

创元科技股份有限公司2004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 无。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
李汉生	因公	徐震
卢晟	因公	余恕莲
陈帆	个人原因	无
任荣桂	个人原因	无

1.4 安永大华会计师事务所对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长张志忠、总经理曹进、财务总监许鸿新、财务审计部部长程争鸣声明：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

股票简称	创元科技
------	------

股票代码	000551
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：江苏苏州市新区淮海街6幢E3号 办公地址：江苏苏州市新区玉山路55号
邮政编码	注册地址的邮政编码：215011 办公地址的邮政编码：215011
公司国际互联网网址	
电子信箱	dmc@000551.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周成明	周微微
联系地址	江苏苏州市新区玉山路55号	江苏苏州市新区玉山路55号
电话	0512-68241551	0512-68241551
传真	0512-68245551	0512-68245551
电子信箱	dmc@000551.cn	dmc@000551.cn

§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

	2004年	2003年	本年比上年 增减（%）	2002年
主营业务收入	1,448,419,015.01	860,047,267.31	68.41%	820,145,016.33
利润总额	87,771,798.61	62,622,655.48	40.16%	59,104,578.08
净利润	45,688,142.19	41,598,211.87	9.83%	40,984,660.75
扣除非经常性 损益的净利润	46,017,771.23	37,678,506.45	22.13%	40,401,471.86
经营活动产生 的现金流量净额	92,317,824.23	58,552,858.36	57.67%	26,662,120.26

	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减 (%)	2002年末	
				调整后	调整前
总资产	1599095795.34	1371763042.30	16.57%	1037341968.73	1037341968.73
股东权益(不含少数股东权益)	574400956.48	552215430.08	4.02%	531870687.00	507698047.60

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减 (%)	2002年
每股收益	0.19	0.17	11.76%	0.17
每股收益(注)	0.19	-	-	-
净资产收益率	7.95%	7.53%	0.42%	7.71%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	8.01%	6.82%	1.19%	3.60%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.38	0.24	58.33%	0.11
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减 (%)	2002年末
每股净资产	2.38	2.28	4.39	2.20
调整后的每股净资产	2.33	2.25	3.56%	2.18

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

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	-162,066.28
短期投资收益	96,388.93
以前年度计提本年转回的坏账准备	1,123,318.55
处置股权损益	-871,471.22
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	346,198.01
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支出	-915,997.03

合 计	-383,629.04
-----	-------------

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 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -) 小计	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
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	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

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	70,448					
前十名股东持股情况						
股东名称	年度内 增 减	年末持股数量	比例 (%)	股份类别	质押或冻结的 股份数量	股东性质
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	国有股东
中国诚通控股公司	0	4,736,800	1.96%	未流通	0	国有股东
中国轻工物资供销华东公司	0	2,400,000	0.99%	未流通	2,400,000	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
梁建乐	0	195,900	0.08%	已流通		其他
方 灵	0	190,000	0.08%	已流通		其他
陈秋通	156,701	156,701	0.06%	已流通		其他
潘美萍	40,000	150,000	0.06%	已流通		其他
王玉林	146,930	146,930	0.06%	已流通		其他
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
梁建乐	195,900		A股			
方 灵	190,000		A股			
陈秋通	156,701		A股			
潘美萍	150,000		A股			
王玉林	146,930		A股			
席时芬	116,300		A股			
孙立民	115,050		A股			
张彩芬	107,181		A股			
鲍阳春	103,900		A股			
梁广秦	101,000		A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前10名流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

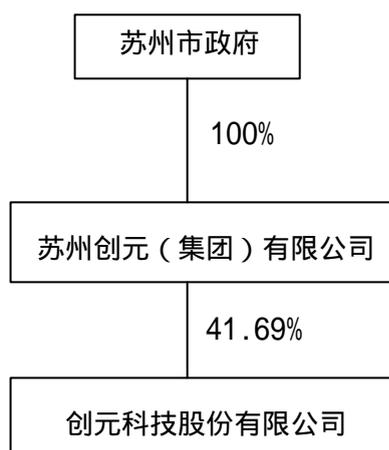
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东苏州创元（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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 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	年末持股数	变动原因
张志忠	董事长	男	58	2003年8月8日 至今	0	0	无变动
王自德	副董事长	男	56	2003年8月8日 至今	0	0	无变动
徐震	副董事长	女	40	2003年8月8日 至今	0	0	无变动

葛维玲	董事	女	54	2003年8月8日至今	0	0	无变动
李汉生	董事	男	38	2003年8月8日至今	0	0	无变动
褚德伟	董事	男	55	2003年8月8日至今	0	0	无变动
任荣桂	董事	男	54	2003年8月8日至今	0	0	无变动
黄群慧	独立董事	男	38	2003年8月8日至今	0	0	无变动
余恕莲	独立董事	女	51	2003年8月8日至今	0	0	无变动
陈帆	独立董事	男	43	2003年8月8日至今	0	0	无变动
卢晟	独立董事	男	31	2003年8月8日至今	0	0	无变动
陆炳英	监事会主席	女	50	2003年8月8日至今	0	0	无变动
朱国祺	监事	男	49	2003年8月8日至今	0	0	无变动
钱国英	监事	男	36	2003年8月8日至今	3100	3100	无变动
曹进	总经理	男	56	2003年8月8日至今	0	0	无变动
许鸿新	财务总监	男	49	2003年8月8日至今	0	0	无变动
周成明	董事会秘书	男	34	2003年8月8日至今	0	0	无变动

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年7月至今	是
葛维玲	苏州创元(集团)有限公司	董事长	1995年6月至今	是
王自德	苏州创元(集团)有限公司	副董事长、总经理	1997年8月至今	是
褚德伟	苏州创元(集团)有限公司	董事、副总经理	2001年7月至今	是
任荣桂	苏州创元(集团)有限公司	副总经理	97年10月至04年12月	是
陆炳英	苏州创元(集团)有限公司	监事会主席	2000年4月至今	是
徐震	中国诚通控股公司	总会计师	2004年10月至今	是
李汉生	中国物资开发投资总公司	执行总经理	2004年2月至今	是
朱国祺	中国轻工物资供销华东公司	总经理	2002年1月至今	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	169.19
金额最高的前三名董事的报酬总额	58.92
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	74.32
独立董事津贴	5.00万元/人.年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	无
报酬区间	人数
25万(含)至50万	3
5万(含)至15万	5
5万以下	9

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司积极应对国家宏观调控政策影响、原辅材料价格大幅上涨,电力燃料紧张、市场竞争加剧等诸多情况,通过全体员工的不懈努力,外拓市场、内抓管理,取得了规模、效益双丰收的良好经营成果。

报告期公司实现主营业务收入1,448,419千元,比上年增长68.41%;主营业务利润297,691千元,比上年增长105.34%;营业利润78,021千元,比上年增长68.06%,利润总额87,772千元,比上年增长40.16%,净利润45,688千元,比上年增长9.83%。

1、主营业务收入、主营业务利润的迅速增长,得益于2003年下半年及2004年初,公司通过增资、收购、合资等方式,取得了苏州小羚羊电动车有限公司、苏州电瓷厂有限公司等5家企业的控股权,扩充了电动自行车、高压绝缘子、乳制品、轴承、餐饮宾馆服务等产业领域。报告期内该4家子公司实现主营业务收入359,438.13千元,主营业务利润122,652.24千元,其对公司经营和盈利的支撑作用日益显现。此外,公司所属苏州创元房地产开发有限公司所开发的“日兴花园”房产项目,经过2003年的精心组织施工,2004年进入收获期,报告期实现主营业务收入50,400.69千元,主营业务利润12,000.90千元。

2、面对原、辅材料价格上涨、产品销售价格下降、“水涨船不高”的双重挤压，公司加大产品结构调整力度，努力提高产品的技术含量和附加值，积极培育新的经济增长点。报告期内，公司所属苏州一光仪器有限公司，加大全站仪，电子经纬仪等高新技术产品的开发、提升。该产品报告期实现主营业务收入47,846千元，较上年增长20%；公司所属江苏苏净集团有限公司积极培育气体产品的发展壮大，该产品报告期实现主营业务收入58,919千元，较上年增长32.8%。积极调整产品结构使公司保持了盈利水平的稳步增长。

3、加大国内、国际两个市场开拓力度，积极提高产品的市场占有率，以规模求效益，在国内市场拓宽方面，采用增设销售网点、分片落实责任人等形式，在巩固华东市场的基础上，努力开辟东北、华北等地区新兴市场，报告期内，地区销售收入较上年分别上升106%及98%。在国际市场拓宽方面，积极与国际市场接轨，在巩固原有出口渠道的基础上，努力开辟多国家新的出口渠道，报告期内，出口业务收入较上年增长69%。

4、公司在扩张销售的同时，强化应收帐款等方面的资金流管理工作。报告期内，经营活动现金流量净额92,317.82千元，为公司持续发展提供了充沛的现金流量。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
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（%）
其他专用设备制造业	35,137.79	28,931.18	17.66%	14.15%	17.67%	-2.46%
专用仪器仪表制造业	12,901.07	7,603.14	41.07%	17.81%	14.05%	1.94%
旅游业	7,800.49	2,306.09	70.44%			
其他批发和零售贸易	47,878.43	44,451.76	7.16%	30.31%	27.48%	2.06%
其他行业	41,124.12	30,337.65	26.23%			
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
洁净产品	31,838.37	26,189.35	17.74%	10.36%	14.20%	-2.77%
测绘仪器	12,901.07	7,603.14	41.07%	17.81%	14.05%	1.94%
出口贸易	16,714.23	15,526.59	7.11%	76.86%	79.21%	-1.22%

汽车销售	31,164.20	28,925.17	7.18%	14.20%	10.38%	3.21%
宾馆、餐饮	7,800.49	2,306.09	70.44%			
其他	44,423.54	33,079.47	25.54%	0.00%		
其中： 关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
关联交易的定价原则			无			
关联交易必要性、持续性的说明			无			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

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	6,742.09	105.98%
华北地区	7,163.45	98.44%
华东地区	96,614.03	71.70%
中南地区	6,968.83	10.65%
西部地区	4,734.16	22.34%
出口	20,493.38	69.12%
其他	2,125.96	277.00%
合计	144,841.90	68.41%

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	29,271.44	占采购总额比重	20.57%
前五名销售客户销售金额合计	5,319.55	占销售总额比重	3.67%

6.5 参股公司经营情况

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	879.81	占上市公司净利润的比重	19.26%
参股公司	经营范围	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	3,230.55	

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

<p>报告期内，公司实现主营业务收入1,448,419千元，较上年增长68.41%，主要有如下几方面因素：</p> <p>1) 公司2003年下半年及2004年初，通过收购、增资、合资取得了苏州小羚羊电动车有限公司等四家企业控股权，报告期增加主营业务收入276,259千元；</p> <p>2) 公司所属苏州创元房地产开发有限公司从2003年开始施工的“日兴花园”房地产项目报告期内开始销售，2004年实现主营业务收入50,400千元；</p> <p>3) 公司大力拓展外贸业务，报告期内较上年增加外贸出口额72,638千元；</p>

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

<p>报告期内，公司主营业务利润为297,691千元，比上年增加152,717千元，增长105%；其他业务利润8,690千元，比上年减少6,013千元，下降41%；投资收益10,529千元，比上年减少5,646千元，下降35%，主要原因如下：</p> <p>1) 主营业务利润增长主要系随上述主营业务结构变化导致主营业务收入增长而同步增长所致；</p> <p>2) 其他业务利润下降主要系原将公司房产租赁给苏州胥城大厦有限公司的租赁费收入因苏州胥城大厦有限公司纳入合并范围而合并抵消所致；</p> <p>3) 投资收益下降主要系公司投资的苏州迅达电梯有限公司因市场竞争激烈，盈利水平下降所致。</p>
--

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
“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电阻技术”改造项目	3,400	3,766	完成了从国外引进不燃复合壁板生产线关键设备,配套国产数控钣金加工中心,“难燃和不燃保温复合壁板”生产线已投入试生产,产品已投放市场。
合计	3,400	3,766	-

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 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

经审计确认，2004年度公司财务报表（母公司，下同）净利润为45,173千元。按照《公司法》和《公司章程》规定，现提出公司2004年利润分配方案：提取10%法定盈余公积金4,517.3千元，提取10%法定公益金4,517.3千元，可供股东分配利润36,138.4千元。上年末未分配利润余额121,641.9千元，报告期内已按2003年度股东大会审议通过的分配方案分配24,172.6千元，分配后余额为97469.3千元。上述分配后余额加2004年可供股东分配利润，两项合计可分配利润为133,607.7千元。现拟向全体股东派发现金红利，每10股1元（含税）。按2004年末总股本241,726,394股派发现金股利24,172.6千元。分配后公司未分配利润余额为109,435.1千元。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对控股子公司的担保情况						

报告期内对控股子公司担保发生额合计	2,660.00
报告期末对控股子公司担保余额合计	2,660.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	2,660.00
担保总额占公司净资产的比例	4.63%
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)	否
违规担保总额	0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 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
创元集团	2,371.89	0.00	55.91	102.41
物贸中心	1.35	0.00	0.00	305.36
苏州砂轮厂	0.00	55.70	0.00	0.00
合计	2,373.24	55.70	55.91	407.77

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2,373.24万元，余额55.70万元。

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

苏州创元集团于2001年8月与本公司签订了“避免同业竞争协议书”。明确承诺：创元集团在作为本公司第一大股东期间，不直接或间接参与任何与本公司构成竞争的业务或活动；集团公司的高级管理人员不在本公司经理层任职；不从事与本公司产生直接竞争或可能竞争

的业务；凡是可能产生同业竞争的业务机会，都将建议本公司参与；不利用控股股东的地位达成任何不利于本公司或非关联股东利益的交易或安排。协议双方同意在进行关联交易时，按市场公允价格进行，并按规定进行信息披露。

报告期内，苏州创元（集团）有限公司遵守了上述承诺，有关关联交易都按规定履行了审批程序，进行了信息披露。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
黄群慧	4	4	0	0	
余恕莲	4	4	0	0	
陈帆	4	4	0	0	
卢晟	4	3	1	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易未发现重大问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 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	2004年12月31日		2003年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	373,703,503.31	103,954,743.64	315,981,165.58	71,874,423.54
短期投资	3,132,376.48		3,947,198.00	
应收票据	4,217,999.50		2,050,300.00	
应收股利	1,806,000.00	1,806,000.00		
应收利息				
应收账款	111,378,387.32	3,257,782.57	90,775,390.64	1,622,296.56
其他应收款	22,014,709.46	7,798,788.25	32,789,252.49	29,610,231.70
预付账款	28,055,559.79	686,232.70	50,033,961.50	1,211,096.15
应收补贴款	4,111.47		14,091,164.56	13,090,686.03
存货	365,344,521.50	2,800,506.07	299,138,362.61	10,839,742.44
待摊费用	291,815.34	21,000.00	151,780.50	19,910.00
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	909,948,984.17	120,325,053.23	808,958,575.88	128,268,386.42
长期投资：				
长期股权投资	187,910,944.12	429,888,123.65	191,398,342.27	392,529,431.46
长期债权投资				
长期投资合计	187,910,944.12	429,888,123.65	191,398,342.27	392,529,431.46
合并价差	1,184,494.86		1,948,027.23	
固定资产：				
固定资产原价	579,609,405.01	117,662,133.00	507,270,895.02	118,080,926.30
减：累计折旧	280,962,878.05	36,218,288.70	238,001,698.84	34,396,781.38
固定资产净值	298,646,526.96	81,443,844.30	269,269,196.18	83,684,144.92
减：固定资产减 值准备	7,802,311.45	7,769,034.61	7,802,311.45	7,769,034.61
固定资产净额	290,844,215.51	73,674,809.69	261,466,884.73	75,915,110.31
工程物资	186,151.88			
在建工程	126,539,023.07		31,132,970.78	
固定资产清理				
固定资产合计	417,569,390.46	73,674,809.69	292,599,855.51	75,915,110.31
无形资产及其他资 产：				
无形资产	75,329,384.53	48,409,700.00	77,966,053.44	49,493,360.00
长期待摊费用	2,910,712.06	668,931.20	840,215.20	802,715.20
其他长期资产	5,426,380.00	2,407,100.00		
无形资产及其他资 产合计	83,666,476.59	51,485,731.20	78,806,268.64	50,296,075.20
递延税项：				

递延税款借项				
资产总计	1,599,095,795.34	675,373,717.77	1,371,763,042.30	647,009,003.39
流动负债：				
短期借款	233,380,000.00	80,000,000.00	192,130,000.00	73,200,000.00
应付票据	56,196,870.00		31,279,590.00	
应付账款	182,319,171.93	7,305,446.45	146,648,075.21	9,642,777.90
预收账款	157,050,548.76	6,729,594.87	185,401,167.10	7,020,705.54
应付工资	14,110,131.85		11,764,302.07	
应付福利费	9,717,435.20	202,774.57	8,721,437.85	18,975.23
应付股利	3,433,794.38	65,451.04	6,763,489.23	63,459.04
应交税金	14,546,340.22	-658,288.47	4,107,003.34	-1,790,617.09
其他应交款	4,882,802.58		2,381,329.36	-0.03
其他应付款	60,461,236.37	7,308,324.52	50,457,731.78	6,765,823.54
预提费用	2,761,246.26		4,435,261.26	
预计负债				
一年内到期的长期负债	6,000,000.00		6,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	744,859,577.55	100,953,302.98	650,089,387.20	94,921,124.13
长期负债：				
长期借款	29,000,000.00		12,000,000.00	
应付债券				
长期应付款			3,000,000.00	
专项应付款	106,271,859.53		49,470,052.91	
其他长期负债			119,360.91	
长期负债合计	135,271,859.53		64,589,413.82	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	880,131,437.08	100,953,302.98	714,678,801.02	94,921,124.13
少数股东权益	144,563,401.78		104,868,811.20	
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				
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	93,123,523.07	93,123,523.07	91,791,000.65	91,791,000.65
盈余公积	138,031,187.81	105,963,140.70	119,893,605.06	96,928,610.20
其中：法定公益金	58,617,539.01	45,628,901.49	50,546,247.61	41,111,636.24
未分配利润	102,419,457.87	133,607,357.02	99,571,224.30	121,641,874.41
其中：现金股利		24,172,639.40		24,172,639.40
未确认的投资损失	-899,606.27		-766,793.93	
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	574,400,956.48	574,420,414.79	552,215,430.08	552,087,879.26
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,599,095,795.34	675,373,717.77	1,371,763,042.30	647,009,003.39

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

9.2.2 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	2004年度		2003年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,448,419,015.01	167,142,331.19	860,047,267.31	94,503,988.77
减：主营业务成本	1,136,298,159.32	155,265,871.07	709,497,377.94	86,639,714.06
主营业务税金及附加	14,429,972.01		5,575,878.33	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	297,690,883.68	11,876,460.12	144,974,011.04	7,864,274.71
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8,690,630.63	10,699,787.49	14,703,486.66	13,842,001.27
减：营业费用	66,688,827.34	8,425,715.31	31,803,784.71	5,664,314.85
管理费用	153,118,110.04	6,779,280.44	76,478,463.53	4,330,012.63
财务费用	8,553,732.25	3,196,832.89	4,970,742.70	1,738,475.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	78,020,844.68	4,174,418.97	46,424,506.76	9,973,472.72
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	10,528,978.48	41,563,632.78	16,174,980.01	32,177,524.26
补贴收入	524,673.51	193,193.00	983,435.34	750,350.33
营业外收入	1,606,629.19		1,573,594.67	151,231.52
减：营业外支出	2,909,327.25	168,230.92	2,533,861.30	179,934.58
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	87,771,798.61	45,763,013.83	62,622,655.48	42,872,644.25
减：所得税	20,731,186.89	590,361.32	10,850,972.16	1,199,018.25
少数股东损益	21,485,281.87		10,341,942.45	
加：未确认的投资损失本期发生额	132,812.34		168,471.00	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	45,688,142.19	45,172,652.51	41,598,211.87	41,673,626.00
加：年初未分配利润	99,571,224.30	121,641,874.41	99,038,586.37	112,475,613.01
其他转入	359,281.93			
六、可供分配的利润	145,618,648.42	166,814,526.92	140,636,798.24	154,149,239.01
减：提取法定盈余公积	10,305,812.64	4,517,265.25	8,991,930.28	4,167,362.60
提取法定公益金	8,191,052.04	4,517,265.25	7,411,191.47	4,167,362.60
提取职工奖励及福利基金	529,686.47		489,812.79	
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	126,592,097.27	157,779,996.42	123,743,863.70	145,814,513.81
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	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	102,419,457.87	133,607,357.02	99,571,224.30	121,641,874.41
利润表(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

9.2.3 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	2004年度	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	1,612,794,490.41	185,320,572.83
收到的税费返还	40,406,169.23	40,074,688.72
收到的其他与经营活动有关的现金	37,763,797.88	3,348,895.21
现金流入小计	1,690,964,457.52	228,744,156.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,275,604,346.53	172,840,683.82
支付给职工以及为职工支付的现金	99,854,669.25	3,072,423.70
支付的各项税费	68,754,549.60	2,751,948.54
支付的其他与经营活动有关的现金	154,433,067.91	8,581,289.24
现金流出小计	1,598,646,633.29	187,246,345.30
经营活动产生的现金流量净额	92,317,824.23	41,497,811.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25,597,439.94	19,730,704.32
取得投资收益所收到的现金	13,064,043.93	29,312,972.05
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	2,965,633.17	
收到的其他与投资活动有关的现金	80,510,112.84	0.00
现金流入小计	122,137,229.88	49,043,676.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资	129,742,535.94	1,597,951.67

产所支付的现金		
投资所支付的现金	21,402,093.36	35,719,313.36
支付的其他与投资活动有关的现金	5,845,528.34	
现金流出小计	156,990,157.64	37,317,265.03
投资活动产生的现金流量净额	-34,852,927.76	11,726,411.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	9,000,000.00	
借款所收到的现金	278,580,000.00	132,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	287,580,000.00	132,800,000.00
偿还债务所支付的现金	244,930,000.00	126,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	52,294,502.02	27,943,902.70
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	297,224,502.02	153,943,902.70
筹资活动产生的现金流量净额	-9,644,502.02	-21,143,902.70
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	47,820,394.45	32,080,320.10
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	45,688,142.19	45,172,652.51
加：计提的资产减值准备	4,194,213.67	-640,984.15
固定资产折旧	35,341,043.67	3,705,932.29
无形资产摊销	4,227,943.98	1,083,660.00
长期待摊费用摊销	828,195.14	133,784.00
待摊费用减少（减：增加）	-140,034.84	-1,090.00
预提费用增加（减：减少）	-635,992.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-922,116.17	
固定资产报废损失	956,509.75	132,320.00
财务费用	11,909,315.52	3,772,297.40
投资损失（减：收益）	-10,528,978.48	-41,563,632.78
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-70,958,198.90	8,039,236.37
经营性应收项目的减少（减：增加）	-16,777,737.44	21,617,474.85
经营性应付项目的增加（减：减少）	67,783,048.67	46,160.97
其他		
少数股东损益	21,485,281.87	
减：未确认的投资损失	132,812.34	
经营活动产生的现金流量净额	92,317,824.23	41,497,811.46
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	363,801,560.03	103,954,743.64
减：现金的期初余额	315,981,165.58	71,874,423.54
加：现金等价物期末余额		

减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	47,820,394.45	32,080,320.10

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

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

(1) 2003年12月10日，根据公司总经理办公会会议决议，公司出资172.122万元受让苏州高中压阀门厂持有的胥城大厦60%股权。胥城大厦原由苏州高中压阀门厂和苏州城堡酒店管理有限公司共同出资组建。公司于2004年1月8日支付了股权转让款，胥城大厦于2003年12月31日变更了营业执照，由此确定的股权购买日为2004年1月8日。自此，该公司的会计报表纳入合并范围。

(2) 2004年6月17日，根据公司总经理办公会会议决议，公司出资779.36万元增资轴承厂，持股比例为45%。轴承厂原由杨芳、朱志浩等22位自然人共同出资组建。公司于2004年6月24日支付了增资款，轴承厂于2004年6月28日变更了营业执照，业经江苏公证会计师事务所有限公司验证并出具苏公S[2004]B1048号验资报告。由此确定的股权购买日为2004年6月28日。自此，该公司的会计报表纳入合并范围。

(3) 2004年10月8日，根据公司总经理办公会会议决议，公司将原持有的福科莱87.37%的股权转让给自然人吴荣淦先生。公司于2004年11月8日收到股权转让款，福科莱于2004年10月11日办妥了工商变更手续。自2004年11月起，福科莱不再纳入合并范围。

创元科技股份有限公司
董 事 会
2005年3月30日