

# 创元科技股份有限公司

2004 年第一季度报告



董事长：张志忠

2004 年 4 月 19 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         | 证券事务代表        |      |
| 姓名   | 周成明           | 周微微           |      |
| 联系地址 | 苏州新区玉山路55号    | 苏州新区玉山路55号    |      |
| 电话   | 0512-68241551 | 0512-68241551 |      |
| 传真   | 0512-68245551 | 0512-68245551 |      |
| 电子邮箱 | dmc@000551.cn | dmc@000551.cn |      |

### 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

| 项目             | 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            | 1,475,250,993.16 | 1,371,763,042.30 | 7.54             |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 562,896,745.69   | 552,215,430.08   | 1.93             |



创元科技股份有限公司 2004 年第一季度报告

|                     |               |               |                |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| 每股净资产               | 2.33          | 2.28          | 2.19           |
| 调整后的每股净资产           | 2.27          | 2.25          | 0.89           |
| 项 目                 | 报告期           | 年初至报告期末       | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额       | -1,372,825.81 | -1,372,825.81 | -116.30        |
| 每股收益                | 0.04          | 0.04          | 0              |
| 净资产收益率(%)           | 1.82          | 1.82          | -3.19          |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.78          | 1.78          | -7.29          |

| 非经常性损益项目                             | 金额(元)      |
|--------------------------------------|------------|
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还                    | 169,527.45 |
| 以前年度计提本年转回的坏账准备                      | 17,991.95  |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 | 229,095.06 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 | 214,538.40 |
| 合 计                                  | 202,076.06 |

2.2.2 利润表

单位：人民币元

| 项 目      | 行次 | 2004年1-3月     |                | 2003年1-3月     |                |
|----------|----|---------------|----------------|---------------|----------------|
|          |    | 母公司           | 合并             | 母公司           | 合并             |
| 一、主营业务收入 | 1  | 35,140,678.33 | 358,969,411.61 | 30,262,484.78 | 216,812,753.28 |



## 创元科技股份有限公司 2004 年第一季度报告

|           |    |               |                |               |                |
|-----------|----|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 减：主营业务成本  | 2  | 32,766,115.65 | 282,437,953.70 | 27,591,669.12 | 174,819,827.28 |
| 主营业务税金及附加 | 3  |               | 2,769,953.08   |               | 1,350,477.94   |
| 二、主营业务利润  | 4  | 2,374,562.68  | 73,761,504.83  | 2,670,815.66  | 40,642,448.06  |
| 加：其他业务利润  | 5  | 2,200,811.99  | 4,381,595.33   | 2,743,192.34  | 3,108,014.11   |
| 减：营业费用    | 6  | 1,586,475.53  | 18,925,444.64  | 1,790,486.21  | 8,762,683.82   |
| 管理费用      | 7  | 1,494,320.58  | 39,819,060.37  | 1,165,149.51  | 20,441,590.78  |
| 财务费用      | 8  | 545,083.50    | 2,311,459.05   | 889,696.34    | 1,705,623.69   |
| 三、营业利润    | 10 | 949,495.06    | 17,087,136.10  | 1,568,675.94  | 12,840,563.88  |
| 加：投资收益    | 11 | 9,237,550.90  | 1,314,463.76   | 8,401,034.83  | 2,251,540.22   |
| 补贴收入      | 12 | 193,193.00    | 206,036.89     |               |                |
| 营业外收入     | 13 |               | 326,736.12     |               | 92,309.35      |
| 减：营业外支出   | 14 |               | 427,393.12     | 17,410.00     | 340,024.78     |
| 四、利润总额    | 15 | 10,380,238.96 | 18,506,979.75  | 9,952,300.77  | 14,844,388.67  |
| 减：所得税     | 16 | 137,929.67    | 3,279,586.18   | 228,195.31    | 2,376,009.24   |
| 少数股东损益    | 17 |               | 5,008,058.30   |               | 2,744,273.97   |
| 加：未确认投资损失 |    |               | 22,974.02      |               |                |
| 五、净利润     | 20 | 10,242,309.29 | 10,242,309.29  | 9,724,105.46  | 9,724,105.46   |

法定代表人：张志忠  主管会计工作负责人：曹进  财务总监：许鸿新  会计机构负责人：吴志华

2.3 报告期末股东总数72,403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。2003年底及2004年初通过收购、增资、合资等方式，构筑了新的经营和盈利平台，扩充了具有良好发展前景的电动自行车、高压绝缘子、起重工程机械、乳制品、旅游等产业领域。2004年1季度主营业务收入比上年同期增长65.57%，主营业务利润比上年同期增长81.49%，营业利润比上年同期增长33.07%。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抗风险能力。

##### 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（%） |
|-----------|--------|--------|--------|
|           |        |        |        |



## 创元科技股份有限公司 2004 年第一季度报告

|               |                |                |       |
|---------------|----------------|----------------|-------|
| 一、其他专用设备：洁净产品 | 81,013,634.95  | 65,631,913.71  | 18.99 |
| 二、电子测量仪器：测量仪器 | 37,812,167.44  | 20,310,768.64  | 46.29 |
| 三、旅游业         | 18,193,425.27  | 5,302,733.38   | 70.85 |
| 四、自行车制造业      | 23,782,780.07  | 16,593,353.87  | 30.23 |
| 五、贸易          | 138,686,511.51 | 130,401,758.07 | 5.97  |
| 其中：1、出口贸易     | 35,140,678.33  | 32,766,115.65  | 6.76  |
| 2、汽车销售        | 103,545,833.18 | 97,635,642.42  | 5.71  |

### 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     | 2004年1-3月     |            | 2003年度         |            | 增减%    |
|---------|---------------|------------|----------------|------------|--------|
|         | 金 额           | 占利润<br>总额% | 金 额            | 占利润<br>总额% |        |
| 主营业务利润  | 73,761,504.83 | 398.56     | 144,974,011.04 | 231.50     | 72.16  |
| 其他业务利润  | 4,381,595.33  | 23.68      | 14,703,486.66  | 23.48      | 0.85   |
| 期间费用    | 61,055,964.06 | 329.91     | 113,252,990.94 | 180.85     | 82.42  |
| 投资收益    | 1,314,463.76  | 7.10       | 16,174,980.01  | 25.83      | -72.51 |
| 补贴收入    | 206,036.89    | 1.11       | 983,435.34     | 1.57       | -29.30 |
| 营业外收支净额 | -100,657.00   | -0.54      | -960,266.63    | -1.53      | -64.71 |
| 利润总额    | 18,506,979.75 | 100        | 62,622,655.48  | 100        | -      |

#### 变动原因说明：

(1) 报告期内主营业务利润、期间费用占利润总额的比例增加较大的主要原因，系公司2003年底及2004年初通过收购、增资或合资等方式控股了苏州福科莱起重机械有限公司、苏州电瓷厂有限公司、苏州小羚羊电动车有限公司、创元双喜乳业（苏州）有限公司、苏州胥城大厦有限公司，导致公司主营业务利润及期间费用增加。

(2) 报告期内投资收益占利润总额比例下降较大主要原因是按权益法核算的公司投资企业因市场等原因盈利下降所致；



## 创元科技股份有限公司 2004 年第一季度报告

(3) 报告期内营业外收支净额占利润总额比例下降较大系2003年度公司所属子公司固定资产报废事项所致。

### 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

√适用

单位：人民币 千元

| 产品或业务         | 2004年1-3月  |          | 2003年度     |          | 增减%    |
|---------------|------------|----------|------------|----------|--------|
|               | 金额         | 占主营业务收入% | 金额         | 占主营业务收入% |        |
| 一、其他专用设备：洁净产品 | 81,013.63  | 22.57    | 288,499.31 | 33.54    | -32.72 |
| 二、电子测量仪器：测量仪器 | 37,812.17  | 10.53    | 109,508.58 | 12.73    | -17.27 |
| 三、旅游业         | 18,193.42  | 5.07     |            |          |        |
| 四、自行车制造业      | 23,782.78  | 6.63     |            |          |        |
| 五、贸易          | 138,686.51 | 38.63    | 367,406.56 | 42.72    | -9.56  |
| 六、专用机械设备      | 22,125.67  | 6.16     | 66,237.36  | 7.70     | -19.97 |
| 七、输配电及控制设备：电瓷 | 18,152.72  | 5.06     | 14,678.17  | 1.71     | 196.30 |
| 八、电子元件制造业     | 7,259.88   | 2.02     | 24,654.13  | 2.87     | -29.45 |
| 九、房产开发与经营     | 613.54     | 0.17     | 3,081.41   | 0.36     | -52.30 |
| 十、乳制品制造业      | 12,198.98  | 3.40     |            |          |        |
| 内部抵扣          | -869.89    | -0.24    | -14,018.25 | -1.63    | -85.13 |
| 合计            | 358,969.41 | 100      | 860,047.27 | 100      |        |

#### 原因说明：

公司2003年底及2004年初通过收购、增资或合资等方式控股了苏州福科莱起重工程机械有限公司、苏州电瓷厂有限公司、苏州小羚羊电动车有限公司、创元双喜乳业（苏州）有限公司、苏州胥城大厦有限公司，导致报告期公司主营业务收入增长较大，结构相应发生变化。



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其原因说明

√ 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）对创元双喜乳业（苏州）有限公司增资事宜

公司与其他股东以现金方式同比例对创元双喜乳业（苏州）有限公司（以下简称：创元双喜）增资，公司现金出资11,000千元。增资后，创元双喜注册资本由原来的20,000千元增至40,000千元，本公司持股比例仍为55%。增资已于2004年3月30日全部到位，江苏公证会计师事务所有限公司出具了苏公S[2004]B1021号验资报告。

该项增资将有利于增强创元双喜的发展后劲，提高市场竞争能力。

（2）受让苏州横河电表有限公司30%股权事项

公司2003年年度报告披露的公司受让控股子公司苏州晶体元件有限公司持有的苏州横河电表有限公司30%股权一事，公司已于2004年3月支付了剩余的股权受让款。

（3）在苏州创元集团财务有限公司存贷款的情况

经2002年12月25日股东大会批准，苏州创元集团财务有限公司（以下简称：财务公司）向本公司提供金融服务、持续性关联交易事项，报告期本公司及所属公司在财务公司存款余额43,020千元，贷款余额66,900千元。

（4）有关担保事项

本公司无重大担保事项。报告期末本公司为控股子公司借款提供担保的余额为21,300千元，比前一报告期末减少500千元；公司所属控股子公司为其控股子公司借款提供担保的余额为18,300千元，比前一报告期末增加1,500千元。

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

公司与苏州高中压阀门厂签订《出资转让协议》，以1,721千元的价格受让其持有的苏州胥城大厦有限公司60%股权，苏州胥城大厦有限公司的注册资本为2,800千元。该股权转让款项本公司已于2004年1月全部支付完毕，自此，该公司会计报表纳入合并范围。



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

2004 年 4 月 19 日



## 附录

## 资产负债表

编制单位: 创元科技股份有限公司

2004年03月31日

单位: 人民币元

| 资 产         | 行次 | 期末数            |                  | 期初数            |                  |
|-------------|----|----------------|------------------|----------------|------------------|
|             |    | 母公司            | 合 并              | 母公司            | 合 并              |
| 流动资产:       |    |                |                  |                |                  |
| 货币资金        | 1  | 69,023,840.22  | 304,297,134.72   | 71,874,423.54  | 315,981,165.58   |
| 短期投资        | 2  |                | 3,147,198.00     |                | 3,947,198.00     |
| 应收票据        | 3  |                | 1,765,000.00     |                | 2,050,300.00     |
| 应收股利        | 4  |                | 397,366.13       |                |                  |
| 应收账款        | 6  | 3,851,019.74   | 119,040,657.03   | 1,622,296.56   | 90,775,390.64    |
| 其他应收款       | 7  | 17,034,056.45  | 57,162,474.65    | 29,610,231.70  | 32,789,252.49    |
| 预付账款        | 8  | 2,001,505.22   | 66,005,302.85    | 1,211,096.15   | 50,033,961.50    |
| 应收补贴款       | 9  | 7,586,401.46   | 8,748,454.90     | 13,090,686.03  | 14,091,164.56    |
| 存 货         | 10 | 7,293,703.50   | 314,914,896.79   | 10,839,742.44  | 299,138,362.61   |
| 待摊费用        | 11 | 7,964.00       | 1,758,946.19     | 19,910.00      | 151,780.50       |
| 其他流动资产      | 24 |                |                  |                |                  |
| 流动资产合计      | 30 | 106,798,490.59 | 877,237,431.26   | 128,268,386.42 | 808,958,575.88   |
| 长期投资:       |    |                |                  |                |                  |
| 长期股权投资      | 31 | 429,607,576.06 | 192,784,865.95   | 392,529,431.46 | 191,398,342.27   |
| 长期债权投资      | 32 |                |                  |                |                  |
| 长期投资合计      | 33 | 429,607,576.06 | 192,784,865.95   | 392,529,431.46 | 191,398,342.27   |
| 其中: 合并价差    | 34 |                | 1,918,063.33     |                | 1,948,027.23     |
| 固定资产:       |    |                |                  |                |                  |
| 固定资产原值      | 39 | 118,101,426.30 | 555,597,440.46   | 118,080,926.30 | 507,270,895.02   |
| 减: 累计折旧     | 40 | 35,325,754.16  | 258,124,046.69   | 34,396,781.38  | 238,001,698.84   |
| 固定资产净值      | 41 | 82,775,672.14  | 297,473,393.77   | 83,684,144.92  | 269,269,196.18   |
| 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 | 75,006,637.53  | 289,671,082.32   | 75,915,110.31  | 261,466,884.73   |
| 工程物资        | 44 |                |                  |                |                  |
| 在建工程        | 45 |                | 33,161,563.65    |                | 31,132,970.78    |
| 固定资产清理      | 46 |                | 29,361.93        |                |                  |
| 固定资产合计      | 50 | 75,006,637.53  | 322,862,007.90   | 75,915,110.31  | 292,599,855.51   |
| 无形资产及其他资产:  |    |                |                  |                |                  |
| 无形资产        | 51 | 49,222,445.00  | 78,612,370.97    | 49,493,360.00  | 77,966,053.44    |
| 长期待摊费用      | 52 | 769,269.20     | 3,754,317.08     | 802,715.20     | 840,215.20       |
| 其他长期资产      | 53 |                |                  |                |                  |
| 无形资产及其他资产合计 | 54 | 49,991,714.20  | 82,366,688.05    | 50,296,075.20  | 78,806,268.64    |
| 递延税项:       |    |                |                  |                |                  |
| 递延税款借项      | 55 |                |                  |                |                  |
| 资产总计        | 60 | 661,404,418.38 | 1,475,250,993.16 | 647,009,003.39 | 1,371,763,042.30 |

法定代表人: 张志忠

主管会计工作负责人: 曹进

财务总监: 许鸿新

会计机构负责人: 吴志华

## 资产负债表（续）

编制单位：创元科技股份有限公司

2004年03月31日

单位：人民币元

| 资 产        | 行次  | 期末数            |                  | 期初数            |                  |
|------------|-----|----------------|------------------|----------------|------------------|
|            |     | 母公司            | 合 并              | 母公司            | 合 并              |
| 流动负债：      |     |                |                  |                |                  |
| 短期借款       | 61  | 73,200,000.00  | 195,030,000.00   | 73,200,000.00  | 192,130,000.00   |
| 应付票据       | 62  |                | 16,299,400.00    |                | 31,279,590.00    |
| 应付账款       | 63  | 12,230,856.84  | 160,002,544.94   | 9,642,777.90   | 146,648,075.21   |
| 预收账款       | 64  | 8,182,108.86   | 211,722,248.46   | 7,020,705.54   | 185,401,167.10   |
| 应付工资       | 65  |                | 13,033,962.85    |                | 11,764,302.07    |
| 应付福利费      | 66  | -4,576.13      | 8,548,363.45     | 18,975.23      | 8,721,437.85     |
| 应付股利       | 67  | 63,459.04      | 11,497,270.90    | 63,459.04      | 6,763,489.23     |
| 应交税金       | 69  | -1,463,720.98  | 11,139,893.24    | -1,790,617.09  | 4,107,003.34     |
| 其他应交款      | 70  |                | 4,258,346.88     | -0.03          | 2,381,329.36     |
| 其他应付款      | 71  | 6,404,121.86   | 69,254,901.07    | 6,765,823.54   | 50,457,731.78    |
| 预提费用       | 72  |                | 12,586,311.96    |                | 4,435,261.26     |
| 预计负债       | 73  |                |                  |                |                  |
| 一年内到期的长期负债 | 78  |                | 6,000,000.00     |                | 6,000,000.00     |
| 其他流动负债     | 79  |                |                  |                |                  |
| 流动负债合计     | 80  | 98,612,249.49  | 719,373,243.75   | 94,921,124.13  | 650,089,387.20   |
| 长期负债：      |     |                |                  |                |                  |
| 长期借款       | 81  |                | 15,000,000.00    |                | 12,000,000.00    |
| 长期应付款      | 83  |                | 3,000,000.00     |                | 3,000,000.00     |
| 专项应付款      | 84  |                | 54,881,055.30    |                | 49,470,052.91    |
| 其他长期负债     | 85  |                |                  |                | 119,360.91       |
| 长期负债合计     | 87  |                | 72,881,055.30    |                | 64,589,413.82    |
| 递延税项：      | 88  |                |                  |                |                  |
| 递延税款贷项     | 89  |                |                  |                |                  |
| 负债合计       | 90  | 98,612,249.49  | 792,254,299.05   | 94,921,124.13  | 714,678,801.02   |
| 少数股东权益     | 91  |                | 120,099,948.42   |                | 104,868,811.20   |
| 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  | 92,252,980.99  | 92,252,980.99    | 91,791,000.65  | 91,791,000.65    |
| 盈余公积       | 94  | 96,928,610.20  | 119,893,605.06   | 96,928,610.20  | 119,893,605.06   |
| 其中：法定公益金   | 95  | 41,111,636.24  | 50,546,247.61    | 41,111,636.24  | 50,546,247.61    |
| 减：未确认的投资损失 | 96  |                | 789,767.95       |                | 766,793.93       |
| 未分配利润      | 97  | 131,884,183.70 | 109,813,533.59   | 121,641,874.41 | 99,571,224.30    |
| 其中：现金股利    |     | 24,172,639.40  |                  | 24,172,639.40  |                  |
| 股东权益合计     | 99  | 562,792,168.89 | 562,896,745.69   | 552,087,879.26 | 552,215,430.08   |
| 负债和股东权益总计  | 100 | 661,404,418.38 | 1,475,250,993.16 | 647,009,003.39 | 1,371,763,042.30 |

法定代表人：张志忠

主管会计工作负责人：曹进

财务总监：许鸿新

会计机构负责人：吴志华

## 利 润 表

编制单位: 创元科技股份有限公司

2004 年 1 季度

单位: 人民币元

| 项 目                               | 行次 | 本期数            |                | 上年同期数         |                |
|-----------------------------------|----|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                                   |    | 母公司            | 合并             | 母公司           | 合并             |
| 一、主营业务收入                          | 1  | 35,140,678.33  | 358,969,411.61 | 30,262,484.78 | 216,812,753.28 |
| 减: 主营业务成本                         | 2  | 32,766,115.65  | 282,437,953.70 | 27,591,669.12 | 174,819,827.28 |
| 主营业务税金及附加                         | 3  |                | 2,769,953.08   |               | 1,350,477.94   |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)               | 4  | 2,374,562.68   | 73,761,504.83  | 2,670,815.66  | 40,642,448.06  |
| 加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)              | 5  | 2,200,811.99   | 4,381,595.33   | 2,743,192.34  | 3,108,014.11   |
| 减: 营业费用                           | 6  | 1,586,475.53   | 18,925,444.64  | 1,790,486.21  | 8,762,683.82   |
| 管理费用                              | 7  | 1,494,320.58   | 39,819,060.37  | 1,165,149.51  | 20,441,590.78  |
| 财务费用                              | 8  | 545,083.50     | 2,311,459.05   | 889,696.34    | 1,705,623.69   |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 | 10 | 949,495.06     | 17,087,136.10  | 1,568,675.94  | 12,840,563.88  |
| 加: 投资收益(亏损以“-”号填列)                | 11 | 9,237,550.90   | 1,314,463.76   | 8,401,034.83  | 2,251,540.22   |
| 补贴收入                              | 12 | 193,193.00     | 206,036.89     |               |                |
| 营业外收入                             | 13 |                | 326,736.12     |               | 92,309.35      |
| 减: 营业外支出                          | 14 |                | 427,393.12     | 17,410.00     | 340,024.78     |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列)                 | 15 | 10,380,238.96  | 18,506,979.75  | 9,952,300.77  | 14,844,388.67  |
| 减: 所得税                            | 16 | 137,929.67     | 3,279,586.18   | 228,195.31    | 2,376,009.24   |
| 少数股东损益(合并报表填列)                    | 17 |                | 5,008,058.30   |               | 2,744,273.97   |
| 加: 未确认的投资损失                       | 18 |                | 22,974.02      |               |                |
| 五、净利润(亏损以“-”号表示)                  | 20 | 10,242,309.29  | 10,242,309.29  | 9,724,105.46  | 9,724,105.46   |
| 加: 年初未分配利润                        | 21 | 121,641,874.41 | 99,571,224.30  | 88,302,973.61 | 74,865,946.97  |
| 其他转入                              | 22 |                |                |               |                |
| 六、可供分配的利润                         | 25 | 131,884,183.70 | 109,813,533.59 | 98,027,079.07 | 84,590,052.43  |
| 减: 提取法定盈余公积金                      | 26 |                |                |               |                |
| 提取法定公益金                           | 27 |                |                |               |                |
| 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目) | 28 |                |                |               |                |
| 七、可供股东分配的利润                       | 35 | 131,884,183.70 | 109,813,533.59 | 98,027,079.07 | 84,590,052.43  |
| 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)             | 40 | 131,884,183.70 | 109,813,533.59 | 98,027,079.07 | 84,590,052.43  |

法定代表人: 张志忠

主管会计工作负责人: 曹进

财务总监: 许鸿新

会计机构负责人: 吴志华

## 现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

2004 年 1 季度

单位：人民币元

| 项 目                      | 行次 | 母公司金额          | 合并金额           |
|--------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>    |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金           | 1  | 39,049,083.62  | 392,022,128.21 |
| 收到的税费返还                  | 2  | 10,862,847.57  | 10,862,847.57  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          | 3  | 759,654.56     | 1,080,103.27   |
| 经营活动现金流入小计               | 5  | 50,671,585.75  | 403,965,079.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           | 6  | 32,538,794.64  | 335,564,398.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          | 7  | 698,720.95     | 27,205,956.99  |
| 支付的各项税费                  | 8  | 737,531.28     | 16,624,448.00  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          | 9  | 3,024,932.70   | 25,943,101.66  |
| 经营活动现金流出小计               | 10 | 36,999,979.57  | 405,337,904.86 |
| 经营活动现金流量净额               | 11 | 13,671,606.18  | -1,372,825.81  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>    |    |                |                |
| 收回投资所收到的现金               | 12 |                | 800,000.00     |
| 取得投资收益所收到的现金             | 13 |                | 7,471.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 | 14 |                | 180,000.00     |
| 收到的其他与投资活动有关的现金          | 15 |                | 9,018,219.64   |
| 投资活动现金流入小计               | 16 | 0.00           | 10,005,690.64  |
| 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金  | 18 | 264,686.86     | 18,211,474.19  |
| 投资所支付的现金                 | 19 | 15,378,613.36  | 3,792,670.00   |
| 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 | 15,643,300.22  | 22,004,144.19  |
| 投资活动产生的现金流量净额            | 25 | -15,643,300.22 | -11,998,453.55 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>    |    |                |                |
| 吸收投资所收到的现金               | 26 |                | 9,000,000.00   |
| 借款所收到的现金                 | 28 |                |                |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金          | 29 |                |                |
| 筹资活动现金流入小计               | 30 |                | 9,000,000.00   |
| 偿还债务所支付的现金               | 31 |                | 4,600,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       | 32 | 878,889.28     | 2,712,751.50   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金          | 34 |                |                |
| 筹资活动现金流出小计               | 36 | 878,889.28     | 7,312,751.50   |
| 筹资活动产生的现金流量净额            | 40 | -878,889.28    | 1,687,248.50   |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>      |    |                |                |
| 汇率变动对现金的影响               | 41 |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>    | 42 | -2,850,583.32  | -11,684,030.86 |

法定代表人：张志忠

主管会计工作负责人：曹进

财务总监：许鸿新

会计机构负责人：吴志华

## 现金流量表（续）

编制单位：创元科技股份有限公司

2004年1季度

单位：人民币元

| 项 目                             | 行次 | 母公司金额         | 合并金额           |
|---------------------------------|----|---------------|----------------|
| 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 | 10,242,309.29 | 10,242,309.29  |
| 减：未确认的投资损失                      | 45 |               | 22,974.02      |
| 加：计提的资产减值准备                     | 46 |               | 35,108.43      |
| 固定资产折旧                          | 47 | 928,972.78    | 7,363,208.09   |
| 无形资产摊销                          | 48 | 270,915.00    | 1,960,581.84   |
| 长期待摊费用摊销                        | 49 | 33,446.00     | 260,961.82     |
| 待摊费用减少（减：增加）                    | 50 | 11,946.00     | -1,607,165.69  |
| 预提费用增加（减：减少）                    | 51 |               | 8,151,050.70   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的<br>损失（减：收益） | 52 |               |                |
| 固定资产报废损失                        | 53 |               |                |
| 财务费用                            | 54 | 242,199.04    | 2,087,692.88   |
| 投资损失（减：收益）                      | 55 | -9,237,550.90 | -1,314,463.76  |
| 递延税款贷项（减：借项）                    | 56 |               |                |
| 存货的减少（减：增加）                     | 57 | 3,546,038.94  | -15,776,534.18 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）                | 58 | 3,942,204.67  | -24,144,516.06 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）                | 59 | 3,691,125.36  | 6,383,856.55   |
| 其他                              | 60 |               |                |
| 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）           | 44 |               | 5,008,058.30   |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | 65 | 13,671,606.18 | -1,372,825.81  |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:             |    |               |                |
| 债务转为资本                          | 66 |               |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                   | 67 |               |                |
| 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 | 69,023,840.22 | 304,297,134.72 |
| 减：现金的期初余额                       | 70 | 71,874,423.54 | 315,981,165.58 |
| 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 | -2,850,583.32 | -11,684,030.86 |

法定代表人：张志忠

主管会计工作负责人：曹进

财务总监：许鸿新

会计机构负责人：吴志华