

创元科技股份有限公司

CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD.

2012 年半年度报告



董事长 曹新彤

披露日期：二〇一二年八月二十五日

目 录

第一节	重要提示	(3)
第二节	公司基本情况	(4)
第三节	主要会计数据和业务数据摘要	(5)
第四节	股本变动及股东情况	(7)
第五节	董事、监事和高级管理人员	(11)
第六节	董事会报告	(17)
第七节	重要事项	(27)
第八节	财务会计报告（未经审计）	(40)
第九节	备查文件目录	(134)

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

董事朱志浩先生授权委托周成明董事出席会议，其余董事均出席了本次董事会。

公司半年报财务报告未经会计事务所审计。

公司董事长曹新彤、总经理朱志浩、财务总监许鸿新、财务部部长徐玲娣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释 义

释义项	指	释义内容
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
江苏苏净	指	江苏苏净集团有限公司
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
苏州轴承	指	苏州轴承厂有限公司
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
苏州电梯	指	苏州电梯厂有限公司
胥城公司	指	苏州胥城大厦有限公司
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

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000551	B 股代码	-
A 股简称	创元科技	B 股简称	-
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	创元科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	创元科技		
公司的法定英文名称	CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	CTS		
公司法定代表人	曹新彤		
注册地址	苏州市新区鹿山路 35 号		
注册地址的邮政编码	215129		
办公地址	苏州市南门东二路 4 号		
办公地址的邮政编码	215007		
公司国际互联网网址	www.000551.cn		
电子信箱	dmc@000551.cn		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周成明	周微微
联系地址	苏州市南门东二路 4 号	苏州市南门东二路 4 号
电话	0512-68241551	0512-68241551
传真	0512-68245551	0512-68245551
电子信箱	dmc@000551.cn	dmc@000551.cn

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	苏州市南门东二路 4 号公司董事会秘书处

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	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 (元)	1,058,992,736.79	1,346,949,576.74	-21.38
营业利润 (元)	23,000,053.73	72,205,603.35	-68.15
利润总额 (元)	37,135,990.21	77,721,935.41	-52.22
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,241,610.78	35,367,819.83	-59.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	5,012,711.71	32,341,257.75	-84.50
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-14,880,606.92	-2,606,676.29	-470.87
主要会计数据	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 (元)	3,178,140,127.00	3,163,712,241.98	0.46
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,260,511,944.09	1,249,988,994.17	0.84
股本 (股)	400,080,405.00	266,720,270.00	50

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.09	-55.56
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.09	-55.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.01	0.08	-87.50
全面摊薄净资产收益率 (%)	1.13	2.83	-1.70
加权平均净资产收益率 (%)	1.14	2.88	-1.74
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.4	2.59	-2.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.4	2.63	-2.23
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.04	-0.01	-470.87
主要财务指标	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.15	4.69	-32.84
资产负债率 (%)	48.23	47.89	0.34

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	57,105.87	其中：处置固定资产收益 57,105.87 元
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）	13,602,153.40	
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	-16,670.00	
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	493,347.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,773,080.47	
所得税影响额	-2,133,956.94	
合计	9,228,899.07	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例（%）	公积金转股	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	8,447,836	3.17	4,223,918	4,223,918	12,671,754	3.17
1、国家持股						
2、国有法人持股	8,422,936	3.16	4,211,468	4,211,468	12,634,404	3.16
3、其他内资持股						
其中：境内法人持股						
境内自然人持股						
4、外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
5、高管股份	24,900	0.01	12,450	12,450	37,350	0.01
二、无限售条件股份	258,272,434	96.83	129,136,217	129,136,217	387,408,651	96.83
1、人民币普通股	258,272,434	96.83	129,136,217	129,136,217	387,408,651	96.83
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	266,720,270	100	133,360,135	133,360,135	400,080,405	100

股份变动的批准情况：

经2011年度股东大会审议通过，公司于2012年5月21日实施了分红派息以及资本公积金转增股本方案，即以2011年底266720270股为基数，向全体股东每10股派1元现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。具体详见刊载于2012年5月22日的《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）“创元科技2011年度分红派息及资本公积金转增股本实施方案（1s2012-A19）”。

股份变动的过户情况：

公司转增股于2012年5月28日直接记入股东证券账户。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

公司本报告期实施资本公积金转增股本后，按新总股本400,080,405股计算，上年同期每股收益调整为0.09元。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

创元投资	8,422,936		4,211,468	12,634,404	公司实施资本公积金转增股本	2013.12.28
徐为什	24,900		12,450	37,350	公司实施资本公积金转增股本	-
合计	8,447,836		4,223,918	12,671,754	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股票	2010年12月08日	14.60	24,993,876	2010年12月28日	24,993,876	-

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 32,572 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州创元投资发展（集团）有限公司	国有法人	34.10	136,408,809	12,634,404	-	-
苏州燃气集团有限责任公司	境内一般法人	2.46	9,843,657	-	-	-
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	基金、理财产品等	2.20	8,790,000	-	-	-
天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	1.50	6,000,000	-	-	-
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	境内一般法人	1.42	5,700,000	-	-	-
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	基金、理财产品等	1.31	5,250,000	-	-	-

周真斌	境内自然人	0.83	3,330,596	-	-	-
中融国际信托有限公司----中融增强 12 号	基金、理财产品等	0.83	3,306,900	-	-	-
中轻物产公司	境内一般法人	0.71	2,838,273	-	-	-
北京巨鑫泰经贸发展有限公司	境内一般法人	0.58	2,323,923	-	-	-
股东情况的说明		无。				

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
苏州创元投资发展（集团）有限公司	123,774,405	A 股	123,774,405
苏州燃气集团有限责任公司	9,843,657	A 股	9,843,657
中国银行--泰信优质生活股票型证券投资基金	8,790,000	A 股	8,790,000
天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,000,000	A 股	6,000,000
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	5,700,000	A 股	5,700,000
天平汽车保险股份有限公司--自有资金	5,250,000	A 股	5,250,000
周真斌	3,330,596	A 股	3,330,596
中融国际信托有限公司----中融增强 12 号	3,306,900	A 股	3,306,900
中轻物产公司	2,838,273	A 股	2,838,273
北京巨鑫泰经贸发展有限公司	2,323,923	A 股	2,323,923

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

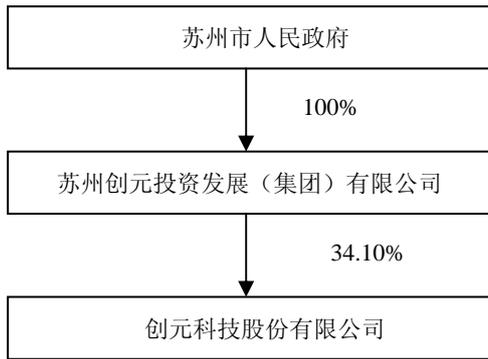
是 否 不适用

实际控制人名称	苏州市人民政府
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

公司控股股东创元投资为国有独资公司，注册资本3.2亿元，注册地址：苏州市南门东二路4号，法定代表人：董柏。公司成立于1995年，主营授权范围内的资产经营管理；国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外）；提供生产以及生活服务；开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发项目；为进出口企业提供服务。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持股份 数量(股)	期末持股 数(股)	其中:持有限 制性股票数 量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
曹新彤	董事长	男	60	2009年09月03日	本届董事会届满	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	否
董 柏	董 事	男	56	2009年09月03日	本届董事会届满	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	是
王 军	离任董事	女	40	2009年09月03日	2012年03月16日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	否
张振强	董 事	男	58	2012年04月10日	本届董事会届满	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	是
宋锡武	董 事	男	56	2009年09月03日	本届董事会届满	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	是
朱志浩	董事; 总经理	男	52	2009年09月03日	本届董事会届满	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	否
胡 增	董事; 副总经理	男	49	2009年09月03日	本届董事会届满	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	否
周成明	董事; 董秘; 副总	男	42	2009年09月03日	本届董事会届满	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	否
黄 鹏	独立董事	男	63	2009年09月03日	本届董事会届满	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	否
余 菁	独立董事	女	36	2009年09月03日	本届董事会届满	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	否
顾秦华	独立董事	男	49	2009年09月03日	本届董事会届满	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	否
郑培敏	独立董事	男	40	2009年09月03日	本届董事会届满	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	否
陆炳英	监事会主席	女	58	2009年09月03日	本届董事会届满	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	是
张秋华	监 事	女	49	2009年08月27日	本届董事会届满	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	否
徐 亦	监 事	女	56	2009年09月03日	本届董事会届满	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	是
许鸿新	财务总监	男	57	2009年09月03日	本届董事会届满	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	否
沈洪洋	副总经理	男	42	2009年09月03日	本届董事会届满	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无变动	否

合计	--	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
----	----	----	----	----	----	------	------	------	------	------	------	----	----

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
董 柏	创元投资	董事长	2008 年 06 月 01 日	-	是
宋锡武	创元投资	副董事长、总经理	2008 年 06 月 01 日	-	是
陆炳英	创元投资	董事	2008 年 06 月 01 日	-	是
徐 亦	创元投资	监事	2011 年 12 月 01 日	-	是
张振强	苏州燃气集团有限公司	总经理	2003 年 09 月 01 日	-	是
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄 鹏	苏州大学商学院	博士生导师、教授			是
余 菁	中国社会科学院工业经济所企业制度研究室	主任研究员			是
顾秦华	江苏震宇震律师事务所	主任			是
郑培敏	上海荣正投资咨询有限公司	董事长			是
在其他单位任职情况的说明	无。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>1、公司高级管理人员薪酬方案由基本年薪及绩效奖励组成。基本年薪由公司董事会决定，绩效奖励金额由董事会薪酬委员会考核后经董事会审核后发放。</p> <p>2、不在公司任职的董事、监事从公司领取津贴。津贴标准由公司股东大会股东大会审批批准后执行。</p> <p>3、董事长的管理人员薪酬方案由公司股东大会通过后执行。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>1、根据 2010 年 3 月 5 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过的《关于调整董事长基本年薪标准的议案》确定董事长的基本年薪标准。</p> <p>2、根据 2010 年 2 月 10 日召开的第六届董事会第三次会议通过的《关于调整董事长、总经理基本年薪的预（议）案》，确定公司总经理的基本年薪标准。</p> <p>3、根据 2010 年 2 月 10 日召开的第六届董事会第三次会议通过的《关于调整董事长、总经理基本年薪的预（议）案》，授权董事长、总经理调整原高管职级及标准区间，副总经理等高级</p>

	<p>管理人员具体的年薪标准由总经理提议，董事长批准后执行。</p> <p>4、根据 2005 年 3 月 25 召开的第四届董事会第四次会议审议通过的《高级管理人员绩效奖励（暂行）办法（2005 年修订稿）》，确定高管绩效奖励方案。</p> <p>5、根据 2002 年 4 月 1 日召开的 2001 年度股东大会审议通过的《董事、监事津贴制度》，为本公司的独立董事和不在公司任职、不在公司领取薪酬的董、监事发放津贴。标准：独立董事：5 万元/年，董事：2.5 万元/年，监事：1.5 万元/年。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>1、在公司任职的董事、监事的薪酬：基本年薪按月发放，年度绩效奖励方案根据《高级管理人员绩效奖励（暂行）办法》，由董事会提名与薪酬委员会考核后提交董事会通过后执行；</p> <p>2、不在公司任职的董事、监事的薪酬：按年支付津贴；</p> <p>3、董事长的薪酬及奖励经股东大会审议通过后发放。</p>

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
王军	副董事长 (离任)	辞去副董事长、董事职务	2012 年 03 月 16 日	公司原董事长王军女士由于工作原因，提出辞去公司副董事长、董事职务。
张振强	董事	增补	2012 年 04 月 10 日	依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司 2011 年年度股东大会决议，选举张振强先生为公司第六届董事会董事。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	4346
公司需承担费用的离退休职工人数	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2960
销售人员	269
技术人员	514
财务人员	74
行政人员	425
其他	104
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕 士	60
本 科	434
大 专	615

高中及以下	3237
-------	------

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司总体运营情况

公司的核心业务以制造业为主，主要从事洁净环保工程及设备、输变电高压绝缘子、各类光机电算一体化测绘仪器、滚针轴承、各类磨料磨具等产品的经营。报告期，董事会围绕“集聚主业、做强做优、资本裂变、回报股东”的目标，以科学发展、转型发展为主线，以创新突破、结构调整为抓手，公司经济运行呈现出总量同比略有增长、效益同比有所下降的特点。2012年1-6月，公司实现营业收入105,899.27万元，扣除去年9月出售的创元汽销的营业收入，同口径比去年同期增加1.65%，营业利润2,300.01万元，利润总额3,713.60万元，归属于上市公司股东的净利润1,424.16万元，分别与去年同期下降了68.15%、52.22%、59.73%。

公司重点培育的洁净环保设备及工程产业以科技领先优势积极抢占市场，实现了规模和效益的双增长；公司重点培育的输变电高压绝缘子产业，由于整个行业遭遇了国际、国内经济下滑，电网投资增速放缓，成本大幅上升等一系列市场环境变动因素，两个控股子公司苏州电瓷以及高科电瓷在恶劣的市场环境下狠抓管理、严控成本，积极开发新品，营业收入基本持平，但经营业绩滑坡明显，直接导致了公司整体效益的下降。

2、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	2012年6月30日	2011年12月31日	增减变动（%）	增减金额
应收账款	45,081.00	34,529.82	30.56	10,551.18
其他应收款	2,002.55	1,448.67	38.23	553.88
应付票据	7,517.09	12,283.89	-38.81	-4,766.80
应付职工薪酬	554.07	919.50	-39.74	-365.40
应交税费	369.91	-911.90	140.56	1,281.81
应付股利	275.91	35.26	682.50	240.65
一年内到期的非流动负债	0.00	4,000.00	-100.00	-4,000.00
其他流动负债	173.42	314.86	-44.92	-141.44
应付债券	4,854.73	0.00	-	4,854.73
实收资本（或股本）	40,008.04	26,672.02	50.0	13,336.01

变动主要原因:

①应收账款报告期末比期初增加 10,551.18 万元, 上升 30.56%, 主要系由于项目多、项目周期长等因素, 导致回款速度减慢所致。

②其他应收款报告期末比期初增加 553.88 万元, 上升 38.23%, 主要系子公司项目投标保证金增加所致。

③应付票据报告期末比期初减少 4,766.80 万元, 下降 38.81%, 主要系票据到期兑付所致。

④应付职工薪酬报告期末比期初减少 365.43 万元, 下降 39.74%, 主要系上期预提的年终奖、绩效奖本期发放所致。

⑤应交税费报告期末比期初增加 1,281.81 万元, 上升 140.56%, 主要系本期应交增值税增加所致。

⑥应付股利报告期末比期初增加 240.65 万元, 上升 682.50%, 主要系子公司尚未支付的 2011 年度分红款所致。

⑦其他流动负债报告期末比期初减少 141.44 万元, 下降 44.92%, 主要系一年内转入利润的递延收益已按期转入所致。

⑧一年内到期的非流动负债报告期末比期初减少 4,000 万元, 下降 100%, 主要系一年内到期的长期借款已归还所致。

⑨应付债券报告期末比期初增加 4,854.73 万元系本期增加苏州电瓷、苏州一光、苏州轴承参与发行的中小企业集合票据所致。

⑩实收资本报告期末比期初增加 13,336.01 万元, 上升 50%, 主要系本报告期实施了资本公积金转增股本所致。

2、利润表主要变动项目

单位: (人民币) 万元

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减变动 (%)	增减金额
财务费用	1,584.01	956.30	65.64	627.71
营业外收入	1,452.53	742.03	95.75	710.50
所得税费用	788.16	1,240.16	-36.5	-451.99
净利润	2,925.43	6,532.04	-55.2	-3,606.60

变动主要原因:

①财务费用本报告期比上年同期增加627.71万元, 上升65.64%, 主要系本期借款增加, 利息支出相应增加。出口受汇率变化影响, 汇兑损失增加所致。

②营业外收入本报告期比上年同期增加710.50万元, 上升95.75%, 主要系本期收到政府各项补助较多所致。

③所得税费用本报告期比上年同期减少452万元, 下降36.45%, 主要系本期利润减少所致。

3、现金流量表主要变动项目

单位: (人民币) 万元

项 目	本期数	上年同期数	增减变动 (%)	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	-1,488.06	-260.67	-470.87	-1,227.39
投资活动产生的现金流量净额	-7,825.82	-34.64	-22,493.61	-7,791.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109.85	63.19	-273.84	-173.04

变动主要原因:

①经营活动产生的现金流量净额本期为-1,488.06万元,上年同期为-260.67万元。经营活动产生的现金净流出量同比增加1,227.39万元,上升470.87%,主要系营业收入下降所致。

②投资活动产生的现金净流出量同比增加7,791.18万元,上升22,493.61%,主要系去年同期收到搬迁补偿费用所致。

③汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少173.04万元,下降273.80%,系汇率波动而产生的汇兑损失所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上:

是 否 不适用

公司主要子公司的经营情况及业绩分析

1、江苏苏净,注册资本8,042.49万元,本公司持股91.93%。注册地址:苏州市工业园区娄中路北中新科技城。主要经营空气净化设备、水处理设备系统工程、废水处理设备及工程、气体纯化设备、气体分离设备、保护气氛热处理设备、中央空调设备的研发、设计、生产、销售、安装、服务,国家级高新技术企业。2012年1-6月营业收入4.14亿元,归属于母公司所有者的净利润1,855.89万元。

2、苏州电瓷,截至报告期末,注册资本4,500万元,本公司持股74.956%。截至本报告披露日,注册资本增加至8,300万元,本公司持股86.422%。注册地址:苏州工业园区唯亭镇春辉路20号。主要生产、经营各类输变电高压绝缘子,江苏省高新技术企业。2012年1-6月营业收入1.74亿元,归属于母公司所有者的净利润-528.76万元。

3、高科电瓷,注册资本3,489.8万元,本公司持股51%。注册地址:抚顺经济开发区高科技园区。主要生产、经营各类高压电瓷瓷套,辽宁省高新技术企业。2012年1-6月营业收入1.16亿元,净利润-821.46万元。

4、苏州轴承,注册资本1,800万元,本公司持股55%。注册地址:苏州高新区鹿山路35号。主要经营加工及制造轴承、滚针及光学仪器,江苏省高新技术企业。2012年1-6月营业收入0.84亿元,净利润844.19万元。

5、苏州一光,注册资本6,331.96万元,本公司持股50.43%。注册地址:苏州工业园区娄葑分区。主要经营光学和电子经纬仪、水准仪、全站仪、垂准仪和扫平仪等系列测量仪器仪表的制造和销售,江苏省高新技术企业。技术水平和综合实力均处于行业领先地位。2012年1-6月营业收入0.95亿元,归属于母公司所有者的净利润192.26万元。

6、远东砂轮,注册资本16,690万元,本公司直接持有55%的股权,间接持有股权45%。注册地址:苏州高新区浒关工业园。主营陶瓷砂轮、金刚石砂轮和滚轮磨料磨具的制造和销售,江苏省高新技术企业。2012年1-6月营业收入0.84亿元,净利润36.80万元。

7、苏州电梯,注册资本5,886.8万元,本公司持股100%。注册地址:苏州新区商业街28号。主要经营电梯、停车设备。2012年1-6月营业收入21万元,净利润27.96万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

1、宏观不确定因素

国内大部分重大基础性项目投资明显放缓，尤其在高铁、电力工程建设的项目上，给公司经营带来了不利影响。

对策：公司将加强相关研究，及时、准确把握政策动态，及时调整运营思路，降低相关风险。

2、成本风险

公司业务以制造为主，伴随着国内外物价的上涨，部分原辅料、燃料和用工成本也不断提高，对企业的利润空间带来了一定的压力。

对策：公司将通过绩效管理、全面预算、内控建设三项基本制度的实施科学管理、优化管理，以确保公司在日益激烈的市场竞争中立于不败之地。

3、汇率风险

随着公司业务的扩大，公司大量产品走出国门走向世界，但由于近期国际经济形式的不确定性，加大了汇兑损失对经营成果带来的不利影响。

对策：关注汇率变动趋势，提高出口产品的附加值。

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
其他专用设备制造业	411,765,864.62	322,907,086.68	21.58	10.09	7.25	2.08
输配电及控制设备	283,967,404.34	234,998,600.92	17.24	-7.29	1.00	-6.79
专用仪器仪表制造业	95,024,934.52	72,395,458.94	23.81	-15.61	-12.33	-2.85
轴承制造业	83,001,014.67	50,904,859.75	38.67	0.60	-4.18	3.06
分产品						
洁净环保设备及工程	411,765,864.62	322,907,086.68	21.58	10.09	7.25	2.08
输变电高压绝缘子	283,967,404.34	234,998,600.92	17.24	-7.29	1.00	-6.79
光机电算一体化测绘仪器	95,024,934.52	72,395,458.94	23.81	-15.61	-12.33	-2.85
精密轴承	83,001,014.67	50,904,859.75	38.67	0.60	-4.18	3.06

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东地区	491,049,264.89	-36.51
中南地区	107,866,615.55	16.53
华北地区	93,173,967.72	16.07
西南地区	53,183,251.64	3.71
东北地区	30,041,508.50	-49.93
西北地区	22,350,834.06	-34.73
出口	241,146,647.86	4.10

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项目名称	2012年1-6月		2011年		增减（%）
	金额（万元）	占利润总额（%）	金额（万元）	占利润总额（%）	
(1) 营业收入	105,899.27	2,851.66	248,679.86	2,490.56	361.10
(2) 营业成本	103,943.98	2,799.01	244,002.42	2,443.72	355.29
(3) 营业利润	2,300.01	61.93	6,171.52	61.81	0.12
(4) 期间费用	18,439.04	496.53	41,786.12	418.49	78.04
其中：销售费用	4,398.56	118.44	9,853.77	98.69	19.75
管理费用	12,456.47	335.43	28,101.80	281.44	53.99
财务费用	1,584.01	42.66	3,830.55	38.36	4.30
(5) 资产减值损失	610.69	16.44	2,858.55	28.63	-12.19
(6) 投资收益	344.72	9.28	1,494.08	14.96	-5.68
(7) 营业外收支净额	1,413.59	38.07	3,813.37	38.19	-0.12

利润总额	3,713.60	100	9,984.89	100	-
------	----------	-----	----------	-----	---

营业收入、营业成本、期间费用占利润总额的比例分别增长 361%、355.29%、78.04%系利润总额同比下降所致。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

- 1、公司主营业务之一的输变电高压绝缘子产对输配电及控制设备行业发展存在着较强的依赖性。
- 2、公司经营成本刚性增加。
- 3、汇率波动对公司经营业绩有直接影响。

具体对策详见“管理层讨论与分析”之“可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素。”

4、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

经2007年4月24日公司第五届董事会第三次临时会议批准修订的《公司主要会计政策和会计估计》中关于可供出售金融资产采用公允价值计价。

可供出售金融资产是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未领取的现金股利，应单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积。处置时，按所取得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，将原计入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。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	650,884.77		187,171.79		673,268.11
金融资产小计	650,884.77		187,171.79		673,268.11

金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	650,884.77		187,171.79		673,268.11

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否 不适用

5、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
苏州电瓷实施“宿迁公司”项目进展情况	2011年01月25日	23,000	详见说明1	项目实施中，尚未投产
高科电瓷实施“电瓷产业基地南厂区工程”项目进展情况	2011年11月07日	24,476.48	厂房主体建设进入收尾阶段。	项目实施中，尚未投产
合计		74,961.48	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

苏州电瓷实施“宿迁公司”项目进展情况的说明：

1、本公司非公开发行股票募集资金实施宿迁电瓷项目获得了江苏省国资委以及中国证监会的大力支持，并取得了相应的批文，但由于资本市场环境的变化，公司股价低于发行底价；且批复有效期至 2012 年 1 月 24 日期满，公司董事会决定终止公司 2011 年度非公开发行股票事宜。

2、公司根据资金筹集情况以及市场变化情况，以自有资金和银行借款实施宿迁电瓷项目，综合考虑苏州电瓷和宿迁电瓷项目生产布局，对宿迁电瓷项目进行如下调整：（1）先实施宿迁电瓷项目一期，二期视资金筹集情况以及市场情况另作安排。（2）宿迁电瓷项目一期根据产品结构布局，作调整：调整后的宿迁项目一期建筑面积约 3.8 万 m²，投资额为 2.3 亿元。

上述调整事项经公司第六届董事会 2012 年第七次临时会议通过，具体详见刊载于 2012 年 6 月 9 日的“第六届董事会 2012 年第七次临时会议决议公告（公告编号：1s2012-A22）”以及“对外投资公告（公告编号：1s2012-A23）”。

3、截止本报告披露日，创元科技对苏州电瓷单方增资 14858 万元，其中增加注册资本 3800 万元，增加资本公积 11058 万元。创元科技对苏州电瓷持股比例达 86.422%。本报告期创元科技对宿迁公司出资 120 万元，苏州电瓷对宿迁公司出资 11880 万元，出资到位后，宿迁公司实收资本 15000 万元，其中：创元科技直接持有宿迁公司股权 1%，通过苏州电瓷持有宿迁公司股权 99%。相关工商变更手续已于 2012 年 7 月 11 日办理完毕。

4、宿迁公司厂房主体结构已基本完工，部分设备及工艺管线正在进行安装。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动（%）		
累计净利润的预计数（万元）	1370	-- 2745	5490.78	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	50%	-- 75%
基本每股收益（元/股）	0.03	-- 0.07	0.14	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	50%	-- 75%
业绩预告的说明	公司 2012 年 1-9 月盈利与上年同期相比大幅下降的主要原因是：受宏观经济和市场环境的影响，原材料、人工成本及其他运营成本上升，产品毛利率下降以及人民币升值导致出口产品汇兑损失较大。					

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

□ 适用 √ 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、为高度重视对于广大投资者的回报及充分保护中小投资者的合法权益，公司严格按照《公司章程》的相关规定制定分红方案，对分红标准和比例明确、清晰。公司 2011 年度利润分配方案，经 2012 年 4 月 10 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过后已于 2012 年 5 月 28 日实施完毕。

2、为了进一步增强上市公司现金分红的透明度，强化公司回报股东的意识，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》精神，公司修订了《公司章程》中有关利润分配条款，详细规定了利润政策的基本原则、具体政策、变更以及利润分配方案的审议程序和实施等内容，进一步完善了公司有关利润分配事项的决策程序和机制，充分维护公司股东特别是中小股东的合法权益。上述章程修改案已于公司董事会第六届 2012 年第八次临时会议审议通过，并经公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）其他披露事项

√ 适用 □ 不适用

公司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 2012 年半年度报告披露工作的通知（深证上〔2012〕204 号）文件精神，公司独立董事黄鹏、余菁、顾秦华、郑培敏本着严谨、实事求是的态度对公司 2012 年上半年关联方资金占用情况及公司对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：

一、公司控股股东及其他关联方 2012 年上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 2012 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	担保额度相关公告披	担保额	实际发生日期（协议签署	实际担保	担保类型	担保期	是否履行	是否为关联
------	-----------	-----	-------------	------	------	-----	------	-------

名称	露日和编号	度	日)	金额			完毕	方担保(是或否)
创元数码	2011年02月28日	3,406	2011年03月08日	2,660	保证	一年	是	否
苏州电瓷	2011年01月25日	3,000	2011年02月12日	3,000	保证	一年	是	否
苏州电瓷	2011年03月22日	3,000	2011年04月02日	3,000	保证	一年	是	否
苏州电瓷	2011年08月23日	1,500	2012年08月23日	1,500	保证	一年	否	否
苏州电瓷	2012年04月20日	3,000	2012年06月12日	3,000	保证	一年	否	否
远东砂轮	2011年03月22日	1,000	2011年03月28日	1,000	保证	一年	是	否
远东砂轮	2011年04月27日	1,500	2011年04月27日	1,746.5	保证	一年	是	否
远东砂轮	2011年10月13日	4,000	2011年10月14日	4,000	保证	一年	是	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)及占公司年末经审计净资产的比例:

公司报告期对外担保发生额为 3000.00 万元,截至报告期末,公司对外担保余额为 4500.00 万元,占公司报告期末经审计净资产的 3.57 %。

(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)及占公司年末经审计净资产的比例:

公司报告期对外担保发生额为 3000.00 万元,截至报告期末,公司对外担保余额为 4500.00 万元,占公司报告期末经审计净资产的 3.57 %。

三、对于对外担保的独立意见

(一) 公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况;

(二) 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;

(三) 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%。

(四) 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。

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、公司治理总体情况：

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会所发布法律、法规要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，强化信息披露和投资者关系管理。公司股东会、董事会、监事会、董事会各专门委员会、管理层职责明确，依法履行各自职责，议事程序规范。

公司对关联交易、对外担保、信息披露等事项均按照相关规定履行了相应的审批程序并对涉及事项及时进行了信息披露，保证了广大投资者有平等的机会获得信息。

公司能够充分尊重和维护股东、员工、社会等各方面利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。

报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。经自查，报告期内公司未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情况。

公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，并能够严格按照相关规定履行上市公司义务。公司将坚持在公司治理方面不懈努力，深入开展公司治理活动，为公司长期健康发展奠定良好的基础。

2、内部控制规范建设的进展情况：

报告期内，公司积极开展内部控制管理工作，成立了内控领导小组和工作小组，聘请了友联时骏企业管理顾问有限公司作为内部控制咨询机构，确定了2012年公司内部控制建设范围，梳理了重点业务流程，更新和完善现行制度体系。整个内部控制建设正在按计划开展。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

报告期内公司实施的2011年度利润分配方案以及资本公积金转增股本方案。

经2012年4月10日召开的公司2011年度股东大会审议通过，2011年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金1.00元（含税）。资本公积金转增股本方案：以266,720,270股为基准，每10股转增5股，共转增133,360,135股，转增后公司总股本为400080405股。上述方案已于2012年5月28日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价 值 (元)	报告期 损益 (元)	报告期所 有者权益 变动 (元)	会计核算科目	股份来 源
600377	宁沪高速公路	153,066.00	0.000014%	410,900.00	-	10,710.00	可供出售金融资产	购入
121007	瑞福优先	300,000.00	-	262,368.11	-	8,315.84	可供出售金融资产	购入
合计		453,066.00	--	673,268.11	-	19,025.84	--	--

3、持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数 量 (股)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动 (元)	会计核算科目	股份来源
创元期货	5,700,000.00	-	7.79	4,700,000.00	1,734,127.06	-	长期股权投资	投资
财务公司	30,000,000.00	-	10.00	30,000,000.00	1,500,000.00	-	长期股权投资	投资
江苏银行	22,860,500.00	-	0.42	22,860,500.00		-	长期股权投资	投资
合计	58,560,500.00	-	--	57,560,500.00	3,234,127.06	-	--	--

4、买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

(六) 资产交易事项**1、收购资产情况**

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用**2、资产收购、出售发生的关联交易** 适用 不适用**3、共同对外投资的重大关联交易** 适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本（万元）	币种	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润（万元）	被投资企业的重大在建项目的进展情况
创元投资	公司控股股东	创元期货	期货经纪业务	6,800	人民币元	2012年6月底的总资产为5.97亿元	188.71	详见说明

关于参与创元期货增资扩股之关联交易事项的说明：

2012年5月9日公司第六届董事会2012年第五次临时董事会审议通过了《关于参与创元期货增资扩股之关联交易的议案》。创元期货为扩大经营拟增资扩股，拟将注册资本由目前的6,800万元增加至12,000万元，增资扩股后，公司将持有创元期货935万元出资，占其注册资本的比例仍为7.79%。截止2012年6月30日，公司已分批支付增资扩股款557.02万元。目前，创元期货有关增资扩股相关手续正在审批办理中。

4、关联债权债务往来 适用 不适用 是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）	关联方向上市公司提供资金（万元）

		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
创元投资	控股股东	-	-	-	-	-	-	50.37	-	-	50.37	-	-
小计		-	-	-	-	-	-	50.37	-	-	50.37	-	-
经营性													
小计													
合计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													-
其中：非经营性发生额（万元）													-
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													-
其中：非经营性余额（万元）													-
关联债权债务形成原因													不适用
关联债权债务清偿情况													不适用
与关联债权债务有关的承诺													不适用
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响													不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(1) 财务公司向本公司提供存款业务服务之日常关联交易事项

根据2012年3月8日召开的2012年第一次临时股东大会批准预计2012年度日常关联交易议案,预计本公司在财务公司账户上的日存款余额,在2012年最高不超过1.6亿元人民币;财务公司连续十二个月内因向本公司提供贷款所收取的累计贷款利息金额应不超过3,000万元人民币,报告期实际日存款余额最高为1.5亿元,报告期内因向本公司提供贷款所收取的累计贷款利息金额为1,057.24万元。

(2) 本报告期发生的房屋租赁关联交易事项

①经公司第六届董事会2009年第一次临时会议审议通过、2009年第四次临时股东大会批准的关联租赁事项本报告期的执行情况:

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

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及设备租赁收入600 万元。

②其他关联租赁事项详见第八节财务报告(未经审计)之附注6、关联方及关联交易之5、主要关联交易(1)关联租赁情况。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

出包方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
创元科技	胥城公司	三香路333号	8,638.88	2012年01月01日	2012年12月31日	600	协商定价	公司取得收益	是	同属一母公司

其他租赁情况详见关联交易事项之其他重大关联交易事项之（2）。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（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	2011年02月28日	3,406	2011年03月08日	2,660	保证	一年	是	否
创元数码	2012年04月20日	3,406	-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			3,406	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			6,812	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（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）
苏州电瓷	2011年01月26日	3,000	2011年02月12日	3,000	保证	一年	是	否
苏州电瓷	2011年03月22日	3,000	2011年04月02日	3,000	保证	一年	是	否
苏州电瓷	2011年08月23日	1,500	2011年08月23日	1,500	保证	一年	否	否
苏州电瓷	2012年04月20日	3,000	2012年06月12日	3,000	保证	一年	否	否
远东砂轮	2011年03月22日	1,000	2011年03月28日	1,000	保证	一年	是	否
远东砂轮	2011年04月27日	1,500	2011年04月27日	1,746.5	保证	一年	是	否
远东砂轮	2011年10月13日	4,000	2011年10月14日	4,000	保证	一年	是	否
苏州轴承	2012年04月20日	1,500	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			4,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			18,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				4,500
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）			7,906	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				3,000
报告期末已审批的担保额度合			25,312	报告期末实际担保余额合计				4,500

计 (A3+B3)		(A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			3.57%
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
违反规定程序对外提供担保的说明			不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产置换时所作承诺	-	-	-	-	-
发行时所作承诺	创元投资	参与非公开发行新增股份为有限售条件的流通股, 上市日	2009 年 12 月 10 日	可上市流通时间为 2013 年 12 月 28 日。	报告期内, 创元投资遵守了非公开发行股票事项的承诺。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	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；集团公司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。				
承诺的履行情况	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。				

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

√ 适用 □ 不适用

1、高科电瓷原控股股东2011年度业绩承诺完成情况的说明：

(1) 高科电瓷2011年度业绩承诺情况

2010年9月，本公司通过受让高科电瓷股权及对高科电瓷单方面增资，取得了对高科电瓷的控制权。根据2009年12月10日本公司与高科电瓷股东司贵成、司晓雪签订的《股权转让及增资协议》中的有关业绩承诺：2011年度司贵成主持高科电瓷经营期间，高科电瓷2011年的净利润不低于5750万元（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2011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。

(2) 高科电瓷2011年度业绩实现情况

按照司贵成在《股权转让及增资协议》中承诺净利润口径计算的高科电瓷2011年度净利润实际完成额为720.23万元，较司贵成承诺金额少5,029.77万元。

(3) 高科电瓷2011年度业绩成承诺履行情况

经《股权转让及增资协议》签署各方协商，并经公司第六届董事会2012年第六次会议以及2012年第二次临时股东大会决议，同意司贵成采取现金方式直接补偿由于未完成高科电瓷承诺业绩而实际影响本公司的权益，即：由司贵成直接向本公司支付补偿款2565.18万元。

2012年6月14日，司贵成以现金方式划付本公司2,565.18万元，完成了对本公司2011年度承诺业绩的补偿。

具体内容详见刊载于2012年6月16日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之“关于收到高科电瓷2011年度业绩补偿款的公告”(公告编号:1s2012-A26)。

(十三) 其他综合收益细目

单位: 元

项目	本期	上期
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	22,383.34	-86,100.00
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	3,357.50	-12,915.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	19,025.84	-73,185.00
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	-	-
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额	-	-
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	19,025.84	-73,185.00

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

本报告期没有接待投资者实地调研。本报告期接听了投资者及潜在投资者电话咨询,并通过深圳证券交易所投资者关系互动平台及时回答投资者问询。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

 是 否 不适用**（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用 不适用**（十七）其他重大事项的说明** 适用 不适用

2011 年 7 月 25 日，中国证监会以“证监许可[2011]1151 号”批复，核准公司非公开发行不超过 3,000 万股新股。但由于资本市场环境的变化，公司股价低于 2011 年 3 月 1 日公告的非公开发行股票预案的发行底价，且中国证监会“证监许可[2011]1151 号”核准发行批复于 2012 年 1 月 24 日期满，经 2012 年 1 月 30 日董事会决议通过，决定终止公司 2011 年度非公开发行股票事项。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 适用 不适用**（十九）信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第六届董事会 2012 年第一次临时会议决议	《证券时报》D17 版	2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票批复到期的公告	《证券时报》D17 版	2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第六届董事会 2012 年第二次临时会议公告	《证券时报》D20 版	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的公告	《证券时报》D20 版	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告	-	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》D20 版	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事意见	-	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知的提示性公告	《证券时报》C12 版	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》D28 版	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书	-	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度年度报告摘要	《证券时报》D36 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》D36 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第六届监事会第六次会议决议公告	《证券时报》D36 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
召开 2011 年年度股东大会的通知公告	《证券时报》D36 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告 (全文)	-	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年公司内部控制自我评价报告	-	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (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	-	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年财务报告 (AR2011000551c.doc)	-	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事年度述职报告	-	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保的专项说明	-	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事的独立意见	-	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于创元科技控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 E1098	-	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
专项审核报告 E1096	-	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
涉及财务公司关联交易存款、贷款等金融业务的专项说明 E1097	-	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于创元科技子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司原控股股东承诺业绩完成情况之核查意见	-	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于司贵成先生不再担任公司控股子公司高科电瓷董事长的公告	《证券时报》D36 版	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第六届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告	《证券时报》D25 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内部控制规范实施工作方案	《证券时报》D25 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》D29 版	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年年度股东大会的法律意见书	-	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告	《证券时报》D44 版	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第六届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告	《证券时报》D44 版	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
对外担保公告	《证券时报》D44 版	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第六届董事会 2012 年第五次临时会议决议公告	《证券时报》D12 版	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关联交易公告	《证券时报》D12 版	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	《证券时报》C16 版	2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第六届董事会 2012 年第六次临时会议决议公告	《证券时报》B20 版	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》B20 版	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第六届董事会 2012 年第七次临时会议决议公告	《证券时报》B24 版	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
对外投资公告	《证券时报》B24 版	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》B24 版	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》D4 版	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于收到高科电瓷 2011 年度业绩补偿款的公告	《证券时报》B5 版	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》D21 版	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告（未经审计）

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		548,134,499.36	586,542,322.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		51,234,342.25	62,442,980.24
应收账款		450,810,020.74	345,298,208.38
预付款项		178,604,077.40	155,850,512.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		20,025,463.04	14,486,653.95
买入返售金融资产			
存货		486,597,627.88	571,984,211.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		363,751.66	0.00
流动资产合计		1,735,769,782.33	1,736,604,888.24
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		673,268.11	650,884.77

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		86,594,105.75	87,169,031.07
投资性房地产		85,034,584.14	87,251,082.34
固定资产		760,970,761.50	779,682,834.75
在建工程		141,212,719.53	109,784,797.38
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		200,441,944.42	201,064,946.07
开发支出			
商誉		156,638,955.08	156,638,955.08
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,233,806.14	4,864,822.28
其他非流动资产		5,570,200.00	
非流动资产合计		1,442,370,344.67	1,427,107,353.74
资产总计		3,178,140,127.00	3,163,712,241.98
流动负债：			
短期借款		622,000,000.00	502,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		75,170,912.46	122,838,897.93
应付账款		383,305,365.26	384,595,877.82
预收款项		213,499,147.94	271,583,968.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,540,737.12	9,195,001.58
应交税费		3,699,073.36	-9,118,963.52
应付利息		533,835.62	0.00
应付股利		2,759,102.22	352,568.82
其他应付款		18,316,934.00	21,065,804.09

应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0.00	40,000,000.00
其他流动负债		1,734,207.97	3,148,637.39
流动负债合计		1,326,559,315.95	1,346,161,792.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		48,547,305.40	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		9,169,059.27	9,498,886.17
其他非流动负债		148,657,543.55	159,391,798.60
非流动负债合计		206,373,908.22	168,890,684.77
负债合计		1,532,933,224.17	1,515,052,477.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,080,405.00	266,720,270.00
资本公积		302,643,174.84	413,049,943.70
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		139,095,920.31	139,095,920.31
一般风险准备			
未分配利润		418,692,443.94	431,122,860.16
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,260,511,944.09	1,249,988,994.17
少数股东权益		384,694,958.74	398,670,770.79
所有者权益（或股东权益）合计		1,645,206,902.83	1,648,659,764.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,178,140,127.00	3,163,712,241.98

法定代表人：曹新彤

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		105,670,888.69	159,926,042.40
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		743,310.58	1,586,308.10
预付款项		5,409,668.23	2,088,522.81
应收利息			
应收股利		6,746,040.00	
其他应收款		474,357.88	966,856.94
存货		815,814.59	707,785.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		119,860,079.97	165,275,515.31
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		967,016,407.47	812,311,332.79
投资性房地产		152,355,108.40	155,471,215.96
固定资产		5,618,344.42	6,327,997.65
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,780.40	20,872.47
其他非流动资产		5,570,200.00	

非流动资产合计		1,130,569,840.69	974,131,418.87
资产总计		1,250,429,920.66	1,139,406,934.18
流动负债：			
短期借款		190,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,015,122.20	5,632,093.38
预收款项		5,398,637.69	2,297,557.78
应付职工薪酬		84,104.77	2,461,083.20
应交税费		-359,401.73	-427,181.24
应付利息			
应付股利		81,138.04	81,138.04
其他应付款		2,218,732.73	3,082,669.29
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		200,438,333.70	103,127,360.45
非流动负债：			
长期借款			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		200,438,333.70	103,127,360.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,080,405.00	266,720,270.00
资本公积		300,268,812.88	407,977,147.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		139,095,920.31	139,095,920.31
一般风险准备			
未分配利润		210,546,448.77	222,486,235.54

外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,049,991,586.96	1,036,279,573.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,250,429,920.66	1,139,406,934.18

法定代表人：曹新彤

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,058,992,736.79	1,346,949,576.74
其中：营业收入		1,058,992,736.79	1,346,949,576.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,039,439,843.00	1,277,664,773.30
其中：营业成本		839,174,785.04	1,081,836,329.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		9,767,677.40	9,856,944.84
销售费用		43,985,651.71	46,794,673.82
管理费用		124,564,708.90	122,786,911.36
财务费用		15,840,083.76	9,563,007.87
资产减值损失		6,106,936.19	6,826,906.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		3,447,159.94	2,920,799.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-236,967.12	701,849.91

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,000,053.73	72,205,603.35
加：营业外收入		14,525,315.02	7,420,315.29
减：营业外支出		389,378.54	1,903,983.23
其中：非流动资产处置损失		321,369.71	365,236.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,135,990.21	77,721,935.41
减：所得税费用		7,881,646.99	12,401,557.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,254,343.22	65,320,377.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		14,241,610.78	35,367,819.83
少数股东损益		15,012,732.44	29,952,557.91
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.04	0.09
（二）稀释每股收益		0.04	0.09
七、其他综合收益		19,025.84	-73,185.00
八、综合收益总额		29,273,369.06	65,247,192.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,251,795.31	35,329,479.25
归属于少数股东的综合收益总额		15,021,573.75	29,917,713.49

法定代表人：曹新彤

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		93,904,595.50	71,885,481.32
减：营业成本		83,493,889.24	63,360,450.06
营业税金及附加		1,718,382.98	1,410,931.41
销售费用		408,464.27	903,511.59

管理费用		8,573,075.05	7,136,711.18
财务费用		3,159,739.75	2,384,054.81
资产减值损失		-70,289.30	616,607.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		18,136,489.94	18,488,429.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-236,967.12	701,849.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,757,823.45	14,561,644.48
加：营业外收入			967.50
减：营业外支出		14,491.15	1,422,724.20
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,743,332.30	13,139,887.78
减：所得税费用		11,092.07	-113,395.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,732,240.23	13,253,283.24
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		14,732,240.23	13,253,283.24

法定代表人：曹新彤

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,039,317,413.20	1,407,154,490.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	21,926,169.96	17,482,958.65
收到其他与经营活动有关的现金	15,886,813.23	22,695,738.70
经营活动现金流入小计	1,077,130,396.39	1,447,333,188.14
购买商品、接受劳务支付的现金	829,594,143.17	1,170,303,939.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	151,274,435.46	153,867,736.87
支付的各项税费	45,496,594.97	60,594,397.36
支付其他与经营活动有关的现金	65,645,829.71	65,173,790.34
经营活动现金流出小计	1,092,011,003.31	1,449,939,864.43
经营活动产生的现金流量净额	-14,880,606.92	-2,606,676.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,022,085.26	2,506,545.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,519.80	1,140,950.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	103,134,288.29
投资活动现金流入小计	4,076,605.06	106,781,784.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,764,604.15	106,783,766.70

投资支付的现金	5,570,200.00	
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	344,390.48
投资活动现金流出小计	82,334,804.15	107,128,157.18
投资活动产生的现金流量净额	-78,258,199.09	-346,373.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	2,040,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	2,040,000.00
取得借款收到的现金	614,200,000.00	373,000,000.00
发行债券收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	25,651,800.00	
筹资活动现金流入小计	691,351,800.00	375,040,000.00
偿还债务支付的现金	534,700,000.00	261,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,344,142.13	44,516,699.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,799,470.79	33,202,893.79
支付其他与筹资活动有关的现金	1,497,500.00	3,064,054.23
筹资活动现金流出小计	613,541,642.13	308,670,753.68
筹资活动产生的现金流量净额	77,810,157.87	66,369,246.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,098,525.70	631,904.23
五、现金及现金等价物净增加额	-16,427,173.84	64,048,101.12
加：期初现金及现金等价物余额	533,682,216.55	458,998,840.39
六、期末现金及现金等价物余额	517,255,042.71	523,046,941.51

法定代表人：曹新彤

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,455,713.37	65,097,910.10

收到的税费返还	6,440,351.38	8,896,164.96
收到其他与经营活动有关的现金	1,061,149.05	1,205,746.66
经营活动现金流入小计	118,957,213.80	75,199,821.72
购买商品、接受劳务支付的现金	106,312,763.44	67,917,909.17
支付给职工以及为职工支付的现金	5,682,558.65	8,327,125.07
支付的各项税费	2,874,241.29	1,435,642.07
支付其他与经营活动有关的现金	4,509,330.98	1,998,077.37
经营活动现金流出小计	119,378,894.36	79,678,753.68
经营活动产生的现金流量净额	-421,680.56	-4,478,931.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	11,965,375.26	18,099,375.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,965,375.26	18,099,375.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,577.83	1,240,272.98
投资支付的现金	160,850,200.00	300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		144,390.48
投资活动现金流出小计	160,862,777.83	1,684,663.46
投资活动产生的现金流量净额	-148,897,402.57	16,414,712.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	187,200,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,651,800.00	
筹资活动现金流入小计	212,851,800.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	87,200,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,614,351.87	2,363,073.06

支付其他与筹资活动有关的现金		3,064,054.23
筹资活动现金流出小计	117,814,351.87	85,427,127.29
筹资活动产生的现金流量净额	95,037,448.13	-5,427,127.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,481.29	-107,637.84
五、现金及现金等价物净增加额	-54,255,153.71	6,401,015.11
加：期初现金及现金等价物余额	159,926,042.40	57,881,418.88
六、期末现金及现金等价物余额	105,670,888.69	64,282,433.99

法定代表人：曹新彤

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	专项 储备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	266,720,270.00	413,049,943.70			139,095,920.31		431,122,860.16		398,670,770.79	1,648,659,764.96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	266,720,270.00	413,049,943.70			139,095,920.31		431,122,860.16		398,670,770.79	1,648,659,764.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	133,360,135.00	-110,406,768.86					-12,430,416.22		-13,955,812.05	-3,432,862.13
（一）净利润							14,241,610.78		15,012,732.44	29,254,343.22
（二）其他综合收益		10,184.53							8,841.31	19,025.84
上述（一）和（二）小计		10,184.53					14,241,610.78		15,021,573.75	29,273,369.06
（三）所有者投入和减少资本	0.00	22,943,181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,208,618.39	27,151,800.00
1. 所有者投入资本									1,500.00	1,500,000.00

									0.00	.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		22,943,181.61							2,708,618.39	25,651,800.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,672,027.00	0.00	-33,186,004.19	-59,858,031.19
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							-26,672,027.00		-33,186,004.19	-59,858,031.19
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	133,360,135.00	-133,360,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	133,360,135.00	-133,360,135.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	400,080,405.00	302,643,174.84			139,095,920.31		418,692,443.94		384,714,958.74	1,645,226,902.83

上年金额

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	410,172,650.44			136,139,037.61		397,563,511.93		383,784,626.93	1,594,380,096.91
三、本期增减变动金额（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	0.00	3,435,216.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	413,569,526.19			136,139,037.61		432,931,331.76	379,433,602.04	1,628,793,767.60

法定代表人：曹新彤

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	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			139,095,920.31		222,486,235.54	1,036,279,573.73
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			139,095,920.31		222,486,235.54	1,036,279,573.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	133,360,135.00	-107,708,335.00					-11,939,786.77	13,712,013.23
（一）净利润							14,732,240.23	14,732,240.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,732,240.23	14,732,240.23
（三）所有者投入和减少资本	0.00	25,651,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,651,800.00
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		25,651,800.00						25,651,800.00

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,672,027.00	-26,672,027.00
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							-26,672,027.00	-26,672,027.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	133,360,135.00	-133,360,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	133,360,135.00	-133,360,135.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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	400,080,405.00	300,268,812.88			139,095,920.31		210,546,448.77	1,049,991,586.96

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	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、本期增减变动金额(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

法定代表人：曹新彤

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

（三）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，变更后的注册资本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。

根据公司2012年4月10日2011年度股东大会决议，公司以总股本266,720,270股为基数，每10股转增5股，共转增133,360,135股，转增后公司总股本为400,080,405股，注册资本为人民币400,080,405.00元。该增资事项已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并于2012年6月27日出具“苏公W[2012]B063号”验资报告。

截止2012年6月30日，公司股份总数为400,080,405股，注册资本及实收股本均为人民币400,080,405.00元，其中：本公司的控股股东创元投资持有本公司136,408,809股，占本公司股份总数的34.10%。

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、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2012年8月22日批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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

(1) 外币业务

对发生的外币交易，以交易发生当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。

(2) 外币财务报表的折算

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

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。

(1) 金融工具的分类

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。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

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。

（4）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。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- 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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

--	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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）。

坏账准备的计提方法：

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。

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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部

分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（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）存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

（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）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式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初始投资成本；收购成本与初始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初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③ 其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。

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初始投资成本，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的初始投资成本；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的初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

（2）后续计量及损益确认

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) 减值测试方法及减值准备计提方法

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	3-5	2.375-4.85
机器设备	8-18	3-5	5.27-12.13
电子设备	5-10	5	9.50-19.40
运输设备	5-12	3-5	8.08-19.00
其他设备	4-20	3-5	4.75-24.25
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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）在建工程的类别

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）在建工程结转为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）在建工程的减值测试方法、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；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) 暂停资本化期间

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。

(4) 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、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	从出让起始日（获得土地使用权日）起至出让期满	土地使用权证出让年限
非专利技术	受益年限	合同规定
管理软件	使用年限	预计使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

没有法律、契约或合同等明确规定使用期限。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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；满足下列条件的开发阶段的支出确认为无形资产（专利技术和非专利技术）。

20、长期待摊费用摊销方法

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，满足条件的开发阶段支出，计入无形资产。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

23、股份支付及权益工具

无。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

- 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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

与收益相关的政府补助，与资产相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

是 否 不适用

30、资产证券化业务

是 否 不适用

31、套期会计

是 否 不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
消费税	无	0
营业税	应税营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	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	15%
企业所得税	母公司及其他非高新技术企业子公司之应纳税所得额	25%
房产税	出租房产收入	12%
房产税	自用房产原值的 70%	1.2%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

2、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。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(一) 母公司直接控股的一级子公司

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

无

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额
苏州电瓷厂有限公司（以下简称“苏州电瓷”）*	有限责任公司	苏州	工业	83,000,000.00	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。	71,730,260.00
苏州一光仪器有限公司（以下简称“苏州一光”）	有限责任公司	苏州	工业	63,319,600.00	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。	31,932,074.28
江苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）	有限责任公司	苏州	工业	80,424,900.00	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。	73,934,610.57
苏州轴承厂有限公司（以下简称“苏州轴承”）	有限责任公司	苏州	工业	18,000,000.00	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。	9,900,000.00

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额
苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮”）*	有限责任公司	苏州	工业	166,900,000.00	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。	91,795,000.00
苏州电梯厂有限公司（以下简称“苏州电梯”）	有限责任公司	苏州	工业	58,868,000.00	电梯、停车设备。	58,868,000.00

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	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”）		86.422	86.422	是	40,856,868.46		
苏州一光仪器有限公司（以下简称“苏州一光”）		50.43	50.43	是	62,547,359.16		
江苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）		91.93	91.93	是	92,115,488.54		
苏州轴承厂有限公司（以下简称“苏州轴承”）		55.00	55.00	是	23,565,047.26		
苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮”）*		100.00	100.00	是			

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
苏州电梯厂有限公司(以下简称“苏州电梯”)		100.00	100.00	是			

注1: 本公司原持有苏州电瓷74.956%的股权, 2012年6月公司对其单方增资14,858.00万元, 增资后公司持有苏州电瓷86.422%的股权。

注2: 本公司直接持有远东砂轮55%的股权, 另通过苏州电梯间接持有远东砂轮45%的股权。2012年6月本公司和苏州电梯对远东砂轮同比例增资1,000.00万元。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
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	34,899,000.00	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。	17,798,490.00

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	14,332.03	-	-

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

合并报表范围发生变更说明：本公司2011年9月以前，创元汽销及其子公司纳入本公司合并报表范围。2011年9月，本公司将创元汽销股权转让，转让后，本公司对创元汽销不再具有控制权，自2011年10月1日起，本公司不再将创元汽销及其子公司纳入合并范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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：	--	--	222,481.67	--	--	93,795.77
人民币	--	--	222,481.67	--	--	93,795.77
银行存款：	--	--	516,933,064.41	--	--	533,386,385.63
人民币	--	--	491,523,546.82	--	--	505,156,195.50
美元	757,063.76	6.32	4,788,352.56	1,234,285.13	6.30	7,774,298.98
欧元	2,619,891.37	7.87	20,621,164.95	2,506,849.40	8.16	20,455,891.07
日元	1.00	0.08	0.08	1.00	0.08	0.08
其他货币资金：	--	--	30,978,953.28	--	--	53,062,140.66
人民币	--	--	30,978,953.28	--	--	53,062,140.66
合计	--	--	548,134,499.36	--	--	586,542,322.06

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、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	51,130,087.25	61,720,036.09
商业承兑汇票	104,255.00	722,944.15
合计	51,234,342.25	62,442,980.24

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
按组合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	491,107,228.66	100	40,297,207.92	8.21	380,080,195.30	100	34,781,986.92	9.15
组合小计	491,107,228.66	100	40,297,207.92	8.21	380,080,195.30	100	34,781,986.92	9.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
合计	491,107,228.66	--	40,297,207.92	--	380,080,195.30	--	34,781,986.92	--

应收账款种类的说明：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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	419,229,823.35	85.36	20,066,412.33	315,575,369.22	83.03	15,745,328.96
1至2年	49,764,824.23	10.13	4,976,482.41	42,999,953.33	11.31	4,299,995.33
2至3年	9,797,525.58	1.99	2,939,257.68	9,668,871.62	2.54	2,900,661.50
3年以上	12,315,055.50	2.52	12,315,055.50	11,836,001.13	3.12	11,836,001.13
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	491,107,228.66	--	40,297,207.92	380,080,195.30	--	34,781,986.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	21,238,368.86	1年以内	4.32
机械工业第九设计研究院(一汽轿车股份)	客户	15,840,000.00	1年以内	3.23
西门子(杭州)高压开关有限公司	客户	8,615,461.98	1年以内	1.75
安徽埃夫特智能装备/奇瑞汽车(奇瑞鄂尔多斯项目)	客户	8,580,000.00	1年以内	1.75
北京ABB高压开关设备有限公司	客户	7,831,598.05	1年以内	1.59
合计	--	62,105,428.89	--	12.65

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	22,563,275.21	100	2,537,812.17	11.25	16,855,192.13	100	2,368,538.18	14.05
组合小计	22,563,275.21	100	2,537,812.17	11.25	16,855,192.13	100	2,368,538.18	14.05
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	22,563,275.21	--	2,537,812.17	--	16,855,192.13	--	2,368,538.18	--

其他应收款种类的说明：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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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	19,177,522.00	84.99	872,597.88	12,794,400.05	75.91	639,720.00
1 至 2 年	1,618,886.44	7.17	161,888.64	2,297,925.31	13.63	229,692.53
2 至 3 年	376,486.89	1.67	112,945.77	372,486.89	2.21	111,745.77
3 年以上	1,390,379.88	6.17	1,390,379.88	1,390,379.88	8.25	1,387,379.88
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	22,563,275.21	--	2,537,812.17	16,855,192.13	--	2,368,538.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
江苏天源招标有限公司	招标机构	1,834,000.00	1年以内	8.13
安徽中智光源科技有限公司	客户	800,000.00	1年以内	3.55
苏州试验仪器总厂	客户	580,000.00	3年以上	2.57
太仓生命科学产业园	客户	570,000.00	1年以内	2.53
九芝堂股份有限公司	客户	500,000.00	1年以内	2.22
合计	--	4,284,000.00	--	18.99

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	158,377,039.63	88.67	135,708,411.88	87.08
1至2年	13,113,385.85	7.34	12,978,118.97	8.33
2至3年	3,035,354.17	1.70	3,117,356.04	2.00
3年以上	4,078,297.75	2.29	4,046,625.35	2.59
合计	178,604,077.40	--	155,850,512.24	--

预付款项账龄的说明：账龄 1 年以上的预付账款主要为待结算款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
苏州第五建筑集团有限公司	建筑商	49,470,000.00	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	12,038,562.36	1-2 年	正常结算期
中机工程（西安）启源工程有限公司	设备供应商	9,098,716.00	1 年以内	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	8,780,000.00	1-2 年	正常结算期
江苏长江机械化基础工程公司淮海分公司	建筑商	6,300,000.00	1 年以内	正常结算期
合计	--	85,687,278.36	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

期末预付款项中，无预付本公司其他关联方款项。

预付款项按性质列示

项目	期末数	期初数
经营性预付款	57,956,266.38	75,288,834.14
工程性预付款	120,647,811.02	80,561,678.10
合计	178,604,077.40	155,850,512.24

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	92,377,697.74		92,377,697.74	101,278,120.96		101,278,120.96
在产品	167,259,435.22		167,259,435.22	227,066,987.89		227,066,987.89

库存商品	234,299,286.50	9,295,552.73	225,003,733.77	247,517,052.16	9,093,296.70	238,423,755.46
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	1,956,761.15		1,956,761.15	5,215,347.06		5,215,347.06
合计	495,893,180.61	9,295,552.73	486,597,627.88	581,077,508.07	9,093,296.70	571,984,211.37

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	
原材料					
在产品					
库存商品	9,093,296.70	435,299.34	12,858.14	220,185.17	9,295,552.73
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	9,093,296.70	435,299.34	12,858.14	220,185.17	9,295,552.73

(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
原材料			
库存商品	账面成本高于可变现净值	可变现净值高于账面成本	0%
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：存货期末余额无借款费用资本化金额。存货期末余额中无质押等权利受到限制的情况。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	363,751.66	

合计	363,751.66	0.00
----	------------	------

其他流动资产说明：无。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	673,268.11	650,884.77
其他		
合计	673,268.11	650,884.77

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元。

可供出售金融资产的说明

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。报告期末股票公允市价为证券交易所本报告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报告期最后一个交易日基金净值报告单价格。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	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	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
一、合营企业													
二、联营企业													
横河电表	有限公司	苏州	宋锡武	工业	34,900,000.00	人民币	30	30	85,669,910.26	37,052,904.91	48,617,005.35	26,650,582.92	-1,598,263.58
创元数码	有限公司	苏州	钱国英	商业	7,000,000.00	人民币	34.06	34.06	158,116,080.18	126,915,773.16	31,200,307.02	203,372,561.01	712,013.96

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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”）	权益法	13,669,539.55	15,515,191.61	-817,437.27	14,697,754.34	30%	30%				337,958.20
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	4,995,152.14	9,869,909.93	242,511.95	10,112,421.88	34.06%	34.06%				
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	0.00	30,000,000.00	10%	10%				1,500,000.00
江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏	成本法	22,860,500.00	22,860,500.00	0.00	22,860,500.00	0.42%	0.42%				

银行”)											
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	0.00	5,700,000.00	7.79%	7.79%		1,000,000.00		1,734,127.06
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	0.00	1,590,000.00	15%	15%				450,000.00
苏州创元汽车 销售有限公司 （以下简称 “创元汽销”）	成本法	1,051,000.00	1,051,000.00	0.00	1,051,000.00	5%	5%				
苏州双塔光学 仪器厂	成本法	557,120.00	557,120.00	0.00	557,120.00	44.57%	44.57%				
山东一光测绘 仪器有限公司	成本法	147,000.00	147,000.00	0.00	147,000.00	49%	49%				
江苏苏净钢结 构有限公司	成本法	520,803.35	520,803.35	0.00	520,803.35	5%	5%				
苏州华泰空气 过滤器有限公 司	成本法	357,506.18	357,506.18	0.00	357,506.18	5%	5%				
合计	--	81,448,621.22	88,169,031.07	-574,925.32	87,594,105.75	--	--	--	1,000,000.00	0.00	4,022,085.26

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	158,876,402.64	0.00	0.00	158,876,402.64
1. 房屋、建筑物	104,693,402.64			104,693,402.64
2. 土地使用权	54,183,000.00			54,183,000.00
二、累计折旧和累计摊销合计	63,856,285.69	2,216,498.20	0.00	66,072,783.89
1. 房屋、建筑物	49,240,327.47	1,512,036.54		50,752,364.01
2. 土地使用权	14,615,958.22	704,461.66		15,320,419.88
三、投资性房地产账面净值合计	95,020,116.95	0.00	0.00	92,803,618.75
1. 房屋、建筑物	55,453,075.17			53,941,038.63
2. 土地使用权	39,567,041.78			38,862,580.12
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	7,769,034.61	0.00	0.00	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、投资性房地产账面价值合计	87,251,082.34	0.00	0.00	85,034,584.14
1. 房屋、建筑物	47,684,040.56			46,172,004.02
2. 土地使用权	39,567,041.78			38,862,580.12

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	2,216,498.20
投资性房地产本期减值准备计提额	0

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

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。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	1,064,529,525.00	14,681,861.07		4,553,451.14	1,074,657,934.93
其中：房屋及建筑物	462,261,819.49	145,231.00			462,407,050.49
机器设备	545,457,183.10	10,240,570.51		561,708.78	555,136,044.83
运输工具	31,131,606.23	2,846,423.69		2,831,240.00	31,146,789.92
电子设备	25,503,770.52	1,449,635.87		1,160,502.36	25,792,904.03
其他	175,145.66				175,145.66
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	284,846,690.25	0.00	31,771,685.43	2,931,202.25	313,687,173.43
其中：房屋及建筑物	56,532,659.46		7,475,026.28		64,007,685.74
机器设备	206,407,395.28		21,217,323.74	455,336.30	227,169,382.72
运输工具	10,917,972.44		1,746,372.13	1,625,280.02	11,039,064.55
电子设备	10,892,801.10		1,330,694.53	850,585.93	11,372,909.70
其他	95,861.97		2,268.75		98,130.72
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	779,682,834.75	--			760,970,761.50
其中：房屋及建筑物	405,729,160.03	--			398,399,364.75
机器设备	339,049,787.82	--			327,966,662.11
运输工具	20,213,633.79	--			20,107,725.37
电子设备	14,610,969.42	--			14,419,994.33
其他	79,283.69	--			77,014.94
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
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	779,682,834.75	--	760,970,761.50
其中：房屋及建筑物	405,729,160.03	--	398,399,364.75
机器设备	339,049,787.82	--	327,966,662.11
运输工具	20,213,633.79	--	20,107,725.37
电子设备	14,610,969.42	--	14,419,994.33
其他	79,283.69	--	77,014.94

本期折旧额 31,771,685.43 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 6,860,536.47 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 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	权证办理时间长	2012 年 12 月 31 日
苏州电瓷新建综合厂房	权证办理时间长	2012 年 12 月 31 日

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建厂房设施	81,200,722.43		81,200,722.43	59,217,456.39		59,217,456.39
超高压、特高压电瓷生产建设项目二期	39,512,929.35		39,512,929.35	28,142,858.02		28,142,858.02

高科电瓷试验中心	17,978,389.28		17,978,389.28	17,978,389.28		17,978,389.28
待安装设备	2,520,678.47		2,520,678.47	4,446,093.69		4,446,093.69
合计	141,212,719.53	0.00	141,212,719.53	109,784,797.38	0.00	109,784,797.38

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其他 减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进 度	利息资本化累计 金额	其中：本期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来 源	期末数
苏净园区研 究院工程	65,000,000.00	55,668,035.08	7,475,238.60			97.14%	100%				自筹	63,143,273.68
超高压、特高 压电瓷生产 建设项目二 期	55,000,000.00	28,142,858.02	11,370,071.33			71.84%	95%	6,502,360.57	1,572,061.67	6.888	金融 借款	39,512,929.35
高科电瓷试 验中心	40,000,000.00	17,978,389.28				44.95%	60%	358,953.00			金融 借款	17,978,389.28
高科电瓷南 厂区项目一 期	96,000,000.00	1,055,861.47	10,595,173.34			52.08%	60%	1,595,173.24	1,595,173.24	6.954	金融 借款	11,651,034.81
宿迁电瓷项 目	225,000,000.00	1,746,546.97	3,178,782.14			50.06%	70%	1,978,998.96	1,320,703.86	6.56	自筹、 借款	4,925,329.11
合计	481,000,000.00	104,591,690.82	32,619,265.41	0.00	0.00	--	--	10,435,485.77	4,487,938.77	--	--	137,210,956.23

在建工程项目变动情况的说明：无。

(3) 在建工程减值准备

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) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

期末在建工程中，无用于抵押担保等情况。

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

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	211,564,730.47	1,501,335.88	0.00	213,066,066.35
土地使用权	210,864,618.73	451,335.88	0.00	211,315,954.61
电脑软件	700,111.74		0.00	700,111.74

非专利技术		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
二、累计摊销合计	10,499,784.40	2,326,186.08	201,848.55	12,624,121.93
土地使用权	10,002,908.24	2,264,359.91	201,848.55	12,065,419.60
电脑软件	496,876.16	26,826.17		523,702.33
非专利技术		35,000.00		35,000.00
三、无形资产账面净值合计	201,064,946.07	0.00	0.00	200,441,944.42
土地使用权	200,861,710.49			199,250,535.01
电脑软件	203,235.58			176,409.41
非专利技术				1,015,000.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
电脑软件				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	201,064,946.07	0.00	0.00	200,441,944.42
土地使用权	200,861,710.49			199,250,535.01
电脑软件	203,235.58			176,409.41
非专利技术				1,015,000.00

本期摊销额 2,326,186.08 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无形资产中无未办妥产权证书的情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
高科电瓷	172,569,955.08	0.00	0.00	172,569,955.08	15,931,000.00
合计	172,569,955.08	0.00	0.00	172,569,955.08	15,931,000.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

期末减值准备系公司2011年度根据中联资产评估集团有限公司2012年3月10日出具的“中联评报字[2012]第123号”评估

报告，在评估基准日2011年12月31日，本公司含商誉在内的资产组可收回金额小于含商誉在内的资产组的账面金额。本公司据此判断资产组发生减值，并按51%的股权比例计提商誉减值准备1,593.10万元。本报告期没有进行减值测试。

25、长期待摊费用

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,193,402.00	4,824,418.14
开办费		
可抵扣亏损		
其他已纳税调整可抵扣项目	40,404.14	40,404.14
小计	5,233,806.14	4,864,822.28
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	33,030.32	29,672.82
高科电瓷已税前扣除固定资产加速折旧	1,108,489.32	1,108,489.32
收购高科电瓷长期资产增值额待摊销	8,027,539.63	8,360,724.03
小计	9,169,059.27	9,498,886.17

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
收购高科电瓷长期资产增值额待摊销	53,516,930.87	55,738,160.19
高科电瓷已税前扣除固定资产加速折旧	7,389,928.76	7,389,928.76
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	220,202.11	197,818.77
小计	61,127,061.74	63,325,907.72
可抵扣差异项目		
资产减值准备	34,604,848.94	32,012,683.99
其他已纳税调整可抵扣项目	269,360.97	269,360.97
小计	34,874,209.91	32,282,044.96

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

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	
一、坏账准备	37,150,525.10	5,762,275.35	77,780.36	0.00	42,835,020.09
二、存货跌价准备	9,093,296.70	435,299.34	12,858.14	220,185.17	9,295,552.73
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	1,000,000.00	0.00			1,000,000.00
六、投资性房地产减值准备	7,769,034.61	0.00			7,769,034.61
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					

十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	15,931,000.00				15,931,000.00
十四、其他					
合计	70,943,856.41	6,197,574.69	90,638.50	220,185.17	76,830,607.43

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
创元期货投资款	5,570,200.00	
合计	5,570,200.00	

其他非流动资产的说明

创元期货投资款系根据2012年5月9日公司第六届董事会2012年第五次临时董事会审议通过的《关于参与创元期货增资扩股之关联交易的议案》暂付对创元期货的增资款，目前增资事项尚在中国证监会审批中。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	194,000,000.00	175,500,000.00
保证借款	85,000,000.00	165,000,000.00
信用借款	343,000,000.00	162,000,000.00
合计	622,000,000.00	502,500,000.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

期末无已到期未偿还的短期借款情况。

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	5,987,889.64	4,049,237.80
银行承兑汇票	69,183,022.82	118,789,660.13
合计	75,170,912.46	122,838,897.93

下一会计期间将到期的金额 75,170,912.46 元。

应付票据的说明：无。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	362,569,744.59	358,006,689.43
1-2 年	13,555,429.35	18,761,479.07
2-3 年	1,610,020.06	2,251,572.33
3 年以上	5,570,171.26	5,576,136.99
合计	383,305,365.26	384,595,877.82

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：

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。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	164,240,376.85	222,040,983.35

1—2 年	29,744,905.13	29,751,940.19
2—3 年	6,877,736.41	7,157,986.38
3 年以上	12,636,129.55	12,633,058.22
合计	213,499,147.94	271,583,968.14

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：账龄 1 年以上的预收款项主要为待结算款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

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	8,893,975.08	108,388,583.46	113,956,109.58	3,326,448.96
二、职工福利费	260,351.15	8,184,219.78	6,373,152.20	2,071,418.73
三、社会保险费	0.00	24,646,986.95	24,646,986.95	0.00
四、住房公积金	0.00	4,388,429.00	4,388,429.00	0.00
五、辞退福利	0.00	54,546.56	54,546.56	0.00
六、其他	40,675.35	7,933,893.31	7,831,699.23	142,869.43
合计	9,195,001.58	153,596,659.06	157,250,923.52	5,540,737.12

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,706,091.91	-8,478,758.58
消费税		
营业税	183,427.57	131,985.97
企业所得税	-1,983,101.47	-2,403,052.79
个人所得税	453,653.12	340,668.85
城市维护建设税	520,081.53	520,991.75
教育费附加	907,890.05	815,695.14
房产税	1,078,474.38	-59,314.51

印花税	28,543.71	12,820.65
土地使用税	804,012.56	
合计	3,699,073.36	-9,118,963.52

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
中小企业集合票据应付利息	533,835.62	
合计	533,835.62	0.00

应付利息说明：应付利息为子公司苏州一光、苏州电瓷、苏州轴承参与发行的中小企业集合票据当期应计的利息。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
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	2,677,964.18	271,430.78	尚未领取
合计	2,759,102.22	352,568.82	--

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,350,389.82	12,755,565.06
1—2 年	871,594.62	1,037,002.84
2—3 年	835,373.46	842,419.41
3 年以上	4,259,576.10	6,430,816.78
合计	18,316,934.00	21,065,804.09

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	款项内容	金额	年限	占其他应付款总额的比例（%）
金兴港装饰有限公司	租房押金	800,000.00	1 年以内	4.37
苏州郎俐美涵美容美发厅	租房押金	553,650.00	1 年以内	3.02
上海利伟物流有限公司	承运保证金	500,000.00	1 年以内	2.73
苏州滋采食品贸易有限公司	租房押金	400,000.00	1 年以内	2.18
北京科技大学	技术合作费	355,000.00	1 年以内	1.94
合计	—	2,608,650.00	—	14.24

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	40,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	40,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数

质押借款		
抵押借款		30,000,000.00
保证借款		
信用借款		10,000,000.00
合计	0.00	40,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末数	期初数
预计 1 年内转入利润表的递延收益	1,734,207.97	3,148,637.39
合计	1,734,207.97	3,148,637.39

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

12 苏工园 SMECN1	40,000,000 .00	2012 年 04 月 25 日	3 年	38,637,500.00		500,000.00		500,000.00	38,675,278 .00
12 苏高新 SMECN001	10,000,000 .00	2012 年 06 月 08 日	3 年	9,865,000.00		33,835.62		33,835.62	9,872,027. 40

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

应付债券“12苏工园SMECN1”为子公司苏州一光、苏州电瓷参与发行的苏州工业园区2012年度第一期中小企业集合票据，总发行金额8000万，发行日期2012年4月25日，期限3年，发行利率7.5%，苏州一光、苏州电瓷各发行2000万；“12苏高新SMECN001”为子公司苏州轴承参与发行的苏高新“科技型”2012年度第一期中小企业集合票据，发行日期2012年6月8日，总发行金额18000万，期限3年，发行利率6.5%，苏州轴承发行1000万；利息均为每年支付一次。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
企业搬迁补偿费	53,413,591.88	64,347,010.92
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
瓷绝缘子建设扶持资金	14,539,341.46	14,539,341.46
超高压、特高压电瓷产业化项目专项资金	11,214,000.00	11,214,000.00
百万伏特高压电瓷制造项目基础设施补贴资金	11,000,000.00	11,000,000.00
安置职工补偿费	9,087,610.21	9,087,610.21
超高压、特高压电瓷生产线项目建设扶持资金	7,105,000.00	7,105,000.00
项目扶持资金	7,339,000.00	4,300,000.00
其他科技项目政府补助	10,029,000.00	12,868,836.01
合计	148,657,543.55	159,391,798.60

47、股本

单位：元

	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	-	-	133,360,135.00	-	133,360,135.00	400,080,405.00

根据公司2012年4月10日2011年度股东大会决议，公司以总股本266,720,270股为基数，每10股转增5股，共转增133,360,135股，转增后公司总股本为400,080,405股，注册资本为人民币400,080,405.00元。该变更事项已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并于2012年6月27日出具“苏公W[2012]B063号”验资报告。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	405,131,068.25		136,068,753.39	269,062,314.86
其他资本公积	7,918,875.45	25,661,984.53		33,580,859.98
合计	413,049,943.70	25,661,984.53	136,068,753.39	302,643,174.84

资本公积说明：

其他资本公积本期增加金额25,661,984.53元，其中25,651,800.00元系因子公司高科电瓷股东本期履行业绩补偿，本公司按权益份额计算增加（有关业绩补偿情况详见本附注6、（6））。10,184.53元系因子公司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转入资本公积，本公司按权益份额计算增加。

资本公积本期减少136,068,753.39元，其中133,360,135.00元系根据本公司2011年度股东大会决议资本公积转增股本，2,708,618.39元系对苏州电瓷单方增资形成。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	129,782,620.31			129,782,620.31
任意盈余公积	9,313,300.00			9,313,300.00

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	139,095,920.31	0.00	0.00	139,095,920.31

52、一般风险准备

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	431,122,860.16	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		--
调整后年初未分配利润	431,122,860.16	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,241,610.78	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,672,027.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	418,692,443.94	--

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,038,812,090.22	1,323,424,699.59
其他业务收入	20,180,646.57	23,524,877.15
营业成本	839,174,785.04	1,081,836,329.37

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
洁净产品	411,765,864.62	322,907,086.68	374,032,500.60	301,090,993.92
电瓷	283,967,404.34	234,998,600.92	306,297,218.57	23,266,5740.8
测量仪器	95,024,934.52	72,395,458.94	112,605,201.09	82,575,407.23
磨具磨料	83,614,153.76	68,577,900.56	85,040,634.80	68,596,728.16
轴承滚针	83,001,014.67	50,904,859.75	82,507,031.96	53,125,679.66
贸易、汽车销售及服务	81,438,718.31	78,749,461.19	362,942,112.57	330,289,391.63
合计	1,038,812,090.22	828,533,368.04	1,323,424,699.59	1,068,343,941.40

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	491,049,264.89	400,590,102.93	773,422,485.54	650,682,790.60
中南地区	107,866,615.55	81,837,632.53	92,564,175.53	71,848,692.90
华北地区	93,173,967.72	73,234,230.53	80,271,568.14	60,126,590.90
西南地区	53,183,251.64	42,944,543.94	51,281,125.13	39,934,358.41
东北地区	30,041,508.50	23,595,973.50	60,002,298.42	41,390,220.76
西北地区	22,350,834.06	17,920,530.26	34,242,312.23	26,524,756.84
出口	241,146,647.86	188,410,354.35	231,640,734.59	177,836,530.98

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏省电力公司	37,249,354.51	3.52
佛山市瑞众机电设备有限公司	30,000,000.00	2.83

山东东岳氟硅材料有限公司	28,198,354.59	2.66
苏州盛楼贸易有限公司	22,179,358.97	2.09
太仓生命科学产业园	17,984,939.32	1.7
合计	135,612,007.39	12.81

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	3,138,984.88	4,146,018.53	3%、5%
城市维护建设税	3,024,144.39	2,717,001.85	7%、5%
教育费附加	2,461,621.88	2,183,256.06	5%
资源税			
房产税	1,142,926.25	810,668.40	自用 1.2%、出租 12%
合计	9,767,677.40	9,856,944.84	--

营业税金及附加的说明：税金及附加计缴标准详见附注（五）。1“报告期主要税种及税率”。

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,684,127.06	2,193,750.00
权益法核算的长期股权投资收益	-236,967.12	701,849.91
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		25,200.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,447,159.94	2,920,799.91

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
创元期货	1,734,127.06	-	上期未分红
财务公司	1,500,000.00	1,500,000.00	-
金龙汽销	450,000.00	600,000.00	本期分红减少
苏州华泰空气过滤器有限公司	-	93,750.00	本期未分红
合计	3,684,127.06	2,193,750.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
横河电表	-479,479.07	334,977.26	本期盈利减少
创元数码	242,511.95	366,872.65	本期盈利减少
合计	-236,967.12	701,849.91	--

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,684,494.99	6,826,906.04
二、存货跌价损失	422,441.20	0.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,106,936.19	6,826,906.04

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	378,475.58	1,253,193.89
其中：固定资产处置利得	378,475.58	1,253,193.89
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	13,602,153.40	5,290,738.00
不需支付的款项	343,280.97	803,093.28
赔款收入	31,918.00	15,000.00
其他	169,487.07	58,290.12
合计	14,525,315.02	7,420,315.29

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业搬迁补偿	3,740,620.98		
技术改造项目专项资金	3,350,500.00		
省认定企业技术中心补贴	2,900,000.00		

促进主导产业发展扶持资金	1,414,429.42		
省重大科技支撑	800,000.00		
节能与发展循环经济专项资金	450,000.00	500,000.00	
自主创新和产业升级专项引导资金	447,000.00	2,979,498.00	
商务外贸补助资金	180,000.00	210,000.00	
中小企业发展专项资金	180,000.00	500,000.00	
研究开发与科技项目等专项资金	127,330.00	1,017,000.00	
其他奖励及补助	12,273.00	84,240.00	
合计	13,602,153.40	5,290,738.00	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	321,369.71	365,236.03
其中：固定资产处置损失	321,369.71	365,236.03
无形资产处置损失		
债务重组损失	16,670.00	
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
赔偿支出		1,410,211.74
其他	51,338.83	128,535.46
合计	389,378.54	1,903,983.23

62、所得税费用

单位：元

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	8,409,988.47	13,146,765.83
递延所得税调整	-528,341.48	-745,208.16
合计	7,881,646.99	12,401,557.67

63、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：

基本每股收益= $P0 \div S$

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

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2012年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	14,241,610.78
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	9,228,899.07
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	5,012,711.71
期初股份总数	4	266,720,270.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	133,360,135.00
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$	400,080,405.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.04
扣除非经常性损益后基本每股收益	$14=3/12$	0.01

(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。

64、其他综合收益

单位：元

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	22,383.34	-86,100.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	3,357.50	-12,915.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	19,025.84	-73,185.00
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
合计	19,025.84	-73,185.00

其他综合收益说明：

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。

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息收入	3,123,405.30
政府补助收入	11,536,953.00
其他营业外收入	32,449.79
其他往来收款	1,194,005.14
合计	15,886,813.23

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现的销售费用	25,390,927.81
付现的管理费用	32,773,427.25
付现的财务费用	398,073.91
其他营业外支出	149,183.73

其他往来付款	6,934,217.01
合计	65,645,829.71

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
股东承诺业绩补偿款	25,651,800.00
合计	25,651,800.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
中小企业集合票据发行费用	1,497,500.00
合计	1,497,500.00

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	29,254,343.22	65,320,377.74
加：资产减值准备	6,106,936.19	6,826,906.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,283,721.97	35,428,343.06
无形资产摊销	3,030,643.74	2,922,728.92
长期待摊费用摊销		1,092,028.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,595,878.30	-887,957.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,565,415.15	10,856,099.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,447,159.94	-2,920,799.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-368,983.86	-745,208.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-329,826.90	-333,222.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	85,386,583.49	-51,791,617.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-142,049,452.55	-54,773,147.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,716,949.13	-13,601,207.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,880,606.92	-2,606,676.29
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	517,255,042.71	523,046,941.51
减：现金的期初余额	533,682,216.55	458,998,840.39
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	-16,427,173.84	64,048,101.12

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	517,255,042.71	533,682,216.55
其中：库存现金	222,481.87	93,795.77
可随时用于支付的银行存款	516,932,825.81	533,386,385.63
可随时用于支付的其他货币资金	99,735.03	202,035.15

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0.00	0.00
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	517,255,042.71	533,682,216.55

67、所有者权益变动表项目注释

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	母公司	有限责任公司	苏州	董柏	资产经营和管理等	320,000,000.00	人民币	34.10	34.10	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 34.10%。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全	子公司类	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例	表决权	组织机构代
------	------	------	-----	-------	------	------	----	------	-----	-------

称	型							(%)	比例 (%)	码
苏州电瓷	控股子公司	有限责任公司	苏州	曹新彤	工业	83,000,000.00	人民币元	86.422%	86.422%	13770365-5
苏州一光	控股子公司	有限责任公司	苏州	朱志浩	工业	63,319,600.00	人民币元	50.43%	50.43%	71680685-1
江苏苏净	控股子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业	80,424,900.00	人民币元	91.93%	91.93%	13774967-X
苏州轴承	控股子公司	有限责任公司	苏州	沈佑	工业	18,000,000.00	人民币元	55%	55%	13770288-X
远东砂轮	控股子公司	有限责任公司	苏州	莫运水	工业	166,900,000.00	人民币元	100%	100%	60819629-1
苏州电梯	控股子公司	有限责任公司	苏州	曹进	工业	58,868,000.00	人民币元	100%	100%	13774749-8
高科电瓷	控股子公司	有限责任公司	抚顺	张绍鹏	工业	34,899,000.00	人民币元	51%	51%	74976544-3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	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	有限公司	苏州	宋锡武	工业	34,900,000.00	人民币元	30	30	85,669,910.26	37,052,904.41	48,617,005.35	26,650,582.94	-1,598,263.58	联营企业	60819973-2
创元数码	有限公司	苏州	钱国英	商业	7,000,000.00	人民币元	34.06	34.06	158,116,080.18	126,915,773.16	31,200,307.02	203,372,561.01	712,013.96	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	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
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
创元期货	同受创元投资控制	10002161-8
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
司贵成	子公司高科电瓷之少数股东	——

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
本公司	胥城公司	房屋及设施	苏州三香路 333 号房屋及设施	86,388,849.00	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	协商定价	6,000,000.00	获得收益
本公司	创元期货	房屋	万盛大厦房屋	5,730,964.12	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	协商定价	158,200.00	获得收益
本公司	财务公司	房屋	万盛大厦房屋	3,369,769.71	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	协商定价	250,000.00	获得收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
资产经营	本公司	房屋	南门东二路5号房屋	666,100.00	2012年01月01日	2012年12月31日	协商定价	108,000.00	经营成本

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

2010年9月，通过受让高科电瓷股权及对高科电瓷单方面增资，本公司取得了对高科电瓷的控制权。根据2009年12月10日本公司与高科电瓷股东司贵成、司晓雪签订的《股权转让及增资协议》中的有关业绩承诺，司贵成应补偿公司2011年度业绩承诺差额2,565.18万元。2012年6月14日，司贵成以现金方式划付本公司2,565.18万元，完成了对本公司2011年度承诺业绩的补偿。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

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

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

因永康市苏中贸易有限公司（以下简称“苏中贸易”）长期拖欠本公司子公司苏州轴承货款，苏州轴承于 2011 年 6 月向苏州市虎丘区人民法院提起诉讼，要求苏中贸易归还货款 2,509,967.57 元。起诉后，苏中贸易提起反诉，要求苏州轴承承担违约金 2,186,280.00 元。该诉讼案件已开庭及调解四次，尚未判决结案。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：无。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

2012年5月9日公司第六届董事会2012年第五次临时董事会审议通过了《关于参与创元期货增资扩股之关联交易的议案》。创元期货为扩大经营拟增资扩股，将注册资本由目前的6,800万元增加至12,000万元，增资扩股后，公司将持有创元期货935万元出资，占其注册资本的比例仍为7.79%。截止2012年6月30日，公司已分批支付增资扩股款557.02万元。目前，创元期货有关增资扩股相关手续正在审批办理中。

（十四）其他重要事项说明

无。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

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								
按组合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	782,432.19	100	39,121.61	5	1,669,798.00	100	83,489.90	5
组合小计	782,432.19	100	39,121.61	5	1,669,798.00	100	83,489.90	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收								

账款								
合计	782,432.19	--	39,121.61	--	1,669,798.00	--	83,489.90	--

应收账款种类的说明:

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			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						
其中:	--	--	--	--	--	--
	782,432.19	100	39,121.61	1,669,798.00	100	83,489.90
1年以内小计	782,432.19	100	39,121.61	1,669,798.00	100	83,489.90
1至2年						
2至3年						
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	782,432.19	--	39,121.61	1,669,798.00	--	83,489.90

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	298,998.01	1 年以内	38.21
新光贸易株式会社	客户	260,701.38	1 年以内	33.32
百得精密苏州有限公司	客户	120,830.13	1 年以内	15.45
GIANT PRECISION INSTRUMENT CO., LTD.	客户	92,982.67	1 年以内	11.88
苏州盛楼贸易有限公司		8,920.00	1 年以内	1.14
合计	--	782,432.19	--	100

(7) 应收关联方账款情况

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合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	499,324.08	100	24,966.20	100	1,017,744.15	5	50,887.21	5
组合小计	499,324.08	100	24,966.20	100	1,017,744.15	5	50,887.21	5
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	499,324.08	--	24,966.20	--	1,017,744.15	--	50,887.21	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	499,324.08	100	24,966.20	1,017,744.15	100	50,887.21
1 年以内小计	499,324.08	100	24,966.20	1,017,744.15	100	50,887.21
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	499,324.08	--	24,966.20	1,017,744.15	--	50,887.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
苏州市国税局（出口退税）	主管税务机关	223,759.22	1 年以内	44.81
苏州海关驻吴县办事处（保证金）	监管海关	110,000.00	1 年以内	22.03
上海繁华国际货运代理有限公司	报关服务机构	64,612.26	1 年以内	12.94
苏州工业园区海关（保证金）	监管海关	50,000.00	1 年以内	10.01
个人暂借款	员工	50,000.00	1 年以内	10.01
合计	--	498,371.48	--	99.81

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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
苏州电瓷	成本法	208,626,439.79	60,046,439.79	148,580,000.00	208,626,439.79	86.422	86.422				6,746,040.00
苏州一光	成本法	34,604,996.04	34,604,996.04		34,604,996.04	50.43	50.43				3,193,290.00
远东砂轮	成本法	93,140,022.57	87,640,022.57	5,500,000.00	93,140,022.57	55	100	另通过苏州电梯持有其 45%			

								的表决权			
江苏苏净	成本法	88,135,528.47	88,135,528.47		88,135,528.47	91.93	91.93				
苏州轴承	成本法	10,746,201.20	10,746,201.20		10,746,201.20	55	55				2,750,000.00
苏州电梯	成本法	100,132,443.18	100,132,443.18		100,132,443.18	100	100				2,000,000.00
高科电瓷	成本法	346,230,600.00	346,230,600.00		346,230,600.00	51	51				
宿迁电瓷	成本法	1,500,000.00	300,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00	1	100	另通过苏州电瓷持有其 99% 的表决权			
横河电表	权益法	13,669,539.55	15,515,191.61	-817,437.27	14,697,754.34	30	30	—			337,958.20
创元数码	权益法	4,995,152.14	9,869,909.93	242,511.95	10,112,421.88	34.06	34.06	—			
财务公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	10	10	—			1,500,000.00
创元期货	成本法	5,700,000.00	5,700,000.00		5,700,000.00	7.79	7.79	—	1,000,000.00		1,734,127.06
金龙汽销	成本法	1,590,000.00	1,590,000.00		1,590,000.00	15	15	—			450,000.00
江苏银行	成本法	22,800,000.00	22,800,000.00		22,800,000.00	0.42	0.42	—			
合计	--	961,870,922.94	813,311,332.79	154,705,074.68	968,016,407.47	--	--	--	1,000,000.00		18,711,415.26

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	81,604,692.50	61,325,595.32
其他业务收入	12,299,903.00	10,559,886.00
营业成本	83,493,889.24	63,360,450.06

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贸易	81,604,692.50	79,789,535.50	61,325,595.32	59,661,260.95
合计	81,604,692.50	79,789,535.50	61,325,595.32	59,661,260.95

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	37,708,095.78	37,365,586.03	1,118,568.19	1,070,412.41
出口	43,896,596.72	42,423,949.47	60,207,027.13	58,590,848.54
合计	81,604,692.50	79,789,535.50	61,325,595.32	59,661,260.95

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
苏州盛楼贸易有限公司	22,179,358.97	23.62
上海益彪国际贸易有限公司	14,485,871.79	15.43
DSC-RIALTO DAYTON SUPERIOR CORP	6,249,629.93	6.66
YINYOUNG CHOUKKI CO LTD	5,205,790.80	5.54
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	4,143,210.75	4.41
合计	52,263,862.24	55.66

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	18,373,457.06	17,786,580.00
权益法核算的长期股权投资收益	-236,967.12	701,849.91
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	18,136,489.94	18,488,429.91

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
苏州电瓷	6,746,040.00		上年同期未分红
苏州一光	3,193,290.00	6,386,580.00	本期分红减少
苏州电梯	2,000,000.00		上年同期未分红
苏州轴承	2,750,000.00	1,650,000.00	本期分红增加
创元期货	1,734,127.06		上年同期未分红
财务公司	1,500,000.00	1,500,000.00	—
金龙汽销	450,000.00	600,000.00	本期分红减少
高科电瓷		7,650,000.00	本期未分红
合计	18,373,457.06	17,786,580.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
横河电表	-479,479.07	334,977.26	本期亏损

创元数码	242,511.95	366,872.65	本期盈利减少
合计	-236,967.12	701,849.91	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	14,732,240.23	13,253,283.24
加：资产减值准备	-70,289.30	616,607.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,764,392.56	2,756,133.61
无形资产摊销	1,073,942.06	1,073,120.56
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（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	3,841,887.48	2,470,710.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,136,489.94	-18,488,429.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,092.07	-113,395.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-108,029.53	3,062,433.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,915,359.54	-6,513,055.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,615,066.65	-2,596,340.32
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-421,680.56	-4,478,931.96
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	105,670,888.69	64,282,433.99
减：现金的期初余额	159,926,042.40	57,881,418.88
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	-54,255,153.71	6,401,015.11

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	1.14	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.40	0.01	0.01

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	45,081.00	34,529.82	10,551.18	30.56	由于项目多、项目周期长等因素，导致回款速度减慢。
其他应收款	2,002.55	1,448.67	553.88	38.23	子公司项目投标保证金增加所致。
在建工程	14,121.27	10,978.48	3,142.79	28.63	本期江苏苏净、高科电瓷、宿迁公司等项目投资建设增加。
其他非流动资产	557.02	0.00	557.02	-	母公司对创元期货的增资所致
短期借款	62,200.00	50,250.00	11,950.00	23.78	经营规模扩大，借款增多。
应付票据	7,517.09	12,283.89	-4,766.80	-38.81	票据到期兑付。
预收款项	21,349.91	27,158.40	-5,808.49	-21.39	苏净公司项目本期完工结算所致。
应付职工薪酬	554.07	919.50	-365.43	-39.74	上期预提的年终奖、绩效奖金本期发放所致。
应交税费	369.91	-911.90	1,281.81	140.56	主要是本期应交增值税增加。
应付股利	275.91	35.26	240.65	682.50	子公司尚未支付的 2011 年度分红款。
其他流动负债	173.42	314.86	-141.44	-44.92	一年内转入利润的递延收益已按期转入。
一年内到期的非流	0.00	4,000.00	-4,000.00	-100.00	一年内到期的长期借款已归还。
应付债券	4854.73	0.00	4,854.73	-	本期增加苏州电瓷、苏州一光、苏州轴承参与发行的中小企业集合票据。
实收资本	40,008.04	26,672.03	13,336.01	50.00	资本公积转增股本所致。

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 (%)	
资本公积	30,264.32	41,304.99	-11,040.67	-26.73	主要系资本公积转增股本所致。
营业收入	105,899.27	134,694.96	-28,795.69	-21.38	上年同期合并范围中包括了创元汽销,本期合并范围减少。
营业成本	83,917.48	108,183.63	-24,266.15	-22.43	随营业收入变化相应减少。
财务费用	1,584.01	956.30	627.71	65.64	本期借款增加,利息支出相应增加。出口受汇率变化影响,汇兑损失增加。
营业外收入	1,452.53	742.03	710.50	95.75	本期收到政府各项补助较多。
营业外支出	38.94	190.40	-151.46	-79.55	上年同期支付补偿款。
所得税费用	788.16	1,240.16	-452.00	-36.45	本期利润减少所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的 2012 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。

董事长：曹新彤

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 22 日