

## 创元科技股份有限公司 2002 年年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事李耀强、李汉生、朱国祺因公未能亲自出席会议。董事李耀强、李汉生授权委托徐震出席会议并代为行使表决权；董事朱国祺授权委托陈小麟出席会议并代为行使表决权。

1.4 安永大华会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。

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

### §2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

证券简称	创元科技
证券代码	000551
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	江苏苏州市新区淮海街 6 幢 E3 号 苏州市南门东二路 4 号
邮政编码	215007
公司国际互联网网址	www.cninfo.com.cn
电子信箱	cts0551@pub.sz.jsinfo.net

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈小麟	
联系地址	苏州市南门东二路 4 号	
电话	0512-65300551	
传真	0512-65300551	
电子信箱	cts0551@pub.sz.jsinfo.net	

### §3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

创元科技股份有限公司2002年年度报告摘要

	2002年(本年)	2001年(上年)	本年比上年增减(%)	2000年
主营业务收入	820,145,016.33	629,255,923.42	30.34%	339,595,337.68
利润总额	59,104,578.08	71,410,325.58	-17.23%	39,232,375.20
净利润	40,984,660.75	53,002,021.41	-22.67%	33,996,765.37
扣除非经常性损益的净利润	40,401,471.86	47,309,763.32	-14.60%	33,996,765.37
	2002年末(本年末)	2001年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2000年末
总资产	1,037,341,968.73	1,041,323,378.40	-0.38%	1,186,295,482.78
股东权益(不含少数股东权益)	507,698,047.60	491,695,638.40	3.25%	479,310,023.98
经营活动产生的现金流量净额	26,662,120.26	34,600,332.69	-22.94%	246,824,810.54

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2002年(本年)	2001年(上年)	本年比上年增减(%)	2000年
每股收益	0.17	0.22	-22.71%	0.14
* 每股收益	0.17	--	--	--
净资产收益率	8.07%	10.78%	-25.14%	7.09%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	7.96%	9.62%	-17.26%	9.28%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.11	0.14	-22.92%	1.02
	2002年末(本年末)	2001年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2000年末
每股净资产	2.10	2.03	3.25%	1.98
调整后的每股净资产	2.08	2.00	3.92%	1.91

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	123,795,310	0	123,795,310
其中:国家持有股份	100,774,030	0	100,774,030
境内法人持有股份	23,021,280	0	23,021,280
境外法人持有股份	0	0	0

创元科技股份有限公司2002年年度报告摘要

其他	0	0	0
2、募集法人股份	7,136,800	0	7,136,800
3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	130,932,110	0	130,932,110
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	110,794,284	0	110,794,284
2、境内上市的外资股	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
已上市流通股份合计	110,794,284	0	110,794,284
三、股份总数	241,726,394	0	241,726,394

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	76,056					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
苏州创元(集团)有限公司	0	100,774,030	41.69	未流通	0	国有股东
中国物资开发投资总公司	0	20,621,280	8.53	未流通	10,310,000	国有股东
中国诚通控股公司	0	4,736,800	1.96	未流通	0	0
中国轻工物资供销华东公司	0	2,410,000	1.00	未流通	2,400,000	国有股东
北京巨鑫泰经贸发展有限公司	0	2,400,000	0.99	未流通	0	国有股东
南方稳健成长证券投资基金	1,679,000	1,679,000	0.69	已流通	未知	
景阳证券投资基金	455,713	1,642,650	0.68	已流通	未知	
景福证券投资基金	428,995	871,494	0.36	已流通	未知	
东方证券有限责任公司	227,600	727,662	0.30	已流通	未知	
大成价值增长证券投资基金	458,000	458,000	0.19	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司第三大股东中国诚通控股公司是公司第二大股东中国物资开发投资总公司和第四大股东北京巨鑫泰经贸发展有限公司的控股股东,合计持有本公司股份 27,758,080 股, 占总股份的 11.48% ;</p> <p>2、流通股中第七大股东景阳证券投资基金、第八大股东景福证券投资基金以及第十大股东大成价值增长证券投资基金的基金管理人都是大成基金管理有限公司。合计持有本公司股份 2,972,144 股, 占总股份的 1.23%。</p> <p>3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

公司第一大股东苏州创元（集团）有限公司为国有独资公司，注册资本 320,000 千元，注册地址：苏州南门东二路 4 号，法定代表人：葛维玲。公司成立于 1995 年，主营授权范围内的资产经营管理；国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外）；提供生产以及生活服务；开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发项目；为进出口企业提供服务。根据国家统计局、中国行业信息发布中心按营业收入统计排序，苏州创元（集团）有限公司位居 2001 年中国 500 家大型企业集团第 142 名。

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

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
张志忠	董事长	男	56	2000.10.30 至 本届董事会届满	0	0	
王自德	副董事长	男	54	2000.5.10 至 本届董事会届满	0	0	
徐震	副董事长	女	38	2002.1.1 至 本届董事会届满；2002 年 12 月当选为副董事长	0	0	
葛维玲	董事	女	52	2000.5.10 至 本届董事会届满	0	0	
李耀强	董事	男	39	2000.5.10 至 本届董事会届满	1,000	1,000	
李汉生	董事	男	36	2002.12 至 本届董事会届满	0	0	
朱国祺	董事	男	47	2002.4.1 至 本届董事会届满	0	0	
曹进	董事	女	54	2000.5.10 至 本届董事会届满；2000.10.30 至 本届董事会届满（总经理）	0	0	
朱志浩	董事	男	42	2002.4.1 至 本届董事会届满；2001.3.7 至 本届董事会届满（副总经理）	0	0	
陈小麟	董事	男	51	2000.5.10 至 本届董事会届满	0	0	
许鸿新	董事	男	47	2000.5.10 至 本届董事会届满	0	0	

创元科技股份有限公司2002年年度报告摘要

任荣桂	董事	男	52	2000.5.10 至本届 董事会届满	0	0	
褚德伟	董事	男	53	2002.6.29 至本届 董事会届满	0	0	
曹新彤	董事	男	50	2002.11.29 至本 届董事会届满	0	0	
黄群慧	独立董事	男	36	2001.6.26 至本届 董事会届满	0	0	
陈帆	独立董事	男	41	2001.6.26 至本届 董事会届满	0	0	
余恕莲	独立董事	女	49	2002.6.29 至本届 董事会届满	0	0	
陆炳英	监事会主 席	女	48	2002.4 至本届董 事会届满	0	0	
周成明	监事	男	32	2002.2 至本届董 事会届满	0	0	
陈亚美	监事	男	57	2002.11 至本届董 事会届满	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报 酬、津贴
张志忠	苏州创元(集团)有限公司	副董事长	2000.7 至今	是
王自德	苏州创元(集团)有限公司	总经理	1997 年至今	是
徐震	中国物资开发投资总公 司	副总经理	1999.8 至今	是
葛维玲	苏州创元(集团)有限公司	董事长	1995.6 至今	是
李耀强	中国诚通控股公司	董事	2000.1 至今	是
李汉生	中国物资开发投资总公 司	总经理助理、金融投资 部经理	2002.10.16-2003 .10.15	是
朱国祺	中国轻工物资供销华东 公司	总经理	2002.1 至今	是
任荣桂	苏州创元(集团)有限公司	董事、副总经理	1997.10 至今	是
褚德伟	苏州创元(集团)有限公司	董事、副总经理	2001.8 至今	是
曹新彤	苏州创元(集团)有限公司	董事、副总经理	2000.5 至今	是
陆炳英	苏州创元(集团)有限公司	监事会主席	2000.4 至今	是
陈亚美	苏州创元(集团)有限公司	董事	2002.1 至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额	78.20
金额最高的前三名董事的报 酬总额	31.50
金额最高的前三名高级管理 人员的报酬总额	23.00
独立董事津贴	5.00 万元/人·年
独立董事其他待遇	差旅费实报实销.
不在公司领取报酬、津贴的 董事、监事姓名	无
报酬区间	人数

## 创元科技股份有限公司2002年年度报告摘要

3 万元以下	12
3-6 万元(含)	4
6-10 万元(含)	3
10-15 万元	1

## §6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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

1、本报告期实现主营业务收入 820,145,016 元，比上年增长 30%；主营业务利润 142549255 元，比上年增长 10%；实现营业利润 41,856,684 元，占利润总额的比例为 71%，比上年提高 13 个百分点。在营业利润构成中，环保洁净技术产品和光电测绘仪器产品形成的营业利润 28,300,750 元，占公司营业利润总额的 68%，表明核心主业成为公司营业利润的主要来源。公司负债总额比上年减少 33,222,768 元，资产负债率比上年下降了 3 个百分点，现金流状况良好，财务稳健。

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

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

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

### 6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	45,975.65	33,372.84	27.41	12.59	14.94	-5.16
商贸业	36,130.33	34,177.74	5.40	83.05	85.12	-16.41
其他	415.96	201.45	51.57	-82.32	-88.97	26.48
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
洁净产品	25,197.15	19,412.42	22.96	10.26	11.80	-4.62
测绘仪器	8,986.78	5,698.98	36.58	19.90	25.43	-7.63
轴承	4,797.15	3,171.12	33.90	-4.34	0.80	-9.65
汽车销售	24,202.01	23,252.29	3.92	59.70	61.70	-23.29
出口贸易	11,928.32	10,925.45	8.41	160.00	168.00	-23.06
磨具磨料	4,040.19	2,982.74	26.17	14.30	12.49	4.68
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	无关联交易。					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东北地区	1,787.25	-35.94
华北地区	4,662.19	25.60
华东地区	49,818.86	29.02
中南地区	4,785.70	-16.28
西部地区	4,733.77	45.27
出口	14,793.65	95.47
其他	1,433.08	255.52

6.4 采购和销售客户情况

单位:(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	22,487.90	占采购总额比重	33.44%
前五名销售客户销售金额合计	4,185.03	占销售总额比重	5.10%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

单位:(人民币)万元

参股公司名称		苏州迅达电梯有限公司	
本期贡献的投资收益		910.01	
占上市公司净利润的比重		22.20%	
参股公司	经营范围	主要从事制造、销售、安装、维修各类电梯、自动扶梯、自动人行道及其零部件。	
	净利润	2,793.55	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
由公司所属江苏苏净集团公司承担的国家产业化示范工程“工业废水处理工程和0.1微米空气净化设备”项目	4,016.49	已实施完成	未产生
江苏苏净集团公司实施的技术改造项目:“亚微米IC生产线高洁净登记系统工程设备制造”、“0-3复合纳米氧化锌陶瓷电阻”和“江苏省净化工程技术研究中心”项目	2,038.00	“江苏省净化工程技术研究中心”已基本完工,“亚微米IC生产线高洁净登记系统工程设备制造”项目完工50%;“0-3复合纳米氧化锌压敏陶瓷电阻”技改项目完工27%。	未产生
合计	6,054.49	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

新年度盈利预测

? 适用 v 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

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

本预案须经股东大会审议批准。

本年度利润分配符合年初提出的利润分配政策。

1、当年利润实施一次利润分配;

2、当年实现利润用于分配的金额14,754.48千元,占当年实现净利润的36%,符合不低于30%的承诺;

创元科技股份有限公司2002年年度报告摘要

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

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被收购资产	收购日	收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易
交易对象：冯超等 4 人，购买苏州工业园区日兴置业有限公司 90% 股权	2002 年 11 月 30 日	990.00	0.00	否

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易
交易对象：苏州创元集团。被出售资产：苏州轴承厂有限公司	2002 年 12 月 31 日	7,372.00	92.57	159.23	是。评估基础上的协议价格。
交易主题：公司所属创元汽销交易对象：苏州电缆厂。出售资产：苏州轴承厂有限公司	2002 年 12 月 31 日	388.00	4.87	8.00	是。评估基础上的协议价格

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

根据发展需要，调整业务结构，无重大影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
苏州创元集团有限公司	7,372.00	1,474.40	0.00	0.00
苏州电缆厂	388.00	77.60	0.00	0.00
苏州砂轮厂	12.00	94.70	0.00	0.00
苏州铸造机械厂	55.18	11.12	0.00	0.00
苏州创元集团有限公司	0.00	0.00	190.14	27.58
苏州铸件厂	0.00	0.00	1,439.12	77.97
苏州环球链传动有限公司	0.00	0.00	936.41	39.70

创元科技股份有限公司2002年年度报告摘要

苏州小羚羊电动车有限公司	0.00	0.00	208.74	0.21
合计	7,827.18	1,657.82	2,774.41	145.46

7.5 委托理财

适用 不适用

单位:(人民币)万元

受托人	委托金额	委托期限	约定收益	实际收益	实际收回金额
中国工商银行 苏州市阊门支行	80.00	2002年3月27日--2003 年3月27日	2.89	2.21	2.21
合计	80.00	—	2.89	2.21	2.21

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(一) 北京王府井百货(集团)股份有限公司诉讼本公司的事项

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

(二) 苏州创元汽车销售有限公司诉讼事项的进展情况

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

(三) 1992 年发生的融资担保引起的诉讼事项

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

(四) 苏州轴承厂有限公司的诉讼事项

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

7.8 独立董事履行职责的情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定, 本公司现有 3 名独立董事, 其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事参加了年度内召开的董事会会议, 参与会议各项议案的审议, 对重大关联交易和董事任免等事项, 认真陈述自己的观

点，发表独立意见。独立董事因故未能亲自出席会议时，也能在会前认真阅读文件，主动委托其他董事进行表决和发表意见，较好的履行了独立董事应承担的职责。

## §8 监事会报告

### 一、监事会会议情况

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

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

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

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

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

### 二、对公司有关事项的独立意见

#### (一) 公司依法运作情况

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

#### (二) 公司财务的情况

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

#### (三) 收购、出售资产的情况

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

#### (四) 关联交易事项

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

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

9.2

资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	220,297,307.33	87,743,200.83	233,671,380.00	106,963,165.18
短期投资	800,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00
应收票据	710,000.00		2,328,100.00	0.00
应收股利			0.00	816,543.57
应收利息			0.00	
应收账款	55,528,792.94	3,510,708.56	84,021,174.36	4,848,447.02
其他应收款	34,012,587.21	33,252,732.64	28,892,741.28	17,704,463.87
预付账款	35,593,665.26	2,203,661.00	17,877,667.88	1,995,610.84
应收补贴款	14,306,709.04	14,000,499.45	0.00	0.00
存货	203,845,899.59	25,775,298.61	177,228,347.37	23,811,677.84
待摊费用	6,325.40	0.00	29,601.00	20,000.00
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	5,200.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	565,101,286.77	166,486,101.09	544,058,431.89	156,164,128.32
长期投资：				
长期股权投资	165,177,019.54	335,668,768.25	135,079,338.34	356,798,758.33
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	165,177,019.54	335,668,768.25	135,079,338.34	356,798,758.33
其中：合并价差	0.00	0.00	0.00	
固定资产：				
固定资产原价	368,964,277.15	115,486,114.42	438,304,480.98	114,100,662.05
减：累计折旧	138,938,140.40	31,606,378.62	177,140,308.43	28,747,004.34
固定资产净值	230,026,136.75	83,879,735.80	261,164,172.55	85,353,657.71
减：固定资产减值准备	7,802,311.45	7,769,034.61	9,989,454.12	7,769,034.61
固定资产净额	222,223,825.30	76,110,701.19	251,174,718.43	77,584,623.10
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	6,638,589.18	700,000.00	10,295,111.86	130,605.32
固定资产清理	0.00	0.00		
固定资产合计	228,862,414.48	76,810,701.19	261,469,830.29	77,715,228.42
无形资产及其他资产：				
无形资产	77,162,643.11	50,932,020.00	98,456,593.04	52,015,680.00
长期待摊费用	1,038,604.83	936,499.20	2,259,184.84	1,070,284.80
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	78,201,247.94	51,868,519.20	100,715,777.88	53,085,964.80
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00		
资产总计	1,037,341,968.73	630,834,089.73	1,041,323,378.40	643,764,079.87
流动负债：				
短期借款	139,260,584.93	76,750,000.00	156,747,890.97	91,750,000.00
应付票据	402,500.00	0.00	2,308,000.00	0.00
应付账款	77,070,044.67	5,123,563.68	65,403,677.25	5,118,421.77
预收账款	126,140,911.24	7,810,279.60	96,795,939.14	2,000,488.45
应付工资	13,979,623.24		21,063,212.38	0.00
应付福利费	7,412,093.38	492,457.69	7,035,961.59	289,662.31
应付股利	24,270,298.14	24,234,106.44	36,353,709.84	36,317,518.14
应交税金	1,419,811.46	-840,176.42	7,148,481.97	2,451,807.19
其他应付款	271,018.33	-20,939.37	635,047.78	84,278.97
其他应付款	30,569,863.42	11,046,322.18	41,723,666.73	14,125,459.92
预提费用	3,056,748.69		4,750,213.52	262,729.75
预计负债			0.00	0.00
一年内到期的长期负债			8,350,000.00	0.00

创元科技股份有限公司2002年年度报告摘要

其他流动负债			0.00	0.00
流动负债合计	423,853,497.50	124,595,613.80	448,315,801.17	152,400,366.50
长期负债:				
长期借款	14,000,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	17,269,514.31	0.00	25,529,978.72	0.00
其他长期负债	0.00	0.00		
长期负债合计	31,269,514.31	0.00	40,029,978.72	0.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	455,123,011.81	124,595,613.80	488,345,779.89	152,400,366.50
少数股东权益	74,520,909.32		61,281,960.11	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00
减:已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本(或股本)净额	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	103,490,483.31	88,593,885.00	89,281,406.35	80,784,404.60
其中:法定公益金	43,135,056.14	36,944,273.64	36,860,457.51	33,039,533.44
未分配利润	74,865,946.97	88,302,973.61	73,072,614.73	81,237,691.45
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	507,698,047.60	506,238,475.93	491,695,638.40	491,363,713.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,037,341,968.73	630,834,089.73	1,041,323,378.40	643,764,079.87

利润及利润分配表

编制单位:创元科技股份有限公司

单位:(人民币)元

项目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	820,145,016.33	119,283,184.59	629,255,923.42	45,822,734.20
减:主营业务成本	672,445,890.85	109,254,483.19	493,132,995.75	40,815,296.30
加:主营业务税金及附加	5,149,869.54	0.00	6,334,562.70	0.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	142,549,255.94	10,028,701.40	129,788,364.97	5,007,437.90
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	14,072,530.78	13,559,949.36	14,666,266.65	15,048,437.96
减:营业费用	28,522,842.20	5,140,001.53	17,854,134.15	1,986,510.70
管理费用	77,122,173.91	8,379,447.81	79,218,680.97	10,103,999.54
财务费用	9,120,086.41	5,163,247.55	5,996,123.48	3,924,871.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	41,856,684.20	4,905,953.87	41,385,693.02	4,040,494.58
加:投资收益(损失以“-”号填列)	19,022,031.97	35,790,585.05	23,236,623.04	44,419,073.38
补贴收入	602,143.43	251,091.94	176,351.86	150,362.86
营业外收入	419,515.35	0.00	11,852,856.90	11,448,389.51
减:营业外支出	2,795,796.87	692,103.32	5,241,199.24	3,923,256.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	59,104,578.08	40,255,527.54	71,410,325.58	56,135,063.79
减:所得税	10,430,069.99	1,208,125.58	11,251,751.78	3,199,867.17
减:少数股东损益	7,689,847.34	0.00	7,156,552.39	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,984,660.75	39,047,401.96	53,002,021.41	52,935,196.62

创元科技股份有限公司2002年年度报告摘要

填列)				
加：年初未分配利润	73,072,614.73	81,237,691.45	74,414,692.17	75,148,493.25
其他转入	622,141.84		0.00	
六、可供分配的利润	114,679,417.32	120,285,093.41	127,416,713.58	128,083,689.87
减：提取法定盈余公积	8,245,549.25	3,904,740.20	9,402,380.41	5,293,519.66
提取法定公益金	6,585,669.55	3,904,740.20	8,271,052.49	5,293,519.66
提取职工奖励及福利基金	809,612.15	0.00	411,706.85	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	99,038,586.37	112,475,613.01	109,331,573.83	117,496,650.55
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	24,172,639.40	24,172,639.40	36,258,959.10	36,258,959.10
转作资本（或股本）的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	74,865,946.97	88,302,973.61	73,072,614.73	81,237,691.45
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	1,672,256.98	1,592,256.98	-91,235.30	-45,984.87
2.自然灾害发生的损失	0.00			
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额			140,000.00	450,000.00
5.债务重组损失			224,862.23	
6.其他				

现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002 年度	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	986,549,914.78	145,616,850.14
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3,777,887.35	1,913,957.94
经营活动产生的现金流入小计	990,327,802.13	147,530,808.08
购买商品、接受劳务支付的现金	758,418,121.59	125,929,480.51
支付给职工以及为职工支付的现金	81,615,808.89	2,224,603.18
支付的各项税费	57,213,287.99	6,783,473.84
支付的其他与经营活动有关的现金	66,418,463.40	18,092,558.62
经营活动产生的现金流出小计	963,665,681.87	153,030,116.15
经营活动产生的现金流量净额	26,662,120.26	-5,499,308.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	77,314,420.00	64,205,220.00
取得投资收益所收到的现金	11,230,275.09	21,713,540.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	919,992.43	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动产生的现金流入小计	89,464,687.52	85,918,760.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	38,360,744.56	3,684,252.55
投资所支付的现金	32,600,000.00	37,873,000.00

创元科技股份有限公司2002年年度报告摘要

支付的其他与投资活动有关的现金	16,024,921.60	0.00
投资活动产生的现金流出小计	86,985,666.16	41,557,252.55
投资活动产生的现金流量净额	2,479,021.36	44,361,508.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	0.00	
借款所收到的现金		0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,460,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流入小计	5,460,000.00	0.00
偿还债务所支付的现金	1,587,306.04	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	47,254,495.04	43,082,164.65
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动产生的现金流出小计	48,841,801.08	58,082,164.65
筹资活动产生的现金流量净额	-43,381,801.08	-58,082,164.65
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,240,659.46	-19,219,964.35
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	40,984,660.75	39,047,401.96
加:计提的资产减值准备	-1,774,970.56	-2,912,814.35
固定资产折旧	24,193,325.13	3,931,179.06
无形资产摊销	4,383,445.63	1,083,660.00
长期待摊费用摊销	287,085.56	133,785.60
待摊费用减少(减:增加)	23,275.60	20,000.00
预提费用增加(减:减少)	-1,693,464.83	-262,729.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	735,232.20	657,600.72
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	10,998,443.94	6,826,113.55
投资损失(减:收益)	-14,142,031.97	-30,790,585.05
递延税款贷项(减:借项)	0.00	0.00
存货的减少(减:增加)	-50,377,396.79	-2,471,858.61
经营性应收项目的减少(减:增加)	12,971,979.24	-14,461,186.42
经营性应付项目的增加(减:减少)	-7,617,310.98	-6,299,874.78
其他	0.00	0.00
少数股东本期收益	7,689,847.34	
经营活动产生的现金流量净额	26,662,120.26	-5,499,308.07
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	219,430,720.54	87,743,200.83
减:现金的期初余额	233,671,380.00	106,963,165.18
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	-14,240,659.46	-19,219,964.35

9.3 与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比,本报告期合并范围发生变化的说明。

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

---

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

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