

# 创元科技股份有限公司

CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO., LTD.

## 2014 年半年度报告



董事长 董 柏

披露日期：二〇一四年八月十九日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人董柏、主管会计工作负责人许鸿新及会计机构负责人(会计主管人员)徐玲娣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	19
第六节 股份变动及股东情况 .....	25
第七节 优先股相关情况 .....	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	30
第九节 财务报告 .....	31
第十节 备查文件目录 .....	100

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创元科技、公司、本公司	指	创元科技股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
创元投资	指	苏州创元投资发展（集团）有限公司，本公司控股股东
江苏苏净	指	江苏苏净集团有限公司，本公司控股子公司
苏州电瓷	指	苏州电瓷厂有限公司，本公司控股子公司
高科电瓷	指	抚顺高科电瓷电气制造有限公司，本公司控股子公司
宿迁电瓷	指	苏州电瓷厂（宿迁）有限公司
苏州轴承	指	苏州轴承厂股份有限公司，本公司控股子公司
苏州一光	指	苏州一光仪器有限公司，本公司控股子公司
远东砂轮	指	苏州远东砂轮有限公司，本公司控股子公司
苏州电梯	指	苏州电梯厂有限公司，本公司控股子公司
胥城公司	指	苏州胥城大厦有限公司
创元期货	指	创元期货有限公司
财务公司	指	苏州创元集团财务有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
巨潮网	指	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
报告期	指	2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	创元科技	股票代码	000551
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	创元科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	创元科技		
公司的外文名称（如有）	CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CTS		
公司的法定代表人	董柏		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	周成明	周微微
联系地址	苏州工业园区苏桐路 37 号	苏州工业园区苏桐路 37 号
电 话	0512-68241551	0512-68241551
传 真	0512-68245551	0512-68245551
电子信箱	dmc@000551.cn	dmc@000551.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,181,664,007.67	1,086,302,088.52	8.78
归属于上市公司股东的净利润 (元)	25,638,662.61	20,863,299.32	22.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	20,873,682.01	13,832,668.87	50.90
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-21,407,601.63	48,302,320.07	-144.32
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.05	20.00
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.05	20.00
加权平均净资产收益率 (%)	1.97	1.66	0.31 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	3,292,712,861.75	3,423,981,017.25	-3.83
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,312,820,594.31	1,287,183,178.55	1.99

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金 额	说 明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	108,405.62	详见营业外收入、营业外支出有关附注
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,600,171.67	详见营业外收入附注中的政府补助明细
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,332,080.34	详见营业外收入、营业外支出有关附注
减: 所得税影响额	1,229,131.40	

少数股东权益影响额（税后）	2,382,384.95	
合计	4,764,980.60	--

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

适用  不适用

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



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014 年上半年，公司在董事会的领导下，全体员工共同努力，围绕年初确定的目标任务，千方百计稳增长，全力以赴促发展，通过进一步规范经营、防范风险，进一步技术改造、持续创新，进一步深化改革、搞活机制，进一步挖掘潜力、优化结构，公司整体经营质效明显提升。报告期内，公司经济运行情况主要表现在以下几个方面：

#### 一、经营业绩稳中有升

公司实现营业收入、营业利润、利润总额、净利润分别为 11.82 亿元、5,375.25 万元、6,212.90 万元、5,310.48 万元，分别比去年同期增长 8.78%、24.26%、16.36%、19.08%，取得了稳定的业绩增长。利润的增幅大于营业收入的增幅，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长 50.90%。从业务结构分析，利润的增长得益于控股子公司江苏苏净、苏州电瓷、苏州轴承的业绩增长支撑，从财务角度分析，利润增长来源于营业收入的增长、毛利率的上升及产品结构的调整优化。

截止 2014 年 6 月 30 日，公司资产总额为 32.93 亿元，负债总额为 15.64 亿元，所有者权益为 17.29 亿元，资产负债率为 47.49%，与年初基本持平。

#### 二、科技创新显见成效

公司洁净环保板块：报告期共申报科技项目 14 项，其中国家 863 项目 2 项、省工业和信息产业转型升级项目 2 项。通过科技项目验收 2 项、高新技术产品认定 3 个；知识产权有所突破，获得授权专利 22 项，其中发明专利 7 项；在编国家、行业、地方标准 3 项；并获批成立国家纳米受控环境标准分技术委员会；科技成果陆续转化，PM2.5 监测仪器、新型可调螺距螺旋桨、高效节能制冷机组等新品实现销售，产生效益，推动企业持续发展。

公司输变电高压瓷绝缘子板块：公司一贯重视最高等级瓷绝缘子产品的研发，本报告期苏州电瓷制订了 7 项年度科技研发及创新项目，包括低成本悬式中强度料方的研制、低成本棒形高强度料方的研制、水泥胶合剂自主研发、高吨位悬式新品研发、悬式圆柱头自动化生产、高吨位悬式产品全过程合格率提升攻关、釉水配方改进和瓷件补釉等。其中：自主研发水泥胶合剂既稳定了产品的质量又大大降低了生产成本。受益于前期的科技创新成果，中标了特高压 1000kV 交流和±800kV 直流瓷绝缘子产品。报告期内，苏州电瓷克服了任务重、交货期短、产品要求严、生产能力相对不足等多种困难，圆满完成了生产任务，同时也完成了新产品的产业化。

公司精密轴承板块：报告期内 4 项实用新型专利获得授权，2 项发明专利已经受理进入实质审查。动

力学仿真工具软件、疲劳分析软件和辅助检测试验仪器添置安装到位并完成培训，使得企业基础研发设计和分析能力不断增强。

### 三、深化改革积极推进

年初确定了各子公司深化改革的工作重点和考核要点，公司管理层协助子公司一起制订、修改、细化和完善了深化改革工作方案。其中有涉及结构调整优化、绩效考核、科技创新、人才创新、营销创新等多个方面共 28 项子任务。公司要求各子公司的各项重点工作要切实分解落实，公司持续跟踪，督促各主体认真推进。面对深化改革工作的困难，多方协调，积极商讨应对和解决方案，取得了阶段性成果。

### 四、内控体系不断完善

公司不断完善内部控制体系，严格按照公司内控制度审议各项重大事项，董事、监事、高级管理人员及全体职工尽责履职，“三会”运作规范、科学决策。各项经营活动有序开展，强化安全生产、内部审计和风险排查防范，确保经营目标的顺利实现。

## 二、主营业务分析

### 概述

报告期内公司主营业务范围未发生重大变化。公司核心业务是以高科技制造业为主，主要从事洁净环保及设备、输变电高压瓷绝缘子、精密轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨具磨料等产品的生产经营。报告期公司实现主营业务收入11.65亿元，其中：洁净环保板块、瓷绝缘子板块及精密轴承板块实现主营业务收入分别为4.91亿元、2.93亿元、1.17亿元，上述三项合计占公司主营业务收入的77%。上述三个板块分别实现营业利润1.26亿元、6,741万元，4,305万元，三项合计占营业利润的83%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	1,181,664,007.67	1,086,302,088.52	8.78	营业收入本报告期比去年同期增加 9,536.19 万元，增幅为 8.78%，主要系公司控股子公司江苏苏净、苏州电瓷、苏州轴承的销售增长。本报告期公司产品在内销和出口上营业收入分别同比增长 9.6%、5.63%，共同带动本报告期营业收入的增长。
营业成本	887,254,229.32	833,335,428.31	6.47	营业成本本报告期比上年同期增加 5,391.88 万元，增幅为 6.47%，主要系本期营业成本随着销售收入增加而同向增加。
销售费用	55,578,779.07	49,647,809.03	11.95	
管理费用	155,980,857.81	123,907,177.10	25.89	
财务费用	14,804,695.44	20,857,220.28	-29.02	
所得税费用	9,024,252.54	8,797,684.00	2.58	

研发投入	54,060,088.15	39,543,270.31	36.71	研发投入本报告期比去年同期增加 1451.68 万元，增幅为 36.71%，主要系公司子公司江苏苏净等加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-21,407,601.63	48,302,320.07	-144.32	经营活动产生的现金流量净流出额本报告期比去年同期增加 6,970.99 万元，增幅为 144.32%，主要系本期经营规模扩大，生产投入增加和应收账款增多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-40,194,009.89	-43,469,798.44	-7.54	
筹资活动产生的现金流量净额	-54,312,586.30	-27,132,081.29	-100.18	筹资活动产生的现金流量净流出额本报告期比去年同期增加 2,718.05 万元，增幅为 100.18%，主要系本期子公司分配股东股利增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-115,441,034.58	-25,147,428.41	-359.06	现金及现金等价物净减少 9,029.36 万元，主要系经营活动及筹资活动现金流出所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

项目名称	2014年1-6月		2013年		增减（百分点）
	金额（万元）	占利润总额（%）	金额（万元）	占利润总额（%）	
(1) 营业收入	118,166.40	1,901.95	223,373.49	2,070.72	-168.77
(2) 营业成本	88,725.42	1,428.08	168,836.42	1,565.15	-137.07
(3) 营业利润	5,375.25	86.52	8,006.56	74.22	12.29
(4) 期间费用	22,636.43	364.35	43,758.62	405.65	-41.31
其中：销售费用	5,557.88	89.46	10,840.74	100.50	-11.04
管理费用	15,598.09	251.06	28,939.33	268.27	-17.21
财务费用	1,480.47	23.83	3,978.55	36.88	-13.05
(5) 资产减值损失	572.01	9.21	3,232.75	29.97	-20.76
(6) 投资收益	214.43	3.45	2,649.59	24.56	-21.11
(7) 营业外收支净额	837.65	13.48	2,780.66	25.78	-12.29
利润总额	6,212.90	100	10,787.22	100	-

本报告期公司营业利润占利润总额比为86.52%，比2013年度的74.22%上升12.29个百分点，本报告期期间费用占利润总额比为364.35%比2013年度的405.65%下降41.31个百分点。营业利润占利润总额的比例提高，三项费用占比下降，公司利润构成进一步合理。

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

□ 适用 √ 不适用

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (百分点)
分行业						
专用设备制造业	490,712,290.61	365,134,763.14	25.59	7.73	3.62	2.95
输配电及控制设备制造业	293,248,617.69	225,835,653.00	22.99	0.49	0.48	0.01
专用仪器仪表制造业	103,687,277.67	77,932,817.01	24.84	10.62	6.82	2.68
其他通用零部件制造业	205,280,051.99	142,933,477.11	30.37	15.38	11.80	2.23
分产品						
洁净环保设备及工程	490,712,290.61	365,134,763.14	25.59	7.73	3.62	2.95
输变电高压瓷绝缘子	293,248,617.69	225,835,653.00	22.99	0.49	0.48	0.01
精密轴承	117,394,732.50	74,334,933.43	36.68	21.14	23.54	-1.23
分地区						
华东地区	422,255,264.28	307,914,816.41	27.08	-5.57	-10.55	4.06
中南地区	202,988,471.58	158,198,225.89	22.07	24.44	21.95	1.60
华北地区	119,879,932.51	94,656,962.97	21.04	45.43	48.36	-1.56
西南地区	87,403,413.44	64,548,606.57	26.15	63.39	54.71	4.14
东北地区	42,465,026.80	30,375,134.37	28.47	-17.67	-22.66	4.62
西北地区	25,716,437.44	18,387,136.61	28.50	7.13	-1.72	6.44
出口	263,886,949.92	206,724,163.68	21.66	5.63	8.31	-1.93

### 四、核心竞争力分析

#### (一) 洁净环保设备及工程行业

代表企业是江苏苏净。江苏苏净是国内最大的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的高新技术企业，主要经济指标连续31年保持全国同行第一。

(1) 创新平台：江苏苏净是国家创新型试点企业，拥有苏州市洁净环境研究院；院士工作站、博士后科研工作站；国家企业技术中心、江苏省工程技术研究中心、江苏省工程研究中心等研发平台。

(2) 人才队伍：目前公司各类专技人员超过员工总数的50.3%，其中博士5名，硕士69名，中高级职称人员173名（其中研究员级高工6名）。并聘请国家工程院张全兴院士为首席科学家，培育了江苏省“333工程高层次人才”、“六大人才高峰”、“双千人才培养计划”、“姑苏创新创业领军人才”等一批高层次科技人才，为自主创新提供了智力支持和人才支撑。

(3) 创新成果：在洁净环保产业中已创造了22项国内第一，填补国内空白、替代进口，成功应用于嫦娥、神舟系列、国防军用等重点工程，并为新型信息技术、节能环保、生物医药等新兴产业提供关键技术和装备。在新品开发、专利申请、标准制定等方面均领先国内同行。

(4) 装备力量：拥有一批引进自美国、日本、德国、意大利、加拿大、瑞典、丹麦等世界先进的洁净与环保产品的生产线和检验、检测仪器设备，如：从德国引进的激光加工机、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机等钣金加工中心，从日本引进的无隔板高效空气过滤器生产线，从意大利引进的全套净化中央空调换热器生产线等。

(5) 商标品牌：2011年，被国家工商行政管理总局批准认定为“中国驰名商标”，“苏净”牌净化设备属于“江苏省名牌产品”。产品远销美国、俄罗斯、日本等二十多个国家和地区，具有较好的用户认可度和品牌影响力。

## （二）输变电高压瓷绝缘子行业

代表企业是苏州电瓷和高科电瓷。这两家公司均是中国电瓷行业的重点骨干企业，其中苏州电瓷是国内最大的线路瓷绝缘子生产企业之一。

1、创新平台。拥有江苏省高电压瓷绝缘子工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心和辽宁抚顺高科电瓷电气制造工程技术研究中心三座省级高技术平台。苏州电瓷拥有研究院及高工等行业内专家。高科电瓷是经国家发改委认定的“国家超高压、特高压电瓷研发、制造基地”。

2、创新成果。苏州电瓷相继开发完成交流70-550kV系列、直流160-550kV系列特高压输电线路用盘形悬式，126~750KV棒形瓷绝缘子、高速铁路接触网棒形，交流1000 kV、直流±800 kV特高压电站支柱及出口支柱、线路柱式等系列瓷绝缘子新产品，其中直流特高压悬式成为国内最早通过全系列直流新产品技术鉴定和供货的厂家之一，国家电网±800 kV直流和1000kV交流特高压系列产品的供应商。报告期内，公司中标特高压交流1000kV，在特高压瓷绝缘子行业公司已跻身前三甲。高科电瓷为上海世博会电力系统提供了替代进口、具有世界先进水平的550kV断路器出线瓷套，后又成功研制了出口配套的765kV特高压电气瓷套，顺利跨入全球特高压电气绝缘子供应商行列。两家公司累计拥有专利20项（其中发明专利2项），参与编制国家和行业标准近20项。

3、质量体系。苏州电瓷通过了挪威船级社（DNV）和中国进出口商品认证中心（CQC）的质量认证，2013年公司通过江苏省AAA标准化良好行为企业的认证。两家瓷绝缘子公司现已全面推行质量管理体系、

环境与职业健康管理体系、计量管理体系建设和资源管理系统。两家公司拥有国内电瓷行业先进的检验试验设备，如专门为1100kV电压等级研制的13米高弯曲强度试验机、超声波探伤仪、工频电压装置等。两家公司规范化的管理和先进的设备有效保证了出厂产品的性能质量，电瓷产品的坯检、瓷检合格率居国内同行业前列。

4、品牌优势。苏州电瓷“闪电牌”商标被认定为江苏省著名商标，瓷绝缘子产品被认定为江苏省名牌产品，产品市场覆盖面已扩大到美国、德国、法国、意大利、西班牙、巴西、瑞典、印度等40余个国家和地区，品牌效应进一步提升了竞争力。高科电瓷是国内电瓷行业同时为世界上三个最大电气设备制造商ABB、SIEMENS、ALSTOM的全球采购供应商。

### （三）精密轴承

代表企业是苏州轴承。苏州轴承于2014年1月24日在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌，证券简称为“苏轴股份”，证券代码为“430418”。

#### （1）研发与技术优势

苏州轴承具有较强的自主研发、技术创新能力，江苏省高新技术企业。苏州轴承具有较强的新技术和新产品开发实力，是江苏省科技厅认定的“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”，同时也是江苏省经信委认定的“江苏省企业技术中心”。苏州轴承目前拥有专利14项，核心技术团队非常稳定。

近年来，苏州轴承积极参与国家与行业标准的制定和修订，主持和参与起草了多项标准的制定，包括：《滚动轴承冲压外圈滚针离合器》、《滚动轴承圆柱滚子离合器和球轴承组件》等。

#### （2）质量与品牌优势

苏州轴承通过了ISO/TS16949：2009质量管理体系、GJB9001B：2009质量管理体系和ISO14001：2004环境管理体系的认证，产品从设计、生产、销售到服务都在认证体系下有效运营，产品质量得到充分保证。苏州轴承的品牌“中华牌”被认定为江苏省著名商标，苏州轴承生产的“中华牌、SZZH”滚针轴承通过了苏州市名牌认定委员会的审核，继续保持“苏州名牌产品”称号。公司共有4项产品获得了江苏省高新技术产品证书。

#### （3）客户优势

苏州轴承致力于成为具有国际化竞争力的轴承制造企业，主要目标客户定位于全球知名的汽车、家电、工程机械主机零部件商。经过多年的发展，凭借质量、品牌和技术等方面的优势，苏州轴承已经与一大批国内外知名企业建立了稳定的业务合作关系。随着对相关客户产品与工艺的认识不断加深，客户对公司研发能力、管理水平以及产品质量、精度、交货时间等整体认可度不断提高，苏州轴承已与众多下游客户形成了稳定供应链关系，具有业务持续、稳定性。随着生产规模的扩大和产品质量的不断提升，苏州轴承将致力于成为更多优质客户的长期供应商。

## (4) 营销网络优势

苏州轴承根据客户对轴承产品的品质需求、功能需求和价格需求等划分不同的消费群体，并在不断扩大完善营销网络。经过多年的运营，公司营销网络的合理布局已经逐渐显示出优势，特别是公司的外销业务，产品已远销北美、南美、欧洲和东南亚等地区，已成为销售和利润的重要来源。

## 五、投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

## (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
84,561,525.31	92,051,074.25	-8.14
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
创元数码	销售数码图像设备及附件、彩色胶卷，彩色及数码相片冲扩及打印普通照相机、各类映像设备维修，电子商务等。	34.06
金龙汽销	销售：汽车（不含小轿车）、汽车配件、金属材料、橡胶制品，并提供售后服务及市场信息咨询服务。	15.00

## (2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
创元期货	期货公司	11,270,200.00		7.79		7.79	10,270,200.00	527,901.40	长期股权投资	投资
财务公司	其他	30,000,000.00		10.00		10.00	30,000,000.00	1,500,000.00	长期股权投资	投资
江苏银行	商业银行	22,860,500.00	32,937,973	0.42	32,937,973	0.42	22,860,500.00		长期股权投资	投资
合计		64,130,700.00	32,937,973	--	32,937,973	--	63,130,700.00	2,027,901.40	--	--

**(3) 证券投资情况**

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	会计核算科目	股份来源
600377	宁沪高速	153,066.00		387,800.00	14,109.02	-2,380.00	可供出售金融资产	投资

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

适用  不适用

**(2) 募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

**(3) 募集资金变更项目情况**

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**(4) 募集资金项目情况**

适用  不适用



## 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏苏净	子公司	专用设备制造业	空气净化设备、空气净化系统工程、水处理设备系统工程、废水处理设备及工程、中央空调设备。	80,424,900.00	893,041,547.63	389,805,893.39	509,851,849.26	46,005,043.36	45,268,825.21
苏州电瓷	子公司	电气机械及器材制造业	高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品。	83,000,000.00	740,896,855.32	305,273,990.50	211,977,713.86	5,943,189.30	5,589,672.61
高科电瓷	子公司	电气机械及器材制造业	高压电瓷、避雷器、隔离开关、硅胶复合外套制造、加工、销售，电瓷技术开发、研制，技术成果转让。	34,898,000.00	518,206,118.28	279,186,810.97	82,256,307.76	-13,942,152.46	-14,507,311.49
苏州轴承	子公司	通用设备制造业	加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。成套设备及相关技术的出口业务。	40,000,000.00	185,481,850.95	85,573,764.48	120,161,014.51	13,294,075.74	14,502,109.72
苏州一光	子公司	仪器仪表制造业	生产销售仪器仪表、电子及通信设备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料。	63,319,600.00	211,877,701.39	125,952,874.44	103,914,052.15	3,584,638.98	2,976,625.03
远东砂轮	子公司	非金属矿物制品业	生产经营普通磨料、普通磨具，烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料及其制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备。	166,900,000.00	272,399,398.21	162,812,780.74	88,020,999.59	2,605,899.91	2,581,071.91
苏州电梯	子公司	专用设备制造业	电梯、停车设备。	58,868,000.00	120,508,094.17	120,478,238.83	235,000.00	557,865.36	417,499.02

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 □ √ 不适用

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司安排专人接听投资者电话，及时回答投资者提问。报告期内，回答深交所投资者互动平台问题 34 个，与投资者保持良好的互动关系。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断提高公司规范运作水平，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
创元投资	控股股东	应付关联方债务	收购带入及待结算托管债权	否	283.88	0	283.88
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响。					

### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

#### 1、财务公司向本公司提供存款业务服务之日常关联交易事项：

根据2012年3月8日召开的2012年第一次临时股东大会批准的与财务公司关联交易的议案，预计本公司2014年在财务公司账户上的日存款余额最高不超过2亿元人民币；财务公司连续十二个月内因向本公司提供贷款所收取的累计贷款利息金额应不超过3,000万元人民币。

报告期本公司在财务公司实际日存款余额最高余额为1.79亿元，报告期内因向本公司提供贷款所收取的累计贷款利息金额为729.00万元。

#### 2、关联租赁情况说明：

经公司第六届董事会2009年第一次临时会议审议通过、2009年第四次临时股东大会批准的关联租赁事项本报告期的执行情况：

2009年10月27日，本公司与胥城公司签署《房屋租赁合同》，胥城公司租赁位于三香路333号（原120号）大院内营业用房、辅助用房及配套设施。租赁期限为壹拾（10）年（2010年1月1日至2019年12月31日）。

2014年应收取租金1,260万元。本报告期公司按照协议约定收取胥城公司房屋租金630万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

## 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的公告（1s2012-A04）	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012 年第一次临时股东大会决议公告（1s2012-A08）	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于租赁事项之关联交易公告（1s2009-A32）	2009 年 12 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2009 年第四次临时股东大会决议公告（1s2009-A42）	2009 年 12 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## （1）托管情况

公司报告期不存在托管情况。

## （2）承包情况

公司报告期不存在承包情况。

## （3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

经公司第六届董事会2009年第一次临时会议审议通过、2009 年第四次临时股东大会批准的关联租赁事项本报告期的执行情况：

2009年10月27日，本公司与胥城公司签署《房屋租赁合同》，胥城公司租赁位于三香路333号（原120号）大院内营业用房、辅助用房及配套设施。租赁期限为壹拾（10）年（2010年1月1日至2019年12月31日）。

2014年应收取租金1,260万元。本报告期公司按照协议约定收取胥城公司房屋租金630万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁确定依据	租赁收益对公司的影响	是否关联交易	关联关系
创元科技	胥城公司	三香路 333 号房屋及设备	8638.88	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	620.39	租赁合同	带来收益	是	控股股东的子公司

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
创元数码	2013 年 03 月 26 日	3,406	2013 年 05 月 22 日	203.84	连带责任保证	一年	是	否
			2014 年 01 月 10 日	355.41	连带责任保证	一年	是	否
创元数码	2014 年 03 月 07 日	3,406			连带责任保证	一年	否	否
苏净安发	2014 年 06 月 28 日	1,000			连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			4,406	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				355.41
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			7,812	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
苏州电瓷	2013 年 01 月 25 日	2,000	2013 年 02 月 01 日	2,000	连带责任保证	一年	是	否
苏州电瓷	2013 年 03 月 26 日	3,000	2013 年 04 月 11 日	3,000	连带责任保证	一年	是	否
苏州电瓷	2013 年 07 月 03 日	2,000	2013 年 07 月 05 日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
苏州电瓷	2014 年 01 月 24 日	2,000	2014 年 01 月 26 日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
苏州电瓷	2014 年 03 月 07 日	4,000	2014 年 03 月 20 日	2,500	连带责任保证	一年	否	否
			2014 年 04 月 03 日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
苏州电瓷	2014 年 06 月 28 日	1,000			连带责任保证	一年	否	否
远东砂轮	2013 年 10 月 11 日	3,400	2013 年 10 月 11 日	3,400	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			7,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			17,400	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				9,900

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	11,406	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	4,855.41
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	25,212	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	9,900
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		7.54%	
其中：			

### （1）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十二、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

 适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,351	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
苏州创元投资发展(集团)有限公司	国有法人	34.10%	136,408,809	0	0	136,408,809	-	-
苏州燃气集团有限责任公司	境内一般法人	2.50%	10,019,534	0	0	10,019,534	-	-
徐东	境内自然人	2.11%	8,438,085	175,876	0	8,438,085	-	-
焦景芝	境内自然人	1.02%	4,075,955	-3,969,611	0	4,075,955	-	-
伦源投资顾问(北京)有限公司	境内一般法人	0.42%	1,681,300	1,681,300	0	1,681,300	-	-
李铮	境内自然人	0.39%	1,566,500	778,679	0	1,566,500	-	-
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品	基金、理财产品	0.34%	1,373,750	1,373,750	0	1,373,750	-	-
施惠云	境内自然人	0.32%	1,299,488	1,299,488	0	1,299,488	-	-
田昌贵	境内自然人	0.31%	1,260,151	1,260,151	0	1,260,151	-	-
天平汽车保险股份有限公司-自有资金	基金、理财产品	0.31%	1,250,000	0	0	1,250,000	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
苏州创元投资发展(集团)有限公司	136,408,809	人民币普通股	136,408,809					
苏州燃气集团有限责任公司	10,019,534	人民币普通股	10,019,534					
徐东	8,438,085	人民币普通股	8,438,085					
焦景芝	4,075,955	人民币普通股	4,075,955					
伦源投资顾问(北京)有限公司	1,681,300	人民币普通股	1,681,300					
李铮	1,566,500	人民币普通股	1,566,500					

中融人寿保险股份有限公司万能保险产品	1,373,750	人民币普通股	1,373,750
施惠云	1,299,488	人民币普通股	1,299,488
田昌贵	1,260,151	人民币普通股	1,260,151
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司境内自然人股东徐东通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 8,438,085 股； 2、公司境内自然人股东焦景芝通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,075,955 股； 3、公司境内非国有法人股东伦源投资顾问（北京）有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,681,300 股； 4、公司境内自然人股东李铮通过东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,566,500 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	5-1	445,311,162.74	565,991,253.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	5-2	65,043,986.76	95,617,612.72
应收账款	5-3	512,965,576.35	468,007,464.03
预付款项	5-4	97,821,499.61	94,195,638.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5-5	25,345,976.74	17,983,721.93
买入返售金融资产			
存货	5-6	632,617,105.99	652,712,225.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,779,105,308.19	1,894,507,916.63
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	5-7	387,800.00	390,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5-8	84,561,525.31	82,711,755.54
投资性房地产	5-9	112,196,226.34	114,914,568.88

固定资产	5-10	946,009,155.38	968,532,179.83
在建工程	5-11	75,272,598.15	65,899,781.67
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	5-12	169,481,577.83	171,507,670.75
开发支出			
商誉	5-13	114,367,955.08	114,367,955.08
长期待摊费用	5-14	3,105,115.66	3,481,184.64
递延所得税资产	5-15	8,225,599.81	7,667,404.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,513,607,553.56	1,529,473,100.62
资产总计		3,292,712,861.75	3,423,981,017.25
流动负债：			
短期借款	5-17	505,600,000.00	497,000,000.00
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	5-18	93,336,798.71	134,204,676.80
应付账款	5-19	541,857,154.02	524,562,292.29
预收款项	5-20	185,005,063.80	319,386,908.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5-21	14,215,689.08	14,809,891.00
应交税费	5-22	5,501,105.86	-6,511,871.78
应付利息	5-23	533,835.62	2,361,506.86
应付股利	5-24	318,779.41	273,962.10
其他应付款	5-25	24,536,127.93	24,897,343.14
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	5-26	4,327,670.22	8,336,461.89
流动负债合计		1,375,232,224.65	1,519,321,170.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	5-27	49,546,767.12	49,392,301.38
长期应付款			
专项应付款	5-28	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债			



递延所得税负债	5-15	6,729,842.65	7,063,523.34
其他非流动负债	5-29	126,282,947.14	122,801,581.67
非流动负债合计		188,559,556.91	185,257,406.39
负债合计		1,563,791,781.56	1,704,578,577.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5-30	400,080,405.00	400,080,405.00
资本公积	5-31	299,717,400.95	299,718,647.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	5-32	141,977,934.06	141,977,934.06
一般风险准备			
未分配利润	5-33	471,044,854.30	445,406,191.69
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,312,820,594.31	1,287,183,178.55
少数股东权益		416,100,485.88	432,219,261.51
所有者权益（或股东权益）合计		1,728,921,080.19	1,719,402,440.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,292,712,861.75	3,423,981,017.25

法定代表人：董柏

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

## 2、母公司资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		58,528,552.65	56,050,618.65
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	11-1	3,403,924.74	1,119,052.39
预付款项		9,769,225.44	8,938,788.91
应收利息			
应收股利			
其他应收款	11-2	1,960,676.99	2,661,296.62
存货		1,025,767.90	1,195,020.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		74,688,147.72	69,964,777.18
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11-3	959,125,098.39	959,003,017.41
投资性房地产		139,890,678.19	143,006,785.75
固定资产		5,518,482.32	6,011,972.84

在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,025,628.40	3,386,312.78
递延所得税资产		44,788.48	14,724.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,107,604,675.78	1,111,422,813.15
资产总计		1,182,292,823.50	1,181,387,590.33
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,876,177.44	2,657,530.84
预收款项		11,455,130.67	10,761,350.29
应付职工薪酬		103,761.67	3,018,789.81
应交税费		-535,688.96	2,055,932.21
应付利息			
应付股利		56,487.04	81,138.04
其他应付款		49,803.77	37,108.39
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		116,005,671.63	118,611,849.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		116,005,671.63	118,611,849.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,080,405.00	400,080,405.00
资本公积		298,965,069.46	298,965,069.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		141,977,934.06	141,977,934.06
一般风险准备			

未分配利润		225,263,743.35	221,752,332.23
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,066,287,151.87	1,062,775,740.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,182,292,823.50	1,181,387,590.33

法定代表人：董柏

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

### 3、合并利润表

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,181,664,007.67	1,086,302,088.52
其中：营业收入	5-34	1,181,664,007.67	1,086,302,088.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,130,055,742.35	1,041,555,378.80
其中：营业成本	5-34	887,254,229.32	833,335,428.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	5-35	10,717,045.00	10,973,657.74
销售费用	5-36	55,578,779.07	49,647,809.03
管理费用	5-37	155,980,857.81	123,907,177.10
财务费用	5-38	14,804,695.44	20,857,220.28
资产减值损失	5-39	5,720,135.71	2,834,086.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	5-40	2,144,271.17	-1,490,104.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-70,230.23	-413,792.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,752,536.49	43,256,604.78
加：营业外收入	5-41	11,932,978.69	10,884,299.71
减：营业外支出	5-42	3,556,481.74	747,082.17
其中：非流动资产处置损失		138,631.16	51,339.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,129,033.44	53,393,822.32

减：所得税费用	5-43	9,024,252.54	8,797,684.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,104,780.90	44,596,138.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		25,638,662.61	20,863,299.32
少数股东损益		27,466,118.29	23,732,839.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益	5-44	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	5-44	0.06	0.05
七、其他综合收益	5-45	-2,380.00	10,710.00
八、综合收益总额		53,102,400.90	44,606,848.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,637,415.76	20,868,910.14
归属于少数股东的综合收益总额		27,464,985.14	23,737,938.18

法定代表人：董柏

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

#### 4、母公司利润表

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	11-4	82,740,725.85	63,758,876.24
减：营业成本	11-4	72,753,176.38	54,011,317.09
营业税金及附加		1,572,022.10	1,403,662.52
销售费用		1,133,495.51	493,962.82
管理费用		8,511,712.45	7,728,785.31
财务费用		2,830,153.22	4,366,003.05
资产减值损失		164,434.35	126,289.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	11-5	7,496,627.38	4,636,207.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		122,080.98	-413,792.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,272,359.22	265,062.96
加：营业外收入		209,112.72	10,293.18
减：营业外支出		124.93	
其中：非流动资产处置损失		124.93	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,481,347.01	275,356.14
减：所得税费用		-30,064.11	-7,190.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,511,411.12	282,546.95
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

六、其他综合收益			
七、综合收益总额		3,511,411.12	282,546.95

法定代表人：董柏

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

## 5、合并现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,126,543,698.99	1,122,710,329.48
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		16,460,847.50	13,935,186.31
收到其他与经营活动有关的现金	5-46	19,937,131.01	8,379,563.60
经营活动现金流入小计		1,162,941,677.50	1,145,025,079.39
购买商品、接受劳务支付的现金		880,065,491.35	819,826,274.22
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		189,180,018.11	162,615,504.38
支付的各项税费		59,640,241.37	53,446,007.21
支付其他与经营活动有关的现金	5-46	55,463,528.30	60,834,973.51
经营活动现金流出小计		1,184,349,279.13	1,096,722,759.32
经营活动产生的现金流量净额		-21,407,601.63	48,302,320.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		2,203,101.40	2,862,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		364,045.08	15,657.89
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	5—46		
投资活动现金流入小计		2,567,146.48	2,878,057.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,730,456.37	44,337,856.33
投资支付的现金		1,920,000.00	2,010,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		42,650,456.37	46,347,856.33
投资活动产生的现金流量净额		-40,194,009.89	-43,469,798.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		376,600,000.00	412,500,000.00
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		376,600,000.00	412,500,000.00
偿还债务支付的现金		368,000,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,829,954.30	49,502,081.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		43,583,760.77	29,663,156.06
支付其他与筹资活动有关的现金	5—46	82,632.00	130,000.00
筹资活动现金流出小计		430,912,586.30	439,632,081.29
筹资活动产生的现金流量净额		-54,312,586.30	-27,132,081.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		473,163.24	-2,847,868.75
五、现金及现金等价物净增加额		-115,441,034.58	-25,147,428.41
加：期初现金及现金等价物余额		522,015,859.40	415,975,195.98
六、期末现金及现金等价物余额		406,574,824.82	390,827,767.57

法定代表人：董柏

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

## 6、母公司现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		80,629,396.85	63,203,769.85
收到的税费返还		9,412,600.96	4,936,721.90
收到其他与经营活动有关的现金		941,464.33	578,273.31
经营活动现金流入小计		90,983,462.14	68,718,765.06

购买商品、接受劳务支付的现金		74,484,690.18	58,552,510.17
支付给职工以及为职工支付的现金		7,334,209.52	4,817,615.49
支付的各项税费		4,816,731.34	4,011,520.54
支付其他与经营活动有关的现金		4,142,835.39	3,945,061.29
经营活动现金流出小计		90,778,466.43	71,326,707.49
经营活动产生的现金流量净额		204,995.71	-2,607,942.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		7,374,546.40	6,412,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		221,395.08	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,595,941.48	6,412,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,185,771.76	2,677,025.90
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,185,771.76	2,677,025.90
投资活动产生的现金流量净额		5,410,169.72	3,735,374.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	110,000,000.00
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		100,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,140,317.69	4,391,786.11
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		103,140,317.69	119,391,786.11
筹资活动产生的现金流量净额		-3,140,317.69	-9,391,786.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,086.26	-4,379.94
五、现金及现金等价物净增加额		2,477,934.00	-8,268,734.38
加：期初现金及现金等价物余额		56,050,618.65	61,615,114.84
六、期末现金及现金等价物余额		58,528,552.65	53,346,380.46

法定代表人：董柏

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：创元科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	400,080,405.00	299,718,647.80			141,977,934.06		445,406,191.69		432,219,261.51	1,719,402,440.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	400,080,405.00	299,718,647.80			141,977,934.06		445,406,191.69		432,219,261.51	1,719,402,440.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,246.85					25,638,662.61		-16,118,775.63	9,518,640.13
（一）净利润							25,638,662.61		27,466,118.29	53,104,780.90
（二）其他综合收益		-1,246.85							-1,133.15	-2,380.00
上述（一）和（二）小计		-1,246.85					25,638,662.61		27,464,985.14	53,102,400.90
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-43,583,760.77	-43,583,760.77
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-43,583,760.77	-43,583,760.77
4. 其他										



(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	400,080,405.00	299,717,400.95			141,977,934.06		471,044,854.30		416,100,485.88	1,728,921,080.19

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	400,080,405.00	301,336,411.33			140,194,342.10		407,312,694.16		404,019,642.46	1,652,943,495.05
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	400,080,405.00	301,336,411.33			140,194,342.10		407,312,694.16		404,019,642.46	1,652,943,495.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		5,610.82					19,670,811.23		2,709,636.23	22,386,058.28
(一)净利润							20,863,299.32		23,732,839.00	44,596,138.32
(二)其他综合收益		5,610.82							5,099.18	10,710.00
上述(一)和(二)小计		5,610.82					20,863,299.32		23,737,938.18	44,606,848.32

(三)所有者投入和减少资本									7,986,312.19	7,986,312.19
1. 所有者投入资本									7,986,312.19	7,986,312.19
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配							-1,192,488.09		-29,014,614.14	-30,207,102.23
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-29,014,614.14	-29,014,614.14
4. 其他							-1,192,488.09			-1,192,488.09
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	400,080,405.00	301,342,022.15			140,194,342.10		426,983,505.39		406,729,278.69	1,675,329,553.33

法定代表人：董柏

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：创元科技股份有限公司  
本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	400,080,405.00	298,965,069.46			141,977,934.06		221,752,332.23	1,062,775,740.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	400,080,405.00	298,965,069.46			141,977,934.06		221,752,332.23	1,062,775,740.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,511,411.12	3,511,411.12
（一）净利润							3,511,411.12	3,511,411.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							3,511,411.12	3,511,411.12
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	400,080,405.00	298,965,069.46			141,977,934.06		225,263,743.35	1,066,287,151.87

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	400,080,405.00	298,965,069.46			140,194,342.10		205,700,004.62	1,044,939,821.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	400,080,405.00	298,965,069.46			140,194,342.10		205,700,004.62	1,044,939,821.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							282,546.95	282,546.95
（一）净利润							282,546.95	282,546.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							282,546.95	282,546.95
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

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

法定代表人：董柏

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

## 附注 1、公司基本情况

### 1、公司历史沿革

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

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

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

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

2011年11月21日，本公司的控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资”）通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司人民币普通股股份1,060,000股，占本公司总股本的0.40%。本次增持前，创元投资持有本公司89,879,206股，占本公司总股本的33.70%。本次增持后，创元投资持有本公司90,939,206股，占本公司总股本的34.10%。

根据2012年4月10日2011年度股东大会决议，公司于2012年5月实施了资本公积金转增股本方案，以公司原有总股本266,720,270股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股本133,360,135股，每股面值1元，共计增加股本133,360,135元。该转增股本事项业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证并于2012年6月27日出具“苏公W[2012]B063号”验资报告。

截止2014年6月30日，公司股份总数为400,080,405股，注册资本及实收股本均为人民币400,080,405元，其中：本公司的控股股东创元投资持有本公司136,408,809股，占本公司股份总数的34.10%。

公司企业法人营业执照号：320000000009569。

公司住所：苏州市高新区鹿山路35号，办公地址：苏州工业园区苏桐路37号。

公司法定代表人：董柏。

### 2、公司行业性质

制造及商品流通业。

### 3、公司经营范围

许可经营项目：无。

一般经营项目：国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；仪器仪表、电子、环保、电工器材、机械、自动化控制设备的开发、制造加工、销售；资产经营，物业管理，信息网络服务。

#### 4、公司主营业务

高压电瓷、洁净环保设备、测绘仪器、轴承滚针、磨具磨料、代理进出口贸易等。

#### 5、公司基本组织架构

公司下设七个部（处），二个分公司，分别为：董事会秘书处、综合管理部、人力资源部、产业部、战略发展部、财务部、审计部、外贸分公司、机电分公司。

#### 6、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2014年8月15日批准报出。

### 附注 2、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营假设为基础，根据本公司实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第1号——存货》等38项准则，以及《企业会计准则——应用指南》的规定进行确认和计量，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

#### 3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期。

会计年度为自公历1月1日起至12月31日。中期是指短于一个完整的会计年度的报告期间，包括月度、季度和半年度。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并：合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等，于发生时计入当期损益；合并

方为企业合并发行权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表，是指反映本公司和子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。

本公司从取得子公司的实际控制权之日起，开始将其合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

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

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

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



## 9、金融工具

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

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

## 10、应收款项

本公司应收款项包括应收账款和其他应收款。

本公司对单项金额重大（余额超过100万元确认为重大）的应收款项，以及单项金额虽不重大但坏账迹象明显的应收款项，进行单独减值测试，按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

本公司对不单独进行减值测试的应收款项，以及单独测试未发生减值的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。具体计提比例如下：

应收款项账龄	计提坏账准备比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三年以上	100%

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

## 11、存货

### （1）存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。

### （2）发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

(4) 存货盘存制度

永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

领用时一次摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并，区别下列情况确定长期股权投资成本：一次交换交易实现的企业合并，为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

除企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

### (2) 长期股权投资的后续计量

对子公司的股权投资，在本公司个别财务报表中按照成本法进行核算。在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。

对合营企业和联营企业的股权投资采用权益法进行后续计量。合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位。

本公司对其他长期股权投资采用成本法进行核算。其他长期股权投资是指本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务

和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 长期股权投资减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造的投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。以其他方式取得投资性房地产的成本，按照相关准则的规定确定。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。

本公司于资产负债表日对投资性房地产进行检查，如发现存在减值迹象，则计算可收回金额，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

### 14、固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用寿命超过一年、单位价值较高的有形资产。

#### (1) 固定资产确认条件

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

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40 年	3-5	2.375-4.85
机器、机械和其他生产设备	8-18 年	3-5	5.27-12.13
电子设备	5-10 年	5	9.50-19.40
运输工具	5-12 年	3-5	8.08-19.00

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
其他	4-20 年	3-5	4.75-24.25

### （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对固定资产进行检查，如发现存在减值迹象，则对其进行减值测试，计算可收回金额，按照可收回金额低于账面价值的金额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。

## 15、在建工程

### （1）在建工程的计价：

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### （2）在建工程结转固定资产的标准和时点：

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

### （3）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则：

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

### （2）借款费用资本化的期间：

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法:

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产

无形资产,是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

### (1) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的其他支出。

自行开发的无形资产,其成本包括自满足无形资产确认条件并同时满足下列条件后达到预定用途前所发生的支出总额(前期已经费用化的支出不再调整):①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

投资者投入无形资产的成本,按照投资合同或协议约定的价值确定(约定价值不公允的除外)。

非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本,分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《企业会计准则第20号——企业合并》确定。

### (2) 无形资产的后续计量

使用寿命有限的无形资产,自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销,计入当期损益;每年年度终了,对其使用寿命及摊销方法进行复核,若与以前估计不同的,改变摊销期限和摊销方法。

使用寿命不确定的无形资产不摊销;在每个会计期间对其使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,估计其使用寿命并按上述方法进行摊销。

### (3) 无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对无形资产进行检查,如发现存在减值迹象,则对其进行减值测试,按单项资产计算可收回金额,按照可收回金额低于账面价值的金额,计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

## 18、商誉

公司收购非同一控制下的企业形成企业合并，当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，将差额确认为商誉。

公司初始确认后的商誉，以其成本扣除累计减值准备后的金额计量；每年年度终了对商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失处理，计入当期损益。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

## 20、预计负债

（1）确认原则：当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）计量方法：公司按照履行相关现时义务时所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

## 21、收入

（1）商品销售收入，在同时满足下列条件时予以确认：

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

收入的金额能够可靠地计量；

相关的经济利益很可能流入本公司；

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售商品收入的确认方法：对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，同时开具相应发票作为收入的确认时点；对于出口销售，以办理完成海关报关作为收入的确认时点。

（2）提供劳务收入，区分以下情况确认：

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入；

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，不确认提供劳务收入。

本公司提供劳务收入确认方法：在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例等方法确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入，在同时满足下列条件时予以确认：

相关的经济利益很可能流入本公司；

收入的金额能够可靠地计量。

本公司让渡资产使用权收入的确认原则：以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

本公司让渡资产使用权收入确认方法：按与承租方签订的合同或协议规定，按直线法确认房屋出租收入的实现。

(4) 本公司收入确认所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

## 22、政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和负债，根据资产和负债的账面价值与其

计税基础之间的差额（暂时性差异）和预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认。

#### （一）递延所得税资产

（1）本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有以下特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

（2）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足以下条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（3）本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### （二）递延所得税负债

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

（1）商誉的初始确认；

（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

（3）本公司对与联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：本公司能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 24、主要会计政策、会计估计的变更

#### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

#### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

### 25、前期会计差错更正

本报告期未发生需要更正的前期会计差错。

## 附注 3、税项及税收优惠

### 1、报告期主要税种及税率

税 种	税率	计税依据
增值税	17%	应税销售收入
	3%	母公司出租设备收入
营业税	3%、5%	应税营业收入



城市维护建设税	7%、5%	应纳流转税额
企业所得税	15%	苏州电瓷、苏州一光、江苏苏净、苏州轴承、远东砂轮等经认定为高新技术企业的子公司之应纳税所得额
	25%	母公司及其他非高新技术企业子公司之应纳税所得额
房产税	12%	出租房产收入
	1.2%	自用房产原值的70%
教育费附加	3%	应纳流转税额
地方教育费附加	2%	应纳流转税额

注：子公司全称详见附注4、1。

## 2、报告期主要税收优惠及批文

本公司子公司苏州电瓷、苏州一光、江苏苏净、苏州轴承、远东砂轮等企业，经认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率。

## 附注 4、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (一) 母公司直接控股的一级子公司

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的一级子公司

无。

##### (2) 同一控制下企业合并取得的一级子公司（金额单位：万元）

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
苏州电瓷厂有限公司（以下简称“苏州电瓷”）	有限责任公司	苏州	工业	8,300.00	高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品。	7,173.00
苏州一光仪器有限公司（以下简称“苏州一光”）	有限责任公司	苏州	工业	6,331.96	生产销售仪器仪表、电子及通信设备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料。	3,193.29
江苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）	有限责任公司	苏州	工业	8,042.49	空气净化设备、空气净化系统工程、水处理设备系统工程、废水处理设备及工程、中央空调设备。	7,393.11

苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“苏州轴承”）	股份有限公司	苏州	工业	4,000.00	加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。成套设备及相关技术的出口业务。	2,200.00
苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮”）*	有限责任公司	苏州	工业	16,690.00	生产经营普通磨料、普通磨具，烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料及其制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备。	9,179.50
苏州电梯厂有限公司（以下简称“苏州电梯”）	有限责任公司	苏州	工业	5,886.80	电梯、停车设备。	5,886.80

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州电瓷	-	86.422	86.422	是	4,126.32	-	-
苏州一光	-	50.43	50.43	是	6,253.10	-	-
江苏苏净	-	91.93	91.93	是	11,840.77	-	-
苏州轴承	-	55.00	55.00	是	3,850.82	-	-
远东砂轮	-	100.00	100.00	是	-	-	-
苏州电梯	-	100.00	100.00	是	-	-	-

注：本公司直接持有远东砂轮55%的股权，另通过苏州电梯间接持有远东砂轮45%的股权。

## (3) 非同一控制下企业合并取得的一级子公司（金额单位：万元）

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
抚顺高科电瓷电气制造有限公司（以下简称“高科电瓷”）	有限责任公司	抚顺	工业	3,489.80	高压电瓷、避雷器、隔离开关、硅胶复合外套制造、加工、销售，电瓷技术开发、研制，技术成果转让。	1,779.80

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
高科电瓷	-	51.00	51.00	是	15,539.03	-	-

## (二) 母公司间接控股的二级子公司

## (1) 通过苏州电瓷（一级子公司）间接控股的二级子公司（金额单位：万元）

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
苏州电瓷厂（宿迁）有限公司（以下简称“宿迁电瓷”）	有限责任公司	宿迁	工业	15,000	高低压电瓷产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品生产、销售。	14,850.00

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州电瓷厂（宿迁）有限公司（以下简称“宿迁电瓷”）	-	99.00	100.00	是	-	-	-

注：表中持股比例为苏州电瓷股权比例。本公司（母公司）直接持有宿迁电瓷1%的股权，对宿迁电瓷的期末实际出资额为150万元。

## (2) 通过苏州一光（一级子公司）间接控股的二级子公司（金额单位：万元）

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
苏州一光数码科技有限公司（以下简称“一光数码”）	有限责任公司	苏州	工业	80.00	软件技术开发，数码信息、卫星定位等技术开发。	54.50
苏州市华昌仪器仪表公司（以下简称“一光华昌”）	有限责任公司	苏州	商贸	30.00	销售、维修测绘仪器仪表等。	30.00

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州一光数码科技有限公司（以下简称“一光数码”）	-	68.125	68.125	是	19.08	-	-
苏州市华昌仪器仪表公司（以下简称“一光华昌”）	-	100.00	100.00	是	-	-	-

注：表中持股比例均为苏州一光持有的股权比例。

## (3) 通过江苏苏净（一级子公司）间接控股的二级子公司（金额单位：万元）

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
苏州苏净保护气氛有限公司（以下简称“苏净气氛”）	有限责任公司	苏州	工业	600.00	开发、设计、销售、生产、安装服务：保护气氛热处理设备、气体纯化设备等。	294.00
苏州苏净环保工程有限公司（以下简称“苏净环保”）	有限责任公司	苏州	工业	1,010.00	设计制造、装备研发、销售、安装服务：水处理设备系统工程、水质监测系统集成、废水处理设备与工程、污水处理设备与工程等。	494.90
苏州苏净净化装置有限公司（以下简称“苏净装置”）	有限责任公司	苏州	工业	100.00	制造、安装、服务净化设备与净化工程。	100.00
苏州苏净仪器自控设备有限公司（以下简称“苏净仪器”）	有限责任公司	苏州	工业	100.00	制造监测仪器、自控系统及配套服务。	49.00
苏州安泰空气技术有限公司（以下简称“苏净安泰”）	有限责任公司	苏州	工业	80 万美元	生产销售各类空气净化设备。	32 万美元
苏州安发国际空调有限公司（以下简称“苏净安发”）	有限责任公司	苏州	工业	800.00	生产销售组合式空调器、组合式空调器自控系统等。	416.00
苏州净化工程安装有限公司（以下简称“苏净安装”）	有限责任公司	苏州	工业	5,018.00	净化空调系统设备及其他机电设备、消防设施的安装调试。	2,458.82
苏州苏净大禹环保设备有限公司（以下简称“苏净大禹”）	有限责任公司	苏州	工业	505.00	环境保护机械设备与系统工程设计、制造、销售、安装及维护等。	247.45
苏州苏净环保新材料有限公司（以下简称“苏净新材料”）	有限责任公司	苏州	工业	500.00	脱氮填料及其配件、装置的研发、设计、生产、销售。	300.00

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
苏净气氛	-	49.00	49.00	是	849.72	-	-
苏净环保	-	49.00	49.00	是	1,080.79	-	-
苏净装置	-	100.00	100.00	是	-	-	-
苏净仪器	-	49.00	49.00	是	234.72	-	-
苏净安泰	-	40.00	40.00	是	1,113.15	-	-

苏净安发	-	52.00	52.00	是	931.75	-	-
苏净安装	-	49.00	49.00	是	3,818.54	-	-
苏净大禹	-	49.00	49.00	是	382.17	-	-
苏净新材料		60.00	60.00	是	176.45	-	-

注1：表中持股比例均为江苏苏净持有的股权比例。

### (三) 母公司间接控股的三级子公司

#### (1) 通过苏净气氛（二级子公司）间接控股的三级子公司（金额单位：万元）

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
苏州普惠网络科技有限公司（以下简称“普惠网络”）	有限责任公司	苏州	工业	10.00	计算机软硬件开发、销售。	10.00

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
普惠网络	-	100.00	100.00	是	-	-	-

注：持股比例为苏净气氛持有的股权比例。

#### (2) 通过苏净环保（二级子公司）间接控股的三级子公司（金额单位：万元）

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
苏州苏净环保科技有限公司（以下简称“环保科技”）	有限责任公司	苏州	工业	500.00	研发：环保技术，并提供相关技术咨询、技术服务；	500.00

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
环保科技	-	100.00	100.00	是	-	-	-

注：持股比例为苏净环保持有的股权比例。

## (3) 通过苏净安发（二级子公司）间接控股的三级子公司（金额单位：万元）

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
苏州苏净节能科技有限公司（以下简称“苏净节能”）	有限责任公司	苏州	工业	800.00	设计、研发中央空调系统节能及智能化技术、余热及余压回收利用、集中供暖及供冷、区域能源规划、中水回用、智能化监测、绿色照明、热泵及其他动力设备节能技术应用，并提供相关节能与环保改造、合同能源及其他工程技术服务。	800.00

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州苏净节能科技有限公司（以下简称“苏净节能”）	-	100.00	100.00	是	-	-	-

注1：持股比例为苏净安发持有的股权比例。

## (4) 通过苏净安装（二级子公司）间接控股的三级子公司（金额单位：万元）

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
江苏苏净科技有限公司（以下简称“苏净科技”）	有限责任公司	苏州	工业	1,000.00	设计、制造、销售、安装：空调净化系统工程，各类材质壁板，空调净化实验室、手术室等。	1,000.00

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
苏净科技	-	100.00	100.00	是	-	-	-

注：持股比例为苏净安装持有的股权比例。

## 2、母公司拥有其半数或半数以下股权的子公司纳入合并范围的原因

本公司上述子公司中，母公司拥有其半数或半数以下股权的子公司纳入合并范围的原因为：子公司董事会中超过半数的董事由母公司委派，子公司法定代表人亦由母公司委派，母公司实质上对子公司实施

了有效控制。因此，本公司将该等子公司纳入合并范围。

### 3、合并范围发生变更的说明

本报告期合并范围无变化。

## 附注 5、合并财务报表主要项目注释（如无特别说明，金额均为人民币元）

### 1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
一、现金：	—	—	280,371.73	—	—	212,110.51
人民币			280,371.73			212,110.51
二、银行存款：			390,025,052.06			520,596,330.54
人民币	—	—	366,063,319.28	—	—	470,181,614.10
美元	2,451,502.82	6.15	15,083,606.55	5,786,067.38	6.10	35,277,074.53
欧元	1,057,599.65	8.39	8,878,125.99	1,685,661.69	8.42	14,191,423.52
日元	4.00	0.06	0.24	16,378,778.00	0.06	946,218.39
三、其他货币资金：	—	—	55,005,738.95	—	—	45,182,812.51
人民币			55,005,738.95			45,182,812.51
合计	—	—	445,311,162.74	—	—	565,991,253.56

其他货币资金主要为银行承兑汇票、保函等保证金存款。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	63,511,296.76	93,801,577.73
商业承兑汇票	1,532,690.00	1,816,034.99
合计	65,043,986.76	95,617,612.72

#### (2) 期末应收票据中，质押的应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	情况说明
济宁众泰汽车销售服务有限公司	2014-02-24	2014-08-24	1,000,000.00	质押银行，用于保函保证金
东莞市兴龙汽车贸易有限公司	2014-04-28	2014-10-28	2,060,000.00	质押银行换开小额银行承兑汇票
合计	—	—	3,060,000.00	—

(3) 公司期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
按照账龄组合计提坏账准备的应收账款	565,885,660.55	100.00	52,920,084.20	9.35	516,718,877.37	100.00	48,711,413.34	9.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	565,885,660.55	100.00	52,920,084.20	—	516,718,877.37	100.00	48,711,413.34	—

公司将欠款余额超过100万元（含）的应收账款视为单项金额重大。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	458,333,801.29	80.99	22,916,689.60	417,061,605.32	80.71	20,845,606.42
1至2年	67,843,022.30	11.99	6,784,302.23	62,387,870.82	12.08	6,235,742.09
2至3年	23,556,777.99	4.16	7,067,033.40	22,273,337.74	4.31	6,634,001.34
3年以上	16,152,058.97	2.86	16,152,058.97	14,996,063.49	2.90	14,996,063.49
合计	565,885,660.55	100.00	52,920,084.20	516,718,877.37	100.00	48,711,413.34

期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
—	—	—	—	—



## (2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
襄樊江山汽车变速箱厂	货款	10,000.08	该企业已破产，无法收回	否
AC (Macao Commercial Offshore) Limited	货款	12,402.64	长期呆账，无法收回	否
金车健康器材(苏州)有限公司	货款	9,597.80	该企业已破产，无法收回	否
南京金城机械有限公司	货款	1,151.32	长期呆账，无法收回	否
合计	—	33,151.84	—	—

## (4) 以前年度已作为坏账核销的应收账款，在本期收回的情况

单位名称	本期收回的原因	以前年度核销坏账的依据	本期收回金额
—	—	—	—
合计	—	—	—

## (5) 外币应收账款情况

币别	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	12,811,556.77	6.15	78,826,946.44	10,214,954.40	6.10	62,279,555.48
欧元	5,066,914.37	8.39	42,534,719.39	4,025,878.55	8.42	33,893,468.97
日元	293,573.33	0.06	17,614.40			
合计	—	—	121,379,280.23	—	—	96,173,024.45

(6) 期末应收账款中，无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(7) 期末应收账款中，无应收其他关联方款项。

## (8) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
国网四川省电力公司	客户	26,861,799.14	1年以内	4.75
贵广铁路有限责任公司	客户	17,135,692.00	1年以内	3.03
江苏省电力公司	客户	16,529,669.35	1年以内	2.92
国网山东省电力公司物资公司	客户	15,226,169.68	1年以内	2.69
北京 AB B 高压开关设备有限公司	客户	8,711,800.34	1年以内	1.54
合计	—	84,465,130.51	—	14.93

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	88,554,633.19	90.53	79,948,401.76	84.88
1 至 2 年	3,910,316.44	4.00	7,338,277.30	7.79
2 至 3 年	1,636,376.66	1.67	2,406,038.07	2.55
3 年以上	3,720,173.32	3.80	4,502,921.39	4.78
合计	97,821,499.61	100.00	94,195,638.52	100.00

账龄1年以上的预付账款主要为待结算款项。

##### (2) 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
昆山川荣空调工程有限公司	供应商	2,037,500.00	1 年以内	正常结算期
苏州市福田激光精密仪器有限公司	供应商	1,845,642.32	1 年以内	正常结算期
苏州新兴沧建筑安装工程有限公司	供应商	1,710,000.00	1 年以内	正常结算期
广州吉欧电子科技有限公司	供应商	1,708,499.99	1 年以内	正常结算期
苏州市相城区燃气有限责任公司	供应商	1,559,479.17	1 年以内	正常结算期
合计	—	8,861,121.48	—	—

(3) 期末预付款项中，无预付持有公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

(4) 期末预付款项中，无预付本公司其他关联方款项。

##### (5) 预付款项按性质列示

项目	期末数	期初数
经营性预付款	84,647,335.64	80,782,204.50
工程性预付款	13,174,163.97	13,413,434.02
合计	97,821,499.61	94,195,638.52

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
按照账龄组合计提坏账准备的其他应收款	28,801,498.67	100.00	3,455,521.93	12.00	20,754,339.65	100.00	2,770,617.72	13.35
单项金额虽不	—	—	—	—	—	—	—	—

重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	28,801,498.67	100.00	3,455,521.93	—	20,754,339.65	100.00	2,770,617.72	—

公司将欠款余额超过100万元（含）的其他应收款视为单项金额重大。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内	22,060,158.86	76.59	1,103,008.42	17,395,421.55	83.81	852,121.07
1至2年	4,445,445.39	15.44	444,544.54	983,634.64	4.74	98,363.47
2至3年	554,179.21	1.92	166,253.76	792,643.25	3.82	237,492.97
3年以上	1,741,715.21	6.05	1,741,715.21	1,582,640.21	7.63	1,582,640.21
合计	28,801,498.67	100.00	3,455,521.93	20,754,339.65	100.00	2,770,617.72

期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

(2) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

(4) 本报告期其他应收款中，无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(5) 本报告期其他应收款中，无应收其他关联方款项。

(6) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
苏州市国家税务局（出口退税）	主管税务机关	1,812,919.64	1年以内	6.30
浙江省嘉善县第一人民医院基建专户	履约保证金	1,273,100.70	1年以内	4.42
江苏华泰疫苗工程技术研究有限公司	履约保证金	947,533.83	1年以内	3.29
丽水市中心医院	履约保证金	821,867.90	1年以内	2.85
吉林通化金马药业股份有限公司	履约保证金	780,000.00	1年以内	2.71
合计	—	5,635,422.07	—	19.57

## 6、存货

### (1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	96,475,454.82	793,408.80	95,682,046.02	91,260,169.11	—	91,260,169.11
低值易耗品	2,844,949.61	—	2,844,949.61	1,724,306.73	—	1,724,306.73
库存商品	291,010,260.30	9,580,480.51	281,429,779.79	268,802,601.76	10,600,790.72	258,201,811.04
在产品	252,660,330.57	—	252,660,330.57	301,525,938.99	—	301,525,938.99
合计	642,990,995.30	10,373,889.31	632,617,105.99	663,313,016.59	10,600,790.72	652,712,225.87

### (2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	10,600,790.72	—	—	1,020,310.21	9,580,480.51
原材料	—	793,408.80	—	—	793,408.80
合计	10,600,790.72	793,408.80	—	1,020,310.21	10,373,889.31

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	账面成本高于可变现净值		
库存商品	账面成本高于可变现净值	—	—

(4) 存货期末余额无借款费用资本化金额。

(5) 存货期末余额中无质押等权利受到限制的情况。

## 7、可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	387,800.00	390,600.00
合计	387,800.00	390,600.00

期末可供出售权益工具为本公司持有的宁沪高速股票（A股），公允价值为证券交易所本年最后一个交易日的收盘价。

## 8、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
苏州创元数码映像设备有限公司（以下简称“创元数码”）	权益法	4,995,152.14	11,226,586.16	122,080.98	11,348,667.14
苏州苏净船用机械有限公司（以下简称“苏净船用”）	权益法	1,750,000.00	1,641,039.85	213,328.79	1,854,368.64
苏州苏净布什冷冻设备有限公司（以下简称“布什冷冻”）	权益法	2,400,000.00	480,000.00	1,514,360.00	1,994,360.00

苏州创元集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	—	30,000,000.00
江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)	成本法	22,860,500.00	22,860,500.00	—	22,860,500.00
创元期货有限公司(以下简称“创元期货”)	成本法	11,270,200.00	11,270,200.00	—	11,270,200.00
常熟长发装饰材料有限公司(以下简称“常熟长发”)	成本法	2,010,000.00	2,010,000.00	—	2,010,000.00
苏州金龙汽车销售有限公司(以下简称“金龙汽销”)	成本法	1,590,000.00	1,590,000.00	—	1,590,000.00
苏州创元汽车销售有限公司	成本法	1,051,000.00	1,051,000.00	—	1,051,000.00
苏州双塔光学仪器厂	成本法	557,120.00	557,120.00	—	557,120.00
山东苏一光测绘仪器有限公司	成本法	147,000.00	147,000.00	—	147,000.00
江苏苏净钢结构有限公司	成本法	520,803.35	520,803.35	—	520,803.35
苏州华泰空气过滤器有限公司	成本法	357,506.18	357,506.18	—	357,506.18
合计	——	79,509,281.67	83,711,755.54	1,849,769.77	85,561,525.31

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
创元数码	34.06	34.06	—	—	—	—
苏净船用	35.00	35.00	—	—	—	—
布什冷冻	40.00	40.00	—	—	—	—
财务公司	10.00	10.00	—	—	—	1,500,000.00
江苏银行	0.42	0.42	—	—	—	—
创元期货	7.79	7.79	—	1,000,000.00	—	527,901.40
常熟长发	23.36	23.36	—	—	—	160,000.00
金龙汽销	15.00	15.00	—	—	—	—
苏州创元汽车销售有限公司	5.00	5.00	—	—	—	—
苏州双塔光学仪器厂	44.57	44.57	—	—	—	—
山东苏一光测绘仪器公司	49.00	49.00	—	—	—	—
江苏苏净钢结构有限公司	5.00	5.00	—	—	—	—
苏州华泰空气过滤器有限公司	5.00	5.00	—	—	—	—
合计	——	——	——	1,000,000.00	—	2,187,901.40

## (2) 长期股权投资增减变动的说明

创元数码本期增加额，系本公司采用权益法核算的损益增加金额。

苏净船用本期增加额，系本公司一级子公司江苏苏净采用权益法核算的损益增加金额。

布什冷冻本期增加额，系本公司二级子公司苏净安发增加投资成本和采用权益法核算的损益减少金额。

## (3) 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本企业 持股比例 (%)	本企业 在被投资单位 表决权比例 (%)	期末 资产 总额 (万元)	期末 负债 总额 (万元)	期末 净资产 总额 (万元)	本期 营业收入 总额 (万元)	本期 净利润 (万元)
一、合营企业							
本公司无合营企业	—	—	—	—	—	—	—
二、联营企业							
创元数码	34.06	34.06	12,393.36	9,061.40	3,331.96	13,286.18	35.84
苏净船用	35	35	1530.09	1000.27	529.82	550.91	60.95
布什冷冻	40	40	486.12	-13.07	499.19	—	-101.41

(4) 无被投资企业向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

## 9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	202,543,152.83	—		—	202,543,152.83
1.房屋、建筑物	128,329,397.63	—		—	128,329,397.63
2.土地使用权	74,213,755.20	—		—	74,213,755.20
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧和累计摊销合计	79,859,549.34	—	2,718,342.54	—	82,577,891.88
1.房屋、建筑物	60,411,058.11	—	1,781,419.68	—	62,192,477.79
2.土地使用权	19,448,491.23	—	936,922.86	—	20,385,414.09
三、账面净值合计	122,683,603.49	—		—	119,965,260.95
1.房屋、建筑物	67,918,339.52	—		—	66,136,919.84
2.土地使用权	54,765,263.97	—		—	53,828,341.11
四、减值准备累计金额合计	7,769,034.61	—		—	7,769,034.61
1.房屋、建筑物	7,769,034.61	—		—	7,769,034.61
2.土地使用权	—	—		—	—
五、账面价值合计	114,914,568.88	—		—	112,196,226.34
1.房屋、建筑物	60,149,304.91	—		—	58,367,885.23
2.土地使用权	54,765,263.97	—		—	53,828,341.11

报告期内，无改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产。

## 10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,380,409,586.22	19,579,146.60	2,310,810.36	1,397,677,922.46
其中：房屋及建筑物	624,952,113.73	2,281,770.00	—	627,233,883.73
机器设备	687,643,189.96	12,572,222.39	416,290.81	699,799,121.54
运输工具	31,922,314.82	1,094,347.86	1,715,900.00	31,300,762.68
电子设备	35,230,004.82	3,630,806.35	178,619.55	38,682,191.62
其他	661,962.89	—	—	661,962.89

		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	411,877,406.39	—	41,164,917.47	1,373,556.78	451,668,767.08
其中：房屋及建筑物	86,749,454.67	—	10,215,682.79	—	96,965,137.46
机器设备	295,728,064.63	—	25,731,943.53	165,096.12	321,294,912.04
运输工具	14,201,265.89	—	2,018,734.83	1,046,270.99	15,173,729.73
电子设备	15,132,460.29	—	3,161,049.90	162,189.67	18,131,320.52
其他	66,160.91	—	37,506.42	—	103,667.33
三、固定资产账面净值合计	968,532,179.83	—	—	—	946,009,155.38
其中：房屋及建筑物	538,202,659.06	—	—	—	530,268,746.27
机器设备	391,915,125.33	—	—	—	378,504,209.50
运输工具	17,721,048.93	—	—	—	16,127,032.95
电子设备	20,097,544.53	—	—	—	20,550,871.10
其他	595,801.98	—	—	—	558,295.56
四、减值准备合计		—	—	—	
其中：房屋及建筑物		—	—	—	
机器设备		—	—	—	
运输工具		—	—	—	
电子设备		—	—	—	
其他		—	—	—	
五、固定资产账面价值合计	968,532,179.83	—	—	—	946,009,155.38
其中：房屋及建筑物	538,202,659.06	—	—	—	530,268,746.27
机器设备	391,915,125.33	—	—	—	378,504,209.50
运输工具	17,721,048.93	—	—	—	16,127,032.95
电子设备	20,097,544.53	—	—	—	20,550,871.10
其他	595,801.98	—	—	—	558,295.56

本期由在建工程转入固定资产的原价为5,079,800.82元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
江苏苏净研究院新建大楼	待办理建设档案移交。	2014年12月
宿迁电瓷新建综合厂房	正在办理竣工结算	2015年
高科电瓷新建综合厂房	权证办理时间长。	2015年

(3) 截止2014年6月30日，固定资产中的房屋建筑物及无形资产中的土地使用权用于抵押的贷款余额为17,400.00万元。

(4) 期末固定资产无新增减值，本期未计提固定资产减值准备。

## 11、在建工程

## (1) 在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
百万伏特高压电瓷项目	31,569,951.08	—	31,569,951.08	31,569,951.08	—	31,569,951.08
在建厂房设施	36,142,908.99	—	36,142,908.99	27,191,695.06	—	27,191,695.06
待安装设备	2,521,048.71	—	2,521,048.71	4,498,736.31	—	4,498,736.31
SZ-2012-002 项目	5,038,689.37	—	5,038,689.37	2,639,399.22	—	2,639,399.22
合计	75,272,598.15	—	75,272,598.15	65,899,781.67	—	65,899,781.67

## (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
百万伏特高压电瓷项目	3,600 万元	31,569,951.08	—	—	—
苏净园区研究院工程	2,500 万元	23,524,925.22	4,349,576.02	—	—
宿迁电瓷基建工程	4,400 万元	2,654,198.73	1,355,897.35	—	—
合计	10,500 万元	57,749,075.03	5,705,473.37	—	—

接上表

项目名称	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	资金来源	期末数
百万伏特高压电瓷项目	87.69	65%	2,618,527.53	金融借款	31,569,951.08
苏净园区研究院工程	111.49	99%	—	自筹	27,874,501.24
宿迁电瓷基建工程	9.11	90%	1,910,874.13	自筹	4,010,096.08
合计	—	—	4,529,401.66	—	63,454,548.40

(3) 在建工程期末余额中未发现可变现净值低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

(4) 期末在建工程中，无用于抵押担保等情况。

## . 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	188,152,729.15	143,247.86		—	188,295,977.01
土地使用权	184,894,431.21	—		—	184,894,431.21
专有技术	1,050,000.00	—		—	1,050,000.00
电脑软件	2,208,297.94	143,247.86		—	2,351,545.80
		本期新增	本期计提		
二、累计摊销合计	16,645,058.40	—	2,169,340.78	—	18,814,399.18
土地使用权	15,824,446.95	—	2,066,274.62	—	17,890,721.57
专有技术	192,500.00	—	52,500.00	—	245,000.00
电脑软件	628,111.45	—	50,566.16	—	678,677.61
三、无形资产账面净值合计	171,507,670.75	—		—	169,481,577.83
土地使用权	169,069,984.26	—		—	167,003,709.64
专有技术	857,500.00	—		—	805,000.00
电脑软件	1,580,186.49	—		—	1,672,868.19



四、减值准备合计	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—
专有技术	—	—	—	—
电脑软件	—	—	—	—
五、无形资产账面价值合计	171,507,670.75	—	—	169,481,577.83
土地使用权	169,069,984.26	—	—	167,003,709.64
专有技术	857,500.00	—	—	805,000.00
电脑软件	1,580,186.49	—	—	1,672,868.19

(2) 土地使用权摊销年限均为50年。

(3) 无形资产中无未办妥产权证书的情况。

(4) 截止2014年6月30日，固定资产中的房屋建筑物及无形资产中的土地使用权用于抵押的贷款余额为17,400.00万元。

### 13、商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
高科电瓷	172,569,955.08	—	—	172,569,955.08	58,202,000.00
合计	172,569,955.08	—	—	172,569,955.08	58,202,000.00

本公司于2010年9月通过受让高科电瓷股权及单方面对其增资，共取得高科电瓷51%的股权，使其成为本公司的控股子公司，构成非同一控制下的企业合并。上述商誉系本公司收购的成本高于高科电瓷可辨认净资产公允价值之差额。

期末减值准备5,820.20万元系公司在评估基准日2013年12月31日根据专业评估机构之评估结果累计计提数。

### 14、长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末额	其他减少的原因
装修工程	3,386,312.78	—	360,684.38	—	3,025,628.40	—
库房货架	94,871.86	—	15,384.60	—	79,487.26	—
合计	3,481,184.64	—	376,068.98	—	3,105,115.66	—

### 15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,471,268.22	7,110,126.75
可抵扣亏损	549,151.59	352,097.48
其他已纳税调整可抵扣项目	205,180.00	205,180.00
小计	8,225,599.81	7,667,404.23
递延所得税负债：		
收购高科电瓷长期资产增值额待摊销	6,694,632.55	7,027,893.24
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		35,630.10

	35,210.10	
小计	6,729,842.65	7,063,523.34

## (2) 期末应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	期末数	期初数
应纳税差异项目：		
收购高科电瓷长期资产增值额待摊销	44,630,883.69	46,852,621.61
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	234,734.00	237,534.00
小计	44,865,617.69	47,090,155.61
可抵扣差异项目：		
资产减值准备	49,689,018.85	47,361,580.07
可抵扣亏损	3,661,010.60	2,347,316.52
其他已纳税调整可抵扣项目	1,367,866.67	1,367,866.67
小计	54,717,896.12	51,076,763.26

## 16、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	51,482,031.06	4,926,726.91	—	33,151.84	56,375,606.13
存货跌价准备	10,600,790.72	793,408.80	—	1,020,310.21	10,373,889.31
长期股权投资减值准备	1,000,000.00	—	—	—	1,000,000.00
投资性房地产减值准备	7,769,034.61	—	—	—	7,769,034.61
商誉减值准备	58,202,000.00	—	—	—	58,202,000.00
合计	129,053,856.39	5,720,135.71	—	1,053,462.05	133,720,530.05

## 17、短期借款

## (1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	174,000,000.00	165,000,000.00
保证借款	87,000,000.00	104,000,000.00
信用借款	244,600,000.00	228,000,000.00
合计	505,600,000.00	497,000,000.00

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款情况。

## 18、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	78,738,734.40	121,494,474.00

商业承兑汇票	14,598,064.31	12,710,202.80
合计	93,336,798.71	134,204,676.80

下一会计期间将到期的应付票据金额为93,336,798.71元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款按账龄列示

项目	期末数	期初数
1年以内	513,048,657.04	446,008,730.07
1-2年	13,613,088.12	42,164,942.96
2-3年	9,126,958.11	31,358,828.77
3年以上	6,068,450.75	5,029,790.49
合计	541,857,154.02	524,562,292.29

账龄1年以上的应付账款主要为供应商合同质量保证尾款等待结算款项。

### (2) 应付账款按性质列示

项目	期末数	期初数
经营性应付款	512,669,674.70	482,925,251.54
工程性应付款	29,187,479.32	41,637,040.75
合计	541,857,154.02	524,562,292.29

(3) 期末应付账款中，无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(4) 期末应付账款中，无应付其他关联方款项。

## 20、预收款项

### (1) 预收款项按账龄列示

项目	期末数	期初数
1年以内	158,764,237.68	236,085,244.51
1-2年	13,694,345.43	40,151,088.78
2-3年	4,678,955.54	17,873,903.90
3年以上	7,867,525.15	25,276,671.31
合计	185,005,063.80	319,386,908.50

账龄1年以上的预收款项主要为待结算款项。

(2) 期末预收款项中，无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(3) 期末预收款项中，无预收其他关联方款项。

### (4) 外币预收款项情况

币别	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	1,990,954.91	6.15	12,249,947.40	1,799,246.67	6.10	10,969,827.00

欧元	28,506.65	8.39	239,301.94	3,648.63	8.42	30,717.47
合计	—	—	12,489,249.34	—	—	11,000,544.47

## 21、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,456,422.18	142,490,880.07	145,100,060.94	11,847,241.31
二、职工福利费及职工奖励福利基金	263,393.95	10,528,166.07	8,474,015.69	2,317,544.33
三、社会保险费	—	28,125,292.36	28,098,530.25	26,762.11
四、住房公积金	—	4,687,728.00	4,687,728.00	—
五、辞退福利	—	311,331.07	311,331.07	—
六、其他	90,074.87	2,500,261.96	2,566,195.50	24,141.33
合计	14,809,891.00	188,643,659.53	189,237,861.45	14,215,689.08

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

## 22、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	1,152,134.08	-11,978,611.70
营业税	73,931.05	268,051.49
企业所得税	170,113.03	3,441,229.39
城市维护建设税	526,353.93	508,963.91
教育费附加	676,528.24	670,317.47
房产税	730,524.54	-6,867.20
土地税	543,434.63	123,711.00
个人所得税	1,576,846.79	418,785.90
印花税	50,142.87	42,547.96
其他	1,096.70	—
合计	5,501,105.86	-6,511,871.78

## 23、应付利息

项目	期末数	期初数
“12 苏工园 SMECN1” 中小企业集合票据利息	500,000.00	2,000,000.00
“12 苏高新 SMECN001” 中小企业集合票据利息	33,835.62	361,506.86
合计	533,835.62	2,361,506.86

注：有关票据发行情况详见应付债券附注。

## 24、应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
应付母公司股东股利	56,487.04	81,138.04	尚未领取
子公司少数股东股利	262,292.37	192,824.06	尚未领取
合计	318,779.41	273,962.10	—

## 25、其他应付款

(1) 其他应付款账龄列示

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,924,884.12	15,428,643.25
1—2 年	3,402,469.42	3,664,352.53
2—3 年	449,253.15	531,191.31
3 年以上	4,759,521.24	5,273,156.05
合计	24,536,127.93	24,897,343.14

(2) 其他应付款中，应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项情况：

单位名称	期末数	期初数
创元投资	2,838,764.93	2,838,764.93
合计	2,838,764.93	2,838,764.93

(3) 期末其他应付款中，无应付其他关联方款项。

(4) 期末其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	款项内容	金额	年限	占其他应付款总额的比例（%）
创元投资	收购带入及改制时托管资产	2,838,764.93	1 年以内及 3 年以上	11.57
德国西门子输配电有限公司	保证金	1,259,190.00	1 年以内	5.13
销售保证金	保证金	879,486.15	1 年以内	3.58
苏州市金犀实业有限公司	房租	513,032.00	1 年以内	2.09
苏州鼎华工程安装有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	1.63
合计	——	5,890,473.08	——	24.00

## 26、其他流动负债

项目	期末数	期初数
预计 1 年内转入利润表的递延收益	4,327,670.22	8,336,461.89
合计	4,327,670.22	8,336,461.89

## 27、应付债券

债券名称	期末数	期初数
“12 苏工园 SMECN1” 中小企业集合票据	39,670,000.00	39,450,000.00
“12 苏高新 SMECN001” 中小企业集合票据	9,876,767.12	9,942,301.38
合计	49,546,767.12	49,392,301.38

注1：“12苏工园SMECN1”为子公司苏州一光、苏州电瓷参与发行的苏州工业园区2012年度第一期中小企业集合票据，总发行金额8,000万元（其中：苏州一光、苏州电瓷各发行2,000万元），发行日期2012年4月25日，期限3年，发行利率7.5%，利息每年支付一次。

注2：“12苏高新SMECN001”为子公司苏州轴承参与发行的苏高新“科技型”2012年度第一期中小企业集合票据，发行日期2012年6月8日，总发行金额18,000万元（其中：苏州轴承发行1,000万元），期限3年，发行利率6.5%，利息每年支付一次。

## 28、专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

军工项目补助	6,000,000.00	—	—	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	—	—	6,000,000.00

## 29、其他非流动负债

项目	期初数	本期增加	本期计入 营业外收入金 额	其他变动	期末数	与资产 相关/与 收益相 关
企业搬迁补偿费	35,033,352.68	—	—	—	35,033,352.68	与资产 相关
高压复合空心绝缘子、 高压瓷套生产线建设项 目扶持资金	16,251,990.00	—	—	—	16,251,990.00	与资产 相关
瓷绝缘子建设扶持资金	13,935,631.78	—	—	—	13,935,631.78	与资产 相关
百万伏特高压电瓷制造 项目基础设施补贴资金	11,000,000.00	—	—	—	11,000,000.00	与资产 相关
超高压、特高压电瓷产 业化项目专项资金	8,190,000.00	—	—	—	8,190,000.00	与资产 相关
安置职工补偿费	8,528,603.21	—	—	22,214.40	8,506,388.81	与收益 相关
超高压、特高压电瓷生 产线项目建设扶持资金	5,075,004.00	—	—	—	5,075,004.00	与资产 相关
其他科技项目政府补助	24,787,000.00	8,544,059.87	5,040,480.00	—	28,290,579.87	与收益 相关
合计	122,801,581.67	8,544,059.87	5,040,480.00	22,214.40	126,282,947.14	——

注：本期其他变动安置职工补偿费系本期发放使用。

## 30、股本

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

## 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	270,141,636.38	—	—	270,141,636.38
其他资本公积	29,577,011.42	—	1,246.85	29,575,764.57
合计	299,718,647.80	—	1,246.85	299,717,400.95

其他资本公积本期减少，系子公司苏州一光、苏州轴承本期持有可供出售金融资产，公允价值变动扣除递延所得税负债后的净额相应调整资本公积，本公司按权益份额计算减少资本公积1,246.85元；

## 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	132,664,634.06	—	—	132,664,634.06
任意盈余公积	9,313,300.00	—	—	9,313,300.00

合计	141,977,934.06	—	—	141,977,934.06
----	----------------	---	---	----------------

### 33、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	445,406,191.69	
调整年初未分配利润合计数	—	
调整后年初未分配利润	445,406,191.69	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,638,662.61	
减：提取法定盈余公积	—	
提取任意盈余公积	—	
应付普通股股利	—	
提取职工奖励及福利基金	—	
转作股本的普通股股利	—	
转增股本	—	
期末未分配利润	471,044,854.30	

2013年度利润分配情况：根据公司法规定，按当年度税后利润的10%提取法定盈余公积。由于当年实现的每股可供股东分配利润低于0.1元，根据《公司章程》，2013年度公司不分配股东股利。

### 34、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	1,164,595,495.97	1,071,621,092.63
其他业务收入	17,068,511.70	14,680,995.89
营业收入合计	1,181,664,007.67	1,086,302,088.52
主营业务成本	880,805,046.50	828,341,270.61
其他业务成本	6,449,182.82	4,994,157.70
营业成本合计	887,254,229.32	833,335,428.31

#### (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
洁净产品	490,712,290.61	365,134,763.14	455,506,116.22	352,363,925.19
电瓷	293,248,617.69	225,835,653.00	291,817,901.63	224,764,804.84
轴承滚针	117,394,732.48	74,334,933.43	96,910,167.22	60,169,875.57
测量仪器	103,687,277.67	77,932,817.01	93,730,275.57	72,959,357.17
磨具磨料	87,885,319.51	68,598,543.68	81,011,460.26	67,674,871.29
贸易	71,667,258.01	68,968,336.24	52,645,171.73	50,408,436.55
合计	1,164,595,495.97	880,805,046.50	1,071,621,092.63	828,341,270.61

#### (3) 公司本年度前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
长城汽车股份有限公司	28,675,213.70	2.43
国网四川省电力公司	26,130,820.97	2.21
东风柳州汽车有限公司	18,528,888.91	1.57

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
EMZOR PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED.	16,483,319.05	1.39
贵广铁路有限责任公司	14,645,890.60	1.24
合计	104,464,133.23	8.84

### 35、营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
营业税	3,046,705.78	3,758,334.06	3%、5%
城市维护建设税	3,313,802.67	3,257,686.38	7%、5%
教育费附加	2,924,133.29	2,766,527.74	5%
房产税	1,432,403.26	1,191,109.56	自用 1.2%、出租 12%
合计	10,717,045.00	10,973,657.74	

税金及附加计缴标准详见附注3、1“报告期主要税种及税率”。

### 36、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
装卸运输费	25,068,718.59	24,451,362.84
职工薪酬	12,274,033.70	8,983,808.78
质量三包费	3,916,912.52	4,167,035.89
招投标服务费	3,736,178.82	2,848,837.02
出口产品报关代理费	2,480,118.03	1,137,323.45
销售人员差旅费	2,469,663.25	2,454,279.16
广告宣传费	2,006,109.00	1,841,601.98
业务招待费	1,129,408.13	838,087.99
物料消耗及低值易耗品摊销	608,710.34	788,620.76
其他	1,888,926.69	2,136,851.16
合计	55,578,779.07	49,647,809.03

### 37、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
研究开发费	54,060,088.15	39,543,270.31
职工薪酬	53,932,709.42	42,338,692.69
固定资产折旧	7,234,519.18	7,274,155.53
税费	5,443,298.58	4,068,622.14
业务招待费	5,063,683.18	5,659,615.11
中介机构费	3,620,710.61	3,628,960.23
差旅费	3,511,096.17	3,611,752.18
物料消耗及水电	3,033,943.62	2,420,188.35
办公费	2,782,468.12	2,687,803.29
修理费	2,341,382.68	2,282,461.98
无形资产摊销	1,977,637.15	1,955,396.29
租赁费	1,642,583.55	1,548,985.02
其他	11,336,737.40	6,887,273.98



项目	本期发生额	上年同期发生额
合计	155,980,857.81	123,907,177.10

### 38、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	17,548,794.45	18,126,391.32
减：利息收入	3,127,959.79	2,780,389.00
金融机构手续费	816,185.10	589,357.38
汇兑损失	-991,250.78	4,838,033.75
其他融资费用	558,926.46	83,826.83
合计	14,804,695.44	20,857,220.28

### 39、资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	4,926,726.91	2,523,473.68
存货跌价损失	793,408.80	310,612.66
合计	5,720,135.71	2,834,086.34

### 40、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上年同期发生额
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	—	—
成本法核算的长期股权投资收益	2,187,901.40	1,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-70,230.23	-413,792.75
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	26,600.00	—
处置长期股权投资产生的投资收益	—	-2,576,312.19
合计	2,144,271.17	-1,490,104.94

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上年同期增减变动的原因
财务公司	1,500,000.00	1,500,000.00	—
常熟长发装饰材料有限公司	160,000.00	—	上年同期未分红
创元期货有限公司	527,901.40	—	上年同期未分红
合计	2,187,901.40	1,500,000.00	—

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上年同期增减变动原因
创元数码	122,080.98	-647,004.71	本期盈利增加
横河电表	—	233,211.96	上期股权已转让
苏净船用	213,328.79	—	本期新增
布什冷冻	-405,640.00	—	本期新增
合计	-70,230.23	-413,792.75	—

(4) 本公司对外投资中，无投资收益汇回有重大限制的情况。

#### 41、营业外收入

##### (1) 营业外收入分类

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	247,036.78	50,042.32	247,036.78
其中：固定资产处置利得	247,036.78	50,042.32	247,036.78
无形资产处置利得	—	—	—
债务重组利得	—	10,868.73	—
政府补助	11,600,171.67	10,785,105.43	11,600,171.67
不需支付的款项	—	—	—
赔款收入	—	348.00	—
其他	85,770.24	37,935.23	85,770.24
合计	11,932,978.69	10,884,299.71	11,932,978.69

##### (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/ 与收益相关	是否属于非经常性损益
研究开发与科技项目等专项资金	2,505,000.00	3,810,000.00	与收益相关	是
促进主导产业发展扶持资金	2,301,306.00	2,300,856.00	与资产相关	是
新三板首批持牌奖励	2,300,000.00	—	与收益相关	是
企业搬迁补偿	1,713,995.67	1,712,966.67	与资产相关	是
中小企业发展专项资金	1,253,270.00	—	与收益相关	是
节能与发展循环经济专项资金	1,140,000.00	525,000.00	与收益相关	是
自主创新和产业升级专项引导资金	227,000.00	1,181,500.00	与收益相关	是
商务外贸补助资金	—	179,961.40	与收益相关	是
其他奖励及补助	159,600.00	1,074,821.36	与收益相关	是
合计	11,600,171.67	10,785,105.43	—	—

#### 42、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	138,631.16	51,339.94	138,631.16
其中：固定资产处置损失	138,631.16	51,339.94	138,631.16
债务重组损失	—	—	—
捐赠支出	—	253,018.73	—
赔偿支出	2,944,590.21	—	2,944,590.21
其他	473,260.37	442,723.50	473,260.37
合计	3,556,481.74	747,082.17	3,556,481.74

#### 43、所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,915,708.81	9,099,719.72
递延所得税调整	-891,456.27	-302,035.72
合计	9,024,252.54	8,797,684.00

#### 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益按如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司本年度基本每股收益计算过程如下表：

项目	序号	金额
归属于公司普通股股东的净利润	1	25,638,662.61
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	4,764,980.60
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	20,873,682.01
期初股份总数	4	400,080,405.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	—
发行新股或债转股等增加股份数	6	—
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	—
因回购等减少股份数	8	—
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	—
报告期缩股数	10	—
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6*7/11-8*9/11-10	400,080,405.00
基本每股收益	13=1/12	0.06
扣除非经常性损益后基本每股收益	14=3/12	0.05

(2) 报告期公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益相同。

#### 45、其他综合收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-2,800.00	12,600.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-420.00	1,890.00

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	—	—
小计	-2,380.00	10,710.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	—	—
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	—	—
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	—	—
小计	—	—
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	—	—
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	—	—
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	—	—
转为被套期项目初始确认金额的调整	—	—
小计	—	—
4. 外币财务报表折算差额	—	—
减：处置境外经营当期转入损益的净额	—	—
小计	—	—
5. 其他	—	—
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	—	—
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	—	—
小计	—	—
合计	-2,380.00	10,710.00

本期可供出售金融资产产生的利得（损失）金额，系子公司苏州一光、苏州轴承持有可供出售金融资产（宁沪高速股票等）产生的公允价值变动损益。

#### 46、现金流量表项目注释

##### （1）本期收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
存款利息收入	3,127,959.79	2,780,389.00
政府补助收入	10,811,841.48	3,295,197.89
其他营业外收入	85,770.24	30,295.20
其他往来收款	1,338,736.65	1,877,736.09
保证金退还	4,506,586.00	386,739.87
代扣手续费	66,236.85	9,205.55
合计	19,937,131.01	8,379,563.60

##### （2）本期支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
付现期间费用	53,445,444.57	54,894,720.19
其他营业外支出	473,260.37	679,963.50
其他往来付款	1,469,823.36	1,979,209.41
保证金增加	75,000.00	3,281,080.41
合计	55,463,528.30	60,834,973.51

## (3) 本期支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
中小企业集合票据担保费等	82,632.00	100,000.00
银行承销手续费	—	30,000.00
合计	82,632.00	130,000.00

## 47、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	53,104,780.90	44,596,138.32
加: 资产减值准备	5,720,135.71	2,834,086.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,946,337.15	40,518,857.30
无形资产摊销	3,106,263.64	3,084,022.67
长期待摊费用摊销	376,068.98	42,884.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-108,405.62	1,297.62
固定资产报废损失	—	—
公允价值变动损失	—	—
财务费用	17,075,631.21	21,676,372.42
投资损失	-2,144,271.17	1,490,104.94
递延所得税资产减少	-558,195.57	31,115.33
递延所得税负债增加	-333,260.69	-331,261.05
存货的减少	20,095,119.88	22,180,488.96
经营性应收项目的减少	-23,939,164.76	-90,734,839.50
经营性应付项目的增加	-136,748,641.29	2,913,052.12
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-21,407,601.63	48,302,320.07
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	406,574,824.82	390,827,767.57
减: 现金的期初余额	522,015,859.40	415,975,195.98
加: 现金等价物的期末余额	—	—
减: 现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-115,441,034.58	-25,147,428.41

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	—	—

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	—	—
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	—	—
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—
4. 取得子公司的净资产	—	—
流动资产	—	—
非流动资产	—	—
流动负债	—	—
非流动负债	—	—
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	—	—
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	—	—
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	—	—
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
4. 处置子公司的净资产	—	—
流动资产	—	—
非流动资产	—	—
流动负债	—	—
非流动负债	—	—

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	406,574,824.82	522,015,859.40
其中：库存现金	280,371.73	212,110.51
可随时用于支付的银行存款	390,025,052.06	520,596,330.54
可随时用于支付的其他货币资金	16,269,401.03	1,207,418.35
可用于支付的存放中央银行款项	—	—
存放同业款项	—	—
拆放同业款项	—	—
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	406,574,824.82	522,015,859.40

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 附注 6、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

接上表

母公司名称	注册资本 (万元)	母公司对本企业的 持股比例 (%)	母公司对本 企业的表决 权比例 (%)	本企业 最终控制方	组织机构代码
创元投资	65,000.00	34.10	34.10	苏州市国资委	137757960
本企业的母公司情况的说明					
本公司的最终控制方为苏州市人民政府国有资产监督管理委员会，对本公司的实际持股比例为 34.10%。					

## 2、本企业的子公司情况

子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
苏州电瓷	一级子公司	有限责任公司	苏州	俞雪中	工业
苏州一光	一级子公司	有限责任公司	苏州	朱志浩	工业
江苏苏净	一级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏州轴承	一级子公司	股份有限公司	苏州	沈佑	工业
远东砂轮	一级子公司	有限责任公司	苏州	莫运水	工业
苏州电梯	一级子公司	有限责任公司	苏州	程争鸣	工业
高科电瓷	一级子公司	有限责任公司	抚顺	司贵成	工业
宿迁电瓷	二级子公司	有限责任公司	宿迁	韦洪根	工业
一光华昌	二级子公司	其他类型企业	苏州	曹义东	商贸
一光数码	二级子公司	有限责任公司	苏州	张福弟	工业
苏净安泰	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净安发	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净安装	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净大禹	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净气氛	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净环保	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净装置	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净仪器	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净新材料	二级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净科技	三级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业
苏净节能	三级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业

普惠网络	三级子公司	有限责任公司	苏州	郗春满	工业
环保科技	三级子公司	有限责任公司	苏州	钱宝荣	工业

接上表

子公司简称	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）	组织机构代码
苏州电瓷	8,300.00	86.422	86.422	13770365-5
苏州一光	6,331.96	50.43	50.43	71680685-1
江苏苏净	8,042.49	91.93	91.93	13774967-X
苏州轴承	1,800.00	55.00	55.00	13770288-X
远东砂轮	16,690.00	100.00	100.00	60819629-1
苏州电梯	5,886.80	100.00	100.00	13774749-8
高科电瓷	3,489.80	51.00	51.00	74976544-3
宿迁电瓷	15,000.00	86.558	100.00	56915072-4
一光华昌	30.00	100.00	100.00	13771846-X
一光数码	80.00	68.125	68.125	66272867-4
苏净安泰	80 万美元	40.00	40.00	608234841
苏净安发	800.00	52.00	52.00	608198211
苏净安装	5,018.00	49.00	49.00	25161965X
苏净大禹	505.00	49.00	49.00	714026157
苏净气氛	600.00	49.00	49.00	772457318
苏净环保	1,010.00	49.00	49.00	742470482
苏净装置	100.00	100.00	100.00	684912472
苏净仪器	100.00	49.00	49.00	765147979
苏净新材料	500.00	60.00	100.00	59392702X
苏净科技	1,000.00	49.00	49.00	134847186
苏净节能	800.00	52.00	52.00	591108805
普惠网络	10.00	49.00	49.00	668993049
环保科技	500.00	49.00	49.00	691306139

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业持股 比例 (%)	本企业在被投资 单位表决权比例 (%)
一、本公司无合营企业							
二、联营企业							
创元数码	有限公司	苏州	钱国英	商业	700.00	34.06	34.06



苏净船用	有限公司	苏州	钱宝荣	工业	500.00	35.00	35.00
布什冷冻	有限公司	苏州	钱宝荣	工业	600.00	40.00	40.00

接上表

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、本公司无合营企业							
二、联营企业							
创元数码	12,393.36	9,061.40	3,331.96	13,286.18	35.84	联营企业	73116611-9
苏净船用	1530.09	1000.27	529.82	550.91	60.95	联营企业	078262078
布什冷冻	486.12	-13.07	499.19	—	-101.41	联营企业	089328650

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
苏州创元集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）	同受创元投资控制	13774377X
苏州胥城大厦有限公司（以下简称“胥城公司”）	同受创元投资控制	13779940-6
苏州创元期货有限公司（以下简称“创元期货”）	同受创元投资控制	10002161-8
苏州城堡餐饮物业管理有限公司（以下简称“城堡物业”）	同受创元投资控制	77151105-2
苏州工业园区创电科技服务有限公司（以下简称“创电服务”）	同受创元投资控制	13484886-7

#### 5、主要关联交易

##### （1）关联租赁情况（金额单位：万元）

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本期确认租赁收益或费用	租赁收益定价依据
本公司	胥城公司	三香路 333 号房屋及设施	2014.01.01	2014.12.31	620.39	协商定价
本公司	创元期货	万盛大厦房屋	2014.01.01	2014.12.31	15.82	协商定价
创电服务	本公司	苏桐路 37 号房屋	2014.01.01	2014.12.31	47.08	协商定价
城堡物业	本公司	物业管理	2014.01.01	2014.12.31	12.10	协商定价

##### （2）关联担保情况（金额单位：万元）

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	创元数码	—	2014.03.07	2015.03.07	否

##### （3）公司与关联方的抵押事项（金额单位：万元）

抵押人	抵押权人	抵押物	抵押贷款期末余额	抵押期限
苏州电瓷	财务公司	房产	1,000	2014.04.08-2015.04.07
苏州电瓷	财务公司	房产	900	2014.06.03-2015.06.02
苏州电瓷	财务公司	房产	1,000	2014.06.10-2015.06.09
江苏苏净	财务公司	房产	1,000	2013.09.22-2014.09.21
高科电瓷	财务公司	土地	700	2014.06.24-2015.06.23

高科电瓷	财务公司	土地	800	2014.06.26-2015.06.25
高科电瓷	财务公司	土地	500	2013.07.15-2014.07.14
高科电瓷	财务公司	土地	400	2013.07.17-2014.07.16
合计	——	——	6,300	——

## (4) 本公司及子公司在财务公司的存贷款余额情况 (金额单位: 万元)

公司名称	期末数		期初数	
	存款余额	贷款余额	存款余额	贷款余额
本公司(母公司)	1,992.77	1,000.00	543.40	—
苏州电瓷	2,912.40	3,900.00	1,047.16	5,900.00
苏州一光	2,153.49	—	1,000.00	—
江苏苏净	115.38	1,000.00	—	1,000.00
苏州轴承	206.63	—	—	1,000.00
远东砂轮	329.38	2,200.00	4.08	3,400.00
苏州电梯	4,356.91	—	4,300.00	—
高科电瓷	821.55	7,400.00	—	8,200.00
苏净安装	174.15	1,500.00	—	—
苏净安泰	300.00	—	300.00	—
苏净安发	53.69	—	—	—
苏净气氛	1,004.18	—	600.00	—
苏净科技	21.33	—	—	—
苏净环保	245.80	—	—	—
苏净大禹	95.11	—	—	—
苏净装置	27.43	—	—	—
一光华昌	357.23	—	550.00	—
一光数码	59.85	—	55.00	—
宿迁电瓷	28.77	5,460.00	—	4,500.00
合计	15,256.05	22,460.00	8,399.64	24,000.00

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

单位简称	本期数		上年同期数	
	利息收入	利息支出	利息收入	利息支出
本公司(母公司)	12.45	7.67	4.25	24.25
苏州电瓷	12.29	147.20	7.80	235.23
苏州一光	21.96	—	21.79	—
江苏苏净	0.82	32.76	—	49.05
苏州轴承	0.51	4.73	—	50.73
远东砂轮	3.46	101.59	0.14	136.90
苏州电梯	58.58	—	65.58	—
高科电瓷	1.83	258.14	—	290.86
苏净安装	1.35	23.19	—	20.46
苏净安泰	9.75	—	10.50	—
苏净安发	0.09	—	—	—

苏净气氛	21.19	—	31.50	—
苏净科技	0.14	—	—	—
苏净环保	0.53	—	—	—
苏净大禹	0.32	—	—	—
苏净装置	0.03	—	—	—
一光华昌	8.32	—	2.60	—
一光数码	0.85	—	0.82	—
宿迁电瓷	0.25	153.72	—	59.67
合计	154.72	729.00	144.98	867.15

#### 6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	创元投资	2,838,764.93	2,838,764.93

#### 附注 7、或有事项

公司无需要披露的或有事项。

#### 附注 8、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 附注 9、资产负债表日后事项

公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

#### 附注 10、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 附注 11、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
按照账龄组合计提坏账准备的应收账款	3,583,078.67	100.00	179,153.93	5.00	1,177,949.88	100.00	58,897.49	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	3,583,078.67	100.00	179,153.93	—	1,177,949.88	100.00	58,897.49	—

公司将欠款余额超过100万元(含)的应收账款视为单项金额重大。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	3,583,078.67	100.00	179,153.93	1,177,949.88	100.00	58,897.49
1至2年	—	—	—	—	—	—
2至3年	—	—	—	—	—	—
3年以上	—	—	—	—	—	—
合计	3,583,078.67	100.00	179,153.93	1,177,949.88	100.00	58,897.49

期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

## (2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
—	—	—	—	—

合计	—	—	—	—
----	---	---	---	---

## (4) 外币应收账款情况

币别	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	475,455.61	6.1528	2,925,383.28	7,475.26	6.1969	45,575.91
欧元	—	—	—	—	—	—
英镑	—	—	—	—	—	—
合计	—	—	2,925,383.28	—	—	45,575.91

(5) 期末应收账款中，无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(6) 期末应收账款中，无应收其他关联方款项。

## (7) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
百得（苏州）精密制造有限公司	客户	1,774,289.10	1年以内	49.52
苏州长城开发科技有限公司	客户	986,719.61	1年以内	27.54
上海经贸嘉华进出口有限公司	客户	657,695.38	1年以内	18.36
SHINKO TRADE CO., LTD.	客户	147,910.24	1年以内	4.13
WINPLUS AUSTRALIA PTY LTD	客户	15,597.35	1年以内	0.44
合计	—	3,582,211.68	—	99.99

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
按照账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,187,028.41	100.00	226,351.42	10.35	2,843,470.13	100.00	182,173.51	6.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	2,187,028.41	100.00	226,351.42	—	2,843,470.13	100.00	182,173.51	—

公司将欠款余额超过100万元（含）的其他应收款视为单项金额重大。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	2,027,028.41	92.68	101,351.42	2,683,470.13	94.37	134,173.51
1 至 2 年	—	—	—	—	—	—
2 至 3 年	50,000.00	2.29	15,000.00	160,000.00	5.63	48,000.00
3 年以上	110,000.00	5.03	110,000.00	—	—	—
合计	2,187,028.41	100.00	226,351.42	2,843,470.13	100.00	182,173.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

(2) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

(4) 本报告期其他应收款中，无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(5) 本报告期其他应收款中，应收其他关联方款项如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

(6) 期末其他应收款金额主要单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
苏州市国家税务局（出口退税）	主管税务机关	1,812,919.64	1 年以内	82.89
上海繁华国际货运代理有限公司	运输服务机构	178,308.77	1 年以内	8.15
苏州海关驻吴县办事处（保证金）	监管海关	110,000.00	2 至 3 年	5.03
苏州工业园区海关（保证金）	监管海关	50,000.00	2 至 3 年	2.29
时小红	暂支款	15,800.00	1 年以内	0.72
合计	—	2,167,028.41	—	99.08

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
①子公司					
苏州电瓷	成本法	208,626,439.79	208,626,439.79	—	208,626,439.79
苏州一光	成本法	34,604,996.04	34,604,996.04	—	34,604,996.04
远东砂轮	成本法	93,140,022.57	93,140,022.57	—	93,140,022.57
江苏苏净	成本法	88,135,528.47	88,135,528.47	—	88,135,528.47
苏州轴承	成本法	10,746,201.20	10,746,201.2	—	10,746,201.2
苏州电梯	成本法	100,132,443.18	100,132,443.18	—	100,132,443.18
高科电瓷	成本法	346,230,600.00	346,230,600.00	—	346,230,600.00
宿迁电瓷	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	—	1,500,000.00
②联营企业					
创元数码	权益法	4,995,152.14	11,226,586.16	122,080.98	11,348,667.14
③其他企业					
财务公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	—	30,000,000.00
创元期货	成本法	11,270,200.00	11,270,200.00	—	11,270,200.00
金龙汽销	成本法	1,590,000.00	1,590,000.00	—	1,590,000.00
江苏银行	成本法	22,800,000.00	22,800,000.00	—	22,800,000.00
合计	—	953,771,583.39	960,003,017.41	122,080.98	960,125,098.39

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	现金红利
①子公司					
苏州电瓷	86.42	86.42	—	—	—
苏州一光	50.43	50.43	—	—	1,596,645.00
远东砂轮	55.00	100.00	另通过苏州电梯持有其 45%的表决权	—	—
江苏苏净	91.93	91.93	—	—	—
苏州轴承	55.00	55.00	—	—	2,750,000.00
苏州电梯	100.00	100.00	—	—	1,000,000.00
高科电瓷	51.00	51.00	—	—	—
宿迁电瓷	1.00	100.00	另通过苏州电瓷持有其 99%的表决权	—	—
②联营企业					
创元数码	34.06	34.06	—	—	—
③其他企业					
财务公司	10.00	10.00	—	—	1,500,000.00
创元期货	7.79	7.79	—	1,000,000.00	527,901.40
金龙汽销	15.00	15.00	—	—	—
江苏银行	0.418	0.418	—	—	—
合计	—	—	—	1,000,000.00	7,374,546.40

## (2) 长期股权投资增减变动的说明

创元数码本期减少额，系本公司采用权益法核算的损益调整金额。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	71,667,258.01	52,645,171.73
其他业务收入	11,073,467.84	11,113,704.51
营业收入合计	82,740,725.85	63,758,876.24
主营业务成本	68,968,336.24	50,408,436.55
其他业务成本	3,784,840.14	3,602,880.54
营业成本合计	72,753,176.38	54,011,317.09

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贸易	71,667,258.01	68,968,336.24	52,645,171.73	50,408,436.55
合计	71,667,258.01	68,968,336.24	52,645,171.73	50,408,436.55

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
EMZOR PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED.	16,483,319.05	19.92
百得（苏州）精密制造有限公司	6,808,177.39	8.23
DSC-RIALTO	6,447,845.28	7.79
苏州胥城大厦有限公司	6,203,883.51	7.50
SINYOUNG CHOUKKI CO LTD	5,081,856.83	6.14
合计	41,025,082.06	49.58

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,374,546.40	5,050,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	122,080.98	-413,792.75
合计	7,496,627.38	4,636,207.25

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上年同期增减变动的原因
苏州轴承	2,750,000.00	2,750,000.00	—
苏州一光	1,596,645.00	—	上年同期未分红



被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上年同期增减变动的原因
财务公司	1,500,000.00	1,500,000.00	—
苏州电梯	1,000,000.00	800,000.00	本期分红增加
创元期货	527,901.40	—	上年同期未分红
合计	7,374,546.40	5,050,000.00	—

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上年同期增减变动原因
创元数码	122,080.98	-647,004.71	本期盈利增多
横河电表	—	233,211.96	上期股权已转让
合计	122,080.98	-413,792.75	—

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	3,511,411.12	282,546.95
加: 资产减值准备	164,434.35	126,289.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,728,071.37	2,672,413.87
无形资产摊销	1,073,946.06	1,073,946.06
长期待摊费用摊销	360,684.38	27,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-208,987.79	2,400.02
固定资产报废损失	—	—
公允价值变动损失	—	—
财务费用	3,112,580.43	4,396,166.05
投资损失	-7,496,627.38	-4,636,207.25
递延所得税资产减少	-30,064.11	-5,413.31
递延所得税负债增加	—	—
存货的减少	169,252.71	487,361.26
经营性应收项目的减少	-1,251,542.48	-4,930,042.16
经营性应付项目的增加	-1,928,162.95	-2,104,903.66
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	204,995.71	-2,607,942.43
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	58,528,552.65	53,346,380.46
减: 现金的期初余额	56,050,618.65	61,615,114.84
加: 现金等价物的期末余额	—	—
减: 现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	2,477,934.00	-8,268,734.38

## 附注 12、补充资料

## 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	108,405.62	详见营业外收入、营业外支出有关附注
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,600,171.67	详见营业外收入附注中的政府补助明细
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	
非货币性资产交换损益	—	
委托他人投资或管理资产的损益	—	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	
债务重组损益	—	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	
对外委托贷款取得的损益	—	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	
受托经营取得的托管费收入	—	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,332,080.34	详见营业外收入、营业外支出有关附注
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	
所得税影响额	-1,229,131.40	
少数股东权益影响额（税后）	-2,382,384.95	
合计	4,764,980.60	

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

## 2、本期净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.97	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.61	0.05	0.05

## 3、公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明（金额单位：万元）

报表项目	期末 (本期) 金额	期初 (上期) 金额	期末比期初 (本期比上期)		增减变动主要原因
			增减金额	增减比例 (%)	
应收票据	6,504.40	9,561.76	-3,057.36	-31.97	本期票据到期承兑或转付货款。
其他应收款	2,534.60	1,798.37	736.23	40.94	本期江苏苏净、苏州电瓷业务规模扩大，保证金相应增加。
应付票据	9,333.68	13,420.47	-4,086.79	-30.45	本期票据到期承兑。
预收账款	18,500.51	31,938.69	-13,438.18	-42.07	上期预收款项本期集中实现销售。
应交税费	550.11	-651.19	1,201.30	-184.48	主要是期末留抵增值税进项税额减少。
应付利息	53.38	236.15	-182.77	-77.40	计提的集合票据利息本期已支付。
其他流动负债	432.77	833.65	-400.88	-48.09	预计 1 年内转入利润表的递延收益按期转出。
资产减值损失	572.01	283.41	288.60	101.83	主要是项目付款周期较长，期末应收账款增加相应计提坏账准备增加。
投资收益	214.43	-149.01	363.44	-243.90	本期参股企业投资分红增加。
营业外支出	355.65	74.71	280.94	376.04	本期质量赔款增加。

## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的2014年半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 其他有关资料。