

Disclosure

(上接 B82 版)

现金流量表(补充资料)				
2006 年度				
编制单位:厦门创兴科技股份有限公司				
单位:元				
补充资料	附注五/六	合并	母公司	
1.将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润		-15,968,876.29	-15,968,876.29	
加:少数股东损益		35,356.78		
计提的资产减值准备		-3,460,867.46	-2,378,818.57	
固定资产折旧		44,893.62		
无形资产摊销		-		
长期待摊费用摊销		-		
待摊费用减少(减:增加)		-		
预提费用增加(减:减少)		-		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		-		
固定资产报废损失		-		
财务费用		16,227,568.75	9,497,037.24	
投资损失(减:收益)		12,176,888.28	7,790,444.09	
递延税款贷项(减:借项)		914,608.44		
存货的减少(减:增加)		-29,988,184.19		
经营性应收项目的减少(减:增加)		68,393,976.62	21,476,669.29	
经营性应付项目的增加(减:减少)		54,261,806.04	22,396,060.87	
其他		-		
经营活动产生的现金流量净额		92,647,270.59	42,820,416.63	
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动				
债务转为资本		-		
一年内到期的可转换公司债券		-		
融资租入固定资产		-		
3.现金及现金等价物净增加情况				
现金的期末余额		5,963,720.22	64,147.50	
减:现金的期初余额		38,485,023.63	1,307,494.17	
加:现金等价物的期末余额		-		
减:现金等价物的期初余额		-		
现金及现金等价物净增加额		-32,521,303.41	-1,243,336.67	

公司法定代表人:陈榕生 主管会计工作的负责人:郑玉蕊 会计机构负责人:周清松

资产负债表补充资料

编制单位:厦门创兴科技股份有限公司										
2006 年度										
单位:元										
项目	2006.12.31	年初数	资产减值准备	年初数	2005.12.31	2005.12.31				
	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并
一、流动资产合计	-	5,004,984.68	-	-	-	3,480,807.66	-	-	1,946,128.34	-
其中:应收账款	-	123,946.07	-	-	-	9,562.00	-	-	124,013.05	-
预收账款	-	5,271,803.83	-	-	-	3,461,345.52	-	-	1,820,063.31	-
二、非流动资产合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中:长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、资产减值准备合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长期债权投资减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	49,270.03	5,004,984.68	-	-	-	3,480,807.66	49,270.03	2,303,488.13	-	-

公司法定代表人:陈榕生 主管会计工作的负责人:郑玉蕊 会计机构负责人:周清松

资产负债表补充资料

编制单位:厦门创兴科技股份有限公司				
2006 年度				
单位:元				
项目	2006.12.31	2004.12.31		
一、股本				
期初余额	167,800,000.00	167,800,000.00		
本期增加数	-			
其中:资本公积转入	-			
盈余公积转入	-			
利润分配转入	-			
新增资本(或股本)	-			
本期减少数	-			
期末余额	167,800,000.00	167,800,000.00		
二、资本公积				
期初余额	48,500,943.69	48,500,943.69		
本期增加数	-			
其中:资本(或股本)溢价	-			

接受捐赠非现金资产准备				
2006 年度				
编制单位:厦门创兴科技股份有限公司				
单位:元				
补充资料	附注五/六	合并	母公司	
1.将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润		-15,968,876.29	-15,968,876.29	
加:少数股东损益		35,356.78		
计提的资产减值准备		-3,460,867.46	-2,378,818.57	
固定资产折旧		44,893.62		
无形资产摊销		-		
长期待摊费用摊销		-		
待摊费用减少(减:增加)		-		
预提费用增加(减:减少)		-		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		-		
固定资产报废损失		-		
财务费用		16,227,568.75	9,497,037.24	
投资损失(减:收益)		12,176,888.28	7,790,444.09	
递延税款贷项(减:借项)		914,608.44		
存货的减少(减:增加)		-29,988,184.19		
经营性应收项目的减少(减:增加)		68,393,976.62	21,476,669.29	
经营性应付项目的增加(减:减少)		54,261,806.04	22,396,060.87	
其他		-		
经营活动产生的现金流量净额		92,647,270.59	42,820,416.63	
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动				
债务转为资本		-		
一年内到期的可转换公司债券		-		
融资租入固定资产		-		
3.现金及现金等价物净增加情况				
现金的期末余额		5,963,720.22	64,147.50	
减:现金的期初余额		38,485,023.63	1,307,494.17	
加:现金等价物的期末余额		-		
减:现金等价物的期初余额		-		
现金及现金等价物净增加额		-32,521,303.41	-1,243,336.67	

公司法定代表人:陈榕生 主管会计工作的负责人:郑玉蕊 会计机构负责人:周清松

资产负债表补充资料

编制单位:厦门创兴科技股份有限公司										
2006 年 12 月 31 日										
单位:元										
项目	净资产收益率		每股收益(元)							
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均						
2006年:										
主营业务利润	8.20%	7.95%	0.128	0.128						
营业利润	-1.64%	-1.59%	-0.025	-0.025						
净利润	-6.11%	-5.93%	-0.095	-0.095						
扣除非经常性损益后的净利润	-7.82%	-7.59%	-0.122	-0.122						
2004年:										
主营业务利润	14.78%	14.99%	0.244	0.244						
营业利润	3.35%	3.40%	0.056	0.056						
净利润	3.55%	3.60%	0.059	0.059						
扣除非经常性损益后的净利润	3.83%	3.89%	0.063	0.063						
非经常性损益项目										
各种形式的政府补贴	27,420.00									
扣除公司日常经营业务会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-317,846.78		-903,768.52							
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,215,968.19		79,622.33							
其他非经常性损益项目	1,523,377.96		-108,296.77							
所得税影响数	-4,449,919.37		-151,809.79							
合计	-780,633.17									

公司法定代表人:陈榕生 主管会计工作的负责人:郑玉蕊 会计机构负责人:周清松

附注:更正后的公司 2006 年 3 月 31 日的资产负债表 2006 年第一季度利润表和现金流量表

编制单位:厦门创兴科技股份有限公司					
2006 年 3 月 31 日					
单位:元					
资产	附注五/六	合并		母公司	
		2006.03.31	2005.12.31	2006.03.31	2005.12.31
流动资产:					
货币资金	1	5,180,322.73	5,963,720.22	38,020.42	64,147.50
短期投资	-	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-	-
其他应收款	2	1,432.21	3,438.21	-	-
预付账款	3/1	3,483,269.97	3,794,082.46	27,875,079.47	33,212,487.08
其他应收款	4	8,166,106.69	9,663,104.06	2,000.00	2,000.00
存货	-	-	-	-	-
待摊费用	-	-	-	-	-
一年内到期的长期股权投资	-	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-	-
流动资产合计		328,187,172.71	339,336,314.97	27,915,099.89	33,278,634.58
长期投资:					
长期股权投资	6/2	165,489,529.70	168,466,896.03	349,309,613.91	347,879,887.23

编制单位:厦门创兴科技股份有限公司					
2006 年 3 月 31 日					
单位:元					
负债和所有者权益(或股东)权益	附注五/六	合并		母公司	
		2006.03.31	2005.12.31	2006.03.31	2005.12.31
流动负债:					
短期借款	11	102,560,000.00	103,860,000.00	75,260,000.00	75,560,000.00
长期借款	-	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-	-
应付账款	12	27,107,340.11	30,796,496.14	220,000.00	-
预收账款	13	43,774,028.18	35,280,081.23	-	-
应付工资	-	-	-	-	-
应付福利费	-	-	-	-	-
应付利息	14	3,440,000.00	3,440,000.00	-	-
应交税金	15	8,015,626.59	7,887,830.78	423,771.84	423,771.84
其他应付款	16	25,791.82	87,869.15	388.00	388.00
其他应付款	12	144,656,576.18	158,085,604.06	86,847,540.90	90,796,325.13
预提费用	-	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	17	12,500,000.00	34,500,000.00	12,500,000.00	-
其他流动负债	-	-	-	-	-
流动负债合计		342,876,706.03	374,733,433.97	175,409,540.32	166,028,118.55
长期负债:					
长期借款	18	43,600,000.00	25,600,000.00	-	12,500,000.00
应付债券	-	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-	-
长期负债合计		43,600,000.00	25,600,000.00	-	12,500,000.00
递延税项:					
递延税款贷项	-	-	-	-	-
负债合计		386,476,706.03	400,333,433.97	175,409,540.32	179,428,118.55
少数股东权益		22,673,289.66	22,434,318.17	-	-
股东权益:					
股本	19	167,800,000.00	167,800,000.00	167,800,000.00	167,800,000.00
减:已归还投资	-	-	-	-	-
股本净额		167,800,000.00	167,800,000.00	167,800,000.00	167,800,000.00
资本公积	20	48,500,943.69	48,500,943.69	48,500,943.69	48,500,943.69
盈余公积	21	14,859,929.18	14,859,929.18	14,859,929.18	14,859,929.18
其中:法定公益金		4,963,309.72	4,963,309.72	4,963,309.72	4,963,309.72
未分配利润	22	29,791,244.26	29,826,976.78	29,791,244.26	29,826,976.78
股东权益合计		260,962,117.13	260,987,849.66	260,962,117.13	260,987,849.66
负债和股东权益总计		670,101,118.82	683,756,601.79	436,361,657.45	440,415,968.20

公司法定代表人:陈榕生 主管会计工作的负责人:郑玉蕊 会计机构负责人:周清松

资产负债表补充资料

编制单位:厦门创兴科技股份有限公司					
2006 年 1-3 月					
单位:元					
项目	附注五/六	合并		母公司	
		2006年1季度	2005年1季度	2006年1季度	2005年1季度
主营业务收入	23	32,602,854.40	23,707,174.60	-	-
减:主营业务成本	23	21,006,519.05	12,333,892.96	-	-
主营业务税金及附加	24	1,972,472.89	1,504,800.60	-	-
主营业务利润		9,624,862.66	9,868,472.64	-	-
加:其他业务利润		-	-	-	-
减:营业费用	25	20,000.00	40,000.00	-	-
管理费用		1,005,206.69	1,614,634.64	-	-
财务费用	26	2,842,194.12	4,043,419.39	549,817.13	124,393.26
营业利润		3,482,083.31	2,501,683.58	-1,991,686.76	-3,706,877.62
加:投资收益		-	-	-	-
减:所得税	27/3	-2,451,138.77	288,615.93	1,955,964.24	4,788,070.49
补贴收入	-	-	-	-	-
营业外收入	28	-	-	-	-