

# 创元科技股份有限公司

CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD.

## 2012 年第三季度报告



董事长 董柏

披露日期：二〇一二年十月三十日

# 创元科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

## 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长董柏先生、总经理朱志浩先生、财务总监许鸿新先生及财务部部长徐玲娣女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31		本报告期末 比上年度期 末增减 (%)
总资产 (元)	3, 099, 874, 454. 11	3, 163, 712, 241. 98		-2. 02
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1, 266, 137, 695. 09	1, 249, 988, 994. 17		1. 29
股本 (股)	400, 080, 405. 00	266, 720, 270. 00		50
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3. 16	3. 12		1. 29
	2012 年 7-9 月	比上年同期 增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	504, 236, 684. 01	-26. 32	1, 563, 229, 420. 80	-23. 04
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5, 642, 134. 70	-71. 13	19, 883, 745. 48	-63. 79
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	29, 219, 667. 08	186. 81
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0. 07	186. 81
基本每股收益 (元/股)	0. 01	-71. 13	0. 05	-63. 79
稀释每股收益 (元/股)	0. 01	-71. 13	0. 05	-63. 79
加权平均净资产收益率 (%)	0. 46	-1. 1	1. 6%	-2. 84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0. 31	-0. 42	0. 71%	-2. 65

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末 金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-153, 579. 36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,033,222.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-16,670.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,955.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,278,975.22	
所得税影响额	-2,554,642.60	
合计	11,035,310.90	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	35,719		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
苏州创元投资发展（集团）有限公司	123,774,405	人民币普通股	123,774,405

苏州燃气集团有限责任公司	9,843,657	人民币普通股	9,843,657
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	8,700,000	人民币普通股	8,700,000
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,652,124	人民币普通股	6,652,124
天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
天平汽车保险股份有限公司－自有资金	5,250,000	人民币普通股	5,250,000
中融国际信托有限公司－中融增强 12 号	2,854,822	人民币普通股	2,854,822
中轻物产公司	2,838,273	人民币普通股	2,838,273
北京巨鑫泰经贸发展有限公司	2,323,923	人民币普通股	2,323,923
黄婉如	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
股东情况的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于一致行为人。		

### 三、重要事项

#### （一）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

##### 1、资产负债表项目大幅变动及原因说明

项 目	2012. 9. 30	2011. 12. 31	增减变动幅度 (%)	变动情况及原因
其他应收款	20,082,986.78	14,486,653.95	38.63	主要系控股子公司项目投标保证金增加所致。
可供出售金融资产	334,600.00	650,884.77	-48.59	本控股子公司持有的基金到期赎回所致。
在建工程	167,972,542.72	109,784,797.38	53.00	主要系控股子公司江苏苏净、高科电瓷、宿迁公司等项目投资建设增加所致。
预收款项	173,553,850.47	271,583,968.14	-36.10	主要系控股子公司江苏苏净项目本期完工结算所致。
应交税费	2,375,211.18	-9,118,963.52	126.05	主要系期末应交税费增加所致。
应付利息	1,447,671.24	0.00	-	主要系相关子公司计提的集合票据利息所致。
应付股利	2,684,662.22	352,568.82	661.46	主要系子公司尚未支付的2011年度分红款所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	40,000,000.00	-100.00	主要系一年内到期的长期借款已归还所致。
其他流动负债	707,216.71	3,148,637.39	-77.54	主要系一年内转入利润的递延收益已按期转入所致。
应付债券	48,637,999.79	0.00	-	主要系控股子公司苏州电瓷、苏州一光、苏州轴承参与发行中小企业集合票据所致。

##### 2、利润表项目大幅变动及原因说明

项 目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减变动 幅度 (%)	变动情况及原因
投资收益	3,723,737.10	14,636,703.64	-74.56	主要系上年同期出让创元汽销股权所致。
营业外收支	16,868,928.72	9,742,897.18	73.14	主要系本期收到政府各项补助增加所致。
所得税费用	11,281,525.58	18,534,745.76	-39.13	主要系本期利润减少所致。

### 3、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

项 目	2012年1-9月	2011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	29,219,667.08	10,187,880.96	186.81	主要系本期减少采购所致。
投资活动产生的现金流量净额	-122,405,979.41	-82,477,392.15	-48.41	主要系去年同期收到搬迁补偿所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,530,455.76	118,999,677.73	-105.49	主要系本期借款减少，同时实施2011年利润分配所致。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

根据2012年3月8日召开的2012年第一次临时股东大会批准预计2012年度日常关联交易议案，预计本公司在苏州创元集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)账户上的日存款余额，在2012年最高不超过1.6亿元人民币；财务公司连续十二个月内因向本公司提供贷款所收取的累计贷款利息金额应不超过3,000万元人民币，报告期实际日存款余额最高为15,043.29万元，报告期内因向本公司提供贷款所收取的累计贷款利息金额为1,513.91万元。

### 4、其他

适用  不适用

公司于2012年9月28日召开了第五次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会、监事会。具体内容详见2012年10月8日《证券时报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的“2012年第五次临时股东大会决议公告(公告编号:1s2012-A41)”。

## (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	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	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	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。	2009年12月11日	自2010年12月28日非公开发行新增股份上市之日起36个月。	报告期内,创元投资遵守了非公开发行股票事项的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	创元投资	与财务公司的存贷款业务相关事宜的承诺。 具体内容: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	2011年6月9日	长期	报告期内,创元投资遵守了与财务公司业务相关的承诺。

		<p>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>			
承诺是否及时履行	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	<p>避免同业竞争承诺。创元投资于 2001 年 8 月做出承诺：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。</p>				
承诺的履行情况	<p>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。</p>				

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

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

**(五) 其他需说明的重大事项****1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

本报告期没有接待投资者实地调研。本报告期接听了投资者及潜在投资者电话咨询，并通过深圳证券交易所投资者关系互动平台及时回答投资者问询。

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

**四、附录****(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

是  否  不适用

**1、合并资产负债表**

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	469,858,125.54	586,542,322.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	48,123,901.93	62,442,980.24
应收账款	448,119,394.10	345,298,208.38
预付款项	193,443,356.92	155,850,512.24
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	20,082,986.78	14,486,653.95
买入返售金融资产		
存货	453,727,518.38	571,984,211.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	612,078.36	
流动资产合计	1,633,967,362.01	1,736,604,888.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	334,600.00	650,884.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,236,692.64	87,169,031.07
投资性房地产	83,926,337.04	87,251,082.34
固定资产	760,295,107.11	779,682,834.75
在建工程	167,972,542.72	109,784,797.38
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	199,314,553.63	201,064,946.07
开发支出		
商誉	156,638,955.08	156,638,955.08
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,188,303.88	4,864,822.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,465,907,092.10	1,427,107,353.74
资产总计	3,099,874,454.11	3,163,712,241.98
流动负债：		
短期借款	547,500,000.00	502,500,000.00
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	103,939,621.66	122,838,897.93
应付账款	374,716,403.66	384,595,877.82
预收款项	173,553,850.47	271,583,968.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,791,858.11	9,195,001.58
应交税费	2,375,211.18	-9,118,963.52
应付利息	1,447,671.24	

应付股利	2,684,662.22	352,568.82
其他应付款	18,950,023.16	21,065,804.09
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		40,000,000.00
其他流动负债	707,216.71	3,148,637.39
流动负债合计	1,232,666,518.41	1,346,161,792.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	48,637,999.79	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	8,996,666.85	9,498,886.17
其他非流动负债	149,599,984.53	159,391,798.60
非流动负债合计	207,234,651.17	168,890,684.77
负债合计	1,439,901,169.58	1,515,052,477.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,080,405.00	266,720,270.00
资本公积	302,626,791.14	413,049,943.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	139,095,920.31	139,095,920.31
一般风险准备		
未分配利润	424,334,578.64	431,122,860.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,266,137,695.09	1,249,988,994.17
少数股东权益	393,835,589.44	398,670,770.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,659,973,284.53	1,648,659,764.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,099,874,454.11	3,163,712,241.98

法定代表人：董柏

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

## 2、母公司资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,254,239.07	159,926,042.40
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	1,675,516.22	1,586,308.10
预付款项	8,395,677.15	2,088,522.81
应收利息		
应收股利	6,746,040.00	
其他应收款	3,523,621.49	966,856.94
存货	804,509.16	707,785.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	94,399,603.09	165,275,515.31
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	972,658,994.36	812,311,332.79
投资性房地产	150,797,054.62	155,471,215.96
固定资产	5,268,794.36	6,327,997.65
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,046.26	20,872.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,128,746,889.60	974,131,418.87
资产总计	1,223,146,492.69	1,139,406,934.18
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,676,039.93	5,632,093.38
预收款项	8,370,601.03	2,297,557.78
应付职工薪酬	110,451.27	2,461,083.20
应交税费	-130,548.06	-427,181.24
应付利息		
应付股利	81,138.04	81,138.04
其他应付款	2,407,821.67	3,082,669.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	174,515,503.88	103,127,360.45

非流动负债：		
长期借款		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	174,515,503.88	103,127,360.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,080,405.00	266,720,270.00
资本公积	300,268,812.88	407,977,147.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	139,095,920.31	139,095,920.31
一般风险准备		
未分配利润	209,185,850.62	222,486,235.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,048,630,988.81	1,036,279,573.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,223,146,492.69	1,139,406,934.18

法定代表人：董柏

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	504,236,684.01	684,362,344.14
其中：营业收入	504,236,684.01	684,362,344.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	489,047,125.23	662,489,074.04
其中：营业成本	389,552,850.87	553,001,232.28
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	5,952,673.71	5,114,769.23

销售费用	25,879,414.61	26,129,557.93
管理费用	65,280,434.35	68,671,024.23
财务费用	2,985,158.57	9,160,541.02
资产减值损失	-603,406.88	411,949.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	276,577.16	11,715,903.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	289,009.17	269,531.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,466,135.94	33,589,173.83
加：营业外收入	4,061,881.58	5,396,265.01
减：营业外支出	1,328,889.34	1,169,699.89
其中：非流动资产处置损失	289,052.04	212,294.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,199,128.18	37,815,738.95
减：所得税费用	3,399,878.59	6,133,188.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,799,249.59	31,682,550.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,642,134.70	19,539,978.90
少数股东损益	9,157,114.89	12,142,571.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.05
七、其他综合收益	-32,867.89	-20,404.55
八、综合收益总额	14,766,381.70	31,662,146.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,625,751.00	19,528,927.32
归属于少数股东的综合收益总额	9,140,630.70	12,133,218.99

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 元。

法定代表人：董柏

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	37,670,270.90	36,345,405.70
减：营业成本	32,684,891.02	31,810,237.00
营业税金及附加	999,983.02	935,874.36
销售费用	782,363.24	529,924.71
管理费用	2,532,695.14	3,861,347.98
财务费用	2,212,576.82	1,331,382.35
资产减值损失	159,104.96	-292,003.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	289,009.17	20,078,439.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	289,009.17	269,531.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,412,334.13	18,247,082.51
加：营业外收入	39,470.12	2,434,542.99
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,372,864.01	20,681,625.50
减：所得税费用	-12,265.86	715,728.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,360,598.15	19,965,897.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,360,598.15	19,965,897.47

法定代表人：董柏

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,563,229,420.80	2,031,311,920.88
其中：营业收入	1,563,229,420.80	2,031,311,920.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,528,486,968.23	1,940,153,847.34
其中：营业成本	1,228,727,635.91	1,634,837,561.65
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	15,720,351.11	14,971,714.07
销售费用	69,865,066.32	72,924,231.75
管理费用	189,845,143.25	191,457,935.59
财务费用	18,825,242.33	18,723,548.89
资产减值损失	5,503,529.31	7,238,855.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	3,723,737.10	14,636,703.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,042.05	971,381.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,466,189.67	105,794,777.18
加：营业外收入	18,587,196.60	12,816,580.30
减：营业外支出	1,718,267.88	3,073,683.12
其中：非流动资产处置损失	610,421.75	577,530.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,335,118.39	115,537,674.36
减：所得税费用	11,281,525.58	18,534,745.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,053,592.81	97,002,928.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	19,883,745.48	54,907,798.73
少数股东损益	24,169,847.33	42,095,129.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.14
（二）稀释每股收益	0.05	0.14
七、其他综合收益	-13,842.05	-93,589.55
八、综合收益总额	44,039,750.76	96,909,339.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,877,546.31	54,858,406.57
归属于少数股东的综合收益总额	24,162,204.45	42,050,932.48

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 元。

法定代表人：董柏

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：创元科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	131,574,866.40	108,230,887.02
减：营业成本	116,178,780.26	95,170,687.06
营业税金及附加	2,718,366.00	2,346,805.77
销售费用	1,190,827.51	1,433,436.30
管理费用	11,105,770.19	10,998,059.16
财务费用	5,372,316.57	3,715,437.16
资产减值损失	88,815.66	324,603.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	18,425,499.11	38,566,869.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,042.05	971,381.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,345,489.32	32,808,726.99
加：营业外收入	39,470.12	2,435,510.49
减：营业外支出	14,491.15	1,422,724.20

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,370,468.29	33,821,513.28
减：所得税费用	-1,173.79	602,332.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,371,642.08	33,219,180.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,371,642.08	33,219,180.71

法定代表人：董柏

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,552,256,694.59	2,210,567,803.50
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	28,470,524.29	23,264,320.17
收到其他与经营活动有关的现金	19,985,563.66	29,956,315.86
经营活动现金流入小计	1,600,712,782.54	2,263,788,439.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,186,093,921.90	1,838,522,406.77
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	223,665,383.11	220,885,508.60
支付的各项税费	73,044,442.08	88,168,379.64
支付其他与经营活动有关的现金	88,689,368.37	106,024,263.56
经营活动现金流出小计	1,571,493,115.46	2,253,600,558.57
经营活动产生的现金流量净额	29,219,667.08	10,187,880.96
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金	262,367.99	
取得投资收益所收到的现金	4,253,107.54	2,506,545.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,890.80	1,050,623.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,704,170.00
收到其他与投资活动有关的现金		135,369,289.96
投资活动现金流入小计	4,678,366.33	153,630,628.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,514,145.74	182,686,663.80
投资支付的现金	5,570,200.00	
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
投资活动现金流出小计	127,084,345.74	236,108,020.77
投资活动产生的现金流量净额	-122,405,979.41	-82,477,392.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	2,040,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	2,040,000.00
取得借款收到的现金	738,200,000.00	539,000,000.00
发行债券收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	25,651,800.00	
筹资活动现金流入小计	815,351,800.00	541,040,000.00
偿还债务支付的现金	733,200,000.00	365,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,184,755.76	53,272,074.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,799,470.79	33,639,048.18
支付其他与筹资活动有关的现金	1,497,500.00	3,678,247.93
筹资活动现金流出小计	821,882,255.76	422,040,322.27
筹资活动产生的现金流量净额	-6,530,455.76	118,999,677.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	512,860.63	-73,772.08
五、现金及现金等价物净增加额	-99,203,907.46	46,636,394.46
加：期初现金及现金等价物余额	533,682,216.55	458,998,840.39
六、期末现金及现金等价物余额	434,478,309.09	505,635,234.85

法定代表人：董柏

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	149,585,871.09	100,957,449.96
收到的税费返还	9,135,390.79	11,141,826.17

收到其他与经营活动有关的现金	1,288,661.02	1,511,415.33
经营活动现金流入小计	160,009,922.90	113,610,691.46
购买商品、接受劳务支付的现金	143,160,714.67	101,906,348.55
支付给职工以及为职工支付的现金	6,713,864.44	10,033,173.44
支付的各项税费	3,981,323.36	1,944,594.84
支付其他与经营活动有关的现金	5,824,280.36	4,140,819.67
经营活动现金流出小计	159,680,182.83	118,024,936.50
经营活动产生的现金流量净额	329,740.07	-4,414,245.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	12,181,997.54	54,019,490.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,099,375.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,704,170.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,181,997.54	91,823,035.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,024,917.66	1,240,272.98
投资支付的现金	160,850,200.00	300,000.00
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		144,390.48
投资活动现金流出小计	161,875,117.66	1,684,663.46
投资活动产生的现金流量净额	-149,693,120.12	90,138,372.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	217,200,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,651,800.00	
筹资活动现金流入小计	242,851,800.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	147,200,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,010,887.97	3,887,142.73
支付其他与筹资活动有关的现金		3,678,247.93
筹资活动现金流出小计	180,210,887.97	97,565,390.66
筹资活动产生的现金流量净额	62,640,912.03	-7,565,390.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,664.69	-100,588.06
五、现金及现金等价物净增加额	-86,671,803.33	78,058,148.44
加：期初现金及现金等价物余额	159,926,042.40	57,881,418.88
六、期末现金及现金等价物余额	73,254,239.07	135,939,567.32

法定代表人：董柏

主管会计工作负责人：许鸿新

会计机构负责人：徐玲娣

(二) 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：董 柏

2012 年 10 月 29 日