

创元科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人曹新彤、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）徐玲娣声明：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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	3,129,632,939.17	2,982,358,569.28	4.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,268,889,092.88	1,210,595,469.98	4.82%	
股本（股）	266,720,270.00	266,720,270.00	-	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.7574	4.5388	4.82%	
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）	2011年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	684,362,344.14	18.83%	2,031,311,920.88	26.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,539,978.90	33.09%	54,907,798.73	31.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	10,187,880.96	-67.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.04	-70.78%
基本每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.21	23.53%
稀释每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.21	23.53%
加权平均净资产收益率（%）	1.56%	-0.19%	4.44%	-0.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.73%	-0.93%	3.36%	-1.26%

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	10,988,389.62	
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	7,485,038.37	
债务重组损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	25,200.00	

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	860,312.51	
所得税影响额	-4,075,943.41	
少数股东权益影响额	-2,010,198.54	
合计	13,272,798.55	-

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

报告期末股东总数（户）	23,914	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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
苏州燃气集团有限责任公司	6,029,038	人民币普通股
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	2,679,700	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	2,378,000	人民币普通股
齐鲁证券有限公司	2,360,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 272 号	2,200,000	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	2,100,000	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

§ 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

3.1.1 资产负债表项目大幅变动及原因说明

单位：元

项 目	2011.9.30	2010.12.31	增减变动幅度 (%)	变动情况及原因
应收票据	60,125,059.98	38,772,893.01	55.07	主要系本报告期经营规模扩大,应收票据相应增加所致。
其他应收款	38,378,016.72	19,109,109.80	100.84	主要系出让苏州创元汽车销售有限公司（以下简称“创元汽销”）股权余款及投标保证金增加所致。
在建工程	92,244,785.06	44,859,354.83	105.63	主要系本报告期增加固定资产技改投入。
应付票据	110,823,864.48	223,678,623.33	-50.45	主要系合并报表范围发生变化所致。
应交税费	160,342.35	10,800,765.96	-98.52	主要系本报告期应交税费减少所致。
长期借款	82,000,000.00	48,000,000.00	70.83	主要系本报告期因增加固定资产技改投入而增加。

说明：报告期出让创元汽销股权并办妥工商变更手续，创元汽销于 2011 年 9 月 30 日不再纳入合并报表范围。

3.1.2 利润表项目大幅变动及原因说明

单位：元

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减变动幅度 (%)	变动情况及原因
销售费用	72,924,231.75	45,884,014.03	58.93	主要系随主营业务收入增长相应增加。
管理费用	191,457,935.59	140,991,600.39	35.79	主要系主营业务收入增长相应增加。
财务费用	18,723,548.89	14,240,313.81	31.48	主要系随经营投入增长相应增加流动资金成本。
资产减值损失	7,238,855.39	4,427,360.11	63.50	主要系应收账款、其他应收款的增长相应计提的坏账准备增加所致。
投资收益	14,636,703.64	3,617,338.52	304.63	主要系出让创元汽销股权所致。
营业外收支	9,742,897.18	4,966,572.25	96.17	主要系政府各项补助增加以及固定资产处置收益增加所致。
所得税费用	18,534,745.76	13,704,150.46	35.25	主要系利润增加相应计提的所得税增加所致。

3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减变动幅度 (%)	变动情况及原因
经营活动产生的现金流量净额	10,187,880.96	31,597,761.97	-67.76	主要系销售业务增大，生产投入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-82,477,392.15	-306,329,570.30	73.08	主要系本报告期投资活动减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	118,999,677.73	189,810,852.54	-37.31	主要系本报告期借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

根据 2011 年 4 月 12 日召开的 2010 年度股东大会批准的苏州创元集团财务有限公司向本公司提供金融服务的议案，预计 2011 年公司及其下属公司在苏州创元集团财务有限公司的最高存款余额为 15,000 万元，报告期实际存款最高余额为 14,539.72 万元。

3.2.4 其他

适用 不适用

创元汽销股权转让进展情况:

经过第六届董事会 2011 年第四次临时会议通过的出让创元汽销股权事宜，股权交易的受让方苏州银鑫投资有限公司已经支付转让款的 60%，创元汽销的工商变更登记手续已于 2011 年 9 月 30 日前办理完毕。

3.3 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司第一大股东苏州创元投资发展(集团)有限公司(以下简称“创元投资”)	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。	报告期内,创元投资遵守了非公开发行股票事项的承诺。
其他承诺(含追加承诺)	创元投资	1、避免同业竞争 2、与苏州创元集团财务有限公司(以下简称“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,	1、报告期内,创元投资遵守了避免同业竞争的承诺。 2、报告期内,创元投资遵守了与财务公司存贷款业务的相关承诺。

	<p>财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	
--	---	--

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

3.5.2 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09月01日	公司会议室	实地调研	鹏华基金 李锐 王忱	公司重点子公司情况、非公开发行情况
2011年09月06日	公司会议室	实地调研	泽熙投资 杨佳	公司重点子公司情况、非公开发行情况
2011年09月14日	公司会议室、苏州电瓷	实地调研	光大证券 陈俊鹏、诺安基金 陶家华	公司重点子公司情况、非公开发行情况
2011年09月15日	公司会议室	实地调研	华泰证券 程鹏	公司重点子公司情况、非公开发行情况
2011年09月21日	公司会议室	实地调研	光大金控 张小凡 鼎诺投资 周晚云	公司重点子公司情况、非公开发行情况
2011年09月29日	公司会议室	实地调研	申银万国 曾郁文	公司重点子公司情况、非公开发行情况
2011年09月29日	公司会议室	实地调研	国富投资 雷军	公司重点子公司情况、非公开发行情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

2011 年 09 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	559,401,026.86	135,939,567.32	521,230,098.33	57,881,418.88
交易性金融资产				
应收票据	60,125,059.98		38,772,893.01	
应收账款	388,001,563.87	4,212,170.52	318,657,446.68	3,733,128.51
预付款项	148,417,620.21	6,113,320.42	158,927,816.19	15,489,539.83
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	38,378,016.72	23,163,958.92	19,109,109.80	4,697,321.87
买入返售金融资产				
存货	515,912,442.59	1,251,852.79	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	61,552.00		240,280.44	
流动资产合计	1,710,297,282.23	170,680,869.97	1,559,073,479.07	86,416,292.41
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	635,146.75		745,252.11	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	87,324,218.22	812,466,519.94	85,614,632.47	875,225,466.44
投资性房地产	88,126,860.24	157,029,269.74	115,818,671.38	160,775,260.41
固定资产	768,939,081.93	6,684,112.25	835,954,164.02	7,451,627.25
在建工程	92,244,785.06		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	205,320,175.29		158,988,122.92	
开发支出				
商誉	172,569,955.08		172,569,955.08	
长期待摊费用			3,682,225.79	
递延所得税资产	4,175,434.37	55,423.29	5,052,711.61	657,755.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,419,335,656.94	976,235,325.22	1,423,285,090.21	1,044,110,109.96
资产总计	3,129,632,939.17	1,146,916,195.19	2,982,358,569.28	1,130,526,402.37
流动负债：				
短期借款	441,500,000.00	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	110,823,864.48		223,678,623.33	
应付账款	379,010,137.77	8,089,339.42	392,460,477.77	17,501,832.77
预收款项	268,369,381.52	5,086,234.66	224,801,615.46	9,051,146.52
应付职工薪酬	5,158,261.36	59,660.84	9,039,822.56	4,021,343.25
应交税费	160,342.35	-218,152.02	10,800,765.96	-803,612.46
应付利息				
应付股利	352,568.82	81,138.04	320,700.02	81,138.04
其他应付款	28,787,388.43	3,888,046.79	38,768,132.43	3,963,807.50
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	951,531.55		2,846,778.55	
流动负债合计	1,235,113,476.28	106,986,267.73	1,251,806,916.08	123,815,655.62
非流动负债：				
长期借款	82,000,000.00		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	10,333,378.53		10,849,704.11	
其他非流动负债	158,380,310.12		77,321,852.18	
非流动负债合计	250,713,688.65		136,171,556.29	
负债合计	1,485,827,164.93	106,986,267.73	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	413,558,474.61	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	452,471,310.66	229,093,471.97	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	1,268,889,092.88	1,039,929,927.46	1,210,595,469.98	1,006,710,746.75
少数股东权益	374,916,681.36		383,784,626.93	
所有者权益合计	1,643,805,774.24	1,039,929,927.46	1,594,380,096.91	1,006,710,746.75
负债和所有者权益总计	3,129,632,939.17	1,146,916,195.19	2,982,358,569.28	1,130,526,402.37

4.2 本报告期利润表

编制单位：创元科技股份有限公司

2011 年 7-9 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	684,362,344.14	36,345,405.70	575,937,389.82	46,224,837.62
其中：营业收入	684,362,344.14	36,345,405.70	575,937,389.82	46,224,837.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	662,489,074.04	38,176,762.44	547,899,780.86	46,719,746.52
其中：营业成本	553,001,232.28	31,810,237.00	476,261,253.84	40,066,284.92
利息支出				
营业税金及附加	5,114,769.23	935,874.36	3,838,111.25	1,160,358.76
销售费用	26,129,557.93	529,924.71	16,608,042.04	403,568.76
管理费用	68,671,024.23	3,861,347.98	45,174,810.35	3,195,970.08
财务费用	9,160,541.02	1,331,382.35	4,290,478.37	1,583,552.80
资产减值损失	411,949.35	-292,003.96	1,727,085.01	310,011.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-360.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	11,715,903.73	20,078,439.25	397,668.86	399,499.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	269,531.50	269,531.50	399,499.19	399,499.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,589,173.83	18,247,082.51	28,434,917.82	-95,409.71
加：营业外收入	5,396,265.01	2,434,542.99	1,987,983.91	154,834.33
减：营业外支出	1,169,699.89		763,119.08	5,727.32
其中：非流动资产处置损失	212,294.77		503,922.30	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,815,738.95	20,681,625.50	29,659,782.65	53,697.30
减：所得税费用	6,133,188.09	715,728.03	4,752,519.33	-167,280.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,682,550.86	19,965,897.47	24,907,263.32	220,977.60
归属于母公司所有者的净利润	19,539,978.90	19,965,897.47	14,681,903.98	220,977.60

少数股东损益	12,142,571.96		10,225,359.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.06	
（二）稀释每股收益	0.08		0.06	
七、其他综合收益	-20,404.55	0.00	624,422.63	558,000.00
八、综合收益总额	31,662,146.31	19,965,897.47	25,531,685.95	778,977.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,528,927.32	19,965,897.47	15,274,991.40	778,977.60
归属于少数股东的综合收益总额	12,133,218.99		10,256,694.55	

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：创元科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	2,031,311,920.88	108,230,887.02	1,609,837,515.10	97,910,644.40
其中：营业收入	2,031,311,920.88	108,230,887.02	1,609,837,515.10	97,910,644.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,940,153,847.34	113,989,029.19	1,533,605,997.22	102,616,562.61
其中：营业成本	1,634,837,561.65	95,170,687.06	1,316,494,838.56	83,763,716.51
利息支出				
营业税金及附加	14,971,714.07	2,346,805.77	11,567,870.32	2,446,270.78
销售费用	72,924,231.75	1,433,436.30	45,884,014.03	1,221,362.06
管理费用	191,457,935.59	10,998,059.16	140,991,600.39	10,701,813.50
财务费用	18,723,548.89	3,715,437.16	14,240,313.81	4,372,606.85
资产减值损失	7,238,855.39	324,603.74	4,427,360.11	110,792.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-29,270.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	14,636,703.64	38,566,869.16	3,617,338.52	9,893,936.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	971,381.41	971,381.41	1,706,001.28	1,706,001.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,794,777.18	32,808,726.99	79,819,586.40	5,188,018.07
加：营业外收入	12,816,580.30	2,435,510.49	6,063,144.94	172,689.05
减：营业外支出	3,073,683.12	1,422,724.20	1,096,572.69	20,838.92
其中：非流动资产处置损失	577,530.80		636,458.19	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,537,674.36	33,821,513.28	84,786,158.65	5,339,868.20

减：所得税费用	18,534,745.76	602,332.57	13,704,150.46	15,459.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,002,928.60	33,219,180.71	71,082,008.19	5,324,409.02
归属于母公司所有者的净利润	54,907,798.73	33,219,180.71	41,645,852.11	5,324,409.02
少数股东损益	42,095,129.87		29,436,156.08	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.17	
（二）稀释每股收益	0.21		0.17	
七、其他综合收益	-93,589.55		-79,140.00	-72,000.00
八、综合收益总额	96,909,339.05	33,219,180.71	71,002,868.19	5,252,409.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,858,406.57	33,219,180.71	41,570,111.57	5,252,409.02
归属于少数股东的综合收益总额	42,050,932.48		29,432,756.62	

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：创元科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	2,210,567,803.50	100,957,449.96	1,737,627,751.05	105,459,972.78
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
收到的税费返还	23,264,320.17	11,141,826.17	11,575,060.29	10,866,916.54
收到其他与经营活动有关的现金	29,956,315.86	1,511,415.33	45,981,765.55	829,750.27
经营活动现金流入小计	2,263,788,439.53	113,610,691.46	1,795,184,576.89	117,156,639.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,838,522,406.77	101,906,348.55	1,466,305,707.55	109,327,551.25
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	220,885,508.60	10,033,173.44	144,915,830.64	7,155,538.26
支付的各项税费	88,168,379.64	1,944,594.84	72,824,574.61	3,483,272.41
支付其他与经营活动有关的现金	106,024,263.56	4,140,819.67	79,540,702.12	873,028.29
经营活动现金流出小计	2,253,600,558.57	118,024,936.50	1,763,586,814.92	120,839,390.21
经营活动产生的现金流量净额	10,187,880.96	-4,414,245.04	31,597,761.97	-3,682,750.62
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			713,065.00	
取得投资收益收到的现金	2,506,545.66	54,019,490.00	1,916,181.82	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	1,050,623.00	23,099,375.66	156,496.10	25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,704,170.00	14,704,170.00		
收到其他与投资活动有关的现金	135,369,289.96		45,241,568.03	
投资活动现金流入小计	153,630,628.62	91,823,035.66	48,027,310.95	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	182,686,663.80	1,240,272.98	57,816,586.25	3,871,755.19
投资支付的现金		300,000.00	296,540,295.00	296,230,600.00
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	53,421,356.97	144,390.48		
投资活动现金流出小计	236,108,020.77	1,684,663.46	354,356,881.25	300,102,355.19
投资活动产生的现金流量净额	-82,477,392.15	90,138,372.20	-306,329,570.30	-291,889,420.19
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	539,000,000.00	90,000,000.00	616,950,000.00	480,000,000.00
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	541,040,000.00	90,000,000.00	616,950,000.00	480,000,000.00
偿还债务支付的现金	365,090,000.00	90,000,000.00	397,000,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,272,074.34	3,887,142.73	30,139,147.46	4,236,267.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,639,048.18		16,975,050.18	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,678,247.93	3,678,247.93		
筹资活动现金流出小计	422,040,322.27	97,565,390.66	427,139,147.46	189,236,267.50
筹资活动产生的现金流量净额	118,999,677.73	-7,565,390.66	189,810,852.54	290,763,732.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,772.08	-100,588.06	-546,940.85	-242,904.78
五、现金及现金等价物净增加额	46,636,394.46	78,058,148.44	-85,467,896.64	-5,051,343.09
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	505,635,234.85	135,939,567.32	331,886,369.34	35,924,099.13

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

创元科技股份有限公司

董事长：曹新彤

2011 年 10 月 25 日