		442,931.84	356,766.21
其中：应付利息		262,583.33	242,029.17

应付股利		56,487.04	56,487.04
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		247,240,816.64	229,653,587.86
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		56,408,221.76	45,209,152.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		56,408,221.76	45,209,152.93
负债合计		303,649,038.40	274,862,740.79
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	299,084,362.74
减：库存股			
其他综合收益		169,224,665.25	135,627,458.78
专项储备			
盈余公积		156,351,291.25	152,417,694.24
未分配利润		271,096,466.94	235,694,093.91
所有者权益合计		1,295,867,746.86	1,222,904,014.67
负债和所有者权益总计		1,599,516,785.26	1,497,766,755.46

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：殷汉根

会计机构负责人：马翔峰

## 3、合并利润表

编制单位：创元科技股份有限公司 2019 年度 单位：元

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	五、34	3,237,263,431.25	2,983,726,283.80
其中：营业收入		3,237,263,431.25	2,983,726,283.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、34	3,033,688,872.09	2,797,935,116.58
其中：营业成本		2,494,216,926.06	2,291,765,626.83
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、35	31,325,748.18	32,174,824.96
销售费用	五、36	135,329,747.70	126,706,456.02
管理费用	五、37	208,355,123.45	208,734,325.80
研发费用	五、38	148,665,422.93	136,772,674.98
财务费用	五、39	15,795,903.77	1,781,207.99
其中：利息费用		25,920,392.08	27,094,694.80
利息收入		9,095,933.17	8,130,045.74
加：其他收益	五、40	26,633,504.39	27,437,599.12
投资收益（损失以“-”号填列）	五、41	17,092,592.73	6,663,936.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,324,714.94	-2,610,579.76
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、42	-19,082,749.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、43	-12,096,802.57	-41,713,956.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、44	510,314.67	-361,506.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		216,631,419.28	177,817,239.66
加：营业外收入	五、45	939,364.95	1,563,715.36
减：营业外支出	五、46	2,195,397.78	3,673,002.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		215,375,386.45	175,707,952.71
减：所得税费用	五、47	18,889,857.43	19,688,226.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		196,485,529.02	156,019,726.64
（一）按经营持续性分类			



1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		196,485,529.02	156,019,726.64
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. 归属于母公司所有者的净利润		112,904,825.37	86,106,437.88
2. 少数股东损益		83,580,703.65	69,913,288.76
六、其他综合收益的税后净额		33,624,033.19	-41,351,643.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		33,611,550.38	-41,333,389.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		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		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		-13,215.81	-41,333,389.84
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-41,337,578.90
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额	五、31	-13,215.81	4,189.06
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		12,482.81	-18,253.43
七、综合收益总额		230,109,562.21	114,668,083.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		146,516,375.75	44,773,048.04
归属于少数股东的综合收益总额		83,593,186.46	69,895,035.33
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十五、2	0.28	0.22
（二）稀释每股收益	十五、2	0.28	0.22

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：殷汉根

会计机构负责人：马翔峰

#### 4、母公司利润表

编制单位：创元科技股份有限公司

2019 年度

单位：元

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十四、4	157,714,447.66	173,297,608.76
减：营业成本	十四、4	137,675,169.51	152,141,528.58
税金及附加		2,602,809.43	2,687,852.98
销售费用		1,130,274.46	1,154,185.79

管理费用		24,918,904.67	22,935,688.11
研发费用			
财务费用		8,387,753.00	7,764,406.65
其中：利息费用		8,813,244.15	7,632,290.76
利息收入		415,400.08	488,055.62
加：其他收益		95,875.37	23,603.97
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	40,244,604.67	29,667,245.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,219,513.74	-1,410,779.98
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）		-108,194.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-114,644.88
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）		23,332,638.26	16,190,151.72
加：营业外收入		143,127.14	358,867.20
减：营业外支出		17.43	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,475,747.97	16,549,018.92
减：所得税费用		-4,156,233.52	-3,250,125.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,631,981.49	19,799,144.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,631,981.49	19,799,144.53
（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		33,597,206.47	-41,314,298.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		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		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			-41,314,298.45
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-41,314,298.45
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		61,229,187.96	-21,515,153.92
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：殷汉根

会计机构负责人：马翔峰

## 5、合并现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

2019 年度

单位：元

项目	附注	2019 年度	2018 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		3,155,092,680.59	2,667,361,464.69
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		41,807,941.57	41,023,009.68
收到其他与经营活动有关的现金	五、48	34,967,745.51	33,869,064.46
经营活动现金流入小计		3,231,868,367.67	2,742,253,538.83
购买商品、接受劳务支付的现金		2,233,070,264.98	1,776,874,156.73
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		406,574,141.42	397,050,282.27
支付的各项税费		129,920,297.11	161,322,762.91
支付其他与经营活动有关的现金	五、48	179,686,399.19	156,785,462.44
经营活动现金流出小计		2,949,251,102.70	2,492,032,664.35
经营活动产生的现金流量净额		282,617,264.97	250,220,874.48
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	800,000.00
取得投资收益收到的现金		13,767,877.79	11,973,552.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,735,813.78	1,879,238.57
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		29,570,708.05	14,652,791.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,875,025.08	139,922,257.98
投资支付的现金		3,750,000.00	8,400,000.00
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、48	32,273,840.00	
投资活动现金流出小计		146,898,865.08	148,322,257.98
投资活动产生的现金流量净额		-117,328,157.03	-133,669,466.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		666,910,000.00	674,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、48	13,894,286.37	13,466,533.42
筹资活动现金流入小计		680,804,286.37	688,186,533.42
偿还债务支付的现金		694,805,000.00	651,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,084,745.00	107,363,015.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		32,141,312.17	39,927,468.04
支付其他与筹资活动有关的现金		19,400,744.73	26,094,394.68
筹资活动现金流出小计		772,290,489.73	785,067,410.46
筹资活动产生的现金流量净额		-91,486,203.36	-96,880,877.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,791,064.95	15,635,268.49
五、现金及现金等价物净增加额		76,593,969.53	35,305,798.95
加：期初现金及现金等价物余额	五、49	776,751,983.44	741,446,184.49
六、期末现金及现金等价物余额	五、49	853,345,952.97	776,751,983.44

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：殷汉根

会计机构负责人：马翔峰

## 6、母公司现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

2019 年度

单位：元

项目	附注	2019 年度	2018 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		159,875,134.27	183,926,688.72
收到的税费返还		14,150,465.36	17,793,668.32
收到其他与经营活动有关的现金		774,114.06	532,675.91
经营活动现金流入小计		174,799,713.69	202,253,032.95
购买商品、接受劳务支付的现金		141,241,073.16	175,889,421.07
支付给职工以及为职工支付的现金		16,371,276.26	16,895,133.81

支付的各项税费		3,551,703.64	3,497,392.48
支付其他与经营活动有关的现金		19,301,288.32	21,921,650.77
经营活动现金流出小计		180,465,341.38	218,203,598.13
经营活动产生的现金流量净额		-5,665,627.69	-15,950,565.18
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		36,025,090.93	33,328,025.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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			
投资活动现金流入小计		49,340,951.18	33,328,025.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		698,619.84	73,033.62
投资支付的现金		31,950,000.00	18,900,000.00
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		64,922,459.84	18,973,033.62
投资活动产生的现金流量净额		-15,581,508.66	14,354,992.34
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		220,000,000.00	198,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		220,000,000.00	198,000,000.00
偿还债务支付的现金		198,000,000.00	163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,792,689.99	47,598,315.98
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		206,792,689.99	210,598,315.98
筹资活动产生的现金流量净额		13,207,310.01	-12,598,315.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		81,050.13	243,380.88
五、现金及现金等价物净增加额		-7,958,776.21	-13,950,507.94
加：期初现金及现金等价物余额		50,484,863.13	64,435,371.07
六、期末现金及现金等价物余额		42,526,086.92	50,484,863.13

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：殷汉根

会计机构负责人：马翔峰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：创元科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	2019 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“-”号填列)					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
(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) 所有者权益内部结转							1,170,398.86		10,533,589.69		11,703,988.55			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			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				14,537,055.68							14,537,055.68	16,033,500.00	30,570,555.68	
四、本期期末余额	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	

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：殷汉根

会计机构负责人：马翔峰

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	2018 年年度													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				327,297,016.75		177,054,042.34		150,437,779.79		561,913,829.71		1,616,783,073.59	505,918,764.43	2,122,701,838.02

加： 会计政 策变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企 业合并													
其他													
二、本年 期初余 额	400,080,405.00			327,297,016.75	177,054,042.34	150,437,779.79		561,913,829.71	1,616,783,073.59	505,918,764.43	2,122,701,838.02		
三、本期 增减变 动金额 (减少 以“-” 号填列)				78,722.48	-41,333,389.84	1,979,914.45		41,858,578.31	2,583,825.40	29,551,067.29	32,134,892.69		
(一)综 合收益 总额					-41,333,389.84			86,106,437.88	44,773,048.04	69,895,035.33	114,668,083.37		

(二)所有者投入和减少资本					78,722.48							78,722.48	11,070,540.00	11,149,262.48
1. 所有者投入的普通股													11,070,540.00	11,070,540.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					78,722.48							78,722.48		78,722.48
(三)利润分配								1,979,914.45		-44,247,859.57		-42,267,945.12	-51,414,508.04	-93,682,453.16
1. 提取盈余公积								1,979,914.45		-1,979,914.45				

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-40,008,040.50		-40,008,040.50	-51,414,508.04	-91,422,548.54
4. 其他										-2,259,904.62		-2,259,904.62		-2,259,904.62
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他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			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

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：殷汉根

会计机构负责人：马翔峰

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：创元科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	2019 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：殷汉根

会计机构负责人：马翔峰



## 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

本期金额

单位：元

项目	2018 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				299,005,640.26		176,941,757.23		150,437,779.79	257,882,904.33		1,284,348,486.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	400,080,405.00				299,005,640.26		176,941,757.23		150,437,779.79	257,882,904.33		1,284,348,486.61
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）					78,722.48		-41,314,298.45		1,979,914.45	-22,188,810.42		-61,444,471.94
（一）综合收益总额							-41,314,298.45			19,799,144.53		-21,515,153.92
（二）所有者投入和减少资本					78,722.48							78,722.48
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					78,722.48							78,722.48
（三）利润分配									1,979,914.45	-41,987,954.95		-40,008,040.50
1. 提取盈余公积									1,979,914.45	-1,979,914.45		

2. 对所有者（或股东）的分配											-40,008,040.50		-40,008,040.50
3. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他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				299,084,362.74		135,627,458.78		152,417,694.24	235,694,093.91			1,222,904,014.67

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：殷汉根

会计机构负责人：马翔峰

## 一、公司基本情况

### 1、公司概况

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

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

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

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

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

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

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

2018年7月17日，创元投资通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司人民币普通股1,660,000股，2018年10月10日至12日，创元投资通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司人民币普通股2,647,753股，2018年10月12日至31日，创元投资通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司人民币普通股1,474,300.00股。

截至2019年12月31日，公司股份总数为400,080,405.00股，注册资本及实收股本均为人民币400,080,405.00元，其中：创元投资对公司持股数为143,125,054.00股，占公司已发行股份的35.77%。

社会统一信用代码：91320500720523600H。

公司注册地址为苏州市高新区鹿山路35号，总部地址苏州工业园区苏桐路37号。

本公司业务性质属于制造及商品流通业，公司主营业务为高压电瓷、洁净环保设备、测

绘仪器、轴承滚针、磨具磨料、代理出口贸易等。

本财务报表业经公司董事会于2020年3月20日批准报出。

## 2、合并财务报表范围

(1) 本期合并财务报表范围如下：

子公司名称	实收资本 (万元)	业务性 质	备注
一级子公司：			
苏州电瓷厂股份有限公司（以下简称“苏州电瓷”）	11,300.00	制造业	同一控制下企业合并取得
苏州一光仪器有限公司（以下简称“苏州一光”）	6,331.96	制造业	同一控制下企业合并取得
江苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）	16,000.00	制造业	同一控制下企业合并取得
苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“苏州轴承”）	7,260.00	制造业	同一控制下企业合并取得
苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮”）	23,690.00	制造业	同一控制下企业合并取得
苏州电梯厂有限公司（以下简称“苏州电梯”）	5,886.80	制造业	同一控制下企业合并取得
抚顺高科电瓷电气制造有限公司（以下简称“高科电瓷”）	3,489.80	制造业	非同一控制下企业合并取得
创元科技（宿迁）有限公司（以下简称“宿迁科技”）	2,500.00	制造业	同一控制下企业合并取得
二级子公司：			
苏州电瓷厂（宿迁）有限公司（以下简称“宿迁电瓷”）	27,000.00	制造业	一级子公司苏州电瓷的子公司
苏州一光数码科技有限公司（以下简称“一光数码”）	80.00	软件业	一级子公司苏州一光的子公司
苏州市华昌仪器仪表公司（以下简称“一光华昌”）	30.00	贸易业	一级子公司苏州一光的子公司
苏州苏净保护气氛有限公司（以下简称“苏净气氛”）	600.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州苏净环保工程有限公司（以下简称“苏净环保”）	3,510.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州苏净净化装置有限公司（以下简称“苏净装置”）	100.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州苏净仪器自控设备有限公司（以下简称“苏净仪器”）	100.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州安泰空气技术有限公司（以下简称“苏净安泰”）	80 万 美元	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州苏净安发空调有限公司（以下简称“苏净安发”）	800.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州净化工程安装有限公司（以下简称“苏净安装”）	5,018.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州苏净大禹环保设备有限公司（以下简称“苏净大禹”）	505.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州苏净环保新材料有限公司（以下简称“苏净新材料”）	500.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州远东金刚石滚轮有限公司（以下简称“远东金刚石”）	300.00	制造业	一级子公司远东砂轮的子公司
Suzhou Bearing GmbH（以下简称“苏轴（德国）”）	20 万 欧元	贸易业	一级子公司苏州轴承的子公司
三级子公司：			
苏州普惠网络科技有限公司（以下简称“普惠网络”）	10.00	软件业	二级子公司苏净气氛的子公司

			司
苏州苏净环保科技有限公司（以下简称“环保科技”）	500.00	制造业	二级子公司苏净环保的子公司
苏州苏净节能科技有限公司（以下简称“苏净节能”）	800.00	制造业	二级子公司苏净安发的子公司
江苏苏净科技有限公司（以下简称“苏净科技”）	1,000.00	制造业	二级子公司苏净安装的子公司

(2) 本期合并财务报表范围变动情况如下：

公司本年度在江苏宿迁投资设立全资子公司宿迁科技，本公司自宿迁科技成立日起将其纳入合并范围。

公司三级子公司普惠网络、环保科技本年度注销，本公司自其完成工商注销登记日起不再纳入本公司合并范围。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 三、重要会计政策及会计估计

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

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

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

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

### （2）非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易

及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

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

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### （2）共同经营的会计处理

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

## 9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本

位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

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

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

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

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

## 10、金融工具

### 10-1、自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### (1) 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，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（债务工具）；除



此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。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，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。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。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，

同时调整公允价值变动损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其

一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

### 10-2、适用于 2018 年度的会计政策

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

#### （1）金融资产和金融负债的分类与计量

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

益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

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

#### (2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

#### (3) 金融资产转移的确认与计量

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

①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

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

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

#### (4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

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

### (5) 金融资产减值

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

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

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

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

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

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

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

的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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

## 11、应收款项

应收款项指企业拥有的将来获取现款、商品或劳动的权利，是企业在日常生产经营过程中发生的各种债权，主要包括：应收账款、应收票据、预付款项、应收股利、应收利息、其他应收款、长期应收款等。

### 11-1、自2019年1月1日起适用的会计政策

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及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进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

在计量预期信用损失时，本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在诉讼、仲裁等应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的金融资产以外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，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，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失，并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计算预期信用损失。

确定组合的依据如下：

应收款项类别	组合	确定组合的依据	说明
应收票据	组合 1	银行承兑汇票	银行承兑票据由于期限较短、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，因此本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。
	组合 2	商业承兑汇票	商业承兑票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款。商业承兑票据的账龄通过其所对应的应收账款发生的时间确认。
应收账款	组合 1	应收客户款项	如果应收账款的信用风险自初始确认后已显著增加的，本公司按照相当于该应收账款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果应收账款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
	组合 2	应收合并范围的公司之间的款项	已纳入合并报表范围的公司之间的应收账款不计提坏账准备。
其他应收款项	组合 1	应收其他款项	对于除应收账款以外其他的应收款项（包括其他应收款等）的减值损失计量，比照本附注“3、10 金融工具（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法”处理。

应收款项类别	组合	确定组合的依据	说明
	组合 2	应收合并范围的公司之间的款项	已纳入合并报表范围的公司之间的其他应收款项不计提坏账准备。

公司复核了以前年度应收款项坏账准备计提的适当性，认为商业承兑汇票组合、应收客户款项组合、应收其他款项组合的违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本公司应收款项信用风险是否显著增加的标记。因此，本公司自 2019 年 1 月 1 日起的信用损失风险以账龄为基础，按原有损失比例进行估计。

#### 应收款项——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%
1—2 年	10%
2—3 年	30%
3 年以上	100%

### 11-2、适用于2018年度的会计政策

#### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

#### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：	
账龄组合	账龄分析法

#### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

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

#### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

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

### 12、存货

#### (1) 存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。

## (2) 发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

## (3) 存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

## (4) 存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

### 13、持有待售资产

#### (1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- A、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- B、出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

#### (2) 持有待售核算方法

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



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

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

#### 14、长期股权投资

##### (1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

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

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

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

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

##### (2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

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

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

②公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

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

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

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

## 15、投资性房地产

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

### (2) 固定资产分类及折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

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

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

即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

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

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

## 17、在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

## 18、借款费用

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

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化的期间

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

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

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

### （3）借款费用资本化金额的计算方法

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

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

### (2) 无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

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

### (3) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期资产减值

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

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估

计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

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

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

## 21、长期待摊费用

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

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

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，

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

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

本公司尚未制定设定受益计划。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

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

## 23、预计负债

### （1）预计负债确认原则

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

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债计量方法

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

## 24、股份支付

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

### （1）以权益结算的股份支付

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

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

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

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

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

## （2）以现金结算的股份支付

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

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

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

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应



当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

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

## 25、优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法

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

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

## 26、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

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

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

也确认为收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

## 27、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 29、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出

租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 30、重要会计政策和会计估计变更

#### 30-1、重要会计政策变更

(1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)、财政部《关于修订印发《合并财务报表格式(2019 版)》的通知》(财会【2019】16 号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目	金额(元)	新列报报表项目	金额(元)
应收票据和应收账款	781,069,515.34	应收票据	229,558,811.53
		应收账款	551,510,703.81
应付票据及应付账款	990,151,072.46	应付票据	206,955,290.09
		应付账款	783,195,782.37

(2) 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年1月1日起施行前述准则，并对会计政策的相关内容进行调整(详见附注三、10)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：

①本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资不可撤销地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(其他权益工具投资)。

②本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影 响详见本报告“附注三、30、30-3”首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

**30-2、重要会计估计变更**

本年度本公司无重大会计估计变更。

**30-3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况****(1) 合并资产负债表调整情况**

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	856,133,966.61	856,133,966.61	—
结算备付金	—	—	—
拆出资金	—	—	—
交易性金融资产	—	—	—
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	—	—	—
衍生金融资产	—	—	—
应收票据	229,558,811.53	229,558,811.53	—
应收账款	551,510,703.81	551,510,703.81	—
应收款项融资	—	—	—
预付款项	200,920,677.19	200,920,677.19	—
应收保费	—	—	—
应收分保账款	—	—	—
应收分保合同准备金	—	—	—
其他应收款	18,008,379.69	18,008,379.69	—
其中：应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—
买入返售金融资产	—	—	—
存货	953,430,604.52	953,430,604.52	—
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	18,715,983.34	18,715,983.34	—
流动资产合计	2,828,279,126.69	2,828,279,126.69	—
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	—	—	—
可供出售金融资产	262,917,851.68	—	-262,917,851.68
其他债权投资	—	—	—
持有至到期投资	—	—	—
长期应收款	—	—	—
长期股权投资	40,885,208.49	40,885,208.49	—
其他权益工具投资	—	262,917,851.68	262,917,851.68

其他非流动金融资产	—	—	—
投资性房地产	90,169,907.15	90,169,907.15	—
固定资产	805,017,380.38	805,017,380.38	—
在建工程	136,842,368.74	136,842,368.74	—
生产性生物资产	—	—	—
油气资产	—	—	—
使用权资产	—	—	—
无形资产	145,402,036.05	145,402,036.05	—
开发支出	—	—	—
商誉	—	—	—
长期待摊费用	1,925,357.67	1,925,357.67	—
递延所得税资产	37,727,940.14	37,727,940.14	—
其他非流动资产	30,621,783.92	30,621,783.92	—
非流动资产合计	1,551,509,834.22	1,551,509,834.22	—
<b>资产总计</b>	<b>4,379,788,960.91</b>	<b>4,379,788,960.91</b>	—

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动负债：</b>			
短期借款	629,710,000.00	629,710,000.00	—
交易性金融负债	—	—	—
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	—	—	—
衍生金融负债	—	—	—
应付票据	206,955,290.09	206,955,290.09	—
应付账款	783,195,782.37	783,195,782.37	—
预收款项	376,500,882.49	376,500,882.49	—
合同负债	—	—	—
应付职工薪酬	27,016,312.74	27,016,312.74	—
应交税费	10,417,541.92	10,417,541.92	—
其他应付款	21,335,425.86	21,335,425.86	—
其中：应付利息	489,651.28	489,651.28	—
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	12,710,821.38	12,710,821.38	—
流动负债合计	2,067,842,056.85	2,067,842,056.85	—
<b>非流动负债：</b>			
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	30,540,000.00	30,540,000.00	—
长期应付职工薪酬	—	—	—
预计负债	—	—	—
递延收益	76,651,152.90	76,651,152.90	—
递延所得税负债	49,919,020.45	49,919,020.45	—
其他非流动负债	—	—	—
非流动负债合计	157,110,173.35	157,110,173.35	—
负债合计	2,224,952,230.20	2,224,952,230.20	—
<b>所有者权益：</b>			
实收资本（或股本）	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	327,375,739.23	327,375,739.23	—
减：库存股	—	—	—
其他综合收益	135,720,652.50	135,720,652.50	—
专项储备	—	—	—
盈余公积	152,417,694.24	152,417,694.24	—
一般风险准备	—	—	—
未分配利润	603,772,408.02	603,772,408.02	—
归属于母公司所有者权益合计	1,619,366,898.99	1,619,366,898.99	—
少数股东权益	535,469,831.72	535,469,831.72	—
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,154,836,730.71</b>	<b>2,154,836,730.71</b>	<b>—</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>4,379,788,960.91</b>	<b>4,379,788,960.91</b>	<b>—</b>

(2) 母公司资产负债表调整情况

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	50,484,863.13	50,484,863.13	—
交易性金融资产	—	—	—
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	—	—	—
衍生金融资产	—	—	—
应收票据	—	—	—
应收账款	3,355,659.32	3,355,659.32	—

应收款项融资	—	—	—
预付款项	20,882,182.87	20,882,182.87	—
其他应收款	15,478,695.57	15,478,695.57	—
其中：应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—
存货	759,181.32	759,181.32	—
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	690,722.50	690,722.50	—
流动资产合计	91,651,304.71	91,651,304.71	—
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	—	—	—
可供出售金融资产	258,052,523.22	—	-258,052,523.22
其他债权投资	—	—	—
持有至到期投资	—	—	—
长期应收款	—	—	—
长期股权投资	1,049,506,720.36	1,049,506,720.36	—
其他权益工具投资	—	258,052,523.22	258,052,523.22
其他非流动金融资产	—	—	—
投资性房地产	89,665,787.15	89,665,787.15	—
固定资产	2,893,903.78	2,893,903.78	—
在建工程	—	—	—
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	5,996,516.24	5,996,516.24	—
其他非流动资产	—	—	—
非流动资产合计	1,406,115,450.75	1,406,115,450.75	—
<b>资产总计</b>	<b>1,497,766,755.46</b>	<b>1,497,766,755.46</b>	—



项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动负债：</b>			
短期借款	198,000,000.00	198,000,000.00	—
交易性金融负债	—	—	—
,以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	—	—	—
衍生金融负债	—	—	—
应付票据	—	—	—
应付账款	5,122,989.29	5,122,989.29	—
预收款项	21,185,985.11	21,185,985.11	-
合同负债	—	—	—
应付职工薪酬	4,076,242.79	4,076,242.79	—
应交税费	911,604.46	911,604.46	—
其他应付款	356,766.21	356,766.21	—
其中：应付利息	242,029.17	242,029.17	—
应付股利	56,487.04	56,487.04	—
持有待售负债	—	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—	—
其他流动负债	—	—	—
流动负债合计	229,653,587.86	229,653,587.86	—
<b>非流动负债：</b>			
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	45,209,152.93	45,209,152.93	—
其他非流动负债	—	—	—
非流动负债合计	45,209,152.93	45,209,152.93	—
负债合计	274,862,740.79	274,862,740.79	—
<b>所有者权益：</b>			
股本	400,080,405.00	400,080,405.00	-
其他权益工具	—	—	—

其中：优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
资本公积	299,084,362.74	299,084,362.74	-
减：库存股	—	—	—
其他综合收益	135,627,458.78	135,627,458.78	—
专项储备	—	—	—
盈余公积	152,417,694.24	152,417,694.24	—
未分配利润	235,694,093.91	235,694,093.91	—
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,222,904,014.67</b>	<b>1,222,904,014.67</b>	—
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,497,766,755.46</b>	<b>1,497,766,755.46</b>	—

#### 四、税项

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税产品销售收入	13%/16%
	应税安装工程收入	9%/10%
	应税房屋租赁收入	5%
	应税设备租赁收入	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
房产税	按出租房产收入计缴	12%
	按自用房产原值的 70%计缴	1.2%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%

注：根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号），自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税产品销售收入，原适用16%税率的调整为13%；发生增值税应税安装收入，原适用10%税率的调整为9%。

执行不同企业所得税税率纳税主体的情况：

纳税主体名称	所得税税率
本公司（母公司）	25%
一级子公司：苏州电瓷、苏州一光、江苏苏净、苏州轴承、远东砂轮、高科电瓷	15%
一级子公司：苏州电梯、宿迁科技	25%
二级子公司：苏净环保、苏净仪器、苏净安泰、苏净安发、苏净安装、苏净新材料、苏净气氛	15%
二级子公司：苏净装置、苏净大禹、远东金刚石、宿迁电瓷、一光数码、一光华昌	25%
二级子公司：苏轴（德国）	30.525%
三级子公司：苏净科技、苏净节能	25%

##### 2、税收优惠

(1) 本公司子公司苏州电瓷、苏州一光、江苏苏净、苏州轴承、远东砂轮、高科电瓷、苏净环保、苏净仪器、苏净安泰、苏净安发、苏净安装、苏净新材料、苏净气氛为高新技术

企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，本报告期实际享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

(2) 根据国家税务总局公告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。一光数码、一光华昌等企业符合小型微利企业所得税优惠政策，2019年度按照小型微利企业所得税优惠政策缴纳所得税。

## 五、合并财务报表项目附注（如无特别说明，金额单位均为人民币元）

### 1、货币资金

#### (1) 货币资金分类

项目	期末余额	期初余额
库存现金	253,163.20	179,314.42
银行存款	853,026,395.50	776,563,862.14
其他货币资金	87,060,700.35	79,390,790.05
合计	<b>940,340,259.05</b>	<b>856,133,966.61</b>
其中：存放在境外的款项总额	—	—

#### (2) 货币资金期末余额中对使用有限制情况款项：

限制类别	期末余额	备注
质押	86,994,306.08	银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等保证金存款
合计	<b>86,994,306.08</b>	—

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	114,693,435.91	211,229,883.53
商业承兑汇票	41,416,517.87	18,328,928.00
合计	<b>156,109,953.78</b>	<b>229,558,811.53</b>

#### (2) 期末已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	30,155,750.00
商业承兑汇票	26,000,000.00
合计	<b>56,155,750.00</b>

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	216,285,936.21	—
商业承兑汇票	—	—
合计	<b>216,285,936.21</b>	—

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	—
合计	—

(5) 按坏账准备计提方法分类

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	162,203,886.30	100.00	6,093,932.52	—	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	<b>162,203,886.30</b>	<b>100.00</b>	<b>6,093,932.52</b>	—	<b>156,109,953.78</b>

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	229,558,811.53	100.00	—	—	229,558,811.53
其中：银行承兑汇票组合	211,229,883.53	92.02	—	—	211,229,883.53
商业承兑汇票组合	18,328,928.00	7.98	—	—	18,328,928.00
合计	<b>229,558,811.53</b>	<b>100.00</b>	—	—	<b>229,558,811.53</b>

注：期末商业承兑汇票按照初次确认应收账款的时点持续计算账龄，并比照应收账款的坏账准备计提原则，相应计提坏账准备。

(6) 坏账准备计提情况

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	收回或转回	核销	
商业承兑汇票	—	6,093,932.52	—	—	—	6,093,932.52

### 3、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	585,287,249.68	405,798,835.40
1 至 2 年	105,899,302.25	132,672,533.78
2 至 3 年	55,958,163.16	66,566,471.13
3 年以上	75,022,373.35	67,794,217.62
小计	<b>822,167,088.44</b>	<b>672,832,057.93</b>

减：坏账准备	131,664,115.02	121,321,354.12
合计	<b>690,502,973.42</b>	<b>551,510,703.81</b>

## (2) 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备	—	—	—	—	—
按组合计提	822,167,088.44	100.00	131,664,115.02	16.01	690,502,973.42
其中：应收客户组合	822,167,088.44	100.00	131,664,115.02	16.01	690,502,973.42
合计	<b>822,167,088.44</b>	<b>100.00</b>	<b>131,664,115.02</b>	—	<b>690,502,973.42</b>

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	672,832,057.93	100.00	121,321,354.12	18.03	551,510,703.81
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	<b>672,832,057.93</b>	<b>100.00</b>	<b>121,321,354.12</b>	—	<b>551,510,703.81</b>

## 按应收客户组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	585,287,249.68	29,264,362.49	5.00
1至2年	105,899,302.25	10,589,930.23	10.00
2至3年	55,958,163.16	16,787,448.95	30.00
3年以上	75,022,373.35	75,022,373.35	100.00
合计	<b>822,167,088.44</b>	<b>131,664,115.02</b>	—

## (3) 本期坏账准备的变动情况

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	外币报表折算差额	收回或转回	核销	
单项计提	—	—	—	—	—	—
应收客户组合	121,321,354.12	10,789,033.11	8.87	—	446,281.08	131,664,115.02
合计	<b>121,321,354.12</b>	<b>10,789,033.11</b>	<b>8.87</b>	—	<b>446,281.08</b>	<b>131,664,115.02</b>

## (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	446,281.08

其中重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	100,928.40	无法收回	子公司管理层审批	否
客户 2	货款	79,207.40	无法收回	子公司管理层审批	否
客户 3	货款	75,084.00	无法收回	子公司管理层审批	否
其他客户小计	货款	191,061.28	无法收回	子公司管理层审批	否
合计	——	<b>446,281.08</b>	——	——	——

(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	工程款	39,672,496.11	1 年以内	4.83	1,983,624.81
客户 2	否	工程款	28,559,448.50	1 年以内	3.47	1,427,972.43
客户 3	否	货款	15,183,988.52	1 年以内	1.85	759,199.43
客户 4	否	货款	12,700,092.03	2 年以内	1.54	1,087,593.93
客户 5	否	工程款	11,936,578.47	1-2 年	1.45	1,193,657.85
合计	——	——	<b>108,052,603.63</b>	——	<b>13.14</b>	<b>6,452,048.45</b>

(6) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	167,418,807.05	73.71	145,346,235.55	72.34
1 至 2 年	20,582,869.53	9.07	41,007,857.31	20.41
2 至 3 年	26,689,977.86	11.75	8,502,985.79	4.23
3 年以上	12,431,421.48	5.47	6,063,598.54	3.02
合计	<b>227,123,075.92</b>	<b>100.00</b>	<b>200,920,677.19</b>	<b>100.00</b>

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例 (%)
供应商 1	否	施工款	13,020,000.00	2 年以上	5.73
供应商 2	否	施工款	7,348,994.70	1 年以内	3.24
供应商 3	否	施工款	4,570,000.00	3 年以内	2.01
供应商 4	否	施工款	3,942,138.02	1 年以内	1.74
供应商 5	否	施工款	3,531,199.99	2 年以内	1.55
合计	——	——	<b>32,412,332.71</b>	——	<b>14.27</b>

#### 5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—

项目	期末余额	期初余额
应收股利	—	—
其他应收款	14,289,061.09	18,008,379.69
合计	<b>14,289,061.09</b>	<b>18,008,379.69</b>

### 5-1、其他应收款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	12,281,830.13	14,336,593.30
1 至 2 年	1,693,433.64	2,588,126.39
2 至 3 年	1,567,474.56	2,941,858.92
3 年以上	3,976,082.06	1,171,771.14
小计	<b>19,518,820.39</b>	<b>21,038,349.75</b>
减：坏账准备	5,229,759.30	3,029,970.06
合计	<b>14,289,061.09</b>	<b>18,008,379.69</b>

#### (2) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	12,361,319.55	14,666,759.55
员工备用金	3,625,662.13	4,219,475.18
暂付代垫款	2,161,336.55	1,193,341.51
房改维修基金	631,836.07	631,836.07
应收出口退税	34,546.11	313,100.60
其他往来	704,119.98	13,836.84
合计	<b>19,518,820.39</b>	<b>21,038,349.75</b>

#### (3) 按坏账准备计提方法分类

①2019年12月31日，坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	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)	
期初余额	3,029,970.06	—	—	3,029,970.06
期初余额在本期	—	—	—	—
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	2,199,783.47	—	—	2,199,783.47
本期转回	—	—	—	—
本期核销	—	—	—	—
本期其他变动	5.77	—	—	5.77
期末余额	5,229,759.30	—	—	5,229,759.30

2019年12月31日，处于第一阶段的其他应收款及坏账准备情况

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备	—	—	—	—	—
按组合计提	19,518,820.39	100.00	5,229,759.30	26.79	14,289,061.09
其中：应收其他款项组合	19,518,820.39	100.00	5,229,759.30	26.79	14,289,061.09
合计	<b>19,518,820.39</b>	<b>100.00</b>	<b>5,229,759.30</b>	—	<b>14,289,061.09</b>

## 2019年12月31日，按应收其他款项组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,281,830.13	614,091.51	5.00
1 至 2 年	1,693,433.64	169,343.36	10.00
2 至 3 年	1,567,474.56	470,242.37	30.00
3 年以上	3,976,082.06	3,976,082.06	100.00
合计	<b>19,518,820.39</b>	<b>5,229,759.30</b>	—

## (4) 本期坏账准备的变动情况

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	外币报表折算差额	收回或转回	核销	
单项计提	—	—	—	—	—	—
应收其他客户组合	3,029,970.06	2,199,783.47	5.77	—	—	5,229,759.30
合计	<b>3,029,970.06</b>	<b>2,199,783.47</b>	<b>5.77</b>	—	—	<b>5,229,759.30</b>

## (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	占期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
浙江省医学科学院	押金、保证金	2,298,303.00	3 年以上	11.77	2,298,303.00
宁波中基国际招标有限公司	押金、保证金	801,000.00	1 年以内	4.10	40,050.00
住房基金管理中心	房改维修基金	631,836.07	2 年以上	3.24	618,860.19
保定市长城控股集团有限公司	押金、保证金	401,500.00	1 年以内	2.06	20,075.00
江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司	押金、保证金	400,000.00	1 年以内	2.05	20,000.00
合计	—	<b>4,532,639.07</b>	—	<b>23.22</b>	<b>2,997,288.19</b>

(7) 本年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。



## 6、存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	108,010,716.87	9,708,787.00	98,301,929.87	97,321,480.86	7,018,746.29	90,302,734.57
库存商品	416,689,347.90	23,922,254.90	392,767,093.00	415,912,433.99	19,054,101.16	396,858,332.83
在产品	418,687,322.95	1,442,836.26	417,244,486.69	467,468,072.62	1,198,535.50	466,269,537.12
合计	<b>943,387,387.72</b>	<b>35,073,878.16</b>	<b>908,313,509.56</b>	<b>980,701,987.47</b>	<b>27,271,382.95</b>	<b>953,430,604.52</b>

## (2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转销、转回	其他	
原材料	7,018,746.29	2,690,040.71	—	—	—	9,708,787.00
库存商品	19,054,101.16	9,162,461.10	—	4,294,307.36	—	23,922,254.90
在产品	1,198,535.50	244,300.76	—	—	—	1,442,836.26
合计	<b>27,271,382.95</b>	<b>12,096,802.57</b>	<b>—</b>	<b>4,294,307.36</b>	<b>—</b>	<b>35,073,878.16</b>

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	9,116,516.57	15,896,784.03
预缴的企业所得税	1,657,793.94	2,776,732.64
待摊销的费用	605,366.73	42,200.00
预缴的城市维护建设税	166.67	155.56
预缴的教育费附加	119.05	111.11
合计	<b>11,379,962.96</b>	<b>18,715,983.34</b>

## 8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、联营企业											
金龙汽销	17,424,095.45	—	—	1,441,553.38	—	30,555.68	—	—	—	18,896,204.51	—
创元	11,441,324.37	—	—	2,777,960.36	—	—	—	—	—	14,219,284.73	—

数码											
苏净 布什	963,469.72	—	—	-645,566.93	—	—	—	—	—	317,902.79	—
苏净 船用	7,242,354.78	—	—	-9,045.56	—	—	—	—	—	7,233,309.22	—
一光 信息	246,252.38	—	—	-19,459.14	—	—	—	—	—	226,793.24	—
联利 精密	3,567,711.79	3,750,000.00	—	-220,727.17	—	—	—	—	—	7,096,984.62	—
小计	40,885,208.49	3,750,000.00	—	3,324,714.94	—	30,555.68	—	—	—	47,990,479.11	—
合计	<b>40,885,208.49</b>	<b>3,750,000.00</b>	<b>—</b>	<b>3,324,714.94</b>	<b>—</b>	<b>30,555.68</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>47,990,479.11</b>	<b>—</b>

注：金龙汽销系苏州金龙汽车销售有限公司的简称；创元数码系苏州创元数码映像设备有限公司的简称；苏净布什系苏州苏净布什冷冻设备有限公司的简称；苏净船用系苏州苏净船用机械有限公司的简称；一光信息系苏州一光信息科技有限公司的简称；联利精密系苏州联利精密制造有限公司的简称。

### 9、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)	218,917,103.56	190,968,192.84
创元期货(股票代码：832280)	52,985,659.02	37,306,229.31
苏州创元集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)	30,000,000.00	30,000,000.00
常熟长发装饰材料有限公司(以下简称“常熟长发”)	2,010,000.00	2,010,000.00
苏州创元汽车销售有限公司(以下简称“创元汽销”)	1,051,000.00	1,051,000.00
苏州双塔光学仪器厂(以下简称“双塔光学”)	557,120.00	557,120.00
江苏苏净钢结构有限公司(以下简称“苏净钢结构”)	520,803.35	520,803.35
苏州华泰空气过滤器有限公司(以下简称“华泰空气”)	357,506.18	357,506.18
山东苏一光测绘仪器公司(以下简称“山东苏一光”)	147,000.00	147,000.00
合计	<b>306,546,192.11</b>	<b>262,917,851.68</b>

### 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	10,280,637.46	197,931,088.03	—	11,703,988.55	不以出售为目的	本年出售部分股票相应的累计利得结转
创元期货	1,233,340.33	27,945,105.24	—	—	不以出售为目的	—
财务公司	2,000,000.00	—	—	—	不以出售为目的	—
常熟长发	120,000.00	—	—	—	不以出售为目的	—
创元汽销	—	—	—	—	不以出售为目的	—
双塔光学	—	—	—	—	不以出售为目的	—
苏净钢结构	40,000.00	—	—	—	不以出售为目的	—
华泰空气	93,900.00	—	—	—	不以出售为目的	—
山东苏一光	—	—	—	—	不以出售为目的	—

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
合计	13,767,877.79	225,876,193.27	—	11,703,988.55	——	——

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	129,854,959.30	74,213,755.20	204,068,714.50
2. 本期增加金额	58,026,957.01	—	58,026,957.01
(1) 外购	—	—	—
(2) 在建工程转入	58,026,957.01	—	58,026,957.01
3. 本期减少金额	—	—	—
(1) 处置	—	—	—
(2) 其他转出	—	—	—
4. 期末余额	187,881,916.31	74,213,755.20	262,095,671.51
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	77,312,052.91	28,817,719.83	106,129,772.74
2. 本期增加金额	4,775,021.69	1,873,845.72	6,648,867.41
(1) 计提或摊销	4,775,021.69	1,873,845.72	6,648,867.41
3. 本期减少金额	—	—	—
(1) 处置	—	—	—
(2) 其他转出	—	—	—
4. 期末余额	82,087,074.60	30,691,565.55	112,778,640.15
三、减值准备			
1. 期初余额	7,769,034.61	—	7,769,034.61
2. 本期增加金额	—	—	—
(1) 计提	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—
(1) 处置	—	—	—
(2) 其他转出	—	—	—
4. 期末余额	7,769,034.61	—	7,769,034.61
四、账面价值			
1. 期末账面价值	98,025,807.10	43,522,189.65	141,547,996.75
2. 期初账面价值	44,773,871.78	45,396,035.37	90,169,907.15

(2) 公司无采用公允价值计量模式的投资性房地产情况。

(3) 公司无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

## 11、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	940,541,762.54	805,017,380.38
固定资产清理	27,072.57	—
合计	<b>940,568,835.11</b>	<b>805,017,380.38</b>

### 11-1、固定资产

#### (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	691,357,125.61	761,667,048.41	29,710,616.02	46,009,350.55	2,300,217.75	1,531,044,358.34
2. 本期增加金额	100,469,085.34	107,667,479.01	1,933,915.95	11,206,413.14	395,377.80	221,672,271.24
(1) 购置	5,706,919.92	22,939,780.24	1,098,468.09	2,698,192.09	395,377.80	32,838,738.14
(2) 在建工程转入	94,762,165.42	84,727,698.77	835,447.86	8,508,221.05	—	188,833,533.10
(3) 债务重组增加	—	—	—	—	—	—
(4) 其他转入	—	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	20,189,671.41	6,178,294.77	518,159.58	95,176.91	26,981,302.67
(1) 处置或报废	—	20,189,671.41	6,178,294.77	518,159.58	95,176.91	26,981,302.67
(2) 其他减少	—	—	—	—	—	—
4. 期末余额	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
二、累计折旧						
1. 期初余额	188,113,130.40	483,601,013.60	20,256,870.97	32,837,950.30	1,218,012.69	726,026,977.96
2. 本期增加金额	23,837,244.67	50,811,031.97	2,245,503.55	2,926,254.17	239,245.59	80,059,279.95
(1) 计提	23,837,244.67	50,811,031.97	2,245,503.55	2,926,254.17	239,245.59	80,059,279.95
(2) 其他转入	—	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	19,141,512.49	5,120,679.21	478,936.04	91,216.88	24,832,344.62
(1) 处置或报废	—	19,141,512.49	5,120,679.21	478,936.04	91,216.88	24,832,344.62
(2) 其他减少	—	—	—	—	—	—
4. 期末余额	211,950,375.07	515,270,533.08	17,381,695.31	35,285,268.43	1,366,041.40	781,253,913.29
三、减值准备						
1. 期初余额	—	—	—	—	—	—
2. 本期增加金额	3,939,651.08	—	—	—	—	3,939,651.08
其中：在建工程转入	3,939,651.08	—	—	—	—	3,939,651.08
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—	—
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	<b>575,936,184.80</b>	<b>333,874,322.93</b>	<b>8,084,541.89</b>	<b>21,412,335.68</b>	<b>1,234,377.24</b>	<b>940,541,762.54</b>
2. 期初账面价值	<b>503,243,995.21</b>	<b>278,066,034.81</b>	<b>9,453,745.05</b>	<b>13,171,400.25</b>	<b>1,082,205.06</b>	<b>805,017,380.38</b>

#### (2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
—	—	—	—	—	—

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
---	—

## (5) 公司未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办权证的原因
高科电瓷三期续建厂房	10,171,992.26	验收手续正在办理中
高科电瓷新建仓库	5,418,544.04	验收手续正在办理中
百万伏特高压电瓷项目	27,630,300.00	验收手续正在办理中

## 11-2、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	27,072.57	—
合计	<b>27,072.57</b>	---

## 12、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,440,002.83	136,842,368.74
工程物资	—	—
合计	<b>3,440,002.83</b>	<b>136,842,368.74</b>

## 12-1、在建工程

## (1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
百万伏特高压电瓷项目	—	—	—	31,569,951.08	3,939,651.08	27,630,300.00
在建厂房	—	—	—	77,546,610.42	—	77,546,610.42
待安装设备	2,014,541.62	—	2,014,541.62	31,665,458.32	—	31,665,458.32
实验室建设	1,425,461.21	—	1,425,461.21	—	—	—
合计	<b>3,440,002.83</b>	---	<b>3,440,002.83</b>	<b>140,782,019.82</b>	<b>3,939,651.08</b>	<b>136,842,368.74</b>

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产/投资性 房地产金额	本期其他 减少金额	期末余额
百万伏特高压电瓷项目	3,600 万元	31,569,951.08	—	31,569,951.08	—	—
宿迁电瓷新厂房	5,830 万元	38,768,863.59	19,463,028.40	58,230,532.77	1,359.22	—
远东砂轮新厂房	5,500 万元	38,777,746.83	19,249,210.18	58,026,957.01	—	—
待安装设备	—	31,665,458.32	65,126,900.02	94,267,059.38	510,757.34	2,014,541.62
苏轴厂房扩建零星工程	—	—	4,765,989.87	4,765,989.87	—	—
合计	—	140,782,019.82	108,605,128.47	246,860,490.11	512,116.56	2,014,541.62

接上表

项目名称	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程进 度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
百万伏特高压电瓷项目	100.00	100.00	2,395,553.92	—	—	贷款
宿迁电瓷新厂房	100.00	100.00	—	—	—	募集资金
远东砂轮新厂房	100.00	100.00	—	—	—	自筹资金
待安装设备	—	—	—	—	—	自筹资金
苏轴厂房扩建零星工程	—	100.00	—	—	—	自筹资金
合计	—	—	2,395,553.92	—	—	—

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	172,950,575.21	1,550,000.00	—	6,581,055.33	181,081,630.54
2. 本期增加金额	14,538,538.00	—	—	466,165.59	15,004,703.59
(1) 购置	14,538,538.00	—	—	466,165.59	15,004,703.59
(2) 其他增加	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—
4. 期末余额	187,489,113.21	1,550,000.00	—	7,047,220.92	196,086,334.13
二、累计摊销					
1. 期初余额	32,930,679.29	919,310.50	—	1,829,604.70	35,679,594.49
2. 本期增加金额	3,599,301.53	141,144.60	—	713,507.73	4,453,953.86
(1) 计提	3,599,301.53	141,144.60	—	713,507.73	4,453,953.86
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—
4. 期末余额	36,529,980.82	1,060,455.10	—	2,543,112.43	40,133,548.35
三、减值准备					
1. 期初余额	—	—	—	—	—
2. 本期增加金额	—	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—	—

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
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	150,959,132.39	489,544.90	—	4,504,108.49	155,952,785.78
2. 期初账面价值	140,019,895.92	630,689.50	—	4,751,450.63	145,402,036.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
苏宿工业园土地	14,538,538.00	权证手续尚在办理中

14、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	—	76,432,539.62	—	—	76,432,539.62	—
轴承滚针类产品研发项目	—	29,883,299.90	—	—	29,883,299.90	—
瓷绝缘子产品研发项目	—	25,381,898.21	—	—	25,381,898.21	—
高精度仪器产品研发项目	—	8,252,140.90	—	—	8,252,140.90	—
磨具磨料类产品研发项目	—	8,715,544.30	—	—	8,715,544.30	—
合计	—	148,665,422.93	—	—	148,665,422.93	—

15、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
高科电瓷	172,569,955.08	—	—	—	—	172,569,955.08
合计	172,569,955.08	—	—	—	—	172,569,955.08

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
高科电瓷	172,569,955.08	—	—	—	—	172,569,955.08
合计	172,569,955.08	—	—	—	—	172,569,955.08

16、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修工程	1,282,385.58	3,830,920.70	1,984,556.16	—	3,128,750.12
库房货架	109,034.64	—	29,075.88	—	79,958.76
监控电子警报系统	233,901.55	156,100.00	205,567.20	—	184,434.35

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
改造工程	300,035.90	160,172.42	245,172.48	—	215,035.84
合计	<b>1,925,357.67</b>	<b>4,147,193.12</b>	<b>2,464,371.72</b>	—	<b>3,608,179.07</b>

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	144,046,451.66	23,198,773.31	120,779,270.81	19,121,828.54
可抵扣亏损	92,288,559.51	17,866,794.91	58,801,544.93	11,192,068.75
计入递延收益的政府补助	9,702,203.67	1,455,330.55	10,025,610.43	1,503,841.56
预提费用	86,179,489.40	12,926,923.41	37,962,522.99	5,694,378.45
内部交易未实现利润	890,418.29	133,562.74	1,438,818.95	215,822.84
合计	<b>333,107,122.53</b>	<b>55,581,384.92</b>	<b>229,007,768.11</b>	<b>37,727,940.14</b>

### (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	30,111,521.58	4,516,728.25	31,268,382.33	4,690,257.36
其他权益工具公允价值变动	225,876,193.27	56,420,387.07	181,032,713.34	45,228,763.09
合计	<b>255,987,714.85</b>	<b>60,937,115.32</b>	<b>212,301,095.67</b>	<b>49,919,020.45</b>

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

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

### (4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	45,723,919.03	42,552,122.01
可抵扣亏损	152,975,450.70	134,019,884.34
合计	<b>198,699,369.73</b>	<b>176,572,006.35</b>

### (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
2019 年	—	34,833,794.16	—
2020 年	5,670,703.54	45,381,452.46	—
2021 年	8,114,405.24	22,456,576.88	—
2022 年	2,084,617.53	9,091,441.35	—
2023 年	10,475,524.71	22,256,619.49	—
2024 年	39,898,822.50	—	—



年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	34,039,982.36	—	—
2026 年	15,117,708.57	—	—
2027 年	7,006,823.82	—	—
2028 年	16,898,318.50	—	—
2029 年	13,668,543.93	—	—
合计	<b>152,975,450.70</b>	<b>134,019,884.34</b>	—

## 18、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付的工程及设备款	3,135,569.95	30,621,783.92
尚待审核登记的股份认购款	32,273,840.00	—
合计	<b>35,409,409.95</b>	<b>30,621,783.92</b>

注：2019年12月4日，公司召开了第九届董事会 2019 年第六次临时会议，审议通过了关于参与创元期货增资的议案，公司以 1.94 元/股的价格认购创元期货1,663.60万股股份，现金出资 3,227.38 万元。2020年1月22日，公司收到创元期货股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告，本次发行后，我公司持有创元期货3,465.8333万股股份，占比6.93%。

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	257,110,000.00	185,710,000.00
保证借款	119,705,000.00	231,000,000.00
信用借款	225,000,000.00	213,000,000.00
合计	<b>601,815,000.00</b>	<b>629,710,000.00</b>

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款情况。

## 20、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	164,382,678.94	201,028,610.33
商业承兑汇票	13,660,910.49	5,926,679.76
合计	<b>178,043,589.43</b>	<b>206,955,290.09</b>

## 21、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	836,894,370.55	662,046,390.62
1 至 2 年	100,486,425.15	70,990,446.83
2 至 3 年	27,656,352.31	23,066,354.77
3 年以上	30,435,599.75	27,092,590.15
合计	<b>995,472,747.76</b>	<b>783,195,782.37</b>

注：账龄超过1年的应付账款均尚在正常结算期。

## (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	2,548,596.80	尚在正常结算期
供应商 2	2,347,826.00	尚在正常结算期
供应商 3	1,792,247.86	尚在正常结算期
供应商 4	1,679,012.45	尚在正常结算期
供应商 5	1,036,999.80	尚在正常结算期
合计	9,404,682.91	——

## 22、预收款项

## (1) 预收款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	169,461,716.28	255,264,444.04
1 至 2 年	38,801,033.16	82,206,596.12
2 至 3 年	16,537,872.55	13,951,680.14
3 年以上	30,854,481.23	25,078,162.19
合计	<b>255,655,103.22</b>	<b>376,500,882.49</b>

注：账龄超过1年的预收账款主要为按照合同收取的、尚未满足收入确认条件的工程款等。

## (2) 账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	13,599,602.85	尚在正常结算期
客户 2	6,454,136.06	尚在正常结算期
客户 3	4,040,555.53	尚在正常结算期
客户 4	3,438,000.00	尚在正常结算期
客户 5	3,080,000.00	尚在正常结算期
合计	<b>30,612,294.44</b>	——

## 23、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	27,016,312.74	359,947,679.63	356,117,534.11	30,846,458.26
二、离职后福利——设定提存计划	—	27,187,450.22	27,187,450.22	—
三、辞退福利	—	276,667.00	276,667.00	—
四、一年内到期的其他福利	—	3,284,614.46	3,284,614.46	—
五、苏州工业园区公积金	—	19,471,551.92	19,471,551.92	—
合计	<b>27,016,312.74</b>	<b>410,167,963.23</b>	<b>406,337,817.71</b>	<b>30,846,458.26</b>

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,607,629.01	315,770,359.60	311,931,980.44	30,446,008.17
二、职工福利费	—	12,486,844.75	12,486,844.75	—
三、社会保险费	—	12,280,742.13	12,280,742.13	—
其中：医疗保险费	—	10,562,636.86	10,562,636.86	—
工伤保险费	—	751,164.64	751,164.64	—
生育保险费	—	966,940.63	966,940.63	—
四、住房公积金	426.00	13,733,799.94	13,733,257.94	968.00
五、工会经费和职工教育经费	408,257.73	5,675,933.21	5,684,708.85	399,482.09
六、短期带薪缺勤	—	—	—	—
七、短期利润分享计划	—	—	—	—
合计	<b>27,016,312.74</b>	<b>359,947,679.63</b>	<b>356,117,534.11</b>	<b>30,846,458.26</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	—	25,296,216.14	25,296,216.14	—
二、失业保险费	—	652,125.89	652,125.89	—
三、企业年金缴费	—	1,239,108.19	1,239,108.19	—
合计	—	<b>27,187,450.22</b>	<b>27,187,450.22</b>	—

## 24、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	10,026,488.45	3,633,779.72
增值税	2,994,540.59	1,890,305.89
房产税	1,959,980.44	1,627,862.63
土地使用税	749,634.82	798,436.90
城市维护建设税	588,684.89	465,852.62
教育费附加	420,489.30	332,751.92
个人所得税	424,285.31	1,575,408.23
印花税	87,161.43	65,272.22
其他税费	33,362.20	27,871.79
合计	<b>17,284,627.43</b>	<b>10,417,541.92</b>

## 25、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	431,963.89	489,651.28
应付股利	56,487.04	56,487.04
其他应付款	23,790,118.52	20,789,287.54
合计	<b>24,278,569.45</b>	<b>21,335,425.86</b>

**25-1、应付利息**

项目	期末余额	期初余额
预提的银行贷款利息	431,963.89	489,651.28
合计	<b>431,963.89</b>	<b>489,651.28</b>

注：公司无已逾期未支付的利息情况。

**25-2、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	<b>56,487.04</b>	<b>56,487.04</b>

**25-3、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	12,063,900.57	10,168,473.57
代收代付款项	7,202,716.92	8,304,086.79
单位往来款项	3,847,907.03	2,032,728.60
其他暂未支付款项	675,594.00	283,998.58
合计	<b>23,790,118.52</b>	<b>20,789,287.54</b>

**(2) 账龄超过1年的重要其他应付款**

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
——	—	——
合计	——	——

**26、其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
预计1年内转入利润表的递延收益	—	10,064,872.82
预提费用——排污费等	1,965,817.12	2,645,948.56
合计	<b>1,965,817.12</b>	<b>12,710,821.38</b>

**27、长期应付款**

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

**27-1、专项应付款**

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

SZ-2012-002项目系本公司子公司苏州轴承承担的项目，由于该项目已通过验收，苏州轴承将收到的该项目政府拨款，按照相关规定转增资本公积。

## 28、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	76,651,152.90	12,896,415.47	12,222,059.93	77,325,508.44	政府拨款
合计	<b>76,651,152.90</b>	<b>12,896,415.47</b>	<b>12,222,059.93</b>	<b>77,325,508.44</b>	——

### 政府补助变动情况

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 利润表金额	其他 减少	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
企业搬迁补偿	15,928,436.63	—	—	—	15,928,436.63	与资产相关
职工安置费	668,115.44	—	3,485.45	—	664,629.99	与收益相关
军工项目	5,548,000.00	—	2,548,000.00	—	3,000,000.00	与收益相关
瓷绝缘子建设扶持资金	12,426,357.58	—	—	—	12,426,357.58	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	—	—	—	5,878,410.00	与资产相关
超高压、特高压电瓷产业化项目 专项资金	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	—	—	—	11,000,000.00	与资产相关
2万吨瓷绝缘子项目	6,645,833.25	—	—	—	6,645,833.25	与资产相关
交/直流圆柱头盘型悬式瓷绝缘 子生产线补助资金	9,450,000.00	10,800,000.00	952,159.01	—	19,297,840.99	与资产相关
其他科技项目补助	8,476,000.00	2,096,415.47	8,718,415.47	—	1,854,000.00	与收益相关
合计	<b>76,651,152.90</b>	<b>12,896,415.47</b>	<b>12,222,059.93</b>	——	<b>77,325,508.44</b>	——

## 29、股本

### (1) 股本变动情况

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

### (2) 各期末股东及股本比例

股东名称	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
创元投资	143,125,054.00	35.77	143,125,054.00	35.77
其他流通股	256,955,351.00	64.23	256,955,351.00	64.23
合计	<b>400,080,405.00</b>	<b>100.00</b>	<b>400,080,405.00</b>	<b>100.00</b>

## 30、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	301,389,861.79	—	—	301,389,861.79
其他资本公积	25,985,877.44	14,537,055.68	—	40,522,933.12
合计	<b>327,375,739.23</b>	<b>14,537,055.68</b>	——	<b>341,912,794.91</b>

注：本期资本公积增加14,537,055.68元，其中：

- (1) 本公司子公司苏州轴承资本公积变动，本公司根据持股比例确认相应资本公积14,506,500.00元；
- (2) 本公司联营企业金龙汽销资本公积变动，本公司根据持股比例确认相应资本公积30,555.68元。

**31、其他综合收益**

项目	期初 余额	本期发生金额				期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	135,716,463.44	44,843,479.93	11,191,623.98	33,624,766.19	27,089.76	169,341,229.63
其中：其他权益工具投资公允价值变动	135,716,463.44	44,843,479.93	11,191,623.98	33,624,766.19	27,089.76	169,341,229.63
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	4,189.06	-27,822.76	—	-13,215.81	-14,606.95	-9,026.75
其中：外币财务报表折算差额	4,189.06	-27,822.76	—	-13,215.81	-14,606.95	-9,026.75
其他综合收益合计	<b>135,720,652.50</b>	<b>44,815,657.17</b>	<b>11,191,623.98</b>	<b>33,611,550.38</b>	<b>12,482.81</b>	<b>169,332,202.88</b>

**32、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	143,104,394.24	3,933,597.01	—	147,037,991.25
任意盈余公积	9,313,300.00	—	—	9,313,300.00
合计	<b>152,417,694.24</b>	<b>3,933,597.01</b>	<b>—</b>	<b>156,351,291.25</b>

注：法定盈余公积本期增加3,933,597.01元，其中根据当期母公司财务报表净利润的10%计提2,763,198.15元；本期因出售其他权益工具投资，根据之前计入其他综合收益的累计利得转入留存收益的10%计提1,170,398.86元。

**33、未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	603,772,408.02	561,913,829.71
调整期初未分配利润合计数	—	—
调整后期初未分配利润	603,772,408.02	561,913,829.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	112,904,825.37	86,106,437.88
其他综合收益转入	10,533,589.69	—
减：提取法定盈余公积	2,763,198.15	1,979,914.45
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利	—	40,008,040.50
提取职工奖励及福利基金	—	2,259,904.62
转作股本的普通股股利	—	—
期末未分配利润	<b>724,447,624.93</b>	<b>603,772,408.02</b>

**34、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	3,176,183,656.42	2,461,769,477.65	2,907,816,103.97	2,240,457,912.04
其他业务	61,079,774.83	32,447,448.41	75,910,179.83	51,307,714.79
合计	<b>3,237,263,431.25</b>	<b>2,494,216,926.06</b>	<b>2,983,726,283.80</b>	<b>2,291,765,626.83</b>

**35、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	9,303,810.01	8,160,158.87
城市维护建设税	8,528,171.57	9,543,976.81
教育费附加	6,102,685.73	6,849,798.13
土地使用税	6,101,637.88	6,296,846.40
其他税费	1,289,442.99	1,324,044.75
合计	<b>31,325,748.18</b>	<b>32,174,824.96</b>

**36、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
装卸运输费	57,529,917.12	53,816,285.75
职工薪酬	32,217,406.82	28,585,562.38
出口产品报关代理费	12,686,806.57	12,605,146.37
招投标服务费	8,937,087.57	8,369,959.77
销售人员差旅费	7,591,310.24	8,158,123.12
广告宣传费	6,219,098.81	4,775,933.25
业务招待费	2,317,350.70	2,185,975.35
质量三包费	1,795,365.90	3,560,663.15
物料消耗及低值易耗品摊销	373,446.13	428,375.42
其他	5,661,957.84	4,220,431.46
合计	<b>135,329,747.70</b>	<b>126,706,456.02</b>

**37、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	129,942,051.71	133,451,572.93
折旧及摊销	21,212,282.17	21,033,415.20
修理费	11,670,691.91	8,211,905.88
办公费	8,530,132.66	9,123,670.66
差旅费	6,634,343.16	7,338,734.43
业务招待费	6,456,511.90	7,153,927.78
中介机构费	6,358,340.96	5,562,934.35
租赁费	3,059,654.62	3,494,516.41
物料消耗及水电	2,519,073.61	3,067,333.65
其他	11,972,040.75	10,296,314.51
合计	<b>208,355,123.45</b>	<b>208,734,325.80</b>

**38、研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	63,895,827.23	67,810,213.40
直接材料投入	72,772,040.62	57,842,634.54
折旧和摊销	8,155,766.65	8,232,161.34
其他	3,841,788.43	2,887,665.70
合计	<b>148,665,422.93</b>	<b>136,772,674.98</b>

**39、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,920,392.08	27,094,694.80
减：利息收入	9,095,933.17	8,130,045.74
汇兑损失	-2,642,924.55	-18,151,552.24
手续费支出	1,614,369.41	968,111.17
合计	<b>15,795,903.77</b>	<b>1,781,207.99</b>

**40、其他收益**

## (1) 其他收益构成

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常经营活动相关的政府补助	26,633,504.39	27,437,599.12	26,633,504.39
合计	<b>26,633,504.39</b>	<b>27,437,599.12</b>	<b>26,633,504.39</b>

## (2) 计入当期损益的与日常经营活动相关的政府补助

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
企业搬迁补偿	3,756,301.87	与资产相关
绝缘子项目建设扶持资金	3,751,566.76	与资产相关
知识产权及科技创新奖励	3,555,584.00	与收益相关
企业研究开发补助	5,104,839.37	与收益相关
超高压、特高压电瓷项目扶持资金	2,527,004.00	与资产相关
军民融合轴承研发机构建设项目资金	2,470,000.00	与收益相关
产业转型升级专项基金	1,942,159.09	与收益相关
节能环保补助	1,305,600.00	与收益相关
人才补助	606,822.78	与收益相关
稳岗补贴	558,276.26	与收益相关
税务手续费返还	435,256.35	与收益相关
商务发展专项资金	230,100.00	与收益相关
其他与日常经营活动相关补助	389,993.91	与收益相关
合计	<b>26,633,504.39</b>	——

**41、投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	—	—
权益法核算的长期股权投资收益	3,324,714.94	-2,610,579.76
以公允价值计量的其他权益工具投资取得的股利	13,767,877.79	9,274,515.78
合计	<b>17,092,592.73</b>	<b>6,663,936.02</b>

**42、信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-19,082,749.10	—
合计	<b>-19,082,749.10</b>	——



#### 43、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	—	-31,932,841.20
存货跌价损失	-12,096,802.57	-9,781,114.83
合计	<b>-12,096,802.57</b>	<b>-41,713,956.03</b>

#### 44、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	510,314.67	-361,506.67	510,314.67
合计	<b>510,314.67</b>	<b>-361,506.67</b>	<b>510,314.67</b>

#### 45、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
非流动资产报废收入合计	458.71	—	458.71
其中：固定资产报废收入	458.71	—	458.71
无形资产报废收入	—	—	—
政府补助	—	33,900.00	—
不需支付的款项	226,226.43	1,362,271.16	226,226.43
赔款收入	288,937.14	36,124.19	288,937.14
其他收入	423,742.67	131,420.01	423,742.67
合计	<b>939,364.95</b>	<b>1,563,715.36</b>	<b>939,364.95</b>

#### 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
其他奖励及补助	—	33,900.00	与收益相关
合计	—	<b>33,900.00</b>	—

#### 46、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
非流动资产报废损失合计	972,926.78	2,211,263.32	972,926.78
其中：固定资产报废损失	972,926.78	2,211,263.32	972,926.78
无形资产报废损失	—	—	—
债务重组损失	—	184,783.90	—
罚款与滞纳金	244,309.69	304,300.35	244,309.69
赔偿支出	88,275.81	70,081.87	88,275.81
对外捐赠	520,000.00	500,000.00	520,000.00
其他	369,885.50	402,572.87	369,885.50
合计	<b>2,195,397.78</b>	<b>3,673,002.31</b>	<b>2,195,397.78</b>

## 47、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,916,831.32	30,767,615.72
递延所得税费用	-18,026,973.89	-11,079,389.65
合计	<b>18,889,857.43</b>	<b>19,688,226.07</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	215,375,386.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,843,846.61
子公司适用不同税率的影响	-18,258,964.85
税率变动对以前期间递延所得税的影响	429.58
调整以前期间所得税的影响	1,108,046.47
非应税收入的影响	-7,421,494.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	629,898.25
研发费用加计扣除的影响	-13,629,247.95
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	-509,137.50
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	3,126,481.75
所得税费用	18,889,857.43

## 48、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用中的利息收入	9,095,933.17	8,130,045.74
当期实际收到的政府补助	16,756,498.57	10,088,161.82
营业外收入中的其他收入	2,916,113.15	517,610.53
其他往来中的收款	6,199,200.62	5,608,916.37
以前年度税收返还	—	—
收到保证金	—	9,524,330.00
合计	<b>34,967,745.51</b>	<b>33,869,064.46</b>

## (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	172,432,317.71	146,556,251.44
其他往来中的付款	6,091,453.85	8,264,860.31
营业外支出其他	1,162,627.63	943,986.42
支付保证金	—	1,020,364.27
合计	<b>179,686,399.19</b>	<b>156,785,462.44</b>

(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	<b>32,273,840.00</b>	—

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金存款	13,894,286.37	13,466,533.42
合计	<b>13,894,286.37</b>	<b>13,466,533.42</b>

(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	19,400,744.73	26,094,394.68
合计	<b>19,400,744.73</b>	<b>26,094,394.68</b>

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	196,485,529.02	156,019,726.64
加：资产减值准备	12,096,802.57	41,713,956.03
信用减值准备	19,082,749.10	—
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	84,834,301.64	77,982,146.91
投资性房地产摊销、无形资产摊销	6,327,799.58	6,272,786.69
长期待摊费用摊销	2,464,371.72	1,422,771.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-510,314.67	361,506.67
固定资产报废损失	972,468.07	2,211,263.32
公允价值变动损失	—	—
财务费用	23,094,488.16	11,503,903.07
投资损失	-17,092,592.73	-6,663,936.02
递延所得税资产减少	-17,853,444.78	-10,850,461.54
递延所得税负债增加	-173,529.11	-228,928.11
存货的减少	33,020,292.39	27,270,019.74
经营性应收项目的减少	-105,510,168.26	-162,828,771.17
经营性应付项目的增加	45,378,512.27	106,034,890.36
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	282,617,264.97	250,220,874.48
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	853,345,952.97	776,751,983.44
减：现金的期初余额	776,751,983.44	741,446,184.49
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	76,593,969.53	35,305,798.95

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	853,345,952.97	776,751,983.44
其中：库存现金	253,163.20	179,314.42
可随时用于支付的银行存款	853,026,395.50	776,563,862.14
可随时用于支付的其他货币资金	66,394.27	8,806.88
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	853,345,952.97	776,751,983.44

## 50、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	86,994,306.08	银行承兑及保函保证金存款
应收票据	56,155,750.00	开具银行承兑票据质押
固定资产	313,419,609.81	银行借款抵押
无形资产	96,299,179.19	银行借款抵押
合计	<b>552,868,845.08</b>	——

## 51、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额（元）	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	23,655,607.13	6.9762	165,026,246.46
欧元	6,154,945.57	7.8155	48,103,977.10
应收账款			
其中：美元	8,745,484.06	6.9762	61,010,245.90
欧元	4,025,708.87	7.8155	31,462,927.67
其他应收款			
其中：欧元	1,780.77	7.8155	13,917.61
其他应付款			
其中：欧元	3,392.44	7.8155	26,513.61

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

## 六、合并范围的变更

公司本年度在江苏宿迁投资设立全资子公司宿迁科技，本公司自宿迁科技成立日起将其纳入合并范围。

公司三级子公司普惠网络、环保科技本年度注销，自其完成工商注销登记日起不再纳入本公司合并范围。

## 七、在其他主体中的权益

### （一）、在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
一、一级子公司						
江苏苏净	苏州	苏州	工业	91.93	8.07	同一控制下企业合并取得
苏州电瓷	苏州	苏州	工业	86.422	—	同一控制下企业合并取得
高科电瓷	抚顺	抚顺	工业	51.00	—	非同一控制下企业合并取得
苏州轴承	苏州	苏州	工业	47.50	—	同一控制下企业合并取得
苏州一光	苏州	苏州	工业	50.43	—	同一控制下企业合并取得
远东砂轮	苏州	苏州	工业	55.00	45.00	同一控制下企业合并取得
苏州电梯	苏州	苏州	工业	100.00	—	同一控制下企业合并取得
宿迁科技	宿迁	宿迁	工业	100.00	—	同一控制下企业合并取得
注：本公司直接持有江苏苏净 91.93%的股权，另通过苏州电梯间接持有江苏苏净 8.07%的股权；本公司直接持有远东砂轮 55%的股权，另通过苏州电梯间接持有远东砂轮 45%的股权。						
二、母公司间接控股的二级子公司						
1、通过苏州电瓷（一级子公司）间接控股的二级子公司						
宿迁电瓷	宿迁	宿迁	工业	—	100.00	投资设立
2、通过苏州一光（一级子公司）间接控股的二级子公司						
一光数码	苏州	苏州	软件	—	68.125	投资设立
一光华昌	苏州	苏州	商贸	—	100.00	投资设立
3、通过江苏苏净（一级子公司）间接控股的二级子公司						
苏净气氛	苏州	苏州	工业	—	49.00	投资设立
苏净环保	苏州	苏州	工业	—	50.20	投资设立
苏净装置	苏州	苏州	工业	—	100.00	投资设立
苏净仪器	苏州	苏州	工业	—	49.00	投资设立
苏净安泰	苏州	苏州	工业	—	40.00	投资设立
苏净安发	苏州	苏州	工业	—	52.00	投资设立
苏净安装	苏州	苏州	工业	—	70.50	投资设立
苏净大禹	苏州	苏州	工业	—	49.00	投资设立
苏净新材料	苏州	苏州	工业	—	60.00	投资设立

4、通过远东砂轮（一级子公司）间接控股的二级子公司						
远东金刚石	苏州	苏州	工业	—	51.00	投资设立
5、通过苏州轴承（一级子公司）间接控股的二级子公司						
苏轴（德国）	德国	德国	商贸	—	100.00	投资设立
三、母公司间接控股的三级子公司						
1、通过苏净安发（二级子公司）间接控股的三级子公司						
苏净节能	苏州	苏州	工业	—	100.00	投资设立
2、通过苏净安装（二级子公司）间接控股的三级子公司						
苏净科技	苏州	苏州	工业	—	100.00	投资设立

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

## 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州电瓷	13.578%	6,281,859.27	1,534,349.40	71,586,314.98
高科电瓷	49.000%	-6,802,956.93	—	85,333,268.84
苏州轴承	52.500%	34,823,224.33	9,528,750.00	194,324,959.58
苏州一光	49.570%	4,085,659.50	—	68,752,334.96

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	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

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

## (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	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

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

## (二)、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## 1、在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

## 2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无。

## (三)、在合营企业或联营企业中的权益

## 1、本公司合营企业或联营企业

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

项目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	金龙汽销	创元数码	金龙汽销	创元数码
流动资产	629,034,171.00	96,058,294.63	344,971,055.91	93,369,395.63
非流动资产	20,347,766.39	11,201,933.47	25,589,451.66	11,421,400.88
资产合计	649,381,937.39	107,260,228.10	370,560,507.57	104,790,796.51
流动负债	607,390,371.82	68,324,618.21	331,458,455.37	71,199,121.92
非流动负债	—	—	—	—
负债合计	607,390,371.82	68,324,618.21	331,458,455.37	71,199,121.92
少数股东权益	—	—	381,840.08	—
归属于母公司股东权益	41,991,565.57	38,935,609.89	38,720,212.12	33,591,674.59
股权比例	45.00%	36.52%	45.00%	34.06%
按持股比例计算的净资产份额	18,896,204.51	14,219,284.73	17,424,095.45	11,441,324.37
调整事项				
--商誉	—	—	—	—
--内部交易未实现利润	—	—	—	—
--其他	—	—	—	—
对联营企业权益投资的账面价值	18,896,204.51	14,219,284.73	17,424,095.45	11,441,324.37
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	—	—	—	—
营业收入	1,476,813,421.27	512,645,704.18	998,062,876.07	422,300,985.64
净利润	3,203,451.93	7,677,444.30	-1,126,209.85	-2,631,151.59
终止经营的净利润	—	—	—	—
其他综合收益	—	—	—	—
综合收益总额	3,203,451.93	7,677,444.30	-1,126,209.85	-2,631,151.59
本年度收到的来自联营企业的股利	—	—	2,250,000.00	—

## 3、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
合营企业：	—	—
联营企业：		
投资账面价值合计	14,874,989.87	12,019,788.67
下列各项按持股比例计算的合计数		
1、利润	-894,798.80	-1,199,799.78
2、其他综合收益	—	—
3、综合收益总额	-894,798.80	-1,199,799.78



- 4、公司不存在合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的情况。
- 5、公司不存在合营企业或联营企业发生超额亏损的情况。
- 6、公司不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债的情况。

## 八、与金融工具相关的风险

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

### 1、信用风险

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

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

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

### 2、流动风险

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

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

项目	1年以内(含)	1-2年	2-3年	3年以上	合计
金融资产：					
货币资金	928,588,432.71	11,751,826.34	—	—	940,340,259.05
应收票据	156,109,953.78	—	—	—	156,109,953.78
应收账款	503,860,361.20	133,398,102.96	37,315,115.70	15,929,393.56	690,502,973.42
其他应收款	9,945,217.44	2,516,521.06	1,469,894.99	357,427.60	14,289,061.09
合计	1,598,503,965.13	147,666,450.36	38,785,010.69	16,286,821.16	1,801,242,247.34
金融负债：					
应付票据	178,043,589.43	—	—	—	178,043,589.43

项目	1 年以内 (含)	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付账款	737,689,921.52	167,592,205.36	59,070,669.55	31,119,951.33	995,472,747.76
其他应付款	14,202,519.00	5,952,354.03	1,236,395.90	2,398,849.59	23,790,118.52
合计	929,936,029.95	173,544,559.39	60,307,065.45	33,518,800.92	1,197,306,455.71

### 3、 市场风险

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

#### (1) 利率风险

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

#### (2) 外汇风险

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

## 九、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
其他权益工具投资	271,902,762.58	—	34,643,429.53	306,546,192.11
持续以公允价值计量的资产总额	271,902,762.58	—	34,643,429.53	306,546,192.11
二、非持续的公允价值计量	无此现象			

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

期末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。该等被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 十、关联方及关联交易（如无特别说明，金额单位均为人民币万元）

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
创元投资	苏州	资产经营和管理等	206,404.98	35.77	35.77

本企业的最终控制方情况的说明：

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

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
——	——

### 4、本公司的其他关联方情况

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

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
创元新材料	采购磨料	606.05	527.06
书香物业	物业管理	23.67	22.82

## (2) 关联租赁情况

## 本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
胥城公司	三香路 333 号房屋及设施	1,267.70	1267.22
创元期货	万盛大厦房屋	6.29	24.17
书香酒店	三香路 333 号房屋	11.43	11.43
创元新材料	远东砂轮房屋	25.14	9.14

## 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	85.22

## (3) 关联担保情况

## 本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
创元数码	1,440.00	2018/5/7	2019/3/24	是
创元数码	1,600.00	2018/8/3	2019/3/24	是
创元数码	5,620.00	2019/3/25	2020/3/24	否

## (4) 本公司及子公司在财务公司的存贷款余额情况

公司名称	期末数		期初数	
	存款余额	贷款余额	存款余额	贷款余额
本公司（母公司）	1,393.76	17,500.00	2,707.42	15,000.00
苏州电瓷	13,490.19	9,400.00	5,763.63	13,900.00
苏州一光	8,072.23	—	6,745.34	—
江苏苏净	2,198.00	—	2,616.16	—
苏州轴承	2,180.18	—	1,227.13	—
远东砂轮	1,546.16	3,000.00	1,567.26	4,500.00
苏州电梯	176.05	—	585.35	—
高科电瓷	3.72	12,611.00	45.60	12,311.00
苏净安装	4,166.89	5,000.00	4,364.27	4,500.00
苏净安发	410.25	2,000.00	503.93	1,000.00
苏净安泰	600.00	—	300.00	—
苏净气氛	3.44	—	3.43	—

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
苏净科技	856.52	—	676.88	—
苏净环保	334.19	300.00	38.70	—
苏净大禹	1.30	—	1.30	—
苏净装置	7.01	—	16.34	—
一光华昌	298.62	—	290.73	—
一光数码	61.75	—	61.57	—
宿迁电瓷	934.05	4,500.00	783.38	5,460.00
远东金刚石	66.58	—	56.08	—
合计	<b>36,800.89</b>	<b>54,311.00</b>	<b>28,354.50</b>	<b>56,671.00</b>

## (5) 本公司及子公司在财务公司的存款利息收入及借款利息支出情况

单位简称	本期数		上期数	
	利息收入	利息支出	利息收入	利息支出
本公司（母公司）	18.85	669.92	28.28	530.39
苏州电瓷	75.40	362.45	48.38	612.70
苏州一光	86.70	—	69.42	—
江苏苏净	5.95	—	1.25	—
苏州轴承	0.84	—	0.41	—
远东砂轮	12.98	159.22	14.33	184.34
苏州电梯	7.81	—	5.03	—
高科电瓷	0.29	583.97	0.40	530.12
苏净安装	7.61	204.39	5.46	214.79
苏净安发	1.07	73.21	0.01	—
苏净安泰	5.40	—	5.40	—
苏净气氛	0.01	—	0.01	—
苏净科技	0.73	—	1.30	—
苏净环保	0.26	2.45	0.19	—
苏净大禹	0.00	—	0.00	—
苏净装置	0.04	—	0.04	—
一光华昌	3.73	—	3.88	—
一光数码	0.19	—	0.19	—
宿迁电瓷	0.60	218.87	0.56	240.25
远东金刚石	0.16	—	0.19	—
合计	<b>228.62</b>	<b>2274.48</b>	<b>184.73</b>	<b>2,312.59</b>

## (6) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬合计	581.99	534.16

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
—	—	—	—	—	—

**(2) 应付项目**

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	创元新材料	125.99	188.16
应付票据	创元物资	—	42.34
预收账款	创元期货	—	6.29

**十一、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

本公司无需要披露的重要承诺事项。

**2、重要或有事项**

本公司无需要披露的重要或有事项。

**十二、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

本公司资产负债表日后未发生重要的非调整事项。

**2、利润分配情况**

拟分配的利润或股利	—
-----------	---

**3、销售退回**

本公司资产负债表日后未发生重要的销售退回。

**4、其他资产负债表日后事项说明**

无。

### 十三、其他重要事项

#### 1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以经营分部为基础，并基于重要性原则确定报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

项目	洁净环保设备及工程	输配电高压绝缘子	精密轴承	测量仪器
主营业务收入	1,559,528,012.09	672,463,449.40	411,401,702.77	204,703,848.45
主营业务成本	1,258,625,252.89	492,122,507.48	255,118,031.70	163,865,161.29

接上表

项目	磨具磨料	贸易及服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	192,931,368.14	136,262,187.70	-1,106,912.13	3,176,183,656.42
主营业务成本	161,101,522.89	131,723,024.57	-786,023.17	2,461,769,477.65

#### 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) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,212,550.25	3,295,397.71
1 至 2 年	55,782.97	41,727.10
2 至 3 年	41,727.10	267,824.43
3 年以上	200,321.06	—
小计	<b>3,510,381.38</b>	<b>3,604,949.24</b>
减：坏账准备	374,161.95	249,289.92
合计	<b>3,136,219.43</b>	<b>3,355,659.32</b>

(2) 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备	—	—	—	—	—
按组合计提	3,510,381.38	100.00	374,161.95	—	3,136,219.43
其中：应收客户组合	3,412,720.30	97.22	374,161.95	10.96	3,038,558.35
应收关联方组合	97,661.08	2.78	—	—	97,661.08
合计	<b>3,510,381.38</b>	<b>100.00</b>	<b>374,161.95</b>	<b>—</b>	<b>3,136,219.43</b>

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

## 2019年12月31日，按应收客户组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,114,889.17	155,744.46	5.00
1 至 2 年	55,782.97	5,578.30	10.00
2 至 3 年	41,727.10	12,518.13	30.00
3 年以上	200,321.06	200,321.06	100.00
合计	<b>3,412,720.30</b>	<b>374,161.95</b>	<b>—</b>

## 2019年12月31日，应收合并范围内子公司款项情况

单位名称	金额
苏净环保	97,661.08
合计	<b>97,661.08</b>

## (3) 本期坏账准备的变动情况

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	收回或转回	核销	
单项计提	—	—	—	—	—	—
应收客户组合	249,289.92	124,872.03	—	—	—	374,161.95
合计	<b>249,289.92</b>	<b>124,872.03</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>374,161.95</b>

## (4) 本期无实际核销的应收账款情况。

## (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	1,991,346.25	1 年以内	56.73	99,567.31
客户 2	否	货款	762,843.98	1 年以内	21.73	38,142.20
客户 3	否	货款	349,054.17	3 年以内	9.94	219,881.92
客户 4	否	货款	96,271.56	1 年以内	2.74	4,813.58
客户 5	否	货款	23,647.85	1 年以内	0.67	1,182.39
合计	—	—	<b>3,223,163.81</b>	—	<b>91.81</b>	<b>363,587.40</b>

## (6) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。



## 2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	26,161,818.80	15,478,695.57
合计	<b>26,161,818.80</b>	<b>15,478,695.57</b>

## 2-1、其他应收款

## (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	11,034,546.11	15,497,100.60
1 至 2 年	15,129,000.00	—
2 至 3 年	—	—
3 年以上	—	—
小计	<b>26,163,546.11</b>	<b>15,497,100.60</b>
减：坏账准备	1,727.31	18,405.03
合计	<b>26,161,818.80</b>	<b>15,478,695.57</b>

## (2) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	26,129,000.00	15,129,000.00
应收出口退税	34,546.11	313,100.60
保证金	—	55,000.00
合计	<b>26,163,546.11</b>	<b>15,497,100.60</b>

## (3) 按坏账准备计提方法分类

①2019年12月31日，坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	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)	
期初余额	18,405.03	—	—	18,405.03
期初余额在本期	—	—	—	—
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	-16,677.72	—	—	-16,677.72
本期转回	—	—	—	—
本期核销	—	—	—	—
本期其他变动	—	—	—	—
期末余额	1,727.31	—	—	1,727.31

## 2019年12月31日，处于第一阶段的坏账准备情况

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备	—	—	—	—	—
按组合计提	26,163,546.11	100.00	1,727.31	—	26,161,818.80
其中：应收其他款项组合	34,546.11	0.13	1,727.31	5.00	32,818.80
应收关联方组合	26,129,000.00	99.87	—	—	26,129,000.00
合计	<b>26,163,546.11</b>	<b>100.00</b>	<b>1,727.31</b>	—	<b>26,161,818.80</b>

## 2019年12月31日，按应收其他款项组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	34,546.11	1,727.31	5.00
1至2年	—	—	10.00
2至3年	—	—	30.00
3年以上	—	—	100.00
合计	<b>34,546.11</b>	<b>1,727.31</b>	—

## 2019年12月31日，应收合并范围内子公司款项情况

单位名称	金额
苏州一光	15,129,000.00
苏州电梯	11,000,000.00
合计	<b>26,129,000.00</b>

## (4) 本期坏账准备的变动情况

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	收回或转回	核销	
其他应收款	18,405.03	-16,677.72	—	—	—	1,727.31
合计	<b>18,405.03</b>	<b>-16,677.72</b>	—	—	—	<b>1,727.31</b>

## (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	占期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
苏州一光	往来款	15,129,000.00	1-2年	57.83	—
苏州电梯	往来款	11,000,000.00	1年以内	42.04	—
出口退税	应收出口退税	34,546.11	1年以内	0.13	1,727.31
合计	—	<b>26,163,546.11</b>	—	<b>100.00</b>	<b>1,727.31</b>

## (7) 本年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	1,052,591,300.54	—	1,052,591,300.54	1,020,641,300.54	—	1,020,641,300.54
对联营、合营企业投资	33,115,489.24	—	33,115,489.24	28,865,419.82	—	28,865,419.82
合计	<b>1,085,706,789.78</b>	—	<b>1,085,706,789.78</b>	<b>1,049,506,720.36</b>	—	<b>1,049,506,720.36</b>

#### (1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
高科电瓷	346,230,600.00	—	—	346,230,600.00	—	—
苏州电瓷	312,332,463.79	—	—	312,332,463.79	—	—
苏州电梯	100,132,443.18	—	—	100,132,443.18	—	—
远东砂轮	124,690,022.57	6,950,000.00	—	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	—	—
苏州轴承	10,208,891.14	—	—	10,208,891.14	—	—
宿迁科技	—	25,000,000.00	—	25,000,000.00	—	—
合计	<b>1,020,641,300.54</b>	<b>31,950,000.00</b>	—	<b>1,052,591,300.54</b>	—	—

#### (2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、联营企业										
金龙汽销	17,424,095.45	—	—	1,441,553.38	—	30,555.68	—	—	18,896,204.51	—
创元数码	11,441,324.37	—	—	2,777,960.36	—	—	—	—	14,219,284.73	—
小计	28,865,419.82	—	—	4,219,513.74	—	30,555.68	—	—	33,115,489.24	—
合计	<b>28,865,419.82</b>	—	—	<b>4,219,513.74</b>	—	<b>30,555.68</b>	—	—	<b>33,115,489.24</b>	—

#### 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	136,262,187.70	131,723,024.57	151,942,666.04	145,976,522.62
其他业务	21,452,259.96	5,952,144.94	21,354,942.72	6,165,005.96
合计	<b>157,714,447.66</b>	<b>137,675,169.51</b>	<b>173,297,608.76</b>	<b>152,141,528.58</b>

#### 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	22,523,750.60	22,064,100.60
权益法核算的长期股权投资收益	4,219,513.74	-1,410,779.98
其他权益工具投资在持有期间取得的股利	13,501,340.33	9,013,925.36
合计	<b>40,244,604.67</b>	<b>29,667,245.98</b>

### 十五、补充资料

#### 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-462,153.40	详见资产处置收益、营业外收入、营业外支出有关附注
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,633,504.39	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	-283,564.76	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	—	
所得税影响额	-3,937,371.40	
少数股东权益影响额	-7,614,426.40	
合计	14,335,988.43	

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.66	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.82	0.25	0.25

### 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2019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。