
创元科技股份有限公司

2006 年第三季度报告



董事长： 张志忠

2006 年 10 月 24 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2006年第三季度财务报告未经审计。

1.3 公司副董事长徐震因公未能出席会议，授权委托李汉生董事出席会议。董事曹新彤因公未能出席会议，授权委托莫运水董事出席会议并行使表决权，独立董事卢晟、余菁因公未能出席会议，授权委托独立董事林钢出席会议。

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	G创元
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	2006. 9. 30	2006. 1. 1	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	1, 638, 060, 946. 27	1, 558, 030, 719. 48	5. 14%



创元科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

股东权益（不含少数股东权益）	607,845,779.28	602,149,801.68	0.95%
每股净资产	2.51	2.49	0.8%
调整后的每股净资产	2.45	2.45	-
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	-	51,339,123.26	-
每股收益	0.07	0.17	40%
净资产收益率（%）	2.65	6.62	增加0.62个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.63	6.41	增加0.56个百分点

非经常性损益项目说明：

序号	非经常性损益项目	金 额 (人民币元)
1	处置固定资产损益	297,328.60
2	股权投资处置损益	942,393.87
3	各种形式政府补贴收入	84,273.57
4	以前年度计提本年转回的减值准备	90,228.14
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	138,625.97
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	280,447.13



创元科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

合 计	1, 272, 403. 02
-----	-----------------

2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2006年7—9月		2005年7—9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	335, 170, 553. 03	40, 375, 787. 32	370, 386, 291. 54	45, 147, 598. 85
减：主营业务成本	248, 868, 949. 13	38, 697, 530. 16	291, 298, 967. 16	43, 802, 550. 15
主营业务税金及附加	2, 814, 336. 93		3, 263, 133. 16	
二、主营业务利润	83, 487, 266. 97	1, 678, 257. 16	75, 824, 191. 22	1, 345, 048. 70
加：其他业务利润	3, 053, 311. 43	1, 952, 057. 06	2, 415, 535. 44	1, 927, 479. 71
减：营业费用	17, 330, 460. 75	642, 064. 51	17, 768, 022. 64	555, 681. 89
管理费用	49, 094, 986. 86	2, 869, 616. 75	40, 564, 876. 27	1, 280, 202. 05
财务费用	3, 730, 866. 71	1, 650, 255. 78	2, 398, 463. 90	472, 315. 78
三、营业利润	16, 384, 264. 08	-1, 531, 622. 82	17, 508, 363. 85	964, 328. 69
加：投资收益	10, 647, 745. 56	17, 635, 011. 79	5, 103, 039. 25	11, 174, 692. 17
补贴收入				
营业外收入	565, 702. 57		197, 170. 29	
减：营业外支出	170, 295. 49	6. 84	273, 614. 14	40, 554. 36
四、利润总额	27, 427, 416. 72	16, 103, 382. 13	22, 534, 959. 25	12, 098, 466. 50
减：所得税	3, 327, 399. 08		3, 423, 438. 39	373, 417. 94
少数股东损益	8, 121, 024. 73		7, 355, 079. 57	
加：未确认的投资损失	124, 389. 22		-31, 392. 73	
五、净利润	16, 103, 382. 13	16, 103, 382. 13	11, 725, 048. 56	11, 725, 048. 56
加：年初未分配利润	109, 416, 336. 97	151, 189, 903. 04	102, 419, 457. 87	133, 607, 357. 02
其他转入				
六、可供分配的利润	125, 519, 719. 10	167, 293, 285. 17	114, 144, 506. 43	145, 332, 405. 58
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				



创元科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

七、可供投资者分配的利润	125,519,719.10	167,293,285.17	114,144,506.43	145,332,405.58
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	36,258,959.10	36,258,959.10		
八、未分配利润	89,260,760.00	131,034,326.07	114,144,506.43	145,332,405.58
补充资料：				
1、出售、处置部分或被投资单位 所得收益	-113,111.06	-113,111.06		

法定代表人：张志忠

主管会计机构负责人：许鸿新

会计机构负责人：程争鸣

2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	2006年1—9月		2005年1—9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,066,266,741.26	109,636,425.42	1,038,997,328.77	119,033,720.88
减：主营业务成本	800,305,696.40	105,468,791.94	804,724,715.90	111,912,625.50
主营业务税金及附加	10,076,051.48		10,814,302.87	
二、主营业务利润	255,884,993.38	4,167,633.48	223,458,310.00	7,121,095.38
加：其他业务利润	9,205,071.46	7,241,770.26	7,891,512.21	7,781,391.92
减：营业费用	55,348,257.98	1,911,538.20	54,726,944.64	5,131,443.43
管理费用	149,944,886.14	8,229,220.31	120,416,135.89	5,438,566.92
财务费用	10,043,245.32	3,622,555.79	7,982,986.57	2,100,480.74
三、营业利润	49,753,675.40	-2,353,910.56	48,223,755.11	2,231,996.21
加：投资收益	23,343,819.05	42,447,747.84	7,929,122.52	27,412,798.81
补贴收入	196,600.00			
营业外收入	1,145,433.69		882,053.99	48,000.00
减：营业外支出	664,762.02	8,814.84	1,014,367.63	49,562.36
四、利润总额	73,774,766.12	40,085,022.44	56,020,563.99	29,643,232.66
减：所得税	10,595,001.84	84,672.96	10,995,825.26	846,832.07
少数股东损益	22,473,885.82		16,432,941.43	
加：未确认的投资损失	-463,982.48		204,603.29	
五、净利润	40,241,895.98	40,000,349.48	28,796,400.59	28,796,400.59
加：年初未分配利润	109,416,336.97	151,189,903.04	102,419,457.87	133,607,357.02
其他转入				
六、可供分配的利润	149,658,232.95	191,190,252.52	131,215,858.46	162,403,757.61
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				



创元科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

提取职工奖励及福利基金	241,546.50			
提取储备基金				
七、可供投资者分配的利润	149,416,686.45	191,190,252.52	131,215,858.46	162,403,757.61
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	36,258,959.10	36,258,959.10	24,172,639.40	24,172,639.40
八、未分配利润	113,157,727.35	154,931,293.42	107,043,219.06	138,231,118.21
补充资料：				
1、出售、处置部分或被投资单位所得收益	1,402,528.14	1,472,464.00	43,345.60	140,173.94

法定代表人：张志忠

主管会计机构负责人：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	55,958	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量	种类（A、B、H股或其它）
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	4,765,113	A股
广州市绿建园林工程有限公司	3,618,000	A股
银丰证券投资基金	1,162,516	A股
郑荣	854,546	A股
黄素英	550,336	A股
国泰君安证券股份有限公司	499,966	A股
陈燕宁	404,700	A股
武海生	355,000	A股
于京荟	330,000	A股
陈秋通	315,000	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

报告期公司所处的行业及经营范围无重大变化。本报告期，公司按照既定战略，对公司主业进一步整合，将主要资源集结在主体产业和精英产业上，进一步增强了公司持续发



创元科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

展能力。报告期在国家宏观调控力度加大，市场竞争日趋激烈的背景下，上下一致，攻坚克难，整体呈现出持续、稳定、健康发展的良好态势。公司前三季度实现利润总额7,377.48万元，实现净利润4,024.19万元，分别比去年同期增长31.69%、39.75%。

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 不适用

单位：人民币元

行业（产品、业务）	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）
一、其他专用设备：洁净产品	227,634,225.98	185,383,571.13	17.32%
二、电子测量仪器：测量仪器	149,039,972.27	98,327,300.93	33.45%
三、输变电及控制设备：电瓷、绝缘子	102,021,183.74	64,721,579.25	35.77%
四、其他通用零部件制造业	92,309,520.74	66,769,053.27	26.90%
其中：1、轴承	49,050,477.95	32,929,924.28	31.97%
2、磨具磨料	43,259,042.79	33,839,128.99	21.14%
五、零售业：	273,102,086.20	252,685,325.08	7.27%
其中：1、出口贸易	109,636,425.42	105,468,791.94	3.80%
2、汽车销售	163,465,660.78	147,216,533.14	9.60%
六、旅游业：宾馆服务	75,163,368.37	16,687,220.11	73.23%
其中：关联交易			
关联交易的定价原则			不适用
关联交易必要性、持续性的说明			不适用

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用



3.1.3 报告期利润构成情况

√ 适用 不适用

单位:千元

项 目	2006年7-9月		2006年1-6月		增减 (%)
	金 额	比 例	金 额	比 例	
主营业务利润	83,487.27	304.39%	172,397.73	371.97	-67.58%
其他业务利润	3,053.31	11.13%	6,151.76	13.27	-2.14%
期间费用	70,156.31	255.79%	145,180.08	313.24	-57.45%
投资收益	10,647.75	38.82%	12,696.07	27.39	11.43%
补贴收入			196.60	0.42	-0.42%
营业外收支净额	395.41	1.44%	85.26	0.18	1.26%
利润总额	27,427.42	100	46,347.35	100	

变动原因说明:公司第三季度主营业务承接上半年经营情况,继续保持持续、稳定发展的态势。主营业务利润、期间费用占利润总额比例下降主要系投资收益增加导致利润总额增加所致;投资收益占利润总额的比例增长系公司全资子公司苏州电梯厂有限公司参股子公司苏州迅达电梯有限公司利润增长所致。

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 √ 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

适用 √ 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 不适用

3.2.1 日常关联交易事项:

(1) 苏州创元集团财务有限公司存贷款情况



创元科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

根据 2006 年 5 月 9 日召开的 2005 年度股东大会批准的预计 2006 年度日常关联交易议案，预计 2006 年公司及下属在苏州创元集团财务公司的最高存款余额为 90,000 千元，报告期内最高存款余额 71,637.25 千元。

3.2.2 重大资产出售事项

2006年9月13日，公司全资子公司苏州电梯厂有限公司（“苏电”）、迅达控股有限公司（“迅达”）、怡和有限公司正式签署了《股权转让协议》，苏电将其持有的苏州迅达电梯有限公司（“苏迅”）37%的股权全部转让给迅达，并履行禁止竞争和保密等义务。迅达向苏电支付的对价为人民币208,000,000元（贰亿零捌百万元）。付款方式：（1）协议经各方签署后的10个工作日内支付人民币8,375,000元。（2）取得政府部门批准文件后的10个工作日内支付人民币92,125,000元。（3）2006年12月31日以前（但如2006年12月31日以前尚未取得政府部门批准文件，则应为取得政府批准文件后的10个工作日内），支付人民币67,000,000元。（4）2007年1月31日以前（但如2006年12月31日以前尚未取得政府部门批准文件，则应为取得政府批准文件后的10个工作日内），支付人民币40,500,000元。该协议还需由苏州市对外贸易经济合作局等政府部门批准。（上述出售资产的具体情况详见刊登于2006年7月5日《证券时报》的《出售资产公告》以及9月14日的《出售资产进展公告》。）

截止三季度报告披露日，公司已获苏州市对外贸易经济合作局等政府部门批文，以及前两笔对价款。

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 不适用

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

适用 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

适用 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

适用 不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
控股股东创元集团	36个月内不上市交易或者转让	履约中

创元科技股份有限公司

董 事 会

2006 年 10 月 24 日



创元科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

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

单位：（人民币）元

项目	2006年9月30日		2006年1月1日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	335,779,690.17	45,703,858.09	332,182,486.75	54,366,448.38
短期投资	139,677.84		139,677.84	
应收票据	2,620,650.32		3,530,569.98	
应收股利		4,656,524.02	244,461.00	
应收账款	169,039,504.42	2,855,051.32	132,817,245.42	9,262,273.62
其他应收款	15,796,593.28	13,695,376.35	19,297,608.58	7,957,907.93
预付账款	98,893,255.85	5,484,225.31	41,299,220.87	3,885,582.07
应收补贴款				
存货	340,708,500.80	16,270,706.59	348,222,772.38	9,569,792.05
待摊费用	2,203,387.27	13,840.00	205,472.93	29,000.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	965,181,259.95	88,679,581.68	877,939,515.75	85,071,004.05
长期投资：				
长期股权投资	195,010,989.91	508,146,426.02	182,589,575.32	495,085,774.47
长期债权投资				
长期投资合计	195,010,989.91	508,146,426.02	182,589,575.32	495,085,774.47
合并价差	1,334,514.91		1,492,714.84	
固定资产：				
固定资产原价	586,802,598.37	117,562,868.34	648,302,949.27	117,552,968.34
减：累计折旧	251,139,435.55	42,058,598.44	242,079,796.00	39,243,618.46
固定资产净值	335,663,162.82	75,504,269.90	406,223,153.27	78,309,349.88
减：固定资产减值准备	7,769,034.61	7,769,034.61	7,769,034.61	7,769,034.61
固定资产净额	327,894,128.21	67,735,235.29	398,454,118.66	70,540,315.27
工程物资			77,500.00	
在建工程	78,384,767.89		19,386,655.26	
固定资产清理				
固定资产合计	406,278,896.10	67,735,235.29	417,918,273.92	70,540,315.27
无形资产及其他资产：				



创元科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

无形资产	69,643,078.61	46,513,295.00	72,758,902.76	47,326,040.00
长期待摊费用	1,946,721.70	434,809.20	2,173,703.73	545,147.20
其他长期资产			4,650,748.00	
无形资产及其他资产合计	71,589,800.31	46,948,104.20	79,583,354.49	47,871,187.20
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,638,060,946.27	711,509,347.19	1,558,030,719.48	698,568,280.99
流动负债：				
短期借款	224,400,000.00	63,000,000.00	217,250,000.00	63,000,000.00
应付票据	35,023,989.75		22,980,580.00	
应付账款	212,012,195.74	13,722,979.95	221,347,233.18	22,464,145.26
预收账款	164,290,345.83	22,717,792.20	136,344,329.01	2,926,053.04
应付工资	18,630,116.86		13,552,174.53	
应付福利费	12,035,449.28	525,720.76	11,087,139.22	302,839.63
应付股利	3,228,347.92	71,178.04	2,541,365.07	67,443.04
应交税金	3,554,465.97	-3,134,182.89	17,549,816.28	151,001.26
其他应交款	4,682,480.45		5,066,756.08	-360.00
其他应付款	88,267,288.12	5,789,950.96	79,375,726.31	6,073,245.71
预提费用	13,291,706.29		670,150.20	
预计负债				
一年内到期的长期负债	4,000,000.00		6,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	783,416,386.21	102,693,439.02	733,765,269.88	94,984,367.94
长期负债：				
长期借款	23,000,000.00		23,000,000.00	
专项应付款	54,117,006.90		31,308,872.69	
其他长期负债				
长期负债合计	77,117,006.90		54,308,872.69	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	860,533,393.11	102,693,439.02	788,074,142.57	94,984,367.94
少数股东权益	169,681,773.88		167,806,775.23	
股东权益：				
股本	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00
资本公积	95,756,283.69	95,756,283.69	94,265,678.95	94,265,678.95
盈余公积	158,851,680.19	116,401,937.06	158,851,680.19	116,401,937.06



创元科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

其中：法定公益金	67,556,726.28	50,848,299.67	67,556,726.28	50,848,299.67
未分配利润	113,157,727.35	154,931,293.42	109,416,336.97	151,189,903.04
未确认的投资损失	-1,646,305.95		-2,110,288.43	
股东权益合计	607,845,779.28	608,815,908.17	602,149,801.68	603,583,913.05
负债和股东权益合计	1,638,060,946.27	711,509,347.19	1,558,030,719.48	698,568,280.99

法定代表人：张志忠

主管会计机构负责人：许鸿新

会计机构负责人：程争鸣



创元科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

本报告期利润及利润分配表

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2006年7—9月		2005年7—9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	335,170,553.03	40,375,787.32	370,386,291.54	45,147,598.85
减：主营业务成本	248,868,949.13	38,697,530.16	291,298,967.16	43,802,550.15
主营业务税金及附加	2,814,336.93		3,263,133.16	
二、主营业务利润	83,487,266.97	1,678,257.16	75,824,191.22	1,345,048.70
加：其他业务利润	3,053,311.43	1,952,057.06	2,415,535.44	1,927,479.71
减：营业费用	17,330,460.75	642,064.51	17,768,022.64	555,681.89
管理费用	49,094,986.86	2,869,616.75	40,564,876.27	1,280,202.05
财务费用	3,730,866.71	1,650,255.78	2,398,463.90	472,315.78
三、营业利润	16,384,264.08	-1,531,622.82	17,508,363.85	964,328.69
加：投资收益	10,647,745.56	17,635,011.79	5,103,039.25	11,174,692.17
补贴收入				
营业外收入	565,702.57		197,170.29	
减：营业外支出	170,295.49	6.84	273,614.14	40,554.36
四、利润总额	27,427,416.72	16,103,382.13	22,534,959.25	12,098,466.50
减：所得税	3,327,399.08		3,423,438.39	373,417.94
少数股东损益	8,121,024.73		7,355,079.57	
加：未确认的投资损失	124,389.22		-31,392.73	
五、净利润	16,103,382.13	16,103,382.13	11,725,048.56	11,725,048.56
加：年初未分配利润	109,416,336.97	151,189,903.04	102,419,457.87	133,607,357.02
其他转入				
六、可供分配的利润	125,519,719.10	167,293,285.17	114,144,506.43	145,332,405.58
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供投资者分配的利润	125,519,719.10	167,293,285.17	114,144,506.43	145,332,405.58
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	36,258,959.10	36,258,959.10		
八、未分配利润	89,260,760.00	131,034,326.07	114,144,506.43	145,332,405.58
补充资料：				
1、出售、处置部分或被投资单位 所得收益	-113,111.06	-113,111.06		

法定代表人：张志忠

主管会计机构负责人：许鸿新

会计机构负责人：程争鸣



创元科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	2006年1—9月		2005年1—9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,066,266,741.26	109,636,425.42	1,038,997,328.77	119,033,720.88
减：主营业务成本	800,305,696.40	105,468,791.94	804,724,715.90	111,912,625.50
主营业务税金及附加	10,076,051.48		10,814,302.87	
二、主营业务利润	255,884,993.38	4,167,633.48	223,458,310.00	7,121,095.38
加：其他业务利润	9,205,071.46	7,241,770.26	7,891,512.21	7,781,391.92
减：营业费用	55,348,257.98	1,911,538.20	54,726,944.64	5,131,443.43
管理费用	149,944,886.14	8,229,220.31	120,416,135.89	5,438,566.92
财务费用	10,043,245.32	3,622,555.79	7,982,986.57	2,100,480.74
三、营业利润	49,753,675.40	-2,353,910.56	48,223,755.11	2,231,996.21
加：投资收益	23,343,819.05	42,447,747.84	7,929,122.52	27,412,798.81
补贴收入	196,600.00			
营业外收入	1,145,433.69		882,053.99	48,000.00
减：营业外支出	664,762.02	8,814.84	1,014,367.63	49,562.36
四、利润总额	73,774,766.12	40,085,022.44	56,020,563.99	29,643,232.66
减：所得税	10,595,001.84	84,672.96	10,995,825.26	846,832.07
少数股东损益	22,473,885.82		16,432,941.43	
加：未确认的投资损失本期发生额	-463,982.48		204,603.29	
五、净利润	40,241,895.98	40,000,349.48	28,796,400.59	28,796,400.59
加：年初未分配利润	109,416,336.97	151,189,903.04	102,419,457.87	133,607,357.02
其他转入				
六、可供分配的利润	149,658,232.95	191,190,252.52	131,215,858.46	162,403,757.61
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	241,546.50			
七、可供投资者分配的利润	149,416,686.45	191,190,252.52	131,215,858.46	162,403,757.61
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	36,258,959.10	36,258,959.10	24,172,639.40	24,172,639.40
八、未分配利润	113,157,727.35	154,931,293.42	107,043,219.06	138,231,118.21
补充资料：				
1、出售、处置部分或被投资单位所得收益	1,402,528.14	1,472,464.00	43,345.60	140,173.94

法定代表人：张志忠

主管会计机构负责人：许鸿新

会计机构负责人：程争鸣



创元科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

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	2006年1—9月	
	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	1,099,715,788.70	148,477,880.25
收到的税费返还	12,149,339.05	11,645,777.81
收到的其他与经营活动有关的现金	17,279,648.60	5,101,696.75
现金流入小计	1,129,144,776.35	165,225,354.81
购买商品、接受劳务支付的现金	846,658,538.21	145,068,715.12
支付给职工以及为职工支付的现金	114,040,530.71	3,108,945.84
支付的各项税费	74,631,213.00	3,652,071.35
支付的其他与经营活动有关的现金	42,475,371.17	173,679.12
现金流出小计	1,077,805,653.09	152,003,411.43
经营活动产生的现金流量净额	51,339,123.26	13,221,943.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	20,405,134.07	20,228,530.00
取得投资收益所收到的现金	19,235,263.08	22,719,429.58
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	2,134,580.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	37,509,399.88	
现金流入小计	79,284,377.03	42,947,959.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	87,954,647.80	3,654,400.00
投资所支付的现金	7,792,970.00	22,393,282.57
支付的其他与投资活动有关的现金	6,389,048.50	
现金流出小计	102,136,666.30	26,047,682.57
投资活动产生的现金流量净额	-22,852,289.27	16,900,277.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	10,295,000.00	
借款所收到的现金	197,900,000.00	58,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	208,195,000.00	58,000,000.00
偿还债务所支付的现金	172,750,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	60,334,630.57	38,784,810.68
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	233,084,630.57	96,784,810.68



创元科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-24,889,630.57	-38,784,810.68
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,597,203.42	-8,662,590.29
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	40,241,895.98	40,000,349.48
加: 计提的资产减值准备	2,020,308.90	
固定资产折旧	22,101,998.50	2,814,979.98
无形资产摊销	1,913,024.07	812,745.00
长期待摊费用摊销	394,982.03	110,338.00
待摊费用减少(减:增加)	-1,997,914.34	15,160.00
预提费用增加(减:减少)	12,621,556.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-543,272.40	
固定资产报废损失		
财务费用	9,794,758.54	2,525,851.58
投资损失(减:收益)	-23,343,819.05	-42,447,747.84
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	7,514,271.58	-6,700,914.54
经营性应收项目的减少(减:增加)	-81,743,423.19	8,538,826.55
经营性应付项目的增加(减:减少)	39,426,888.25	7,552,355.17
其他	463,982.48	
少数股东损益	22,473,885.82	
经营活动产生的现金流量净额	51,339,123.26	13,221,943.38
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	335,779,690.17	45,703,858.09
减: 现金的期初余额	332,182,486.75	54,366,448.38
加: 现金等价物期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	3,597,203.42	-8,662,590.29

法定代表人: 张志忠

主管会计机构负责人: 许鸿新

会计机构负责人: 程争鸣