

创元科技股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

§ 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：（人民币）元

	2009. 9. 30	2008. 12. 31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1, 898, 259, 290. 70	1, 894, 226, 906. 87	0. 21%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	782, 559, 550. 84	744, 451, 207. 69	5. 12%	
股本（股）	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. 24	3. 08	5. 19%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	460, 379, 706. 73	24. 94%	1, 261, 831, 637. 79	-5. 25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41, 322, 890. 45	188. 52%	61, 975, 356. 44	28. 83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	90, 503, 903. 41	214. 92%	136, 799, 452. 28	86. 42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0. 37	208. 33%	0. 57	90. 00%
基本每股收益（元/股）	0. 17	188. 52%	0. 26	28. 83%
稀释每股收益（元/股）	0. 17	188. 52%	0. 26	28. 83%
净资产收益率（%）	5. 28%	3. 36%	7. 92%	1. 46%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1. 48%	-0. 25%	3. 40%	-2. 36%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非货币性资产交换损益	40, 521, 577. 65	
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	6, 473, 095. 00	
债务重组损益	-572, 000. 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，以及处置交易性金融资产、	271, 117. 62	

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	2,058,525.64	
所得税影响额	-11,509,749.85	
少数股东权益影响额	-1,874,107.31	
合计	35,368,458.75	-

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）	44,107	
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
中国物资开发投资总公司	4,727,760	人民币普通股
中轻物产公司	1,892,182	人民币普通股
华中理工大学印刷厂	1,627,848	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
吴兰圃	1,005,900	人民币普通股
顾亚萍	936,150	人民币普通股
安徽省宿州市义方投资有限公司	901,680	人民币普通股
张炳娟	723,500	人民币普通股
余达金	640,400	人民币普通股

公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司持有的限售股于 2009 年 9 月 4 日解除限售，具体详见刊载于 2009 年 9 月 2 日《证券时报》和深圳巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)的“限售股份上市流通的提示性公告(公告编号：ls2009-A23)”。

§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

项 目	09.09.30	09.01.01	增减变动幅度 (%)	变动情况及原因
其他应收款	33,432,237.62	18,452,091.78	81.18%	根据《资产收购与出售协议》，应收苏州创元投资出售资产余款 1483 万元。
在建工程	54,569,137.81	91,676,163.93	-40.48%	完工转入固定资产。
长期待摊费用	638,203.01	17,508,085.96	-96.35%	资产出售转出。
应付票据	132,662,644.00	65,206,743.54	103.45%	采购票据结算形成。
应交税费	16,430,568.71	-347,522.31	4,827.92%	股权转让事项应缴相关税费所致。

3.1.2 利润表项目大幅变动及原因说明

项 目	09 年 1-9 月	08 年 1-9 月	增减变动幅度 (%)	变动情况及原因
财务费用	6,433,108.85	11,846,085.37	-45.69%	同比利率下降,借款总额下降。
投资收益	43,343,256.40	5,952,206.64	628.19%	公司 3 家子企业股权出让获取投资收益所致。
营业外收入	10,326,534.12	5,003,757.19	106.38%	政府补贴增加。

3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

项 目	09 年 1-9 月	08 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	136,799,452.28	73,383,579.98	86.42%	销售回笼加快,采购应付票据增多。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,公司完成了董事会、监事会换届工作,选举产生了新一届董事会、监事会及高管成员等。(具体详见刊载于 2009 年 9 月 4 日《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告(编号:ls2009-A24)”以及刊载于 2009 年 9 月 9 日《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“公司第六届董事会第一次会议公告(编号:ls2009-A25)”、“公司第六届监事会第一次会议公告(编号:ls2009-A26)”。

2、报告期内,公司与控股股东苏州创元投资发展(集团)有限公司(以下简称“创元投资集团”)签署了《资产收购与出售协议》,公司将所持有的苏州胥城大厦有限公司 60%的股权,苏州创元房地产开发有限公司 95%的股权和苏州晶体元件有限公司 95%的股权全部售予创元投资集团,同时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。上述收购、出售资产暨关联交易事项已经公司股东大会批准。(具体详见刊载于 2009 年 9 月 26 日《证券时报》以及深圳巨潮资讯网的“收购、出售资产暨关联交易公告(编号:ls2009-A28)”以及“公司 2009 年第三次临时股东大会决议公告(编号:ls2009-A29)”。3 家出售企业的工商变更手续已于 2009 年 9 月 29 日办理完毕。

3、公司不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。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

苏州创元集团于 2001 年 8 月与本公司签订了“避免同业竞争协议书”。明确承诺：创元集团在作为本公司第一大股东期间，不直接或间接参与任何与本公司构成竞争的业务或活动；集团公司的高级管理人员不在本公司经理层任职；不从事与本公司产生直接竞争或可能竞争的业务；凡是可能产生同业竞争的业务机会，都将建议本公司参与；不利用控股股东的地位达成任何不利于本公司或非关联股东利益的交易或安排。协议双方同意在进行关联交易时，按市场公允价格进行，并按规定进行信息披露。

报告期内，苏州创元投资集团遵守了上述承诺，有关关联交易都按规定履行了审批程序，进行了信息披露。

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 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
09.7.1-09.9.30	非现场接待	电话沟通	公众投资者	严格按照公平信息披露的原则，对投资者关心的公司经营情况以及大股东解禁等情况做出回答。

3.5.2 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
A 股	000408	ST 玉源	89,095.58	10000	76,200.00	16.69	-12,895.58
A 股	601939	建设银行	70,950.00	11000	61,380.00	13.44	19,250.00
A 股	601857	中国石油	66,800.00	4000	50,800.00	11.12	10,120.00
A 股	601618	中国中冶	37,940.00	7000	38,920.00	8.52	980.00
A 股	601009	南京银行	22,000.00	2000	35,280.00	7.73	18,500.00
A 股	002028	华星股份	30,241.39	2650	25,546.00	5.59	-4,695.39
A 股	601898	中煤能源	33,660.00	2000	22,800.00	4.99	9,860.00
A 股	601601	中国太保	30,000.00	1000	22,270.00	4.88	11,150.00
A 股	601788	光大证券	21,080.00	1000	21,940.00	4.80	860.00
A 股	601998	中信银行	17,400.00	3000	16,860.00	3.69	5,280.00

期末持有的其他证券投资	70,095.00		84,720.00	18.55	106,937.18
报告期已出售证券投资损益					105,771.41
合 计	489,261.97		456,716.00	100.00	271,117.62

3.5.3 持有其他上市公司股权情况

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权 益变动
600377	宁沪高速	2,329,023.45	0.02%	5,124,300.00	232,236.49	296,775.00
121007	瑞福优先	300,000.00	-	280,452.11	-	54,351.20
合 计		2,629,023.45	-	5,404,752.11	232,236.49	351,126.20

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

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）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	356,016,644.48	59,873,091.15	354,237,517.27	21,719,136.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	456,716.00		295,763.00	
应收票据	16,301,923.01		17,919,227.30	
应收账款	211,356,277.38	534,377.91	163,881,332.10	4,671,354.42
预付款项	80,273,215.87	1,828,728.75	75,527,023.76	4,466,548.46
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	16,432,911.23	16,432,911.23		
其他应收款	33,432,237.62	14,865,379.72	18,452,091.78	2,051,886.44
买入返售金融资产				
存货	331,886,804.08	1,714,151.08	416,560,691.57	3,134,492.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	30,400.00		411,735.36	
流动资产合计	1,046,187,129.67	95,248,639.84	1,047,285,382.14	36,043,418.32
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	5,404,752.11	4,712,000.00	4,949,512.99	4,352,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	82,470,489.88	513,850,723.85	89,513,027.74	540,818,994.80
投资性房地产	18,549,071.01	74,606,564.30	19,245,953.88	56,065,430.15
固定资产	572,807,963.70	8,230,796.84	521,114,690.99	6,958,185.80
在建工程	54,569,137.81		91,676,163.93	
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	114,622,922.51	62,887,513.25	99,040,768.66	43,793,783.74
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	638,203.01	33,457.20	17,508,085.96	133,795.20
递延所得税资产	3,008,453.75	286,465.19	3,893,320.58	286,465.19
其他非流动资产	1,167.25			
非流动资产合计	852,072,161.03	664,607,520.63	846,941,524.73	652,408,654.88
资产总计	1,898,259,290.70	759,856,160.47	1,894,226,906.87	688,452,073.20
流动负债：				
短期借款	274,000,000.00	85,000,000.00	315,000,000.00	70,000,000.00
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	132,662,644.00		65,206,743.54	
应付账款	256,300,107.05	3,548,457.32	281,492,514.01	9,039,341.32
预收款项	155,264,671.18	3,482,754.04	189,295,608.99	8,129,481.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,969,567.61	1,981,536.56	9,389,178.06	1,170,000.00
应交税费	16,430,568.71	9,954,050.80	-347,522.31	-2,073,587.17
应付利息				
应付股利	291,099.19	81,138.04	336,406.45	78,648.04

其他应付款	46,413,272.46	4,100,943.26	53,683,968.31	4,225,573.07
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	832,575.82		75,000.00	
流动负债合计	890,164,506.02	108,148,880.02	914,131,897.05	90,569,456.93
非流动负债：				
长期借款	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	669,963.56	634,010.64	565,850.64	544,010.64
其他非流动负债	49,008,952.37		48,620,857.21	
非流动负债合计	59,678,915.93	634,010.64	49,186,707.85	544,010.64
负债合计	949,843,421.95	108,782,890.66	963,318,604.90	91,113,467.57
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	93,199,327.48	91,040,500.72	92,893,701.37	90,770,500.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	127,004,611.87	127,004,611.87	127,004,611.87	127,004,611.87
一般风险准备				
未分配利润	320,629,217.49	191,301,763.22	282,826,500.45	137,837,099.04
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	782,559,550.84	651,073,269.81	744,451,207.69	597,338,605.63
少数股东权益	165,856,317.91		186,457,094.28	
所有者权益合计	948,415,868.75	651,073,269.81	930,908,301.97	597,338,605.63
负债和所有者权益总计	1,898,259,290.70	759,856,160.47	1,894,226,906.87	688,452,073.20

4.2 本报告期利润表

编制单位：创元科技股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	460,379,706.73	15,362,967.83	368,484,634.54	30,781,353.25
其中：营业收入	460,379,706.73	15,362,967.83	368,484,634.54	30,781,353.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	439,193,429.28	18,336,723.81	342,165,692.00	30,144,794.32

其中：营业成本	360,574,772.51	12,303,254.12	258,233,428.02	26,431,070.15
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	4,589,990.84	678,193.43	3,926,677.14	455,109.75
销售费用	19,134,423.88	372,299.36	19,148,735.47	479,261.65
管理费用	52,332,925.19	4,088,435.93	55,969,982.33	1,370,494.45
财务费用	2,574,406.99	894,540.97	4,886,869.04	1,408,858.32
资产减值损失	-13,090.13			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-28,884.83		-86,795.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	42,064,114.43	71,996,584.97	455,387.72	1,362,110.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	398,611.82	398,611.82	146,110.81	146,110.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,221,507.05	69,022,828.99	26,687,535.26	1,998,669.74
加：营业外收入	1,730,116.90		1,254,619.61	87,025.00
减：营业外支出	802,294.31	2,123.02	349,205.77	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,149,329.64	69,020,705.97	27,592,949.10	2,085,694.74
减：所得税费用	14,375,899.08	9,887,054.31	3,790,568.43	-71,956.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,773,430.56	59,133,651.66	23,802,380.67	2,157,650.81
归属于母公司所有者的净利润	41,322,890.45	59,133,651.66	14,322,613.64	2,157,650.81
少数股东损益	8,450,540.11		9,479,767.03	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.06	
（二）稀释每股收益	0.17		0.06	
七、其他综合收益	-303,370.00	-276,000.00	-745,090.77	-372,000.00
八、综合收益总额	49,470,060.56	58,857,651.66	23,057,289.90	1,785,650.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,032,551.70	58,857,651.66	13,759,334.16	1,785,650.81
归属于少数股东的综合收益总额	8,437,508.86		9,297,955.74	

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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	1,261,831,637.79	54,186,453.33	1,331,747,789.81	142,894,718.20
其中：营业收入	1,261,831,637.79	54,186,453.33	1,331,747,789.81	142,894,718.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,201,040,700.22	56,833,434.13	1,243,093,618.90	143,471,450.19
其中：营业成本	974,472,598.46	43,065,501.28	992,319,744.54	128,059,687.65
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	14,285,634.16	1,579,383.10	14,422,143.45	1,632,051.00
销售费用	50,116,048.51	1,294,674.08	60,864,748.49	3,441,307.44
管理费用	155,196,568.59	8,803,792.00	162,669,692.87	5,183,716.40
财务费用	6,433,108.85	2,090,083.67	11,846,085.37	4,143,279.51
资产减值损失	536,741.65		971,204.18	1,011,408.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	165,346.21		-376,646.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	43,343,256.40	91,308,775.97	5,952,206.64	29,911,040.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,004.53	94,004.53	1,442,232.39	1,442,232.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,299,540.18	88,661,795.17	94,229,731.55	29,334,308.40
加：营业外收入	10,326,534.12		5,003,757.19	107,025.00
减：营业外支出	1,909,864.25	2,123.02	1,980,029.53	10,714.32
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,716,210.05	88,659,672.15	97,253,459.21	29,430,619.08
减：所得税费用	24,461,980.28	11,022,368.57	20,288,119.84	2,192,535.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,254,229.77	77,637,303.58	76,965,339.37	27,238,083.26
归属于母公司所有者的净利润	61,975,356.44	77,637,303.58	48,104,684.18	27,238,083.26
少数股东损益	26,278,873.33		28,860,655.19	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26		0.20	
（二）稀释每股收益	0.26		0.20	
七、其他综合收益	351,126.20	270,000.00	-3,439,090.77	-3,066,000.00
八、综合收益总额	88,605,355.97	77,907,303.58	73,526,248.60	24,172,083.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,289,276.64	77,907,303.58	44,847,404.70	24,172,083.26
归属于少数股东的综合收益总额	26,316,079.33		28,678,843.90	

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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	1,297,699,039.62	54,689,210.99	1,332,752,548.20	143,285,533.27
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	7,403,345.23	7,393,660.82	18,164,441.69	18,164,441.69
收到其他与经营活动有关的现金	32,287,056.71	307,460.94	23,974,845.36	20,311,099.17
经营活动现金流入小计	1,337,389,441.56	62,390,332.75	1,374,891,835.25	181,761,074.13
购买商品、接受劳务支付的现金	918,234,483.51	50,091,329.25	1,017,797,015.67	147,930,546.06
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	136,914,797.59	4,766,006.24	134,407,764.88	4,275,560.06
支付的各项税费	84,583,129.01	3,327,296.93	69,448,055.52	3,617,710.40
支付其他与经营活动有关的现金	60,857,579.17	735,148.74	79,855,419.20	779,705.57
经营活动现金流出小计	1,200,589,989.28	58,919,781.16	1,301,508,255.27	156,603,522.09
经营活动产生的现金流量净额	136,799,452.28	3,470,551.59	73,383,579.98	25,157,552.04
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	31,156,025.00	31,041,500.00	15,930,005.00	15,490,000.00
取得投资收益收到的现金	2,427,274.88	26,758,789.68	5,576,812.21	15,757,196.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,384.72		195,700.00	
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			26,081,981.98	
投资活动现金流入小计	33,843,684.60	57,800,289.68	47,784,499.19	31,247,196.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,230,827.85	2,380.00	97,636,833.78	
投资支付的现金	11,942,628.19	11,756,968.19	3,800,000.00	3,800,000.00
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	36,081,363.43		15,472,493.42	
投资活动现金流出小计	86,254,819.47	11,759,348.19	116,909,327.20	3,800,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,411,134.87	46,040,941.49	-69,124,828.01	27,447,196.68
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	9,001,500.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	234,000,000.00	95,000,000.00	328,200,000.00	50,000,000.00
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	243,001,500.00	95,000,000.00	328,200,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	262,000,000.00	80,000,000.00	347,250,000.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,269,006.13	26,295,686.90	58,088,972.91	27,766,878.90
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	325,269,006.13	106,295,686.90	405,338,972.91	95,766,878.90
筹资活动产生的现金流量净额	-82,267,506.13	-11,295,686.90	-77,138,972.91	-45,766,878.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-341,684.07	-61,851.39	-939,570.60	-556,738.23
五、现金及现金等价物净增加额	1,779,127.21	38,153,954.79	-73,819,791.54	6,281,131.59
加：期初现金及现金等价物余额	354,237,517.27	21,719,136.36	433,757,166.87	28,422,745.80
六、期末现金及现金等价物余额	356,016,644.48	59,873,091.15	359,937,375.33	34,703,877.39

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

2009 年 10 月 28 日