

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：dq200701

创元科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。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 没有董事、监事、高级管理人员对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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
葛维玲	因公	曹新彤
徐震	因公	李汉生
褚德伟	因公	莫运水
余菁	个人原因	卢晟

1.4 江苏公证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人张志忠、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 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	江苏省苏州市新区淮海街 6 幢 E3 号
注册地址的邮政编码	215011
办公地址	江苏省苏州市新区玉山路 55 号
办公地址的邮政编码	215011
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	江苏省苏州市新区玉山路 55 号	江苏省苏州市新区玉山路 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 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
主营业务收入	1,449,382,608.13	1,439,583,404.30	0.68%	1,448,419,015.01
利润总额	220,725,902.98	97,627,268.35	126.09%	87,771,798.61
净利润	137,576,793.89	53,256,015.40	158.33%	45,688,142.19
扣除非经常性损益的净利润	48,435,113.44	51,305,590.57	-5.59%	46,071,771.23
经营活动产生的现金流量净额	83,262,275.20	80,278,083.41	3.72%	92,317,824.23
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
总资产	1,771,772,510.59	1,558,030,719.48	13.72%	1,599,095,795.34
股东权益（不含少数股东权益）	703,584,178.05	602,149,801.68	16.85%	574,400,956.48

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
每股收益	0.57	0.22	159.09%	0.19
每股收益（注）	-	-	-	-
净资产收益率	19.55%	8.84%	10.71%	7.95%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	6.88%	8.52%	-1.64%	8.01%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.34	0.33	3.03%	0.38
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
每股净资产	2.91	2.49	16.87%	2.38
调整后的每股净资产	2.82	2.45	15.10%	2.33

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

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	532,872.22
短期投资收益	78,606.42
补贴收入	137,558.33
以前年度计提本年转回的坏账准备	1,728,468.65
处置股权损益	86,864,245.88
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	253,148.53
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	-453,219.58
合 计	89,141,680.45

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(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	130,955,130	54.17%	0	0	0	-27,696,691	-27,696,691	103,258,439	42.72%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	130,932,110	54.17%	0	0	0	-27,698,571	-27,698,571	103,233,539	42.71%
3、其他内资持股	23,020	0.01%	0	0	0	1,880	1,880	24,900	0.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	23,020	0.01%	0	0	0	1,880	1,880	24,900	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	110,771,264	45.83%	0	0	0	27,696,691	27,696,691	138,467,955	57.28%
1、人民币普通股	110,771,264	45.83%	0	0	0	27,696,691	27,696,691	138,467,955	57.28%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	241,726,394	100.00%	0	0	0	0	0	241,726,394	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-03-28	19,091,173	84,142,366	157,559,128	股权分置改革实施后首个交易日后的 12 个月
2008-03-28	2,686,096	81,456,270	160,245,224	股权分置改革实施后首个交易日后的 24 个月
2009-03-28	81,456,270	0	241,701,494	股权分置改革实施后首个交易日后的 36 个月

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	苏州创元（集团）有限公司	81,456,270	2009-03-28	81,456,270	股权分置改革实施后首个交易日后的 36 个月
2	中国物资开发投资总公司	14,772,415	2007-03-28	12,086,319	股权分置改革实施后首个交

			2008-03-28	2,686,096	易日后的 12 个月不超过 5%，24 个月内不超过 10%。
3	中国诚通控股公司	3,393,290	2007-03-28	3,393,290	股权分置改革实施后首个交易日后的 12 个月
4	中国轻工物资供销华东公司	1,892,282	2007-03-28	1,892,282	股权分置改革实施后首个交易日后的 12 个月
5	北京巨鑫泰经贸发展公司	1,719,282	2007-03-28	1,719,282	股权分置改革实施后首个交易日后的 12 个月

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数	52,700				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
苏州创元(集团)有限公司	国有股东	33.70%	81,456,270	81,456,270	0
中国物资开发投资总公司	国有股东	6.11%	14,772,415	14,772,415	14,772,415
广州市绿建园林工程有限公司	其他	1.88%	4,544,775	4,544,775	0
中国诚通控股公司	国有股东	1.40%	3,393,290	3,393,290	0
交通银行－普惠证券投资基金	其他	1.07%	2,590,067	0	0
中国轻工物资供销华东公司	国有股东	0.78%	1,892,282	1,892,282	0
北京巨鑫泰经贸发展有限公司	国有股东	0.71%	1,719,282	1,719,282	0
郑荣	其他	0.35%	838,546	0	0
黄素英	其他	0.33%	806,929	0	0
郭征	其他	0.28%	685,834	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
广州市绿建园林工程有限公司	4,544,775			人民币普通股	
交通银行－普惠证券投资基金	2,590,067			人民币普通股	
郑荣	838,546			人民币普通股	
黄素英	806,929			人民币普通股	
郭征	685,834			人民币普通股	
孙天真	514,100			人民币普通股	
北京市金科力海洋工程公司	495,000			人民币普通股	
赖锦周	451,644			人民币普通股	
李运强	413,770			人民币普通股	
姚文涵	406,624			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 19,884,987 股，占总股份的 8.23%。 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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

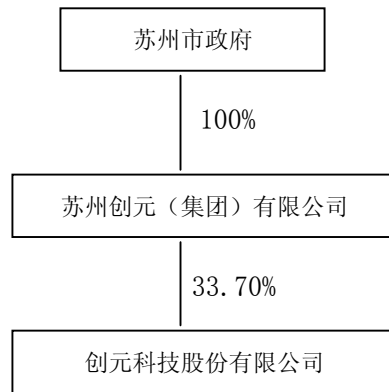
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

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。苏州创元（集团）有限公司被江苏省经贸委确定为 2007-2008 年度江苏省重点培育发展企业，连续三年被中国企业联合会、国家统计局列为中国企业 500 强。

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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取
张志忠	董事长	男	60	2006-08-31	2009-08-31	0	0	无变动	131.24	否
葛维玲	副董事长	女	56	2006-08-31	2009-08-31	0	0	无变动	2.50	是
徐震	副董事长	女	42	2006-08-31	2009-08-31	0	0	无变动	2.50	是
曹新彤	董事	男	54	2006-08-31	2009-08-31	0	0	无变动	14.17	是
褚德伟	董事	男	57	2006-08-31	2009-08-31	0	0	无变动	21.25	是
李汉生	董事	男	40	2006-08-31	2009-08-31	0	0	无变动	21.25	是
莫运水	董事	男	43	2006-08-31	2009-08-31	0	0	无变动	0.00	否
卢晟	独立董事	男	33	2006-08-31	2009-08-31	0	0	无变动	18.75	否
林钢	独立董事	男	63	2006-08-31	2009-08-31	0	0	无变动	10.83	否
黄鹏	独立董事	男	57	2006-08-31	2009-08-31	0	0	无变动	0.00	否
余菁	独立董事	男	30	2006-08-31	2009-08-31	0	0	无变动	0.00	否

陆炳英	监事会主席	女	52	2006-08-31	2009-08-31	0	0	无变动	21.50	是
朱国祺	监事	男	51	2006-08-31	2009-08-31	0	0	无变动	11.50	是
张秋华	监事	女	43	2006-06-08	2009-08-31	0	0	无变动	12.99	否
曹进	总经理	男	58	2006-08-31	2009-08-31	0	0	无变动	70.28	否
许鸿新	财务总监	男	51	2006-08-31	2009-08-31	0	0	无变动	46.35	否
周成明	董事会秘书	男	36	2006-08-31	2009-08-31	0	0	无变动	21.97	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	407.08	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

<p>(一) 总体经营情况</p> <p>2006 年是“十一五”规划的开局之年，也是公司实施“构筑多元精英产业”发展战略开始起步的一年。本报告期内公司实现主营业务收入 1,449,382.61 千元，比去年同期增加 0.68%，实现主营业务利润 345,963.32 千元，比去年同期增加 10.57%，净利润 137,576.79 千元，比去年同期增加 158.33%。</p> <p>1、股权结构调整坚持有“进”有“退”，主业提升初见成效。</p> <p>公司利用行业发展和市场活跃的有利时机，一方面通过受让股权、增资等方式增加优质股权，加大对核心产业的投资力度；另一方面对盈利能力欠佳、缺乏控制力的股权实施减持或退出的策略，适度整合资源，进一步优化公司产业结构，集中优势资源做强做大优质产业。目前，公司多元精英产业已初步形成。</p> <p>(1) 光机电算一体化测绘仪器</p> <p>公司控股子公司苏州一光仪器有限公司（苏州一光）是提供获取地球空间信息的方法和手段的现代化高新技术企业，2006 年入围中国制造业 500 强企业，行业综合排名第一。主要产品光学经纬仪、电子经纬仪、全站仪等具有较强的竞争优势，国内市场占有率达 25% 以上。公司 2005 年对苏州一光增资扩股后，2006 年已在苏州工业园区置地并启动建设“现代光学基地”，为今后的发展奠定基础。</p> <p>(2) 输变电高压绝缘子</p> <p>公司控股子公司苏州电瓷厂有限公司（苏州电瓷）年内完成了扩张性搬迁，新厂实现了工艺流程的改进和节能降耗。公司以受让股权和增资的方式，出资比例从原 45% 增加到 53.73%。受益于铁路电气化改造和国家电网建设，苏州电瓷搬迁后迎来了新一轮大发展。报告期内公司产品除热销国家电网、南方电网等国内电力系统和铁路系统外，还大量出口到美国、欧盟、澳大利亚、南美等 20 多个国家和地区，蜚声海内外。</p> <p>(3) 磨料磨具</p> <p>公司控股子公司苏州远东砂轮有限公司（远东砂轮）是磨料磨具行业的重点骨干企业，是国内高精度磨具主要生产基地，主要产品“三圈”牌砂轮在国内外享有很高的知名度。截至 2006 年底，远东砂轮固结磨具新厂房建设已经完成，扩张性搬迁工作已经就绪。公司重点投资的涂附磨具技改项目进展顺利。项目达产后，将成为国内最大的中高档涂附磨具产销企业。</p> <p>(4) 品牌服务业</p> <p>报告期内，公司控股子公司苏州胥城大厦有限公司（胥城大厦）进行了系列改造与对外拓展，增加了会议厅和东楼客房以及立体停车库等配套设施，扩张了会展功能和经营业务。在对外开拓方面，加大了对苏州园区、新区及周边市场的开发力度，成效明显。</p> <p>(5) 苏州迅达电梯有限公司（苏州迅达）股权转让顺利完成</p> <p>报告期顺利完成了苏州迅达股权转让事宜。经过周密准备和艰苦谈判，于 9 月份正式签署转让协议，在办理转让过程中，严格遵守审批程序和信息披露要求，控制支付中的汇率风险，为公司和股东争取了最大利益。</p> <p>(6) 减持创元双喜乳业（苏州）有限公司股权</p> <p>报告期内，根据集中资源提升主业的要求，公司将持有的创元双喜 55% 股权减持至 20%，维护了公司和股东的长远利益。</p> <p>2、历史性地完成了股权分置改革工作，为理顺公司股权关系和长远发展提供了体制性保障。</p> <p>历时 9 个月的股改工作得到公司全体股东的大力支持，董事会精心组织、科学部署，会同有关专业机构合理拟定股改方案，并在此基础上形成了广泛的一致，保障了公司的股改方案一次获得高票通过。公司的股改工作自始至终还得到了各级政府主管机关的关怀和帮助，也得到了中国证监会江苏证监局和深圳证券交易所等监管部门的指导和支持。</p> <p>3、法人治理结构不断完善，公司凝聚力不断提升。</p> <p>通过建立现代企业制度，建立健全内部控制制度，公司的法人治理结构日益完善，各项制度有效运行。</p> <p>经过多年的不懈努力，公司磨练出一支具有创新意识、合作精神和稳健作风的管理团队，经营骨干的积极性和凝聚力进一步提升，为公司的持续发展提供了有效的人力资源保障。</p>
--

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

<p>根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新企业会计准则后，公司可能会发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：</p> <p>1、根据《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但本事项不影响公司合并报表的当期损益。</p> <p>2、根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》规定，公司 2006 年 12 月 31 日账面有同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 1,270,603.66 元，按照新会计准则应将属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资差额全额冲销，减少 2007 年 1 月 1 日留存收益。此项政策变化将会影响公司当期损益和股东权益。</p> <p>3、根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定，公司将现行会计政策下采用期末成本与市价孰低法核算的股票投资，变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产，将会影响公司当期损益和股东权益。</p> <p>4、根据《企业会计准则第 3 号--投资性房地产》的规定，公司将能单独计量和出售的为赚取租金或资本增值的房地产确认为投资性房地产。仍采用成本模式对投资性房地产进行核算，本事项不影响公司当期损益和股东权益。</p> <p>5、根据《企业会计准则第 18 号--所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，将会影响公司当期的会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。</p> <p>上述影响事项可能因财政部对新企业会计准则的进一步讲解而进行调整。</p>

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	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
其他专用设备制造业	31,658.24	25,594.72	18.01%	7.41%	5.02%	1.67%
专用仪器仪表制造业	18,800.95	11,901.46	36.18%	14.31%	16.51%	-1.00%
输配电及控制设备	14,036.69	8,886.28	35.90%	27.92%	15.85%	6.63%
旅游业	10,932.60	2,702.00	70.65%	35.44%	21.29%	3.70%
其他批发和零售贸易	41,347.65	38,497.92	6.71%	-1.49%	-0.91%	-0.41%
主营业务分产品情况						
光机电算一体化测绘仪器	18,800.95	11,901.46	36.18%	14.31%	16.15%	-1.00%
输变电高压绝缘子	14,036.69	8,886.28	35.90%	27.92%	15.85%	6.63%
洁净环保设备及工程	31,658.24	25,594.72	18.01%	7.41%	5.02%	1.67%
磨具磨料	5,742.29	4,499.14	20.83%	5.40%	2.93%	1.12%
品牌服务业	10,932.60	2,702.00	70.65%	35.44%	21.29%	3.70%
汽车贸易	23,069.82	20,899.98	9.08%	0.01%	-0.53%	0.76%
出口贸易	18,277.83	17,597.94	3.72%	-3.32%	-1.34%	-1.93%

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（%）
华东地区	89,493.07	3.01%
中南地区	9,862.62	-2.13%
华北地区	9,760.44	-2.60%

西南地区	5,046.54	12.10%
东北地区	1,725.21	-66.28%
西北地区	1,046.15	0.07%
出 口	27,889.23	6.44%
其 他	115.00	-3.06%
合 计	144,938.26	0.68%

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 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
由远东砂轮承担的“涂附磨具技改项目”	13,000.00	正在按计划实施。项目用地 147 亩土地权属证明已办理完毕。土建工程进展顺利，从德国引进生产线各项合同正在正常履行，生产线处于安装调试过程中。预计 07 年 6 月份试生产。	-
合计	13,000.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

经审计确认，2006 年度公司财务报表（母公司，下同）净利润为 136,339.57 千元。按照《公司法》和《公司章程》规定，现提出公司 2006 年利润分配方案：提取 10%法定盈余公积金 13,633.96 千元，当年可供股东分配利润 122,705.61 千元。上年末未分配利润余额 151,189.90 千元，报告期内已按 2005 年度股东大会审议通过的分配方案分配 36,258.96 千元，分配后余额为 114,930.94 千元。

上述分配后余额加 2006 年可供股东分配利润，两项合计可分配利润为 237,636.56 千元。现拟向全体股东派发现金红利，每 10 股 2 元(含税)。按 2006 年末总股本 241,726,394 股派发现金股利 48,345.28 千元。分配后公司未分配利润余额为 189,291.28 千元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

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

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
苏州市牛奶公司	创元双喜 35% 股权	2006-06-30	1,520.00	-56.62	158.56	否	审计评估价	是	是
迅达控股有限公司	苏州迅达 37% 股权	2006-12-31	20,800.00	1,697.27	12,838.23	否	审计价协商确定	是	是

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

以上出售事项符合公司构筑多元化精英产业架构的战略,对业务连续性及管理层的稳定性不构成影响。

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（A）		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		6,805.00				
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）		6,805.00				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额（A+B）		6,805.00				
担保总额占公司净资产的比例		9.67%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		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（D）		0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		3,480.00				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		3,480.00				

*注：填写“上述三项担保总额”（C+D+E）时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 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
苏州创元(集团)有限公司	0.00	0.00	5.87	62.24
江苏苏州物贸中心(集团)有限公司	0.00	0.00	0.00	202.18
合计	0.00	0.00	5.87	264.42

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 0.00 万元，余额 0.00 万元

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

适用 不适用

2006 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
苏州创元（集团）有限公司	所持有的本公司股份自获得流通权之日起 36 个月内不上市交易或者转让。	履行中	-

7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

<p>一、监事会会议情况</p> <p>2006 年公司监事会共召开了六次会议。</p> <p>1、2006 年 3 月 31 日召开了第四届监事会第六次会议。会议审议通过：公司 2005 年度监事会工作报告；公司 2005 年度报告正文及其摘要；公司 2005 年度财务决算报告；公司 2006 年度日常关联交易的议案；修订公司《监事会议事规则》的预案。</p> <p>2、2006 年 4 月 26 日召开了第四届监事会 2006 年第一次临时会议。会议审议通过：公司 2006 年第一季度报告。</p> <p>3、2006 年 8 月 15 日召开了第四届监事会 2006 年第二次临时会议。会议审议通过：拟提名陆炳英、朱国祺为公司第五届监事会股东监事候选人。</p> <p>4、2006 年 8 月 23 日召开了第四届监事会第七次会议。会议审议通过：公司 2006 年中期报告（全文）及其摘要。</p>
--

5、2006 年 8 月 23 日召开了第五届监事会第一次会议。会议审议通过：选举陆炳英为公司监事会主席的议案。

6、2006 年 10 月 24 日召开了第五届监事会 2006 年第一次临时会议。会议审议通过：关于对公司第四届监事会成员计发特别津贴的预案。

二、公司有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会和董事会的召开和决策程序，符合法律、法规和公司章程的有关规定。董事会和经营层能够依照法律法规，规范运作。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真的检查，认为公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和生产经营成果。江苏公证会计师事务所有限公司对本公司 2006 年度财务报表出具的标准无保留意见的审计报告是客观和公正的。

（三）资金使用情况

1、募集资金使用情况

本报告期无募集资金，也无募集资金使用至本报告期的情况。

2、非募集资金使用情况

报告期内，非募集资金使用均履行内部审批程序，没有发生超越权限使用情况。资金使用均合法、合理。

（四）收购、出售资产的情况

2006 年度公司收购、出售资产，交易价格合理，程序规范，未发现有害股东利益和造成公司资产流失的情况。

（五）关联交易事项

报告期公司与关联方进行的关联交易，遵循了市场公允性原则，交易价格公平、合理，未发现损害公司利益和中小股东利益的行为。

公司监事会一致认为本报告期内公司在规范运作、结构调整、产品开发等方面取得较好成绩，对公司管理工作感到满意。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：江苏公证会计师事务所注册会计师刘勇、丁春荣为公司出具了标准无保留审计报告。

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

2006 年 12 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	487,834,460.74	36,653,422.79	332,182,486.75	54,366,448.38
短期投资	167,244.90		139,677.84	
应收票据	6,058,462.75		3,530,569.98	
应收股利	15,000,000.00		244,461.00	
应收利息				
应收账款	141,482,760.57	9,743,232.72	132,817,245.42	9,262,273.62

其他应收款	60,409,604.13	8,040,603.69	19,297,608.58	7,957,907.93
预付账款	57,523,757.68	2,519,221.27	41,299,220.87	3,885,582.07
应收补贴款				
存货	363,156,208.56	3,405,290.97	348,222,772.38	9,569,792.05
待摊费用	427,457.00		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	1,132,059,956.33	60,361,771.44	877,939,515.75	85,071,004.05
长期投资：				
长期股权投资	87,807,581.40	619,745,006.03	182,589,575.32	495,085,774.47
长期债权投资				
长期投资合计	87,807,581.40	619,745,006.03	182,589,575.32	495,085,774.47
合并价差	1,270,603.66		1,492,714.84	
固定资产：				
固定资产原价	603,724,456.67	120,393,989.25	648,302,949.27	117,552,968.34
减：累计折旧	244,358,134.41	42,020,492.20	242,079,796.00	39,243,618.46
固定资产净值	359,366,322.26	78,373,497.05	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	351,597,287.65	70,604,462.44	398,454,118.66	70,540,315.27
工程物资			77,500.00	
在建工程	80,746,298.52		19,386,655.26	
固定资产清理				
固定资产合计	432,343,586.17	70,604,462.44	417,918,273.92	70,540,315.27
无形资产及其他资产：				
无形资产	92,194,960.46	46,242,380.00	72,758,902.76	47,326,040.00
长期待摊费用	19,920,787.23	401,363.20	2,173,703.73	545,147.20
其他长期资产	7,445,639.00		4,650,748.00	
无形资产及其他资产合计	119,561,386.69	46,643,743.20	79,583,354.49	47,871,187.20
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,771,772,510.59	797,354,983.11	1,558,030,719.48	698,568,280.99
流动负债：				
短期借款	244,500,000.00	58,000,000.00	217,250,000.00	63,000,000.00
应付票据	35,035,325.00		22,980,580.00	
应付账款	239,096,257.61	15,712,165.29	221,347,233.18	22,464,145.26
预收账款	153,076,622.59	7,929,176.05	136,344,329.01	2,926,053.04
应付工资	12,594,121.23		13,552,174.53	
应付福利费	7,713,352.16	601,885.82	11,087,139.22	302,839.63
应付股利	2,534,762.85	71,178.04	2,541,365.07	67,443.04
应交税金	42,975,367.31	-563,961.57	17,549,816.28	151,001.26
其他应交款	1,991,287.75	9,135.00	5,066,756.08	-360.00
其他应付款	76,302,469.09	11,300,644.71	79,375,726.31	6,073,245.71
预提费用	71,201.90		670,150.20	

预计负债				
一年内到期的长期负债	20,000,000.00		6,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	835,890,767.49	93,060,223.34	733,765,269.88	94,984,367.94
长期负债：				
长期借款	3,000,000.00		23,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	56,920,840.63		31,308,872.69	
其他长期负债				
长期负债合计	59,920,840.63		54,308,872.69	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	895,811,608.12	93,060,223.34	788,074,142.57	94,984,367.94
少数股东权益	172,376,724.42		167,806,775.23	
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	94,895,913.75	94,895,913.75	94,265,678.95	94,265,678.95
盈余公积	187,198,938.24	130,035,894.16	158,851,680.19	116,401,937.06
其中：法定公益金			67,556,726.28	50,848,299.67
未分配利润	181,541,506.52	237,636,557.86	109,416,336.97	151,189,903.04
其中：现金股利				
未确认的投资损失	-1,778,574.46		-2,110,288.43	
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	703,584,178.05	704,294,759.77	602,149,801.68	603,583,913.05
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,771,772,510.59	797,354,983.11	1,558,030,719.48	698,568,280.99

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

2006 年 1-12 月

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	1,449,382,608.13	182,778,264.74	1,439,583,404.30	189,052,437.52
减：主营业务成本	1,089,717,383.99	175,979,439.60	1,112,625,232.35	178,375,774.79
主营业务税金及附加	13,701,904.22		14,058,611.69	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	345,963,319.92	6,798,825.14	312,899,560.26	10,676,662.73
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,885,670.41	9,838,526.49	8,300,483.46	10,198,946.86
减：营业费用	76,389,600.85	2,923,645.69	77,028,437.60	7,072,275.47

管理费用	198,952,606.72	18,379,545.95	157,631,952.37	7,630,574.17
财务费用	11,342,890.43	4,335,036.44	10,207,542.78	2,952,634.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,163,892.33	-9,000,876.45	76,332,110.97	3,220,125.39
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	153,110,015.90	145,436,530.20	21,599,782.35	50,431,909.42
补贴收入	346,613.00		199,853.28	
营业外收入	2,309,239.42		1,227,958.83	48,000.00
减：营业外支出	1,203,857.67	96,082.73	1,732,437.08	57,201.12
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	220,725,902.98	136,339,571.02	97,627,268.35	53,642,833.69
减：所得税	51,982,920.92		19,540,086.25	1,448,851.91
少数股东损益	30,714,474.20		26,041,848.86	
加：未确认的投资损失本期发生额	-451,713.97		1,210,682.16	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	137,576,793.89	136,339,571.02	53,256,015.40	52,193,981.78
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	23,919.89			
六、可供分配的利润	247,017,050.75	287,529,474.06	155,675,473.27	185,801,338.80
减：提取法定盈余公积	28,365,600.16	13,633,957.10	11,133,084.69	5,219,398.18
提取法定公益金	0.00		8,939,187.27	5,219,398.18
提取职工奖励及福利基金	845,407.19		1,266,004.52	
提取储备基金	2,788.89		374,110.21	
提取企业发展基金	2,788.89		374,110.21	
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	217,800,465.62	273,895,516.96	133,588,976.37	175,362,542.44
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
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	181,541,506.52	237,636,557.86	109,416,336.97	151,189,903.04
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	86,864,245.88	1,472,464.00	-283,949.76	665,173.94
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	-3,248,559.58	49,524.36	0.00	0.00
5. 债务重组损失				
6. 其他				

9.2.3 现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

2006 年 1-12 月

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	1,652,641,365.28	211,070,186.39
收到的税费返还	20,901,858.34	17,235,899.93
收到的其他与经营活动有关的现金	6,340,856.84	451,049.30
经营活动现金流入小计	1,679,884,080.46	228,757,135.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,235,287,293.43	205,482,692.01
支付给职工以及为职工支付的现金	152,354,876.38	3,299,017.10
支付的各项税费	62,475,278.43	2,387,527.94
支付的其他与经营活动有关的现金	146,504,357.02	6,859,505.64
经营活动现金流出小计	1,596,621,805.26	218,028,742.69
经营活动产生的现金流量净额	83,262,275.20	10,728,392.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	184,715,735.82	20,228,530.00
取得投资收益所收到的现金	36,016,574.04	27,491,953.60
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	7,442,896.45	20,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	40,891,985.62	
投资活动现金流入小计	269,067,191.93	47,740,483.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	173,551,895.56	3,919,639.91
投资所支付的现金	4,443,714.59	25,004,092.16
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	177,995,610.15	28,923,732.07
投资活动产生的现金流量净额	91,071,581.78	18,816,751.53
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	291,900,000.00	58,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	291,900,000.00	58,000,000.00
偿还债务所支付的现金	250,650,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	56,918,935.05	39,651,895.29
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,308,858.00	1,308,858.00
筹资活动现金流出小计	308,877,793.05	103,960,753.29
筹资活动产生的现金流量净额	-16,977,793.05	-45,960,753.29
四、汇率变动对现金的影响	-1,704,089.94	-1,297,416.76
五、现金及现金等价物净增加额	155,651,973.99	-17,713,025.59
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	137,576,793.89	136,339,571.02
加: 计提的资产减值准备	6,291,537.31	7,601.26
固定资产折旧	29,345,694.21	3,748,424.85
无形资产摊销	2,650,498.74	1,083,660.00
长期待摊费用摊销	6,013,492.38	143,784.00
待摊费用减少 (减: 增加)	-343,303.38	29,000.00
预提费用增加 (减: 减少)	-222,048.35	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减: 收益)	-1,378,698.90	87,067.89
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	14,180,485.44	4,694,087.95
投资损失 (减: 收益)	-153,110,015.90	-145,436,530.20
递延税款贷项 (减: 借项)	0.00	0.00
存货的减少 (减: 增加)	-22,325,539.98	6,164,501.08
经营性应收项目的减少 (减: 增加)	-39,896,279.25	795,104.68
经营性应付项目的增加 (减: 减少)	73,313,470.82	3,072,120.40
其他	451,713.97	
少数股东损益	30,714,474.20	
经营活动产生的现金流量净额	83,262,275.20	10,728,392.93
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	487,834,460.74	36,653,422.79
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		
减: 现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	155,651,973.99	-17,713,025.59

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

公司以前年度对应收款项的坏账准备采用个别认定法与总体余额百分比法 (10%) 相结合的方法计提。为使计提坏账准备的依据更合理、结果更可靠, 本年度采用个别认定法与账龄分析法相结合的方法, 对应收账款及其他应收款坏账准备计提比例进行了修正。修正影响数为减少当期利润增加计提坏账准备 324.86 万元, 其中增加计提应收账款坏账准备 242.15 万元, 增加计提其他应收款坏账准备 82.71 万元。

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

公司原持有双喜乳业 55% 的股权。2006 年 6 月，公司转让原持有的双喜乳业的 35% 股权。双喜乳业于 2006 年 6 月 28 日办妥了工商变更登记手续，至此，公司对双喜乳业不再具有重大影响。公司合并资产负债表中包括了双喜乳业的资产负债表年初数，合并利润表中包括了双喜乳业 2006 年 1-6 月的损益数据。2006 年 7 月 1 日起，公司对双喜乳业报表不再纳入合并范围，且变更为成本法核算。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

项目名称	金额
2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	703,584,178.05
长期股权投资差额	-1,006,999.11
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-1,006,999.11
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	0.00
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	0.00
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	0.00
符合预计负债确认条件的辞退补偿	0.00
股份支付	0.00
符合预计负债确认条件的重组义务	0.00
企业合并	0.00
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	0.00
根据新准则计提的商誉减值准备	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	6,910.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00
金融工具分拆增加的权益	0.00
衍生金融工具	0.00
所得税	5,507,169.47
少数股东权益	175,163,995.11
其他	0.00
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	883,255,253.52

会计师事务所的审阅意见

关于创元科技股份有限公司股东权益差异调节表的审阅报告
苏公 W[2007]E1051 号

创元科技股份有限公司：

我们审阅了后附的创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是创元科技管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据通知的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会

计准则》和通知的有关规定编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述，差异调节表中所列的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列的相应数据可能存在差异。

江苏公证会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·无锡

刘 勇 丁春荣

2007 年 4 月 6 日

创元科技股份有限公司

董 事 会

2007 年 4 月 6 日