

创元科技股份有限公司
2011 年半年度报告
(全 文)



创元科技股份有限公司

董事长： **曹新彤**

披露日期：2011 年 8 月 23 日

重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

副董事长王军女士因公不能出席会议，授权委托董事周成明先生出席会议并代为行使表决权，独立董事郑培敏先生因公不能出席会议，授权委托独立董事余菁女士出席会议并代为行使表决权。其他董事均出席审议公司 2011 年半年度报告的董事会会议。

公司董事长曹新彤先生、总经理朱志浩先生、财务总监许鸿新先生、会计机构负责人徐玲娣女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2011 年半年度财务报告未经审计。

释 义

在本半年度报告中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

创元科技、公司、本公司	指	创元科技股份有限公司
创元投资	指	苏州创元投资发展（集团）有限公司
苏州电瓷	指	苏州电瓷厂有限公司
高科电瓷	指	抚顺高科电瓷电气制造有限公司
宿迁公司	指	苏州电瓷厂（宿迁）有限公司
江苏苏净	指	江苏苏净集团有限公司
苏州一光	指	苏州一光仪器有限公司
远东砂轮	指	苏州远东砂轮有限公司
苏州轴承	指	苏州轴承厂有限公司
创元汽销	指	苏州创元汽车销售有限公司
胥城公司	指	苏州胥城大厦有限公司
苏州电梯	指	苏州电梯厂有限公司
创元期货	指	创元期货经纪有限公司
财务公司	指	苏州创元集团财务有限公司
物贸中心	指	江苏物贸中心集团有限公司
创元数码	指	苏州创元数码映像设备有限公司

目 录

第一节	公司基本情况	(5)
第二节	股本变动和主要股东持股情况	(8)
第三节	董事、监事、高级管理人员情况	(10)
第四节	董事会报告	(11)
第五节	重要事项	(18)
第六节	财务报告（未经审计）	(33)
第七节	备查文件	(103)

第一节 公司基本情况

一、公司简介

1、法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：创元科技股份有限公司

公司法定英文名称：CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO., LTD.

英文名称缩写：CTS

2、股票上市证券交易所、股票简称和股票代码

股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：创元科技

股票代码：000551

3、注册地址、办公地址及其邮政编码、电子信箱

公司注册地址：苏州市高新区鹿山路 35 号

公司办公地址：江苏省苏州市南门东二路 4 号

邮政编码：215007

互联网网址：www.000551.cn

电子信箱：cykj@000551.cn

4、法定代表人：曹新彤

5、董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真及电子信箱

董事会秘书：周成明

证券事务代表：周微微

联系地址：江苏省苏州市南门东二路 4 号

电 话：0512-68241551

传 真：0512-68245551

电子信箱：dmc@000551.cn

6、选定的中国证监会指定报纸、指定互联网网址、公司半年度报告备置地点

选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》

指定互联网网址：www.cninfo.com.cn

半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1993年12月22日

登记地点：江苏省工商行政管理局

变更登记日期：2010年12月28日

企业法人营业执照注册号：320000000009569

税务登记号码：320508720523600

二、主要财务数据和指标

表一

单位：（人民币）元

主要财务数据和指标	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 （%）
总资产	3,216,251,226.00	2,982,358,569.28	7.84
归属于上市公司股东的所有者权益	1,249,360,165.56	1,210,595,469.98	3.20
股本	266,720,270.00	266,720,270.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.6842	4.5388	3.20
主要财务数据和指标	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入	1,346,949,576.74	1,033,900,125.28	30.28
营业利润	72,205,603.35	51,384,668.58	40.52
利润总额	77,721,935.41	55,126,376.00	40.99
归属于上市公司股东的净利润	35,367,819.83	26,963,948.13	31.17
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的 净利润	32,341,257.75	24,292,118.21	33.13
基本每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11	18.18
净资产收益率(%)	2.88	3.29	-0.41
经营活动产生的现金流量净额	-2,606,676.29	-7,094,537.31	63.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0098	-0.0266	63.16

说明:扣除非经常性损益的项目及金额

单位:(人民币)元

序号	非经常性损益项目	金 额
1	非流动资产处置损益	887,957.86
2	计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外的政府补助	5,290,738.00
3	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-662,363.80
4	减:所得税影响数	772,569.37
5	非经常性净损益合计	4,743,762.69
6	减:归属于少数股东的非经常性净损益	1,717,200.61
7	归属于母公司的非经常性净损益	3,026,562.08

表二:按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则(第9号)——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的要求编制的净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.88	0.13	0.13
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	2.63	0.12	0.12

上年同期利润	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.29	0.11	0.11
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	2.96	0.10	0.10

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况表（截至 2011 年 6 月 30 日）

报告期内，公司股东结构未发生变化。

二、主要股东持股情况（截止 2011 年 6 月 30 日）

单位：股

股东总数	25,964 户				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
苏州创元投资发展（集团）有限公司	流通股	33.70%	89,879,206	8,422,936	0
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	流通股	2.44%	6,499,783	0	0
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	流通股	2.25%	6,000,000	6,000,000	0
天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	流通股	1.50%	4,000,000	4,000,000	0
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	流通股	1.31%	3,500,000	3,500,000	0
华宝信托有限责任公司—资金信托 R2005ZX022	流通股	1.21%	3,230,000	0	0
杭州万好万家股权投资有限公司	流通股	1.15%	3,070,940	3,070,940	3,070,940
中国工商银行—海富通中小盘股票型证券投资基金	流通股	1.03%	2,743,400	0	0
苏州燃气集团有限责任公司	流通股	0.97%	2,579,200	0	0
齐鲁证券有限公司	流通股	0.90%	2,396,648	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
苏州创元投资发展（集团）有限公司	81,456,270		人民币普通股		

中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	6,499,783	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—资金信托 R2005ZX022	3,230,000	人民币普通股
中国工商银行—海富通中小盘股票型证券投资基金	2,743,400	人民币普通股
苏州燃气集团有限责任公司	2,579,200	人民币普通股
齐鲁证券有限公司	2,396,648	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 180 号）	2,000,000	人民币普通股
中轻物产公司	1,892,182	人民币普通股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	1,820,365	人民币普通股
北京巨鑫泰经贸发展有限公司	1,549,282	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

三、控股股东及实际控制人报告期变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况未发生变化。

二、董事、监事、高级管理人员的解聘和新聘情况

报告期内，公司无解聘或新聘董事、监事、高级管理人员情况。

第四节 董事会报告

一、报告期公司总体运营情况及相关指标分析

(一) 公司总体运营情况

2011年1-6月份，公司主营业务稳定增长，产品结构逐步优化，内部管理不断加强，主营业务继续呈现稳健发展的态势。2011年1-6月，公司实现营业收入13.47亿元，营业利润7,220.56万元，归属于母公司所有者的净利润3,536.78万元，分别比去年同期增长30.28%、40.52%和31.17%，公司重点培育的输变电高压绝缘子产业以及洁净环保设备及工程产业两大板块继续保持较高增长速度。

(二) 经营成果与财务状况分析

1、资产负债表主要变动项目

单位：（人民币）万元

项 目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减金额	增减变动(%)
应收账款	41,720.99	31,865.74	9,855.25	30.93
其他应收款	2,647.05	1,910.91	736.14	38.52
在建工程	7,083.68	4,485.94	2,597.74	57.91
应付职工薪酬	437.97	903.98	-466.01	-51.55
应交税费	18.72	1,080.08	-1,061.36	-98.27
其他流动负债	163.73	284.68	-120.95	-42.49
其他非流动负债	12,378.35	7,732.19	4,646.16	60.09

变动主要原因：

(1) 应收账款报告期末比期初增加 9,855.24 万元，上升 30.93%，主要系本报告期公司经营规模扩大，应收款项增长所致。

(2) 其他应收款报告期末比期初增加 736.13 万元，上升 38.52%，主要系本报告期公司投标保证金增加所致。

(3) 在建工程报告期末比期初增加 2,597.74 万元，上升 57.91%，主要系本期固定资产技改投入增加所致。

(4) 应付职工薪酬报告期末比期初减少 466.01 万元，下降 51.55%，主要系上期计提的

职工年终奖本期已发放所致。

(5) 应交税费报告期末比期初减少 1061.36 万元，下降 98.27%，主要系本期应交增值税减少所致。

(6) 其他流动负债报告期末比期初减少 120.95 万元，下降 42.49%，主要系预计一年内转入利润的递延收益已部分转入当期收益所致。

(7) 其他非流动负债报告期末比期初增加 4,646.16 万元，上升 60.09%，主要系本期收到的搬迁补偿费用和政府补贴增加所致。

2、利润表主要变动项目

单位：（人民币）万元

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减金额	增减变动 (%)
营业收入	134,694.96	103,390.01	31,304.95	30.28
销售费用	4,679.47	2,927.60	1,751.87	59.84
资产减值损失	682.69	270.03	412.66	152.82
营业外收入	742.03	407.52	334.51	82.08
所得税费用	1,240.16	895.16	345.00	38.54

变动主要原因：

(1) 营业收入本报告期比上年同期增加31,304.95万元，上升30.32%，主要系瓷绝缘子、洁净设备及工程等业务销售增长较大所致。

(2) 销售费用本报告期比上年同期增加1,751.87万元，增长59.84%，主要系公司业务增长较快，导致费用相应增加所致。

(3) 资产减值损失本报告期比上年同期增加412.66万元，增长152.82%，主要系随应收账款、其它应收款的增长相应计提的坏账准备增加所致。

(4) 营业外收入本报告期比上年同期增加334.51万元，增长82.08%，主要系收到各项政府补助增加所致。

(5) 所得税费用本报告期比上年同期增加345万元，增长38.54%，主要系利润增加相应计提的所得税费用增加所致。

3、现金流量表主要变动项目

单位：（人民币）万元

项 目	2011年1-6月	2010年1月-6月	增减金额	增减变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	-260.67	-709.45	448.78	63.26
投资活动产生的现金流量净额	-34.64	-3,642.99	3,608.35	99.05
筹资活动产生的现金流量净额	6,636.92	-4,995.88	11,632.8	232.85

变动主要原因：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 448.78 万元，上升 63.26%，主要系营业收入增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 3,608.35 万元，上升 99.05%，主要系收到搬迁补偿费用所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 11,632.80 万元，上升 232.85%，主要系银行借款增加所致。

二、报告期内经营活动情况

(一) 报告期公司主营业务范围

公司核心业务以制造业为主体，目前主要从事输变电高压绝缘子、洁净环保设备及工程、各类光机电算一体化测绘仪器、滚针轴承、各类磨具磨料等产品的生产经营，同时涉足汽车销售等领域，形成了以先进制造业为主的产业格局。

(二) 占公司报告期营业收入或营业利润10%以上(含)的行业、产品情况

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
行业	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(%)
一、输配电及控制设备	30,629.72	23,266.57	24.04	67.48	80.07	-5.31
二、其他专用设备制造业	37,403.25	30,109.10	19.50	47.79	44.31	1.94
三、专用仪器仪表制造业	11,260.52	8,257.54	26.67	1.37	-2.46	2.88
四、轴承制造业	8,250.70	5,312.57	35.61	26.05	16.34	5.37
五、其他批发和零售贸易	36,409.60	33,170.65	8.90	10.53	8.56	1.65

主营业务分产品情况						
产品	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 (%)
1、输变电高压绝缘子	30,629.72	23,266.57	24.04	67.48	80.07	-5.31
2、洁净环保设备及工程	37,403.25	30,109.10	19.50	47.79	44.31	1.94
3、光机电一体化测绘仪器	11,260.52	8,257.54	26.67	1.37	-2.46	2.88
4、精密轴承	8,250.70	5,312.57	35.61	26.05	16.34	5.37
5、汽车销售	30,275.64	27,180.22	10.22	5.27	2.4%	2.44

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。

（三）主营业务按地区分布情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华东地区	77,107.74	22.44
中南地区	11,995.42	17.18
华北地区	9,326.55	19.22
东北地区	4,742.07	32.25
西北地区	3,015.98	31.86
西南地区	2,831.75	30.10
出口	23,322.97	99.77

（四）本报告期, 主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）、利润构成与上年同期相比发生重大变化及原因。

- 1、报告期内公司主营业务及其结构没有发生重大变化。
- 2、报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）没有发生重大变化。
- 3、报告期内公司利润构成与上年同期相比变化如下：

单位：万元

项目名称	2011年1-6月		2010年1-6月		增减 (%)
	金额	占利润总额 (%)	金额	占利润总额 (%)	
(1) 营业收入	134,694.96	1733.04	103,390.01	1875.51	-142.47

(2) 营业成本	108,183.63	1391.93	84,023.36	1524.20	-132.27
(3) 营业利润	7,220.56	92.90	5,138.47	93.21	-0.31
(4) 期间费用	17,914.46	230.49	13,504.26	244.97	-14.48
(5) 资产减值损失	682.69	8.78	270.03	4.90	3.88
(6) 投资收益	292.08	3.76	321.97	5.84	-2.08
(7) 营业外收支净额	551.63	7.10	374.18	6.79	0.31
利 润 总 额	7,772.19	100	5,512.64	100	-

说明：营业收入及营业成本占比下降的主要原因系利润总额增长幅度较大。

(五) 对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(六) 报告期内公司来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。

无。

(七) 公司面临的主要问题、风险以及下半年的业务发展计划和风险因素及应对措施

1、公司面临的主要问题及风险：

(1) 业务经营风险

①公司业务多元化带来的经营风险

目前公司呈现明显的多元化格局，经营业绩受单一行业的影响不大，稳定性较好，但多元化的业务格局导致公司的部分优势主业难以对公司营业收入及利润起较强主导作用，快速成长动力不足。

②原材料价格波动风险

公司业务以制造业为主，主要产品如瓷绝缘子、洁净环保设备及工程、测绘仪器行业等产品以各种矿物、配件、有色金属等为主要原材料。由于钢材、铜材、铝材等主要原材料价格持续上涨，并呈高位运行态势，造成公司采购成本增加并面临一定的资金压力。

(2) 投资项目风险

公司 2011 年开始建设宿迁公司瓷绝缘子项目。虽然该投资项目符合国家产业发展方向，并经过充分的科学论证，但项目建设具有一定周期，若项目不能按期完工，或实际投资超出预

算，或者其他因素发生变化导致项目建成后的实际生产能力、产品质量等不能达到预期水平，均会影响到公司预期收益的实现。

（3）市场竞争风险

公司涉及制造业业务种类较多，产品面临的竞争主要来自两个方面：一方面面临国内企业之间的竞争，另一方面还要面对国际企业的冲击。与国内企业间的竞争主要体现在品牌和销售渠道上，一些大型企业具有绝对优势，中小企业面临较大的风险。对于绝缘子行业来说，国内企业还面临国际资本与行业外资本进入的挑战。尽管公司目前在生产规模、质量和成本上都具有一定的优势，但是仍然面临市场竞争引起产品价格波动从而影响公司经营效益的风险。

2、对策和措施：

（1）公司通过逐步剥离一些与公司主业或战略发展不一致的资产，并采取收购、投资等方式做大做强优势产业。2010年公司采取收购高科电瓷方式拓展瓷绝缘子的产品产能及产品种类，提高公司在瓷绝缘子行业的专注度，2011年，公司拟进行非公开发行股票募集资金投资建设宿迁公司瓷绝缘子项目，正是公司做强做大部分主业，促进公司的快速成长，提高公司盈利能力的战略安排。

（2）公司目前的采购渠道较丰富，采购相对分散，能够最大限度降低采购成本。同时公司合理配置资源，优化生产组织方式，解决产能瓶颈，持续进行设备改造、技术工艺创新，提高作业效率，减少浪费和损失，以应对不断上升的成本压力。

（3）公司将利用自身的平台优势、管理优势，进行整体运营安排，积极开拓国内外市场，降低产能扩大带来的风险。

（4）在项目建设方面，公司将进一步加强项目管理，积极推进项目建设进度，尽可能缩短项目建设周期，控制项目支出。

三、报告期的投资情况

（一）报告期内公司未募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的事项。

（二）报告期内重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况。

报告期内无重大非募集资金投资项目，也无延续到本报告期的重大非募集资金投资项目。

四、公司2011年半年度财务报告未经审计。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的要求，不断规范公司法人治理结构，完善内控体系，着力提高公司的运行质量和风险防控能力。

报告期内，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（深证上[2010]243号）文件精神，公司全面修订了《公司募集资金管理办法》，并经2011年4月12日召开的2010年年度股东大会审议通过。

公司目前已经形成了较为有效的内部控制体系，公司治理总体上与中国证监会和交易所的相关要求保持一致，公司将根据今后主营业务的经营特点，不断完善公司各项管理制度，持续改进和完善公司治理结构和管理水平，切实建好公司治理长效机制，促进公司持续健康发展。

二、报告期内公司利润分配情况

（一）报告期内利润分配执行情况：

2011年4月12日召开的2010年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配方案》：为保证2011年公司投资项目的顺利实施，维护公司和股东的长远利益，2010年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（二）本公司2011年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

三、重大诉讼、仲裁事项

报告期公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

四、证券投资情况、持有其他上市公司股权情况，持有金融机构股权情况

（一）报告期内，公司无证券投资情况。

（二）持有其他上市公司等股权情况

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计核算 科目	股份来源
600377	宁沪高速	153,066.00	-	378,700.00	13,201.92	-73,185.00	可供出售 金融资产	购入
120007	瑞福优先	300,000.00	-	280,452.11	-	-	可供出售 金融资产	购入
合 计		453,066.00	-	659,152.11	13,201.92	-73,185.00	-	-

五、报告期公司重大资产收购、出售及资产重组事项

公司报告期内无重大收购、出售资产事项。

六、报告期内发生的重大关联交易事项

(一) 关联方介绍及关联关系

1、苏州创元投资发展（集团）有限公司

注册资本：32,000 万元

法定代表人：董柏

企业性质：有限责任公司（国有独资）

住所：苏州市南门东二路 4 号

经营范围：授权范围内的资产经营管理；从事进出口经营（范围按外经贸部<2000>外经政审函字第 266 号规定）；经营国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外）；提供生产及生活服务；开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发业务；为进出口企业提供服务。

关联关系：持有公司 33.70% 股份，为公司的控股股东。

2、苏州胥城大厦有限公司

注册资本：280 万元人民币

法定代表人：陆炳英

住所：苏州市三香路 333 号

经营范围：提供住宿，理发，美容；中餐、西餐、点心、月饼制售；批发、零售：定型包装食品、保健食品、茶叶；零售：烟、旅游工艺书刊；提供桑拿、按摩、停车场服务。一般经营项目：提供洗涤服务；代售火车票；批发、零售：百货、针纺织品、五金交电、杂货、工艺美术品（零售黄金饰品），灯具及灯饰品。

关联关系：创元投资持有胥城公司 80%的股权。与本公司同属一母公司，成为本公司的关联方。

3、苏州高新书香世家会所酒店有限公司（以下简称“新区书香”）

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：陆炳英

住所：苏州高新区玉山路 60 号

经营范围：许可经营项目：客房服务，西餐（日式料理）服务，助餐饮料、酒水零售，各类预包装食品零售。

关联关系：胥城公司持有新区书香 60%的股权。胥城公司为创元投资的控股子公司，新区书香为创元投资的孙公司，为本公司关联方。

4、苏州创元集团财务有限公司

注册资本：30000 万元人民币

法定代表人：许鸿新

住所：苏州市三香路 120 号

经营范围：金融业务（凭中国人民银行金融许可证经营）。

关联关系：创元投资持有财务公司 90%的股权。与本公司同属一母公司，为本公司关联方。

（二）日常关联交易情况之财务公司存贷款的实际履行情况

1、根据 2011 年 4 月 12 日召开的 2010 年度股东大会批准的预计 2011 年度日常关联交易议案，预计公司及下属子公司 2011 年在苏州创元集团财务公司的最高存款余额为 15,000 万元，报告期内最高存款余额 14,539.72 万元。

（三）房屋租赁关联交易事项的实际履行情况

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

1、2009 年 10 月 27 日，本公司与胥城公司签署《房屋租赁合同》，胥城公司租赁位于苏州市三香路 333 号（原 120 号）大院内营业用房、辅助用房及配套设施。租赁期限为壹拾（10）年（2010 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）。

序号	期限	年租金
----	----	-----

1	2010年1月1日-2012年12月31日	1200万元/年
2	2013年1月1日-2015年12月31日	1260万元/年
3	2016年1月1日-2019年12月31日	1323万元/年

本报告期公司按照协议约定收取胥城公司房屋租金 600 万元。

2、2006年12月4日，胥城公司控股子公司新区书香与公司控股子公司汽销公司之控股子公司苏州鸿通实业有限公司（以下简称“鸿通实业”）在苏州市签署了《租赁合同》，新区书香租赁鸿通实业拥有的位于苏州新区 98 号的综合楼部分房产，租赁期限为十五年（2006年11月1日至2021年10月31日）。

自2006年11月1日起，每五年为一个承租阶段，共为三个阶段。

序号	期限	年租金
1	2006年11月1日-2011年10月31日	80.82万元/年
2	2011年11月1日-2016年10月31日	96.984万元/年
3	2016年11月1日-2021年10月31日	113.148万元/年

本报告期鸿通实业按照协议约定收取新区书香房屋租金 40.41 万元。

3、其他租赁事项。

详见“第六节财务报告附注六关联方及关联交易 5、关联交易情况之(1)关联租赁情况”。

（四）公司与关联方存在债权、债务往来

单位：万元

序号	关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
			发生额	余额	发生额	余额
1	创元投资	控股股东	0.00	0.00	0.00	50.37
2	物贸中心	控股股东托管的法人	0.00	0.00	0.00	59.43
合计			0.00	0.00	0.00	109.80

说明：1、本公司所属苏州轴承厂有限公司等控股子公司对创元投资的其他应付款，报告期初余额为 50.37 万元，报告期末余额为 50.37 万元。

2、公司所属创元汽销控股子公司鸿通实业对江苏苏州物贸中心（集团）有限公司的其他应付款系公司 2003 年收购时带入，报告期初余额为 76.81 万元，报告期减少（偿还）17.38

万元，期末余额为 59.43 万元。

七、重大合同情况及其履行情况

(一) 在报告期内没有发生，也没有以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项的信息。

(二) 担保事项

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
创元数码	2010.02.12 Ls2010-A06	2724.80	2010.03.10	1050.00	连带责任	一年	是	否
创元数码	2011.02.28 Ls2011-A10	3406.00	2011.03.08	1050.00	连带责任	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			3406.00	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				1050.00
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			6130.80	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				1050.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
创元汽销	2010.06.23 Ls2010-A20	500.00	2010.06.23	500.00	连带责任	一年	是	否
创元汽销	2010.10.28 Ls2010-A32	250.00	2010.10.28	250.00	连带责任	一年	否	否
苏州电瓷	2010.02.12 Ls2010-A06	3000.00	2010.04.14	3000.00	连带责任	一年	是	否
苏州电瓷	2010.08.17 Ls2010-A25	1500.00	2010.08.25	1500.00	连带责任	一年	否	否
苏州电瓷	2011.01.25 Ls2011-A05	3000.00	2011.02.12	3000.00	连带责任	一年	否	否
苏州电瓷	2011.03.22 Ls2011-A17	3000.00	2011.04.02	3000.00	连带责任	一年	否	否
远东砂轮	2010.04.24 Ls2010-A16	1000.00	2010.05.19	1000.00	连带责任	一年	是	否
远东砂轮	2010.10.14 Ls2010-A30	4000.00	2010.10.15	4000.00	连带责任	一年	否	否
远东砂轮	2011.03.22 Ls2011-A17	1000.00	2011.03.28	1000.00	连带责任	一年	否	否

远东砂轮	2011.04.27 Ls2011-A25	1500.00	2011.04.27	420.00	连带责任	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			8,500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			7,420.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			18,750.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			13170.00	
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			11,906.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			8,470.00	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			24,880.80	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			14,220.00	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例							11.38%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)							0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)							0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)							0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)							0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用	

(三) 在报告期内没有发生, 也无以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的信息。

八、承诺事项

(一) 关于避免同业竞争的承诺

公司第一大股东创元投资于 2001 年 8 月与本公司签订了“避免同业竞争协议书”。明确承诺: 创元投资在作为本公司第一大股东期间, 不直接或间接参与任何与本公司构成竞争的业务或活动; 创元投资的高级管理人员不在本公司经理层任职; 不从事与本公司产生直接竞争或可能竞争的业务; 凡是可能产生同业竞争的业务机会, 都将建议本公司参与; 不利用控股股东的地位达成任何不利于本公司或非关联股东利益的交易或安排。协议双方同意在进行关联交易时, 按市场公允价格进行, 并按规定进行信息披露。

承诺履行情况: 报告期内, 创元投资遵守了上述承诺, 有关关联交易都按规定履行了审批程序, 进行了信息披露。

(二) 非公开发行股票事项的承诺

1、2009 年 12 月 11 日, 创元投资与公司签署《苏州创元投资发展(集团)有限公司与

创元科技股份有限公司之附条件生效股份认购合同》，承诺：

1) 认购数量为本次发行人非公开发行股份总数的 33.70%。

2) 本次非公开发行股票锁定期按中国证券监督管理委员会的有关规定执行。创元投资认购的股份自本次发行结束之日起，36 个月内不得转让。

创元投资参与非公开发行新增的有限售条件的流通股，上市时间为 2010 年 12 月 28 日，创元投资本次认购的股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2013 年 12 月 28 日。

承诺履行情况：报告期内，公司遵守了非公开发行股票事项的承诺。

2、2011 年 1 月 25 日，创元投资与公司签署《苏州创元投资发展（集团）有限公司与创元科技股份有限公司之附条件生效股份认购合同》，承诺在 2011 年非公开发行中：

1) 认购数量为本次非公开发行股份总数的 33.70%。

2) 本次非公开发行股票锁定期按中国证券监督管理委员会的有关规定执行。创元投资认购的股份自本次发行结束之日起，36 个月内不得转让。

承诺履行情况：2011 年非公开发行已获得中国证监会发审会通过，报告期尚未实施股票发行。

（三）与财务公司之间的存贷款业务相关事宜的承诺

为保证公司在财务公司的存款安全，创元投资于 2011 年 6 月 9 日就公司与财务公司之间的存贷款业务相关事宜向公司出具承诺函，承诺如下：

1、财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好，公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作；

2、鉴于公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于创元投资，创元投资将继续确保公司的独立性并充分尊重公司的经营自主权，由公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之间的存贷款业务，并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，创元投资不对公司的相关决策进行干预；

3、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，本集团将按照解决支付困难的实际需要，相应增加财务公司的资本金，确保公司在财务公司存款的安全。

承诺履行情况：报告期内，创元投资遵守了上述承诺。

九、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创元科技股份有限公司独立董事制度》以及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2011 年半年度报告披露工作的通知》（深证上〔2011〕193 号）文件精神，的规定，公司独立董事黄鹏先生、余菁女士、顾秦华先生、郑培敏先生对公司关联方资金占用、公司累计和当前对外担保进行了检查，发表独立意见，如下：

（一）公司控股股东及其他关联方 2011 年半年度不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2011 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。

（二）公司累计和当期对外担保情况说明：

1、每笔担保的主要情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕
创元数码	10.02.12 LS2010-A06	2724.80	10.03.10	1050.00	连带责任	一年	是
创元数码	11.02.28 LS2011-A10	3406.00	11.03.08	1050.00	连带责任	一年	否
创元汽销	10.06.23 LS2010-A20	500.00	10.06.23	500.00	连带责任	一年	是
创元汽销	10.10.28 LS2010-A32	250.00	10.10.28	250.00	连带责任	一年	否
苏州电瓷	10.02.12 LS2010-A06	3000.00	10.04.14	3000.00	连带责任	一年	是
苏州电瓷	10.08.17 LS2010-A25	1500.00	10.08.25	1500.00	连带责任	一年	否
苏州电瓷	11.01.25 LS2011-A05	3000.00	11.02.12	3000.00	连带责任	一年	否
苏州电瓷	11.03.22 LS2011-A17	3000.00	11.04.02	3000.00	连带责任	一年	否
远东砂轮	10.04.24 LS2010-A16	1000.00	10.05.19	1000.00	连带责任	一年	是
远东砂轮	10.10.14 LS2010-A30	4000.00	10.10.15	4000.00	连带责任	一年	否
远东砂轮	11.03.22 LS2011-A17	1000.00	11.03.28	1000.00	连带责任	一年	否
远东砂轮	11.04.27 LS2011-A25	1500.00	11.04.27	420.00	连带责任	一年	否

2、公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司 2011 年半年度未经审计净资产的比例：

截至报告期末，公司对外担保余额为 1,050.00 万元，占公司报告期末净资产的 0.84%。

3、公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司 2011 年半年度未经审计净资产的比例：

公司报告期对外担保发生额为 8,470.00 万元，截至报告期末，公司对外担保余额为 14,220.00 万元，占公司报告期末净资产的 11.38%。

（三）对于对外担保的独立意见

- 1、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
- 2、公司直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保均经公司股东大会审议批准；
- 3、公司对外担保总额未超过最近一个会计年度经审计会计报表净资产的 50%。
- 4、公司已严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行了对外担保情况的信息披露义务，对外担保的风险得到充分揭示。

十、报告期内，重大合同情况

报告期内，本公司未签署深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第 6 号——重大合同》规定的应披露的重大合同。

十一、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机构调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十二、投资者调研、沟通、采访等情况

报告期内，公司严格执行《上市公司公平信息指引》，认真执行《接待和推广制度》。公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，实行无差别对待政策，无向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年上半年	公司董事会秘书处	电话沟通	投资者及潜在投资者	公司基本情况，主要子企业经营情况，非公开发行项目进展情况等。
2011 年 1 月 5 日	公司会议室	实地调研	华夏基金 倪逸；方正富邦基金 赵楠；上海汇利资产管理 蔡其佳；平安养老 施大洋；华宝信托 路学良	公司基本情况介绍；主要子企业经营情况等。

2011年1月6日	公司会议室	实地调研	东海证券 何立欢 刘俊；东吴证券 倪伟	公司基本情况介绍；主要子企业经营情况等。
2011年1月10日	公司会议室	实地调研	戴益平、北京源乐晟 曾晓洁、张韬；中信证券 谢从军	公司基本情况介绍；主要子企业经营情况等。
2011年1月13日	公司会议室	实地调研	凯石投资 李亚辉；中金公司 石冉；上投摩根 秦鲲	公司基本情况介绍；主要子企业经营情况等。
2011年1月28日	公司会议室	实地调研	江海证券 杨佳丽；上海中域 徐信喆；东海证券 桂方晓	公司基本情况介绍；主要子企业经营情况等。
2011年2月18日上午	公司会议室	实地调研	东方证券 张欣	公司基本情况介绍；主要子企业经营情况等。
2011年2月18日下午	公司会议室	实地调研	常州和泰 许晨坪；华创证券 李大军	公司基本情况介绍；主要子企业经营情况等。
2011年2月18日下午	公司会议室	实地调研	方正证券 瞿永忠；汇添富 陈小平 潘冬	公司基本情况介绍；主要子企业经营情况等。
2011年3月22日	公司会议室	实地调研	安信证券 黄守宏；鹏华基金 王学兵；华商基金 汲亚飞	公司基本情况介绍；主要子企业经营情况等。
2011年3月22日	公司会议室	实地调研	大地保险 陈浩；永安保险 闵红卫；东海证券 何立欢	公司基本情况介绍；主要子企业经营情况等。
2011年4月29日	董秘办公室	实地调研	易方达基金 王超；国金证券 黄亚森	公司重点子公司情况、非公开发行情况、控股股东创元投资情况
2011年5月10日	公司会议室	实地调研	东海证券 陈俊鹏；国信证券 解伟伟；东吴证券 浦江	公司重点子公司情况、非公开发行情况
2011年5月11日	公司会议室	实地调研	中航证券 帅再先	公司重点子公司情况、非公开发行情况
2011年5月12日	公司会议室	实地调研	环球银证 刘信光、徐文	公司重点子公司情况、非公开发行情况
2011年5月12日	公司会议室、江苏苏净	实地调研	东吴基金 王少成 侯世平；金鹰基金 方超；太平洋养老保险 周嵘；国泰君安 杨晓磊；彩瑞投资 杨如松；申银万国 董晨悦	公司重点子公司情况、非公开发行情况
2011年5月18日	公司会议室	实地调研	上投摩根 章秀奇	公司重点子公司情况、非公开发行情况
2011年5月26日	公司会议室	实地调研	国金证券 赵乾明	公司重点子公司情况、非公开发行情况

2011年5月27日	公司会议室	实地调研	齐鲁证券 李海生	公司重点子公司情况、非公开发行情况
2011年6月1日	公司会议室	实地调研	银河投资 郭根荣； 券 张新平 国海证	公司重点子公司情况、非公开发行情况
2011年6月3日	公司会议室	实地调研	江苏瑞华 王园园	公司重点子公司情况、非公开发行情况
2011年6月11日	公司会议室	实地调研	冠军资产 王声平	公司重点子公司情况、非公开发行情况
2011年6月29日	公司会议室	实地调研	盛宇投资 高万平	公司重点子公司情况、非公开发行情况

十三、其他重要事项的说明

（一）2011年非公开发行股票事项

经公司 2011 年 1 月 25 日召开的第六届董事会 2011 年第一次临时会议、2011 年 2 月 28 日召开的第六届董事会 2011 年第二次临时会议通过，经江苏省国资委苏国资复[2011]17 号文批准，并经 2011 年 3 月 17 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议批准，批准公司 2011 年度非公开增发方案。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 46,550 万元，扣除发行费用后拟投资于宿迁公司瓷绝缘子项目。

公司非公开发行股票申请于 2011 年 6 月 20 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2011 年第 134 次会议审核通过，并于 2011 年 7 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准创元科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1151 号），核准公司非公开发行不超过 3000 万股新股。

（二）宿迁公司项目进展情况

根据公司与控股子公司苏州电瓷签订的《投资协议》，经公司 2011 年第一次临时股东大会决议通过，公司和苏州电瓷在宿迁市苏宿工业园共同投资设立苏州电瓷厂(宿迁)有限公司以具体负责瓷绝缘子项目的实施。宿迁公司已于 2011 年 2 月 16 日在江苏省宿迁工商行政管理局注册成立，注册资本 15000 万元，双方首期缴纳注册资本 3,000 万元，其中苏州电瓷出资 2,970 万元，占首期出资的 99%；公司出资 30 万元，占首期出资的 1%。

苏州电瓷宿迁项目正在抓紧实施，工商注册登记、环评、能评等工作已经完成，开工前期工作正在积极准备之中。

（三）远东砂轮股权转让事宜

经公司总经理办公会议决议，本公司于 2011 年 6 月 20 日与全资子公司苏州电梯签订了《出资转让协议》，将拥有的远东砂轮出资额 5,401.949 万元（占 34.43%）出让给苏州电梯，公司原直接持有远东砂轮 89.43% 出资额，间接持有 10.57% 出资额。出资转让完成后，公司直接持有远东砂轮 8,629.5 万元出资额，占全部出资的 55%，通过全资子公司苏州电梯持有 7060.5 万元出资，占 45%。远东砂轮工商变更手续于 2011 年 7 月 25 日完成。

（四）原控股股东司贵成先生对高科电瓷 2010 年承诺业绩的补偿执行情况

2009 年 12 月 10 日，公司与司贵成、司晓雪及高科电瓷签订《创元科技股份有限公司与司贵成、司晓雪及抚顺高科电瓷电气制造有限公司股权转让及增资协议》，公司收购司贵成先生持有的高科电瓷 43% 股权并对其单方增资 9,528.20 万元，针对该次股权交易，司贵成先生承诺，2010 年度司贵成主持高科电瓷经营期间，高科电瓷 2010 年的净利润不低于 5,000 万元（该等净利润金额不包含 2009 年 12 月 31 日前收到的政府补助等款项在 2010 年度转入损益增加的金额），承诺净利润数额与实际实现的净利润的差额部分由司贵成先生以自有现金方式补足。

根据经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计的财务报表，高科电瓷 2010 年实现净利润 4,487.67 万元，其中高科电瓷在 2009 年 12 月 31 日前收到的政府补助等款项在 2010 年度转入损益而增加的净利润为 161.25 万元。故按照司贵成先生承诺净利润口径计算的高科电瓷 2010 年度净利润实际完成额为 4,326.43 万元，较司贵成先生承诺利润数额 5,000 万元少 673.57 万元，故司贵成先生实际应补偿高科电瓷 673.57 万元。

上述业绩补偿款 673.57 万元已由司贵成先生于 2011 年 5 月 9 日以现金划付给高科电瓷，司贵成先生对高科电瓷 2010 年承诺业绩的补偿履行完毕。

十四、信息公告索引

编 号	公告名称	公告日期	报刊名称及版号	网 站
Ls2011-A01	停牌公告	2011.01.21	《证券时报》D095	www.cninfo.com.cn

Ls2011-A02	第六届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告	2011.01.26	《证券时报》D7	www.cninfo.com.cn
附件 1	非公开发行股票预案	2011.01.26	-	www.cninfo.com.cn
附件 2	非公开发行股票募集资金使用的可行性报告	2011.01.26	-	www.cninfo.com.cn
附件 3	创元投资与创元科技之附条件生效股份认购合同	2011.01.26	-	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A03	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011.01.26	《证券时报》D7	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A04	关于对外投资的公告	2011.01.26	《证券时报》D7	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A05	对外担保公告	2011.01.26	《证券时报》D7	www.cninfo.com.cn
	独立董事意见	2011.01.26	《证券时报》D7	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A06	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	2011.01.31	《证券时报》D39	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A07	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011.02.12	《证券时报》B3	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A08	第六届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告	2011.03.01	《证券时报》D39	www.cninfo.com.cn
附件 1	非公开发行预案	2011.03.01	《证券时报》D39	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A09	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011.03.01	《证券时报》D39	www.cninfo.com.cn
	前次募集资金使用情况报告	2011.03.01	《证券时报》D40	www.cninfo.com.cn
	会计师出具的前次募集资金使用情况鉴证报告	2011.03.01	《证券时报》D40	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A10	对外担保公告	2011.03.01	《证券时报》D40	www.cninfo.com.cn
	独立董事意见	2011.03.01	-	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A11	关于非公开发行股票事项获得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告	2011.03.12	《证券时报》B24	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A12	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	2011.03.15	《证券时报》D44	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A13	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011.03.18	《证券时报》D7	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A14	第六届董事会第四次会议公告	2011.03.22	《证券时报》D101	www.cninfo.com.cn

Ls2011-A15	第六届监事会第四次会议公告	2011.03.22	《证券时报》D101	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A16	日常关联交易公告	2011.03.22	《证券时报》D101	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A17	对外担保公告	2011.03.22	《证券时报》D101	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A18	召开 2010 年年度股东大会的通知公告	2011.03.22	《证券时报》D101	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A19	董事会关于募集资金存放与使用情况的报告	2011.03.22	《证券时报》D101	www.cninfo.com.cn
dq2011-A01	2010 年度报告摘要	2011.03.22	《证券时报》 D101-102	www.cninfo.com.cn
	2010 年度内部控制自我评价报告	2011.03.22	-	www.cninfo.com.cn
独立董事	独立董事意见（关联交易及内控担保等）	2011.03.22	-	www.cninfo.com.cn
独立董事	独立董事 2010 年度述职报告	2011.03.22	-	www.cninfo.com.cn
独立董事	独立董事专项说明（关联方资金占用及担保）	2011.03.22	-	www.cninfo.com.cn
	关于抚顺高科电瓷电气制造有限公司原控股股东业绩承诺完成情况的说明	2011.03.22	-	www.cninfo.com.cn
	2010 年度报告全文（word 版）	2011.03.22	-	www.cninfo.com.cn
	2010 年度报告全文（pdf 版）	2011.03.22	-	www.cninfo.com.cn
	2010 年度财务报表	2011.03.22	-	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A20	业绩预告公告	2011.04.08	《证券时报》D14	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A21	2010 年度股东大会决议公告	2011.04.13	《证券时报》D39	www.cninfo.com.cn
公司制度	募集资金管理办法（股东大会通过）	2011.04.13	-	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A22	关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2011.04.13	《证券时报》D39	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A23	关于更换保荐代表人的公告	2011.04.14	《证券时报》D10	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A24	第六届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告	2011.04.27	《证券时报》D124	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A25	对外担保公告	2011.04.27	《证券时报》D124	www.cninfo.com.cn

DQ2011-02	2011年第一季度报告(正文)	2011.04.27	《证券时报》D124	www.cninfo.com.cn
	2011年第一季度报告(全文)	2011.04.27	-	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A26	关于创元科技股份有限公司控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司收到承诺业绩补偿款的公告	2011.05.10	《证券时报》D21	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A27	关于创元科技股份有限公司收到苏州创元投资发展(集团)有限公司承诺事项的公告	2011.06.10	《证券时报》D23	www.cninfo.com.cn
Ls2011-A28	关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2011.06.21	《证券时报》D11	www.cninfo.com.cn

公司公告资料检索路径，巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，在“公司资讯”栏目中输入本公司证券代码即可。

第六节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

2011年06月30日

单位：元

资产	附注	期末余额		年初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	5-01	569,246,305.05	64,282,433.99	521,230,098.33	57,881,418.88
交易性金融资产					
应收票据	5-02	43,355,795.01		38,772,893.01	
应收账款	5-03	417,209,945.94	12,351,183.57	318,657,446.68	3,733,128.51
预付款项	5-04	176,179,281.11	10,631,761.97	158,927,816.19	15,489,539.83
应收利息					
应收股利					
其他应收款	5-05	26,470,455.87	10,041,937.22	19,109,109.80	4,697,321.87
存货	5-06	553,927,451.88	1,552,450.06	502,135,834.62	4,614,883.32
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	5-07	443,223.39		240,280.44	
流动资产合计		1,786,832,458.25	98,859,766.81	1,559,073,479.07	86,416,292.41
非流动资产：					
可供出售金融资产	5-08	659,152.11		745,252.11	
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	5-09	86,003,686.72	875,914,520.69	85,614,632.47	875,225,466.44
投资性房地产	5-10	89,467,572.54	158,588,561.77	115,818,671.38	160,775,260.41
固定资产	5-11	818,204,121.83	7,049,344.70	835,954,164.02	7,451,627.25
在建工程	5-12	70,836,769.43		44,859,354.83	
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	5-13	181,835,297.01		158,988,122.92	
开发支出					
商誉	5-14	172,569,955.08		172,569,955.08	
长期待摊费用	5-15	4,044,293.26		3,682,225.79	
递延所得税资产	5-16	5,797,919.77	771,151.32	5,052,711.61	657,755.86
其他非流动资产					
非流动资产合计		1,429,418,767.75	1,042,323,578.48	1,423,285,090.21	1,044,110,109.96
资产总计		3,216,251,226.00	1,141,183,345.29	2,982,358,569.28	1,130,526,402.37

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：曹新彤

主管财务工作负责人：许鸿新

财务机构负责人：徐玲娣

资产负债表（续）

编制单位：创元科技股份有限公司

2011年06月30日

单位：元

负债和股东权益	附注	期末余额		年初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	5-18	449,000,000.00	90,000,000.00	349,090,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	5-19	184,592,655.33		223,678,623.33	
应付账款	5-20	437,491,133.69	13,910,703.72	392,460,477.77	17,501,832.77
预收款项	5-21	272,029,496.11	12,567,487.05	224,801,615.46	9,051,146.52
应付职工薪酬	5-22	4,379,669.46	141,503.89	9,039,822.56	4,021,343.25
应交税费	5-23	187,176.04	-1,150,725.73	10,800,765.96	-803,612.46
应付利息					
应付股利	5-24	428,192.82	81,138.04	320,700.02	81,138.04
其他应付款	5-25	43,424,747.18	5,669,208.33	38,768,132.43	3,963,807.50
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债	5-26	1,637,280.55		2,846,778.55	
流动负债合计		1,393,170,351.18	121,219,315.30	1,251,806,916.08	123,815,655.62
非流动负债：					
长期借款	5-27	60,000,000.00		48,000,000.00	
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债	5-16	10,503,567.06		10,849,704.11	
其他非流动负债	5-28	123,783,540.16		77,321,852.18	
非流动负债合计		194,287,107.22		136,171,556.29	
负债合计		1,587,457,458.40	121,219,315.30	1,387,978,472.37	123,815,655.62
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	5-29	266,720,270.00	266,720,270.00	266,720,270.00	266,720,270.00
资本公积	5-30	413,569,526.19	407,977,147.88	410,172,650.44	407,977,147.88
减：库存股					
盈余公积		136,139,037.61	136,139,037.61	136,139,037.61	136,139,037.61
未分配利润		432,931,331.76	209,127,574.50	397,563,511.93	195,874,291.26
外币报表折算差额					
归属于母公司所有者权益合计		1,249,360,165.56	1,019,964,029.99	1,210,595,469.98	1,006,710,746.75
少数股东权益		379,433,602.04		383,784,626.93	
所有者权益合计		1,628,793,767.60	1,019,964,029.99	1,594,380,096.91	1,006,710,746.75
负债和所有者权益总计		3,216,251,226.00	1,141,183,345.29	2,982,358,569.28	1,130,526,402.37

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：曹新彤

主管财务工作负责人：许鸿新

财务机构负责人：徐玲娣

利润表

编制单位：创元科技股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5-33	1,346,949,576.74	71,885,481.32	1,033,900,125.28	51,685,806.78
其中：营业收入		1,346,949,576.74	71,885,481.32	1,033,900,125.28	51,685,806.78
二、营业总成本		1,277,664,773.30	75,812,266.75	985,706,216.36	55,896,816.09
其中：营业成本	5-33	1,081,836,329.37	63,360,450.06	840,233,584.72	43,697,431.59
营业税金及附加	5-34	9,856,944.84	1,410,931.41	7,729,759.07	1,285,912.02
销售费用	5-35	46,794,673.82	903,511.59	29,275,971.99	817,793.30
管理费用	5-36	122,786,911.36	7,136,711.18	95,816,790.04	7,505,843.42
财务费用	5-37	9,563,007.87	2,384,054.81	9,949,835.44	2,789,054.05
资产减值损失	5-38	6,826,906.04	616,607.70	2,700,275.10	-199,218.29
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	5-39			-28,910.00	
投资收益 (损失以“-”号填列)	5-40	2,920,799.91	18,488,429.91	3,219,669.66	9,494,437.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		701,849.91	701,849.91	1,306,502.09	1,306,502.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		72,205,603.35	14,561,644.48	51,384,668.58	5,283,427.78
加：营业外收入	5-41	7,420,315.29	967.50	4,075,161.03	17,854.72
减：营业外支出	5-42	1,903,983.23	1,422,724.20	333,453.61	15,111.60
其中：非流动资产处置损失					
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		77,721,935.41	13,139,887.78	55,126,376.00	5,286,170.90
减：所得税费用	5-43	12,401,557.67	-113,395.46	8,951,631.13	182,739.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		65,320,377.74	13,253,283.24	46,174,744.87	5,103,431.42
归属于母公司所有者的净利润		35,367,819.83	13,253,283.24	26,963,948.13	5,103,431.42
少数股东损益		29,952,557.91		19,210,796.74	
六、每股收益：					
(一) 基本每股收益	5-44	0.13		0.11	
(二) 稀释每股收益	5-44	0.13		0.11	
七、其他综合收益	5-45	-73,185.00		-703,562.63	-630,000.00
八、综合收益总额		65,247,192.74	13,253,283.24	45,471,182.24	4,473,431.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,329,479.25	13,253,283.24	26,295,120.17	4,473,431.42
归属于少数股东的综合收益总额		29,917,713.49		19,176,062.07	

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：曹新彤

主管财务工作负责人：许鸿新

财务机构负责人：徐玲娣

现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
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		1,407,154,490.79	65,097,910.10	1,084,610,781.87	64,054,566.78
收到的税费返还		17,482,958.65	8,896,164.96	5,717,886.18	5,709,460.19
收到其他与经营活动有关的现金	5-46	22,695,738.70	1,205,746.66	8,550,483.20	549,879.75
经营活动现金流入小计		1,447,333,188.14	75,199,821.72	1,098,879,151.25	70,313,906.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,170,303,939.86	67,917,909.17	933,299,979.95	65,585,748.22
支付给职工以及为职工支付的现金		153,867,736.87	8,327,125.07	94,082,395.27	5,833,578.13
支付的各项税费		60,594,397.36	1,435,642.07	45,735,086.37	2,329,164.66
支付其他与经营活动有关的现金	5-46	65,173,790.34	1,998,077.37	32,856,226.97	745,160.39
经营活动现金流出小计		1,449,939,864.43	79,678,753.68	1,105,973,688.56	74,493,651.40
经营活动产生的现金流量净额		-2,606,676.29	-4,478,931.96	-7,094,537.31	-4,179,744.68
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金				840,697.98	
取得投资收益收到的现金		2,506,545.66	18,099,375.66	1,928,293.25	8,187,935.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,140,950.09		96,496.10	25,000.00
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	5-46	103,134,288.29			
投资活动现金流入小计		106,781,784.04	18,099,375.66	2,865,487.33	8,212,935.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,783,766.70	1,240,272.98	38,985,691.39	2,567,939.92
投资支付的现金			300,000.00	309,695.00	
质押贷款净增加额					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金		344,390.48	144,390.48		
投资活动现金流出小计		107,128,157.18	1,684,663.46	39,295,386.39	2,567,939.92
投资活动产生的现金流量净额		-346,373.14	16,414,712.20	-36,429,899.06	5,644,995.08
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		2,040,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,040,000.00			
取得借款收到的现金		373,000,000.00	80,000,000.00	284,500,000.00	145,000,000.00
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		375,040,000.00	80,000,000.00	284,500,000.00	145,000,000.00
偿还债务支付的现金		261,090,000.00	80,000,000.00	309,500,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,516,699.45	2,363,073.06	24,958,820.15	2,785,305.00
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		3,064,054.23	3,064,054.23		
筹资活动现金流出小计		308,670,753.68	85,427,127.29	334,458,820.15	137,785,305.00
筹资活动产生的现金流量净额		66,369,246.32	-5,427,127.29	-49,958,820.15	7,214,695.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		631,904.23	-107,637.84	-359,550.60	-112,342.39
五、现金及现金等价物净增加额		64,048,101.12	6,401,015.11	-93,842,807.12	8,567,603.01
加：期初现金及现金等价物余额		458,998,840.39	57,881,418.88	417,354,265.98	40,975,442.22
六、期末现金及现金等价物余额		523,046,941.51	64,282,433.99	323,511,458.86	49,543,045.23

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：曹新彤

主管财务工作负责人：许鸿新

财务机构负责人：徐玲娣

合并所有者权益变动表

编制单位：创元科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	266,720,270.00	410,172,650.44		136,139,037.61	397,563,511.93	383,784,626.93	1,594,380,096.91
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	266,720,270.00	410,172,650.44		136,139,037.61	397,563,511.93	383,784,626.93	1,594,380,096.91
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		3,396,875.75			35,367,819.83	-4,351,024.89	34,413,670.69
（一）净利润					35,367,819.83	29,952,557.91	65,320,377.74
（二）其他综合收益		-38,340.58				-34,844.42	-73,185.00
上述（一）和（二）小计		-38,340.58			35,367,819.83	29,917,713.49	65,247,192.74
（三）所有者投入和减少资本		3,435,216.33				5,340,501.96	8,775,718.29
1. 所有者投入资本						2,040,000.00	2,040,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他		3,435,216.33				3,300,501.96	6,735,718.29
（四）利润分配						-39,609,240.34	-39,609,240.34
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-39,609,240.34	-39,609,240.34
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	266,720,270.00	413,569,526.19		136,139,037.61	432,931,331.76	379,433,602.04	1,628,793,767.60

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：曹新彤

主管财务工作负责人：许鸿新

财务机构负责人：徐玲娣

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：创元科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	上年金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	241,726,394.00	94,107,738.38		134,921,717.48	336,011,356.07	186,807,442.28	993,574,648.21
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年期初余额	241,726,394.00	94,107,738.38		134,921,717.48	336,011,356.07	186,807,442.28	993,574,648.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,993,876.00	316,064,912.06		1,217,320.13	61,552,155.86	196,977,184.65	600,805,448.70
（一）净利润					63,348,103.54	50,457,448.15	113,805,551.69
（二）其他综合收益		-2,773,767.01				-102,440.37	-2,876,207.38
上述（一）和（二）小计		-2,773,767.01			63,348,103.54	50,355,007.78	110,929,344.31
（三）所有者投入和减少资本	24,993,876.00	318,838,679.07				167,997,923.55	511,830,478.62
1. 所有者投入资本	24,993,876.00	318,838,679.07				167,997,923.55	511,830,478.62
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配				1,217,320.13	-1,795,947.68	-21,375,746.68	-21,954,374.23
1. 提取盈余公积				1,217,320.13	-1,217,320.13		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-21,375,746.68	-21,375,746.68
4. 其他					-578,627.55		-578,627.55
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	266,720,270.00	410,172,650.44		136,139,037.61	397,563,511.93	383,784,626.93	1,594,380,096.91

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：曹新彤

主管财务工作负责人：许鸿新

财务机构负责人：徐玲娣

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：创元科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	266,720,270.00	407,977,147.88		136,139,037.61	195,874,291.26	1,006,710,746.75
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	266,720,270.00	407,977,147.88		136,139,037.61	195,874,291.26	1,006,710,746.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,253,283.24	13,253,283.24
（一）净利润					13,253,283.24	13,253,283.24
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					13,253,283.24	13,253,283.24
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配						
4. 其他						
（五）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						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
（七）其他						
四、本期期末余额	266,720,270.00	407,977,147.88		136,139,037.61	209,127,574.50	1,019,964,029.99

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：曹新彤

主管财务工作负责人：许鸿新

财务机构负责人：徐玲娣

7.2.5 母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：创元科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	上年金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	241,726,394.00	91,790,500.72		134,921,717.48	184,918,410.13	653,357,022.33
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	241,726,394.00	91,790,500.72		134,921,717.48	184,918,410.13	653,357,022.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,993,876.00	316,186,647.16		1,217,320.13	10,955,881.13	353,353,724.42
（一）净利润					12,173,201.26	12,173,201.26
（二）其他综合收益		-2,652,031.91				-2,652,031.91
上述（一）和（二）小计		-2,652,031.91			12,173,201.26	9,521,169.35
（三）所有者投入和减少资本	24,993,876.00	318,838,679.07				343,832,555.07
1. 所有者投入资本	24,993,876.00	318,838,679.07				343,832,555.07
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				1,217,320.13	-1,217,320.13	
1. 提取盈余公积				1,217,320.13	-1,217,320.13	
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配						
4. 其他						
（五）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						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
（七）其他						
四、本期期末余额	266,720,270.00	407,977,147.88		136,139,037.61	195,874,291.26	1,006,710,746.75

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：曹新彤

主管财务工作负责人：许鸿新

财务机构负责人：徐玲娣

创元科技股份有限公司

2011 年上半年度财务报表附注

附注 1、公司基本情况

1、公司历史沿革

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

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

公司原总股本为241,726,394股，注册资本为人民币241,726,394.00元，业经大华会计师事务所验证并出具“华业字（97）第958号”验资报告。

经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会2009年12月17日“苏国资复[2009]106号”文件批准、公司2009年12月29日临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会2010年11月26日“证监许可[2010]1710号”批复核准，公司于2010年12月6日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票24,993,876股，每股面值人民币1.00元，发行价格为14.60元/股。本次发行完成后，公司增加注册资本人民币24,993,876.00元，变更后的注册资及实收股本均为人民币266,720,270.00元。该增资事项已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证并于2010年12月8日出具“苏公W[2010]B132号”验资报告。

截止2010年12月31日，公司股份总数为266,720,270股，注册资本及实收股本均为人民币266,720,270元，其中：苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资”）持有本公司89,879,206股，占本公司股份总数的33.70%，是本公司的控股股东。

公司企业法人营业执照号：320000000009569。

公司住所：苏州市高新区鹿山路35号，办公地址：苏州市南门东二路5号。

公司法定代表人：曹新彤。

2、公司行业性质

制造及商品流通业。

3、公司经营范围

许可经营项目：无。

一般经营项目：国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；仪器仪表、电子、环保、电工器材、机械、自动化控制设备的开发、制造加工、销售；资产经营，物业管理，信息网络服务。

4、公司主营业务

高压电瓷、洁净环保设备、测绘仪器、轴承滚针、磨具磨料、汽车销售及代理出口贸易等。

5、公司基本组织架构

公司下设七个部（处），二个分公司，分别为：董事会秘书处、综合管理部、人力资源部、产业部、战略发展部、财务部、审计部、外贸分公司、机电分公司。

6、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2011年8月19日批准报出。

附注 2、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司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2006年2月15日颁布的企业会计准则并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、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，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收

益。合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，但为进行合并发行权益性证券或债务性证券等发生的手续费、佣金等计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（2）非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，但为进行合并发行权益性证券或债务性证券等发生的手续费、佣金等计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

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

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

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生当月月初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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融工具的分类

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。包括金融资产、金融负债和权益工具。

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产和金融负债、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：交易性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，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

②金融工具的确认依据和计量方法

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产和金融负债

确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益；处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B. 可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产、应收款项、持有至到期投资的金融资产。

计量方法：取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将以公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

C. 应收款项

确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权。

计量方法：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D. 持有至到期投资

确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定、且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

计量方法：取得时以公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置持有至到期投资时，将所取得的价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据与计量方法

① 金融资产转移的确认依据

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或即没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

② 金融资产转移的计量方法

A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价及直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益。

B、部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分满足终止确认条件的，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止部分收到的对价和直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额确认计入当期损益。

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

D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

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。

（3）金融负债终止确认条件

本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

（5）金融资产（不含应收账款）减值测试方法

本公司在资产负债表日金融资产（不含应收账款）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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：

A：发行方或债务人发生严重财务困难；

B：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；

C：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；

D：债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E：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；

F：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；

G：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；

H：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I：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。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项的确认标准：单项金额重大是指单项金额在100万元以上（含100万元）的应收款项(包括应收账款和其他应收款)。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项进行单独减值测试，按该应收款项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；单独减值测试后未发生减

值的单项金额重大的外部应收款项，按期末余额采用账龄分析法计提坏账准备，单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的内部应收款项不再计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额不重大的应收款项的确认标准：单项金额不重大是指单项金额在100万元以下（不含100万元）的应收款项（包括应收账款和其他应收款）。

单项金额不重大的应收款项坏账准备的计提方法：本公司对单项金额不重大的应收款项，一般按照期末应收款项余额，采用账龄分析法计提坏账准备；但对于已取得明显坏账损失证据的单项金额虽不重大的应收款项，进行单独减值测试，按该应收款项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。

(3) 按组合计提坏账准备的应收账款确定组合的依据、按组合计提坏账准备采用的计提方法：

本公司对于非单项计提坏账准备的应收款项，以账龄为组合，采用账龄分析法计提应收款项坏账准备，具体账龄组合及计提比例如下：

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

(4) 本公司对纳入合并报表范围的母公司与子公司之间，以及子公司与子公司之间的应收款项，不计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货计价方法

存货按成本进行初始计量。发出存货的实际成本按加权平均法确定。

(3) 存货可变现净值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（或类别、总体）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。（或产成品及大宗原材料的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，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。）

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）存货盘存制度

永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

（1）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，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本；收购成本与投资成本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。

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，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投资成本。在合并日被合并方的可识别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识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别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.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

D.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。

E.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 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过50%，或者虽然股权份额少于50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业

为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于20%至50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位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，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指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。

(4) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资测试其可收回金额。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值二者孰高确定。

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

13、投资性房地产

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。

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

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40年	3-5	2.375-4.85
机器、机械和其他生产设备	8-18年	3-5	5.27-12.13
电子设备	5-10年	5	9.50-19.40
运输工具	5-12年	3-5	8.08-19.00
其他	4-20年	3-5	4.75-24.25

已计提减值准备的固定资产计算折旧时，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

本公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- ① 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ② 固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- ③ 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；
- ④ 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ⑤ 同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ⑥ 企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的

净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额；

- ⑦ 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

15、在建工程

（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）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法：

对存在减值迹象的在建工程测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值二者孰高确定。

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

16、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。

17、无形资产

(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。

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；
- ⑥ 运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。

(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) 无形资产减值测试方法、减值准备计提方法：

对存在减值迹象的无形资产测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与无形资产预计未来现金流量的现值二者孰高确定。

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末均需进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

- ① 已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ② 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③ 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④ 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

18、商誉

公司收购非同一控制下的企业形成企业合并，当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，将差额确认为商誉。

公司初始确认后的商誉，以其成本扣除累计减值准备后的金额计量；每年年度终了对商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失处理，计入当期损益。

19、长期待摊费用

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

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

20、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。

21、收入

本公司的营业收入主要包括销售商品收入与出租收入：

(1) 销售商品收入的确认原则：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常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；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入的确认原则：

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认。

(3) 让渡资产使用权收入的确认原则：

以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（对于特殊业务收入等情况，应分别说明该收入具体是如何进行确认的）

22、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，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。

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。

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。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

25、前期会计差错更正

本报告期未发生需要更正的前期会计差错。

附注 3、税项及税收优惠

1、报告期主要税种及税率

税种	税率	计税依据
增值税	17%	应税销售收入
营业税	3%、5%	应税营业收入
城市维护建设税	7%、5%	应纳流转税额
企业所得税	15%	苏州电瓷、苏州一光、江苏苏净、苏州轴承、远东砂轮、高科电瓷等经认定为高新技术企业的子公司之应纳税所得额
	25%	母公司及其他非高新技术企业子公司之应纳税所得额
房产税	12%	出租房产收入
	1.2%	自用房产原值的70%
教育费附加	4%	应纳流转税额

子公司全称详见附注4、1。

2、报告期主要税收优惠及批文

本公司子公司苏州电瓷、苏州一光、江苏苏净、苏州轴承、远东砂轮、高科电瓷等企业，经认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率。

附注 4、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)
苏州苏净保护气氛有限公司（以下简称“苏净气氛”）	二级子公司	苏州	工业	600.00	开发、设计、销售、生产、安装服务：保护气氛热处理设备、气体纯化设备等。	294.00
苏州苏净环保工程有限公司（以下简称“苏净环保”）	二级子公司	苏州	工业	1,010.00	设计制造、装备研发、销售、安装服务：水处理设备系统工程、水质监测系统集成、废水处理设备与工程、污水处理设备与工程等。	494.90
苏州苏净净化装置有限公司（以下简称“苏净装置”）	二级子公司	苏州	工业	100.00	制造、安装、服务净化设备与净化工程。	100.00
苏州苏净仪器自控设备有限公司（以下简称“苏净仪器”）	二级子公司	苏州	工业	100.00	制造监测仪器、自控系统及配套服务。	49.00
苏州电瓷厂（宿迁）有限公司（以下简称“宿迁公司”）	二级子公司	宿迁	工业	15,000.00	高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电瓷产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品	3,000.00
苏州广达汽车销售服务有限公司（以下简称“汽销广达”）	二级子公司	苏州	商贸	850.00	汽车及其零部件销售；汽车租赁服务。	850.00
苏州一光数码科技有限公司（以下简称“一光数码”）	二级子公司	苏州	工业	80.00	软件技术开发，数码信息、卫星定位等技术开发。	54.50
苏州普惠网络科技有限公司（以下简称“普惠网络”）	三级子公司	苏州	工业	10.00	计算机软硬件开发、销售。	10.00

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出 资额 (万元)
苏州苏净环保科技有限公司 (以下简称“环 保科技”)	三级 子公司	苏州	工业	500.00	研发: 环保技术, 并提供相关 技术咨询、技术服务;	500.00

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州苏净保护气氛有限公司 (以下简称“苏净气氛”)	-	49.00	49.00	是	657.97	-	-
苏州苏净环保工程有限公司 (以下简称“苏净环保”)		49.00	49.00	是	816.57	-	-
苏州苏净净化装置有限公司 (以下简称“苏净装置”)	-	100.00	100.00	是	-	-	-
苏州苏净仪器自控设备有限公司 (以下简称“苏净仪器”)	-	49.00	49.00	是	96.39	-	-
苏州电瓷厂 (宿迁) 有限公司 (以下简称“宿迁公司”)	-	100.00	100.00	是	-	-	-
苏州广达汽车销售服务有限公司 (以下简称“汽销广达”)	-	100.00	100.00	是	-	-	-
苏州一光数码科技有限公司 (以下简称“一光数码”)	-	68.125	68.125	是	17.27	-	-
苏州普惠网络科技有限公司 (以下简称“普惠网络”)	-	100.00	100.00	是	-	-	-

苏州苏净环保科技有限公司（以下简称“环保科技”）	-	100.00	100.00	是	-	-	-
--------------------------	---	--------	--------	---	---	---	---

注1：苏净气氛、苏净环保、苏净装置、苏净仪器为本公司二级子公司，系本公司通过江苏苏净集团有限公司（本公司一级子公司，以下简称“江苏苏净”）间接控制的子公司。上表中有关苏净气氛、苏净环保、苏净装置、苏净仪器期末实际出资额、持股比例、表决权比例、少数股东权益数据系以江苏苏净作为其母公司填列。

注2：宿迁公司为本公司和苏州电瓷（本公司一级子公司）于2011年2月共同出资设立的二级子公司。本公司出资30万元，直接持有宿迁公司1%股权，苏州电瓷出资2970万元，持有宿迁公司99%股权。

注3：汽销广达为本公司二级子公司，系本公司通过苏州创元汽车销售有限公司（本公司一级子公司，以下简称“创元汽销”）间接控制的子公司。上表中有关汽销广达期末实际出资额、持股比例、表决权比例、少数股东权益数据系以创元汽销作为其母公司填列。

注4：一光数码系为本公司二级子公司，系本公司通过苏州一光仪器有限公司（本公司一级子公司，以下简称“苏州一光”）间接控制的子公司。上表中有关一光数码期末实际出资额、持股比例、表决权比例、少数股东权益数据系以苏州一光作为其母公司填列。

注5：普惠网络为本公司三级子公司，系本公司通过江苏苏净（本公司一级子公司）、苏净气氛（本公司二级子公司）间接控制的子公司。上表中有关普惠网络期末实际出资额、持股比例、表决权比例、少数股东权益数据系以苏净气氛作为其母公司填列。

注6：环保科技为本公司三级子公司，系本公司通过江苏苏净（本公司一级子公司）、苏净环保（本公司二级子公司）间接控制的子公司。上表中有关环保科技期末实际出资额、持股比例、表决权比例、少数股东权益数据系以苏净环保作为其母公司填列。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	期末实际出资额（万元）
苏州电瓷厂有限公司（以下简称“苏州电瓷”）	一级子公司	苏州	工业	4,500.00	高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品。	3,373.00
苏州一光仪器有限公司（以下简称“苏州一光”）	一级子公司	苏州	工业	6,331.96	生产销售仪器仪表、电子及通信设备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料。	3,193.29

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)
江苏苏净集团有限公司 (以下简称“江苏苏净”)	一级子公司	苏州	工业	8,042.49	空气净化设备、空气净化系统工程、水处理设备系统工程、废水处理设备及工程、中央空调设备。	7,393.11
苏州轴承厂有限公司 (以下简称“苏州轴承”)	一级子公司	苏州	工业	1,800.00	加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。成套设备及相关技术的出口业务。	990.00
苏州远东砂轮有限公司 (以下简称“远东砂轮”)	一级子公司	苏州	工业	15,690.00	生产经营普通磨料、普通磨具，烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料及其制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备。	14,031.45
苏州创元汽车销售有限公司 (以下简称“创元汽销”)	一级子公司	苏州	商贸	2,000.00	销售汽车(含轿车)、摩托车；汽车租赁、机动车置换(以旧换新)、汽车中介服务。	1,000.00
苏州电梯厂有限公司 (以下简称“苏州电梯”)	一级子公司	苏州	工业	5,886.80	电梯、停车设备。	5,886.80
苏州市华昌仪器仪表公司 (以下简称“一光华昌”)	二级子公司	苏州	商贸	30.00	销售、维修测绘仪器仪表等。	30.00
苏州安泰空气技术有限公司 (以下简称“苏净安泰”)	二级子公司	苏州	工业	80 万美元	生产销售各类空气净化设备。	32 万美元
苏州安发国际空调有限公司 (以下简称“苏净安发”)	二级子公司	苏州	工业	800.00	生产销售组合式空调器、组合式空调器自控系统等。	800.00
苏州净化工程安装有限公司 (以下简称“苏净安装”)	二级子公司	苏州	工业	2,600.00	净化空调系统设备及其他机电设备、消防设施的安装调试。	1,274.00
苏州工业园区大禹水处理机械有限公司 (以下简称“苏净大禹”)	二级子公司	苏州	工业	505.00	环境保护机械设备与系统工程设计、制造、销售、安装及维护等。	247.45
上海汽车工业苏州销售有限责任公司 (以下简称“汽销上汽”)	二级子公司	苏州	商贸	200.00	销售：汽车(含小轿车)、摩托车及配件。	190.00

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)
苏州鸿通汽车实业有限公司(以下简称“汽销鸿通”)	二级子公司	苏州	工业 商贸	300.00	汽车修理(一类),三类保养及以下作业、客运汽车出租,汽车(含小轿车)、摩托车;汽车租赁、汽车零部件、普通机械、电器机械、五金、百货、香烟(零售)、家电、建筑材料,轻纺原料(除棉花)、化工产品(除危险品)、金属材料、停车服务。	270.00
苏州创元汽车租赁有限公司(以下简称“汽销出租”)	二级子公司	苏州	服务业	50.00	出租客运、包车客运。	45.00
一汽奥迪轿车苏州服务站有限公司(以下简称“汽销奥迪”)	二级子公司	苏州	工业	50.00	汽车修理;批发零售:汽车(除轿车)、汽车零部件、五金交电、百货、纺织原料(除茧丝);提供物资仓储服务。	45.00
苏州广通汽车服务有限公司(以下简称“汽销广通”)	二级子公司	苏州	工业	100.00	汽车修理;汽车修理技术咨询 服务;汽车配件供应。	90.00
江苏苏净科技有限公司(以下简称“苏净科技”)	三级子公司	苏州	工业	500.00	设计、制造、销售、安装:空调净化系统工程,各类材质壁板,空调净化实验室、手术室等。	500.00
上海大众汽车苏州特约维修站(“上汽大众”)	三级子公司	苏州	工业	50.00	承接汽车修理(一类)和保养业务;销售:汽车零部件。	50.00

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州电瓷厂有限公司(以下简称“苏州电瓷”)	-	74.956	74.956	是	4,397.16	-	-

苏州一光仪器有限公司(以下简称“苏州一光”)	-	50.43	50.43	是	6,294.51	-	-
江苏苏净集团有限公司(以下简称“江苏苏净”)	-	91.93	91.93	是	6,803.96	-	-
苏州轴承厂有限公司(以下简称“苏州轴承”)	-	55.00	55.00	是	1,933.67	-	-
苏州远东砂轮有限公司(以下简称“远东砂轮”)	-	100.00	100.00	是	-	-	-
苏州创元汽车销售有限公司(以下简称“创元汽销”)	-	55.00	55.00	是	1,461.13	-	-
苏州电梯厂有限公司(以下简称“苏州电梯”)	-	100.00	100.00	是	-	-	-
苏州市华昌仪器仪表公司(以下简称“一光华昌”)	-	100.00	100.00	是	-	-	-
苏州安泰空气技术有限公司(以下简称“苏净安泰”)	-	40.00	40.00	是	930.36	-	-
苏州安发国际空调有限公司(以下简称“苏净安发”)	-	100.00	100.00	是	-	-	-
苏州净化工程安装有限公司(以下简称“苏净安装”)	-	49.00	49.00	是	2,373.00	-	-
苏州工业园区大禹水处理机械有限公司(以下简称“苏净大禹”)	-	49.00	49.00	是	370.18	-	-

上海汽车工业苏州销售有限责任公司(以下简称“汽销上汽”)	-	95.00	95.00	是	43.82	-	-
苏州鸿通汽车实业有限公司(以下简称“汽销鸿通”)	-	90.00	90.00	是	11.55	-	-
苏州创元汽车租赁有限公司(以下简称“汽销出租”)	-	90.00	90.00	是	17.66	-	-
一汽奥迪轿车苏州服务站有限公司(以下简称“汽销奥迪”)	-	90.00	90.00	是	10.41	-	-
苏州广通汽车服务有限公司(以下简称“汽销广通”)	-	90.00	90.00	是	9.51	-	-
江苏苏净科技有限公司(以下简称“苏净科技”)	-	100.00	100.00	是	-	-	-
上海大众汽车苏州特约维修站(“上汽大众”)	-	100.00	100.00	是	-	-	-

注1: 本公司直接持有远东砂轮89.43%的股权, 另通过苏州电梯间接持有远东砂轮10.57%的股权;

注2: 本公司直接持有创元汽销50%的股权, 另通过江苏苏净间接持有创元汽销5%的股权。

注3: 一光华昌系为本公司二级子公司, 系本公司通过苏州一光(本公司一级子公司)间接控制的子公司。上表中有关一光华昌期末实际出资额、持股比例、表决权比例、少数股东权益数据系以苏州一光作为其母公司填列。

注4: 苏净安泰、苏净安发、苏净安装、苏净大禹为本公司二级子公司, 系本公司通过江苏苏净(本公司一级子公司)间接控制的子公司。上表中有关苏净安泰、苏净安发、苏净安装、苏净大禹期末实际出资额、持股比例、表决权比例、少数股东权益数据系以江苏苏净作为其母公司填列。

注5: 汽销上汽、汽销鸿通、汽销出租、汽销奥迪、汽销广通为本公司二级子公司, 系本公司通过创元汽销(本公司一级子公司)间接控制的子公司。上表中有关汽销广元、汽销广达期末实际出资额、持股比例、表决权比例、少数股东权益数据系以创元汽销作为其母公司填列。

注6: 苏净科技注为本公司三级子公司, 系本公司通过江苏苏净(本公司一级子公司)、苏净安装(本公司二级子公

司)间接控制的子公司。上表中有关苏净科技期末实际出资额、持股比例、表决权比例、少数股东权益数据系以苏净安装作为其母公司填列。

注7: 上汽大众为本公司三级子公司, 系本公司通过创元汽销(本公司一级子公司)、汽销上汽(本公司二级子公司)间接控制的子公司。上表中有关上汽大众期末实际出资额、持股比例、表决权比例、少数股东权益数据系以汽销上汽作为其母公司填列。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)
抚顺高科电瓷电气制造有限公司(以下简称“高科电瓷”)	有限责任公司	抚顺	工业	3,489.80	高压电瓷、避雷器、隔离开关、硅胶复合外套制造、加工、销售, 电瓷技术开发、研制, 技术成果转让。	1,779.80

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
抚顺高科电瓷电气制造有限公司(以下简称“高科电瓷”)	-	51.00	51.00	是	14,638.90	-	-

2、合并范围发生变更的说明

(1) 本公司于2010年9月通过受让高科电瓷股权和单方面对其增资, 共取得高科电瓷51%的股权, 使其成为本公司的控股子公司, 构成非同一控制下的企业合并。2010年10月1日起, 本公司取得对高科电瓷的控制权, 将高科电瓷纳入本公司合并范围。公司2011年合并资产负债表期初余额中包括了高科电瓷资产负债数据, 合并利润表上年同期金额中不包括高科电瓷2010年1-6月的损益数据。

附注 5、合并财务报表主要项目注释 (如无特别说明, 金额均为人民币元)

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	—	—	92,007.16	—	—	78,918.43
人民币	—	—	92,007.16	—	—	78,918.43

银行存款：	—	—	497,437,787.60	—	—	449,773,498.78
人民币	—	—	483,781,592.06	—	—	430,456,450.57
美元	1,066,877.38	6.47	6,904,403.68	710,478.03	6.60	4,691,172.15
欧元	721,252.82	9.36	6,751,791.86	1,660,804.64	8.81	14,625,876.06
其他货币资金：	—	—	71,716,510.29	—	—	71,377,681.12
人民币	—	—	71,716,510.29	—	—	71,377,681.12
合计	—	—	569,246,305.05	—	—	521,230,098.33

其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金存款及定期存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	43,355,795.01	38,772,893.01
商业承兑汇票	—	—
合计	43,355,795.01	38,772,893.01

(2) 期末应收票据中，无质押的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
按照账龄组合计提坏账准备的应收账款	454,414,066.45	100.00	37,204,120.51	8.19	349,874,838.06	100.00	31,217,391.38	8.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	454,414,066.45	100.00	37,204,120.51	—	349,874,838.06	100.00	31,217,391.38	—

公司将欠款余额超过100万元（含）的应收账款视为单项金额重大。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内	402,560,990.37	88.59	20,165,506.49	314,026,442.19	89.75	15,692,279.61
1至2年	30,080,963.19	6.62	3,008,096.33	17,395,978.74	4.97	1,739,597.88
2至3年	11,059,421.71	2.43	3,317,826.51	6,667,004.91	1.91	2,000,101.47
3年以上	10,712,691.18	2.36	10,712,691.18	11,785,412.22	3.37	11,785,412.42
合计	454,414,066.45	100.00	37,204,120.51	349,874,838.06	100.00	31,217,391.38

期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

(2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
重庆浦陵机器厂	货款	193,508.68	破产	否
合计	—	193,508.68	—	—

(4) 外币应收账款情况

币别	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	7,776,797.30	6.47	50,328,321.43	4,324,184.06	6.60	28,560,853.90
欧元	4,612,789.36	9.36	43,181,243.71	3,715,968.55	8.81	32,724,677.01
合计			93,509,565.14	—	—	61,285,530.91

(5) 期末应收账款中，无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(6) 期末应收账款中，无应收其他关联方款项。

(7) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
江苏省电力公司	客户	23,382,835.25	1年以内	5.15
德国西门子输配电有限公司	客户	11,112,847.69	1年以内	2.45

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中铁电气化局京沪高铁电气化项目分部	客户	8,746,685.20	1年以内	1.92
苏州阿海珐高压电气开关有限公司	客户	8,071,281.77	1年以内	1.78
福建省电力物资有限公司	客户	7,939,780.00	1年以内	1.75
合计	—	59,253,429.91	—	13.04

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	143,967,914.76	81.72	132,043,056.64	83.09
1至2年	28,473,745.26	16.16	20,190,497.29	12.70
2至3年	2,078,544.01	1.18	4,607,087.06	2.90
3年以上	1,659,077.08	0.94	2,087,175.20	1.31
合计	176,179,281.11	100.00	158,927,816.19	100.00

账龄1年以上的预付账款主要为待结算款项。

(2) 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
上海上汽大众汽车销售有限公司	供货商	12,461,649.23	1年以内	正常结算期
天津太平洋机电技术及设备有限公司	设备供应商	8,810,562.36	1年以内	正常结算期
凤城市第二建筑工程公司	工程承包商	3,703,000.00	1-2年	正常结算期
抚顺市华宇建筑工程有限公司第十一分公司	工程承包商	7,340,000.00	1年以内	正常结算期
抚顺天源建筑安装工程有限公司	工程承包商	3,200,000.00	1年以内	正常结算期
合计	—	35,515,211.59	—	—

(3) 期末预付款项中，无预付持有公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

(4) 期末预付款项中，无预付本公司其他关联方款项。

(5) 预付款项按性质列示

项目	期末数	期初数
经营性预付款	145,680,795.75	126,147,076.44
工程性预付款	30,498,485.36	32,780,739.75
合计	176,179,281.11	158,927,816.19

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
按照账龄组合计提坏账准备的其他应收款	31,446,476.98	100.00	4,976,021.11	15.82	23,438,462.68	100.00	4,329,352.88	18.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	31,446,476.98	100.00	4,976,021.11	—	23,438,462.68	100.00	4,329,352.88	—

公司将欠款余额超过100万元（含）的其他应收款视为单项金额重大。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	23,129,735.83	73.55	1,156,486.80	18,953,344.63	80.86	902,377.26
1至2年	4,644,757.60	14.77	464,475.76	1,119,566.50	4.78	111,963.05
2至3年	452,750.00	1.44	135,825.00	67,912.83	0.29	20,373.85
3年以上	3,219,233.55	10.24	3,219,233.55	3,297,638.72	14.07	3,294,638.72
合计	31,446,476.98	100.00	4,976,021.11	23,438,462.68	100.00	4,329,352.88

期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

(2) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

(4) 本报告期其他应收款中，无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(5) 本报告期其他应收款中，无应收其他关联方款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
营运证有偿使用费	出租车运行方	2,974,690.00	1-2 年	9.46
融资项目中介费用	中介机构	2,800,000.00	1 年以内	8.90
苏州市国税局（出口退税）	主管税务机关	1,328,183.16	1 年以内	4.22
苏州新区互通修理有限公司	客户	1,092,274.26	3 年以上	3.47
蓝思科技（长沙）有限公司	客户	1,000,000.00	1 年以内	3.18
合计	—	9,195,147.42	—	29.24

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	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	104,738,946.43	—	104,738,946.43	98,931,994.43	—	98,931,994.43
低值易耗品	1,020,851.22	—	1,020,851.22	939,169.79	—	939,169.79
产成品	288,501,050.35	3,847,277.60	284,653,772.75	205,775,330.57	3,847,277.60	201,928,052.97
在产品	163,513,881.48	—	163,513,881.48	200,336,617.43	—	200,336,617.43
合计	557,774,729.48	3,847,277.60	553,927,451.88	505,983,112.22	3,847,277.60	502,135,834.62

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
产成品	3,847,277.60	—	—	—	3,847,277.60
合计	3,847,277.60	—	—	—	3,847,277.60

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
产成品	账面成本高于可变现净值	—	—

(4) 存货期末余额无借款费用资本化金额。

(5) 存货期末余额中无质押等权利受到限制的情况。

7、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待摊费用	443,223.39	240,280.44
合计	443,223.39	240,280.44

8、可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	659,152.11	745,252.11
合计	659,152.11	745,252.11

上述可供出售权益工具为本公司持有的宁沪高速股票（A股）及国投瑞银优先基金。期末股票公允市价为证券交易所本期最后一个交易日的收盘价，期末基金公允市价为基金管理公司提供的本期最后一个交易日基金净值报告单价格。

9、长期股权投资

(1)

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
苏州横河电表有限公司（以下简称“横河电表”）	权益法	15,391,170.42	15,368,988.82	22,181.60	15,391,170.42
苏州创元数码映像设备有限公司（以下简称“创元数码”）	权益法	9,879,586.77	9,512,714.12	366,872.65	9,879,586.77
苏州创元集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	—	30,000,000.00
创元期货经纪有限公司（以下简称“创元期货”）	成本法	5,700,000.00	5,700,000.00	—	5,700,000.00
江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）	成本法	22,860,500.00	22,860,500.00	—	22,860,500.00
苏州金龙汽车销售有限公司（以下简称“金龙汽销”）	成本法	1,590,000.00	1,590,000.00	—	1,590,000.00
苏州双塔光学仪器厂	成本法	557,120.00	557,120.00	—	557,120.00
山东一光测绘仪器有限公司	成本法	147,000.00	147,000.00	—	147,000.00
江苏苏净钢结构有限公司	成本法	520,803.35	520,803.35	—	520,803.35
苏州华泰空气过滤器有限公司	成本法	357,506.18	357,506.18	—	357,506.18
合计	—	87,003,686.72	86,614,632.47	389,054.25	87,003,686.72

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
苏州横河电表有限公司（以下简称“横河电表”）	30.00	30.00	—	—	—	312,795.66
苏州创元数码映像设备有限公司（以下简称“创元数码”）	34.06	34.06	—	—	—	—

苏州创元集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)	10.00	10.00	—	—	—	1,500,000.00
创元期货经纪有限公司(以下简称“创元期货”)	7.79	7.79	—	1,000,000.00	—	—
江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)	0.42	0.42	—	—	—	—
苏州金龙汽车销售有限公司(以下简称“金龙汽销”)	15.00	15.00	—	—	—	600,000.00
苏州双塔光学仪器厂	44.57	44.57	—	—	—	—
山东一光测绘苏净仪器	49.00	49.00	—	—	—	—
江苏苏净钢结构有限公司	5.00	5.00	—	—	—	—
苏州华泰空气过滤器有限公司	5.00	5.00	—	—	—	93,750.00
合计	—	—	—	1,000,000.00	—	2,506,545.66

(2) 长期股权投资增减变动的说明

公司本期长期股权投资增加金额，系根据横河电表、创元数码本期实现的净利润及分红，采用权益法核算的损益调整金额。

(3) 对合营企业投资和联营企业投资 被投资单位名称	本企业 持股比例 (%)	本企业 在被投资单位 表决权比例 (%)	期末 资产 总额 (万元)	期末 负债 总额 (万元)	期末 净资产 总额 (万元)	本期 营业收入 总额 (万元)	本期 净利润 (万元)
一、合营企业							
本公司无合营企业	—	—	—	—	—	—	—
二、联营企业							
横河电表	30.00	30.00	5,703.67	580.12	5,123.55	3,216.51	139.57
创元数码	34.06	34.06	16,466.47	13,383.06	3,083.41	23,618.04	107.71

(4) 无被投资企业向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

10、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	195,684,385.72		36,807,983.08	158,876,402.64
1.房屋、建筑物	134,507,885.72		29,814,483.08	104,693,402.64

2.土地使用权	61,176,500.00	—		6,993,500.00	54,183,000.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧和累计摊销合计	72,096,679.73	—	2,681,445.48	13,138,329.72	61,639,795.49
1.房屋、建筑物	55,150,901.04	—	1,796,146.47	9,218,756.58	47,728,290.93
2.土地使用权	16,945,778.69	—	885,299.01	3,919,573.14	13,911,504.56
三、账面净值合计	123,587,705.99				97,236,607.15
1.房屋、建筑物	79,356,984.68				56,965,111.71
2.土地使用权	44,230,721.31				40,271,495.44
四、减值准备累计金额合计	7,769,034.61	—		—	7,769,034.61
1.房屋、建筑物	7,769,034.61	—		—	7,769,034.61
2.土地使用权	—	—		—	
五、账面价值合计	115,818,671.38				89,467,572.54
1.房屋、建筑物	71,587,950.07				49,196,077.10
2.土地使用权	44,230,721.31				40,271,495.44

报告期内，无改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,114,413,746.35	18,846,555.19		28,853,270.78	1,104,407,030.76
其中：房屋及建筑物	504,207,592.07	793,560.85		17,265,827.00	487,735,325.92
机器设备	541,505,709.03	9,559,720.25		1,793,627.16	549,271,802.12
运输工具	47,616,664.48	6,190,497.44		8,928,067.18	44,879,094.74
电子设备	7,668,244.75	2,218,155.27		865,749.44	9,020,650.58
其他	13,415,536.02	84,621.38		-	13,500,157.40
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	278,459,582.33	1,975.02	33,632,196.59	25,890,845.01	286,202,908.93
其中：房屋及建筑物	66,422,300.80		8,015,314.80	15,588,201.23	58,849,414.37
机器设备	179,910,833.53		20,293,317.50	882,506.20	199,321,644.83
运输工具	22,167,674.12	1,975.02	3,188,374.16	8,608,354.16	16,749,669.14
电子设备	5,052,886.92		1,881,971.69	811,783.42	6,123,075.19
其他	4,905,886.96		253,218.44	-	5,159,105.40
三、固定资产账面净值合计	835,954,164.02				818,204,121.83
其中：房屋及建筑物	437,785,291.27				428,885,911.55
机器设备	361,594,875.50				349,950,157.29
运输工具	25,448,990.36				28,129,425.60
电子设备	2,615,357.83				2,897,575.39
其他	8,509,649.06				8,341,052.00
四、减值准备合计	—	—		—	—

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	—	—	—	—
机器设备	—	—	—	—
运输工具	—	—	—	—
电子设备	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
五、固定资产账面价值合计	835,954,164.02			818,204,121.83
其中：房屋及建筑物	437,785,291.27			428,885,911.55
机器设备	361,594,875.50			349,950,157.29
运输工具	25,448,990.36			28,129,425.60
电子设备	2,615,357.83			2,897,575.39
其他	8,509,649.06			8,341,052.00

本期由在建工程转入固定资产的原价为3,831,716.39元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
苏州一光新建园区厂房	本年消防验收已完成，权证办理时间长。	2011年12月
苏州电瓷新建综合厂房	2010年末竣工，待验收办证。	2011年12月

(3) 截止2011年06月30日，固定资产中的房屋建筑物及无形资产中的土地使用权用于抵押的贷款余额为22,400.00万元。

(4) 期末固定资产无新增减值，本期未计提固定资产减值准备。

12、在建工程

(1)

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建厂房设施	4,945,230.25		4,945,230.25	3,542,102.24	—	3,542,102.24
待安装设备	28,707,615.52		13,400,622.21	12,702,598.35	—	12,702,598.35
技术改造项目	8,636,556.77		23,943,550.08	1,219,797.54	—	1,219,797.54
高科电瓷试验中心	16,068,940.59		16,068,940.59	16,066,022.46	—	16,066,022.46
超高压、特高压电瓷生产建设项目二期	12,478,426.30		12,478,426.30	11,328,834.24	—	11,328,834.24
合计	70,836,769.43		70,836,769.43	44,859,354.83	—	44,859,354.83

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
苏净科技大楼	3,000 万元	150,668.00	13,765,032.86		
高科电瓷试验中心	4,000 万元	16,066,022.46	2,918.13	—	—
超高压、特高压电瓷生产建设项目二期	5,500 万元	11,328,834.24	1,149,592.06	—	—

合计	20,700 万元	27,545,524.70	14,917,543.05		
----	-----------	---------------	---------------	--	--

接上表

项目名称	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化金额	资金来源	期末数
苏净科技大楼	46.39	70%	—	自筹	13,915,700.86
高科电瓷试验中心	47.17	70%	1,178,727.64	金融借款	16,068,940.59
超高压、特高压电瓷生产建 设项目二期	22.69	50%	1,174,303.79	金融借款	12,478,426.30
合计	—	—	2,353,031.43	—	42,463,067.75

(3) 在建工程期末余额中未发现可变现净值低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

(4) 期末在建工程中，无用于抵押担保等情况。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计	166,966,597.55	24,884,604.00		—	191,851,201.55
土地使用权	166,298,075.55	24,884,604.00		—	191,182,679.55
专有技术	100,000.00	—		—	100,000.00
电脑软件	568,522.00	—		—	568,522.00
		本期新增	本期计提		
二、累计摊销合计	7,978,474.63	2,037,429.91		—	10,015,904.54
土地使用权	7,454,362.16	2,002,826.03		—	9,457,188.19
专有技术	100,000.00	-		—	100,000.00
电脑软件	424,112.47	34,603.88		—	458,716.35
三、无形资产账面净值合计	158,988,122.92				181,835,297.01
土地使用权	158,843,713.39				181,725,491.36
专有技术	—				—
电脑软件	144,409.53				109,805.65
四、减值准备合计	—	—		—	—
土地使用权	—	—		—	—
专有技术	—	—		—	—
电脑软件	—	—		—	—
五、无形资产账面价值合计	158,988,122.92				181,835,297.01
土地使用权	158,843,713.39				181,725,491.36
专有技术	—				—
电脑软件	144,409.53				109,805.65

(2) 土地使用权摊销年限均为50年。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
宿迁公司土地使用权	办理时间较长	2011年12月

(4) 截止2011年06月30日，固定资产中的房屋建筑物及无形资产中的土地使用权用于抵押的贷款余额为22,400.00万元。

14、商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
高科电瓷	—	172,569,955.08	—	172,569,955.08	—
合计	—	172,569,955.08	—	172,569,955.08	—

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

本公司收购高科电瓷后，其经营业绩稳定，财务状况良好。因商誉未发生减值，本期末计提商誉减值准备。

15、长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	3,678,351.80	1,095,235.00	1,088,767.80	—	3,684,819.00	—
开办费	—	358,860.79	—	—	358,860.79	—
其他	3,873.99	—	3,260.52	—	613.47	—
合计	3,682,225.79	1,454,095.79	1,092,028.32	—	4,044,293.26	—

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,068,712.54	4,404,741.77
其他已纳税调整可抵扣项目	729,207.23	647,969.84
小计	5,797,919.77	5,052,711.61
递延所得税负债：		
收购高科电瓷长期资产增值额待摊销	8,693,902.65	9,027,124.70
高科电瓷已税前扣除固定资产加速折旧	1,778,751.49	1,778,751.49
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	30,912.92	43,827.92
小计	10,503,567.06	10,849,704.11

(2) 期末应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目：	
收购高科电瓷长期资产增值额待摊销	57,959,351.01
高科电瓷已税前扣除固定资产加速折旧	11,858,343.25
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	206,086.11
小计	70,023,780.37
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	32,285,804.46
其他已纳税调整可抵扣项目	3,238,352.86
小计	35,524,157.32

17、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	35,546,744.26	6,826,906.04		193,508.68	42,180,141.62
存货跌价准备	3,847,277.60				3,847,277.60
长期股权投资减值准备	1,000,000.00				1,000,000.00
投资性房地产减值准备	7,769,034.61				7,769,034.61
商誉减值准备	—				—
合计	48,163,056.47	6,826,906.04		193,508.68	54,796,453.83

18、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	174,000,000.00	159,090,000.00
保证借款	149,000,000.00	108,000,000.00
信用借款	126,000,000.00	82,000,000.00
合计	449,000,000.00	349,090,000.00

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款情况。

19、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	6,616,845.33	6,095,383.25
银行承兑汇票	177,975,810.00	217,583,240.08
合计	184,592,655.33	223,678,623.33

20、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

项目	期末数	期初数
1年以内	412,368,512.92	353,966,733.21
1—2年	16,278,747.37	26,520,489.33
2—3年	4,529,505.44	6,201,327.64
3年以上	4,314,367.96	5,771,927.59
合计	437,491,133.69	392,460,477.77

账龄1年以上的应付账款主要为供应商合同质量保证尾款等待结算款项。

(2) 应付账款按性质列示

项目	期末数	期初数
经营性应付款	418,917,585.37	366,285,813.68
工程性应付款	18,573,548.32	26,174,664.09
合计	437,491,133.69	392,460,477.77

(3) 期末应付账款中，无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(4) 期末应付账款中，无应付其他关联方款项。

21、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

项目	期末数	期初数
1年以内	239,866,416.51	184,795,297.42
1—2年	17,730,139.46	23,616,314.55
2—3年	9,456,958.30	6,018,286.06
3年以上	4,975,981.84	10,371,717.43
合计	272,029,496.11	224,801,615.46

账龄1年以上的预收款项主要为待结算款项。

(2) 期末预收款项中，无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(3) 期末预收款项中，无预收其他关联方款项。

(4) 外币预收款项情况

币别	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	2,423,653.76	6.47	15,684,917.69	1,175,344.41	6.62	7,780,837.35
欧元				270.00	8.81	2,377.75
合计			15,684,917.69	—	—	7,783,215.1

22、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,704,639.34	102,764,525.13	108,501,320.65	2,969,086.08

二、职工福利费及职工奖励福利基金	298,746.33	8,874,072.28	7,893,621.17	1,277,955.18
三、社会保险费	—	22,015,792.66	22,015,792.66	-
四、住房公积金	—	5,471,850.26	5,471,850.26	-
五、辞退福利	—	267,908.30	267,908.30	-
六、其他	36,436.89	1,995,261.91	1,899,070.60	132,628.20
合计	9,039,822.56	141,389,410.54	146,049,563.64	4,379,669.46

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

期末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴，系计提下月发放的工资。

23、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-4,583,475.67	1,617,001.69
营业税	231,886.93	-96,921.32
企业所得税	3,163,245.56	6,915,035.90
城市维护建设税	439,719.57	759,382.05
教育费附加	619,153.05	743,758.94
房产税	72,750.43	35,126.64
个人所得税	216,256.52	632,695.32
印花税	27,639.65	194,686.74
合计	187,176.04	10,800,765.96

24、应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
应付母公司股东股利	81,138.04	81,138.04	尚未领取
子公司少数股东股利	347,054.78	239,561.98	尚未领取
合计	428,192.82	320,700.02	—

25、其他应付款

(1) 其他应付款账龄列示

项目	期末数	期初数
1年以内	23,809,327.56	15,381,537.47
1—2年	2,514,406.65	5,352,453.08
2—3年	1,380,289.53	1,257,340.02
3年以上	15,720,723.44	16,776,801.86
合计	43,424,747.18	38,768,132.43

(2) 期末其他应付款中，无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(3) 期末其他应付款中，无应付其他关联方款项。

(4) 期末其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	款项内容	金额	年限	占其他应付款总额的比例 (%)
苏州市财政局	逾期借款	5,000,000.00	3 年以上	11.51
建设银行等	欠息	2,434,542.99	3 年以上	5.61
出租车风险保证金	押金	1,544,000.00	1-2 年	3.56
苏州市国资委	待上交款项	1,442,998.25	3 年以上	3.32
出租车油价补贴	出租车运行方	1,218,379.20	1 年以内	2.81
合计	—	11,639,920.44	—	26.80

26、其他流动负债

项目	期末数	期初数
预计 1 年内转入利润表的递延收益	1,637,280.55	2,846,778.55
合计	1,637,280.55	2,846,778.55

27、长期借款

项目	期末数	期初数
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	38,000,000.00
合计	60,000,000.00	48,000,000.00

上述长期借款中，子公司苏州一光GPS接收机项目借款1,000.00万元，子公司高科电瓷超高压、特高压电瓷生产建设项目借款5,000.00万元。

28、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
扩张性搬迁及技术改造专项资金	38,162,816.03	10,874,903.85
高压复合空心绝缘子、高压瓷套生产线建设项目扶持资金	24,930,000.00	24,930,000.00
安置职工补偿费	15,260,034.22	15,505,213.28
宿迁公司土地平整费用专项补助	15,092,742.00	
超高压、特高压电瓷产业化项目专项资金	12,726,000.00	12,726,000.00
超高压、特高压电瓷生产线项目建设扶持资金	8,120,000.00	8,120,000.00
搬迁补偿费	2,558,228.45	2,585,087.14
其他科技项目政府补助	6,933,719.46	2,580,647.91
合计	123,783,540.16	77,321,852.18

29、股本

	期初数	本期变动增减					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	266,720,270.00		—	—	—		266,720,270.00

30、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	405,131,068.25		—	405,131,068.25
其他资本公积	5,041,582.19	3,435,216.33	38,340.58	8,438,457.94
合计	410,172,650.44	3,435,216.33	38,340.58	413,569,526.19

其他资本公积本期增加系子公司高科电瓷本期接受股东司贵成承诺的业绩补偿，按享有份额计算的其他资本公积增加3,435,216.33元；本期减少系本期持有可供出售金融资产公允价值变动扣除递延所得税负债后的净额，减少38,340.58元。

31、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	126,825,737.61	—	—	126,825,737.61
任意盈余公积	9,313,300.00	—	—	9,313,300.00
合计	136,139,037.61	—	—	136,139,037.61

32、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 期初未分配利润	397,563,511.93	—
调整期初未分配利润合计数	—	—
调整后期初未分配利润	397,563,511.93	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,367,819.83	—
减：提取法定盈余公积	—	10%
提取任意盈余公积	—	—
应付普通股股利	—	—
提取职工奖励及福利基金	—	—
转作股本的普通股股利	—	—
转增股本	—	—
期末未分配利润	432,931,331.76	—

33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,323,424,699.59	1,007,580,398.07
其他业务收入	23,524,877.15	26,319,727.21
营业成本	1,081,836,329.37	840,233,584.72

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贸易、汽车销售及服务	362,942,112.57	330,289,391.63	329,422,948.34	305,552,672.94
洁净产品	374,032,500.60	301,090,993.92	253,086,413.50	208,647,230.24
瓷绝缘子	306,297,218.57	23,266,5740.8	182,885,199.34	129,207,229.79
测量仪器	112,605,201.09	82,575,407.23	111,083,797.50	84,660,929.16
磨具磨料	85,040,634.80	68,596,728.16	65,644,768.88	51,671,404.67
轴承滚针	82,507,031.96	53,125,679.66	65,457,270.51	45,664,973.98
合计	1,323,424,699.59	1,068,343,941.40	1,007,580,398.07	825,404,440.78

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
江苏省电力公司	57,082,608.75	4.24
甘肃省电力公司酒泉超高压输变电公司	43,197,049.57	3.21
浙江长兴太阳能有限公司	20,000,000.00	1.48
德国西门子输配电有限公司	15,238,056.83	1.13
苏州西山动物房	14,340,927.00	1.06
合计	149,858,642.15	11.13

34、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,146,018.53	3,494,333.08	3%、5%
城市维护建设税	2,717,001.85	1,981,639.16	7%、5%
教育费附加	2,183,256.06	1,423,443.23	4%
房产税	810,668.40	830,343.60	自用 1.2%、出租 12%
合计	9,856,944.84	7,729,759.07	—

税金及附加计缴标准详见附注3、1“报告期主要税种及税率”。

35、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
装卸运输费	11,664,745.54	11,176,358.32
职工薪酬	7,033,768.94	4,016,395.63
包装费	5,640,487.91	483,933.59
销售佣金及促销活动费	5,176,917.23	1,893,586.87
广告宣传费	3,645,466.39	2,236,382.17
招投标单证费用	3,608,787.16	3,234,741.54

质量三包费	1,812,350.10	55,039.58
销售人员差旅费	3,108,170.65	2,475,090.69
业务招待费	1,364,071.45	1,098,100.58
物料消耗及低值易耗品摊销	2,367,566.52	1,250,618.23
其他	1,372,341.93	1,355,724.79
合计	46,794,673.82	29,275,971.99

36、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,750,664.81	38,299,010.53
研究开发费	28,167,565.03	20,211,120.93
固定资产折旧	6,645,116.03	5,680,376.13
业务招待费	5,467,151.98	3,739,139.37
中介机构费	4,282,833.13	3,287,741.30
修理费	4,166,998.06	4,729,479.74
办公费	3,300,628.66	3,293,036.11
差旅费	2,968,826.41	2,706,550.04
税金	2,904,198.18	1,841,563.28
物料消耗及水电	2,598,462.95	1,863,483.05
无形资产摊销	1,053,670.41	782,198.33
长期待摊费用摊销	482,097.54	543,888.94
其他	9,998,698.17	8,839,202.29
合计	122,786,911.36	95,816,790.04

37、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,679,786.87	10,186,005.92
减：利息收入	-2,312,053.85	-1,988,887.25
金融机构手续费	953,043.05	260,800.83
汇兑损失	-1,823,687.20	1,408,411.38
其他融资费用	65,919.00	83,504.56
合计	9,563,007.87	9,949,835.44

38、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	6,826,906.04	2,700,275.10
存货跌价损失		
合计	6,826,906.04	2,700,275.10

39、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-28,910.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计		-28,910.00

公允价值变动收益系公司持有交易性金融资产（A股股票）期间产生。

40、投资收益

（1）投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益	2,193,750.00	1,644,973.52
权益法核算的长期股权投资收益	701,849.91	1,306,502.09
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	25,200.00	269,700.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		-1,505.95
其他		
合计	2,920,799.91	3,219,669.66

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期 增减变动的原因
财务公司	1,500,000.00	1,500,000.00	—
金龙汽销	600,000.00		上年同期尚未分红
苏州华泰空气过滤器有限公司	93,750.00	138,000.00	本期分红减少
江苏银行		6,973.52	本期未分红
合计	2,193,750.00	1,644,973.52	—

（3）按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期 增减变动原因
横河电表	334,977.26	660,997.71	本期盈利减少
创元数码	366,872.65	645,504.38	本期盈利减少
合计	701,849.91	1,306,502.09	—

（4）本公司对外投资中，无投资收益汇回有重大限制的情况。

41、营业外收入

（1）

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	1,253,193.89	268,239.60	1,253,193.89
其中：固定资产处置利得	1,253,193.89	268,239.60	1,253,193.89
无形资产处置利得			
债务重组利得		9,310.29	
政府补助	5,290,738.00	3,659,698.09	5,290,738.00
不需支付的款项	803,093.28	21,188.45	803,093.28
赔款收入	15,000.00	3,195.00	15,000.00
其他	58,290.12	113,529.60	58,290.12
合计	7,420,315.29	4,075,161.03	7,420,315.29

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发科技项目等专项资金	1,017,000.00	420,000.00
节能与发展循环经济专项资金	500,000.00	345,553.09
自主创新和产业升级专项引导资金	2,979,498.00	1,109,545.00
中小企业发展扶持资金	500,000.00	
外贸发展专项资金	210,000.00	
技术改造项目专项资金		860,000.00
省重点结构调整专项资金		300,000.00
其他奖励及补助	84,240.00	624,600.00
合计	5,290,738.00	3,659,698.09

42、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	365,236.03	132,535.89	365,236.03
其中：固定资产处置损失	365,236.03	132,535.89	365,236.03
其他	1,538,747.20	200,917.72	1,538,747.20
合计	1,903,983.23	333,453.61	1,903,983.23

43、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,146,765.83	9,019,966.41
递延所得税调整	-745,208.16	-68,335.28
合计	12,401,557.67	8,951,631.13

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益按如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = \text{P0} \div \text{S}$$

$$\text{S} = \text{S0} + \text{S1} + \text{Si} \times \text{Mi} \div \text{M0} - \text{Sj} \times \text{Mj} \div \text{M0} - \text{Sk}$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

本公司2011年上半年度基本每股收益计算过程如下表：

项目	序号	金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	35,367,819.83
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	3,026,562.08
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3	32,341,257.75
期初股份总数	4	
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6*7/11-8*9/11-10	266,720,270.00
基本每股收益	13=1/12	0.13
扣除非经常性损益后基本每股收益	14=3/12	0.12

(2) 报告期公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益相同。

45、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-86,100.00	-926,544.28
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-12,915.00	-222,981.65
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-
小计	-73,185.00	-703,562.63
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-73,185.00	-703,562.63

本期可供出售金融资产产生的利得（损失）金额，系子公司苏州一光、苏州轴承持有可供出售金融资产（宁沪高速股票等）产生的公允价值变动收益。

46、现金流量表项目注释

（1）本期收到其他与经营活动有关的现金

项目	金额
存款利息收入	2,312,053.85
政府补助收入	8,572,240.00
其他营业外收入	10,900.00
其他往来收款	11,800,544.85
合计	22,695,738.70

（2）本期支付其他与经营活动有关的现金

项目	金额
付现的销售费用	29,140,081.89
付现的管理费用	27,091,665.36
付现的财务费用	1,018,962.05
其他营业外支出	1,526,426.70
其他往来付款	6,396,654.34
合计	65,173,790.34

（3）本期收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
搬迁补偿费用	81,287,828.00
土地平整费用专项补助	15,092,742.00
司贵成承诺业绩补偿款	6,753,718.29
合计	103,134,288.29

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	65,320,377.74	46,174,744.87
加：资产减值准备	6,826,906.04	2,700,275.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,428,343.06	21,526,201.05
无形资产摊销	2,922,728.92	1,718,496.31
长期待摊费用摊销	1,092,028.32	349,687.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-887,957.86	-135,703.71
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		28,910.00
财务费用	10,856,099.67	11,594,417.30
投资损失	-2,920,799.91	-3,219,669.66
递延所得税资产减少	-745,208.16	-68,316.66
递延所得税负债增加	-333,222.05	
存货的减少	-51,791,617.26	-29,024,598.51
经营性应收项目的减少	-54,773,147.27	-86,959,511.05
经营性应付项目的增加	-13,601,207.53	28,220,529.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,606,676.29	-7,094,537.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	523,046,941.51	323,511,458.86
减：现金的期初余额	458,998,840.39	417,354,265.98
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	64,048,101.12	-93,842,807.12

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	523,046,941.51	458,998,840.39
其中：库存现金	92,007.16	78,918.43
可随时用于支付的银行存款	497,437,787.60	449,773,498.78
可随时用于支付的其他货币资金	25,517,146.75	9,146,423.18
可用于支付的存放中央银行款项		—

项目	期末数	期初数
存放同业款项		—
拆放同业款项		—
二、现金等价物		—
其中：三个月内到期的债券投资		—
三、期末现金及现金等价物余额	523,046,941.51	458,998,840.39

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

附注 6、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
创元投资	母公司	有限责任公司	苏州	董柏	资产经营和管理等

接上表

母公司名称	注册资本 (万元)	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 (%)	本企业 最终控制方	组织机构代码
创元投资	32,000.00	33.70	33.70	苏州市国资委	137757960
本企业的母公司情况的说明					
本公司的最终控制方为苏州市人民政府国有资产监督管理委员会，对本公司的实际持股比例为 33.70%。					

2、本企业的子公司情况

子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
苏州电瓷	一级子公司	有限责任公司	苏州	曹新彤	工业
苏州一光	一级子公司	有限责任公司	苏州	董柏	工业
江苏苏净	一级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏州轴承	一级子公司	有限责任公司	苏州	沈佑	工业
远东砂轮	一级子公司	有限责任公司	苏州	莫运水	工业
创元汽销	一级子公司	有限责任公司	苏州	曹新彤	商贸
苏州电梯	一级子公司	有限责任公司	苏州	曹进	工业
高科电瓷	一级子公司	有限责任公司	抚顺	司贵成	工业
一光华昌	二级子公司	其他类型企业	苏州	张福弟	商贸
一光数码	二级子公司	有限责任公司	苏州	张福弟	工业
苏净安泰	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净安发	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净安装	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净大禹	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业

子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
苏净气氛	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净环保	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净装置	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净仪器	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
汽销上汽	二级子公司	有限责任公司	苏州	曹新彤	商贸
汽销鸿通	二级子公司	有限责任公司	苏州	金铭泉	工业
汽销奥迪	二级子公司	有限责任公司	苏州	金铭泉	工业
汽销广通	二级子公司	有限责任公司	苏州	金铭泉	工业
汽销出租	二级子公司	有限责任公司	苏州	曹新彤	服务业
汽销广达	二级子公司	有限责任公司	苏州	曹新彤	商贸
苏净科技	三级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
普惠网络	三级子公司	有限责任公司	苏州	郗春满	工业
环保科技	三级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
上汽大众	三级子公司	有限责任公司	苏州	金铭泉	工业
宿迁公司	二级子公司	有限责任公司	宿迁	褚德伟	工业

接上表

子公司简称	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）	组织机构代码
苏州电瓷	4,500.00	74.956	74.956	13770365-5
苏州一光	6,331.96	50.43	50.43	71680685-1
江苏苏净	8,042.49	91.93	91.93	13774967-X
苏州轴承	1,800.00	55.00	55.00	13770288-X
远东砂轮	15,690.00	100.00	100.00	60819629-1
创元汽销	2,000.00	55.00	55.00	25161890-5
苏州电梯	5,886.80	100.00	100.00	13774749-8
高科电瓷	3,489.90	51.00	51.00	74976544-3
一光华昌	30.00	100.00	100.00	13771846-X
一光数码	80.00	68.125	68.125	66272867-4
苏净安泰	80 万美元	40.00	40.00	608234841
苏净安发	800.00	100.00	100.00	608198211
苏净安装	3,000.00	49.00	49.00	25161965X
苏净大禹	505.00	49.00	49.00	714026157
苏净气氛	600.00	49.00	49.00	772457318
苏净环保	1,010.00	49.00	49.00	742470482
苏净装置	100.00	100.00	100.00	684912472
苏净仪器	100.00	49.00	49.00	765147979
汽销上汽	200.00	95.00	95.00	13774998-7
汽销鸿通	300.00	90.00	90.00	25161889-2
汽销奥迪	50.00	90.00	90.00	25161891-3
汽销广通	100.00	90.00	90.00	71324593-X
汽销出租	50.00	90.00	90.00	78026418-8

子公司简称	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）	组织机构代码
汽销广达	850.00	100.00	100.00	79108072-0
苏净科技	800.00	49.00	49.00	134847186
普惠网络	10.00	49.00	49.00	668993049
环保科技	500.00	49.00	49.00	691306139
上汽大众	50.00	100.00	100.00	13774243-5
宿迁公司	3000.00	100.00	100.00	56915072-4

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）	本企业持股比例（%）	本企业在被投资单位表决权比例（%）
一、本公司无合营企业							
二、联营企业							
横河电表	有限公司	苏州	宋锡武	工业	3,490.00	30.00	30.00
创元数码	有限公司	苏州	钱国英	商业	700.00	34.06	34.06

接上表

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业							
二、联营企业							
横河电表	5,703.67	580.12	5,123.55	3,216.51	139.57	联营企业	60819973-2
创元数码	16,466.47	13,383.06	3,083.41	23,618.04	107.71	联营企业	73116611-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
财务公司	同受创元投资控制	13774377X
胥城公司	同受创元投资控制	13779940-6
苏州创元资产经营开发有限公司（以下简称“资产开发”）	同受创元投资控制	13775850-9
苏州书香门第酒店投资管理所有有限公司（以下简称“书香门第”）	同受创元投资控制	75321488-X
苏州城堡餐饮物业管理有限公司（以下简称“城堡物业”）	同受创元投资控制	77151105-2
苏州高新区书香世家会所有有限公司（以下简称“书香世家”）	同受创元投资控制	792305151
江苏苏州物贸中心（集团）有限公司（以下简称“物贸中心”）	创元投资托管企业	13772147-4
苏州银鑫投资有限公司（以下简称“银鑫投资”）	子公司创元汽销之少数股东	76514478-6

5、关联交易情况

（1）关联租赁情况（金额单位：万元）

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本期确认 租赁收益	租赁收益 定价依据
本公司	胥城公司	三香路333号房屋及设施	2011.01.01	2011.12.31	600.00	协商定价
本公司	书香门第	三香路333号房屋及设施	2011.01.01	2011.12.31	5.50	
本公司	创元期货	万盛大厦房屋	2011.01.01	2011.12.31	28.99	
本公司	财务公司	万盛大厦房屋	2011.01.01	2011.12.31	17.40	
汽销鸿通	书香世家	玉山路98号房屋	2006.11.01	2021.10.31	40.41	
资产开发	本公司	南门东二路5号房屋	2011.01.01	2011.12.31		
城堡物业	本公司	物业管理	2011.01.01	2011.12.31	3.52	

(2) 关联担保情况 (金额单位: 万元)

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行完毕
银鑫投资	创元汽销	250	2010.10.27	2011.10.26	否
银鑫投资	创元汽销	100	2010.08.03	2011.08.02	否
银鑫投资	创元汽销	500	2011.05.21	2011.07.25	否
银鑫投资	汽销广达	200	2011.03.09	2011.09.08	否
银鑫投资	汽销广达	300	2011.03.10	2011.09.09	否
银鑫投资	汽销广达	200	2010.08.17	2011.08.16	否
银鑫投资	汽销广达	100	2010.08.19	2011.08.18	否
本公司	创元数码	1,050	2011.03.17	2012.03.07	否

(3) 公司与关联方的抵押事项 (金额单位: 万元)

抵押人	抵押权人	抵押物	抵押贷款年末余额	抵押期限
苏州电瓷	财务公司	房产	500	2010.12.22-2011.12.21
苏州电瓷	财务公司	房产	500	2010.12.22-2011.12.21
苏州电瓷	财务公司	房产	200	2011.03.14-2012.03.13
苏州电瓷	财务公司	房产	300	2011.04.01-2012.03.31
苏州电瓷	财务公司	房产	300	2011.05.27-2012.05.26
苏州电瓷	财务公司	房产	500	2011.06.16-2012.06.15
苏州电瓷	财务公司	房产	500	2010.07.05-2011.07.04
苏州电瓷	财务公司	房产	700	2010.07.13-2011.07.12
苏州电瓷	财务公司	房产	500	2010.07.29-2011.07.28
江苏苏净	财务公司	房产	1450	2011.05.06-2012.05.05
江苏苏净	财务公司	房产	300	2011.04.28-2012.04.27
苏州轴承	财务公司	房产	700	2011.02.01-2011.07.31

抵押人	抵押权人	抵押物	抵押贷款年末余额	抵押期限
苏州轴承	财务公司	房产	700	2011.06.07-2011.12.06
远东砂轮	财务公司	房产	400	2011.01.10-2012.01.09
远东砂轮	财务公司	房产	400	2011.01.13-2012.01.12
远东砂轮	财务公司	房产	200	2011.02.14-2012.02.13
远东砂轮	财务公司	房产	400	2011.02.25-2012.02.24
远东砂轮	财务公司	房产	200	2011.03.02-2012.03.01
远东砂轮	财务公司	房产	150	2011.03.04-2012.03.03
远东砂轮	财务公司	房产	200	2011.03.10-2012.03.09
远东砂轮	财务公司	房产	200	2011.04.14-2012.04.13
远东砂轮	财务公司	房产	300	2011.05.09-2012.05.08
远东砂轮	财务公司	房产	300	2011.05.17-2012.05.16
远东砂轮	财务公司	房产	200	2011.06.14-2012.06.13
远东砂轮	财务公司	房产	200	2011.06.20-2012.06.19
远东砂轮	财务公司	房产	100	2010.08.25-2011.08.24
远东砂轮	财务公司	房产	500	2010.10.14-2011.09.30
远东砂轮	财务公司	房产	400	2010.12.27-2011.12.26
汽销鸿通	财务公司	房产	300	2010.12.30-2011.12.23
汽销鸿通	财务公司	房产	300	2010.12.28-2011.12.27
汽销鸿通	财务公司	房产	300	2011.02.11-2011.12.22
汽销上汽	财务公司	房产	300	2010.12.22-2011.12.21
汽销上汽	财务公司	房产	300	2010.12.20-2011.12.19
汽销上汽	财务公司	房产	500	2011.01.07-2011.12.16
合计	——	——	13,300	——

(4) 本公司及子公司在财务公司的存贷款余额情况 (金额单位: 万元)

公司名称	期末数		期初数	
	存款余额	贷款余额	存款余额	贷款余额
本公司(母公司)	224.59	-	86.54	-
苏州电瓷	2,873.39	12,000.00	5,012.59	8,200.00
苏州一光	800.00	1,000.00	800.00	1,000.00

公司名称	期末数		期初数	
	存款余额	贷款余额	存款余额	贷款余额
江苏苏净		1,750.00	-	2,750.00
苏州轴承		1,400.00	-	1,400.00
远东砂轮	539.75	8,150.00	501.44	8,150.00
创元汽销	302.21	1,100.00	352.20	1,100.00
苏州电梯	8,000.00	-	5,000.00	-
高科电瓷		3,000.00	-	3,000.00
苏净安装		600.00	-	600.00
苏净安泰	200.00	-	200.00	-
苏净气氛	600.00	-	400.00	-
汽销鸿通	-	900.00	-	900.00
汽销广达	-	800.00	-	800.00
汽销上汽	-	1,100.00	-	1,100.00
汽销奥迪	-	-	-	-
汽销广通	-	-	-	-
上汽大众	-	-	-	-
合计	13,539.94	31,800.00	12,352.77	29,000.00

(5) 本公司及子公司在财务公司的存款利息收入及借款利息支出情况（金额单位：万元）

单位简称	本期数		上年同期数	
	利息收入	利息支出	利息收入	利息支出
本公司（母公司）	0.66		0.12	51.71
苏州电瓷	8.45	332.69	7.54	170.62
苏州一光	5.84	27.96	8.72	24.57
江苏苏净		73.31		64.26
苏州轴承		40.15		34.45
远东砂轮	1.82	237.72	0.54	202.30
创元汽销	0.70	36.14	0.92	38.88
苏州电梯	66.33		25.65	
高科电瓷		92.75		
苏净安装		25.10		
苏净安泰	0.86			
苏净气氛	4.53			
苏净科技				
汽销鸿通		26.88		24.12
汽销上汽	-	33.70		29.22
汽销广达	-	23.75		13.35
合计	89.19	950.15	43.49	653.48

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	创元投资	503,656.47	503,656.47
其他应付款	物贸中心	594,368.00	768,150.16

附注 7、或有事项

公司无需要披露的或有事项。

附注 8、承诺事项

本公司与控股子公司苏州电瓷于2011年1月25日在苏州市签署了《投资协议》，双方决定在江苏省宿迁市苏州宿迁工业园区共同出资设立苏州电瓷厂（宿迁）有限公司（以下简称“宿迁公司”），进行瓷绝缘子项目的建设，项目总投资50,485万元。宿迁公司注册资本为15,000万元，其中苏州电瓷出资14,850万元，占注册资本的99%，本公司出资150万元，占注册资本的1%。宿迁公司已于2011年2月16日在江苏宿迁工商行政管理局注册成立，注册资本15,000万元，双方首期缴纳出资款3,000万元，其中苏州电瓷出资2,970万元，占首期出资的99%，本公司出资30万元，占首期出资的1%。

除上述对外投资承诺事项外，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

附注 9、资产负债表日后事项

经公司总经理办公会议决议，本公司于2011年6月20日与全资子公司苏州电梯签订了《出资转让协议》，将拥有的远东砂轮出资额5,401.949万元（占34.43%）出让给苏州电梯。公司原直接持有远东砂轮89.43%出资额，间接持有10.57%出资额。出资转让完成后，公司直接持有远东砂轮8,629.50万元出资额，占全部出资的55%，通过全资子公司苏州电梯持有7060.50万元出资，占全部出资的45%。远东砂轮工商变更手续于2011年7月25日完成。

除上述事项外，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

附注 10、其他重要事项

2011年1月25日公司董事会审议通过了2011年非公开发行股份数量为不超过3,000万股（含3,000万股）的议案。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币46,550万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于对控股子公司苏州电瓷单方增资，发行对象为包括本公司控股股东创元投资在内的不超过十家的特定对象，控股股东创元投资拟认购本次非公开发行最终确定发行股票数量的33.70%，其余发行对象尚未确定。本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人均不发生变化。本次非公开发行股票方案，已于2011年3月9日经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会“苏国资复[2011]27号”批复同意，2011年3月17日经公司股东大会审议批准，2011年6月20日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2011年第134次会议审核通过并于2011年7月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准创元科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1151号），核准公司非公开发行不超过3,000万股新股。

除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

附注 11、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
按照账龄组合计提坏账准备的应收账款	13,001,245.86	100.00	650,062.29	5.00	3,929,608.96	100.00	196,480.45	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	13,001,245.86	100.00	650,062.29	—	3,929,608.96	100.00	196,480.45	—

公司将欠款余额超过100万元（含）的应收账款视为单项金额重大。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内	13,001,245.86	100.00	650,062.29	3,929,608.96	100.00	196,480.45
1至2年	—	—	—	—	—	—
2至3年	—	—	—	—	—	—
3年以上	—	—	—	—	—	—
合计	13,001,245.86	100.00	650,062.29	3,929,608.96	100.00	196,480.45

期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

(2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

(4) 外币应收账款情况

币别	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	1,950,661.66	6.4716	12,623,902.02	593,354.52	6.6227	3,929,608.96
欧元	—	—	—	—	—	—
英镑	—	—	—	—	—	—
合计	1,950,661.66	6.4716	12,623,902.02	593,354.52	6.6227	3,929,608.96

(5) 期末应收账款中，无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(6) 期末应收账款中，无应收其他关联方款项。

(7) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
苏州长城开发科技有限公司	客户	3,398,217.55	1年以内	26.14
SPARTAN TOOL L.L.C.	客户	1,740,213.24	1年以内	13.38
SINYOUNG CHOUKKI CO LTD	客户	585,938.66	1年以内	4.51
HEICO HOLDING	客户	523,552.44	1年以内	4.03
PLS PACIFIC LASER SYSTEMS	客户	481,292.89	1年以内	3.70

合计	—	6,729,214.79	—	51.76
----	---	--------------	---	-------

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,302,812.50	51.59	—	—	3,385,862.50	70.96	—	—
按照账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,746,263.92	46.17	237,313.20	5.00	1,385,746.71	29.04	74,287.34	5.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	230,174.00	2.24	—	—	—	—	—	—
合计	10,279,250.42	100.00	237,313.20	—	4,771,609.21	100.00	74,287.34	—

公司将欠款余额超过100万元（含）的其他应收款视为单项金额重大。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	10,279,250.42	100.00	237,313.20	1,285,746.71	92.78	64,287.34
1至2年				100,000.00	2.10	10,000.00
2至3年	—	—	—	—	—	—
3年以上	—	—	—	—	—	—
合计	10,279,250.42	100.00	237,313.20	1,385,746.71	100.00	74,287.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
高科电瓷资金往来	3,385,862.50	—	—	临时往来，待结算
苏州电瓷资金往来	1,916,950.00	—	—	临时往来，待结算
合计	5,302,812.50	—	—	—

(2) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
—	—	—	-	-
合计	—	—	-	-

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
——	——	——	——	——
合计	——	——	——	——

(4) 本报告期其他应收款中，无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(5) 本报告期其他应收款中，应收其他关联方款项如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
高科电瓷	本公司控股子公司	3,536,032.50	1年以内	34.40
苏州电瓷	本公司控股子公司	1,916,950.00	1年以内	18.65
江苏苏净	本公司控股子公司	80,004.00	1年以内	0.78
合计	—	5,532,986.50	—	53.83

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
高科电瓷	本公司控股子公司	3,536,032.50	1年以内	34.40
融资项目中介费用	中介机构	2,800,000.00	1年以内	27.24
苏州电瓷	本公司控股子公司	1,916,950.00	1年以内	18.65
苏州市国税局（出口退税）	主管税务机关	1,328,183.16	1年以内	12.92
律师、评估费	中介机构	144,390.48	1年以内	1.40
合计	—	9,725,556.14	—	94.61

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
①子公司					
苏州电瓷	成本法	60,046,439.79	60,046,439.79	—	60,046,439.79
苏州一光	成本法	34,604,996.04	34,604,996.04	—	34,604,996.04
远东砂轮	成本法	142,502,676.70	142,502,676.70	—	142,502,676.70
江苏苏净	成本法	88,135,528.47	88,135,528.47	—	88,135,528.47
苏州轴承	成本法	10,746,201.20	10,746,201.20	—	10,746,201.20
创元汽车	成本法	8,854,878.12	8,854,878.12	—	8,854,878.12
苏州电梯	成本法	100,132,443.18	100,132,443.18	—	100,132,443.18
高科电瓷	成本法	346,230,600.00	346,230,600.00		346,230,600.00
宿迁公司	成本法	300,000.00		300,000.00	300,000.00
②联营企业					
横河电表	权益法	13,669,539.55	15,368,988.82	22,181.60	15,391,170.42
创元数码	权益法	2,554,852.14	9,512,714.12	366,872.65	9,879,586.77
③其他企业					
财务公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	—	30,000,000.00
创元期货	成本法	5,700,000.00	5,700,000.00	—	5,700,000.00
金龙汽销	成本法	1,590,000.00	1,590,000.00	—	1,590,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
江苏银行	成本法	22,800,000.00	22,800,000.00	—	22,800,000.00
合计	—	867,568,155.19	876,225,466.44	689,054.25	876,914,520.69

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	现金红利
①子公司					
苏州电瓷	74.96	74.96	—	—	—
苏州一光	50.43	50.43	—	—	6,386,580.00
远东砂轮	89.43	89.43	—	—	—
江苏苏净	91.93	91.93	—	—	—
苏州轴承	55.00	55.00	—	—	1,650,000.00
创元汽车	50.00	50.00	—	—	—
苏州电梯	100.00	100.00	—	—	—
高科电瓷	51.00	51.00	—	—	7,650,000.00
宿迁公司	100.00	100.00			
②联营企业					
横河电表	30.00	30.00	—	—	312,795.66
创元数码	34.06	34.06	—	—	—
③其他企业					
财务公司	10.00	10.00	—	—	1,500,000.00
创元期货	7.79	7.79	—	1,000,000.00	—
金龙汽销	15.00	15.00	—	—	600,000.00
江苏银行	0.42	0.42	—	—	—
合计	—	—	—	1,000,000.00	18,099,375.66

注：本公司与控股子公司苏州电瓷于2011年1月25日在苏州市签署了《投资协议》，双方决定在江苏省宿迁市苏州宿迁工业园区共同出资设立苏州电瓷厂（宿迁）有限公司（以下简称“宿迁公司”），进行瓷绝缘子项目的建设，项目总投资50,485万元。宿迁公司注册资本为15,000万元，其中苏州电瓷出资14,850万元，占注册资本的99%，本公司出资150万元，占注册资本的1%；本报告期本公司与苏州电瓷已分别以货币出资方式向宿迁公司缴纳首次出资款30万元和2,970万元，合计3,000万元。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	61,325,595.32	41,815,083.45
其他业务收入	10,559,886.00	9,570,723.33

营业成本	63,360,450.06	43,697,431.59
------	---------------	---------------

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贸易	61,325,595.32	59,661,260.95	41,815,083.45	40,329,271.14
合计	61,325,595.32	59,661,260.95	41,815,083.45	40,329,271.14

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
苏州长城开发科技有限公司	9,598,704.24	13.35
DRAGON LASERTECH COMPANY	5,953,872.00	8.28
SPARTAN TOOL L.L.C.	4,915,354.93	6.84
SINYOUNG CHOUKKI CO LTD	4,639,742.43	6.45
希捷科技有限公司	4,619,428.08	6.43
合计	29,727,101.68	41.35

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,786,580.00	7,939,935.00
权益法核算的长期股权投资收益	701,849.91	1,306,502.09
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		248,000.00
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	18,488,429.91	9,494,437.09

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上期增减变动的原因
高科电瓷	7,650,000.00		上年同期尚未收购
苏州一光	6,386,580.00	4,789,935.00	本期分红减少
苏州轴承	1,650,000.00	1,650,000.00	本期分红减少
财务公司	1,500,000.00	1,500,000.00	—
金龙汽销	600,000.00		上年同期尚未分红
合计	17,786,580.00	7,939,935.00	—

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上期增减变动的原因
横河电表	334,977.26	660,997.71	本期盈利水平下降
创元数码	366,872.65	645,504.38	本期盈利水平下降

合计	701,849.91	1,306,502.09	—
----	------------	--------------	---

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	13,253,283.24	5,103,431.42
加: 资产减值准备	616,607.70	-199,218.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,756,133.61	2,514,925.64
无形资产摊销	1,073,120.56	936,297.98
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		-17,854.72
固定资产报废损失		-
公允价值变动损失		-
财务费用	2,543,339.04	2,861,700.74
投资损失	-18,488,429.91	-9,494,437.09
递延所得税资产减少	-113,395.46	182,739.48
递延所得税负债增加		
存货的减少	3,062,433.26	829,620.64
经营性应收项目的减少	-6,513,055.54	-5,241,193.08
经营性应付项目的增加	-2,668,968.46	-1,655,757.40
其他	—	-
经营活动产生的现金流量净额	-4,478,931.96	-4,179,744.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	64,282,433.99	49,543,045.23
减: 现金的期初余额	57,881,418.88	40,975,442.22
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	6,401,015.11	8,567,603.01

附注 12、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	887,957.86	

项目	金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,290,738.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	
非货币性资产交换损益	—	
委托他人投资或管理资产的损益	—	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	
债务重组损益	—	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	
对外委托贷款取得的损益	—	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	
受托经营取得的托管费收入	—	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-662,363.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	
所得税影响额	772,569.37	
少数股东权益影响额（税后）	1,717,200.61	
合计	3,026,562.08	

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、本期净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.88	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.63	0.12	0.12

3、公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明（金额单位：万元）

报表项目	期末 (本期) 金额	期初 (上年同期) 金额	期末比期初 (本期比上年同期)		增减变动主要原因
			增减金额	增减比例 (%)	
应收账款	41,720.99	31,865.74	9,855.25	30.93	本期经营规模扩大，应收款相应增加。
其他应收款	2,647.05	1,910.91	736.14	38.52	本期投标保证金增加。
在建工程	7,083.68	4,485.94	2,597.74	57.91	本期固定资产技改投入增加。
应付职工薪酬	437.97	903.98	-466.01	-51.55	上期计提的职工年终奖本期已发放。
应交税费	18.72	1,080.08	-1,061.36	-98.27	本期应交增值税减少。
其他流动负债	163.73	284.68	-120.95	-42.49	预计一年内转入利润的递延收益已部分转入当期收益
其他非流动负债	12,378.35	7,732.19	4,646.16	60.09	本期收到的搬迁补偿费用和政府补贴增加。
营业收入	134,694.96	103,390.01	31,304.95	30.28	合并范围变化，本期瓷绝缘子、洁净产品等业务销售增长较大。
管理费用	12,278.69	9,581.68	2,697.01	28.15	合并范围变化，随营业收入增长相应增加。
销售费用	4,679.47	2,927.60	1,751.87	59.84	合并范围变化，随营业收入增长相应增加。
资产减值损失	682.69	270.03	412.66	152.82	随应收账款、其它应收款的增长相应计提的坏账准备增加。
营业外收入	742.03	407.52	334.51	82.08	收到政府各项补助增加。
所得税费用	1,240.16	895.16	345.00	38.54	利润增加相应计提的所得税费用增加。

第七节 备查文件

- 一、载有董事长签名的 2011 年半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管财务工作负责人、财务机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 四、公司章程文本。