

创元科技股份有限公司

2002 年半年度报告

董事长：张志忠

经 2002 年 8 月 13 日召开的
三届七次董事会通过

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因故未出席董事会会议的董事有：张国通、徐震、李耀强、陈帆、朱国祺、朱志浩。张国通、徐震、李耀强、陈帆、朱国祺董事书面授权委托陈小麟董事代为出席会议并行使表决权，朱志浩董事书面授权委托曹进董事代为出席会议并行使表决权。

公司半年度财务报告未经审计。

目 录

第一节	公司基本情况	5
第二节	股本变动和主要股东持股情况	6
第三节	董事、监事、高级管理人员情况	7
第四节	管理层讨论与分析	8
第五节	重要事项	11
第六节	财务报告（未经审计）	14
第七节	备查文件	24

第一节 公司基本情况

一、公司简介

(一) 公司法定名称:

中文名称: 创元科技股份有限公司

中文名称简称: 创元科技

英文名称: CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO., LTD.

英文名称简称: CTS

(二) 股票上市证券交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 创元科技

股票代码: 000551

(三) 公司注册地址: 江苏省苏州市新区淮海街6幢E3号

公司办公地址: 江苏省苏州市南门东二路4号

邮政编码: 215007

公司电子信箱: cts0551@pub.sz.jsinfo.net

(四) 法定代表人: 张志忠

(五) 董事会秘书: 陈小麟

联系地址: 江苏省苏州市南门东二路4号

联系电话: 0512-65300551

联系传真: 0512-65300551

电子信箱: dmc@000551.com.cn

(六) 公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《证券时报》

刊登公司半年度报告的证监会指定互联网网址: www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点: 公司董事会秘书处

二、主要财务数据和指标

(一) 财务数据和指标

单位: 人民币元

指标项目	2002年1-6月	2001年1-6月
净利润	24,353,023.39	30,152,150.29
扣除非经常性损益后的净利润	24,564,081.02	20,514,656.50
净资产收益率(%)	4.66	5.89
每股收益	0.10	0.12

每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	0.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.81	4.06
	2002年6月30日	2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益)	522,764,008.05	498,495,861.45
每股净资产	2.16	2.06
调整后的每股净资产	2.12	2.03

(二) 扣除非经常性损益项目及相关金额

单位：人民币元

项目	2002年1-6月	2001年1-6月
营业外收入	75,310.16	11,959,080.35
营业外支出	390,321.55	707,737.02
补贴收入	0.00	86,531.72
所得税影响数	103,953.76	1,700,381.26
合计	-211,057.63	9,637,493.79

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期末公司股东总数为 77,913 户。

二、前 10 名股东持股情况

(一) 股东名称和持股数量、股权性质

序号	股东名称	期末持股数 (股)	占总股本 比例(%)	性质
1	苏州创元(集团)有限公司	100,774,030	41.69	未上市流通股份
2	中国物资开发投资总公司	20,621,280	8.53	未上市流通股份
3	中国诚通控股公司	4,736,800	1.96	未上市流通股份
4	中国轻工物资供销华东公司	2,400,000	0.99	未上市流通股份
5	北京巨鑫泰经贸发展有限公司	2,400,000	0.99	未上市流通股份
6	景阳证券投资基金	1,780,302	0.74	上市流通股份
7	南方稳健成长证券投资基金	1,735,026	0.72	上市流通股份
8	景福证券投资基金	851,064	0.35	上市流通股份
9	东方证券有限责任公司	527,062	0.22	上市流通股份
10	鸿阳证券投资基金	400,000	0.17	上市流通股份

(二) 关联关系的情况

公司第三大股东中国诚通控股公司，是中国物资开发投资总公司和北京巨鑫

泰经贸发展有限公司的控股股东。中国诚通控股公司直接、间接持有本公司股份 27,758,080 股，占总股本的 11.48%。

（三）股份被冻结的情况

1、中国物资开发投资总公司持有的本公司境内法人股 20,621,280 股（占公司总股本的 8.53%），因诉讼事项，于 2002 年 4 月 9 日，被广东省珠海市中级人民法院冻结（相关公告刊登于 2002 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》）。

2、中国轻工物资供销华东公司持有的本公司境内法人股 2,400,000 股（占公司总股本的 0.99%），因诉讼事项，于 2002 年 5 月被上海市第二中级人民法院冻结。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

1、根据 2002 年 2 月 21 日召开的公司一届三次员工（会员）代表大会决议，由周成明接替高峻为监事会职工监事。

2、经 2002 年 4 月 1 日召开的公司年度股东大会审议通过，张建平、李铁峰、周鸿章不再担任公司董事，由朱志浩、徐震、朱国祺担任公司第三届董事会董事；徐明辉不再担任公司监事，由陆炳英担任公司第三届监事会监事。

3、2002 年 4 月 1 日召开的公司第三届监事会选举陆炳英为公司第三届监事会主席。

4、经 2002 年 6 月 29 日召开的公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过，钱宝荣、杨泉英不再担任公司董事，由褚德伟担任公司第三届董事会董事，余恕莲担任公司第三届董事会独立董事。

第四节 管理层讨论与分析

一、总体经营成果、财务状况的讨论和分析

报告期内公司各项经营活动进展情况良好，主营业务收入、主营业务利润和扣除非经常性损益后的净利润都有稳定增长，财务状况稳健，应收账款适度，资产质量良好，利润结构得到改善，竞争能力增强。但主营业务结构有待进一步整合，部分基础件产品需加快技术改造和开发性调整步伐。

本报告期实现营业利润 23,959.53 千元，占利润总额 34,564.76 千元的

69.32%，比 2001 年全年度 58.11%增加 11 个百分点；加上公司参股的 2 家合资公司实现的股权投资收益 4,685.47 千元，合计占利润总额的 82.87%，比 2001 年全年度 74.94%增加 8 个百分点。在营业利润构成中，江苏苏净集团有限公司和苏州一光仪器有限公司实现的营业利润占 74.54%，表明高科技、高成长的环保洁净产业和现代光电产业成为公司营业利润的主要来源。

鉴于 1、江苏苏净集团有限公司对计划以募集资金投资的项目，已自筹资金启动其中 4 个项目，报告期内完成投资 6,187.6 千元，并取得阶段性成果；2、本公司对苏州一光仪器有限公司单方面增资 5,813 千元，为该公司下半年实施新建“现代光电产业基地”项目创造了条件；3、苏州创元汽车销售有限公司于 2002 年 6 月购置了 677 平方米市区沿街铺面房屋，作为又一处新的营业场所。以上事项会促进公司下半年经营业务的稳定发展，对公司未来提高业务集中度、提升经营业绩产生积极的影响。

由于国家对出口企业的出口退税滞后，本公司因对外贸易业务增长，“应收出口退税”数额相应增加，由此可能对公司未来经营的资金周转造成一定影响。

二、主要财务状况讨论与分析

单位：人民币元

项 目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	增减%
1、总资产	1,080,700,229.78	1,048,140,644.62	3.11
2、短期投资	10,800,000.00	4,220.00	255,824
3、应收款项	141,600,253.06	130,791,583.52	8.26
4、长期股权投资	171,385,501.65	141,896,604.56	20.78
5、短期借款	189,894,196.08	156,747,890.97	21.15
6、应付股利	3,807,837.35	36,353,709.84	-89.53
7、应交税金	3,322,842.85	7,148,481.97	-53.52
8、预提费用	6,337,627.61	4,750,213.52	33.42
9、一年内到期的长期负债	5,750,000.00	8,350,000.00	-31.14
10、长期借款	19,450,000.00	14,500,000.00	34.14
11、股东权益	522,764,008.05	498,495,861.45	4.87
	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	增减%
12、主营业务收入	387,589,948.86	346,463,572.57	11.87
13、主营业务成本	312,323,234.64	270,458,552.32	15.48
14、主营业务利润	72,588,954.60	71,789,490.35	1.11
15、其他业务利润	6,049,704.96	4,716,106.92	28.28
16、营业外收支净额	-315,011.39	11,251,343.33	-
17、利润总额	34,564,764.16	42,337,776.75	-18.36

18、净利润	24,353,023.39	30,152,150.29	-19.23
19、现金及现金等价物净减少额	18,799,075.89	17,917,910.00	4.92

1、公司总资产增加 32,559.59 千元，增幅 3.11%。主要原因是报告期内长期股权投资增加 29,488.9 千元（详见本说明之 4），流动资产增加 4,840.41 千元。

2、短期投资增加 10,800 千元，主要原因是所属子公司利用闲置资金购买 21 国债（7）10,000 千元，报告期末市值 10,514.48 千元，因此未计提减值准备。

3、应收款项 141,600 千元，比期初增加 10,808 千元，增幅 8.26%，低于主营业务增幅。主要原因是国家对出口企业出口退税不及时，以至出口退税增加 8,505.85 千元，报告期末出口退税数为 15,666.22 千元，占其他应收款 47.99%，占应收款项 11.06%。

4、长期股权投资比期初增加 29,488.90 千元，增幅 20.78%。主要原因是报告期内增加对苏州物资集团财务有限公司（以下称“财务公司”）出资 20,000 千元；转回计提投资财务公司的长期投资减值准备 5,000 千元；苏州迅达电梯有限公司报告期长期股权投资权益增加 4,103.6 千元。

5、9、10、报告期公司随着经营活动的发展，短期借款增加 33,140 千元，长期借款增加 2,350 千元，银行借款总额有所增长，是公司财务杠杆作用有所加强的体现，公司信用良好，无到期不能按时偿还的贷款；但对资产负债率结构未造成影响，报告期末公司资产负债率 46.01%，比期初下降 0.5 个百分点。

6、应付股利比期初减少 32,545.87 千元。主要是实施了 2001 年度利润分配方案。

7、应交税金减少 53.52%是有由于报告期上缴上年度未交税金。

8、预提费用增加 33.42%是经营活动中工程项目增加，未决算工程中预提成本部分相应增加。

11、股东权益比期初增加 24,268.15 千元，是报告期实现的净利润。

12、13、14、主营业务收入同比增加 41,126.38 千元，增幅 11.87%；主营业务成本同比增加 41,864.68 千元，增幅 15.48%。主要原因是报告期内外贸易业务的主营业务收入增幅 64.02%，在主营业务结构中的比重从上年 28.34%增至 41.55%，而贸易业务的毛利率低于制造业的毛利率，使公司主营业务毛利率水平向下拉动，造成主营业务成本增长超过主营业务收入增长，主营业务利润增幅降

低。

15、其他业务利润同比增加 1,333.60 千元，增幅 28.28%，主要原因是报告期房屋、场地及设备出租收益 5,031.05 千元，同比增加 933.73 千元。

16、营业外收支净额差异，主要原因是上年发生转让土地使用权事项，获得收益 11,629.78 千元。

17、18、报告期实现利润总额 34,564.76 千元，同比下降 18.36%，实现净利润 24,353.02 千元，同比下降 19.23%。主要原因是上年同期，转让土地使用权获得收益 11,629.78 千元，占上年同期利润总额 27.47%；由此增加的净收益 9,885 千元，占上年同期净利润总额 32.78%。扣除以上因素，报告期利润总额同比增长 12.56%，净利润同比增长 20.24%，说明公司经营盈利能力增强。

19、现金及现金等价物净减少 18,799.08 千元，是在仅增加 35,490 千元借款的基础上，新增长期股权投资 20,000 千元、购建固定资产等长期资产 9,051.55 千元、支付股利和利息 41,269.89 千元等较大支出所致。

三、报告期经营情况讨论和分析

公司主营洁净产品和工程、精密机械制造、国内外贸易，以及房地产等业务。报告期内以洁净产品为主体的制造业，在环保洁净领域继续保持明显的技术优势和市场竞争优势，成为公司支柱产业；以光电子测绘仪器为代表的精密机械制造业务，市场定位良好；具有地域优势、拥有特许经营权（特种经营资格）的内外贸易业务，在结构调整和新业务拓展方面都取得了进展。

（一）主营业务收入和主营业务利润结构

单位：人民币千元

产品（业务）	主营业务收入		主营业务利润	
	金额	占主营业务收入%	金额	占主营业务利润%
洁净产品	124,364	32.09	30,232	41.65
测绘仪器	47,535	12.26	16,796	23.14
汽车销售	95,538	24.65	3,248	4.47
外贸业务	65,521	16.90	5,730	7.89
小计	332,958	85.90	56,006	77.15
合计	387,590	100	72,589	100

（二）主营业务行业分布情况

单位：人民币千元

行业	2002年1-6月	2001年1-6月
----	-----------	-----------

	主营业务收入	%	主营业务成本	%	主营业务收入	%	主营业务成本	%
制造业	223,044	57.55	158,490	50.25	229,278	66.18	162,450	60.06
贸易	161,058	41.55	151,802	48.60	98,193	28.34	92,537	34.21
房地产业	3,488	0.90	2,031	0.65	18,993	5.48	15,472	5.73
合计	387,590	100	312,323	100	346,464	100	270,459	100

(三) 主营业务地区分布情况

单位：人民币千元

地区	2002年1-6月				2001年1-6月			
	主营业务收入	%	主营业务成本	%	主营业务收入	%	主营业务成本	%
华东地区	212,979	54.95	174,684	55.93	211,702	61.10	171,341	63.35
华北地区	39,406	10.17	29,292	9.38	27,321	7.89	20,770	7.68
东北地区	11,291	2.91	8,065	2.58	14,369	4.15	10,429	3.86
中南地区	17,001	4.39	12,381	3.96	20,647	5.96	15,166	5.61
西部地区	27,562	7.11	19,375	6.20	24,124	6.96	16,495	6.10
出口境外	78,013	20.13	67,647	21.66	29,658	8.56	22,284	8.24
其他	1,339	0.35	879	0.28	18,643	5.38	13,974	5.17
合计	387,590	100	312,323	100	346,464	100	270,459	100

(四) 经营情况的讨论与分析

1、公司实施产业结构的战略性调整已显现成效。公司主导产业环保洁净产业在报告期主营业务收入和主营业务利润分别占公司主营业务收入和主营业务利润总额的32%和42%；公司拟通过资本市场融资，对环保洁净产业增资投资多项高科技的技术改造项目，将大幅提升公司核心竞争力。公司制造业中的光电子测绘仪器产品，报告期主营业务收入和主营业务利润分别占公司主营业务收入和主营业务利润总额的12%和23%。报告期内本公司对苏州一光仪器有限公司实施增资，以推动该公司实施“现代光电产业基地”项目。环保洁净产业和现代光电产业的发展，将全面带动公司产业升级，保持强劲的持续发展能力。

2、以汽车销售和对外贸易为主体的内外贸易业务，报告期主营业务收入和主营业务利润同比分别增长了64%和68%，迅速扩大了经营规模。针对贸易业务毛利率较低的特征，务必在开拓特色营业，降低成本，提高盈利水平方面下功夫。

3、公司的主要客户群集中在经济发达的华东地区，而且增长势头明显，这是地缘优势所在。在巩固华东市场的同时，抓住西部开发的良好商机，积极拓展西部市场以及国际市场，是公司市场拓展的主要方向。在市场拓展过程中，要继续

推进产品的适应性和开发性调整，不断推出高附加值产品，满足市场需求，以获得良好的综合效益。

（五）对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务

1、租赁收益

报告期公司出租房屋、场地及设备租金收入 8,673 千元，形成租赁收益 5,031.05 千元，占利润总额的 14.56%，比上年同期 4,097.32 千元增长 22.79%。

其中由苏州市胥城大厦、物贸中心、财务公司、通宝期货经纪有限公司租赁本公司苏州市三香路 120 号内营业用房、办公用房、场地设备等事项（有关关联交易事项详见第五节第五条），获租金收入 6,500 千元，占公司租金收入总额的 75%。

2、投资收益

报告期公司投资收益 10,920.25 千元，占利润总额的 31.59%，比上年同期 11,576.71 千元下降 5.67%。其中，公司于 2000 年度根据长期股权投资计提减值准备的有关规定，考虑到财务公司的财务状况计提了 5,000 千元的长期股权减值准备。2001 年末，创元集团根据中国人民银行《企业集团财务公司管理办法》的有关规定，经分管银行批准，对财务公司进行整顿规范，实施股权重组与资本金变更。通过重组与规范，财务公司的注册资本已符合《企业集团财务公司管理办法》所规定的 300,000 千元标准，原有不良资产得到彻底置换，并通过了分管银行对公司清理规范工作的现场检查验收。目前公司已进入正常经营，2002 年上半年已实现利润 3,850 千元。根据以上情况，公司将已计提的减值准备予以全额转回，调增投资收益 5,000 千元，占公司利润总额的 14.47%；由本公司参股的 2 家合资公司形成的长期股权投资收益 4,685.47 千元，其中由苏州迅达电梯有限公司形成的长期投资收益 4,103.60 千元，占公司利润总额的 11.87%。

（六）主要产品的市场占有率情况

空气净化设备 50%，空调净化工程 20%，气体产品 15%；球形轴承 50%，实体类滚针轴承 30%。

四、报告期投资情况

（一）报告期内无募集资金或以前期间募集的资金使用延续到报告期的事项。

（二）重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况：

1、由公司所属江苏苏净集团有限公司承担，拟以募集资金投资的技术改造项目：“工业废水处理工程和0.1微米空气洁净设备”、“亚微米级IC生产线高洁净等级系统工程设备制造”、“0-3复合纳米氧化锌陶瓷电阻”和“江苏省净化工程技术研究中心”项目，已自筹资金启动，报告期内完成投资6,187.6千元；“江苏省净化工程技术研究中心”项目实施过程中完成了申报专利2项：发明专利《纳米二氧化钛多孔微球及其制造方法》、实用新型专利《氨分解制氢装置加热炉体》，并获国家知识产权局颁发的专利申请受理通知书。

2、对苏州一光仪器有限公司增资5,813千元，于2002年6月完成工商变更登记。本公司原持有苏州一光仪器有限公司42.825%的股权，增资后，该公司注册资本由40,506.6千元增至46,319.6千元；本公司出资额由17,346.8千元增至23,159.8千元，占注册资本的50%。

五、报告期的实际经营情况与期初经营计划比较

报告期主营业务收入、主营业务利润分别实现了年度经营目标的55.36%和53.17%，三项费用为年度经营目标的50.62%，资产负债率也符合期初经营目标要求；除个别产品、业务的主营业务收入与期初经营计划稍有差异外，公司整体经营活动稳健有序，一批新的增长点正在形成。

六、下半年经营计划

由于上半年各项经营业务达到或超过了预期经营目标进度要求，为实现全年经营目标奠定了基础。下半年，公司将继续按照年度经营计划要求，加快业务结构调整步伐，创造各种条件，促进优势企业、优势产品和业务加速发展；调整产品结构，提高产品科技含量和附加值，增强主营业务的盈利能力。在确保全面完成全年经营目标的同时，为下一年度经营业务发展打好基础。

下半年可能影响公司经营成果和财务状况的因素分析：1、轴承、磨具磨料等传统机械产品销售价格有进一步下降趋势，如果受到市场份额下降的冲击，会影响公司盈利能力；2、贸易业务经营成本较高，国家出口退税不及时，会使公司在贸易业务量上升的同时，增加经营成本，降低盈利水平。

第五节 重要事项

一、公司治理状况

(一) 按照中国证监会关于公司治理的有关文件的要求,公司于4月1日召开公司年度股东大会,审议通过了修改公司章程和股东大会会议细则的议案,在公司章程中增加了“董事选举采用累积投票制”的有关条款;审议通过了建立独立董事制度和董事、监事津贴制度的议案;6月29日召开的临时股东大会审议批准了更换2名董事的议案,使公司独立董事人数达到3人,其中会计专业人士1人。

(二) 对照中国证监会关于公司治理的有关文件的要求,报告期末仍存在差异的有:

- 1、尚需完善董事候选人在股东大会召开之前做出书面承诺的制度;
- 2、有待设立战略、审计、提名、薪酬与考核等董事会专门委员会。

为提高董事诚信、勤勉意识以及确保董事会决策的科学、有效。公司将从下半年起,执行董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺的规定;并计划在年底或明年初,在独立董事人数达到公司董事人数三分之一以上时,相应设立相关董事会专业委员会。

二、公司2001年度利润分配方案的执行情况

2002年5月14日,公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登了2001年度分红派息实施公告。确定5月17日为股权登记日,5月20日为除息日。社会公众股股息于5月20日通过股东托管券商直接划入其资金账户;国有法人股、公司高级管理人员的股息由公司直接派发。按照公司2001年度派息方案,以2001年末总股本241,726,394股为基数,向全体股东每10股派1.5元(含税),扣税后,社会公众股中的个人股东实际每10股派发现金红利1.2元。2001年度利润分配方案已经实施完毕。

三、重大诉讼、仲裁事项

(一) 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项的进展情况

1、北京王府井百货(集团)股份有限公司诉讼本公司的事项

北京王府井百货(集团)股份有限公司因“房屋租赁合同纠纷”,于2001年11月15日起诉苏州华银物业发展有限公司,请求法院判决解除租赁协议,返还预付租金、利息、定金合计50,640千元人民币,要求本公司承担连带担保责任。根据

江苏省高级人民法院 2002 年 3 月 25 日（2001）苏民初字第 04 号《民事调解书》确认，本公司不承担担保责任（相关公告刊登于 2002 年 4 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》）。

2、苏州轴承厂有限公司诉讼事项的进展情况

公司所属苏州轴承厂有限公司，于 2000 年 12 月诉讼济南轻骑摩托车股份有限公司发动机厂（以下称“发动机厂”）、济南轻骑摩托车股份有限公司（以下称“济南轻骑”）二被告拖欠货款及逾期付款违约金合计 4,887.9 千元案件，于 2001 年 7 月 9 日已胜诉。并于 2001 年 11 月 30 日在法院的主持下，与济南轻骑签订执行和解协议，济南轻骑以天同证券股权 200 万股，作价 4,800 千元抵偿以上欠款。至本报告期末，和解协议尚在执行之中。

3、苏州创元汽车销售有限公司诉讼事项的进展情况

公司所属苏州创元汽车销售有限公司的下属公司上海汽车工业苏州销售有限公司，与常熟远东汽车出租有限公司购销合同货款纠纷一案，已于 1999 年 4 月获胜诉。诉讼标的为 2,602 千元，上年末尚未执行的余额 1,542 千元，现正在积极催讨。

四、重大资产收购、出售事项

（一）本报告期末发生重大资产收购、出售事项。

（二）以前年度发生延续到报告期的重大资产出售事项：

2001 年末，本公司为改善资产结构，提高主营业务的集中度，将所持的苏州仪表总厂有限公司 95% 股权，转让给苏州国际发展集团有限公司；本公司所属苏州晶体元件有限公司将其持有的苏州仪表总厂有限公司 5% 股权，转让给苏州盘门旅游开发公司。根据上海立信长江会计师事务所审计的 2001 年 10 月 31 日《资产负债表》账面净资产为 13,591.2 千元；以及江苏仁合资产评估有限公司评估的净资产值为 14,032.3 千元，协商确定的股权转让价格分别为 12,825 千元和 675 千元，合计 13,500 千元。截至 2002 年 1 月本公司以及苏州晶体元件有限公司累计收到股权转让款 10,500 千元。至本报告期末，本公司以及所属苏州晶体元件有限公司已经收到上述股权转让余款 3,000 千元。本公司的以上股权转让事项形成 91 千元亏损，已经计入 2001 年度当期损益。

五、重大关联交易事项

(一) 本公司与苏州市胥城大厦于 2002 年 2 月 21 日签订租赁协议。

1、关联交易方：苏州市胥城大厦，隶属于苏州创元（集团）有限公司。是一家四星级涉外酒店，注册地为苏州市三香路 120 号，法定代表人朱巍。注册资本 36,690 千元，主营客房、餐饮、娱乐等配套服务。

2、关联交易及其目的：本公司将苏州市三香路 120 号完整的酒店用房屋、场地及设施设备租赁给苏州市胥城大厦，包括租赁营业和办公用房屋面积约 25,000 平方米、场地面积约 10,000 平方米、酒店所用全部设备（设施）。租赁期限为三年，即自 2002 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日。年租金由原来的 8,000 千元提高为 12,000 千元。

本公司为按四星级涉外酒店标准，完善胥城大厦配套设施，于 2001 年投入大量资金，进行相应改造，以提高胥城“假日酒店”星级标准。本租赁事项使公司上述资产获得必要的收益，符合公司利益。

3、承租方支付能力：苏州市胥城大厦截止 2001 年 12 月 31 日所有者权益为 39,697.20 千元，货币资金 4,022.20 千元，年销售收入 47,589.70 千元，主营业务利润 23,345.80 千元，财务状况良好，具有较好的租金支付能力。

4、与上述关联交易有关的在控股股东单位任职的董事，未参与上述议案的表决（相关公告刊登于 2002 年 2 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》）。

5、本报告期内收到苏州市胥城大厦支付的租金 5,000 千元，占报告期公司收取租金总额的 57.65%；由此形成的其他业务利润占公司营业利润总额的 11.86%。

(二) 物贸中心租赁房屋事项

1、关联交易方：物贸中心，国有独资有限公司，由创元集团托管经营。注册地：苏州市三香路 120 号，注册资本 377,000 千元。法定代表人：陆炳英。主营授权范围内的资产经营管理，国有商业、物资供销业、对外贸易业、来料加工；提供仓储运输、信息咨询服务。

2、交易事项：公司与物贸中心于 2001 年 4 月签订租赁协议。将苏州市三香路 120 号万盛大厦 4、5、16、17、18、20 楼部分办公用房 3,985 平方米和大院内场地 5,000 平方米，租赁给物贸中心。年租金 2,000 千元，租赁期限自 2001 年至 2002 年底止。以上价格由双方协商确定。本租赁事项，使本公司上述资产获得必要的收益，符合公司利益。

3、本报告期收到物贸中心支付租金 1,000 千元。

（三）财务公司租赁房屋事项

1、关联交易方：财务公司，公司简介详见本条之（七）“其他重大关联交易事项”之 1。

2、交易事项：公司与财务公司于 2001 年 4 月签订租赁协议。将苏州市三香路 120 号万盛大厦一楼营业用房及办公用房 266 平方米，租赁给财务公司。年租金 300 千元，租赁期限自 2001 年至 2002 年底止。以上价格由双方协商确定。本租赁事项，使本公司上述资产获得必要的收益，符合公司利益。

3、本报告期收到财务公司支付的租金 150 千元。

（四）通宝期货经纪有限公司租赁房屋事项

1、关联交易方：通宝期货经纪有限公司（以下称“通宝期货公司”），是创元集团控股的有限公司，本公司持有 5%股份，创元集团持有 51%股份，物贸中心持有 44%股份。注册地：苏州市三香路 120 号，注册资本 38,000 千元。法定代表人：陈耀忠。主营代理客户进行国内期货交易、商品实物交割、客户资金管理及相关信息咨询服务。

2、交易事项：公司与通宝期货公司于 2001 年 4 月签订租赁协议。将苏州市三香路 120 号万盛大厦二楼营业用房及办公用房 1,369 平方米，租赁给通宝期货公司。年租金 700 千元，租赁期限自 2001 年至 2002 年底止。以上价格由双方协商确定。本租赁事项，使本公司上述资产获得必要的收益，符合公司利益。

3、本报告期收到通宝期货公司支付的租金 350 千元。

（五）苏州远东砂轮有限公司租赁苏州砂轮厂土地使用权事项

1、关联交易方：苏州砂轮厂，是创元集团的全资子企业，注册地：苏州市劳动路 82 号，注册资本 14,023 千元，法定代表人许心辰。主营销售烧结刚玉磨具、金刚石磨料磨具。

2、交易事项：本公司控股的苏州远东砂轮有限公司于 2002 年 6 月签订租赁协议。租赁属于苏州砂轮厂的公司经营场所占用的 3 万平方米土地使用权，2002 年租金为 120 千元，租赁价格由双方协商确定，租赁期限至 2002 年底止。

3、本报告期尚未支付租金。

（六）公司与关联方报告期末存在债权、债务或担保的事项

1、本公司对苏州创元（集团）有限公司的其他应付款期末余额为 2,063.27 千元，系期初 2,177.22 千元的基础上，报告期还款 113.95 千元后的余额。

2、本公司控股的苏州远东砂轮有限公司对苏州砂轮厂的其他应收款期末余额为 1,067 千元，系苏州砂轮厂受让资产，尚未支付完的款项。

（七）其他重大关联交易事项

1、与关联方共同对苏州物资集团财务有限公司追加出资的事项：

（1）关联交易方：

创元集团，是本公司的控股股东。注册资本：320,000 千元，注册地址：苏州市南门东二路 4 号，法定代表人：葛维玲。经营范围为：授权范围内的资产管理；从事进出口经营；经营国内商业、物资供销业；提供生产及生活服务；开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发业务；为进出口企业提供服务。

物贸中心，属创元集团托管的国有独资公司。注册资本 377,000 千元，注册地址：苏州市三香路 120 号，法定代表人：陆炳英。经营范围为：授权范围内的资产管理；国内商业、物资供销业、对外贸易业、来料加工；提供仓储、运输、信息咨询服务。

财务公司，由创元集团、物贸中心和本公司共同出资，注册资本 100,000 千元。注册地址：苏州市三香路 120 号，法定代表人：王自德。经营范围为：吸收成员单位三个月以上期限的存款；对成员单位发放贷款；对成员单位办理委托贷款业务；办理同业拆借业务；对成员单位办理票据承兑、票据贴现；办理成员单位的委托投资业务；承销成员单位的企业债券；为成员单位办理担保；信用鉴证、资信调查、经济咨询业务。

（2）关联交易及其目的：

关联交易：由本公司按原持股比例向财务公司增资 20,000 千元，同时由创元集团向财务公司增资 180,000 千元，合计对财务公司增资 200,000 千元。符合中国人民银行 2000 年 1 月 30 日颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的财务公司最低注册资本金为 300,000 千元，同时实现了财务公司重组。经过此次重组，财务公司名称将变更为“苏州创元集团财务有限公司”，股权结构为：创元集团出资 220,000 千元，持股 73.33%，物贸中心出资 50,000 千元，持股 16.67%，创元科技

出资 30,000 千元，持股 10%。

本项关联交易的目的和意义：贯彻执行中国人民银行颁布的《企业集团财务公司管理办法》，在准入壁垒较高前提下，顺利完成财务公司重组，保证财务公司有效合法存续，使其在新的良好经营环境下得到长足发展，使本公司的出资能够得到较好的回报。本公司实施对财务公司增资 20,000 千元后，仍维持拥有财务公司 10%的股权，可在董事会保持一个席位，将有助于参与财务公司重大事项的决策，有助于加强对财务公司经营的监控，维护公司的利益。

根据最基本的经营范围所作的预测证明，通过重组后的财务公司，未来的资本收益率会高于银行存款利率。董事会认为本项关联交易之投资事项符合公司长期投资的基本要求，符合公司利益。对公司今后的发展有积极的影响。本项关联交易经中国人民银行或其授权分行核准后生效。

(3) 公司聘请平安证券有限责任公司为本项关联交易的独立财务顾问，对本项交易是否公平、合理，出具独立财务顾问报告。

(4) 本议案表决时，关联董事作了回避。由非关联董事以举手表决方式，通过了财务公司增资 20,000 千元的议案（相关公告刊登于 2002 年 2 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》）。

本项关联交易的增资事项已于 2002 年 3 月经中国人民银行苏州中心支行（2002）100 号文批准；有关调整业务范围、更名等事项尚在审批过程中。本报告期，增资以后的财务公司已经扭亏为盈。

六、重大合同及其履行情况

报告期以及以前年度发生延续到报告期的租赁事项，主要由以下内容：

（一）报告期发生的重大租赁事项

1、将苏州市三香路 120 号胥城大厦酒店营业及办公用房租赁给苏州市胥城大厦的事项，详见“重大关联交易事项之（一）”。

2、苏州远东砂轮有限公司租赁苏州砂轮厂土地使用权事项，详见“重大关联交易事项之（五）”。

（二）以前年度发生延续到报告期的租赁事项，。

1、将苏州市三香路 120 号万盛大厦部分办公用房和大院内场地租赁给物贸中心的事项，详见“重大关联交易事项之（二）”。

2、将苏州市三香路 120 号万盛大厦一楼营业及办公用房租赁给财务公司的事项，详见“重大关联交易事项之（三）”。

3、将苏州市三香路 120 号万盛大厦二楼营业及办公用房租赁给通宝期货公司的事项，详见“重大关联交易事项之（四）”。

4、将苏州市三香路 120 号营业及办公用房 5,331 平方米，租赁给东吴证券有限公司（原苏州证券有限公司）。2002 年租金 1,591.2 千元，租赁期限至 2005 年底止。本报告期收到东吴证券有限公司支付的租金 780 千元。

5、将苏州市三香路 120 号原备件库房、部份裙房，部份营业用房分别租赁给华夏银行苏州支行、上海浦发银行苏州分行、苏州肯德基有限公司等客户，租赁期限分别至 2005 年、2006 年，租赁价格不等。2002 年合计租金 1,933 千元。本报告期收到上述客户支付的租金 1,198 千元。

报告期的租赁收益情况，详见第四节第三条“报告其经营情况讨论和分析”（五）之 1。

七、承诺事项

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

报告期内，创元集团遵守了上述承诺，关联交易都按规定履行了审批程序，进行了信息披露。

（二）物贸中心就江苏联合信托投资公司（以下称“联投公司”）和江苏中山实业有限公司签订的融资租赁合同相关的担保事项所引起的纠纷，于 2001 年 6 月向本公司书面承诺：（1）与本融资租赁担保事项相关的事宜由物贸中心协调处理；（2）本案所涉连带保证责任全部由物贸中心承担。

报告期内，物贸中心已经按照上述承诺，将“联投公司”提起的诉讼事项，协调处理完毕。以上纠纷事项未对本公司造成经营和财务影响。

八、其他重要事项

(一) 2002年6月28日召开的公司第三届董事会2002年第三次临时会议,审议通过了《公司建立现代企业制度自查报告》;审议通过了《因政策变化相应改变公司融资方案的预案》,并决定于2002年7月29日召开公司2002年第二次临时股东大会,审议批准以上预案(相关公告刊登于2002年6月29日《中国证券报》、《证券时报》)。

(二) 2002年7月29日召开的公司2002年第二次临时股东大会,审议批准了以上预案,将本公司2001年7月29日股东大会审议通过的增发A股方案有效期延长一年;若本公司增发新股方案因故不能继续实施时,将增发新股改为配股的相关议案(相关公告刊登于2002年7月30日《中国证券报》、《证券时报》)。

第六节 财务报告(未经审计)

一、会计报表(见附表)

二、会计报表附注说明

(一) 公司的基本情况

1、公司的历史沿革

公司于1993年9月28日经江苏省体改委以体改生(1993)256号及1993年11月9日经中国证券监督管理委员会以证监发审字(1993)96号文批准设立。现发起人股持有者为苏州创元(集团)有限公司、中国诚通控股公司、中国物资开发投资总公司、中国轻工物资供销华东公司和北京巨鑫泰经贸发展有限公司。2000年3月15日由江苏省工商行政管理局换发企业法人营业执照,注册号3200001103361,现法定代表人为张志忠。现公司注册资本为241,726,394.00元,业经大华会计师事务所验证并出具华业字(97)第958号验资报告。

2、公司所属行业性质和业务范围

公司所处行业:制造业及商品流通业。

经营范围:国内贸易(国家有专项规定的,办理许可证后经营)。经营本系统商品的进出口业务;接受本系统单位委托代理进出口业务;经营本系统的技术进出口业务;承办中外合资经营、合作生产、来料加工、进料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口贸易业务。仪器仪表、电子、环保、电工器

材、机械、自动化控制设备的开发、制造加工、销售；资产经营，物业管理，信息网络服务。

3、主要产品或提供的劳务

空气净化设备、洁净产品、滚针、轴承、停车设备、仪器仪表、砂轮等。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：公历1月1日至12月31日。

3、记账本位币：人民币。

4、记账基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

5、外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额(损益)，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。

6、短期投资核算方法：

(1)短期投资计价及其收益确认方法

根据《企业会计准则—投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入账；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

(2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法

短期投资年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

7、应收款项坏账损失核算方法：

(1)坏账的确认标准：

①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

(2)坏账损失核算方法：采用备抵法。

坏账准备的计提范围为全部应收账款和其他应收款。坏账准备的计提方法为：按每期期末应收款项余额的 10%计提坏账准备的基础上，再对个别应收款项进行分析计提。

8、待摊费用摊销方法：

按受益期限平均摊销。

9、存货核算方法：

(1)公司存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、开发成本、开发产品、包装物、低值易耗品、工程施工。

(2)取得存货入账价值的确定方法

各种存货按取得时的实际成本记账。

(3)发出存货的计价方法

制造业存货日常核算采用计划成本法，月末按当月成本差异率，将发出存货的计划成本调整为实际成本。其他存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用个别认定法。

(4)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按一次摊销法摊销；包装物按一次摊销法摊销。

(5)存货的盘存制度

公司的存货盘存制度采用永续盘存制。每年末，公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。

(6)存货跌价损失准备的确认标准和计提方法

公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。

10、长期投资的核算方法：

(1)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。

公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(2)股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按借方差额 10 年，贷方差额 10 年平均摊销计入损益。

(3)长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

(4)长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(5)长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。

11、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：

(1)固定资产标准为：

①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；

②单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2)固定资产分类为：房屋建筑物、简易房、通用设备、运输设备和其他设备。

(3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：

固定资产按实际成本或确定的价值入账。其中：融资租入固定资产根据《企业会计准则—租赁》的规定，按租赁开始日租赁资产的原账面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。如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于 30%的，在租赁开始日，也可按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。

每年末，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

(4) 固定资产的折旧方法：

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的 3%）制定其折旧率。对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

12、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。

13、借款费用的核算方法：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

依照《企业会计准则—借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2)借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

14、无形资产计价及摊销方法：

(1)无形资产的计价：

无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价值计价。

(2)无形资产的摊销方法和摊销年限：

自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示：

无形资产类别	摊销年限
土地使用权	20年~50年
专利权	10年
非专利技术	10年
出租车营运证	10年

(3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法：

于每年年末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。

15、长期待摊费用的摊销方法：

(1)增容费从受益年份起按10年平均摊销；

(2)装修费从受益年份起按5年平均摊销。

公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。

16、债务重组中取得非现金资产的计价方法：

各项资产涉及债务重组的，公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重组债权的账面价值计价。如果涉及多项非现金资产，则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例，对重组债权的账面价值进行分配，以确定

各项非现金资产的入账价值。

17、非货币性交易中换入资产的计价方法：

各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费，加上所支付的补价（或减去所收到的补价并加上所确认的收益）作为换入资产的入账价值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例，对换出资产的账面价值总额与应支付的相关税费进行分配，以确定各项换入资产的入账价值。

18、收入确认方法：

(1)销售商品：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2)提供劳务：

在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。若劳务的开始和完成分属不同的会计年度，按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

(3)让渡资产使用权：

利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司，②收入的金额能够可靠地计量。

19、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

20、本期主要会计政策、会计估计的变更：

无

21、合并财务报表编制方法：

合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并

报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

（三）税项

公司适用的税种与税率：

税种	税率	计税基数
所得税	15%-33%	应纳税所得额
增值税	17%	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	5%	营业额
城建税	7%	应纳营业税额、增值税额和消费税额

公司适用的费种与费率：

费种	费率	计费基数
教育费附加	4%	应纳营业税额、增值税额和消费税额

（四）、控股子公司及合营企业

1、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围：

被投资单位全称	业务性质	注册资本 (千元)	经营范围	公司实际 投资额(千 元)	公司 所占 权益 比例 (%)	是否 合并
①苏州电梯厂有限公司	工业	58,868	电梯、停车设备	99,685	95	是
②苏州轴承厂有限公司	工业	24,754	滚针、轴承等	74,550	95	是
③苏州晶体元件有限公司	工业	6,610	制造销售：人造宝石、宝石轴承等	25,860	95	是
④苏州创元房地产开发公司	房地产	10,180	房地产开发经营及相关配套设施等	8,130	95	是
⑤苏州创元汽车销售公司	商品流通	15,000	销售汽车、摩托车；汽车租赁、机动车置换、汽车中介服务等	14,250	95	是
⑥苏州一光仪器有限公司	工业	4,631.96	生产销售仪器仪表、电子及通信设备（不含地面卫星接收设备）等	2315.98	50	是
⑦苏州远东砂轮有限公司	工业	5,000(美)	生产销售陶瓷磨具、烧结刚玉磨具等	23,000	75	是
⑧江苏苏净集团有限公司	工业	61,629.7	空气净化设备等	55,135.9	89.46	是

2、公司于 2001 年 11 月转让了苏州仪表总厂有限公司 100%的股权，使利润和利润分配表合并范围发生变化。

(五) 合并财务报表主要项目附注

1、货币资金：

项 目	期 末 数				年 初 数			
	币种	原币	汇率	本位币	币种	原币	汇率	本位币
现金	人民币			127,500.89	人民币			64,058.76
银行存款	人民币			127,310,468.21	人民币			232,130,759.03
其中：	美元	414,950.80	8.2766	3,434,381.82	美元	1,078,193.46	8.2766	8,923,775.99
其他货币资金	人民币			87,434,335.01	人民币			1,476,562.21
合 计				<u>214,872,304.11</u>		<u>1,078,193.46</u>		<u>233,671,380.00</u>

货币资金中无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、短期投资：

项 目	年初数	投 资 金 额			期末数	期末市价
		本期增加	本期减少	期末数		
股权投资	4,200.00		4,200.00			
其中：股票投资	4,220.00		4,220.00			
债券投资		10,000,000.00		10,000,000.00	10,514,482.50	
其中：国债投资		10,000,000.00		10,000,000.00	10,514,482.50	
其他投资		800,000.00		800,000.00		
合计	4,220.00	10,800,000.00	4,220.00	10,800,000.00	10,514,482.50	

未计提短期投资跌价准备。

3、应收票据：

票据种类	期 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	1,292,181.00	2,328,100.00

4、应收账款：

账 龄	金 额	期 末 数			金 额	年 初 数		
		占应 收 账 款 总 额 比 例 (%)	坏 账 准 备 计 提 比 例 (%)	坏 账 准 备		占应 收 账 款 总 额 比 例 (%)	坏 账 准 备 计 提 比 例 (%)	坏 账 准 备
1年以内	73,060,531.09	70.43	10.89	7,952,951.69	58,071,894.96	60.66	10.49	6,090,293.51

1—2年	17,408,787.34	16.78	10	1,740,878.74	28,793,691.22	30.08	10	2,879,369.12
2—3年	7,709,211.25	7.43	10.49	809,018.67	2,794,640.19	2.92	10	279,464.02
3年以上	<u>5,560,007.31</u>	<u>5.36</u>	36.08	<u>2,005,863.52</u>	<u>6,074,467.92</u>	<u>6.34</u>	40.57	<u>2,464,393.28</u>
合计	<u>103,738,536.99</u>	<u>100</u>		<u>12,508,712.62</u>	<u>95,734,694.29</u>	<u>100.00</u>		<u>11,713,519.93</u>

本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

应收账款期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 11,707,052.86 元，占应收账款总额的比例为 12.83%

5、其他应收款：

账龄	金额	期末数			金额	年初数		
		占其他 应收款 总额比 例(%)	坏账准 备计提 比例(%)	坏账准备		占其他 应收款 总额比 例(%)	坏账准 备计提 比例 (%)	坏账准备
1年以内	27,089,530.57	74.38	10.49	2,840,540.07	19,547,779.86	65.65	10.34	2,043,014.88
1—2年	3,339,588.12	9.17	10	333,958.82	5,665,620.72	14.60	10.00	566,562.06
2—3年	2,779,585.37	7.63	10	277,958.54	4,111,840.05	10.59	10.00	411,184.01
3年以上	<u>3,210,764.50</u>	<u>8.82</u>	10	<u>321,076.45</u>	<u>3,555,912.92</u>	<u>9.16</u>	27.21	<u>967,651.32</u>
合计	<u>36,419,468.56</u>	<u>100</u>		<u>3,773,533.88</u>	<u>32,881,153.55</u>	<u>100.00</u>		<u>3,988,412.27</u>

本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	性质或内容	欠款时间（账龄）
应收出口退税	15,666,219.23	应收出口退税	1-2年
营运证有偿使用费	2,276,030.40	营运证有偿使用费	1-2年
二汽协作配套件公司	1,090,847.86	协作费	1-2年
渭塘渭津塑料制品厂	1,500,000.00	委托代办费	1年以下
太平洋光学厂	1,811,162.07	协作费	1-2年

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 22,344,259.56 元，占其他应收款总额的比例为 68.44%。

6、预付账款：

账龄	期末数		年初数	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	15,230,154.27	85.93	15,802,604.35	88.39
1—2年	1,122,175.68	6.33	2,051,564.68	11.47
2—3年	1,198,258.85	6.76	23,498.85	0.14
3年以上	173,905.21	0.98		
合计	<u>17,724,494.01</u>	<u>100</u>	<u>17,877,667.88</u>	<u>100.00</u>

本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、存货:

类 别	存 货		跌价准备			
	期末数	年初数	年初数	本期计提	本期转出	期末数
原材料	23,621,975.63	19,744,896.38				
包装物	413,818.56	80,905.26				
低值易耗品	209,228.57	322,837.86				
库存商品	93,986,726.61	91,476,044.50	2,605,769.57		135,161.82	2,470,607.75
委托加工物资	21,153.82	80,037.37				
开发产品	1,089,519.76	3,420,123.81				
工程施工	26,569,369.60	21,233,339.40				
在产品	<u>36,577,782.10</u>	<u>43,704,061.65</u>	<u>228,129.29</u>			<u>228,129.29</u>
合 计	<u>182,489,574.65</u>	<u>180,062,246.23</u>	<u>2,833,898.86</u>		<u>135,161.82</u>	<u>2,698,737.04</u>

存货可变现净值是以预计售价减去预计完工成本以及销售所必需的预算费用后的价值。

8、待摊费用:

费用类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	期末结存原因
①租车费	20,000.00		20,000.00		
②房租		250,000.00		250,000.00	尚在受益期
③其他	<u>9,601.00</u>	<u>233,307.96</u>	<u>9,601.00</u>	<u>233,307.96</u>	尚在受益期
④修理费		<u>54,758.12</u>		<u>54,758.12</u>	尚在受益期
合计	<u>29,601.00</u>	<u>538,066.08</u>	<u>29,601.00</u>	<u>538,066.08</u>	

9、一年内到期的长期债权投资:

债券种类	面值	年利率	初始投资成本	到期日	本期利息	累计应收或 已收利息	期末余额	减值准备 期末余额
电力建设债券	5,200.00		5,200.00	2002.9			5,200.00	

10、长期投资:

(1)明细项目如下:

项 目	金 额				减值准备			
	年初数	本期增加	本期减少	期末数	年初数	本期计提	本期转回	期末数
一、长期股权投资(权益法)	120,306,702.06	4,731,101.28	760,097.93	124,277,705.41				
其中:对联营企业投资	120,306,702.06	4,731,101.28	760,097.93	124,277,705.41				
二、长期股权投资(成本法)	27,589,902.50	20,517,893.74		48,107,796.24				
其中:股票投资	2,246,000.00			2,246,000.00				
其他长期股权投资	25,343,902.50	20,517,893.74		45,861,796.24	6,000,000		*5,000,000	1,000,000
合 计	<u>147,896,604.56</u>	<u>25,248,995.02</u>	<u>760,097.93</u>	<u>172,385,501.65</u>	<u>6,000,000</u>		<u>5,000,000</u>	<u>1,000,000</u>

*公司对财务公司的长期股权投资 10,000 千元。2000 年度公司根据长期股权投资计提减值准

备的有关规定，考虑到财务公司的财务状况计提了 5,000 千元的长期股权减值准备。2001 年末，苏州创元集团有限公司根据中国人民银行《企业集团财务公司管理办法》的有关规定，经分管银行批准，对财务公司进行整顿规范，实施股权重组与资本金变更。通过重组与规范，财务公司的注册资本已符合《企业集团财务公司管理办法》所规定的 300,000 千元标准，原有不良资产得到彻底置换，并通过了分管银行对公司清理规范工作的现场检查验收。目前公司已进入正常经营，上半年已有盈利。根据以上情况，公司将已计提的减值准备予以转回。

(2)长期股权投资（权益法）

①长期股权投资（权益法）：

被投资公司名称	与母 公司 关系	投资 期限	占被投 资公司 注册资 本的比例	初始投资额	累计 追加 投资 额	损益调整额			投资准备		期末余额
						本期增减额	分得现金 红利额	累计增减额	本期 增加 额	累计 增加 额	
(1)	(2)*	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(5)+(6)+ (9)+(11)
①苏州迅 达电梯有 限公司	联营 企业	长期	37%	57,613,885.12		4,103,600.00		52,929,221.40			110,543,106.52
②苏州横 河电表有 限公司	联营 企业	20年	30%	10,470,000.00		581,870.54	760,097.93	3,191,626.52			13,661,626.52
小计				68,083,885.12		4,685,470.54	760,097.93	56,120,847.92			124,204,733.04

②股权投资差额：

被投资单位名称	股权投资差额				
	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
①苏州轴承厂有限公司	-3,023,933.48	受让股权	10年	-151,196.67	-2,267,950.11
②苏州电梯厂有限公司	-4,043,430.64	受让股权	10年	-202,171.53	-3,032,572.99
③苏州晶体元件有限公司	5,600,010.42	受让股权	10年	280,000.52	4,480,008.34
④苏州创元房地产开发有 限公司	-1,366,062.36	受让股权	10年	-68,303.12	-1,092,849.88
⑤苏州一光仪器有限公司	-1,331,948.15	受让股权	10年	-66,597.41	-1,065,558.51
⑥苏州远东砂轮有限公司	2,326,646.21	受让股权	10年	116,332.31	1,861,316.97
⑦苏州创元汽车销售有限公 司	1,925,731.58	受让股权	10年	96,286.58	1,540,585.26
⑧江苏苏净集团有限公司	-999,628.47	受让股权	10年	-49,981.42	-849,684.20
⑨苏州中普电子有限公司	550,103.66		10年		499,677.49
小计	-362,511.23			-45,630.74	72,972.37

(3)长期股权投资（成本法）：

①股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册 资本的比例	初始投资成本
宁沪高速公路股份有限公司	法人股	894千股	<5%	2,246,000.00

②其他长期股权投资（成本法）：

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本的比例
①苏州市商业银行	长期	10,500,000.00	5%
②苏州物资集团财务有限公司	长期	30,000,000.00	10%
③通宝期货经纪有限公司	长期	1,900,000.00	5%
④苏州城市合作银行天益支行	长期	55,000.00	<5%
⑤苏州市双塔光学仪器厂	长期	557,120.00	43.84%
⑥苏州市长光科技发展公司	长期	120,000.00	24%
⑦苏州华泰空气过滤器有限公司	长期	1,859,782.50	25%
⑧苏州市一光镭射仪表有限公司	长期	400,000.00	40%
⑨山东苏一光测仪公司	长期	147,000.00	49%
⑩苏州一光杰普仪器有限公司	长期	<u>322,893.74</u>	46%
小 计		<u>45,861,796.24</u>	

③减值准备明细表：

被投资公司名称	减值准备年初余额（千元）	减值准备本期计提额	减值准备本期转回额	减值准备期末余额（千元）	减值准备计提原因
苏州物资集团财务公司	5,000		5,000		根据公司近年来的经营情况做出估计
通宝期货经纪有限公司	1,000			1,000	同上
小计	<u>6,000</u>		5,000	<u>1,000</u>	

累计投资期末余额占期末净资产的比例为：32.78%。

11、固定资产及累计折旧：

固定资产分类	年初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
(1)固定资产原值					
房屋建筑物	207,573,851.22	6,731,807.36	6,095,519.62	208,210,138.96	*
通用设备	202,675,416.41	9,784,067.75	3,768,404.72	208,691,079.44	
运输设备	16,904,110.59	1,466,699.20	301,762.77	18,069,047.02	
其他设备	11,151,102.76	311,055.50	2,780.00	11,459,378.26	
合计	<u>438,304,480.98</u>	<u>18293629.81</u>	<u>10,168,467.11</u>	<u>446,429,643.68</u>	
(2)累计折旧					
房屋建筑物	58,099,422.00	3,003,162.36	670,859.65	60,431,724.71	
通用设备	105,276,213.99	7,438,294.56	2,205,860.74	110,508,647.81	
运输设备	9,045,911.83	647,032.95	58,133.32	9,634,811.46	
其他设备	4,718,760.61	373,211.15		5,091,971.76	
合计	<u>177,140,308.43</u>	<u>11,461,701.02</u>	<u>2,934,853.71</u>	<u>185,667,155.74</u>	
(3)净值					
房屋建筑物	149,474,429.22			147,778,414.25	
通用设备	97,399,202.42			98,182,431.63	
运输设备	7,858,198.76			8,434,235.56	
其他设备	6,432,342.15			6,367,406.50	

合计	<u>261,164,172.55</u>	<u>260,762,487.94</u>
----	-----------------------	-----------------------

(4) 固定资产减值准备

房屋建筑物	9,714,076.58	9,714,076.58
通用设备	275,377.54	275,377.54
运输设备		
其他设备		
合计	<u>9,989,454.12</u>	<u>9,989,454.12</u>

(5) 固定资产净额

房屋建筑物	139,760,352.64	138,064,337.67
通用设备	97,123,824.88	97,907,054.09
运输设备	7,858,198.76	8,434,235.56
其他设备	6,432,342.15	6,367,406.50
合计	<u>251,174,718.43</u>	<u>250,773,033.82</u>

*公司的抵押借款有人民币 81930 千元。抵押房产的产权证如下：苏房权证市区字第 00111632 号、苏房权证市区字第 00110863 号、苏房权证市区字第 00085602 号、苏房权证市区字第 00078823 号、苏房权证市区字第 00013960 号、苏房权证 NO.0175484、苏房权证新区字第 00000635 号。抵押土地的权证为苏国有（2000）字第 1189 号。

12、在建工程：

工程名称	年初数		本期增加		本期转入固定资产		其他减少	
	金额	其中：借款费用资本化数	金额	其中：借款费用资本化数	金额	其中：借款费用资本化数	金额	其中：借款费用资本化数
①在安装设备	2,482,821.39		3,513,309.10		3,531,096.84			
②胥城大厦改造项目	145,405.32		2,252,600.00					
③十五技改项目	191,670.01		33,670.00					
④产业化项目	7,441,859.14	719,925	2,653,897.60	437,167.50	4,851,363.53		114,404.45	
⑤自来水改造	33,356.00							
合计	<u>10,295,111.86</u>	<u>719,925</u>	<u>8,453,476.70</u>	<u>437,167.50</u>	<u>8,382,460.37</u>		<u>114,404.45</u>	

工程名称	期末数		资金来源	资本化率（%）	工程投入占预算的比例
	金额	其中：借款费用资本化数			
①在安装设备	2,465,033.65		其他来源		
②胥城大厦改造项目	2,398,005.32		其他来源		
③十五技改项目	225,340.01		其他来源		
④产业化项目	5,129,988.76		其他来源、金融机构贷款、财政拨款		
⑤自来水改造	33,356.00		其他来源		
合计	<u>10,251,723.74</u>				

13、无形资产：

类别	取得方式	原始金额	年初数	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	本期转出	期末数	剩余摊销年限
① 土地使用权	出让	96,958,286.90	93,737,374.52	371,681.13	1,363,435.72	4,584,348.10		92,745,619.93	15~48年
② 出租车营运证	购买	13,500,000.00	4,050,000.00		675,000.00	10,125,000.00		3,375,000.00	3年
③ 专有技术	投资、购买	3,117,779.70	312,812.18	500,000.00	136,666.63	2,941,634.15		676,145.55	9年
④ 专利技术	购买	650,000.00	348,333.34	1,128,94.95	53,463.00	355,129.66		407,765.29	5年
⑤ 电脑软件	购买	8,970.00	8,073.00		897.00	1,794.00		7,176.00	5年
合计		<u>114,235,036.60</u>	<u>98,456,593.04</u>	<u>984,576.08</u>	<u>2,229,462.35</u>	<u>18,007,905.91</u>		<u>97,211,706.77</u>	

未计提无形资产减值准备。

14、长期待摊费用：

类别	原始发生额	年初数	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	本期转出	期末数	剩余摊销年限
增容费	2,745,856.80	2,196,684.84		137,291.98	686,463.94		2,059,392.86	8年
租赁费	100,000.00	62,500.00		6,250.00	43,750.00		56,250.00	5年
大修理			113,968.38				113,968.38	
合计	<u>2,845,856.80</u>	<u>2,259,184.84</u>	<u>113,968.38</u>	<u>143,541.98</u>	<u>730,213.94</u>		<u>2,229,611.24</u>	

15、短期借款：

借款类别	期末数	年初数
信用	45,130,000.00	1,937,890.97
抵押	69,630,000.00	79,560,000.00
保证	65,314,196.08	72,680,000.00
质押	<u>9,820,000.00</u>	<u>2,570,000.00</u>
合计	<u>189,894,196.08</u>	<u>156,747,890.97</u>

16、应付票据：

票据种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	4,095,950.00	2,308,000.00

上述期末应付票据均将于一个会计年度内到期。其中无应付给持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的票据。

17、应付账款：

应付账款 2002 年 6 月 30 日余额为人民币 70,964,520.74 元，其中无应付给持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

18、预收账款：

预收账款 2002 年 6 月 30 日余额为人民币 99,438,983.97 元，其中无预收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

账龄超过 1 年的预收账款期末余额中金额较大的债权人情况：

债权人名称	期末余额	未结转原因	账龄
租车押金	4,254,943.09	出租车营运证押金	3 年以上
天津一建	2,643,668.00	系净化工程预收款	1~2 年
海南新大洲	1,237,925.58	同上	1~2 年
北京燕京	540,000.00	同上	1~2 年
北京三露	536,000.00	同上	1~2 年

19、应付工资：

应付工资 2002 年 6 月 30 日余额为人民币 21,334,931.62 元。

20、应付股利：

主要投资者	期末数	年初数	未付原因
应付普通股股利	3,240,730.66	36,317,518.14	尚未领取
苏州一光仪器有限公司个人股东	567,106.69	36,191.70	尚未领取
合计	<u>3,807,837.35</u>	<u>36,353,709.84</u>	

21、应交税金：

税种	期末欠交额	年初欠交额
增值税	-1,862,999.37	-997,882.18
营业税	2,183,742.28	2,860,428.80
城建税	270,212.52	413,736.67
所得税	2,233,487.95	4,029,149.72
房产税	80,602.16	366,241.97
其他	417,797.31	476,806.99
合计	<u>3,322,842.85</u>	<u>7,148,481.97</u>

22、其他应交款：

费种	期末欠交额	年初欠交额
教育费附加	529,201.18	565,429.93
其他	74,408.76	69,617.85
合计	<u>603,609.94</u>	<u>635,047.78</u>

23、其他应付款：

其他应付款 2002 年 6 月 30 日余额为人民币 40,342,714.72 元，其中应付给持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项 2,063,268.91 元。

账龄超过 3 年的其他应付款期末余额中金额较大的明细如下：

项目	期末余额	结存原因
----	------	------

军工拨款 1,287,264.79 尚未使用完毕

期末余额中金额较大的明细项目:

项目	期末余额	结存原因
苏州创元(集团)有限公司	2,063,268.91	代收款
苏州市国土管理局	1,600,000.00	土地出让金
军工拨款	1,287,264.79	尚未使用完毕

24、预提费用:

费用类别	期末数	年初数	结存原因
①利息	262,729.75	262,729.75	尚未支付
②工程成本	5,859,575.02	4,487,483.77	工程尚未决算
③其他	215,322.84		尚未支付
合计	<u>6,337,627.61</u>	<u>4,750,213.52</u>	

25、一年内到期的长期负债:

借款类别	期末数		年初数	
	币种	金额	币种	金额
抵押	人民币	5,750,000.00	人民币	8,350,000.00
合计		<u>5,750,000.00</u>		<u>8,350,000.00</u>

26、长期借款:

借款类别	期末数		年初数	
	币种	金额	币种	金额
抵押	人民币	9,300,000.00	人民币	4,000,000.00
保证	人民币	10,150,000.00		<u>10,500,000.00</u>
合计		<u>19,450,000.00</u>		<u>14,500,000.00</u>

27、专项应付款:

类别	期末数	年初数	内容
①国家拨入的具有专门用途的拨款	10,000,000.00	10,000,000.00	产业化项目拨款
②其他来源取得的款项:	13,658,109.61	15,529,978.72	
其中: 安置职工补偿费	8,098,292.50	8,098,292.50	
离退休医保补贴	2,016,000.00	2,016,000.00	
科技三项拨款	3,543,817.11	5,415,686.22	
合计	<u>23,658,109.61</u>	<u>25,529,978.72</u>	

28. 股本: 每股面值 1 元, 其股本结构为: (股票种类: 普通股 A 股)

	本次变动前	比例	本次变动增减(+、-)	本次变动后	

		(%)	募股/ 配股	送 股	公积金 转股	增发	其他	小计		比例 (%)
一、尚未上市流通股份										
1. 发起人股份										
其中：										
(1) 国家拥有股份	100,774,030.00	41.69							100,774,030.00	41.69
(2) 境内法人持有股份	30,158,080.00	12.48							30,158,080.00	12.48
(3) 境外法人持有股份										
(4) 其他										
2. 募集法人股份										
3. 内部职工股										
4. 优先股或其他										
其中：转配股										
基金配售股份										
战略投资者配售股份										
一般法人配售股份										
未上市流通股份合计	130,932,110.00	54.17							130,932,110.00	54.17
二、已上市流通股份										
1. 人民币普通股	110,794,284.00	45.83							110,794,284.00	45.83
2. 境内上市的外资股										
3. 境外上市的外资股										
4. 其他										
已上市流通股份合计	110,794,284.00	45.83							110,794,284.00	45.83
三、股份总数	241,726,394.00	100							241,726,394.00	100

29、资本公积：

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	87,601,247.18			87,601,247.18
股权投资准备	13,976.14			13,976.14
合计	<u>87,615,223.32</u>			87,615,223.32

30、盈余公积：

项目	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	44,402,929.42	339,507.16		44,742,436.58
公益金	37,831,917.95			37,831,917.95
任意盈余公积	9,313,300.00			9,313,300.00
小计	<u>91,548,147.37</u>	<u>339,507.16</u>		<u>91,887,654.53</u>

31、未分配利润：

2001 年年报所披露的年未未分配利润额	77,606,096.76
加：报告期合并净利润	24,353,023.39
减：提取法定盈余公积金	254,630.36
提取法定公益金	
外商投资子公司提取的奖福基金	169,753.59
期末未分配利润余额	<u>101,534,736.20</u>

32、主营业务收入和主营业务成本：

行业分部报表：

行业种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数
洁净产品	124,364,330.21	122,140,279.84	92,574,066.29	93,990,324.61	31,790,263.92	28,149,955.23
贸易、汽车租赁	161,058,219.30	98,193,562.11	151,801,688.22	92,536,606.41	9,256,531.08	5,656,955.70
测量仪器	47,535,074.28	39,800,566.62	30,362,380.04	22,183,598.71	17,172,694.24	17,616,967.91
轴承、滚针	20,746,276.69	22,976,382.20	13,642,064.17	14,118,062.45	7,104,212.52	8,858,319.75
磨具、磨料	18,559,521.92	17,575,622.19	13,983,793.98	13,001,071.26	4,575,727.94	4,574,550.93
晶体元件	6,641,927.43	6,888,642.03	4,325,030.62	3,983,836.97	2,316,896.81	2,904,805.06
电梯、停车设备	2,141,196.37	2,720,565.39	1,118,987.12	2,086,052.45	1,022,209.25	634,512.94
电子元件	3,055,836.88		2,484,120.27		571,716.61	
房产	3,487,565.78	18,993,253.01	2,031,103.93	15,472,392.38	1,456,461.85	3,520,860.63
仪表		17,174,699.18		13,086,607.08		4,088,092.10
合计	<u>387,589,948.86</u>	<u>346,463,572.57</u>	<u>312,323,234.64</u>	<u>270,458,552.32</u>	<u>75,266,714.22</u>	<u>76,005,020.25</u>

33、财务费用：

费用项目	本期数	上年同期
①利息支出	4,818,150.46	5,750,291.24
减：利息收入	706,520.90	636,821.80
②汇兑损失	106,781.54	33,892.09
减：汇兑收益	632.38	2.25
③其他	270,281.11	104,620.54
合计	<u>4,488,059.83</u>	<u>5,251,979.82</u>

34、其他业务利润：

业务种类	本期数		上年同期数	
	收入金额	成本金额(含税金)	收入金额	成本金额(含税金)
①房屋、场地及设备设施出租	8,672,984.64	3,641,938.93	6,898,002.00	2,800,686.03

②其他	4,156,097.56	3,137,438.31	618,790.95	
合计	<u>12,829,082.20</u>	<u>6,779,377.24</u>	<u>7,516,792.95</u>	<u>2,800,686.03</u>

35、投资收益：

	本期数	上年同期数
股票投资收益	-400.20	6,530,418.83
其他股权投资收益（成本法）	1,189,549.02	673,575.00
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额	4,685,470.54	4,322,880.90
股权投资差额摊销	45,630.74	49,834.17
股权投资转让损益		
其他投资收益	5,000,000.00	
合计	<u>10,920,250.10</u>	<u>11,576,708.90</u>

36、营业外收入：

业务种类	本期数	上年同期数
①土地转让收益		11,629,778.03
②其他	<u>75,310.16</u>	<u>329,302.32</u>
合计	<u>75,310.16</u>	<u>11,959,080.35</u>

37、收到的其他与经营活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
利息收入	706,520.90

38、支付的其他与经营活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
劳动保险费	4,105,097.89
技术开发费	1,103,802.24
离退休统筹金	1,234,469.76
业务招待费	1,487,724.15
公积金	1,334,832.96
办公费、差旅费等	5,437,264.76
修理费、装修费	851,723.88
咨询费、审计费等	438,190.80
运输费	1,365,757.55

六、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款:

账龄	期末数				年初数			
	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	3,178,318.60	69.37	10	317,831.86	3,984,005.18	10	10	398,400.52
1—2年	1,216,784.36	29.56	10	121,678.44	1,216,784.36	22.59	10	121,678.44
2—3年								
3年以上	186,373.82	4.07	10	18,637.58	186,373.82	3.46	10	18,637.38
合计	<u>4,581,476.78</u>	<u>100</u>		<u>458,147.88</u>	<u>5,387,163.36</u>	<u>100</u>		<u>538,716.34</u>

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计 1742701.64 元，占应收账款总额的比例为 38.04%。

2、其他应收款:

账龄	期末数				年初数			
	金额	占其他应收款总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备	金额	占其他应收款总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	22,371,153.97	90.54	10	2,237,115.40	17,334,127.85	88.12	10	1,733,412.79
1—2年	489,011.68	1098	10	48,901.17	489,011.68	2.49	10	48,901.17
2—3年	1,383,197.37	5.60	10	138,319.74	1,383,197.37	7.03	10	138,319.74
3年以上	465,289.63	1.88	10	46,528.96	465,289.63	2.36	10	46,528.96
合计	<u>24,708,652.65</u>	<u>100</u>		<u>2,470,865.27</u>	<u>19,671,626.53</u>	<u>100</u>		<u>1,967,162.66</u>

其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况:

债务人名称	期末欠款余额	性质或内容	欠款时间(账龄)
应收出口退税	15,666,219.23	出口退税	1年以内
江苏苏净集团有限公司	321,941.85	暂付款	1年以内
苏州晶体元件有限公司	3,000,000.00	暂付款	1年以内
苏州轴承厂有限公司	1,230,130.61	暂付款	1年以内
苏州创元房地产开发有限公司	529,110.66	暂付款	1年以内

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 20,747,402.35 元，占其他应收款总额的比例为 93.30%。

3、长期投资:

(1) 明细项目如下:

项目	金 额				减 值 准 备			
	年初数	本期增加	本期减少	期末数	年初数	本期计	本期转回	期末数
一、长期股权投资(权益法)	345,255,161.24	22,488,262.17	19,223,160.93	348,520,262.48				

其中：对子公司投资	345,255,161.24	22,488,262.17	19,223,160.93	348,520,262.48			
二、长期股权投资（成本法）	24,020,000.00	20,500,000.00		44,520,000.00	6,000,000	5,000,000	1,000,000
其中：股票投资	2,120,000.00			2,120,000.00			
其他长期股权投资	21,900,000.00	20,500,000.00		42,400,000.00	6,000,000	5,000,000	1,000,000
合计	<u>369,275,161.24</u>	<u>42,988,262.17</u>	<u>19,223,160.93</u>	<u>393,040,262.48</u>	<u>6,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	<u>1,000,000</u>

(2)长期股权投资（权益法）

①长期股权投资（权益法）：

被投资公司名称	与母公司名称关系	占被投资公司注册资本的比例	初始投资额	累计追加投资额	损益调整额			投资准备		期末余额	
					本期增减额	分得现金红利额	累计增减额	本期增加额	累计增加		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(5)+(6)+(9)+(11)	
①苏州轴承厂有限公司	子公司	长期	95%	70,823,150.78		234809.86	475,000.00	2,730,445.28			73,553,596.06
②苏州电子梯厂有限公司	子公司	长期	95%	94,700,660.61		4,267,781.33	5,473,862.64	10,622,259.53			105,322,920.14
③苏州开元房地产开发有限公司	子公司	长期	95%	9,496,062.36		231,700.21	1,145,112.85	1,271,477.16			10,767,539.52
④苏州开元汽车销售有限公司	子公司	长期	95%	2,574,268.42		669,728.05		13,483,386.38			16,057,654.80
⑤苏州晶体元件有限公司	子公司	长期	95%	20,259,989.58		584,271.37		5,321,719.57			25,581,709.15
⑥苏州一光仪器有限公司	子公司	长期	42.825%	19,334,323.91	5,813,000	1,254,406.20	2,081,600.00	1,784,416.06			26,931,739.97
⑦苏州远东砂轮有限公司	子公司	长期	75%	21,616,449.86		653,875.21	104,133.85	919,171.71			22,535,621.57
⑧江苏净集团有限公司	子公司	长期	89.46%	56,135,528.47		8,733,059.20	9,943,451.59	12,060,657.92			68,196,186.39
小计				<u>294,940,433.99</u>	<u>5,813,000</u>	<u>16,629,631.43</u>	<u>19,223,160.93</u>	<u>48,193,533.61</u>			<u>348,946,967.60</u>

②股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
①苏州轴承厂有限公司	-3,023,933.48	受让股权	10年	-151,196.67	-2,267,950.11

②苏州电梯厂有限公司	-4,043,430.64	受让股权	10年	-202,171.53	-3,032,572.99
③苏州创元房地产开发有限公司	-1,366,062.36	受让股权	10年	-68,303.12	-1,092,849.88
④苏州远东砂轮有限公司	2,326,646.21	受让股权	10年	116,332.31	1,861,316.97
⑤苏州一光仪器有限公司	-1,331,948.15	受让股权	10年	-66,597.41	-1,065,558.51
⑥苏州晶体元件有限公司	5,600,010.42	受让股权	10年	280,000.52	4,480,008.34
⑦苏州创元汽车销售有限公司	1,925,731.58	受让股权	10年	96,286.58	1,540,585.26
⑧江苏苏净集团有限公司	-999,628.47	受让股权	10年	-49,981.42	-849,684.20
小 计	<u>-912,614.89</u>			<u>-45,630.74</u>	<u>-426,705.12</u>

(3) 长期股权投资（成本法）：

① 股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本的比例	初始投资成本
宁沪高速公路股份有限公司	法人股	800 千股	<5%	2,120,000.00

② 其他长期股权投资（成本法）：

被投资公司名称	投资期限	投资金额（元）	占被投资单位注册资本的比例	减值准备年初余额（元）	减值准备本期计提额	减值准备本期转回额	减值准备期末余额（元）	减值准备计提原因
通宝期货经纪有限公司	长期	1,900,000	5%	1,000,000			1,000,000	根据近年来的经营情况作出估计
苏州市商业银行	长期	10,500,000	5%					
苏州物资集团财务有限公司	长期	<u>30,000,000</u>	10%	5,000,000		5,000,000		
小 计		<u>424,000,000</u>		<u>6,000,000</u>		<u>5,000,000</u>	<u>1,000,000</u>	

累计投资期末余额占期末净资产的比例为：75.08%。

4、主营业务收入和主营业务成本：

主营业务种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
贸易	65,520,631.94	17,631,852.20	59,791,080.20	15,431,376.84	5,729,551.74	2,200,475.36

5、投资收益：

	本期数	上年同期数
股票投资收益	-400.20	5,843,708.58
其他股权投资收益（成本法）	1,000,000.00	650,000.00
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额	16,629,631.43	15,369,389.41

股权投资差额摊销	45,630.74	72,755.16
股权投资转让损益		
其他投资收益	5,000,000.00	
合 计	<u>22,674,861.97</u>	<u>21,935,853.15</u>

(七) 关联方关系及其交易的披露

1、存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制关系的关联方情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
苏州创元(集团)有限公司	苏州市南门东二路4号	授权范围内的资产经营管理；国内商业；承接进行成套项目；房地产开发等	母公司	国有独资	葛维玲
苏州轴承厂有限公司	苏州市西园路16号	滚针、轴承等	子公司	有限责任公司	朱志浩
苏州电梯厂有限公司	苏州市金门路358号	电梯、停车设备	子公司	有限责任公司	曹进
苏州晶体元件有限公司	苏州市南门外苏嘉公路2号	制造销售人造宝石、宝石轴承等	子公司	有限责任公司	娄关福
苏州创元房地产开发有限公司	苏州新区狮山路72号	房地产开发经营等	子公司	有限责任公司	曹进
苏州创元汽车销售有限公司	苏州新区玉山路98号	销售汽车、摩托车；汽车租赁、机动车置换、金属材料、塑料制品、汽车零部件、普通机械	子公司	有限责任公司	曹进
苏州一光仪器有限公司	苏州工业园区娄葑分区	生产销售仪器仪表等	子公司	有限责任公司	朱德新
苏州远东砂轮有限公司	苏州市胥门外劳动路82号	生产销售陶瓷磨具、烧结刚玉磨具、人造金刚石、立方氮化硼磨料、磨具、工具及小型机械设备	子公司	中港合资公司	吴志坚
江苏苏净集团有限公司	苏州市虎丘路1号桥	生产销售净化设备等	子公司	有限责任公司	钱宝荣

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数
苏州创元(集团)有限公司	320,000,000.00			320,000,000.00
苏州轴承厂有限公司	24,754,000.00			24,754,000.00
苏州电梯厂有限公司	58,868,000.00			58,868,000.00
苏州晶体元件有限公司	6,610,000.00			6,610,000.00
苏州创元房地产开发有限公司	10,180,000.00			10,180,000.00
苏州创元汽车销售有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
苏州一光仪器有限公司	40,506,000.00	5,813,000.00		46,319,000.00
苏州远东砂轮有限公司	美元 5,000,000.00			美元 5,000,000.00
江苏苏净集团有限公司	61,629,700.00			61,629,700.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
苏州创元(集团)有限公司		41.69					100,774,030.00	41.69
苏州轴承厂有限公司	73,793,786.20	95	234,809.86		475,000.00		73,553,596.06	95
苏州电梯厂有限公司	106,529,001.45	95	4,267,781.3		5,473,862.64		105,322,920.14	95
苏州晶体元件有限公司	24,997,437.78	95	584,271.37				25,581,709.15	95
苏州创元房地产开发有限	11,680,952.16	95	231,700.21		1,145,112.85		10,767,539.52	95
苏州创元汽车销售有限公	15,387,926.75	95	669,728.05				16,057,654.80	95
苏州一光仪器有限公司	21,945,933.77	42.825	7,067,406.2		2,081,600.00		26,931,739.97	50
苏州远东砂轮有限公司	21,985,880.21	75	653,875.21		104,133.85		22,535,621.57	75
江苏苏净集团有限公司	69,406,578.78	89.46	8,733,059.2		9,943,451.59		68,196,186.39	89.46

公司本期对苏州一光有限公司增资 5,813,000.00 元,增资后公司对苏州一光仪器有限公司的出资比例增至 50%

2、不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本企业的关系
苏州砂轮厂	同属子公司
苏州电瓷厂	同属子公司
苏州市胥城大厦	同属子公司
江苏苏州物贸中心(集团)有限公司	母公司托管企业
通宝期货经纪有限公司	联营企业
苏州物资集团财务有限公司	联营企业

3、关联方交易

(1) 存在控制关系的关联方交易

① 2002 年度和 2001 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额(单位:元)

项目	期末余额		占全部其他应付款金额的比重(%)		计息标准	
	2002.6.30	2001.12.31	2002.6.30	2001.12.31	2002.6.30	2001
苏州创元(集团)有限公司	2,063,268.91	2,177,217.47	5.24%	5.21	不计息	不计息

② 公司对长期股权投资苏州物资集团财务有限公司增资 20,000 千元

附增资情况如下:单位(千元)

股东名称	原出资额	原出资比例	本次增资	现出资额	现出资比例
苏州创元(集团)有限公司	40,000	40%	180,000	220,000	73.33%
江苏苏州物贸中心(集团)有限公司	50,000	50%		50,000	16.67%
创元科技股份有限公司	10,000	10%	20,000	30,000	10%
合计	100,000	100%	200,000	300,000	100%

③ 公司与关联方的担保事项:(单位:千元)

担保单位	内 容			
	被担保单位	贷款方名称	金额	期限
苏州创元（集团）有限公司	创元科技股份有限公司	中国建设银行	10,000	02/03-03/03
苏州创元（集团）有限公司	创元科技股份有限公司	中信实业银行	5,000	02/06-02/11
	创元科技股份有限公司	招商银行	10,000	02/06-02/12
苏州创元（集团）有限公司	苏州晶体元件有限公司	苏州市商业银行股份有限公司	3,700	01/12-02/12
创元科技股份有限公司	苏州轴承厂有限公司	中国工商银行	9,000	01/02-03/02
创元科技股份有限公司	苏州创元房地产开发有限公司	中国建设银行	5,500	02/04-03/04
创元科技股份有限公司	苏州创元汽车销售有限公司	中信实业银行	5,000	01/11-02/10
创元科技股份有限公司	苏州创元汽车销售有限公司	中国建设银行	2,000	02/04-03/04
江苏净集团有限公司	苏州中普电子有限公司	华夏银行	2,300	01/10-02/09
			417	02/05-02/09
			500	02/03-03/02
江苏苏净集团有限公司	苏州安发国际空调有限公司	中国工商银行	3,000	01/12-02/09
苏州安发国际空调有限公司	江苏苏净集团有限公司	中国工商银行	3,000	01/08-03/06
苏州安发国际空调有限公司	江苏苏净集团有限公司	中国工商银行	7,550	02/05-03/04
苏州安泰空气技术有限公司	江苏苏净集团有限公司	中国工商银行	8,500	00/12-03/12
合 计			<u>75,467</u>	

(2) 不存在控制关系的关联方交易

① 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额

2002 年度和 2001 年度与关联方其他应收款余额 (单位: 元)

其他应收款	期末余额(金额)		占全部其他应收款金额的比重(%)		计息标准	
	2002.6.30	2001 年	2002.6.30	2001 年	2002.6.30	2001 年
苏州砂轮厂	1,066,999.42	1,066,999.42	3.27	3.69	不计息	不计息

② 公司与关联方的担保事项

苏州电瓷厂为苏州晶体元件有限公司担保借款 2,750 千元。

③ 租赁

苏州市胥城大厦租赁公司三香路 120 号胥城大厦营业用房及办公用房、周边场地和酒店设备(设施), 租赁期限: 2002 年 1 月 1 日~2004 年 12 月 31 日, 年租金为人民币 12,000 千元。

江苏苏州物贸中心(集团)有限公司租赁公司三香路 120 号万盛大厦 4 楼、5 楼、16 楼、17 楼、18 楼、20 楼部分办公用房和大院场地, 租赁期限: 2001 年 1 月 1 日-2002 年 12 月 31 日, 年租金合计为人民币 2,000 千元。

通宝期货经纪有限公司租赁公司三香路 120 号万盛大厦 2 楼营业用房及办公用房，租赁期限：2001 年 1 月 1 日~2002 年 12 月 31 日，年租金为人民币 700 千元。

苏州物资集团财务有限公司租赁公司三香路 120 号万盛大厦 1 楼营业用房及办公用房，租赁期限：2001 年 1 月 1 日~2002 年 12 月 31 日，年租金为人民币 300 千元。

(八) 或有事项

1、担保

担保单位	被担保单位	贷款人	金额(千元)	借款期限
苏州晶体元件有限公司	苏州仪表总厂有限公司	交通银行	1,480	02/03-03/03

(九) 承诺事项

无

(十) 资产负债表日后事项

无

(十一) 其他重要事项

1、公司控股子公司苏州轴承厂有限公司，诉讼济南轻骑摩托车股份有限公司（以下简称“济南轻骑”）拖欠货款及逾期付款违约金合计 4,887.90 千元案件，于 2001 年 7 月 9 日已胜诉。并于 2001 年 11 月 30 日在法院的主持下，与济南轻骑签订执行和解协议，济南轻骑以天同证券股权 2,000 千股（每股作价 2.4 元，共计 4,800 千元）抵偿以上欠款，尚在执行中。

2、公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司的子公司上海汽车工业苏州销售有限公司诉讼常熟远东汽车出租有限公司拖欠货款及逾期付款违约金合计 2,602 千元案件，已胜诉，至上年末已收回 1,060 千元，本期末尚欠 1,542 千元。

3、公司控股子公司江苏苏净集团有限公司曾收到国家 10,000 千元的拨款用于“产业化项目”，按要求应记入“实收资本”，但鉴于该工程目前尚未完工且增资须得到其他股东的同意并办理工商变更手续，故暂挂“专项应付款”。

第七节 备查文件

一、载有董事长签名的半年度报告文本；

二、载有单位负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文

本；

三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

四、公司章程文本；

以上备查文件原稿置于公司董事会秘书处。

创元科技股份有限公司董事会

2002年8月13日

资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

2002年6月30日

金额单位：元

资 产	注 释 号	行 次	期 末 数		年 初 数	
			母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
流动资产：						
货币资金	1	1	98,246,447.37	214,872,304.11	106,963,165.18	233,671,380.00
短期投资	2	2		10,800,000.00	4,220.00	4,220.00
应收票据	3	3		1,292,181.00		2,328,100.00
应收股利		4	3,973,862.64		816,543.57	
应收利息		5				
应收账款	4	6	4,123,328.90	91,229,824.37	4,848,447.02	84,021,174.36
其他应收款	5	7	22,237,787.38	32,645,934.68	17,704,463.87	28,892,741.28
预付账款	6	8	4,655,199.39	17,724,494.01	1,995,610.84	17,877,667.88
应收补贴款		9				
存 货	7	10	29,320,921.36	179,790,837.61	23,811,677.84	177,228,347.37
待摊费用	8	11		538,066.08	20,000.00	29,601.00
一年内到期的长期股权投资	9	21		5,200.00		5,200.00
其他流动资产		24				
流动资产合计		30	162,557,547.04	548,898,841.86	156,164,128.32	544,058,431.89
长期投资：						
长期股权投资	10	31	392,040,262.48	171,385,501.65	363,275,161.24	141,896,604.56
长期债权投资	10	32				
长期投资合计		33	392,040,262.48	171,385,501.65	363,275,161.24	141,896,604.56
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）		34		72,972.37		27,341.63
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填列）		35		72,972.37		27,341.63
固定资产：						
固定资产原值	11	39	114,100,662.05	446,429,643.68	114,100,662.05	438,304,480.98
减：累计折旧	11	40	30,712,730.22	185,667,155.74	28,747,004.34	177,140,308.43
固定资产净值		41	83,387,931.83	260,762,487.94	85,353,657.71	261,164,172.55
减：固定资产减值准备	11	42	7,769,034.61	9,989,454.12	7,769,034.61	9,989,454.12
固定资产净额		43	75,618,897.22	250,773,033.82	77,584,623.10	251,174,718.43
工程物资		44				
在建工程	12	45	2,383,205.32	10,251,723.74	130,605.32	10,295,111.86
固定资产清理		46		-50,189.30		

固定资产合计		50	78,002,102.54	260,974,568.26	77,715,228.42	261,469,830.29
无形资产及其他资产:						
无形资产	13	51	51,473,850.00	97,211,706.77	52,015,680.00	98,456,593.04
长期待摊费用	14	52	1,003,392.80	2,229,611.24	1,070,284.80	2,259,184.84
其他长期资产		53				
无形资产及其他资产合计		54	52,477,242.80	99,441,318.01	53,085,964.80	100,715,777.88
递延税项:						
递延税款借项		56				
资产总计		60	685,077,154.86	1,080,700,229.78	650,240,482.78	1,048,140,644.62
流动负债:						
短期借款	15	61	129,150,000.00	189,894,196.08	91,750,000.00	156,747,890.97
应付票据	16	62		4,095,950.00		2,308,000.00
应付账款	17	63	4,973,300.16	70,964,520.74	5,118,421.77	65,403,677.25
预收账款	18	64	10,625,419.83	99,438,983.97	2,000,488.45	96,795,939.14
应付工资	19	65	3,735.90	21,334,931.62		21,063,212.38
应付福利费		66	272,911.45	8,246,950.90	289,662.31	7,035,961.59
应付股利	20	67	3,240,730.66	3,807,837.35	36,317,518.14	36,353,709.84
应交税金	21	68	628,058.86	3,322,842.85	2,451,807.19	7,148,481.97
其他应付款	22	69	54,398.91	603,609.94	84,278.97	635,047.78
其他应付款	23	70	13,707,729.67	40,342,714.72	14,125,459.92	41,723,666.73
预提费用	24	71	262,729.75	6,337,627.61	262,729.75	4,750,213.52
预计负债		72				
一年内到期的长期负债	25	78		5,750,000.00		8,350,000.00
其他流动负债		79				
流动负债合计		80	162,919,015.19	454,140,165.78	152,400,366.50	448,315,801.17
长期负债:						
长期借款	26	81		19,450,000.00		14,500,000.00
应付债券		82				
长期应付款		83				
专项应付款	27	84		23,658,109.61		25,529,978.72
其他长期负债		85				
长期负债合计		87		43,108,109.61		40,029,978.72
递延税项:						
递延税款贷项		89				
负债合计		90	162,919,015.19	497,248,275.39	152,400,366.50	488,345,779.89
少数股东权益(合并报表填列)		91		60,687,946.34		61,299,003.28
股东权益:						
股本	28	92	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00
资本公积	29	93	87,615,223.32	87,615,223.32	87,615,223.32	87,615,223.32
盈余公积	30	94	82,079,685.18	91,887,654.53	82,079,685.18	91,548,147.37

其中：法定公益金	30	95	33,687,173.73	37,831,917.95	33,687,173.73	37,831,917.95
减：未确认的投资损失（合并报表填列）		96				
未分配利润	31	97	110,736,837.17	101,534,736.20	86,418,813.78	77,606,096.76
外币报表折算差额（合并报表填列）		98				
股东权益合计		99	522,158,139.67	522,764,008.05	497,840,116.28	498,495,861.45
负债和股东权益总计		100	685,077,154.86	1,080,700,229.78	650,240,482.78	1,048,140,644.62

单位负责人：张志忠

主管会计工作负责人：总会计师：许鸿新

会计机构负责人、填表人：吴志华

利润及利润分配表

编制单位：创元科技股份有限公司

2002 年度 1-6 月

金额单位：元

项 目	注 释 号	行 次	本期实际数		上年实际数	
			母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	32	1	65,520,631.94	387,589,948.86	17,631,852.20	346,463,572.57
减：主营业务成本	32	2	59,791,080.20	312,323,234.64	15,431,376.84	270,458,552.32
主营业务税金及附加	33	3		2,677,759.62		4,215,529.90
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		4	5,729,551.74	72,588,954.60	2,200,475.36	71,789,490.35
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	34	5	4,893,883.01	6,049,704.96	4,097,315.97	4,716,106.92
减：营业费用		6	2,459,924.39	12,816,169.12	919,469.71	10,867,869.40
管理费用		7	2,386,544.90	37,374,905.16	4,573,442.17	40,962,555.25
财务费用	33	8	3,093,798.69	4,488,059.83	2,326,329.52	5,251,979.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10	2,683,166.77	23,959,525.45	-1,521,450.07	19,423,192.80
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	35	11	22,674,861.97	10,920,250.10	21,935,853.15	11,576,708.90
补贴收入		12			77,229.72	86,531.72
营业外收入	36	13		75,310.16	11,648,389.51	11,959,080.35
减：营业外支出		14		390,321.55		707,737.02
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		15	25,358,028.74	34,564,764.16	32,140,022.31	42,337,776.75
减：所得税		16	1,040,005.35	5,749,083.09	2,585,493.00	8,082,880.42
少数股东损益（合并报表填列）		17		4,462,657.68		4,102,746.04
加：未确认的投资损失（合并报表填列）		18				
五、净利润（亏损以“-”号表示）		20	24,318,023.39	24,353,023.39	29,554,529.31	30,152,150.29
加：年初未分配利润		21	86,418,813.78	77,606,096.76	80,471,609.25	78,821,460.72
其他转入		22				
六、可供分配的利润		25	110,736,837.17	101,959,120.15	110,026,138.56	108,973,611.01
减：提取法定盈余公积金		26				
提取法定公益金		27				
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目）		28		169,753.59		411,706.86
提取储备基金				127,315.18		288,529.51

提取企业发展基金			127,315.18		288,529.52
七、可供股东分配的利润	35	110,736,837.17	101,534,736.20	110,026,138.56	107,984,845.12
减：应付优先股股利	36				
提取任意盈余公积	37				
应付普通股股利	38				
转作股本的普通股股利	39				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	40	110,736,837.17	101,534,736.20	110,026,138.56	107,984,845.12
补充资料：					
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41				
2.自然灾害发生的损失	42				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	43				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	44				
5.债务重组损失	45				
6.其他	46				

单位负责人：张志忠

主管会计工作负责人：总会计师：许鸿新

会计机构负责人、填表人：吴志华

现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

2002年6月

金额单位：元

项 目	注释号	行次	母公司金额	合并金额
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金		1	85,035,443.61	442,072,415.34
收到的税费返还		2		414,930.19
收到的其他与经营活动有关的现金	37	3	752,132.30	2,629,834.75
经营活动现金流入小计		5	85,787,575.91	445,117,180.28
购买商品、接受劳务支付的现金		6	80,139,581.76	339,376,903.60
支付给职工以及为职工支付的现金		7	587,986.90	32,850,502.33
支付的各项税费		8	3,466,035.39	26,263,787.09
支付的其他与经营活动有关的现金	38	9	4,702,896.18	27,081,760.30
经营活动现金流出小计		10	88,896,500.23	425,572,953.32
经营活动现金流量净额		11	-3,108,924.32	19,544,226.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		12	5,228,819.80	5,503,819.80
取得投资收益所收到的现金		13	17,613,467.73	1,760,097.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		14		4,751.70
收到的其他与投资活动有关的现金		15		
投资活动现金流入小计		16	22,842,287.53	7,268,669.43
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金		18	3,152,600.00	9,051,547.54
投资所支付的现金		19	26,313,000.00	30,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		20		
投资活动现金流出小计		22	29,465,600.00	39,551,547.54
投资活动产生的现金流量净额		25	-6,623,312.47	-32,282,878.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		27		
借款所收到的现金		28	237,750,000.00	255,117,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		29	74,706.49	109,266.85
筹资活动现金流入小计		30	237,824,706.49	255,226,266.85
偿还债务所支付的现金		31	200,350,000.00	219,731,642.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	36,390,724.89	41,269,888.74
其中：支付少数股东的股利		33		4,312,624.15
支付的其他与筹资活动有关的现金		34	68,462.62	280,751.96

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		35		
筹资活动现金流出小计		36	236,809,187.51	261,282,281.81
筹资活动产生的现金流量净额		40	1,015,518.98	-6,056,015.96
四、汇率变动对现金的影响		41		-4,408.78
五、现金及现金等价物净增加额		42	-8,716,717.81	-18,799,075.89
补充资料				
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润（亏损以“-”号填列）		43	24,318,023.39	24,353,023.39
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）		44		4,462,657.68
减：未确认的投资损失		45		
加：计提的资产减值准备		46	423,134.15	1,199,438.55
固定资产折旧		47	1,965,725.88	11,461,701.02
无形资产摊销		48	608,722.00	2,229,462.35
长期待摊费用摊销		49		143,541.98
待摊费用减少（减：增加）		50	20,000.00	-508,465.08
预提费用增加（减：减少）		51		1,587,414.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		52		7,052.60
固定资产报废损失		53		
财务费用		54	3,173,759.80	1,772,973.07
投资损失（减：收益）		55	-22,674,861.97	-10,920,250.10
递延税款贷项（减：借项）		56		
存货的减少（减：增加）		57	-5,509,243.52	-3,047,186.96
经营性应收项目的减少（减：增加）		58	-11,279,930.76	-19,791,670.74
经营性应付项目的增加（减：减少）		59	5,845,746.71	6,594,535.11
其他		60		
经营活动产生的现金流量净额		65	-3,108,924.32	19,544,226.96
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本		66		
一年内到期的可转换公司债券		67		
融资租入固定资产		68		
3. 现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额		69	98,246,447.37	214,872,304.11
减：现金的期初余额		70	106,963,165.18	233,671,380.00
加：现金等价物的期末余额		71		
减：现金等价物的期初余额		72		
现金及现金等价物净增加额		73	-8,716,717.81	-18,799,075.89

单位负责人：张志忠 主管会计工作负责人：总会计师：许鸿新 会计机构负责人、填表人：吴志华

资产减值明细表

2002 年半年度

会企 01 表附表 1

编制单位：创元科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	15,701,932.20	1,289,390.05	709,075.75	16,282,246.50
其中：应收账款	11,713,519.93	1,159,907.40	364,714.71	12,508,712.62
其他应收款	3,988,412.27	129,482.65	344,361.04	3,773,533.88
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	2,833,898.86		135,161.82	2,698,373.04
其中：库存商品	2,605,769.57		135,161.82	2,470,607.75
在产品	228,129.29			228,129.29
四、长期投资减值准备合计	6,000,000.00		5,000,000.00	1,000,000.00
其中：长期股权投资	6,000,000.00		5,000,000.00	1,000,000.00
长期债券投资				
五、固定资产减值准备合计	9,989,454.12			9,989,454.12
其中：房屋、建筑物	9,714,076.58			9,714,076.58
机器设备	275,377.54			275,377.54
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

单位负责人：张志忠

主管会计工作负责人：总会计师：许鸿新

会计机构负责人、填表人：吴志华