

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：dq201003

创元科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长曹新彤先生、总经理朱志浩先生、财务总监许鸿新先生及会计机构负责人徐玲娣女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	创元科技	
股票代码	000551	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周成明	周微微
联系地址	苏州市南门东二路 4 号	苏州市南门东二路 4 号
电话	0512-68241551	0512-68241551
传真	0512-68245551	0512-68245551
电子信箱	dmc@000551.cn	dmc@000551.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,079,998,298.13	2,047,658,043.26	1.58%
归属于上市公司股东的所有者权益	833,062,326.10	806,767,205.93	3.26%
股本	241,726,394.00	241,726,394.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.45	3.34	3.29%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	1,033,900,125.28	801,451,931.06	29.00%

营业利润	51,384,668.58	41,078,033.13	25.09%
利润总额	55,126,376.00	48,566,880.41	13.51%
归属于上市公司股东的净利润	26,963,948.13	20,652,465.99	30.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,292,118.21	15,063,323.03	61.27%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
净资产收益率（%）	3.29%	2.74%	0.55%
经营活动产生的现金流量净额	-7,094,537.31	46,295,548.87	-115.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	0.19	-115.79%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	135,703.71	
计入当期损益的政府补助	3,659,698.09	
债务重组损益	9,310.29	
交易性金融资产公允价值变动及处置收益	-30,415.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,004.67	
所得税影响额	-579,728.50	
少数股东权益影响额	-459,733.05	
合计	2,671,829.92	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	33,532				
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
苏州创元投资发展（集团）有限公司	国有法人	33.70%	81,456,270	0	0
中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金	其他	2.78%	6,717,008	0	0

中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他	2.07%	4,999,903	0	0
中国纸业投资总公司	国有法人	1.96%	4,727,760	0	0
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金	其他	1.69%	4,092,772	0	0
申银万国证券股份有限公司	其他	0.97%	2,347,000	0	0
中国农业银行-泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	其他	0.80%	1,930,871	0	0
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	其他	0.80%	1,927,393	0	0
中轻物产公司	国有法人	0.78%	1,892,182	0	0
平安信托有限责任公司-金盛凯石二期	其他	0.66%	1,588,791	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	
苏州创元投资发展(集团)有限公司		81,456,270		人民币普通股	
中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金		6,717,008		人民币普通股	
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		4,999,903		人民币普通股	
中国纸业投资总公司		4,727,760		人民币普通股	
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金		4,092,772		人民币普通股	
申银万国证券股份有限公司		2,347,000		人民币普通股	
中国农业银行-泰达宏利首选企业股票型证券投资基金		1,930,871		人民币普通股	
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金		1,927,393		人民币普通股	
中轻物产公司		1,892,182		人民币普通股	
平安信托有限责任公司-金盛凯石二期		1,588,791		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知流通股股东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。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
一、输配电及控制设备制造业	18,288.52	12,920.72	29.35%	24.82%	28.79%	-2.18%
二、其他专用设备制造业	25,308.64	20,864.72	17.56%	22.83%	23.27%	-0.30%
三、专用仪器仪表制造业	11,108.38	8,466.09	23.79%	30.40%	36.30%	-3.30%

四、其他批发和零售贸易	32,942.29	30,555.27	7.25%	55.23%	56.06%	-0.49%
五、轴承制造业	6,545.73	4,566.50	30.24%	72.92%	76.42%	-1.38%
主营业务分产品情况						
输变电高压绝缘子	18,288.52	12,920.72	29.35%	24.82%	28.79%	-2.18%
洁净环保设备及工程	25,308.64	20,864.72	17.56%	22.83%	23.27%	-0.30%
光机电算一体化测绘仪器	11,108.38	8,466.09	23.79%	30.40%	36.30%	-3.30%
汽车销售	28,760.79	26,522.34	7.78%	57.49%	57.99%	-0.29%
轴承	6,545.73	4,566.50	30.24%	72.92%	76.42%	-1.38%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	62,973.87	13.86%
中南地区	10,236.96	41.86%
华北地区	7,822.81	86.24%
西南地区	2,176.61	11.42%
东北地区	3,585.61	230.87%
西北地区	2,287.23	-14.03%
出 口	11,674.95	76.85%
合 计	100,758.04	27.50%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 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

5.5 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

项 目 名 称	2010 年 1-6 月		2009 年 1-6 月		增 减
	金 额	占利润总额%	金 额	占利润总额%	
(1) 营业收入	103,390.01	1875.51%	80,145.19	1650.20%	225.31%
(2) 营业成本	84,023.36	1524.20%	61,389.78	1264.03%	260.17%
(3) 营业利润	5,138.47	93.21%	4,107.80	84.58%	8.63%
(4) 期间费用	13,504.26	244.97%	13,770.40	283.53%	-38.57%
(5) 资产减值损失	270.03	4.90%	54.98	1.13%	3.77%
(6) 投资收益	321.97	5.84%	127.91	2.63%	3.21%

(7) 营业外收支净额	374.18	6.79%	748.88	15.42%	-8.63%
利 润 总 额	5,512.64	100.00%	4,856.69	100.00%	

说明：营业收入及营业成本占比增加的主要原因系公司扩大销售规模所致，期间费用占比同比下降主要系管理费用同比下降所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告登录后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
创元数码	2009.02.20 1s2009-A05	1,920.00	2009年03月10日	1,166.65	连带责任	1年	是	否
创元数码	2010.02.12 1s2010-A06	2,724.80	2010年03月10日	2,652.39	连带责任	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		2,724.80		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		4,359.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		4,644.80		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		2,652.39		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
苏瓷公司	2009.08.18 1s2009-A21	1,500.00	2009年08月31日	1,500.00	连带责任	1年	否	否
远东砂轮	2009.12.08 1s2009-A33	3,500.00	2009年10月30日	3,500.00	连带责任	1年	否	否
汽销公司	2009.12.08 1s2009-A33	500.00	2009年10月29日	500.00	连带责任	1年	否	否
苏瓷公司	2010.02.12 1s2010-A06	3,000.00	2010年04月14日	3,000.00	连带责任	1年	否	否
远东砂轮	2010.04.24 1s2010-A15	1,000.00	2010年05月19日	595.50	连带责任	1年	否	否
汽销公司	2010.06.23 1s2010-A20	500.00	2010年06月23日	500.00	连带责任	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		4,500.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		4,095.50		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		10,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		9,595.50		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		7,224.80		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		8,454.50		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		14,644.80		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		12,247.89		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				14.70%				
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				0.00				

金额 (D)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无。

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：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
苏州创元投资发展(集团)有限公司	0.00	0.00	0.00	50.37
江苏物贸中心集团有限公司	0.00	0.00	-0.95	78.83
合计	0.00	0.00	-0.95	129.20

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

说明：1、本公司所属苏州轴承厂有限公司等控股子公司对创元投资集团的其他应付款，报告期初余额为 50.37 万元，报告期末余额为 50.37 万元。

2、公司所属创元汽销控股子公司鸿通实业对江苏苏州物贸中心(集团)有限公司的其他应付款系公司 2003 年收购时带入，报告期初余额为 79.77 万元，报告期减少(偿还) 0.95 万元，期末余额为 78.83 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

<p>(一) 非公开发行股票申请进展说明。</p> <p>2009 年 12 月 29 日，公司 2009 年第五次临时股东大会审议通过了公司本次非公开发行股票的议案，拟向特定对象非公开发行不超过 4,600 万股(含 4,600 万股)股票，发行价不低于 8.11 元/股，募集资金将用于收购抚顺高科 43% 股权及对其单方面增资项目。2010 年 1 月 7 日，中国证监会正式受理了公司本次非公开发行股票申请材料。</p> <p>截止本报告期末，公司董事会正按照股东大会决议授权事项，积极、稳步推进公司再融资项目审批进程。</p> <p>(二) 收购新区土地进展说明</p> <p>公司于 2009 年 9 月 2 日与公司控股股东创元投资集团在苏州市签署《资产收购与出售协议》，其中，公司购买创元投资集团拥有的位于苏州新区珠江路 508-3 号的房屋建(构)筑物、相关辅助设施及土地使用权，并约定权证过户完成日不晚于 2010 年 6 月 30 日。上述收购资产事项已经公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>上述收购资产的土地证于 2010 年 3 月底办理完毕，具体详见刊载于 2010 年 4 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网的“关于土地证及房产证办理工作进展的公告”(编号：ls2010-A17)。上述收购资产的房产证于 2010 年 5 月 21 日办妥，具体详见刊载于 2010 年 5 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网的“关于土地证及房产证办理工作进展的公告”(编号：ls2010-A18)。</p>
--

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益

1	股票	601989	中国重工	22,140.00	3,000	22,500.00	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-30,415.95
合计				22,140.00	-	22,500.00	100%	-30,415.95

证券投资情况说明

本报告期公司下属公司利用小额闲置资金投资股票,对公司业绩影响甚微。截至本报告日已出售完毕,证券投资值为零。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	会计核算科目	股份来源
600377	宁沪高速	2,329,023.45	0.02%	5,298,300.00	259,368.32	-662,729.76	可供出售金融资产	购入
120007	瑞福优先	300,000.00		267,407.83	0.00	-6,098.20	可供出售金融资产	购入
合计		2,629,023.45	-	5,565,707.83	259,368.32	-668,827.96	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
避免同业竞争	苏州创元投资发展(集团)有限公司	公司第一大股东创元投资集团于 2001 年 8 月与本公司签订了“避免同业竞争协议书”。明确承诺：创元投资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，创元投资遵守了上述承诺，有关关联交易都按规定履行了审批程序，进行了信息披露。
非公开发行股票	苏州创元投资发展(集团)有限公司	2009 年 12 月 11 日，创元投资集团与公司签署《苏州创元投资发展(集团)有限公司与创元科技股份有限公司之附条件生效股份认购合同》，承诺： 1、认购数量为本次发行人非公开发行股份总数的 33.70%。 2、本次非公开发行股票的锁定期按中国证券	非公开发行股票事项正在中国证监会审核过程中。

		监督管理委员会的有关规定执行。创元投资集团认购的股份自本次发行结束之日起，36 个月内不得转让。	
--	--	--	--

6.5.5 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

6.5.6 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-926,544.28	855,439.12
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-222,981.65	200,942.92
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-703,562.63	654,496.20
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-703,562.63	654,496.20

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年上半年	公司董事会秘书处	电话沟通	投资者及潜在投资者	公司基本情况，主要子企业经营情况，非公开发行项目进展情况等。
2010 年 03 月 10 日	公司董秘办公室	口头会谈	扬子江投资发展集团 向荣，常州投资集团有限公司 祝慧	公司基本情况介绍；非公开发行项目情况介绍等。
2010 年 03 月 15 日	公司董秘办公室	口头会谈	厦门普尔投资管理有限责任公司 龚继海	公司基本情况介绍；非公开发行项目情况介绍；主要子企业情况介绍等。
2010 年 04 月 26 日	公司董秘办公室	口头会谈	信诚基金管理有限公司 杨建	公司主要业务情况介绍；非公开发行

			标、王睿	项目情况介绍等。
2010年04月27日	公司董秘办公室	口头会谈	上海泽熙投资管理有限公司 李畅	公司主要业务介绍；非公开发行项目情况介绍等。
2010年05月18日	公司会议室	口头会谈	东方证券股份有限公司 白建国 邹慧 陈舒薇 曾朵红	公司主要业务情况；公司主要子企业情况等。
2010年06月10日	公司会议室	口头会谈	上海证券有限责任公司 王娟花	公司主要业务情况介绍；主要子企业情况介绍等。
2010年06月17日	公司董秘办公室	口头会谈	银华基金管理有限公司 侯瑞	公司基本情况；非公开发行项目情况及进展等。
2010年06月17日	公司会议室	口头会谈	嘉实基金管理有限公司 王汉博	公司主要子企业经营情况；非公开发行项目情况等。
2010年06月23日	公司会议室	口头会谈	太平养老保险股份有限公司 陆坚	公司主要子企业经营情况；非公开发行项目进展情况。
2010年06月24日	公司会议室	口头会谈	西安国际信托有限公司 赵忠辉	公司基本情况介绍；非公开发行项目情况等。
2010年06月30日	公司子企业苏净集团、苏瓷公司	实地调研	银华基金管理有限公司 侯瑞，赢隆投资 郭筹伟	子企业基本情况和主要产品介绍，主要经营情况等。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

2010年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	368,491,556.19	49,543,045.23	461,570,364.23	40,975,442.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	22,500.00		432,640.00	
应收票据	18,130,678.36		13,717,856.99	
应收账款	244,679,360.65	2,598,672.37	197,290,452.45	6,969,011.20
预付款项	119,530,687.65	11,761,308.24	84,241,845.58	2,735,086.37
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				
其他应收款	69,026,616.76	51,253,482.24	63,268,184.46	50,500,428.87
买入返售金融资产				

存货	371,524,411.16	933,429.44	342,499,812.65	1,763,050.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	805,729.99		13,583.00	
流动资产合计	1,192,211,540.76	116,089,937.52	1,163,034,739.36	102,943,018.74
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	5,565,707.83	4,872,000.00	6,492,252.11	5,712,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	84,753,990.55	528,134,224.52	83,447,488.46	526,827,722.43
投资性房地产	118,520,712.53	133,151,447.77	121,626,131.55	136,078,711.01
固定资产	551,739,318.42	8,168,272.71	560,714,981.30	7,932,563.49
在建工程	54,472,112.40	29,817,600.00	38,510,060.37	27,775,000.00
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	66,339,593.16		67,155,696.31	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,556,128.10		2,905,816.08	
递延所得税资产	3,839,194.38	642,871.61	3,770,877.72	825,611.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	887,786,757.37	704,786,416.61	884,623,303.90	705,151,608.02
资产总计	2,079,998,298.13	820,876,354.13	2,047,658,043.26	808,094,626.76
流动负债：				
短期借款	349,500,000.00	145,000,000.00	374,500,000.00	135,000,000.00
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	151,846,510.26		161,072,199.30	
应付账款	294,347,375.41	4,458,641.62	252,505,816.71	8,801,948.66
预收款项	169,011,980.17	9,667,919.24	166,089,767.26	4,175,298.38
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,797,754.88	43,299.08	3,539,435.01	2,300,000.00
应交税费	6,830,006.09	-1,314,715.48	6,096,103.31	-558,478.88
应付利息				
应付股利	380,700.02	81,138.04	291,099.31	81,138.04
其他应付款	47,989,072.49	4,435,607.24	38,269,861.81	4,053,687.59
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	802,861.97			
流动负债合计	1,022,506,261.29	162,371,889.74	1,002,364,282.71	153,853,593.79
非流动负债：				
长期借款	10,000,000.00		10,000,000.00	
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	710,106.91	674,010.64	933,088.56	884,010.64
其他非流动负债	34,380,950.45		40,786,023.78	
非流动负债合计	45,091,057.36	674,010.64	51,719,112.34	884,010.64
负债合计	1,067,597,318.65	163,045,900.38	1,054,083,395.05	154,737,604.43
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	93,438,910.42	91,160,500.72	94,107,738.38	91,790,500.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	134,921,717.48	134,921,717.48	134,921,717.48	134,921,717.48
一般风险准备				
未分配利润	362,975,304.20	190,021,841.55	336,011,356.07	184,918,410.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	833,062,326.10	657,830,453.75	806,767,205.93	653,357,022.33
少数股东权益	179,338,653.38		186,807,442.28	
所有者权益合计	1,012,400,979.48	657,830,453.75	993,574,648.21	653,357,022.33
负债和所有者权益总计	2,079,998,298.13	820,876,354.13	2,047,658,043.26	808,094,626.76

7.2.2 利润表

编制单位：创元科技股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,033,900,125.28	51,685,806.78	801,451,931.06	38,823,485.50
其中：营业收入	1,033,900,125.28	51,685,806.78	801,451,931.06	38,823,485.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	985,706,216.36	55,896,816.09	761,847,270.94	38,496,710.32
其中：营业成本	840,233,584.72	43,697,431.59	613,897,825.95	30,762,247.16
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	7,729,759.07	1,285,912.02	9,695,643.32	901,189.67
销售费用	29,275,971.99	817,793.30	30,981,624.63	922,374.72
管理费用	95,816,790.04	7,505,843.42	102,863,643.40	4,715,356.07
财务费用	9,949,835.44	2,789,054.05	3,858,701.86	1,195,542.70
资产减值损失	2,700,275.10	-199,218.29	549,831.78	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-28,910.00		194,231.04	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,219,669.66	9,494,437.09	1,279,141.97	19,312,191.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,306,502.09	1,306,502.09	-304,607.29	-304,607.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,384,668.58	5,283,427.78	41,078,033.13	19,638,966.18
加：营业外收入	4,075,161.03	17,854.72	8,596,417.22	
减：营业外支出	333,453.61	15,111.60	1,107,569.94	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,126,376.00	5,286,170.90	48,566,880.41	19,638,966.18
减：所得税费用	8,951,631.13	182,739.48	10,086,081.20	1,135,314.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,174,744.87	5,103,431.42	38,480,799.21	18,503,651.92
归属于母公司所有者的净利润	26,963,948.13	5,103,431.42	20,652,465.99	18,503,651.92
少数股东损益	19,210,796.74		17,828,333.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.09	
（二）稀释每股收益	0.11		0.09	
七、其他综合收益	-703,562.63	-630,000.00	654,496.20	546,000.00
八、综合收益总额	45,471,182.24	4,473,431.42	39,135,295.41	19,049,651.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,295,120.17	4,473,431.42	21,256,724.94	19,049,651.92
归属于少数股东的综合收益总额	19,176,062.07		17,878,570.47	

7.2.3 现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	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	1,084,610,781.87	64,054,566.78	794,132,967.54	36,590,849.88
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	5,717,886.18	5,709,460.19	5,532,841.01	5,532,841.01
收到其他与经营活动有关的现金	8,550,483.20	549,879.75	16,129,891.99	105,398.11
经营活动现金流入小计	1,098,879,151.25	70,313,906.72	815,795,700.54	42,229,089.00
购买商品、接受劳务支付的现金	933,299,979.95	65,585,748.22	587,522,123.51	34,705,274.60
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	94,082,395.27	5,833,578.13	90,624,866.06	3,174,108.27
支付的各项税费	45,735,086.37	2,329,164.66	50,933,115.76	2,076,951.78
支付其他与经营活动有关的现金	32,856,226.97	745,160.39	40,420,046.34	630,715.49
经营活动现金流出小计	1,105,973,688.56	74,493,651.40	769,500,151.67	40,587,050.14
经营活动产生的现金流量净额	-7,094,537.31	-4,179,744.68	46,295,548.87	1,642,038.86
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	840,697.98		8,813,565.00	8,800,000.00
取得投资收益收到的现金	1,928,293.25	8,187,935.00	795,230.39	16,378,579.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,496.10	25,000.00	201,173.59	

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				
投资活动现金流入小计	2,865,487.33	8,212,935.00	9,809,968.98	25,178,579.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,985,691.39	2,567,939.92	24,154,302.39	
投资支付的现金	309,695.00		11,756,968.19	11,756,968.19
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			259,508.31	
投资活动现金流出小计	39,295,386.39	2,567,939.92	36,170,778.89	11,756,968.19
投资活动产生的现金流量净额	-36,429,899.06	5,644,995.08	-26,360,809.91	13,421,611.49
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			3,366,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,366,000.00	
取得借款收到的现金	284,500,000.00	145,000,000.00	154,000,000.00	85,000,000.00
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	284,500,000.00	145,000,000.00	157,366,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	309,500,000.00	135,000,000.00	169,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,958,820.15	2,785,305.00	51,096,069.17	25,380,924.40
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	334,458,820.15	137,785,305.00	220,096,069.17	95,380,924.40
筹资活动产生的现金流量净额	-49,958,820.15	7,214,695.00	-62,730,069.17	-10,380,924.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-359,550.60	-112,342.39	-83,294.40	-46,054.64
五、现金及现金等价物净增加额	-93,842,807.12	8,567,603.01	-42,878,624.61	4,636,671.31
加：期初现金及现金等价物余额	417,354,265.98	40,975,442.22	354,237,517.27	21,719,136.36
六、期末现金及现金等价物余额	323,511,458.86	49,543,045.23	311,358,892.66	26,355,807.67

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：创元科技股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额							上年金额								
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备		
一、上年年末余额	241,726,394.00	94,107,738.38		134,921,717.48		336,011,356.07	186,807,442.28	993,574,648.21	241,726,394.00	92,893,701.37		127,004,611.87		282,826,500.45	186,457,094.28	930,908,301.97
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	241,726,394.00	94,107,738.38		134,921,717.48		336,011,356.07	186,807,442.28	993,574,648.21	241,726,394.00	92,893,701.37		127,004,611.87		282,826,500.45	186,457,094.28	930,908,301.97
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-668,827.96				26,963,948.13	-7,468,788.90	18,826,331.27		595,964.86				-3,520,173.41	-17,458,454.54	-20,382,663.09
(一) 净利润						26,963,948.13	19,210,796.74	46,174,744.87						20,652,465.99	17,828,333.22	38,480,799.21
(二) 其他综合收益		-668,827.96					-34,734.67	-703,562.63		604,258.95					50,237.25	654,496.20
上述(一)和(二) 小计		-668,827.96				26,963,948.13	19,176,062.07	45,471,182.24		604,258.95				20,652,465.99	17,878,570.47	39,135,295.41
(三) 所有者投入和 减少资本										-8,294.09					-5,526,183.82	-5,534,477.91
1. 所有者投入资本															-6,083,425.41	-6,083,425.41

2. 股份支付计入所有者权益的金额													
3. 其他								-8,294.09				557,241.59	548,947.50
(四) 利润分配					-26,644,850.97	-26,644,850.97					-24,172,639.40	-29,810,841.19	-53,983,480.59
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配					-26,644,850.97	-26,644,850.97					-24,172,639.40	-29,810,841.19	-53,983,480.59
4. 其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(六) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
四、本期期末余额	241,726,394.00	93,438,910.42	134,921,717.48	362,975,304.20	179,338,653.38	1,012,400,979.48	241,726,394.00	93,489,666.23	127,004,611.87	279,306,327.04	168,998,639.74	910,525,638.88	

法定代表人：曹新彤

主管财务工作负责人：许鸿新

财务机构负责人：徐玲娣

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：创元科技股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额							上年金额						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	241,726,394.00	91,790,500.72		134,921,717.48		184,918,410.13	653,357,022.33	241,726,394.00	90,770,500.72		127,004,611.87		137,837,099.04	597,338,605.63
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	241,726,394.00	91,790,500.72		134,921,717.48		184,918,410.13	653,357,022.33	241,726,394.00	90,770,500.72		127,004,611.87		137,837,099.04	597,338,605.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-630,000.00				5,103,431.42	4,473,431.42		546,000.00				-5,668,987.48	-5,122,987.48
（一）净利润						5,103,431.42	5,103,431.42						18,503,651.92	18,503,651.92
（二）其他综合收益		-630,000.00					-630,000.00		546,000.00					546,000.00
上述（一）和（二）小计		-630,000.00				5,103,431.42	4,473,431.42		546,000.00				18,503,651.92	19,049,651.92
（三）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入资本														
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他														
（四）利润分配													-24,172,639.40	-24,172,639.40

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-24,172,639.40	-24,172,639.40
4. 其他														
（五）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（六）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
四、本期期末余额	241,726,394.00	91,160,500.72		134,921,717.48		190,021,841.55	657,830,453.75	241,726,394.00	91,316,500.72		127,004,611.87		132,168,111.56	592,215,618.15

法定代表人：曹新彤

主管财务工作负责人：许鸿新

财务机构负责人：徐玲娣

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

创元科技股份有限公司

董事长：曹新彤

2010 年 8 月 17 日