

创元科技股份有限公司

CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO., LTD.

2012 年年度报告



董事长 董 柏

披露日期：二〇一三年四月二十日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司董事长董柏先生、副董事长兼总经理朱志浩先生、财务总监许鸿新先生及财务部部长徐玲娣女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第八节 公司治理.....	55
第九节 内部控制.....	61
第十一节 备查文件目录.....	147

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证监会江苏监管局
深交所	指	深圳证券交易所
创元科技、公司、本公司	指	创元科技股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
创元投资	指	苏州创元投资发展（集团）有限公司
创元集团	指	苏州创元（集团）有限公司
江苏苏净	指	江苏苏净集团有限公司
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
创元房产	指	苏州创元房地产开发有限公司
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

重大风险提示

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	创元科技	股票代码	000551
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	创元科技股份有限公司		
公司的中文简称	创元科技		
公司的外文名称	CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	CTS		
公司的法定代表人	董 柏		
注册地址	苏州市高新区鹿山路 35 号		
注册地址的邮政编码	215129		
办公地址	苏州市南门东二路 4 号		
办公地址的邮政编码	215007		
公司网址	www.000551.cn		
电子信箱	cykj@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的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 12 月 22 日	江苏省工商行政管理局	3200001103361	国税苏字 320508520300358	13774259-0
报告期末注册	2012 年 10 月 09 日	江苏省苏州工商行政管理局	320000000009569	320508720523600	72052360-0
公司上市以来主营业务的变化情况	1994 年，公司上市，主营业务以内外贸易、房地产开发、汽车租赁以及金融服务业为主。经过 1999 年底的重大资产重组以及 2000 年的深化重组，公司的主营业务变为以环保设备制造和工程、精密机械制造为主，工贸一体，后经过多年的集聚主业，形成了以洁净环保和输变电高压绝缘子为双主业的先进制造业。				
历次控股股东的变更情况	1999 年 12 月，公司进行资产重组，苏州机械控股（集团）有限公司通过受让股权，成为公司的控股股东，2001 年 12 月，机械控股更名为苏州创元（集团）有限公司。2008 年 7 月，创元集团更名为苏州创元投资发展（集团）有限公司。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	江苏省苏州市新市路 130 号
签字会计师姓名	孙根泉、邓明勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项 目	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	2,015,659,678.31	2,486,798,588.96	-18.95	2,253,137,074.93
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,980,419.00	37,259,763.75	-86.63	63,348,103.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-15,927,041.65	9,210,698.56	-272.92	52,496,670.04
经营活动产生的现金流量净额 (元)	113,544,537.64	76,643,364.83	48.15	141,645,764.47
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.09	-88.89	0.16
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.09	-88.89	0.16
净资产收益率 (%)	0.40	3.03%	-2.63	7.56%
项 目	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	3,232,205,645.75	3,163,712,241.98	2.16	2,982,358,569.28
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	1,248,923,852.59	1,249,988,994.17	-0.09	1,210,595,469.98

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项 目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-182,243.94	9,770,952.90	211,655.87	其中：固定资产处置收益-384,092.49元，无形资产处置收益201,848.55元。
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)	34,422,598.64	28,034,207.75	14,633,735.55	详见营业外收入附注中的政府补助明细。
债务重组损益	-58,099.50	-40,760.00	13,272.84	详见营业外收入、营业外支出有关附注。
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	-37,632.01		3,067,015.50	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	643,109.92	6,794,195.31	-85,758.89	详见投资收益有关附注。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	
所得税影响额	-5,271,035.37	-5,016,000.08	-3,041,902.71	
少数股东权益影响额（税后）	-8,609,237.09	-11,493,530.69	-3,946,584.66	
合计	20,907,460.65	28,049,065.19	10,851,433.50	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012 年，在全球经济形势持续低迷的背景下，我国宏观经济进入周期性回落与结构调整。公司面临重重压力和考验，在董事会的领导下，围绕全年重点工作和经济指标，振作精神，迎难而上，群策群力，多措并举，着力破解发展中的危机，努力克服经营中的难题。报告期内，公司实现营业总收入 20.16 亿元，利润总额 4,821.67 万元，归属于母公司所有者的净利润 498.04 万元。

（一）深化调整，进一步提升主业集聚度

公司积极谋划产业发展，在控股股东创元投资的大力支持下，公司确立了“洁净环保”和“瓷绝缘子”两大主业板块后，进一步集中优势做好做大主业。在瓷绝缘子领域，公司抓住电力行业调整的机遇，在宿迁异地建厂，扩大产能，为下一步强化行业龙头地位打下坚实的基础。在洁净环保领域，进一步加大了平台建设、自主创新和技改投入力度，不仅增强了企业研发能力，提升了苏净品牌形象，扩大了行业影响力，为转型发展和做大做强创造了条件。2012 年度公司两大主营业务收入占比从 2011 年度的 53%提升到 67%。

（二）科技创新，进一步提升核心竞争力

公司高度重视科技创新，把自主创新作为公司提升核心竞争力的重要抓手。进一步加大企业研发投入，全年共投入 12,392 万元，同比 2011 年增长 21.22%，完善各类创新平台建设，提升科技创新和新品研发能力，率先在国内成功研制出具有自主知识产权的 PM2.5 空气环境监测仪器，成功完成直流特高压悬式瓷绝缘子产品的研发、试验、鉴定并取得国家电网订单。进一步加大技术改造和项目建设，全年共投资 3.1 亿元，其中，新增建设项目 14 个，大大提升了公司的装备技术水平和生产能力，其中宿迁瓷绝缘子项目一期工程如期进行。与此同时，公司还十分注重个自主知识产权的保护工作，授权专利水平持续提高，报告期授权专利 64 项，其中发明 21 项。截止报告期末，公司共拥有有效专利项目 221 项，其中发明专利 46 项。

（三）健全内控，进一步提升风险防控能力

公司建立健全内控体系，力求通过提升管理水平提升效益。全面开展内控规范建设，通过查找内控缺陷，落实整改措施，补充完善制度，优化重要业务领域的关键业务流程，全面提升企业的风险防范能力。

根据五部委对上市公司内控规范化的要求，公司制定了可操作性强的内控规范实施方案，并聘请了经验丰富的咨询专家为内控顾问，明确了公司领导小组和工作小组，按照内控计划开展工作。公司新建了《创

元科技股份有限公司信息规划》等 21 项制度文件，同时对 14 项原有制度文件进行修订。

（四）按时换届，平稳完成新老交替

2012 年，公司第六届董事会、监事会任期届满，由于公司正处于调整产业结构的关键时期，国内外经济形势对公司主业的影响也较大，公司严格按照上市公司监管要求，履行各项程序，平稳地完成了董事会、监事会的换届选举工作，产生了公司第七届董事会、监事会。新一届董监事成员平均年龄更轻，并具有丰富的管理经验和资本运作经验，对公司未来的发展将十分有利。

（五）转增股本，进一步回报股东

报告期内，公司成功实施了资本公积金转增股本的方案，每 10 股转增 5 股，实施完成后，公司股本从 2.67 亿股变为 4 亿股。公司相应修改了公司章程以及营业执照。本次资本公积金转增股本方案的实施，既扩大了公司总股本，同时也回报了广大股东。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内公司主营业务范围未发生重大变化。公司核心业务仍是以制造业为主体，主要从事洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨料磨具等产品的生产经营，形成了以“洁净环保”和“瓷绝缘子”为双主业的经营产业格局。

报告期内，公司营业收入 20.16 亿元，营业成本 15.58 亿元，利润总额 4,821.67 万元，分别较上年同期下降了 18.95%、20.98%、51.71%。主要受宏观经济和市场环境的影响，公司双主业之一的瓷绝缘子板块由于销售价格下降，而原材料、人工成本及其他运营成本上升，导致毛利率大幅下降，人民币升值导致出口产品汇兑损失较大，业绩大幅下降。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

根据董事会明确的双主业工作思路，公司本报告期仍以“洁净环保”以及“瓷绝缘子”为公司两大主业。报告期，两大主业板块的主营业务收入 13.34 亿元，占总营业收入的比重为 66.28%，比 2009 年增长了近一倍。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

公司洁净环保设备制造及工程安装业务产销量呈同比上升趋势，而输变电瓷绝缘子业务产销量略有下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项 目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
专用设备制造业（设备）	销售量（台）	30,382	22,270	36.43
	生产量（台）	29,909	23,367	28
	库存量（台）	768	1,241	-38.11
专用设备制造业（工程）	销售量（项）	206	138	49.28
	生产量（项）	206	138	48.29
输变电及控制设备（悬式、棒形）	销售量（吨）	34,631	40,822	-15.17
	生产量（吨）	33,901	40,210	-15.69
	库存量（吨）	4,500	5,229	-13.94
输变电及控制设备（套管）	销售量（支）	95,304	92,754	2.75
	生产量（支）	95,383	99,420	-4.06
	库存量（支）	17,218	17,139	0.46

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

受益于环保意识的提高，市场需求旺盛，公司洁净环保设备制造及工程安装业务规模呈稳步上升趋势。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	160,160,081.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	7.94

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	江苏省电力公司	63,371,152.21	3.14

2	北京 ABB 高压开关设备有限公司	30,902,336.05	1.53
3	苏州盛楼贸易有限公司	22,179,358.86	1.10
4	GRAPH SOLUTION PTY LTD 澳大利亚	21,971,533.69	1.09
5	郑州宇通客车股份有限公司	21,735,700.75	1.08
合计	—	160,160,081.56	7.94

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项 目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
专用设备制造业	原材料	47,402.06	82.9	42,448.17	82.2	0.7
	人工成本	2,217.51	3.9	1,905.29	3.7	0.2
	燃料动力	262.90	0.5	253.01	0.5	0
	制造费用	7,269.76	12.7	7,027.36	13.6	-0.9
	小 计	57,152.23	100	51,633.83	100	-
输配电及控制设备	原材料	17,642.85	41.3	20,618.34	44.9	-3.6
	人工成本	7,955.23	18.6	7,329.26	16	2.7
	燃料动力	10,796.57	25.3	11,776.75	25.7	-0.4
	制造费用	6,279.41	14.7	6,175.64	13.5	1.3
	小 计	42,674.06	100	45,899.99	100	-

产品分类

单位：元

产品分类	项 目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
洁净设备及工程	原材料	47,402.06	82.9	42,448.17	82.2	0.7
	人工成本	2,217.51	3.9	1,905.29	3.7	0.2
	燃料动力	262.90	0.5	253.01	0.5	0
	制造费用	7,269.76	12.7	7,027.36	13.6	-0.9
	小 计	57,152.23	100	51,633.83	100	-
输变电高压绝缘子	原材料	17,642.85	41.3	20,618.34	44.9	-3.6
	人工成本	7,955.23	18.6	7,329.26	16	2.7

燃料动力	10,796.57	25.3	11,776.75	25.7	-0.4
制造费用	6,279.41	14.7	6,175.64	13.5	1.3
小计	42,674.06	100	45,899.99	100	-

说明

本年度成本的主要构成项目占总成本的比例与上一报告期相比无重大变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	162,308,502.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	11.29%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	抚顺双菱陆通液化气经销处	43,124,934.50	3.00%
2	浙江化纤联合集团有限公司	42,589,220.00	2.96%
3	苏州太平洋光学仪器厂	28,110,000.00	1.96%
4	新昌县新翔宇轴承有限公司	24,772,400.00	1.72%
5	苏州盛瑞博金属制品有限公司	23,711,948.46	1.65%
合计		162,308,502.96	11.29%

4、费用

报告期内，公司销售费用为9,761.30万元，较上年同期减少0.94%；管理费用为27,464.84万元，较上年同期减少2.27%；财务费用为2,893.01万元，较上年同期减少24.48%。

5、研发支出

公司2012年研发支出为1.24亿元，占2012年经审计营业收入的6.15%，净资产的9.92%。公司2011年研发支出为1.02亿元，占2011年经审计营业收入的4.11%，净资产的8.2%。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	2,313,666,369.14	2,850,496,237.73	-18.83
经营活动现金流出小计	2,200,121,831.50	2,773,852,872.90	-20.68

经营活动产生的现金流量净额	113,544,537.64	76,643,364.83	48.15
投资活动现金流入小计	9,229,645.40	121,465,375.26	-92.4
投资活动现金流出小计	187,289,350.67	262,549,207.60	-28.67
投资活动产生的现金流量净额	-178,059,705.27	-141,083,832.34	26.21
筹资活动现金流入小计	849,151,800.00	700,567,518.29	21.21
筹资活动现金流出小计	901,668,001.28	553,046,864.75	63.04
筹资活动产生的现金流量净额	-52,516,201.28	147,520,653.54	-135.6
现金及现金等价物净增加额	-117,707,020.57	74,683,376.16	-257.61

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 48.15%，主要系经营性应付项目增加所致。

(2) 投资活动现金流入小计较上年同期减少 92.4%，主要系上年同期收到政府搬迁补偿款而本报告期无此项补贴所致。

(3) 筹资活动现金流出比上年同期增加 63.04%，主要系本报告期实施 2011 年度现金分红政策所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要系报告期计提资产减值、固定资产折旧、无形资产摊销等原因所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
专用设备制造业	762,095,108.70	572,528,043.30	24.87	11.76	10.46	0.89
输配电及控制设备	572,012,504.04	459,942,924.74	19.59	-7.03	-5.00	-1.71
专用仪器仪表制造业	177,379,933.18	136,099,338.92	23.27	-17.52	-14.32	-2.87
其他通用零部件制造业	331,337,871.78	239,305,800.58	27.78	0.67	1.29	-0.44
分产品						

洁净环保设备及工程	762,095,108.70	572,528,043.30	24.87	11.76	10.46	0.89
输变电高压绝缘子	572,012,504.04	459,942,924.74	19.59	-7.03	-5.00	-1.71
精密轴承	165,366,320.54	100,884,938.28	38.99	4.43	-0.38	2.94
光机电算一体化测绘仪器	177,379,933.18	136,099,338.92	23.27	-17.52	-14.32	-2.87
分地区						
华东地区	836,783,626.12	659,894,030.04	21.14	-40.25	-43.20	4.10
中南地区	247,776,827.46	195,006,512.17	21.3	29.63	35.57	-3.45
华北地区	166,021,905.02	125,559,269.92	24.37	27.18	20.79	4.00
西南地区	103,678,011.28	81,591,633.99	21.3	76.99	96.56	-7.84
东北地区	81,888,601.48	64,162,215.76	21.65	-26.67	-26.71	0.04
西北地区	46,399,624.18	32,796,434.88	29.32	15.35	21.79	-3.74
出口	496,997,200.52	381,610,294.97	23.22	-1.42	0.22	-1.26

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

资产项目	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	452,878,345.08	14.01	586,542,322.06	18.54	-4.53	本期筹资活动现金净流入减少。
应收账款	465,633,300.64	14.41	345,298,208.38	10.91	3.5	本期江苏苏净因业务规模扩大，应收账款相应增加；苏州电瓷、抚顺高科因行业整体经营状况不佳，应收账款相应增加。
预付账款	99,699,876.60	3.08	155,850,512.24	4.93	-1.84	本期宿迁公司、高科电瓷预付工程款结转在建工程较多。
在建工程	191,714,537.90	5.93	109,784,797.38	3.47	2.46	本期宿迁公司项目投资建设增加。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

负债项目	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产		

		例 (%)		比例 (%)		
应付账款	460,363,811.64	14.24	384,595,877.82	12.16	2.09	本期江苏苏净因业务规模扩大, 应付账款相应增加。
应交税费	-3,897,924.14	-0.12	-9,118,963.52	-0.29	0.17	本期企业所得税预缴金额减少。
一年内到期的非流动负债	-	0.00	40,000,000.00	1.26	-1.26	本年归还一年内到期的长期借款。
应付债券	48,950,082.18	1.51		0.00	1.51	本期苏州电瓷、苏州一光、苏州轴承参与发行中小企业集合票据。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0	0	0	0	0	0	0
2. 衍生金融资产	0	0	0	0	0	0	0
3. 可供出售金融资产	650,884.77		179,888.90			252,584.77	364,700.00
金融资产小计	650,884.77		179,888.90			252,584.77	364,700.00
上述合计	650,884.77		179,888.90			252,584.77	364,700.00
金融负债	0.00			0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

“洁净环保设备及工程业务”和“输变电高压绝缘子业务”是公司的两大主业板块。公司牢牢抓住科技创新和产业转型升级两大抓手, 不断提升公司核心竞争力。

(一) 洁净环保领域

公司控股子公司江苏苏净通过“扩张性升级搬迁, 建设中国洁净环保设备产业基地”的重大技术改造,

在苏州工业园区投资新建生产厂房 6.8 万平方米，新建经营管理大楼，新建 6 个实验室，增添一批国内外先进的仪器、设备，目前已发展成为国内最大的空气净化、气体纯化和节能环保领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的高新技术企业，主要经济指标连续 30 年保持全国同行第一。

1、创新平台：江苏苏净是国家创新型试点企业，下设“一院二站三中心”，即：苏州市洁净环境研究院；国家博士后科研工作站、江苏省研究生工作站；国家企业技术中心、江苏省工程技术研究中心、江苏省工程研究中心。

2、人才队伍：培育江苏省“333 工程高层次人才”、“六大人才高峰”、“双千人才培养计划”、“姑苏创新创业领军人才”等一批高层次科技人才，为自主创新提供了智力支持和人才支撑。

3、创新成果：在洁净环保产业中已创造了 18 项国内第一，填补国内空白、替代进口，成功应用于嫦娥一号、神舟八号、国防军用等重点工程，拥有国家授权专利 180 项，其中发明专利 34 项；受理专利 185 项，其中发明专利 65 项；主编、参编国家/行业/地方标准 12 项，均领先国内同行。

4、装备优势：拥有各种生产设备 250 多台，主要为引进美国、日本、德国、意大利、加拿大、瑞典、丹麦等世界先进的洁净与环保产品的生产线和检验、检测仪器设备。

5、品牌优势：2011 年，“苏净及 SJ 图形”商标被国家工商行政管理总局批准认定为“中国驰名商标”，“苏净”牌净化设备属于“江苏省名牌产品”。产品远销美国、俄罗斯、日本等二十多个国家和地区，具有较好的用户认可度和品牌影响力。

（二）输变电高压绝缘子领域

代表企业是苏州电瓷和高科电瓷。这两家公司均是中国电瓷行业的重点骨干企业。

1、创新平台。拥有江苏省高电压瓷绝缘子工程技术研究中心和辽宁抚顺高科电瓷电气制造工程技术研究中心两座省级高技术平台。高科电瓷是经国家发改委认定的“国家超高压、特高压电瓷研发、制造基地”，拥有东北地区最大的、电瓷行业首个 36 米高百万伏特高压试验大厅，能为国家百万伏特高压电网建设提供寒冷地区的运行研究数据，以指导特高压电瓷产品开发，提升特高压产品的研发能力。

2、创新成果。苏州电瓷相继开发完成交流 70-550kV 系列、直流 160-550kV 系列特高压输电线路用盘形悬式，126~750KV 棒形瓷绝缘子、126~750KV 电器瓷套、高速铁路接触网棒形，交流 1000 kV、直流 ±800 kV 特高压电站支柱及出口支柱、线路柱式等系列瓷绝缘子新产品，其中直流特高压悬式成为国内最早通过全系列直流新产品技术鉴定和供货的厂家之一，产品规格品种及技术等级均跃居行业前列。高科电瓷 2010 年成功为上海世博会电力系统提供了替代进口、具有世界先进水平的 550kV 断路器出线瓷套；后又成功研制了出口配套的 765kV 特高压电器瓷套，顺利跨入全球特高压电器绝缘子供应商行列。两家公司累计拥有专利技术 20 件（其中发明专利 2 件），参与编制国家或行业标准近 20 个。

3、质量体系。苏州电瓷通过了挪威船级社（DNV）和中国进出口商品认证中心（CQC）的质量认证。两家瓷绝缘子公司现已全面推行质量管理体系、环境与职业健康管理体系、计量管理体系建设和资源管理系统。两家公司拥有国内电瓷行业先进的检验试验设备，如专门为 1100kV 电压等级研制的 13 米高弯曲强度试验机、超声波探伤仪、工频电压装置等。两家公司规范化的管理和先进的设备有效保证了出厂产品的性能质量，电瓷产品的坯检、瓷检合格率居国内同行业前列。

4、品牌优势。2008 年苏州电瓷产品商标“闪电牌”被认定为江苏省著名商标，2011 年产品被认定为江苏省名牌产品，产品市场覆盖面逐年扩大到美国、德国、法国、意大利、西班牙、巴西、瑞典、印度等 40 余个国家和地区，品牌效应进一步提升了竞争力。高科电瓷是国内电瓷行业唯一同时为世界上三个最大电气设备制造商 ABB、SIEMENS、ALSTOM 的全球采购供应商。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
93,827,267.00	87,169,031.07	7.64%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
横河电表	开发、设计、生产板表机芯及整机、通用测量仪器，销售自产产品，并提供售后服务。	30
创元数码	销售数码图像设备及附件、彩色胶卷，彩色及数码相片冲扩及打印普通照相机、各类映像设备维修，电子商务等。	34.06
江苏银行	吸收公众存款，发放短期、中长期、长期贷款、办理结算等	0.42
创元期货	商品期货经纪、金融期货经纪。	7.79
金龙汽销	销售：汽车（不含小轿车）、汽车配件、金属材料、橡胶制品，并提供售后服务及市场信息咨询服务。	15
财务公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资	10

券、企业债、货币市场基金等。

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数 量(股)	期初持 股 比 例 (%)	期末持股数 量(股)	期末持 股 比 例 (%)	期末账面 值 (元)	报告期损 益 (元)	会计核 算科目	股份 来源
创元期货	期货公司	11,270,200.00		7.79		7.79	10,270,200.00	1,734,127.06	长期股权投资	投资
财务公司	其他	300,000,000.00		10		10	3,000,000.00	1,500,000.00	长期股权投资	投资
江苏银行	商业 银行	22,860,500.00	32,937,973	0.42	32,937,973	0.42	22,860,500.00	2,635,037.76	长期股权投资	投资
宁沪高速	其他	153,066.00	70,000		70,000		364,700.00	13,201.92	可供出售金融资产	投资

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资 本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
江苏苏净	子公司	专用设备	空气净化设备、空气净化系统	8042.49 万元	896,981,125.37	240,451,769.17	767,163,766.63	54,969,045.56	35,621,145.13

		制造业	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。						
苏州电瓷	子公司	电气机械及器材制造业	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。	8300 万元	619,574,965.90	299,913,044.33	338,227,421.85	-10,174,581.72	-6,279,469.91
高科电瓷	子公司	电气机械及器材制造业	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。	3489.8 万元	550,548,979.65	291,639,636.84	241,946,972.05	-16,589,435.33	-9,065,387.87
苏州轴承	子公司	通用设备制造业	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。	1800 万元	144,083,153.03	61,126,951.24	168,025,177.06	18,130,479.29	17,186,912.79
苏州一光	子公司	仪器仪表制造业	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。	6331.96 万元	203,272,935.86	125,321,834.64	177,818,242.12	-1,022,028.00	1,446,044.31
远东砂轮	子公司	非金属矿物制品业	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。	16690 万元	283,813,831.62	159,993,300.63	166,188,919.45	-6,065,577.08	-4,990,550.07
苏州	子公司	专用	电梯、停车设	5886.8	120,957,764.76	120,839,599.55	435,000.00	1,111,367.44	832,794.15

电梯	司	设备制造业	备。	万元						
横河电表	参股公司	仪器仪表制造业	开发、设计、生产板表机芯及整机、通用测量仪器，销售自产产品，并提供售后服务。	3490 万元	112,641,440.37	50,237,795.41	56,142,198.95	-77,909.04	22,526.48	
创元数码	参股公司	批发和零售业	销售数码图像设备及附件、彩色胶卷，彩色及数码相片冲扩及打印普通照相机、各类映像设备维修，电子商务等。	700 万元	127,776,570.37	33,475,627.85	500,138,721.47	6,850,260.76	4,952,990.98	
财务公司	参股公司	其他金融业	(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴定及相关的咨询、代理业务；(二)对成员单位提供担保；(三)吸收成员单位的存款，等银监会核准允许的金融业务。	30000 万元	1,447,496,406.31	349,538,903.95	42,781,879.79	23,917,884.65	17,696,154.67	
江苏银行	参股公司	货币金融服务	吸收公众存款，发放短期、中长期、长期贷款、办理结算等	78.5 亿元	514,145,722,000	27,811,530,000	16,524,174,000	7,567,289,000	5,833,881,000	
创元期货	参股公司	其他金融业	商品期货经纪、金融期货经纪	12000 万元	623,515,418.33	147,782,552.41	53,429,484.41	5,584,509.48	3,910,255.79	

说明：江苏银行相关财务数据位 2011 年经审计的数据，其他公司的数据为 2012 年经审计的财务数据。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
宿迁电瓷项目	23,000	7,700	16,100	65.7	筹建期，设备调试阶段
高科电瓷实施的“电瓷产业南厂区工程项目”	24,476.48	1644.05	5,581.61	22.8	房屋已完成 65%
合计	47,476.48	9,344.05	21,681.61	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

苏州电瓷实施“宿迁公司”项目进展情况的说明：

1、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）”。

2、截止本报告披露日，创元科技对苏州电瓷单方增资 14,858 万元，其中增加注册资本 3,800 万元，增加资本公积 11,058 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 15,000 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。

3、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。截止 2012 年 12 月 31 日，宿迁公司已经签订工程合同 2.13 亿元，报告期内项目处于设备调试阶段。

七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于制造业。公司核心业务以制造业为主体，主要生产经营洁净环保设备及工程、输变电高压瓷绝缘子、光机电算一体化测绘仪器、滚针轴承、各类磨料磨具等产品。其中洁净环保设备及工程、高压瓷绝缘子是公司收入和利润的主要来源，也是公司重点发展的核心业务。

1、洁净环保设备及工程行业

党的十八大报告中提出，大力推进生态文明建设。建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，从源头上扭转生态环境恶化趋势，为人民创造良好生产生活环境，为全球生态安全作出贡献。

国家“十二五”规划明确提出将节能环保产业作为我国大力发展的七大战略性新兴产业之一。国家召开了第七届全国环保大会并发布《国家环境保护“十二五”规划》。预计“十二五”期间，我国环保产业投资总额将达到 3.4 万亿元，保持年均 20% 以上的增速，到 2020 年环保产业将成为国民经济的支柱产业。

根据中国环保机械行业协会发布的分析报告称，当前环保装备行业战略机遇期突显，预计 2013 年全行业增长率将超过 25%。

2、输变电高压绝缘子行业

输变电高压绝缘子的下游行业包括输电、供电及发电、电气化铁路和轨道交通行业等。电力工业是绝缘子产品最为主要的应用市场，我国现阶段的许多电力工程，例如城乡电网的建设和改造、西电东送工程、电气化铁路建设工程以及特高压产品市场的启动不仅为绝缘子行业的发展提供了广阔的市场空间，同时也对行业产品市场提出了更新、更高的要求。

电力行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成部分，一直受到中央和各级地方政府的高度重视和国家产业政策的重点支持，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，明确提出：“适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。” 十二五规划纲要的出台标志着特高压和智能电网建设已经全面纳入国家发展战略。

2013 年电网投资数额将进一步增长。根据国家电网 2013 年工作报告，2013 年国家电网将完成固定资产投资 3,392 亿元，其中电网投资 3,182 亿元，与 2012 年相比，投资数额进一步增长。2013 年的国家电网建设部署为：“加快‘两纵两横’特高压网架建设，确保年底皖电东送工程、哈密南-郑州工程投运，溪洛渡-浙西工程全线架通；新疆与西北联网第二通道、玉树与青海主网联网工程上半年投运；开工建设丰宁、荒沟、绩溪、敦化抽水蓄能项目，核准文登、天池、蟠龙项目。”

电网发展特高压成重中之重。国家电网规划从 2013 年起的 8 年间，投资约 1.2 万亿元，投产特高压线

路9.4 万公里、变电容量3.2 亿千伏安、换流容量4.6 亿千瓦，到2015年、2017年和2020年，分别建成“两纵两横”、“三纵三横”和“五纵五横”特高压“三华”同步电网，同时到2020年建成27回特高压直流工程。

（二）公司发展目标及经营战略

2013年是公司深化改革、提高质量的关键之年。公司将进一步完善法人治理，全面推动内控体系建设，提升管理水平和质量，进一步提高企业在市场经济中的竞争力，将江苏苏净打造成为洁净环保工程整体方案的提供者和解决者；在输变电高压瓷绝缘子领域，通过有重点的、有序的产能扩张，产品结构调整优化和技术创新来进一步强化公司的龙头地位。

（三）资金需求及使用计划

公司将根据实际情况及未来发展战略，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，努力提高资金使用效率，降低资金成本，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。

（四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1、外部经济环境和市场风险

如国内外重大基础性投资项目建设进度的放缓或政策调控影响，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

公司业务以制造业为主，伴随着国内物价的上涨，部分原辅料、燃料和用工成本也不断提高，给公司的利润提升带来了不利影响。

对策：公司将通过绩效管理、全面预算、内控建设三项基本措施来实施科学管理、优化管理；加快技术创新和高附加值产品。新产品的研究开发，运用资源节约型的新工艺、新产品替代原有消耗较高的旧工艺、旧产品。

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势的不确定性，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，合同中明确汇率范围的补偿条款。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

九、 董事会日常工作情况

(一) 报告期内共召开了 15 次董事会，主要情况如下：

1、2012 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开了第六届董事会 2012 年第一次临时会议。会议审议通过：决定终止公司 2011 年度非公开发行股票事项。

第六届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告及相关公告刊载于 2012 年 2 月 2 日《证券时报》第 D17 版。

2、2012 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开了第六届董事会 2012 年第二次临时会议。会议审议通过：1) 关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的预案。2) 关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告。3) 关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案。

第六届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告及相关公告刊载于 2012 年 2 月 21 日《证券时报》第 D20 版。

3、2012 年 3 月 16 日召开了第六届董事会第六次会议。会议审议通过：1) 2011 年度总经理工作报告。2) 2011 年度董事会日常工作报告。3) 2011 年度提取各项资产减值准备的报告。4) 2011 年度公司财务决算报告。5) 关于 2011 年度公司利润分配和资本公积金转增股本的预案。6) 2011 年年度报告(正文)及其摘要。7) 2011 年度内部控制自我评价报告。8) 关于公司 2012 年续聘会计师事务所的预案。9) 2011 年度高级管理人员绩效奖励方案。10) 关于更换公司董事的预案。11) 关于高科电瓷原控股股东业绩承诺完成情况的说明。12) 关于召开 2011 年年度股东大会的议案。

第六届董事会第六次会议决议公告及相关公告刊载于 2012 年 3 月 20 日《证券时报》第 D36 版。

4、2012 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开了第六届董事会 2012 年第三次临时会议，会议审议通过：内部控制规范实施工作方案。

第六届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告刊载于 2012 年 3 月 30 日《证券时报》第 D25 版。

5、2012 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开了第六届董事会 2012 年第四次临时会议，会议审议通过：1) 公司 2012 年第一季度报告全文（及正文）。2) 关于为所属公司借款提供担保事项的议案。

第六届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告刊载于 2012 年 4 月 20 日《证券时报》第 D44 版。

6、2012年5月9日以通讯表决方式召开了第六届董事会2012年第五次临时会议。会议审议通过：关于参与创元期货增资扩股之关联交易的议案。

第六届董事会2012年第五次临时会议决议公告刊载于2012年5月10日《证券时报》第D12版。

7、2012年5月25日以通讯表决方式召开了第六届董事会2012年第六次临时会议。会议审议通过：1)关于抚顺高科电瓷电气制造有限公司业绩补偿的预案。2)关于召开2012年第二次临时股东大会的议案。

第六届董事会2012年第六次临时会议决议公告刊载于2012年5月26日《证券时报》第B20版。

8、2012年6月8日以通讯表决方式召开了第六届董事会2012年第七次临时会议。会议审议通过：1)关于修改公司章程的预案。2)关于实施宿迁电瓷项目相关事项的议案。3)关于召开2012年第三次临时股东大会的议案。

第六届董事会2012年第七次临时会议决议公告刊载于2012年6月9日《证券时报》第B24版。

9、2012年8月6日以通讯表决方式召开了第六届董事会2012年第八次临时会议。会议审议通过：1)关于修改公司章程的预案。2)关于召开2012年第四次临时股东大会的议案。

第六届董事会2012年第八次临时会议决议公告刊载于2012年8月7日《证券时报》第D77版。

10、2012年8月22日召开了第六届董事会第七次会议。会议审议通过：1)提取各项资产减值准备的报告(资产减值准备明细表后附)。2)公司2012年半年度报告(全文)及其摘要。3)关于为控股子公司苏州电瓷借款提供担保的议案。4)关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告。

第六届董事会第七次会议决议公告刊载于2012年08月25日《证券时报》第B108版。

11、2012年9月10日召开了第六届董事会2012年第九次临时会议。会议审议通过：1)关于董事会换届选举的预案。2)关于召开2012年第五次临时股东大会的议案。

第六届董事会2012年第九次临时会议决议公告刊载于2012年9月12日《证券时报》第D8版。

12、2012年9月28日召开了第七届董事会第一次会议。会议审议通过：1)关于选举公司董事长、副董事长的议案。选举董柏先生为公司董事长。选举朱志浩先生为公司副董事长。2)关于选举公司董事会专门委员会成员的议案。3)关于聘任公司总经理的议案。聘任朱志浩先生为公司总经理。4)关于聘任公司副总经理的议案。聘任胡增先生、周成明先生、沈洪洋先生为公司副总经理。5)关于聘任公司财务总监的议案。聘任许鸿新先生为公司财务总监。6)关于聘任公司董事会秘书的议案。聘任周成明先生为公司董事会秘书。7)关于对公司第六届董事会成员计发特别津贴以及对公司上届高管层和经营骨干进行特别嘉奖的预(议)案。8)关于召开2012年第六次临时股东大会的议案。

第七届董事会第一次会议决议公告刊载于2012年10月8日《证券时报》第D40版。

13、2012 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开了第七届董事会 2012 年第一次临时会议。会议审议通过：
1) 关于控股子公司苏州轴承厂有限公司购买资产之关联交易的议案。2) 关于为所属公司提供担保事项的议案。

第七届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告刊载于 2012 年 10 月 11 日《证券时报》第 D20 版。

14、2012 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开了第七届董事会 2012 年第二次临时会议。会议审议通过：
公司 2012 年第三季度报告。

第七届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告及公司 2012 年第三季度报告刊载于 2012 年 10 月 30 日《证券时报》第 D41 版。

15、2012 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开了第七届董事会 2012 年第三次临时会议。会议审议通过：
1) 关于公司聘请 2012 年度内部控制审计机构的预案。2) 关于修订公司内部控制相关制度的预（议）案。3) 关于召开公司 2012 年第七次临时股东大会的议案。

第七届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告刊载于 2012 年 11 月 30 日《证券时报》第 D4 版。

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会主持召开了一次年度股东大会、七次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责，认真执行股东大会的决议。

分红派息实施情况

2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过的利润分配方案的实施情况。本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本266,720,270股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 分红前本公司总股本为266,720,270股，分红后总股本增至400,080,405股。

分红派息以及公积金转增股本事宜已于2012年5月28日实施完毕。

十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期，本公司一级子公司江苏苏净于2012年2月独资设立了二级子公司苏州苏净节能系统服务有限公司，于2012年4月与自然人屠荣林等共同投资新设了二级子公司苏州苏净环保新材料有限公司。本公司相应增加了合并范围。

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）文件的要求，经2012年8月6日召开的第六届董事会2012年第八次临时会议审议，对公司章程中利润分配政策制定的基本原则、具体政策、利润分配方案的审议程序、利润分配政策的变更进行了完善。并经2012年8月22日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见刊载于2012年8月7日《证券时报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会2012年第八次临时会议决议公告》。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）公司2010年度利润分配方案及执行情况

公司2010年度利润分配方案经2011年4月12日召开的公司2010年度股东大会审议通过。

经江苏公证天业会计师事务所审计确认，2010年度公司财务报表（母公司，下同）净利润为1,217.32万元。提取10%法定盈余公积金121.73万元，当年可供股东分配利润1,095.59万元。

2010年年初未分配利润为18,491.84万元，加2010年可供股东分配利润1,095.59万元，累计可供股东分配利润为19,587.43万元。

为保证2011年公司投资项目顺利实施，维护公司及股东的长远利益，2010年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（2）公司2011年度利润分配方案及执行情况

公司2011年度利润分配方案经2012年4月10日召开的公司2011年度股东大会审议通过。

1、利润分配方案：

经江苏公证天业会计师事务所审计确认，2011年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,725.98万元，母公司实现净利润为2,956.88万元。提取10%法定盈余公积金295.69万元，当年可供股东分配利润2661.19万元。

2011年年初未分配利润为19,587.43万元，加2011年可供股东分配利润2,661.19万元，累计可供股东分配利润为22,248.62万元。

向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金红利2667.20万元，分配后，母公司的未分配利润为19581.42万元，结转以后年度。

2、资本公积金转增股本方案

截止2011年末，母公司资本公积金为4.08亿元，公司拟按现总股本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，转增后资本公积金余额为2.75亿元。

公司2012年5月21日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（<http://cninfo.com.cn>）刊登了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，2011年度利润分配方案已实施完毕。

（3）公司2012年度利润分配预案：

经江苏公证天业会计师事务所审计确认，2012年公司实现归属于上市公司股东的净利润为498.04万元，2012年度公司财务报表（母公司，下同）净利润为1,098.42万元。提取10%法定盈余公积金109.84万元，当年可供股东分配利润988.58万元。

2012年年初未分配利润为22,248.62万元，加2012年可供股东分配利润988.58万元，扣除报告期已按2011年度股东大会审议通过的分配预案分配2,667.20万元，2012年度期末未分配利润余额为20,570万元。

由于当年公司实现的每股可供股东分配利润低于0.1元，根据《公司章程》，2012年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	4,980,419.00	0
2011年	26,672,027.00	37,259,763.75	71.58
2010年	0.00	63,348,103.54	0

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据《公司章程》相关规定，当年实现的每股可供股东分配利润低于0.1元，公司本年度未提出现金分配预案。	报告期的未分配利润将参与公司生产经营活动，报告期的未分配利润留待以后年度进行分配。

十二、社会责任情况

公司一贯积极履行社会责任，在为公司创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益和长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与投资者、公司与债权人、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

1、加强公司治理，保障投资者的合法权益

持续完善公司治理结构，规范内部控制体系；加强投资者关系维护，确保投资者平等知情权；积极履行信息披露义务，不断提高信息披露水平，切实保障投资人的合法权益。

2、坚持以人为本，切实履行企业对员工的责任

公司坚持“以人为本”的理念，重视员工成长和发展，不断改善工作环境，加大员工知识和职业技能的培训，提高员工工作待遇，积极促进员工与企业共同进步；坚持合法用工，规范劳动关系管理，保障员工合法权益；重视安全生产管理，加强职业病防控，确保员工职业健康；积极开展党建、工会活动，坚持民主管理，打造和谐、奋发向上的企业文化。

3、开展节能减排，推进自然环境和生态系统良性发展

公司控股子公司江苏苏净专业从事各种废水、废气的处理，经过洁净工程，既大大节约了水资源，又保护了生态环境；公司其他控股公司，加强了生产设施、设备的优化升级，加强了员工环境保护知识培训和环保意识，落实节能减排。报告期内，公司未发生重大环境污染事件，未导致环境纠纷，未受到环境保护行政处罚。

十三、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。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
无									
合计			0	0	0	0	--		--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)	0%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013 年 04 月 20 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn								

三、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、企业合并情况

适用 不适用

四、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

1、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
创元投资	控股股东	收购资产	购买资产	以标的资产的评估值为依据	1,127.44	1,642.06	1,642.06	1,642.06	现金结算,分二期支付	-	2012年10月11日	说明1
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				不适用。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				<p>公司通过购买资产，可以扩大公司轴承产业规模，拓展轴承产业市场份额，改善生产能力不足的现状，同时快速提升苏州轴承大规模组织生产的能力，快速提升设计研发创新能力和工艺制造技术能力，加快企业转型升级。</p> <p>2013年3月22日，公司控股子公司苏州轴承已经办妥土地产权证书。</p>								

说明1：刊载于2012年10月10日《证券时报》和巨潮资讯网上的“第七届董事会2012年第一次临时会议决议公告（1s2012-45）”以及“关联交易公告（1s2013-A46）”

2、共同对外投资的重大关联交易

详见其他重大关联交易之（1）关于参与创元期货增资之关联交易事项的说明。

3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
创元投资	控股股东	应付关联方债务	所属公司苏州轴承等对创元投资的其他应付款	否	50.37	0	50.37
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响。			对公司经营成果及财务状况无重大影响。				

4、其他重大关联交易

(1) 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%。2012年10月，创元期货扩股事项获中国证监会（证监许可[2012]1312号）批准，创元期货注册资本由6,800万元变更为12,000万元。其中创元科技以现金方式认缴404.8万元，占其注册资本的比例仍为7.79%。截止报告期末，创元期货已完成工商变更登记手续。

(2) 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1.57亿元，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1,956.31万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的公告（公告编号：1s2012A04）	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关联交易公告（公告编号：1s2012A18）	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关联交易公告（公告编号：1s2012A46）	2012 年 10 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关联交易进展公告（公告编号：1s2012A48）	2012 年 10 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

租赁情况

租赁情况说明：

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）。

本报告期公司按照协议约定收取胥城公司房屋租赁收入1200 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出包方名称	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	胥城大厦	三香路333号房屋及设施	8,638.88	2012.1.1	2012.12.31	1,200	房租收入	带来收益	是	控股股东的子公司

2、担保情况

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 03 月 01 日	3,406	2011 年 03 月 08 日	2,660	连带责任保证	一年	是	否	

创元数码	2012年04月20日	3,406	2012年09月20日	646.66	连带责任保证	一年	是	否
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)				646.66
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	连带责任保证	一年	是	否
苏州电瓷	2011年03月22日	3,000	2011年04月02日	3,000	连带责任保证	一年	是	否
苏州电瓷	2011年08月23日	1,500	2011年08月23日	1,500	连带责任保证	一年	是	否
苏州电瓷	2012年04月20日	3,000	2012年06月12日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
苏州电瓷	2012年08月25日	1,500	2012年11月12日	1,500	连带责任保证	一年	否	否
远东砂轮	2011年03月22日	1,000	2011年03月28日	1,000	连带责任保证	一年	是	否
远东砂轮	2011年04月27日	1,500	2011年04月27日	1,466.5	连带责任保证	一年	是	否
远东砂轮	2011年10月13日	4,000	2011年10月14日	4,000	连带责任保证	一年	是	否
远东砂轮	2012年10月11日	4,000	2012年10月12日	4,000	连带责任保证	一年	否	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)		10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				8,640
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		24,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				8,500
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)		13,406		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				9,286.66
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		30,812		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				8,500

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	6.81%
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	无。
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用。

采用复合方式担保的具体情况说明

七、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	创元投资	本次非公开发行股票的锁定期按中国证券监督管理委员会的有关规定执行。创元投资认购的股份自本次发行结束之日起，36 个月内不得转让。	2009 年 12 月 11 日	自 2010 年 12 月 28 日非公开发行新增股份上市之日起 36 个月。	截至公告日，创元投资遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
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				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

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

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙根全、邓明勇

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

根据2012年12月17日召开的公司2012年第七次临时股东大会审议通过的《关于公司聘请2012年度内控审计机构的议案》，公司聘请江苏公证天业会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度内部控制审计机构。具体内容详见2012年12月18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公司“2012年第七次临时股东大会决议公告”。

九、注册会计师对公司在苏州创元集团财务有限责任公司 2012 年度存、贷款金融业务的专项说明以及独立董事出具的相关意见

1、江苏公证天业会计师事务所就在苏州创元集团财务有限责任公司2012年度存、贷款等金融业务情况出具了《关于创元科技股份有限公司在苏州创元集团财务有限责任公司存贷款业务的专项审核报告》，经审核，《创元科技股份有限公司2012年度在苏州创元集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。

2、独立董事就公司在苏州创元集团财务有限责任公司2012年度存、贷款等金融业务发表了独立意见，如下：

江苏公证天业会计师事务所出具的专项审核报告如实反映了公司在苏州创元集团财务有限责任公司

2012年度存、贷款等金融业务情况，存、贷款业务定价公平、合理，有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费用，防范资金风险，进一步提高了资金使用水平和效益，没有损害公司和其他股东的利益。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十一、其他重大事项的说明

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5,750万元（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。

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)。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	8,447,836	3.17			4,223,918		4,223,918	12,671,754	3.17
1、国家持股	0	0						0	0
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	24,900	0.01			12,450		12,450	37,350	0.01
境内自然人持股	24,900	0.01			12,450		12,450	37,350	0.01
4、外资持股	0	0						0	0
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
三、股份总数	266,720,270	100			133,360,135		133,360,135	400,080,405	100

股份变动的的原因

公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本266,720,270股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为266,720,270股，分红后总股本增至400,080,405股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2011年度分红派息及资本公积金转增股本方案已获2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

转增股于2012年5月28日直接记入股东证券账户。

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

√ 适用 □ 不适用

本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数400,080,405股摊薄计算，2011年度全面摊薄每股收益为0.09元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票名称	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2010年12月08日	14.60	24,993,876	2010年12月28日	24,993,876	-

前三年历次证券发行情况的说明：

根据中国证监会2010年11月29日《关于核准创元科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1710号）文件，2010年11月24日公司向特定对象投资者非公开发行股票24,993,876股，发行价格为14.60元/股，发行对象分别为：创元投资、江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司、天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天平汽车保险股份有限公司-自有资金、杭州万好万家商务酒店有限公司。募集资金总额36,491.06万元，扣除发行费用后，募集资金净额34,383.26万元。非公开发行股票募集的资金将用于收购高科电瓷43%的股权以及超高压、特高压电瓷生产线建设项目（一期）。2010年12月21日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2010年12月28日在深圳证券交易所上市（详情见公司刊登于2010年12月27日巨潮资讯网站www.info.com.cn上的相关公告）。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1) 本次发行后，公司总资产、净资产规模有所增加，公司财务结构更趋合理，同时本次发行完成后，公司的资金实力将得到有效提升，有利于降低公司的财务风险，也为公司后续业务开拓提供良好的保障。

2) 本次非公开发行股票募集资金的投资项目遵循了突出主业的原则，发行不会导致公司主营业务发生变更。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	40,529		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	46,886				
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
苏州创元投资发展(集团)有限公司	国有法人	34.1	136408809	45469603	12634404	123774405	-	-
苏州燃气集团有限责任公司	境内一般法人	2.47	9893657	3568619	0	3568619	-	-
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	5700000	-300000	0	-300000	-	-
天平汽车保险股份有限公司-自有资金	基金、理财产品	1.31	5250000	1750000	00	1750000	-	-
中轻物产公司	国有法人	0.71	2838273	946091	0	946091	-	-
中融国际信托有限公司-诺亚大成 A 股精选一号	基金、理财产品	0.64	2563800	2563800	0	2563800	-	-
北京巨鑫泰经贸发展有限公司	国有法人	0.58	2323923	774641	0	774641	-	-
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.55	2201566	2201566	0	2201566	-	-
俞慧芳	境内自然人	0.49	1979800	1979800	0	1979800	-	-
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.49	1943694	1943694	0	1943694	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	不适用							
上述股东关联关系或一致行	上述股东不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。							

动的说明			
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件 股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
苏州创元投资发展（集团）有限公司	123,774,405	人民币普通股	123,774,405
苏州燃气集团有限责任公司	9,893,657	人民币普通股	9,893,657
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	5,250,000	人民币普通股	5,250,000
中轻物产公司	2,838,273	人民币普通股	2,838,273
中融国际信托有限公司—诺亚大成 A 股精选一号	2,563,800	人民币普通股	2,563,800
北京巨鑫泰经贸发展有限公司	2,323,923	人民币普通股	2,323,923
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,201,566	人民币普通股	2,201,566
俞慧芳	1,979,800	人民币普通股	1,979,800
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,943,694	人民币普通股	1,943,694
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
苏州创元投资发展（集团）有限公司	董柏	1995 年 6 月 28 日	13775796-0	3.2 亿元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2011 年营业收入 36.86 亿元，利润总额 2.84 亿元，其中归属于母公司净利润 1.49 亿元，经营成果保持了稳定增长。2011 年末资产总额 81.44 亿元，负债总额 44.42 亿元，净资产 37.02 亿元，财务结构较为合理，财务状况保持稳健状态。2011 年现金及现金等价物净增加额为 9,765 万元，其中经营活动产生的现金净增加额为 4,282 万元。创元投资未来将继续按照“十二五”发展规划，以市场为导向，通过资源优化配置，积极调整产业和产品结构，突出先进制造业和现代服务业为发展重点，以改革创新为驱动，加大投入，推进企业规模和经济效益的加速增长。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公	东吴证券 537.68 万股，苏高新 525.57 万股，宁沪高速 100 万股，光大银行 1,290 万股。				

司的股权情况	
--------	--

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
苏州市政府					
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司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情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
董 柏 ¹	董事长	现任	男	56	2009年09月03日	2015年09月28日	0	0	0	0
宋锡武	董事	现任	男	56	2009年09月03日	2015年09月28日	0	0	0	0
张振强	董事	现任	男	58	2012年04月10日	2015年09月28日	0	0	0	0
朱志浩 ²	副董事长、总经理	现任	男	52	2009年09月03日	2015年09月28日	0	0	0	0
俞雪中	董事	现任	男	49	2012年09月28日	2015年09月28日	0	0	0	0
胡 增	董事、副总	现任	男	49	2009年09月03日	2015年09月28日	0	0	0	0
周成明	董事、董秘、副总	现任	男	42	2009年09月03日	2015年09月28日	0	0	0	0
顾秦华	独立董事	现任	男	49	2009年09月03日	2015年09月28日	0	0	0	0
郑培敏	独立董事	现任	男	40	2010年07月16日	2015年09月28日	0	0	0	0
肖 波	独立董事	现任	男	44	2012年09月28日	2015年09月28日	0	0	0	0
顾忠泽	独立董事	现任	男	44	2012年09月28日	2015年09月28日	0	0	0	0
曹新彤	董事长	离任	男	60	2009年09月03日	2012年09月28日	0	0	0	0
黄 鹏	独立董事	离任	男	63	2009年09月03日	2012年09月28日	0	0	0	0
余 菁	独立董事	离任	女	36	2009年09月03日	2012年09月28日	0	0	0	0
王 军	董事	离任	女	40	2009年09月03日	2012年03月16日	0	0	0	0

邹剑春	监事会主席	现任	男	45	2012年09月28日	2015年09月28日	0	0	0	0
陆惠章	监事	现任	男	55	2012年09月28日	2015年09月28日	0	0	0	0
张秋华	监事	现任	女	49	2009年08月27日	2015年09月25日	0	0	0	0
陆炳英	监事会主席	离任	女	58	2009年09月03日	2012年09月28日	0	0	0	0
徐亦	监事	离任	女	56	2009年09月03日	2012年09月28日	0	0	0	0
许鸿新	财务总监	现任	男	57	2009年09月03日	2015年09月28日	0	0	0	0
沈洪洋	副总经理	现任	男	42	2009年09月03日	2015年09月28日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

说明 1: 董柏先生于 2012 年 9 月 28 日当选为公司董事长;

说明 2: 朱志浩先生于 2012 年 9 月 28 日当选为公司副董事长。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事

董 柏，曾任苏州市纺织工业公司宣传科副科长、科长、副经理，江苏省苏州纺织装饰集团公司总经理，苏州纺织工业局副局长、局长，苏州市纺织控股（集团）有限公司董事长，苏州市工业投资发展有限公司副董事长兼总经理、董事长兼总经理，苏州创元（集团）有限公司董事长。现任创元科技股份有限公司董事长、苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长。

宋锡武，曾任苏州长风机械总厂设计员、组织部干事、新品开发研究所所长、分厂厂长、副厂长，苏州长风有限公司副总经理、副董事长、董事长，苏州创元（集团）有限公司董事、副总经理。现任创元科技股份有限公司董事、苏州创元投资发展（集团）有限公司副董事长兼总经理。

张振强，曾任苏州钟表工业公司（手表厂）副科长，苏州煤气公司副经理、副总经理，苏州燃气集团有限公司副总经理。现任创元科技股份有限公司董事、苏州燃气集团有限责任公司党委书记兼总经理。

朱志浩，曾任苏州第一光学仪器厂副厂长，苏州一光仪器有限公司董事长，苏州晶体元件厂副厂长、厂长，苏州晶体元件厂有限公司董事长、总经理，创元科技股份有限公司董事兼任副总经理，苏州轴承厂有限公司董事长、总经理。现任创元科技股份有限公司副董事长、总经理，兼任江苏苏净集团有限公司副

董事长、苏州轴承厂有限公司副董事长，抚顺高科电瓷电气制造有限公司董事长，苏州一光仪器有限公司董事长。

俞雪中，曾任苏州工艺美术集团有限公司项目开发部科员、行业管理处科员、技术中心副主任、调整发展处副处长、办公室副主任，苏州工业投资发展有限公司企业管理部副主任、总经理助理。现任创元科技股份有限公司董事、苏州创元投资发展（集团）有限公司高级助理、董事会秘书兼人力资源部经理。

胡增，曾任苏州起重机械厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼技术质量处处长，苏州环球链传动公司副厂长，苏州富士数码图像设备制造有限公司副总经理，苏州创元（集团）有限公司高级助理、研发中心副主任。现任创元科技股份有限公司董事、副总经理，兼任江苏苏净集团有限公司总经理。

周成明，曾任苏州电力电容器厂工艺员、企管科科员、全质办科员、副主任、主任，苏州三光集团公司综合办主任，江苏苏净集团有限公司副总经理，创元科技股份有限公司综合管理部副部长、部长。现任创元科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

顾秦华，曾任亨通光电股份有限公司独立董事。现任创元科技股份有限公司独立董事、科林环保装备股份有限公司独立董事、江苏震宇震律师事务所主任、江苏省律师高级职称评审委员会评委、苏州市仲裁委员会仲裁员。

郑培敏，曾就职于中国人保信托投资公司。现任创元科技股份有限公司独立董事、上海荣正投资咨询有限公司董事长。同时担任上海东方明珠（集团）股份有限公司（600832，SH）、成都博瑞传播股份有限公司（600880，SH）、中国海诚工程科技股份有限公司（002116，SZ）、天源证券经纪有限公司独立董事。

肖波，曾任上海郑传本律师事务所律师（合伙人），上海泽衡律师事务所主任律师。现任创元科技股份有限公司独立董事，上海肖波律师事务所主任律师。

顾忠泽，曾任东南大学生物电子学国家重点实验室副主任，分子与生物分子电子学教育部重点实验室副主任，日本国重大研究计划项目专家组成员、“十一五”863专题专家组成员。现任创元科技股份有限公司独立董事，东南大学生物科学与医学工程学院教授、生物电子学国家重点实验室主任、环境与生物安全苏州市重点实验室主任、“十二五”863主题专家组成员、国家重大科技专项专家组成员。

2、监事

邹剑春，曾任苏州电缆厂科员、科长，苏州机械局（苏州机械控股集团）科员，副处长，苏州物贸中心集团公司副总经理，苏州创元（集团）有限公司部门副部长，部长、集团高级助理、副总经理。现任创元科技股份有限公司监事会主席，苏州创元投资发展（集团）有限公司副总经理。

陆惠章，曾任苏州链条总厂科长助理、厂长秘书、厂办主任、厂长助理、台湾万龄建设股份有限公司驻沪办大陆投资事务主任，苏州环球链传动有限公司企管科、成本核算科科长、综合管理部部长，创元科技股份有限公司战略发展部副处长、总经理助理，苏州创元集团财务有限公司副总经理，现任创元科技股

份有限公司监事，苏州创元集团财务公司公司董事兼总经理。

张秋华女士，曾任苏州电器科学研究所科员、本公司综合管理部副部长。现任创元科技人力资源部副部长、职工代表监事。

3、高级管理人员

朱志浩：现任创元科技股份有限公司副董事长兼总经理。详见本章董事介绍。

胡增，现任创元科技股份有限公司董事兼副总经理。详见本章董事介绍。

周成明，现任创元科技股份有限公司董事、董秘兼副总经理。详见本章董事介绍。

许鸿新，曾任企业财务部部长、苏州机械控股（集团）有限公司财务处处长、产权部部长、副总会计师。现任创元科技股份有限公司财务总监，兼任苏州创元集团财务有限公司董事长。

沈洪洋，曾任苏州纺织机械厂技术员、团委书记，苏州纺织控股公司团委书记、工会副主席、政工部副主任，苏州纺织控股公司办公室主任、总经理助理、副总经理，苏州工投物业托管公司总经理。现任创元科技股份有限公司副总经理，兼任苏州轴承厂有限公司总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
董 柏	苏州创元投资发展（集团）有限公司	董事长	2008年06月18日		是
宋锡武	苏州创元投资发展（集团）有限公司	副董事长、总经理	2008年06月18日		是
俞雪中	苏州创元投资发展（集团）有限公司	高级助理、董事会秘书、人力资源部经理	2008年06月18日		是
邹剑春	苏州创元投资发展（集团）有限公司	副总经理	2012年08月13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

张振强	苏州燃气集团有限责任公司	总经理	2004年09月30日		是
陆惠章	苏州创元集团财务有限公司	总经理	2008年02月26日		是
顾秦华	江苏震宇震律师事务所主任	主任	1996年08月01日		是
顾秦华	科林环保装备股份有限公司 (002499, SZ)	独立董事	2011年05月12日	2014年05月11日	是
郑培敏	上海荣正投资咨询有限公司	董事长	1998年07月01日		是
郑培敏	上海东方明珠(集团)股份有限公司 (600832, SH)、	独立董事	2011年06月30日	2014年06月30日	是
郑培敏	成都博瑞传播股份有限公司 (600880, SH)、	独立董事	2011年09月08日	2013年09月15日	是
郑培敏	中国海诚工程科技股份有限公司 (002116, SZ)、	独立董事	2012年12月20日	2015年12月20日	是
郑培敏	天源证券经纪有限公司	独立董事	2009年02月02日		是
肖波	上海肖波律师事务所	主任律师	2010年02月01日		是
顾忠泽	东南大学生物科学与医学工程学院	教授	2012年12月01日		是
顾忠泽	生物电子学国家重点实验室	主任	2008年02月01日		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、确定依据、实际支付情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:

公司董事、监事的津贴及报酬由股东大会决定; 公司高级管理人员的薪酬由董事会决定。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据:

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。

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。

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。

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，公司高管人员的奖励与公司的绩效挂钩，以年度实现净利润为计提奖金的依据。

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。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额 (税 前)				从股东单位获得的 报酬总额	报告期末实际所 得报酬
					年度薪酬	津 贴	换届特 别津贴 (嘉奖)	小 计		
董 柏	董事长	男	56	现任	0	2.5	0	2.5		2.5
曹新彤	董事长	男	60	离任	42.00	0	28.82	70.82		70.82
宋锡武	董 事	男	56	现任	0	2.5	0	2.5		2.5
王 军	副董事长	女	40	离任	0	2.5	0	2.5		2.5
张振强	董 事	男	58	现任	0	0	0	0		0
朱志浩	副董事长、 总经理	男	52	现任	47.60	0	25.20	72.80		72.80
俞雪中	董 事	男	49	现任	0	0	0	0		0
周成明	董事、董 秘、副总	男	42	现任	27.73	0	19.87	47.60		47.60
胡 增	董事、副总	男	49	现任	65.00	0	11.72	76.72		76.72
顾秦华	独立董事	男	49	现任	0	5	10	15		15
郑培敏	独立董事	男	40	现任	0	5	10	15		15
黄 鹏	独立董事	男	63	现任	0	5	10	15		15
余 菁	独立董事	女	36	离任	0	5	10	15		15
肖 波	独立董事	男	44	现任	0	0	0	0		0
顾忠泽	独立董事	男	44	现任	0	0	0	0		0

陆炳英	监事会主席	女	58	离任	0	1.5	0	1.5		1.5
徐亦	监事	女	56	离任	0	1.5	4.76	6.26		6.26
邹剑春	监事会主席	男	45	现任	0	0	0	0		0
陆惠章	监事	男	55	现任	0	0	0	0		0
张秋华	监事	女	49	现任	27.39	0	6.68	34.07		34.07
许鸿新	财务总监	男	57	现任	30.88	0	22.53	53.41		53.41
沈洪洋	副总经理	男	42	现任	75.23	0	12.02	87.25		87.25
合计					315.83	30.5	171.6	517.93	0	517.93

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王军	副董事长	辞职	2012年03月16日	辞职
黄鹏	独立董事	任期届满	2012年09月28日	换届
余菁	独立董事	任期届满	2012年09月28日	换届
曹新彤	董事长	任期届满	2012年09月28日	换届
陆炳英	监事会主席	任期届满	2012年09月28日	换届
徐亦	监事	任期届满	2012年09月28日	换届

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员人员未有重大变化。

六、公司员工情况

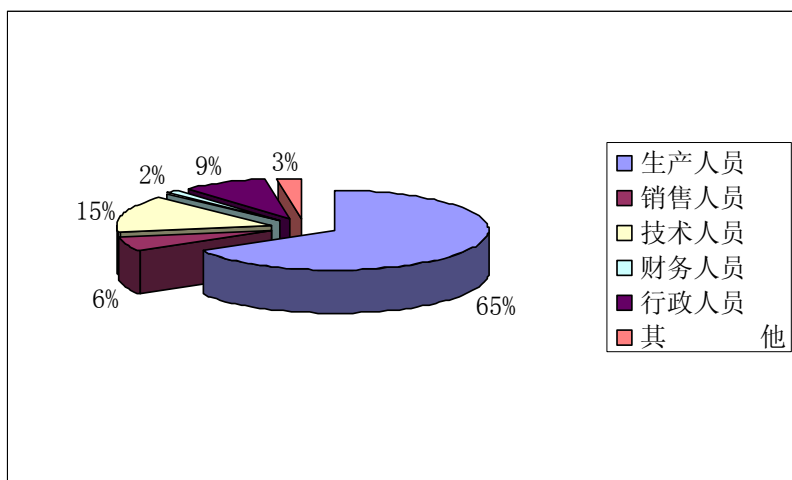
1、截止报告期末，公司员工情况如下：

序号	按专业构成分	人数（人）	占总人数的比例（%）	按教育程度分	人数（人）	占总人数的比例（%）
1	生产人员	2,895	65.98	研究生及以上	78	1.78
2	销售人员	280	6.38	大学本科	496	11.30
3	技术人员	644	14.68	大学专科	592	13.49

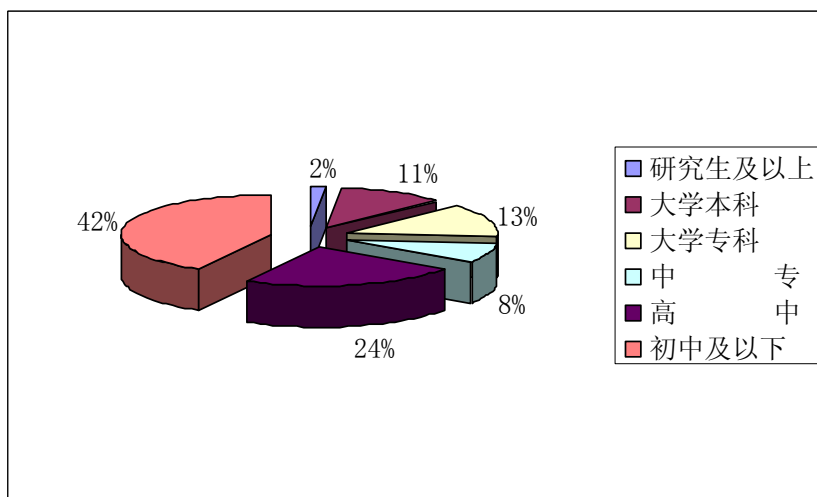
4	财务人员	75	1.71	中 专	347	7.91
5	行政人员	381	8.68	高 中	1,034	23.56
6	其 他	113	2.57	初中及以下	1,841	41.96
7	合 计	4,388	100	合 计	4,388	100

公司需承担费用的离退休人员为 6 人，占公司总人数的比例为 0.14 %。

2、专业构成结构统计图：



3、教育程度结构统计图：



4、薪酬政策

公司实行“以责定岗、以岗定薪、以效取酬”的薪酬原则。薪酬管理必须与工作分析、岗位评估、绩效管理有机联系起来，并进行经常、持续、有效的维护。员工薪资由基本年薪和绩效奖励两部份构成。公司高管人员的基本年薪和绩效奖励按公司董事会及股东大会批准的方案执行。

5、培训计划

公司坚持以人为本，重视人才培养。围绕公司发展战略及人力资源规划，建立公司人才培养体系，提升员工综合素质，强化管理人才、技术人才、技能人才队伍建设。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司一贯以规范运作作为企业发展的基础与根本，严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断提高公司规范运作水平，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。

公司建立完善了以股东大会为最高权力机构、董事会及各专门委员会为决策机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构的治理结构，完善了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》以及《财务会计制度实施细则》等基本管理制度。公司股东大会、董事会、监事会和及经营管理性责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

报告期内公司修订的治理制度一览表：

序号	制度名称	修订日期
1	公司章程	2012.08.23
2	董事会议事规则	2012.12.18
3	总经理工作细则	2012.11.29
4	关于公司借款事项的授权	2012.11.29
5	内部审计工作规定	2012.11.29
6	关于加强子公司经营管理的规定	2012.11.29
7	对外担保管理办法	2012.11.29
8	投资及购买出售资产管理制度	2012.11.29
9	财务会计制度实施细则	2012.11.29
10	主要会计政策和会计估计	2012.11.29
11	财务管理内部控制制度	2012.11.29
12	投资者关系管理制度	2012.11.29
13	规范关联交易的规定	2012.11.29
14	各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度	2012.11.29

公司治理的实际情况与《公司法》及中国证监会颁布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]591号)的要求,修订和完善了《公司内幕信息知情人登记管理制度》,并提交2011年11月24日召开的第六届董事会2011年第九次会议审议通过,于2011年11月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,进一步规范了公司内幕信息管理行为,加强了公司内幕信息保密工作,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则。报告期内公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》,未有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,未有因此受到监管部门的查处和整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年年度股东大会	2012年04月10日	1、公司2011年度董事会工作报告。2、公司2011年度监事会工作报告。3、公司2011年度财务决算报告。4、关于2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案。5、关于2012年续聘会计师事务所的议案。6、2011年度董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案。7、关于更换公司董事的议案。	上述议案全部审议通过	2012年04月11日	“创元科技2011年度股东大会决议公告”(公告编号:1s2012-A14)披露于2012年4月11日《证券时报》D29版以及深圳证券交易所指定披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年第一次临时股东大会	2012年03月08日	关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的议案	上述议案审议通过	2012年03月09日	“创元科技2012年第一次临时股东大会决议公告”(公告编号:1s2012-A08)披露于2012年3月9日《证券时报》D28版以及深圳证券交易所指定披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2012年第二次临时股东大会	2012年06月12日	关于抚顺高科电瓷电气制造有限公司业绩补偿的议案。	上述议案审议通过	2012年06月13日	“创元科技2012年第二次临时股东大会决议公告”(公告编号:1s2012-A25)披露于2012年6月13日《证券时报》D4版以及深圳证

					交易所指定披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 06 月 26 日	关于修改公司章程的议案。	上述议案审议通过	2012 年 06 月 26 日	“创元科技 2012 年第三次临时股东大会决议公告” (公告编号: 1s2012-A27) 披露于 2012 年 6 月 27 日《证券时报》D4 版以及深圳证券交易所指定披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 08 月 22 日	关于修改公司章程的议案。	上述议案审议通过	2012 年 08 月 23 日	“创元科技 2012 年第四次临时股东大会决议公告” (公告编号: 1s2012-A32) 披露于 2012 年 8 月 23 日《证券时报》D20 版以及深圳证券交易所指定披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 09 月 28 日	1、关于董事会换届选举的议案。2、关于监事会换届选举的议案。	上述议案审议通过	2012 年 10 月 08 日	“创元科技 2012 年第五次临时股东大会决议公告” (公告编号: 1s2012-A41) 披露于 2012 年 10 月 8 日《证券时报》D40 版以及深圳证券交易所指定披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 10 月 29 日	1、关于对公司第六届董事会成员计发特别津贴的议案。2、关于对公司第六届监事会成员计发特别津贴的议案。	上述议案审议通过	2012 年 10 月 30 日	“创元科技 2012 年第六次临时股东大会决议公告” (公告编号: 1s2012-A49) 披露于 2012 年 10 月 30 日《证券时报》D49 版以及深圳证券交易所指定披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第七次临时股东大会	2012 年 12 月 17 日	1、关于公司聘请 2012 年度内控审计机构的议案。2、关于修订《董事会议事规则》的议案	上述议案审议通过	2012 年 12 月 18 日	“创元科技 2012 年第七次临时股东大会决议公告” (公告编号: 1s2012-A54) 披露于 2012 年 12 月 18 日《证券时报》D13 版以及深圳证券交易所指定披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
黄 鹏（离任）	11	3	8	0	0	否
余 菁（离任）	11	1	8	2	0	否
顾秦华（现任）	15	3	12	0	0	否
郑培敏（现任）	15	3	12	0	0	否
肖 波（现任）	4	0	4	0	0	否
顾忠泽（现任）	4	0	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明
无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作为决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出意见及建议。独立董事分别担任董事会专门委员会的主任委员或委员，根据其专业知识和能力，对报告期内公司聘请审计机构、聘任高级管理人员以及关联交易事项等发表了独立、客观、公证的意见，为董事会科学、客观的决策及公司的良性发展起到了就的作用，切实维护公司的整体利益，保障了广大中、小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

报告期内，战略委员会积极组织各委员开展相关活动，对公司所处行业的发展进行了研究，对公司发展战略及重大投资事项进行讨论，并提出合理建议。

2、提名与薪酬委员会

报告期内，提名与薪酬委员会审议了公司董事、高级管理人员的履职情况、薪酬（津贴）执行情况以及高级管理人员的绩效奖励方案，对更换董事的情况，报告期正值公司换届选举，提名与薪酬委员会对新任董事候选人及高管候选人的选用提出了建议，同时建议对上一届董事会、监事会及高管给予特别奖励。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会各委员按照勤勉尽责的原则，根据公司《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等要求，认真履行职责，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内部控制制度和执行情况，同时，审计委员会还对审计机构2012年度审计工作进行了评价和总结，认为江苏公证天业会计师事务所在公司2012年度会计报表、公司内控情况的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好的完成了2012年度审计工作，委员会同意下年度续聘江苏公证天业会计师事务所。

五、报告期召开的监事会会议情况

（一）2012年公司监事会共召开了六次会议。

1、2012年3月16日，召开了第六届监事会第六次会议。

会议审议通过：①2011年度监事会工作报告。②2011年度报告（正文）及其摘要。③2011年度财务决算报告。④2011年度内部控制自我评价报告。

监事会会议决议公告刊登于2012年3月20日《证券时报》及巨潮资讯网上。

2、2012年4月19日，召开了第六届监事会2012年第一次临时会议。

会议审议通过：公司2012年第一季度报告。

3、2012年8月22日，召开了第六届监事会第七次会议。

会议审议通过：公司2012年半年度报告（正文）及摘要。

4、2012年9月10日，召开了第六届监事会2012年第二次临时会议。

会议审议通过：关于监事会换届选举的预案。

监事会会议决议公告刊登于2012年9月12日《证券时报》及巨潮资讯网上。

5、2012年9月28日，召开了第七届监事会第一次会议。

会议审议通过：①关于选举公司监事会主席的议案。②关于对公司第六届监事会成员计发特别津贴的预案。

监事会会议决议公告刊登于2012年10月8日《证券时报》及巨潮资讯网上。

6、2012年9月28日，召开了第七届监事会第一次临时会议。

会议审议通过：公司2012年第三季度报告。

六、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

七、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东实现了“五分开”，公司拥有独立的业务体系，具有独立从事经营活动的能力。

八、同业竞争情况

无。

九、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行基本年薪与绩效奖励相结合的薪酬构成。董事会根据利润完成情况、经营管理等情况，对照利润指标，对高级管理人员进行考核，形成年度薪酬方案。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据中国证监会关于规范公司治理结构的相关文件，新建了《创元科技股份有限公司信息规划》等 21 项制度文件，同时对 14 项原有制度文件进行修订。董事会及其下设的专业委员会发挥职能，负责审议公司的经营战略和重大决策，公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动，管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入了日常工作中，并不断完善，以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。报告期内，公司组建了公司内部控制体系建设领导小组以及内控建设实施小组，并聘请深圳友联时骏企业管理顾问有限公司为公司内部控制的外部咨询机构，帮助公司建立及完善内部控制体系、协助公司梳理业务流程和制度体系、编制风险清单及开展相关的内控培训。报告期内，公司开展了内控流程梳理工作、完善风险清单、编制各层面风险控制矩阵、记录穿行测试结果、评价内控设计有效性并制定整改措施等工作。未来期间，公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，加强企业的内部控制文化建设，使得内部控制真正为企业的发展提供监督保障作用，促进公司健康、可持续发展。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：通过建立和不断完善内部控制制度和流程，促进对法律、法规和公司政策的遵循，保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据国家会计准则及相关法律法规，结合公司实际情况建立了完备的会计核算体系，建立健全了关于财务核算方面的内部控制制度，对公司财务管理与会计核算工作进行规范。公司通过明确相关部门及岗位在财务报告编制与报送过程中的职责和权限，确保财务报告的编制、披露与审核相互分离、制约和监

督。公司财务报告编制格式符合法规要求，当期发生的业务均完整地反映在财务报告中，合并范围准确界定，合并抵销完整准确，确保财务信息披露的真实性、完整性和准确性。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 20 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》，刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，创元科技按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网，《内部控制审计报告》（苏公 W[2013]E1157 号）。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司董事会于 2010 年 2 月修订了《信息披露管理制度》，增加了“第六章 年报信息披露重大差错责任追究”，公司建立了《公司董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》，2011 年 11 月公司又修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

公司在年度报告的制作和披露过程中严格遵守上述制度，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 17 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
审计报告文号	苏公 W[2013]A532 号

审计报告正文

审 计 报 告

苏公W[2013]A532号

创元科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）的财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，创元科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创元科技2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师：孙根泉

中国注册会计师：邓明勇

中国·无锡

二〇一三年四月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	452,878,345.08	586,542,322.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	59,674,126.50	62,442,980.24
应收账款	465,633,300.64	345,298,208.38
预付款项	99,699,876.60	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	11,735,767.35	14,486,653.95
买入返售金融资产		
存货	556,153,768.95	571,984,211.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,645,775,185.12	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	364,700.00	650,884.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,827,267.00	87,169,031.07
投资性房地产	82,818,089.97	87,251,082.34
固定资产	868,452,068.52	779,682,834.75
在建工程	191,714,537.90	109,784,797.38
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	204,538,462.85	201,064,946.07
开发支出		
商誉	137,862,955.08	156,638,955.08
长期待摊费用	125,641.06	
递延所得税资产	6,726,738.25	4,864,822.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,586,430,460.63	1,427,107,353.74
资产总计	3,232,205,645.75	3,163,712,241.98
流动负债：		
短期借款	506,500,000.00	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	96,592,022.57	122,838,897.93
应付账款	460,363,811.64	384,595,877.82
预收款项	276,522,644.51	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	10,523,864.70	9,195,001.58
应交税费	-3,897,924.14	-9,118,963.52

应付利息	2,361,506.86	
应付股利	390,702.22	352,568.82
其他应付款	22,110,875.10	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		40,000,000.00
其他流动负债	5,223,349.39	3,148,637.39
流动负债合计	1,376,690,852.85	1,346,161,792.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	48,950,082.18	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	8,223,326.12	9,498,886.17
其他非流动负债	145,397,889.55	159,391,798.60
非流动负债合计	202,571,297.85	168,890,684.77
负债合计	1,579,262,150.70	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	301,336,411.33	413,049,943.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	140,194,342.10	139,095,920.31
一般风险准备		
未分配利润	407,312,694.16	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	1,248,923,852.59	1,249,988,994.17
少数股东权益	404,019,642.46	398,670,770.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,652,943,495.05	1,648,659,764.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,232,205,645.75	3,163,712,241.98

法定代表人：董柏

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

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	61,615,114.84	159,926,042.40
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,378,910.46	1,586,308.10
预付款项	8,568,993.25	2,088,522.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	947,221.03	966,856.94
存货	761,317.36	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	73,271,556.94	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	974,249,568.72	812,311,332.79
投资性房地产	149,239,000.87	155,471,215.96
固定资产	5,791,161.71	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	18,143.55	20,872.47
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,129,297,874.85	974,131,418.87
资产总计	1,202,569,431.79	1,139,406,934.18
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,737,325.40	5,632,093.38
预收款项	9,979,348.56	2,297,557.78
应付职工薪酬	2,178,961.02	2,461,083.20
应交税费	1,184,630.37	-427,181.24
应付利息		
应付股利	81,138.04	81,138.04
其他应付款	2,468,207.22	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	157,629,610.61	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		
负债合计	157,629,610.61	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	298,965,069.46	407,977,147.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	140,194,342.10	139,095,920.31
一般风险准备		
未分配利润	205,700,004.62	222,486,235.54

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,044,939,821.18	1,036,279,573.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,202,569,431.79	1,139,406,934.18

法定代表人：董柏

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

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,015,659,678.31	2,486,798,588.96
其中：营业收入	2,015,659,678.31	2,486,798,588.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,011,022,932.25	2,440,024,187.05
其中：营业成本	1,558,550,994.67	1,972,094,383.50
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	21,775,202.08	21,483,164.15
销售费用	97,613,013.79	98,537,720.01
管理费用	274,648,423.48	281,018,005.70
财务费用	28,930,112.35	38,305,456.15
资产减值损失	29,505,185.88	28,585,457.54
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）	8,754,587.17	14,940,787.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,642,616.41	816,194.26

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,391,333.23	61,715,189.56
加：营业外收入	36,312,884.36	41,912,707.28
减：营业外支出	1,487,519.24	3,778,990.57
其中：非流动资产处置损失	663,295.29	766,131.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,216,698.35	99,848,906.27
减：所得税费用	8,894,560.38	15,125,386.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,322,137.97	84,723,519.41
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	4,980,419.00	37,259,763.75
少数股东损益	34,341,718.97	47,463,755.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.09
（二）稀释每股收益	0.01	0.09
七、其他综合收益	11,742.95	-80,212.24
八、综合收益总额	39,333,880.92	84,643,307.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,987,623.44	37,217,123.13
归属于少数股东的综合收益总额	34,346,257.48	47,426,184.04

法定代表人：董柏

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

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	159,905,447.36	140,260,524.28
减：营业成本	140,172,370.47	122,191,962.53
营业税金及附加	3,634,172.26	3,431,003.42
销售费用	1,126,946.97	1,053,908.08
管理费用	18,954,686.02	17,681,943.22
财务费用	7,724,518.12	8,016,572.22
资产减值损失	-3,528.09	-136,390.68
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）	22,644,097.71	41,039,746.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,642,616.41	816,194.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,940,379.32	29,061,271.74
加：营业外收入	64,541.12	2,567,162.83
减：营业外支出	17,973.65	1,422,724.20
其中：非流动资产处置损失	3,482.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,986,946.79	30,205,710.37
减：所得税费用	2,728.92	636,883.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,984,217.87	29,568,826.98
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	10,984,217.87	29,568,826.98

法定代表人：董柏

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

编制单位：创元科技股份有限公司

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	2,218,811,177.32	2,772,416,386.73
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	36,415,037.99	33,320,638.53
收到其他与经营活动有关的现金	58,440,153.83	44,759,212.47
经营活动现金流入小计	2,313,666,369.14	2,850,496,237.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,628,338,856.40	2,183,326,857.76
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	312,977,662.82	312,120,671.78
支付的各项税费	93,026,265.41	103,981,334.92
支付其他与经营活动有关的现金	165,779,046.87	174,424,008.44
经营活动现金流出小计	2,200,121,831.50	2,773,852,872.90
经营活动产生的现金流量净额	113,544,537.64	76,643,364.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	262,367.99	
取得投资收益所收到的现金	7,704,183.25	5,166,783.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,263,094.16	2,539,032.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-20,956,929.30
收到其他与投资活动有关的现金		134,716,489.00
投资活动现金流入小计	9,229,645.40	121,465,375.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,719,150.67	251,265,835.30
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		
支付其他与投资活动有关的现金		11,283,372.30
投资活动现金流出小计	187,289,350.67	262,549,207.60
投资活动产生的现金流量净额	-178,059,705.27	-141,083,832.34
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	12,331,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	12,331,800.00
取得借款收到的现金	772,000,000.00	681,500,000.00
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	6,735,718.29
筹资活动现金流入小计	849,151,800.00	700,567,518.29
偿还债务支付的现金	808,000,000.00	488,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,213,001.28	60,938,998.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,790,030.33	33,202,893.79
支付其他与筹资活动有关的现金	1,455,000.00	3,517,865.76
筹资活动现金流出小计	901,668,001.28	553,046,864.75
筹资活动产生的现金流量净额	-52,516,201.28	147,520,653.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-675,651.66	-8,396,809.87
五、现金及现金等价物净增加额	-117,707,020.57	74,683,376.16
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	415,975,195.98	533,682,216.55

法定代表人：董柏

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

编制单位：创元科技股份有限公司

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	175,267,981.32	136,772,749.49
收到的税费返还	12,667,709.85	16,794,688.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,256,757.46	6,277,100.42
经营活动现金流入小计	189,192,448.63	159,844,538.44
购买商品、接受劳务支付的现金	164,539,048.25	126,422,220.10
支付给职工以及为职工支付的现金	11,018,684.39	11,565,813.73
支付的各项税费	4,076,610.39	4,431,127.92
支付其他与经营活动有关的现金	7,800,559.15	9,100,106.14
经营活动现金流出小计	187,434,902.18	151,519,267.89
经营活动产生的现金流量净额	1,757,546.45	8,325,270.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		54,019,490.00
取得投资收益所收到的现金	21,556,061.78	25,727,439.90
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		24,506,950.00
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	21,556,061.78	104,253,879.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	904,582.11	1,421,939.22
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		
投资活动现金流出小计	161,754,782.11	1,721,939.22
投资活动产生的现金流量净额	-140,198,720.33	102,531,940.68
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	215,000,000.00	90,000,000.00
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	240,651,800.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,376,798.05	5,343,231.81
支付其他与筹资活动有关的现金		3,200,000.00
筹资活动现金流出小计	200,376,798.05	98,543,231.81
筹资活动产生的现金流量净额	40,275,001.95	-8,543,231.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144,755.63	-269,355.90
五、现金及现金等价物净增加额	-98,310,927.56	102,044,623.52
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	61,615,114.84	159,926,042.40

法定代表人：董柏

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

编制单位：创元科技股份有限公司

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、本年年初余额	266,720,270.00	413,049,943.70			139,095,920.31		431,122,860.16		398,670,770.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	133,360,135.00	-111,713,532.37			1,098,421.79		-23,810,166.00		5,348,871.67
（一）净利润							4,980,419.00		34,341,718.97
（二）其他综合收益		7,204.44							4,538.51
上述（一）和（二）小计		7,204.44					4,980,419.00		34,346,257.48
（三）所有者投入和减少资本									1,500,000.00
1. 所有者投入资本									1,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					1,098,421.79		-28,790,585.00		-33,206,044.20
1. 提取盈余公积					1,098,421.79		-1,098,421.79		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,672,027.00		-33,206,044.20
4. 其他							-1,020,136.21		-1,020,136.21
（五）所有者权益内部结转	133,360,135.00	-133,360,135.00							
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		21,639, 398.19							2,708,65 8.39	24,348,05 6.58
四、本期期末余额	400,08 0,405. 00	301,336 ,411.33			140,19 4,342. 10		407,312 ,694.16		404,019, 642.46	1,652,943 ,495.05

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	266,72 0,270. 00	410,172 ,650.44			136,13 9,037. 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	266,72 0,270. 00	410,172 ,650.44			136,13 9,037. 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)		2,877,2 93.26			2,956, 882.70		33,559, 348.23		14,886,1 43.86	54,279,66 8.05
(一) 净利润							37,259, 763.75		47,463,7 55.66	84,723,51 9.41
(二) 其他综合收益		-42,640 .62							-37,571. 62	-80,212.2 4
上述(一)和(二)小计		-42,640 .62					37,259, 763.75		47,426,1 84.04	84,643,30 7.17
(三) 所有者投入和减少资本									662,853. 61	662,853.6 1

1. 所有者投入资本									12,331,800.00	12,331,800.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-11,668,946.39	-11,668,946.39
(四) 利润分配					2,956,882.70		-3,700,415.52		-33,202,893.79	-33,946,426.61
1. 提取盈余公积					2,956,882.70		-2,956,882.70			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-33,202,893.79	-33,202,893.79
4. 其他							-743,532.82			-743,532.82
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		2,919,933.88								2,919,933.88
四、本期期末余额	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

法定代表人：董柏

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

编制单位：创元科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	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	-109,012,078.42			1,098,421.79		-16,786,230.92	8,660,247.45
（一）净利润							10,984,217.87	10,984,217.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							10,984,217.87	10,984,217.87
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,098,421.79		-27,770,448.79	-26,672,027.00
1. 提取盈余公积					1,098,421.79		-1,098,421.79	
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						
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		24,348,056.58						24,348,056.58
四、本期期末余额	400,080,405.00	298,965,069.46			140,194,342.10		205,700,004.62	1,044,939,821.18

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）					2,956,882.70		26,611,944.28	29,568,826.98
（一）净利润							29,568,826.98	29,568,826.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							29,568,826.98	29,568,826.98
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,956,882.70		-2,956,882.70	
1. 提取盈余公积					2,956,882.70		-2,956,882.70	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	266,720,270.00	407,977,147.88			139,095,920.31		222,486,235.54	1,036,279,573.73

法定代表人：董柏

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。

2011年11月21日，本公司的控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资”）通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司人民币普通股股份1,060,000股，占本公司总股本的0.40%。本次增持前，创元投资持有本公司89,879,206股，占本公司总股本的33.70%。本次增持后，创元投资持有本公司90,939,206股，占本公司总股本的34.10%。

根据2012年4月10日2011年度股东大会决议，公司于2012年5月实施了资本公积金转增股本方案，以公司原有总股本266,720,270股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股本133,360,135股，每股面值1元，共计增加股本133,360,135元。该转增股本事项业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证并于2012年6月27日出具“苏公W[2012]B063号”验资报告。

截止2012年12月31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：董柏。

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2013年4月17日批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，但为进行合并发行权益性证券或债务性证券等发生的手续费、佣金等计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生当月月初中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生

的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融工具的分类

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

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

②金融工具的确认依据和计量方法

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产和金融负债

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

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

B. 可供出售金融资产

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

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

所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

C. 应收款项

确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权。

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

D. 持有至到期投资

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

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

（2）金融资产转移的确认依据与计量方法

① 金融资产转移的确认依据

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

② 金融资产转移的计量方法

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

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

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

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

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

（3）金融负债终止确认条件

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

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产（不含应收账款）减值测试方法

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

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A：发行方或债务人发生严重财务困难；

B：债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C：债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

D：债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E：因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I：其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

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

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项进行单独减值测试，按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的外部应收款项，按期末余额采用账龄分析法计提坏账准备，单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的内部应收款项不再计提坏账准

备。

(2) 单项金额不重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

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

单项金额不重大的应收款项坏账准备的计提方法: 本公司对单项金额不重大的应收款项, 一般按照期末应收款项余额, 采用账龄分析法计提坏账准备; 但对于已取得明显坏账损失证据的单项金额虽不重大的应收款项, 进行单独减值测试, 按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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

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

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

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

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货计价方法

存货按成本进行初始计量。发出存货的实际成本按加权平均法确定。

(3) 存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价; 期末, 在对存货进行全面盘点的基础上, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个(或类别、总体)存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。(或产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取, 其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。)

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货, 其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 用于生产而持有的材料等存货, 其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算; 企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货盘存制度

永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 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) 长期股权投资的后续计量

① 对子公司的投资，采用成本法核算

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

② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

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

企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

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

③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

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

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

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

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

13、投资性房地产

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

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

投资性房地产减值准备计提依据参照相关固定资产减值准备计提方法。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

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

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

① 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

② 固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

③ 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如固定资产已经或者将被闲置、企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；

④ 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

⑤ 同期市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

⑥ 企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额；

⑦ 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

15、在建工程

(1) 在建工程的计价：

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程

价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：

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

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法：

对存在减值迹象的在建工程测试其可收回金额。

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

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则：

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化的期间：

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：

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

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

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法:

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

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

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

通过债务重组取得的无形资产,按公允价值确认。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- ③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量;
- ⑥ 运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。

(2) 无形资产摊销方法和期限:

本公司的土地使用权从出让起始日(获得土地使用权日)起,按其出让年限平均摊销;本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

(3) 无形资产减值测试方法、减值准备计提方法:

对存在减值迹象的无形资产测试其可收回金额。

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

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

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

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

- ④ 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

18、商誉

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

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

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

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

19、长期待摊费用

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

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

20、预计负债

（1）确认原则：

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

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

（2）计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

21、收入

（1）销售商品收入

本公司销售商品收入确认原则：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；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售商品收入的确认方法：对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，同时开具相应发票作为收入的确认时点；对于出口销售，以办理完成海关报关作为收入的确认时点。

(2) 提供劳务收入

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

本公司提供劳务收入确认方法：在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，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、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例等方法确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

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

本公司让渡资产使用权收入确认方法：按与承租方签订的合同或协议规定，按直线法确认房屋出租收入的实现。

(4) 本公司收入确认所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

22、政府补助

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

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

23、递延所得税资产/递延所得税负债

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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

25、前期会计差错更正

本报告期末发生需要更正的前期会计差错。

五、税项及税收优惠

1、报告期主要税种及税率

税 种	税率	计税依据
增值税	17%	应税销售收入
营业税	3%、5%	应税营业收入
城市维护建设税	7%、5%	应纳流转税额
企业所得税	15%	苏州电瓷、苏州一光、江苏苏净、苏州轴承、远东砂轮、高科电瓷等经认定为高新技术企业的子公司之应纳税所得额
	25%	母公司及其他非高新技术企业子公司之应纳税所得额
房产税	12%	出租房产收入
	1.2%	自用房产原值的70%
教育费附加	3%	应纳流转税额
地方教育费附加	2%	应纳流转税额

注：子公司全称详见附注4、1。

2、报告期主要税收优惠及批文

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

六、企业合并及合并财务报表

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一级子公司

无。

(2) 同一控制下企业合并取得的一级子公司（金额单位：万元）

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	8,300.00	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。	7,173.00
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	6,331.96	生产销售仪器仪表、电子及通信设备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料。	3,193.29
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	8,042.49	空气净化设备、空气净化系统工程、水处理设备系统工程、废水处理设备及工程、中央空调设备。	7,393.11
苏州轴承厂有限公司（以下简称“苏州轴承”）	有限责任公司	苏州	工业	1,800.00	加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。成套设备及相关技术的出口业务。	990.00
苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮”）*	有限责任公司	苏州	工业	16,690.00	生产经营普通磨料、普通磨具，烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料及其制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备。	9,179.50
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	5,886.80	电梯、停车设备。	5,886.80

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州电瓷厂有限公司（以下简称“苏州电瓷”）	-	86.422	86.422	是	4,072.22	-	-
苏州一光仪器有限公司（以下简称“苏州一光”）	-	50.43	50.43	是	6,230.50	-	-
江苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）	-	91.93	91.93	是	10,921.75	-	-
苏州轴承厂有限公司（以下简称“苏州轴承”）	-	55.00	55.00	是	2,750.72	-	-

苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮”）*	-	100.00	100.00	是	-	-	-
苏州电梯厂有限公司（以下简称“苏州电梯”）	-	100.00	100.00	是	-	-	-

注：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。

（3）非同一控制下企业合并取得的一级子公司（金额单位：万元）

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	3,489.80	高压电瓷、避雷器、隔离开关、硅胶复合外套制造、加工、销售，电瓷技术开发、研制，技术成果转让。	1,779.80

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
抚顺高科电瓷电气制造有限公司（以下简称“高科电瓷”）	-	51.00	51.00	是	16,426.78	-	-

（二）母公司间接控股的二级子公司

（1）通过苏州电瓷（一级子公司）间接控股的二级子公司（金额单位：万元）

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（宿迁）有限公司（以下简称“宿迁电瓷”）	有限责任公司	宿迁	工业	15,000	高低压电瓷产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品生产、销售。	14,850.00

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（宿迁）有限公司（以下简称“宿迁电瓷”）	-	99.00	100.00	是	-	-	-

注：表中持股比例为苏州电瓷股权比例。本公司（母公司）直接持有宿迁电瓷1%的股权，对宿迁电瓷的期末实际出资额为150万元。

(2) 通过苏州一光（一级子公司）间接控股的二级子公司（金额单位：万元）

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
苏州一光数码科技有限公司（以下简称“一光数码”）	有限责任公司	苏州	工业	80.00	软件技术开发，数码信息、卫星定位等技术开发。	54.50
苏州市华昌仪器仪表公司（以下简称“一光华昌”）	有限责任公司	苏州	商贸	30.00	销售、维修测绘仪器仪表等。	30.00

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
苏州一光数码科技有限公司（以下简称“一光数码”）	-	68.125	68.125	是	18.29	-	-
苏州市华昌仪器仪表公司（以下简称“一光华昌”）	-	100.00	100.00	是	-	-	-

注：表中持股比例均为苏州一光持有的股权比例。

(3) 通过江苏苏净（一级子公司）间接控股的二级子公司（金额单位：万元）

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
-------	-------	-----	------	------	------	---------

苏州苏净保护气氛有限公司（以下简称“苏净气氛”）	有限责任公司	苏州	工业	600.00	开发、设计、销售、生产、安装服务：保护气氛热处理设备、气体纯化设备等。	294.00
苏州苏净环保工程有限公司（以下简称“苏净环保”）	有限责任公司	苏州	工业	1,010.00	设计制造、装备研发、销售、安装服务：水处理设备系统工程、水质监测系统集成、废水处理设备与工程、污水处理设备与工程等。	494.90
苏州苏净净化装置有限公司（以下简称“苏净装置”）	有限责任公司	苏州	工业	100.00	制造、安装、服务净化设备与净化工程。	100.00
苏州苏净仪器自控设备有限公司（以下简称“苏净仪器”）	有限责任公司	苏州	工业	100.00	制造监测仪器、自控系统及配套服务。	49.00
苏州安泰空气技术有限公司（以下简称“苏净安泰”）	有限责任公司	苏州	工业	80 万美元	生产销售各类空气净化设备。	32 万美元
苏州安发国际空调有限公司（以下简称“苏净安发”）	有限责任公司	苏州	工业	800.00	生产销售组合式空调器、组合式空调器自控系统等。	800.00
苏州净化工程安装有限公司（以下简称“苏净安装”）	有限责任公司	苏州	工业	5,018.00	净化空调系统设备及其他机电设备、消防设施的安装调试。	2,458.82
苏州工业园区大禹水处理机械有限公司（以下简称“苏净大禹”）	有限责任公司	苏州	工业	505.00	环境保护机械系统与系统工程设计、制造、销售、安装及维护等。	247.45
苏州苏净节能系统服务有限公司（以下简称“苏净节能”）	有限责任公司	苏州	工业	800.00	设计、研发中央空调系统节能及智能化技术、余热及余压回收利用、集中供暖及供冷、区域能源规划、中水回用、智能化监测、绿色照明、热泵及其他动力设备节能技术应用，并提供相关节能与环保改造、合同能源及其他工程技术服务。	800.00
苏州苏净环保新材料有限公司（以下简称“苏净新材料”）	有限责任公司	苏州	工业	500.00	脱氮填料及其配件、装置的研发、设计、生产、销售。	300.00

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

苏州苏净保护气氛有限公司（以下简称“苏净气氛”）	-	49.00	49.00	是	1,131.64	-	-
苏州苏净环保工程有限公司（以下简称“苏净环保”）		49.00	49.00	是	1,144.29	-	-
苏州苏净净化装置有限公司（以下简称“苏净装置”）	-	100.00	100.00	是	-	-	-
苏州苏净仪器自控设备有限公司（以下简称“苏净仪器”）	-	49.00	49.00	是	215.19	-	-
苏州安泰空气技术有限公司（以下简称“苏净安泰”）	-	40.00	40.00	是	1,387.16	-	-
苏州安发国际空调有限公司（以下简称“苏净安发”）	-	100.00	100.00	是	-	-	-
苏州净化工程安装有限公司（以下简称“苏净安装”）	-	49.00	49.00	是	4,012.93	-	-
苏州工业园区大禹水处理机械有限公司（以下简称“苏净大禹”）	-	49.00	49.00	是	408.84	-	-
苏州苏净节能系统服务有限公司（以下简称“苏净节能”）	-	100.00	100.00	是	-	-	-
苏州苏净环保新材料有限公司（以下简称“苏净新材料”）		60.00	60.00	是	166.07	-	-

注：表中持股比例均为江苏苏净持有的股权比例。

（三）母公司间接控股的三级子公司

（1）通过苏净气氛（二级子公司）间接控股的三级子公司（金额单位：万元）

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
苏州普惠网络科技有限公司（以下简称“普惠网络”）	有限责任公司	苏州	工业	10.00	计算机软硬件开发、销售。	10.00

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
苏州普惠网络科技有限公司(以下简称“普惠网络”)	-	100.00	100.00	是	-	-	-

注：持股比例为苏净气氛持有的股权比例。

(2) 通过苏净环保(二级子公司)间接控股的三级子公司(金额单位:万元)

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
苏州苏净环保科技有限公司(以下简称“环保科技”)	有限责任公司	苏州	工业	500.00	研发:环保技术,并提供相关技术咨询、技术服务;	500.00

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州苏净环保科技有限公司(以下简称“环保科技”)	-	100.00	100.00	是	-	-	-

注：持股比例为苏净环保持有的股权比例。

(3) 通过苏净安装(二级子公司)间接控股的三级子公司(金额单位:万元)

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
江苏苏净科技有限公司(以下简称“苏净科技”)	有限责任公司	苏州	工业	1,000.00	设计、制造、销售、安装:空调净化系统工程,各类材质壁板,空调净化实验室、手术室等。	1,000.00

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
江苏苏净科技有限公司(以下简称“苏净科技”)	-	100.00	100.00	是	-	-	-

注：持股比例为苏净安装持有的股权比例。

2、母公司拥有其半数或半数以下股权的子公司纳入合并范围的原因

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

3、合并范围发生变更的说明

本报告期，本公司一级子公司江苏苏净于2012年2月独资设立了二级子公司苏净节能，于2012年4月与自然人屠荣林、刘景明共同投资新设了二级子公司苏净新材料。本公司相应增加了合并范围。

4、本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
苏净节能	7,185,585.99	42,718.45	-814,414.01
苏净新材料	4,151,810.33	6,132.48	-348,189.67

七、合并财务报表主要项目注释（如无特别说明，金额均为人民币元）

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—	228,987.76	—	—	93,795.77
人民币	—	—	228,987.76	—	—	93,795.77
银行存款：	—	—	415,464,783.57	—	—	533,386,385.63

人民币	—	—	400,093,917.58	—	—	505,156,195.50
美元	1,209,493.34	6.29	7,602,271.71	1,234,285.13	6.30	7,774,298.98
欧元	912,456.93	8.32	7,589,451.76	2,506,849.40	8.16	20,455,891.08
日元	2,452,360.00	0.07	179,142.52	1.00	0.08	0.08
其他货币资金：	—	—	37,184,573.75	—	—	53,062,140.66
人民币	—	—	37,184,573.75	—	—	53,062,140.66
合计	—	—	452,878,345.08	—	—	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、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	59,586,626.50	61,720,036.09
商业承兑汇票	87,500.00	722,944.15
合计	59,674,126.50	62,442,980.24

(2) 期末应收票据中，质押的应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	情况说明
苏州苏丰汽车销售服务有限公司	2012-7-20	2013-1-20	2,000,000.00	质押银行换开小额 银行承兑汇票
骏马化纤有限公司	2012-10-6	2013-5-6	1,850,000.00	质押银行换开小额 银行承兑汇票

(3) 公司期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收	—	—	—	—	—	—	—	—

账款								
按照账龄组合计提坏账准备的应收账款	507,341,302.18	100.00	41,708,001.54	8.22	380,080,195.30	100.00	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	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	507,341,302.18	100.00	41,708,001.54	—	380,080,195.30	100.00	34,781,986.92	—

公司将欠款余额超过100万元（含）的应收账款视为单项金额重大。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内	428,460,579.99	84.45	21,411,798.01	315,575,369.22	83.03	15,745,328.96
1至2年	53,698,048.13	10.59	5,353,804.83	42,999,953.33	11.31	4,299,995.33
2至3年	14,628,964.81	2.88	4,388,689.45	9,668,871.62	2.54	2,900,661.50
3年以上	10,553,709.25	2.08	10,553,709.25	11,836,001.13	3.12	11,836,001.13
合计	507,341,302.18	100.00	41,708,001.54	380,080,195.30	100.00	34,781,986.92

期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(2) 本期转回或收回情况

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

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
福建成龙国际实业集团公司	货款	321,588.00	长期呆账,无法收回	否
山东中科风祥生物工程有限公司	货款	109,092.89	长期呆账,无法收回	否
呼和浩特市集中支付中心	货款	93,972.00	质保尾款	否
江苏中大工业涂装环保有限公司	货款	85,200.00	质保尾款	否
香和国安建设开发公司	货款	68,425.00	质保尾款	否
金融街(北京)置业有限公司	货款	68,000.00	质保尾款	否
南京晨光集团有限公司	货款	63,915.05	长期呆账,无法收回	否
武汉东风设计院有限公司	货款	50,000.00	质保尾款	否
其他零星	货款	207,375.23	质保尾款等无法收回	否
合计	——	1,067,568.17	——	——

(4) 外币应收账款情况

币别	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	9,040,063.81	6.29	56,821,195.48	6,489,944.72	6.30	40,892,492.77
欧元	6,225,267.21	8.32	51,779,282.56	5,950,989.40	8.16	48,574,951.05
日元	—	—	—	10,566,624.00	0.08	856,984.90
合计	—	—	108,600,478.04	—	—	90,324,428.72

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

(6) 期末应收账款中,无应收其他关联方款项。

(7) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京 ABB 高压开关设备有限公司	客户	12,055,360.65	1 年以内	2.38
四川省电力公司	客户	11,932,999.54	1 年以内	2.35
江苏省电力公司(新省网)	客户	10,226,728.70	1 年以内	2.02
ALSTOM GRID S.p.A.(意大利)	客户	8,935,392.32	1 年以内	1.76
福建省电力有限公司	客户	8,342,025.63	1 年以内	1.64
合计	—	51,492,506.84	—	10.15

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	85,063,693.88	85.32	135,708,411.88	87.08
1 至 2 年	6,032,535.47	6.05	12,978,118.97	8.33
2 至 3 年	4,124,642.61	4.14	3,117,356.04	2.00
3 年以上	4,479,004.64	4.49	4,046,625.35	2.59
合计	99,699,876.60	100.00	155,850,512.24	100.00

账龄1年以上的预付账款主要为待结算款项。

(2) 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
抚顺市华宇建筑工程有限公司第十一分公司	工程承包商	4,236,391.55	1 年以内	正常结算期
苏州工业园区华福科技有限公司	供应商	3,217,148.40	1 年以内	正常结算期
大庆建筑安装集团有限责任公司庆连分公司	工程承包商	3,011,561.38	1-3 年	正常结算期
苏州市福田激光精密仪器有限公司	供应商	2,594,790.90	1 年以内	正常结算期
上海岱鼎机电科技有限公司	供应商	2,058,600.00	1 年以内	正常结算期
合计	—	15,118,492.23	—	—

(3) 期末预付款项中，无预付持有公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

(4) 期末预付款项中，无预付本公司其他关联方款项。

(5) 预付款项按性质列示

项目	期末数	期初数
经营性预付款	80,537,139.97	75,288,834.14
工程性预付款	35,583,336.63	80,561,678.10
合计	116,120,476.60	155,850,512.24

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
按照账龄组合计提坏账准备的其他应收款	14,249,363.38	100	2,513,596.03	17.66	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	14,249,363.38	100	2,513,596.03	—	16,855,192.13	100	2,368,538.18	—

公司将欠款余额超过100万元（含）的其他应收款视为单项金额重大。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	10,177,871.52	71.43	506,623.57	12,794,400.05	75.91	639,720.00
1 至 2 年	1,912,810.65	13.42	191,281.06	2,297,925.31	13.63	229,692.53
2 至 3 年	489,985.44	3.44	146,995.63	372,486.89	2.21	111,745.77
3 年以上	1,668,695.77	11.71	1,668,695.77	1,390,379.88	8.25	1,387,379.88
合计	14,249,363.38	100.00	2,513,596.03	16,855,192.13	100.00	2,368,538.18

期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

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

(2) 本期转回或收回情况

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

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

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

(5) 本报告期其他应收款中，无应收其他关联方款项。

(6) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
苏州市国家税务局（出口退税）	主管税务机关	709,325.27	1年以内	4.98
苏州试验仪器总厂（历史遗留往来）	客户	580,000.00	3年以上	4.07
嘉兴斯达半导体有限公司（投标保证金）	客户	500,000.00	1-2年	3.51
浙江大兴建设项目管理咨询有限公司（投标保证金）	中介机构	400,000.00	1年以内	2.81
长春生物制品研究所（投标保证金）	客户	348,800.00	1-2年	2.45
合计	—	2,538,125.27	—	17.82

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	94,836,859.70	—	94,836,859.70	101,278,120.96	—	101,278,120.96
低值易耗品	1,656,446.17	—	1,656,446.17	5,215,347.06	—	5,215,347.06
库存商品	215,824,121.47	10,571,346.58	205,252,774.89	247,517,052.16	9,093,296.70	238,423,755.46
在产品	254,407,688.19	—	254,407,688.19	227,066,987.89	—	227,066,987.89
合计	566,725,115.53	10,571,346.58	556,153,768.95	581,077,508.07	9,093,296.70	571,984,211.37

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	9,093,296.70	2,590,545.24	—	1,112,495.36	10,571,346.58
合计	9,093,296.70	2,590,545.24	—	1,112,495.36	10,571,346.58

(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
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	—

(4) 存货期末余额无借款费用资本化金额。

(5) 存货期末余额中无质押等权利受到限制的情况。

7、可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	364,700.00	650,884.77
合计	364,700.00	650,884.77

期末可供出售权益工具为本公司持有的宁沪高速股票（A股），公允市价为证券交易所本年最后一个交易日的收盘价。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
苏州横河电表有限公司（以下简称“横河电表”）	权益法	13,669,539.55	15,515,191.61	-443,852.99	15,071,338.62
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	1,531,888.92	11,401,798.85
苏州创元集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	—	30,000,000.00
江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）	成本法	22,860,500.00	22,860,500.00	—	22,860,500.00
创元期货经纪有限公司（以下简称“创元期货”）	成本法	11,270,200.00	5,700,000.00	5,570,200.00	11,270,200.00
苏州金龙汽车销售有限公司（以下简称“金龙汽销”）	成本法	1,590,000.00	1,590,000.00	—	1,590,000.00
苏州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	—	1,051,000.00
苏州双塔光学仪器厂	成本法	557,120.00	557,120.00	—	557,120.00
山东苏一光测绘仪器有限公司	成本法	147,000.00	147,000.00	—	147,000.00
江苏苏净钢结构有限公司	成本法	520,803.35	520,803.35	—	520,803.35
苏州华泰空气过滤器有限公司	成本法	357,506.18	357,506.18	—	357,506.18
合计	—	87,018,821.22	88,169,031.07	6,658,235.93	94,827,267.00

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
苏州横河电表有限公司 (以下简称“横河电表”)	30.00	30.00	—	—	—	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”)	34.06	34.06	—	—	—	216,622.28
苏州创元集团财务有限公司 (以下简称“财务公司”)	10.00	10.00	—	—	—	1,500,000.00
江苏银行股份有限公司 (以下简称“江苏银行”)	0.42	0.42	—	—	—	2,635,037.76
创元期货经纪有限公司 (以下简称“创元期货”)	7.79	7.79	—	1,000,000.00	—	1,734,127.06
苏州金龙汽车销售有限公司 (以下简称“金龙汽销”)	15.00	15.00	—	—	—	450,000.00
苏州创元汽车销售有限公司 (以下简称“创元汽销”)	5.00	5.00	—	—	—	255,237.95
苏州双塔光学仪器厂	44.57	44.57	—	—	—	—
山东苏一光测绘仪器公司	49.00	49.00	—	—	—	—
江苏苏净钢结构有限公司	5.00	5.00	—	—	—	550,000.00
苏州华泰空气过滤器有限公司	5.00	5.00	—	—	—	—
合计	—	—	—	1,000,000.00	—	7,678,983.25

(2) 长期股权投资增减变动的说明

横河电表、创元数码本期增加额，系本公司采用权益法核算的损益调整金额。

创元期货本期增加额，系因创元期货本期增加注册资本，本公司相应增加的出资额。

(3) 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本企业 持股比例 (%)	本企业 在被投资单位 表决权比例 (%)	期末 资产 总额 (万元)	期末 负债 总额 (万元)	期末 净资产 总额 (万元)	本期 营业收入 总额 (万元)	本期 净利润 (万元)
一、合营企业							
本公司无合营企业	—	—	—	—	—	—	—
二、联营企业							
横河电表	30.00	30.00	11,264.14	6,240.36	5,023.78	5,639.96	2.25
创元数码	34.06	34.06	12,777.66	9,430.10	3,347.56	50,013.87	495.30

(4) 无被投资企业向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	158,876,402.64	—		—	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
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧和累计摊销合计	63,856,285.69	—	4,432,992.37	—	68,289,278.06
1. 房屋、建筑物	49,240,327.47	—	3,024,073.08	—	52,264,400.55
2. 土地使用权	14,615,958.22	—	1,408,919.29	—	16,024,877.51
三、账面净值合计	95,020,116.95	—		—	90,587,124.58
1. 房屋、建筑物	55,453,075.17	—		—	52,429,002.09
2. 土地使用权	39,567,041.78	—		—	38,158,122.49
四、减值准备累计金额合计	7,769,034.61	—		—	7,769,034.61
1. 房屋、建筑物	7,769,034.61	—		—	7,769,034.61
2. 土地使用权	—	—		—	—
五、账面价值合计	87,251,082.34	—		—	82,818,089.97
1. 房屋、建筑物	47,684,040.56	—		—	44,659,967.48
2. 土地使用权	39,567,041.78	—		—	38,158,122.49

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。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,064,529,525.00	157,507,825.89		8,978,272.35	1,213,059,078.54
其中：房屋及建筑物	462,261,819.49	77,836,426.40		—	540,098,245.89
机器设备	545,457,183.10	74,060,845.39		3,894,706.55	615,623,321.94
运输工具	31,131,606.23	3,380,243.10		3,714,473.28	30,797,376.05
电子设备	25,503,770.52	2,206,753.68		1,299,442.52	26,411,081.68
其他	175,145.66	23,557.32		69,650.00	129,052.98
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	284,846,690.25	—	65,149,026.69	5,388,706.92	344,607,010.02
其中：房屋及建筑物	56,532,659.46	—	15,481,732.43	—	72,014,391.89
机器设备	206,407,395.28	—	43,314,176.25	2,324,198.05	247,397,373.48
运输工具	10,917,972.44	—	2,971,798.44	1,974,686.17	11,915,084.71
电子设备	10,892,801.10	—	3,365,933.73	1,023,655.20	13,235,079.63
其他	95,861.97	—	15,385.84	66,167.50	45,080.31
三、固定资产账面净值合计	779,682,834.75	—		—	868,452,068.52
其中：房屋及建筑物	405,729,160.03	—		—	468,083,854.00
机器设备	339,049,787.82	—		—	368,225,948.46
运输工具	20,213,633.79	—		—	18,882,291.34
电子设备	14,610,969.42	—		—	13,176,002.05
其他	79,283.69	—		—	83,972.67
四、减值准备合计	—	—	—	—	—
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	—		—	868,452,068.52
其中：房屋及建筑物	405,729,160.03	—		—	468,083,854.00
机器设备	339,049,787.82	—		—	368,225,948.46
运输工具	20,213,633.79	—		—	18,882,291.34
电子设备	14,610,969.42	—		—	13,176,002.05
其他	79,283.69	—		—	83,972.67

本期由在建工程转入固定资产的原价为132,470,704.34元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
江苏苏净研究院新建大楼	待办理建设档案移交。	2013 年 10 月
高科电瓷新建综合厂房	权证办理时间长。	2013 年 12 月

(3) 截止2012年12月31日，固定资产中的房屋建筑物及无形资产中的土地使用权用于抵押的贷款余额为18,150.00万元。

(4) 期末固定资产无新增减值，本期未计提固定资产减值准备。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建厂房设施	157,704,586.61	—	157,704,586.61	59,217,456.39	—	59,217,456.39
超高压、特高压电瓷生产建设项目二期	—	—	—	28,142,858.02	—	28,142,858.02
高科电瓷试验中心	10,773,575.62	—	10,773,575.62	17,978,389.28	—	17,978,389.28
百万伏特高压电瓷项目	18,885,050.17	—	18,885,050.17	1,055,861.47	—	1,055,861.47
待安装设备	4,351,325.50	—	4,351,325.50	3,390,232.22	—	3,390,232.22
合计	191,714,537.90	—	191,714,537.90	109,784,797.38	—	109,784,797.38

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
宿迁电瓷基建工程	20,100 万元	1,746,546.97	126,496,874.08	—	—
苏净园区研究院工程	7,800 万元	55,668,035.08	20,701,544.95	61,525,867.50	—
超高压、特高压电瓷生产建设项目二期	5,500 万元	28,142,858.02	30,875,279.10	59,018,137.12	—
高科电瓷试验中心	3,300 万元	17,978,389.28	0	0	7,204,813.66
百万伏特高压电瓷项目	3,600 万元	1,055,861.47	17,829,188.70	—	—
苏州轴承新建厂房工程	1,200 万元	—	11,518,587.66	—	—
合计	41,500 万元	104,591,690.82	207,421,474.49	120,544,004.62	7,204,813.66

接上表

项目名称	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	资金来源	期末数
宿迁基建工程	61.07	85%	1,910,874.13	自筹	128,243,421.05

苏净园区研究院工程	97.91	98%	—	自筹	14,843,712.53
超高压、特高压电瓷生产建设项目二期	107.31	100%	8,023,720.42	金融借款	0
高科电瓷试验中心	32.64	40%	1,428,020.72	金融借款	10,773,575.62
百万伏特高压电瓷项目	52.46	65%	2,618,527.53	金融借款	18,885,050.17
苏州轴承新建厂房工程	95.92	95%	—	自筹	11,518,587.66
合计	—	—	13,981,142.80	—	184,264,347.03

注：高科电瓷试验中心项目本期减少7,204,813.66元，系因项目变更，部分工程转入百万伏特高压电瓷在建工程项目。

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

(4) 期末在建工程中，无用于抵押担保等情况。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	211,564,730.47	7,852,635.88		—	219,417,366.35
土地使用权	210,864,618.73	6,802,635.88		—	217,667,254.61
专有技术	—	1,050,000.00		—	1,050,000.00
电脑软件	700,111.74	—		—	700,111.74
		本期新增	本期计提		
二、累计摊销合计	10,499,784.40	—	4,580,967.65	201,848.55	14,878,903.50
土地使用权	10,002,908.24	—	4,441,977.19	201,848.55	14,243,036.88
专有技术	—	—	87,500.00	—	87,500.00
电脑软件	496,876.16	—	51,490.46	—	548,366.62
三、无形资产账面净值合计	201,064,946.07	—		—	204,538,462.85
土地使用权	200,861,710.49	—		—	203,424,217.73
专有技术	—	—		—	962,500.00
电脑软件	203,235.58	—		—	151,745.12
四、减值准备合计	—	—		—	—
土地使用权	—	—		—	—
专有技术	—	—		—	—
电脑软件	—	—		—	—
五、无形资产账面价值合计	201,064,946.07	—		—	204,538,462.85
土地使用权	200,861,710.49	—		—	203,424,217.73

专有技术	—	—	—	962,500.00
电脑软件	203,235.58	—	—	151,745.12

(2) 土地使用权摊销年限均为50年。

(3) 无形资产中无未办妥产权证书的情况。

(4) 截止2012年12月31日，固定资产中的房屋建筑物及无形资产中的土地使用权用于抵押的贷款余额为18,150.00万元。

13、商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
高科电瓷	172,569,955.08	—	—	172,569,955.08	34,707,000.00
合计	172,569,955.08	—	—	172,569,955.08	34,707,000.00

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。

期末减值准备3,470.70万元系公司根据专业评估机构之评估结果累计计提数，其中：期初计提1,593.10万元，本期计提1,877.60万元。高科电瓷本期经营业绩继续下滑，本公司判断原确认的商誉存在继续减值的可能，为此，本公司委托中联资产评估集团有限公司进行了商誉减值测试专项评估。专项评估以持续使用和公开市场为前提，结合评估特定目的，综合考虑各种影响因素，按照企业会计准则和评估准则相关规定，针对评估对象的具体情况，对本公司含商誉在内的资产组可收回价值采用预计未来现金流量的现值的方式进行评估。根据中联资产评估集团有限公司2013年3月15日出具的“中联评报字[2013]第141号”评估报告，在评估基准日2012年12月31日，本公司含商誉在内的资产组可收回价值小于含商誉在内的资产组账面金额。本公司据此判断资产组本期继续发生减值，并按51%的股权比例计提本期商誉减值准备1,877.60万元。

14、长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末额	其他减少的原因
库房货架	—	153,846.16	28,205.10	—	125,641.06	—
合计	—	153,846.16	28,205.10	—	125,641.06	—

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,922,439.63	4,824,418.14
可抵扣亏损	781,109.85	—
其他已纳税调整可抵扣项目	23,188.77	40,404.14
小计	6,726,738.25	4,864,822.28
递延所得税负债：		

收购高科电瓷长期资产增值额待摊销	7,694,270.09	8,360,724.03
高科电瓷已税前扣除固定资产加速折旧	497,310.93	1,108,489.32
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	31,745.10	29,672.82
小计	8,223,326.12	9,498,886.17

(2) 期末应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目：	
收购高科电瓷长期资产增值额待摊销	51,295,133.94
高科电瓷已税前扣除固定资产加速折旧	3,315,406.22
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	211,634.00
小计	54,822,174.16
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	39,481,444.24
可抵扣亏损	5,207,398.96
其他已纳税调整可抵扣项目	154,591.80
小计	44,843,435.00

16、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	37,150,525.10	8,468,673.52	330,032.88	1,067,568.17	44,221,597.57
存货跌价准备	9,093,296.70	2,590,545.24	—	1,112,495.36	10,571,346.58
长期股权投资减值准备	1,000,000.00	—	—	—	1,000,000.00
投资性房地产减值准备	7,769,034.61	—	—	—	7,769,034.61
商誉减值准备	15,931,000.00	18,776,000.00	—	—	34,707,000.00
合计	70,943,856.41	29,835,218.76	330,032.88	2,180,063.53	98,268,978.76

17、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	181,500,000.00	175,500,000.00
保证借款	85,000,000.00	165,000,000.00
信用借款	240,000,000.00	162,000,000.00
合计	506,500,000.00	502,500,000.00

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款情况。

18、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	6,602,010.80	4,049,237.80
银行承兑汇票	89,990,011.77	118,789,660.13
合计	96,592,022.57	122,838,897.93

下一会计期间将到期的应付票据金额为96,592,022.57元。

19、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

项目	期末数	期初数
1年以内	412,784,321.20	358,006,689.43
1—2年	38,763,556.67	18,761,479.07
2—3年	4,651,481.15	2,251,572.33
3年以上	4,164,452.62	5,576,136.99
合计	460,363,811.64	384,595,877.82

账龄1年以上的应付账款主要为供应商合同质量保证尾款等待结算款项。

(2) 应付账款按性质列示

项目	期末数	期初数
经营性应付款	440,757,525.77	368,449,772.17
工程性应付款	19,606,285.87	16,146,105.65
合计	460,363,811.64	384,595,877.82

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

(4) 期末应付账款中，无应付其他关联方款项。

20、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

项目	期末数	期初数
1年以内	192,902,701.54	222,040,983.35
1—2年	45,917,130.91	29,751,940.19
2—3年	16,150,567.42	7,157,986.38
3年以上	21,552,244.64	12,633,058.22

合计	276,522,644.51	271,583,968.14
----	----------------	----------------

账龄1年以上的预收款项主要为待结算款项。

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

(3) 期末预收款项中，无预收其他关联方款项。

(4) 外币预收款项情况

币别	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	1,948,348.35	6.29	12,246,343.54	1,467,165.69	6.30	9,243,642.97
欧元	28,580.23	8.32	237,718.94	16,382.40	8.16	133,721.33
合计	—	—	12,484,062.48	—	—	9,377,364.30

21、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,893,975.08	232,540,331.66	231,328,847.22	10,105,459.52
二、职工福利费及职工奖励福利基金	260,351.15	16,600,037.31	16,537,635.10	322,753.36
三、社会保险费	—	51,466,996.69	51,466,996.69	
四、住房公积金	—	10,260,721.76	10,260,721.76	
五、辞退福利	—	250,448.56	250,448.56	
六、其他	40,675.35	4,867,929.33	4,812,952.86	95,651.82
合计	9,195,001.58	315,986,465.31	314,657,602.19	10,523,864.70

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

期末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴，系计提的2012年度职工年终奖。

22、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-8,830,563.56	-8,478,758.58
营业税	-1,277,811.24	131,985.97
企业所得税	2,252,600.89	-2,403,052.79
城市维护建设税	545,474.34	520,991.75
教育费附加	651,611.46	815,695.14
房产税	154,886.28	-59,314.51
个人所得税	2,556,140.81	340,668.85
印花税	49,736.88	12,820.65
合计	-3,897,924.14	-9,118,963.52

23、应付利息

项目	期末数	期初数
“12 苏工园 SMECN1” 中小企业集合票据利息	2,000,000.00	—
“12 苏高新 SMECN001” 中小企业集合票据利息	361,506.86	
合计	2,361,506.86	—

注：有关票据发行情况详见应付债券附注。

24、应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
应付母公司股东股利	81,138.04	81,138.04	尚未领取
子公司少数股东股利	309,564.18	271,430.78	尚未领取
合计	390,702.22	352,568.82	—

25、其他应付款

(1) 其他应付款账龄列示

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,176,375.92	12,755,565.06
1—2 年	455,459.07	1,037,002.84
2—3 年	555,214.18	842,419.41
3 年以上	4,923,825.93	6,430,816.78
合计	22,110,875.10	21,065,804.09

(2) 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款项情况：

单位名称	期末数	期初数
创元投资	503,656.47	503,656.47
合计	503,656.47	503,656.47

(3) 期末其他应付款中，无应付其他关联方款项。

(4) 期末其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	款项内容	金额	年限	占其他应付款 总额的比例（%）
苏州创发人力资源服务有限公司	服务费	1,990,000.00	1 年以内	9.00
苏州金兴港装饰材料有限公司	租房押金	1,403,750.00	1 年以内	6.35
创元投资	重组带入	503,656.47	3 年以上	2.28
上海利伟物流有限公司	承运保证金	500,000.00	1 年以内	2.26

单位名称	款项内容	金额	年限	占其他应付款 总额的比例 (%)
苏州皇朝娱乐会所有限公司	租房押金	400,000.00	1 年以内	1.81
合计	—	4,797,406.47	—	21.70

26、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类列示

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期抵押借款	—	30,000,000.00
1 年内到期的长期信用借款	—	10,000,000.00
合计	—	40,000,000.00

(2) 一年内到期的非流动负债明细情况:

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	期末数	
					外币 金额	本币金额 (万元)
—	—	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	—	—

27、其他流动负债

项目	期末数	期初数
预计 1 年内转入利润表的递延收益	5,223,349.39	3,148,637.39
合计	5,223,349.39	3,148,637.39

28、应付债券

债券名称	期末数	期初数
“12 苏工园 SMECN1” 中小企业集合票据	39,010,000.00	—
“12 苏高新 SMECN001” 中小企业集合票据	9,940,082.18	—
合计	48,950,082.18	—

注1：“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8,000万元（其中：苏州一光、苏州电瓷各发行2,000万元），发行日期2012年4月25日，期限3年，发行利率7.5%，利息每年支付一次。

注2：“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18,000万元（其中：苏州轴承发行1,000万元），期限3年，发行利率6.5%，利息每年支付一次。

29、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
企业搬迁补偿费	48,699,092.72	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	22,509,498.00	24,930,000.00
瓷绝缘子建设扶持资金	14,237,486.62	14,539,341.46
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
超高压、特高压电瓷产业化项目专项资金	9,702,000.00	11,214,000.00
安置职工补偿费	9,047,808.21	9,087,610.21
超高压、特高压电瓷生产线项目建设扶持资金	6,090,004.00	7,105,000.00
苏州工业园区科技公共服务平台项目扶持资金	1,290,000.00	4,300,000.00
其他科技项目政府补助	22,822,000.00	12,868,836.01
合计	145,397,889.55	159,391,798.60

30、股本

	期初数	本期变动增减					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	266,720,270.00	—	—	133,360,135.00	—	133,360,135.00	400,080,405.00

31、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	405,131,068.25	—	133,360,135.00	271,770,933.25
其他资本公积	7,918,875.45	24,355,261.02	2,708,658.39	29,565,478.08
合计	413,049,943.70	24,355,261.02	136,068,793.39	301,336,411.33

其他资本公积本期增加中，因子公司高科电瓷股东本期履行业绩补偿，税后金额计入资本公积24,348,056.58元，有关业绩补偿情况详见本附注6、5（7）；因子公司苏州一光、苏州轴承本期持有及处置部分可供出售金融资产，公允价值变动扣除递延所得税负债后的净额相应调整资本公积，本公司按权益份额计算增加资本公积7,204.44元；

股本溢价本期减少，系根据2011年度股东大会决议，以资本公积转增股本133,360,135.00元；其他资本公积本期减少，系本公司本期单方面对子公司苏州电瓷增资而减少资本公积2,708,658.39元。

32、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	129,782,620.31	1,098,421.79	—	130,881,042.10
任意盈余公积	9,313,300.00	—	—	9,313,300.00
合计	139,095,920.31	1,098,421.79	—	140,194,342.10

本期增加系按本年母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

33、未分配利润

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	4,980,419.00	—
减：提取法定盈余公积	1,098,421.79	10%
提取任意盈余公积	—	—
应付普通股股利	26,672,027.00	—
提取职工奖励及福利基金	1,020,136.21	—
转作股本的普通股股利	—	—
转增股本	—	—
期末未分配利润	407,312,694.16	—

2011年度利润分配情况：根据2011年度股东大会决议，按2011年度税后利润的10%提取法定盈余公积后，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发2011年度现金股利2,667.20万元。

2012年度利润分配预案情况：根据公司法规定，按当年度税后利润的10%提取法定盈余公积。由于当年实现的每股可供股东分配利润低于0.1元，根据《公司章程》，2012年度公司不分配股东股利。该利润分配议案尚待提交公司股东大会审议批准。

34、营业收入、营业成本**(1) 营业收入**

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,979,545,796.06	2,436,807,544.38
其他业务收入	36,113,882.25	49,991,044.58
营业收入合计	2,015,659,678.31	2,486,798,588.96
主营业务成本	1,540,620,391.73	1,946,384,866.02
其他业务成本	17,930,602.94	25,709,517.48
营业成本合计	1,558,550,994.67	1,972,094,383.50

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
洁净产品	762,095,108.70	572,528,043.30	681,883,950.01	518,333,363.47
电瓷	572,012,504.04	459,942,924.74	615,253,665.35	484,175,251.10
测量仪器	177,379,933.18	136,099,338.92	215,065,698.30	158,843,441.70

磨具磨料	165,971,551.24	138,420,862.30	170,789,994.29	134,999,874.91
轴承滚针	165,366,320.54	100,884,938.28	158,356,943.06	101,269,863.57
贸易、汽车销售及服务	136,720,378.36	132,744,284.19	595,457,293.37	548,763,071.27
合计	1,979,545,796.06	1,540,620,391.73	2,436,807,544.38	1,946,384,866.02

注：本期营业收入及营业成本中，无汽车销售及服务。

(3) 公司本年度前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
江苏省电力公司	63,371,152.21	3.14
北京 ABB 高压开关设备有限公司	30,902,336.05	1.53
苏州盛楼贸易有限公司	22,179,358.86	1.10
GRAPH SOLUTION PTY LTD 澳大利亚	21,971,533.69	1.09
郑州宇通客车股份有限公司	21,735,700.75	1.08
合计	160,160,081.56	7.94

35、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	7,007,955.11	7,955,076.11	3%、5%
城市维护建设税	6,701,257.36	6,097,996.51	7%、5%
教育费附加	5,502,711.25	5,150,791.80	5%
房产税	2,563,278.36	2,279,299.73	自用 1.2%、出租 12%
合计	21,775,202.08	21,483,164.15	—

税金及附加计缴标准详见附注3、1“报告期主要税种及税率”。

36、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
装卸运输费	50,501,006.98	37,561,596.76
职工薪酬	18,942,808.56	15,245,813.56
广告宣传费	3,425,881.82	7,377,890.91
销售佣金及促销活动费	21,194.06	8,065,600.20
销售人员差旅费	5,686,803.18	5,470,332.44
业务招待费	2,486,911.85	3,020,747.61
质量三包费	3,791,481.94	6,959,507.61
物料消耗及低值易耗品摊销	435,717.58	2,311,308.00
其他	12,321,207.82	12,524,922.92

合计	97,613,013.79	98,537,720.01
----	---------------	---------------

37、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,521,316.26	95,299,548.83
研究开发费	108,209,910.06	93,807,895.57
固定资产折旧	11,201,558.99	12,237,780.16
业务招待费	11,949,290.17	11,883,302.73
税费	9,438,265.48	10,694,873.92
办公费	5,960,889.81	9,976,511.46
差旅费	6,932,974.33	9,637,884.18
修理费	4,217,420.57	4,958,388.10
物料消耗及水电	3,962,033.53	4,698,921.48
无形资产摊销	3,750,135.85	3,484,608.70
中介机构费	4,197,702.54	2,928,768.82
长期待摊费用摊销	28,205.10	2,706,120.11
其他	14,278,720.79	18,703,401.64
合计	274,648,423.48	281,018,005.70

38、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,525,272.71	27,230,481.85
减：利息收入	6,790,066.27	6,081,346.82
金融机构手续费	821,666.14	1,616,635.92
汇兑损失	135,569.66	11,904,503.62
其他融资费用	237,670.11	3,635,181.58
合计	28,930,112.35	38,305,456.15

39、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	8,138,640.64	6,471,175.86
存货跌价损失	2,590,545.24	6,183,281.68
商誉减值损失	18,776,000.00	15,931,000.00
合计	29,505,185.88	28,585,457.54

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	-37,632.01	—
成本法核算的长期股权投资收益	7,124,402.77	4,828,787.76
权益法核算的长期股权投资收益	1,642,616.41	816,194.26
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	25,200.00	25,200.00
处置长期股权投资产生的投资收益	—	9,270,605.63
合计	8,754,587.17	14,940,787.65

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期 增减变动的原因
江苏银行	2,635,037.76	2,635,037.76	—
创元期货经纪有限公司	1,734,127.06	—	上期未分红
财务公司	1,500,000.00	1,500,000.00	—
苏净钢结构有限公司	550,000.00	—	上期未分红
金龙汽销	450,000.00	600,000.00	本期分红减少
苏州汽销	255,237.95	—	上期未分红
苏州华泰空气过滤器有限公司	—	93,750.00	本期未分红
合计	7,124,402.77	4,828,787.76	—

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期 增减变动原因
横河电表	-105,894.79	458,998.45	本期盈利减少
创元数码	1,748,511.20	357,195.81	本期盈利增加
合计	1,642,616.41	816,194.26	—

(4) 本公司对外投资中, 无投资收益汇回有重大限制的情况。

41、营业外收入

(1) 营业外收入分类

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计	481,051.35	1,266,479.24	481,051.35

其中：固定资产处置利得	279,202.80	1,266,479.24	279,202.80
无形资产处置利得	201,848.55	—	201,848.55
债务重组利得	38,279.50	—	38,279.50
政府补助	34,422,598.64	28,034,207.75	34,422,598.64
不需支付的款项	1,083,059.16	12,236,606.32	1,083,059.16
赔款收入	37,241.93	118,565.00	37,241.93
其他	250,653.78	256,848.97	250,653.78
合计	36,312,884.36	41,912,707.28	36,312,884.36

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
促进主导产业发展扶持资金	5,212,786.00	10,598,541.70
企业搬迁补偿	11,657,027.85	5,555,295.71
自主创新和产业升级专项引导资金	1,500,000.00	1,750,000.00
研究开发与科技项目等专项资金	3,710,000.00	1,375,000.00
商务外贸补助资金	554,270.10	1,115,350.42
节能与发展循环经济专项资金	1,965,000.00	1,055,000.00
技术改造项目专项资金	675,000.00	655,000.00
中小企业发展专项资金	742,500.00	500,000.00
其他奖励及补助	8,406,014.69	5,430,019.92
合计	34,422,598.64	28,034,207.75

42、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	663,295.29	766,131.97	663,295.29
其中：固定资产处置损失	663,295.29	766,131.97	663,295.29
债务重组损失	96,379.00	40,760.00	96,379.00
赔偿支出	—	1,410,211.74	—
捐赠支出	50,000.00	300,000.00	50,000.00
其他	677,844.95	1,261,886.86	677,844.95
合计	1,487,519.24	3,778,990.57	1,487,519.24

43、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,034,108.68	15,928,868.79

递延所得税调整	-3,139,548.30	-803,481.93
合计	8,894,560.38	15,125,386.86

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益按如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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。

公司本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	4,980,419.00
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	20,907,460.65
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	-15,927,041.65
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	12
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	0.01
扣除非经常性损益后基本每股收益	14=3/12	-0.04

(2) 报告期公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益相同。

45、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-33,600.00	-94,367.34

减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-5,040.00	-14,155.10
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-40,302.95	—
小计	11,742.95	-80,212.24
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	—	—
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	11,742.95	-80,212.24

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损益。

46、现金流量表项目注释

(1) 本期收到其他与经营活动有关的现金

项目	金额
存款利息收入	6,062,245.84
政府补助收入	26,034,629.97
其他营业外收入	493,084.45
其他往来收款	7,121,525.93
保证金退还	18,686,684.06
代扣手续费	41,983.58
合计	58,440,153.83

(2) 本期支付其他与经营活动有关的现金

项目	金额
付现的销售费用	60,124,879.56
付现的管理费用	99,052,696.55
付现的财务费用	891,718.88
其他营业外支出	356,010.42
其他往来付款	2,624,013.81
保证金增加	2,729,727.65
合计	165,779,046.87

(3) 本期收到其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
补偿收入	25,651,800.00
合计	25,651,800.00

(4) 本期支付其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
中小企业集合票据担保费等	1,420,000.00
银行承销手续费	30,000.00
律师费	5,000.00
合计	1,455,000.00

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	39,322,137.97	84,723,519.41
加: 资产减值准备	29,505,185.88	28,585,457.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,582,019.06	67,105,440.47
无形资产摊销	4,580,967.65	5,635,093.07
长期待摊费用摊销	28,205.10	1,377,169.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1,007,895.82	-493,543.91
固定资产报废损失	14,801.23	1,196.64
公允价值变动损失	—	—

财务费用	34,897,017.71	39,549,990.82
投资损失	-8,754,587.17	-14,940,787.65
递延所得税资产减少	-1,861,915.97	-214,199.77
递延所得税负债增加	-1,277,632.33	-1,336,662.84
存货的减少	13,239,897.18	-138,524,980.22
经营性应收项目的减少	-126,452,667.51	-13,635,786.51
经营性应付项目的增加	44,057,355.89	9,691,851.62
其他	15,655,857.13	9,119,606.73
经营活动产生的现金流量净额	113,544,537.64	76,643,364.84
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	415,975,195.98	533,682,216.55
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	-117,707,020.57	74,683,376.16

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	—	—
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	—	—
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	—	—
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—
4. 取得子公司的净资产	—	—
流动资产	—	—
非流动资产	—	—
流动负债	—	—
非流动负债	—	—
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	—	24,506,950.00

2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	—	24,506,950.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	—	45,463,879.30
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	-20,956,929.30
4. 处置子公司的净资产	—	30,761,717.43
流动资产	—	140,050,407.47
非流动资产	—	52,227,300.35
流动负债	—	161,156,744.74
非流动负债	—	359,245.65

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	415,975,195.98	533,682,216.55
其中：库存现金	228,987.76	93,795.77
可随时用于支付的银行存款	415,464,783.57	533,386,385.63
可随时用于支付的其他货币资金	281,424.65	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	—	—
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	415,975,195.98	533,682,216.55

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

接上表

母公司名称	注册资本 (万元)	母公司对本企业的 持股比例 (%)	母公司对本 企业的表决 权比例 (%)	本企业 最终控制方	组织机构代码
创元投资	32,000.00	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

子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
苏州电瓷	一级子公司	有限责任公司	苏州	曹新彤	工业
苏州一光	一级子公司	有限责任公司	苏州	朱志浩	工业
江苏苏净	一级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏州轴承	一级子公司	有限责任公司	苏州	沈佑	工业
远东砂轮	一级子公司	有限责任公司	苏州	莫运水	工业
苏州电梯	一级子公司	有限责任公司	苏州	曹进	工业
高科电瓷	一级子公司	有限责任公司	抚顺	张绍鹏	工业
一光华昌	二级子公司	其他类型企业	苏州	曹义东	商贸
一光数码	二级子公司	有限责任公司	苏州	张福弟	工业
苏净安泰	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净安发	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净安装	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净大禹	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净气氛	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净环保	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净装置	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净仪器	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净节能	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净新材料	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净科技	三级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
普惠网络	三级子公司	有限责任公司	苏州	郗春满	工业
环保科技	三级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业

接上表

子公司简称	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）	组织机构代码
苏州电瓷	8,300.00	86.422	86.422	13770365-5
苏州一光	6,331.96	50.43	50.43	71680685-1
江苏苏净	8,042.49	91.93	91.93	13774967-X
苏州轴承	1,800.00	55.00	55.00	13770288-X
远东砂轮	15,690.00	100.00	100.00	60819629-1
苏州电梯	5,886.80	100.00	100.00	13774749-8
高科电瓷	3,489.80	51.00	51.00	74976544-3
一光华昌	30.00	100.00	100.00	13771846-X
一光数码	80.00	68.125	68.125	66272867-4
苏净安泰	80 万美元	40.00	40.00	608234841
苏净安发	800.00	100.00	100.00	608198211
苏净安装	5,018.00	49.00	49.00	25161965X
苏净大禹	505.00	49.00	49.00	714026157
苏净气氛	600.00	49.00	49.00	772457318
苏净环保	1,010.00	49.00	49.00	742470482
苏净装置	100.00	100.00	100.00	684912472
苏净仪器	100.00	49.00	49.00	765147979
苏净节能	800.00	100.00	100.00	591108805
苏净新材料	500.00	60.00	100.00	59392702X
宿迁电瓷	15,000.00	86.558	100.00	56915072-4
苏净科技	1,000.00	49.00	49.00	134847186
普惠网络	10.00	49.00	49.00	668993049
环保科技	500.00	49.00	49.00	691306139

3、本企业的合营和联营企业情况

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

接上表

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业							
二、联营企业							
横河电表	11,264.14	6,240.36	5,023.78	5,639.96	2.25	联营企业	60819973-2
创元数码	12,777.66	9,430.10	3,347.56	50,013.87	495.30	联营企业	73116611-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
苏州创元集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）	同受创元投资控制	13774377X
苏州创元期货经纪有限公司（以下简称“创元期货”）	同受创元投资控制	10002161-8
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
苏州创元资产开发经营有限公司（以下简称“资产开发”）	同受创元投资控制	13775850-9
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、主要关联交易

(1) 关联租赁情况（金额单位：万元）

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认租赁收益	租赁收益定价依据
本公司	胥城公司	三香路 333 号房屋及设施	2012.01.01	2012.12.31	1,200.00	协商定价
本公司	创元期货	万盛大厦房屋	2012.01.01	2012.12.31	31.64	协商定价
本公司	财务公司	万盛大厦房屋	2012.01.01	2012.12.31	50.00	协商定价
资产开发	本公司	南门东二路 5 号房屋	2012.01.01	2012.12.31	21.60	协商定价
城堡物业	本公司	物业管理	2012.01.01	2012.12.31	11.62	协商定价

(2) 关联担保情况（金额单位：万元）

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	创元数码	646.66	2012.09.20	2012.12.20	是

(3) 公司与关联方的抵押事项（金额单位：万元）

抵押人	抵押权人	抵押物	抵押贷款年末余额	抵押期限
苏州电瓷	财务公司	房产	1,000	2012.03.23-2013.03.22

苏州电瓷	财务公司	房产	500	2012.04.13-2013.04.12
苏州电瓷	财务公司	房产	800	2012.05.29-2013.05.28
苏州电瓷	财务公司	房产	1,600	2012.06.27-2013.06.26
江苏苏净	财务公司	房产	1,650	2012.05.08-2013.05.07
苏州轴承	财务公司	房产	700	2012.02.01-2013.01.31
苏州轴承	财务公司	房产	900	2012.02.09-2013.02.08
合计	——	——	7,150	——

(4) 本公司及子公司在财务公司的存贷款余额情况 (金额单位: 万元)

公司名称	期末数		期初数	
	存款余额	贷款余额	存款余额	贷款余额
本公司(母公司)	1,221.81	1,000.00	3,243.59	-
苏州电瓷	29.73	8,400.00	1,890.62	12,650.00
苏州一光	1,400.00		2,000.00	1,000.00
江苏苏净	-	1,650.00	-	1,450.00
苏州轴承	-	1,600.00	-	1,800.00
远东砂轮	4.79	4,200.00	152.27	8,150.00
苏州电梯	4,300.00	-	4,800.00	-
高科电瓷	-	8,800.00	-	6,000.00
苏净安装	-	-	-	-
苏净安泰	300.00	-	200.00	-
苏净气氛	1,350.00	-	1,400.00	-
一光华昌	550.00	——	——	——
一光数码	53.59	——	——	——
合计	9,209.92	25,650.00	13,686.48	31,050.00

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

单位简称	本期数		上期数	
	利息收入	利息支出	利息收入	利息支出
本公司(母公司)	40.14	17.50	27.55	
苏州电瓷	0.11	673.44	15.64	717.16
苏州一光	48.57	26.70	14.09	57.24
江苏苏净	-	113.59	-	126.67
苏州轴承	-	124.24	-	95.78
远东砂轮	0.02	427.38	2.34	499.13

苏州电梯	116.91	-	154.91	-
高科电瓷	-	544.52	-	264.12
苏净安装	-	28.94	-	26.87
苏净气氛	42.95	-	8.87	-
苏净安泰	5.50	-	0.85	-
宿迁电瓷	-	-	-	32.43
一光华昌	59.01	-	-	-
一光数码	1.73	-	-	-
合计	314.94	1,956.31	224.25	1,873.09

(6) 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额 (万元)	占同类交易 金额的比例 (%)	金额 (万元)	占同类交易金 额的比例 (%)
创元投资	本公司子公司苏州轴承购买创元投资房产及土地使用权	收购资产	评估价	1,642.06	100	-	-

2012年10月8日，本公司子公司苏州轴承与创元投资签署《资产转让协议》，苏州轴承购买创元投资拥有的位于苏州高新区鹿山路 35 号轴承厂西、北、创元双喜乳业东的 13,350.40 平方米土地使用权及该地块上在建工程 7,774.75平方米及附着物。本次交易由江苏中天资产评估事务所有限公司对收购资产进行了评估，评估基准日为2012年6月30日。根据相关评估报告，苏州轴承本次购买的资产经评估的价值为1,642.06万元。该项交易价格按标的资产评估值确定为1,642.06万元。2012年12月，苏州轴承已付清购买款项，创元投资已将有关资产移交苏州轴承。

(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，司贵成应补偿本公司2011年度业绩承诺差额2,565.18万元。2012年6月15日，司贵成以现金方式划付给本公司2,565.18万元，完成了对高科电瓷2011年承诺业绩的补偿。

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	创元投资	503,656.47	503,656.47

九、或有事项

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。苏州市虎丘区人民法院于2012年9月27日一审判决苏州轴承胜诉。因浙江永康市苏中贸易有限公司对判决不服，进行上诉。目前进入双方调解阶段。

除上述诉讼事项外，公司无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

2013年4月17日公司董事会通过2012年度利润分配的预案：由于公司2012年度实现的可供股东分配利润低于每股0.1元，根据《公司章程》，2012年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。该利润分配预案尚待提交公司股东大会审议批准。

除上述事项外，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
按照账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,451,484.69	100.00	72,574.23	5.00	1,669,798.00	100.00	83,489.90	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	1,451,484.69	100.00	72,574.23	—	1,669,798.00	100.00	83,489.90	—

公司将欠款余额超过100万元（含）的应收账款视为单项金额重大。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,451,484.69	100.00	72,574.23	1,669,798.00	100.00	83,489.90
1至2年	—	—	—	—	—	—
2至3年	—	—	—	—	—	—
3年以上	—	—	—	—	—	—
合计	1,451,484.69	100.00	72,574.23	1,669,798.00	100.00	83,489.90

期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(2) 本期转回或收回情况

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

合计	—	—	—	—
----	---	---	---	---

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

(4) 外币应收账款情况

币别	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	—	—	—	185,295.25	6.3009	1,167,526.84
欧元	—	—	—	—	—	—
英镑	—	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	—	1,167,526.84

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

(6) 期末应收账款中，无应收其他关联方款项。

(7) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例（%）
百得（苏州）科技有限公司	客户	840,441.12	1年以内	57.90
上海经贸嘉华进出口有限公司	客户	241,228.96	1年以内	16.62
SHINKO TRADE CO., LTD	客户	233,762.77	1年以内	16.11
SCHNEIDER ELECTRIC ASIA PACIFIC LIMITED	客户	70,668.69	1年以内	4.87
百得（苏州）精密制造有限公司	客户	56,463.15	1年以内	3.89
合计	—	1,442,564.69	—	99.39

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
按照账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,005,495.82	100.00	58,274.79	5.00	1,017,744.15	100.00	50,887.21	5.00
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	1,005,495.82	100.00	58,274.79	—	1,017,744.15	100.00	50,887.21	—

公司将欠款余额超过100万元（含）的其他应收款视为单项金额重大。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	845,495.82	84.09	42,274.79	1,017,744.15	100.00	50,887.21
1至2年	160,000.00	15.91	16,000.00	—	—	—
2至3年	—	—	—	—	—	—
3年以上	—	—	—	—	—	—
合计	1,005,495.82	100.00	58,274.79	1,017,744.15	100.00	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：

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

(2) 本期转回或收回情况

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

合计	—	—	-	-
----	---	---	---	---

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

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

(5) 本报告期其他应收款中，应收其他关联方款项如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

(6) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
苏州市国家税务局（出口退税）	主管税务机关	709,325.27	1年以内	70.54
苏州海关驻吴县办事处（保证金）	监管海关	110,000.00	1—2年	10.94
上海繁华国际货运代理有限公司	运输服务机构	86,170.55	1年以内	8.58
苏州市景民装饰设计有限公司	装修服务公司	50,000.00	1年以内	4.97
苏州工业园区海关（保证金）	监管海关	50,000.00	1—2年	4.97
合计	—	1,005,495.82	—	100.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
①子公司					
苏州电瓷	成本法	208,626,439.79	60,046,439.79	148,580,000.00	208,626,439.79
苏州一光	成本法	34,604,996.04	34,604,996.04	0	34,604,996.04
远东砂轮	成本法	93,140,022.57	87,640,022.57	5,500,000.00	93,140,022.57
江苏苏净	成本法	88,135,528.47	88,135,528.47	0	88,135,528.47
苏州轴承	成本法	10,746,201.20	10,746,201.20	0	10746201.2
苏州电梯	成本法	100,132,443.18	100,132,443.18	0	100,132,443.18
高科电瓷	成本法	346,230,600.00	346,230,600.00	0	346,230,600.00
宿迁电瓷	成本法	1,500,000.00	300,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
②联营企业					
横河电表	权益法	13,669,539.55	15,515,191.61	-443,852.99	15,071,338.62
创元数码	权益法	4,995,152.14	9,869,909.93	1,531,888.92	11,401,798.85
③其他企业					
财务公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	0	30,000,000.00
创元期货	成本法	11,270,200.00	5,700,000.00	5,570,200.00	11,270,200.00
金龙汽销	成本法	1,590,000.00	1,590,000.00	0	1,590,000.00
江苏银行	成本法	22,800,000.00	22,800,000.00	0	22,800,000.00
合计	—	967,441,122.94	813,311,332.79	161,938,235.93	975,249,568.72

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	现金红利
①子公司					
苏州电瓷	86.42	86.42	—	—	6,746,000.00
苏州一光	50.43	50.43	—	—	3,193,290.00
远东砂轮	55.00	100.00	另通过苏州电梯持有其 45%的表决权	—	—
江苏苏净	91.93	91.93	—	—	—
苏州轴承	55.00	55.00	—	—	2,750,000.00
苏州电梯	100.00	100.00	—	—	2,000,000.00
高科电瓷	51.00	51.00	—	—	—
宿迁电瓷	1.00	100.00	另通过苏州电瓷持有其 99%的表决权	—	—
②联营企业					
横河电表	30.00	30.00	—	—	337,958.20
创元数码	34.06	34.06	—	—	216,622.28
③其他企业					
财务公司	10.00	10.00	—	—	1,500,000.00
创元期货	7.79	7.79	—	1,000,000.00	1,734,127.06
金龙汽销	15.00	15.00	—	—	450,000.00
江苏银行	0.418	0.418	—	—	2,628,064.24
合计	—	—	—	1,000,000.00	21,556,061.78

(2) 长期股权投资增减变动的说明

苏州电瓷本期增加注册资本3,800万元,由本公司单方面溢价增资,本公司投资成本相应增加14,858万元。增资后,本公司持有苏州电瓷股权比例由74.956%上升至86.422%;

远东砂轮本期增加注册资本1,000万元,增资由本公司及子公司苏州电梯同比出资。本公司按55%的股权比例出资,相应增加投资成本550万元;

宿迁电瓷注册资本总额15,000万元,本期(第二期)出资12,000万元,由本公司及子公司苏州电瓷同比出资。本公司按1%的股权比例出资,相应增加投资成本120万元;

创元期货本期增加注册资本5,200万元,本公司按增资方案溢价出资,相应增加投资成本557.02万元。增资后,本公司持有创元期货股权比例仍为7.79%;

横河电表、创元数码本期增加额,系本公司采用权益法核算的损益调整金额。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	136,720,378.36	118,222,547.28
其他业务收入	23,185,069.00	22,037,977.00
营业收入合计	159,905,447.36	140,260,524.28
主营业务成本	132,744,284.19	114,752,248.47
其他业务成本	7,428,086.28	7,439,714.06
营业成本合计	140,172,370.47	122,191,962.53

(2) 主营业务(分行业)

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	136,720,378.36	132,744,284.19	118,222,547.28	114,752,248.47
合计	136,720,378.36	132,744,284.19	118,222,547.28	114,752,248.47

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
苏州盛楼贸易有限公司	22,179,358.86	13.87
上海益彪国际贸易有限公司	14,485,871.69	9.06
百得苏州精密制造有限公司	13,678,153.11	8.55
DSC-RIALTO DAYTON SUPERIOR CORP	12,036,657.07	7.53

SINYOUNG CHOUKKI CO., LT	9,924,804.50	6.21
合计	72,304,845.23	45.22

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	21,001,481.30	25,414,644.24
权益法核算的长期股权投资收益	1,642,616.41	816,194.26
处置长期股权投资产生的投资收益	—	14,808,907.75
合计	22,644,097.71	41,039,746.25

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州电瓷	6,746,000.00	—	上期未分红
苏州一光	3,193,290.00	6,386,580.00	本期分红减少
苏州轴承	2,750,000.00	1,650,000.00	本期分红增加
江苏银行	2,628,064.24	2,628,064.24	—
苏州电梯	2,000,000.00	5,000,000.00	本期分红减少
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
高科电瓷	—	7,650,000.00	本期未分红
合计	21,001,481.30	25,414,644.24	—

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
横河电表	-105,894.79	458,998.45	本期盈利减少
创元数码	1,748,511.20	357,195.81	本期盈利增加
合计	1,642,616.41	816,194.26	—

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,984,217.87	29,568,826.98
加：资产减值准备	-3,528.09	-136,390.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,522,258.55	5,527,889.17

无形资产摊销	2,147,892.09	2,148,304.87
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	3,482.50	—
固定资产报废损失	—	—
公允价值变动损失	—	—
财务费用	8,849,526.68	8,812,587.71
投资损失	-22,644,097.71	-41,039,746.25
递延所得税资产减少	2,728.92	636,883.39
递延所得税负债增加	—	—
存货的减少	-53,532.30	3,907,098.26
经营性应收项目的减少	-6,249,908.80	19,414,693.04
经营性应付项目的增加	3,198,506.74	-20,514,875.94
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	1,757,546.45	8,325,270.55
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	61,615,114.84	159,926,042.40
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	-98,310,927.56	102,044,623.52

十四、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-182,243.94	其中: 固定资产处置收益 -384,092.49 元, 无形资产处置收益 201,848.55 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）	34,422,598.64	详见营业外收入附注中的政府补助明细。
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	-58,099.50	详见营业外收入、营业外支出有关附注。
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	-37,632.01	详见投资收益有关附注。
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	643,109.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-5,271,035.37	
少数股东权益影响额（税后）	-8,609,237.09	
合计	20,907,460.65	

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、本期净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.40	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.28	-0.04	-0.04

3、公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明（金额单位：万元）

报表项目	期末 (本期) 金额	期初 (上期) 金额	期末比期初 (本期比上期)		增减变动主要原因
			增减金额	增减比例 (%)	
货币资金	45,287.83	58,654.23	-13,366.40	-22.79	本期筹资活动现金净流入减少
应收账款	46,563.33	34,529.82	12,033.51	34.85	本期江苏苏净因业务规模扩大,应收账款相应增加;苏州电瓷、抚顺高科因行业整体经营状况不佳,应收账款相应增加。
预付款项	9,969.99	15,585.05	-5,615.06	-36.03	本期宿迁电瓷、高科电瓷预付工程款结转在建工程较多。
在建工程	19,171.45	10,978.48	8,192.97	74.63	本期宿迁电瓷项目投资建设增加。
递延所得税资产	672.67	486.48	186.19	38.27	本期计提坏账准备及存货跌价准备确认递延所得税资产。
应付账款	46,036.38	38,459.59	7,576.79	19.70	本期江苏苏净因业务规模扩大,应付账款相应增加。
应交税费	-389.79	-911.90	522.10	57.25	本期企业所得税预缴金额减少。
一年内到期的非流动负债	-	4,000.00	-4,000.00	-100.00	本年归还一年内到期的长期借款
应付债券	4,895.01	-	4,895.01	100.00	本期苏州电瓷、苏州一光、苏州轴承参与发行中小企业集合票据。
营业收入	201,565.97	248,679.86	-47,113.89	-18.95	创元汽销本期不再纳入合并,上期纳入合并收入4.85亿元。
营业成本	155,855.10	197,209.44	-41,354.34	-20.97	创元汽销本期不再纳入合并,上期纳入合并成本4.37亿元。
财务费用	2,893.01	3,830.55	-937.53	-24.48	本期受美元汇率稳定、欧元升值的影响,汇兑损失大幅度减少。
投资收益	875.46	1,494.08	-618.62	-41.40	上期转让子公司创元汽销的股权产生较大投资收益。
所得税费用	889.46	1,512.54	-623.08	-41.19	本期利润减少使当期所得税费用减少,因计提资产减值准备、确认可抵扣亏损相应减少递延所得税费用。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2013年4月17日