

创元科技股份有限公司

2002 年第一季度报告

经 2002 年 4 月 23 日召开的
公司第三届董事会第六次会议审议通过

目 录

第一节	公司简介	3
第二节	主要股东情况	4
第三节	公司经营情况介绍	5
第四节	财务会计报告（未经审计）	9
第五节	备查文件	10
第六节	附录	11

重要提示

本公司董事会及董事保证所提供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。公司本季度财务会计报告未经审计。

第一节 公司简介

- 一、公司的法定中文名称：创元科技股份有限公司
中文缩写：创元科技
公司的英文法定名称：CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO., LTD
英文缩写：CTS
- 二、公司注册地址：江苏苏州市新区淮海街 6 幢 E3 号
邮政编码：215011
公司办公地址：苏州市南门东二路 4 号
邮政编码：215007
- 三、公司法定代表人：张志忠
- 四、公司董事会秘书：陈小麟
联系地址：苏州市南门东二路 4 号
联系电话：0512-65300551
传真：0512-65300551
公司证券事务电子信箱：cts0551@pub.sz.jsinfo.net
- 五、公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《证券时报》
刊登公司季度报告的证监会指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
公司季度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：创元科技
股票代码：000551

第二节 主要股东情况

一、报告期内公司总股份及股本结构未发生变化。

二、主要股东持股情况（截止 2002 年 3 月 31 日）

股东名称	持股数	占总股份 %	股份性质
苏州创元（集团）有限公司	100,774,030	41.69	法人股
中国物资开发投资总公司	20,621,280	8.53	法人股
中国诚通控股公司	4,736,800	1.96	法人股
中国轻工物资供销华东公司	2,400,000	0.99	法人股
北京巨鑫泰经贸发展有限公司	2,400,000	0.99	法人股
景阳证券投资基金	1,477,272	0.61	流通股
景福证券投资基金	1,045,986	0.43	流通股
东方证券有限责任公司	527,062	0.22	流通股
金盛证券投资基金	439,602	0.18	流通股
茹伯兴	351,100	0.15	流通股

三、公司前 10 名股东之间存在关联关系的情况

公司第三大股东中国诚通控股公司（原名：中国华通控股公司），是第二大股东中国物资开发投资总公司和第五大股东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、间接持有本公司股份 27,758,080 股，占总股本的 11.48%。

四、持有 10%以上股份的股东情况

1、公司第一大股东苏州创元（集团）有限公司（原名：苏州机械控股（集团）有限公司）。持有本公司股份 100,774,030 股，占总股本 41.69%。该公司为国有独资有限公司，注册资本 320,000,000 元，注册地址：苏州市南门东二路 4 号，法定代表人葛维玲。公司成立于 1995 年，主营授权范围内的资产管理；国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外）；提供生产及生活服务；开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发项目；为进出口企业提供服务。

2、直接、间接持有本公司总股本 11.48%的股东中国诚通控股公司是中央

直属企业，注册资本 1,546,950,000 元，注册地为北京市西城区车公庄甲 4 号，法定代表人田源。公司成立于 1992 年，主营基础设施、交通、能源、实业开发项目投资，受托进行资产经营与管理、境内外融资、资产重组及投资的咨询。兼营钢材、生铁、铝合金和其他黑色金属材料及其压延产品、黑色金属矿产品、炉料、有色金属及其压延加工产品、废旧金属、建筑材料、化工原料及产品、机电产品、五金、汽车（不含小轿车）的销售。

第三节 公司经营情况介绍

本报告期内，公司处于持续稳定经营状态，政策法规未发生重大变化。

一、主要经营情况

报告期内公司围绕 2002 年度经营目标，积极应对市场竞争，扬长避短，加快优势产业和优势产品的技术创新和市场拓展，洁净环保业务同比增长 10.44%，内外贸易业务同比增长 22.17%，公司保持了稳定良好的发展势态。

二、主要投资情况

1、报告期内公司无募集资金的使用和报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情况。

2、报告期内非募集资金投资的主要项目

(1) 根据 2002 年 1 月 28 日召开的公司第三届董事会 2002 年第一次临时会议决议：公司按原出资比例，对苏州物资集团财务有限公司增资 20,000,000 元。财务公司增资后将更名为“苏州创元集团财务有限公司”，注册资本增至 300,000,000 元，其中苏州创元(集团)有限公司出资 220,000,000 元，持股 73.33%，江苏苏州物贸中心(集团)有限公司出资 50,000,000 元，持股 16.67%，本公司出资 30,000,000 元，持股 10%。本投资事项属关联交易，董事会对本议案进行表决时，关联董事作了回避（决议公告及关联交易公告、独立财务顾问报告刊登于 2002 年 1 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》）。本项增资扩股事项，已于 2002 年 3 月经中国人民银行南京分行以“南银复（2002）77 号文”批准；有关更名等事项尚在审批过程中。

(2) 由公司所属江苏苏净集团承担，拟以增发新股募集资金投资的项目，

根据市场情况和公司经营目标，已自筹资金先行启动。除继续去年已启动的国家高新技术产业化示范工程《工业废水处理工程和 0.1 微米空气洁净设备》项目，又启动了“亚微米级 IC 生产线高洁净等级系统工程设备制造”和“0-3 复合纳米氧化锌压敏陶瓷电阻”2 项技改项目，报告期内完成投资 3,280,000 元。

三、经营业绩及财务状况简要分析

(一) 经营业绩

1、经营成果

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	增减 %
主营业务收入	183,110,822.21	183,371,262.22	-0.14
主营业务利润	34,899,185.27	35,445,752.58	-1.54
净 利 润	10,498,329.19	6,494,148.35	61.66

变动原因：

(1) 主营业务收入和主营业务利润比上年略有下降，主要原因是公司 2001 年 10 月转让了所持苏州仪表总厂有限公司的全部股权，导致利润表合并报表范围发生变化，影响数分别为 6,931,316.43 元和 1,535,798.65 元，按同口径与上年同期比较，主营业务收入和主营业务利润分别增长 3.78% 和 3.17%。

(2) 净利润增长 61.66%，主要原因是股权投资收益增加，管理费用、财务费用下降以及合并报表范围发生变化；按同口径比较，增幅为 36.78%。

2、收益及费用占利润总额的比例

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-3 月		2001 年度		增减%
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
利润总额	15,663,240.63	-	71,223,491.80	-	-
主营业务利润	34,899,185.27	222.81	129,788,364.97	182.23	22.27
其他业务利润	2,581,526.24	16.48	14,666,266.65	20.59	-19.96
期间费用	24,854,522.80	158.68	103,068,938.60	144.71	9.65
投资收益	3,171,567.71	20.25	23,049,789.26	32.36	-37.42
补贴收入	0.00	0	176,351.86	0.25	-100

营业外收支净额	-134,515.79	-0.86	6,611,657.66	9.28	-
重大非经常性损益	0.00	0	5,692,258.09	7.99	-100

变动原因:

(1) 报告期主营业务利润占利润总额比例比前一报告期增长 22.27%，主要是利润总额结构性变化，前一报告期利润总额中有股票投资收益 10,490,195.14 元和非经常性损益 5,692,258.09 元等因素。

(2) 报告期其他业务利润占利润总额比例比前一报告期下降 19.96%，主要是报告期内房租收缴时间不一致。

(3) 报告期投资收益占利润总额比例比前一报告期下降 37.42%，主要是前一报告期投资收益中有股票投资收益因素。

(4) 报告期营业外收支净额、重大非经常性损益的变化原因，主要是前一报告期内发生一宗转让土地使用权事项所形成（该出售资产事项经第三届董事会第三次会议批准，授权公司经营班子实施。董事会决议公告刊登于 2001 年 3 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》；实施情况公告刊登于 2001 年 5 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》）。

3、报告期内无重大季节性收入和支出事项发生。

4、报告期内无重大非经常性损益事项发生。

(二) 财务状况

1、主要资产项目及重大变化

单位：人民币元

项 目	2002 年 3 月 31 日		2001 年 12 月 31 日		增减%
	金额	占资产总额%	金额	占资产总额%	
总资产	1,054,700,543.80	-	1,048,140,644.62	-	-
货币资金	210,116,975.28	19.92	233,671,380.00	22.29	-10.63
应收款项	132,860,857.46	12.60	133,119,683.52	12.70	-0.79
存货	174,001,935.83	16.50	177,228,347.37	16.91	-2.42
长期股权投资	164,134,684.38	15.56	141,896,604.56	13.54	14.92

变动原因：

(1) 货币资金占资产总额的比例与期初相比下降 10.63%，主要原因是增加长期股权投资 20,000,000 元。

(2) 长期股权投资占资产总额的比例与期初相比增长 14.92%，主要原因是增加对财务公司的股权投资 20,000,000 元。

2、报告期内公司无委托理财的事项发生。

3、报告期内公司无逾期债务。

(三) 或有事项与期后事项

1、重大诉讼、仲裁事项的进展情况：

(1) 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(2) 北京王府井百货（集团）股份有限公司因“房屋租赁合同纠纷”起诉苏州华银物业发展有限公司，请求法院判决解除租赁协议，返还预付租金、利息、定金合计 50,640,000 元，要求本公司承担连带担保责任。该项诉讼日前已达成和解，根据江苏省高级人民法院 2002 年 3 月 25 日（2001）苏民初字第 04 号《民事调解书》确认，本公司不承担担保责任（公告刊登于 2002 年 4 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》）。

2、报告期公司无重大对外担保。

3、公司无重大资产负债表日后事项。

(四) 其他

1、公司无因生产经营环境、政策法规的变化而对公司财务状况和经营成果产生重大影响的事项；

2、报告期公司无重大资产收购及出售事项。

3、2002 年 4 月 9 日，公司第二大股东中国物资投资开发总公司，为珠海金鑫集团公司向银行贷款提供担保，因诉讼事项被冻结其持有的本公司法人股 20,621,280 股（公告刊登于 2002 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》）。

第四节 财务会计报告（未经审计）

一、财务会计报表：

简要合并资产负债表

2002 年 3 月 31 日

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产合计	528,616,195.16	544,058,431.89
长期投资合计	164,134,684.38	141,896,604.56
固定资产净值	258,273,432.77	261,164,172.55
无形资产及其他资产合计	100,124,481.19	100,715,777.88
资产总计	1,054,700,543.80	1,048,140,644.62
流动负债合计	437,815,624.46	448,315,801.17
长期负债合计	44,703,015.97	40,029,978.72
负债合计	482,518,640.43	488,345,779.89
少数股东权益	63,187,712.73	61,299,003.28
股东权益	508,994,190.64	498,495,861.45
负债及股东权益总计	1,054,700,543.80	1,048,140,644.62

简要合并利润表

2002 年 1-3 月

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-3 月
一、主营业务收入	183,110,822.21
二、主营业务利润	34,899,185.27
三、其他业务利润	2,581,526.24
四、期间费用	24,854,522.80
五、投资收益	3,171,567.71
六、营业外收支净额	-134,515.79
七、所得税	2,910,446.22
八、净利润	10,498,329.19

二、会计报表附注

1、与2001年年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计无重大变化。

2、本公司 2001 年 10 月转让了所持苏州仪表总厂有限公司的全部股权，导致报告期财务报表中利润表的合并范围与上年同期不一致，差异情况已经在经营业绩及财务状况简要分析的变动原因中说明。

第五节 备查文件

- 一、载有董事长亲自签名的 2002 年第一季度报告正文。
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

创元科技股份有限公司董事会

董事长：张志忠

2002 年 4 月 23 日

附录：

资产负债表(未经审计)

2002 年 3 月 31 日

编制单位: 创元科技股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	期末数		期初数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	97,657,992.40	210,116,975.28	106,963,165.18	233,671,380.00
短期投资	4,220.00	10,804,220.00	4,220.00	4,220.00
应收票据		1,737,337.17		2,328,100.00
应收股利	816,543.57	816,543.57	816,543.57	
应收账款	13,263,422.40	96,573,533.12	4,848,447.02	84,021,174.36
其他应收款	12,686,653.66	22,105,206.07	17,704,463.87	28,892,741.28
预付账款	4,615,190.67	11,628,237.53	1,995,610.84	17,877,667.88
存 货	24,046,000.50	174,001,935.83	23,811,677.84	177,228,347.37
待摊费用	20,000.00	827,006.59	20,000.00	29,601.00
一年内到期的长期 债权投资		5,200.00		5,200.00
流动资产合计	153,110,023.20	528,616,195.16	156,164,128.32	544,058,431.89
长期投资：				
长期股权投资	391,732,099.93	164,134,684.38	363,275,161.24	141,896,604.56
长期债权投资				
长期投资合计	391,732,099.93	164,134,684.38	363,275,161.24	141,896,604.56
其中：合并价差				-472,335.86
其中：股权投资差额				-472,335.86
固定资产：				
固定资产原值	114,100,662.05	439,076,281.62	114,100,662.05	438,304,480.98
减：累计折旧	29,729,737.14	180,802,848.85	28,747,004.34	177,140,308.43
固定资产净值	84,370,924.91	258,273,432.77	85,353,657.71	261,164,172.55
减：固定资产减值准 备	7,769,034.61	9,956,177.28	7,769,034.61	9,989,454.12
固定资产净额	76,601,890.30	248,317,255.49	77,584,623.10	251,174,718.43
在建工程	1,180,605.32	13,504,049.43	130,605.32	10,295,111.86
固定资产清理		3,878.15		
固定资产合计	77,782,495.62	261,825,183.07	77,715,228.42	261,469,830.29
无形资产及其他资产：				
无形资产	51,744,765.00	97,925,334.01	52,015,680.00	98,456,593.04
长期待摊费用	1,036,838.80	2,199,147.18	1,070,284.80	2,259,184.84
无形资产及其他资 产合计	52,781,603.80	100,124,481.19	53,085,964.80	100,715,777.88
资产总计	675,406,222.55	1,054,700,543.80	650,240,482.78	1,048,140,644.62

资产负债表(未经审计) (续)

负债和股东权益	期末数		期初数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：				
短期借款	104,000,000.00	166,513,540.07	91,750,000.00	156,747,890.97
应付票据		5,405,500.00		2,308,000.00
应付账款	5,354,122.68	44,831,314.70	5,118,421.77	65,403,677.25
预收账款	3,112,999.89	87,243,212.07	2,000,488.45	96,795,939.14
应付工资	1,867.95	20,522,361.29		21,063,212.38
应付福利费	306,663.38	7,774,867.71	289,662.31	7,035,961.59
应付股利	36,317,518.14	37,130,253.41	36,317,518.14	36,353,709.84
应交税金	2,012,830.77	5,344,548.06	2,451,807.19	7,148,481.97
其他应交款	54,459.81	607,748.22	84,278.97	635,047.78
其他应付款	15,644,584.71	51,226,932.32	14,125,459.92	41,723,666.73
预提费用	262,729.75	7,215,346.61	262,729.75	4,750,213.52
一年内到期的长期负债		4,000,000.00		8,350,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	167,067,777.08	437,815,624.46	152,400,366.50	448,315,801.17
长期负债：				
长期借款		23,700,000.00		14,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款		21,003,015.97		25,529,978.72
其他长期负债				
长期负债合计		44,703,015.97		40,029,978.72
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	167,067,777.08	482,518,640.43	152,400,366.50	488,345,779.89
少数股东权益		63,187,712.73		61,299,003.28
股东权益				
股本	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00
资本公积	87,615,223.32	87,615,223.32	87,615,223.32	87,615,223.32
盈余公积	82,079,685.18	91,548,147.37	82,079,685.18	91,548,147.37
其中：法定公益金	33,687,173.73	37,831,917.95	33,687,173.73	37,831,917.95
减：未确认的投资损失				
未分配利润	96,917,142.97	88,104,425.95	86,418,813.78	77,606,096.76
股东权益合计	508,338,445.47	508,994,190.64	497,840,116.28	498,495,861.45
负债和股东权益总计	675,406,222.55	1,054,700,543.80	650,240,482.78	1,048,140,644.62

单位负责人：张志忠

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：吴志华

填表人：吴志华

利润及利润分配表（未经审计）

2002 年 1 季度

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年实际数		上年同期数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	25,657,301.92	183,110,822.21	10,998,421.02	183,371,262.22
减：主营业务成本	23,143,923.46	146,945,744.14	9,710,941.12	145,608,711.20
主营业务税金及附加		1,265,892.80		2,316,798.44
二、主营业务利润	2,513,378.46	34,899,185.27	1,287,479.90	35,445,752.58
加：其他业务利润	2,184,362.24	2,581,526.24	2,371,282.26	3,091,071.08
减：营业费用	828,306.98	5,575,417.79	610,191.99	5,695,344.32
管理费用	869,351.42	17,205,866.05	1,539,484.77	21,805,875.23
财务费用	1,445,768.12	2,073,238.96	1,658,000.91	3,080,176.83
三、营业利润	1,554,314.18	12,626,188.71	-148,915.51	7,955,427.28
加：投资收益	9,456,938.69	3,171,567.71	6,719,323.78	2,343,834.52
营业外收入		23,914.53		114,750.72
减：营业外支出		158,430.32		488,423.81
四、利润总额	11,011,252.87	15,663,240.63	6,570,408.27	9,925,588.71
减：所得税	512,923.68	2,910,446.22	76,259.92	1,163,571.80
少数股东损益		2,254,465.22		2,267,868.56
加：未确认的投资损失				
五、净利润	10,498,329.19	10,498,329.19	6,494,148.35	6,494,148.35
加：年初未分配利润	86,418,813.78	77,606,096.76	77,444,736.68	75,794,588.15
其他转入				
六、可供分配的利润	96,917,142.97	88,104,425.95	83,938,885.03	82,288,736.50
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	96,917,142.97	88,104,425.95	83,938,885.03	82,288,736.50
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	96,917,142.97	88,104,425.95	83,938,885.03	82,288,736.50

单位负责人：张志忠

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：吴志华

填表人：吴志华