

创元科技股份有限公司

2003 年第一季度报告



2003 年 4 月 18 日



§ 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。

1.2 公司2003年第一季度财务报告未经审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	创元科技	变更前简称	苏物贸A
股票代码	000551		
	董事会秘书		
姓名	陈小麟		
联系地址	江苏省苏州市南门东二路4号		
电话	0512-65300551		
传真	0512-65300551		
电子邮箱	cts0551@pub.sz.jsinfo.net		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,093,659,937.72	1,037,341,968.73	5.43
股东权益（不含少数股东权益）	517,422,153.06	507,698,047.60	1.92
每股净资产	2.14	2.10	1.92



调整后的每股净资产	2.11	2.08	1.76
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,422,905.71	-	-
每股收益	0.04	-	-7.37
净资产收益率	1.88	-	-8.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.92	-	-7.91

非经常性损益项目	金 额
营业外收入	23,914.53
营业外支出	-158,430.32
非经常性损益所得税影响数	20,177.37
合 计	-114,338.42

2.2.2 利润表(详见附表)

2.3 报告期末股东总数76,545户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司保持了稳定良好的经营状态，主营业务收入比上年同期增长18.41%，主营业务利润比上年同期增长11.65%，营业利润比上年同期增长1.70%。洁净环保和光电测绘仪器等优势产业继续保持较好的发展趋势，通过与国际知名企业合作，电子测绘仪器系列产品推向市场速度加快，增强了公司竞争能力和盈利能力。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用

单位：人民币元

行业（产品、业务）	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
1、制造			



其中：洁净产品	73,924,059.28	58,033,109.12	21.50
测绘仪器	28,840,302.28	14,819,362.81	48.62
2、商贸			
其中：汽车销售	67,014,457.29	64,645,604.36	3.53
出口贸易	30,262,484.78	27,591,669.12	8.83
其中：关联交易			

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

√ 适用

单位：人民币元

项 目	2003年1-3月		2002年度		增减%
	金 额	占利润 总额%	金 额	占利润 总额%	
主营业务利润	40,642,448.06	273.79	142,549,255.94	241.18	13.52
其他业务利润	3,108,014.11	20.94	14,072,530.78	23.81	- 12.05
期间费用	30,909,898.29	208.23	114,765,102.52	194.17	7.24
投资收益	2,251,540.22	15.17	19,022,031.97	32.18	- 54.86
补贴收入	0.00	0.00	602,143.43	1.02	-100.00
营业外收支净额	-247,715.43	- 1.67	-2,376,281.62	- 4.02	- 58.46
利润总额	14,844,388.67	100	59,104,579.08	100	-

变动原因说明：

(1) 报告期内投资收益占利润总额的比例下降较大，主要原因是本报告期投资收益中主要是按权益法核算的长期股权投资收益，而上年19,022.03千元投资收益中包含了长期股权投资减值准备转回、股票债券投资收益、股权处置收益以及按成本法核算投资企业的分配红利等因素，涉及金额8,564.84千元。报告期内按权益法核算的长期股权投资收益比上年同期增长5.58%。

(2) 报告期内营业外支出净额占利润总额的比例下降较大，主要原因是上年



-2,376.28千元营业外收支净额中，包含本公司总部和远东砂轮有限公司2宗固定资产报废事项，涉及金额1,467.60千元。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用

（1）关联交易采购事项

经2003年2月24日股东大会批准，本公司向集团公司所属企业收购产品用以出口的持续性关联交易事项，报告期内上述关联交易收购金额为5,059.58元，占公司出口贸易总成本的18.34%。

（2）在集团财务公司存贷款的情况

经2002年12月25日股东大会批准，创元集团财务公司向本公司提供金融服务的持续性关联交易事项，报告期本公司所属公司在集团财务公司存款余额1,057.60千元，贷款余额1,150千元。

（3）有关担保事项

报告期末本公司对控股子公司的借款提供担保的金额为13,150千元，比前一报告期末增加650千元；所属控股公司之间相互提供担保的金额为29,850千元，比前一报告期末增加1,800千元。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√ 适用

（1）由江苏苏净集团有限公司拥有51%股权，其控股子公司苏州苏净环保工程有限公司拥有49%股权的苏州工业园区大禹水处理机械有限公司，于2003年1月起纳入江苏苏净集团有限公司合并报表范围。报告期末该公司注册资本1,450千元，总资产2,653.07千元。



(2) 本公司拥有的苏州轴承厂有限公司的全部股权已于上年12月全部出售，前一报告期，该公司的利润及利润分配表、现金流量表仍然纳入合并范围，本报告期，该公司财务报表已不纳入合并范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

√ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

√ 不适用

创元科技股份有限公司董事会
2003 年 4 月 18 日



附录：资产负债表、利润表、现金流量表
资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

2003年3月31日

金额单位：人民币元

资 产	行次	期末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金	1	113,479,530.79	243,131,960.13	87,743,200.83	220,297,307.33
短期投资	2		800,000.00		800,000.00
应收票据	3		1,379,800.00		710,000.00
应收账款	6	2,004,439.40	61,953,092.27	3,510,708.56	55,528,792.94
其他应收款	7	27,971,229.28	27,575,260.01	33,252,732.64	34,012,587.21
预付账款	8	2,478,365.25	37,876,043.95	2,203,661.00	35,593,665.26
应收补贴款	9	14,000,499.45	14,390,738.68	14,000,499.45	14,306,709.04
存 货	10	22,746,245.20	227,723,440.09	25,775,298.61	203,845,899.59
待摊费用	11		1,052,663.22		6,325.40
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	182,680,309.37	615,882,998.35	166,486,101.09	565,101,286.77
长期投资：					
长期股权投资	31	344,069,803.08	167,399,278.09	335,668,768.25	165,177,019.54
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	344,069,803.08	167,399,278.09	335,668,768.25	165,177,019.54
其中：合并价差	34		1,465,810.14		1,495,774.04
固定资产：					
固定资产原值	39	115,604,714.42	368,951,324.45	115,486,114.42	368,964,277.15
减：累计折旧	40	32,450,497.35	137,802,388.75	31,606,378.62	138,938,140.40
固定资产净值	41	83,154,217.07	231,148,935.70	83,879,735.80	230,026,136.75
减：固定资产减值准备	42	7,769,034.61	7,802,311.45	7,769,034.61	7,802,311.45
固定资产净额	43	75,385,182.46	223,346,624.25	76,110,701.19	222,223,825.30
工程物资	44				
在建工程	45	1,200,000.00	9,757,016.51	700,000.00	6,638,589.18
固定资产清理	46		-21,000.00		
固定资产合计	50	76,585,182.46	233,082,640.76	76,810,701.19	228,862,414.48
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	50,306,105.00	76,345,092.32	50,932,020.00	77,162,643.11
长期待摊费用	52	903,053.20	949,928.20	936,499.20	1,038,604.83
无形资产及其他资产合计	54	51,209,158.20	77,295,020.52	51,868,519.20	78,201,247.94
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计	60	654,544,453.11	1,093,659,937.72	630,834,089.73	1,037,341,968.73



资产负债表（续）

编制单位：创元科技股份有限公司

2003年3月31日

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	行次	期末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	61	76,750,000.00	145,864,488.45	76,750,000.00	139,260,584.93
应付票据	62		3,007,665.00		402,500.00
应付账款	63	9,844,484.78	77,051,682.03	5,123,563.68	77,070,044.67
预收账款	64	5,730,887.47	131,300,742.11	7,810,279.60	126,140,911.24
应付工资	65		13,592,314.57		13,979,623.24
应付福利费	66	494,869.90	8,563,968.10	492,457.69	7,412,093.38
应付股利	67	24,234,106.44	26,119,115.40	24,234,106.44	24,270,298.14
应交税金	68	-452,846.19	2,156,162.13	-840,176.42	1,419,811.46
其他应交款	69	-25,482.13	295,369.21	-20,939.37	271,018.33
其他应付款	70	22,005,851.45	51,963,832.43	11,046,322.18	30,569,863.42
预提费用	71		6,460,667.38		3,056,748.69
流动负债合计	80	138,581,871.72	466,376,006.81	124,595,613.80	423,853,497.50
长期负债：					
长期借款	81		15,300,000.00		14,000,000.00
专项应付款	84		17,091,562.72		17,269,514.31
长期负债合计	85		32,391,562.72		31,269,514.31
负债合计	90	138,581,871.72	498,767,569.53	124,595,613.80	455,123,011.81
少数股东权益	91		77,470,215.13		74,520,909.32
股东权益：					
股本	92	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00
资本公积	93	87,615,223.32	87,615,223.32	87,615,223.32	87,615,223.32
盈余公积	94	88,593,885.00	103,490,483.31	88,593,885.00	103,490,483.31
其中：法定公益金	95	36,944,273.64	43,135,056.14	36,944,273.64	43,135,056.14
未分配利润	97	98,027,079.07	84,590,052.43	88,302,973.61	74,865,946.97
股东权益合计	99	515,962,581.39	517,422,153.06	506,238,475.93	507,698,047.60
负债和股东权益总计	100	654,544,453.11	1,093,659,937.72	630,834,089.73	1,037,341,968.73

单位负责人：张志忠

主管会计工作负责人、总会计师：许鸿新

会计机构负责人、填表人：吴志华



利润表

编制单位：创元科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2003年1-3月		2002年1-3月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	30,262,484.78	216,812,753.28	25,657,301.92	183,110,822.21
减：主营业务成本	2	27,591,669.12	174,819,827.28	23,143,923.46	146,945,744.14
主营业务税金及附加	3		1,350,477.94		1,265,892.80
二、主营业务利润	4	2,670,815.66	40,642,448.06	2,513,378.46	34,899,185.27
加：其他业务利润	5	2,743,192.34	3,108,014.11	2,184,362.24	2,581,526.24
减：营业费用	6	1,790,486.21	8,762,683.82	828,306.98	5,575,417.79
管理费用	7	1,165,149.51	20,441,590.78	869,351.42	17,205,866.05
财务费用	8	889,696.34	1,705,623.69	1,445,768.12	2,073,238.96
三、营业利润	10	1,568,675.94	12,840,563.88	1,554,314.18	12,626,188.71
加：投资收益	11	8,401,034.83	2,251,540.22	9,456,938.69	3,171,567.71
补贴收入	12				
营业外收入	13		92,309.35		23,914.53
减：营业外支出	14	17,410.00	340,024.78		158,430.32
四、利润总额	15	9,952,300.77	14,844,388.67	11,011,252.87	15,663,240.63
减：所得税	16	228,195.31	2,376,009.24	512,923.68	2,910,446.22
少数股东损益	17		2,744,273.97		2,254,465.22
五、净利润	20	9,724,105.46	9,724,105.46	10,498,329.19	10,498,329.19

单位负责人：张志忠

主管会计工作负责人、总会计师：许鸿新

会计机构负责人、填表人：吴志华



现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

2003 年 1 季度

金额单位：人民币元

项 目	行次	母公司金额	合并金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	42,711,602.87	248,795,121.91
收到的税费返还	2	526,700.00	537,463.85
收到的其他与经营活动有关的现金	3	436,531.45	2,648,330.70
经营活动现金流入小计	5	43,674,834.32	251,980,914.46
购买商品、接受劳务支付的现金	6	26,760,472.70	206,557,475.91
支付给职工以及为职工支付的现金	7	416,907.40	14,808,035.68
支付的各项税费	8	1,089,814.62	9,952,098.04
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,765,438.75	12,240,401.12
经营活动现金流出小计	10	30,032,633.47	243,558,010.75
经营活动现金流量净额	11	13,642,200.85	8,422,905.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12	14,744,000.00	14,744,000.00
取得投资收益所收到的现金	13		7,230.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14		94,735.04
收到的其他与投资活动有关的现金	15		
投资活动现金流入小计	16	14,744,000.00	14,845,965.04
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	18	785,000.00	5,159,663.29
投资所支付的现金	19		816,353.67
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22	785,000.00	5,976,016.96
投资活动产生的现金流量净额	25	13,959,000.00	8,869,948.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
借款所收到的现金	28		7,906,749.99
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	156,580.16	184,403.86
筹资活动现金流入小计	30	156,580.16	8,091,153.85
偿还债务所支付的现金	31	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,021,451.05	2,463,172.18
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		86,182.66
筹资活动现金流出小计	36	2,021,451.05	2,549,354.84
筹资活动产生的现金流量净额	40	-1,864,870.89	5,541,799.01



创元科技股份有限公司 2003 年第一季度报告

四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	25,736,329.96	22,834,652.80
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润（亏损以“-”号填列）	43	9,724,105.46	9,724,105.46
减：未确认的投资损失	45		
加：计提的资产减值准备	46		
固定资产折旧	47	1,018,708.73	4,743,829.21
无形资产摊销	48	270,915.00	1,027,977.42
长期待摊费用摊销	49	33,446.00	88,676.63
待摊费用减少（减：增加）	50		-1,046,337.82
预提费用增加（减：减少）	51		3,403,918.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	52	17,410.00	112,560.52
固定资产报废损失	53		
财务费用	54	888,091.92	1,705,623.69
投资损失（减：收益）	55	-8,401,034.83	-2,251,540.22
递延税款贷项（减：借项）	56		
存货的减少（减：增加）	57	3,029,053.41	-23,877,540.50
经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-8,230,931.73	-17,097,380.46
经营性应付项目的增加（减：减少）	59	15,292,436.89	29,144,739.12
其他	60		
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）			
经营活动产生的现金流量净额	65	13,642,200.85	8,422,905.71
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
融资租入固定资产	68		
3. 现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额	69	113,479,530.79	243,131,960.13
减：现金的期初余额	70	87,743,200.83	220,297,307.33
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	25,736,329.96	22,834,652.80

单位负责人：张志忠

主管会计工作负责人、总会计师：许鸿新

会计机构负责人、填表人：吴志华