

创元科技股份有限公司 2007 年半年度报告 (全 文)



创元科技股份有限公司

董事长： 张志忠

二〇〇七年八月十七日

重要提示

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

公司董事长张志忠、总经理曹进、财务总监许鸿新、财务审计部部长程争鸣声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

副董事长葛维玲因公未能出席会议，授权委托曹新彤董事出席会议。

公司 2007 年半年度财务报告未经审计。

目 录

第一节	公司基本情况	(4)
第二节	股本变动和主要股东持股情况	(7)
第三节	董事、监事、高级管理人员情况	(10)
第四节	董事会报告	(11)
第五节	重要事项	(15)
第六节	财务报告（未经审计）	(21)
第七节	备查文件	(67)

第一节 公司基本情况

一、公司简介

1、法定中、英文名称及缩写

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

2、股票上市证券交易所、股票简称和股票代码

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

3、注册地址、办公地址及其邮政编码、电子信箱

公司注册地址：江苏苏州新区淮海街 6 幢 E3 号

公司办公地址：江苏省苏州南门东二路 4 号

邮政编码：215007

电子信箱：dmc@000551.cn

4、法定代表人

法定代表人：张志忠

5、董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真及电子信箱

董事会秘书：周成明

证券事务代表：周微微

联系地址：江苏省苏州南门东二路 4 号

电 话：0512-68241551

传 真：0512-68245551

电子信箱：dmc@000551.cn

6、选定的中国证监会指定报纸、指定互联网网址、公司中期报告备置地点

选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》

指定互联网网址：www.cninfo.com.cn

中期报告备置地点：公司董事会秘书处

7、其他有关资料

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
 企业法人营业执照注册号：3200001103361
 税务登记号码
 国家税务局：320508720523600 号
 地方税务局：320591720523600 号

二、主要财务数据和指标

表一

单位：（人民币）元

主要财务数据和指标	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	1,838,802,932.52	1,771,772,510.59	1,774,875,504.30	3.78	3.60
归属于母公司的所有者权益	733,850,029.43	703,584,178.05	705,297,766.19	4.30	4.05
每股净资产	3.04	2.91	2.92	4.47	4.11
主要财务数据和指标	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	56,200,957.84	46,065,484.81	46,170,347.32	22.00	21.73
利润总额	57,197,749.04	46,347,349.40	46,452,211.91	23.41	23.13
净利润	29,128,143.80	24,138,513.85	24,220,199.90	20.67	20.26
扣除非经常性损益后的净利润	28,392,186.59	23,008,185.46	23,089,871.51	23.40	22.96
基本每股收益	0.12	0.10	0.10	20.00	20.00
稀释每股收益	0.12	0.10	0.10	20.00	20.00
净资产收益率	3.97%	3.84%	3.86%	0.13	0.11
经营活动产生的现金流量净额	23,337,489.99	11,774,761.30		98.20%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.10	0.05		100.00%	

说明:扣除非经常性损益的项目及金额

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金 额
处置固定资产损益	327,332.85
短期投资收益	135,087.45
以前年度计提本年转回的坏账准备	4,750.00
其他各项营业外收入	399,610.25
其他各项营业外支出	-130,823.34
合 计	735,957.21

表二:按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则(第9号)》(2007年修订)的要求编制的净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.97	4.05	0.12	0.12
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3.87	3.94	0.12	0.12

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况表（截至 2007 年 6 月 30 日）

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)		本次变动后	
	数量	比例 (%)	解除限售	小计	数量	比例 %
一、有限售条件股份	103258439	42.72	-7004854	-7004854	96253585	39.82
1、国家持股						
2、国有法人持股	103233539	42.71	-7004854	-7004854	96228685	39.81
3、其他内资持股	24900	0.01			24900	0.01
其中：境内非国有法人持股						
境内自然人持股	24900	0.01			24900	0.01
4、外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件股份	138467955	57.28	7004854	7004854	145472809	60.18
1、人民币普通股	138467955	57.28	7004854	7004854	145472809	60.18
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	241726394	100	0	0	241726394	100

股份变动原因：

报告期内，公司股份总数未发生变化。股本结构变动系公司实施股权分置改革，根据公司股东股改时的承诺及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司的批准，自 2007 年 5 月 25 日起，公司股东中国诚通控股公司、中国轻工业北京公司、北京巨鑫泰经贸发展有限公司有限售条件股份 7,004,854 股，解除限售上市流通。

二、有限售条件股份可上市交易时间

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额
2007 年 3 月 28 日	19,091,173	84,142,366	157,559,128
2008 年 3 月 28 日	2,686,096	81,456,270	160,270,124
2009 年 3 月 28 日	81,456,270	0	241,697,619

由于中国物资开发投资总公司持有的股份被全部冻结，根据有关规定，不能办理部分股份解禁事项，故其持有的部分股份未办理解禁手续。

三、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数	限售条件
1	苏州创元(集团)有限公司	81,456,270	2009 年 3 月 28 日	81,456,270	无
2	中国物资开发投资总公司	14,772,415	2007 年 3 月 28 日	12,086,319	
			2008 年 3 月 28 日	2,686,096	

四、截止报告期期末，主要股东持股情况

股东总数		53,280			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
苏州创元(集团)有限公司	国有法人	33.70%	81,456,270	81,456,270	0
中国物资开发投资总公司	国有法人	6.11%	14,772,415	14,772,415	14,772,415
中国诚通控股公司	国有法人	1.40%	3,393,290	0	0
中国轻工业北京公司	国有法人	0.78%	1,892,282	0	0
北京巨鑫泰经贸发展有限公司	国有法人	0.64%	1,549,282	0	0
深圳市丽莎置业有限公司	境内非国有法人	0.41%	1,000,675	0	0
李宏涛	境内自然人	0.28%	672,293	0	0
黎润添	境外自然人	0.27%	650,000	0	0
刘明珠	境内自然人	0.19%	455,100	0	0
何凤莲	境内自然人	0.16%	390,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国诚通控股公司	3,393,290	人民币普通股
中国轻工业北京公司	1,892,282	人民币普通股
北京巨鑫泰经贸发展有限公司	1,549,282	人民币普通股
深圳市丽莎置业有限公司	1,000,675	人民币普通股
李宏涛	672,293	人民币普通股
黎润添	650,000	人民币普通股
刘明珠	455,100	人民币普通股
何凤莲	390,000	人民币普通股
梁锡潮	323,100	人民币普通股
刘晓冰	310,599	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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 19714987 股，占总股本的 8.16%。</p> <p>2、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。</p>	

五、控股股东及实际控制人报告期变更情况

报告期内，公司控股股东未发生变化。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况未发生变化。

二、董事、监事、高级管理人员的解聘和新聘情况

1、经 2007 年 4 月 6 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，聘任莫运水先生为公司副总经理。

2、经 2007 年 5 月 9 日召开的公司 2006 年度股东大会审议，选举曹进先生为公司第五届董事会董事，莫运水先生不再担任公司董事。

3、经 2007 年 7 月 16 日召开的公司 2007 年第二次临时股东大会审议，选举岳远斌先生为公司第五届董事会独立董事，卢晟先生不再担任公司独立董事。

第四节 董事会报告

一、本报告期经营成果及财务状况简要分析

2007 年上半年中国经济继续保持增长势头。公司报告期的经营情况和财务情况良好，各项目进展顺利。公司在苏州迅达股权的投资收益不复存在的前提下，报告期内实现营业收入 809,946.27 千元，比去年同期增长 8.63%；营业利润 56,200.96 千元，增长 21.73%；净利润 48,619.93 千元，增长 25.97%；归属于母公司所有者的净利润 29,128.14 千元，增长 20.26%。

公司控股子公司苏州电瓷厂有限公司（公司持股 56.3%）紧紧抓住行业机遇，加强市场开拓力度：内销方面成为国家电网合格供应商后，屡屡中标，产销两旺。外销方面作为跨国公司阿海珐全球采购的合格供应商，扩大了欧美市场的出口。公司整体搬迁改造后产能大幅提高，单位能耗大幅下降，瓷品合格率稳定提高。同时，通过调整产品结构、提高产品档次，提高产品毛利率。成功申报了“放电箝位线路柱式瓷绝缘子”的新型实用专利技术。上半年实现主营业务收入 90,992.37 千元，比上年同期增长 36.95%。

公司控股子公司苏州一光仪器有限公司（公司持股 50.43%）面对跨国公司及国内企业激烈的价格竞争，公司发挥品牌、质量优势，扩大了在高等院校、国家重点项目领域的市场份额，继续保持了稳健发展态势。“现代光电仪器产业基地”项目正在如期建设，预计年底前完工。上半年实现营业收入 110,752.69 千元，比上年同期增长 10.14%。

公司子公司苏州远东砂轮有限公司（公司直接和间接持股 100%）实施的“涂附磨具技改项目”，已完成工程量 88,000 千元，从德国引进的制造线及国内配套设备已安装结束，正进行设备调试，预计 8 月份进行试生产。

公司控股子公司江苏苏净集团有限公司（公司持股 89.46%），本报告期在苏州工业园区中新科技城购置土地 195 亩，用于实施扩张性搬迁，并通过“扩张性搬迁”实施技术改造，提高科技创新能力，使苏净集团真正成为中国最大的净化设备生产基地，给企业发展带来生机。

二、报告期内经营活动整体状况

（一）报告期公司主营业务范围：

公司是一家以高科技洁净环保产业、光机电测绘仪器产业、高压输变电元器件产业、磨料磨具产业和滚针轴承部件产业为核心业务的江苏省高新技术企业，公司主要产品和业务有：

空气净化设备和工程、洁净环保产品、光机电测绘仪器、磨具磨料、高压绝缘子、电动车、轴承滚针、宾馆餐饮、国内外贸易、房地产开发等。

(二) 占公司报告期营业收入 10%以上(含)的行业、产品情况:

单位: 人民币千元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
一、其他专用设备制造业	183,398.21	154,328.57	15.85%	6.92%	9.79%	-2.20%
二、专用仪器仪表制造业	110,752.67	72,749.14	34.31%	10.14%	9.76%	0.23%
三、输配电及控制设备制造业	90,992.37	57,505.95	36.80%	36.95%	33.34%	1.71%
四、其他批发和零售贸易	208,648.64	195,538.47	6.28%	12.51%	13.94%	-1.17%
主营业务分产品情况						
洁净产品	183,398.21	154,328.57	15.85%	6.92%	9.79%	-2.20%
测绘仪器	110,752.67	72,749.14	34.31%	10.14%	9.76%	0.23%
陶瓷、绝缘子	90,992.37	57,505.95	36.80%	36.95%	33.34%	1.71%
汽车销售	140,708.88	130,489.10	7.26%	21.11%	24.45%	-2.49%

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。

(三) 主营业务按地区分布情况

单位: 人民币千元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	13,128	-15.77%
华北地区	40,977	-7.06%
华东地区	498,129	3.12%
中南地区	65,874	13.99%
西部地区	29,087	64.25%
出口	139,217	23.36%
合计	786,412	7.57%

(四) 对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务活动

报告期公司出租房产、场地等租金收入 4,923.16 千元，租赁成本 1,969.50 千元，形成租赁收益 2,953.66 千元，占归属于母公司所有者净利润的 10.14%。

(五) 报告期内公司来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上(含 10%) 的情况。

无。

(六) 利润构成与上年度发生变动的情况及说明

单位：人民币千元

项 目 名 称	2007 年 1-6 月		2006 年		增 减 %
	金 额	占利润总额%	金 额	占利润总额%	
(1) 营业收入	809,946.28	1416.05%	1,467,508.23	664.86%	751.19%
(1) 营业利润	56,200.96	98.26%	219,273.91	98.34%	-0.08%
(2) 期间费用	136,917.50	239.38%	286,685.10	129.88%	109.50%
(3) 投资收益	2,285.36	4.00%	153,110.02	69.37%	-65.37%
(4) 补贴收入			346.61	0.16%	-0.16%
(5) 营业外收支净额	996.79	1.74%	1,105.38	0.50%	1.24%
利 润 总 额	57,197.75	100%	220,725.90	100%	-

变化情况说明：

公司 2006 年底转让了控股子公司苏州电梯厂有限公司持有的苏州迅达电梯有限公司 37% 股权。该股权 2006 年度给公司带来了 16,972.69 千元投资收益，同时公司获得 128,382.31 千元的股权转让收益，利润总额大幅上升，故造成本报告期以上数据存在不可比性。

(七) 经营中的问题与困难

- 1、下属子公司生产所需原材料及人工成本的上涨，给公司产品成本带来了压力。
 - 2、市场竞争的日趋激烈，市场需求的变化要求公司不断开拓新市场。
 - 3、涂附磨具技改、现代光电仪器产业基地等项目均处于建设期，尚未产生收益，但会发生相关建设费用。
 - 4、主导产业的提升、新技术、新项目的研发，使公司对资金及专业性人才的需求量增大。
- 针对以上困难，公司将采取的对策是：1) 加强内部管理和费用控制，改进工艺流程和物

流体系，努力减轻能源和原材料价格波动对公司经营成果带来的不利影响；2) 加快调整产品结构，提升产品的附加值，加强市场开拓，努力化解产品价格下降带来的风险。3) 加快项目建设进度，尽早按计划投产并产生效益。4) 开展多层次的培训，提高员工素质。

三、报告期的投资情况

(一) 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。

(二) 由公司控股子公司苏州远东砂轮有限公司实施的涂附磨具技改项目进展：报告期内涂附磨具项目进展顺利，厂房除原材料仓库 3800 平方米尚未竣工外，其余厂房 16,200 平方米于 07 年 2 月竣工。进口设备及国产配套设备至 07 年 7 月安装全部结束。目前涂附磨具试生产用原辅材料已采购到位，试生产前期工作包括人力资源配备、培训已全部就绪。

涂附磨具项目截止本报告期末，共收到股东投资款 94,900 千元，项目已支付土地款 7,630 千元，厂房 11,200 千元，设备及安装款 60,210 千元，原辅材料 7,400 千元及其他 1,560 千元，合计 88,000 千元。

四、本中期报告财务报告未经审计。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及有关上市公司治理规范性文件的要求，建立了公司治理体系，拥有独立完整的业务和自主经营能力，制度和信息披露等方面符合国家证监机关的有关要求。报告期，公司根据中国证监会开展公司治理专项活动的有关精神，切实开展了一系列公司治理专项活动，包括学习活动、自查活动、考核活动、制度完善活动等，公司治理水平进一步得到了提高。

二、报告期内公司利润分配执行情况

2007年5月9日，经2006年度股东大会批准，公司2006年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。“2006年度分红派息公告”刊载于2007年6月30日的《证券时报》上。股权登记日为2007年7月6日，除息日为2007年7月9日。截止本报告报出日，经与苏州创元（集团）有限公司协商，应付股利暂未支付外，其他股东的利润分配事项已经执行完毕。

本公司2007年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

三、重大诉讼、仲裁事项

报告期公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

四、证券投资情况、持有其他上市公司股权情况，持有金融机构情况

（一）证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
股票	601328	交通银行	23,700.00	3,000.00	31,890.00	21.92%	8,190.00
股票	601998	中信银行	17,400.00	3,000.00	27,600.00	18.97%	10,200.00
股票	600102	莱钢股份	6,736.20	1,000.00	15,142.30	10.41%	8,406.10
股票	601333	广深铁路	7,520.00	2,000.00	14,820.00	10.19%	7,300.00

股票	601008	连云港	4,980.00	1,000.00	14,600.00	10.04%	9,620.00
股票	601168	西部矿业	13,480.00	1,000.00	13,480.00	9.27%	0.00
股票	600356	恒丰纸业	9,429.70	1,330.00	12,342.40	8.49%	2,912.70
股票	002054	德美化工	3,100.00	500.00	8,825.00	6.07%	5,725.00
股票	002086	东方海洋	3,745.00	500.00	6,760.00	4.65%	3,015.00
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	205,140.27
合计			90,090.90	-	145,459.70	100%	260,509.07

注：1) 本表要求按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；
2) 其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。

(二) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600377	宁沪高速	2,464,133.45	0.02%	2,464,133.45	0.00	0.00
合计		2,464,133.45	-	2,464,133.45	0.00	0.00

注：1) 本表要求填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况；
2) 报告期损益是指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

(三) 持有非上市金融企业情况

所持对象名称	初始投资金额(千元)	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面值(千元)	报告期损益(千元)	报告期所有者权益变动
创元期货经纪有限公司	1,900.00	-	5.00%	1,900.00	-	-
苏州创元集团财务公司	30,000.00	-	10.00%	30,000.00	-	-
江苏银行	22,860.50	-	< 5.00%	22,860.50	-	-
合计	54,760.50	-	-	54,760.50	-	-

注：金融企业包括证券公司、商业银行、保险公司、期货公司、信托公司等。

五、报告期公司重大资产收购、出售及资产重组事项。

公司报告期内无重大收购、出售资产事项。

六、重大关联交易事项

(一) 日常关联交易情况之财务公司存贷款情况

根据 2007 年 5 月 9 日召开的 2006 年度股东大会批准的预计 2007 年度日常关联交易议案, 预计 2007 年公司及其下属在苏州创元集团财务公司的最高存款余额为 120,000 千元, 报告期内最高存款余额 111,994 千元。

(二) 公司与关联方存在债权、债务往来的事项及原因

单位：千元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
苏州创元（集团）有限公司	0.00	0.00	731.86	1,354.24
江苏物贸中心（集团）有限公司	0.00	0.00	-1,216.80	805.05
合计	0.00	0.00	-484.94	2,159.29

说明：1、本公司所属苏州轴承厂有限公司等控股子公司对苏州创元（集团）有限公司的其他应付款，报告期期初余额为 622.38 千元，报告期增加 731.86 千元，期末余额为 1,354.24 千元。

2、公司所属创元汽销控股子公司苏州鸿通汽车实业公司对江苏苏州物贸中心（集团）有限公司的其他应付款系公司 2003 年收购时带入，报告期期初余额为 2,021.85 千元，报告期减少（偿还）1216.80 千元，期末余额为 805.05 千元。

七、重大合同情况及其履行情况**(一) 担保事项**

单位：（人民币）千元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		71,550.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		63,452.80				

公司担保总额（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	63,452.80
担保总额占净资产的比例	8.65%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）	348,000.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E）	34,800.00

八、承诺事项

（一）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）有限公司遵守了上述承诺，有关关联交易都按规定履行了审批程序，进行了信息披露。

（二）股改承诺事项及履行情况

2006 年 3 月 28 日，公司实施股权分置改革方案，公司非流通股股东作出如下承诺：

控股股东创元集团特别承诺：创元集团所持有的本公司股份自获得流通权之日起 36 个月内不上市交易或者转让。除创元集团外，公司其他非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

公司全体非流通股股东还一致承诺：“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。”“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”

承诺履行情况：截止本报告披露之日，未有违反本承诺的情形。

九、公司 2007 年半年度财务报告未经审计。

十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机构调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不合适人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十一、投资者调研、沟通、采访等情况

报告期，公司接到公众投资者关于公司经营情况的问询电话，公司均按《投资者关系管理制度》和相关法律、法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一认真做出答复。报告期，公司无接待机构投资者实地调研或采访活动的情形。

十二、其他重大事项信息公告索引

编号	公告名称	公告日期	报刊名称及版号	网站
Ls2007-A01	关于部分国有股无偿划转的公告	07. 1. 30	《证券时报》C18	www.cninfo.com.cn
Ls2007-A02	出售资产进展公告		《证券时报》C18	www.cninfo.com.cn
Ls2007-A03	第五届董事会 2007 年第二次临时会议决议公告	07. 3. 14	《证券时报》B7	www.cninfo.com.cn
Ls2007-A04	控股子公司江苏苏净集团有限公司对其子公司提供担保事项的公告		《证券时报》B7	www.cninfo.com.cn
Ls2007-A05	召开 2007 年第一次临时股东大会的通知		《证券时报》B7	www.cninfo.com.cn
Ls2007-A06	2007 年第一次临时股东大会决议公告	07. 3. 31	《证券时报》A15	www.cninfo.com.cn
Ls2007-A07	第五届董事会第二次会议决议公告	07. 4. 11	《证券时报》C6	www.cninfo.com.cn
Ls2007-A08	第五届监事会第二次会议决议公告	07. 4. 11		
Ls2007-A09	日常关联交易公告		《证券时报》C7	www.cninfo.com.cn
Ls2007-A10	召开 2006 年度股东大会的公告		《证券时报》C7	www.cninfo.com.cn

DQ200701	2006 年度报告摘要		《证券时报》C6	www.cninfo.com.cn
Ls2007-A11	第五届董事会 2007 年第三次临时会议决议公告	07. 4. 25	《证券时报》C33	www.cninfo.com.cn
Ls2007-A12	第五届监事会 2007 年第一次临时会议决议公告		《证券时报》C33	www.cninfo.com.cn
Ls2007-A13	2006 年度股东大会决议公告	07. 5. 10	《证券时报》C7	www.cninfo.com.cn
Ls2007-A14	限售股份上市流通的提示性公告	07. 5. 24	《证券时报》C3	www.cninfo.com.cn
Ls2007-A15	第五届董事会 2007 年第四次临时会议决议公告	07. 6. 26	《证券时报》C14	www.cninfo.com.cn
Ls2007-A16	为他人提供担保的公告		《证券时报》C14	www.cninfo.com.cn
Ls2007-A17	召开临时股东大会通知公告		《证券时报》C14	www.cninfo.com.cn
Ls2007-A18	分红派息实施公告	07. 6. 30	《证券时报》C43	www.cninfo.com.cn

公司公告资料检索路径，巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，在“公司资讯”栏目中输入本公司证券代码即可。

第六节 财务报告（未经审计）

7.2.1 资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	446,314,942.57	20,850,331.87	487,834,460.74	36,653,422.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	145,459.70		174,154.90	
应收票据	4,934,210.00		6,058,462.75	
应收账款	178,415,259.16	3,704,517.42	141,482,760.57	9,743,232.72
预付款项	85,036,671.72	3,494,384.90	57,523,757.68	2,519,221.27
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收股利		8,685,296.57	15,000,000.00	
应收利息				
其他应收款	56,000,026.98	4,404,734.31	60,409,604.13	8,040,603.69
买入返售金融资产				
存货	380,768,278.47	621,190.36	363,156,208.56	3,405,290.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,516,153.37		427,457.00	
流动资产合计	1,153,131,001.97	41,760,455.43	1,132,066,866.33	60,361,771.44
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	86,942,575.05	608,625,108.35	86,536,977.74	620,800,650.29
投资性房地产	20,639,719.62	60,718,367.69	21,104,308.20	62,269,346.87
固定资产	331,357,428.05	7,844,675.62	330,492,979.45	8,335,115.57
在建工程	125,362,516.24		80,746,298.52	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	93,813,371.13	45,700,550.00	92,194,960.46	46,242,380.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	17,768,320.28	334,471.20	19,920,787.23	401,363.20
递延所得税资产	4,443,230.18	633,915.07	4,366,687.37	633,915.07
其他非流动资产	5,344,770.00		7,445,639.00	
非流动资产合计	685,671,930.55	723,857,087.93	642,808,637.97	738,682,771.00
资产总计	1,838,802,932.52	765,617,543.36	1,774,875,504.30	799,044,542.44
流动负债：				
短期借款	254,000,000.00	33,000,000.00	244,500,000.00	58,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				

拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	54,754,700.00		35,035,325.00	
应付账款	225,397,291.01	7,582,164.20	239,096,257.61	15,712,165.29
预收款项	169,353,695.43	6,473,008.56	153,076,622.59	7,929,176.05
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	20,138,325.00	600,424.12	20,307,473.39	601,885.82
应交税费	9,086,603.31	-336,216.80	44,966,655.06	-554,826.57
应付股利	3,596,392.93	71,178.04	2,534,762.85	71,178.04
应付利息				
其他应付款	88,713,401.54	9,944,267.22	76,302,469.09	11,300,644.71
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	26,000,000.00		20,000,000.00	
其他流动负债	12,573,150.04		71,201.90	
流动负债合计	863,613,559.26	57,334,825.34	835,890,767.49	93,060,223.34
非流动负债：				
长期借款	23,000,000.00		3,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	45,163,009.75		56,920,840.63	
预计负债				
递延所得税负债	18,271.70		2,280.30	
其他非流动负债				
非流动负债合计	68,181,281.45		59,923,120.93	
负债合计	931,794,840.71	57,334,825.34	895,813,888.42	93,060,223.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00
资本公积	94,898,543.04	94,898,543.04	94,895,913.75	94,895,913.75
减：库存股				
未确认投资损失	2,357,084.31		1,778,574.46	
盈余公积	187,370,297.05	130,204,850.09	187,370,297.05	130,204,850.09
一般风险准备				
未分配利润	212,211,879.65	241,452,930.89	183,083,735.85	239,157,161.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	733,850,029.43	708,282,718.02	705,297,766.19	705,984,319.10
少数股东权益	173,158,062.38		173,763,849.69	
所有者权益合计	907,008,091.81	708,282,718.02	879,061,615.88	705,984,319.10
负债和所有者权益总计	1,838,802,932.52	765,617,543.36	1,774,875,504.30	799,044,542.44

法定代表人：张志忠

财务总监：许鸿新

会计机构负责人：程争鸣

7.2.2 利润表

编制单位：创元科技股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	809,946,273.90	76,272,913.70	745,579,642.37	77,956,138.10
其中：营业收入	809,946,273.90	76,272,913.70	745,579,642.37	77,956,138.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	756,079,133.99	76,046,677.04	712,210,231.05	78,778,425.84
其中：营业成本	610,822,389.39	69,126,453.42	559,768,441.38	70,177,048.58
利息支出	0.00			
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,749,645.85		7,261,714.55	
销售费用	36,737,292.61	1,306,119.34	38,017,797.23	1,269,473.69
管理费用	96,119,498.57	3,584,971.60	99,334,613.39	5,359,603.56
财务费用	4,060,711.34	2,029,132.68	6,312,378.61	1,972,300.01
资产减值损失	589,596.23		1,515,285.89	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	48,458.80			
投资收益（损失以“-”号填列）	2,285,359.13	2,024,410.34	12,800,936.00	3,559,203.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,343,382.28	1,334,410.34	9,132,344.21	773,628.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,200,957.84	2,250,647.00	46,170,347.32	2,736,915.85
加：营业外收入	1,466,163.98	160,000.00	776,331.12	
减：营业外支出	469,372.78	13,261.00	494,466.53	8,808.00
其中：非流动资产处置损失	339,847.87		8,890.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,197,749.04	2,397,386.00	46,452,211.91	2,728,107.85
减：所得税费用	9,156,735.77	101,616.37	7,267,602.76	84,672.96
未确认投资损失	578,921.49		-588,371.70	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,619,934.76	2,295,769.63	38,596,237.45	2,643,434.89
归属于母公司所有者的净利润	29,128,143.80		24,220,199.90	
少数股东损益	19,491,790.96		14,376,037.55	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.10	
（二）稀释每股收益	0.12		0.10	

法定代表人：张志忠

财务总监：许鸿新

会计机构负责人：程争鸣

7.2.3 现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	794,225,591.98	80,302,141.99	714,999,789.09	85,930,135.02
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	16,637,835.11	14,556,092.49	7,741,646.86	7,259,496.42
收到其他与经营活动有关的现金	17,545,449.95	272,779.37	7,194,228.13	640,832.48
经营活动现金流入小计	828,408,877.04	95,131,013.85	729,935,664.08	93,830,463.92
购买商品、接受劳务支付的现金	638,297,871.87	82,585,890.89	555,589,641.80	88,335,151.84
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	78,034,039.17	2,210,485.98	74,963,535.23	1,265,729.05
支付的各项税费	43,515,220.65	2,246,114.66	50,464,336.66	2,139,328.38
支付其他与经营活动有关的现金	45,224,255.36	1,440,161.02	37,143,389.09	16,963.21
经营活动现金流出小计	805,071,387.05	88,482,652.55	718,160,902.78	91,757,172.48
经营活动产生的现金流量净额	23,337,489.99	6,648,361.30	11,774,761.30	2,073,291.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	5,098,684.42		9,428,781.57	9,120,000.00
取得投资收益收到的现金	16,630,035.56	52,733,375.00	16,815,763.08	19,932,447.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	885,366.29		688,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

收到其他与投资活动有关的现金	7,746,974.20		7,120,000.00	
投资活动现金流入小计	3,0361,060.47	52,733,375.00	34,053,144.65	29,052,447.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,046,614.20	33,030.00	51,002,678.69	3,644,500.00
投资支付的现金	3,043,600.00	48,921,190.00	1,590,000.00	14,226,782.57
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	9,403,492.64		6,169,143.50	
投资活动现金流出小计	107,493,706.84	48,954,220.00	58,761,822.19	17,871,282.57
投资活动产生的现金流量净额	-77,132,646.37	3,779,155.00	-24,708,677.54	11,181,165.06
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,080,000.00		7,795,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	193,750,000.00	20,000,000.00	126,500,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	197,830,000.00	20,000,000.00	134,295,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	158,250,000.00	45,000,000.00	113,500,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,304,361.79	1,230,607.22	16,475,320.11	1,658,303.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	185,554,361.79	46,230,607.22	129,975,320.11	46,658,303.20
筹资活动产生的现金流量净额	12,275,638.21	-26,230,607.22	4,319,679.89	-1,658,303.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-41,519,518.17	-15,803,090.92	-8,614,236.35	11,596,153.30
加：期初现金及现金等价物余额	487,834,460.74	36,653,422.79	332,182,486.75	54,366,448.38
六、期末现金及现金等价物余额	446,314,942.57	20,850,331.87	323,568,250.40	65,962,601.68

法定代表人：张志忠

财务总监：许鸿新

会计机构负责人：程争鸣

7.2.4 股东权益增减变动表

项目	本期金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	241,726,394.00	94,895,913.75	187,198,938.24	181,541,506.52	-1,778,574.46	172,376,724.42	875,960,902.47
加：会计政策变更			171,358.81	1,542,229.33		1,387,125.27	3,100,713.41
二、本年年初余额	241,726,394.00	94,895,913.75	187,370,297.05	183,083,735.85	-1,778,574.46	173,763,849.69	879,061,615.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	2,629.29	0.00	29,128,143.80	-578,509.85	-605,787.31	27,946,475.93
（一）净利润				29,128,143.80	-578,509.85	19,491,790.96	48,041,424.91
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		2,629.29		0.00	0.00	0.00	2,629.29
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							0.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		2,629.29					2,629.29
上述（一）和（二）小计		2,629.29		29,128,143.80	-578,509.85	19,491,790.96	48,044,054.20
（三）所有者投入和减少资本				0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本							0.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额							0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,097,578.27	-20,097,578.27
1. 提取盈余公积							0.00
2. 提取一般风险准备						-20,097,578.27	-20,097,578.27
3. 对所有者(或股东)的分配							0.00
(五) 所有者权益内部结转							0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)							0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)							0.00
3. 盈余公积弥补亏损							0.00
四、本期期末余额	241,726,394.00	94,898,543.04	187,370,297.05	212,211,879.65	-2,357,084.31	173,158,062.38	907,008,091.81
	上年金额						
项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	241,726,394.00	94,265,678.95	158,851,680.19	109,416,336.97	-2,110,288.43	167,806,775.23	769,956,576.91
加：会计政策变更							0.00
二、本年初余额	241,726,394.00	94,265,678.95	158,851,680.19	109,416,336.97	-2,110,288.43	167,806,775.23	769,956,576.91
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	1,561,333.06	0.00	23,978,653.40	588,371.70	-10,659,250.59	15,469,107.57

(一) 净利润				24,220,199.90	588,371.70	14,376,037.55	39,184,609.15
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							0.00
上述(一)和(二)小计	0.00			24,220,199.90	588,371.70	14,376,037.55	39,184,609.15
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	1,561,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,333.06
1. 所有者投入资本		1,308,187.68					1,308,187.68
2. 股份支付计入所有者权益的金额							0.00
3. 其他		253,145.38					253,145.38
(四) 利润分配	0.00	0.00		-241,546.50	0.00	-25,035,288.14	-25,276,834.64
1. 提取盈余公积							0.00
2. 提取一般风险准备						-25,035,288.14	-25,035,288.14
3. 对所有者(或股东)的分配				-241,546.50			-241,546.50
(五) 所有者权益内部结转							0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)							0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)							0.00
四、本期期末余额	241,726,394.00	95,827,012.01	158,851,680.19	133,394,990.37	-1,521,916.73	157,147,524.64	785,425,684.48

法定代表人：张志忠

财务总监：许鸿新

会计机构负责人：程争鸣

合并资产减值准备明细表

编制单位：创元科技股份有限公司 2007 年 6 月 30 日 金额单位：元

项 目	期初余额	本年增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转销	合 计	
一、坏帐准备合计	31127935.25	594596.23	5000.00		5000.00	31717531.48
其中：应收账款	23007654.33	546882.73				23554537.06
其他应收款	8120280.92	47713.50	5000.00		5000.00	8162994.42
二、存货跌价准备合计	3305719.84					3305719.84
其中：库存商品	2702454.39					
在制品						
原材料	603265.45					603265.45
三、可供出售金融资产减值准备合计						
四、持有至到期投资减值准备合计						
五、长期股权投资减值准备合计	1000000.00					1000000.00
六、投资性房地产减值准备合计						
七、固定资产减值准备合计	7769034.61					7769034.61
其中：房屋、建筑物	7769034.61					7769034.61
机器设备						
八、工程物资减值准备合计						
九、在建工程减值准备合计						
十、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
十一、商誉减值准备合计						
十二、其他						
总 计	43202689.70	594596.23	5000.00	-	5000.00	43792285.93

法定代表人：张志忠

财务总监：许鸿新

会计机构负责人：程争鸣

创元科技股份有限公司

2007年半年度财务报表附注

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”或“本公司”）于1993年9月28日经江苏省体改委以“体改生（1993）256号”文批准设立，并于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”文批准公开发行股票，1993年12月22日由江苏省工商行政管理局颁发企业法人营业执照。现发起人股份持有者为苏州创元（集团）有限公司（以下简称“创元集团”）、中国物资开发投资总公司和中国轻工业北京公司。2000年11月14日由江苏省工商行政管理局换发了企业法人营业执照，注册号为3200001103361，公司法定代表人为张志忠。注册资本为人民币241,726,394.00元，其中境内上市人民币普通股A股110,794,284股，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。公司所发行的A股于1994年1月6日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

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、停车设备、仪器仪表、磨具磨料、高压绝缘子、电器产品、电动车、轴承滚针、宾馆餐饮、汽车销售、商品房开发等。

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：公司及子公司执行财政部制定的《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则。

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，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 **金融资产和金融负债的核算方法：**

(1)、**交易性金融资产和金融负债**

交易性金融资产和金融负债，是指企业为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。包括以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券、基金等。

交易性金融资产或金融负债以取得时公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息应当单独确认为应收项目。交易性金融资产持有期间取得的现金股利或利息确认为投资收益。资产负债表日，应以公允价值计量且其变动计入当期损益。处置时，按所收到的处置收入与初始入账的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2)、**持有至到期投资**

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的金融资产。

持有至到期投资以取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息应单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期应当按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。处置时，按所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

对持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与未来现金流量现值之间

的差额确认减值损失。

(3)、应收款项坏账损失核算方法

①、坏账的确认标准

A、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；

B、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

坏账损失采用备抵法核算。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：按个别认定法和账龄分析相结合的方法。

期末除对确信可以完全收回应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外、均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备。

1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3 年以上	100%

(4)、可供出售金融资产

可供出售金融资产是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未领取的现金股利，应单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积。处置时，按所取得价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益。同时，将原计入权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应确认减值损失。在确认减值损失时，应将原计入权益的公允价值下降的累

计损失一并转出，计入减值损失。

8、存货核算方法：

(1)、公司存货的分类

存货是指公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，处在生产过程中的在产品，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、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、开发产品、开发成本、工程施工、在产品、在途物资、自制半成品。

(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，存货发出采用加权平均法计价。

对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，公司采用个别计价法确定发出存货的成本。

(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

公司年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。

存货可变现净值按公司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。

9、投资性房地产的核算

公司将能单独计量和出售的为赚取租金或资本增值的房地产确认为投资性房地产。仍采用成本模式进行后续计量、计提折旧或摊销。资产负债日判断该资产是否存在减值迹象，并相应进行减值测试，估计资产的可回收金额。

10、长期股权投资核算：

(1)长期股权投资的初始计量

①、同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，应在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。支付的合并对价与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。企业合并发生的相关费用计入当期损益。

②、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，应在购买日按企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按公允价值计量及合并发生的相关费用作为其初始投资成本。企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应计入当期损益。

③、非企业合并形成的长期股权投资，以支付对价的公允价值及取得长期股权投资直接相关的费用作为其初始投资成本。

(2)、长期股权投资的后属计量

①、成本法核算

成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场上没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

②、权益法核算

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长

期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

投资企业按应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

公司对被投资企业具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

(3)、长期股权投资的减值

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。公司对被投资企业由于市价持续下跌或被投资企业经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期投资账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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使用寿命超过 1 个会计年度。

(2)、固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、运输设备、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。

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。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4)、固定资产的折旧方法：

固定资产折旧采用年限平均法计算，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%—5%）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	2.375-4.85%
通用设备	8-18 年	5.27-12.13%
运输设备	5-12 年	8.08-19.40%

其他设备	4-20 年	4.75-24.25%
------	--------	-------------

对于房屋及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及建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋及建筑物的净残值时，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；

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。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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，为购建资产或生产产品所借入的借款，发生的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入相关资产的成本：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或者可销售的状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

若资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，应当暂停借款费用的资本化。中断期间发生的借款费用应确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，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，计入当期损益。

专门借款发生的辅助费用，属于在所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时予以资本化。一般借款发生的辅助费用于发生当期确认为费用，计入当期损益。

(2)、借款利息费用资本化金额的确定

①、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款。以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款存入银行的利息收入或暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用资本化金额。

②、一般借款利息费用资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的累计资产支出超过专门借款部分资产支出加权平均数和所占用一般借款的资本化率的乘积。

在资本化期间内。每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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

使用寿命有限的无形资产采用直线法在其使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

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
专利技术	10 年
专有技术	10 年
商标权	10 年
许可、资质证书	10 年
出租车营运证	10 年
电脑软件	5 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公司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。减值损失一经确认。在以后会计期间不得转回。

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)、租赁费从受益年份起按 5 年平均摊销；

(3)、装修费从受益年份起按 5 年平均摊销；

(4)、加盟费从受益年份起按 10 年平均摊销。

(5)、经营租赁固定资产发生的改良支出从受益年份起按 5-10 年平均摊销。

16、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公司，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。

17、所得税的会计处理方法：

采用资产负债表债务法。以资产负债表中确认的资产和负债为计税基础，确认由于会计处理规定与税法规定存在的暂时性差异的所得税影响。

公司应于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、确认递延所得税负债及相应的确认递延所得税费用（或收益）。

18、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：公司合并报表的编制以控制为基础。合并财务报表应以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后编制。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

三、税 项

1、公司适用的税种与税率：

税 种	税率	计税基数
所得税	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%	应税营业额
城建税	7%	应纳营业税额和增值税额
房产税	12%	房屋租赁收入

2、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

单位：人民币万元

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范围：

被投资单位全称	业务性质	注册资本	经营范围	公司出资金额	公司所占股权比例 (%)	是否合并	合并或不合并的原因
苏州电梯厂有限公司(以下简称“电梯厂”)	工业	5,886.80	电梯、停车设备。	5,886.80	100.00	是	
苏州晶体元件有限公司(以下简称“晶元”)	工业	661.00	主营：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、科研所需的原辅材料、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。	627.95	95.00	是	
苏州创元房地产开发有限公司(以下简称“创元房产”)	房地产	1,018.00	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，室内外装饰装修服务，房地产中介服务。	967.10	95.00	是	
苏州创元汽车销售有限公司(以下简称“创元汽销”)	商品流通	2,000.00	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；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	1,000.00	50.00	是	实际控制
苏州一光仪器有限公司(以下简称“一光”)	工业	6,331.96	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）、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料。	3,193.29	50.43	是	
苏州远东砂轮有限公司(以下简称“远东”)	工业	12180.00	生产经营普通磨料、普通磨具，烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料及其制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营和进出口的商品和技术除外）。	10892.48	*1	是	

被投资单位全称	业务性质	注册资本	经营范围	公司出资金额	公司所占股权比例 (%)	是否合并	合并或不合并的原因
江苏苏净集团有限公司(以下简称“苏净”)	工业	6,162.97	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、废气处理设备工程、气体纯化设备、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、仪器仪表及零配件的进出口业务。	5,513.59	89.46	是	
苏州电瓷厂有限公司(以下简称“电瓷厂”)	工业	3,500.00	高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术的进口业务；承接对外合作生产和三来一补业务。	1970.50	56.30*2	是	
苏州小羚羊电动车有限公司(以下简称“小羚羊”)	工业	800	电动车及部件产品的制造，销售及相关的技术服务。	360.00	45.00	是	实际控制
苏州胥城大厦有限公司(以下简称“胥城大厦”)	服务	280	提供住宿，理发、美容，洗涤服务；代售火车票。中餐、西餐、点心、月饼制售；批发、零售：百货、针纺织品、五金交电、杂品、工艺美术品（零售黄金饰品）、定型包装食品、保健食品、茶叶、灯具及灯饰品；零售：烟、旅游工艺书刊；提供桑拿、按摩、停车场服务。	168.00	60.00	是	
苏州轴承厂有限公司(以下简称“轴承厂”)	工业	1,636.36	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、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务（国家实行核定公司经营的 14 种进口商除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务。	932.76	57.00	是	
苏州一光镭射仪器有限公司(以下简称“一光镭射”)	工业	500	生产销售：激光扫平仪、打线仪；激光仪器的技术开发及技术服务；激光仪器修理。	200.00	*3	是	

*1 公司于2007年6月29日对远东进行同比增资，增资后公司持有其89.43%的股权，电梯厂持有其10.57%的股权。

*2 公司原持有其53.73%的股权，2007年1月受让2.57%股权后股权比例变更为56.3%。

*3 公司持有其40%的股权，一光持有其60%的股权。

2、报告期内合并报表范围的变更情况：

无

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	币种	期末数		
		原币金额	汇率	折合人民币
现 金	人民币	-	-	435,636.06
银行存款	人民币	-	-	415,795,845.42
其中：	美元	234,002.19	7.6075	1,780,171.66
	欧元	8182.56	10.2337	83,737.86
其他货币资金	人民币			30,083,461.09
合 计				446,314,942.57

项 目	币种	期初数		
		原币金额	汇率	折合人民币
现 金	人民币	-		286,155.41
银行存款	人民币	-		463,142,943.39
其中：	美元	108,353.24	7.8087	846,097.95
	欧元			
其他货币资金	人民币			24,405,361.94
合 计				487,834,460.74

期末货币资金中没有作为质押的资金。

期末其他货币资金主要系银行定期存款及银行承兑汇票保证金存款。

2、交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
股票投资	<u>145,459.70</u>	<u>174,154.90</u>

3、应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,934,210.00	5,058,462.75

商业承兑汇票		1,000,000.00
合 计	<u>4,934,210.00</u>	<u>6,058,462.75</u>

期末余额中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。

期末货币资金中没有作为质押的票据。

4、应收股利

单 位	期末数	期初数
苏州迅达电梯有限公司（以下简称“苏州迅达”）		<u>15,000,000.00</u>

5、应收账款

账 龄	期末数				
	余 额	比 例	坏账准备	计提比例	净 额
1年以内	152,871,713.77	75.69%	6,605,543.68	4.32%	146,266,170.09
1-2年	32,081,055.81	15.88%	3,208,105.58	10.00%	28,872,950.23
2-3年	4,680,198.35	2.32%	1,404,059.51	30.00%	3,276,138.84
3年以上	<u>12,336,828.29</u>	<u>6.11%</u>	<u>12,336,828.29</u>	<u>100.00%</u>	
合 计	<u>201,969,796.22</u>	<u>100.00%</u>	<u>23,554,537.06</u>		<u>178,415,259.16</u>

账 龄	期初数				
	余 额	比 例	坏账准备	计提比例	净 额
1年以内	109,012,205.08	66.27%	5,141,217.65	4.72%	103,870,987.43
1-2年	38,485,171.77	23.40%	3,848,517.17	10.00%	34,636,654.60
2-3年	4,250,169.34	2.58%	1,275,050.80	30.00%	2,975,118.54
3年以上	<u>12,742,868.71</u>	<u>7.75%</u>	<u>12,742,868.71</u>	<u>100.00%</u>	-
合 计	<u>164,490,414.90</u>	<u>100.00%</u>	<u>23,007,654.33</u>		<u>141,482,760.57</u>

期末余额中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。

本项目期末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为20,562,694.89元，占应收账款总额的比例为10.18%。

6、其他应收款

账 龄	期末数				
	余 额	比 例	坏账准备	计提比例	净 额
1年以内	55,710,297.51	86.82%	1,509,349.75	2.71%	54,200,947.76
1-2年	1,815,131.44	2.83%	181,513.14	10.00%	1,633,618.30
2-3年	236,372.75	0.37%	70,911.83	30.00%	165,460.92
3年以上	<u>6,401,219.70</u>	<u>9.98%</u>	<u>6,401,219.70</u>	<u>100.00%</u>	
合 计	<u>64,163,021.40</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,162,994.42</u>		<u>56,000,026.98</u>

账龄	期初数				
	余额	比例	坏账准备	计提比例	净额
1年以内	59,508,687.97	86.84%	803,959.97	1.35%	58,704,728.00
1-2年	1,832,504.17	2.67%	183,250.41	10.00%	1,649,253.76
2-3年	128,754.82	0.19%	73,132.45	56.80%	55,622.37
3年以上	<u>7,059,938.09</u>	<u>10.30%</u>	<u>7,059,938.09</u>	<u>100.00%</u>	-
合计	<u>68,529,885.05</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,120,280.92</u>		<u>60,409,604.13</u>

期末余额中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。

其他应收款中欠款金额前五名的情况：

债务人名称	期末欠款数	性质或内容	账龄
苏州市国家税务局新区分局	2,647,706.93	出口退税	1年以内
中电国际招标有限公司	1,321,839.23	往来款	1年以内
苏州新区互通修理有限公司	1,092,274.26	往来款	3年以上
苏州相城区房产管理局	700,000.00	代付维修基金	1-2年
苏州黑猫电机厂	672,409.52	往来款	3年以上

本项目期末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为6,434,229.94元，占其他应收款总额的比例为10.03%。

7、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	余额	比例	余额	比例
1年以内	81,835,500.80	96.24%	54,568,057.50	94.86%
1-2年	1,780,576.49	2.09%	1,771,023.40	3.08%
2-3年	413,939.52	0.49%	478,453.68	0.83%
3年以上	1,006,654.91	1.18%	706,223.10	1.23%
合计	<u>85,036,671.72</u>	<u>100.00%</u>	<u>57,523,757.68</u>	<u>100.00%</u>

期末余额中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。

本项目期末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为17,092,247.02元，占预付账款总额的比例为20.10%。

8、存货

(1) 账面余额

类别	期末数	期初数
----	-----	-----

原材料	78,236,760.00	58,820,591.32
包装物	159,802.27	71,839.60
低值易耗品	517,381.75	571,227.59
库存商品	113,634,725.16	106,233,348.04
委托加工物资	816,342.05	470,928.79
开发产品	-	
开发成本	62,064,600.97	79,033,607.11
工程施工	3,205,533.14	9,138,151.01
在产品	110,787,810.21	99,903,846.47
自制半成品	14,651,042.76	12,218,388.47
合 计	<u>384,073,998.31</u>	<u>366,461,928.40</u>

(2) 存货跌价准备

类 别	期末数	期初数
原材料	603,265.45	603,265.45
库存商品	2,702,454.39	2,702,454.39
合 计	<u>3,305,719.84</u>	<u>3,305,719.84</u>

(3) 存货净额

	期末数	期初数
存货净额	<u>380,768,278.47</u>	<u>363,156,208.56</u>

公司上述存货期末数中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制、自行开发、委托加工。

上述存货期末数中没有作为债务担保的存货。

9、其他流动资产

类 别	期末数	期初数	期末结存原因
待摊费用	<u>1,516,153.37</u>	<u>427,457.00</u>	受益期内

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资账面余额

类 别	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、长期股权投资（权益法）	18,748,461.35	1,343,382.28	937,784.97	19,154,058.66
其中：对联营企业投资	18,748,461.35	1,343,382.28	937,784.97	19,154,058.66
二、长期股权投资（成本法）	68,788,516.39			68,788,516.39
其中：股票投资	2,464,133.45			2,464,133.45
其他长期股权投资	<u>66,324,382.94</u>			<u>66,324,382.94</u>
合 计	<u>87,536,977.74</u>	<u>1,343,382.28</u>	<u>937,784.97</u>	<u>87,942,575.05</u>

(2) 长期投资减值准备

类别	期初数	本年增加	本年减少	期末数
长期股权投资（成本法）	1,000,000.00			1,000,000.00
其中：股票投资	-			-
其他长期股权投资	<u>1,000,000.00</u>			<u>1,000,000.00</u>
合计	<u>1,000,000.00</u>			<u>1,000,000.00</u>

(3) 长期股权投资（权益法）中，对联营企业投资明细

被投资企业名称	与母公 司关系	投资期限	占被投资 企业注册资 本的比例（%）	初始投资额	累计追加 投资额
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
苏州横河电表有限公司 （以下简称“横河电表”）	联营企业	20 年	30	13,669,539.55	
苏州苏净仪器自控设备有限 公司 （以下简称“苏净仪器自控”）	联营企业	15 年	49	490,000.00	
苏州创元数码映像设备有限 公司 （以下简称“创元数码”）	联营企业	20 年	24	<u>2,554,852.14</u>	
小 计				<u>16,714,391.69</u>	

被投资 企业名称	损益调整				股权投资准备			期末数
	本期增减	分得现金红利	投资处 置转出	累计增减	本期 增加	处置 转出	累计 增加	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (5) + (6) + (10) + (13)
横河电表	629,216.62	937,784.97		1,411,553.83				15,081,093.38
苏净仪 器自控				6,250.03				496,250.03
创元数码	714,165.66			1,021,863.11		-		3,576,715.25
小 计	<u>1,343,382.28</u>	<u>937,784.97</u>		<u>2,439,666.97</u>				<u>19,154,058.66</u>

(4) 长期股权投资（成本法）明细

① 股票投资

被投资企业名称	股份类别	股票 数量	占被投资企业 注册资本的比例	初始投资成本	期末数
宁沪高速公路 股份有限公司	有限售 条件股份	92 万 股	<5%	2,464,133.45	2,464,133.45

② 其他长期股权投资

被投资企业名称	投资期限	投资金额	占被投资企业 注册资本的比例
---------	------	------	-------------------

苏州市商业银行股份有限公司	长期	22,860,500.00	<5%
苏州创元集团财务有限公司	长期	30,000,000.00	10%
创元期货经纪有限公司	10 年	1,900,000.00	5%
苏州市双塔光学仪器厂	长期	557,120.00	<5%
苏州城堡餐饮物业管理有限公司	15 年	75,000.00	15%
苏州书香门第酒店管理有限公司	3 年	375,000.00	15%
山东苏一光测绘仪器有限公司	长期	147,000.00	49%
苏州华泰空气过滤器有限公司	长期	357,506.18	5%
江苏苏净钢结构有限公司	长期	520,803.35	5%
苏州胥城食品有限公司	12 年	161,782.02	15%
苏州金龙汽车销售有限公司	20 年	1,590,000.00	15%
双喜乳业	50 年	7,779,671.39	20%
小 计		<u>66,324,382.94</u>	

③其他长期股权投资减值准备

被投资企业名称	期初数	本期增加	本期减少数	期末数	计提原因
创元期货经纪有限公司	<u>1,000,000.00</u>	-	-	<u>1,000,000.00</u>	经营状况不佳
小 计	<u>1,000,000.00</u>	-	-	<u>1,000,000.00</u>	

11、投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原价合计	28,684,638.85			28,684,638.85
其中：房屋、建筑物	28,684,638.85			28,684,638.85
二、累计折旧和累计摊销合计	7,580,330.65	464,588.58		8,044,919.23
其中：房屋、建筑物	7,580,330.65	464,588.58		8,044,919.23
三、减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
四、账面价值合计	21,104,308.20		464,588.58	20,639,719.62
其中：房屋、建筑物	21,104,308.20		464,588.58	20,639,719.62

12、固定资产及累计折旧：

固定资产分类	期初数	本期增加	本期减少数	期末数
(1) 固定资产原价				
房屋建筑物	272,825,009.79	9,623,130.04	12,895,566.15	269,552,573.68
通用设备	244,906,131.66	12,276,489.12	7,959,464.51	249,223,156.27
运输设备	35,417,358.97	1,806,627.89	612,235.00	36,611,751.86
其他设备	<u>21,891,317.40</u>	<u>902,724.93</u>	<u>121,063.06</u>	<u>22,672,979.27</u>
合 计	<u>575,039,817.82</u>	<u>24,608,971.98</u>	<u>21,588,328.72</u>	<u>578,060,461.08</u>

(2) 累计折旧	期初数	本期增加	本期减少数	期末数
房屋建筑物	71,477,205.60	4,334,349.78	6,920,648.95	68,890,906.43
通用设备	138,301,908.99	5,814,687.70	4,368,850.23	139,747,746.46
运输设备	17,574,073.03	2,490,520.54	76,086.64	19,988,506.93
其他设备	<u>9,424,616.14</u>	<u>958,891.20</u>	<u>76,668.74</u>	<u>10,306,838.60</u>
合 计	<u>236,777,803.76</u>	<u>13,598,449.22</u>	<u>11,442,254.56</u>	<u>238,933,998.42</u>

(3) 固定资产净值	期初数	本期增加	本期减少数	期末数
房屋建筑物	201,347,804.19			200,661,667.25
通用设备	106,604,222.67			109,475,409.81
运输设备	17,843,285.94			16,623,244.93
其他设备	<u>12,466,701.26</u>			<u>12,366,140.67</u>
合 计	<u>338,262,014.06</u>			<u>339,126,462.66</u>

(4) 固定资产减值准备	期初数	本期增加	本期减少数	期末数
房屋建筑物	<u>7,769,034.61</u>			<u>7,769,034.61</u>
合 计	<u>7,769,034.61</u>			<u>7,769,034.61</u>

(5) 固定资产净额 330,492,979.45 331,357,428.05

(6) 固定资产原价及累计折旧本期增减变动:

① 固定资产原价:

本期增加:

外购 4,597,335.36

自行建造(在建工程转入) 20,011,636.62

小 计 24,608,971.98

本期减少:

报废和出售 21,588,328.72

小 计 21,588,328.72

② 累计折旧:

本期增加:

计提 13,598,449.22

小 计 13,598,449.22

本期减少:

报废和出售 11,442,254.56

小 计 11,442,254.56

(7) 截止资产负债表日, 账面价值为89,233,649.06元的房屋建筑物已被抵押作为公司获得银行贷款6,900万元的担保。

(8) 截止资产负债表日, 经营性租出固定资产账面价值如下:

固定资产种类	期末数	期初数
房屋建筑物	<u>32,184,638.85</u>	<u>33,148,530.29</u>

13、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少	期末数
待安装设备	361,779.16	1,044,112.40	418,372.85		987,518.71
胥城大厦改造项目	-	3,169,924.54			3,169,924.54
技术改造	24,000.00	937,036.68	341,633.73		619,402.95
在建厂房	71,551,348.60	63,677,487.65	19,251,630.04	1,700,000.00	114,277,206.21
书香门第装修设备	4,387,814.13	1,920,649.70			6,308,463.83
土地	<u>4,421,356.63</u>			<u>4,421,356.63</u>	
合计	<u>80,746,298.52</u>	<u>70,749,210.97</u>	<u>20,011,636.62</u>	<u>6,121,356.63</u>	<u>125,362,516.24</u>

经检查在建工程本期末未发生减值情况，故未提取在建工程减值准备。

14、无形资产

类别	取得方式	原始金额	期初数	本期增加
土地使用权	购买	108,290,515.28	91,806,751.47	12,054,796.63
专有技术	投资及购买	600,000.00	45,833.78	
电脑软件	购买	481,500.00	342,375.21	
合计		<u>109,372,015.28</u>	<u>92,194,960.46</u>	<u>12,054,796.63</u>

类别	本期摊销	累计摊销	本期转出	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	1,302,880.96	17,786,644.77	9,094,221.55	93,464,445.59	12.5-50 年
专有技术	13,333.51	567,499.73		32,500.27	5 个月
电脑软件	25,949.94	165,074.73		316,425.27	9-54 个月
合计	<u>1,342,164.41</u>	<u>18,519,219.23</u>	<u>9,094,221.55</u>	<u>93,813,371.13</u>	

经检查无形资产本期末未发生减值情况，故未提取无形资产减值准备。

15、长期待摊费用

类别	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊 销年限
增容费	1,337,856.00	401,363.20		66,892.00	1,003,384.80	334,471.20	1.5 年
装修费	27,116,522.67	18,794,424.03	695,860.24	272,143.19	11043533.83	16,768,849.08	1.5-8 年
加盟费	1,200,000.00	725,000.00		60,000.00	535,000.00	665,000.00	5.5 年
合计	<u>29,654,378.67</u>	<u>19,920,787.23</u>	<u>695,860.24</u>	<u>2,848,327.19</u>	<u>12,581,918.63</u>	<u>17,768,320.28</u>	

16、递延所得税资产

内 容	期末数	期初数
减值准备	<u>4,443,230.18</u>	<u>4,366,687.37</u>

17、其他非流动资产

内 容	期末数	期初数
苏州高新区浒关工业园土地款	<u>5,344,770.00</u>	<u>7,445,639.00</u>

18、短期借款

借款类别	期末数	期初数
信 用	75,100,000.00	69,150,000.00
抵 押	69,000,000.00	69,000,000.00
担 保	109,900,000.00	106,350,000.00
合 计	<u>254,000,000.00</u>	<u>244,500,000.00</u>

19、应付票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	43,624,700.00	35,035,325.00
商业承兑汇票	11,130,000.00	
合计	<u>54,754,700.00</u>	<u>35,035,325.00</u>

上述应付票据中无欠持有公司5%（含5%）以上股份的股东票据。

20、应付账款

本项目期末数中无欠持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

21、预收账款

本项目期末数中无欠持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

22、应付职工薪酬

项目	期初数	合计		期末数
		本期增加	本期支付	
一、工资奖金津贴和补贴	12,594,121.23	49,977,482.04	51,186,975.24	11,384,628.03
二、职工福利费	7,713,352.16	6,378,240.80	5,337,895.99	8,753,696.97
三、社会保险费		17,124,524.52	17,124,524.52	

其中;1、医疗保险费	4,910,852.78	4,910,852.78		
2、基本养老保险费	10,285,998.51	10,285,998.51		
3、年金缴费				
4、失业保险费	987,309.41	987,309.41		
5、工伤保险费	470,181.91	470,181.91		
6、生育保险费	470,181.91	470,181.91		
四、住房公积金	2,930,222.66	2,930,222.66		
五、工会经费和职工教育经费	1,483,897.01	1,483,897.01		
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中;以现金结算的股份支付				
合 计	<u>20,307,473.39</u>	<u>77,894,367.03</u>	<u>78,063,515.42</u>	<u>20,138,325.00</u>

23、应付股利

类 别	期末数	期初数	未付原因
应付普通股股利	71,178.04	71,178.04	尚未领取
少数股东股利	1,227,183.10	165,553.02	尚未领取
子公司股权转让前原股东股利	2,298,031.79	2,298,031.79	尚未领取
合 计	<u>3,596,392.93</u>	<u>2,534,762.85</u>	

24、应交税费

税 种	年初欠(溢)交额	本期应交	本期已交	期末欠(溢)交额
增值税	97,118.35	32,083,399.86	30,187,333.71	1,993,184.50
所得税	41,403,761.26	11,056,630.02	47,089,576.40	5,370,814.88
营业税	139,816.07	5,596,758.66	6,268,019.32	-531,444.59
城建税	321,565.26	1,623,453.47	1,729,247.55	215,771.18
房产税	260,214.23	1,440,552.32	1,435,604.15	265,162.40
教育费附加	466,183.32	1,161,882.59	1,194,576.05	433,489.86
其他	2,277,996.57	3,672,512.44	4,610,883.93	1,339,625.08
合 计	<u>44,966,655.06</u>	<u>56,635,189.36</u>	<u>92,515,241.11</u>	<u>9,086,603.31</u>

应交税费中各项税金缴纳基础及税率参见会计报表附注三、税项。

25、其他应付款

本项目期末数欠持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项为1,354,240.78元，其明细情况在本附注七中披露。

期末数中金额前五名明细项目如下：

债权人名称	期末余额	性质或内容	账龄	未偿还原因
苏州市财政局	5,000,000.00	逾期借款	3 年以上	待分期归还
南京建设银行等	2,934,542.99	欠息	3 年以上	待分期归还
应付建设单位工程款	2,208,262.01	往来	1 年以内	正常结算
苏州市国土局	1,600,000.00	土地款	3 年以上	待归还
苏州工业园区南光进出口公司	1,380,000.00	往来	1 年以内	正常结算

26、一年内到期的长期负债

借款类别	期末数	期初数
保 证	<u>26,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>

27、其他流动负债

类 别	期末数	期初数	结存原因
预提费用	<u>12,573,150.04</u>	<u>71,201.90</u>	

28、长期借款

借款类别	期末数	期初数
保 证	3,000,000.00	3,000,000.00
信 用	20,000,000.00	
合 计	<u>23,000,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>

29、专项应付款

类 别	期末数	期初数
国家拨入的具有专门用途的拨款	5,725,211.60	5,479,541.80
其他来源取得的款项	39,437,798.15	51,441,298.83
其中：安置职工补偿费	19,570,198.75	19,595,094.35
离退休医保补贴	4,208,206.50	4,270,084.50
搬迁补偿费*	15,659,392.90	27,576,119.98
合 计	<u>45,163,009.75</u>	<u>56,920,840.63</u>

期末搬迁补偿费余额主要系子公司远东尚未使用的搬迁补偿款。至本期末远东共收到搬迁改造经济补偿款44,128,071.62元，已发生搬迁费用27,868,855.96元。

30、股本

公司股票种类为人民币普通股，每股面值1元。股本结构为：

期初数	本期增减 (+, -)	期末数
-----	-------------	-----

	数量	比例%	解除限售	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	103,258,439.00	42.72	-7,004,854.00	-7,004,854.00	96,253,585.00	39.82
1、国家持股						
2、国有法人持股	103,233,539.00	42.71	-7,004,854.00	-7,004,854.00	96,228,685.00	39.81
3、其他内资持股	24,900.00	0.01			24,900.00	0.01
其中：境内非国有法人持股						
境内自然人持股	24,900.00	0.01			24,900.00	0.01
4、外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件股份	138,467,955.00	57.28	7,004,854.00	7,004,854.00	145,472,809.00	60.18
1、人民币普通股	138,467,955.00	57.28	7,004,854.00	7,004,854.00	145,472,809.00	60.18
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	<u>241,726,394.00</u>	<u>100.00</u>			<u>241,726,394.00</u>	<u>100.00</u>

31、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	86,292,389.18			86,292,389.18
股权投资准备	7,733,401.54	2,629.29		7,736,030.83
其 他	870,123.03			870,123.03
合 计	<u>94,895,913.75</u>	<u>2,629.29</u>		<u>94,898,543.04</u>

股权投资准备本年增加2,629.29元系本公司受让电瓷厂股权产生的股权投资贷方差额。

32、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	178,056,997.05			178,056,997.05
法定公益金				
任意盈余公积	9,313,300.00			9,313,300.00
小 计	<u>187,370,297.05</u>			<u>187,370,297.05</u>

33、未分配利润

期初未分配利润	183,083,735.85
加：本期合并净利润	29,128,143.80
加：因合并范围减少而转入的盈余公积	
减：提取法定盈余公积金	

减：分配上年度普通股股利

期末未分配利润

212,211,879.65**34、营业收入和营业成本**

(1) 主营业务行业分部报表

行业种类	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
洁净产品	183,398,211.18	171,530,127.58	154,328,565.74	140,563,477.49	29,069,645.44	30,966,650.09
贸易、汽车租赁	208,648,636.34	185,445,687.86	195,538,469.57	171,622,362.26	13,110,166.77	13,823,325.60
测量仪器	110,752,686.18	100,559,735.42	72,749,135.82	66,282,442.87	38,003,550.36	34,277,292.55
轴承、滚针	37,222,853.83	32,204,354.81	26,434,193.51	22,194,996.23	10,788,660.32	10,009,358.58
磨具、磨料	29,335,004.34	27,484,004.11	20,485,350.42	21,276,576.60	8,849,653.92	6,207,427.51
晶体元件	4,625,150.05	5,013,941.98	3,384,029.91	3,851,713.78	1,241,120.14	1,162,228.20
房产	19,290,127.00	5,670,985.00	8,880,402.24	3,329,945.01	10,409,724.76	2,341,039.99
乳制品		38,589,613.66		31,179,005.41		7,410,608.25
宾馆餐饮	56,455,557.50	51,102,103.58	13,881,986.97	11,356,872.94	42,573,570.53	39,745,230.64
电动车	47,114,865.52	49,486,663.39	40,462,496.33	39,087,144.83	6,652,369.19	10,399,518.56
电瓷	90,992,370.67	66,443,918.26	57,505,947.48	43,127,157.27	33,486,423.19	23,316,760.99
小计	<u>787,835,462.61</u>	<u>733,531,135.65</u>	<u>593,650,577.99</u>	<u>553,871,694.69</u>	<u>194,184,884.62</u>	<u>179,659,440.96</u>
减：内部业务抵消	<u>1,422,914.20</u>	<u>2,434,947.42</u>	<u>1,422,914.20</u>	<u>2,434,947.42</u>		
合计	<u>786,412,548.41</u>	<u>731,096,188.23</u>	<u>592,227,663.79</u>	<u>551,436,747.27</u>	<u>194,184,884.62</u>	<u>179,659,440.96</u>

(2) 主营业务地区分部报表

地区	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
国内	647,194,984.42	618,245,281.50	476,637,341.99	454,235,595.43	170,557,642.63	164,009,686.07
国外	139,217,563.99	112,850,906.73	115,590,322.00	97,201,151.84	23,627,241.99	15,649,754.89
小计	786,412,548.41	731,096,188.23	592,227,663.79	551,436,747.27	194,184,884.62	179,659,440.96
减：内部业务抵消						
合计	<u>786,412,548.41</u>	<u>731,096,188.23</u>	<u>592,227,663.79</u>	<u>551,436,747.27</u>	<u>194,184,884.62</u>	<u>179,659,440.96</u>

(3) 其他业务收入与支出报表

业务种类	其他业务收入		其他业务支出		其他业务利润	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数

房屋、场地及设备设施出租	4,923,163.79	4,896,326.58	1,969,499.29	1,438,437.11	2,953,664.50	3,457,889.47
材料销售	16,643,640.56	8,596,452.58	16,057,904.77	6,730,252.12	585,735.79	1,866,200.46
其他	1,966,921.14	990,674.98	567,321.54	163,004.88	1,399,599.60	827,670.10
合 计	<u>23,533,725.49</u>	<u>14,483,454.14</u>	<u>18,594,725.60</u>	<u>8,331,694.11</u>	<u>4,938,999.89</u>	<u>6,151,760.03</u>

35、主营业务税金及附加

税费种类	本期数	上年同期数
营业税	4,936,647.46	4,246,292.68
城市维护建设税	1,486,664.20	1,838,384.08
土地增值税	299,422.72	38,054.32
教育费附加	1,026,911.47	1,138,983.47
合 计	<u>7,749,645.85</u>	<u>7,261,714.55</u>

36、财务费用

费用项目	本期数	上年同期数
利息支出	5,043,349.72	7,087,130.90
减：利息收入	2,819,353.13	1,552,005.23
汇兑损失	2,072,921.51	579,532.32
减：汇兑收益	604,400.44	36,561.81
其 他	368,193.68	234,282.43
合 计	<u>4,060,711.34</u>	<u>6,312,378.61</u>

37、资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	589,596.23	1,515,285.89
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
其他		
合 计	<u>589,596.23</u>	<u>1,515,285.89</u>

38、公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,458.80
其他	
合 计	<u>48,458.80</u>

39、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	1,343,382.28	9,132,344.71
成本法核算的长期股权投资收益	736,836.58	2,152,952.09
股权投资转让收益		1,515,639.20
交易性金融资产取得和处置实现的收益	205,140.27	
合 计	<u>2,285,359.13</u>	<u>12,800,936.00</u>

40、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	本期发生额
利息收入	2,819,353.13

41、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	本期发生额
付现的管理费用和营业费用	40,701,829.82

42、收到的其他与投资活动有关的现金

项目名称	本期发生额
搬迁补偿费	6,956,086.00

六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

账龄	期末数				
	余额	比例	坏账准备	计提比例	净额
1年以内	4,302,266.99	82.70%	597,749.57	13.89%	3,704,517.42
1-2年					
2-3年					
3年以上	900,000.00	17.30%	900,000.00	100.00%	
合计	<u>5,202,266.99</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,497,749.57</u>		<u>3,704,517.42</u>

账龄	期初数				
	余额	比例	坏账准备	计提比例	净额
1年以内	8,726,973.16	77.64%	436,348.66	5.00%	8,290,624.50
1-2年	1,614,009.13	14.36%	161,400.91	10.00%	1,452,608.22
2-3年					
3年以上	900,000.00	8.00%	900,000.00	100.00%	
合计	<u>11,240,982.29</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,497,749.57</u>		<u>9,743,232.72</u>

本项目期末数中欠款额前五名的欠款金额合计为3,946,837.77元，占应收账款总额的比例为75.87%。

期末余额中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。

2、其他应收款

账龄	期末数				
	余额	比例	坏账准备	计提比例	净额
1年以内	4,827,439.50	99.99%	423,155.19	8.77%	4,404,284.31
1-2年	500.00	0.01%	50.00	10.00%	450.00
2-3年				30.00%	
3年以上				100.00%	
合计	<u>4,827,939.50</u>	<u>100.00%</u>	<u>423,205.19</u>		<u>4,404,734.31</u>

账龄	期初数				
	余额	比例	坏账准备	计提比例	净额
1年以内	8,463,308.88	99.99%	423,155.19	5.00%	8,040,153.69
1-2年	500.00	0.01%	50.00	10.00%	450.00
2-3年				30.00%	
3年以上				100.00%	
合计	<u>8,463,808.88</u>	<u>100.00%</u>	<u>423,205.19</u>		<u>8,040,603.69</u>

其他应收款期末数中金额较大的债务人情况：

债务人名称	期末欠款数	性质或内容	账龄
-------	-------	-------	----

苏州市国家税务局新区分局 2,647,706.93 出口退税 1年以内

以上应收出口退税金额占其他应收款总额的比例为54.84%。

期末余额中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。

3、长期股权投资

（1）长期股权投资账面余额

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、长期股权投资（权益法）	18,252,211.32	1,334,410.34	937,784.97	18,648,836.69
其中：对联营企业投资	18,252,211.32	1,334,410.34	937,784.97	18,648,836.69
二、长期股权投资（成本法）	603,548,438.97	47,218,719.29	59,790,886.60	590,976,271.66
其中：对子公司投资	537,302,810.13	47,218,719.29	59,790,886.60	524,730,642.82
股票投资	2,175,957.45			2,175,957.45
其他长期股权投资	64,069,671.39			64,069,671.39
合 计	<u>621,800,650.29</u>	<u>48,553,129.63</u>	<u>60,728,671.57</u>	<u>609,625,108.35</u>

（2）长期股权投资减值准备

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
其他长期股权投资	1,000,000.00			1,000,000.00

（3）长期股权投资明细

① 对子公司和联营企业投资明细

被投资企业名称	投资期限	占被投资企业注册 资本的比例（%）	初始投资额	期初数	本期增加	本期减少	期末数
电梯厂	21年	100	94,700,660.61	218,427,198.37		41,000,000.00	177,427,198.37
创元房产	28年	95	9,496,062.36	18,050,550.86			18,050,550.86
创元汽销	26年	50	6,354,878.12	11,802,470.91			11,802,470.91
晶元	40年	95	20,259,989.58	18,994,849.47			18,994,849.47
一光	30年	50.43	26,031,896.04	57,375,970.15		7,983,225.00	49,392,745.15
苏净	26年	89.46	56,135,528.47	85,482,000.75			85,482,000.75
远东	20年	89.43	21,616,449.86	68,858,792.46	45,877,590.00	1,952,796.57	112,783,585.89
电瓷厂	长期	56.30	9,672,044.56	28,190,978.81	1,341,129.29	6,732,500.00	22,799,608.10
小羚羊	20年	45	4,753,601.89	9,262,257.97		298,365.03	8,963,892.94
轴承厂	长期	57	7,700,979.80	12,313,207.93		1,824,000.00	10,489,207.93
横河	5年	30	13,669,539.55	15,389,661.73	629,216.62	937,784.97	15,081,093.38
一光镭射	20年	40	2,238,357.89	2,396,222.38	-8,971.94		2,387,250.44
胥城大厦	20年	60	2,183,200.34	6,148,310.07			6,148,310.07

创元数码	20 年	24	2,554,852.14	2,862,549.59	714,165.66	3,576,715.25
小 计			<u>277,368,041.21</u>	<u>555,555,021.45</u>	<u>48,553,129.63</u>	<u>60,728,671.57</u>

②股票投资明细

被投资企业名称	股份类别	股票数量	占被投资企业 注册资本的比例	初始投资成本	期末数
宁沪高速公路 股份有限公司	有限售条件 股份	80 万股	<5%	2,175,957.45	2,175,957.45

③其他长期股权投资明细

被投资企业名称	投资期限	投资金额	占被投资企业 注册资本的比例
苏州市商业银行股份有限公司	长期	22,800,000.00	<5%
苏州创元集团财务有限公司	长期	30,000,000.00	10%
创元期货经纪有限公司	10 年	1,900,000.00	5%
双喜乳业		7,779,671.39	20%
苏州金龙汽车销售有限公司		1,590,000.00	15%
小 计		<u>64,069,671.39</u>	

④其他长期股权投资减值准备明细

被投资企业名称	年初数	本年增加	本年减少数	年末数	计提原因
创元期货经纪有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	经营状况不佳

4、主营业务收入和主营业务成本

业 务 种 类	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	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	<u>67,939,753.70</u>	<u>69,260,638.10</u>	<u>65,049,370.82</u>	<u>66,771,261.78</u>	<u>2,890,382.88</u>	<u>2,489,376.32</u>

5、投资收益

	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	1,334,410.34	773,628.53
成本法核算的长期股权投资收益	690,000.00	1,200,000.00
长期股权投资转让收益		1,585,575.06
合 计	<u>2,024,410.34</u>	<u>3,559,203.59</u>

七、关联方关系及其交易

(一) 存在控制关系的关联方情况

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	主营业务	与公司关系	经济性质或类型	法定代表人
创元集团	苏州市	授权范围内的资产经营管理；从事进出口经营（范围按外经贸部〈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
苏州电梯厂有限公司（以下简称“电梯厂”）	苏州市	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（以下简称“晶元”）	苏州市	主营：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、科研所需的原辅材料、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	邹剑春
苏州创元房地产开发有限公司（以下简称“创元房产”）	苏州市	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，室内外装饰装修服务，房地产中介服务。	子公司	有限责任公司	钱程
苏州创元汽车销售有限公司（以下简称“创元汽销”）	苏州市	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；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	子公司	有限责任公司	曹新彤
苏州一光仪器有限公司（以下简称“一光”）	苏州市	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	葛维玲
苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东”）	苏州市	生产经营普通磨料、普通磨具，烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料及其制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营和进出口的商品和技术除外）。	子公司	有限责任公司	张志忠

企业名称	注册地	主营业务	与公司关系	经济性质或类型	法定代表人
江苏苏净集团有限公司 (以下简称“苏净”)	苏州市	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、气体纯化设备、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、仪器仪表及零配件的进出口业务。	子公司	有限责任公司	钱宝荣
苏州电瓷厂有限公司 (以下简称“电瓷厂”)	苏州市	高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术的进出口业务；承接对外合作生产和三来一补业务。	子公司	有限责任公司	张志忠
苏州小羚羊电动车有限公司 (以下简称“小羚羊”)	苏州市	电动车及部件产品的制造，销售及相关的技术服务。	子公司	有限责任公司	陆炳英
苏州胥城大厦有限公司 (以下简称“胥城大厦”)	苏州市	提供住宿，理发、美容，洗涤服务；代售火车票。中餐、西餐、点心、月饼制售；批发、零售：百货、针纺织品、五金交电、杂品、工艺美术品（零售黄金饰品）、定型包装食品、保健食品、茶叶、灯具及灯饰品；零售：烟、旅游工艺书刊；提供桑拿、按摩、停车场服务。	子公司	有限责任公司	许鸿新
苏州轴承厂有限公司 (以下简称“轴承厂”)	苏州市	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、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务(国家实行核定公司经营的 14 种进口商除外)；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	宋锡武
苏州一光镭射仪器有限公司 (以下简称“一光镭射”)	苏州市	生产销售：激光扫平仪、打线仪；激光仪器的技术开发及技术服务；激光仪器修理。	子公司	有限责任公司	张福弟

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

金额单位：万元

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
创元集团	32,000.00			32,000.00
电梯厂	5,886.80			5,886.80
晶元	661.00			661.00
创元房产	1,018.00			1,018.00
创元汽销	2,000.00			2,000.00
一光	6,331.96			6,331.96
远东	7,050.00	5,130.00		12,180.00
苏净	6,162.97			6,162.97
电瓷厂	3,500.00			3,500.00
小羚羊	800.00			800.00
胥城大厦	280.00			280.00
轴承厂	1,636.36			1,636.36
一光镭射	500.00			500.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益变化

金额单位：万元

企业名称	期初数		本期增加		本年减少		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
创元集团	8,145.63	33.70					8,145.63	33.70
电梯厂	5,886.80	100.00					5,886.80	100.00
晶元	627.95	95.00					627.95	95.00
创元房产	967.10	95.00					967.10	95.00
创元汽销	1,000.00	50.00					1,000.00	50.00
一光	3,193.29	50.43					3,193.29	50.43
远东	7,050.00	100.00	5,130.00	100.00			12,180.00	100.00
苏净	5,513.59	89.46					5,513.59	89.46
电瓷厂	1880.50	53.73	90.00	2.57			1970.50	56.30
小羚羊	360.00	45.00					360.00	45.00
胥城大厦	168.00	60.00					168.00	60.00
轴承厂	932.76	57.00					932.76	57.00
一光镭射	351.30	70.26					351.30	70.26

(二) 不存在控制关系的关联方情况

企业名称

与公司的关系

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

创元期货经纪有限公司（以下简称“创元期货”）	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
苏州砂轮厂	同属子公司
苏州横河电表有限公司	联营企业
苏州创元数码映像有限公司	联营企业

（三）关联方交易

1、公司与关联方其他应收款和其他应付款余额

（金额单位：元）

项目	期末数		占全部应收（付）款项 余额的比重（%）		计息标准	
	2007-06-30	2006-12-31	2007-06-30	2006-12-31	2007-06-30	2006-12-31
其他应付款：						
创元集团	1,354,240.78	622,377.18	1.53	0.82	不计息	不计息
物贸中心	805,048.16	2,021,848.16	0.91	2.65	不计息	不计息

2、其他应披露事项

（1）租赁事项发生的关联交易

①物贸中心租赁公司三香路120号万盛大厦18楼A/B/C/D/E/F/G座（面积约800平方米）。租赁期限：2007年1月1日～2007年12月31日，租金合计为人民币10万元；

②财务公司租赁公司三香路120号万盛大厦1楼F/G座（面积约266平方米），租赁期限：2007年1月1日～2007年12月31日，租金合计为30万元；

③创元期货租赁公司三香路120号万盛大厦16楼（面积约809平方米），租赁期限：2005年1月1日～2007年12月31日，租金合计为人民币58万元，本年租金总额为20万元；

④苏州电瓷厂有限公司租赁创元集团新区珠江路508-3号厂区内的房屋12748平方米，场地8000平方米，租赁期限：2007年1月1日—2007年12月31日，租金146万元。

（2）公司与关联方的担保事项

担保企业	被担保企业	贷款人名称	金额（万元）	期限
创元集团	创元房产	财务公司	1,000.00	2006.07.31-2007.07.30
创元集团	电瓷厂	财务公司	200.00	2007.03.19-2008.03.18
创元集团	电瓷厂	财务公司	300.00	2007.01.12-2008.01.14
创元集团	电瓷厂	财务公司	600.00	2007.01.17-2008.01.16
创元集团	电瓷厂	财务公司	400.00	2006.12.07-2007.12.06
创元集团	电瓷厂	财务公司	200.00	2007.04.10-2008.04.09
创元集团	电瓷厂	财务公司	100.00	2007.04.16-2008.04.15
创元集团	电瓷厂	财务公司	200.00	2007.04.23-2008.04.22

创元集团	电瓷厂	财务公司	1,000.00	2004.08.09-2007.08.08
创元集团	电瓷厂	财务公司	1,000.00	2004.08.09-2007.08.08
城堡酒店管理	好伦哥	财务公司	85.00	2007.02.12-2008.02.11
城堡酒店管理	园区书香	财务公司	500.00	2007.06.26-2008.06.25
银鑫	创元汽销	财务公司	<u>350.00</u>	2006.08.15-2007.08.14
银鑫	创元汽销	财务公司	<u>800.00</u>	2007.05.17-2008.05.17
合 计			<u>6,735.00</u>	

(3) 公司与关联方的抵押事项:

(金额单位: 万元)

抵押人	抵押权人	抵押物	抵押贷款年末金额 (万元)	抵押期限
上汽销	财务公司	房屋及建筑物	200.00	2006.12.30-2007.12.20
上汽销	财务公司	房屋及建筑物	300.00	2006.11.22-2007.11.21
上汽销	财务公司	房屋及建筑物	300.00	2006.11.17-2007.11.16
鸿通	财务公司	房屋及建筑物	400.00	2006.07.25-2007.07.24
鸿通	财务公司	房屋及建筑物	300.00	2007.05.28-2008.05.27
鸿通	财务公司	房屋及建筑物	300.00	2007.04.11-2008.04.10
鸿通	财务公司	房屋及建筑物	200.00	2007.06.25-2008.06.24
轴承厂	财务公司	房屋及建筑物	400.00	2007.05.31-2007.11.30
轴承厂	财务公司	房屋及建筑物	500.00	2007.01.04-2007.07.03
轴承厂	财务公司	房屋及建筑	200.00	2007.02.15-2007.11.14
苏净	财务公司	土地	1600.00	2007.03.03-2008.03.12
合 计			<u>4,700.00</u>	

(4) 公司与关联方的质押事项

无

(5) 截止2007年6月30日公司在财务公司的存贷款余额情况

(金额单位: 元)

公司名称	2007-06-30		2006-12-31	
	存款余额	贷款余额	存款余额	贷款余额
本公司	319,861.38	18,000,000.00	7,617,837.35	18,000,000.00
电瓷厂	2,678,085.05	64,500,000.00	1,999,602.10	49,500,000.00
鸿通汽车	28,864.52	12,000,000.00	28,759.74	11,000,000.00
创元房产	2,615.45	15,300,000.00	17,363.94	27,300,000.00
电梯	100,000,000.00			

一光	4,000,000.00	20,000,000.00	9,000,000.00	
远东	4,665.20	20,000,000.00	2,703,516.49	
晶元	1,033,959.02	-	1,033,835.75	
胥城大厦	88,463.70	4,000,000.00	86,352.89	2,000,000.00
安泰	29,131.33		4,021,864.26	
日兴置业	0		6,650.52	
小羚羊	500,000.00		2,000,000.00	1,900,000.00
苏净				
奥迪	1,170.95		1,166.70	
大众	411.11		409.61	
通用	18,610.35		18,542.79	
轴承厂		11,000,000.00		8,000,000.00
苏净集团		64,000,000.00		41,000,000.00
上汽销		8,000,000.00		8,000,000.00
胥城好伦哥		850,000.00		900,000.00
园区书香门弟		5,000,000.00		
创元汽销		<u>16,500,000.00</u>		<u>3,500,000.00</u>
合 计	<u>108,705,838.06</u>	<u>259,150,000.00</u>	<u>28,535,902.14</u>	<u>171,100,000.00</u>

(6) 利息支出

2007年1-6月和2006年度，公司向财务公司借款的利息支出分别为 6,549,890.05 元和8,915,013.97元。

(7) 利息收入

2007年1-6月和2006年度，公司向财务公司存款的利息收入分别为219,823.42元和799,719.15元。

八、或有事项

无。

九、承诺事项

1、根据公司第四届董事会2005年第四次临时会议决议，公司将分期对控股子公司远东增资13,000万元，用于远东实施涂附磨具技改项目。截至2007年6月30日止，公司已支付增资款8,130万元。

2、重大经营租赁事项

公司为经营需要租赁经营场所，2005年5月~2010年8月每月需支付租金及物业管理费23.50万元；2010

年9月~2014年11月，租金及物业管理费在每月23.50万元基础上上涨不超过25%。

十、资产负债表日后事项

无

十一、非经常性损益

根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益》，非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。非经常性损益对公司合并净利润（已考虑所得税影响）的影响如下表所示：

项目名称	对2007年1-6月合并 净利润的影响金额	对2006年1-6月合并 净利润的影响金额
处置固定资产损益	327,332.85	137,896.14
加：短期投资收益	135,087.45	
补贴收入		84,273.57
以前年度计提本年转回的资产减值准备	4,750.00	
处置股权损益		1,018,178.28
其他各项营业外收入	399,610.25	113,896.72
减：其他各项营业外支出	<u>130,823.34</u>	<u>223,916.32</u>
合 计	<u>735,957.21</u>	<u>1,130,328.39</u>

十二、补充资料：

1.按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露规则》第9号的要求计算的净资产收益率和每股收益：

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.97	4.05	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.87	3.94	0.12	0.12

2、2006年半年度净利润差异调节表:

项 目	金 额
2006.1.1-2006.6.30净利润（原会计准则）	24,138,513.85
加：追溯调整项目影响合计数	104,862.51
其中：营业成本	
销售费用	
管理费用	
公允价值变动收益	
投资收益	104,862.51
所得税	
其他	
减：追溯调整项目影响少数股东权益	23,176.46
2006.1.1-6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则）	24,220,199.90
假定全面执行新会计准则的备考信息	
一、加：其他项目影响合计数	
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益	23,176.46
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益	14,352,861.09
2006.1.1-6.30模拟净利润	38,596,237.45

3、利润表项目调整表

(2006. 1. 1-2006. 6. 30)

项 目	调整前	调整后
营业成本	559,768,441.38	559,768,441.38
销售费用	38,017,797.23	38,017,797.23
管理费用	100,849,899.28	99,334,613.39
公允价值变动收益		
投资收益	12,696,073.49	12,800,936.00
归属母公司净利润	24,138,513.85	24,220,199.90

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2007年8月17日批准报出。

第七节 备查文件

- 一、载有董事长签名的 2007 年半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 四、公司章程文本。

创元科技股份有限公司

2007 年 8 月 17 日