

# 创元科技股份有限公司 2010 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：元

	2010. 9. 30	2009. 12. 31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2, 806, 285, 551. 28	2, 047, 658, 043. 26	37. 05%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	848, 337, 317. 50	806, 767, 205. 93	5. 15%	
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. 51	3. 34	5. 09%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	575, 937, 389. 82	25. 10%	1, 609, 837, 515. 10	27. 58%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14, 681, 903. 98	-64. 47%	41, 645, 852. 11	-32. 80%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	31, 597, 761. 97	-76. 90%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0. 13	-76. 90%
基本每股收益 (元/股)	0. 06	-64. 71%	0. 17	-34. 62%
稀释每股收益 (元/股)	0. 06	-64. 71%	0. 17	-34. 62%
加权平均净资产收益率 (%)	1. 75%	-3. 71%	5. 03%	-3. 03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1. 66%	0. 13%	4. 62%	1. 16%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-171,679.54	
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	4,989,260.25	
债务重组损益	13,468.10	
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	-32,606.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	135,523.44	
减:所得税影响额	791,697.97	
少数股东权益影响额	-714,883.43	
合 计	3,427,384.57	-

## 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)	27,218	
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
中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国纸业投资总公司	4,505,860	人民币普通股
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	4,231,400	人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	2,299,438	人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎消费增长股票型证券投资基金	2,281,700	人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金	2,180,056	人民币普通股
平安信托有限责任公司-新价值成长一期	1,935,490	人民币普通股
中轻物产公司	1,892,182	人民币普通股
程锐华	1,717,759	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

项 目	2010. 9. 30	2009. 12. 31	增减变动幅度 (%)	变动情况及原因
应收票据	21, 493, 968. 37	13, 717, 856. 99	56. 7%	主要系合并范围变化（详见说明，后同）及票据结算增加所致。
应收账款	366, 722, 284. 73	197, 290, 452. 45	85. 9%	主要系合并范围变化及销售收入增加所致。
预付款项	141, 776, 527. 13	84, 241, 845. 58	68. 3%	主要系合并范围变化及项目预付款增加。
其他应收款	30, 231, 112. 16	63, 268, 184. 46	-52. 2%	主要系合并范围变化及预付股权转让款结转所致。
固定资产	802, 138, 847. 08	560, 714, 981. 30	43. 1%	主要系合并范围变化。
在建工程	80, 651, 098. 82	38, 510, 060. 37	109. 4%	主要系合并范围变化及工程项目投入增加所致。
无形资产	148, 501, 592. 34	67, 155, 696. 31	121. 1%	主要系合并范围变化所致。
商誉	172, 569, 955. 08	-	-	主要系收购高科电瓷股权所致。
递延所得税资产	5, 558, 118. 97	3, 770, 877. 72	47. 4%	主要系合并范围变化所致。
应付账款	377, 509, 422. 02	252, 505, 816. 71	49. 5%	主要系合并范围变化，经营投入增多所致。
长期借款	218, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00	2080. 0%	主要系母公司增加并购贷款以及合并范围变化所致。
递延所得税负债	11, 860, 675. 67	933, 088. 56	1171. 1%	主要系合并范围变化所致。
其他非流动负债	87, 293, 938. 35	40, 786, 023. 78	114. 0%	主要系合并范围变化所致。

合并范围变化说明：公司于 2010 年 9 月 30 日办妥抚顺高科电瓷电气制造有限公司（以下简称“高科电瓷”）工商变更登记手续，高科电瓷自 2010 年 09 月 30 日纳入合并报表范围，并入合并报表的资产总额为 54, 473. 28 万元、负债总额为 19, 504. 77 万元。

##### 3.1.2 利润表项目大幅变动及原因说明

项 目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减变动幅度 (%)	变动情况及原因
营业成本	1, 316, 494, 838. 56	974, 472, 598. 46	35. 1%	主要系同比营业收入增加所致。
财务费用	14, 240, 313. 81	6, 433, 108. 85	121. 4%	主要系短期借款增加所致。

资产减值损失	4,427,360.11	536,741.65	724.9%	主要系本期应收款项增加而增提的坏账准备所致。
投资收益	3,617,338.52	43,343,256.40	-91.7%	主要系去年同期转让三家子企业股权获得股权投资收益所致。

### 3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

项 目	2010 年 1-9 月	2009 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	31,597,761.97	136,799,452.28	-76.90%	主要系生产投入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-306,329,570.30	-52,411,134.87	-484.47%	主要系收购股权, 固定资产等投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	189,810,852.54	-82,267,506.13	330.72%	主要系借款增加所致。

## 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 2010 年 3 月 5 日召开的 2009 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 2010 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 13,000 万元, 报告期实际存款最高余额为 12,138.5 万元。

### 3.2.4 其他

适用  不适用

#### 高科电瓷股权受让及增资进展情况:

2009 年 12 月 29 日, 公司 2009 年第五次临时股东大会审议通过了关于公司收购高科电瓷 43% 股权及对其单方增资的议案。本次收购以 2009 年 9 月 30 日为评估基准日的评估值 58,360.15 万元为计价基础, 43% 股权的转让价格为 25,094.86 万元。同时, 公司对高科电瓷单方增资 9,528.20 万元, 其中注册资本增加 489.80 万元, 增资完成后, 高科电瓷注册资本由 3,000 万

元增加到 3,489.8 万元，公司持有高科电瓷出资额为 1,779.8 万元，出资比例为 51%。

上述股权转让款及增资款已按照协议约定于 2010 年 9 月 30 日支付完毕。高科电瓷工商变更登记手续已于 2010 年 9 月 30 日办妥。

### 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

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	不适用	不适用	不适用
避免同业竞争承诺	苏州创元投资发展(集团)有限公司	关于避免同业竞争的承诺	报告期内，创元投资集团遵守了上述承诺。

### 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
2010 年 07 月 09 日	公司董秘办公室	口头会谈	申万巴黎基金管理有限公司魏立, 上海凯石投资管理有限公司 许友胜	公司主要业务情况介绍, 非公开发行项目进展情况等。
2010 年 09 月 03 日	公司会议室	口头会谈	东吴基金管理有限公司宫在轶 戴斌 吴圣涛 王少成	公司主要子公司经营情况; 非公开发行进展情况等。
2010 年 09 月 08 日	公司会议室	口头会谈	招商基金管理有限公司 刘树详 吴昊	公司主要子企业经营情况; 非公开发行进展情况等。
2010 年 09 月 13 日	会议室	口头会谈	王世孺等 5 名投资者	公司非公开发行项目进展情况; 主要子企业经营情况等。

### 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

2010 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	383,584,794.54	35,924,099.13	461,570,364.23	40,975,442.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			432,640.00	
应收票据	21,493,968.37		13,717,856.99	
应收账款	366,722,284.73	5,811,975.71	197,290,452.45	6,969,011.20
预付款项	141,776,527.13	15,403,640.50	84,241,845.58	2,735,086.37
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	30,231,112.16	3,930,391.59	63,268,184.46	50,500,428.87
买入返售金融资产				
存货	441,700,020.60	1,039,449.75	342,499,812.65	1,763,050.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	389,857.30		13,583.00	
流动资产合计	1,385,898,564.83	62,109,556.68	1,163,034,739.36	102,943,018.74
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	6,387,852.11	5,616,000.00	6,492,252.11	5,712,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	85,153,489.74	874,764,323.71	83,447,488.46	526,827,722.43
投资性房地产	117,044,748.20	131,775,653.11	121,626,131.55	136,078,711.01
固定资产	802,138,847.08	7,813,339.74	560,714,981.30	7,932,563.49
在建工程	80,651,098.82	30,492,842.95	38,510,060.37	27,775,000.00
工程物资				

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	148,501,592.34		67,155,696.31	
开发支出				
商誉	172,569,955.08			
长期待摊费用	2,381,284.11		2,905,816.08	
递延所得税资产	5,558,118.97	810,151.91	3,770,877.72	825,611.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,420,386,986.45	1,051,272,311.42	884,623,303.90	705,151,608.02
资产总计	2,806,285,551.28	1,113,381,868.10	2,047,658,043.26	808,094,626.76
流动负债：				
短期借款	474,450,000.00	260,000,000.00	374,500,000.00	135,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	192,719,321.75		161,072,199.30	
应付账款	377,509,422.02	17,904,828.20	252,505,816.71	8,801,948.66
预收款项	181,673,589.24	2,759,884.64	166,089,767.26	4,175,298.38
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,812,329.17	143,093.76	3,539,435.01	2,300,000.00
应交税费	5,688,084.24	-929,272.05	6,096,103.31	-558,478.88
应付利息				
应付股利	365,700.02	81,138.04	291,099.31	81,138.04
其他应付款	46,269,352.18	3,952,753.52	38,269,861.81	4,053,687.59
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	712,549.66			
流动负债合计	1,283,200,348.28	283,912,426.11	1,002,364,282.71	153,853,593.79
非流动负债：				
长期借款	218,000,000.00	170,000,000.00	10,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	11,860,675.67	860,010.64	933,088.56	884,010.64
其他非流动负债	87,293,938.35		40,786,023.78	
非流动负债合计	317,154,614.02	170,860,010.64	51,719,112.34	884,010.64

负债合计	1,600,354,962.30	454,772,436.75	1,054,083,395.05	154,737,604.43
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00
资本公积	94,031,997.84	91,718,500.72	94,107,738.38	91,790,500.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	134,921,717.48	134,921,717.48	134,921,717.48	134,921,717.48
一般风险准备				
未分配利润	377,657,208.18	190,242,819.15	336,011,356.07	184,918,410.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	848,337,317.50	658,609,431.35	806,767,205.93	653,357,022.33
少数股东权益	357,593,271.48		186,807,442.28	
所有者权益合计	1,205,930,588.98	658,609,431.35	993,574,648.21	653,357,022.33
负债和所有者权益总计	2,806,285,551.28	1,113,381,868.10	2,047,658,043.26	808,094,626.76

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：创元科技股份有限公司

2010 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	575,937,389.82	46,224,837.62	460,379,706.73	15,362,967.83
其中：营业收入	575,937,389.82	46,224,837.62	460,379,706.73	15,362,967.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	547,899,780.86	46,719,746.52	439,193,429.28	18,336,723.81
其中：营业成本	476,261,253.84	40,066,284.92	360,574,772.51	12,303,254.12
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	3,838,111.25	1,160,358.76	4,589,990.84	678,193.43
销售费用	16,608,042.04	403,568.76	19,134,423.88	372,299.36
管理费用	45,174,810.35	3,195,970.08	52,332,925.19	4,088,435.93
财务费用	4,290,478.37	1,583,552.80	2,574,406.99	894,540.97
资产减值损失	1,727,085.01	310,011.20	-13,090.13	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-360.00		-28,884.83	
投资收益（损失以“-”号填列）	397,668.86	399,499.19	42,064,114.43	71,996,584.97
其中：对联营企业和合营企	399,499.19	399,499.19	398,611.82	398,611.82



业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,434,917.82	-95,409.71	63,221,507.05	69,022,828.99
加：营业外收入	1,987,983.91	154,834.33	1,730,116.90	
减：营业外支出	763,119.08	5,727.32	802,294.31	2,123.02
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,659,782.65	53,697.30	64,149,329.64	69,020,705.97
减：所得税费用	4,752,519.33	-167,280.30	14,375,899.08	9,887,054.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,907,263.32	220,977.60	49,773,430.56	59,133,651.66
归属于母公司所有者的净利润	14,681,903.98	220,977.60	41,322,890.45	59,133,651.66
少数股东损益	10,225,359.34		8,450,540.11	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.17	
（二）稀释每股收益	0.06		0.17	
七、其他综合收益	624,422.63	558,000.00	-303,370.00	-276,000.00
八、综合收益总额	25,531,685.95	778,977.60	49,470,060.56	58,857,651.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,274,991.40	778,977.60	41,032,551.70	58,857,651.66
归属于少数股东的综合收益总额	10,256,694.55		8,437,508.86	

### 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

2010 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	1,609,837,515.10	97,910,644.40	1,261,831,637.79	54,186,453.33
其中：营业收入	1,609,837,515.10	97,910,644.40	1,261,831,637.79	54,186,453.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,533,605,997.22	102,616,562.61	1,201,040,700.22	56,833,434.13
其中：营业成本	1,316,494,838.56	83,763,716.51	974,472,598.46	43,065,501.28
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	11,567,870.32	2,446,270.78	14,285,634.16	1,579,383.10
销售费用	45,884,014.03	1,221,362.06	50,116,048.51	1,294,674.08
管理费用	140,991,600.39	10,701,813.50	155,196,568.59	8,803,792.00

财务费用	14,240,313.81	4,372,606.85	6,433,108.85	2,090,083.67
资产减值损失	4,427,360.11	110,792.91	536,741.65	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-29,270.00		165,346.21	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,617,338.52	9,893,936.28	43,343,256.40	91,308,775.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,706,001.28	1,706,001.28	94,004.53	94,004.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,819,586.40	5,188,018.07	104,299,540.18	88,661,795.17
加：营业外收入	6,063,144.94	172,689.05	10,326,534.12	
减：营业外支出	1,096,572.69	20,838.92	1,909,864.25	2,123.02
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,786,158.65	5,339,868.20	112,716,210.05	88,659,672.15
减：所得税费用	13,704,150.46	15,459.18	24,461,980.28	11,022,368.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,082,008.19	5,324,409.02	88,254,229.77	77,637,303.58
归属于母公司所有者的净利润	41,645,852.11	5,324,409.02	61,975,356.44	77,637,303.58
少数股东损益	29,436,156.08		26,278,873.33	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.26	
（二）稀释每股收益	0.17		0.26	
七、其他综合收益	-79,140.00	-72,000.00	351,126.20	270,000.00
八、综合收益总额	71,002,868.19	5,252,409.02	88,605,355.97	77,907,303.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,570,111.57	5,252,409.02	62,289,276.64	77,907,303.58
归属于少数股东的综合收益总额	29,432,756.62		26,316,079.33	

#### 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

2010 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	1,737,627,751.05	105,459,972.78	1,297,699,039.62	54,689,210.99
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	11,575,060.29	10,866,916.54	7,403,345.23	7,393,660.82
收到其他与经营活动有关的现金	45,981,765.55	829,750.27	32,287,056.71	307,460.94
经营活动现金流入小计	1,795,184,576.89	117,156,639.59	1,337,389,441.56	62,390,332.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,466,305,707.55	109,327,551.25	918,234,483.51	50,091,329.25
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	144,915,830.64	7,155,538.26	136,914,797.59	4,766,006.24
支付的各项税费	72,824,574.61	3,483,272.41	84,583,129.01	3,327,296.93
支付其他与经营活动有关的现金	79,540,702.12	873,028.29	60,857,579.17	735,148.74
经营活动现金流出小计	1,763,586,814.92	120,839,390.21	1,200,589,989.28	58,919,781.16
经营活动产生的现金流量净额	31,597,761.97	-3,682,750.62	136,799,452.28	3,470,551.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	713,065.00		31,156,025.00	31,041,500.00
取得投资收益收到的现金	1,916,181.82	8,187,935.00	2,427,274.88	26,758,789.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,496.10	25,000.00	260,384.72	
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	45,241,568.03			
投资活动现金流入小计	48,027,310.95	8,212,935.00	33,843,684.60	57,800,289.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,816,586.25	3,871,755.19	38,230,827.85	2,380.00
投资支付的现金	296,540,295.00	296,230,600.00	11,942,628.19	11,756,968.19
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

支付其他与投资活动有关的现金			36,081,363.43	
投资活动现金流出小计	354,356,881.25	300,102,355.19	86,254,819.47	11,759,348.19
投资活动产生的现金流量净额	-306,329,570.30	-291,889,420.19	-52,411,134.87	46,040,941.49
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	616,950,000.00	480,000,000.00	234,000,000.00	95,000,000.00
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	616,950,000.00	480,000,000.00	243,001,500.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	397,000,000.00	185,000,000.00	262,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,139,147.46	4,236,267.50	63,269,006.13	26,295,686.90
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	427,139,147.46	189,236,267.50	325,269,006.13	106,295,686.90
筹资活动产生的现金流量净额	189,810,852.54	290,763,732.50	-82,267,506.13	-11,295,686.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-546,940.85	-242,904.78	-341,684.07	-61,851.39
五、现金及现金等价物净增加额	-85,467,896.64	-5,051,343.09	1,779,127.21	38,153,954.79
加:期初现金及现金等价物余额	417,354,265.98	40,975,442.22	354,237,517.27	21,719,136.36
六、期末现金及现金等价物余额	331,886,369.34	35,924,099.13	356,016,644.48	59,873,091.15

#### 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

2010 年 10 月 28 日