

# 创元科技股份有限公司

CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO., LTD.

## 2013 半年度报告



董事长 董 柏

披露日期：二〇一三年八月二十七日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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。

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总经理助理兼财务部部长徐玲娣女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	16
第六节 股份变动及股东情况 .....	20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	23
第八节 财务报告 .....	24
第九节 备查文件目录 .....	91

## 释 义

释义项	指	释义内容
创元科技、公司、本公司	指	创元科技股份有限公司
创元投资	指	苏州创元投资发展（集团）有限公司
江苏苏净	指	江苏苏净集团有限公司
苏州电瓷	指	苏州电瓷厂有限公司
高科电瓷	指	抚顺高科电瓷电气制造有限公司
宿迁公司	指	苏州电瓷厂（宿迁）有限公司
苏州轴承	指	苏州轴承厂有限公司
苏州一光	指	苏州一光仪器有限公司
远东砂轮	指	苏州远东砂轮有限公司
苏州电梯	指	苏州电梯厂有限公司
胥城公司	指	苏州胥城大厦有限公司
创元期货	指	创元期货经纪有限公司
财务公司	指	苏州创元集团财务有限公司
横河电表	指	苏州横河电表有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	创元科技		
公司的外文名称（如有）	CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CTS		
公司的法定代表人	董柏		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,086,302,088.52	1,058,992,736.79	2.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,863,299.32	14,241,610.78	46.5
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,832,668.87	5,012,711.71	175.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,302,320.07	-14,880,606.92	424.6
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25
加权平均净资产收益率(%)	1.66	1.14	0.52
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	3,297,270,050.37	3,232,205,645.75	2.01
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,268,600,274.64	1,248,923,852.59	1.58

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-1,297.62	固定资产处置损失
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	10,785,105.43	详见营业外收入附注中的政府补助
债务重组损益	10,868.73	详见营业外收入有关附注。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-657,459.00	
减: 所得税影响额	1,536,190.77	
少数股东权益影响额(税后)	1,570,396.32	
合计	7,030,630.45	--

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

在董事会的决策部署下，经营层面对严峻的经济形势，聚焦重点工作，千方百计稳增长，全力以赴促发展，今年上半年，公司经济运行在2012年比较艰难的基础上有所恢复，呈现出规模和效益双增长态势。本报告期，公司实现主营业务收入108,630.21万元，同比增长2.58%，实现营业利润4,325.66万元，同比增长88.07%，利润总额5,339.38万元，同比增长43.78%，归属于上市公司股东的净利润2,086.33万元，同比增长46.50%，公司经营活动产生的现金流量净额为4,830.23万元，同比增长424.60%。

今年上半年主要开展了以下工作：

#### 一、三项重点工作有序推进

围绕“深化改革、质量提升及成果转化、人力资源队伍建设”三项重点工作，针对不同子企业特点，制订、修改、细化和完善了各项工作计划和方案。在深化改革课题方面，最终确定了体制优化改革和机制优化改革的企业名单。在质量提升和成果转化方面，最终确定了“悬式瓷绝缘子质量提升”等13个重点质量提升课题，确定了“PM2.5产业化”等11项科技成果转化重点项目。在人力资源队伍建设方面，最终确定了“后备干部队伍、创新人才队伍、高技能人才队伍和优秀青年人才队伍”等方面量化的目标任务。

#### 二、公司治理规范有序进行

公司股东大会、董事会、监事会、董事会各委员会等会议如期顺利召开；梳理公司内控制度，并印刷成册，强化执行；建立、完善子公司董事会预备会制度，全面落实三项重点工作；本着提高企业资产运营效益，调动企业经营者的积极性、能动性和创造性，修改完善子公司绩效考核方案。

#### 三、企业运行管控有序开展

公司内控体系建设全面覆盖。由审计部牵头负责内部控制实施工作，成立了由本部审计部、各子企业财务总监和内控工作人员等参加的内控实施小组，进行内控工作相应培训。内控具体实施小组人员全程参与，具体指导、推进、监督各相关子公司开展工作，分阶段对内控体系建设的成果进行验收和检验。在具体流程访谈和后续RCM审核时，公司组织本部各职能部门负责人同时深入到企业，具体参与和指导。各项工作正在按计划有序进行中。

#### 四、资本运作项目有序推进

根据战略调整，退出控制力差的股权，横河股权退出项目按序稳妥进行，完成了以3月31日为基准日进行了审计评估工作，积极洽谈股权退出签约事宜和政策咨询工作，6月28日签定股权转让协议，并已取得公司董事会以及股东大会批准，现正在报相关政府部门批准。

## 二、主营业务分析

### 概述

报告期内公司主营业务范围未发生重大变化。公司核心业务仍是制造业为主，主要从事洁净环保及设备、输变电高压绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘、各类磨具磨料等产品的生产经营。本报告期，利润的增幅大于营业收入的增幅，主要得益于优势企业江苏苏净和苏州轴承的支撑以及主业瓷绝缘子板块业务的扭亏为盈。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	1,086,302,088.52	1,058,992,736.79	2.58	
营业成本	833,335,428.31	839,174,785.04	-0.7	
销售费用	49,647,809.03	43,985,651.71	12.87	
管理费用	123,907,177.10	124,564,708.90	-0.53	
财务费用	20,857,220.28	15,840,083.76	31.67	本期借款金额增多利息支出增加，受汇率影响汇兑损失增加。
所得税费用	8,797,684.00	7,881,646.99	11.62	
研发投入	39,543,270.31	39,765,253.83	-0.56	
经营活动产生的现金流量净额	48,302,320.07	-14,880,606.92	424.6	本期销售回笼增加
投资活动产生的现金流量净额	-43,469,798.44	-78,258,199.09	44.45	本期固定资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-27,132,081.29	77,810,157.87	-134.87	去年同期发行集合票据
现金及现金等价物净增加额	-25,147,428.41	-16,427,173.84	-53.08	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内实现归属于母公司的净利润2,086.33万元，较上年同期增长46.50%，主要系公司控股子

公司江苏苏净以及苏州轴承的业绩增长以及苏州电瓷、抚顺高科的大幅减亏所致。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：不适用。

### 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	455,506,116.22	352,363,925.19	22.64%	10.62%	9.12%	1.06%
输配电及控制设备	291,817,901.63	224,764,804.84	22.98%	2.76%	-4.00%	5.43%
其他通用零部件制造业	177,921,627.48	127,844,746.86	28.15%	6.89%	7.15%	-0.17%
分产品						
洁净环保设备及工程	455,506,116.22	352,363,925.19	22.64%	10.62%	9.12%	1.06%
输变电高压绝缘子	291,817,901.63	224,764,804.84	22.98%	2.76%	-4.00%	5.43%
精密轴承	96,910,167.22	60,169,875.57	37.91%	16.78%	18.24%	-0.77%
分地区						
华东地区	447,182,386.51	344,234,720.04	23.02%	-8.93%	-14.07%	4.6%
中南地区	163,116,665.74	129,726,272.07	20.47%	51.22%	58.52%	-3.66%
华北地区	82,431,536.13	63,803,788.19	22.6%	-11.53%	-12.88%	1.2%
西南地区	53,494,947.62	41,722,031.44	22.01%	0.59%	-2.85%	2.76%
东北地区	51,577,489.58	39,274,424.30	23.85%	71.69%	66.45%	2.4%
西北地区	24,004,414.37	18,708,277.89	22.06%	7.40%	4.40%	2.24%
出口	249,813,652.68	190,871,756.67	23.59%	3.59%	1.31%	1.73%

### 四、核心竞争力分析

公司在“洁净环保设备及工程业务”板块、“输变电高压绝缘子业务”板块和“精密轴承业务”板块

均有较强的核心竞争力。

#### （一）洁净环保领域

本报告期，公司控股子公司江苏苏净在科技创新方面，取得如下成果：

1、知识产权专利：申请受理专利17项（其中发明12项），授权专利34项（其中发明7项）。

2、标准制定：参编国家标准“洁净室及相关受控环境 围护结构夹芯板应用技术指南”、“洁净室及相关受控环境 性能及合理性评价”于2013年7月31日正式颁布实施。

3、创新资质荣誉：“基于有机与无机复合脱氮填料的研制及其在废水处理中的应用”荣获2013年江苏环境保护科学技术奖，“苏净”牌净化设备再次获得江苏省名牌产品。

#### （二）输变电高压绝缘子领域

本报告期，前期投资的宿迁电瓷开始试生产。截止报告期，公司拥有苏州电瓷、抚顺高科、宿迁电瓷3个生产基地，具有全国最大的输变电瓷绝缘子的生产能力。

公司不断调整生产布局，抢占悬式特高压交直流市场，通过对原生产线的扩建和改造，重点发展高端悬式瓷绝缘子产品的研发、中试及生产，实现了在高吨位及特高压悬式产品的产业化生产。

#### （三）精密轴承领域

公司控股子公司苏州轴承先后被认定为“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”，“江苏省企业技术中心”。先后与上海大学、河南科技大学等建立了产学研合作关系。

苏州轴承现已全面进入了国际著名汽车零部件、工程机械和电动工具等跨国公司的供货平台。目前与多家客户配套的专用滚针轴承项目正在开发和试制中，这些产品将成为苏州轴承后续的经济增长点。

## 五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
92,051,074.25	86,594,105.75	6.3
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、各类影像设备维修，电子商务等。	34.06

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

## (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		长期股权投资	投资
财务公司	其他	30,000,000.00		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		长期股权投资	投资
合计		64,130,700.00	32,937,973	--	32,937,973	--	36,130,700.00	1,500,000.00	--	--

## (3) 持有其他上市公司股权

证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	占该公司股权比例	期末账面值 (元)	期末持股数 (股)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
600377	宁沪高速	153066.00	0.0014	377300.00	70000	0	10710.00	可供出售金融资产	购入
合计		153066.00		377300.00	70000	0	10710.00		

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏苏净	子公司	专用设备制造业	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。	80,424,900.00	874,704,819.04	344,708,552.53	457,230,988.41	39,546,271.65	39,866,434.57

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。	83,000,000.00	708,317,848.97	300,791,602.20	186,537,751.78	-1,048,651.22	-585,729.93
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。	34,898,000.00	563,351,569.51	292,007,214.81	106,083,235.71	-1,863,017.22	367,577.97
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。	18,000,000.00	156,458,385.35	65,805,425.90	98,453,101.99	11,389,024.82	9,673,884.66
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。	63,319,600.00	205,526,428.16	126,984,176.92	94,123,737.12	1,738,401.84	1,473,299.12
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。	166,900,000.00	274,555,819.30	158,819,562.25	81,126,520.94	-1,172,920.14	-1,173,738.38
苏州电梯	子公司	专用设备制造业	电梯、停车设备。	58,868,000.00	120,624,182.73	120,169,318.88	225,000.00	173,439.11	129,719.33

### 3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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(一期)	23,000	1,197	17,297	85%	试生产阶段。
高科电瓷南厂区项目	24,476.48	126.73	5,708.34	房屋完成65%	此项目由控股子公司高科电瓷实施。综合考虑国内外市场变化及各类产品产能布局优化等相关因素，此项目暂缓实施。
合计	47,476.48	1,323.73	23,005.34	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2012年06月09日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	详见刊载于2012年6月9日《证券时报》和巨潮资讯网的“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“对外投资进展公告”，公告编号：1s2012-A23。详见刊载于2011年11月8日《证券时报》和巨潮资讯网的“重大投资公告”，公告编号：1s2011-A39。				

### 六、对2013年1-9月经营业绩的预计

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

适用  不适用

### 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本半年度财务报告未经审计。

### 八、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司2012年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

### 九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

无。

### 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券行业分析师肖婵	关于控股子公司江苏苏净的主营业务、销售领域；控股子公司苏州电瓷绝缘子的下游产品，去年业绩下滑的原因；控股子公司一光仪器的测绘仪器产品的使用寿命及价格等。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司董事会和管理层按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《公司章程》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，不断提升、改进公司内控管理，有效防范经营风险，保证公司正常运行和健康发展。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

无。

#### 2、出售资产情况

无。

#### 3、企业合并情况

无。

### 五、重大关联交易

#### 1、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

## 2、其他重大关联交易

### 1、财务公司向本公司提供存款业务服务之日常关联交易事项：

根据2012年3月8日召开的2012年第一次临时股东大会批准的以财务公司关联交易的议案，预计本公司2013年在财务公司账户上的日存款余额最高不超过1.8亿元人民币；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1.2亿元，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867.15万元。

### 2、关联租赁情况说明：

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）。2013年应收取租金1260万元。

本报告期公司按照协议约定收取胥城公司房屋租金630万元。

### 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（1s2012-A04）	2012年02月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于租赁事项之关联交易公告（1s2009-A32）	2009年12月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

### 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
创元数码	2012年04月20日	3,406	2012年09月20日	617.2	连带责任保证	一年	是	否
创元数码	2013年03月26日	3,406	2013年05月22日	1,094.5	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）			1,711.7	
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）			1,094.5	
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
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	是	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	是	否
苏州电瓷	2013年01月25日	2,000	2013年02月01日	2,000	连带责任保证	一年	是	否
苏州电瓷	2013年03月26日	3,000	2013年04月11日	3,000	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	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			5,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			13,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			10,500	
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）			8,406	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			6,711.7	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			20,312	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			11,594.5	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				9.14				
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（如有）				0				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

### 3、其他重大合同

无。

#### 4、其他重大交易

无。

#### 七、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
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
资产重组时所作承诺	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
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（如有）	不适用				

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

#### 九、处罚及整改情况

无。

#### 十、其他重大事项的说明

出售横河电表股权事宜：

根据公司经营战略的需要，公司与横河电机（中国）投资有限公司（“横河投资”）于2013年6月28日签署了《股权转让协议》，公司以3,569.10万元的转让价格将持有的苏州横河电表有限公司（“横河电表”）30%股权的全部转让给横河投资。本次股权转让后，公司不再持有横河电表股权。此股权转让事宜已经公司第七届董事会2013年第四次临时会议、2013年第一次临时股东大会审议通过，截止本报告披露日，正在办理政府相关审批手续。

## 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	12,671,754	3.17%	-	-	-	-	-	12,671,754	3.17%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	12,634,404	3.16%	-	-	-	-	-	12,634,404	3.16%
3、其他内资持股	37,350	0.01%	-	-	-	-	-	37,350	0.01%
境内自然人持股	37,350	0.01%	-	-	-	-	-	37,350	0.01%
二、无限售条件股份	387,408,651	96.83%	-	-	-	-	-	387,408,651	96.83%
1、人民币普通股	387,408,651	96.83%	-	-	-	-	-	387,408,651	96.83%
三、股份总数	400,080,405	100%	-	-	-	-	-	400,080,405	100%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		40,498						
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%	136,408,809		12,634,404	123,774,405		

苏州燃气集团有限责任 公司	境内一般 法人	2.6%	10,419,534			10,419,534		
中国建设银行－华夏 红利混合型开放式证 券投资基金	基金、理财 产品	2.5%	10,019,948			10,019,948		
江苏汇鸿国际集团土 产进出口股份有限公 司	境内一般 法人	1.42%	5,700,000			5,700,000		
金永康	境内自然 人	0.97%	3,871,954			3,871,954		
董保生	境内自然 人	0.63%	2,506,835			2,506,835		
北京巨鑫泰经贸发展 有限公司	境内一般 法人	0.56%	2,253,923			2,253,923		
孙月龙	境内自然 人	0.44%	1,761,699			1,761,699		
天平汽车保险股份有 限公司－自有资金	基金、理财 产品	0.31%	1,250,000			1,250,000		
内蒙古中灿能源有限 公司	境内一般 法人	0.25%	1,015,800			1,015,800		
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）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份		股份种类					
	数量		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	10,419,534		人民币普通股		10,419,534			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	10,019,948		人民币普通股		10,019,948			
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			
金永康	3,871,954		人民币普通股		3,871,954			
中轻物产公司	2,838,273		人民币普通股		2,838,273			
董保生	2,506,835		人民币普通股		2,506,835			
北京巨鑫泰经贸发展有限公司	2,253,923		人民币普通股		2,253,923			
孙月龙	1,761,699		人民币普通股		1,761,699			
杨标	1,482,400		人民币普通股		1,482,400			
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	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东金永康除通过普通证券账户持有 1,467,400 股外，还通过湘财证券有 限责任公司约定购回专用账户持有 2,404,554 股，实际合计持有 3,871,954 股。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

湘财证券有限责任公司约定购回专用账户股东一名,报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例与截止报告期末约定购回交易所涉股份数量及比例相同,为2,404,554股,占总股本的0.6%。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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(2013 年 6 月 30 日)

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	430,625,257.21	452,878,345.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	83,977,004.99	59,674,126.50
应收账款	507,909,398.71	465,633,300.64
预付款项	115,847,967.22	99,699,876.60
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	19,000,715.42	11,735,767.35
买入返售金融资产		
存货	533,662,667.33	556,153,768.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,737.56	
流动资产合计	1,691,043,748.44	1,645,775,185.12
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	377,300.00	364,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,051,074.25	93,827,267.00

投资性房地产	117,632,911.42	82,818,089.97
固定资产	957,358,397.94	868,452,068.52
在建工程	109,203,308.37	191,714,537.90
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	184,796,975.49	204,538,462.85
开发支出		
商誉	137,862,955.08	137,862,955.08
长期待摊费用	247,756.46	125,641.06
递延所得税资产	6,695,622.92	6,726,738.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,606,226,301.93	1,586,430,460.63
资产总计	3,297,270,050.37	3,232,205,645.75
流动负债：		
短期借款	529,000,000.00	506,500,000.00
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	103,141,209.01	96,592,022.57
应付账款	487,640,342.49	460,363,811.64
预收款项	276,728,707.29	276,522,644.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,921,467.28	10,523,864.70
应交税费	-5,929,248.24	-3,897,924.14
应付利息	533,835.62	2,361,506.86
应付股利	390,702.22	390,702.22
其他应付款	23,751,185.78	22,110,875.10
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		
其他流动负债	2,771,565.97	5,223,349.39
流动负债合计	1,424,949,767.42	1,376,690,852.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	49,106,767.12	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	7,892,065.07	8,223,326.12
其他非流动负债	139,991,897.43	145,397,889.55
非流动负债合计	196,990,729.62	202,571,297.85
负债合计	1,621,940,497.04	1,579,262,150.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,080,405.00	400,080,405.00
资本公积	301,342,022.15	301,336,411.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	140,194,342.10	140,194,342.10
一般风险准备		
未分配利润	426,983,505.39	407,312,694.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,268,600,274.64	1,248,923,852.59
少数股东权益	406,729,278.69	404,019,642.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,675,329,553.33	1,652,943,495.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,297,270,050.37	3,232,205,645.75

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(2013年6月30日)

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	53,346,380.46	61,615,114.84
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,790,321.63	1,378,910.46
预付款项	13,894,550.55	8,568,993.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,495,314.98	947,221.03
存货	273,956.10	761,317.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	71,800,523.72	73,271,556.94
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	972,473,375.97	974,249,568.72
投资性房地产	146,122,893.31	149,239,000.87
固定资产	5,195,145.22	5,791,161.71
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	137,500.00	
递延所得税资产	23,556.86	18,143.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,123,952,471.36	1,129,297,874.85
资产总计	1,195,752,995.08	1,202,569,431.79
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,030,344.23	1,737,325.40
预收款项	12,926,746.57	9,979,348.56
应付职工薪酬	118,361.12	2,178,961.02
应交税费	348,856.00	1,184,630.37
应付利息		
应付股利	81,138.04	81,138.04
其他应付款	25,180.99	2,468,207.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	150,530,626.95	157,629,610.61
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	150,530,626.95	157,629,610.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,080,405.00	400,080,405.00
资本公积	298,965,069.46	298,965,069.46

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	140,194,342.10	140,194,342.10
一般风险准备		
未分配利润	205,982,551.57	205,700,004.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,045,222,368.13	1,044,939,821.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,195,752,995.08	1,202,569,431.79

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(2013 年 1-6 月)

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	1,086,302,088.52	1,058,992,736.79
其中：营业收入	1,086,302,088.52	1,058,992,736.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,041,555,378.80	1,039,439,843.00
其中：营业成本	833,335,428.31	839,174,785.04
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	10,973,657.74	9,767,677.40
销售费用	49,647,809.03	43,985,651.71
管理费用	123,907,177.10	124,564,708.90
财务费用	20,857,220.28	15,840,083.76
资产减值损失	2,834,086.34	6,106,936.19
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）	-1,490,104.94	3,447,159.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-413,792.75	-236,967.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,256,604.78	23,000,053.73
加：营业外收入	10,884,299.71	14,525,315.02
减：营业外支出	747,082.17	389,378.54

其中：非流动资产处置损失	51,339.94	321,369.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,393,822.32	37,135,990.21
减：所得税费用	8,797,684.00	7,881,646.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,596,138.32	29,254,343.22
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	20,863,299.32	14,241,610.78
少数股东损益	23,732,839.00	15,012,732.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益	10,710.00	19,025.84
八、综合收益总额	44,606,848.32	29,273,369.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,868,910.14	14,251,795.31
归属于少数股东的综合收益总额	23,737,938.18	15,021,573.75

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(2013年1-6月)

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	63,758,876.24	93,904,595.50
减：营业成本	54,011,317.09	83,493,889.24
营业税金及附加	1,403,662.52	1,718,382.98
销售费用	493,962.82	408,464.27
管理费用	7,728,785.31	8,573,075.05
财务费用	4,366,003.05	3,159,739.75
资产减值损失	126,289.74	-70,289.30
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）	4,636,207.25	18,136,489.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-413,792.75	-236,967.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	265,062.96	14,757,823.45
加：营业外收入	10,293.18	
减：营业外支出		14,491.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	275,356.14	14,743,332.30
减：所得税费用	-7,190.81	11,092.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	282,546.95	14,732,240.23
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	282,546.95	14,732,240.23

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(2013 年 1-6 月)

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	1,122,710,329.48	1,039,317,413.20
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	13,935,186.31	21,926,169.96
收到其他与经营活动有关的现金	8,379,563.60	15,886,813.23
经营活动现金流入小计	1,145,025,079.39	1,077,130,396.39
购买商品、接受劳务支付的现金	819,826,274.22	829,594,143.17
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	162,615,504.38	151,274,435.46
支付的各项税费	53,446,007.21	45,496,594.97
支付其他与经营活动有关的现金	60,834,973.51	65,645,829.71
经营活动现金流出小计	1,096,722,759.32	1,092,011,003.31
经营活动产生的现金流量净额	48,302,320.07	-14,880,606.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,862,400.00	4,022,085.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,657.89	54,519.80
处置子公司及其他营业单位收到的		

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,878,057.89	4,076,605.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,337,856.33	76,764,604.15
投资支付的现金	2,010,000.00	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		
投资活动现金流出小计	46,347,856.33	82,334,804.15
投资活动产生的现金流量净额	-43,469,798.44	-78,258,199.09
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	412,500,000.00	614,200,000.00
发行债券收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,651,800.00
筹资活动现金流入小计	412,500,000.00	691,351,800.00
偿还债务支付的现金	390,000,000.00	534,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,502,081.29	77,344,142.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,663,156.06	30,799,470.79
支付其他与筹资活动有关的现金	130,000.00	1,497,500.00
筹资活动现金流出小计	439,632,081.29	613,541,642.13
筹资活动产生的现金流量净额	-27,132,081.29	77,810,157.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,847,868.75	-1,098,525.70
五、现金及现金等价物净增加额	-25,147,428.41	-16,427,173.84
加：期初现金及现金等价物余额	415,975,195.98	533,682,216.55
六、期末现金及现金等价物余额	390,827,767.57	517,255,042.71

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(2013年1-6月)

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	63,203,769.85	111,455,713.37
收到的税费返还	4,936,721.90	6,440,351.38

收到其他与经营活动有关的现金	578,273.31	1,061,149.05
经营活动现金流入小计	68,718,765.06	118,957,213.80
购买商品、接受劳务支付的现金	58,552,510.17	106,312,763.44
支付给职工以及为职工支付的现金	4,817,615.49	5,682,558.65
支付的各项税费	4,011,520.54	2,874,241.29
支付其他与经营活动有关的现金	3,945,061.29	4,509,330.98
经营活动现金流出小计	71,326,707.49	119,378,894.36
经营活动产生的现金流量净额	-2,607,942.43	-421,680.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,412,400.00	11,965,375.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,412,400.00	11,965,375.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,677,025.90	12,577.83
投资支付的现金		160,850,200.00
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	2,677,025.90	160,862,777.83
投资活动产生的现金流量净额	3,735,374.10	-148,897,402.57
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	110,000,000.00	187,200,000.00
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	110,000,000.00	212,851,800.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	87,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,391,786.11	30,614,351.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	119,391,786.11	117,814,351.87
筹资活动产生的现金流量净额	-9,391,786.11	95,037,448.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,379.94	26,481.29
五、现金及现金等价物净增加额	-8,268,734.38	-54,255,153.71
加：期初现金及现金等价物余额	61,615,114.84	159,926,042.40
六、期末现金及现金等价物余额	53,346,380.46	105,670,888.69

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(2013 年 1-6 月)

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	400,080,405.00	301,336,411.33			140,194,342.10		407,312,694.16		404,019,642.46	1,652,943,495.05
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	400,080,405.00	301,336,411.33			140,194,342.10		407,312,694.16		404,019,642.46	1,652,943,495.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		5,610.82					19,670,811.23		2,709,636.23	22,386,058.28
(一)净利润							20,863,299.32		23,732,839.00	44,596,138.32
(二)其他综合收益		5,610.82							5,099.18	10,710.00
上述(一)和(二)小计		5,610.82					20,863,299.32		23,737,938.18	44,606,848.32
(三)所有者投入和减少资本									7,986,312.19	7,986,312.19
1.所有者投入资本									7,986,312.19	7,986,312.19
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-1,192,488.09		-29,014,614.14	-30,207,102.23
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-29,014,614.14	-29,014,614.14
4.其他							-1,192,488.09			-1,192,488.09
(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	400,080,405.00	301,342,022.15			140,194,342.10		426,983,505.39		406,729,278.69	1,675,329,553.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	266,720,270.00	413,049,943.70			139,095,920.31		431,122,860.16		398,670,770.79	1,648,659,764.96
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	266,720,270.00	413,049,943.70			139,095,920.31		431,122,860.16		398,670,770.79	1,648,659,764.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	133,360,135.00	-110,406,768.86					-12,430,416.22		-13,975,812.05	-3,452,862.13
（一）净利润							14,241,610.78		15,012,732.44	29,254,343.22
（二）其他综合收益		10,184.53							8,841.31	19,025.84
上述（一）和（二）小计		10,184.53					14,241,610.78		15,021,573.75	29,273,369.06
（三）所有者投入和减少资本		22,943,181.61							4,208,618.39	27,151,800.00
1. 所有者投入资本									1,500,000.00	1,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		22,943,181.61							2,708,618.39	25,651,800.00
（四）利润分配							-26,672,027.00		-33,206,004.19	-59,878,031.19
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,672,027.00		-33,206,004.19	-59,878,031.19
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	133,360,135.00	-133,360,135.00								

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	400,080,405.00	302,643,174.84		139,095,920.31		418,692,443.94		384,714,958.74	1,645,226,902.83

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(2013 年 1-6 月)

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 (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	400,080,405.00	298,965,069.46			140,194,342.10		205,700,004.62	1,044,939,821.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	400,080,405.00	298,965,069.46			140,194,342.10		205,700,004.62	1,044,939,821.18
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							282,546.95	282,546.95
(一) 净利润							282,546.95	282,546.95
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							282,546.95	282,546.95
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	400,080,405.00	298,965,069.46			140,194,342.10		205,982,551.57	1,045,222,368.13

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			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	-107,708,335.00					-11,939,786.77	13,712,013.23
(一) 净利润							14,732,240.23	14,732,240.23
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							14,732,240.23	14,732,240.23
(三) 所有者投入和减少资本		25,651,800.00						25,651,800.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		25,651,800.00						25,651,800.00
(四) 利润分配							-26,672,027.00	-26,672,027.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,672,027.00	-26,672,027.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	133,360,135.00	-133,360,135.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	133,360,135.00	-133,360,135.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	400,080,405.00	300,268,812.88				139,095,920.31	210,546,448.77	1,049,991,586.96

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

## 附注 1、公司基本情况

### 1、公司历史沿革

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

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

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

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

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2013年6月30日，公司股份总数为400,080,405股，注册资本及实收股本均为人民币400,080,405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8月23日批准报出。

## 附注 2、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生当月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

本报告期未发生需要更正的前期会计差错。

## 附注 3、税项及税收优惠

### 1 报告期主要税种及税率

税 种	税率	计税依据
增值税	17%	应税销售收入
营业税	3%、5%	应税营业收入
城市维护建设税	7%、5%	应纳流转税额

企业所得税	15%	苏州电瓷、苏州一光、江苏苏净、苏州轴承、远东砂轮、高科电瓷等经认定为高新技术企业的子公司之应纳税所得额
	25%	母公司及其他非高新技术企业子公司之应纳税所得额
房产税	12%	出租房产收入
	1.2%	自用房产原值的70%
教育费附加	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。

## 附注 4、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	4,064.40	-	-
苏州一光仪器有限公司 (以下简称“苏州一光”)	-	50.43	50.43	是	6,303.96	-	-
江苏苏净集团有限公司 (以下简称“江苏苏净”)	-	91.93	91.93	是	10,991.04	-	-
苏州轴承厂有限公司 (以下简称“苏州轴承”)	-	55.00	55.00	是	2,961.24	-	-
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	16,352.29	-	-

(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

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	18.54	-	-
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
苏州苏净安发空调有限公司（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。	416.00

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
苏州苏净大禹环保设备有限公司（以下简称“苏净大禹”）	有限责任公司	苏州	工业	505.00	环境保护机械设备与系统工程设计、制造、销售、安装及维护等。	247.45
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	822.84	-	-
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	1,104.40	-	-
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	167.99	-	-
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	1,071.47	-	-
苏州苏净安发空调有限公司（以下简称“苏净安发”）	-	52.00	52.00	是	798.63	-	-
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	4,008.44	-	-
苏州苏净大禹环保设备有限公司（以下简称“苏净大禹”）	-	49.00	49.00	是	444.23	-	-
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	178.28	-	-

注1：表中持股比例均为江苏苏净。

注2：本报告期，本公司一级子公司江苏苏净将其持有的二级子公司苏净安发的48%股权转让给尤军等自然人，江苏苏净持有苏净安发的股权比例由100%减至52%。

(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
-------	-------	-----	------	------	------	---------

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：持股比例为苏净安发持有的股权比例。

**(4) 通过苏净安发（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
苏州苏净节能科技服务有限公司（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

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
苏州苏净节能科技服务有限公司（以下简称“苏净节能”）	-	100.00	100.00	是	-	-	-

注1：持股比例为苏净安发持有的股权比例。

注2：本报告期，本公司一级子公司江苏苏净将其持有的二级子公司苏净节能100%股权全部转让给二级子公司苏净安发，苏净节能成为苏净安发控股的三级子公司。

## 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将其持有的二级子公司苏净安发的48%股权转让给尤军等自然人，将其持有的二级子公司苏净节能100%股权转让给苏净安发。除该等合并架构发生的变化外，本公司合并范围未发生变化。

## 附注 5、合并财务报表主要项目注释（如无特别说明，金额均为人民币元）

### 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—	286,829.32	—	—	228,987.76
人民币	—	—	286,829.32	—	—	228,987.76
银行存款：	—	—	368,379,523.98	—	—	415,464,783.57
人民币	—	—	347,719,189.21	—	—	400,093,917.58
美元	1,211,169.16	6.1787	7,483,450.54	1,209,493.34	6.29	7,602,271.71
欧元	1,636,148.32	8.0536	13,176,884.11	912,456.93	8.32	7,589,451.76
日元	2.00	0.0626	0.12	2,452,360.00	0.07	179,142.52
其他货币资金：	—	—	61,958,903.91	—	—	37,184,573.75
人民币	—	—	61,958,903.91	—	—	37,184,573.75
合计	—	—	430,625,257.21	—	—	452,878,345.08

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	81,661,754.99	59,586,626.50
商业承兑汇票	2,315,250.00	87,500.00
合计	83,977,004.99	59,674,126.50

#### (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
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2013-5-15	2013-11-15	5,000,000.00	质押银行换开小额银行承兑汇票
合计	—	—	5,000,000.00	—

#### (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	551,831,262.87	100.00	43,921,864.16	7.96	507,341,302.18	100.00	41,708,001.54	8.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	551,831,262.87	100.00	43,921,864.16	—	507,341,302.18	100.00	41,708,001.54	—

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	461,927,654.77	83.71	23,076,818.26	428,460,579.99	84.45	21,411,798.01
1至2年	64,281,433.55	11.65	6,428,143.36	53,698,048.13	10.59	5,353,804.83
2至3年	16,007,531.45	2.90	4,802,259.44	14,628,964.81	2.88	4,388,689.45
3年以上	9,614,643.10	1.74	9,614,643.10	10,553,709.25	2.08	10,553,709.25
合计	551,831,262.87	100.00	43,921,864.16	507,341,302.18	100.00	41,708,001.54

#### 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
徐州工程机械科技股份有限公司	货款	13,505.28	长期呆账，无法收回	否
博山电机厂(集团)股份有限公司	货款	2,929.78	长期呆账，无法收回	否

江苏省电力物资有限公司	货款	2,850.00	长期呆账, 无法收回	否
中国机械基础件成套技术公司	货款	2,688.00	长期呆账, 无法收回	否
常熟轴承总厂	货款	2,277.31	长期呆账, 无法收回	否
中国机械进出口上海浦东公司	货款	2,266.76	长期呆账, 无法收回	否
其他零星	货款	15,542.70	长期呆账, 无法收回	否
合计	——	42,059.83	——	——

(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	10,960,993.66	6.1787	67,724,691.61	9,040,063.81	6.29	56,821,195.48
欧元	3,896,541.90	8.0536	31,381,189.86	6,225,267.21	8.32	51,779,282.56
日元	—	—	—	—	—	—
合计	—	—	99,105,881.47	—	—	108,600,478.04

(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 (%)
国网物资有限公司	客户	28,987,171.51	1年以内	5.25
江苏省电力公司 (新国网)	客户	18,133,750.97	1年以内	3.29
四川省电力公司	客户	11,482,538.27	1年以内	2.08
江苏天腾建设集团有限公司湖北分公司	客户	10,873,935.00	1年以内	1.97
北京 ABB 高压开关设备有限公司	客户	9,768,947.97	1年以内	1.77
合计	—	79,246,343.72	—	14.36

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	103,495,307.06	89.34	85,063,693.88	85.32
1至2年	6,288,105.10	5.43	6,032,535.47	6.05
2至3年	3,247,039.92	2.80	4,124,642.61	4.14
3年以上	2,817,515.14	2.43	4,479,004.64	4.49
合计	115,847,967.22	100.00	99,699,876.60	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
苏州工业园区华福科技有限公司	供应商	6,357,856.42	1年以内	正常结算期
上海岱鼎机电科技有限公司	供应商	3,964,150.00	1年以内	正常结算期
天津太平洋机电技术及设备有限公司	设备制造商	3,618,562.36	1-2年	正常结算期
大庆建筑安装集团公司庆联分公司	工程承包商	3,011,561.38	1-3年	正常结算期
南通宇磊设备安装有限公司	供应商	2,970,000.00	1年以内	正常结算期
合计	—	19,922,130.16	—	—

(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	92,031,562.89	80,537,139.97
工程性预付款	23,816,404.33	19,162,736.63
合计	115,847,967.22	99,699,876.60

## 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	21,781,862.68	100.00	2,781,147.26	12.77	14,249,363.38	100.00	2,513,596.03	17.64
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	21,781,862.68	100.00	2,781,147.26	—	14,249,363.38	100.00	2,513,596.03	—

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	17,960,061.62	82.45	894,878.88	10,177,871.52	71.43	506,623.57
1 至 2 年	1,710,069.85	7.85	171,006.98	1,912,810.65	13.42	191,281.06
2 至 3 年	566,385.44	2.60	169,915.63	489,985.44	3.44	146,995.63
3 年以上	1,545,345.77	7.10	1,545,345.77	1,668,695.77	11.71	1,668,695.77
合计	21,781,862.68	100.00	2,781,147.26	14,249,363.38	100.00	2,513,596.03

### 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	2,394,931.29	1 年以内	11.00
丽水市中心医院 (投标保证金)	客户	2,172,173.50	1 年以内	9.97
浙江省嘉善县第一人民医院基建专户 (投标保证金)	客户	1,128,474.80	1 年以内	5.18
江苏华泰疫苗工程技术研究有限公司 (投标保证金)	客户	947,533.83	1 年以内	4.35
国网物资有限公司 (投标保证金)	招标机构	719,495.00	1 年以内	3.30
合计	—	7,362,608.42	—	33.80

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	100,499,822.63	321,591.23	100,178,231.40	94,836,859.70	—	94,836,859.70
低值易耗品	3,336,188.68	—	3,336,188.68	1,656,446.17	—	1,656,446.17
库存商品	223,824,005.30	9,673,547.49	214,150,457.81	215,824,121.47	10,571,346.58	205,252,774.89
在产品	215,997,789.44	—	215,997,789.44	254,407,688.19	—	254,407,688.19
合计	543,657,806.05	9,995,138.72	533,662,667.33	566,725,115.53	10,571,346.58	556,153,768.95

(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	10,571,346.58	310,612.66	—	886,820.52	9,995,138.72
合计	10,571,346.58	310,612.66	—	886,820.52	9,995,138.72

(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	377,300.00	364,700.00
合计	377,300.00	364,700.00

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)，公允价值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	15,071,338.62	-647,004.71	14,424,333.91
苏州创元数码映像设备有	权益法	4,995,152.14	11,401,798.85	-1,129,188.04	10,272,610.81

限公司（以下简称“创元数码”）					
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	11,270,200.00	—	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	94,827,267.00	-1,776,192.75	93,051,074.25

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	—	—	—	—
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	—	—	—	1,362,400.00
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	—	—	—	—
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	—	—
苏州金龙汽车销售有限公司（以下简称“金龙汽销”）	15.00	15.00	—	—	—	—
苏州创元汽车销售有限公司（以下简称“创元汽销”）	5.00	5.00	—	—	—	—
苏州双塔光学仪器厂	44.57	44.57	—	—	—	—
山东苏一光测绘仪器有限公司	49.00	49.00	—	—	—	—
江苏苏净钢结构有限公司	5.00	5.00	—	—	—	—
苏州华泰空气过滤器有限公司	5.00	5.00	—	—	—	—

合计	—	—	—	1,000,000.00	—	2,862,400.00
----	---	---	---	--------------	---	--------------

(2) 长期股权投资增减变动的说明

横河电表、创元数码本期增减变动额，系本公司采用权益法核算的损益调整金额。

(3) 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额 (万元)	期末负债总额 (万元)	期末净资产总额 (万元)	本期营业收入总额 (万元)	本期净利润 (万元)
一、合营企业							
本公司无合营企业	—	—	—	—	—	—	—
二、联营企业							
横河电表	30.00	30.00	11,263.26	6,455.15	4,808.11	2,432.33	-215.67
创元数码	34.06	34.06	14,499.68	11,483.65	3,016.03	25,134.78	68.47

(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	43,666,750.19		—	202,543,152.83
1. 房屋、建筑物	104,693,402.64	23,635,994.99		—	128,329,397.63
2. 土地使用权	54,183,000.00	20,030,755.20		—	74,213,755.20
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧和累计摊销合计	68,289,278.06	6,133,586.20	2,718,342.54	—	77,141,206.80
1. 房屋、建筑物	52,264,400.55	4,583,818.20	1,781,419.68	—	58,629,638.43
2. 土地使用权	16,024,877.51	1,549,768.00	936,922.86	—	18,511,568.37
三、账面净值合计	90,587,124.58	—		—	125,401,946.03
1. 房屋、建筑物	52,429,002.09	—		—	69,699,759.20
2. 土地使用权	38,158,122.49	—		—	55,702,186.83
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	82,818,089.97	—		—	117,632,911.42
1. 房屋、建筑物	44,659,967.48	—		—	61,930,724.59
2. 土地使用权	38,158,122.49	—		—	55,702,186.83

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。

本期增加主要原因是：宿迁电瓷一期工程建设完工投产，苏州电瓷原租赁母公司厂房进行生产的部分转移至宿迁电瓷，母公司本期收回原出租给子公司苏州电瓷的厂房，转向对外出租。

(2) 报告期内，无采用公允价值计量的投资性房地产。

(3) 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	1,213,059,078.54	147,499,185.86	25,618,275.05	1,334,939,989.35
其中：房屋及建筑物	540,098,245.89	73,429,442.58	23,647,785.12	589,879,903.35
机器设备	615,623,321.94	64,726,493.47	1,537,567.93	678,812,247.48
运输工具	30,797,376.05	642,232.41	354,962.00	31,084,646.46

电子设备	26,411,081.68		1,646,371.81	77,960.00	27,979,493.49
其他	129,052.98		7,054,645.59	-	7,183,698.57
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	344,607,010.02	—	38,737,437.62	5,762,856.23	377,581,591.41
其中：房屋及建筑物	72,014,391.89	—	9,535,822.56	4,583,818.20	76,966,396.25
机器设备	247,397,373.48	—	25,598,480.30	869,626.77	272,126,227.01
运输工具	11,915,084.71	—	1,445,334.29	257,347.04	13,103,071.96
电子设备	13,235,079.63	—	1,070,681.36	52,064.22	14,253,696.77
其他	45,080.31	—	1,087,119.11	-	1,132,199.42
三、固定资产账面净值合计	868,452,068.52		—	—	957,358,397.94
其中：房屋及建筑物	468,083,854.00		—	—	512,913,507.10
机器设备	368,225,948.46		—	—	406,686,020.47
运输工具	18,882,291.34		—	—	17,981,574.50
电子设备	13,176,002.05		—	—	13,725,796.72
其他	83,972.67		—	—	6,051,499.15
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	868,452,068.52		—	—	957,358,397.94
其中：房屋及建筑物	468,083,854.00		—	—	512,913,507.10
机器设备	368,225,948.46		—	—	406,686,020.47
运输工具	18,882,291.34		—	—	17,981,574.50
电子设备	13,176,002.05		—	—	13,725,796.72
其他	83,972.67		—	—	6,051,499.15

本期由在建工程转入固定资产的原价为135,555,409.49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
宿迁电瓷新建厂房	待竣工决算	2013年12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2013年6月30日，固定资产中的房屋建筑物及无形资产中的土地使用权用于抵押的贷款余额为17,400.00万元。

(4) 期末固定资产无新增减值，本期未计提固定资产减值准备。

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	62,454,483.11	—	62,454,483.11	157,704,586.61	—	157,704,586.61
高科电瓷试验中心	10,792,152.62	—	10,792,152.62	10,773,575.62	—	10,773,575.62
百万伏特高压电瓷项目	29,978,914.78	—	29,978,914.78	18,885,050.17	—	18,885,050.17
待安装设备	5,977,757.86	—	5,977,757.86	4,351,325.50	—	4,351,325.50
合计	109,203,308.37	—	109,203,308.37	191,714,537.90	—	191,714,537.90

(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	128,243,421.05	28,709,808.61	132,121,838.29	9,579.95
苏净园区研究院工程	7,800 万元	14,843,712.53	7,651,423.69	—	—
高科电瓷试验中心	3,300 万元	10,773,575.62	18,577.00	—	—
百万伏特高压电瓷项目	3,600 万元	18,885,050.17	11,093,864.61	—	—
苏州轴承新建厂房工程	1,200 万元	11,518,587.66	8,000.00	—	—
合计	36,000 万元	184,264,347.03	47,481,673.91	132,121,838.29	9,579.95

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	78.08	85%	2,556,006.40	自筹	24,821,811.42
苏净园区研究院工程	97.91	98%	—	自筹	22,495,136.22
高科电瓷试验中心	32.64	40%	1,428,020.72	金融借款	10,792,152.62
百万伏特高压电瓷项目	83.27	65%	3,563,886.22	金融借款	29,978,914.78
苏州轴承新建厂房工程	96.06	98%	—	自筹	11,526,587.66
合计	—	—	7,547,913.34	—	99,614,602.70

(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	219,417,366.35	886,599.65		20,030,755.20	200,273,210.80
土地使用权	217,667,254.61	208,998.80		20,030,755.20	197,845,498.21
专有技术	1,050,000.00	500,000.00		—	1,550,000.00
电脑软件	700,111.74	177,600.85		—	877,712.59
		本期新增	本期计提		
二、累计摊销合计	14,878,903.50	—	2,147,099.81	1,549,768.00	15,476,235.31
土地使用权	14,243,036.88	—	2,068,419.56	1,549,768.00	14,761,688.44
专有技术	87,500.00	—	52,500.00	—	140,000.00
电脑软件	548,366.62	—	26,180.25	—	574,546.87
三、无形资产账面净值合计	204,538,462.85	—		—	184,796,975.49
土地使用权	203,424,217.73	—		—	183,083,809.77
专有技术	962,500.00	—		—	1,410,000.00
电脑软件	151,745.12	—		—	303,165.72
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	204,538,462.85	—		—	184,796,975.49
土地使用权	203,424,217.73	—		—	183,083,809.77
专有技术	962,500.00	—		—	1,410,000.00
电脑软件	151,745.12	—		—	303,165.72

(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2013年6月30日，固定资产中的房屋建筑物及无形资产中的土地使用权用于抵押的贷款余

额为17,400.00万元。

### 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额。

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。

### 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	125,641.06	—	15,384.60	—	110,256.46	—
办公楼装修	—	165,000.00	27,500.00	—	137,500.00	—
合计	125,641.06	165,000.00	42,884.60	—	247,756.46	—

### 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	5,902,997.27	5,922,439.63
可抵扣亏损	769,436.88	781,109.85
其他已纳税调整可抵扣项目	23,188.77	23,188.77
小计	6,695,622.92	6,726,738.25
递延所得税负债：		
收购高科电瓷长期资产增值额待摊销	7,361,119.04	7,694,270.09
高科电瓷已税前扣除固定资产加速折旧	497,310.93	497,310.93
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	33,635.10	31,745.10
小计	7,892,065.07	8,223,326.12

#### (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	49,074,126.92
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	224,234.00
小计	52,613,767.14
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	39,279,118.24
可抵扣亏损	5,129,579.16
其他已纳税调整可抵扣项目	154,591.87
小计	44,563,289.27

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	44,221,597.57	2,523,473.68	—	42,059.83	46,703,011.42
存货跌价准备	10,571,346.58	310,612.66	—	886,820.52	9,995,138.72
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	34,707,000.00	—	—	—	34,707,000.00
合计	98,268,978.76	2,834,086.34	—	928,880.35	100,174,184.75

17、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	174,000,000.00	181,500,000.00
保证借款	105,000,000.00	85,000,000.00
信用借款	250,000,000.00	240,000,000.00
合计	529,000,000.00	506,500,000.00

(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	12,154,597.00	6,602,010.80
银行承兑汇票	90,986,612.01	89,990,011.77
合计	103,141,209.01	96,592,022.57

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	459,296,651.16	412,784,321.20
1—2 年	21,921,222.99	38,763,556.67
2—3 年	2,691,951.22	4,651,481.15
3 年以上	3,730,517.12	4,164,452.62
合计	487,640,342.49	460,363,811.64

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	441,422,856.09	440,757,525.77
工程性应付款	46,217,486.40	19,606,285.87
合计	487,640,342.49	460,363,811.64

(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	223,531,451.00	192,902,701.54
1—2 年	22,787,278.52	45,917,130.91
2—3 年	13,973,242.78	16,150,567.42
3 年以上	16,436,734.99	21,552,244.64
合计	276,728,707.29	276,522,644.51

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	1,929,382.98	6.1787	11,921,078.59	1,948,348.35	6.29	12,246,343.54
欧元				28,580.23	8.32	237,718.94
合计	—	—	11,921,078.59	—	—	12,484,062.48

## 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	10,105,459.52	114,913,013.02	120,525,241.35	4,493,231.19
二、职工福利费及职工奖励福利基金	322,753.36	9,893,373.87	7,849,599.59	2,366,527.64
三、社会保险费	—	27,046,224.46	27,046,224.46	—
四、住房公积金	—	4,378,507.90	4,378,507.90	—
五、辞退福利	—	142,733.35	142,733.35	—
六、其他	95,651.82	2,507,043.09	2,540,986.46	61,708.45
合计	10,523,864.70	158,880,895.69	162,483,293.11	6,921,467.28

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

## 22、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-10,204,628.89	-8,830,563.56
营业税	22,513.78	-1,277,811.24
企业所得税	1,816,677.65	2,252,600.89
城市维护建设税	529,215.89	545,474.34
教育费附加	676,643.43	651,611.46
房产税	783,587.86	154,886.28
个人所得税	329,360.26	2,556,140.81
印花税	-10,916.70	49,736.88
土地使用税	128,298.48	—
合计	-5,929,248.24	-3,897,924.14

## 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	500,000.00	2,000,000.00
“12 苏高新 SMECN001” 中小企业集合票据利息	33,835.62	361,506.86
合计	533,835.62	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	309,564.18	尚未领取
合计	390,702.22	390,702.22	—

**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	16,797,204.96	16,176,375.92
1—2 年	1,034,860.75	455,459.07
2—3 年	476,479.98	555,214.18
3 年以上	5,442,640.09	4,923,825.93
合计	23,751,185.78	22,110,875.10

## (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 (%)
创元投资	重组带入	503,656.47	3 年以上	2.12
上海利伟物流有限公司	承运保证金	500,000.00	1-2 年	2.11
苏州诺华制药有限公司	履约保证金	435,500.00	1 年以内	1.83
东台市鑫顺通风设备经营部	施工保证金	400,000.00	1 年以内	1.68
苏州鸿兴达机电设备工程有限公司	施工保证金	400,000.00	1 年以内	1.68
合计	—	2,239,156.47	—	9.42

**26、其他流动负债**

项目	期末数	期初数
预计 1 年内转入利润表的递延收益	2,771,565.97	5,223,349.39
合计	2,771,565.97	5,223,349.39

**27、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	39,230,000.00	39,010,000.00
“12 苏高新 SMECN001” 中小企业集合票据	9,876,767.12	9,940,082.18
合计	49,106,767.12	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。

### 28、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
企业搬迁补偿费	47,892,534.47	48,699,092.72
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	22,509,498.00
瓷绝缘子建设扶持资金	14,237,486.62	14,237,486.62
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	9,702,000.00
安置职工补偿费	8,739,940.21	9,047,808.21
超高压、特高压电瓷生产线项目建设扶持资金	6,090,004.00	6,090,004.00
苏州工业园区科技公共服务平台项目扶持资金	—	1,290,000.00
其他科技项目政府补助	19,820,434.13	22,822,000.00
合计	139,991,897.43	145,397,889.55

### 29、股本

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

### 30、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	271,770,933.25	—	—	271,770,933.25
其他资本公积	29,565,478.08	5,610.82	—	29,571,088.90
合计	301,336,411.33	5,610.82	—	301,342,022.15

其他资本公积本期增加系子公司苏州一光、苏州轴承本期持有可供出售金融资产公允价值变动扣除递延所得税负债后的净额相应调整资本公积，本公司按权益份额计算增加资本公积5,610.82元；

### 31、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	130,881,042.10	—	—	130,881,042.10
任意盈余公积	9,313,300.00	—	—	9,313,300.00
合计	140,194,342.10	—	—	140,194,342.10

### 32、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	407,312,694.16	—
调整年初未分配利润合计数	—	—
调整后年初未分配利润	407,312,694.16	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,863,299.32	—
减：提取法定盈余公积	—	10%
提取任意盈余公积	—	—
应付普通股股利	—	—
提取职工奖励及福利基金	1,192,488.09	—
转作股本的普通股股利	—	—
转增股本	—	—
期末未分配利润	426,983,505.39	—

### 33、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	1,071,621,092.63	1,038,812,090.22
其他业务收入	14,680,995.89	20,180,646.57
营业收入合计	1,086,302,088.52	1,058,992,736.79
主营业务成本	828,341,270.61	828,533,368.04
其他业务成本	4,994,157.70	10,641,417.00
营业成本合计	833,335,428.31	839,174,785.04

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
洁净产品	455,506,116.22	352,363,925.19	411,765,864.62	322,907,086.68
电瓷	291,817,901.63	224,764,804.84	283,967,404.34	234,998,600.92
轴承滚针	96,910,167.22	60,169,875.57	83,001,014.67	50,904,859.75
测量仪器	93,730,275.57	72,959,357.17	95,024,934.52	72,395,458.94
磨具磨料	81,011,460.26	67,674,871.29	83,614,153.76	68,577,900.56
贸易	52,645,171.73	50,408,436.55	81,438,718.31	78,749,461.19
合计	1,071,621,092.63	828,341,270.61	1,038,812,090.22	828,533,368.04

(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 (%)
国网物资有限公司	42,640,811.75	3.92
河南省电力公司	16,269,755.95	1.50
江苏省电力公司	16,150,752.90	1.49
伊金霍洛旗阿勒腾席热镇污水处理厂	13,000,000.00	1.20
一汽海马汽车有限公司	11,565,671.79	1.06
合计	99,626,992.39	9.17

34、营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
营业税	3,758,334.06	3,138,984.88	3%、5%
城市维护建设税	3,257,686.38	3,024,144.39	7%、5%
教育费附加	2,766,527.74	2,461,621.88	5%
房产税	1,191,109.56	1,142,926.25	自用 1.2%、出租 12%
合计	10,973,657.74	9,767,677.40	—

税金及附加计缴标准详见附注3、1“报告期主要税种及税率”。

35、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
装卸运输费	24,451,362.84	22,444,169.79
职工薪酬	8,983,808.78	9,102,743.48
质量三包费	4,167,035.89	1,296,976.32
招标服务费	2,848,837.02	903,888.12
销售人员差旅费	2,454,279.16	2,531,803.53
广告宣传费	1,438,455.82	1,450,489.13
业务招待费	838,087.99	950,875.45
物料消耗及低值易耗品摊销	483,702.05	603,485.75
其他	3,982,239.48	4,701,220.14
合计	49,647,809.03	43,985,651.71

**36、管理费用**

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	42,338,692.69	42,325,714.39
研究开发费	39,543,270.31	39,765,253.83
固定资产折旧	7,274,155.53	5,422,020.30
业务招待费	5,659,615.11	5,383,833.85
税费	4,068,622.14	4,952,373.30
中介机构费	3,628,960.23	3,836,503.77
差旅费	3,611,752.18	3,665,781.87
办公费	2,687,803.29	3,535,519.14
物料消耗及水电	2,420,188.35	1,982,179.16
修理费	2,282,461.98	2,054,618.97
无形资产摊销	1,955,396.29	1,919,522.18
其他	8,436,259.00	9,721,388.14
合计	123,907,177.10	124,564,708.90

**37、财务费用**

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	18,126,391.32	16,277,702.58
减：利息收入	2,780,389.00	3,123,405.30
金融机构手续费	589,357.38	398,073.91
汇兑损失	4,838,033.75	2,156,541.34
其他融资费用	83,826.83	131,171.23
合计	20,857,220.28	15,840,083.76

**38、资产减值损失**

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	2,523,473.68	5,684,494.99
存货跌价损失	310,612.66	422,441.20
合计	2,834,086.34	6,106,936.19

**39、投资收益**

## (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上年同期发生额
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	—	—
成本法核算的长期股权投资收益	1,500,000.00	3,684,127.06
权益法核算的长期股权投资收益	-413,792.75	-236,967.12
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	—	—
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,576,312.19	—
合计	-1,490,104.94	3,447,159.94

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上期 增减变动的原因
创元期货经纪有限公司	—	1,734,127.06	本期未分红
财务公司	1,500,000.00	1,500,000.00	—
金龙汽销	—	450,000.00	本期未分红
合计	1,500,000.00	3,684,127.06	—

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上期 增减变动原因
横河电表	-647,004.71	-479,479.07	本期盈利减少

创元数码	233,211.96	242,511.95	本期盈利增加
合计	-413,792.75	-236,967.12	—

(4) 本公司对外投资中，无投资收益汇回有重大限制的情况。

#### 40、营业外收入

##### (1) 营业外收入分类

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	50,042.32	378,475.58	50,042.32
其中：固定资产处置利得	50,042.32	378,475.58	50,042.32
无形资产处置利得	—	—	—
债务重组利得	10,868.73	—	10,868.73
政府补助	10,785,105.43	13,602,153.40	10,785,105.43
不需支付的款项	—	343,280.97	—
赔款收入	348.00	31,918.00	348.00
其他	37,935.23	169,487.07	37,935.23
合计	10,884,299.71	14,525,315.02	10,884,299.71

##### (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上年同期发生额
研究开发与科技项目等专项资金	3,810,000.00	127,330.00
促进主导产业发展扶持资金	2,300,856.00	1,414,429.42
企业搬迁补偿	1,712,966.67	3,740,620.98
自主创新和产业升级专项引导资金	1,181,500.00	447,000.00
姑苏重点产业紧缺人才资助	1,000,000.00	—
节能与发展循环经济专项资金	525,000.00	450,000.00
商务外贸补助资金	179,961.40	180,000.00
技术改造项目专项资金	—	3,350,500.00
省认定企业技术中心补贴	—	2,900,000.00
省重大科技支撑	—	800,000.00
中小企业发展专项资金	—	180,000.00
其他奖励及补助	74,821.36	12,273.00
合计	10,785,105.43	13,602,153.40

#### 41、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	51,339.94	321,369.71	51,339.94
其中：固定资产处置损失	51,339.94	321,369.71	51,339.94
债务重组损失	—	16,670.00	—
赔偿支出	253,018.73	—	253,018.73
捐赠支出	—	—	—
其他	442,723.50	51,338.83	442,723.50
合计	747,082.17	389,378.54	747,082.17

#### 42、所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,099,719.72	8,409,988.47
递延所得税调整	-302,035.72	-528,341.48
合计	8,797,684.00	7,881,646.99

#### 43、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	20,863,299.32
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	7,030,630.45
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	13,832,668.87
期初股份总数	4	400,080,405.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	—
发行新股或债转股等增加股份数	6	—
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	—
因回购等减少股份数	8	—
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	—
报告期缩股数	10	—
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6*7/11-8*9/11-10	400,080,405.00
基本每股收益	13=1/12	0.05
扣除非经常性损益后基本每股收益	14=3/12	0.03

(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。

#### 44、其他综合收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	12,600.00	22,383.34
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,890.00	3,357.50
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	—	—
小计	10,710.00	19,025.84
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	10,710.00	19,025.84

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）产生的公允价值变动损益。

#### 45、现金流量表项目注释

##### （1）本期收到其他与经营活动有关的现金

项目	金额
存款利息收入	2,780,389.00
政府补助收入	3,295,197.89
其他营业外收入	30,295.20
其他往来收款	1,877,736.09
保证金退还	386,739.87
代扣手续费	9,205.55
合计	8,379,563.60

##### （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	24,200,302.91
付现的管理费用	29,396,818.62
付现的财务费用	1,297,598.66
其他营业外支出	679,963.50
其他往来付款	1,979,209.41
保证金增加	3,281,080.41
合计	60,834,973.51

##### （3）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	100,000.00
银行承销手续费	30,000.00
合计	130,000.00

#### 46、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	上年同期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	44,596,138.32	29,254,343.22
加：资产减值准备	2,834,086.34	6,106,936.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,518,857.30	33,283,721.97
无形资产摊销	3,084,022.67	3,030,643.74
长期待摊费用摊销	42,884.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1,297.62	-3,595,878.30
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	21,676,372.42	18,565,415.15
投资损失	1,490,104.94	-3,447,159.94
递延所得税资产减少	31,115.33	-368,983.86
递延所得税负债增加	-331,261.05	-329,826.90

存货的减少	22,180,488.96	85,386,583.49
经营性应收项目的减少	-90,734,839.50	-142,049,452.55
经营性应付项目的增加	2,913,052.12	-40,716,949.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	48,302,320.07	-14,880,606.92
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	390,827,767.57	517,255,042.71
减: 现金的期初余额	415,975,195.98	533,682,216.55
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	-25,147,428.41	-16,427,173.84

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	390,827,767.57	415,975,195.98
其中: 库存现金	286,829.32	228,987.76
可随时用于支付的银行存款	390,423,523.98	415,464,783.57
可随时用于支付的其他货币资金	117,414.27	281,424.65
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	390,827,767.57	415,975,195.98

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

附注 6、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

接上表

母公司名称	注册资本 (万元)	母公司对本企业的 持股比例 (%)	母公司对本 企业的表决 权比例 (%)	本企业 最终控制方	组织机构代码
创元投资	65,000.00	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	程争鸣	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
苏净新材料	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
宿迁电瓷	二级子公司	有限责任公司	苏州	韦洪根	工业
苏净科技	三级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净节能	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	16,690.00	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	52.00	52.00	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
苏净节能	800.00	52.00	52.00	591108805
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	11,263.26	6,455.15	4,808.11	2,432.33	-215.67	联营企业	60819973-2
创元数码	14,499.68	11,483.65	3,016.03	25,134.78	68.47	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
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

### 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	本期确认 租赁收益	租赁收益 定价依据
本公司	胥城公司	三香路 333 号房屋及设施	2013.01.01	2013.12.31	620.39	协商定价
本公司	创元期货	万盛大厦房屋	2013.01.01	2013.12.31	15.82	协商定价
本公司	财务公司	万盛大厦房屋	2013.01.01	2013.12.31	25.00	协商定价
城堡物业	本公司	物业管理	2013.01.01	2013.12.31	6.10	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	1,094.50	2013.06.08	2013.09.28	否

#### (3) 公司与关联方的抵押事项（金额单位：万元）

抵押人	抵押权人	抵押物	抵押贷款期末余额	抵押期限
苏州电瓷	财务公司	房产	1,000	2013.04.09-2014.04.08
苏州电瓷	财务公司	房产	900	2013.06.05-2014.06.04
苏州电瓷	财务公司	房产	1,000	2013.06.09-2014.06.08
江苏苏净	财务公司	房产	1,000	2013.04.25-2013.10.24
高科电瓷	财务公司	土地	700	2013.06.24-2014.06.23
苏州轴承	财务公司	房产	700	2013.01.30-2014.01.29
苏州轴承	财务公司	房产	400	2013.02.05-2014.02.04
苏州轴承	财务公司	房产	500	2013.02.05-2014.01.31
合计	——	——	6,200	——

(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)	922.53	500.00	1,221.81	1,000.00
苏州电瓷	1,872.40	7,400.00	29.73	8,400.00
苏州一光	1,600.00		1,400.00	
江苏苏净		1,000.00	-	1,650.00
苏州轴承		1,600.00	-	1,600.00
远东砂轮	4.09	4,000.00	4.79	4,200.00
苏州电梯	4,300.00		4,300.00	-
高科电瓷		8,000.00	-	8,800.00
苏净安装	-	1,200.00	-	-
苏净安泰	300.00	-	300.00	-
苏净气氛	900.00	-	1,350.00	-
一光华昌	550.00		550.00	——
一光数码	54.40		53.59	——
宿迁电瓷		3,000.00	——	——
合计	10,503.42	26,700.00	9,209.92	25,650.00

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

单位简称	本期数		上年同期发生额	
	利息收入	利息支出	利息收入	利息支出
本公司 (母公司)	4.25	24.25	33.09	
苏州电瓷	7.80	235.23	2.48	364.38
苏州一光	21.79		9.32	26.70
江苏苏净		49.05		59.37
苏州轴承		50.73		69.16
远东砂轮	0.14	136.90	0.74	284.03
苏州电梯	65.58		45.95	
高科电瓷		290.86		242.28
苏净安装		20.46		11.32
苏净气氛	31.50		11.45	

苏净安泰	10.50		5.50	
一光华昌	2.60		15.36	
一光数码	0.82		0.86	-
宿迁电瓷		59.67		
合计	144.98	867.15	124.75	1,057.24

#### 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

#### 附注 7、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，于 2012 年 12 月 24 日进行上诉。江苏省苏州市中级人民法院于 2013 年 3 月 7 日驳回上诉，维持原判，目前在法院执行阶段。

除上述诉讼事项外，公司无需要披露的或有事项。

#### 附注 8、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 附注 9、资产负债表日后事项

根据公司经营战略的需要，公司与横河电机（中国）投资有限公司（“横河投资”）于 2013 年 6 月 28 日签署了《股权转让协议》，公司以 3,569.10 万元的转让价格将持有的苏州横河电表有限公司（“横河电表”）30% 股权的全部转让给横河投资。本次股权转让后，公司不再持有横河电表股权。此股权转让事宜已经公

司第七届董事会2013 年第四次临时会议、2013年第一次临时股东大会审议通过，相关手续正在办理中。

除上述事项外，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 附注 10、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 附注 11、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
按照账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,884,549.08	100.00	94,227.45	5.00	1,451,484.69	100.00	72,574.23	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	1,884,549.08	100.00	94,227.45	—	1,451,484.69	100.00	72,574.23	—

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	1,884,549.08	100.00	94,227.45	1,451,484.69	100.00	72,574.23
1至2年	—	—	—	—	—	—
2至3年	—	—	—	—	—	—
3年以上	—	—	—	—	—	—
合计	1,884,549.08	100.00	94,227.45	1,451,484.69	100.00	72,574.23

#### 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	198,804.76	6.1787	1,228,354.97	191128.11	6.2855	1,201,335.73
欧元	—	—	—	—	—	—
英镑	—	—	—	—	—	—
合计	—	—	1,228,354.97	—	—	1,201,335.73

(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（%）
THE STEELASTIC COMPANY	客户	608,723.73	1年以内	32.30
上海经贸嘉华进出口有限公司	客户	506,274.12	1年以内	26.86
百得科技（苏州）有限公司	客户	466,476.77	1年以内	24.75
雅喜路（宜兴）复合材料有限公司	客户	141,000.00	1年以内	7.48
SCHNEIDER ELECTRIC ASIA PACIFIC LIMITED	客户	96,918.84	1年以内	5.14
合计	—	1,819,393.46	—	96.53

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	2,658,226.29	100.00	162,911.31	6.13	1,005,495.82	100.00	58,274.79	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	2,658,226.29	100.00	162,911.31	—	1,005,495.82	100.00	58,274.79	—

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	2,498,226.29	93.98	124,911.31	845,495.82	84.09	42,274.79

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 至 2 年	50,000.00	1.88	5,000.00	160,000.00	15.91	16,000.00
2 至 3 年	110,000.00	4.14	33,000.00	—	—	—
3 年以上	—	—	—	—	—	—
合计	2,658,226.29	100.00	162,911.31	1,005,495.82	100.00	58,274.79

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	2,394,931.29	1 年以内	90.10
苏州海关驻吴县办事处（保证金）	监管海关	110,000.00	2—3 年	4.14
苏州工业园区海关（保证金）	监管海关	50,000.00	1—2 年	1.88
上海繁华国际货运代理有限公司	运输服务机构	87,095.00	1 年以内	3.28
个人借款	员工	15,000.00	1 年以内	0.56
合计	—	2,657,026.29	—	99.96

### 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	208,626,439.79	—	208,626,439.79
苏州一光	成本法	34,604,996.04	34,604,996.04	—	34,604,996.04
远东砂轮	成本法	93,140,022.57	93,140,022.57	—	93,140,022.57
江苏苏净	成本法	88,135,528.47	88,135,528.47	—	88,135,528.47
苏州轴承	成本法	10,746,201.20	10,746,201.20	—	10,746,201.20

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
苏州电梯	成本法	100,132,443.18	100,132,443.18	—	100,132,443.18
高科电瓷	成本法	346,230,600.00	346,230,600.00	—	346,230,600.00
宿迁电瓷	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	—	1,500,000.00
②联营企业					
横河电表	权益法	13,669,539.55	15,071,338.62	-647,004.71	14,424,333.91
创元数码	权益法	4,995,152.14	11,401,798.85	-1,129,188.04	10,272,610.81
③其他企业					
财务公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	—	30,000,000.00
创元期货	成本法	11,270,200.00	11,270,200.00	—	11,270,200.00
金龙汽销	成本法	1,590,000.00	1,590,000.00	—	1,590,000.00
江苏银行	成本法	22,800,000.00	22,800,000.00	—	22,800,000.00
合计	—	967,441,122.94	975,249,568.72	-1,776,192.75	973,473,375.97

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	—	—	—
苏州一光	50.43	50.43	—	—	—
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	—	—	800,000.00
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	—	—	—
创元数码	34.06	34.06	—	—	1,362,400.00
③其他企业					
财务公司	10.00	10.00	—	—	1,500,000.00
创元期货	7.79	7.79	—	1,000,000.00	—
金龙汽销	15.00	15.00	—	—	—
江苏银行	0.418	0.418	—	—	—
合计	—	—	—	1,000,000.00	6,412,400.00

## (2) 长期股权投资增减变动的说明

横河电表、创元数码本期增减额，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	上年同期发生额
主营业务收入	52,645,171.73	81,604,692.50
其他业务收入	11,113,704.51	12,299,903.00
营业收入合计	63,758,876.24	93,904,595.50
主营业务成本	50,408,436.55	79,789,535.50
其他业务成本	3,602,880.54	3,704,353.74
营业成本合计	54,011,317.09	83,493,889.24

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贸易	52,645,171.73	50,408,436.55	81,604,692.50	79,789,535.50
合计	52,645,171.73	50,408,436.55	81,604,692.50	79,789,535.50

(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 (%)
SINYOUNG CHOUKKI CO LTD	7,656,400.82	12.01
百得（苏州）科技有限公司	6,740,511.67	10.57
DSC-RIALTO DAYTON SUPERIOR CORP	6,323,634.42	9.92
PLS PACIFIC LASER SYSTEMS	6,158,656.06	9.66
DSC-AlLENTOWN DAYTON SUPERIOR CORP	3,467,903.01	5.44
合计	30,347,105.98	47.60

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,050,000.00	18,373,457.06
权益法核算的长期股权投资收益	-413,792.75	-236,967.12
处置长期股权投资产生的投资收益	—	—
合计	4,636,207.25	18,136,489.94

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上年同期增减变动的原因
苏州电瓷	—	6,746,040.00	本期未分红
苏州一光	—	3,193,290.00	本期未分红
苏州轴承	2,750,000.00	2,750,000.00	—
苏州电梯	800,000.00	2,000,000.00	本期分红减少
创元期货	—	1,734,127.06	本期未分红
财务公司	1,500,000.00	1,500,000.00	—
金龙汽销	—	450,000.00	本期未分红
合计	5,050,000.00	18,373,457.06	—

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上年同期增减变动的原因
横河电表	-647,004.71	-479,479.07	本期盈利减少
创元数码	233,211.96	242,511.95	本期盈利减少
合计	-413,792.75	-236,967.12	—

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	282,546.95	14,732,240.23
加：资产减值准备	126,289.74	-70,289.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,672,413.87	2,764,392.56
无形资产摊销	1,073,946.06	1,073,942.06
长期待摊费用摊销	27,500.00	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	2,400.02	—
固定资产报废损失	—	—
公允价值变动损失	—	—

财务费用	4,396,166.05	3,841,887.48
投资损失	-4,636,207.25	-18,136,489.94
递延所得税资产减少	-5,413.31	11,092.07
递延所得税负债增加	—	—
存货的减少	487,361.26	-108,029.53
经营性应收项目的减少	-4,930,042.16	-1,915,359.54
经营性应付项目的增加	-2,104,903.66	-2615,066.65
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-2,607,942.43	-421,680.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	53,346,380.46	105,670,888.69
减: 现金的期初余额	61,615,114.84	159,926,042.40
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	-8,268,734.38	-54,255,153.71

## 附注 12、补充资料

### 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,297.62	固定资产处置损失 1,297.62 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)	10,785,105.43	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	10,868.73	详见营业外收入有关附注。
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	-	
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	-657,459.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-1,536,190.77	
少数股东权益影响额（税后）	-1,570,396.32	
合计	7,030,630.45	

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	1.66	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.10	0.03	0.03

## 3、公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明（金额单位：万元）

报表项目	期末 (本期) 金额	期初 (上年同 期) 金额	期末比期初 (本期比上年同期)		增减变动主要原因
			增减金额	增减比例 (%)	
应收票据	8,397.70	5,967.41	2,430.29	40.73	本期收到承兑汇票增多。
其他应收款	1,900.07	1,173.58	726.49	61.90	本期子公司江苏苏净、苏州电瓷项目投资保证金增多
投资性房地产	11,763.29	8,281.81	3,481.48	42.04	本期母公司增加了对外出租的房地产。
在建工程	10,920.33	19,171.45	-8,251.12	-43.04	本期宿迁电瓷项目部分竣工。
应付职工薪酬	692.15	1,052.39	-360.24	-34.23	上期预提的年终奖本期发放所致
应交税费	-592.92	-389.79	-203.13	52.11	主要是期末应交增值税未抵扣数增加。
应付利息	53.38	236.15	-182.77	-77.40	本期支付了计提的集合票据利息
其他流动负债	277.16	522.33	-245.17	-46.94	预计一年内转入利润表的递延收益按期转入当期收益。
财务费用	2,085.72	1,584.01	501.71	31.67	本期因借款金额增加相应增加利息支出及受汇率变化影响汇兑损失增加。
资产减值损失	283.41	610.69	-327.28	-53.59	同比应收款项上升幅度降低，相应计提的坏账准备减少
投资收益	-149.01	344.72	-493.73	-143.23	本期江苏苏净转让子公司股权所致。
营业外收入	1,088.43	1,452.53	-364.10	-25.07	同比本期政府补助减少。
营业外支出	74.71	38.94	35.77	91.86	本期上交地方规费增多。

## 第九节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的2013年半年度报告文本；
- (二) 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；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 其他有关资料。