

# 创元科技股份有限公司

CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO., LTD.

## 2015 年半年度报告



董事长 董 柏

披露日期：二〇一五年八月二十五日

## 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。

公司负责人董柏、主管会计工作负责人许鸿新及会计机构负责人(会计主管人员)徐玲娣声明：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.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 优先股相关情况.....	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节 财务报告.....	31
第十节 备查文件目录.....	109

## 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
江苏苏净	指	江苏苏净集团有限公司
苏州电瓷	指	苏州电瓷厂股份有限公司
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	苏州轴承厂股份有限公司
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
金龙汽销	指	苏州金龙汽车销售有限公司
财务公司	指	苏州创元集团财务有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日

## 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	苏州工业园区苏桐路 37 号	苏州工业园区苏桐路 37 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 2014 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 2014 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 2014 年年报。

### 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)	1,112,176,494.11	1,181,664,007.67	-5.88
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,485,976.69	25,638,662.61	-16.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	14,766,098.99	20,873,682.01	-29.26
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,521,629.34	-21,407,601.63	92.89
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.06	-16.67
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.06	-16.67
加权平均净资产收益率 (%)	1.61	1.97	-0.36
	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)	3,236,269,946.53	3,282,009,607.14	-1.39
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,307,297,494.73	1,323,570,290.28	-1.23

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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)	524,536.23	详见营业外收入、营业外支出有关附注
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)	12,714,870.61	详见营业外收入附注中政府补助明细
债务重组损益	236,988.33	详见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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及	192,537.58	详见投资收益

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	-2,115,252.31	详见营业外收入、营业外支出有关附注
减：所得税影响额	1,851,737.02	
少数股东权益影响额（税后）	2,982,065.72	
合计	6,719,877.70	--

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

适用  不适用

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2015年上半年，公司紧紧围绕战略目标，直面严峻形势，以深化改革为主线，以创新发展为主题，以稳中求进为目标，以夯实管理基础为抓手，努力克服宏观经济下行的困难。报告期内，公司实现营业收入11.12亿元；利润总额5,067.49万元；归属于上市公司股东的净利润2,148.60万元；每股收益0.05元。截至2015年6月30日，公司总资产32.36亿元；归属于上市公司股东的净资产13.07亿元。

本报告期，公司重点开展了以下工作：

#### 一、提升管理水平，完善法人治理结构

报告期内，公司外聘专业管理咨询机构，帮助控股子公司提升管理水平，包括现场管理、人力资源管理以及核心文化建设等。通过外聘专家，有计划、有目的、有针对性地推动企业科学发展，改善产品和服务质量，帮助企业进行管理改进和创新，持续提高企业的管理能力，进而提升企业的竞争力。

报告期内，公司根据相关法律、法规，并结合公司实际情况，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度，股东大会全面实施网络投票制度，建立了中小投资者单独计票制度，进一步完善了法人治理结构。

#### 二、持续深化改革，积极稳妥有序推进

公司管理层持续高度重视深化改革工作。深化改革按照既定方案，积极、稳妥、有序地推进。报告期内，洁净板块方面：公司通过子公司苏州电梯受让苏净职工持股会的股权，推动了苏净职工持股会的清理工作，股权受让后，公司直接和间接控股江苏苏净100%股权，为下一步做强做大洁净板块做好了准备。

输变电高压瓷绝缘子板块：公司控股子公司苏州电瓷启动改制，设立股份有限公司。经董事会审议，以审计后的净资产扣除2014年度股东分红后按照3.70:1的比例折股，折为8,300万股股份，每股面值一元，全部为普通股。报告期内，苏州电瓷完成审计、验资、工商变更登记等手续，完成股份制改造。

精密轴承板块，公司控股子公司苏州轴承在新三板挂牌的基础上，本报告期内完成从协议交易转为做市商交易。“新三板做市”完成后，公司市场活跃度大大增强，在股份市场化方面迈出了重要一步，进一步提升了内部控制能力、融资筹资的功能。

#### 三、科技持续创新，保持行业领先地位

公司洁净板块方面：公司高度重视高新技术产品的研制及开发，报告期陆续开发新产品“废水中总氮总磷强化深度脱除装置”以及“过氧化氢蒸汽灭菌装置”。上述产品顺利通过江苏省高新技术产品认定。苏净集团博士后课题“二氧化碳热泵热水机组”通过专家出站评审。课题组不仅成功研制了具有自主知识

产权的二氧化碳热泵系统，获得授权受理发明专利5项，同时随着产品的系列化和产业化，对提高我国的节能减排、实现社会经济和环境可持续发展具有积极的推动作用。公司全资子公司江苏苏净集团荣获“工业强省六大行动重点项目单位”和“江苏省创新示范企业”称号。

输变电高压瓷绝缘子板块：苏州电瓷报告期内完成760KN、840KN交、直流悬式绝缘子系列产品的试验工作，相关试验已经全部结束，成为国内首家通过该产品试验的企业。开发完成国网公司推广的瓷芯复合绝缘子产品，并获得首批订单，这是国内首次使用复合涂层的绝缘子产品，为瓷绝缘子产品在目前的瓷、玻璃、复合三分天下中保持甚至提高份额提供了可能性；圆柱头产品方面，借助在国际竞标中获得圆柱头悬式产品订单的机会，调试悬式自动成型机，加快完成圆柱头产品的开发和产业化，相关工作进展顺利。

#### 四、做好投资者关系管理，积极回报投资者

公司及时收集、整理不断更新的证监系统法律法规，根据公司内控制度，公开、公平、公正地履行信息披露义务，保护公司、股东及其他利益相关方的合法权益。公司关注对投资者的回报。报告期内，公司完成2014年度权益分派事宜，以 2014年末股份总额 400,080,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1元(含税)，共实施现金分红4,000.80万元。公司利用投资者互动平台、公司网站、专线电话等方式，及时解答投资者提出的问题，做好与中小投资者的沟通交流。报告期通过深交所投资者互动平台回答投资者问题147个。

公司结合信息披露、现金分红、投资者关系管理等方面的工作，增加投资者对公司的了解，加强投资者交流，维护公司资本市场形象。报告期内，公司获得深交所主板上市公司2014年度信息披露A(优秀)级考评结果。

## 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。公司核心业务是以高科技制造业为主，主要从事洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、精密轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨具磨料等产品的生产经营。报告期公司实现主营业务收入10.95亿元，其中：洁净环保板块、瓷绝缘子板块及精密轴承板块实现主营业务收入为9.00亿元，占公司营业收入的82.19%。上述三个板块实现营业利润4,368.96万元，占营业利润的111.13%，公司核心业务进一步集聚。

## 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期/期末	上年同期/期初	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	1,112,176,494.11	1,181,664,007.67	-5.88	
营业成本	842,292,704.10	887,254,229.32	-5.07	
销售费用	48,680,667.51	55,578,779.07	-12.41	
管理费用	151,775,245.32	155,980,857.81	-2.70	
财务费用	17,945,475.47	14,804,695.44	21.21	
所得税费用	9,477,982.86	9,024,252.54	5.03	
研发投入	49,043,878.89	54,060,088.15	-9.28	
经营活动产生的现金流量净额	-1,521,629.34	-21,407,601.63	92.89	主要系本期购买商品，劳务支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-42,779,050.39	-40,194,009.89	-6.43	
筹资活动产生的现金流量净额	-35,636,456.40	-54,312,586.30	34.39	主要系本期增加银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-79,273,447.81	-115,441,034.58	31.33	主要系本期经营活动现金流出减少，筹资活动现金增加所致。
投资收益	4,236,282.14	2,144,271.17	97.56	主要系本期收到江苏银行分红款所致。
其他流动资产	4,058,193.26	11,323,556.07	-64.16	主要系增值税留抵税额和预缴的企业所得税减少所致。
其他非流动资产	10,377,799.82	7,011,460.99	48.01	主要系控股子公司增加预付工程款所致。
预收款项	145,137,712.56	220,754,444.77	-34.25	主要系期初在建项目预收款项本期实现销售所致。
应付职工薪酬	8,850,466.52	15,508,583.51	-42.93	主要系本报告期发放上期末预提的奖金所致。
应交税费	15,054,136.07	8,887,554.58	69.38	主要系本报告期末应交增值税增加所致
应付利息	491,888.19	2,674,701.30	-81.61	主要系控股子公司发行的中小企业集合票据已到期还本付息所致。
应付股利	2,403,356.55	297,279.41	708.45	主要系控股子公司已宣告应发放尚未支付的股利所致。
一年内到期的非流动负债		49,832,301.38	-100.00	主要系控股子公司发行的中小企业集合票据已到期还本付息所致。
其他流动负债	6,839,030.97	11,534,872.68	-40.71	主要系预计 1 年内转入利润表的递延收益本期已部分转入利润所致。

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

项目名称	2015年1-6月		2014年		增减（百分点）
	金额（万元）	占利润总额（%）	金额（万元）	占利润总额（%）	
(1) 营业收入	111,217.65	2,194.73	227,329.15	2,322.69	-127.96
(2) 营业成本	84,229.27	1,662.15	169,425.05	1,731.07	-68.92
(3) 营业利润	3,931.38	77.58	6,776.13	69.23	8.35
(4) 期间费用	21,840.14	430.99	45,198.02	461.80	-30.82
其中：销售费用	4,868.07	96.06	10,749.22	109.83	-13.76
管理费用	15,177.52	299.51	30,707.39	313.75	-14.24
财务费用	1,794.55	35.41	3,741.41	38.23	-2.81
(5) 资产减值损失	472.53	9.32	4,688.66	47.91	-38.58
(6) 投资收益	423.63	8.36	1,037.65	10.60	-2.24
(7) 营业外收支净额	1,136.11	22.42	3,011.18	30.77	-8.35
利润总额	5,067.49	100.00	9,787.31	100.00	-

本报告期期间费用占利润总额比为430.99%比2014年度的461.80%下降30.82个百分点。营业利润占利润总额的比例提高，三项费用占比下降，公司利润构成进一步合理。

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，国内经济持续下行，公司上下一心，积极应对，通过加大开发市场力度、提高技术创新水平、降本增效等措施，力求提升公司盈利水平，但受经济形势及行业特点影响，报告期公司营业收入及利润与上年同期相比均有所下降。

报告期内，公司实现营业收入11.12亿元，较上年同期下降5.88%；实现归属于上市公司股东的净利润2,148.60万元，较上年同期下降16.20%。截止2015年6月30日，公司资产总额32.36亿元，较上年度末下降1.39%；归属于上市公司股东净资产为13.07亿元，较上年度末下降1.23%。

### 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	471,790,699.85	362,032,343.67	23.26	-3.86	-0.85	-2.33
输配电及控制设备制造业	305,548,461.84	234,721,926.21	23.18	4.19	3.93	0.19
专用仪器仪表制造业	70,183,265.28	55,164,429.76	21.40	-32.31	-29.22	-3.44
其他通用零部件制造业	198,818,887.29	137,445,787.67	30.87	-3.15	-3.84	0.50
批发和零售贸易	48,564,562.61	46,874,969.73	3.48	-32.24	-32.03	-0.29
分产品						
洁净环保设备及工程	471,790,699.85	362,032,343.67	23.26	-3.86	-0.85	-2.33
输变电高压瓷绝缘子	305,548,461.84	234,721,926.21	23.18	4.19	3.93	0.19
精密轴承	122,710,016.90	76,182,361.00	37.92	4.53	2.49	1.24
分地区						
华东地区	527,448,795.96	383,384,775.27	27.31	24.91	24.51	0.23
中南地区	146,313,228.39	121,608,667.21	16.88	-27.92	-23.13	-5.18
华北地区	77,437,557.64	64,501,701.47	16.70	-35.40	-31.86	-4.34
西南地区	51,187,665.35	38,187,332.65	25.40	-41.44	-40.84	-0.75
东北地区	47,862,541.28	36,625,597.51	23.48	12.71	20.58	-4.99
西北地区	18,091,427.09	12,690,870.44	29.85	-29.65	-30.98	1.35
出口	226,564,661.16	179,240,512.48	20.89	-14.14	-13.29	-0.77

### 四、核心竞争力分析

公司经过多年来在产品质量、品牌文化、研发能力、工艺技术、管理服务和市场营销等诸多方面的长期积累，具有一定的优势及行业竞争力。公司的核心竞争力未发生重大变化。具体可参见2014年年报。

报告期内，公司积极实施技术改造，研究开发新产品，管理提升，有效提升公司产品性能和质量，提高生产效率及生产能力，全面提升公司产品的综合竞争力。

#### （一）洁净环保设备及工程板块

报告期江苏苏净推出了滤膜称重系统、粉尘测试仪、转轮除湿机、二氧化碳冷库等新品样机。报告期，公司全资子公司江苏苏净荣获了“工业强省六大行动重点项目单位”和“江苏省创新示范企业”认定。

#### （二）输变电高压瓷绝缘子板块

报告期苏州电瓷完成了760KN、840KN交、直流悬式绝缘子系列产品的试验工作，成为国内首家通过该

产品试验的企业。报告期内成功研发国家电网推广的瓷芯复合绝缘子产品，并按期完成订单任务。报告期内成功开发了圆柱头产品，并在国际市场上中标，获得认可。

### （三）精密轴承板块

报告期苏州轴承在新产品开发方面取得了突破，涉及新品开发135个，主要涉及汽车转向系统、ABS/ESP、变速箱、发动机、汽车发电机、空调压缩机、工程机械等应用领域。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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（%）
96,617,508.87	84,949,325.31	13.74
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（%）
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。	45.00
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、短期融资券、企业债、货币市场基金等。	10.00

#### （2）持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

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		可供出售金融资产	投资
财务公司	其他	30,000,000.00		10.00		10.00	30,000,000.00	1,500,000.00	可供出售金融资产	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	可供出售 金融资产	投资
合计		64,130,700.00	32,937,973	--	32,937,973	--	63,130,700.00	4,135,037.76	--	--

**(3) 证券投资情况**

适用  不适用

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

适用  不适用

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）	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	153,066.00		387,800.00	192,537.58	80,920.00	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、募集资金使用情况

适用  不适用

### 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

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	907,862,550.86	445,459,847.62	475,925,913.27	32,833,988.62	31,359,673.94
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	744,068,320.37	308,231,657.71	214,734,421.44	8,295,760.46	7,967,249.02
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	485,849,166.68	243,787,111.68	91,468,573.64	-15,996,155.65	-16,158,450.35
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。	40,000,000.00	201,811,453.92	113,878,885.11	124,886,867.76	18,556,017.82	20,983,855.28
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	177,314,203.82	125,315,865.38	70,414,983.15	-2,694,968.21	-2,572,921.88
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	264,745,185.67	166,252,156.48	76,467,472.14	189,301.67	783,670.35
苏州电梯	子公司	专用设备制造业	电梯、停车设备。	58,868,000.00	120,931,570.69	120,881,326.22	265,000.00	640,577.15	592,289.38

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

## 六、对 2015 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

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、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

2015年4月21日，公司召开了2014年度股东大会，审议通过了公司2014年度利润分配方案（详见2015年4月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公司《2014年度股东大会决议公告》）。决议如下：

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,105.08万元，2014年度公司母公司实现净利润为2,355.04万元。提取10%法定盈余公积金235.50万元，当年可供股东分配利润2,119.54万元。

母公司2014年年初未分配利润为22,175.23万元，加2014年可供股东分配利润2,119.54万元，2014年度期末未分配利润余额为24,294.77万元。

向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利4,000.80万元，分配后，母公司的未分配利润为20,293.97万元，结转以后年度。

2015年6月14日，公司在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《2014年年度分派实施公告》。本次利润分配股权登记日为：2015年6月10日，除息日为：2015年6月11日。报告期内，公司2014年度利润分配方案已实施完毕。

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

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司安排专人接听投资者电话，及时回答投资者提问。报告期内，回答深交所投资者互动平台问题 147 个，与投资者保持良好的互动关系。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，规范运作，报告期内修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度，完善了股东大会网络投票制度，建立了中小投资者单独计票制度，进一步完善了法人治理结构。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。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

公司不存在向关联方非经营性提供资金的情形。“关联债权债务往来”情况详见公司2015年半年度报告第九节“财务报告”之“十、关联交易”中的“6、关联方应收应付款项”。

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

#### 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2015年4月21日召开的2014年度股东大会批准的与财务公司关联交易的议案，预计本公司2015年在财务公司账户上的日存款余额最高不超过2.2亿元人民币；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。

报告期本公司在财务公司实际日存款余额最高余额为16,498.69万元，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589.96万元。

#### 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）。

2015年应收取租金1,260万元。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。

## 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（1s2015-A06）	2015 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2014 年年度股东大会决议公告（1s2015-A11）	2015 年 04 月 22 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）
2009 年第四次临时股东大会决议公告（1s2009-A42）	2009 年 12 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

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）。

2014年应收取租金1,260万元。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（含税）。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
创元科技	胥城公司	三香路333号房屋及设备	8,638.88	2015年01月01日	2015年06月30日	626.39	租赁合同	带来收益	是	控股股东的子公司

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
创元数码	2014年03月07日	3,406	2014年11月14日	105	连带责任	一年	是	否
			2014年12月09日	189	连带责任	一年	是	否
创元数码	2015年03月31日	3,406						
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			3,406	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			6,812	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0	
公司与子公司之间担保情况								
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	2014年03月07日	3,000	2014年03月20日	2,500	连带责任	一年	是	否
		1,000	2014年04月03日	1,000	连带责任	一年	是	否
苏州电瓷	2014年06月28日	1,000	2014年07月01日	1,000	连带责任	一年	是	否
苏州电瓷	2015年03月05日	4,000	2015年03月11日	1,000	连带责任	一年	否	否
			2015年03月17日	1,000	连带责任	一年	否	否
			2015年03月24日	1,500	连带责任	一年	否	否
苏州电瓷	2015年03月31日	3,000	2015年04月17日	2,000	连带责任	一年	否	否
			2015年05月06日	1,000	连带责任	一年	否	否
高科电瓷	2015年03月31日	2,193	2015年05月04日	1,100	连带责任	一年	否	否
			2015年05月11日	1,093	连带责任	一年	否	否
远东砂轮	2014年09月30日	1,500	2014年10月15日	1,500	连带责任	一年	否	否
远东砂轮	2015年03月31日	1,000	2015年04月07日	1,000	连带责任	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			10,193	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			9,693	

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	16,693		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	11,193				
子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
苏净安发	2014年06 月28日	1,000	2014.09.15	40.14	连带责任	一年	否	否
			2015.03.13	2.88	连带责任	一年	否	否
			2015.03.15	550.00	连带责任	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	552.88				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	1,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	43.02				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	13,599		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	10,245.88				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	24,505		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	11,236.02				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				8.49%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				-				
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 (E)				-				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				-				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				-				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				-				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

#### 十、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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	苏州创元投资发展(集团)有限公司	公司控股股东创元投资承诺在未来 6 个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票,增持金额不低于 1000 万元,并承诺:以该方式购买的公司股票六个月内不减持。	2015 年 07 月 14 日	自承诺之日起半年	2015 年 7 月 28 日,创元投资通过招商证券“招商资管增持宝定向资产管理计划”增持公司股份 187 万股,占公司已发行股份的 0.47%,增持金额为 1794.53 万元,增持均价为 9.60 元/股。具体详见刊载于 2015 年 7 月 29 日《证券时报》以及巨潮资讯网的“关于控股股东增持公司股份的公告(公告编号: Ls2015-A22)”
承诺是否及时履行	是				

#### 十一、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

公司半年度报告未经审计。

#### 十二、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、违法违规退市风险揭示

公司报告期不存在违法违规退市风险。

### 十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### （一）受让江苏苏净股权事项

根据公司“集聚优势资源，做强做大主业”的战略规划，为保持和巩固公司在洁净技术领域的行业龙头地位，经2014年12月26日召开的第七届董事会2014年第七次临时会议批准，公司董事会决定授权经营班子以江苏苏净2014年9月30日为基准日的审计结果为依据，通过苏州电梯签署相关协议收购苏净集团职工持股会持有的江苏苏净8.074%的股权，授权有效期自第七届董事会2014年第七次临时会议决议通过之日起至2015年6月30日止。

具体内容详见刊载于2014年12月27日的《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“第七届董事会2014年第七次临时会议决议公告”（公告编号：1s2014-A21）以及“关于受让江苏苏净集团有限公司股权的公告”（公告编号：1s2014-A23）。

本报告期上述事项的进展情况：

1、公司全资子公司苏州电梯与江苏苏净职工持股会于2015年3月26日签署了《股权转让协议》，双方约定：

（1）以2014年9月30日为基准日的经审计的江苏苏净的净资产为基础，江苏苏净的净资产价格为304,945,156.05元，江苏苏净职工持股会持有的江苏苏净8.074%股权的价格为24,622,385.04元，经协商确定，股权转让价格为24,622,385.04元。

（2）苏州电梯以货币形式支付给江苏苏净职工持股会股权转让款。

（3）支付时间为：本协议生效之日起30日内支付。

（4）本协议自双方签署之日起生效。

具体详见刊载于2015年3月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“公司受让江苏苏净股权的进展公告”（公告编号：1s2015-A03）。

2、2015年5月18日，公司接到江苏苏净通知，江苏苏净于2015年5月15日办理完成相应工商变更登记手续。自此，公司直接和间接持有江苏苏净100%股权。

具体详见刊载于2015年5月19日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“公司受让江苏苏净股权的进展公告”（公告编号：1s2015-A13）。

#### （二）苏州电瓷股份制改造事项

1、经第七届董事会2015年第三次临时会议决议，公司控股子公司苏州电瓷启动改制设立股份有限公司的议案。具体方案为：以2014年12月31日为基准日，根据审计后扣除2014年度股东分红后的净资产按照

3. 70115:1的比例折股，折为8,300万股股份有限公司股份，每股面值一元，全部为普通股。

具体详见刊载于2015年5月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的“第七届董事会2015年第三次临时会议决议公告”（公告编号：1s2015-A12）。

2、2015年6月12日，苏州电瓷已完成工商变更登记。苏州电瓷名称变更为苏州电瓷厂股份有限公司。

具体详见刊载于2015年5月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的“关于控股子公司苏州电瓷完成股份制改造的公告”（公告编号：1s2015-A15）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件股份	400,080,405	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,080,405	100.00
1、人民币普通股	400,080,405	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,080,405	100.00
三、股份总数	400,080,405	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,080,405	100.00

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

报告期末普通股股东总数	28,442						报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	33.86	135,473,001	-935,808	0	135,473,001	-	-	
徐东	境内自然人	3.08	12,325,907	3,908,716	0	12,325,907	-	-	
焦景芝	境内自然人	2.92	11,665,416	6,510,176	0	11,665,416	-	-	
苏州燃气集团有限责任公司	境内一般法人	2.52	10,079,534	60,000	0	10,079,534	-	-	
中信证券股份有限公司	境内一般法人	0.67	2,674,200	2,674,200	0	2,674,200	-	-	
陈嘉伟	境内自然人	0.65	2,584,078	2,584,078	0	2,584,078	-	-	
陈越孟	境内自然人	0.49	1,959,100	1,959,100	0	1,959,100	-	-	
田泽训	境内自然人	0.46	1,836,000	1,836,000	0	1,836,000	-	-	
闫立辉	境内自然人	0.43	1,712,100	1,712,100	0	1,712,100	-	-	
陈述秋	境内自然人	0.43	1,710,282	28,000	0	1,710,282	-	-	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	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 名无限售条件普通股股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类							
		股份种类	数量						
苏州创元投资发展（集团）有限公司	135,473,001	人民币普通股	135,473,001						
徐东	12,325,907	人民币普通股	12,325,907						
焦景芝	11,665,416	人民币普通股	11,665,416						
苏州燃气集团有限责任公司	10,079,534	人民币普通股	10,079,534						
中信证券股份有限公司	2,674,200	人民币普通股	2,674,200						
陈嘉伟	2,584,078	人民币普通股	2,584,078						
陈越孟	1,959,100	人民币普通股	1,959,100						
田泽训	1,836,000	人民币普通股	1,836,000						
闫立辉	1,712,100	人民币普通股	1,712,100						
陈述秋	1,710,282	人民币普通股	1,710,282						
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普	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。								

通股股东之间关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>1、公司境内自然人股东徐东通过中信证券（山东）信用交易担保账户持有 9,489,903 股，通过普通账户持有 2,836,004 股，共计 12,325,907 股；</p> <p>2、公司境内自然人股东焦景芝通过中信证券（山东）信用交易担保账户持有 11,658,816 股，通过普通账户持有 6,600 股，共计 11,665,416 股；</p> <p>3、公司境内自然人股东田泽训通过海通证券信用交易担保证券账户持有 1,836,000 股；</p> <p>4、公司境内自然人股东闫立辉通过东兴证券信用交易担保证券账户持有 1,712,100 股；</p> <p>5、公司境内自然人股东陈述秋通过中信建投证券信用交易担保账户持有 1,710,182 股，通过普通账户持有 100 股，共计 1,710,282 股。</p>

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 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

### 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

公司于 2015 年 7 月 9 日接到控股股东创元投资的书面通知，按照中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文件有关规定，为了促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大股东的利益，创元投资承诺在未来 6 个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，增持金额不低于 1000 万元，并承诺：以该方式购买的公司股票六个月内不减持。

2015 年 7 月 28 日，创元投资通过招商证券“招商资管增持宝定向资产管理计划”增持公司股份 187 万股，占公司已发行股份的 0.47%，增持金额为 1794.53 万元，增持均价为 9.60 元/股。具体详见刊载于 2015 年 7 月 29 日《证券时报》以及巨潮资讯网的“关于控股股东增持公司股份的公告（公告编号：Ls2015-A22）”

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 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 2014 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

## 第九节 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

编制单位：创元科技股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	388,290,054.39	474,924,070.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	72,625,585.15	78,959,117.96
应收账款	566,577,562.68	476,642,186.93
预付款项	77,307,740.94	71,267,046.38
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	1,500,000.00	1,500,000.00
其他应收款	22,789,472.63	19,123,932.49
买入返售金融资产		
存货	654,730,689.80	669,084,674.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,058,193.26	11,323,556.07
流动资产合计	1,787,879,298.85	1,802,824,584.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	68,161,329.53	68,285,129.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,456,179.34	28,750,499.02
投资性房地产	108,261,772.47	111,003,445.47
固定资产	920,704,378.59	954,548,371.21
在建工程	52,119,676.89	47,461,758.54
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	165,666,150.31	167,440,545.62
开发支出		

商誉	83,387,955.08	83,387,955.08
长期待摊费用	2,352,977.70	2,729,046.68
递延所得税资产	8,902,427.95	8,566,810.27
其他非流动资产	10,377,799.82	7,011,460.99
非流动资产合计	1,448,390,647.68	1,479,185,022.41
资产总计	3,236,269,946.53	3,282,009,607.14
流动负债：		
短期借款	558,100,000.00	460,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,777,445.37	82,058,948.71
应付账款	539,773,006.09	490,776,250.91
预收款项	145,137,712.56	220,754,444.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,850,466.52	15,508,583.51
应交税费	15,054,136.07	8,887,554.58
应付利息	491,888.19	2,674,701.30
应付股利	2,403,356.55	297,279.41
其他应付款	19,982,775.79	22,576,313.10
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		49,832,301.38
其他流动负债	6,839,030.97	11,534,872.68
流动负债合计	1,366,409,818.11	1,365,501,250.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	19,000,000.00	19,000,000.00
预计负债		
递延收益	121,845,440.04	128,800,881.27
递延所得税负债	6,074,955.37	6,414,689.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,920,395.41	154,215,570.63
负债合计	1,513,330,213.52	1,519,716,820.98
所有者权益：		
股本	400,080,405.00	400,080,405.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	308,480,682.21	306,207,737.76
减：库存股		
其他综合收益	135,112.06	158,788.25
专项储备		
盈余公积	144,332,979.91	144,332,979.91
一般风险准备		

未分配利润	454,268,315.55	472,790,379.36
归属于母公司所有者权益合计	1,307,297,494.73	1,323,570,290.28
少数股东权益	415,642,238.28	438,722,495.88
所有者权益合计	1,722,939,733.01	1,762,292,786.16
负债和所有者权益总计	3,236,269,946.53	3,282,009,607.14

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	67,847,137.01	62,763,114.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,000,511.77	3,186,196.76
预付款项	14,410,037.40	6,174,758.63
应收利息		
应收股利	8,673,026.00	1,500,000.00
其他应收款	927,077.20	2,709,046.67
存货	620,769.37	29,509.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	671,715.90	471,271.46
流动资产合计	98,150,274.65	76,833,898.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	63,070,200.00	63,070,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	907,069,568.80	906,796,893.60
投资性房地产	135,160,694.28	138,300,132.30
固定资产	4,853,649.62	5,258,654.86
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	2,304,259.64	2,664,944.02
递延所得税资产	90,494.59	91,954.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,112,548,866.93	1,116,182,779.40
资产总计	1,210,699,141.58	1,193,016,677.73
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,928,763.87	4,382,365.62
预收款项	21,125,223.77	8,812,442.07
应付职工薪酬	190,297.27	2,926,182.55

应交税费	111,618.55	319,261.75
应付利息	182,038.19	148,194.44
应付股利	1,260,990.18	56,487.04
其他应付款	472,402.87	8,250.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	146,271,334.70	106,653,183.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	146,271,334.70	106,653,183.47
所有者权益：		
股本	400,080,405.00	400,080,405.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,002,364.49	299,002,364.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,332,979.91	144,332,979.91
未分配利润	221,012,057.48	242,947,744.86
所有者权益合计	1,064,427,806.88	1,086,363,494.26
负债和所有者权益总计	1,210,699,141.58	1,193,016,677.73

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

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,112,176,494.11	1,181,664,007.67
其中：营业收入	1,112,176,494.11	1,181,664,007.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,077,099,001.28	1,130,055,742.35
其中：营业成本	842,292,704.10	887,254,229.32
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	11,679,610.17	10,717,045.00

销售费用	48,680,667.51	55,578,779.07
管理费用	151,775,245.32	155,980,857.81
财务费用	17,945,475.47	14,804,695.44
资产减值损失	4,725,298.71	5,720,135.71
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）	4,236,282.14	2,144,271.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-294,319.68	-70,230.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,313,774.97	53,752,536.49
加：营业外收入	14,233,871.65	11,932,978.69
其中：非流动资产处置利得	730,642.19	247,036.78
减：营业外支出	2,872,728.79	3,556,481.74
其中：非流动资产处置损失	206,105.96	138,631.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,674,917.83	62,129,033.44
减：所得税费用	9,477,982.86	9,024,252.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,196,934.97	53,104,780.90
归属于母公司所有者的净利润	21,485,976.69	25,638,662.61
少数股东损益	19,710,958.28	27,466,118.29
六、其他综合收益的税后净额	-36,323.90	-2,380.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,676.19	-1,246.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-23,676.19	-1,246.85
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-23,676.19	-1,246.85
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,647.71	-1,133.15
七、综合收益总额	41,160,611.07	53,102,400.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,462,300.50	25,637,415.76
归属于少数股东的综合收益总额	19,698,310.57	27,464,985.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	59,468,243.10	82,740,725.85
减：营业成本	50,216,244.05	72,753,176.38
营业税金及附加	1,713,257.48	1,572,022.10
销售费用	623,376.72	1,133,495.51
管理费用	9,287,158.16	8,511,712.45
财务费用	1,872,347.81	2,830,153.22
资产减值损失	-5,840.12	164,434.35
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）	21,891,661.89	7,496,627.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	272,675.20	122,080.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,653,360.89	3,272,359.22
加：营业外收入	423,926.00	209,112.72
其中：非流动资产处置利得		209,112.72
减：营业外支出	345.34	124.93
其中：非流动资产处置损失		124.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,076,941.55	3,481,347.01
减：所得税费用	4,588.43	-30,064.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,072,353.12	3,511,411.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	18,072,353.12	3,511,411.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,046,792,086.36	1,126,543,698.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,962,600.04	16,460,847.50
收到其他与经营活动有关的现金	15,353,681.21	19,937,131.01
经营活动现金流入小计	1,078,108,367.61	1,162,941,677.50
购买商品、接受劳务支付的现金	781,987,039.15	880,065,491.35
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	198,221,786.56	189,180,018.11
支付的各项税费	54,197,074.58	59,640,241.37
支付其他与经营活动有关的现金	45,224,096.66	55,463,528.30
经营活动现金流出小计	1,079,629,996.95	1,184,349,279.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,521,629.34	-21,407,601.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	273,603.58	
取得投资收益收到的现金	4,338,064.24	2,203,101.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,052,992.18	364,045.08
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	5,664,660.00	2,567,146.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,821,325.35	40,841,156.37
投资支付的现金	24,622,385.04	1,920,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,443,710.39	42,761,156.37
投资活动产生的现金流量净额	-42,779,050.39	-40,194,009.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	479,100,000.00	376,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	479,100,000.00	376,600,000.00
偿还债务支付的现金	431,600,000.00	368,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,136,456.40	62,829,954.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,796,514.35	43,583,760.77
支付其他与筹资活动有关的现金		82,632.00
筹资活动现金流出小计	514,736,456.40	430,912,586.30
筹资活动产生的现金流量净额	-35,636,456.40	-54,312,586.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	663,688.32	473,163.24
五、现金及现金等价物净增加额	-79,273,447.81	-115,441,034.58
加：期初现金及现金等价物余额	440,130,761.10	522,015,859.40
六、期末现金及现金等价物余额	360,857,313.29	406,574,824.82

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	72,773,159.65	80,629,396.85
收到的税费返还	8,035,656.66	9,412,600.96
收到其他与经营活动有关的现金	1,692,260.59	941,464.33
经营活动现金流入小计	82,501,076.90	90,983,462.14
购买商品、接受劳务支付的现金	64,361,155.63	74,484,690.18
支付给职工以及为职工支付的现金	8,135,789.36	7,334,209.52
支付的各项税费	3,163,475.33	4,816,731.34
支付其他与经营活动有关的现金	4,547,930.61	4,142,835.39
经营活动现金流出小计	80,208,350.93	90,778,466.43
经营活动产生的现金流量净额	2,292,725.97	204,995.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,445,960.69	7,374,546.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		221,395.08
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	14,445,960.69	7,595,941.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,254.00	2,185,771.76
投资支付的现金		
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	67,254.00	2,185,771.76
投资活动产生的现金流量净额	14,378,706.69	5,410,169.72
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	70,000,000.00	100,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,587,397.24	3,140,317.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,587,397.24	103,140,317.69
筹资活动产生的现金流量净额	-11,587,397.24	-3,140,317.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13.31	3,086.26
五、现金及现金等价物净增加额	5,084,022.11	2,477,934.00
加：期初现金及现金等价物余额	62,763,114.90	56,050,618.65
六、期末现金及现金等价物余额	67,847,137.01	58,528,552.65

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

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,080,405.00				306,207,737.76		158,788.25		144,332,979.91		472,790,379.36	438,722,495.88	1,762,292,786.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	400,080,405.00				306,207,737.76		158,788.25		144,332,979.91		472,790,379.36	438,722,495.88	1,762,292,786.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,272,944.45		-23,676.19				-18,522,063.81	-23,080,257.60	-39,353,053.15
(一)综合收益总额							-23,676.19				21,485,976.69	19,698,310.57	41,160,611.07
(二)所有者投入和减少资本					2,272,944.45							-26,895,329.47	-24,622,385.02



2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	400,080,405.00				308,480,682.21	135,112.06		144,332,979.91		454,268,315.55	415,642,238.28	1,722,939,733.01	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,080,405.00				299,613,474.01		105,173.79		141,977,934.06		445,406,191.69	432,219,261.51	1,719,402,440.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	400,080,405.00				299,613,474.01		105,173.79		141,977,934.06		445,406,191.69	432,219,261.51	1,719,402,440.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,246.85				25,638,662.61	-16,118,775.63	9,518,640.13
(一)综合收益总额							-1,246.85				25,638,662.61	27,464,985.14	53,102,400.90
(二)所有者投入													

和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-43,583,760.77	-43,583,760.77
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												-43,583,760.77	-43,583,760.77
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	400,080,405.00				299,613,474.01	103,926.94		141,977,934.06		471,044,854.30	416,100,485.88	1,728,921,080.19

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

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,080,405.00				299,002,364.49				144,332,979.91	242,947,744.86	1,086,363,494.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,080,405.00				299,002,364.49				144,332,979.91	242,947,744.86	1,086,363,494.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-21,935,687.38	-21,935,687.38
(一) 综合收益总额										18,072,353.12	18,072,353.12

(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-40,008,040.50	-40,008,040.50	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-40,008,040.50	-40,008,040.50	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,080,405.00				299,002,364.49				144,332,979.91	221,012,057.48	1,064,427,806.88

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,080,405.00				298,965,069.46				141,977,934.06	221,752,332.23	1,062,775,740.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,080,405.00				298,965,069.46				141,977,934.06	221,752,332.23	1,062,775,740.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										3,511,411.12	3,511,411.12
(一) 综合收益总额										3,511,411.12	3,511,411.12
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	400,080,405.00				298,965,069.46				141,977,934.06	225,263,743.35	1,066,287,151.87	

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、公司概况

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。

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。

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。

截止2015年06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：本公司的控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资”）持有本公司135,473,001股，占本公司股份总数的33.86%。

公司企业法人营业执照号：320000000009569。

公司注册地址为苏州市高新区鹿山路35号，总部地址苏州工业园区苏桐路37号。

本公司业务性质属于制造及商品流通业，公司主营业务为高压电瓷、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。

本财务报表业经公司董事会于2015年8月21日批准报出。

#### 2、合并财务报表范围

（1）本期合并财务报表范围如下：

子公司名称	注册资本 (万元)	业务性质	备注
一级子公司：			
苏州电瓷厂股份有限公司（以下简称“苏州电瓷”）	8,300.00	制造业	同一控制下企业合并取得
苏州一光仪器有限公司（以下简称“苏州一光”）	6,331.96	制造业	同一控制下企业合并取得

江苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）	8,042.49	制造业	同一控制下企业合并取得
苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“苏州轴承”）	4,000.00	制造业	同一控制下企业合并取得
苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮”）*	16,690.00	制造业	同一控制下企业合并取得
苏州电梯厂有限公司（以下简称“苏州电梯”）	5,886.80	制造业	同一控制下企业合并取得
抚顺高科电瓷电气制造有限公司（以下简称“高科电瓷”）	3,489.80	制造业	非同一控制下企业合并取得
二级子公司：			
苏州电瓷厂（宿迁）有限公司（以下简称“宿迁电瓷”）	15,000.00	制造业	一级子公司苏州电瓷的子公司
苏州一光数码科技有限公司（以下简称“一光数码”）	80.00	软件业	一级子公司苏州一光的子公司
苏州市华昌仪器仪表公司（以下简称“一光华昌”）	30.00	贸易业	一级子公司苏州一光的子公司
苏州苏净保护气氛有限公司（以下简称“苏净气氛”）	600.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州苏净环保工程有限公司（以下简称“苏净环保”）	1,010.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州苏净净化装置有限公司（以下简称“苏净装置”）	100.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州苏净仪器自控设备有限公司（以下简称“苏净仪器”）	100.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州安泰空气技术有限公司（以下简称“苏净安泰”）	80 万美元	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州苏净安发空调有限公司（以下简称“苏净安发”）	800.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州净化工程安装有限公司（以下简称“苏净安装”）	5,018.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州苏净大禹环保设备有限公司（以下简称“苏净大禹”）	505.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
苏州苏净环保新材料有限公司（以下简称“苏净新材料”）	500.00	制造业	一级子公司江苏苏净的子公司
三级子公司：			
苏州普惠网络科技有限公司（以下简称“普惠网络”）	10.00	软件业	二级子公司苏净气氛的子公司
苏州苏净环保科技有限公司（以下简称“环保科技”）	500.00	制造业	二级子公司苏净环保的子公司
苏州苏净节能科技有限公司（以下简称“苏净节能”）	800.00	制造业	二级子公司苏净安发的子公司
江苏苏净科技有限公司（以下简称“苏净科技”）	1,000.00	制造业	二级子公司苏净安装的子公司

(2) 本期合并财务报表范围无变动。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

##### 2、持续经营

根据目前可获取的信息，经本公司综合评价，本公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，并在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

#### （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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，

于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司（母公司）以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### （2）共同经营的会计处理

公司作为共同经营合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(五) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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。

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

## 9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的

合同。

#### (1) 金融资产和金融负债的分类与计量

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

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

#### (2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

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

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放

弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### （5）金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

## ⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中：严重下跌是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；非暂时性下跌是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	人民币 100 万元
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独减值测试，个别认定。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%

注：本公司对不单独进行减值测试的应收款项，以及单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为组合，

采用账龄分析法计提坏账准备。

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由	坏账迹象明显
坏账准备的计提方法	单独减值测试，个别认定。

(4) 本公司对纳入合并报表范围的母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的应收款项，以及其他明显不存在坏账可能的应收款项，不计提坏账准备。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。

### (2) 发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

### (4) 存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售资产按预计可收回金额（但不超过符合持有待售条件时原账面价值）调整其账面价值，原账面价值高于调整后预计可收回金额部分作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产、无形资产不计提折旧、摊销，按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售确认条件的某项资产或处置组，应停止将其划归为持有待售，并按下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

#### 14、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的不同，分别采用如下方式确认：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；

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；

除企业合并形成的长期股权投资外，通过其他方式取得的长期股权投资，按照以下要求确定初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

## (2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司对采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本，被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指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。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即为对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司对采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

## 15、投资性房地产

本公司对投资性房地产按照成本进行初始计量。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。自行建造的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发生的必要支出构成。以其他方式取得投资性房地产的成本，按照相关准则的规定确定。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	估计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3/5	2.375/4.85
机器及机械设备	年限平均法	8-18	3/5	5.27/12.13
办公设备	年限平均法	4-8	3/5	18.00/24.25
运输工具	年限平均法	5-12	3/5	8.08/19.00
电子设备	年限平均法	4-10	3/5	9.50/24.25

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

## 17、在建工程

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。

## 18、借款费用

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。

### （1）借款费用资本化的确认原则

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。

相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （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。

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。

## 19、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

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

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

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

### （2）无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：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；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。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

### （3）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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）：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。

## 20、长期资产减值

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、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。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）。

公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司尚未制定设定受益计划。

## （3）辞退福利的会计处理方法

本公司辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

## 23、预计负债

### （1）预计负债确认原则

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。

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债计量方法

本公司按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

## 24、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份

支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

#### （1）以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### （2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 25、优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法

公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（即发行方）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行优先股、永续债等金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

## 26、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，经客户验收并核对无误后作为收入的确认时点；对于出口销售，以报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 27、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司根据政府补助相关文件中明确规定的补助对象性质，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。对于政府补助相关文件未明确规定补助对象的，本公司依据该项补助是否用于购建或以其他方式形成长期资产来判断其与资产相关或与收益相关。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，本公司确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直

接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日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。

公司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；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。

公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

## 29、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的

差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 30、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

#### (2) 重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%/7%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%

执行不同企业所得税税率纳税主体的情况：

纳税主体名称	所得税税率
本公司（母公司）	25%
一级子公司：苏州电瓷、一光仪器、江苏苏净、苏州轴承	15%
一级子公司：苏州电梯、远东砂轮、宿迁电瓷、高科电瓷	25%
二级子公司：苏净气氛、苏净环保、苏净仪器、苏净安泰、苏净安发、苏净安装	15%
二级子公司：一光数码、一光华昌、苏净装置、苏净大禹、苏净新材料	25%
三级子公司：苏净科技	15%
三级子公司：普惠网络、环保科技、苏净节能	25%

### 2、税收优惠

子公司苏州电瓷、一光仪器、江苏苏净、苏州轴承、苏净气氛、苏净环保、苏净仪器、苏净安泰、苏净安发、苏净安装、苏净科技为高新技术企业。本报告期实际享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

## 七、合并财务报表项目附注（如无特别说明，金额单位均为人民币元）

### 1、货币资金

#### (1) 货币资金分类

项目	期末余额	期初余额
库存现金	831,803.99	214,378.36
银行存款	360,007,553.62	439,675,117.88
其他货币资金	27,450,696.78	35,034,574.34
合计	388,290,054.39	474,924,070.58
其中：存放在境外的款项总额	—	—

## (2) 货币资金期末余额中对使用有限制情况款项：

限制类别	期末余额	备注
抵押	—	—
质押	27,432,741.10	银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等保证金存款
冻结	—	—
境外管制	—	—
合计	27,432,741.10	—

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	71,075,585.15	74,690,582.96
商业承兑汇票	1,550,000.00	4,268,535.00
合计	72,625,585.15	78,959,117.96

## (2) 期末已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	7,300,000.00
商业承兑汇票	—
合计	7,300,000.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	61,251,976.43	—
商业承兑票据	200,000.00	—
合计	61,451,976.43	—

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	—
合计	—

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	621,549,335.95	99.63	54,971,773.27	8.84	566,577,562.68
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,294,297.20	0.37	2,294,297.20	100.00	—
合计	623,843,633.15	100.00	57,266,070.47	—	566,577,562.68

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	527,915,925.68	99.36	51,273,738.75	9.71	476,642,186.93
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,401,676.80	0.64	3,401,676.80	100.00	—
合计	531,317,602.48	100.00	54,675,415.55	—	476,642,186.93

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	539,931,453.23	26,996,493.20	5.00
1 至 2 年	48,760,703.50	4,876,070.35	10.00
2 至 3 年	13,939,956.44	4,181,986.94	30.00
3 年以上	18,917,222.78	18,917,222.78	100.00
合计	621,549,335.95	54,971,773.27	—

## 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	492,319.00	492,319.00	100.00	预计无法收回
客户 2	420,000.00	420,000.00	100.00	预计无法收回
客户 3	271,813.00	271,813.00	100.00	预计无法收回
客户 4	267,826.18	267,826.18	100.00	预计无法收回
客户 5	216,200.00	216,200.00	100.00	预计无法收回
客户 6	209,100.00	209,100.00	100.00	预计无法收回
客户 7	172,256.00	172,256.00	100.00	预计无法收回
客户 8	164,320.02	164,320.02	100.00	预计无法收回

客户 9	80,463.00	80,463.00	100.00	预计无法收回
合计	2,294,297.20	2,294,297.20	—	—

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额3,698,170.83元；本期收回或转回坏账准备金额1,107,379.60元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 1	300,000.00	银行收款
客户 2	400,054.00	银行收款
客户 3	375,325.60	银行收款
合计	1,075,379.60	——

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	136.31

(4) 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 106,968,786.56 元，占应收账款期末余额合计数的比例 17.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,348,439.33 元。

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	63,226,768.83	81.79	58,405,770.26	81.95
1 至 2 年	9,287,059.19	12.01	8,170,873.45	11.47
2 至 3 年	1,723,547.25	2.23	1,637,026.42	2.30
3 年以上	3,070,365.67	3.97	3,053,376.25	4.28
合计	77,307,740.94	100.00	71,267,046.38	100.00

账龄超过1年预付款项主要为未及时结算款项。

(2) 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 12,086,383.99 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 15.63%。

## 5、应收股利

## (1) 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
苏州金龙汽车销售有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	1,500,000.00	1,500,000.00

## (2) 重要的账龄超过1年的应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
——	—	——	——	——
合计	—	——	——	——

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,737,149.61	100	2,947,676.98	11.45	22,789,472.63
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	25,737,149.61	100	2,947,676.98	——	22,789,472.63

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,951,597.00	100.00	2,827,664.51	12.88	19,123,932.49
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	21,951,597.00	100.00	2,827,664.51	——	19,123,932.49

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	19,672,048.83	983,598.99	5.00
1 至 2 年	4,354,742.14	435,474.21	10.00
2 至 3 年	259,649.80	77,894.94	30.00
3 年以上	1,450,708.84	1,450,708.84	100.00
合计	25,737,149.61	2,947,676.98	——

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 120,012.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
—	—

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	11,640,032.04	13,007,639.42
员工备用金	9,766,678.43	2,942,747.74
暂付代垫款	2,897,688.53	2,419,553.82
应收出口退税	655,447.14	2,682,499.38
房改维修基金	596,975.99	579,499.78
其他往来	180,327.48	319,656.86
合计	25,737,149.61	21,951,597.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州白云电器股份有限公司	保证金	2,000,000.00	2 年以内	7.77	200,000.00
丽水市中心医院	保证金	800,000.00	2 年以内	3.11	80,000.00
应收出口退税	出口退税	655,447.14	1 年以内	2.55	65,544.71
南京一冷布什空调设备有限公司	保证金	640,000.00	1 年以内	2.49	32,000.00
国网物资有限公司	保证金	390,997.00	1 年以内	1.52	19,549.85
合计		4,486,444.14		17.44	397,094.56

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	95,985,905.14	661,219.43	95,324,685.71	102,162,475.91	775,898.94	101,386,576.97
库存商品	319,798,919.34	18,147,688.44	301,651,230.90	309,418,092.37	17,974,237.81	291,443,854.56
在产品	257,754,773.19	—	257,754,773.19	276,254,242.79	—	276,254,242.79
合计	673,539,597.67	18,808,907.87	654,730,689.80	687,834,811.07	18,750,136.75	669,084,674.32

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	775,898.94	—	—	114,679.51	—	661,219.43
库存商品	17,974,237.81	2,129,174.52	—	1,955,723.89	—	18,147,688.44
在产品	—	—	—	—	—	—

合计	18,750,136.75	2,129,174.52	—	2,070,403.40	—	18,808,907.87
----	---------------	--------------	---	--------------	---	---------------

注：本期因商品销售转销原计提库存商品跌价准备1,955,723.89元，因生产领用转回原计提的原材料跌价准备114,679.51元。

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

### 8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	2,124,667.42	7,255,828.89
预缴的企业所得税	1,413,070.96	3,994,902.31
预缴的房产税	52,559.52	40,672.56
预缴的营业税	37,050.00	29,550.00
预缴的城市维护建设税	65.34	1,518.01
预缴的教育费附加	46.67	1,084.30
待摊费用	430,733.35	—
合计	4,058,193.26	11,323,556.07

### 9、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	—	—	—	—	—	—
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	387,200.00	—	387,200.00	511,000.00	—	511,000.00
按成本计量的	68,774,129.53	1,000,000.00	67,774,129.53	68,774,129.53	1,000,000.00	67,774,129.53
合计	69,161,329.53	1,000,000.00	68,161,329.53	69,285,129.53	1,000,000.00	68,285,129.53

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	72,000.00	—	72,000.00
公允价值	387,200.00	—	387,200.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	315,200.00	—	315,200.00
已计提减值金额	—	—	—

注：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期最后一个交易日的收盘价。

#### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
苏州创元集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）	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”）	22,860,500.00	—	—	22,860,500.00

创元期货股份有限公司（以下简称“创元期货”）	11,270,200.00	—	—	11,270,200.00
常熟长发装饰材料有限公司（以下简称“常熟长发”）	2,010,000.00	—	—	2,010,000.00
苏州创元汽车销售有限公司（以下简称“创元汽销”）	1,051,000.00	—	—	1,051,000.00
苏州双塔光学仪器厂（以下简称“双塔光学”）	557,120.00			557,120.00
江苏苏净钢结构有限公司（以下简称“苏净钢结构”）	520,803.35	—	—	520,803.35
苏州华泰空气过滤器有限公司（以下简称“华泰空气”）	357,506.18	—	—	357,506.18
山东苏一光测绘仪器公司（以下简称“山东苏一光”）	147,000.00	—	—	147,000.00
合计	68,774,129.53	—	—	68,774,129.53

接上表

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
财务公司	—	—	—	—	10	1,500,000.00
江苏银行	—	—	—	—	0.42	2,628,064.24
创元期货	1,000,000.00	—	—	1,000,000.00	7.79	—
常熟长发	—	—	—	—	23.36	160,000.00
创元汽销	—	—	—	—	5	—
双塔光学	—	—	—	—	44.57	—
苏净钢结构	—	—	—	—	5	50,000.00
华泰空气	—	—	—	—	5	—
山东苏一光	—	—	—	—	49	—
合计	1,000,000.00	—	—	1,000,000.00	—	4,338,064.24

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	1,000,000.00	—	1,000,000.00
本期计提	—	—	—
其中：从其他综合收益转入	—	—	—
本期减少	—	—	—
其中：期后公允价值回升转回	—	—	—
期末已计提减值金余额	1,000,000.00	—	1,000,000.00

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相

关说明：

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
—	—	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	—	—

## 10、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、联营企业											
金龙汽销	12,503,982.87	—	—	153,872.71	—	—	—	—	—	12,657,855.58	—
创元数码	11,713,989.54	—	—	118,802.49	—	—	—	—	—	11,832,792.03	—
苏净布什	2,385,910.52	—	—	-1,169,421.03	—	—	—	—	—	1,216,489.49	—
苏净船用	2,146,616.09	—	—	602,426.15	—	—	—	—	—	2,749,042.24	—
小计	28,750,499.02	—	—	-294,319.68	—	—	—	—	—	28,456,179.34	—
合计	28,750,499.02	—	—	-294,319.68	—	—	—	—	—	28,456,179.34	—

注1：创元数码系苏州创元数码映像设备有限公司的简称；金龙汽销系苏州金龙汽车销售有限公司的简称；

苏净布什系苏州苏净布什冷冻设备有限公司的简称；苏净船用系苏州苏净船用机械有限公司的简称。

## 11、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	129,854,959.30	74,213,755.20	—	204,068,714.50
2. 本期增加金额	—	—	—	—
(1) 外购	—	—	—	—
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	—	—	—	—
(3) 企业合并增加	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—
(2) 其他转出	—	—	—	—
4. 期末余额	129,854,959.30	74,213,755.20	—	204,068,714.50
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	63,973,897.47	21,322,336.95	—	85,296,234.42
2. 本期增加金额	1,804,750.14	936,922.86	—	2,741,673.00
(1) 计提或摊销	1,804,750.14	936,922.86	—	2,741,673.00
3. 本期减少金额	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—
(2) 其他转出	—	—	—	—
4. 期末余额	65,778,647.61	22,259,259.81	—	88,037,907.42
三、减值准备				

1. 期初余额	7,769,034.61	—	—	7,769,034.61
2. 本期增加金额	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—
(2) 其他转出	—	—	—	—
4. 期末余额	7,769,034.61	—	—	7,769,034.61
四、账面价值				
1. 期末账面价值	56,307,277.08	51,954,495.39	—	108,261,772.47
2. 期初账面价值	58,112,027.22	52,891,418.25	—	111,003,445.47

(2) 公司无采用公允价值计量模式的投资性房地产情况。

(3) 公司无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	659,637,783.58	708,277,538.99	1,544,013.10	33,027,597.80	40,023,408.97	1,442,510,342.44
2. 本期增加金额	374,435.11	7,847,785.99	28,476.92	435,906.87	1,438,279.08	10,124,883.97
(1) 购置	173,000.00	2,067,767.33	28,476.92	401,462.42	1,416,824.38	4,087,531.05
(2) 在建工程转入	201,435.11	5,780,018.66	—	34,444.45	21,454.70	6,037,352.92
(3) 企业合并增加	—	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	2,916,950.44	—	2,146,659.35	474,412.90	5,538,022.69
(1) 处置或报废	—	2,916,950.44	—	2,146,659.35	474,412.90	5,538,022.69
4. 期末余额	660,012,218.69	713,208,374.54	1,572,490.02	31,316,845.32	40,987,275.15	1,447,097,203.72
二、累计折旧						
1. 期初余额	107,178,544.51	344,043,162.08	526,012.82	15,864,108.67	20,350,143.15	487,961,971.23
2. 本期增加金额	10,728,330.44	27,707,284.59	106,054.03	1,211,771.85	2,225,176.49	41,978,617.40
(1) 计提	10,728,330.44	27,707,284.59	106,054.03	1,211,771.85	2,225,176.49	41,978,617.40
3. 本期减少金额	—	1,724,510.73	—	1,468,554.65	354,698.12	3,547,763.50
(1) 处置或报废	—	1,724,510.73	—	1,468,554.65	354,698.12	3,547,763.50
4. 期末余额	117,906,874.95	370,025,935.94	632,066.85	15,607,325.87	22,220,621.52	526,392,825.13
三、减值准备						
1. 期初余额	—	—	—	—	—	—
2. 本期增加金额	—	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—	—
4. 期末余额	—	—	—	—	—	—
四、账面价值						
1. 期末账面价值	542,105,343.74	343,182,438.60	940,423.17	15,709,519.45	18,766,653.63	920,704,378.59
2. 期初账面价值	552,459,239.07	364,234,376.91	1,018,000.28	17,163,489.13	19,673,265.82	954,548,371.21

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
—	—

## (5) 公司未办妥产权证书的固定资产情况。

项目	账面价值	未办理权证的原因
高科电瓷三期续建厂房	12,047,031.02	权证办理时间长
高科电瓷新建仓库	6,424,261.10	权证办理时间长

## 13、在建工程

## (1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
百万伏特高压电瓷项目	31,569,951.08	—	31,569,951.08	31,569,951.08	—	31,569,951.08
SZ-2012-002 项目	9,046,779.60	—	9,046,779.60	8,962,417.60	—	8,962,417.60
在建厂房设施	11,047,206.02	—	11,047,206.02	6,310,282.15	—	6,310,282.15
待安装设备	455,740.19	—	455,740.19	619,107.71	—	619,107.71
合计	52,119,676.89	—	52,119,676.89	47,461,758.54	—	47,461,758.54

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
百万伏特高压电瓷项目	3,600 万元	31,569,951.08	—	—	—	31,569,951.08
苏净 8 号厂房	1,000 万元	—	1,528,337.66	—	—	1,528,337.66
SZ-2012-002 项目	3,054 万元	8,962,417.60	84,362.00	—	—	9,046,779.60
苏净三期钢结构厂房	950 万元	4,460,508.83	3,301,926.90	—	—	7,762,435.73
合计		44,992,877.51	4,914,626.56	—	—	49,907,504.07

接上表

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
百万伏特高压电瓷项目	80	70	2,395,553.92	—	—	贷款
苏净 8 号厂房	15.28	5	—	—	—	自筹
SZ-2012-002 项目	29.62	30	—	—	—	拨款

苏净三期钢结构厂房	81.71	65	—	—	—	自筹
合计	—	—	2,395,553.92	—	—	—

(3) 本期在建工程未发生减值的情况，故未计提减值准备。

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	184,894,431.21	1,550,000.00	—	1,460,428.71	187,904,859.92
2. 本期增加金额	—	—	—	360,256.22	360,256.22
(1) 购置	—	—	—	360,256.22	360,256.22
(2) 内部研发	—	—	—	—	—
(3) 企业合并增加	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—
4. 期末余额	184,894,431.21	1,550,000.00	—	1,820,684.93	188,265,116.14
二、累计摊销					
1. 期初余额	19,698,773.87	354,728.95	—	410,811.48	20,464,314.30
2. 本期增加金额	1,936,763.98	70,572.30	0.00	127,315.25	2,134,651.53
(1) 计提	1,936,763.98	70,572.30	0.00	127,315.25	2,134,651.53
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—
4. 期末余额	21,635,537.85	425,301.25	0.00	538,126.73	22,598,965.83
三、减值准备					
1. 期初余额	—	—	—	—	—
2. 本期增加金额	—	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—
4. 期末余额	—	—	—	—	—
四、账面价值					
1. 期末账面价值	163,258,893.36	1,124,698.75	—	1,282,558.20	165,666,150.31
2. 期初账面价值	165,195,657.34	1,195,271.05	—	1,049,617.23	167,440,545.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 %。

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
—	—	—

## 15、开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
洁净、环保类产品研发项目	—	22,495,359.43	—	—	22,495,359.43	—
轴承滚针类产品研发项目	—	5,833,876.96	—	—	5,833,876.96	—
瓷绝缘子产品研发项目	—	7,693,079.00	—	—	7,693,079.00	—
高精度仪器产品研发项目	—	5,661,975.51	—	—	5,661,975.51	—
磨具磨料类产品研发项目	—	2,925,326.16	—	—	2,925,326.16	—
断路器等瓷套产品研发项目	—	4,434,261.83	—	—	4,434,261.83	—
合计	—	49,043,878.89	—	—	49,043,878.89	—

## 16、商誉

## (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
高科电瓷	172,569,955.08	—	—	—	—	172,569,955.08
合计	172,569,955.08	—	—	—	—	172,569,955.08

## (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
高科电瓷	89,182,000.00	—	—	—	—	89,182,000.00
合计	89,182,000.00	—	—	—	—	89,182,000.00

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8,918.20万元系公司根据专业评估机构之评估结果累计计提数。

## 17、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	2,664,944.02	—	360,684.38	—	2,304,259.64
库房货架	64,102.66	—	15,384.60	—	48,718.06
合计	2,729,046.68	—	376,068.98	—	2,352,977.70

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	54,593,546.36	8,502,814.65	52,081,801.77	8,167,196.97
内部交易未实现利润	—	—	—	—
可抵扣亏损	2,023,373.63	383,858.55	2,023,373.63	383,858.55
计入递延收益的政府补助	—	—	—	—
其他已纳税调整可抵扣项目	105,031.67	15,754.75	105,031.67	15,754.75
合计	56,721,951.66	8,902,427.95	54,210,207.07	8,566,810.27

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	40,184,502.45	6,027,675.37	42,406,661.73	6,360,999.26
可供出售金融资产公允价值变动	315,200.00	47,280.00	357,934.00	53,690.10
合计	40,499,702.45	6,074,955.37	42,764,595.73	6,414,689.36

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余额
递延所得税资产	—	8,902,427.95	—	8,566,810.27
递延所得税负债	—	6,074,955.37	—	6,414,689.36

### (4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	24,699,508.96	24,171,415.00
可抵扣亏损	73,693,550.68	53,832,030.99
合计	98,393,059.64	78,003,445.99

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	316,914.26	316,914.26	——
2017 年	9,345,108.07	9,345,108.07	——
2018 年	8,803,352.21	8,803,352.21	——
2019 年	35,366,656.45	35,366,656.45	——
2020 年	19,861,519.69	—	——
合计	73,693,550.68	53,832,030.99	——

**19、其他非流动资产**

项目	期末余额	期初余额
工程性预付账款	10,377,799.82	7,011,460.99
合计	10,377,799.82	7,011,460.99

**20、短期借款**

## (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	216,600,000.00	173,000,000.00
保证借款	133,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	208,500,000.00	227,600,000.00
合计	558,100,000.00	460,600,000.00

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款情况。

**21、应付票据**

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	55,523,576.02	69,241,548.64
商业承兑汇票	14,253,869.35	12,817,400.07
合计	69,777,445.37	82,058,948.71

本期末无已到期未支付的应付票据。

**22、应付账款**

## (1) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	505,809,817.68	432,400,286.01
1 至 2 年	25,020,622.60	47,754,795.66
2 至 3 年	3,214,885.86	4,844,274.02
3 年以上	5,727,679.95	5,776,895.22
合计	539,773,006.09	490,776,250.91

## (2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州第五建筑集团有限公司	8,370,000.00	尚在正常结算期
湖北青竹环保科技有限公司	1,900,000.00	尚在正常结算期
合计	10,270,000.00	—

**23、预收款项**

## (1) 预收款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	66,542,705.38	142,192,182.73

1 至 2 年	37,552,247.55	37,570,349.81
2 至 3 年	12,192,260.82	12,145,744.18
3 年以上	28,850,498.81	28,846,168.05
合计	145,137,712.56	220,754,444.77

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
佛山市瑞众机电设备有限公司	4,769,299.26	尚在正常结算期
东药乌海化工有限公司	4,953,788.00	尚在正常结算期
九江润扬科技有限公司	3,438,000.00	尚在正常结算期
沙河市长城玻璃有限公司	2,100,000.00	尚在正常结算期
合计	15,261,087.26	—

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,508,583.51	163,084,878.16	169,742,995.15	8,850,466.52
二、离职后福利——设定提存计划	—	15,326,227.24	15,326,227.24	—
三、辞退福利	—	1,642,133.47	1,642,133.47	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
五、苏州工业园区公积金	—	9,120,033.66	9,120,033.66	—
合计	15,508,583.51	189,173,272.53	195,831,389.52	8,850,466.52

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,418,574.62	138,605,409.43	146,423,956.33	7,600,027.72
二、职工福利费	—	8,616,825.40	7,427,982.29	1,188,843.11
三、社会保险费	—	7,750,418.74	7,750,418.74	—
其中：医疗保险费	—	6,252,207.01	6,252,207.01	—
工伤保险费	—	883,928.34	883,928.34	—
生育保险费	—	614,283.39	614,283.39	—
四、住房公积金	—	4,706,749.00	4,706,749.00	—
五、工会经费和职工教育经费	90,008.89	3,405,475.59	3,433,888.79	61,595.69
六、短期带薪缺勤	—	—	—	—
七、短期利润分享计划	—	—	—	—
合计	15,508,583.51	163,084,878.16	169,742,995.15	8,850,466.52

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	—	14,466,951.92	14,466,951.92	—
二、失业保险费	—	859,275.32	859,275.32	—
三、企业年金缴费	—	—	—	—

合计	—	15,326,227.24	15,326,227.24
----	---	---------------	---------------

**25、应交税费**

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,426,785.54	1,681,803.00
营业税	133,310.45	127,945.86
企业所得税	4,040,388.89	3,000,955.17
城市维护建设税	722,247.33	468,955.95
教育费附加	887,316.50	621,785.96
房产税	959,554.21	1,075,473.80
土地使用税	548,714.58	676,539.67
印花税	33,657.90	48,341.09
个人所得税	1,302,160.67	1,185,754.08
合计	15,054,136.07	8,887,554.58

**26、应付利息**

项目	期末余额	期初余额
“12 苏工园 SMECN1” 中小企业集合票据	—	2,000,000.00
“12 苏高新 SMECN001” 中小企业集合票据	—	361,506.86
预提的银行贷款利息	491,888.19	313,194.44
合计	491,888.19	2,674,701.30

公司无已逾期未支付的利息情况。

**27、应付股利**

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,403,356.55	297,279.41
合计	2,403,356.55	297,279.41

**28、其他应付款**

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	9,425,469.42	9,395,355.99
代收代付款项	5,337,165.68	6,741,658.44
单位往来款项	3,285,008.96	3,345,286.41
爱心基金	387,971.60	378,571.60
员工备用金	—	355,883.56
房租	157,551.00	247,971.00
其他	1,389,609.13	2,111,586.10
合计	19,982,775.79	22,576,313.10

## (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
—	—	—
合计	—	—

## 29、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的应付债券	—	49,832,301.38
合计	—	49,832,301.38

## 30、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预计 1 年内转入利润表的递延收益	6,839,030.97	11,534,872.68
合计	6,839,030.97	11,534,872.68

预计1年内转入利润表的递延收益，均为预计本年内转入利润表的政府补助。

## 31、专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
SZ-2012-002 项目补助	19,000,000.00	—	—	19,000,000.00	政府拨款
合计	19,000,000.00	—	—	19,000,000.00	—

## 32、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	128,800,881.27	751,000.00	7,706,441.23	121,845,440.04	政府拨款
合计	128,800,881.27	751,000.00	7,706,441.23	121,845,440.04	—

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业搬迁补偿	30,953,644.05	—	—	—	30,953,644.05	与资产相关
职工安置费	8,497,243.36	—	—	76,756.23	8,420,487.13	与收益相关
科研项目拨款	12,180,000.00	—	4,400,000.00	—	7,780,000.00	与收益相关
瓷绝缘子建设扶持资金	13,633,776.94	—	—	—	13,633,776.94	与资产相关
超高压、特高压电瓷生产线项目建设扶持资金	4,060,004.00	—	—	—	4,060,004.00	与资产相关
高压复合空心绝缘子、高压瓷套生产线建设项目扶持资金	14,177,270.00	—	—	—	14,177,270.00	与资产相关

超高压、特高压电瓷产业化项目专项资金	6,678,000.00	—	—	—	6,678,000.00	与资产相关
百万伏特高压电瓷项目扶持资金	11,000,000.00	—	—	—	11,000,000.00	与资产相关
2万吨瓷绝缘子项目	12,145,833.33	—	—	—	12,145,833.33	与资产相关
其他科技项目政府补助	15,475,109.59	751,000.00	3,229,685.00	—	12,996,424.59	与收益相关
合计	128,800,881.27	751,000.00	7,629,685.00	76,756.23	121,845,440.04	

本期其他变动为职工安置费本期发放使用。

### 33、股本（实收资本）

#### （1）股本（实收资本）变动情况

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

#### （2）各期末股东及股本（实收资本）比例

股东名称	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
苏州创元投资发展（集团）有限公司	135,473,001.00	33.86	136,408,809.00	34.10
其他流通股	264,607,404.00	66.14	263,671,596.00	65.90
合计	400,080,405.00	100.00	400,080,405.00	100.00

### 34、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	280,303,858.57	2,272,944.45	—	282,576,803.02
其他资本公积	25,903,879.19	—	—	25,903,879.19
合计	306,207,737.76	2,272,944.45	—	308,480,682.21

股本溢价增加，系子公司苏州电梯受让子公司江苏苏净8.07%股权，在合并报表中反映的受让价款与相应享有的江苏苏净权益份额的差额。

### 35、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	—	—	—	—	—	—	—
权益法下在被投资单位	—	—	—	—	—	—	—

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	158,788.25	95,200.00	117,243.90	14,280.00	-23,676.19	-12,647.71	135,112.06
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	—	—	—	—	—	—	—
可供出售金融资产公允价值变动损益	158,788.25	95,200.00	117,243.90	14,280.00	-23,676.19	-12,647.71	135,112.06
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	—	—	—	—	—	—	—
现金流量套期损益的有效部分	—	—	—	—	—	—	—
外币财务报表折算差额	—	—	—	—	—	—	—
其他综合收益合计	158,788.25	95,200.00	117,243.90	14,280.00	-23,676.19	-12,647.71	135,112.06

### 36、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	135,019,679.91	—	—	135,019,679.91
任意盈余公积	9,313,300.00	—	—	9,313,300.00
合计	144,332,979.91	—	—	144,332,979.91

### 37、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	472,790,379.36	445,406,191.69
调整期初未分配利润合计数	—	—
调整后期初未分配利润	472,790,379.36	445,406,191.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,485,976.69	25,638,662.61
减：提取法定盈余公积	—	—
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利	40,008,040.50	—
提取职工奖励及福利基金	—	—
转作股本的普通股股利	—	—
期末未分配利润	454,268,315.55	471,044,854.30

### 38、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,094,905,876.87	836,239,457.04	1,164,595,495.97	880,805,046.50
其他业务	17,270,617.24	6,053,247.06	17,068,511.70	6,449,182.82

合计	1,112,176,494.11	842,292,704.10	1,181,664,007.67	887,254,229.32
----	------------------	----------------	------------------	----------------

**39、营业税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,922,283.49	3,046,705.78
城市维护建设税	3,551,803.10	3,313,802.67
教育费附加	3,111,945.94	2,924,133.29
房产税	1,093,577.64	1,432,403.26
合计	11,679,610.17	10,717,045.00

**40、销售费用**

项目	本期发生额	上年同期发生额
装卸运输费	23,950,379.29	25,068,718.59
职工薪酬	10,057,463.09	12,274,033.70
出口产品报关代理费	3,067,771.50	2,480,118.03
销售人员差旅费	2,929,898.11	2,469,663.25
招投标服务费	2,774,787.71	3,736,178.82
质量三包费	1,795,216.01	3,916,912.52
广告宣传费	1,719,771.25	2,006,109.00
业务招待费	565,903.16	1,129,408.13
物料消耗及低值易耗品摊销	311,752.37	608,710.34
其他	1,507,725.02	1,888,926.69
合计	48,680,667.51	55,578,779.07

**41、管理费用**

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	54,996,596.76	53,932,709.42
研究开发费	49,043,878.89	54,060,088.15
固定资产折旧	8,690,930.14	7,234,519.18
中介机构费	5,841,580.22	3,620,710.61
税费	5,566,039.33	5,443,298.58
业务招待费	3,371,451.86	5,063,683.18
办公费	2,718,463.36	2,782,468.12
物料消耗及水电	2,700,251.99	3,033,943.62
修理费	2,087,899.13	2,341,382.68
差旅费	1,934,459.37	3,511,096.17
无形资产摊销	1,902,285.75	1,977,637.15
租赁费	1,610,797.60	1,642,583.55
其他	11,310,610.92	11,336,737.40
合计	151,775,245.32	155,980,857.81

#### 42、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,853,234.01	17,548,794.45
减：利息收入	3,286,721.00	3,127,959.79
汇兑损失	3,847,529.30	-991,250.78
手续费支出	531,433.16	816,185.10
其他融资费用	—	558,926.46
合计	17,945,475.47	14,804,695.44

#### 43、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,710,803.70	4,926,726.91
存货跌价损失	2,014,495.01	793,408.80
可供出售金融资产减值损失	—	—
持有至到期投资减值损失	—	—
长期股权投资减值损失	—	—
投资性房地产减值损失	—	—
固定资产减值损失	—	—
工程物资减值损失	—	—
在建工程减值损失	—	—
无形资产减值损失	—	—
商誉减值损失	—	—
其他	—	—
合计	4,725,298.71	5,720,135.71

#### 44、投资收益

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	—	—
权益法核算的长期股权投资收益	-294,319.68	-70,230.23
处置长期股权投资产生的投资收益	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	—	—
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	—	—
持有至到期投资在持有期间的投资收益	—	—
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,338,064.24	2,214,501.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益	192,537.58	—
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	—	—
合计	4,236,282.14	2,144,271.17

#### 45、营业外收入

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	730,642.19	247,036.78	730,642.19
其中：固定资产处置利得	730,642.19	247,036.78	730,642.19
无形资产处置利得	—	—	—
债务重组利得	236,988.33	—	236,988.33
非货币性资产交换利得	—	—	—
不需支付的款项	—	—	—
政府补助	12,714,870.61	11,600,171.67	12,714,870.61
赔款收入	424,300.00	—	424,300.00
其他收入	127,070.52	85,770.24	127,070.52
合计	14,233,871.65	11,932,978.69	14,233,871.65

#### 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
研究开发与科技项目等专项资金	6,341,000.00	2,505,000.00	与收益相关
促进主导产业发展扶持资金	3,139,283.46	2,301,306.00	与资产相关
新三板首批持牌奖励	—	2,300,000.00	与收益相关
企业搬迁补偿	1,562,287.05	1,713,995.67	与资产相关
中小企业发展专项资金	837,400.00	1,253,270.00	与收益相关
节能与发展循环经济专项资金	118,624.00	1,140,000.00	与收益相关
自主创新和产业升级专项引导资金	—	227,000.00	与收益相关
其他奖励及补助	716,276.10	159,600.00	与收益相关
合计	12,714,870.61	11,600,171.67	—

#### 46、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	206,105.96	138,631.16	206,105.96
其中：固定资产处置损失	206,105.96	138,631.16	206,105.96
无形资产处置损失	—	—	—
债务重组损失	—	—	—
赔偿支出	2,577,805.66	2,944,590.21	2,577,805.66
对外捐赠	—	—	—
其他	88,817.17	473,260.37	88,817.17
合计	2,872,728.79	3,556,481.74	2,872,728.79

#### 47、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,147,324.43	9,915,708.81
递延所得税费用	-669,341.57	-891,456.27
合计	9,477,982.86	9,024,252.54

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	50,674,917.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,668,729.46
子公司适用不同税率的影响	-6,675,904.57
调整以前期间所得税的影响	12,440.24
非应税收入的影响	-1,046,635.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,911,779.22
研发费用加计扣除的影响	-1,897,500.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-354,017.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,859,091.67
所得税费用	9,477,982.86

#### 48、现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用中的利息收入	3,286,721.00	3,127,959.79
当期实际收到的政府补助	1,043,352.80	10,811,841.48
其他营业外收入中的其他收入	461,286.90	85,770.24
其他往来收款	2,848,477.84	1,338,736.65
保证金退还	7,662,074.73	4,506,586.00
代扣手续费	51,767.94	66,236.85
合计	15,353,681.21	19,937,131.01

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用中的其他付现支出	42,561,808.45	53,445,444.57
其他往来中的付款	1,756,542.77	473,260.37
营业外支出其他	864,022.83	1,469,823.36
保证金增加	41,722.61	75,000.00
合计	45,224,096.66	55,463,528.30

##### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
中小企业集合票据担保费等	—	82,632.00
合计	—	82,632.00

## 49、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	41,196,934.97	53,104,780.90
加: 资产减值准备	4,725,298.71	5,720,135.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,783,367.54	42,946,337.15
无形资产摊销	3,071,574.39	3,106,263.64
长期待摊费用摊销	376,068.98	376,068.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-524,536.23	-108,405.62
固定资产报废损失	—	—
公允价值变动损失	—	—
财务费用	16,189,545.69	17,075,631.21
投资损失	-4,236,282.14	-2,144,271.17
递延所得税资产减少	-335,617.68	-558,195.57
递延所得税负债增加	-333,323.89	-333,260.69
存货的减少	16,365,616.80	20,095,119.88
经营性应收项目的减少	-102,497,337.16	-23,939,164.76
经营性应付项目的增加	-19,302,939.32	-136,748,641.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,521,629.34	-21,407,601.63
<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	360,857,313.29	406,574,824.82
减: 现金的期初余额	440,130,761.10	522,015,859.40
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	-79,273,447.81	-115,441,034.58

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	360,857,313.29	440,130,761.10
其中: 库存现金	831,803.99	214,378.36
可随时用于支付的银行存款	360,007,553.62	439,675,117.88
可随时用于支付的其他货币资金	17,955.68	241,264.86
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	360,857,313.29	440,130,761.10

**50、所有权或使用权受到限制的资产**

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,432,741.10	银行承兑及保函保证金存款
应收票据	7,300,000.00	开具银行承兑票据质押
存货	0.00	——
固定资产	279,926,627.33	借款抵押
无形资产	83,352,896.29	借款抵押
合计	398,012,264.72	——

**51、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

项目	期末外币余额（元）	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	——	——	32,850,823.08
其中：美元	2,624,533.20	6.1136	16,045,346.17
欧元	2,216,528.00	6.8699	15,227,325.71
日元	31,500,024.00	0.0501	1,578,151.20
应收账款	——	——	94,532,177.34
其中：美元	10,097,968.20	6.1136	61,734,938.39
欧元	4,774,048.96	6.8699	32,797,238.95
预收账款	——	——	16,311,863.32
其中：美元	2,580,888.13	6.1136	15,778,517.67
欧元	77,635.14	6.8699	533,345.65

(2) 本公司无境外经营实体。

**八、合并范围的变更**

本公司本期合并范围未发生变更。

**九、在其他主体中的权益****(一)、在子公司中的权益****1、企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
一、一级子公司						
江苏苏净	苏州	苏州	工业	91.93	8.07	同一控制下企业合并取得
苏州电瓷	苏州	苏州	工业	86.422	—	同一控制下企业合并取得
高科电瓷	抚顺	抚顺	工业	51.00	—	非同一控制下企业合并取得

苏州轴承	苏州	苏州	工业	52.25	—	同一控制下企业合并取得
苏州一光	苏州	苏州	工业	50.43	—	同一控制下企业合并取得
远东砂轮	苏州	苏州	工业	55.00	45.00	同一控制下企业合并取得
苏州电梯	苏州	苏州	工业	100.00	—	同一控制下企业合并取得
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。						
本公司直接持有江苏苏净 91.93%的股权，另通过苏州电梯间接持有江苏苏净 8.07%的股权。						
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						
宿迁电瓷	宿迁	宿迁	工业	1.00	99.00	投资设立
2、通过苏州一光间（一级子公司）接控股的二级子公司						
一光数码	苏州	苏州	软件	—	68.125	投资设立
一光华昌	苏州	苏州	贸易	—	100.00	投资设立
3、通过江苏苏净（一级子公司）间接控股的二级子公司						
苏净气氛	苏州	苏州	工业	—	49.00	投资设立
苏净环保	苏州	苏州	工业	—	49.00	投资设立
苏净装置	苏州	苏州	工业	—	100.00	投资设立
苏净仪器	苏州	苏州	工业	—	49.00	投资设立
苏净安泰	苏州	苏州	工业	—	40.00	投资设立
苏净安发	苏州	苏州	工业	—	52.00	投资设立
苏净安装	苏州	苏州	工业	—	49.00	投资设立
苏净大禹	苏州	苏州	工业	—	49.00	投资设立
苏净新材料	苏州	苏州	工业	—	60.00	投资设立
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						
普惠网络	苏州	苏州	软件	—	100.00	投资设立
2、通过苏净环保（二级子公司）间接控股的三级子公司						
环保科技	苏州	苏州	工业	—	100.00	投资设立
3、通过苏净安发（二级子公司）间接控股的三级子公司						
苏净节能	苏州	苏州	工业	—	100.00	投资设立
4、通过苏净安装（二级子公司）间接控股的三级子公司						
苏净科技	苏州	苏州	工业	—	100.00	投资设立

注：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。

## 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州电瓷	13.58%	1,080,508.77	1,126,974.00	41,658,187.42
高科电瓷	49.00%	-7,917,640.67	—	119,455,684.72
苏州轴承	47.75%	10,019,790.90	3,820,000.00	54,377,167.64
苏州一光	49.57%	-1,275,359.62	—	62,215,247.41

注：上表中重要的非全资子公司，如其存在下属子公司的，表中数据口径均为该非全资子公司的合并财务报表数据（下段重要非全资子公司的主要财务信息之口径亦同）。

### 3、重要非全资子公司的主要财务信息

#### (1) 资产及负债情况

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州电瓷	457,169,494.69	286,898,825.68	744,068,320.37	410,057,052.39	25,779,610.27	435,836,662.66
高科电瓷	190,060,274.95	293,588,891.73	483,649,166.68	203,946,781.00	35,915,274.00	239,862,055.00
苏州轴承	116,885,551.28	84,925,902.64	201,811,453.92	53,689,607.12	34,242,961.69	87,932,568.81
苏州一光	122,688,845.88	54,625,357.94	177,314,203.82	39,613,702.16	12,384,636.28	51,998,338.44

接上表：

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州电瓷	386,683,825.99	297,987,010.43	684,670,836.42	350,234,817.46	25,871,610.27	376,106,427.73
高科电瓷	194,958,324.24	305,271,045.35	500,229,369.59	204,368,533.56	35,915,274.00	240,283,807.56
苏州轴承	126,025,917.12	80,285,811.95	206,311,729.07	65,430,177.32	39,869,278.02	105,299,455.34
苏州一光	157,388,934.79	55,894,652.42	213,283,587.21	73,097,233.69	12,378,486.28	85,475,719.97

#### (2) 损益情况

子公司名称	本期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州电瓷	214,734,421.44	7,967,249.02	7,967,249.02	7,211,645.62
高科电瓷	91,468,573.64	-16,158,450.35	-16,158,450.35	2,616,252.70
苏州轴承	124,886,867.76	20,983,855.28	20,983,855.28	17,191,122.37
苏州一光	70,414,983.15	-2,572,921.88	-2,492,001.88	-20,589,646.47

接下表：

子公司名称	上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州电瓷	211,977,713.86	5,589,672.61	5,589,672.61	-45,309,346.77
高科电瓷	82,256,307.76	-14,507,311.49	-14,507,311.49	-4,567,851.06
苏州轴承	120,161,014.51	14,502,109.72	14,501,089.72	13,370,008.39
苏州一光	103,914,052.15	2,976,625.03	2,975,265.03	8,268,147.23

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本期在子公司所有者权益份额没有发生变化。

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

### (1) 本公司合营企业或联营企业

合营企业或 联营企业名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法
				直接	间接	
合营企业:						
——	——	——	——	——	——	——
联营企业:						
金龙汽销	苏州	苏州	商贸	45.00	——	权益法
创元数码①	苏州	苏州	商贸	34.06	26.00	权益法
苏净布什②	苏州	苏州	工业	——	40.00	权益法
苏净船用③	苏州	苏州	工业	——	35.00	权益法

注①：间接持股比例为金龙汽销持有的股权比例。

注②：持股比例为苏净安发（本公司二级子公司）持有的股权比例。

注③：持股比例为江苏苏净（本公司一级子公司）持有的股权比例。

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期金额		期初余额 / 上期金额	
	金龙汽销	创元数码	金龙汽销	创元数码
流动资产	417,185,994.72	91,178,203.16	427,522,424.54	92,580,255.89
非流动资产	24,694,557.41	14,155,837.14	24,945,518.74	14,331,940.02
资产合计	441,880,552.13	105,334,040.30	452,467,943.28	106,912,195.91
流动负债	413,751,984.18	70,593,018.52	424,681,314.68	72,519,977.68
非流动负债	—	—	—	—
负债合计	413,751,984.18	70,593,018.52	424,681,314.68	72,519,977.68
少数股东权益	—	—	—	—
归属于母公司股东权益	28,128,567.95	34,741,021.78	27,786,628.60	34,392,218.23
股权比例	45.00%	34.06%	45.00%	34.06%
按持股比例计算的净资产份额	12,657,855.58	11,832,792.02	12,503,982.87	11,713,989.54
调整事项				
--商誉	—	—	—	—
--内部交易未实现利润	—	—	—	—
--其他	—	—	—	—
对联营企业权益投资的账面价值	12,657,855.58	11,832,792.03	12,503,982.87	11,713,989.54

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	—	—	—	—
营业收入	157,735,719.63	120,959,377.94	260,386,670.91	132,861,772.20
净利润	341,939.35	348,803.55	326,176.71	380,948.04
终止经营的净利润	—	—	—	—
其他综合收益	—	—	—	—
综合收益总额	341,939.35	348,803.55	326,176.71	380,948.04
本年度收到的来自联营企业的股利	—	—	—	—

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额 / 本期金额	期初余额 / 上期金额
合营企业:	—	—
联营企业:		
投资账面价值合计	3,965,531.73	4,532,526.61
下列各项按持股比例计算的合计数	-566,994.88	-192,311.21
1、利润	-566,994.88	-192,311.21
2、其他综合收益	—	—
3、综合收益总额	-566,994.88	-192,311.21

(5) 公司不存在合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的情况。

(6) 公司不存在合营企业或联营企业发生超额亏损的情况。

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

经本公司第七届董事会2015年第六次会议审议通过，本公司为创元数码提供担保金额3,406万元，用于开具银行保函，担保期限为一年。截至2015年6月30日，担保余额为0万元。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### 1、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大

的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## 2、流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司资金较为充裕，对借款额度能有效的控制，因此，本公司所承担的利率风险不重大。

### （2）外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外汇汇率变动风险，公司密切关注汇率变动趋势，提高出口产品的附加值，采用远期结汇、在合同中明确汇率范围的补偿条款等手段，尽可能降低汇率变动对公司的影响。本公司期末外币金融资产和外币金融负债详见本附注有关外币货币性项目注释。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
可供出售金融资产	387,200.00	—	—	387,200.00
其中：权益工具投资	387,200.00	—	—	387,200.00
持续以公允价值计量的资产总额	387,200.00	—	—	387,200.00
二、非持续的公允价值计量	无此现象			

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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期最后一个交易日的收盘价。

## 十二、关联方及关联交易（如无特别说明，金额单位均为人民币万元）

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例(%)	母公司对本企业的 表决权比例(%)
创元投资	苏州	资产经营 和管理等	82,342.70	33.86	33.86

本企业的最终控制方情况的说明：

本公司的最终控制方为苏州市人民政府国有资产监督管理委员会，对本公司的实际持股比例为33.86%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
创元数码	联营企业

## 4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
苏州胥城大厦有限公司（以下简称“胥城公司”）	同受创元投资控制
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
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
苏州工业园区创电科技发展有限公司（以下简称“创电服务”）	同受创元投资控制
苏州创元新材料科技有限公司（以下简称“创元新材料”）	同受创元投资控制

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
创元新材料	采购磨料	163.38	23.50
城堡物业	物业管理	12.10	12.10

## (2) 关联租赁情况

## 本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
胥城公司	三香路 333 号房屋及设施	626.39	620.39
创元期货	万盛大厦房屋	15.82	15.82

## 本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
创电服务	苏桐路 37 号房屋	40.35	47.08

## (3) 关联担保情况

## 本公司作为担保方

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
创元数码	—	—	—	—

## (4) 本公司及子公司在财务公司的存贷款余额情况

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）	1,891.55	—	1,533.48	—
苏州电瓷	1,541.60	5,900.00	2,297.76	3,900.00
苏州一光	712.72	—	1,664.59	—
江苏苏净	153.94	—	731.29	—
苏州轴承	24.76	—	47.01	—
远东砂轮	424.06	2,500.00	694.43	1,500.00
苏州电梯	1,910.19	—	4,467.23	—

高科电瓷	348.19	7,400.00	94.89	7,400.00
苏净安装	261.04	850.00	240.65	—
苏净安发	53.88	—	53.79	—
苏净安泰	300.00	—	300.00	—
苏净气氛	456.40	—	510.76	—
苏净科技	26.80	—	101.70	—
苏净环保	296.35	—	764.50	—
苏净大禹	361.99	—	287.15	—
苏净装置	7.31	—	10.69	—
一光华昌	107.46	—	423.71	—
一光数码	59.87	—	59.86	—
宿迁电瓷	395.09	5,460.00	87.49	4,960.00
合计	9,333.20	22,110.00	14,370.98	17,760.00

(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

单位简称	本期金额		上期金额	
	利息收入	利息支出	利息收入	利息支出
本公司（母公司）	16.72	—	12.44	7.67
苏州电瓷	21.82	130.98	12.29	147.20
苏州一光	21.93	—	21.96	—
江苏苏净	0.43	—	0.81	32.76
苏州轴承	0.10	—	0.51	4.73
远东砂轮	2.06	60.80	3.46	101.59
苏州电梯	17.75	—	58.58	—
高科电瓷	0.52	227.18	1.83	258.14
苏净安装	0.81	20.05	1.35	23.19
苏净安发	0.09	—	0.09	—
苏净安泰	9.75	—	9.75	—
苏净气氛	5.64	—	21.19	—
苏净科技	0.23	—	0.14	—
苏净环保	8.44	—	0.56	—
苏净大禹	0.73	—	0.32	—
苏净装置	0.02	—	0.03	—
一光华昌	5.29	—	8.32	—
一光数码	0.01	—	0.84	—
宿迁电瓷	0.25	150.95	0.25	153.72
合计	112.59	589.96	154.72	729.00

(6) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬合计	140.89	115.09

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
—	—	—	—	—	—

**(2) 应付项目**

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	创元新材料	89.91	40.55

**十三、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

本公司无需要披露的重要承诺事项。

**2、重要或有事项**

本公司无需要披露的重要或有事项。

**十四、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

本公司资产负债表日后未发生重要的非调整事项。

**2、利润分配情况**

本公司资产负债表日后无利润分配事项。

**3、销售退回**

本公司资产负债表日后未发生重要的销售退回。

**4、其他资产负债表日后事项说明**

控股股东创元投资于2015年7月28日增持公司股份187万股，占公司已发行股份的0.47%。  
增持后，创元投资对公司持股数为137,343,001股，占公司已发行股份的34.33%。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以经营分部为基础，并基于重要性原则确定报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

项目	洁净环保设备及工程	输配电高压绝缘子	精密轴承	测量仪器
主营业务收入	472,290,186.90	305,548,461.84	122,722,541.56	70,183,265.28
主营业务成本	362,531,830.72	233,144,519.05	76,194,885.66	55,164,429.76

接上表

项目	磨具磨料	贸易及服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	76,200,789.07	48,564,562.61	-603,930.39	1,094,905,876.87
主营业务成本	61,355,345.35	46,874,969.73	973,476.77	836,239,457.04

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,263,696.60	100.00	263,184.83	5.00	5,000,511.77
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	5,263,696.60	100.00	263,184.83	—	5,000,511.77

接上表

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,353,891.33	100.00	167,694.57	5.00	3,186,196.76
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	3,353,891.33	100.00	167,694.57	—	3,186,196.76

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,263,696.60	263,184.83	5.00
1 至 2 年	—	—	10.00
2 至 3 年	—	—	30.00
3 年以上	—	—	100.00
合计	5,263,696.60	263,184.83	—

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额95,490.26元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

## (3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额3,359,736.10元，占应收账款期末余额合计数的比例63.83%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额167,986.81元。

## (5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,025,870.74	100.00	98,793.54	9.63	927,077.20
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	1,025,870.74	100.00	98,793.54	—	927,077.20

接上表

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,909,170.59	100.00	200,123.92	6.88	2,709,046.67
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	2,909,170.59	100.00	200,123.92	—	2,709,046.67

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	975,870.74	48,793.54	5.00
1至2年	—	—	10.00
2至3年	—	—	30.00
3年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	1,025,870.74	98,793.54	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额101,330.38元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收出口退税	655,447.14	2,420,308.74
保证金	322,923.60	237,309.45
员工备用金	31,000.00	—
暂收暂付款	16,500.00	251,552.40
合计	1,025,870.74	2,909,170.59

(5) 本期按欠款方归集的期末余额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应收出口退税	—	655,447.14	1年以内	63.89	32,772.36
上海繁华国际货运代理有限公司	保证金	85,614.15	1年以内	8.35	4,280.71
上海合远国际物流有限公司	保证金	187,309.45	1年以内	18.26	9,365.47
苏州工业园区海关	押金	50,000.00	3年以上	4.87	50,000.00
员工备用金	暂借款	31,000.00	1年以内	3.02	1,550.00
合计	—	1,009,370.74	—	98.39	97,968.54

(6) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### 3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	882,578,921.19	—	882,578,921.19	882,578,921.19	—	882,578,921.19
对联营、合营企业投资	24,490,647.61	—	24,490,647.61	24,217,972.41	—	24,217,972.41
合计	907,069,568.80	—	907,069,568.80	906,796,893.60	—	906,796,893.60

#### (1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
抚顺高科	346,230,600.00	—	—	346,230,600.00	—	—
苏州电瓷	208,626,439.79	—	—	208,626,439.79	—	—
苏州电梯	100,132,443.18	—	—	100,132,443.18	—	—
远东砂轮	93,140,022.57	—	—	93,140,022.57	—	—
江苏苏净	88,135,528.47	—	—	88,135,528.47	—	—
苏州一光	34,604,996.04	—	—	34,604,996.04	—	—
苏州轴承	10,208,891.14	—	—	10,208,891.14	—	—
宿迁电瓷	1,500,000.00	—	—	1,500,000.00	—	—
合计	882,578,921.19	—	—	882,578,921.19	—	—

#### (2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、联营企业											
金龙汽销	12,503,982.87	—	—	153,872.71	—	—	—	—	—	12,657,855.58	—
创元数码	11,713,989.54	—	—	118,802.49	—	—	—	—	—	11,832,792.03	—
小计	24,217,972.41	—	—	272,675.20	—	—	—	—	—	24,490,647.61	—
合计	24,217,972.41	—	—	272,675.20	—	—	—	—	—	24,490,647.61	—

**4、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,564,562.61	46,874,969.73	71,667,258.01	68,968,336.24
其他业务	10,903,680.49	3,341,274.32	11,073,467.84	3,784,840.14
合计	59,468,243.10	50,216,244.05	82,740,725.85	72,753,176.38

**5、投资收益**

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	17,490,922.45	5,346,645.00
权益法核算的长期股权投资收益	272,675.20	122,080.98
处置长期股权投资产生的投资收益	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	—	—
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	—	—
持有至到期投资在持有期间的投资收益	—	—
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,128,064.24	2,027,901.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益	—	—
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	—	—
合计	21,891,661.89	7,496,627.38

**十七、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	524,536.23	详见营业外收入、营业外支出有关附注
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）	12,714,870.61	详见营业外收入附注中政府补助明细
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	236,988.33	详见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	192,537.58	详见投资收益
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	-2,115,252.31	详见营业外收入、营业外支出有关附注
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	
所得税影响额	-1,851,737.02	
少数股东权益影响额	-2,982,065.72	
合计	6,719,877.70	

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.61	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	1.11	0.04	0.04

## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的2015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。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2015年8月21日