

创元科技股份有限公司

2002 年年度报告

(正 文)



董事长：张志忠

重要提示

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

董事李耀强、李汉生未能出席会议，授权委托徐震副董事长出席会议并代为行使表决权；董事朱国祺未能出席会议，授权委托陈小麟董事出席会议并代为行使表决权。

公司董事长张志忠、总经理曹进、财务总监许鸿新、财务审计部部长吴志华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 股本变动及股东情况.....	8
第四节 董事、监事、高管人员和员工情况.....	11
第五节 公司治理结构.....	14
第六节 股东大会情况简介.....	16
第七节 董事会报告.....	18
第八节 监事会报告.....	29
第九节 重要事项.....	31
第十节 财务报告.....	40
第十一节 备查文件目录.....	86

第一节 公司基本情况简介

- 一、公司法定中文名称：创元科技股份有限公司
公司法定英文名称：CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD.
英文名称缩写：CTS
- 二、公司法定代表人：张志忠
- 三、公司董事会秘书：陈小麟
联系地址：苏州南门东二路4号
电话及传真：0512-65300551
电子信箱：cts0551@pub.sz.jsinfo.net
- 四、公司注册地址：江苏苏州市新区淮海街6幢E3号
邮政编码：215011
公司办公地址：江苏苏州市南门东二路4号
邮政编码：215007
电子信箱：cykj@000551.com.cn
- 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：创元科技
股票代码：000551
- 七、其他有关资料：
 - 1、公司首次注册登记日期：1993年12月22日
登记地点：苏州市工商行政管理局
变更登记日期：2000年11月14日
 - 2、企业法人营业执照注册号：3200001103361
 - 3、税务登记号码：
国家税务局：320508720523600号
地方税务局：320591720523600号
 - 4、公司聘任的会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限公司
办公地址：上海市昆山路146号

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度实现利润情况

单位：人民币元

项 目	金 额
利润总额	59,104,578.08
净利润	40,984,660.75
扣除非经常性损益后的净利润	40,401,471.86
主营业务利润	142,549,255.94
其他业务利润	14,072,530.78
营业利润	41,856,684.20
投资收益	19,022,031.97
补贴收入	602,143.43
营业外收支净额	-2,376,281.52
经营活动产生的现金流量净额	26,662,120.26
现金及现金等价物净增加额	-14,240,659.46

备注：扣除非经常性损益的项目及涉及金额

项 目	金 额
1、债券投资收益	787,985.69
2、股权处置损益	1,672,256.98
3、补贴收入	602,143.43
4、营业外收支净额	-2,376,281.52
5、非经常性损益所得税	-102,915.69
合 计	583,188.89

二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元

项 目	2002 年	2001 年	2000 年		
			调整后	调整前	
主营业务收入	820,145,016.33	629,255,923.42	339,595,337.68	339,704,170.24	
净利润	40,984,660.75	53,002,021.41	33,996,765.37	44,939,466.39	
每股 收益	全面摊薄	0.17	0.22	0.14	0.19
	加权平均	0.17	0.22	0.14	0.19
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.11	0.14	1.02	1.02	

项 目	2002 年末	2001 年末	2000 年末	
			调整后	调整前
总资产	1,037,341,968.73	1,041,323,378.40	1,186,295,482.78	1,197,238,183.80
股东权益（不含少数 股东权益）	507,698,047.60	491,695,638.40	479,310,023.98	490,252,725.00
每股净资产	2.10	2.03	1.98	2.03
调整后的每股净资产	2.08	2.00	1.91	1.96
净资产收益率（%）	8.07	10.78	7.09	9.17
扣除非经常性损益后 的净资产收益率（%）	7.96	9.62	9.28	9.07

备注：公司所属苏州电梯厂有限公司按权益法核算的苏州迅达电梯有限公司根据财政部有关规定，自 2002 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，采用追溯调整法对各项资产计提减值准备。公司根据其追溯调整事项，对本年年初数作如下调整：

项 目	调整前		调整后	
	母公司	合并	母公司	合并
长期股权投资	363,275,161.24	141,896,604.56	356,798,758.33	135,079,338.34
总资产	650,240,482.78	1,048,140,644.62	643,764,079.87	1,041,323,378.40
盈余公积	82,079,685.18	91,548,147.37	80,784,404.60	89,281,046.35
其中：法定公益金	33,687,173.73	37,831,917.95	33,039,533.44	36,860,457.51
未分配利润	86,418,813.79	77,606,096.76	81,237,691.45	73,072,614.73
所有者权益	497,840,116.28	498,495,861.45	491,363,713.37	491,695,638.40
投资收益	44,241,581.29	23,049,789.26	44,419,073.38	23,236,623.04
利润总额	55,957,571.70	71,223,491.80	56,135,063.79	71,410,325.58
净利润	52,757,704.53	52,815,654.71	52,935,196.62	53,002,021.41

三、按照全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率和每股收益

2002 年度	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	28.08	27.83	0.59	0.59
营业利润	8.24	8.17	0.17	0.17
净利润	8.07	8.00	0.17	0.17
扣除非经常性损益 后的净利润	7.96	7.89	0.17	0.17

四、报告期股东权益变动情况及变化原因**单位：人民币元**

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	241,726,394.00	0	0	241,726,394.00
资本公积	87,615,223.32	0	0	87,615,223.32
盈余公积	89,281,406.35	14,831,218.80	622,141.84	103,490,483.31
其中：法定公益金	36,860,457.51	6,585,669.55	311,070.92	43,135,056.14
未分配利润	73,072,614.73	41,606,802.59	39,813,470.35	74,865,946.97
股东权益合计	491,695,638.40	56,438,021.39	40,435,612.19	507,698,047.60

变动原因：

1、盈余公积金增加 14,831,218.80 元，是本年度提取盈余公积金、公益金所致；减少 622,141.84 元，是因出售苏州轴承厂有限公司股权，将其转入未分配利润。

2、未分配利润增加 41,606,802.59 元，是本年度合并净利润增加 40,984,660.75 以及盈余公积转入 622,141.84 元；未分配利润减少 39,813,470.35 元，是本年度预分配利润 24,172,639.40 元，以及提取盈余公积金、公益金、外商投资子公司提取的奖福基金。

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	123,795,310							123,795,310
其中：								
国家持有股份	100,774,030							100,774,030
境内法人持有股份	23,021,280							23,021,280
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	7,136,800							7,136,800
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	130,932,110							130,932,110
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	110,794,284							110,794,284
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							110,794,284
三、股份总数	241,726,394							241,726,394

(二) 股票发行和上市情况

报告期末为止的前三年公司无股票发行情况。

二、股东情况

(一) 报告期内股东总数 76,056 户。

(二) 报告期末本公司前 10 名股东持股情况：

序号	股东名称	年度内增减	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别	股东性质
1	苏州创元(集团)有限公司	0	100,774,030	41.69	未流通	国有股东
2	中国物资开发投资总公司	0	20,621,280	8.53	未流通	国有股东
3	中国诚通控股公司	0	4,736,800	1.96	未流通	国有股东
4	中国轻工物资供销华东公司	0	2,400,000	0.99	未流通	国有股东
5	北京巨鑫泰经贸发展有限公司	0	2,400,000	0.99	未流通	国有股东
6	南方稳健成长证券投资基金	1,679,000	1,679,000	0.69	已流通	-
7	景阳证券投资基金	455,713	1,642,650	0.68	已流通	-
8	景福证券投资基金	428,995	871,494	0.36	已流通	-
9	东方证券有限责任公司	227,600	727,662	0.30	已流通	-
10	大成价值增长证券投资基金	458,000	458,000	0.19	已流通	-

(三) 公司前 10 名股东所持股份质押或冻结的情况

- 1、中国物资开发投资总公司持有本公司股份中 10,310,000 股因质押被冻结。
- 2、中国轻工物资供销华东公司持有本公司的 2,400,000 股被司法冻结。

(四) 公司前 10 名股东之间存在关联关系的情况

1、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，因此中国诚通控股公司直接和间接持有本公司股份 27,758,080 股，占总股份的 11.48%；

2、流通股股东中景阳证券投资基金、景福证券投资基金以及大成价值增长证券投资基金的基金管理人都是大成基金管理有限公司。上述 3 名股东合计持有本公司股份 2,972,144 股，占总股份的 1.23%。

- 3、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

(五) 公司控股股东情况介绍

公司控股股东苏州创元（集团）有限公司为国有独资公司，注册资本 320,000 千元，注册地址：苏州南门东二路 4 号，法定代表人：葛维玲。公司成立于 1995 年，主营授权范围内的资产经营管理；国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外）；提供生产以及生活服务；开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发项目；为进出口企业提供服务。根据国家统计局、中国行业信息发布中心按营业收入统计排序，苏州创元（集团）有限公司位居 2001 年中国最大 500 家企业集团第 142 名。

（六）其他持股 10%以上的股东情况

中国诚通控股公司是中央直属企业，注册资本 1,546,950 千元，注册地址：北京市西城区车公庄甲 4 号，法定代表人：马正武。公司成立于 1992 年，主营基础设施、交通、能源、实业开发项目投资，受托进行资产经营与管理，境内外融资、资产重组及投资的咨询，兼营钢材、生铁、铝合金和其他黑色金属材料及其压延产品、黑色金属矿产品、炉料、有色金属及其压延加工产品、废旧金属、建筑材料、化工原料及产品、机电产品、五金、汽车（不含小轿车）的销售。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
张志忠	董事长	男	1946.6	2000.10.30 至本届董事会届满	0	0
王自德	副董事长	男	1948.10	2000.5.10 至本届董事会届满	0	0
徐震	副董事长	女	1964.6	2002.4.1 至本届董事会届满 2002.12 当选为副董事长	0	0
葛维玲	董事	女	1950.1	2000.5.10 至本届董事会届满	0	0
李耀强	董事	男	1963.1	2000.5.10 至本届董事会届满	1,000	1,000
李汉生	董事	男	1966.9	2002.12 至本届董事会届满	0	0
朱国祺	董事	男	1955.7	2002.4.1 至本届董事会届满	0	0
曹进	董事兼总经理	男	1948.7	2000.5.10 至本届董事会届满; 2000.10.30 至本届董事会届满 (总经理)	0	0
朱志浩	董事兼副总经理	男	1960.10	2002.4.1 至本届董事会届满; 2001.3.7 至本届董事会届满(副总经理)	0	0
陈小麟	董事兼董事会秘书	男	1951.9	2000.5.10 至本届董事会届满	0	0
许鸿新	董事	男	1955.1	2000.5.10 至本届董事会届满	0	0
任荣桂	董事	男	1950.8	2000.5.10 至本届董事会届满	0	0
褚德伟	董事	男	1949.7	2002.6.29 至本届董事会届满	0	0
曹新彤	董事	男	1952.4	2002.11.29 至本届董事会届满	0	0
黄群慧	独立董事	男	1966.8	2001.6.26 至本届董事会届满	0	0
陈帆	独立董事	男	1961.7	2001.6.26 至本届董事会届满	0	0
余恕莲	独立董事	女	1953.6	2002.6.29 至本届董事会届满	0	0
陆炳英	监事会主席	女	1954.11	2002.4 至本届董事会届满	0	0
周成明	监事	男	1970.10	2002.2 至本届董事会届满	0	0
陈亚美	监事	男	1945.1	2002.11 至本届董事会届满	0	0

（二）董事、监事在股东单位任职情况

序号	姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间
1	张志忠	苏州创元（集团）有限公司	副董事长	2000.7 至今
2	王自德	苏州创元（集团）有限公司	总经理	1997 年至今
3	徐震	中国物资开发投资总公司	副总经理	1999.8 至今
4	葛维玲	苏州创元（集团）有限公司	董事长	1995.6 至今
5	李耀强	中国诚通控股公司	董事	2000.1 至今
6	李汉生	中国物资开发投资总公司	总经理助理 金融投资部经理	2002.10.16 至今 2003.10.15 至今
7	朱国祺	中国轻工物资供销华东公司	总经理	2002.1 至今
8	任荣桂	苏州创元（集团）有限公司	董事、副总经理	1997.10 至今
9	褚德伟	苏州创元（集团）有限公司	董事、副总经理	2001.8 至今
10	曹新彤	苏州创元（集团）有限公司	董事、副总经理	2000.5 至今
11	陆炳英	苏州创元（集团）有限公司	监事会主席	2000.4 至今
12	陈亚美	苏州创元（集团）有限公司	董事	2002.1 至今

（三）年度报酬情况

1、公司按照股东大会批准的董事长基本年薪标准和董事会批准的《高级管理人员基本年薪方案》，向公司董事长、总经理和其他高级管理人员支付基本年薪；按照董事会批准的《高级管理人员绩效奖励（暂行）办法》对高级管理人员实行奖励；按照股东大会批准的《董事、监事津贴制度》规定的标准，向独立董事和不在公司任职，不领取其他薪酬的董事、监事支付津贴。职工代表监事按照其所任岗位领取报酬。

2、报告期内现任董事、监事和高级管理人员共 20 人年度报酬总额为 782 千元；其中执行年薪制标准的公司董事长、总经理和其他高级管理人员、职工代表监事 6 人，实行任职津贴制的董事、监事 14 人，包括 3 名独立董事按每年 50 千元的标准领取津贴计 129.167 千元。

金额最高的前 3 名董事报酬总额为 315 千元，金额最高的前 3 名高级管理人员报酬总额为 230 千元。年度报酬在 30 千元以下的 12 人，30 千元至 60 千元（含）的 4 人，60 千元至 100 千元（含）的 3 人，100 千元至 150 千元（含）的 1 人。

（四）报告期离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

1、2002年2月，经过一届三次员工（会员）代表大会改选，高峻因工作调动，不再担任公司职工代表监事。

2、2002年4月经股东大会批准，张建平、李铁峰、周鸿章由于工作调动，不再担任公司董事；徐明辉由于工作调动，不再担任公司监事。

3、2002年6月经股东大会批准，钱宝荣、杨泉英，因担任江苏苏净集团公司领导职务，工作繁忙，辞去公司董事职务。

4、2002年11月根据控股股东苏州创元（集团）有限公司提议，经股东大会批准，黄梅晴不再担任公司董事，王晓敏不再担任公司监事。

5、2002年12月经股东大会批准，张国通由于工作繁忙原因，辞去副董事长和公司董事职务。

二、公司员工情况

（一）公司年末在职职工人数为 1940 人。其专业构成及教育程度情况

按专业构成分	人数 (人)	占总人数的 比例 (%)	按教育程度分	人数 (人)	占总人数的 比例 (%)
生产人员	1114	57	研究生及以上	10	1
销售人员	116	6	大学本科	198	10
技术人员	295	15	大学专科	287	15
财务人员	51	3	中专	113	6
行政人员	234	12	高中	703	36
其他	129	7	初中及以下	629	32
合计	1940	100	合计	1940	100

（二）其他情况

公司需承担费用的离退休人员为 105 人，占公司总人数的 5%。

第五节 公司治理结构

一、公司治理的实际情况和差距

（一）公司治理的实际情况

公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关文件要求，不断提高对公司治理的认识，完善公司法人治理结构。报告期内根据中国证监会和国家经贸委的要求，认真开展了上市公司建立现代企业制度自查工作，进一步提高了公司规范运作的自觉性；通过修订和完善各项制度，健全了公司内部规章制度体系；董事会、监事会成员及构成符合法律、法规及《公司章程》的要求；董事和高级管理人员勤业敬业，诚信意识增强；监事会认真履行对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；初步建立了包括董事、监事津贴，高级管理人员基本年薪和奖励办法，对所属公司经营者实行基本年薪加绩效奖励办法等有效的分配、激励机制。

（二）存在的差距和改进公司治理的措施

1、董事会专门委员会尚未设立。公司将在 2003 年换届选举新一届董事会、监事会的同时，按照股东大会的有关决议，设立董事会专门委员会，建立有关工作制度，进一步完善公司治理结构。

2、董事、监事个人绩效评价制度还不够完善。公司将在设立董事会专门委员会的基础上，结合公司实际情况，建立健全董事、监事个人绩效评价制度；探索包括鼓励高级管理人员持股等促进公司长期稳定发展的有效激励约束机制。

二、独立董事履行职责的情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，本公司现有 3 名独立董事，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事参加了年度内召开的董事会会议，参与会议各项议案的审议，对重大关联交易和董事任免等事项，认真陈述自己的观点，发表独立意见。独立董事因故未能亲自出席会议时，也能在会前认真阅读文件，主动委托其他董事进行表决和发表意见，较好的履行了独立董事应承担的职责。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况

(一) 业务方面

公司及所属控股公司均拥有独立完整的业务和自主经营能力，拥有完整的生产经营和辅助生产系统，以及独立的采购和供销系统，完全独立于控股股东。

(二) 人员方面

公司及所属控股公司均有独立的劳动、人事工资管理制度和独立的工效挂钩、绩效考核体系；公司董事长、总经理及其他高级管理人员均在公司领取报酬；公司总经理及其他高级管理人员均未在控股股东单位任职。

(三) 资产方面

公司及所属控股公司资产权属关系清晰、明确，除以下事项外，拥有独立的生产设备、房屋建筑物以及工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

1、公司所属苏州一光仪器有限公司，现使用的经营场地 23,240.11 平方米土地使用权，向控股股东苏州创元集团租赁使用；

2、公司所属苏州远东砂轮有限公司，现使用的经营场地 30,000 平方米土地使用权，向控股股东苏州创元集团所属苏州砂轮厂以 120 千元/年租金租赁；现使用的“三圈牌”商标，经苏州砂轮厂许可无偿使用。

(四) 机构方面

公司股东大会、董事会、监事会等权力机构、决策组织和监督机构依法设立，公司管理机构设置由董事会决定，不受控股股东干预；公司管理机构独立运行，与控股股东不存在混合经营、合署办公的情况。

(五) 财务方面

公司设立独立的财务会计部门，按照《企业会计制度》建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司拥有独立的银行账户，办理了独立的税务登记；公司财务决策依据《公司章程》等有关制度规定的决策程序独立进行，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

第六节 股东大会情况简介

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

(一) 股东大会的通知、召集、召开以及通过的决议、决议刊登信息的情况

1、2002年4月1日召开了公司2001年度股东大会。会议通知公告刊载于2002年2月27日的《中国证券报》和《证券时报》。会议由董事会召集，到会股东和股东代理人6人，代表8位股东，共代表股份130,935,110股，占公司总股份的54.17%。会议审议通过了：(1) 2001年度董事会工作报告；(2) 2001年度监事会工作报告；(3) 2001年度财务决算和2002年度财务预算报告；(4) 2001年度利润分配方案和2002年度利润分配政策；(5) 续聘大华会计师事务所并确定其报酬；(6) 2001年年度报告和年报摘要；(7) 更换董事和监事；(8) 修改公司章程。(9) 修改《股东大会会议细则》；(10)《独立董事制度》；(11)《董事、监事津贴制度》等议案。股东大会决议公告刊载于2002年4月2日的《中国证券报》和《证券时报》。

2、2002年6月29日召开了公司2002年第一次临时股东大会。会议通知公告刊载于2002年5月29日的《中国证券报》和《证券时报》。会议由董事会召集，到会股东和股东代理人4人，代表6位股东，共代表股份130,932,610股，占公司总股份的54.17%，会议审议通过了更换董事的议案。股东大会决议公告刊载于2002年7月2日的《中国证券报》和《证券时报》。

3、2002年7月29日召开了公司2002年第二次临时股东大会。会议通知公告刊载于2002年6月29日的《中国证券报》和《证券时报》。会议由董事会召集，到会股东和股东代理人共4人，代表7名股东。共代表股份130,934,910股，占公司总股份的54.17%。会议审议通过了：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；若本公司增发方案因故不能继续实施时，将增发新股改为配股形式，实施配股方案的有关议案。股东大会决议公告刊载于2002年7月30日的《中国证券报》和《证券时报》。

4、2002年11月29日召开了公司2002年第三次临时股东大会。会议通知公告刊载于2002年10月29日的《中国证券报》和《证券时报》。会议由董事会召集，到会股东和股东代理人3人，代表6名股东，共代表130,934,410股，占公司

总股份的 54.17%。会议审议并以累积投票方式逐项审议通过了更换董、监事人选的事项。股东大会决议公告于 2002 年 11 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》。

5、2002 年 12 月 25 日召开了公司 2002 年第四次临时股东大会。会议通知刊载于 2002 年 11 月 23 日的《中国证券报》和《证券时报》。会议由董事会召集，到会股东和股东代理人 5 人，代表 7 名股东，共计代表股份 130,936,310 股，占公司总股份的 54.17%，会议审议通过了：（1）苏州创元集团财务有限公司向本公司提供金融服务之关联交易；（2）出让苏州轴承厂有限公司股权之关联交易；（3）更换董事等议案。关联股东对上述关联交易事项的议案放弃了投票权。股东大会决议公告刊载于 2002 年 12 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》。

（二）选举、更换公司董事、监事的情况

1、经 2002 年 4 月 1 日召开的公司 2001 年度股东大会批准，张建平、李铁峰、周鸿章不再担任公司董事，选举朱志浩、徐震、朱国祺为公司董事；徐明辉不再担任公司监事，选举陆炳英为公司监事。

2、经 2002 年 6 月 29 日召开的公司 2002 年第一次临时股东大会批准，钱宝荣、杨泉英不再担任公司董事，选举余恕莲为公司独立董事，褚德伟为公司董事。

3、经 2002 年 11 月 29 日召开的公司 2002 年第三次临时股东大会批准，黄梅晴不再担任公司董事，选举曹新彤为公司董事；王晓敏不再担任公司监事，选举陈亚美为公司监事。

4、经 2002 年 12 月 25 日召开的公司 2002 年第四次临时股东大会批准，张国通不再担任公司董事，选举李汉生为公司董事。

第七节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 总体经营成果、财务状况的讨论和分析

2002 年公司坚持以科技开发为先导，以优化结构为主线、提升核心主业，整合资源配置、强化经营管理，在国际国内市场竞争激烈的形势下，取得了良好的经营成果。

1、本报告期实现主营业务收入 820,145,016 元，比上年增长 30%；主营业务利润 142,549,255 元，比上年增长 10%；实现营业利润 41,856,684 元，占利润总额的比例为 71%，比上年提高 13 个百分点。在营业利润构成中，环保洁净技术产品和光电测绘仪器产品形成的营业利润 28,300,750 元，占公司营业利润总额的 68%，表明核心主业成为公司营业利润的主要来源。公司负债总额比上年减少 33,222,768 元，资产负债率比上年下降了 3 个百分点，现金流状况良好，财务稳健。

2、报告期内，公司洁净环保产品、光电测绘仪器产品的科技开发和技术改造工作进展顺利，成效显著。江苏苏净集团有限公司的国家产业化示范工程“工业废水处理工程和 0.1 微米空气洁净设备”项目通过了国家验收；“江苏省净化工程技术研究中心”的建设项目也基本完成，并取得 1 项发明专利和 3 项实用新型专利；通过资产整合、增资扩股，组建了专业从事水环境保护的工程公司。苏州一光仪器有限公司开始启动位于苏州工业园区“现代光电仪器产业基地”建设项目。

3、报告期内公司对优势产业追加了投资，对参股的财务公司实施了增资，投资设立了生产立体停车库的苏州思莫特停车设备有限公司，收购了位于苏州工业园区的房地产项目公司，取得了 31,271 平方米住宅开发用地。同时根据调整发展需要出售了苏州轴承厂有限公司股权。上述举措不仅增强了优势产业竞争能力，也为后续发展打下了基础。

4、报告期内公司汽车销售和出口贸易业务比上年增长 83%，导致了主营业务收入、成本、利润结构发生变化，毛利率水平有所降低。公司在实施工贸一体、扩大经营规模过程中，有待进一步调整业务结构，努力提高产品和服务的附加值，

形成新的利润增长点。

(二) 主营业务的范围及其经营情况

1、公司主营业务范围

本公司主营业务的范围主要包括空气净化产品、空调净化系统工程、洁净监测仪器等洁净技术产品，光学经纬仪、自动安平水准仪、电子经纬仪、全站型电子测速仪等测绘仪器产品，砂轮、滚针轴承、球形轴承、磁轴承、停车设备制造、销售，各类汽车及轿车销售、租赁、出租、房地产开发以及经营本系统商品的进出口业务。

2、主营业务按行业、产品分布情况

行业(产品)	主营业务收入(千元)	主营业务成本(千元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	459,756.52	333,728.42	27.41	12.59	14.94	-5.16
其中：洁净产品	251,971.52	194,124.18	22.96	10.26	11.80	-4.62
测绘仪器	89,867.76	56,989.78	36.58	19.90	25.43	-7.63
轴 承	47,971.45	31,711.20	33.90	-4.34	0.80	-9.65
磨具磨料	40,401.91	29,827.37	26.17	14.30	12.49	4.68
其 他	29,543.88	21,075.89	28.66	51.62	58.44	9.68
商贸业务	361,303.31	341,777.36	5.40	83.05	85.12	-16.41
其中：汽车销售	242,020.13	232,522.88	3.92	59.70	61.70	-23.29
出口贸易	119,283.18	109,254.48	8.41	160.00	168.00	-23.06
其中：关联交易	0	0	0	0	0	0
其 他	4,159.56	2,014.48	51.57	-82.32	-88.97	26.48
减内部抵扣	5,074.38	5,074	0	-	-	-
合 计	820,145.02	672,445.89	18.01	30.34	36.36	-16.74

3、主营业务按地区分布情况

地 区	主营业务收入(千元)	主营业务收入比上年增减(%)
东北地区	17,872.52	-35.94
华北地区	46,621.91	25.60
华东地区	498,188.55	29.02
中南地区	47,856.96	-16.28
西部地区	47,337.75	45.27
出 口	147,936.51	95.47
其 他	14,330.82	255.52
合 计	820,145.02	30.34

4、占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动及所属行业

(1) “苏净”牌空气净化产品、气体纯化产品、水处理设备、净化中央空调器、空调净化系统工程、洁净监测仪器为主的系列洁净环保产品，属信息产业类电子设备制造业或广义环保产业；其中空气净化设备市场占有率为 46.8%。

(2) “一光”牌光学经纬仪、自动安平水准仪、电子经纬仪、全站型电子测速仪等测绘仪器产品，属仪器仪表制造业；其中光学经纬仪市场占有率为 55%。

(3) 滚针轴承属普通机械制造业。

(4) 轿车、客车销售业务属零售业。

(5) 出口贸易业务属批发业。

(三) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。

1、江苏苏净集团有限公司，本公司持有股权 89.46%。注册地址：苏州市虎丘路 1 号桥，注册资本 61,630 千元。主要经营空气净化设备、水处理设备系统工程、废水处理设备及工程、气体纯化设备、中央空调设备等净化设备的生产、销售、设计、开发、服务，是全国 520 家重点企业之一，国家级高新技术企业。2002 年末总资产 330,781 千元，所有者权益 87,276 千元；全年主营业务收入 259,659 千元，主营业务利润 55,930 千元，净利润 15,516 千元。

2、苏州电梯厂有限公司，本公司直接持有股权 95%，间接持有股权 5%。注册地址：苏州市金门路 358 号，注册资本 58,868 千元。主要经营电梯式停车设备、大吨位货梯。参股拥有苏州迅达电梯有限公司 37% 股权。2002 年末总资产 110,542 千元，所有者权益 107,049 千元；全年主营业务收入 6,479 千元，主营业务利润 1,913 千元，净利润 7,493 千元。

3、苏州远东砂轮有限公司，本公司持有股权 75%。注册地址：江苏省苏州市胥门外劳动路 82 号，注册资本 5,000 千美元。主营陶瓷砂轮、金刚石砂轮和滚轮等磨料磨具的制造和销售，是江苏省高新技术企业。2002 年末总资产 45,491 千元，年末所有者权益 31,126 千元；全年主营业务收入 40,402 千元，主营业务利润 10,546 千元，净利润 2,120 千元。

4、苏州晶体元件有限公司，本公司持有股权 95%。注册地址：苏州市南门外苏嘉公路 3 号，注册资本 6,610 千元。主要经营人造宝石、刚玉轴承、特种晶体

元件。2002 年末总资产 47,987 千元，所有者权益 27,344 千元；全年主营业务收入 15,377 千元，主营业务利润 5,175 千元，净利润 1,230 千元。

5、苏州一光仪器有限公司，本公司持有股权 50%。注册地址：苏州工业园区娄葑分区，注册资本 46,320 千元。主营经纬仪、水准仪、测距仪、全站仪、垂准仪和扫平仪等系列测量仪器的制造和销售，是江苏省高新技术企业。2002 年末总资产 99,604 千元，所有者权益 58,537 千元；全年主营业务收入 89,868 千元，主营业务利润 32,297 千元，净利润 6,263 千元。

6、苏州创元汽车销售有限公司，本公司持有股权 95%。注册地址：苏州新区玉山路 98 号，注册资本 15,000 千元。主营各类汽车和轿车销售、租赁、出租。2002 年末总资产 37,273 千元，所有者权益 16,694 千元；全年主营业务收入 242,020 千元，主营业务利润 8,835 千元，净利润 901 千元。

7、苏州创元房地产开发有限公司，本公司持有股权 95%。注册地址：苏州新区狮山路 72 号，注册资本 10,180 千元。主营适用型住宅的开发和销售。2002 年末总资产 35,307 千元，所有者权益 11,428 千元；全年主营业务收入 4,160 千元；主营业务利润 1,914 千元，净利润 338 千元。

8、苏州思莫特停车设备有限公司，本公司直接持有股权 55.75%，间接持有股权 25%。注册地址：苏州市吴中区长桥镇工业园，注册资本 8,000 千元。主营：电梯式停车设备、机械式停车设备、电梯零部件、金属结构件等。2002 年新建，尚未经营，2002 年末总资产 7,836 千元，所有者权益 7,851 千元。

9、苏州苏净环保工程有限公司，本公司直接持有股权 33.33%，间接持有股权 66.67%。注册地址：苏州新区玉山路 55 号，注册资本 15,000 千元。主要从事设计制造、销售、安装服务：水处理设备系统工程、废水处理设备与工程、污水处理设备与工程。2002 年新建，年末总资产 23,823 千元，所有者权益 14,580 千元；主营业务收入 550 千元，主营业务利润 189 千元，所有者权益-420 千元。

10、苏州迅达电梯有限公司，是本公司控股 95%的苏州电梯厂有限公司参股的中外合资企业。注册地址：苏州市金门路 358 号，注册资本 155,370 千元。苏州电梯厂有限公司拥有 37%股权，瑞士迅达控股公司拥有 55%股权，香港怡和有限公司拥有 8%股权。该公司主要从事制造、销售、安装、维修各类电梯、自动扶梯、自动人行道及其零部件。2002 年末总资产 615,051 千元，所有者权益 270,945 千

元；全年主营业务收入 688,282 千元，主营业务利润 145,075 千元，净利润 27,935 千元，苏州电梯厂有限公司按出资比例获得的收益 9,100 千元。

（四）主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为 224,878.98 千元，占采购总额的 33.44%；向前五名客户的销售收入总额 41,850.26 千元，占公司全部销售收入比例的 5.10%。

（五）在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内公司为进一步调整主业结构，加大了对江苏苏净集团有限公司和苏州一光仪器有限公司的扶持力度，通过增资扩股、追加投资、引入资金、扩大合作等举措，促进公司在洁净环保技术产品和现代光电测绘仪器领域内创新技术、拓展业务。

二、投资情况

报告期内公司增加投资 32,388.77 千元，减少投资 7,171.09 千元，净增投资额 25,217.68 千元，转回长期投资减值准备 5,000 千元。报告期末长期投资额为 165,177.02 千元，比去年增加 30,217.68 千元，增长 22.28%。

（一）被投资的公司情况

1、苏州思莫特停车设备有限公司。注册资本 8,000 千元，报告期本公司出资 4,460 千元，占注册资本的 55.75%，公司所属苏州电梯厂有限公司出资 2,000 千元，占注册资本的 25%。该公司主营电梯式停车设备和机械式停车设备。

2、苏州金龙汽车销售有限公司。注册资本 6,000 千元，报告期本公司出资 2,100 千元，占注册资本的 35%，浙江捷顺汽车车身模具有限公司出资 1,800 千元，占注册资本的 30%，其余的 35%由 6 名自然人持股，该公司主营汽车和汽车配件销售，并提供汽车售后服务。

3、苏州苏净环保工程有限公司。注册资本 15,000 千元。报告期本公司出资 5,000 千元，占注册资本的 33.33%，公司所属江苏苏净集团有限公司出资 10,000 千元，占注册资本的 66.67%，该公司将以工业废水处理为龙头，带动生活污水、纯水、超纯水工程及设备制造业务的发展和壮大。

4、苏州一光仪器有限公司。原注册资本 40,510 千元，报告期本公司单方面

增资 5,813 千元, 增资后注册资本 46,320 千元, 本公司出资占注册资本的 50% (公司经营情况详见“主要控股公司以及参股公司的经营情况及业绩之 5”)。

5、苏州创元集团财务有限责任公司。原注册资本 200,000 千元, 报告期本公司按原出资比例增资 20,000 千元, 累计出资 30,000 千元, 占增资扩股后注册资本 300,000 千元的 10%。由苏州创元集团出资控股 73.33% 的集团财务公司, 是中国人民银行批准的非银行金融机构, 经营范围为吸收成员单位 3 个月以上定期存款, 发行财务公司债券, 同业拆借, 对成员单位办理贷款计融资租赁承销成员单位债券等金融业务。

6、苏州净化空调系统设备安装有限公司。报告期江苏苏净集团有限对其所属苏州净化空调系统设备安装部改制扩股, 注册资本由 4,000 千元增至 10,000 千元, 其中江苏苏净集团有限公司持有 75% 的出资份额, 苏州苏净空调净化工程有限公司持有 25% 的出资份额。该公司经营范围: 净化空调系统设备方案设计与安装服务。

7、江苏苏净钢结构有限公司。注册资本 8,000 千元。报告期江苏苏净集团有限公司出资 4,080 千元, 占注册资本的 51%。常熟市振兴实业有限公司出资 3,920 千元, 占注册资本的 49%。该公司经营范围: 钢结构房及相关配套件设计、制造、销售与安装服务。

8、苏州市商业银行。本报告期增加投资 500 千元, 累计投资 10,500 千元, 占注册资本的 5%。苏州市商业银行是地方性商业银行, 本次增资扩股将改制成苏州市商业银行股份有限公司。

(二) 报告期内公司未募集资金, 也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的事项。

(三) 报告期内非募集资金投资的项目、项目进度情况

1、由公司所属江苏苏净集团公司承担的国家产业化示范工程“工业废水处理工程和 0.1 微米空气洁净设备”项目, 报告期内本期已经实施完成, 于年底通过了国家验收。经审计该项目总投入 40,164.9 千元。

2、江苏苏净集团公司实施的技术改造项目: “亚微米 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, 报告期内完成投资 20,380 千元。

3、对苏州市三香路 120 号胥城大厦继续实施大楼设施改造项目, 报告期内投

资 3,685 千元，其中 3,106 千元已形成固定资产。

三、财务状况、经营成果分析

名 称	2002 年（千元）	2001 年（千元）	增减（%）
总资产	1,037,342	1,041,323	0
应收账款	55,529	84,021	-34
预付账款	35,594	17,878	99
预收账款	126,141	96,796	30
其他应付款	30,570	41,724	-27
长期负债	31,270	40,030	-22
股东权益	507,698	491,696	3
主营业务收入	820,145	629,256	30
主营业务成本	672,446	493,133	36
主营业务利润	142,549	129,788	10
营业费用	28,523	17,854	60
财务费用	9,120	5,996	52
净利润	40,985	53,002	-23
现金及现金等价物净增加值	-14,241	9,818	-245

变动原因分析

1、应收账款比上年下降 34%，主要是轴承厂有限公司本年末资产负债表已不纳入合并报表范围，剔除上述因素，应收账款比上年下降 4%。

2、预付账款比上年增长 99%，净增加 17,716 千元，主要是江苏苏净集团有限公司本年开工未完工的工程项目增多，相应增加预付工程款 9,070 千元，以及新设立钢结构子公司，用作建造厂房支付工程款 6,630 千元。

3、预收账款比上年增长 30%，净增加 29,345 千元，其中江苏苏净集团有限公司因工程合同增加，相应增加预收账款 24,492 千元。

4、其他应付款比上年下降 27%，主要是轴承厂有限公司本年末资产负债表已不纳入合并报表范围，剔除上述因素，其他应付款比上年下降 12%。

5、长期负债比上年下降 22%，净减少 8,760 千元，主要原因是江苏苏净集团有限公司因国家产业化示范工程项目竣工，本年该项目的 10,000 千元专项应付款已转销。

6、主营业务收入比上年增长 30%，净增加 190,889 千元，主营业务成本比上年增长 36%，净增加 179,313 千元。主要原因是本年度汽车销售和出口贸易量有较大增幅，合计增加销售收入 163,899 千元，主营业务成本相应增加 157,151 千元；由于汽车销售价格呈下降趋势，且出口贸易进销差价愈来愈小，因此主营业务利润仅增长 10%。

7、营业费用比上年增长 60%，净增加 10,669 千元，财务费用比上年增长 52%，净增加 3,124 千元。主要原因是公司出口贸易业务量增大以及出口退税款增加，相应增加经营费用 3,353 千元，财务费用 1,448 千元；江苏苏净集团有限公司因经营业务增加以及新增投资项目，相应增加经营业务费用 5,025 千元，财务费用 768 千元；苏州一光仪器有限公司因经营业务量增加相应增加经营费用 2,130 千元，财务费用 1,211 千元。

8、净利润比上年降低 23%，净减少 12,017 千元，主要原因是上年土地转让收益形成利润 11,430 千元，股票投资收益形成的利润 10,490 千元；本年长期股权投资减值准备转回 5,000 千元，相抵后影响净利润 14,382 千元。

9、现金及现金等价物净增加值比上年减少 24,058 千元。主要原因是投资活动产生的现金流量净额减少，上年有收回短期投资款 39,922 千元；以及轴承厂有限公司本年末资产负债表已不纳入合并报表范围，减少现金流量 14,358 千元。

四、 董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

1、2002 年 1 月 28 日召开了公司第三届董事会 2002 年第一次临时会议。会议审议通过了：本公司与控股股东苏州创元集团共同对财务公司实施增资的关联交易事项。财务公司通过增资注册资本增至 300,000 千元，股份结构为：苏州创元集团出资 220,000 千元，持股 73.33%，苏州物贸中心出资 50,000 千元，持股 16.67%，本公司出资 30,000 千元，持股 10%。

2、2002 年 2 月 25 日召开了公司第三届董事会第五次会议。会议审议通过了：

(1) 2001 年度总经理工作报告；(2) 计提各项资产减值准备的报告；(3) 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算报告；(4) 2001 年度利润分配预案和 2002 年度利润分配政策；(5) 2001 年度董事会工作报告；(6) 2001 年度报告正文和摘要。

(7) 聘任会计师事务所及其报酬的预案；(8) 更换公司董事的预案；(9) 修改公司章程的预案；(10) 修改股东大会会议细则的预案；(11) 建立独立董事制度的议案；(12) 修改董事会议事规则的议案；(13) 修改总经理工作细则的议案；(14) 重大关联交易合同；(15) 《董事、监事津贴制度》；(16) 《高级管理人员绩效奖励（暂行）办法》；(17) 公司依法运作自查工作报告；(18) 召开 2001 年度股东大会等议案。

3、2002 年 4 月 23 日召开了公司第三届董事会第六次会议。会议审议通过了公司 2002 年第一季度报告。

4、2002 年 5 月 28 日召开了公司第三届董事会 2002 年第二次临时会议。会议审议通过了更换董事人选并召开临时股东大会的议案。

5、2002 年 6 月 28 日召开了公司第三届董事会 2002 年第三次临时会议。会议审议通过了：《公司建立现代企业制度自查报告》以及因政策变化相应改变公司融资方案的预案。

6、2002 年 8 月 13 日召开了公司第三届董事会第七次会议，会议审议通过了：
(1) 公司 2002 年半年度报告正文及摘要；(2) 《计提各项资产减值准备的报告》。

7、2002 年 10 月 28 日召开了公司第三届董事会 2002 年第四次临时会议。会议审议通过了：公司 2002 年第三季度报告和更换董事和监事人选并召开临时股东大会的议案。

8、2002 年 11 月 22 日召开了公司第三届董事会 2002 年第五次临时会议。会议审议通过了：(1) 苏州创元集团财务有限公司向本公司提供金融服务之关联交易的预案；(2) 出让苏州轴承厂有限公司股权之关联交易的预案；(3) 更换董事等事项的议案；(4) 召开公司 2002 年第四次临时股东大会审议上述事项等议案。

9、2002 年 12 月 25 日召开了公司第三届董事会 2002 年第六次临时会议。会议选举徐震为公司副董事长。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据公司 2001 年度股东大会批准的利润分配方案，公司于 2002 年 5 月 14

日在《中国证券报》和《证券时报》刊载 2001 年度分红派息实施公告。2002 年 5 月 17 日为股权登记日，2002 年 5 月 20 日为除息日。社会公众股股息于 2002 年 5 月 20 日通过股东托管券商直接划入其资金账户；国有法人股股东，高级管理人员的股息由公司直接派发。

2、根据公司 2002 年第二次临时股东大会通过的增发 A 股方案有效期延长一年，本公司有关增发申报材料已经上报，至本报告报出之日尚未获核准。

3、根据公司 2002 年第四次临时股东大会批准的苏州创元集团财务有限公司向本公司提供金融服务的议案，截至 2002 年底本公司以及所属公司在财务公司的贷款余额为 3,800 千元；存款余额为 12,661 千元。

4、根据公司 2002 年第四次临时股东大会批准的出让苏州轴承厂有限公司股权之关联交易的议案，截至本报告期末，苏州创元集团和苏州电缆厂支付了 73,720 千元和 3,880 千元股权转让价款的 80%。至本报告报出之日前，上述股权转让价款余额已支付完毕。

五、本年度利润分配预案

经审计确认，2002 年度合并财务报表净利润为 40,984.66 千元，母公司财务报表净利润为 39,047.40 千元。按照《公司法》和《公司章程》规定，现提出母公司 2002 年度利润分配方案：提取 10%法定盈余公积金 3,904.74 千元，提取 10%法定公益金 3,904.74 千元；可供股东分配利润 31,237.92 千元。上年末未分配利润余额 86,418.81 千元，因子公司按权益法核算的企业执行《企业会计制度》计提资产减值准备，追溯调整未分配利润，相应调整减少未分配利润 5,181.12 千元后的余额为 81,237.69 千元，合计可供股东分配的利润为 112,475.61 千元。现向全体股东派发现金红利，每 10 股 1 元（含税）。按 2002 年末总股份 241,726,394 股计，派发现金红利 24,172.64 千元。分配后母公司未分配利润余额为 88,302.97 千元，合并报表未分配利润余额为 74,865.95 千元。

本预案须经股东大会审议批准。

本年度利润分配符合年初提出的利润分配政策。

1、当年利润实施一次利润分配；

2、当年实现利润用于分配的金额 14,754.48 千元，占当年实现净利润的 36%，

符合不低于 30%的承诺；

3、以前年度未分配利润用以分配的金额 9,418.16 千元，占上年末未分配利润的 10.9%，符合不超过 20%的承诺。

第八节 监事会报告

一、监事会会议情况

1、2002年1月28日召开了公司第三届监事会2002年第一次临时会议。会议确认：董事会批准对财务公司增资20,000千元之关联交易的决策程序，符合有关法律和公司章程、董事会议事规则的规定，没有损害其他投资者的利益。

2、2002年2月25日召开了公司第三届监事会第五次会议。会议形成如下决议：（1）批准公司2001年度监事会工作报告；（2）同意更换监事的预案；（3）批准修改公司《监事会议事规则》；（4）同意公司2001年度报告正文和摘要。

3、2002年4月1日召开了公司第三届监事会2002年第二次临时会议。会议选举陆炳英为公司监事会主席。

4、2002年8月13日召开了公司第三届监事会第六次会议。会议形成了如下决议：（1）同意公司2002年半年度报告正文和摘要；（2）批准监事会对公司2002年上半年的生产经营情况和决策程序履行了监督检查的报告。

5、2002年11月22日召开了公司第三届监事会2002第三次临时会议。会议形成如下决议：（1）同意财务公司向本公司提供金融服务之关联交易的预案；（2）同意出让苏州轴承厂有限公司股权之关联交易的预案。

二、对公司有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

监事会根据国家法律、法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件对公司股东大会、董事会的召开程序、议决事项，对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。认为董事会的工作认真、负责，公司的经营决策规范、谨慎，公司管理制度有效，公司董事、高级管理人员在执行职务时未发现有违反国家法律、法规、公司章程以及损害公司利益和中小股东利益的行为。

（二）公司财务的情况

监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2002年度的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，安永大华会计师事务所对公司2002年的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公

正的。

（三）收购、出售资产的情况

报告期内公司收购苏州工业园区日兴置业有限公司股权事项，交易价格合理，未发现内幕交易行为，以及损害部分股东的权益或造成公司资产损失的情况。

（四）关联交易事项

报告期内公司与关联方进行的出让股权、共同投资、接受财务公司金融服务、采购用以出口的产品、出租房屋场地和设备等关联交易事项，遵循了市场公允性原则，交易价格公平、合理，未发现损害公司利益和中小股东利益的行为。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

（一）北京王府井百货（集团）股份有限公司诉讼本公司的事项

原告北京王府井百货（集团）股份有限公司因“房屋租赁合同纠纷”，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 40,000 千元并支付利息 9,140 千元及返还定金 1,500 千元，要求本公司承担连带担保责任。经江苏省高级人民法院主持调解，双方当事人达成调解协议。江苏省高级人民法院于 2002 年 3 月 25 日以（2001）苏民初字第 04 号《民事调解书》对“调解协议”予以确认。报告期内民事调解书约定条款已履行完毕。根据“调解协议”，本公司不承担担保责任。上述事项的公告刊载于 2002 年 4 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》。

（二）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，诉常熟远东汽车出租有限公司（下称“远东公司”）购销合同贷款纠纷一案，1999 年 4 月胜诉，执行标的 2,602 千元，报告期尚未执行的余额为 1,542 千元。2003 年 2 月 19 日，远东公司签署了还款计划书，承诺先以价值 1,000 千元的资产抵偿欠款，542 千元余款在 2003 年底内分期偿还。签订还款计划书时已向创元汽车销售公司支付人民币 20 千元现金。

（三）1992 年发生的融资担保引起的诉讼事项

江苏联投信托投资公司与江苏中山实业有限公司融资纠纷，将苏州物贸中心和本公司作为连带责任还款人的诉讼事项，于 2002 年 6 月由江苏联投与物贸中心签署了和解协议书，并已履行完毕。本公司不承担民事责任。上述事项已在 2002 年半年度报告中披露公告。

（四）苏州轴承厂有限公司的诉讼事项

苏州轴承厂有限公司诉济南轻骑摩托车公司发动机厂与济南轻骑摩托车公司二被告拖欠货款及逾期付款一案于 2001 年 7 月 9 日胜诉。2002 年底，本公司已将所持苏州轴承厂有限公司的全部股权转让给苏州创元集团和苏州电缆厂。该诉讼事项对本公司无影响。

二、收购、出售资产的情况及进程

（一）收购股权事项

公司所属苏州创元房地产有限公司（以下简称“创元房产”）于 2002 年 10 月与冯超等 4 人签订了“股权转让协议”，创元房产以 9,900 千元购买苏州工业园区日兴置业有限公司 90% 的股权。截至 2002 年 11 月 30 日该公司经审计的股东权益为 11,000 千元，经评估的公司股东权益为 12,033 千元。由于苏州经济的迅速发展以及城市总体规划的加速实施，住宅需求和房价呈上升趋势。此收购事项可以使创元房产在苏州工业园区获得 24,000 平方米的房产开发项目，并获得相应的收益。以上股权转让、工商变更登记等有关手续于 2002 年 12 月办妥。该公司 2002 年财务报表已纳入创元房产合并报表范围。

（二）出售苏州轴承厂有限公司股权事宜

详见重大关联交易事项之（二）。

三、重大关联交易事项

（一）向苏州创元集团所属 6 家企业购买产品用以出口的事项

关联交易方：苏州创元（集团）有限公司（下称“苏州创元集团”）。详见第三节第二点股东情况之（五）。

苏州铸件厂是苏州市国资委授权苏州创元集团经营的国有企业。注册资本 7,000 千元人民币，注册地址：苏州市西园路 37 号。法定代表人：陈锦魁。主营：本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，铸件加工。

苏州铸造机械厂有限公司，注册资本 9,430 千元人民币，其中苏州创元集团出资 8,487 千元，占注册资本的 90%。公司注册地址：苏州市阊胥路 119 号。法定代表人：张静。经营范围：铸造机械、环保机械及其他机械设备，相关的备品备件、机械加工业务。

苏州小羚羊电动车有限公司，注册资本 21,570 千元人民币，其中苏州创元集团出资 21,170 千元，占注册资本的 98.15%。公司注册地址：苏州工业园区星红小区东兴路 8 号，法定代表人：管前根。经营范围：电动车及部件产品的制造、销

售及相关的技术服务。

苏州环球链传动有限公司，注册资本 6,000 千美元，其中苏州链条总厂出资 4,000 千美元，占注册资本的 66.67%。苏州链条总厂是苏州国资委授权苏州创元集团经营的国有企业。公司注册地址：苏州市苏浒路 47 号，法定代表人：陶琦。经营范围：生产销售链条、链轮、各类传动件、链传动输送线及气缸垫产品。

苏州长城机电工业有限公司，注册资本 10,000 千元人民币，其中苏州创元集团出资 8,500 千元，占注册资本的 85%。公司注册地址：苏州市仁安街 8 号，法定代表人：潘燕跃。经营范围：生产模具、燃气用具、自行车、摩托车、电机、电器元件设备、日用电器、教育仪器、不锈钢制品、金属加工机械。

苏州机床电器厂有限公司，注册资本 15,130 千元人民币，其中苏州创元集团出资 8,790 千元，占注册资本的 58.13%。公司注册地址：苏州市平门平四路 58 号，法定代表人任荣桂。经营范围：制造机床电器、低压电器、调压变压器、稳压器。冲压、五金、注塑、零件加工。

交易事项：报告期内本公司向上述 6 家企业采购产品用以出口的情况如下：

供货方名称	采购产品名称	采购金额（千元）
苏州铸件厂	阀 体	14,391.15
苏州铸造机械厂有限公司	橡胶机械、磨煤机装置	551.79
苏州小羚羊电动车有限公司	电动自行车	2,087.43
苏州环球链传动有限公司	链 条	9,364.11
苏州机床电器厂	开 关	327.10
苏州长城机电工业有限公司	电 风 扇	2,138.26
合 计		28,859.84

上述产品收购价格，遵循市场公允性原则，货款以人民币结算，收购产品的价款原则上于外销结汇后支付。董事会对此关联交易事项已批准确认。

上述交易属经常性关联交易事项，2003 年 2 月 13 日，公司与上述 6 家企业分别签订《出口产品购销、代理框架性协议》。框架协议中所述产品收购或代理价格，将遵循市场公允性原则，由双方签订符合双方共同利益且公平合理的购销或代理协议，货款以人民币结算，收购产品的价款原则上于外销结汇后支付。本公司将根据国际市场需求，参照上述协议的基本条款，向苏州创元集团其他所属企业采购国际市场需要的产品用以出口。此类关联交易总额预计将超过 30,000 千元。此

项关联交易已经股东大会审议批准。

(二) 出让苏州轴承厂有限公司股权的事项

关联交易方：苏州创元集团。详见第三节第二点股东情况之（五）。

苏州电缆厂，苏州市国资委授权苏州创元集团经营的国有企业，注册资本 22,020 千元。注册地址：苏州市虎丘路玻纤路 6 号，法定代表人：程争鸣。经营范围：电缆、电线。

苏州创元汽车销售有限公司，注册资本 15,000 千元，本公司持有 95%股权，苏州创元集团持有 5%股权。注册地址：苏州新区玉山路 98 号，法定代表人：曹进。经营范围：各类汽车和轿车、摩托车销售、汽车租赁、机动车置换、汽车中介等。

交易事项：2002 年 11 月 19 日在苏州市签订了相关协议，本公司将所持苏州轴承厂有限公司 95%股权转让给苏州创元集团，转让价格为 73,720 千元；苏州创元汽车销售有限公司将所持苏州轴承厂有限公司 5%股权转让给苏州电缆厂，转让价格为 3,880 千元；合计股权转让价格为 77,600 千元。苏州创元集团和苏州电缆厂在协议生效后 3 个月以内，以现金支付上述股权转让价款。至 2003 年 3 月，上述款项已经全部付清。

经苏仁评报字（2002）第 160 号评估，截止 2002 年 10 月 31 日轴承公司净资产的账面价值为 73,680 千元，评估价值为 82,040 千元。转让价格合计为 77,600 元，定价依据是以截止 2002 年 10 月 31 日轴承公司未经审计的财务报表所有者权益 77,611 千元为基础协商确定的。本公司上述股权转让事项获得投资收益 1,672 千元。本项关联交易经股东大会审议批准。相关公告刊载于 2002 年 12 月 26 日《中国证券报》和《证券时报》。

(三) 公司与关联方存在债权、债务往来的事项及其原因

1、本公司对苏州创元集团的其他应收款期末余额为 14,744 千元，是当年股权转让款余额，已于 2003 年 3 月全部付清。

2、本公司下属公司对苏州创元集团的其他应付款期末余额为 275.84 千元，是期初 2,177.22 千元的基础上当年还款 1,901.37 千元后的余额。

3、本公司对苏州电缆厂的其他应收款期末余额为 776 千元，是当年股权转让款余额，已于 2003 年 3 月全部付清。

4、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年末余额

为 947 千元，是苏州砂轮厂受让资产欠款，当年还款 120 千元后的余额。

5、因购买产品用以出口，形成应付苏州铸件厂 779.65 千元、苏州环球链传动公司 396.99 千元、小羚羊电动车有限公司 2.1 千元；预付苏州铸造机械厂 111.2 千元。

（四）胥城大厦租赁房屋事项

关联交易方：苏州市胥城大厦，是一家四星级涉外酒店，苏州创元集团为其实际控制人。注册地址：苏州三香路 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。

关联交易事项：2002 年 2 月 21 日，公司与苏州市胥城大厦签订“房屋、设备、设施租赁协议”，将苏州三香路 120 号大院内营业用房屋、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。年租金协商确定为 12,000 千元。使公司上述资产获得相应的收益，符合公司利益。该交易事项经三届五次董事会审议批准。相关公告刊载于 2002 年 2 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》。

（五）江苏苏州物贸中心（集团）有限公司租赁房屋事项

关联交易方：江苏苏州物贸中心（集团）有限公司（下称“物贸中心”），国有独资有限公司，苏州创元集团为其实际控制人。注册地址：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。

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。2002 年租金 2,000 千元。租赁期限至本报告期止。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相应收益，符合公司利益。

（六）苏州创元集团财务有限公司租赁房屋事项

关联交易方：苏州创元集团财务有限公司（下称“财务公司”）是苏州创元集团控股的非银行金融机构。注册资本 300,000 千元。注册地址：苏州市三香路

120 号。苏州创元集团持有 73.33%股份。法定代表人：许鸿新。经营范围：金融业务（凭中国人民银行金融许可证经营）。

交易事项：公司与财务公司于 2001 年 4 月签订协议。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。2002 年租金 300 千元，租赁期限至 2002 年底。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相应收益，符合公司利益。

（七）通宝期货经纪有限公司租赁房屋事项

关联交易方：通宝期货经纪有限公司（下称“通宝期货公司”），是苏州创元集团控股的有限公司，注册资本 38,000 千元。苏州创元集团持有 50%股份。注册地址：苏州市三香路 120 号。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。

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。2002 年租金 700 千元，租赁期限至 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相应收益，符合公司利益。

（八）苏州远东砂轮有限公司租赁苏州砂轮厂土地使用权事项

关联交易方：苏州砂轮厂，是苏州市国资委授权苏州创元集团经营的国有企业，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。主营烧结钢玉磨具、金刚石磨料磨具制造、销售。

交易事项：本公司控股的苏州远东砂轮有限公司于 2001 年 12 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 30,000 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，租赁期限为 2002 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日。

（九）向财务公司按持股比例增资的事项

关联交易方：苏州创元集团。详见第三节第二点股东情况之（五）。

交易事项：2002 年 1 月本公司按原持股比例向财务公司增资 20,000 千元。同时由公司控股股东苏州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。增资扩股后，财务公司股权结构为：苏州创元集团出资 220,000 千元，持股 73.33%，物贸中心出资 50,000 千元，持股 16.67%，本公司出资 30,000

千元，持股 10%。此项关联交易经董事会批准，增资扩股事宜已经实施完毕。相关公告刊载于 2002 年 1 月 29 日《中国证券报》和《证券时报》。

（十）财务公司向本公司提供金融服务的事项

关联交易方：财务公司。详见重大关联交易事项之（六）。

交易事项：2002 年 11 月与财务公司签订了“关于苏州创元集团财务有限公司项本公司提供金融服务的协议”。根据该协议形成的持续性关联交易内容有：财务公司向本公司以及下属公司提供包括：存款、借款、贴现、承兑、担保等经中国人民银行批准的多项金融服务。其金额将根据本公司经营需要由双方协商确定，不受 3,000 万元限制。

财务公司将严格遵守中国人民银行的規定，在向本公司以及下属公司提供金融服务时的贷款利率以及其他各项手续费率，比照商业银行同期、同类、同档水平执行。此项关联交易经股东大会批准。相关公告刊载于 2002 年 12 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》。

四、重大合同及其履行情况

（一）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。详见重大关联交易事项之（四）。

2、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。详见重大关联交易事项之（五）。

3、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。详见重大关联交易事项之（六）。

4、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公司。详见重大关联交易事项之（七）。

5、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。2002 年租金为 1,560 千元，租赁期限至 2005 年底前。

6、将苏州市三香路 120 号、苏州新区塔园路 160 号原备件库房、部分群房，部分营业用房分别租赁给上海浦发银行苏州分行、苏州肯德基有限公司等客户，2002 年收取租金 3,088 千元。

7、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（八）。

以上租赁事项租赁价格均由租赁双方协商确定，除第 7 项以外的租赁事项收入合计 19,648.19 千元，形成利润 12,350.68 千元。

（二）担保事项

1、报告期内公司无重大担保事项。

2、报告期公司对外担保及关联担保余额情况：

（1）报告期内本公司对外担保余额累计为 9,000 千元，是本公司为原控股子公司苏州轴承厂有限公司有限公司借款提供的担保。担保期限至 2003 年 2 月。以上担保现已解除。

（2）公司所属苏州晶体元件有限公司对外担保余额为 1,480 千元，是为本公司原控股子公司苏州仪表总厂有限公司 4 笔借款提供的担保。担保期限最迟至 2003 年 5 月。

（3）关联担保事项

控股股东对本公司担保余额为 25,100 千元。

本公司为所属控股子公司苏州创元汽销公司及苏州创元房产公司合计担保余额为 12,500 千元。

公司所属控股子公司江苏苏净集团和安发国际空调公司之间的担保余额合计为 28,050 千元。

（三）委托贷款事项

公司所属苏州一光仪器有限公司委托中国工商银行苏州市阊门支行向其持有 40%股权的苏州一光镭射仪器有限公司贷款 800 千元。贷款期限自 2002 年 3 月 27 日至 2003 年 3 月 27 日。按季结息，年利率为 3.615%。

（四）其他重大合同

苏州创元集团于 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，苏州创元集团遵守了上述承诺，有关关联交易都按规定履行了审批程序，进行了信息披露。

五、其他重大事项

（一）公司聘任会计师事务所和支付报酬的情况

2002年4月1日召开的公司2001年度股东大会批准，续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司2002年度财务报告进行审计。该机构从1993年到2002年连续10年为公司提供审计服务。2002年公司支付给安永大华会计师事务所本年度报酬825千元。支付差旅费137千元。

第十节 财务报告

审计报告

安永大华业字（2003）第 465 号

创元科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2002 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

安永大华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

汪 阳 周 力

中国 上海 昆山路 146 号

2003 年 3 月 24 日

资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

2002年12月31日

资 产	注 释 号	行 次	年 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	87,743,200.83	220,297,307.33	106,963,165.18	233,671,380.00
短期投资	2	2		800,000.00	4,220.00	4,220.00
应收票据	3	3		710,000.00		2,328,100.00
应收股利		4			816,543.57	0.00
应收利息		5				
应收账款	5	6	3,510,708.56	55,528,792.94	4,848,447.02	84,021,174.36
其他应收款	6	7	33,252,732.64	34,012,587.21	17,704,463.87	28,892,741.28
预付账款	7	8	2,203,661.00	35,593,665.26	1,995,610.84	17,877,667.88
应收补贴款	4	9	14,000,499.45	14,306,709.04		
存 货	8	10	25,775,298.61	203,845,899.59	23,811,677.84	177,228,347.37
待摊费用	9	11	0.00	6,325.40	20,000.00	29,601.00
一年内到期的长期债权投资		21	0.00	0.00	0.00	5,200.00
其他流动资产		24	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计			166,486,101.09	565,101,286.77	156,164,128.32	544,058,431.89
长期投资：						
长期股权投资	10	31	335,668,768.25	165,177,019.54	356,798,758.33	135,079,338.34
长期债权投资		32				
长期投资合计		33	335,668,768.25	165,117,019.54	356,798,758.33	135,079,338.34
其中：合并价差（贷差以“－”号表示，合并报表填列）		34	0.00	1,495,774.04		-472,335.86
其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列）		35				
固定资产：						
固定资产原值	11	39	115,486,114.42	368,964,277.15	114,100,662.05	438,304,480.98
减：累计折旧	11	40	31,606,378.62	138,938,140.40	28,747,004.34	177,140,308.43
固定资产净值		41	83,879,735.80	230,026,136.75	85,353,657.71	261,164,172.55
减：固定资产减值准备		42	7,769,034.61	7,802,311.45	7,769,034.61	9,989,454.12
固定资产净额		43	76,110,701.19	222,223,825.30	77,584,623.10	251,174,718.43
工程物资		44				
在建工程	12	45	700,000.00	6,638,589.18	130,605.32	10,295,111.86
固定资产清理		46				
固定资产合计		50	76,810,701.19	228,862,414.48	77,715,228.42	261,469,830.29
无形资产及其他资产：						
无形资产	13	51	50,932,020.00	77,162,643.11	52,015,680.00	98,456,593.04
长期待摊费用	14	52	936,499.20	1,038,604.83	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	51,868,519.20	78,201,247.94	53,085,964.80	100,715,777.88
递延税项:			0.00	0.00		
递延税款借项		56				
资产总计		60	630,834,089.73	1,037,341,968.73	643,764,079.87	1,041,323,378.40
流动负债:						
短期借款	15	61	76,750,000.00	139,260,584.93	91,750,000.00	156,747,890.97
应付票据	16	62		402,500.00		2,308,000.00
应付账款	17	63	5,123,563.68	77,070,044.67	5,118,421.77	65,403,677.25
预收账款	18	64	7,810,279.60	126,140,911.24	2,000,488.45	96,795,939.14
应付工资	19	65		13,979,623.24		21,063,212.38
应付福利费		66	492,457.69	7,412,093.38	289,662.31	7,035,961.59
应付股利	20	67	24,234,106.44	24,270,298.14	36,317,518.14	36,353,709.84
应交税金	21	68	-840,176.42	1,419,811.46	2,451,807.19	7,148,481.97
其他应交款	22	69	-20,939.37	271,018.33	84,278.97	635,047.78
其他应付款	23	70	11,046,322.18	30,569,863.42	14,125,459.92	41,723,666.73
预提费用	24	71		3,056,748.69	262,729.75	4,750,213.52
预计负债		72				
一年内到期的长期负债		78				8,350,000.00
其他流动负债		79				
流动负债合计		80	124,595,613.80	423,853,497.50	152,400,366.50	448,315,801.17
长期负债:						
长期借款	25	81		14,000,000.00		14,500,000.00
应付债券		82				
长期应付款		83				
专项应付款	26	84		17,269,514.31		25,529,978.72
其他长期负债	27	84				
长期负债合计		85		31,269,514.31		40,029,978.72
递延税项:						
递延税款贷项						
负债合计			124,595,613.80	455,123,011.81	152,400,366.50	488,345,779.89
少数股东权益(合并报表填列)		91		74,520,909.32		61,281,960.11
股东权益:						
股本	27	92	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00
资本公积	28	93	87,615,223.32	87,615,223.32	87,615,223.32	87,615,223.32
盈余公积	29	94	88,593,885.00	103,490,483.31	80,784,404.60	89,281,406.35
其中:法定公益金		95	36,944,273.64	43,135,056.14	33,039,533.44	36,860,457.51
减:未确认的投资损失(合并报表填列)		96				

未分配利润	30	97	88,302,973.61	74,865,946.97	81,237,691.45	73,072,614.73
外币报表折算差额(合并报表填列)		98				
股东权益合计		99	506,238,475.93	507,698,047.60	491,363,713.37	491,695,638.40
负债和股东权益总计		100	630,834,089.73	1,037,341,968.73	643,764,079.87	1,041,323,378.40

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

项 目	注 释 号	行 次	本年实际数		上年实际数	
			母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	31	1	119,283,184.59	820,145,016.33	45,822,734.20	629,255,923.42
减：主营业务成本		2	109,254,483.19	672,445,890.85	40,815,296.30	493,132,995.75
主营业务税金及附加	32	3	0.00	5,149,869.54	0.00	6,334,562.70
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		4	10,028,701.40	142,549,255.94	5,007,437.90	129,788,364.97
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	34	5	13,559,949.36	14,072,530.78	15,048,437.96	14,666,266.65
减：营业费用		6	5,140,001.53	28,522,842.20	1,986,510.70	17,854,134.15
管理费用		7	8,379,447.81	77,122,173.91	10,103,999.54	79,218,680.97
财务费用	33	8	5,163,247.55	9,120,086.41	3,924,871.04	5,996,123.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10	4,905,953.87	41,856,684.20	4,040,494.58	41,385,693.02
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	35	11	35,790,585.05	19,022,031.97	44,419,073.38	23,236,623.04
补贴收入	36	12	251,091.94	602,143.43	150,362.86	176,351.86
营业外收入		13	0.00	419,515.35	11,448,389.51	11,852,856.90
减：营业外支出		14	692,103.32	2,795,796.87	3,923,256.54	5,241,199.24
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		15	40,255,527.54	59,104,578.08	56,135,063.79	71,410,325.58
减：所得税		16	1,208,125.58	10,430,069.99	3,199,867.17	11,251,751.78
少数股东损益（合并报表填列）		17	0.00	7,689,847.34		7,156,552.39
五、净利润（亏损以“-”号表示）		20	39,047,401.96	40,984,660.75	52,935,196.62	53,002,021.41
加：年初未分配利润		21	81,237,691.45	73,072,614.73	75,148,493.25	74,414,692.17
其他转入				622,141.84		
六、可供分配的利润		25	120,285,093.41	114,679,417.32	128,083,689.87	127,416,713.58
减：提取法定盈余公积金		26	3,904,740.20	8,245,549.25	5,293,519.66	9,402,380.41
提取法定公益金		27	3,904,740.20	6,585,669.55	5,293,519.66	8,271,052.49
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	0.00	809,612.15	0.00	411,706.85
七、可供股东分配的利润		35	112,475,613.01	99,038,586.37	117,496,650.55	109,331,573.83
减：应付优先股股利		36	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积		37	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利		38	24,172,639.40	24,172,639.40	36,258,959.10	36,258,959.10
转作股本的普通股股利		39	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润（未弥		40	88,302,973.61	74,865,946.97	81,237,691.45	73,072,614.73

补亏损以“－”号填列)						
补充资料:						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	41	1,592,256.98	1,672,256.98	-45,984.87	-91,235.30	
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			450,000.00	140,000.00	
5. 债务重组损失	45					224,862.23
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 年度

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	145,616,850.14	986,549,914.78
收到的税费返还		2		
收到的其他与经营活动有关的现金	38	3	1,913,957.94	3,777,887.35
经营活动现金流入小计		5	147,530,808.08	990,327,802.13
购买商品、接受劳务支付的现金		6	125,929,480.51	758,418,121.59
支付给职工以及为职工支付的现金		7	2,224,603.18	81,615,808.89
支付的各项税费		8	6,783,473.84	57,213,287.99
支付的其他与经营活动有关的现金	39	9	18,092,558.62	66,418,463.40
经营活动现金流出小计		10	153,030,116.15	963,665,681.87
经营活动现金流量净额		11	-5,499,308.07	26,662,120.26
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		12	64,205,220.00	77,314,420.00
取得投资收益所收到的现金		13	21,713,540.92	11,230,275.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		14		919,992.43
收到的其他与投资活动有关的现金	39	15		
投资活动现金流入小计		16	85,918,760.92	89,464,687.52
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金		18	3,684,252.55	38,360,744.56
投资所支付的现金		19	37,873,000.00	32,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	40	20		15,158,334.81
投资活动现金流出小计		22	41,557,252.55	86,119,079.37
投资活动产生的现金流量净额		25	44,361,508.37	3,345,608.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		26		
借款所收到的现金		28		
收到的其他与筹资活动有关的现金	41	29		5,460,000.00
筹资活动现金流入小计		30		5,460,000.00
偿还债务所支付的现金		31	15,000,000.00	2,453,892.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	43,082,164.65	47,254,495.04
支付的其他与筹资活动有关的现金		34		
筹资活动现金流出小计		36	58,082,164.65	49,708,387.87
筹资活动产生的现金流量净额		40	-58,082,164.65	-44,248,387.87

四、汇率变动对现金的影响		41		
五、现金及现金等价物净增加额		42	-19,219,964.35	-14,240,659.46
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	39,047,401.96	40,984,660.75
减:未确认的投资损失		45		
加:计提的资产减值准备		46	-2,912,814.35	-1,774,970.56
固定资产折旧		47	3,931,179.06	24,193,325.13
无形资产摊销		48	1,083,660.00	4,383,445.63
长期待摊费用摊销		49	133,785.60	287,085.56
待摊费用减少(减:增加)		50	20,000.00	23,275.60
预提费用增加(减:减少)		51	-262,729.75	-1,693,464.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		52	657,600.72	735,232.50
固定资产报废损失		53		
财务费用		54	6,826,113.55	10,998,443.94
投资损失(减:收益)		55	-30,790,585.05	-14,142,031.97
递延税款贷项(减:借项)		56		
存货的减少(减:增加)		57	-2,471,858.61	-50,377,396.79
经营性应收项目的减少(减:增加)		58	-14,461,186.42	12,971,979.24
经营性应付项目的增加(减:减少)		59	-6,299,874.78	-7,617,310.98
其他		60		
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)				7,689,847.34
经营活动产生的现金流量净额		65	-5,499,308.07	26,662,120.26
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	87,743,200.83	219,430,720.54
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	-19,219,964.35	-14,240,659.46

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

五、资产减值明细表

2002 年度

会企 01 表附表 1

编制单位：创元科技股份有限公司

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	448,712.66	3,657,968.92	12,492,675.94
其中：应收账款	11713519.93	0	3,647,968.92	8,065,551.01
其他应收款	3,988,412.27	448,712.66	10,000.00	4,427,124.93
二、短期投资跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
三、存货跌价准备合计	2,833,898.86	520,553.90	624,780.72	2,729,672.04
其中：库存商品	2,605,769.57	520,553.90	396,651.43	2,729,672.04
在产品	228,129.29	0.00	228,129.29	0.00
四、长期投资减值准备合计	6,000,000.00	120,000.00	5,000,000.00	1,120,000.00
其中：长期股权投资	6,000,000.00	120,000.00	5,000,000.00	1,120,000.00
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	9,989,454.12	0.00	2,187,142.67	7,802,311.45
其中：房屋、建筑物	9,714,076.58	0.00	1,945,041.97	7,769,034.61
机器设备	275,377.54	0.00	242,100.70	33,276.84
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				

会计报表附注

一、公司的基本情况

1、公司的历史沿革

创元科技股份有限公司（以下简称“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（以下简称“创元集团”）、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。现公司注册资本为人民币241,726,394.00元，业经大华会计师事务所验证并出具华业字（97）第958号验资报告。

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、会计估计和合并会计报表的编制方法

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

2、**会计年度：**自公历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,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整,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在所购建的固定资产达到预定可使用状态前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、现金等价物的确定标准:

母公司及子公司持有的期限短(自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,确认为现金等价物。

7、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。短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益,作为冲减投资成本处理。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

短期投资在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:按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备,并计入当期损益。

8、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:

按年末应收账款和其他应收款余额的 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。

9、待摊费用摊销方法：

待摊费用明细项目	摊销期限	摊销方式
租车费	12 个月	受益期内平均摊销
保险费	12 个月	受益期内平均摊销

10、存货核算方法：

(1) 公司存货的分类

存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。公司存货分类为：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、低值易耗品和工程施工。

(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，月末按当月材料成本差异率，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。

(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。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

存货可变现净值按企业在正常生产经营过程中，以估价售价减去估计完工成

本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

11、长期投资核算方法：

(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；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 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（包含支付的税金、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，经调整溢（折）价摊销额后，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，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。

12、委托贷款核算方法：

(1) 委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款最初按实际委托贷款的金额入账。并按期计提利息，计入损益，即在各会计期末，按照规定利率计提应收利息，相应增加委托贷款的账面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

(2) 委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：每年末，公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备，计入损益。

13、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) 固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过 1 年；③单位价值较高。具体标准为：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 2 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，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的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。各类固定资产折旧率如下：

资产类别	估计经济使用年限	年折旧率
房屋建筑物	20-40 年	2.425-4.85%
简易房	6-10 年	9.70-16.17%
通用设备	8-18 年	5.39-12.13%
运输设备	5-12 年	8.08-19.40%
其他设备	4-10 年	9.70-24.25%

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,则按照该项固定资产恢复后的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

14、 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。

15、 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《企业会计准则一借款费用》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。

若固定资产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。

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。

因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,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为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的乘积。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。

16、 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:自取得当月起按预计使用年限、合同

规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销。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：每年末，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。

17、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) 租赁费从 2002 年起按 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。

18、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。

19、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。

20、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。劳务的开始和完成分属不同会计年度的，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，按完工百分比法确认劳务收入。

(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。

21、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

22、合并会计报表编制方法：

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〈合并会计报表暂行规定〉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%	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余额
营业税	5%	应税营业额
城建税	7%	应纳营业税额和增值税额

公司于 2000 年 10 月 18 日由江苏省科学技术厅认定为高新技术企业，并注册在苏州高新技术产业开发区。根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的有关规定，设置在国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，减按 15% 的税率征收所得税。

公司适用的费种与费率：

费种	费率	计费基数
教育费附加	4%	应纳营业税额和增值税额

四、控股子公司及合营企业

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	经营范围	公司实际投资额	公司所占权益比例 (%)	是否合并	合并或不合并的原因
苏州电梯厂有限公司	工业	58,868 千元	电梯、停车设备	95,642 千元	95*1	是	
苏州轴承厂有限公司	工业	24,754 千元	滚针、轴承等	71,527 千元	95*2	是	
苏州晶体元件有限公司	工业	6,610 千元	人造宝石、宝石轴承等	25,860 千元	95	是	
苏州创元房地产开发有限公司	房地产	10,180 千元	房地产开发经营	8,130 千元	95	是	
苏州创元汽车销售有限公司	商品流通	15,000 千元	销售汽车、摩托车；汽车租赁、机动车置换	14,000 千元	95	是	
苏州一光仪器有限公司	工业	46,319 千元	仪器仪表、电子及通信设备等	23,816 千元	50	是	控制
苏州远东砂轮有限公司	工业	5,000 千美元	陶瓷磨具、烧结刚玉磨具等	23,943 千元	75	是	
江苏苏净集团有限公司	工业	61,629.70 千元	空气净化设备等	55,136 千元	89.46	是	
苏州思莫特停车设备有限公司	工业	8,000 千元	停车设备、电梯零部件、金属结构件、钣金薄板件	4,460 千元	55.75*3	是	
苏州苏净环保工程有限公司	工业	15,000 千元	水处理系统工程等	5,000 千元	33.33*4	是	控制

*1 苏州电梯厂有限公司由公司持股 95%，苏州创元房地产开发有限公司持股 5%。

*2 公司和下属苏州创元汽车销售有限公司于 2002 年 12 月将持有的苏州轴承厂有限公司 100% 的股权分别转让给苏州创元（集团）有限公司和苏州电缆厂。至此，苏州轴承厂有限公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表不再包括于合并资产负债表内，转让前的会计报表仍纳入合并范围。

*3 苏州思莫特停车设备有限公司系公司本年新增子公司，由公司持股 55.75%，苏州电梯厂有限公司持股 25%，纳入合并范围。

*4 苏州苏净环保工程有限公司系公司本年新增子公司，由公司持股 33.33%，江苏苏净集团有限公司持股 66.67%，纳入合并范围。

五、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金：

项目	年末数			年初数			本位币
	币种	原币	汇率	币种	原币	汇率	
现金	人民币			人民币			64,058.76
银行存款	人民币			人民币			232,130,759.03
其中：	美元	291,747.03*	8.2773	美元	1,078,193.46	8.2766	8,923,775.99
其他货币资金	人民币			人民币			<u>1,476,562.21</u>
合计							<u>233,671,380.00</u>

*其中 104,694.38 美元的定期存单已质押于华夏银行苏州支行，以获得短期贷款人民币 820,000.00 元。

2、短期投资：

项目	投资金额				年末市价
	年初数	本年增加	本年减少	年末数	
一、股权投资	4,220.00		4,220.00		
其中：股票投资	4,220.00				
二、债券投资		10,000,000.00	10,000,000.00		
其中：国债投资		10,000,000.00	10,000,000.00		
三、委托贷款		<u>800,000.00</u>		<u>800,000.00</u>	
合计	<u>4,220.00</u>	<u>10,800,000.00</u>	<u>10,004,220.00</u>	<u>800,000.00</u>	

公司短期投资年末未发生市价低于成本的情况，故未计提短期投资跌价准备。

3、应收票据：

票据种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	560,000.00	2,328,100.00
商业承兑汇票	<u>150,000.00</u>	

合计 710,000.00 2,328,100.00

年末余额中无用于质押的商业承兑汇票。

4、应收补贴款：

	年末数	年初数
应收补贴款（出口退税）	14,306,709.04	

5、应收账款：

账龄	年末数				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	37,149,654.86	58.42	10.00	3,715,140.40	58,071,894.96	60.66	10.49	6,090,293.51
1-2年	13,444,857.53	21.14	10.00	1,343,961.76	28,793,691.22	30.08	10.00	2,879,369.12
2-3年	8,543,953.27	13.44	10.00	854,395.42	2,794,640.19	2.92	10.00	279,464.02
3年以上	<u>4,455,878.29</u>	<u>7.00</u>	48.30	<u>2,152,053.43</u>	<u>6,074,467.92</u>	<u>6.34</u>	40.57	<u>2,464,393.28</u>
合计	<u>63,594,343.95</u>	<u>100.00</u>		<u>8,065,551.01</u>	<u>95,734,694.29</u>	<u>100.00</u>		<u>11,713,519.93</u>

本账户年末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为6,238,131.58元，占应收账款总额的比例为9.81%。

6、其他应收款：

账龄	年末数				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	26,188,559.56	68.13	9.87	2,585,653.92	19,547,779.86	65.65	10.45	2,043,014.88
1-2年	4,670,738.53	12.15	10.00	467,144.34	5,665,620.72	14.60	10.00	566,562.06
2-3年	4,601,182.08	11.97	10.87	500,329.49	4,111,840.05	10.59	10.00	411,184.01
3年以上	<u>2,979,231.97</u>	<u>7.75</u>	29.41	<u>873,997.18</u>	<u>3,555,912.92</u>	<u>9.16</u>	27.21	<u>967,651.32</u>
合计	<u>38,439,712.14</u>	<u>100.00</u>		<u>4,427,124.93</u>	<u>32,881,153.55</u>	<u>100.00</u>		<u>3,988,412.27</u>

本账户年末余额中持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款有人民币14,744,000.00元，其明细资料在附注七中披露。

其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况：

债务人名称	年末欠款余额	性质或内容	欠款时间（账龄）
-------	--------	-------	----------

苏州创元集团有限公司	14,744,000.00	股权转让款	1年以内
苏州市国家税务总局新区分局	4,248,321.28	应收出口退税款	1年以内
苏州市国家税务总局新区分局	2,649,442.95	应收出口退税款	1-2年
营运证有偿使用费	2,005,910.40	营运证有偿使用费	2-3年
太平洋光学仪器厂	1,211,162.07	暂付款	1-2年
苏州砂轮厂	946,999.42	售房款	2-3年
苏州电缆厂	776,000.00	股权转让款	1年以内

本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 25,805,836.12 元，占其他应收款总额的比例为 67.13%。

7、预付账款：

账龄	年末数		年初数	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	33,857,647.71	95.12	15,802,604.35	88.39
1-2年	1,439,696.32	4.04	2,051,564.68	11.47
2-3年	206,592.58	0.58	23,498.85	0.14
3年以上	<u>89,728.65</u>	<u>0.26</u>		
合计	<u>35,593,665.26</u>	<u>100.00</u>	<u>17,877,667.88</u>	<u>100.00</u>

本账户年末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

8、存货：

类别	存货		年初数	跌价准备		年末数
	年末数	年初数		本年计提	本年转回	
①原材料	19,796,271.39	19,744,896.38				
②包装物	41,321.76	80,905.26				
③低值易耗品	78,266.07	322,837.86				
④库存商品	83,807,475.79	91,476,044.50	2,605,769.57	520,553.90	396,651.43	2,729,672.04
⑤委托加工物资	28,906.59	80,037.37				
⑥开发产品	1,117,324.24	3,420,123.81				
⑦开发成本	22,092,606.00					
⑧工程施工	30,161,978.28	21,233,339.40				
⑨在产品	40,833,396.13	43,704,061.65	228,129.29		228,129.29	
⑩发出商品	<u>8,618,025.38</u>					
合计	<u>206,575,571.63</u>	<u>180,062,246.23</u>	<u>2,833,898.86</u>	<u>520,553.90</u>	<u>624,780.72</u>	<u>2,729,672.04</u>

公司上述存货均为外购、自制和委托加工。

上述作为债务担保的存货账面价值为 22,092,606.00 元。

9、待摊费用：

费用类别	年末数	年初数	年末余额结存原因
①保险费	6,325.40		受益期尚未结束
②租车费		20,000.00	
③其他		9,601.00	
合计	<u>6,325.40</u>	<u>29,601.00</u>	

10、长期投资：

(1) 明细项目如下：

项 目	金 额				减值准备			
	年初数	本年增加	本年减少	年末数	年初数	本年计提	本年转回	年末数
一、长期股权投资 (权益法)								
其中：对联营企业投资	113,489,435.84	11,888,774.59	7,117,093.39	118,261,117.04				
二、长期股权投资 (成本法)								
其中：股票投资	2,246,000.00		54,000.00	2,192,000.00				
其他长期股权投资	25,343,902.50	20,500,000.00		45,843,902.50	6,000,000.00	120,000.00	5,000,000.00	1,120,000.00
合 计	<u>141,079,338.34</u>	<u>32,388,774.59</u>	<u>7,171,093.39</u>	<u>166,297,019.54</u>	<u>6,000,000.00</u>	<u>120,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>	<u>1,120,000.00</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 (1)	与母公司关系 (2)	投资期限 (3)	占被投资公司注册资本的比例 (4)	初始投资额 (5)	累计追加投资额 (6)	损益调整额			投资准备		
						本年增减额 (7)	分得现金红利额 (8)	累计增减额 (9)	本年增加额 (10)	累计增加额 (11)	年末余额 (12)=(5)+(6)+(9)+(11)
苏州迅达电梯有限公司	联营企业	长期	37%	57,613,885.12	9,137,440.35	8,510,000.00	42,635,795.53				100,249,680.65
苏州横河电表有限公司	联营企业	20年	30%	10,470,000.00	1,172,245.35	760,097.93	3,782,001.33				14,252,001.33
苏州金龙汽车销售有限公司	联营企业	20年	35%	<u>2,100,000.00</u>	<u>163,661.02</u>		<u>163,661.02</u>				<u>2,263,661.02</u>

小 计 70,183,885.12 10,473,346.72 9,270,097.93 46,581,457.88 116,765,343.00

公司投资变现不存在重大限制。

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	本年摊销额	摊余金额
①苏州电梯厂有限公司	-4,043,430.64	受让股权	10年	-404,343.06	-2,830,401.45
②苏州轴承厂有限公司	-3,023,933.48	受让股权	10年	-302,393.35	*1
③苏州晶体元件有限公司	5,600,010.42	受让股权	10年	560,001.04	4,200,007.82
④苏州创元房地产开发有限公司	-1,366,062.36	受让股权	10年	-136,606.23	-1,024,546.77
⑤苏州一光仪器有限公司	-2,016,520.28	受让股权	10年	-133,194.81	-1,683,533.25
⑥苏州远东砂轮有限公司	2,326,646.21	受让股权	10年	232,664.62	1,744,984.66
⑦苏州创元汽车销售有限公司	1,925,731.58	受让股权	10年	192,573.16	1,444,298.68
⑧江苏苏净集团有限公司	-999,628.47	受让股权	10年	-99,962.85	-799,702.77
⑨苏州中普电子有限公司	<u>550,103.66</u>	*2	10年	<u>55,010.37</u>	<u>444,667.12</u>
小 计	<u>-1,047,083.36</u>			<u>-36,251.11</u>	<u>1,495,774.04</u>

*1 由于该公司股权本年已全部转让，故将摊余金额-2,116,753.43元转出。

*2 系投出的实物资产账面价值与评估价值的差额。

(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	840千股	<5%	2,192,000.00

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
苏州市商业银行股份有限公司	长期	10,500,000.00	<5%
苏州创元集团财务有限公司	长期	30,000,000.00	10%
通宝期货经纪有限公司	10年	1,900,000.00	5%
苏州城市合作银行天益银行	长期	55,000.00	<5%
苏州市双塔光学仪器厂	长期	557,120.00	43.84%
苏州市长光科技发展公司	长期	120,000.00	24%
苏州市一光镭射仪表有限公司	长期	400,000.00	40%

山东苏一光测仪公司	长期	147,000.00	49%
苏州一光杰普仪器有限公司	长期	305,000.00	45.63%
苏州华泰空气过滤器有限公司	长期	<u>1,859,782.50</u>	25%
小计		<u>45,843,902.50</u>	

被投资公司名称	减值准备 年初余额	减值准备 本年计提额	减值准备 本年转回额	减值准备 年末余额	减值准备 计提原因
苏州创元集团财务有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00		*
通宝期货经纪有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	经营状况不佳
苏州市长光科技发展公司		<u>120,000.00</u>		<u>120,000.00</u>	经营状况不佳
小计	<u>6,000,000.00</u>	<u>120,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>	<u>1,120,000.00</u>	

* 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方法》的有关规定，经分管银行批准，对财务公司实施股权重组与整顿规范，并通过增资扩股使注册资本达到 3 亿元。通过重组与规范，截止 2002 年末，财务公司原有的不良资产已得到彻底置换，且扭亏为盈。因此公司长期投资的价值可得到恢复，已计提的长期股权投资减值准备予以转回。

累计投资年末余额占年末净资产的比例为：32.53%。

11、固定资产及累计折旧：

固定资产分 类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
(1) 固定资产原值				
房屋建筑物	207,573,851.22	14,838,662.57	28,509,279.41	193,903,234.38
通用设备	202,675,416.41	21,623,014.45	77,774,424.45	146,524,006.41
运输设备	16,904,110.59	2,213,416.98	2,883,887.37	16,233,640.20
其他设备	<u>11,151,102.76</u>	<u>1,202,813.40</u>	<u>50,520.00</u>	<u>12,303,396.16</u>
合计	<u>438,304,480.98</u>	<u>39,877,907.40</u>	<u>109,218,111.23</u>	<u>368,964,277.15</u>
(2) 累计折旧				
房屋建筑物	58,099,422.00	6,296,201.25	14,445,621.09	49,950,002.16
通用设备	105,276,213.99	15,774,630.06	45,497,688.45	75,553,155.60
运输设备	9,045,911.83	1,389,583.02	2,407,773.12	8,027,721.73
其他设备	<u>4,718,760.61</u>	<u>732,910.80</u>	<u>44,410.50</u>	<u>5,407,260.91</u>
合计	<u>177,140,308.43</u>	<u>24,193,325.13</u>	<u>62,395,493.16</u>	<u>138,938,140.40</u>

(3)净 值		
房屋建筑物	149,474,429.22	143,953,232.22
通用设备	97,399,202.42	70,970,850.81
运输设备	7,858,198.76	8,205,918.47
其他设备	<u>6,432,342.15</u>	<u>6,896,135.25</u>
合计	<u>261,164,172.55</u>	<u>230,026,136.75</u>
(4)固定资产减值准备		
房屋建筑物	9,714,076.58	1,945,041.97
通用设备	275,377.54	242,100.70
运输设备		
其他设备		
合计	<u>9,989,454.12</u>	<u>2,187,142.67</u>
(5)固定资产净额		
房屋建筑物	139,760,352.64	136,184,197.61
通用设备	97,123,824.88	70,937,573.97
运输设备	7,858,198.76	8,205,918.47
其他设备	<u>6,432,342.15</u>	<u>6,896,135.25</u>
合计	<u>251,174,718.43</u>	<u>222,223,825.30</u>

(6)固定资产及累计折旧本年增减变动原因分析:

①固定资产原值:

年初余额	<u>438,304,480.98</u>
本年增加:	
外购	11,614,807.76
自行建造(在建工程转入)	27,364,710.72
其他 ¹	<u>898,388.92</u>
本年增加小计	<u>39,877,907.40</u>
本年减少:	
报废和出售	5,925,674.58
其他 ²	<u>103,292,436.65</u>
本年减少小计	<u>109,218,111.23</u>
年末余额	<u>368,964,277.15</u>

②累计折旧:

年初余额	<u>177,140,308.43</u>
本年增加:	
计提	<u>24,193,325.13</u>
本年增加小计	<u>24,193,325.13</u>

本期减少:	
报废和出售	4,030,693.08
其他 ²	58,364,800.08
本年减少小计	<u>62,395,493.16</u>
年末余额	<u>138,938,140.40</u>

*1 无形资产-土地使用权转入房屋核算。

*2 其中:原值 103,292,436.65 元,累计折旧 58,364,800.08 元,减值准备 2,187,142.67 元的固定资产减少系合并范围发生变更所致。

(7)年末固定资产的账面原值中,已提足折旧仍继续使用的固定资产账面原值为 13,193,903.09 元;无暂时闲置及已退废准备处置的固定资产。

(8)已包含于上述各表中的各类经营租赁租出固定资产净值的明细情况如下:

固定资产种类	年初数	年末数
房屋建筑物	74,114,198.63	79,614,039.35
通用设备		3,777,981.39

(9)截止 2002 年 12 月 31 日公司将原值 66,090 千元的房屋建筑物抵押借款 59,010 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 00013960 号、苏房权证市区字第 00000635 号、苏房权证市区字第 00085602 号。

12、在建工程:

工程名称	年初数		本年增加		本年转入固定资产		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待安装设备	2,482,821.39		12,353,509.56		12,567,827.84		233,708.00	
②胥城大厦改造项目	145,405.32		3,684,607.51		3,105,917.87		24,094.96	
③十五技改项目	191,670.01		3,689,502.15	39,875.57	33,670.00			
④产业化项目	7,441,859.14	719,925.00	7,433,384.68	644,167.50	10,805,759.11	1,364,092.50	4,069,484.71*	
⑤自来水改造	33,356.00		153,749.23		187,105.23			
⑥房屋改造			637,251.67		637,251.67			
⑦车间隔断			56,291.91					

⑧其他			27,179.00		27,179.00		
合计	10,295,111.86	719,925.00	28,035,475.71	684,043.07	27,364,710.72	1,364,092.50	4,327,287.67

	年末数		预算数	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待安装设备	2,034,795.11			其他来源		
②胥城大厦改造项目	700,000.00			其他来源		
③十五技改项目	3,847,502.16	39,875.57		其他来源及金融机构贷款	1.04	
④产业化项目						
⑤自来水改造						
⑥房屋改造						
⑦车间隔断	56,291.91			其他来源		
⑧其他						
合计	6,638,589.18	39,875.57				

* 直接冲减专项应付款，详见本附注十一。

在建工程本年未发生减值情况，故未提取在建工程减值准备。

13、无形资产：

类别	取得方式	原始金额	年初数	本年增加额	本年摊销额	累计摊销额	*本年转出	年末数	剩余 摊销 年限
①土地 使用权 **	出 让	102,019,547.62	93,737,374.52	*2,584,000.00	2,726,412.92	8,424,586.02	19,994,504.30	73,600,457.30	17- 49 年
②出租 车营运 证	购 买	6,075,000.00	4,050,000.00		1,350,000.00	3,375,000.00		2,700,000.00	2年
③专有 技术	投 资 及 购 买	3,617,779.70	312,812.18	500,000.00	240,997.79	3,045,965.31		571,814.39	1-7 年
④专利 技术	购 买	650,000.00	348,333.34		64,240.92	365,907.58		284,092.42	4年
⑤电脑 软件	购 买	8,970.00	8,073.00		1,794.00	2,691.00		6,279.00	3年
合计		112,371,297.32	98,456,593.04	3,084,000.00	4,383,445.63	15,214,149.91	19,994,504.30	77,162,643.11	

*本年新增 2,584,000.00 元的土地使用权，相关权证尚在办理之中；本年转出 19,994,504.30 元，其中：①19,096,115.38 元系合并范围发生变更所致；②

898,388.92 元系转入固定资产核算。

无形资产本年未发生减值情况，故未提取无形资产减值准备。

14、长期待摊费用：

类别	原始发生额	年初数	本年增加	本年摊销额	累计摊销额	本年转出*	年末数	剩余 摊销 年限
增容费	2,745,856.00	2,196,684.84		274,585.56	823,756.72	985,600.08	936,499.20	7 年
开办费	52,105.63		52,105.63				52,105.63	
租赁费	100,000.00	62,500.00		12,500.00	50,000.00		50,000.00	4 年
合 计	<u>2,897,961.63</u>	<u>2,259,184.84</u>	<u>52,105.63</u>	<u>287,085.56</u>	<u>873,756.72</u>	<u>985,600.08</u>	<u>1,038,604.83</u>	

*系合并范围减少所致。

15、短期借款：

借款类别	年末数	年初数
信用	15,180,584.93	1,937,890.97
抵押	71,610,000.00	79,560,000.00
保证	51,650,000.00	72,680,000.00
质押	<u>820,000.00</u>	<u>2,570,000.00</u>
合计	<u>139,260,584.93</u>	<u>156,747,890.97</u>

16、应付票据：

票据种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	402,500.00	2,308,000.00

上述年末余额均将于 2003 年内到期。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：

本项目年末余额中无应付给持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

18、预收账款：

本项目年末余额中无预收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

账龄超过 1 年的预收账款年末余额中金额较大的债权人情况：

债权人名称	年末余额	未结转原因	账龄
租车押金	3,159,943.09	出租车营运证押金	>3 年
白求恩医大生化厂	1,988,314.64	商品尚未安装出售	1-2 年
广东山水庆业装修	1,170,000.00	商品尚未安装出售	1-2 年
	470,000.00	商品尚未安装出售	1 年以下
海南新大洲药业有限公司	1,037,925.58	工程尚未完工	1-2 年
	455,692.29	工程尚未完工	1 年以下
上海清水建筑株式会社	1,250,213.00	商品尚未安装出售	1-2 年
	163,200.00	商品尚未安装出售	1 年以下
河南省建筑安装总公司第三队	1,074,449.96	商品尚未安装出售	1-2 年
	24,610.00	商品尚未安装出售	1 年以下

19、应付工资：

应付工资 2002 年 12 月 31 日余额为人民币 13,979,623.24 元，均为工效挂钩性质。

20、应付股利：

主要投资者	年末数	年初数	未付原因
预分 2002 年度利润	24,172,639.40		
苏州一光仪器有限公司个人股东	36,191.70	36,191.70	尚未领取
应付普通股股利	<u>61,467.04</u>	<u>36,317,518.14</u>	尚未领取
合计	<u>24,270,298.14</u>	<u>36,353,709.84</u>	

21、应交税金：

税种	年末欠（溢）交额	年初欠（溢）交额
增值税	-2,311,605.92	-997,882.18
营业税	198,622.58	2,860,428.80
城建税	110,584.93	413,736.67
所得税	2,525,257.28	4,029,149.72
房产税	497,214.36	366,241.97
其他	<u>399,738.23</u>	<u>476,806.99</u>
小计	<u>1,419,811.46</u>	<u>7,148,481.97</u>

22、其他应交款：

费种	年末欠（溢）交额	年初欠（溢）交额
教育费附加	190,844.55	565,429.93
其他	<u>80,173.78</u>	<u>69,617.85</u>
合计	<u>271,018.33</u>	<u>635,047.78</u>

23、其他应付款：

本账户年末余额中应付给持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项有人民币275,847.37元，其明细资料在附注七中披露。

年末余额中金额较大的明细项目的说明：

债权人名称	年末余额	性质或内容
南京建设银行等	2,934,542.99	欠息
公司职工	2,558,445.85	工效挂钩结余工资
出租车司机	1,670,849.47	代缴出租车费用
苏州市国土管理局	1,600,000.00	土地出让金

24、预提费用：

费用类别	年末数	年初数	结存原因
①利息		262,729.75	
②工程成本	<u>3,056,748.69</u>	<u>4,487,483.77</u>	未到支付日
合计	<u>3,056,748.69</u>	<u>4,750,213.52</u>	

25、长期借款：

借款类别	年末数	年初数
抵押		4,000,000.00
保证	<u>14,000,000.00</u>	<u>10,500,000.00</u>
合计	<u>14,000,000.00</u>	<u>14,500,000.00</u>

26、专项应付款：

类别	年末数	年初数
①国家拨入的具有专门用途的拨款	200,000.00	10,000,000.00
②其他来源取得的款项	15,069,514.31	15,529,978.72
其中：安置职工补偿费	8,375,318.50	8,098,292.50
离退休医保补贴	2,885,070.43	2,016,000.00
科技三项拨款	<u>5,809,125.38</u>	<u>5,415,686.22</u>
合计	<u>17,269,514.31</u>	<u>25,529,978.72</u>

27、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	比例 (%)
			募股/配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、尚未上市流通股份									
1. 发起人股份	123,795,310.00	51.22						123,795,310.00	51.22
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	23,021,280.00	9.53						23,021,280.00	9.53
2. 募集法人股份	7,136,800.00	2.95						7,136,800.00	2.95
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	100.00						241,726,394.00	100.00

28、资本公积：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	87,601,247.18			87,601,247.18
股权投资准备	<u>13,976.14</u>			<u>13,976.14</u>
合计	<u>87,615,223.32</u>			<u>87,615,223.32</u>

29、盈余公积：

项目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
法定盈余公积	43,107,648.84	8,245,549.25	311,070.92	51,042,127.17
公益金	36,860,457.51	6,585,669.55	311,070.92	43,135,056.14

任意盈余公积	<u>9,313,300.00</u>			<u>9,313,300.00</u>
小计	<u>89,281,406.35</u>	<u>14,831,218.80</u>	<u>622,141.84</u>	<u>103,490,483.31</u>

盈余公积年初数与上年年报披露的年末数相差-2,266,741.02元,原因详见本附注五、30。

30、未分配利润:

	2002 年度
(1)年初未分配利润额	73,072,614.73
(2)加: 当年度合并净利润	40,984,660.75
(3) 盈余公积转入	622,141.84
(4)减: 提取法定盈余公积金	8,245,549.25
(5) 提取法定公益金	6,585,669.55
(6) 外商投资子公司提取的奖福基金	809,612.15
(7) 分配(预分)当年度股利	<u>24,172,639.40</u>
 (8)年末未分配利润余额	 <u>74,865,946.97</u>

说明: 公司 2001 年年报披露的 2001 年年末未分配利润余额为 77,606,096.76 元, 与本次年报披露的 2002 年年初未分配利润 73,072,614.73 元之间的差异为 4,533,482.03 元。差异原因为: 公司权益法核算单位苏州迅达电梯有限公司(以下简称“苏迅公司”)系中外合资企业, 原执行《外商投资企业会计制度》, 根据财政部财会(2001)62 号《外商投资企业执行<企业会计制度>有关问题的规定》、财会(2002)5 号《外商投资企业执行<企业会计制度>有关问题解答》, 自 2002 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》。根据该文件的规定, 苏迅公司对各项资产减值准备采用追溯调整法。公司根据其追溯调整事项, 相应追溯调整了合并报表年初数, 影响年初合并未分配利润-4,533,482.03 元, 影响年初合并盈余公积-2,266,741.02 元(其中公益金-971,460.44 元)。

报告期利润预分配情况: 根据公司法规定, 按当年度的税后利润 10%, 10% 分别提取法定盈余公积和公益金后, 按第三届董事会第八次会议有关利润分配预案决议, 分配普通股股利 0.10 元/股(含税), 该预分配方案尚待股东大会决议批准。

上年利润实际分配情况: 根据 2001 年度股东大会决议, 按上年度的税后利润 10%、10% 分别提取法定盈余公积和公益金后, 分配普通股股利 0.15 元/股(含税)。

31、主营业务收入和主营业务成本:

(1) 行业分部报表

行业 种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
①洁净产品	251,971,515.98	228,525,494.34	194,124,179.04	173,636,929.57	57,847,336.94	54,888,564.77
②贸易、汽车租赁	361,303,314.65	197,375,810.24	341,777,364.15	184,626,312.89	19,525,950.50	12,749,497.35
③测量仪器	89,867,758.72	74,939,514.97	56,989,778.04	45,434,879.09	32,877,980.68	29,504,635.88
④轴承、滚针	47,971,451.99	50,055,301.24	31,711,196.74	31,452,281.90	16,260,255.25	18,603,019.34
⑤磨具、磨料	40,401,913.29	35,353,565.49	29,827,372.91	26,514,415.24	10,574,540.38	8,839,150.25
⑥晶体元件	15,377,405.97	13,108,394.29	10,046,273.04	7,835,612.95	5,331,132.93	5,272,781.34
⑦电梯、停车设备	6,479,232.42	4,902,381.17	4,515,409.88	3,670,306.35	1,963,822.54	1,232,074.82
⑧电子元件	7,687,243.96	1,474,374.37	6,514,210.03	1,796,481.95	1,173,033.93	-322,107.58
⑨房产	<u>4,159,555.54</u>	<u>23,521,087.31</u>	<u>2,014,483.21</u>	<u>18,165,775.81</u>	<u>2,145,072.33</u>	<u>5,355,311.50</u>
小 计	<u>825,219,392.52</u>	<u>629,255,923.42</u>	<u>677,520,267.04</u>	<u>493,132,995.75</u>	<u>147,699,125.48</u>	<u>136,122,927.67</u>
减：公司内各业务 分部间互相抵减	<u>-5,074,376.19</u>		<u>-5,074,376.19</u>			
合计	<u>820,145,016.33</u>	<u>629,255,923.42</u>	<u>672,445,890.85</u>	<u>493,132,995.75</u>	<u>147,699,125.48</u>	<u>136,122,927.67</u>

本年度公司向前五名客户的收入总额为 41,850,256.60 元，占公司全部销售收入比例的 5%。

32、主营业务税金及附加：

税费种类	本年数	上年数
营业税	3,150,267.59	4,044,983.84
城市维护建设税	1,174,945.03	1,362,080.63
教育费附加	<u>824,656.92</u>	<u>927,498.23</u>
合计	<u>5,149,869.54</u>	<u>6,334,562.70</u>

33、财务费用：

费用项目	本年数	上年数
①利息支出	10,998,443.94	10,025,411.63
减：利息收入	2,995,985.44	4,537,170.55
②汇兑损失	651,292.74	59,357.36
减：汇兑收益	1,559.79	654.94
③其他	<u>467,894.96</u>	<u>449,179.98</u>
合计	<u>9,120,086.41</u>	<u>5,996,123.48</u>

34、其他业务利润：

业务种类	本年数		上年数	
	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	19,648,186.18	7,297,502.51	16,366,963.03	6,705,328.37
②材料销售	3,517,288.50	3,019,579.15		
③其他	<u>4,386,737.78</u>	<u>3,162,600.02</u>	<u>12,015,895.76</u>	<u>7,011,263.77</u>
合计	<u>27,552,212.46</u>	<u>13,479,681.68</u>	<u>28,382,858.79</u>	<u>13,716,592.14</u>

35、投资收益：

项目	本年数	上年数
股票投资收益	104,599.80	10,490,195.14
债券投资收益	787,985.69	
其他股权投资收益（成本法）	1,045,500.00	864,675.00
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额	10,473,346.72	11,443,913.37
股权投资差额摊销	36,251.11	529,074.83
股权投资转让收益	1,672,256.98	-91,235.30
长期股权投资减值准备转回	4,880,000.00	
委托贷款收益	<u>22,091.67</u>	
合计	<u>19,022,031.97</u>	<u>23,236,623.04</u>

36、补贴收入：

项目	金额		来源	依据	相关批准文件	批准机关	文件时效
	本年数	上年数					
出口贴息	305,010.47	176,351.86	苏州市财政局	苏州市鼓励外贸奖励办法（试行）	苏府[2001]37号文件	苏州市财政局	2001年1月起
增值税退税	<u>297,132.96</u>		苏州国税局一分局	资源综合利用企业享受增值税优惠	财税(2001)198号文件	国家税务总局	2001年1月1日起
合计	<u>602,143.43</u>	<u>176,351.86</u>					

37、营业外收入：

业务种类	本年数	上年数
------	-----	-----

土地转让收益		11,429,778.03
处置固定资产收益	239,756.87	
其他	<u>179,758.48</u>	<u>423,078.87</u>
合计	<u>419,515.35</u>	<u>11,852,856.90</u>

38、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	2,995,985.44
补贴收入	602,143.43

39、支付的其他与经营活动有关的现金支出:

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	11,979,588.33
佣金	8,051,380.81
差旅费	5,447,954.22
运输费	5,063,580.22
技术开发费	4,163,624.02
业务招待费	3,237,293.55
公积金	3,426,553.86
办公费	3,443,273.43
广告费	1,725,904.51

40、支付的其他与投资活动有关的现金支出:

其中价值较大的项目情况如下:

项目名称	本年发生额
股权转让引起的资金转出	14,358,334.81
委托贷款	800,000.00

41、收到的其他与筹资活动有关的现金:

其中价值较大的项目情况如下:

项目名称	本年发生额
苏州思莫特停车设备有限公司和江苏苏净 钢结构有限公司少数股东投资款	5,460,000.00

六、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款：

账龄	金额	年末数			年初数			
		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	2,357,240.54	60.43	10	235,724.05	3,984,005.18	73.95	10	398,400.52
1-2年	140,388.57	3.60	10	14,038.86	1,216,784.36	22.59	10	121,678.44
2-3年	1,216,784.36	31.19	10	121,678.44			10	
3年以上	186,373.82	4.78	10	18,637.38	186,373.82	3.46	10	18,637.38
合计	3,900,787.29	100.00		390,078.73	5,387,163.36	100.00		538,716.34

本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 2,956,681.74 元，占应收账款总额的比例为 75.80%。

2、其他应收款：

账龄	金额	年末数			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	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	32,957,989.46	89.20	10.00	3,295,798.95	17,334,127.85	88.12	10.00	1,733,412.79
1-2年	2,659,362.95	7.20	10.00	265,936.29	489,011.68	2.49	10.00	48,901.17
2-3年	488,611.68	1.32	10.00	48,861.17	1,383,197.37	7.03	10.00	138,319.74
3年以上	841,516.63	2.28	10.00	84,151.67	465,289.63	2.36	10.00	46,528.96
合计	36,947,480.72	100.00		3,694,748.08	19,671,626.53	100.00		1,967,162.66

其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况：

债务人名称	年末欠款余额	性质或内容	欠款时间（账龄）
苏州创元集团有限公司	14,744,000.00	股权转让款	1年以内
江苏苏净集团有限公司	9,821,941.85	往来款	1年以内
苏州市国家税务局	4,248,321.28	应收出口退税款	1年以内

苏州市国家税务总局	2,649,442.95	应收出口退税款	1-2年
苏州晶体元件有限公司	3,000,000.00	暂借款	1年以内
创元房地产开发有限公司	529,110.66	暂借款	1年以内

本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 34,992,816.74 元，占其他应收款总额的比例为 94.71%。

3、长期投资：

(1) 明细项目如下：

项 目	金 额				减 值 准 备			
	年初数	本年增加	本年减少	年末数	年初数	本年计提	本年转回	年末数
一、长期股								
股权投资	338,778,758.33	45,380,466.79	92,010,456.87	292,148,768.25				
(权益法)								
其中：对联	338,778,758.33	45,380,466.79	92,010,456.87	292,148,768.25				
营企业投资								
二、长期股								
股权投资	24,020,000.00	20,500,000.00		44,520,000.00				
(成本法)								
其中：股票	2,120,000.00			2,120,000.00				
投资								
其他长	21,900,000.00	20,500,000.00		42,400,000.00	6,000,000.00		5,000,000.00	1,000,000.00
期股权投资								
合 计	<u>362,798,758.33</u>	<u>65,880,466.79</u>	<u>92,010,456.87</u>	<u>336,668,768.25</u>	<u>6,000,000.00</u>		<u>5,000,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>

(2) 长期股权投资（权益法）

①长期股权投资（权益法）：

被投资单位名称	与母公司名称关系	投资期限	占被投资公司股权的比例	初始投资额	累计追加投资额	损益调整额			投资准备		年末余额 (12)=(5) + (6)+(9) +(11)	减值准备 年末 余额 (13)
						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)		
(1)苏州电梯厂有限公司	子公司	长期	95%	94,700,660.61		7,117,889.02	5,473,862.64	6,995,964.31			101,696,624.92	
(2)苏州轴承厂有限公司			已转让			925,710.25	475,000.00					

(3)苏州晶体元件有限公司	子公司	长期	95%	20,259,989.58	1,168,914.74	190,000.00	5,716,362.94	25,976,352.52		
(4)苏州创元房地产开发有限公司	子公司	长期	95%	9,496,062.36	321,002.19	1,321,690.63	1,184,201.36	10,680,263.72		
(5)苏州一光仪器有限公司	子公司	长期	50%	19,334,323.91	6,497,572.13	2,906,837.46	2,081,600.00	3,436,847.32		
(6)苏州远东砂轮有限公司	子公司	长期	75%	21,616,449.86	1,462,747.69	104,133.85	1,728,044.19	23,344,494.05		
(7)苏州创元汽车销售有限公司	子公司	长期	95%	12,074,268.42	855,514.51	384,236.62	3,784,936.22	15,859,204.64		
(8)江苏净团有限公司	子公司	长期	89%	46%	56,135,528.47	13,308,616.87	9,943,451.59	16,622,239.45	13,976.14	72,771,744.06
(9)江苏净保工程有限公司	子公司	长期	33%	33%	5,000,000.00	-140,160.51	-140,160.51	4,859,839.49		
(10)苏州金龙汽车销售有限公司	合营公司	长期	35%	2,100,000.00	163,661.02	163,661.02	2,263,661.02			
(11)苏州思莫特停车设备有限公司	子公司	长期	55%	75%	<u>4,460,000.00</u>	<u>-83,266.45</u>	<u>-83,266.45</u>	<u>4,376,733.55</u>		
小计				<u>245,177,283.21</u>	<u>6,497,572.13</u>	<u>28,007,466.79</u>	<u>19,973,975.33</u>	<u>39,408,829.85</u>	<u>13,976.14</u>	<u>291,097,661.33</u>

公司本年度投资变现不存在重大限制。

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	本年摊销额	摊余金额
①苏州电梯厂有限公司	-4,043,430.64	受让股权	10年	-404,343.06	-2,830,401.45
②苏州轴承厂有限公司	-3,023,933.48	受让股权	10年	-302,393.35	*0.00
③苏州晶体元件有限公司	5,600,010.42	受让股权	10年	560,001.04	4,200,007.82
④苏州创元房地产开发有限公司	-1,366,062.36	受让股权	10年	-136,606.23	-1,024,546.77
⑤苏州一光仪器有限公司	-2,016,520.28	受让股权	10年	-133,194.81	-1,683,533.25
⑥苏州远东砂轮有限公司	2,326,646.21	受让股权	10年	232,664.62	1,744,984.66
⑦苏州创元汽车销售有限公司	1,925,731.58	受让股权	10年	192,573.16	1,444,298.68

⑧江苏苏净集团有限公司	-999,628.47	受让股权	10年	-99,962.85	-799,702.77
小计	<u>-1,597,187.02</u>			<u>-91,261.48</u>	<u>1,051,106.92</u>

* 由于该公司股权本年已全部转让，故将摊余金额-2,116,753.43元转出。

(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	占被投资单位 注册资本的比例
苏州市商业银行股份有限公司	长期	10,500,000.00	<5%
苏州创元集团财务有限公司	长期	30,000,000.00	10%
通宝期货经纪有限公司	10年	<u>1,900,000.00</u>	5%
小计		<u>42,400,000.00</u>	

被投资公司名称	减值准备 年初余额	减值准备 本年计提额	减值准备 本年转回额	减值准备 年末余额
苏州市商业银行股份有限公司				
苏州创元集团财务有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
通宝期货经纪有限公司	<u>1,000,000.00</u>			<u>1,000,000.00</u>
小计	<u>6,000,000.00</u>		<u>5,000,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>

累计投资年末余额占年末净资产的比例为：66.31%。

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	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
贸易	119,283,184.59	45,822,734.20	109,254,483.19	40,815,296.30	10,028,701.40	5,007,437.90

5、投资收益：

项 目	本年数	上年数
-----	-----	-----

股票投资收益	99,599.80	8,894,359.10
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	28,007,466.79	34,163,706.06
股权投资差额摊销	91,261.48	579,501.00
股权投资转让损益	1,592,256.98	-45,984.87
长期投资减值准备转回	<u>5,000,000.00</u>	
合 计	<u>35,790,585.05</u>	<u>44,241,581.29</u>

七、关联方关系及其交易的披露

(一) 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	与公司关系	经济性质或类型	法定代表人
苏州创元(集团)有限公司	苏州市南门外东二路4号	授权范围内的资产经营管理;从事进出口经营(范围按经贸部〈2000〉外经政审函字第266号规定);经营国内商业、物资供销业(国家规定的专营、专项审批商品除外);提供生产及生活服务;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。	母公司	有限责任公司	葛维玲
苏州轴承厂有限公司*	苏州市西园路16号	加工、制造:轴承、滚针、光学仪器。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外);开展本企业进料加工和“三来一补”业务。	子公司	有限责任公司	吴荣淦
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3号	制造销售:人造宝石、宝石轴承、宝石晶体元件、石英谐振器、磁性元件、玛瑙轴承、玛瑙粉、机械零部件、陶瓷元件;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。	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(二级)及相关配套设施;经销:建筑材料、装饰装修材料、钢材、有色金属、化工橡塑及相关产品(除危险品)、提供房地产经营信息服务,室内外装饰装潢服务,房地产中介服务。	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(含轿车)、摩托车;汽车租赁、机动车置换(以旧换新)、汽车中介服务;经销: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、电子及通信设备(不含地面卫星接收设备)、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料。	子公司	有限责任公司	朱志浩

苏州远东砂轮有限公司	江苏省苏州市胥门外劳动路82号	生产销售陶瓷磨具、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	有限责任	吴志坚
江苏苏净集团有限公司	苏州市虎丘路1号桥	研发、设计、生产、销售、安装、服务：空气净化设备、空气净化系统工程、壁板、水处理设备系统工程、废水处理设备及工程、废气处理设备及工程、气体醇化设备、气体分离设备、保护气氛热处理设备、中央空调设备、空调主机、风机盘管、表冷器、监测仪器和自动化仪器设备、钢结构房、纳米材料及应用、电子陶瓷材料及应用、物资材料、五金交电、汽车运输；本企业自产的空调、净化设备、电机产品的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器设备及零配件的进口业务。	子公司	有限责任	钱宝荣
苏州思莫特停车设备有限公司	吴中区长桥镇先锋村工业区	筹建电梯式停车设备、机械式停车设备生产项目；生产销售：电梯零部件、金属结构件、钣金薄板件。	子公司	有限责任	许鸿新
苏州苏净环保工程有限公司		设计制造、销售、安装服务；水处理设备系统工程、废水处理设备与工程、污水处理设备与工程、废气处理设备与工程、噪声处理设备与工程；通用机械产品、零部件加工生产、纳米材料制备与销售。	子公司	有限责任	钱宝荣

*公司已于2002年12月将苏州轴承厂有限公司的股权转让。

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	年末数
苏州创元（集团）有限公司	320,000,000.00			320,000,000.00
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		46,319,600.00
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
苏州思莫特停车设备有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00
苏州苏净环保工程有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00

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		年末数	
	金额	(%)	金额	(%)	金额	(%)	金额	(%)
苏州创元（集团）有限公司	100,774,030.00	41.69					100,774,030.00	41.69
苏州轴承厂有限公司	73,793,786.20	95	450,710.25		74,244,496.45			
苏州电梯厂有限公司	99,711,735.23	95	1,984,889.69				101,696,624.92	95
苏州晶体元件有限公司	24,997,437.78	95	978,914.74				25,976,352.52	95
苏州创元房地产开发有限公司	11,680,952.16	95	-1,000,688.44				10,680,263.72	95
苏州创元汽车销售有限公司	15,387,926.75	95	471,277.89				15,859,204.64	95

苏州一光仪器有限公司	21,945,933.77	42.825	7,322,809.59	7.175	29,268,743.36	50
苏州远东砂轮有限公司	21,985,880.21	75	1,358,613.84		23,344,494.05	75
江苏苏净集团有限公司	69,406,578.78	89.46	3,365,165.28		72,771,744.06	89.46
苏州思莫特停车设备有限公司			4,376,733.55	55.75	4,376,733.55	55.75
苏州苏净环保工程有限公司			4,859,839.49	33.33	4,859,839.49	33.33

(二) 不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与公司的关系
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 (以下简称“物贸中心”)	母公司托管企业
通宝期货经纪有限公司(以下简称“通宝期货”)	同属子公司
苏州创元集团财务有限公司 (以下简称“财务公司”)	同属子公司
苏州铸件厂(简称“铸件厂”)	同属子公司
苏州铸造机械厂有限公司(简称“铸造机械厂”)	同属子公司
苏州环球链传动有限公司(简称“环球链”)	同属子公司
苏州长城机电工业有限责任公司 (简称“长城机电”)	同属子公司
苏州机床电器厂有限公司(简称“机床电器厂”)	同属子公司
苏州小羚羊电动车有限公司(简称“小羚羊”)	同属子公司
苏州电缆厂	同属子公司

(三) 关联方交易

1、采购货物

公司 2002 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下(单位:元)

关联方名称	交易内容	交易价格	2002 年		定价原则	结算方式	对公司利润的影响	市场参考价格
			交易金额	占同类交易金额的比例(%)				
铸件厂	铸造类产品	市场价	14,391,146.64		协议价	现金		
环球链	链条类产品	市场价	9,364,109.20		协议价	现金		
长城机电	电扇类产品	市场价	2,138,262.42		协议价	现金		
小羚羊	电动自行车	市场价	2,087,426.00		协议价	现金		
铸造机械厂	铸造机械类产品	市场价	551,790.02		协议价	现金		
机床电器厂	电器开关类	市场价	327,100.00		协议价	现金		

2、公司与关联方应收应付款项余额

2002 年度和 2001 年度关联方应付和预付款项： (单位：元)

项目	年末余额(金额)		占全部应付账款余额的比重(%)	
	2002 年	2001 年	2002 年	2001 年
应付账款:				
铸件厂	779,654.49		1.01	
环球链	396,988.40		0.52	
小羚羊	2,100.00		0.00	
预付账款:				
铸造机械厂	111,200.00		0.31	

3、公司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和其他应付款余额 (单位：元)

项目	年末余额		占全部其他应收(付)款 金额的比重(%)		计息标准	
	2002 年	2001 年	2002 年	2001 年	2002 年	2001 年
其他应收款						
创元集团	14,744,000.00		38.36		不计息	
苏州砂轮厂	946,999.42	1,066,999.42	2.46	3.25	不计息	不计息
苏州电缆厂	776,000.00		2.02		不计息	
其他应付款						
创元集团	275,847.37	2,177,217.47	0.85	5.22	不计息	不计息

4、其他应披露事项

①资产、股权转让发生的关联交易

2002 年								
关联方名称	交易内容	定价原则	资产的账面价值	资产的评估价值	资产的转让价格	结算方式	相关的资本公积增加额	转让价格与账面价值或评估价值存在较大差异的原因
创元集团	苏州轴承厂 95%股权	协商定价	72,127,743.02	77,942,465.00	73,720,000.00	现金		
苏州电缆厂	苏州轴承厂 5%股权	协商定价	3,800,000.00	4,102,235.00	3,880,000.00	现金		
2001 年								
关联方名称	交易内容	定价原则	资产的账面价值	资产的评估价值	资产的转让价格	结算方式	相关的资本公积增加额	转让价格与账面价值或评估价值存在较大差异的原因
苏州创元汽车销售有限公司	苏州轴承厂 5%股权	协商定价	3,817,554.70	4,026,200.00	3,800,000.00	现金		
苏州创元房地产开发有限公司	苏州电梯厂 5%股权	协商定价	5,519,640.45	5,571,435.00	5,500,000.00	现金		

苏州晶体元件有限公司	苏州仪表总厂 5%股权	协商定价	764,005.00	737,855.00	750,000.00	现金		
物贸中心	土地使用权	协商定价		11,980,500.00	11,057,000.00	现金		
物贸中心	宁沪高速公路法人股	协商定价			2,120,000.00	抵减应收账款		

②公司与关联方的担保事项：（单位：千元）

担保单位	被担保单位	贷款方名称	金额	借款期限
苏州创元（集团）有限公司	创元科技股份有限公司	招商银行	10,000	2002/08-2003/02
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	2002/03-2003/03
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	1,300	2002/12-2003/06
苏州创元（集团）有限公司	苏州晶体元件有限公司	财务公司	1,400	2002/12-2003/12
苏州创元（集团）有限公司	苏州晶体元件有限公司	财务公司	2,400	2002/12-2003/12
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	2002/04-2003/04
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	3,000	2002/04-2003/04
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	2,000	2002/10-2003/07
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	2002/04-2003/04
苏州安发国际空调有限公司*1	江苏苏净集团有限公司	中国工商银行	7,550	2002/05-2003/04
苏州安发国际空调有限公司*1	江苏苏净集团有限公司	中国工商银行	3,500	2002/08-2003/01
苏州安发国际空调有限公司*1	江苏苏净集团有限公司	中国工商银行	2,000	2002/07-2004/07
苏州安发国际空调有限公司*1	江苏苏净集团有限公司	中国工商银行	2,000	2002/07-2004/10
苏州安发国际空调有限公司*1	江苏苏净集团有限公司	中国工商银行	2,000	2002/07-2004/11
苏州安发国际空调有限公司*1	江苏苏净集团有限公司	中国工商银行	2,000	2002/07-2005/07
苏州安发国际空调有限公司*1	江苏苏净集团有限公司	中国工商银行	2,000	2002/07-2005/10
苏州安发国际空调有限公司*1	江苏苏净集团有限公司	中国工商银行	2,000	2002/07-2005/11
苏州安发国际空调有限公司*1	江苏苏净集团有限公司	中国工商银行	2,000	2002/07-2006/07
江苏苏净集团有限公司	苏州安发国际空调有限公司*1	中国工商银行	1,500	2002/07-2003/05
江苏苏净集团有限公司	苏州安发国际空调有限公司*1	中国工商银行	1,500	2002/07-2003/05
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*2	1,290	2002/01-2003/02
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*2	6,010	2002/06-2003/02
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*2	1,700	2002/06-2003/02

*1 系江苏苏净集团有限公司下属子公司。

*2 已于 2003 年 2 月撤消担保。

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~2002 年 12 月 31 日，租金合计为人民币 12,000 千元。

物贸中心租赁公司三香路 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：2002 年 1 月 1 日~2002 年 12 月 31 日，租金合计为人民币 2,000 千元。

通宝期货租赁公司三香路 120 号万盛大厦 2 楼营业用房及办公用房，租赁期限：2002 年 1 月 1 日~2002 年 12 月 31 日，租金合计为人民币 700 千元。

财务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：2002年1月1日~2002年12月31日，租金合计为人民币300千元。

苏州远东砂轮有限公司租赁苏州砂轮厂土地，租赁期限：2002年1月1日~2002年12月31日，租金为人民币120千元。

④截止2002年12月31日公司在财务公司的存贷款余额情况：

公司名称	存款余额	贷款余额
创元科技股份有限公司	11,378,565.89	
苏州创元房地产开发有限公司	19,346.82	
苏州创元汽车销售有限公司	16,555.92	
苏州思莫特停车设备有限公司	600,192.00	
苏州晶体元件有限公司	<u>646,405.00</u>	<u>3,800,000.00</u>
合计	<u>12,661,065.63</u>	<u>3,800,000.00</u>

⑤公司经2002年1月28日董事会决议通过，由创元集团和公司共同对财务公司增资，其中：创元集团增资180,000千元，公司增资20,000千元。增资后，财务公司的注册资本为300,000千元，其中：创元集团持股73.33%，物贸中心持股16.67%，公司持股10%。该增资方案业经中国人民银行南京分行以南银复[2002]77号文批准。

⑥关键管理人员报酬

公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为782千元，独立董事年度津贴为50千元/年。

八、或有事项

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	中国交通银行	300	2002/06-2003/01
苏州晶体元件有限公司	苏州仪表总厂有限公司	中国交通银行	310	2002/07-2003/03
苏州晶体元件有限公司	苏州仪表总厂有限公司	中国交通银行	580	2002/10-2003/05
苏州晶体元件有限公司	苏州仪表总厂有限公司	中国交通银行	290	2002/11-2003/05

九、承诺事项

公司于2001年6月20日分别与创元集团、仪表元件签订股权转让协议。拟受让创元集团持有的小羚羊公司98.15%股权及仪表元件厂持有的小羚羊公司1.85%股权，合计受让小羚羊公司100%股权。股权转让价格商定为人民币24,000千元，该等股权评估工作经江苏省公证会计师事务所有限公司以苏公会评报字

(2001) 第 2015 号评估报告书并经江苏省财政厅以苏财国(2001)41 号文确认。此项股权转让协议业经公司 2001 年第一次临时股东大会决议通过。

公司承诺上述股权转让价款待公司在增发新股项目成功后二个月内支付。

十、资产负债表日后事项

1、公司于 2003 年 3 月 18 日收到创元集团 14,744 千元的苏州轴承厂有限公司股权转让余款。至此，该公司转让该股权的款项已全部收到。

2、公司下属子公司苏州创元汽车销售有限公司于 2003 年 3 月 19 日收到苏州电缆厂 776 千元的苏州轴承厂有限公司股权转让余款。至此，该公司转让该股权的款项已全部收到。

3、公司于 2003 年 2 月与创元集团部分所属公司签订《出口产品购销、代理框架性协议》。协议指出：公司收购创元集团部分所属公司的产品出口外销或代理出口，收购或出口代理价格遵循市场公允价格的原则。该等协议需经公司股东大会审议批准后生效。此事的详细情况公司已于 2003 年 2 月 18 日公告。

十一、其他重要事项

1、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。该款项以前年度累计收回 1,060 千元，报告期内未收回，报告期末余额 1,542 千元。2003 年 2 月 19 日，常熟远东汽车出租有限公司签署了还款计划书，承诺先以价值 1,000 千元的资产抵偿欠款，542 千元余款在 2003 年底内分期偿还。签订还款计划书时已归还人民币 20 千元。

2、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”，本年该工程项目已完工，并投入使用。经主管财政部门同意，该公司将其中费用性支出 4,069 千元直接核销专项应付款，剩余 5,931 千元形成资产的部分计入“资本公积—国家资本金”。

3、北京王府井百货(集团)股份有限公司因“房屋租赁合同纠纷”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 40,000 千元并支付利息 9,140 千元及返还定金 1,500 千元，要求公司承担连带担保责任。经江苏

省高级人民法院主持调解,双方当事人达成调解协议。江苏省高级人民法院于 2002 年 3 月 25 日以 (2001) 苏民初字第 04 号《民事调解书》对“调解协议”予以确认。报告期内民事调解书约定条款已履行完毕。根据“调解协议”,公司不承担担保责任。有关此诉讼的详细情况,公司已于 2002 年 4 月 19 日公告。

十二、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司第三届董事会第八次会议于 2003 年 3 月 24 日批准报出。

第十一节 备查文件目录

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