

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：dq201103

## 创元科技股份有限公司 2011 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 王 军       | 副董事长      | 因公        | 周成明    |
| 郑培敏       | 独立董事      | 因公        | 余 菁    |

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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、会计机构负责人徐玲娣女士声明：保证本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 | 0512-68241551 |  |
| 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（元）             | 3,216,251,226.00 | 2,982,358,569.28 | 7.84              |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,249,360,165.56 | 1,210,595,469.98 | 3.20              |
| 股本（股）              | 266,720,270.00   | 266,720,270.00   | 0.00              |

|                            |                  |                  |                |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）       | 4.6842           | 4.5388           | 3.20           |
|                            | 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（元）                   | 1,346,949,576.74 | 1,033,900,125.28 | 30.28          |
| 营业利润（元）                    | 72,205,603.35    | 51,384,668.58    | 40.52          |
| 利润总额（元）                    | 77,721,935.41    | 55,126,376.00    | 40.99          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 35,367,819.83    | 26,963,948.13    | 31.17          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 32,341,257.75    | 24,292,118.21    | 33.13          |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.13             | 0.11             | 18.18          |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.13             | 0.11             | 18.18          |
| 加权平均净资产收益率（%）              | 2.88             | 3.29             | -0.41          |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）    | 2.63             | 2.96             | -0.33          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -2,606,676.29    | -7,094,537.31    | 63.26          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）       | -0.0098          | -0.0266          | 63.16          |

### 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  | 887,957.86    |         |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,290,738.00  |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -662,363.80   |         |
| 所得税影响额   | -772,569.37   |         |
| 少数股东权益影响额  | -1,717,200.61 |         |
| 合计   | 3,026,562.08  | -       |

### 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         | 25,940 |
| 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           | 流通股  | 33.70% | 89,879,206 | 8,422,936   | 0          |
| 中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金     | 流通股  | 2.44%  | 6,499,783  | 0           | 0          |
| 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司        | 流通股  | 2.25%  | 6,000,000  | 6,000,000   | 0          |
| 天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）     | 流通股  | 1.50%  | 4,000,000  | 4,000,000   | 0          |
| 天平汽车保险股份有限公司—自有资金          | 流通股  | 1.31%  | 3,500,000  | 3,500,000   | 0          |
| 华宝信托有限责任公司—资金信托 R2005ZX022 | 流通股  | 1.21%  | 3,230,000  | 0           | 0          |
| 杭州万好万家股权投资有限公司             | 流通股  | 1.15%  | 3,070,940  | 3,070,940   | 3,070,940  |
| 中国工商银行—海富通中小盘股票型证券投资基金     | 流通股  | 1.03%  | 2,743,400  | 0           | 0          |
| 苏州燃气集团有限责任公司               | 流通股  | 0.97%  | 2,579,200  | 0           | 0          |
| 齐鲁证券有限公司                   | 流通股  | 0.90%  | 2,396,648  | 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 |
| 中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金       | 6,499,783                                      | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司—资金信托 R2005ZX022   | 3,230,000                                      | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—海富通中小盘股票型证券投资基金       | 2,743,400                                      | 人民币普通股 |
| 苏州燃气集团有限责任公司                 | 2,579,200                                      | 人民币普通股 |
| 齐鲁证券有限公司                     | 2,396,648                                      | 人民币普通股 |
| 江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 180 号） | 2,000,000                                      | 人民币普通股 |
| 中轻物产公司                       | 1,892,182                                      | 人民币普通股 |
| 交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金           | 1,820,365                                      | 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 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 公司未知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   | 30,629.72 | 23,266.57 | 24.04   | 67.48           | 80.07           | -5.31          |
| 二、其他专用设备制造业  | 37,403.25 | 30,109.10 | 19.50   | 47.79           | 44.31           | 1.94           |
| 三、专用仪器仪表制造业  | 11,260.52 | 8,257.54  | 26.67   | 1.37            | -2.46           | 2.88           |
| 四、轴承制造业      | 8,250.70  | 5,312.57  | 35.61   | 26.05           | 16.34           | 5.37           |
| 五、其他批发和零售贸易  | 36,409.60 | 33,170.65 | 8.90    | 10.53           | 8.56            | 1.65           |
| 主营业务分产品情况    |           |           |         |                 |                 |                |
| 1、输变电高压绝缘子   | 30,629.72 | 23,266.57 | 24.04   | 67.48           | 80.07           | -5.31          |
| 2、洁净环保设备及工程  | 37,403.25 | 30,109.10 | 19.50   | 47.79           | 44.31           | 1.94           |
| 3、光机电一体化测绘仪器 | 11,260.52 | 8,257.54  | 26.67   | 1.37            | -2.46           | 2.88           |
| 4、精密轴承       | 8,250.70  | 5,312.57  | 35.61   | 26.05           | 16.34           | 5.37           |
| 5、汽车销售       | 30,275.64 | 27,180.22 | 10.22   | 5.27            | 2.48            | 2.44           |

### 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 | 77,107.74 | 22.44         |
| 中南地区 | 11,995.42 | 17.18         |
| 华北地区 | 9,326.55  | 19.22         |
| 东北地区 | 4,742.07  | 32.25         |
| 西北地区 | 3,015.98  | 31.86         |
| 西南地区 | 2,831.75  | 30.10         |
| 出 口  | 23,322.97 | 99.77         |

### 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

单位：万元

| 项 目 名 称     | 2011 年 1-6 月 |              | 2010 年 1-6 月 |              | 增 减<br>(%) |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|             | 金 额          | 占利润总额<br>(%) | 金 额          | 占利润总额<br>(%) |            |
| (1) 营业收入    | 134,694.96   | 1733.04      | 103,390.01   | 1875.51      | -142.47    |
| (2) 营业成本    | 108,183.63   | 1391.93      | 84,023.36    | 1524.20      | -132.27    |
| (3) 营业利润    | 7,220.56     | 92.90        | 5,138.47     | 93.21        | -0.31      |
| (4) 期间费用    | 17,914.46    | 230.49       | 13,504.26    | 244.97       | -14.48     |
| (5) 资产减值损失  | 682.69       | 8.78         | 270.03       | 4.90         | 3.88       |
| (6) 投资收益    | 292.08       | 3.76         | 321.97       | 5.84         | -2.08      |
| (7) 营业外收支净额 | 551.63       | 7.10         | 374.18       | 6.79         | 0.31       |
| 利 润 总 额     | 7,772.19     | 100          | 5,512.64     | 100          | -          |

说明：营业收入及营业成本占比下降的主要原因系利润总额增长幅度较大。

**5.6 募集资金使用情况****5.6.1 募集资金使用情况对照表**

□ 适用 √ 不适用

**5.6.2 变更募集资金投资项目情况表**

□ 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刊登后，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                 | 2010.02.12<br>Ls2010-A06 | 2,724.80 | 2010年03月10日   | 1,050.00            | 连带责任 | 一年       | 是      | 否             |
| 创元数码                 | 2011.02.28<br>Ls2011-A10 | 3,406.00 | 2011年03月08日   | 1,050.00            | 连带责任 | 一年       | 否      | 否             |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）  |                          | 3,406.00 |               | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |      | 1,050.00 |        |               |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） |                          | 6,130.80 |               | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |      | 1,050.00 |        |               |
| 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） |
| 创元汽销                 | 2010.06.23<br>Ls2010-A20 | 500.00   | 2010年06月23日   | 500.00              | 连带责任 | 一年       | 是      | 否             |
| 创元汽销                 | 2010.10.28<br>Ls2010-A32 | 250.00   | 2010年10月28日   | 250.00              | 连带责任 | 一年       | 否      | 否             |

|                                       |                          |          |                 |                        |           |    |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------|----|---|---|
| 苏州电瓷                                  | 2010.02.12<br>Ls2010-A06 | 3,000.00 | 2010年04月<br>14日 | 3,000.00               | 连带责任      | 一年 | 是 | 否 |
| 苏州电瓷                                  | 2010.08.17<br>Ls2010-A25 | 1,500.00 | 2010年08月<br>25日 | 1,500.00               | 连带责任      | 一年 | 否 | 否 |
| 苏州电瓷                                  | 2011.01.25<br>Ls2011-A05 | 3,000.00 | 2011年02月<br>12日 | 3,000.00               | 连带责任      | 一年 | 否 | 否 |
| 苏州电瓷                                  | 2011.03.22<br>Ls2011-A17 | 3,000.00 | 2011年04月<br>02日 | 3,000.00               | 连带责任      | 一年 | 否 | 否 |
| 远东砂轮                                  | 2010.04.24<br>Ls2010-A16 | 1,000.00 | 2010年05月<br>19日 | 1,000.00               | 连带责任      | 一年 | 是 | 否 |
| 远东砂轮                                  | 2010.10.14<br>Ls2010-A30 | 4,000.00 | 2010年10月<br>15日 | 4,000.00               | 连带责任      | 一年 | 否 | 否 |
| 远东砂轮                                  | 2011.03.22<br>Ls2011-A17 | 1,000.00 | 2011年03月<br>28日 | 1,000.00               | 连带责任      | 一年 | 否 | 否 |
| 远东砂轮                                  | 2011.04.27<br>Ls2011-A25 | 1,500.00 | 2011年04月<br>27日 | 420.00                 | 连带责任      | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                 | 8,500.00                 |          |                 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | 7,420.00  |    |   |   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               | 18,750.00                |          |                 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  | 13,170.00 |    |   |   |
| 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)                  | 11,906.00                |          |                 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)  | 8,470.00  |    |   |   |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)                | 24,880.80                |          |                 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)   | 14,220.00 |    |   |   |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例            |                          |          |                 |                        | 11.38%    |    |   |   |
| 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)               |                          |          |                 |                        | 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                     |                          |          |                 |                        | 不适用       |    |   |   |

### 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  |
| 江苏苏州物贸中心 (集团) 有限公司 | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 59.43  |
| 合计                 | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 109.80 |

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。

### 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

### （一）2011年非公开发行股票事项

经公司 2011 年 1 月 25 日召开的第六届董事会 2011 年第一次临时会议、2011 年 2 月 28 日召开的第六届董事会 2011 年第二次临时会议通过，经江苏省国资委苏国资复[2011]17 号文批准，并经 2011 年 3 月 17 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议批准，批准公司 2011 年度非公开增发方案。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 46,550 万元，扣除发行费用后拟投资于宿迁公司瓷绝缘子项目。

公司非公开发行股票申请于 2011 年 6 月 20 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2011 年第 134 次会议审核通过，并于 2011 年 7 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准创元科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1151 号），核准公司非公开发行不超过 3000 万股新股。

### （二）宿迁公司项目进展情况

根据公司与控股子公司苏州电瓷签订的《投资协议》，经公司 2011 年第一次临时股东大会决议通过，公司和苏州电瓷在宿迁市苏宿工业园共同投资设立苏州电瓷厂(宿迁)有限公司以具体负责瓷绝缘子项目的实施。宿迁公司已于 2011 年 2 月 16 日在江苏省宿迁工商行政管理局注册成立，注册资本 15000 万元，双方首期缴纳注册资本 3,000 万元，其中苏州电瓷出资 2,970 万元，占首期出资的 99%；公司出资 30 万元，占首期出资的 1%。

苏州电瓷宿迁项目正在抓紧实施，工商注册登记、环评、能评等工作已经完成，开工前期工作正在积极准备之中。

### （三）远东砂轮股权转让事宜

经公司总经理办公会议决议，本公司于 2011 年 6 月 20 日与全资子公司苏州电梯签订了《出资转让协议》，将拥有的远东砂轮出资额 5,401.949 万元（占 34.43%）出让给苏州电梯，公司原直接持有远东砂轮 89.43% 出资额，间接持有 10.57% 出资额。出资转让完成后，公司直接持有远东砂轮 8,629.5 万元出资额，占全部出资的 55%，通过全资子公司苏州电梯持有 7060.5 万元出资，占 45%。远东砂轮工商变更手续于 2011 年 7 月 25 日完成。

### （四）原控股股东司贵成先生对高科电瓷2010年承诺业绩的补偿执行情况

2009 年 12 月 10 日，公司与司贵成、司晓雪及高科电瓷签订《创元科技股份有限公司与司贵成、司晓雪及抚顺高科电瓷电气制造有限公司股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让与增资协议》”），公司收购司贵成先生持有的高科电瓷 43% 股权并对其单方增资 9,528.20 万元，针对该次股权交易，司贵成先生承诺，2010 年度司贵成主持高科电瓷经营期间，高科电瓷 2010 年的净利润不低于 5,000 万元（该等净利润金额不包含 2009 年 12 月 31 日前收到的政府补助等款项在 2010 年度转入损益增加的金额），承诺净利润数额与实际实现的净利润的差额部分由司贵成先生以自有现金方式补足。

根据经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计的财务报表，高科电瓷 2010 年实现净利润 4,487.67 万元，其中高科电瓷在 2009 年 12 月 31 日前收到的政府补助等款项在 2010 年度转入损益而增加的净利润为 161.25 万元。故按照司贵成先生承诺净利润口径计算的高科电瓷 2010 年度净利润实际完成额为 4,326.43 万



元，较司贵成先生承诺利润数额 5,000 万元少 673.57 万元，故司贵成先生实际应补偿高科电瓷 673.57 万元。上述业绩补偿款 673.57 万元已由司贵成先生于 2011 年 5 月 9 日以现金划付给高科电瓷，司贵成先生对高科电瓷 2010 年承诺业绩的补偿履行完毕。

### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

### 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 | 153,066.00 | 0.00%    | 378,700.00 | 13,201.92 | -73,185.00 | 可供出售金融资产 | 购入   |
| 121007 | 瑞福优先 | 300,000.00 | 0.00%    | 280,452.11 | 0.00      | 0.00       | 可供出售金融资产 | 购入   |
| 合计     |      | 453,066.00 | -        | 659,152.11 | 13,201.92 | -73,185.00 | -        | -    |

### 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

#### （一）关于避免同业竞争的承诺

公司第一大股东创元投资于 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；创元投资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。

承诺履行情况：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。

#### （二）非公开发行股票事项的承诺

1、2009 年 12 月 11 日，创元投资与公司签署《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监督管理委员会的有关规定执行。创元投资认购的股份自本次发行结束之日起, 36 个月内不得转让。

创元投资参与非公开发行新增的有限售条件的流通股, 上市时间为 2010 年 12 月 28 日, 创元投资本次认购的股票限售期为 36 个月, 可上市流通时间为 2013 年 12 月 28 日。

承诺履行情况: 报告期内, 公司遵守了非公开发行股票事项的承诺。

2、2011 年 1 月 25 日, 创元投资与公司签署《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》, 承诺在 2011 年非公开发行中:

1) 认购数量为公司本次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监督管理委员会的有关规定执行。创元投资认购的股份自本次发行结束之日起, 36 个月内不得转让。

承诺履行情况: 2011 年非公开发行已获得中国证监会发审会通过, 报告期尚未实施股票发行。

### (三) 与财务公司之间的存贷款业务相关事宜的承诺

为保证公司在财务公司的存款安全, 创元投资于 2011 年 6 月 9 日就公司与财务公司之间的存贷款业务相关事宜向公司出具承诺函, 承诺如下:

1、财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司, 已建立健全内部控制、财务会计等相关制度, 其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定, 运作情况良好, 你公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中, 财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作;

2、鉴于公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于创元投资, 创元投资将继续确保公司的独立性并充分尊重公司的经营自主权, 由公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之间的存贷款业务, 并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序, 创元投资不对公司的相关决策进行干预;

3、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定, 在财务公司出现支付困难的紧急情况时, 本集团将按照解决支付困难的实际需要, 相应增加财务公司的资本金, 确保公司在财务公司存款的安全。

承诺履行情况: 报告期内, 创元投资遵守了上述承诺。

## 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      | 上期发生额       |
|------------------------|------------|-------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | -86,100.00 | -926,544.28 |
| 减: 可供出售金融资产产生的所得税影响    | -12,915.00 | -222,981.65 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额    |            |             |

|                                       |            |             |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| 小计                                    | -73,185.00 | -703,562.63 |
| 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                                    | -73,185.00 | -703,562.63 |

## 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                 |
|------------------|----------|------|--|-------------------------------|
| 2011 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。 |
| 2011 年 01 月 05 日 | 公司会议室    | 实地调研 | 华夏基金 倪邈；方正富邦基金 赵楠；上海汇利资产管理 蔡其佳；平安养老 施大洋；华宝信托 路学良 | 公司基本情况介绍；主要子企业经营情况等。          |
| 2011 年 01 月 06 日 | 公司会议室    | 实地调研 | 东海证券 何立欢 刘俊；东吴证券 倪伟                              | 公司基本情况介绍；主要子企业经营情况等。          |
| 2011 年 01 月 10 日 | 公司会议室    | 实地调研 | 戴益平、北京源乐晟 曾晓洁、张韬；中信证券 谢从军                        | 公司基本情况介绍；主要子企业经营情况等。          |
| 2011 年 01 月 13 日 | 公司会议室    | 实地调研 | 凯石投资 李亚辉；中金公司 石冉；上投摩根 秦鲲                         | 公司基本情况介绍；主要子企业经营情况等。          |
| 2011 年 01 月 28 日 | 公司会议室    | 实地调研 | 江海证券 杨佳丽；上海中域 徐信喆；东海证券 桂方晓                       | 公司基本情况介绍；主要子企业经营情况等。          |
| 2011 年 02 月 18 日 | 公司会议室    | 实地调研 | 东方证券 张欣  | 公司基本情况介绍；主要子企业经营情况等。          |
| 2011 年 02 月 18 日 | 公司会议室    | 实地调研 | 常州和泰 许晨坪 华创证券 李大军                                | 公司基本情况介绍；主要子企业经营情况等。          |
| 2011 年 02 月 18 日 | 公司会议室    | 实地调研 | 方正证券 瞿永忠；汇添富 陈小 潘冬                               | 公司基本情况介绍；主要子企业经营情况等。          |
| 2011 年 03 月 22 日 | 公司会议室    | 实地调研 | 安信证券 黄守宏；鹏华基金 王学兵；华商基金 汲亚飞                       | 公司基本情况介绍；主要子企业经营情况等。          |
| 2011 年 03 月 22 日 | 公司会议室    | 实地调研 | 大地保险 陈浩；永安保险 闵                                   | 公司基本情况介绍；主要子企业经营情             |

|                  |            |      |   |                              |
|------------------|------------|------|---|------------------------------|
|                  |            |      | 红卫；东海证券 何立欢                                       | 况等。                          |
| 2011 年 04 月 29 日 | 董秘办公室      | 实地调研 | 易方达基金 王超；国金证券 黄亚森                                 | 公司重点子公司情况、非公开发行情况、控股股东创元投资情况 |
| 2011 年 05 月 10 日 | 公司会议室      | 实地调研 | 东海证券 陈俊鹏；国信证券 解伟伟；东吴证券 浦江                         | 公司重点子公司情况、非公开发行情况            |
| 2011 年 05 月 11 日 | 公司会议室      | 实地调研 | 中航证券 帅再先  | 公司重点子公司情况、非公开发行情况            |
| 2011 年 05 月 12 日 | 公司会议室      | 实地调研 | 环球银证 刘信光、徐文                                       | 公司重点子公司情况、非公开发行情况            |
| 2011 年 05 月 12 日 | 公司会议室、江苏苏宁 | 实地调研 | 东吴基金王少成等；金鹰基金方超；太平洋养老保险周嵘；国泰君安杨晓磊；彩瑞投资杨如松；申银万国董晨悦 | 公司重点子公司情况、非公开发行情况            |
| 2011 年 05 月 18 日 | 公司会议室      | 实地调研 | 上投摩根 章秀奇  | 公司重点子公司情况、非公开发行情况            |
| 2011 年 05 月 26 日 | 公司会议室      | 实地调研 | 国金证券 赵乾明  | 公司重点子公司情况、非公开发行情况            |
| 2011 年 05 月 27 日 | 公司会议室      | 实地调研 | 齐鲁证券 李海生  | 公司重点子公司情况、非公开发行情况            |
| 2011 年 06 月 01 日 | 公司会议室      | 实地调研 | 银河投资 郭根荣；国海证券 张新平                                 | 公司重点子公司情况、非公开发行情况            |
| 2011 年 06 月 03 日 | 公司会议室      | 实地调研 | 江苏瑞华 王园园  | 公司重点子公司情况、非公开发行情况            |
| 2011 年 06 月 11 日 | 公司会议室      | 实地调研 | 冠军资产 王声平  | 公司重点子公司情况、非公开发行情况            |
| 2011 年 06 月 29 日 | 公司会议室      | 实地调研 | 盛宇投资 高万平  | 公司重点子公司情况、非公开发行情况            |

## § 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

2011 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        | 569,246,305.05 | 64,282,433.99 | 521,230,098.33 | 57,881,418.88 |
| 交易性金融资产     |                |               |                |               |
| 应收票据        | 43,355,795.01  |               | 38,772,893.01  |               |
| 应收账款        | 417,209,945.94 | 12,351,183.57 | 318,657,446.68 | 3,733,128.51  |
| 预付款项        | 176,179,281.11 | 10,631,761.97 | 158,927,816.19 | 15,489,539.83 |
| 应收利息        |                |               |                |               |
| 应收股利        |                |               |                |               |
| 其他应收款       | 26,470,455.87  | 10,041,937.22 | 19,109,109.80  | 4,697,321.87  |
| 存货          | 553,927,451.88 | 1,552,450.06  | 502,135,834.62 | 4,614,883.32  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |               |                |               |
| 其他流动资产      | 443,223.39     |               | 240,280.44     |               |

|             |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计      | 1,786,832,458.25 | 98,859,766.81    | 1,559,073,479.07 | 86,416,292.41    |
| 非流动资产：      |                  |                  |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 659,152.11       |                  | 745,252.11       |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资      | 86,003,686.72    | 875,914,520.69   | 85,614,632.47    | 875,225,466.44   |
| 投资性房地产      | 89,467,572.54    | 158,588,561.77   | 115,818,671.38   | 160,775,260.41   |
| 固定资产        | 818,204,121.83   | 7,049,344.70     | 835,954,164.02   | 7,451,627.25     |
| 在建工程        | 70,836,769.43    |                  | 44,859,354.83    |                  |
| 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        | 181,835,297.01   |                  | 158,988,122.92   |                  |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          | 172,569,955.08   |                  | 172,569,955.08   |                  |
| 长期待摊费用      | 4,044,293.26     |                  | 3,682,225.79     |                  |
| 递延所得税资产     | 5,797,919.77     | 771,151.32       | 5,052,711.61     | 657,755.86       |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,429,418,767.75 | 1,042,323,578.48 | 1,423,285,090.21 | 1,044,110,109.96 |
| 资产总计        | 3,216,251,226.00 | 1,141,183,345.29 | 2,982,358,569.28 | 1,130,526,402.37 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 449,000,000.00   | 90,000,000.00    | 349,090,000.00   | 90,000,000.00    |
| 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        | 184,592,655.33   |                  | 223,678,623.33   |                  |
| 应付账款        | 437,491,133.69   | 13,910,703.72    | 392,460,477.77   | 17,501,832.77    |
| 预收款项        | 272,029,496.11   | 12,567,487.05    | 224,801,615.46   | 9,051,146.52     |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 4,379,669.46     | 141,503.89       | 9,039,822.56     | 4,021,343.25     |
| 应交税费        | 187,176.04       | -1,150,725.73    | 10,800,765.96    | -803,612.46      |
| 应付利息        |                  |                  |                  |                  |
| 应付股利        | 428,192.82       | 81,138.04        | 320,700.02       | 81,138.04        |
| 其他应付款       | 43,424,747.18    | 5,669,208.33     | 38,768,132.43    | 3,963,807.50     |
| 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      | 1,637,280.55     |                  | 2,846,778.55     |                  |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计        | 1,393,170,351.18 | 121,219,315.30   | 1,251,806,916.08 | 123,815,655.62   |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          | 60,000,000.00    |                  | 48,000,000.00    |                  |
| 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       | 10,503,567.06    |                  | 10,849,704.11    |                  |
| 其他非流动负债       | 123,783,540.16   |                  | 77,321,852.18    |                  |
| 非流动负债合计       | 194,287,107.22   |                  | 136,171,556.29   |                  |
| 负债合计          | 1,587,457,458.40 | 121,219,315.30   | 1,387,978,472.37 | 123,815,655.62   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 266,720,270.00   | 266,720,270.00   | 266,720,270.00   | 266,720,270.00   |
| 资本公积          | 413,569,526.19   | 407,977,147.88   | 410,172,650.44   | 407,977,147.88   |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 136,139,037.61   | 136,139,037.61   | 136,139,037.61   | 136,139,037.61   |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 432,931,331.76   | 209,127,574.50   | 397,563,511.93   | 195,874,291.26   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,249,360,165.56 | 1,019,964,029.99 | 1,210,595,469.98 | 1,006,710,746.75 |
| 少数股东权益        | 379,433,602.04   |                  | 383,784,626.93   |                  |
| 所有者权益合计       | 1,628,793,767.60 | 1,019,964,029.99 | 1,594,380,096.91 | 1,006,710,746.75 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,216,251,226.00 | 1,141,183,345.29 | 2,982,358,569.28 | 1,130,526,402.37 |

## 7.2.2 利润表

编制单位：创元科技股份有限公司

2011 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        | 1,346,949,576.74 | 71,885,481.32 | 1,033,900,125.28 | 51,685,806.78 |
| 其中：营业收入        | 1,346,949,576.74 | 71,885,481.32 | 1,033,900,125.28 | 51,685,806.78 |
| 利息收入           |                  |               |                  |               |
| 二、营业总成本        | 1,277,664,773.30 | 75,812,266.75 | 985,706,216.36   | 55,896,816.09 |
| 其中：营业成本        | 1,081,836,329.37 | 63,360,450.06 | 840,233,584.72   | 43,697,431.59 |
| 利息支出           |                  |               |                  |               |
| 手续费及佣金支出       |                  |               |                  |               |
| 营业税金及附加        | 9,856,944.84     | 1,410,931.41  | 7,729,759.07     | 1,285,912.02  |
| 销售费用           | 46,794,673.82    | 903,511.59    | 29,275,971.99    | 817,793.30    |
| 管理费用           | 122,786,911.36   | 7,136,711.18  | 95,816,790.04    | 7,505,843.42  |
| 财务费用           | 9,563,007.87     | 2,384,054.81  | 9,949,835.44     | 2,789,054.05  |
| 资产减值损失         | 6,826,906.04     | 616,607.70    | 2,700,275.10     | -199,218.29   |
| 加：公允价值变动收益（损失） |                  |               | -28,910.00       |               |

|                     |               |               |               |              |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 以“-”号填列)            |               |               |               |              |
| 投资收益(损失以“-”号填列)     | 2,920,799.91  | 18,488,429.91 | 3,219,669.66  | 9,494,437.09 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益  | 701,849.91    | 701,849.91    | 1,306,502.09  | 1,306,502.09 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)     |               |               |               |              |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   | 72,205,603.35 | 14,561,644.48 | 51,384,668.58 | 5,283,427.78 |
| 加:营业外收入             | 7,420,315.29  | 967.50        | 4,075,161.03  | 17,854.72    |
| 减:营业外支出             | 1,903,983.23  | 1,422,724.20  | 333,453.61    | 15,111.60    |
| 其中:非流动资产处置损失        |               |               |               |              |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 77,721,935.41 | 13,139,887.78 | 55,126,376.00 | 5,286,170.90 |
| 减:所得税费用             | 12,401,557.67 | -113,395.46   | 8,951,631.13  | 182,739.48   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)   | 65,320,377.74 | 13,253,283.24 | 46,174,744.87 | 5,103,431.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 35,367,819.83 | 13,253,283.24 | 26,963,948.13 | 5,103,431.42 |
| 少数股东损益              | 29,952,557.91 |               | 19,210,796.74 |              |
| 六、每股收益:             |               |               |               |              |
| (一)基本每股收益           | 0.13          |               | 0.11          |              |
| (二)稀释每股收益           | 0.13          |               | 0.11          |              |
| 七、其他综合收益            | -73,185.00    |               | -703,562.63   | -630,000.00  |
| 八、综合收益总额            | 65,247,192.74 | 13,253,283.24 | 45,471,182.24 | 4,473,431.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 35,329,479.25 | 13,253,283.24 | 26,295,120.17 | 4,473,431.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 29,917,713.49 |               | 19,176,062.07 |              |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

### 7.2.3 现金流量表

编制单位:创元科技股份有限公司

2011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  | 1,407,154,490.79 | 65,097,910.10 | 1,084,610,781.87 | 64,054,566.78 |
| 收到的税费返还         | 17,482,958.65    | 8,896,164.96  | 5,717,886.18     | 5,709,460.19  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 22,695,738.70    | 1,205,746.66  | 8,550,483.20     | 549,879.75    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,447,333,188.14 | 75,199,821.72 | 1,098,879,151.25 | 70,313,906.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,170,303,939.86 | 67,917,909.17 | 933,299,979.95   | 65,585,748.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,867,736.87   | 8,327,125.07  | 94,082,395.27    | 5,833,578.13  |

|                           |                  |               |                  |                |
|---------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 60,594,397.36    | 1,435,642.07  | 45,735,086.37    | 2,329,164.66   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 65,173,790.34    | 1,998,077.37  | 32,856,226.97    | 745,160.39     |
| 经营活动现金流出小计                | 1,449,939,864.43 | 79,678,753.68 | 1,105,973,688.56 | 74,493,651.40  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,606,676.29    | -4,478,931.96 | -7,094,537.31    | -4,179,744.68  |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                  |               |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |                  |               | 840,697.98       |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,506,545.66     | 18,099,375.66 | 1,928,293.25     | 8,187,935.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,140,950.09     |               | 96,496.10        | 25,000.00      |
| 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            | 103,134,288.29   |               |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 106,781,784.04   | 18,099,375.66 | 2,865,487.33     | 8,212,935.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 106,783,766.70   | 1,240,272.98  | 38,985,691.39    | 2,567,939.92   |
| 投资支付的现金                   |                  | 300,000.00    | 309,695.00       |                |
| 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            | 344,390.48       | 144,390.48    |                  |                |
| 投资活动现金流出小计                | 107,128,157.18   | 1,684,663.46  | 39,295,386.39    | 2,567,939.92   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -346,373.14      | 16,414,712.20 | -36,429,899.06   | 5,644,995.08   |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |                  |               |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,040,000.00     |               |                  |                |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 2,040,000.00     |               |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 373,000,000.00   | 80,000,000.00 | 284,500,000.00   | 145,000,000.00 |
| 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                | 375,040,000.00   | 80,000,000.00 | 284,500,000.00   | 145,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 261,090,000.00   | 80,000,000.00 | 309,500,000.00   | 135,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 44,516,699.45    | 2,363,073.06  | 24,958,820.15    | 2,785,305.00   |
| 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            | 3,064,054.23     | 3,064,054.23  |                  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 308,670,753.68   | 85,427,127.29 | 334,458,820.15   | 137,785,305.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 66,369,246.32    | -5,427,127.29 | -49,958,820.15   | 7,214,695.00   |



|                    |                |               |                |               |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 631,904.23     | -107,637.84   | -359,550.60    | -112,342.39   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 64,048,101.12  | 6,401,015.11  | -93,842,807.12 | 8,567,603.01  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 458,998,840.39 | 57,881,418.88 | 417,354,265.98 | 40,975,442.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 523,046,941.51 | 64,282,433.99 | 323,511,458.86 | 49,543,045.23 |

## 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

2011 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        |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                  | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                |
| 一、上年年末余额              | 266,720,270.00 | 410,172,650.44 |       |      | 136,139,037.61 |        | 397,563,511.93 |    | 383,784,626.93 | 1,594,380,096.91 | 241,726,394.00 | 94,107,738.38  |       |      | 134,921,717.48 |        | 336,011,356.07 |    | 186,807,442.28 | 993,574,648.21 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                |
| 二、本年初余额               | 266,720,270.00 | 410,172,650.44 |       |      | 136,139,037.61 |        | 397,563,511.93 |    | 383,784,626.93 | 1,594,380,096.91 | 241,726,394.00 | 94,107,738.38  |       |      | 134,921,717.48 |        | 336,011,356.07 |    | 186,807,442.28 | 993,574,648.21 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                | 3,396,875.75   |       |      |                |        | 35,367,819.83  |    | -4,351,024.89  | 34,413,670.69    | 24,993,876.00  | 316,064,912.06 |       |      | 1,217,320.13   |        | 61,552,155.86  |    | 196,977,184.65 | 600,805,448.70 |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |                |        | 35,367,819.83  |    | 29,952,557.91  | 65,320,377.74    |                |                |       |      |                |        | 63,348,103.54  |    | 50,457,448.15  | 113,805,551.69 |
| (二) 其他综合收益            |                | -38,34         |       |      |                |        |                |    | -34,84         | -73,18           |                | -2,773         |       |      |                |        |                |    | -102,4         | -2,876         |

|                   |              |  |  |  |  |               |  |                |                |               |                |  |  |              |  |               |       |                |                |
|-------------------|--------------|--|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--------------|--|---------------|-------|----------------|----------------|
|                   | 0.58         |  |  |  |  |               |  | 4.42           | 5.00           |               | ,767.01        |  |  |              |  |               | 40.37 | ,207.38        |                |
| 上述（一）和（二）小计       | -38,340.58   |  |  |  |  | 35,367,819.83 |  | 29,917,713.49  | 65,247,192.74  |               | -2,773,767.01  |  |  |              |  | 63,348,103.54 |       | 50,355,007.78  | 110,929,344.31 |
| （三）所有者投入和减少资本     | 3,435,216.33 |  |  |  |  |               |  | 5,340,501.96   | 8,775,718.29   | 24,993,876.00 | 318,838,679.07 |  |  |              |  |               |       | 167,997,923.55 | 511,830,478.62 |
| 1. 所有者投入资本        |              |  |  |  |  |               |  | 2,040,000.00   | 2,040,000.00   | 24,993,876.00 | 318,838,679.07 |  |  |              |  |               |       | 167,997,923.55 | 511,830,478.62 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |              |  |  |  |  |               |  |                |                |               |                |  |  |              |  |               |       |                |                |
| 3. 其他             | 3,435,216.33 |  |  |  |  |               |  | 3,300,501.96   | 6,735,718.29   |               |                |  |  |              |  |               |       |                |                |
| （四）利润分配           |              |  |  |  |  |               |  | -39,609,240.34 | -39,609,240.34 |               |                |  |  | 1,217,320.13 |  | -1,795,947.68 |       | -21,375,746.68 | -21,954,374.23 |
| 1. 提取盈余公积         |              |  |  |  |  |               |  |                |                |               |                |  |  | 1,217,320.13 |  | -1,217,320.13 |       |                |                |
| 2. 提取一般风险准备       |              |  |  |  |  |               |  |                |                |               |                |  |  |              |  |               |       |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |              |  |  |  |  |               |  | -39,609,240.34 | -39,609,240.34 |               |                |  |  |              |  |               |       | -21,375,746.68 | -21,375,746.68 |

|                   |                |                |  |  |                |                |  |                |                  |                |                |  |  |                |  |                |             |                |                  |             |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 4. 其他             |                |                |  |  |                |                |  |                |                  |                |                |  |  |                |  |                | -578,627.55 |                |                  | -578,627.55 |
| (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           |                |                |  |  |                |                |  |                |                  |                |                |  |  |                |  |                |             |                |                  |             |
| (七) 其他            |                |                |  |  |                |                |  |                |                  |                |                |  |  |                |  |                |             |                |                  |             |
| 四、本期期末余额          | 266,720,270.00 | 413,569,526.19 |  |  | 136,139,037.61 | 432,931,331.76 |  | 379,433,602.04 | 1,628,793,767.60 | 266,720,270.00 | 410,172,650.44 |  |  | 136,139,037.61 |  | 397,563,511.93 |             | 383,784,626.93 | 1,594,380,096.91 |             |

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

2011 半年度

单位：元

| 项目 | 本期金额          |      |       |      |      |        |       |         | 上年金额          |      |       |      |      |        |       |         |
|----|---------------|------|-------|------|------|--------|-------|---------|---------------|------|-------|------|------|--------|-------|---------|
|    | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 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              | 266,720,270.00 | 407,977,147.88 |  |  | 136,139,037.61 |  | 195,874,291.26 | 1,006,710,746.75 | 241,726,394.00 | 91,790,500.72  |  |  | 134,921,717.48 |  | 184,918,410.13 | 653,357,022.33 |
| 加：会计政策变更              |                |                |  |  |                |  |                |                  |                |                |  |  |                |  |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |  |  |                |  |                |                  |                |                |  |  |                |  |                |                |
| 其他                    |                |                |  |  |                |  |                |                  |                |                |  |  |                |  |                |                |
| 二、本年年初余额              | 266,720,270.00 | 407,977,147.88 |  |  | 136,139,037.61 |  | 195,874,291.26 | 1,006,710,746.75 | 241,726,394.00 | 91,790,500.72  |  |  | 134,921,717.48 |  | 184,918,410.13 | 653,357,022.33 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |  |  |                |  | 13,253,283.24  | 13,253,283.24    | 24,993,876.00  | 316,186,647.16 |  |  | 1,217,320.13   |  | 10,955,881.13  | 353,353,724.42 |
| （一）净利润                |                |                |  |  |                |  | 13,253,283.24  | 13,253,283.24    |                |                |  |  |                |  | 12,173,201.26  | 12,173,201.26  |
| （二）其他综合收益             |                |                |  |  |                |  |                |                  |                | -2,652,031.91  |  |  |                |  |                | -2,652,031.91  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |  |  |                |  | 13,253,283.24  | 13,253,283.24    |                | -2,652,031.91  |  |  |                |  | 12,173,201.26  | 9,521,169.35   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |  |  |                |  |                |                  | 24,993,876.00  | 318,838,679.07 |  |  |                |  |                | 343,832,555.07 |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |  |  |                |  |                |                  | 24,993,876.00  | 318,838,679.07 |  |  |                |  |                | 343,832,555.07 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |  |  |                |  |                |                  |                |                |  |  |                |  |                |                |
| 3. 其他                 |                |                |  |  |                |  |                |                  |                |                |  |  |                |  |                |                |
| （四）利润分配               |                |                |  |  |                |  |                |                  |                |                |  |  | 1,217,320.13   |  | -1,217,320.13  |                |

|                  |                |                |  |  |                |  |                |                  |                |                |  |  |                |  |                |                  |  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|--|
| 1. 提取盈余公积        |                |                |  |  |                |  |                |                  |                |                |  |  | 1,217,320.13   |  |                | -1,217,320.13    |  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |  |  |                |  |                |                  |                |                |  |  |                |  |                |                  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                |  |  |                |  |                |                  |                |                |  |  |                |  |                |                  |  |
| 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          |                |                |  |  |                |  |                |                  |                |                |  |  |                |  |                |                  |  |
| （七）其他            |                |                |  |  |                |  |                |                  |                |                |  |  |                |  |                |                  |  |
| 四、本期期末余额         | 266,720,270.00 | 407,977,147.88 |  |  | 136,139,037.61 |  | 209,127,574.50 | 1,019,964,029.99 | 266,720,270.00 | 407,977,147.88 |  |  | 136,139,037.61 |  | 195,874,291.26 | 1,006,710,746.75 |  |

### 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

2011 年 8 月 19 日