



苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2016 年年度报告

2017-026

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人安旭、主管会计工作负责人农渊及会计机构负责人(会计主管人员)朱丽萍声明：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。

年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

### 1、 规模扩张引发的管理风险

公司自上市以来，资产、业务、人员等方面的规模将显著扩大，新产品开发、市场开拓、内部管理的压力将增大。如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司资产和经营规模扩大后的要求，将对公司经营目标的实现产生不利影响。

### 2、 人力资源风险

公司所从事的业务需要一大批掌握精密机械技术、自动化控制技术、光电检测技术的人才，也需要一大批对客户需求和下游行业生产工艺以及产品特征深入了解，并具备丰富项目实施经验的项目管理人才和市场营销人才。伴随着自动化领域高新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技

术人才和管理人才的需求也日益强烈。公司资产和经营规模将扩张，必然带来人力资源的新需求，公司将可能面临技术、项目管理和市场营销人才不足的风险。

### 3、 汇率风险外汇

汇率的波动，尤其是人民币的升值趋势仍将会对本公司的出口产品盈利造成一定影响。

### 4、 税收优惠变化的风险

报告期内，公司作为高新技术企业，享受所得税税率为 15% 的优惠政策；证书有效期为三年，在 2017 年高新技术企业证书将到期。公司将重新申请高新技术企业，如果公司将来不能继续被评为高新技术企业，公司将不能适用 15% 的高新技术企业优惠税率，可能会对公司的业绩产生不利影响，因此发行人存在由于税收政策变化引致的风险，同时如果未来国家对上述所得税的税收优惠政策作出调整，也将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 125176490 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

## 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.....	6
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节 公司治理.....	53
第十节 公司债券相关情况.....	58
第十一节 财务报告.....	59
第十二节 备查文件目录.....	146

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司及斯莱克	指	苏州斯莱克精密设备股份有限公司
董事会	指	苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
监事会	指	苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
股东大会	指	苏州斯莱克精密设备股份有限公司股东大会
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
报告期	指	2016 年 1-12 月份
芜湖子公司	指	芜湖康驰金属包装装备技术有限公司
昆山子公司	指	清华科技园--斯莱克昆山精密模具及机械装备工程技术中心
美国子公司	指	SLAC USA LLC.
山东明佳	指	山东明佳科技有限公司
苏州江鼎	指	苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司
智能模具子公司	指	苏州斯莱克智能模具制造有限公司
意大利公司、Corima	指	Corima International Machinery s.r.l
蓝斯视觉	指	苏州蓝斯视觉系统股份有限公司
勘美珂	指	上海勘美珂制罐技术服务有限公司
能源公司	指	苏州斯莱克能源发展有限公司
SPE	指	Slac Precision Equipment Corp
易拉罐	指	方便用户开启使用的金属密封包装罐，多用于食品、饮料包装
两片罐	指	用两片材料结合而成的易拉罐，包括罐身和易拉盖
易拉盖	指	用于易拉罐上的带有易拉功能的盖子
组合盖	指	就是易拉盖，为了区分于基本盖，把已经完成易拉部分的叫组合盖，也叫成品盖
基础盖	指	也称基本盖、光盖，用于加工成易拉盖的毛坯盖，不含易拉功能
元、万元	指	人民币元、人民币万元
证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	斯莱克	股票代码	300382
公司的中文名称	苏州斯莱克精密设备股份有限公司		
公司的中文简称	斯莱克		
公司的外文名称（如有）	Suzhou SLAC Precision Equipment CO.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SLAC		
公司的法定代表人	安旭		
注册地址	苏州市吴中区胥口镇石胥路 621 号		
注册地址的邮政编码	215156		
办公地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号		
办公地址的邮政编码	215164		
公司国际互联网网址	www.slac.com.cn		
电子信箱	stock@slac.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	JINXIU SHAN（单金秀）	
联系地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号	
电话	0512-66590361	
传真	0512-66248543	
电子信箱	stock@slac.com.cn	

### 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	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 号楼 10 层
签字会计师姓名	孙根泉、吕卫星

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
英大证券有限责任公司	深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦三十、三十一层	邢耀华、万炎华	2015 年 7 月 24 日至 2018 年 12 月 31 日止

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

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	388,454,274.42	348,331,628.77		292,069,710.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,487,046.68	97,838,505.09	10.88%	85,748,829.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,339,774.44	86,676,805.88	18.07%	75,034,661.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,776,524.60	-13,107,681.76		110,330,701.58
基本每股收益（元/股）	0.91	0.84	8.33%	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.91	0.84	8.33%	0.74
加权平均净资产收益率	14.47%	15.56%	-1.09%	15.18%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,223,356,644.29	834,393,261.39	46.62%	790,883,615.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,033,261,245.77	639,316,118.08	61.62%	619,857,791.35

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	125,176,490
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益  
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益  
金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.8667
-----------------------	--------

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	52,407,648.27	107,966,307.84	46,754,421.06	181,325,897.25
归属于上市公司股东的净利润	13,609,230.42	29,237,417.38	11,223,386.41	54,417,012.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,515,360.31	28,914,058.47	8,622,081.62	53,288,274.04
经营活动产生的现金流量净额	-24,317,614.35	15,647,025.56	-4,538,568.29	34,985,681.68

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

## 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、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	34,764.27	-15,936.76	0.00	
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）	6,420,207.85	7,785,890.86	8,163,290.67	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	5,926,015.17	4,425,414.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	292,212.00	287,779.50	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,713,171.82	-189,237.65	20,892.58	



减：所得税影响额	1,490,918.30	2,055,016.40	1,895,429.15	
少数股东权益影响额（税后）	822,165.40	577,795.51	0.00	
合计	6,147,272.24	11,161,699.21	10,714,168.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要主营业务为：易拉盖、罐高速生产设备、易拉盖、罐高速生产设备系统改造、智能检测设备、易拉盖、罐高速生产设备零备件。目前公司主导产品为易拉盖高速生产成套设备，生产技术成熟，销售收入占比较高；制罐设备为公司近几年新拓展业务，收入逐步提高；公司将原来的智能检测业务与子公司的在线检测业务进行整合，新增智能检测设备业务。

公司产品已出口到亚洲地区：韩国、日本、新加坡、泰国、马来西亚、越南、缅甸、印度尼西亚、菲律宾、香港特别行政区、台湾；大洋洲地区：澳大利亚、新西兰；欧洲地区：波兰、意大利、法国、保加利亚、俄罗斯；中东地区：伊朗、阿联酋；美洲地区：美国、墨西哥、哥斯达黎加等；已经形成一批核心客户群，如韩国Dongwon(韩国最大的罐盖生产企业)、新加坡美特MCP、泰国的Lohakij Rung Chareon Sub Company Limited（泰国最大的铁全开盖生产企业）、马来西亚Kian Joo（马来西亚占垄断地位的罐盖生产企业）、印度尼西亚UCC（印度尼西亚最大的制盖企业）、印度尼西亚IMCP（印尼雀巢主要供应商）、浙江明旺乳业有限公司（台湾旺旺集团旗下子公司）、Ball（全球第一大制罐公司波尔）、Crown（全球第二大制罐公司皇冠）、哥斯达黎加Envases Comeca S.A.（中美洲最大的制盖企业）；国内厦门保洋实业有限公司（国内单厂产能最大的易拉盖生产企业，雀巢咖啡、银鹭八宝粥易拉盖主要供应商）、广东柏华容器有限公司（加多宝易拉盖的主要供应商）、太仓仲英金属制盖有限公司（娃哈哈八宝粥主要的易拉盖供应商）、中粮包装(镇江)制盖有限公司（其母公司中粮包装控股有限公司是香港上市公司，国内最大金属包装企业）、奥瑞金包装股份有限公司（红牛国内最大的供应商）、上海宝钢包装股份有限公司等。

### 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
固定资产	固定资产期末余额较期初增加了 86.39%，主要因为孙公司白城江鼎报告期内集中式太阳能电站成功并网发电,在建工程转入固定资产。
在建工程	在建工程期末余额较期初减少了 91.47%，主要因为孙公司白城江鼎报告期内集中式太阳能电站成功并网发电,在建工程转入固定资产。
商誉	商誉期末余额较期初增加了 793.80%，主要因为报告期内并购了意大利公司 CORIMA 所致商誉增加。
长期待摊费用	长期待摊费用期末余额较期初增加了 48.30%，主要因为孙公司白城江鼎电厂植被恢

	复费及电厂混凝土道路改造所致长期待摊费用的增加。
货币资金	货币资金期末余额较期初增加了 52.59%，主要因为报告期内公司非公开发行导致资金增加。
应收账款	应收账款期末余额较期初增加了 65.24%，主要因为第四季度销售较上年同期增长较多。
预付款项	预付款项期末余额较期初增加了 98.88%，主要因为报告期内购买冲床等设备的数量较上年期末增加。
其他流动资产	其他流动资产期末余额较期初增加了 1819.11%，主要因为报告期内公司持有 1.6 亿元结构性存款。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司持续加大研发投入，注重人才的引进和培养，截止报告期末公司技术人员140名，其中博士4名，硕士65名，2016年公司研发费用1,978.51万元。

报告期内，公司申请专利15项，获得授权专利6项，因收购意大利Corima International Machinery s.r.l公司，获得发明专利2项；公司承担苏州市企业专利导航项目重点项目，实施苏州市科技局“苏州市-清华大学创新引领行动”计划，截止报告期末公司累计获得授权专利82项，其中发明专利23项。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年是公司业务稳步发展、资产规模显著提高的一年，报告期内，公司管理层贯彻执行董事会各项决策，在国内外经济发展放缓、行业投资呈现波动的情况下，积极进行业务拓展和产业化布局；公司完成了非公开发行股票事项，共募集资金34,327.26万元。报告期内，公司上下，团结合作，齐心协力实现了经营业绩的稳定增长。2016年公司实现营业收入38,845.43万元，较2015年34,833.16万元同比增长11.52%，实现净利润10,450.32万元，较2015年9,708.26万元增长7.64%。

#### 1、加大研发投入，坚持科技创新

报告期内，加大持续研发投入，注重人才的引进和培养，目前公司科研人员140名，其中博士4名，硕士65名，2016年公司研发费用1,978.51万元。

公司不断持续优化易拉盖生产成套设备技术，并加大力度研制易拉罐身生产成套设备，加大力度研制高速数码印罐设备制造项目、高速精密自动冲床制造项目；报告期内，公司申请专利15项，获得授权专利6项，因收购意大利Corima International Machinery s.r.l公司，获得发明专利2项；公司承担苏州市企业专利导航项目重点项目，实施苏州市科技局“苏州市-清华大学创新引领行动计划，截止报告期末公司累计获得授权专利82项，其中发明专利23项。

#### 2、积极参加行业包装展会，拓展全球市场

报告期内，公司积极参加国内外举办的金属包装展会，分别参加了上海 ChinaCan展会、美国丹佛Cannex展会、马来西亚吉隆坡AsiaCantehch展会、德国柏林Eurotech展会，通过参展让全球的客商来了解公司，了解公司的产品，在行业内提升了公司的品牌知名度，推动了公司业务向全球市场拓展。

报告期内，公司成功获得世界第一大制罐商美国波尔公司在缅甸的独资公司的合同，产品质量和性能获得波尔公司的全面信任，实现了与波尔公司全面的合作。

#### 3、积极引进人才，打造一流技术和国际团队

报告期内，公司在世界各地积极引进专业人才，公司邀请澳大利亚国籍，原Stolle Machinery Company, LLC任亚太区高级销售总监Christopher Duncan McKenzie先生担任公司董事职务；聘任了葡萄牙和德国国籍专家Nuno Muller de Castro e Silva先生担任公司总工程师、副总经理；聘任了日本国籍专家加藤毅先生为公司工程师、副总经理；聘任加拿大国籍JINXIU SHAN先生担任公司副总经理、董事会秘书，同时兼任苏州蓝斯视觉系统股份有限公司董事长，负责为中国汽车工业提供智能自动在线检测设备相关业务，未来努力拓展公司在汽车行业的智能制造和高端制造业务。

这些国际型人才有利于公司大力拓展国际业务，开拓新的市场，新的领域，符合公司“走出去”的方向。

#### 4、寻求并购机遇，进行产业资源整合

报告期内，公司积极寻求国内外精密机械行业的并购机遇，公司收购意大利Corima International Machinery s.r.l公司100%的股权。通过对国外同行业公司的收购，既能产生协同效应提高业务收入，也能加快国外的产业布局，提升公司的运营能力及业务规模。意大利Corima公司是生产易拉盖包装及检测设备的国际领先公司，有利于与公司优势互补，收购后其成为公司在欧洲的生产及售后服务基地。由于有了这个欧洲基地，公司与世界领先的制罐厂家皇冠法国工厂签订了易拉盖生产设备合同，引领公司得到欧洲著名领先制罐商的认可和

进军欧洲市场。

#### 5、设立苏州蓝斯视觉系统股份有限公司，开拓智能检测业务

报告期内，公司和加拿大蓝腕公司于2016年12月7日合资成立苏州蓝斯视觉系统股份有限公司，专门为中国汽车工业提供三维智能自动在线检测设备。

#### 6、募集资金项目进展情况

报告期内，公司完成了非公开发行股票发行工作。公司于2016年9月非公开发行7,957,176股A股股票，发行价格为43.14元/股，募集资金总额为343,272,573元。

目前，公司合计已使用募集资金6,106.50万元。其中高速数码印罐设备制造项目累计投入1,903.50万元，预计本项目于2017年9月底完成。高速精密自动冲床制造项目本年度累计投入4,113.00万元，预计本项目于2018年3月底完成。募集资金项目正按计划稳步实施，完成情况与预计完成时间基本保持一致。

#### 7、智能检测项目

公司在2016年积极推广智能检测在其他领域的应用，在报告期内，公司实现了图像检测在医药包装行业的应用，并签署了销售合同，为公司在智能检测领域进一步拓展业务跨出了完美的第一步。

#### 8、实施2016年股权激励，建立长效激励机制

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员及其他员工的积极性，公司2016年10月推出了股票期权激励计划，拟向激励对象授予不超过132万份股票期权，授予价格为49.04元，有效期为授予日起5年，股权激励计划的实施将有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，能够极大地激发员工的潜力和创造力，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展。

## 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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	388,454,274.42	100%	348,331,628.77	100%	11.52%
分行业					
专用设备制造	379,498,293.28	97.69%	348,331,628.77	100.00%	11.52%
光伏发电及其他	8,955,981.14	2.31%	0.00	0.00%	
分产品					
易拉盖、罐高速生产设备	211,085,570.79	54.34%	171,229,815.18	49.16%	23.28%
易拉盖、罐高速生产设备系统改造	105,011,277.46	27.03%	105,536,352.64	30.29%	-0.50%
智能检测设备	28,054,231.30	7.22%	17,438,822.57	5.01%	60.87%
易拉盖、罐高速生产设备零备件及其他	35,347,213.73	9.10%	54,126,638.38	15.54%	-18.15%
光伏发电及其他	8,955,981.14	2.31%	0.00	0.00%	
分地区					
内销	167,475,116.59	43.11%	188,165,482.32	54.02%	-11.00%
外销	220,979,157.83	56.89%	160,166,146.45	45.98%	37.97%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备制造	379,498,293.28	188,106,231.23	50.43%	8.95%	1.74%	3.51%
分产品						
易拉盖、罐高速生产设备	211,085,570.79	105,871,359.70	49.84%	23.28%	14.75%	3.72%
易拉盖、罐高速生产设备系统改造	105,011,277.46	50,397,207.84	52.01%	-0.50%	-15.48%	8.51%
分地区						

内销	167,475,116.60	66,294,412.82	60.42%	-11.00%	-32.15%	0.12%
外销	220,979,157.80	123,923,632.80	43.92%	37.97%	42.15%	-0.02%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
专用设备制造	销售量	台/件	1,232	1,077	14.39%
	生产量	台/件	1,225	1,173	4.43%
	库存量	台/件	475	482	-1.45%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (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

否

1、2013年3月12日，公司与河南金星啤酒集团投资有限公司签订了易拉罐生产设备销售合同，合同总价为1,600万美元。截止报告期末，该业务已部分完成，确认部分设备款。

2、2015年12月2日，公司与TBC-Ball Beverage Can Vietnam Ltd签署制罐设备生产线合同，合同总金额750万美元，折合人民币约4800万人民币。目前该项目已履行完毕。

3、2016年8月31日，公司与艾尔包装股份有限公司签署《RPT202成品盖整线设备买卖合同》和《202卷料基本盖设备买卖合同》，购买公司相关盖线设备，合同总金额1,805万元人民币。目前该项目正在履行中。

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用设备制造	冲床	19,029,398.10	10.00%	43,668,190.16	23.62%	-56.42%
专用设备制造	机械加工件	31,628,831.29	16.63%	16,426,933.98	8.89%	92.54%
专用设备制造	电	1,771,176.07	0.93%	1,662,289.30	0.90%	6.55%
专用设备制造	水	94,307.93	0.05%	123,186.00	0.07%	-23.44%
专用设备制造	人工	9,016,797.72	4.74%	9,332,946.81	5.05%	-3.39%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本年新设立子公司苏州斯莱克能源发展有限公司、上海勘美珂制罐技术服务有限公司和Slac Precision Equipment Corp.（斯莱克（美国）有限公司持股100%），纳入合并范围。本报告期内，公司通过收购的方式，获得了意大利Corima International Machinery s.r.l公司100%股权。

### (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）	161,719,287.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.63%
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	第一名	53,793,585.54	13.85%
2	第二名	35,132,242.45	9.04%
3	第三名	28,075,460.05	7.23%
4	第四名	23,896,084.69	6.15%
5	第五名	20,821,914.50	5.36%
合计	--	161,719,287.23	41.63%

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）	73,636,720.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.88%
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	第一名	15,758,330.10	8.60%



2	第二名		11,601,783.64	6.33%
3	第三名		9,940,170.94	5.43%
4	第四名		5,998,129.99	3.27%
5	第五名		4,431,046.29	2.42%
合计	--		47,729,460.97	26.06%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,851,594.73	10,487,728.63	41.61%	子公司山东明佳于 2015 年下半年并表，2016 年报告期内山东明佳子公司、意大利 CORIMA 子公司全年并表，导致营业费用增幅较大
管理费用	57,945,290.62	43,967,656.96	31.79%	子公司山东明佳于 2015 年下半年并表，2016 年报告期内山东明佳子公司、意大利 CORIMA 子公司全年并表，导致管理费用增幅较大。
财务费用	-4,068,198.75	-5,741,513.23	-29.14%	

### 4、研发投入

适用  不适用

2016年公司研发投入1978.51万元，占当期营业收入5.09%，公司主要研发项目针对制罐设备及智能检测设备的研制、募投项目的高速数码印罐设备和高速精密自动冲床制造项目研制；研发完成后，推进公司向新的领域的拓展，对公司未来业务产生积极影响。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	140	129	85
研发人员数量占比	33.09%	24.20%	24.70%
研发投入金额（元）	19,785,100.00	17,476,100.00	13,735,000.00
研发投入占营业收入比例	5.09%	5.02%	4.70%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	338,872,075.73	272,181,865.82	24.50%
经营活动现金流出小计	317,095,551.13	285,289,547.58	11.15%
经营活动产生的现金流量净额	21,776,524.60	-13,107,681.76	
投资活动现金流入小计	2,439,008.17	604,078,908.43	-99.60%
投资活动现金流出小计	210,468,097.39	563,817,498.07	-62.67%
投资活动产生的现金流量净额	-208,029,089.22	40,261,410.36	-616.70%
筹资活动现金流入小计	384,926,650.05	22,500,000.00	1,610.79%
筹资活动现金流出小计	143,277,104.48	80,316,389.97	78.39%
筹资活动产生的现金流量净额	241,649,545.57	-57,816,389.97	-517.96%
现金及现金等价物净增加额	60,779,719.81	-25,584,828.32	-337.56%

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

经营活动产生的现金流净额变动原因为：公司销售商品、提供劳务收到的现金与2015年度相比增加了6669.02万元，同时购买商品、接受劳务支付的现金流出较2015年度增加了3180.60万元，从而使得经营活动产生的现金流量为净流入；

投资活动产生的现金流净额变动原因为：公司在期末购买理财、投资购买意大利公司、购买固定资产导致本期投资活动产生的现金流量为负数；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因为：公司在2016年度完成了非公开发行股票，募集资金到账所致，导致本期筹资活动现金流量为正数。

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、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	9,327,055.55	7.56%	应收款余额增加, 账龄增加、计提坏账准备。	否
营业外收入	9,069,129.78	7.35%	科技奖励、纳税奖励、政府补助、违约金收入	否
营业外支出	900,985.84	0.73%	基金及捐款支出	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	184,341,322.63	15.07%	120,806,448.07	14.48%	0.59%	报告期内公司非公开发行导致资金增加。
应收账款	202,427,065.96	16.55%	122,505,306.20	14.68%	1.87%	第四季度销售较上年同期增长较多。
存货	236,491,734.13	19.33%	232,384,075.81	27.85%	-8.52%	不适用
投资性房地产	4,699,799.20	0.38%	5,018,059.56	0.60%	-0.22%	不适用
固定资产	253,360,441.06	20.71%	135,929,588.02	16.29%	4.42%	孙公司白城江鼎报告期内集中式太阳能电站成功并网发电,在建工程转入固定资产。
在建工程	8,733,994.25	0.71%	102,406,427.13	12.27%	-11.56%	孙公司白城江鼎报告期内集中式太阳能电站成功并网发电,在建工程转入固定资产。
短期借款	633,132.39	0.05%	35,000,000.00	4.19%	-4.14%	银行借款的余额减少。
长期借款	1,722,876.95	0.14%	0.00	0.00%	0.14%	意大利 CORIMA 公司有长期借款,公司在本会计年度合并产生。

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额	期初余额
信用证及保函保证金存款	2,755,154.75	0.00

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开	34,327.26	6,016.5	6,016.5	0	0	0.00%	27,728.29	银行存款、暂时补充流动资金、购买理财产品	0
合计	--	34,327.26	6,016.5	6,016.5	0	0	0.00%	27,728.29	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>2016年3月23日，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1043号），公司于2016年9月非公开发行7,957,176股A股股票，发行价格为43.14元/股，募集资金总额为343,272,573元。发行费用共计6,936,026元，扣除发行费用后募集资金净额为336,336,547元。上述募集资金已于2016年9月5日划入公司在招商银行股份有限公司苏州分行木渎支行开设的指定账户（账号：146480017810001）。江</p>										

苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2016]第 B149 号《验资报告》。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高速数码印罐设备制造项目	否	16,427.26	16,427.26	1,903.5	1,903.5	11.59%	2017年09月30日	0	否	否
高速精密自动冲床制造项目	否	17,900	17,900	4,113	4,113	22.98%	2018年03月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	34,327.26	34,327.26	6,016.5	6,016.5	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	34,327.26	34,327.26	6,016.5	6,016.5	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募投项目尚未达到使用状态，本报告期未产生效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年10月27日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金 39,694,683.49 元置换预先已									

	投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016年10月27日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币6,000万元临时补充流动资金，其中高速数码印罐设备制造项目补充1000万，高速精密自动冲床制造项目补充5000万。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2016年12月31日，结余募集资金金额为217,282,946.89元，含利息收入扣除手续费的净额1,111,439.15元；2016年10月27日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币6,000万元临时补充流动资金；经公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将暂时闲置的募集资金16,000万元用于购买结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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
斯莱克昆山精密模具及	子公司	机械制造企业进行检测	300000	134,825.78	134,825.78	91,615.09	72,653.08	58,556.58

机械装备工程技术中心		等技术服务						
斯莱克(美国)有限公司	子公司	销售易拉盖高速生产设备及配件、产品研发、提供技术服务、技术信息咨询等	700 万美元	70,742,062.36	43,139,573.56	16,181,782.35	3,417,970.06	3,342,222.51
SPE	子公司	销售易拉盖高速生产设备及配件、产品研发、提供技术服务、技术信息咨询等	120 万美元	4,869,983.36	3,637,482.83	2,361.08	-572,753.33	-573,276.17
芜湖康驰金属包装装备技术有限公司	子公司	各种食品类金属包装生产设备的技术开发、转让、咨询和服务等	1000000	30,522,846.77	11,037,851.65	3,307,218.07	1,321,963.22	1,510,330.14
苏州斯莱克智能模具制造有限公司	子公司	精密模具及零部件、精密机械零部件、精密金属制品的设计、研发、制造、提供售后服务、销售；电子商务技术服务。	6000000	19,993,748.00	8,741,560.34	18,627,491.35	-3,148,081.48	-2,409,727.93
苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司	子公司	光伏设备的安装及租赁；研发、销售：光伏设备及元器件、电力设备、环保节能设备；工程管理	6000000	273,592,643.91	65,112,896.73	8,955,981.14	5,754,641.24	5,467,896.26
山东明佳科技有限公司	子公司	在线检测设备、包装机械设备、食品机械设备、饮料机械设备、流体设备、数字化智能设备、工业机器人的科研开发、生产制造、安装、销售；检测设备技术开发、技术转让及相关咨询服务；计算机软件的开发与销售；机电设备的设计及安装。	1367800	76,101,838.28	41,646,506.78	22,086,556.21	-5,714,454.50	-7,227,452.45
上海勘美珂制罐技术服务有限公司	子公司	包装设备的技术服务、技术开发和技术咨询、包装设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务。	5000000	713,705.93	107,905.93	0.00	-542,094.07	-542,094.07
Corima International Machinery s.r.l	子公司	研究、分析、设计、生产和安装工业用机械和设备；通过采用可编程逻辑的电子系统和自动化数	30,367 欧元	16,111,717.95	1,386,699.48	18,912,177.51	1,157,040.19	845,810.66

		控, 研发上述设备的新技术和新的生产工艺等;						
苏州斯莱克能源发展有限公司	子公司	能源项目投资、管理服务; 能源设备工程施工, 合同能源管理, 微电网及能源管理平台维护服务; 供电、售电服务。	10,000,000.00	10,238,674.94	9,903,371.22	0.00	-96,628.78	-96,628.78
苏州蓝斯视觉系统股份有限公司	子公司	在线监测设备、数字化智能设备、工业机器人的科研开发、安装;	204000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
苏州斯莱克能源发展有限公司	新设	2016 年, 该公司净利润为-96,628.78 元。
Corima International Machinery s.r.l	新设	2016 年, 该公司净利润为 845,810.66 元。
苏州蓝斯视觉系统股份有限公司	新设	2016 年, 该公司净利润为 0 元。

主要控股参股公司情况说明

不适用。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

1、持续推进两片易拉罐制罐成套设备业务：进一步加大对制罐设备的研发投入，并积极开拓国内外市场，形成制罐设备和制盖设备并重格局。继续保持制盖设备的技术优势，不断提高性价比和设备稳定性和可靠性。随着公司产品不断得到世界领先制造商波尔，皇冠等的认可和采用，虽然公司的收益会随着项目收入的确认各个季节有所波动，但预计公司2017年将继续保持公司主业在中国市场的领先地位和全年实现销售收入和利润的双增长。到目前为止，公司的在手订单总额为4.16亿元。

2、积极推进募集资金项目：高速数码印罐设备制造项目、高速精密自动冲床制造项目是公司未来业绩增长的重要保障，将使公司充分整合自身技术优势向其他应用领域的高端制造拓展，有利于公司向高端装备产品产业链的延伸，符合公司长期发展战略。

高速数码印罐设备制造项目目前实施顺利，高速数码印罐设备第一台样机已成功研发，并在试运行阶段。公司将不断完善和优化高速数码印罐设备，并为推进市场不断改革和创新；公司拟成立一家子公司，推进高速数码印罐设备的改型和支持市场化后续打印服务，使设备运用至第一线，通过互联网接单，实现定制各种灌装食品的外观个性化打印服务，不断开拓设备的潜力和尝试新的商业模式。为公司造就新的盈利模式。

3、积极参加国内外举办的金属包装展会：通过广泛参展向全球客商展示公司性能先进和高性价比的产品，提升公司品牌及产品知名度，推动公司业务向全球拓展。

4、继续努力扩大公司规模，重点进军物联网等智能制造相关行业：目前物联网的通讯标



准刚刚建立，其发展正方兴未艾。我们将结合研究和开发与制盖和制罐自动生产过程的远程监控有关的物联网系统，继续为本公司产品未来联入物联网为客户提供远程诊断和监控做好准备。同时，公司将积极研究进入物联网有关的其他行业，比如物联网的燃气系统的安全监测和防护系统，当燃气系统发生危险状况时候，通过图像检测的视觉系统及时发现危险源，并能够及时通过物联网反馈并切断危险源，提高物联网安全性。同时积极寻找汽车行业智能和高端制造新的项目，结合公司精密制造的优势，争取进入批量化产品制造领域。

5、继续重视专业人才的引进和专业公司的收购，以中国、美国和意大利为立足点，不断开拓国际市场，进行国际化的扩张；通过实施员工持股计划和股权激励吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员及其他员工的积极性，打造一支技术过硬，不断创新，世界一流的设计和制造队伍。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年12月27日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台上投资者关系板块

## 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

经2016年3月28日召开的第三届董事会第七次会议、2016年5月23日召开的2015年度股东大会审议通过《公司2015年度利润分配预案议案》，以截止2016年3月25日公司总股本117,121,373股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共计派发现金红利58,560,686.50元，不送股，不转增。并于2016年6月13日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	10.00
每 10 股转增数（股）	15
分配预案的股本基数（股）	125,176,490
现金分红总额（元）（含税）	125,176,490.00
可分配利润（元）	340,678,974.94
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

#### 本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润 10,534.45 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应提取 10%法定盈余公积金 1,053.44 万元，加上年初未分配利润 30,442.95 万元，扣除上年利润分配 5856.06 万元，截止 2016 年 12 月 31 日母公司累计可供分配的利润为 34,067.90 万元。公司拟定 2016 年利润分配方案如下：公司以 2017 年 4 月 14 日公司总股本 125,176,490 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含

税), 共计派发现金红利 125,176,490 元, 每 10 股转增股本 15 股。

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

1、2014 年度, 公司以截至 2015 年 4 月 3 日公司总股本 5323.6988 万股作为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 15 元人民币 (含税) 并每 10 股转增 12 股。

2、2015 年度, 公司以截至 2016 年 3 月 25 日公司总股本 11712.1373 万股作为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元人民币 (含税)。

3、2016 年度, 公司以 2017 年 4 月 14 日公司总股本 125,176,490 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 10 元 (含税), 共计派发现金红利 125,176,490 元, 每 10 股转增股本 15 股。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	125,176,490.00	108,487,046.68	115.38%	0.00	0.00%
2015 年	58,560,686.50	97,838,505.09	59.85%	0.00	0.00%
2014 年	79,855,482.00	85,748,829.90	93.13%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高管	其他承诺	关于招股说明书真实、准确、完整的承诺(1) 如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司将会同公司控股股东启动回购公司首次公开发行的全部新股及购回首次公开发行中控股股东公开发售股份的程序, 包括但	2013 年 12 月 19 日	长期	截至本报告期末, 承诺人严格遵守承诺, 未发生违反承诺的情况。

			不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定召开董事会及股东大会，履行信息披露义务等；并按照届时公布的回购方案完成回购。(2)公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被认定之日前一个交易日公司股票收盘价格的孰高者确定。			
控股股东	股份限售承诺		关于股份锁定、持股意向及减持意向声明的承诺：(1)自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的发行价，也不低于最近一期披露的每股净资产；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。(2)本公司在锁定期满，遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所业务规则，且不违背本公司已作出承诺的情况下，将根据本公司的资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人股份及减持发行人股份的数量，在锁定期满两年内，每年转让的股票不超过所持股份的 25%。本公司拟减持发行人股份的，将采取大宗交易、集中竞价或协议转让等法律允许的方式减持。如本公司确定依法减持发行人股份的，将提前三个交易日予以公告。减持价格不低于公告日前 30 个交易日收盘价的算术平均值的 80%。本公司增持或减持发行人股票后，将按照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务。	2013 年 12 月 19 日	依据具体情况确定	截至本报告期末，承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
控股股东、实际控制人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		关于避免同业竞争的承诺：在间接持有斯莱克股份期间，本公司及控制的其他企业保证不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益），直接或间接参与与斯莱克构成竞争的任何业务或活动，亦不生产、开发任何与斯莱克生产的	2009 年 10 月 18 日	长期	截至本报告期末，承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。

			产品构成竞争或可能构成竞争的产品。			
控股股东、实际控制人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		关于不占用资金的承诺: 本公司及其控制的其他公司不占用苏州斯莱克精密设备股份有限公司及其控股子公司的资金, 若违背上述承诺, 将以占用资金金额的 20% 向苏州斯莱克精密设备股份有限公司支付违约金。	2009 年 10 月 18 日	长期	截至本报告期末, 承诺人严格遵守承诺, 未发生违反承诺的情况。
控股股东、实际控制人	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		关于减少关联交易的承诺: 本公司以及所控制的其他关联公司将避免和减少与斯莱克之间的关联交易, 如发生不可避免的关联交易, 将严格遵循市场规则, 本着平等互利、等价有偿的一般商业原则, 公平合理的进行。本公司保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使斯莱克承担任何不当的责任和义务, 否则愿意承担相应法律责任。	2009 年 10 月 18 日	长期	截至本报告期末, 承诺人严格遵守承诺, 未发生违反承诺的情况。
实际控制人	股份限售承诺		关于禁售期的承诺: 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由本公司回购该部分股份; 在上述锁定期满后, 在任本公司的董事、监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五, 如离职, 离职后半年内不转让其间接持有的本公司的股份。	2009 年 10 月 18 日	2014 年 1 月 29 日到 2017 年 1 月 29 日	截至本报告期末, 承诺人严格遵守承诺, 未发生违反承诺的情况。
实际控制人	其他承诺		承担斯莱克在美国 STOLL 诉讼中的全部诉讼费用 (包括但不限于律师费、诉讼费、取证费用等), 如因本案导致斯莱克须支付任何侵权损害赔偿, 实际控制人将对发行人的一切损失以现金方式予以全额补偿。	2011 年 02 月 20 日	长期	截至本报告期末, 承诺人严格遵守承诺, 未发生违反承诺的情况。现该诉讼已达成和解, 承诺履行完毕。
实际控制人	其他承诺		关于土地出让金的承诺: 如果由于发行人未足额缴纳土地出让金而导致发行人受到处罚或承担相关损失, 安旭承诺承担全部费用或损失, 并保证发行人利益不会因上述事项遭受任何损失。	2009 年 10 月 18 日	长期	截至本报告期末, 承诺人严格遵守承诺, 未发生违反承诺的情况。
董事、监事、高管	其他承诺		在任本公司的董事、监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五, 如离职, 离职后半年	2014 年 01 月 18 日	依据具体情况确定	截至本报告期末, 承诺人严格遵守承

			内不转让其间接持有的本公司的股份。			诺, 未发生违反承诺的情况。
	董事、监事、 高管	其他承诺	本人、本人关系密切的家庭成员, 不存在自营或与他人经营与斯莱克相同或类似业务的情形, 不存在与斯莱克利益发生冲突的对外投资。	2009 年 10 月 18 日	任职期 间内	截至本报告 期末, 承诺人 严格遵守承 诺, 未发生违 反承诺的情 况。
	控股股东、 公司以及公 司的董事 (不包括公 司独立董 事) 和高 级管理 人员	IPO 稳定股 价承 诺	公司上市之日起三年内公司收盘价连续 20 个交易日低于最近一期已披露的财务报告载列的每股净资产, 则应启动稳定公司股价措施。	2014 年 01 月 29 日	2014 年 1 月 29 日 --2017 年 1 月 28 日	截至本报告 期末, 承诺人 严格遵守承 诺, 未发生违 反承诺的情 况。
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规的相关规定, 不为激励对象通过本激励计划购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2014 年 12 月 01 日	长期	截至本报告 期末, 承诺人 严格遵守承 诺, 未发生违 反承诺的情 况。
	控股股东、 实际控制人	其他承诺	公司 2014 年股票期权激励计划的实施, 有利于完善公司的治理结构, 健全公司激励、约束机制, 将进一步提高公司的管理效率和运营效率, 增强公司的市场竞争力, 确保公司发展战略和经营目标的实现, 促进公司持续稳定的发展, 公司控股股东和实际控制人对此表示大力支持并承诺: 将认真配合公司股票期权激励计划的实施。	2014 年 12 月 01 日	长期	截至本报告 期末, 承诺人 严格遵守承 诺, 未发生违 反承诺的情 况。
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东/ 实际控制人	股份减持承 诺	本次增持完成后 6 个月内不转让所持有的本公司股份。	2015 年 08 月 25 日	2015 年 8 月 25 日 --2016 年 2 月 24 日	截至本报告 期末, 承诺人 严格遵守承 诺, 未发生违 反承诺的情 况。该承诺现 已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**三、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。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**七、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

本年新设立子公司苏州斯莱克能源发展有限公司、上海勘美珂制罐技术服务有限公司和Slac Precision Equipment Corp.（斯莱克（美国）有限公司持股100%），纳入合并范围。本报告期内，公司通过收购的方式，获得了意大利Corima International Machinery s.r.l公司100%股权。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8年
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙根泉，吕卫星

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

## 九、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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
竞争对手美国 STOLLE 于 2010 年 4 月 22 日在美国地区法院俄亥俄州南区代顿法院提起指控, 被告为 RAM、肯·富尔茨、安旭及斯莱克, 原告认为安旭、斯莱克侵犯版权、合谋侵占商业秘密、侵权干涉潜在业务关系、不公平竞争、商业欺诈及非法侵占。(1) 对被告判处初步和永久性禁令, 禁止被告进行以下行为: ①以任何方式保留、使用或继续泄露 STOLLE 的专有和机密信息; ②招揽 STOLLE 的客户购买被告的机械设备、模具、零部件和诉状所述的其他产品; ③以任何方式和 STOLLE 在机械设备、模具、零部件和其他产品的研发、设计、生产、销售和市场推广方面进行竞争; ④向任何第三方陈述被告拥有或拥有诉状所述的技术和/或商业秘密和专有信息的所有权。(2) 要求被告给予总额超过 75,000 美元的赔偿, 包括实际损失、三倍赔偿、罚金、赔偿金和杂项赔偿金、利润损失、律师费和成本、判决前和判决后的利息以及法院认为公证合理的其他救济措施。	0	否	2016 年 11 月 24 日, 公司与 STOLLE 达成和解, STOLLE 向法院撤消诉讼	2016 年 11 月 24 日, 公司与 STOLLE 达成和解, STOLLE 向法院撤消诉讼	不适用	2016 年 11 月 24 日	2016-058

## 十二、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。



### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十四、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

1、2014年12月1日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于<公司2014年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对2014年股票期权激励计划草案等材料的部分内容进行了相应的修订，并于2015年1月21日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司2014年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，公司独立董事对本激励计划发表了独立意见。

3、本激励计划经中国证监会备案无异议后，2015年3月4日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式召开了2015年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于<公司2014年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2014年股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

4、公司于2015年3月6日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》，确定首次授予期权的授予日为2015年3月6日，同意向符合授予条件的45名激励对象授予37.5万份股票期权。独立董事对此发表了同意的独立意见。

5、2015年3月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2014年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》；同日公司召开了第二届监事会第十三次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过了《关于调整公司2014年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》；公司独立董事对此发表了明确同意意见。

6、2016年2月25日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，同意向符合授予条件的11名激励对象授予9.02万份股票期权，授予日为2016年2月25日，行权价格为32.72元。独立董事对本次股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

7、2016年3月4日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2014年股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，此次调整后，首次授予股票期权数量为73.524万份；预留股票期权数量为9.02万份；首次授予的股票期权行权价为31.66元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

8、2016年4月26日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》。经过本次注销，首次期权授予的激励对象人数减少至38人，首次授予的股票期权数量减少至60.1851万份。同日召开的董事会和监事会还审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，公司2014年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期的行权条件已满足，同意向首次授予期权的38名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，可行权数量为97,941份。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

9、2016年6月14日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2014年股票期权激励计划行权价格的议案》。此次调整后，首次授予的股票期权行权价为31.16

元，预留股票期权的行权价为32.22元。

10、2016年10月27日，公司分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<公司2016年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

11、2016年12月29日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式召开了2016年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于<公司2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2016年股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

12、公司于2017年2月6日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》，确定首次授予期权的授予日为2016年2月6日，同意向符合授予条件的126名激励对象授予120万份股票期权。独立董事对此发表了同意的独立意见。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、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

公司将位于石膏路621和孙武路1028号的部分闲置厂房进行了出租。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
招商银行苏州分行	否	保本浮动收益	4,000	2016年12月28日	2017年02月06日	理财约定	0		14.66	0	0
民生银行苏州分行	否	保本浮动收益	5,000	2016年12月28日	2017年02月06日	理财约定	0		17.22	0	0

民生银行 苏州分行	否	保本浮 动收益	5,000	2016年12 月28日	2017年03 月28日	理财约定	0	47.5	0	0
招商银行 苏州分行	否	保本浮 动收益	2,000	2016年12 月28日	2017年03 月28日	理财约定	0	17.75	0	0
合计			16,000	--	--	--	0	97.13	0	--
委托理财资金来源	募集资金									
逾期未收回的本金和收益累 计金额	0									
涉诉情况（如适用）	不适用									
委托理财审批董事会公告披 露日期（如有）	2016年10月27日									
委托理财审批股东会公告披 露日期（如有）										
未来是否还有委托理财计划	未来可能会继续选择募集资金进行结构性存款的理财方式。									

## （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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

公司自上市以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司始终秉承“诚信为本、精益求精、服务客户、

回报社会”的经营理念，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象

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

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2017年2月6日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份及第一期员工持股计划工作相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会因公司监事会主席魏徵然先生、职工监事张宗宇先生参与本次员工持股计划，需对相关议案进行回避表决，上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对相关议案形成决议，因此，监事会决定将相关议案直接提交公司股东大会审议。

2、2017年2月24日，公司以现场投票、网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份及第一期员工持股计划工作相关事宜的议案》、《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》。

## 十九、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

	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	85,443,030	72.95%						85,443,030	68.27%
3、其他内资持股	3,824,220	3.27%						3,824,220	3.06%
其中：境内法人持股	3,824,220	3.27%						3,824,220	3.06%
4、外资持股	81,618,810	69.69%						81,618,810	65.21%
其中：境外法人持股	81,618,810	69.69%						81,618,810	65.21%
二、无限售条件股份	31,678,343	27.05%	7,957,176			85,039	8,042,215	39,720,558	31.73%
1、人民币普通股	31,678,343	27.05%	7,957,176			85,039	8,042,215	39,720,558	31.73%
三、股份总数	117,121,373	100.00%	7,957,176			85,039	8,042,215	125,163,588	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年5月27日，公司董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》拟募集资金不超过110501.62万元，实施易拉罐关键设备及自动化生产线制造项目、远程生产数据采集系统及零部件智能制造项目、高速精密自动冲床制造项目、高速数码印罐设备制造项目，2015年6月12日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了此议案。公司2015年10月22日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，拟募集不超过34,327.26万元，实施高速精密自动冲床制造项目、高速数码印罐设备制造项目。2016年3月23日，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1043号），公司于2016年9月非公开发行7,957,176股A股股票，发行价格为43.14元/股，募集资金总额为343,272,573元。发行费用共计6,936,026元，扣除发行费用后募集资金净额为336,336,547元。上述募集资金已于2016年9月5日划入公司在招商银行股份有限公司苏州分行木渎支行开设的指定账户（账号：146480017810001）。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2016]第B149号《验资报告》。

2016年3月4日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2014年股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，此次调整后，首次授予股票期权数量为73.524万份；预留股票期权数量为9.02万份；首次授予的股票期权行权价为31.66元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。截止2016年12月31日，公

司实际行权8.5039万份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2015年5月27日，公司董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》拟募集资金不超过110501.62万元，实施易拉罐关键设备及自动化生产线制造项目、远程生产数据采集系统及零部件智能制造项目、高速精密自动冲床制造项目、高速数码印罐设备制造项目，2015年6月12日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了此议案。公司2015年10月22日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，拟募集不超过34,327.26万元，实施高速精密自动冲床制造项目、高速数码印罐设备制造项目。2016年3月23日，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1043号），公司于2016年9月非公开发行7,957,176股A股股票，发行价格为43.14元/股，募集资金总额为343,272,573元。发行费用共计6,936,026元，扣除发行费用后募集资金净额为336,336,547元。上述募集资金已于2016年9月5日划入公司在招商银行股份有限公司苏州分行木渎支行开设的指定账户（账号：146480017810001）。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2016]第B149号《验资报告》。

2016年3月4日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2014年股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，此次调整后，首次授予股票期权数量为73.524万份；预留股票期权数量为9.02万份；首次授予的股票期权行权价为31.66元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。截止2016年12月31日，公司实际行权8.5039万份。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行 A 股	2016 年 09 月 30 日	43.14	7,957,176	2016 年 09 月 30 日	7,957,176	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

### (1)、公司非公开发行情况

2015年5月27日,斯莱克召开第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司<非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司<未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》等议案,独立董事对本次非公开发行股票有关事项发表了独立意见。

2015年6月12日,斯莱克召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了公司本次非公开发行股票的相关议案,并授权公司董事会全权办理本次非公开发行的相关事宜。

2015年10月22日,斯莱克召开第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,独立董事对本次非公开发行股票调整有关事项发表了独立意见。根据2015年第二次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》,本次非公开发行股票调整方案无需提交公司股东大会审议。

2016年5月23日,斯莱克召开2015年度股东大会,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》,同意将本次非公开发行决议有效期自届满之日起延长十二个月至2017年6月11日。

2016年3月23日,斯莱克非公开发行股票申请获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过。

2016年7月13日,公司收到证监会出具的关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票的批复》文件(证监许可[2016]1043号),核准斯莱克非公开发行不超过1,000万股股份。

2016年9月,公司实施完成了非公开发行股票的新股登记及上市工作,本次非公开发行新增股份共计7,957,176股,发行后公司的总股本变更为125,090,014股。

### (2)、2014年股票期权行权情况

公司股权激励计划股份标的股票来源为:公司向激励对象定向发行斯莱克股票。报告期内,公司存在因股权激励计划自主行权而引起的股本增加,具体内部详见本报告“公司股权激励激励、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

## 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

报告期内,公司因股权激励计划自主行权而引起的股本增加85,039股。

经中国证监会核准,公司于2016年9月实施完成了非公开发行股票的新股登记及上市工作,本次非公开发行新增股份共计7,957,176股,发行后公司的总股本变更为125,090,014股。

报告期内,公司因股权激励计划自主行权而引起的股本增加85,039股,发行后公司的总股本变更为125,163,588股。

## 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	5,355	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	5,297	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	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（如有） （参见注 9）	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
科莱思有限公司	境外法人	64.91%	81,239,310		81,239,310	0	质押	3,000,000
上海原龙投资有 限公司	境内非国有法人	3.20%	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000		
苏州智高易达投 资管理咨询有限 公司	境内非国有法人	2.42%	3,032,181	0	3,032,181	0		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	2.12%	2,658,800	0	0	2,658,800		
苏州市投资有限 公司	境内非国有法人	1.68%	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	质押	2,100,000
深圳市恒泰华盛 资产管理有限公司 — 盛世 37 号私 募基金	其他	1.48%	1,857,176	1,857,176	0	1,857,176		
苏州瑞信众恒投 资管理咨询有限 公司	境内非国有法人	0.63%	792,039	0	792,039	0		
黄刚珍	境内自然人	0.48%	600,680	未知	0	600,680		
王暨钟	境内自然人	0.40%	498,486	未知	0	498,486		
新美特有限公司	境外法人	0.30%	379,500	0	379,500	0		
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（如有）（参 见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东科莱思有限公司与其他股东之间不存在关联关系。此外，上述股东中，上海原龙投资有限公司、苏州市投资有限公司、深圳市恒泰华盛资产管理有限公司一							

	盛世 37 号私募基金是认购公司非公开发行的证券账户。公司未知其他股东之间是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海原龙投资有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	2,658,800	人民币普通股	2,658,800
苏州市投资有限公司	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
深圳市恒泰华盛资产管理有限公司 —盛世 37 号私募基金	1,857,176	人民币普通股	1,857,176
黄刚珍	600,680	人民币普通股	600,680
王暨钟	498,486	人民币普通股	498,486
黄炳辉	365,500	人民币普通股	365,500
苏州高远创业投资有限公司	292,900	人民币普通股	292,900
蒋婕	287,840	人民币普通股	287,840
赵琳辉	253,000	人民币普通股	253,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东科莱思有限公司与其他股东之间不存在关联关系。此外，上述股东中，上海原龙投资有限公司、苏州市投资有限公司、深圳市恒泰华盛资产管理有限公司—盛世 37 号私募基金是认购公司非公开发行的证券账户。公司未知其他股东之间是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

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：外商控股

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
科莱思有限公司	安旭	2008 年 09 月 09 日	39783122	投资管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

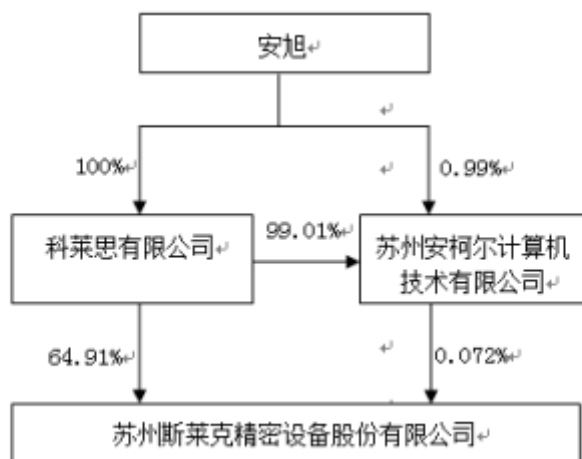
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
安旭	美国	是
主要职业及职务	安旭先生最近五年一直担任公司董事长职务，此外还兼任安柯尔计算机（苏州）有限公司执行董事、山东明佳科技科技有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
安旭	董事长、 总经理	现任	男	54	2015年 07月17 日	2018年 07月16 日	81,329,31 0	0	0	0	81,329,31 0
王炳生	董事、副 总经理	离任	男	54	2015年 07月17 日	2016年 12月09 日	2,543,697	0	0	0	2,543,697
张琦	董事	现任	女	54	2015年 07月17 日	2018年 07月16 日	0	0	0	0	0
Richard Moore	董事	现任	男	69	2015年 07月17 日	2018年 07月16 日	0	0	0	0	0
Christoph er Duncan McKenzi e	董事	现任	男	61	2016年 12月12 日	2018年 07月16 日					
叶茂	独立董事	现任	男	41	2015年 07月17 日	2018年 07月16 日	0	0	0	0	0
周中胜	独立董事	现任	男	39	2015年 07月17 日	2018年 07月16 日	0	0	0	0	0
徐学明	独立董事	现任	男	49	2015年 07月17 日	2018年 07月16 日	0	0	0	0	0
陈作章	监事	现任	男	58	2015年 07月17 日	2018年 07月16 日	0	0	0	0	0
魏徵然	监事	现任	男	53	2015年 07月17 日	2018年 07月16 日	14,555	0	0	0	14,555

张宗宇	监事	现任	男	51	2015年 07月17 日	2018年 07月16 日	165,343	0	0	0	165,343
农渊	副总经理、 财务负责人	现任	男	54	2015年 07月17 日	2018年 07月16 日	0	0	0	0	0
QING YE	副总经理、	现任	男	54	2015年 07月17 日	2018年 07月16 日	0	0	0	0	0
Nuno Muller de Castro e Silva	副总经理	现任	男	54	2016年 08月25 日	2018年 07月16 日	0	0	0	0	0
赵岚	副总经理	现任	女	48	2016年 08月25 日	2018年 07月16 日	0	0	0	0	0
加藤毅	副总经理	现任	男	51	2016年 08月25 日	2018年 07月16 日	0	0	0	0	0
JINXIU SHAN	董秘、副 总经理	现任	男	54	2016年 12月12 日	2018年 07月16 日	0	0	0	0	0
王引	副总经理	现任	男	56	2016年 12月12 日	2018年 07月16 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	84,052,90 5	0	0	0	84,052,90 5

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王炳生	董事、副总经理	离任	2016年12月09日	个人原因
QING YE	董事会秘书	离任	2016年12月27日	个人原因
Christopher Duncan McKenzie	董事	任免	2016年12月29日	股东大会选举
Nuno Muller de	副总经理	任免	2016年08月25日	董事会聘任

Castro e Silva			日	
赵岚	副总经理	任免	2016年08月25日	董事会聘任
加藤毅	副总经理	任免	2016年08月25日	董事会聘任
JINXIU SHAN	副总经理	任免	2016年12月12日	董事会聘任
王引	副总经理	任免	2016年12月12日	董事会聘任

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事会成员

(1) 安旭，英文姓名SHU AN，男，54岁，美国国籍，清华大学精密仪器系机械制造工艺设备及自动化专业研究生学历，美国辛辛那提大学研究生学历。1992年-2003年1月任职于美国铝业公司，主要在其子公司斯多里机器公司（Stolle Machinery Inc.）工作，历任研发工程师、项目工程师、机械工程经理等；曾任微米机械执行董事、BVI公司董事、太湖科技园董事长；2004年创办本公司，现任本公司董事长、总经理、安柯尔执行董事、山东明佳董事长、中国包装联合会常务理事、中国包装联合会金属容器委员会副主任委员、技术专家组专家。

(2) 张琦，英文姓名ANGELA ZHANGQIAN，女，54岁，美国国籍，内蒙古工学院（内蒙古工业大学）本科学历，工程师。曾任中国石化设备公司工程师、美国辛辛那提大学数据库程序员、美国Color and Composit Technology公司研发工程师；2004年参与创办本公司，现任本公司董事、斯莱克（美国）有限公司总经理。

(3) Richard Moore,男，69岁，英国国籍，牛津大学硕士学位，曾任Rowntree Mackintosh Europe和Nestlé高级市场经理，1991年加入Pechiney并先后担任市场总监、副总裁职务，2002年加入Impress Group担任战略发展副总裁，2013年底离开Ardagh Group并成立RMRM咨询公司。现任RMRM咨询公司总经理。

(4) Christopher Duncan McKenzie，男，61岁，澳大利亚国籍。先后在Houghton International任业务发展与技术总监，在家族企业Tolag Pty Ltd任总经理，在CMB Engineering任销售经理，在Stolle Machinery Company, LLC任亚太区高级销售总监。现任公司董事。

(5) 叶茂，男，41岁，中国国籍，无境外居留权，美国罗切斯特大学工商管理硕士学位，曾任荷兰银行财务主管、通用电气全球财务经理、美国富国银行财务总监、索朗太阳能科技有限公司首席财务官、尚德太阳能科技有限公司集团财务总监、Tiger Media公司首席财务官。现任21世纪不动产首席财务官。

(6) 周中胜，男，39岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，厦门大学博士学位，中国社会科学院财政与贸易经济研究所博士后学位。曾任苏州大学东吴商学院会计系讲师、副教授。现任苏州大学东吴商学院会计系教授、苏州天孚光通信股份有限公司独立董事、苏州春兴精工股份有限公司独立董事、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司独立董事、苏州海陆重工股份有限公司独立董事。

(7) 徐学明，男，49岁，中国国籍，无境外居留权，无锡轻工大学博士学位，加拿大Guelph大学博士后学位。曾于2013年以高访学者身份赴美国Clemson大学访问研究；曾任江南大学食品学院副教授；现任江南大学食品学院教授、博士生导师。

#### 2、公司现任监事：

(1) 陈作章，男，59岁，中国国籍，无境外居留权，日本国立福岛大学硕士研究生，博士学位。曾

就职于中国工商银行；曾在日本国立福岛大学从事博士后研究工作；现任苏州大学商学院金融系副教授、本公司监事。

(2) 魏徵然，男，54岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任苏州照相机总厂、广东东莞合一电子厂、苏州甬直兴中塑胶制品公司、宁波三鑫模具公司的模具工程师；2005年加入本公司，现任本公司工程师、监事会主席。

(3) 张宗宇，男，52岁，中国国籍，无境外居留权，学士学位。曾任苏州三川换压器厂模具设计工程师、安特（苏州）精密机械有限公司模具设计工程师、苏州胜利冲压模具有限公司模具设计及技术管理工程师、苏州马培德办公用品制造有限公司冲压项目主管；2005年加入本公司，现任本公司模具设计工程师、本公司监事。

### 3、公司现任高级管理人员

#### (1) 安旭先生简历见上

(2) 农渊，男，壮族，54岁，中国国籍，西安交通大学管理工程专业本科、西安交通大学管理学院系统工程专业硕士，历任深圳深飞激光光学系统有限公司商务部业务员、副经理；深圳市先科娱乐传播有限公司发行部副主任、主任；深圳市先科娱乐传播有限公司总编室主任、副总编；深圳市激光节目出版发行公司总编；深圳市雅昌恩优管业有限公司执行董事、经理。现任本公司副总经理、财务负责人。

(3) QING YE (叶清)，男，54岁，澳大利亚国籍，清华大学环境工程系工学学士，中国社会科学院数量与技术经济系经济学硕士，1989年参加工作，曾就职于中国农村信托投资公司，中国海外贸易总公司，澳大利亚AUSTIN PTY LTD总经理，现任本公司副总经理。

(4) Nuno Muller de Castro e Silva，男，54岁，葡萄牙和德国国籍，硕士学位。1994年1月-1998年9月，在Fipla, Lda公司担任技术经理；1998年10月至2010年3月，在Miiberica, Lda- Cepeda集团担任技术总监；2011年11月-2015年10月，在平阳省亚洲包装工业（越南）有限公司担任技术顾问；2015年11月-至今，任公司工程师、副总经理。

(5) 赵岚，女，48岁，中国国籍，学士学位、高级经济师。1991年8月-1994年4月任贵州枫阳液压电磁元件公司人事主管；1994年5月-2006年2月任贵航股份红阳密封件有限公司人事经理；2006年3月-2015年9月任江门市豪爵减震器有限公司副总经理；2015年9月-至今，任公司人事行政总监、副总经理。

(6) 加藤毅，男，51岁，日本国籍，学士学位。1988年4月进入东洋制罐株式会社总公司工作，曾任生产总部品质保证部产品保证课系长、海外事业总部海外事业部驻上海事务所课长；2016年4月-至今，任公司工程师、副总经理。

(7) JINXIU SHAN，男，54岁，加拿大籍，清华大学工程学学士学位。1986年至2001年，担任中国汽车技术研究中心高级机械工程师和项目经理；2003年至2010年，担任加拿大麦格那集团高级质量工程师；2010年11月进入秦皇岛天业通联重工股份有限公司担任总经理助理；2016年11月进入苏州斯莱克精密设备股份有限公司任副总经理、董事会秘书。

(8) 王引，男，56岁，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学机械系机械制造工艺及设备工学学士学位。1982年进入上海机械制造工艺研究所，历任助理工程师、工程师；1993年进入广东三水强力联合容器有限公司任厂长；1996年进入上海联合制罐有限公司任副厂长、品保部经理、技术部经理；2006年5月至2012年1月任上海山缘包装设备有限公司总经理；2012年2月至2014年5月任江苏常州天龙光电股份有限公司营运总监；2014年6月进入苏州斯莱克精密设备股份有限公司担任技术总监；2016年12月担任公司副总经理。

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



安旭	科莱思有限公司	执行董事	2008年09月 09日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
安旭	苏州安柯尔计算机技术有限公司	执行董事			否
Richard Moore	RMRM 咨询公司	总经理			是
叶茂	21 世纪不动产	财务总监			是
徐学明	江南大学	教授、博导			是
周中胜	苏州大学	教授			是
周中胜	苏州天孚光通信股份有限公司	独立董事			是
周中胜	苏州春兴精工股份有限公司	独立董事			是
周中胜	江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	独立董事			是
周中胜	苏州海陆重工股份有限公司	独立董事			是
陈作章	苏州大学	副教授			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事报酬由股东大会决定；监事报酬由股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定。在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，独立董事津贴依据股东大会决议支付。

报告期内，实际支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为318.63万元。公司董事张琦因担任美国子公司总经理，从斯莱克获得报酬9.24万元人民币，从美国子公司获得报酬15万美元。

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
安旭	董事长、总经理	男	54	现任	299,120	否
王炳生	董事、副总经理	男	54	离任	248,726	否

张琦	董事	女		54	现任	1,104,340	否
Richard Moore	董事	男		69	现任	0	否
Christopher uncan McKenzie	董事	男		61	现任	0	否
叶茂	独立董事	男		41	现任	60,000	否
周中胜	独立董事	男		39	现任	60,000	否
徐学明	独立董事	男		49	现任	60,000	否
陈作章	监事	男		58	现任	0	否
魏徵然	监事会主席	男		53	现任	192,915.7	否
张宗宇	监事	男		51	现任	190,067.97	否
农渊	副总经理、财务负责人	男		54	现任	275,108	否
QING YE	副总经理	男		54	现任	287,108	否
Nuno Muller de Castro e Silva	副总经理	男		54	现任	75,000	否
赵岚	副总经理	女		48	现任	146,622	否
加藤毅	副总经理	男		51	现任	153,500	否
JINXIU SHAN	副总经理、董事会秘书	男		54	现任	23,410	否
王引	副总经理	男		56	现任	10,384	否
合计	--	--	--	--	--	3,186,301.67	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
农渊	副总经理、财务负责人	5,500	3,000	31.16	47.18	0	0	0	0	0
合计	--	5,500	3,000	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	2016年12月30日,公司高管人员农渊先生自主行权2014年股票期权激励计划3000股,股票于2017年1月到账。									

## 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）	345
主要子公司在职员工的数量（人）	191
在职员工的数量合计（人）	536
当期领取薪酬员工总人数（人）	536
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	260
销售人员	43
技术人员	140
财务人员	12
行政人员	81
合计	536
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	65
本科	140
专科及以下	327
合计	536

### 2、薪酬政策

公司秉承“能力、贡献、效率”优先、兼顾公平及可持续发展的原则。员工薪酬由岗位工资、效益奖金、津补贴等构成。通过外部市场调研、内部岗位分析及测评、绩效考核，不断完善、健全有竞争力的薪酬体系，有效激励员工的创造性和积极性，结合CPI及企业经营业绩的不断提升员工收入，2016年员工基本工资比2015年提高8%。为激励和留住核心人才，公司以经营目标为导向，建立股权激励等长效激励机制。报告期内，公司完成了2014年股票期权激励计划的预留期权的授予。

依据国家有关法律、法规为员工缴纳各项社会保险及公积金，提供通勤班车、交通补贴、节日慰问、婚育贺礼、旅游、工作餐、员工宿舍等福利。为表彰员工各年度在各项工作中取得的成绩，公司设立特殊贡献、创新、进步、优秀新人、团队合作等多种奖项，在年终进行评选和表彰，有效地调动了员工的工作热情。

### 3、培训计划

围绕公司发展战略，不断完善培训体系，加强内训师团队建设，提高培训的有效性。重点开展项目管理、流程管理、设计原理、质量体系、知识产权、法律法规等相关知识的培训，年计划培训1700人时，通过试卷答题、书面培训总结、现场操作考试、提问答辩等多种方式加强培训效果的验证。

对公司重点培养岗位如海外培训工程师由日本专家亲自做培训督导，指导相关人员制定培训计划，监督培训过程、参与定期评价等。为公司人才技能提升奠定基础。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，不断加强完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进和确保公司的规范有效运作，切实维护广大投资者利益。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1.关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享受股东权利，并承担相应义务。公司根据监管的部门的有关文件指引，及时修订《公司章程》，维护广大股东尤其是中小股东的利益。同时，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，慎重考虑股东提出的各项意见与建议，从广大股东的根本利益出发作出决策。

#### 2.关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身的行为，没有超越股东大会直接或间接地干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司没有为控股股东及关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用上市公司资金的行为。

#### 3.关于董事和董事会

公司董事会共有7名董事，其中包括3名独立董事，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### 4.关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的原则，独立地对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5.关于绩效评价与激励约束机制

公司制定了薪酬考核制度，建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核。公司现有考核机制符合相关法律法规，同时符合公司发展情况。

#### 6.关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规、《公司章程》以及《信息披露管理办法》等规定的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司内部制定了《信息披露管理办法》，明确内部信息披露流程；同时，

公司还根据《信息披露管理办法》的要求，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

#### 7. 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、公司利益相关方、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### 8. 关于社会责任

公司作为环保行业的一员，积极关注承担社会责任,并在经营过程中落实各项社会责任，并努力形成示范效应，力求为环保治理、社会和谐发展做出自己贡献。

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

不适用。

## 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
2015 年度股东大会	年度股东大会	71.96%	2016 年 05 月 23 日	2016 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (2016-028)
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.59%	2016 年 12 月 29 日	2016 年 12 月 29 日	巨潮资讯网 (2016-069)

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
叶茂	8	3	5	0	0	否

周中胜	8	3	5	0	0	否
徐学明	8	3	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会专门委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责：董事会审计委员会共召开四次会议，对定期财务报表情况进行了审查。董事会战略委员会召开了三次会议，对公司申请并购贷款事项、延长非公开发行股票股东大会决议的有效期限事项、申请综合授信额度等事项进行了审查；董事会薪酬与考核委员会召开了五次会议，对公司股票期权激励计划相关事项进行了认真的审查；公司提名委员会召开了二次会议，对公司增补新董事、聘任高管人员的事项进行了审查。

## 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

公司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

报告期内，公司对高级管理人员的考评坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，收入水平与公司效益及工作绩效挂钩，并实行高级管理人员薪酬与公司长远利益相结合的原则，来保证公司经营业绩持续增长。高级管理人员绩效考核以企业经济效益和工作目标为出发点，根据公司年度生产、经营和分管工作的完成情况进行综合考核。公司于2014年12月实施了2014年股票期权激励计划，部分高管参与了该激励计划，截止报告期末，该激励计划预留授予已经完成、首次授予期权第一个行权期的行权已完成。

公司于2016年10月实施了2016年股票期权激励计划，部分高管参与了该激励计划，该激

励计划首次授予已于2017年2月份完成。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2017年4月26日在巨潮资讯网上刊登的《2016年度内部控制自我评价报告》	
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	财务报告重大缺陷的迹象包括：(1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；(2)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错误；(3)审计委员会和审计部对公司的内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：(1)未建立反舞弊程序和控制程序；(2)注册会计师发现当期财务报告存在重要错误，而内部控制在运行过程中未能发现该错误；(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷是指未构成重大缺陷，重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷发生的可能性大小、对业务流程有效性的影响程度做出判断。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：(1)公司经营活动严重违反国家法律法规或规范性文件；(2)缺乏民主程序、民主程序失效或者决策程序不科学，给公司造成重大财务损失；(3)公司重大的的内控缺陷不能得到及时整改。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：(1)违反国家法律法规给公司造成重要影响；(2)非财务制度存在重要漏洞，给公司造成重要损失；(3)其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷是指未构成重大缺陷，重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷表现为：错报 $\geq$ 利润总额的5%；重要缺陷表现为：利润总额的3% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的5%；一般缺陷表现为：错报 $<$ 利润总额的3%。	重大缺陷表现为：错报损失金额 $\geq$ 1000万；重要缺陷表现为：500万元 $\leq$ 直接损失金额 $<$ 1000万元；一般缺陷表现为：100万元 $\leq$ 直接损失金额 $<$ 500万元。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0



## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏公 W[2017]A681 号
注册会计师姓名	孙根泉，吕卫星

审计报告正文

审计报告

苏公W[2017]A681号

#### 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称斯莱克)财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,斯莱克财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了斯莱克2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：孙根泉

中国注册会计师：吕卫星

中国·无锡

二〇一七年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2017 年 04 月 24 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	184,341,322.63	120,806,448.07
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	0.00	631,910.00
应收账款	202,427,065.96	122,505,306.20
预付款项	84,526,748.12	42,501,663.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,319,715.45	7,850,196.02
买入返售金融资产		
存货	236,491,734.13	232,384,075.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	173,884,093.65	9,060,643.53
流动资产合计	889,990,679.94	535,740,243.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,542,375.00	1,542,375.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	4,699,799.20	5,018,059.56
固定资产	253,360,441.06	135,929,588.02
在建工程	8,733,994.25	102,406,427.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,584,916.99	38,146,577.01
开发支出		
商誉	5,595,436.01	626,026.72
长期待摊费用	6,970,000.00	4,700,000.00
递延所得税资产	12,679,001.84	10,283,964.90
其他非流动资产	1,200,000.00	0.00
非流动资产合计	333,365,964.35	298,653,018.34
资产总计	1,223,356,644.29	834,393,261.39
流动负债：		
短期借款	633,132.39	35,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	54,953,772.98	38,045,140.54
预收款项	55,379,922.52	60,146,600.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,084,791.06	11,364,844.81
应交税费	24,855,320.55	10,373,924.48
应付利息	0.00	58,166.67
应付股利	0.00	0.00

其他应付款	4,250,766.20	3,515,329.23
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,146,579.77	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	155,304,285.47	158,504,005.81
非流动负债：		
长期借款	1,722,876.95	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,109,654.46	8,393,000.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,832,531.41	8,393,000.13
负债合计	164,136,816.88	166,897,005.94
所有者权益：		
股本	125,163,588.00	117,121,373.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,546,906.72	173,410,467.48
减：库存股		
其他综合收益	138,476.33	0.00
专项储备	7,366,408.68	5,664,771.74
盈余公积	58,202,944.51	47,668,489.60
一般风险准备		

未分配利润	334,842,921.53	295,451,016.26
归属于母公司所有者权益合计	1,033,261,245.77	639,316,118.08
少数股东权益	25,958,581.64	28,180,137.37
所有者权益合计	1,059,219,827.41	667,496,255.45
负债和所有者权益总计	1,223,356,644.29	834,393,261.39

法定代表人：安旭

主管会计工作负责人：农渊

会计机构负责人：朱丽萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,550,804.51	90,859,279.38
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	0.00	0.00
应收账款	183,120,989.91	114,171,994.54
预付款项	51,189,698.96	48,823,816.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,907,523.16	68,118,867.41
存货	194,221,014.63	195,022,077.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,000,000.00	0.00
流动资产合计	872,990,031.17	516,996,034.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,542,375.00	1,542,375.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	167,863,948.50	129,060,000.00
投资性房地产	4,699,799.20	5,018,059.56
固定资产	96,065,550.23	86,831,255.52
在建工程	0.00	15,938,608.16

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,905,405.00	22,325,172.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,429,110.49	2,879,248.90
其他非流动资产	1,200,000.00	0.00
非流动资产合计	296,706,188.42	263,594,719.34
资产总计	1,169,696,219.59	780,590,754.23
流动负债：		
短期借款	0.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,758,580.78	53,360,444.80
预收款项	24,678,606.55	35,692,431.95
应付职工薪酬	11,808,179.33	10,124,113.14
应交税费	23,419,803.89	10,187,687.32
应付利息	0.00	24,166.67
应付股利		
其他应付款	14,231,952.16	1,997,241.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	129,897,122.71	131,386,085.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		



长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	980,654.30	910,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	980,654.30	910,000.00
负债合计	130,877,777.01	132,296,085.11
所有者权益：		
股本	125,163,588.00	117,121,373.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,546,906.72	173,410,467.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,226,028.38	5,664,771.74
盈余公积	58,202,944.51	47,668,489.60
未分配利润	340,678,974.97	304,429,567.30
所有者权益合计	1,038,818,442.58	648,294,669.12
负债和所有者权益总计	1,169,696,219.59	780,590,754.23

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	388,454,274.42	348,331,628.77
其中：营业收入	388,454,274.42	348,331,628.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,264,536.85	247,181,565.85
其中：营业成本	190,218,045.65	184,880,675.09
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,990,749.05	939,390.63
销售费用	14,851,594.73	10,487,728.63
管理费用	57,945,290.62	43,967,656.96
财务费用	-4,068,198.75	-5,741,513.23
资产减值损失	9,327,055.55	12,647,627.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	5,926,015.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,189,737.57	107,076,078.09
加：营业外收入	9,069,129.78	7,899,725.43
其中：非流动资产处置利得	568,910.56	14,170.00
减：营业外支出	900,985.84	319,008.98
其中：非流动资产处置损失	534,146.29	30,106.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,357,881.51	114,656,794.54
减：所得税费用	18,854,703.89	17,574,192.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,503,177.62	97,082,601.63
归属于母公司所有者的净利润	108,487,046.68	97,838,505.09
少数股东损益	-3,983,869.06	-755,903.46
六、其他综合收益的税后净额	138,476.33	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	138,476.33	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	138,476.33	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	138,476.33	0.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	104,641,653.95	97,082,601.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,625,523.01	97,838,505.09
归属于少数股东的综合收益总额	-3,983,869.06	-755,903.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.91	0.84
（二）稀释每股收益	0.91	0.84

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：安旭

主管会计工作负责人：农渊

会计机构负责人：朱丽萍

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	331,068,849.98	333,346,284.22
减：营业成本	161,139,171.21	179,679,406.95
税金及附加	3,993,612.29	924,614.29
销售费用	7,630,355.56	7,540,871.48
管理费用	38,548,236.93	35,758,066.35
财务费用	-3,700,044.99	-5,289,251.10

资产减值损失	3,928,253.10	8,688,920.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		5,926,015.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,529,265.88	111,969,670.96
加：营业外收入	5,780,322.77	6,588,297.16
其中：非流动资产处置利得	15,536.07	0.00
减：营业外支出	310,376.18	315,956.18
其中：非流动资产处置损失	13,925.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,999,212.47	118,242,011.94
减：所得税费用	19,654,663.39	18,021,964.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,344,549.08	100,220,047.11
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	105,344,549.08	100,220,047.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.88	0.86
（二）稀释每股收益	0.88	0.86

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	323,841,616.41	240,219,830.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,151,509.44	6,378,123.75
收到其他与经营活动有关的现金	7,878,949.88	25,583,911.68
经营活动现金流入小计	338,872,075.73	272,181,865.82
购买商品、接受劳务支付的现金	189,529,103.25	176,615,055.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	64,451,253.03	49,869,450.85

支付的各项税费	27,111,967.69	24,099,693.62
支付其他与经营活动有关的现金	36,003,227.16	34,705,347.49
经营活动现金流出小计	317,095,551.13	285,289,547.58
经营活动产生的现金流量净额	21,776,524.60	-13,107,681.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	597,000,000.02
取得投资收益收到的现金	0.00	5,926,015.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,098,640.17	12,893.24
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	340,368.00	1,140,000.00
投资活动现金流入小计	2,439,008.17	604,078,908.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,598,867.48	166,817,498.07
投资支付的现金	160,000,000.00	397,000,000.00
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	4,869,229.91	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	210,468,097.39	563,817,498.07
投资活动产生的现金流量净额	-208,029,089.22	40,261,410.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	338,436,055.40	2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,742,259.00	2,500,000.00
取得借款收到的现金	46,490,594.65	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	384,926,650.05	22,500,000.00
偿还债务支付的现金	82,463,658.42	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,813,446.06	80,316,389.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	143,277,104.48	80,316,389.97
筹资活动产生的现金流量净额	241,649,545.57	-57,816,389.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,382,738.86	5,077,833.05
五、现金及现金等价物净增加额	60,779,719.81	-25,584,828.32
加：期初现金及现金等价物余额	120,806,448.07	146,391,276.39
六、期末现金及现金等价物余额	181,586,167.88	120,806,448.07

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	269,994,207.46	224,772,126.66
收到的税费返还	7,151,509.44	6,378,123.75
收到其他与经营活动有关的现金	5,194,537.68	8,227,995.45
经营活动现金流入小计	282,340,254.58	239,378,245.86
购买商品、接受劳务支付的现金	171,292,276.70	154,535,670.28
支付给职工以及为职工支付的现金	42,961,671.91	41,582,991.50
支付的各项税费	24,546,831.18	23,439,548.56
支付其他与经营活动有关的现金	49,250,004.91	86,859,778.38
经营活动现金流出小计	288,050,784.70	306,417,988.72
经营活动产生的现金流量净额	-5,710,530.12	-67,039,742.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		597,000,000.02
取得投资收益收到的现金		5,926,015.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,788.91	3,125,478.41
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	340,368.00	
投资活动现金流入小计	405,156.91	606,051,493.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,228,329.85	21,281,586.53
投资支付的现金	196,861,180.50	509,178,500.00

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		
投资活动现金流出小计	200,089,510.35	530,460,086.53
投资活动产生的现金流量净额	-199,684,353.44	75,591,407.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	336,693,796.40	
取得借款收到的现金	45,500,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	382,193,796.40	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,500,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,249,617.05	79,901,398.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	125,749,617.05	79,901,398.67
筹资活动产生的现金流量净额	256,444,179.35	-59,901,398.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,887,074.59	4,293,617.24
五、现金及现金等价物净增加额	54,936,370.38	-47,056,117.22
加：期初现金及现金等价物余额	90,859,279.38	137,915,396.60
六、期末现金及现金等价物余额	145,795,649.76	90,859,279.38

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	117,121,373.00				173,410,467.48			5,664,771.74	47,668,489.60		295,451,016.26	28,180,137.37	667,496,255.45
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	117,121,373.00			173,410,467.48			5,664,771.74	47,668,489.60		295,451,016.26	28,180,137.37	667,496,255.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	8,042,215.00			334,136,439.24		138,476.33	1,701,636.94	10,534,454.91		39,391,905.27	-2,221,555.73	391,723,571.96
(一)综合收益总额						138,476.33				108,487,046.68	-3,983,869.06	104,641,653.95
(二)所有者投入和减少资本	8,042,215.00			334,136,439.24							1,742,259.00	343,920,913.24
1. 股东投入的普通股	8,042,215.00			330,944,147.24							1,742,259.00	340,728,621.24
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				3,192,292.00								3,192,292.00
(三)利润分配								10,534,454.91		-69,095,141.41		-58,560,686.50
1. 提取盈余公积								10,534,454.91		-10,534,454.91		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-58,560,686.50		-58,560,686.50
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							1,701,636.94				20,054.33	1,721,691.27	
1. 本期提取							1,701,636.94				20,054.33	1,721,691.27	
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	125,163,588.00				507,546,906.72	138,476.33	7,366,408.68	58,202,944.51		334,842,921.53	25,958,581.64	1,059,219,827.41	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	53,236,988.00				237,294,852.48			4,189,468.10	37,646,484.89		287,489,997.88	30,903.12	619,888,694.47
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	53,236,988.00				237,294,852.48			4,189,468.10	37,646,484.89		287,489,997.88	30,903.12	619,888,694.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	63,884,385.00				-63,884,385.00			1,475,303.64	10,022,004.71		7,961,018.38	28,149,234.25	47,607,560.98
(一) 综合收益总额											97,838,505.09	-755,903.46	97,082,601.63
(二) 所有者投入												28,905,	28,905,

和减少资本											137.71	137.71	
1. 股东投入的普通股											28,905,137.71	28,905,137.71	
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								10,022,004.71		-89,877,486.71		-79,855,482.00	
1. 提取盈余公积								10,022,004.71		-10,022,004.71			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-79,855,482.00		-79,855,482.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	63,884,385.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	63,884,385.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								1,475,303.64				1,475,303.64	
1. 本期提取								1,475,303.64				1,475,303.64	
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	117,121,373.00				173,410,467.48			5,664,771.74	47,668,489.60		295,451,016.26	28,180,137.37	667,496,255.45

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	117,121,373.00				173,410,467.48			5,664,771.74	47,668,489.60	304,429,567.30	648,294,669.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	117,121,373.00				173,410,467.48			5,664,771.74	47,668,489.60	304,429,567.30	648,294,669.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,042,215.00				334,136,439.24			1,561,256.64	10,534,454.91	36,249,407.67	390,523,773.46
（一）综合收益总额										105,344,549.08	105,344,549.08
（二）所有者投入和减少资本	8,042,215.00				334,136,439.24						342,178,654.24
1. 股东投入的普通股	8,042,215.00				330,944,147.24						338,986,362.24
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					3,192,292.00						3,192,292.00
（三）利润分配								10,534,454.91	-69,095,141.41	-58,560,686.50	-58,560,686.50
1. 提取盈余公积								10,534,454.91	-10,534,454.91		
2. 对所有者（或股东）的分配									-58,560,686.50	-58,560,686.50	-58,560,686.50
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备							1,561,256.64				1,561,256.64
1. 本期提取							1,561,256.64				1,561,256.64
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	125,163,588.00				507,546,906.72		7,226,028.38	58,202,944.51	340,678,974.97		1,038,818,442.58

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	53,236,988.00				237,294,852.48			4,189,468.10	37,646,484.89	294,087,006.90	626,454,800.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	53,236,988.00				237,294,852.48			4,189,468.10	37,646,484.89	294,087,006.90	626,454,800.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	63,884,385.00				-63,884,385.00			1,475,303.64	10,022,004.71	10,342,560.40	21,839,868.75
(一)综合收益总额										100,220,047.11	100,220,047.11
(二)所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								10,022,004.71	-89,877,486.71	-79,855,482.00	
1. 提取盈余公积								10,022,004.71	-10,022,004.71		
2. 对所有者（或股东）的分配									-79,855,482.00	-79,855,482.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	63,884,385.00				-63,884,385.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	63,884,385.00				-63,884,385.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								1,475,303.64			1,475,303.64
1. 本期提取								1,475,303.64			1,475,303.64
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	117,121,373.00				173,410,467.48			5,664,771.74	47,668,489.60	304,429,567.30	648,294,669.12

### 三、公司基本情况

苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年6月22日经江苏省对外贸易经济合作厅苏外经贸资[2009]477号批复批准，由苏州斯莱克精密设备有限公司整体变更设立，2009年7月28日在江苏省苏州工商行政管理局核准登记。

苏州斯莱克精密设备有限公司成立于2004年1月,注册资本2,100,000美元,由外商投资者安世德先生独

资设立。2006年7月,安世德先生将其全部股权(注册资本2,100,000美元,实收资本319,558.64美元)转让给安旭先生,注册资本未到位部分由安旭先生缴足。

2008年9月,公司变更为中外合资公司并增加注册资本21,212美元,增加的注册资本全部由新增股东上海弘炜投资有限公司投入。

2009年2月,公司增加注册资本88,384美元,增加的注册资本全部由新增股东苏州高远创业投资有限公司投入;同时股东安旭先生将其所持有全部股份分别转让给香港科莱思有限公司、苏州智高易达投资管理咨询有限公司、苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司及香港新美特有限公司,转让股份金额分别为1,985,284美元、80,615美元、23,053美元及11,048美元。

2009年3月30日,经公司董事会批准,以2009年2月28日经审计后的净资产48,320,102.49元折合公司股本46,000,000元,将苏州斯莱克精密设备有限公司整体变更为股份有限公司。公司名称变更为“苏州斯莱克精密设备股份有限公司”。

2014年1月8日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]67号“关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准,公司向社会公开发行人民币普通股13,309,247股(每股面值1元),其中新股发行7,236,988股,老股转让6,072,259股。发行后增加注册资本人民币7,236,988元,变更后的注册资本为人民币53,236,988元。

本公司股票面值为每股人民币1元。上市后公司经过公积金转增股本、非公开发行以及股票期权行权,总股本已增至125,163,588股。

统一社会信用代码: 91320500755883972B

公司住所: 苏州市吴中区胥口镇石胥路621号

法定代表人: 安旭

股本: 12,516.3588万元

经营范围: 研发、生产、加工精冲模、冲压系统和农产品、食品包装的新技术、新设备及相关零配件,并提供相关服务;各种生产易拉盖、易拉罐、金属包装的设备、相关辅助设备和精冲模的再制造;销售公司自产产品。

本财务报告业经公司2017年4月24日第三届董事会第十五次董事会批准对外报出。

本年新增子公司苏州斯莱克能源发展有限公司、CorimaInternationalMachinerys.r.l????????????????Slac Precision Equipment Corp.????????????????100%????????????????“????????”????“????????”?

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《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)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事机械的生产与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注3、23“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注3、28“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，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，是指企业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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制



下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的认定

母公司应当以自身和其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。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方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，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### （3）合并程序

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。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损

益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注3、13“长期股权投资”或本附注3、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注3、13（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）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；
- （2）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；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）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

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是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。

## 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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

## 10、金融工具

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

### （1）金融资产和金融负债的分类与计量

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

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

### （2）金融资产和金融负债公允价值的确定

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

①存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，

本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，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的当前公允价值、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：股票等权益类：如果单个可供出售金融资产持续下跌时间在一年以上，并且资产负债表日其公允价值下跌幅度超过其持有成本的50%，预期这种下降趋势属于严重或非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。经减值测试后，预计未来现金流量净值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
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：

适用  不适用

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

### （2）发出存货的计价方法

存货按成本进行初始计量，由于产品特性，原材料、产成品发出时采用个别计价法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，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；企业持有存货的数量多于销售合

同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

一次摊销

### 13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注3、10“金融工具”。

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）

②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（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），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。

③其他方式取得的长期投资

A.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。

B.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。

C.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。

D.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

①能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算

②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注3、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处



理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### （3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注3、19“长期资产减值”。

### （4）共同控制和重要影响的判断标准

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。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

## 折旧或摊销方法

折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，折旧政策与固定资产一致。

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，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；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

## 15、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。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-20 年	0%-10%	4.5%-9.5%
机器设备	年限平均法	8-10 年	0%-10%	9%-12.5%
运输设备	年限平均法	5 年	0%-10%	18%-19%
电子设备及其他	年限平均法	3-10 年	0%-5%	9.50%-32.33%

### (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：①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；②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；③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；④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；⑤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。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 3、19“长期资产减值”。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 在建工程的计价：

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

## (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点:

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。

## (3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法:

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注3、19“长期资产减值”。

**17、借款费用**

## (1) 借款费用资本化的确认原则:

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。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。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化:

- ①资产支出已经发生;
- ②借款费用已经发生;
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

## (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;若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始;在达到预定可使用状态或可销售状态时,停止借款费用的资本化,之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

## (3) 借款费用资本化金额的计算方法:

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

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

**18、无形资产****(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## (1) 无形资产的计价方法:

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

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：

本公司的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（40-50年）平均摊销；本公司专利技术、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。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

#### (3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注3、19“长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，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）：

- ①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；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 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；
- ④ 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；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 19、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照

该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其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；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；企业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

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。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业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。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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。职工内部

退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司可能会向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

## 22、预计负债

### （1）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：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 23、股份支付

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （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。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

公司销售收入确认时点如下：需要承担安装调试义务的成套设备及系统改造项目在客户现场安装调试完毕并达到验收标准后确认收入，零备件项目及无需承担安装调试义务的成套设备及系统改造项目在完成内部检测后发货到达客户指定现场再确认收入。

### （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：

- ①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。

②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。

本公司确认让渡资产使用权收入的依据

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和建造合同收入时，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。

## 25、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

政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，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

政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，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。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照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。

（2）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。

(3) 资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 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。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 但不包括下列情况产生的所得税:

- ① 企业合并;
- ② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 27、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。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用



## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 29、其他

### 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (3) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

#### (4) 持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

#### (5) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### （6）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### （9）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	6%-11%、17%

城市维护建设税	应纳流转税额	5%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
营业税	应税营业收入	5%
教育费附加	应纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司及子公司山东明佳科技有限公司	15%
子公司斯莱克（美国）有限公司及 Slac Precision Equipment Corp.	根据美国法律，所得税联邦税率为 15%—39% 分级税率，州税率为 4.95%
Corima International Machinery s.r.l	根据意大利法律，所得税税率为 27.5%，大区税税率为 3.9%
其他子公司	25%

## 2、税收优惠

报告期内母公司享有增值税、企业所得税优惠，具体如下：

### (1) 增值税

根据国务院令[1993]第134号《中华人民共和国增值税暂行条例》和财政部、国家税务总局财税发[2002]7号《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》文件的规定：从2002年1月1日起，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。

母公司产品中机器设备出口退税率为17%，配件退税率为5%-13%；

### (2) 所得税

①根据《中华人民共和国企业所得税法》第一章第四条的规定：企业所得税的税率为25%。

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：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

②2014年10月，母公司已经通过了高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201432002630，证书有效期：三年。

③2015年12月，子公司山东明佳科技有限公司已经通过了高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》，证书编号：GF201537000262，证书有效期：三年。

④母公司及子公司山东明佳科技有限公司2016年度税率均为15%。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	106,240.84	168,507.52
银行存款	181,479,927.04	120,637,940.55
其他货币资金	2,755,154.75	0.00
合计	184,341,322.63	120,806,448.07
其中：存放在境外的款项总额	24,325,754.73	12,919,455.03

其他说明

其他货币资金中使用受限金额为：

项目	期末余额	期初余额
信用证及保函保证金存款	2,755,154.75	0.00

以上受限资金已在现金流量表中的现金及现金等价物中扣除。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	347,600.00
商业承兑票据	0.00	284,310.00
合计	0.00	631,910.00

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,873,465.34	7.16%	7,616,340.34	45.14%	9,257,125.00	3,492,319.24	2.34%	3,492,319.24	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	216,964,623.78	92.06%	24,106,847.82	11.11%	192,857,775.96	144,137,736.63	96.72%	21,632,430.43	15.01%	122,505,306.20

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,844,630.60	0.78%	1,532,465.60	83.08%	312,165.00	1,403,912.00	0.94%	1,403,912.00	100.00%	0.00
合计	235,682,719.72	100.00%	33,255,653.76	14.11%	202,427,065.96	149,033,967.87	100.00%	26,528,661.67	17.80%	122,505,306.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山东美多包装材料股份有限公司	6,302,130.00	602,130.00	9.55%	预计部分无法收回
山东华冠实业发展有限公司	3,617,354.00	2,927,354.00	80.93%	预计部分无法收回
太仓仲英金属制盖有限公司	2,428,500.00	428,500.00	17.64%	预计部分无法收回
Big Waterfall Trading LLC.	1,033,162.10	166,037.10	16.07%	预计部分无法收回
烟台双塔食品股份有限公司	3,492,319.24	3,492,319.24	100.00%	预计无法收回
合计	16,873,465.34	7,616,340.34	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	174,549,857.56	8,727,492.88	5.00%
1 年以内小计	174,549,857.56	8,727,492.88	5.00%
1 至 2 年	24,451,406.52	2,445,140.65	10.00%
2 至 3 年	10,058,290.82	5,029,145.41	50.00%
3 年以上	7,905,068.88	7,905,068.88	100.00%
合计	216,964,623.78	24,106,847.82	

确定该组合依据的说明：

对单项金额重大（100万元以上）的应收账款，本公司单独进行了减值测试，对于除了上述客户外的应收账款，因无客观证据表明其可能发生减值会大于按账龄分析法计提的坏账准备，因此仍按账龄分析法对其计提了坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,783,140.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 292,212.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期无重要的坏账准备收回或转回金额。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

期末应收账款中前五名欠款单位所欠款项总额为8,786.31万元，占公司期末应收账款的比例为37.28%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额480.01万元。

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	68,162,839.15	80.64%	36,434,105.45	85.73%
1至2年	11,680,050.94	13.82%	4,953,531.81	11.65%
2至3年	4,211,833.85	4.98%	1,112,226.16	2.62%
3年以上	472,024.18	0.56%	1,800.00	0.00%
合计	84,526,748.12	--	42,501,663.42	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

一年以上的预付款项主要为未及时结算款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末预付款项中前五名合计总额为4,807.01万元，占公司期末预付款项的比例为56.87%。

其他说明：

无

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,235,426.71	100.00%	2,915,711.26	25.95%	8,319,715.45	9,421,114.48	100.00%	1,570,918.46	16.67%	7,850,196.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	11,235,426.71	100.00%	2,915,711.26	25.95%	8,319,715.45	9,421,114.48	100.00%	1,570,918.46	16.67%	7,850,196.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,212,750.46	60,637.52	5.00%
1 年以内小计	1,212,750.46	60,637.52	5.00%
1 至 2 年	1,580,145.53	158,014.56	10.00%
2 至 3 年	1,122,411.40	561,205.70	50.00%
3 年以上	2,135,853.48	2,135,853.48	100.00%
合计	6,051,160.87	2,915,711.26	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，特殊性质的其他应收款：

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
吉林省国土资源局	2,891,700.00	0.00	0.00%	预计可以全额回收
中国证券登记结算有限责任公司	2,292,565.84	0.00	0.00%	预计可以全额回收
<b>合计</b>	<b>5,184,265.84</b>	<b>0.00</b>		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,333,028.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,195,376.50	3,488,328.00
员工暂支款	3,154,683.13	2,695,855.65
长账龄预付款转入	1,738,130.44	808,792.59
暂付款	627,460.73	2,200,989.17
其他	2,519,775.91	227,149.07
<b>合计</b>	<b>11,235,426.71</b>	<b>9,421,114.48</b>

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
员工暂支款（共 91 户）	--	3,154,683.13	1 年以内至 3 年以上	28.08%	741,363.74



国土保证金	保证金	2,891,700.00	1-2 年	25.74%	0.00
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	其他(待收股权认购款)	2,292,565.84	1 年以内	20.40%	0.00
天津明佳智能包装科技有限公司	暂付款	301,610.62	1-2 年、2-3 年	2.68%	55,623.90
宁津县星火网链制造有限公司	长账龄预付款转入	274,918.25	3 年以上	2.45%	274,918.25
合计	--	8,915,477.84	--	79.35%	1,071,905.89

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

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	73,409,902.51	1,939,469.62	71,470,432.89	62,018,733.56	354,609.98	61,664,123.58
在产品	124,707,128.66	0.00	124,707,128.66	145,691,140.55	0.00	145,691,140.55
发出商品	40,314,172.58	0.00	40,314,172.58	25,028,811.68	0.00	25,028,811.68
合计	238,431,203.75	1,939,469.62	236,491,734.13	232,738,685.79	354,609.98	232,384,075.81

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	354,609.98	1,584,859.64	0.00	0.00	0.00	1,939,469.62
在产品	0.00					0.00
合计	354,609.98	1,584,859.64	0.00	0.00	0.00	1,939,469.62

可变现净值确定的依据为:在正常生产经营过程中,以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货无借款费用资本化金额。

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	13,522,416.98	9,040,228.53
理财产品	160,000,000.00	0.00
其他待摊费用	361,676.67	20,415.00
合计	173,884,093.65	9,060,643.53

其他说明：

无

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	1,542,375.00	0.00	1,542,375.00	1,542,375.00	0.00	1,542,375.00
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	1,542,375.00	0.00	1,542,375.00	1,542,375.00	0.00	1,542,375.00
合计	1,542,375.00	0.00	1,542,375.00	1,542,375.00	0.00	1,542,375.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
XRECO.,LTD(韩国)	1,542,375.00	0.00	0.00	1,542,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00
合计	1,542,375.00	0.00	0.00	1,542,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

## (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## 9、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	6,864,878.53			6,864,878.53
2.本期增加金额	0.00			0.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00			0.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	0.00			0.00
(1) 处置	0.00			0.00
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,864,878.53			6,864,878.53
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额	1,846,818.97			1,846,818.97
2.本期增加金额	318,260.36			318,260.36
(1) 计提或摊销	318,260.36			318,260.36
3.本期减少金额	0.00			0.00
(1) 处置	0.00			0.00
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,165,079.33			2,165,079.33
三、减值准备				
1.期初余额	0.00			0.00
2.本期增加金额	0.00			0.00
(1) 计提	0.00			0.00
3、本期减少金额	0.00			0.00
(1) 处置	0.00			0.00
(2) 其他转出				
4.期末余额	0.00			0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,699,799.20			4,699,799.20
2.期初账面价值	5,018,059.56			5,018,059.56

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	82,371,329.07	69,809,877.36	6,223,667.17	12,336,895.37	170,741,768.97
2.本期增加金额	17,541,932.16	116,835,506.26	906,571.25	884,411.48	136,168,421.15
(1) 购置	630,188.68	8,222,354.11	469,057.26	438,511.43	9,760,111.48
(2) 在建工程转入	16,911,743.48	107,135,411.48	0.00	100,388.88	124,147,543.84
(3) 企业合并增	0.00	1,477,740.67	437,513.99	345,511.17	2,260,765.83

加					
3.本期减少金额	0.00	2,227,358.16	496,422.39	193,786.59	2,917,567.14
(1) 处置或报废	0.00	2,222,439.89	495,824.59	192,636.64	2,910,901.12
(2) 汇率变动影响	0.00	4,918.27	597.80	1,149.95	6,666.02
4.期末余额	99,913,261.23	184,418,025.46	6,633,816.03	13,027,520.26	303,992,622.98
二、累计折旧					
1.期初余额	8,025,137.65	19,422,842.18	2,316,847.75	5,047,353.37	34,812,180.95
2.本期增加金额	4,310,269.06	9,833,854.90	862,803.51	1,666,717.03	16,673,644.50
(1) 计提	4,310,269.06	8,528,535.99	692,189.62	1,423,401.69	14,954,396.36
(2) 企业合并增加	0.00	1,305,318.91	170,613.89	243,315.34	1,719,248.14
3.本期减少金额	0.00	531,836.13	207,587.89	114,219.51	853,643.53
(1) 处置或报废	0.00	526,896.69	206,984.65	113,143.88	847,025.22
(2) 汇率变动影响	0.00	4,939.44	603.24	1,075.63	6,618.31
4.期末余额	12,335,406.71	28,724,860.95	2,972,063.37	6,599,850.89	50,632,181.92
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	87,577,854.52	155,693,164.51	3,661,752.66	6,427,669.37	253,360,441.06
2.期初账面价值	74,346,191.42	50,387,035.18	3,906,819.42	7,289,542.00	135,929,588.02

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

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
石膏路厂房扩建工程	0.00	0.00	0.00	2,236,963.16	0.00	2,236,963.16
白城光伏电厂项目	0.00	0.00	0.00	86,467,818.97	0.00	86,467,818.97
办公楼工程等	0.00	0.00	0.00	13,701,645.00	0.00	13,701,645.00
新能源项目	8,733,994.25	0.00	8,733,994.25	0.00	0.00	0.00
合计	8,733,994.25	0.00	8,733,994.25	102,406,427.13	0.00	102,406,427.13

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	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
石膏路厂房扩建工程	2,300,000.00	2,236,963.16	0.00	2,236,963.16	0.00	0.00	97.00%	100%				其他
白城光伏电厂项目	120,000,000.00	86,467,818.97	22,941,166.71	109,408,935.68	0.00	0.00	90.00%	100%				其他
办公楼工程等	14,500,000.00	13,701,645.00	0.00	12,501,645.00	1,200,000.00	0.00	95.00%	100%				其他
新能源项目	18,000,000.00	0.00	8,733,994.25	0.00	0.00	8,733,994.25	48.00%	40%				其他
合计	154,800,000.00	102,406,427.13	31,675,109.96	124,147,543.84	1,200,000.00	8,733,994.25	--	--				--

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

 是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					

1.期初余额	37,569,643.71			2,868,332.46	40,437,976.17
2.本期增加金额	1,255,885.00	4,576,646.93		187,760.04	6,020,291.97
(1) 购置	1,255,885.00			187,760.04	1,443,645.04
(2) 内部研发	0.00				0.00
(3) 企业合并增加	0.00	4,574,044.18			4,574,044.18
(4) 汇率变动影响	0.00	2,602.75			2,602.75
3.本期减少金额	0.00				
(1) 处置	0.00				
4.期末余额	38,825,528.71	4,576,646.93		3,056,092.50	46,458,268.14
二、累计摊销					
1.期初余额	1,317,803.15	0.00		973,596.01	2,291,399.16
2.本期增加金额	841,780.26	4,361,081.64		379,090.09	5,581,951.99
(1) 计提	841,780.26	4,361,081.64		379,090.09	5,581,951.99
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,159,583.41	4,361,081.64		1,352,686.10	7,873,351.15
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	36,665,945.30	215,565.29		1,703,406.40	38,584,916.99
2.期初账面价值	36,251,840.56	0.00		1,894,736.45	38,146,577.01

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。

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
山东明佳合并商 誉	626,026.72	0.00		0.00		626,026.72
Corima 合并商誉	0.00	5,595,436.01		0.00		5,595,436.01
合计	626,026.72	5,595,436.01		0.00		6,221,462.73

#### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
山东明佳合并商 誉	0.00	626,026.72		0.00		626,026.72
Corima 合并商誉	0.00	0.00		0.00		0.00
合计	0.00	626,026.72		0.00		626,026.72

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

※1 山东明佳合并商誉系公司2015年8月收购山东明佳科技有限公司51%股份时，收购价格与按比例计算的可辨认净资产之间的差额。由于山东明佳亏损，未达到利润预期，本年度已将其全额计提减值准备。

※2 Corima合并商誉系公司本年度收购意大利Corima公司100%股份时，收购价格与按比例计算的可辨认净资产之间的差额。由于未出现需减值情况，故暂不计提减值准备。

其他说明

### 14、长期待摊费用

单位：元



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
白城电厂第一期土地租金	4,700,000.00	0.00	240,000.00	0.00	4,460,000.00
白城电厂植被恢复费	0.00	2,400,000.00	120,000.00	0.00	2,280,000.00
白城电厂混凝土道路改造	0.00	320,000.00	90,000.00	0.00	230,000.00
合计	4,700,000.00	2,720,000.00	450,000.00	0.00	6,970,000.00

其他说明

## 15、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

单位：元

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
应收账款坏账准备	32,652,390.49	5,015,968.82	26,488,007.87	3,973,246.18
存货跌价准备	1,939,469.62	290,920.45	354,609.98	53,191.50
安全生产费用	1,246,510.81	186,976.62	1,246,510.81	186,976.62
可弥补亏损	42,243,988.82	6,773,600.54	34,767,983.12	5,378,485.22
收入确认时间性差异	2,743,569.43	411,535.41	4,613,769.21	692,065.38
合计	80,825,929.17	12,679,001.84	67,470,880.99	10,283,964.90

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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	0.00	12,679,001.84	0.00	10,283,964.90

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款坏账准备（苏州斯莱克、山东明佳、Corima、智能模具、苏州江鼎、白城江鼎、芜湖康驰、能源发展）	2,914,949.68	1,570,191.78
子公司亏损（美国斯莱克、Slac Precision Equipment Corp.、昆山斯莱克、上海勘美珂）	3,890,315.67	6,762,858.24
合计	6,805,265.35	8,333,050.02

**16、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购房款	1,200,000.00	0.00
合计	1,200,000.00	0.00

其他说明：

**17、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	0.00	15,000,000.00
信用借款	633,132.39	20,000,000.00
合计	633,132.39	35,000,000.00

短期借款分类的说明：

信用借款86,649.75欧元系子公司Corima的借款。

**18、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	42,112,624.22	29,778,812.58
1 至 2 年	6,675,609.32	3,948,075.65
2 至 3 年	3,147,943.14	748,463.55
3 年以上	3,017,596.30	3,569,788.76
合计	54,953,772.98	38,045,140.54

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
石膏路厂房尾款	9,069,270.43	尚未支付。
Bruderer AG	1,992,224.54	与供应商约定暂不付款，目前约定期限已到，期后已支付。
合计	11,061,494.97	--

其他说明：

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	45,270,480.92	34,194,249.82
1 至 2 年	4,346,387.69	22,560,799.46
2 至 3 年	5,717,247.66	961,550.80
3 年以上	45,806.25	2,430,000.00
合计	55,379,922.52	60,146,600.08

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
太原东杰装备有限公司	3,512,273.49	余额为 3,912,273.49 元，其中 1 年以上金额为 3,512,273.49 元，项目已发货，尚未验收
安徽新希望白帝乳业有限公司	1,041,348.28	余额为 1,041,348.28 元，其中 1 年以上金额为 1,041,348.28 元，项目已发货，尚未验收
合计	4,553,621.77	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 20、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,363,770.37	63,264,768.50	60,552,625.78	14,075,913.09
二、离职后福利-设定提存计划	1,074.44	3,906,430.78	3,898,627.25	8,877.97
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00

四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,364,844.81	67,171,199.28	64,451,253.03	14,084,791.06

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,341,701.02	53,903,704.25	51,744,145.60	9,501,259.67
2、职工福利费	71,486.53	3,178,162.20	3,189,662.20	59,986.53
3、社会保险费	484.47	1,913,059.24	1,909,214.14	4,329.57
其中：医疗保险费	390.70	1,649,298.57	1,645,966.57	3,722.70
工伤保险费	54.70	170,821.28	170,491.43	384.55
生育保险费	39.07	92,939.39	92,756.14	222.32
4、住房公积金	0.00	2,886,509.22	2,885,366.22	1,143.00
5、工会经费和职工教育经费	3,950,098.35	1,383,333.59	824,237.62	4,509,194.32
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,363,770.37	63,264,768.50	60,552,625.78	14,075,913.09

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,015.83	3,704,032.86	3,696,635.84	8,412.85
2、失业保险费	58.61	202,397.92	201,991.41	465.12
合计	1,074.44	3,906,430.78	3,898,627.25	8,877.97

其他说明：

**21、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,540,162.00	2,878,098.14
企业所得税	11,954,707.42	7,292,157.38

其他	360,451.13	203,668.96
合计	24,855,320.55	10,373,924.48

其他说明：

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	0.00	58,166.67
合计	0.00	58,166.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 23、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 24、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付 Corima 投资款	1,936,302.00	0.00
子公司应付工程款	1,294,921.59	2,912,321.59
暂收款	776,187.80	490,595.24
其他	243,354.81	112,412.40
合计	4,250,766.20	3,515,329.23

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
泰安市岱岳新城建设发展有限公司	1,294,921.59	应付厂房建设款，尚未支付完毕
合计	1,294,921.59	--

其他说明

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,146,579.77	0.00
合计	1,146,579.77	0.00

其他说明：

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,722,876.95	0.00
合计	1,722,876.95	0.00

长期借款分类的说明：

信用借款392,710.45欧元系子公司Corima的借款，其中156,919.55欧元将于一年内到期。

其他说明，包括利率区间：

不适用

## 27、递延收益

单位：元

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	8,393,000.13	340,368.00	1,623,713.67	7,109,654.46	政府拨款
合计	8,393,000.13	340,368.00	1,623,713.67	7,109,654.46	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技创新与成果转化专项资金	910,000.00	0.00	210,000.00		700,000.00	与资产相关

本性补助						
金龙新能源汽车补贴	0.00	340,368.00	59,713.70		280,654.30	与资产相关
空瓶验瓶机及 PET 瓶检测机项目技术改造	987,500.00	0.00	150,000.00		837,500.00	与资产相关
新增 300 台套/年智能验瓶机、检测机和工业机器人技术改造项目	2,758,000.46	0.00	393,999.96		2,364,000.50	与资产相关
高速在线批件成品检测设备	319,999.68	0.00	39,999.96		279,999.72	与资产相关
年产 30 台空瓶验瓶机及 60 台检测机建设项目	1,037,500.00	0.00	150,000.00		887,500.00	与资产相关
液态食品生产线全程智能管控技术项目 1	1,239,999.99	0.00	620,000.05		619,999.94	与资产相关
液态食品生产线全程智能管控技术项目 2	1,140,000.00	0.00	0.00		1,140,000.00	与资产相关
合计	8,393,000.13	340,368.00	1,623,713.67		7,109,654.46	--

其他说明：

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	117,121,373.00	8,042,215.00				8,042,215.00	125,163,588.00

其他说明：

※1 2016年7月13日，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1043号），公司于 2016 年 9月向特定投资者非公开发行 7,957,176股 A 股股票；发行价格为43.14元/股，募集资金总额为343,272,573元。发行费用共计6,936,026万元，扣除发行费用后募集资金净额为 336,336,547万元。计增加股本7,957,176元，增加资本公积328,379,371元。

※2 2016年6月22日，公司发布《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，首次授予期权的38名激励对象自2016年3月7日至2017年3月3日，可行权数量为97,941份。截至2016年12月31日，本次股权激励计划共计行权88,039份，行权价每股31.16元。由于登记时间差异，本期新增股份85,039份，增加股本85,039元，增加资本公积2,564,776.24元。

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	162,306,547.79	330,944,147.24	0.00	493,250,695.03
其他资本公积	11,103,919.69	3,192,292.00	0.00	14,296,211.69
合计	173,410,467.48	334,136,439.24	0.00	507,546,906.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价增加详见附注股本情况。

其他资本公积本期增加系股权激励价值摊销所形成。

## 30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	138,476.33	0.00	0.00	138,476.33	0.00	138,476.33
外币财务报表折算差额	0.00	138,476.33	0.00	0.00	138,476.33	0.00	138,476.33
其他综合收益合计	0.00	138,476.33	0.00	0.00	138,476.33		138,476.33

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 31、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,664,771.74	1,701,636.94	0.00	7,366,408.68
合计	5,664,771.74	1,701,636.94	0.00	7,366,408.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安全总局财企[2012]16号文件的规定，公司根据上年营业收入总额的一定比例计提了安全生产费用。



### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,668,489.60	10,534,454.91	0.00	58,202,944.51
合计	47,668,489.60	10,534,454.91	0.00	58,202,944.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司根据规定提取法定盈余公积。

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	295,451,016.26	287,489,997.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	295,451,016.26	287,489,997.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	108,487,046.68	97,838,505.09
减：提取法定盈余公积	10,534,454.91	10,022,004.71
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	58,560,686.50	79,855,482.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	334,842,921.53	295,451,016.26

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	384,748,345.57	188,977,157.90	346,976,415.03	184,433,562.96
其他业务	3,705,928.85	1,240,887.75	1,355,213.74	447,112.13

合计	388,454,274.42	190,218,045.65	348,331,628.77	184,880,675.09
----	----------------	----------------	----------------	----------------

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,461,882.07	470,926.68
教育费附加	1,453,832.97	468,463.95
房产税	1,052,240.67	0.00
土地使用税	673,872.71	0.00
其他	348,920.63	0.00
合计	4,990,749.05	939,390.63

其他说明：

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,519,297.21	2,061,327.90
佣金	3,223,078.26	3,156,368.15
运输费	1,938,263.96	930,303.46
差旅及办公费	3,264,248.85	2,542,379.03
其他	1,906,706.45	1,797,350.09
合计	14,851,594.73	10,487,728.63

其他说明：

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,511,018.91	22,191,496.24
差旅及办公费	7,413,324.29	5,030,918.71
技术开发费	13,804,193.27	10,994,169.62
折旧与资产摊销	3,466,055.62	2,460,296.48
其他	4,750,698.53	3,290,775.91
合计	57,945,290.62	43,967,656.96

其他说明：

**38、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,194,592.89	432,115.74
减：利息收入	1,342,444.33	1,409,624.96
汇兑损益	-5,246,817.54	-5,077,833.05
手续费	326,470.23	313,829.04
合计	-4,068,198.75	-5,741,513.23

其他说明：

**39、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,116,169.19	12,881,191.63
二、存货跌价损失	1,584,859.64	-233,563.86
十三、商誉减值损失	626,026.72	0.00
合计	9,327,055.55	12,647,627.77

其他说明：

**40、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	0.00	5,926,015.17
合计	0.00	5,926,015.17

其他说明：

**41、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	568,910.56	14,170.00	568,910.56
其中：固定资产处置利得	568,910.56	14,170.00	568,910.56
政府补助	6,420,207.85	7,785,890.86	6,420,207.85
赔款收入	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

其他	80,011.37	99,664.57	80,011.37
合计	9,069,129.78	7,899,725.43	9,069,129.78

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2013 年度苏州市级工业产业转型升级专项奖励	苏州市吴中区经信局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	850,000.00		与收益相关
2012-2013 年度区工业企业转型升级专项奖励	苏州市吴中区经信局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	750,000.00		与收益相关
2014 年度第二批吴中创新创业领军人才项目资助经费	苏州市吴中区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	600,000.00		与收益相关
山东明佳纳税奖励	泰安市国税局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	548,401.84		与收益相关
意大利地方补贴	艾米利亚-罗马涅大区	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	297,919.34		与收益相关
2014 年品牌建设和科技创新市级奖励资金	泰安市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	250,000.00		与收益相关
2016 年度企业专利导航成果补助	苏州市吴中区知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
吴中区省级商务发展专项切块资金	苏州吴中区财政局 & 商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
2015 年度商务发展专项资金	苏州市吴中区商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	120,000.00		与收益相关
2016 年度苏州市优秀专利奖	苏州市人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
2016 年度泰安市科技发展计划（一般计划）	泰安市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关

2016 年外贸发展专项资金进口贴息项目资金	苏州市吴中区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	95,473.00		与收益相关
吴中区 2015 年第三批省高新技术产品政策性奖励经费	苏州吴中区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	90,000.00		与收益相关
苏州市外贸稳增长专项资金	苏州市吴中区商务局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
山东省 2014 科学技术发展计划	泰安市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
苏州市 2014 年度第二十五批科技发展计划及区配套经费	苏州市政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,900,900.00	与收益相关
2014 年度吴中区第三批科技发展计划经费	苏州市吴中区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,040,000.00	与收益相关
2014 年吴中区工业企业转型升级专项资金	苏州市吴中区经信局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
纳税奖励	苏州市吴中区政府	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	400,000.00	400,000.00	与收益相关
2015 年省级商务发展专项资金	江苏省商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		216,500.00	与收益相关
2014 年度吴中区第二批创新创业领军人才经费	苏州市吴中区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
2014 年注册商标奖励、2014 年省名牌、2013 年、2014 年市名牌奖励和市质量管理奖	苏州市工商局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
泰安市互联网工业试点示范项目	山东省泰安市经信委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		200,000.00	与收益相关
省级战略性新兴产业发展引导资金	江苏省商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	否	否		120,000.00	与收益相关

			依法取得)					
泰安市创新团队奖励	山东省泰安市委组织部	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
泰安市科学技术进步奖	山东省泰安市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
2014 年江苏省第二批、第三批高新技术企业政策性奖励经费	苏州市吴中区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		80,000.00	与收益相关
2014 年度商务转型升级专项资金	苏州市吴中区商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		70,400.00	与收益相关
其他零星补贴	当地政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	94,700.00	83,424.21	与收益相关
递延收益摊销	当地政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,623,713.67	1,074,666.65	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	6,420,207.85	7,785,890.86	--

其他说明：

## 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	534,146.29	30,106.76	534,146.29
其中：固定资产处置损失	534,146.29	30,106.76	534,146.29
对外捐赠	158,257.93	143,000.00	158,257.93
各项基金	34,900.00	74,879.20	34,900.00
其他	173,681.62	71,023.02	173,681.62
合计	900,985.84	319,008.98	900,985.84

其他说明：

## 43、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,009,376.44	19,308,771.58
递延所得税费用	-2,154,672.55	-1,734,578.67
合计	18,854,703.89	17,574,192.91

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	123,357,881.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,503,682.22
子公司适用不同税率的影响	-710,906.82
调整以前期间所得税的影响	85,736.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,003,911.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-127,524.29
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	-156,874.21
本期未确认递延所得税资产的合并抵消的未实现利润	182,551.23
前期已确认递延所得税资产本期未能确认的影响	74,126.99
所得税费用	18,854,703.89

其他说明

## 44、其他综合收益

详见附注七-30。

## 45、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息	1,342,444.33	1,409,624.96
政府补贴	4,796,494.18	6,711,224.21
保证金存款	0.00	281,397.94
往来款	1,660,000.00	17,082,000.00
其他	80,011.37	99,664.57
合计	7,878,949.88	25,583,911.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金存款	2,755,154.75	0.00
往来款	0.00	8,679,974.14
付现费用	33,248,072.41	26,025,373.35
合计	36,003,227.16	34,705,347.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
液态食品生产线全程智能管控技术项目 2 政府补贴		1,140,000.00
金龙新能源汽车补贴	340,368.00	
合计	340,368.00	1,140,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## 46、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	104,503,177.62	97,082,601.63
加：资产减值准备	9,327,055.55	12,647,627.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,272,656.72	10,663,684.54
无形资产摊销	1,695,346.28	927,603.40
长期待摊费用摊销	450,000.00	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-34,764.27	15,936.76
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,052,224.65	-4,645,717.31



投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	-5,926,015.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,154,672.55	-1,734,578.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,717,063.40	14,224,834.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-125,937,049.13	-52,241,420.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,831,107.11	-85,978,939.57
其他	2,158,828.52	1,756,701.58
经营活动产生的现金流量净额	21,776,524.60	-13,107,681.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	181,586,167.88	120,806,448.07
减：现金的期初余额	120,806,448.07	146,391,276.39
现金及现金等价物净增加额	60,779,719.81	-25,584,828.32

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	6,127,448.50
其中：	--
Corima International Machinery s.r.l	6,127,448.50
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,258,218.59
其中：	--
Corima International Machinery s.r.l	1,258,218.59
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	4,869,229.91

其他说明：

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	181,586,167.88	120,806,448.07
其中：库存现金	106,240.84	168,507.52

可随时用于支付的银行存款	181,479,927.04	120,637,940.55
三、期末现金及现金等价物余额	181,586,167.88	120,806,448.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	2,755,154.75	0.00

其他说明：

#### 47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,755,154.75	信用证保证金
合计	2,755,154.75	--

其他说明：

#### 48、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	8,816,809.22	6.9370	61,162,205.56
欧元	404,016.25	7.3068	2,952,065.94
其他外币合计	12,926,114.47		251,379.48
其中：美元	11,088,212.05	6.9370	76,918,926.99
欧元	2,007,890.74	7.3068	14,671,256.06
欧元	235,790.90	7.3068	1,722,876.95
预付账款			
其中：美元	6,484,828.36	6.9370	44,985,254.33
欧元	754,163.96	7.3068	5,510,525.22
其他外币合计	24,135,086.73		1,403,604.86
其他应收款			
其中：美元	81,471.41	6.9370	565,167.17
欧元	15,050.00	7.3068	109,967.34
短期借款			
其中：欧元	86,649.75	7.3068	633,132.39
应付账款			
其中：美元	913,344.13	6.9370	6,335,868.23

欧元	402,809.50	7.3068	2,943,248.45
其他外币合计	254,600.00		1,992,224.54
预收账款			
其中：美元	4,056,416.20	6.9370	28,139,359.18
欧元	480,067.56	7.3068	3,507,757.65
其他应付款			
其中：欧元	1,548.12	7.3068	11,311.80
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	156,919.55	7.3068	1,146,579.77

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体为斯莱克（美国）有限公司，境外经营地为美国密歇根州，记账本位币为美元。  
境外经营实体为CorimaInternationalMachinerys.r.l，境外经营地为意大利，记账本位币为欧元。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Corima International Machinery s.r.l	2016年03月31日	6127400	100.00%	现金支付	2016年03月31日	投资款支付	18,912,177.51	845,810.66

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

--现金	6,127,448.50
合并成本合计	6,127,448.50
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	532,012.49
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	5,595,436.01

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,258,218.59	1,258,218.59
应收款项	5,296,412.83	5,296,412.83
存货	10,409,581.36	10,409,581.36
固定资产	541,517.70	541,517.70
其他资产	1,125,848.28	1,125,848.28
应付款项	6,880,584.57	6,880,584.57
其他应付款	5,816,657.73	5,816,657.73
长期借款	4,442,523.33	4,442,523.33
其他负债	959,800.64	959,800.64
净资产	532,012.49	532,012.49
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	532,012.49	532,012.49

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年新设立子公司苏州斯莱克能源发展有限公司、上海勘美珂制罐技术服务有限公司和Slac Precision Equipment Corp.（斯莱克（美国）有限公司持股100%），纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
斯莱克昆山精密模具及机械装备工程技术中心	江苏昆山	江苏昆山	机械行业检测	53.33%	0.00%	设立
斯莱克（美国）有限公司	美国	美国	零备件贸易、服务	100.00%	0.00%	设立
芜湖康驰金属包装装备技术有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	金属包装技术开发	100.00%	0.00%	设立
苏州斯莱克智能模具制造有限公司	江苏苏州	江苏苏州	精密模具制造	87.50%	0.00%	设立
白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司	吉林白城	吉林白城	光伏电站管理	0.00%	100.00%	设立
上海勘美珂制罐技术服务有限公司	上海	上海	包装设备技术服务	75.00%	0.00%	设立
苏州斯莱克能源发展有限公司	江苏苏州	江苏苏州	光伏电站管理	90.00%	0.00%	设立
Slac Precision Equipment Corp.	美国	美国	零备件贸易、服务	0.00%	80.00%	设立
苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	投资管理	98.33%	0.00%	非同一控制下合并
山东明佳科技有限公司	山东泰安	山东泰安	成套设备制造	51.00%	0.00%	非同一控制下合并
Corima International Machinery s.r.l	意大利	意大利	机械设备生产销售	100.00%	0.00%	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司为公司持股98.33%之子公司苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司之全资子公司。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险和流动风险。本公司对此的风险管理政策概述如下：

### 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、应收账款及短期投资。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型股份制银行，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的预收款比例及信用期，并对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，本公司会采用提高预收款比例等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

对于暂时的闲置资金，本公司购买了国有银行或其它大中型股份制银行发行的保本型理财产品，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。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
香港科莱思有限公司	香港	投资	HKD10,000	69.36%	69.36%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是安旭。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 3、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
安旭	本公司实际控制人
斯莱克 BVI	安旭之控股公司、现已从 BVI 公司注册中剔除
安柯尔计算机技术（苏州）有限公司	安旭之控股公司
苏州智高易达投资管理咨询有限公司	本公司前董事、高管王炳生之控股公司
苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司	前公司高管孟凡中之控股公司
XRECO.,LTD（韩国）	本公司参股 5% 公司

其他说明

无

## 4、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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
XRECO.,LTD（韩国）	整套设备	6,356,260.00	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,236,806.18	2,238,703.09

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

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
应收款项	XRECO.,LTD (韩国)	3,830,347.79		0.00	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	XRECO.,LTD (韩国)	0.00	2,527,081.84

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	601,851.00
公司本期行权的各项权益工具总额	88,039.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

#### 1、股份支付总体情况

2015年3月公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2014年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》。根据公司股票期权激励计划，公司将授予激励对象41.6万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格购买1股公司股票的权利，标的股票总数占公司股本总数的0.78%。

根据公司2016年第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议及第三届董事会第八次会议决议，公司最终确定首次授予股票期权的激励对象为38人，授予股票期权数量为60.1851万份，授予日为2016年11月8日，授予价格为31.16元/股。

#### 2、本期股份支付实施情况

公司2016年4月26日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，首次授予期权的38名激励对象自2016年3月7日至2017年3月3日，可行权数量为97,941份。首次授予期权第一个行权期行权方式为自主行权，期权简称：斯莱JLC1，期权代码：036179。截止2016年12月31日，2014年股权激励计划首次授予第一个行权期共行权88,039份，由于登记时间差异，共新增股份85,039份。



## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择布莱克-斯科尔斯期权定价模型对授予的股票期权的公允价值进行测算
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,192,292.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,192,292.00

其他说明

无

## 3、股份支付的修改、终止情况

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司无重大承诺事项

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	公司投资设立苏州蓝斯视觉系统股份有限公司、北京中天九五科技发展有限公司	0.00	不适用

## 2、利润分配情况

拟分配的利润或股利	125,176,490.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	125,176,490.00

单位：元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

1、2017年2月6日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》。公司决定实施员工持股计划，公司将回购不超过7500万元的股份并转让给职工持股计划所成立的集合资产管理计划或信托计划。上述文件已在证监会进行了备案，并于2017年2月24日经2017年第一次临时股东大会审议通过。

2017年3月24日，公司发布公告成回购股份行为已实施完成。职工持股计划所计划成立的集合资产管理计划或信托计划正在设立过程中。

2、2016年10月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司2016年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》，《关于制定<公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司拟实施2016年度股权激励计划。上述文件已在证监会进行了备案，并于2016年12月29日经2016年第一次临时股东大会审议通过。

2017年2月6日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》，同意授予126名激励对象120万份股票期权。董事会确定公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的授予日为2017年2月6日。

### 3、期后行权

公司2014年股权激励计划首次授予第一个行权期的期间自2016年3月7日至2017年3月3日，可行权数量为97,941份。首次授予期权第一个行权期行权方式为自主行权，期权简称：斯莱JLC1，期权代码：036179。截止2016年12月31日，2014年股权激励计划首次授予第一个行权期共行权88,039份，由于登记时间差异，共新增股份85,039份。2017年1月至2月，上述计划行权9,902份，已全部行权完毕。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	13,381,146.10	6.56%	4,124,021.10	0.00%	9,257,125.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	189,193,073.82	92.72%	15,641,373.91	8.27%	173,551,699.91	130,361,954.41	98.93%	16,189,959.87	12.42%	114,171,994.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,479,290.60	0.72%	1,167,125.60	78.90%	312,165.00	1,403,912.00	1.07%	1,403,912.00	100.00%	0.00
合计	204,053,510.52	100.00%	20,932,520.61	10.26%	183,120,989.91	131,765,866.41	100.00%	17,593,871.87	13.35%	114,171,994.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山东美多包装材料股份有限公司	6,302,130.00	602,130.00	9.55%	预计部分无法收回
山东华冠实业发展有限公司	3,617,354.00	2,927,354.00	80.93%	预计部分无法收回
太仓仲英金属制盖有限公司	2,428,500.00	428,500.00	17.64%	预计部分无法收回
Big Waterfall Trading LLC.	1,033,162.10	166,037.10	16.07%	预计部分无法收回
合计	13,381,146.10	4,124,021.10	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	154,199,421.00	7,709,971.05	5.00%
1 年以内小计	154,199,421.00	7,709,971.05	5.00%
1 至 2 年	22,253,036.52	2,225,303.65	10.00%
2 至 3 年	7,296,442.22	3,648,221.11	50.00%
3 年以上	2,057,878.10	2,057,878.10	100.00%
合计	185,806,777.84	15,641,373.91	

确定该组合依据的说明：

对单项金额重大（100万元以上）的应收账款，本公司单独进行了减值测试，对于除了上述客户外的应收账款，因无客观证据表明其可能发生减值会大于按账龄分析法计提的坏账准备，因此仍按账龄分析法对其计提了坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山东美多包装材料股份有限公司	6,302,130.00	602,130.00	9.55%	预计部分无法收回
山东华冠实业发展有限公司	3,617,354.00	2,927,354.00	80.93%	预计部分无法收回
太仓仲英金属制盖有限公司	2,428,500.00	428,500.00	17.64%	预计部分无法收回
Big Waterfall Trading LLC.	1,033,162.10	166,037.10	16.07%	预计部分无法收回
<b>合计</b>	<b>13,381,146.10</b>	<b>4,124,021.10</b>	—	

2. 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
TECHNOENDSS.A(哥斯达黎加)	867,125.00	867,125.00	100.00%	预计无法收回
ADMIRDISTICARETLTDSTI	312,165.00	0.00	0.00%	上期已单项计提坏账准备，本期期后又全额收回
中粮包装(镇江)制盖有限公司	300,000.60	300,000.60	100.00%	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>1,479,290.60</b>	<b>1,167,125.60</b>	—	

3. 组合中，合并范围内的应收账款：

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Corima	3,386,295.98	0.00	0.00%	预计可以全额回收

合计	3,386,295.98	0.00	—	
----	--------------	------	---	--

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,630,860.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 292,212.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末应收账款中前五名欠款单位所欠款项总额为8,786.31万元，占公司期末应收账款的比例为43.06%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额480.01元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	136,472,253.85	100.00%	564,730.69	0.41%	135,907,523.16	68,421,088.94	100.00%	302,221.53	0.44%	68,118,867.41
合计	136,472,253.85	100.00%	564,730.69	0.41%	135,907,523.16	68,421,088.94	100.00%	302,221.53	0.44%	68,118,867.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	798,244.86	39,912.24	5.00%
1 年以内小计	798,244.86	39,912.24	5.00%
1 至 2 年	260,867.79	26,086.78	10.00%

2至3年	500.00	250.00	50.00%
3年以上	498,481.67	498,481.67	100.00%
合计	1,558,094.32	564,730.69	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

1.组合中，特殊性质的其他应收款：

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国证券登记结算有限责任公司	2,292,565.84	0.00	0.00%	预计可以全额回收
<b>合计</b>	<b>2,292,565.84</b>	<b>0.00</b>	—	

2.组合中，合并范围内的其他应收款：

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
芜湖康驰	4,103,773.58	0.00	0.00%	预计可以全额回收
智能模具	7,816,389.80	0.00	0.00%	预计可以全额回收
山东明佳	12,443,733.33	0.00	0.00%	预计可以全额回收
苏州江鼎	81,100,000.00	0.00	0.00%	预计可以全额回收
上海勘美珂	550,000.00	0.00	0.00%	预计可以全额回收
美国斯莱克	26,607,696.98	0.00	0.00%	预计可以全额回收
<b>合计</b>	<b>132,621,593.69</b>	<b>0.00</b>	—	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 262,509.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内其他应收款	132,621,593.69	67,500,000.00
保证金	0.00	183,520.00
员工暂支款	767,854.04	304,394.87

暂付款	290,898.48	205,964.00
其他	2,791,907.64	227,210.07
合计	136,472,253.85	68,421,088.94

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州江鼎	关联方往来	81,100,000.00	1 年以内至 1-2 年	59.43%	0.00
美国斯莱克	关联方往来	26,607,696.98	1 年以内至 3 年以上	19.50%	0.00
山东明佳	关联方往来	12,443,733.33	1 年以内	9.12%	0.00
智能模具	关联方往来	7,816,389.80	1 年以内	5.73%	0.00
芜湖康驰	关联方往来	4,103,773.58	1 年以内至 1-2 年	3.01%	0.00
合计	--	132,071,593.69	--	96.79%	0.00

### 3、长期股权投资

单位：元

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	167,863,948.50	0.00	167,863,948.50	129,060,000.00	0.00	129,060,000.00
合计	167,863,948.50	0.00	167,863,948.50	129,060,000.00	0.00	129,060,000.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

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
斯莱克昆山	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
斯莱克（美国）	22,837,500.00	23,026,500.00	0.00	45,864,000.00	0.00	0.00
芜湖康驰	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
智能模具	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00
苏州江鼎	59,000,000.00	0.00	0.00	59,000,000.00	0.00	0.00
山东明佳	26,562,500.00	0.00	0.00	26,562,500.00	0.00	0.00
上海勘美珂	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00

Corima	0.00	6,127,448.50	0.00	6,127,448.50	0.00	0.00
能源发展	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00
合计	129,060,000.00	38,803,948.50	0.00	167,863,948.50	0.00	0.00

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	323,972,336.87	155,346,043.67	328,693,662.76	176,092,567.10
其他业务	7,096,513.11	5,793,127.54	4,652,621.46	3,586,839.85
合计	331,068,849.98	161,139,171.21	333,346,284.22	179,679,406.95

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	0.00	5,926,015.17
合计		5,926,015.17

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	34,764.27	
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）	6,420,207.85	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	292,212.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,713,171.82	
减：所得税影响额	1,490,918.30	
少数股东权益影响额	822,165.40	



合计	6,147,272.24	--
----	--------------	----

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

## 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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.47%	0.91	0.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.67%	0.86	0.86

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
- 四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点，公司董事会办公室。