

创元科技股份有限公司

2008 年第一季度报告

董事长 **张志忠**

2008 年 4 月 24 日

创元科技股份有限公司 2008 年第一季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人张志忠、主管会计工作负责人许鸿新及会计机构负责人（会计主管人员）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 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|------------------|------------------|------------------|----------|
| 总资产 | 1,891,787,546.76 | 1,910,770,090.06 | -0.99% |
| 所有者权益（或股东权益） | 735,899,609.10 | 723,944,804.54 | 1.65% |
| 每股净资产 | 3.04 | 2.99 | 1.67% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 净利润 | 13,712,804.56 | 7,449,118.90 | 84.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,640,224.72 | -6,398,212.62 | -175.71% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.07 | -0.03 | -133.33% |
| 基本每股收益 | 0.06 | 0.03 | 100.00% |
| 稀释每股收益 | 0.06 | 0.03 | 100.00% |
| 净资产收益率 | 1.86% | 1.11% | 0.75% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 1.66% | 1.08% | 0.58% |

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|--------------------------------------|--------------|
| 处置固定资产损益 | -33,523.60 |
| 短期投资收益 | 13,918.48 |
| 补贴收入 | 1,702,282.50 |
| 处置股权损益 | -186,268.42 |
| 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 | 560,108.04 |
| 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 | -540,817.01 |
| 合计 | 1,515,699.99 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | 53,788 | |
|-------------------|-------------|--------|
| 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 |
| 华中理工大学印刷厂 | 2,962,104 | 人民币普通股 |
| 中国轻工业北京公司 | 1,892,182 | 人民币普通股 |
| 北京巨鑫泰经贸发展有限公司 | 1,549,282 | 人民币普通股 |
| 王玉琴 | 982,455 | 人民币普通股 |
| 麦丽谏 | 560,000 | 人民币普通股 |
| 蔡春林 | 284,844 | 人民币普通股 |
| 蒋巍 | 272,250 | 人民币普通股 |
| 林盛 | 265,900 | 人民币普通股 |
| 北京盛福实华科技有限公司 | 265,000 | 人民币普通股 |
| 李守身 | 264,200 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

- 1、应付票据比年初增长 58.01% 主要系公司所属创元汽车销售公司采购汽车开具票据增加所致。
- 2、长期借款比年初下降 100% 主要系公司所属苏州一光仪器公司归还长期贷款 2000 万元所致。

利润表项目：

- 1、营业税金及附加比上年同期增加 91.37% 主要系公司所属汽销公司汽车销售收入增加相应增加营业税所致。
- 2、财务费用比上年同期增长 49.68% 主要系同期贷款增加及贷款利率增加所致。
- 3、所得税比上年同期增长 89.85% 主要系同期利润增加相应增加所得税。
- 4、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 84.09% 主要系公司高压绝缘子等主业盈利大幅增加所致。

现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金净流出比上年同期增长 176% 主要系税费支出增加及工资增长所致。
- 2、投资活动产生的现金净流量比上年同期下降 399% 主要系去年同期有迅达股权转让和分红收回款项而本报告期已不存在所致。
- 3、筹资活动产生的现金净流量比上年同期下降-1653% 主要系本期归还贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2008 年 4 月 16 日，公司接到参股子公司创元期货经纪有限公司（以下简称“创元期货”）通知，创元期货增资事宜（即创元期货注册资本由 3000 万元变更为 6800 万元，其中，本公司增资 380 万元，以现金方式认缴）已经中国证券监督管理委员会核准。具体内容详见 2008 年 4 月 18 日刊载于《证券时报》的“关于参股期货公司增资获证监会核准的公告（Is2008-A12）”。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 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。

(二) 股改承诺事项及履行情况

2006 年 3 月 28 日，公司实施股权分置改革方案，公司非流通股股东作出如下承诺：

控股股东创元集团特别承诺：创元集团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。截止本报告披露之日，创元集团履行承诺义务，未有违反本承诺的情形。

除创元集团外，公司其他非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券投资比例（%） | 报告期损益 |
|--------------|------|--------|------|------------|--------|------------|--------------|-----------|
| 1 | A 股 | 601939 | 建设银行 | 70,950.00 | 11,000 | 74,910.00 | 22.35% | 3,960.00 |
| 2 | A 股 | 601857 | 中国石油 | 50,100.00 | 3,000 | 51,660.00 | 15.42% | 1,560.00 |
| 3 | A 股 | 601898 | 中煤能源 | 33,660.00 | 2,000 | 33,280.00 | 9.93% | -380.00 |
| 4 | A 股 | 601009 | 南京银行 | 22,000.00 | 2,000 | 28,940.00 | 8.64% | 6,940.00 |
| 5 | A 股 | 601998 | 中信银行 | 17,400.00 | 3,000 | 21,330.00 | 6.37% | 3,930.00 |
| 6 | A 股 | 601866 | 中海集运 | 13,240.00 | 2,000 | 13,380.00 | 3.99% | 140.00 |
| 7 | A 股 | 002169 | 智光电器 | 4,655.00 | 500 | 10,680.00 | 3.19% | 6,025.00 |
| 8 | A 股 | 601008 | 连云港 | 4,980.00 | 1,000 | 9,980.00 | 2.98% | 5,000.00 |
| 9 | A 股 | 601186 | 中国铁建 | 9,080.00 | 1,000 | 9,790.00 | 2.92% | 710.00 |
| 10 | A 股 | 002145 | 中核钛白 | 2,790.00 | 500 | 6,315.00 | 1.88% | 3,525.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 49,240.00 | - | 74,830.00 | 22.33% | 25,590.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | 9,036.04 |
| 合计 | | | | 278,095.00 | - | 335,095.00 | 100% | 66,036.04 |

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
|------|------|--------|----------|-------|-------|------------|
|------|------|--------|----------|-------|-------|------------|

| | | | | | | |
|--------|------|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|
| 600377 | 宁沪高速 | 2,329,023.45 | 0.02% | 6,603,300.00 | 0.00 | 4,274,276.55 |
| 121007 | 瑞福优先 | 300,000.00 | 0.00% | 280,452.11 | 16,157.12 | -19,547.89 |
| 合计 | | 2,629,023.45 | - | 6,883,752.11 | 16,157.12 | 4,254,728.66 |

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

2008 年 03 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 | 335,721,057.77 | 17,340,968.34 | 433,757,166.87 | 28,422,745.80 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 335,095.00 | | 433,100.00 | |
| 应收票据 | 10,667,011.54 | | 8,954,943.38 | |
| 应收账款 | 186,624,540.90 | 5,321,855.66 | 156,485,635.17 | 3,752,503.72 |
| 预付款项 | 112,845,228.34 | 6,372,556.31 | 96,623,170.65 | 5,861,929.89 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | 840,000.00 | 840,000.00 |
| 其他应收款 | 33,205,601.45 | 4,526,510.21 | 29,340,706.92 | 2,238,344.07 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 399,450,232.22 | 2,931,867.92 | 407,062,609.89 | 1,070,901.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 674,772.79 | | 313,211.91 | |
| 流动资产合计 | 1,079,523,540.01 | 36,493,758.44 | 1,133,810,544.79 | 42,186,424.65 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 6,883,752.11 | 6,072,000.00 | 9,469,316.81 | 8,416,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 86,462,958.66 | 542,550,940.17 | 85,888,817.60 | 544,215,157.00 |
| 投资性房地产 | 19,938,836.75 | 58,387,898.92 | 20,172,131.01 | 59,164,388.51 |
| 固定资产 | 368,351,196.07 | 7,068,117.76 | 370,775,115.08 | 7,325,996.67 |
| 在建工程 | 201,850,084.99 | | 160,085,756.22 | |
| 工程物资 | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 101,614,041.28 | 44,887,805.00 | 101,997,595.05 | 45,158,720.00 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 23,222,825.34 | 234,133.20 | 24,630,501.95 | 267,579.20 |
| 递延所得税资产 | 3,940,311.55 | 305,409.11 | 3,940,311.55 | 305,409.11 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 812,264,006.75 | 659,506,304.16 | 776,959,545.27 | 664,853,250.49 |
| 资产总计 | 1,891,787,546.76 | 696,000,062.60 | 1,910,770,090.06 | 707,039,675.14 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 303,800,000.00 | 60,000,000.00 | 326,850,000.00 | 93,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 56,601,000.00 | | 35,821,000.00 | |
| 应付账款 | 247,273,839.21 | 11,875,285.48 | 257,196,001.35 | 8,245,876.20 |
| 预收款项 | 186,700,079.81 | 9,035,227.35 | 210,624,088.79 | 7,295,416.77 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 14,873,287.31 | 1,770,000.00 | 12,740,587.54 | 1,770,000.00 |
| 应交税费 | 9,810,693.58 | -1,385,641.53 | 7,085,505.37 | -948,340.61 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 2,502,802.19 | 76,158.04 | 2,366,482.64 | 76,158.04 |
| 其他应付款 | 69,354,557.52 | 24,736,708.06 | 67,476,696.37 | 5,340,269.69 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | 5,124,438.97 | | 975,533.75 | |
| 流动负债合计 | 896,040,698.59 | 106,107,737.40 | 921,135,895.81 | 114,779,380.09 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | 20,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 1,033,636.05 | 974,010.64 | 1,650,048.26 | 1,560,010.64 |
| 其他非流动负债 | 63,295,974.58 | | 56,515,429.72 | |
| 非流动负债合计 | 64,329,610.63 | 974,010.64 | 78,165,477.98 | 1,560,010.64 |

| | | | | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 负债合计 | 960,370,309.22 | 107,081,748.04 | 999,301,373.79 | 116,339,390.73 |
| 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 |
| 资本公积 | 94,382,454.96 | 92,060,500.72 | 96,140,454.96 | 93,818,500.72 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 123,618,715.81 | 123,618,715.81 | 123,618,715.81 | 123,618,715.81 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 276,172,044.33 | 131,512,704.03 | 262,459,239.77 | 131,536,673.88 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 735,899,609.10 | 588,918,314.56 | 723,944,804.54 | 590,700,284.41 |
| 少数股东权益 | 195,517,628.44 | | 187,523,911.73 | |
| 所有者权益合计 | 931,417,237.54 | 588,918,314.56 | 911,468,716.27 | 590,700,284.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,891,787,546.76 | 696,000,062.60 | 1,910,770,090.06 | 707,039,675.14 |

法定代表人：张志忠

主管财务工作负责人：许鸿新

财务机构负责人：程争鸣

4.2 利润表

编制单位：创元科技股份有限公司

2008 年 1-3 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、营业总收入 | 476,749,332.92 | 52,592,971.56 | 382,947,644.84 | 43,920,659.46 |
| 其中：营业收入 | 476,749,332.92 | 52,592,971.56 | 382,947,644.84 | 43,920,659.46 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 449,213,921.46 | 52,942,724.57 | 364,986,527.62 | 44,333,454.69 |
| 其中：营业成本 | 366,168,913.02 | 47,784,429.44 | 291,589,099.85 | 39,635,106.74 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 6,192,315.99 | 742,979.25 | 3,235,852.23 | 689,269.23 |
| 销售费用 | 19,027,949.18 | 1,257,126.81 | 20,363,788.74 | 939,562.78 |
| 管理费用 | 54,330,707.92 | 1,689,620.27 | 47,463,507.87 | 2,011,361.93 |
| 财务费用 | 3,494,035.35 | 1,468,568.80 | 2,334,278.93 | 1,058,154.01 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -136,345.00 | | | |
| 投资收益（损失以“-” | 599,378.60 | 325,783.17 | 639,481.06 | 648,861.60 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 号填列) | | | | |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | 574,141.06 | 574,141.06 | 639,481.06 | 647,113.07 |
| 汇兑收益（损失以“-”号 填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号 填列） | 27,998,445.06 | -23,969.84 | 18,600,598.28 | 236,066.37 |
| 加：营业外收入 | 2,513,171.34 | | 584,825.49 | 160,000.00 |
| 减：营业外支出 | 1,277,087.26 | | 271,755.49 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | 29,234,529.14 | -23,969.84 | 18,913,668.28 | 396,066.37 |
| 减：所得税费用 | 7,528,007.87 | | 3,965,222.24 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号 填列） | 21,706,521.27 | -23,969.84 | 14,948,446.04 | 396,066.37 |
| 归属于母公司所有者的净 利润 | 13,712,804.56 | | 7,449,118.90 | |
| 少数股东损益 | 7,993,716.71 | | 7,499,327.14 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | | 0.03 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | | 0.03 | |

法定代表人：张志忠

主管财务工作负责人：许鸿新

财务机构负责人：程争鸣

4.3 现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

2008 年 1-3 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、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的 现金 | 433,531,628.56 | 52,862,143.04 | 387,529,375.55 | 50,023,166.78 |
| 客户存款和同业存放款项 净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金 净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得 的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加 额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增 加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的 现金 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 5,399,992.89 | 5,399,992.89 | 7,612,816.77 | 7,393,856.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,438,275.67 | 20,053,754.82 | 8,282,314.28 | 203,100.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 445,369,897.12 | 78,315,890.75 | 403,424,506.60 | 57,620,123.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,028,885.19 | 53,978,532.03 | 325,684,713.44 | 54,958,914.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,986,534.37 | 822,688.24 | 41,555,938.91 | 1,143,378.01 |
| 支付的各项税费 | 26,144,323.09 | 1,795,128.25 | 19,505,214.40 | 1,516,353.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,850,379.19 | 438,333.39 | 23,076,852.47 | 1,013,143.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 463,010,121.84 | 57,034,681.91 | 409,822,719.22 | 58,631,789.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,640,224.72 | 21,281,208.84 | -6,398,212.62 | -1,011,665.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,298,400.00 | 1,294,000.00 | 40,500,000.23 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 865,193.16 | 840,000.00 | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 85,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,030,000.00 | | 5,976,128.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,193,593.16 | 2,134,000.00 | 61,561,328.43 | 30,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,125,392.92 | | 45,963,197.80 | 28,530.00 |
| 投资支付的现金 | | | 1,338,500.00 | 17,138,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 2,226,415.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,125,392.92 | | 49,528,113.61 | 17,167,030.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,931,799.76 | 2,134,000.00 | 12,033,214.82 | 12,832,970.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 109,900,000.00 | | 89,700,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,900,000.00 | | 89,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,950,000.00 | 33,000,000.00 | 83,800,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,066,569.81 | 1,131,125.00 | 3,058,730.71 | 628,390.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,016,569.81 | 34,131,125.00 | 86,858,730.71 | 30,628,390.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,116,569.81 | -34,131,125.00 | 2,841,269.29 | -30,628,390.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -347,514.81 | -365,861.30 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,036,109.10 | -11,081,777.46 | 8,476,271.49 | -18,807,085.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 433,757,166.87 | 28,422,745.80 | 487,834,460.74 | 36,653,422.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 335,721,057.77 | 17,340,968.34 | 496,310,732.23 | 17,846,337.36 |

法定代表人：张志忠

主管财务工作负责人：许鸿新

财务机构负责人：程争鸣

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

创元科技股份有限公司

董 事 会

2008 年 4 月 24 日