

# 创元科技股份有限公司

CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD.

## 2015 年第一季度报告



董事长 董柏

披露日期：二〇一五年四月二十八日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董柏先生、主管会计工作负责人许鸿新先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐玲娣女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	564,157,341.31	584,771,217.02	-3.53
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,794,262.10	13,591,999.18	-13.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	5,973,849.05	9,535,902.19	-37.35
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-61,666,274.76	-39,687,168.96	-55.38
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0.00
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0.00
加权平均净资产收益率 (%)	0.89	1.05	-0.16
项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减 (%)
总资产 (元)	3,218,072,968.23	3,282,009,607.14	-1.95
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,337,650,903.61	1,323,570,290.28	1.06

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项 目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	362,794.00	
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)	9,300,679.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	285,324.78	
减: 所得税影响额	1,693,409.62	
少数股东权益影响额 (税后)	2,434,975.59	
合计	5,820,413.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,747					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州创元投资发展(集团)有限公司	国有法人	34.10	136,408,809			
苏州燃气集团有限责任公司	境内一般法人	2.50	9,569,534			
焦景芝	境内自然人	1.87	9,100,240			
徐 东	境内自然人	1.77	7,320,891			
闫立辉	境内自然人	0.68	2,903,900			
中华联合财产保险股份有限公司 —传统保险产品	境内自然人	0.37	1,999,931			
蒋宁君	境内自然人	0.37	1,870,000			
杨 明	境内自然人	0.35	1,747,408			
于秀平	境内自然人	0.33	1,537,868			
邓江华	境内自然人	0.33	1,507,596			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
苏州创元投资发展(集团)有限公司	136,408,809	人民币普通股	136,408,809			
苏州燃气集团有限责任公司	9,569,534	人民币普通股	9,569,534			
焦景芝	9,100,240	人民币普通股	9,100,240			
徐 东	7,320,891	人民币普通股	7,320,891			
闫立辉	2,903,900	人民币普通股	2,903,900			
中华联合财产保险股份有限公司 —传统保险产品	1,999,931	人民币普通股	1,999,931			
蒋宁君	1,870,000	人民币普通股	1,870,000			
杨 明	1,747,408	人民币普通股	1,747,408			
于秀平	1,537,868	人民币普通股	1,537,868			

邓江华	1,507,596	人民币普通股	1,507,596
上述股东关联关系或一致行动的说明	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动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	<p>1、个人股东焦景芝通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 9,100,240 股；</p> <p>2、个人股东徐东通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 7,320,891 股；</p> <p>3、个人股东闫立辉通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,903,900 股；</p> <p>4、个人股东蒋宁君通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,870,000 股；</p> <p>5、个人股东杨明通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,747,408 股；</p> <p>6、个人股东于秀平通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,537,868 股；</p> <p>7、个人股东邓江华通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,507,596 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目大幅变动及原因说明

单位：元

项 目	2015.03.31	2014.12.31	增减变动 幅度 (%)	增减变动额	变动情况及原因
预付款项	93,582,664.57	71,267,046.38	31.31	22,315,618.19	主要系公司控股子公司江苏苏净工程性项目采购增加所致。
其他应收款	24,936,287.36	19,123,932.49	30.39	5,812,354.87	主要系公司控股子公司江苏苏净、苏州电瓷投标保证金等增加所致。
其他流动资产	5,778,250.28	11,323,556.07	-48.97	-5,545,305.79	主要系期末增值税留抵税额减少所致。
应付票据	52,263,765.85	82,058,948.71	-36.31	-29,795,182.86	主要系票据到期兑付所致。
应付职工薪酬	8,881,421.02	15,508,583.51	-42.73	-6,627,162.49	主要系发放上期计提的职工奖金所致。

##### 2、利润表项目大幅变动及原因说明

单位：元

项 目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减变动 幅度 (%)	增减变动额	变动情况及原因
财务费用	12,283,485.27	6,942,450.60	76.93	5,341,034.67	主要系公司出口业务受欧元汇率下跌影响汇兑损失增加所致。
投资收益	360,868.71	177,715.43	103.06	183,153.28	主要系本报告期联营企业收益增加所致。
营业外收入	10,300,851.57	6,844,161.67	50.51	3,456,689.90	主要系本报告期收到的政府补助增加所致。

##### 3、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

项 目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减变动 幅度 (%)	增减变动额	变动情况及原因
经营活动产生的 现金流量净额	-61,666,274.76	-39,687,168.96	-55.38	-21,979,105.80	主要系本报告期货款回笼减少应收账款增多所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-33,603,695.01	-29,689,846.43	-13.18	-3,913,848.58	主要系本报告期公司控股子公司苏州电梯收购江苏苏净股权所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	19,120,137.08	-5,595,401.19	441.71	24,715,538.27	主要系本报告期银行借款增加所致。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

关于受让江苏苏净集团有限公司股权的进展情况说明：

1、根据公司“集聚优势资源，做强做大主业”的战略规划，为保持和巩固公司在洁净技术领域的行业龙头地位，经2014年12月26日召开的第七届董事会2014年第七次临时会议批准，公司董事会决定授权经营班子以江苏苏净2014年9月30日为基准日的审计结果为依据，通过苏州电梯签署相关协议收购苏净集团职工持股会持有的江苏苏净8.074%的股权，授权有效期自第七届董事会2014年第七次临时会议决议通过之日起至2015年6月30日止。

具体内容详见刊载于2014年12月27日的《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“第七届董事会2014年第七次临时会议决议公告（公告编号：1s2014-A21）”以及“关于受让江苏苏净集团有限公司股权的公告（公告编号：1s2014-A23）”。

2、本报告期进展情况：

公司全资子公司苏州电梯与江苏苏净职工持股会于2015年3月26日签署了《股权转让协议》，双方约定：

（1）以2014年9月30日为基准日的经审计的江苏苏净的净资产为基础，江苏苏净的净资产价格为304,945,156.05元，江苏苏净职工持股会持有的江苏苏净8.074%股权的价格为24,622,385.04元，经协商确定，股权转让价格为24,622,385.04元。

（2）苏州电梯以货币形式支付给江苏苏净职工持股会股权转让款。

（3）支付时间为：本协议生效之日起30日内支付。

（4）本协议自双方签署之日起生效。

具体详见刊载于2015年3月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“公司受让江苏苏净股权的进展公告”（公告编号：1s2015-A03）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于受让江苏苏净集团有限公司股权的公告	2014年12月27日	www.cninfo.com.cn
关于受让江苏苏净股权的进展公告	2015年03月27日	www.cninfo.com.cn

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

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	会计核算科目	股份来源
600377	宁沪高速	153,066.00		541,800.00		26,180.00	可供出售金融资产	购入
	合计	153,066.00		541,800.00	-	26,180.00		

#### 七、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司安排专人接听投资者电话，及时回答投资者提问。报告期内，回答深圳证券交易所投资者互动平台问题 75 个，与投资者保持良好的互动关系。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：创元科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	391,958,647.25	474,924,070.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	82,456,477.72	78,959,117.96
应收账款	519,492,941.48	476,642,186.93
预付款项	93,582,664.57	71,267,046.38
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	1,500,000.00	1,500,000.00
其他应收款	24,936,287.36	19,123,932.49
买入返售金融资产		
存货	636,290,435.38	669,084,674.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,778,250.28	11,323,556.07
流动资产合计	1,755,995,704.04	1,802,824,584.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	68,315,929.53	68,285,129.53
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	29,061,367.73	28,750,499.02
投资性房地产	109,632,608.97	111,003,445.47
固定资产	936,270,183.56	954,548,371.21
在建工程	51,433,287.81	47,461,758.54
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	166,383,990.28	167,440,545.62
开发支出		
商誉	83,387,955.08	83,387,955.08
长期待摊费用	2,527,262.19	2,729,046.68
递延所得税资产	8,498,499.00	8,566,810.27
其他非流动资产	6,566,180.04	7,011,460.99
非流动资产合计	1,462,077,264.19	1,479,185,022.41
资产总计	3,218,072,968.23	3,282,009,607.14
流动负债：		
短期借款	486,100,000.00	460,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,263,765.85	82,058,948.71
应付账款	492,584,483.93	490,776,250.91
预收款项	179,500,521.81	220,754,444.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,881,421.02	15,508,583.51
应交税费	8,385,559.04	8,887,554.58
应付利息	3,469,533.21	2,674,701.30
应付股利	297,279.41	297,279.41
其他应付款	20,197,862.37	22,576,313.10

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	49,974,356.19	49,832,301.38
其他流动负债	8,827,886.43	11,534,872.68
流动负债合计	1,310,482,669.26	1,365,501,250.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	19,000,000.00	19,000,000.00
预计负债		
递延收益	122,069,741.31	128,800,881.27
递延所得税负债	6,252,647.41	6,414,689.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,322,388.72	154,215,570.63
负债合计	1,457,805,057.98	1,519,716,820.98
所有者权益：		
股本	400,080,405.00	400,080,405.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	308,480,682.21	306,207,737.76
减：库存股		
其他综合收益	172,195.03	158,788.25
专项储备		
盈余公积	144,332,979.91	144,332,979.91
一般风险准备		
未分配利润	484,584,641.46	472,790,379.36

归属于母公司所有者权益合计	1,337,650,903.61	1,323,570,290.28
少数股东权益	422,617,006.64	438,722,495.88
所有者权益合计	1,760,267,910.25	1,762,292,786.16
负债和所有者权益总计	3,218,072,968.23	3,282,009,607.14

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**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,928,814.08	62,763,114.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,125,251.74	3,186,196.76
预付款项	13,078,290.58	6,174,758.63
应收利息		
应收股利	1,500,000.00	1,500,000.00
其他应收款	1,222,671.29	2,709,046.67
存货	195,689.53	29,509.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	496,435.17	471,271.46
流动资产合计	86,547,152.39	76,833,898.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	63,070,200.00	63,070,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	907,032,500.37	906,796,893.60
投资性房地产	136,730,413.29	138,300,132.30
固定资产	5,056,595.43	5,258,654.86
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	2,470,851.83	2,664,944.02
递延所得税资产	116,742.08	91,954.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,114,477,303.00	1,116,182,779.40
资产总计	1,201,024,455.39	1,193,016,677.73
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,782,422.06	4,382,365.62
预收款项	18,791,163.24	8,812,442.07
应付职工薪酬	1,523,751.98	2,926,182.55
应交税费	304,373.01	319,261.75
应付利息	150,000.00	148,194.44
应付股利	56,487.04	56,487.04
其他应付款	8,250.60	8,250.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	114,616,447.93	106,653,183.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	114,616,447.93	106,653,183.47
所有者权益：		
股本	400,080,405.00	400,080,405.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,002,364.49	299,002,364.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,332,979.91	144,332,979.91
未分配利润	242,992,258.06	242,947,744.86
所有者权益合计	1,086,408,007.46	1,086,363,494.26
负债和所有者权益总计	1,201,024,455.39	1,193,016,677.73

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	564,157,341.31	584,771,217.02
其中：营业收入	564,157,341.31	584,771,217.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	547,513,611.97	559,659,858.89
其中：营业成本	430,985,809.87	448,236,579.97
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	5,507,738.76	4,550,583.66
销售费用	23,466,242.36	26,296,377.42
管理费用	74,207,351.65	72,287,900.34
财务费用	12,283,485.27	6,942,450.60
资产减值损失	1,062,984.06	1,345,966.90
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）	360,868.71	177,715.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	310,868.71	17,715.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,004,598.05	25,289,073.56
加：营业外收入	10,300,851.57	6,844,161.67
其中：非流动资产处置利得	511,150.41	219,704.38
减：营业外支出	352,053.31	411,377.40
其中：非流动资产处置损失	148,356.41	16,914.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,953,396.31	31,721,857.83
减：所得税费用	4,382,067.21	4,105,152.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,571,329.10	27,616,705.05
归属于母公司所有者的净利润	11,794,262.10	13,591,999.18
少数股东损益	10,777,067.00	14,024,705.87
六、其他综合收益的税后净额	26,180.00	-16,065.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,406.78	-8,416.22
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	13,406.78	-8,416.22
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	13,406.78	-8,416.22
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,773.22	-7,648.78
七、综合收益总额	22,597,509.10	27,600,640.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,807,668.88	13,583,582.96
归属于少数股东的综合收益总额	10,789,840.22	14,017,057.09
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.03
(二)稀释每股收益	0.03	0.03

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	33,335,578.75	50,296,429.09
减：营业成本	27,514,100.81	45,058,613.02
营业税金及附加	1,150,578.97	442,568.12
销售费用	254,979.90	661,625.35
管理费用	4,185,803.01	3,162,087.26
财务费用	770,613.26	1,782,241.54
资产减值损失	99,149.83	149,458.30



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）	235,606.77	17,715.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	235,606.77	17,715.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-404,040.26	-942,449.07
加：营业外收入	423,926.00	196,174.41
其中：非流动资产处置利得		196,174.41
减：营业外支出	160.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,725.74	-746,274.66
减：所得税费用	-24,787.46	738.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,513.20	-747,013.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	44,513.20	-747,013.43

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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、合并现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	524,568,738.61	571,193,254.45
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	10,097,436.04	6,699,517.44
收到其他与经营活动有关的现金	21,545,859.09	12,625,278.44
经营活动现金流入小计	556,212,033.74	590,518,050.33
购买商品、接受劳务支付的现金	462,575,008.34	482,306,672.11
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	100,591,002.90	96,521,679.28
支付的各项税费	23,866,586.11	25,645,519.51
支付其他与经营活动有关的现金	30,845,711.15	25,731,348.39
经营活动现金流出小计	617,878,308.50	630,205,219.29
经营活动产生的现金流量净额	-61,666,274.76	-39,687,168.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	933,071.83	203,650.00
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		
投资活动现金流入小计	933,071.83	363,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,914,381.80	29,323,496.43
投资支付的现金	24,622,385.04	730,000.00
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		
投资活动现金流出小计	34,536,766.84	30,053,496.43
投资活动产生的现金流量净额	-33,603,695.01	-29,689,846.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	149,500,000.00	170,000,000.00
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	149,500,000.00	170,000,000.00

偿还债务支付的现金	124,000,000.00	158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,379,862.92	17,595,401.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,857,266.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	130,379,862.92	175,595,401.19
筹资活动产生的现金流量净额	19,120,137.08	-5,595,401.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,318,918.64	-403,353.85
五、现金及现金等价物净增加额	-77,468,751.33	-75,375,770.43
加：期初现金及现金等价物余额	440,130,761.10	522,015,859.40
六、期末现金及现金等价物余额	362,662,009.77	446,640,088.97

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、母公司现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	40,831,311.75	50,461,447.56
收到的税费返还	5,176,126.10	3,033,778.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,050,392.39	652,777.50
经营活动现金流入小计	47,057,830.24	54,148,003.97
购买商品、接受劳务支付的现金	37,607,409.30	47,269,052.90
支付给职工以及为职工支付的现金	3,822,535.48	3,906,388.75
支付的各项税费	2,142,101.20	3,130,322.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,992,860.71	2,128,484.43
经营活动现金流出小计	45,564,906.69	56,434,249.03
经营活动产生的现金流量净额	1,492,923.55	-2,286,245.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		203,650.00
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		
投资活动现金流入小计		203,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,899.00	653,364.00
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	3,899.00	653,364.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,899.00	-449,714.00
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	15,000,000.00	65,000,000.00
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	15,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,323,812.49	1,622,484.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,323,812.49	56,622,484.35
筹资活动产生的现金流量净额	-1,323,812.49	8,377,515.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	487.12	-209,003.47
五、现金及现金等价物净增加额	165,699.18	5,432,553.12
加：期初现金及现金等价物余额	62,763,114.90	56,050,618.65
六、期末现金及现金等价物余额	62,928,814.08	61,483,171.77

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

创元科技股份有限公司

董事长：董 柏

2015 年 4 月 28 日