

创元科技股份有限公司2004年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半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 董事葛维玲、王自德、李汉生分别授权委托张志忠、褚德伟、徐震董事出席会议并行使表决权。董事任荣桂因故未出席本次董事会。

1.4 本公司的半年度报告未经过审计。

1.5 公司董事长张志忠、总经理曹进、财务总监许鸿新、财务审计部部长程争鸣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	创元科技	
股票代码	000551	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周成明	周微微
联系地址	江苏省苏州新区玉山路 55 号	江苏省苏州新区玉山路 55 号
电话	0512-68241551	0512-68241551
传真	0512-68245551	0512-68245551
电子信箱	cykj@000551.cn	cykj@000551.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	937,687,776.25	808,958,575.88	15.91%
流动负债	799,893,208.77	650,089,387.20	23.04%

创元科技股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

总资产	1,538,632,053.02	1,371,763,042.30	12.16%
股东权益(不含少数股东权益)	548,411,925.66	552,215,430.08	-0.69%
每股净资产	2.2687	2.2845	-0.69%
调整后的每股净资产	2.20	2.25	-2.22%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	19,693,080.85	19,311,429.36	1.98%
扣除非经常性损益后的净利润	18,901,121.18	19,656,294.96	-3.84%
每股收益	0.081	0.080	1.25%
净资产收益率	3.59%	3.66%	-0.07%
经营活动产生的现金流量净额	71,464,689.78	30,673,414.13	132.99%

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置固定资产损益	3,470.86
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	801,783.01
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	392,831.10
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	575,652.75
合计	791,959.67

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数	71,331					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)

创元科技股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

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	14,310,000	法人股东
中国诚通控股公司	0	4,736,800	1.96	未流通	0	法人股东
中国轻工物资供销华东公司	0	2,400,000	0.99	未流通	2,400,000	法人股东
北京巨鑫泰经贸发展有限公司	0	2,400,000	0.99	未流通	0	法人股东
帅松金	267,559	267,559	0.11	已流通	未知	已流通社会公众股
梁建乐	0	195,900	0.08	已流通	未知	已流通社会公众股
方灵	0	190,000	0.08	已流通	未知	已流通社会公众股
王凌佳	153,000	153,000	0.06	已流通	未知	已流通社会公众股
潘美萍	130,000	130,000	0.05	已流通	未知	已流通社会公众股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量			种类（A、B、H股或其它）		
帅松金	267,559			A股		
梁建乐	195,900			A股		
方灵	190,000			A股		
王凌佳	153,000			A股		
潘美萍	130,000			A股		
席时芬	116,300			A股		
宋致平	106,500			A股		
许振清	100,000			A股		
陈秋通	100,000			A股		
陆秋菊	100,000			A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）中国诚通控股公司是中国物资开发投资总公司和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和间接持有本公司股份 27,758,080 股，占总股份的 11.48%。</p> <p>（2）本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>					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称		约定持股期限			
无	无		无			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
其他专用设备制造业	16,137.32	13,135.84	18.60	17.67	24.55	-4.16
电子测量仪器制造业	7,119.69	3,852.90	45.88	21.53	20.57	0.43
零售业	27,825.52	26,434.46	5.00	61.89	63.20	-0.76
自行车制造业	4,721.72	3,290.51	30.31			
旅游业	3,630.05	971.00	73.25			
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

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同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
洁净产品	16,137.13	13,135.84	18.60	17.67	24.55	-4.16
测量仪器	7,119.69	3,852.90	45.88	21.53	20.57	0.43
出口贸易	6,797.87	6,353.06	6.54	30.47	34.88	-3.06
汽车销售	21,027.64	20,081.40	4.50	75.56	74.81	0.41
电动车	4,721.71	3,290.51	30.31	-	-	-
宾馆服务	3,630.05	971.00	73.25	-	-	-
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	不适用。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0.00 万元。

5.2 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同期增减 (%)
华东地区	51,538.38	101.31
中南地区	4,418.70	68.57
西南地区	3,355.10	22.65

华北地区	2,152.90	75.53
东北地区	1,891.50	24.36
西北地区	562.40	87.72

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

单位:(人民币)万元

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重
出租房产、场地等租金收入	220.96	11.22%

5.4 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	391.70	
占上市公司净利润的比重	19.89%	
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	1,150.70

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 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

5.7 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

(1) 主营业务利润增长主要系公司去年年底及今年年初收购和增资控股苏州小羚羊电动车有限公司等5家企业产生利润所致,说明公司主业壮大后主营业务利润对利润总额的支撑作用得到进一步加强;
(2) 期间费用增加主要系合并范围增加所致,剔除合并范围影响,比去年上半年增长8.77%;
(3) 投资收益占利润总额比重下降主要是公司参股的苏州迅达电梯有限公司上半年盈利下降所致。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

适用 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：（人民币）万元

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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（是或否）
担保发生额合计						0.00
担保余额合计						0.00
其中：关联担保余额合计						0.00
违规担保总额						0.00
担保总额占公司净资产的比例						11.03
上市公司对控股子公司担保发生额合计						2,000

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金

		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
苏州创元(集团)有限公司	控股股东	-540.31	1,831.57	0.00	0.00
苏州砂轮厂	控股股东控制的法人	0.00	85.70	0.00	0.00
江苏物贸中心(集团)有限公司	控股股东控制的法人	-47.65	0.00	0.00	0.00
苏州创元(集团)有限公司	控股股东	0.00	0.00	0.02	1,445.76
江苏物贸中心(集团)有限公司	控股股东控制的法人	0.00	0.00	0.00	305.36
苏州创元集团财务有限公司	控股股东控制的法人	0.00	0.00	0.00	20.00
合计		-587.96	1,917.27	0.02	1,771.12

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-587.96万元，余额1,917.27万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 披露于公司2003年年度报告的公司所属苏州创元房地产开发有限公司2004年1月15日于苏州市国土资源局签订的国有土地使用权出让合同,于2004年7月28日签订了补充协议,经过国土局实地测绘,土地面积调整为16447.2平方米,出让金单价按原拍卖成交单价不变,按调整后面积计算出让金总价,合同总价为26,315.52千元。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
审计意见	标准无保留意见	非标意见 未经审计
审计意见全文		

7.2 比较式合并及母公司的利润表

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	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	724,427,426.49	67,978,736.55	405,166,221.54	52,104,952.49
减：主营业务成本	574,059,654.08	63,530,610.34	323,368,486.64	47,101,434.65
主营业务税金及附加	5,416,004.87		2,626,570.85	

创元科技股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	144,951,767.54	4,448,126.21	79,171,164.05	5,003,517.84
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,992,645.32	4,767,039.29	5,527,081.30	4,693,245.17
减：营业费用	37,254,462.72	2,966,700.32	16,475,161.33	3,313,553.19
管理费用	76,990,164.97	3,385,011.97	41,123,089.13	3,161,713.76
财务费用	4,619,141.54	1,376,800.77	3,220,148.73	1,292,172.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,080,643.63	1,486,652.44	23,879,846.16	1,929,323.45
加：投资收益（损失以“-”号填列）	5,134,935.40	18,165,935.17	6,555,778.00	17,490,871.74
补贴收入	206,036.89	193,193.00	286,544.74	81,196.76
营业外收入	597,854.57		449,769.05	151,231.52
减：营业外支出	1,130,292.01	0.00	1,142,038.02	183,244.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,889,178.48	19,845,780.61	30,029,899.93	19,469,378.89
减：所得税	7,948,105.18	214,008.70	5,376,831.01	275,607.31
减：少数股东损益	10,282,678.74		5,341,639.56	
加：未确认投资损失	34,686.29			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,693,080.85	19,631,771.91	19,311,429.36	19,193,771.58
加：年初未分配利润	99,571,224.30	121,641,874.41	74,865,946.97	88,302,973.61
其他转入				
六、可供分配的利润	119,264,305.15	141,273,646.32	94,177,376.33	107,496,745.19
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	119,264,305.15	141,273,646.32	94,177,376.33	107,496,745.19
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	24,172,639.40	24,172,639.40		
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	95,091,665.75	117,101,006.92	94,177,376.33	107,496,745.19
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
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				

5.债务重组损失				
6.其他				

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：程争鸣

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生重大变化的说明。

2003 年 12 月 10 日根据公司总经理办公会议决议，公司出资 172.122 万元受让苏州高中压阀门厂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原由苏州城堡酒店管理有限公司和苏州高中压阀门厂共同出资组建，2003 年 11 月改制为民营企业。公司于 2004 年 1 月 7 日支付了股权转让款，苏州胥城大厦有限公司于 2003 年 12 月 31 日变更了营业执照，因此确定的股权购买日为 2004 年 1 月 7 日。自此该公司的会计报表纳入合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

创元科技股份有限公司

董 事 会

2004 年 8 月 11 日