

创元科技股份有限公司

2005 年第一季度报告

董事长： 张志忠

2005 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 公司董事任荣桂、独立董事陈帆因个人原因未出席会议，也未委托其他董事代为出席会议。

1.3 公司2005年第一季度财务报告未经审计。

1.4 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	2005. 3. 31	2004. 12. 31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,540,826,852.79	1,599,095,795.34	-3.64
股东权益(不含少数股东权益)	583,011,807.34	574,400,956.48	1.50
每股净资产	2.41	2.38	1.26
调整后的每股净资产	2.32	2.33	-0.43
项 目	报告期	上一报告期	本报告期比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额	-21,398,697.73	-1,372,825.81	1458.73%
每股收益	0.04	0.04	-
净资产收益率(%)	1.49	1.82	下降了0.33个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.50	1.78	下降了0.28个百分点

备注：扣除非经常性损益（税后影响）的项目及涉及金额：

单位：人民币元

序号	非经常性损益项目	金额
1	处置固定资产损益	28,378.79
2	短期投资收益	
3	以前年度计提本年转回的坏账准备	
4	处置股权损益	
5	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	36,757.90
6	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	-107,748.22
	合 计	-42,611.53

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	行次	2005年1-3月		2004年1-3月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	38,128,912.82	328,592,220.48	35,140,678.33	358,969,411.61
减：主营业务成本	2	34,857,763.64	253,921,512.41	32,766,115.65	282,437,953.70
主营业务税金及附加	3		3,488,077.68		2,769,953.08
二、主营业务利润	4	3,271,149.18	71,182,630.39	2,374,562.68	73,761,504.83
加：其他业务利润	5	2,171,413.16	2,005,697.75	2,200,811.99	4,381,595.33
减：营业费用	6	2,700,813.90	17,639,978.88	1,586,475.53	18,925,444.64
管理费用	7	1,134,300.90	39,410,868.70	1,494,320.58	39,819,060.37
财务费用	8	867,048.51	3,002,261.25	545,083.50	2,311,459.05
三、营业利润	10	740,399.03	13,135,219.31	949,495.06	17,087,136.10
加：投资收益	11	8,171,760.42	2,565,737.41	9,237,550.90	1,314,463.76
补贴收入	12			193,193.00	206,036.89
营业外收入	13	48,000.00	137,720.45		326,736.12
减：营业外支出	14	8,000.00	251,047.87		427,393.12
四、利润总额	15	8,952,159.45	15,587,629.30	10,380,238.96	18,506,979.75

减：所得税	16	255,511.22	2,945,602.75	137,929.67	3,279,586.18
少数股东损益	17		4,031,175.69		5,008,058.30
加：未确认投资损失			85,797.37		22,974.02
五、净利润	20	8,696,648.23	8,696,648.23	10,242,309.29	10,242,309.29

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

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	69,724 户	
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)
林瑞峰	238,200	A 股
梁建乐	195,900	A 股
方 灵	190,000	A 股
兰意龙	180,400	A 股
潘美萍	160,000	A 股
陈秋通	152,400	A 股
刘浩波	131,900	A 股
席时芬	115,950	A 股
关荣达	115,000	A 股
李媛媛	114,800	A 股

§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

2005年第一季度公司从事的主营业务及所处行业未发生变化，公司仍是一家以制造业为主导的多元化经营的综合性公司。截止报告期末，公司实现主营业务收入 328,592.22 千元，比去年同期下降 8.46%，实现主营业务利润 71,182.63 千元，比去年同期下降 3.50%，利润总额 15,587.63 千元，比去年同期下降 15.77%。

本报告期继续面临钢材、有色金属等原辅材料价格的持续上涨，造成企业生产成本上升；竞争对手企业为扩大市场份额，不断压价，迫使公司产品售价下调，造成产

品销售利润减少，公司实现利润比去年同期下降。对于这种现状，公司一方面加快新产品的开发力度，调整产品结构，增加产品出口；另一方面加强管理，不断压缩制造成本。

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

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
一、其他专用设备制造业	68,897,911.11	57,557,948.86	16.46
二、专用仪器仪表制造业	35,892,714.93	19,991,195.32	44.30
三、旅游业	18,031,599.64	5,586,837.59	69.02
四、其他批发和零售贸易	103,615,369.23	95,430,328.62	7.90
其中：关联交易	0.00	0.00	
分产品(或业务)	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
1、洁净产品	68,897,911.11	57,557,948.86	16.46
2、测绘仪器	35,892,714.93	19,991,195.32	44.30
3、出口贸易	38,128,912.82	34,857,763.64	8.58
4、汽车销售	65,486,456.41	60,572,564.98	7.50
5、宾馆、餐饮	18,031,599.64	5,586,837.59	69.02

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	2005年1-3月		2004年度		增减%
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	71,182,630.39	456.66%	297,690,883.68	339.16%	117.50%
其他业务利润	2,005,697.75	12.87%	8,690,630.63	9.90%	2.97%

期间费用	60,053,108.83	385.26%	228,360,669.63	260.18%	125.08%
投资收益	2,565,737.41	16.46%	10,528,978.48	12%	4.46%
补贴收入	0.00	0.00%	524,673.51	0.60%	-0.60%
营业外收支净额	-113,327.42	-0.73%	-1,302,698.06	-1.48%	0.75%
利润总额	15,587,629.30	100	87,771,798.61	100	-

变动原因说明：

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，系公司本报告期主营业务收入下降，期间费用上升所致。

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

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

日常关联交易事项：

序号	关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	全年预计总金额（万元）	1-3月交易金额（万元）	预计总金额占同类交易的比例
1	存款	存款（最高金额）	苏州创元（集团）财务有限公司	7000	6154.7	
2	采购	链条	苏州环球链传动有限公司	750	443.69	4.83%

定价依据：

（1）根据本公司与财务公司签订的相关协议。财务公司将严格遵守中国人民银行的規定，公司在财务公司的存款利率比照商业银行同期、同类、同档水平执行。

（2）根据本公司与环球链公司签订的“出口产品购销、代理框架性协议”。定价依据为：以不偏离市场独立的第三方的价格或收费标准为原则，遵循市场公允价格。

截止报告期末，公司与关联方发生的日常关联交易金额基本按照年初制定的全年

日常关联交易预计计划执行，与《公司日常关联公告》相比未发生显著差异。

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

为拓展本公司测绘仪器产品系列和经营规模，经总经理办公会议决议，本公司对苏州一光镭射仪器有限公司增资2,000千元。苏州一光镭射仪器有限公司(以下简称“一光镭射”)原注册资本为1,000千元，公司控股子公司苏州一光仪器有限公司(以下简称“一光公司”)持有40%的股权。2004年底一光公司受让了一光镭射60%的股权，并增资2,000千元。工商变更手续于2005年1月办理完毕。自此，一光镭射注册资本为5,000千元，本公司直接持有40%的股权，间接持有60%的股权。

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
2005 年 4 月 19 日

资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

2005年3月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	297,234,513.24	67,788,288.19	373,703,503.31	103,954,743.64
短期投资	2,239,194.26		3,132,376.48	
应收票据	2,456,770.82		4,217,999.50	
应收股利	1,806,000.00	1,806,000.00	1,806,000.00	1,806,000.00
应收利息				
应收账款	133,308,312.73	6,787,869.51	111,378,387.32	3,257,782.57
其他应收款	29,551,301.88	9,810,434.53	22,014,709.46	7,798,788.25
预付账款	44,288,059.71	2,123,332.22	28,055,559.79	686,232.70
应收补贴款			4,111.47	
存货	329,089,982.51	3,817,147.45	365,344,521.50	2,800,506.07
待摊费用	2,800,634.81	8,400.00	291,815.34	21,000.00
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	842,774,769.96	92,141,471.90	909,948,984.17	120,325,053.23
长期投资：				
长期股权投资	194,340,119.78	440,466,984.07	187,910,944.12	429,888,123.65
长期债权投资				
长期投资合计	194,340,119.78	440,466,984.07	187,910,944.12	429,888,123.65
合并价差	1,148,580.18		1,184,494.86	
固定资产：				
固定资产原价	603,125,513.30	117,680,970.34	579,609,405.01	117,662,133.00
减：累计折旧	292,152,647.74	37,154,411.59	280,962,878.05	36,218,288.70
固定资产净值	310,972,865.56	80,526,558.75	298,646,526.96	81,443,844.30
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	303,170,554.11	72,757,524.14	290,844,215.51	73,674,809.69
工程物资	240,867.38		186,151.88	
在建工程	123,104,757.35		126,539,023.07	
固定资产清理				
固定资产合计	426,516,178.84	72,757,524.14	417,569,390.46	73,674,809.69
无形资产及其他资 产：				
无形资产	74,516,316.16	48,138,785.00	75,329,384.53	48,409,700.00
长期待摊费用	2,679,468.05	635,485.20	2,910,712.06	668,931.20
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	77,195,784.21	48,774,270.20	83,666,476.59	51,485,731.20
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,540,826,852.79	654,140,250.31	1,599,095,795.34	675,373,717.77
流动负债：				
短期借款	199,150,000.00	53,200,000.00	233,380,000.00	80,000,000.00

创元科技股份有限公司 2005 年第一季度报告

应付票据	42,998,365.00		56,196,870.00	
应付账款	142,418,272.13	8,753,650.86	182,319,171.93	7,305,446.45
预收账款	157,364,258.21	4,199,555.14	157,050,548.76	6,729,594.87
应付工资	16,066,198.67		14,110,131.85	
应付福利费	9,694,730.97	108,159.18	9,717,435.20	202,774.57
应付股利	3,573,205.42	65,451.04	3,433,794.38	65,451.04
应交税金	11,591,864.52	-1,603,857.37	14,546,340.22	-658,288.47
其他应交款	5,004,589.16		4,882,802.58	
其他应付款	69,998,898.97	6,300,228.44	60,461,236.37	7,308,324.52
预提费用	5,843,549.59		2,761,246.26	
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	669,703,932.64	71,023,187.29	744,859,577.55	100,953,302.98
长期负债：				
长期借款	29,000,000.00		29,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	110,693,588.73		106,271,859.53	
其他长期负债				
长期负债合计	139,693,588.73		135,271,859.53	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	809,397,521.37	71,023,187.29	880,131,437.08	100,953,302.98
少数股东权益	148,417,524.08		144,563,401.78	
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	93,123,523.07	93,123,523.07
盈余公积	138,031,187.81	105,963,140.70	138,031,187.81	105,963,140.70
其中：法定公益金	58,617,539.01	45,628,901.49	58,617,539.01	45,628,901.49
未分配利润	111,116,106.10	142,304,005.25	102,419,457.87	133,607,357.02
减：未确认的投资损失	985,403.64		899,606.27	
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	583,011,807.34	583,117,063.02	574,400,956.48	574,420,414.79
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,540,826,852.79	654,140,250.31	1,599,095,795.34	675,373,717.77

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

利润及利润分配表

编制单位：创元科技股份有限公司

2005年1季度

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	328,592,220.48	38,128,912.82	358,969,411.61	35,140,678.33
减：主营业务成本	253,921,512.41	34,857,763.64	282,437,953.70	32,766,115.65
主营业务税金及附加	3,488,077.68		2,769,953.08	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	71,182,630.39	3,271,149.18	73,761,504.83	2,374,562.68
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,005,697.75	2,171,413.16	4,381,595.33	2,200,811.99
减：营业费用	17,639,978.88	2,700,813.90	18,925,444.64	1,586,475.53
管理费用	39,410,868.70	1,134,300.90	39,819,060.37	1,494,320.58
财务费用	3,002,261.25	867,048.51	2,311,459.05	545,083.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,135,219.31	740,399.03	17,087,136.10	949,495.06
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	2,565,737.41	8,171,760.42	1,314,463.76	9,237,550.90
补贴收入			206,036.89	193,193.00
营业外收入	137,720.45	48,000.00	326,736.12	
减：营业外支出	251,047.87	8,000.00	427,393.12	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15,587,629.30	8,952,159.45	18,506,979.75	10,380,238.96
减：所得税	2,945,602.75	255,511.22	3,279,586.18	137,929.67
少数股东损益	4,031,175.69		5,008,058.30	
加：未确认的投资损失本期发生额	85,797.37		22,974.02	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	8,696,648.23	8,696,648.23	10,242,309.29	10,242,309.29
加：年初未分配利润	102,419,457.87	133,607,357.02	99,571,224.30	121,641,874.41
其他转入				
六、可供分配的利润	111,116,106.10	142,304,005.25	109,813,533.59	131,884,183.70
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	111,116,106.10	142,304,005.25	109,813,533.59	131,884,183.70
减：应付优先股股利				

创元科技股份有限公司 2005 年第一季度报告

提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	111,116,106.10	142,304,005.25	109,813,533.59	131,884,183.70
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

现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

2005年1季度

单位：人民币元

项目	本期	
	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	323,707,945.19	36,157,727.56
收到的税费返还	3,177,445.90	3,052,704.11
收到的其他与经营活动有关的现金	9,727,393.63	297,815.69
现金流入小计	336,612,784.72	39,508,247.36
购买商品、接受劳务支付的现金	279,026,283.24	44,377,043.07
支付给职工以及为职工支付的现金	34,878,296.89	541,778.14
支付的各项税费	22,033,375.84	1,447,961.66
支付的其他与经营活动有关的现金	22,073,526.48	138,902.88
现金流出小计	358,011,482.45	46,505,685.75
经营活动产生的现金流量净额	-21,398,697.73	-6,997,438.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	900,000.00	
取得投资收益所收到的现金	105,000.00	
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	133,000.00	48,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	9,807,217.56	
现金流入小计	10,945,217.56	48,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,598,871.01	1,251,711.45
投资所支付的现金	300,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	28,898,871.01	1,251,711.45
投资活动产生的现金流量净额	-17,953,653.45	-1,203,711.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	47,900,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	47,900,000.00	
偿还债务所支付的现金	82,130,000.00	26,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,886,638.89	1,165,305.61
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	85,016,638.89	27,965,305.61
筹资活动产生的现金流量净额	-37,116,638.89	-27,965,305.61
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-76,468,990.07	-36,166,455.45
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	8,696,648.23	8,696,648.23
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	7,396,050.64	936,122.89
无形资产摊销	729,002.46	270,915.00
长期待摊费用摊销	231,244.01	33,446.00

创元科技股份有限公司 2005 年第一季度报告

待摊费用减少（减：增加）	-2,508,819.47	12,600.00
预提费用增加（减：减少）	3,082,303.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-1,514.48	-48,000.00
固定资产报废损失		
财务费用	3,356,667.43	1,048,756.00
投资损失（减：收益）	-2,565,737.41	-8,171,760.42
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	36,254,538.99	-1,016,641.38
经营性应收项目的减少（减：增加）	-43,083,336.68	-6,978,832.74
经营性应付项目的增加（减：减少）	-36,931,123.10	-1,780,691.97
其他		
少数股东损益	4,031,175.69	
减：未确认的投资损失	85,797.37	
经营活动产生的现金流量净额	-21,398,697.73	-6,997,438.39
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	297,234,513.24	67,788,288.19
减：现金的期初余额	373,703,503.31	103,954,743.64
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	-76,468,990.07	-36,166,455.45

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