

创元科技股份有限公司

CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD.

2016 年第一季度报告



董事长 刘春奇

披露日期：二〇一六年四月二十六日

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。

公司负责人刘春奇、主管会计工作负责人徐玲娣及会计机构负责人(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)	546,966,851.21	564,157,341.31	-3.05
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,154,633.61	11,794,262.10	3.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,883,252.06	5,973,849.05	31.96
经营活动产生的现金流量净额 (元)	22,868,195.23	-61,666,274.76	137.08
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 (%)	0.92	0.89	0.03
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)	3,380,346,573.02	3,318,190,851.81	1.87
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,339,782,000.16	1,315,853,108.59	1.82

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)	-545,359.20	
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)	9,039,271.65	
债务重组损益	28,229.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,879,295.83	
减: 所得税影响额	973,839.81	
少数股东权益影响额 (税后)	1,397,625.18	
合计	4,271,381.55	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,795	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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	34.33	137,343,001	0		
徐 东	境内自然人	3.63	14,534,956	0		
苏州燃气集团有限责任公司	境内非国有法人	2.50	10,009,534	0		
张 铂	境内自然人	1.73	6,924,964	0		
陈越孟	境内自然人	0.84	3,370,000	0		
敬瑞丰	境内自然人	0.79	3,152,220	0		
赵 欣	境内自然人	0.43	1,728,514	0		
陈述秋	境内自然人	0.43	1,710,282	0		
季法强	境内自然人	0.34	1,355,021	0		
上海璞盈投资管理有限公司 一璞兴 2 号证券投资基金	境内非国有法人	0.29	1,142,412	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
苏州创元投资发展（集团）有限公司	137,343,001	人民币普通股	137,343,001			
徐 东	14,534,956	人民币普通股	14,534,956			
苏州燃气集团有限责任公司	10,009,534	人民币普通股	10,009,534			
张 铂	6,924,964	人民币普通股	6,924,964			
陈越孟	3,370,000	人民币普通股	3,370,000			
敬瑞丰	3,152,220	人民币普通股	3,152,220			
赵 欣	1,728,514	人民币普通股	1,728,514			
陈述秋	1,710,282	人民币普通股	1,710,282			

季法强	1,355,021	人民币普通股	1,355,021
上海璞盈投资管理有限公司 — 璞兴 2 号证券投资基金	1,142,412	人民币普通股	1,142,412
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。</p> <p>2、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、公司境内自然人股东徐东通过中信证券（山东）信用交易担保账户持有 10,930,356 股，通过普通账户持有 3,604,600 股，共计持有 14,534,956 股；</p> <p>2、公司境内自然人股东张铂通过华泰证券信用交易担保账户持有 4,736,364 股，通过普通账户持有 2,188,600 股，共计持有 6,924,964 股；</p> <p>3、公司境内自然人股东敬瑞丰通过国盛证券信用交易担保账户持有 3,143,952 股，通过普通账户持有 8,268 股，共计持有 3,152,220 股；</p> <p>4、公司境内自然人股东陈述秋通过中信建投证券信用交易担保账户持有 1,710,182 股，通过普通账户持有 100 股，共计持有 1,710,282 股；</p> <p>5、公司境内自然人股东季法强通过东吴证券信用交易担保账户持有 1,105,021 股，通过普通账户持有 250,000 股，共计持有 1,355,021 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、公司优先股股东总数及前 10 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

一、资产负债表项目大幅变动及原因说明

项 目	2016. 03. 31	2015. 12. 31	增减变动 幅度 (%)	增减变动额 (元)	变动情况及原因
预付款项	90,848,787.30	51,224,341.40	77.35	39,624,445.90	主要系公司全资子公司江苏苏净洁净环保工程项目预付款增多所致。
其他应收款	20,781,906.62	13,877,608.38	49.75	6,904,298.24	主要系公司控股子公司苏州电瓷投标保证金增多所致。
应付职工薪酬	10,119,217.38	15,342,182.81	-34.04	-5,222,965.43	主要系发放上期计提的职工奖金所致。

二、利润表项目大幅变动及原因说明

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减变动 幅度 (%)	增减变动额 (元)	变动情况及原因
财务费用	4,609,205.11	12,283,485.27	-62.48	-7,674,280.16	主要系由于汇率变化,汇兑损失减少所致。
营业外支出	2,550,157.93	352,053.31	624.37	2,198,104.62	主要系赔款支出所致。
资产减值损失	560,821.80	1,062,984.06	-47.24	-502,162.26	主要系同比应收款项增加额减少,相应计提坏账准备减少所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

项 目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减变动 幅度 (%)	增减变动额 (元)	变动情况及原因
经营活动产生的现金流量净额	22,868,195.23	-61,666,274.76	137.08	84,534,469.99	主要系公司全资子公司江苏苏净洁净环保工程项目预收款增多所致。
投资活动产生的现金流量净额	19,086,131.43	-33,603,695.01	156.80	52,689,826.44	主要系出售黄埭资产增加现金流入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-14,525,952.35	19,120,137.08	-175.97	-33,646,089.43	主要系贷款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关于出售资产事宜

2016年1月22日，公司与苏州祥候电子有限公司（以下简称“苏州祥候”）签订《资产出售协议》，以3,500万元出售公司位于苏州相城区黄埭镇（潘阳工业园）春旺路8-6号房屋建筑物及土地使用权（以下简称“黄埭资产”）。2015年末，黄埭资产账面价值合计为2,712.55万元，其中房屋建筑物面积14,930.66平方米，账面价值1,662.04万元；土地使用权面积28,012.90平方米，账面价值1,050.51万元。截至本报告披露日，本公司已收到苏州祥候支付的转让款3,500万元，黄埭资产的过户手续尚在办理中。

上述事项经公司于2016年1月25日召开的第八届董事会2016年第二次临时会议审议通过。具体详见刊载于2016年1月26日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之“第八届董事会2016年第二次临时会议决议公告”（公告编号：ls2016-A05）以及“关于出售资产的公告”（公告编号：ls2016-A06）。

（二）关于选举公司独立董事事宜

公司第八届董事会独立董事顾忠泽先生于2015年12月4日向公司董事会提交书面辞职报告。根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，经股东大会审议通过，选举彭忠波先生为公司第八届董事会独立董事。

上述事项经公司于2016年2月4日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。具体详见刊载于2016年2月5日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之“2016年第一次临时股东大会决议公告”（公告编号：ls2016-A08）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于出售资产事宜	2016年01月26日	http://www.cninfo.com.cn
关于选举公司独立董事事宜	2016年02月05日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	创元投资	股份减持承诺	截至 2016 年 1 月 14 日, 本次增持计划实施完毕。创元投资承诺本次增持计划完成之日起 6 个月内不减持此次增持的公司股份, 并严格遵守有关规定, 不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等违规行为。	2016 年 01 月 14 日	6 个月	履行中。
	创元投资	股份增持承诺	承诺在未来 6 个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票, 增持金额不低于 1000 万元, 并承诺: 以该方式购买的公司股票六个月内不减持。	2015 年 07 月 14 日	6 个月	2015 年 7 月 28 日, 创元投资通过招商证券"招商资管增持宝定向资产管理计划"增持公司股份 187 万股, 占公司已发行股份的 0.47%, 增持金额为 1794.53 万元, 增持均价为 9.60 元/股。履行完毕。
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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

适用 不适用

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

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	72,000.00		334,400.00		-13,260.00	可供出售金融资产	购入
合计		72,000.00		334,400.00	-	-13,260.00		

七、衍生品投资情况

适用 不适用

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 26 个，与投资者保持良好的互动关系。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 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	520,117,094.18	495,725,959.32
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	78,285,517.43	66,625,431.42
应收账款	568,250,598.22	563,422,090.03
预付款项	90,848,787.30	51,224,341.40
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	20,781,906.62	13,877,608.38
买入返售金融资产		
存货	700,616,104.69	712,759,329.98
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	5,260,558.25	6,105,004.74
流动资产合计	1,985,660,566.69	1,911,239,765.27
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	68,108,529.53	68,124,129.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,250,517.09	33,982,074.23
投资性房地产	104,219,887.48	105,519,555.12
固定资产	878,171,350.53	895,150,532.40
在建工程	63,855,339.98	58,369,754.98
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	162,809,854.11	163,867,208.00
开发支出		
商誉	54,267,955.08	54,267,955.08
长期待摊费用	1,802,624.23	1,976,908.72
递延所得税资产	16,406,934.91	16,384,978.66
其他非流动资产	10,793,013.39	9,307,989.82
非流动资产合计	1,394,686,006.33	1,406,951,086.54
资产总计	3,380,346,573.02	3,318,190,851.81
流动负债：		
短期借款	486,229,224.00	530,600,000.00
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	87,890,050.93	110,567,124.49
应付账款	553,171,055.06	515,532,744.96
预收款项	272,290,832.95	228,121,097.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,119,217.38	15,342,182.81

应交税费	14,462,527.37	14,359,961.66
应付利息	374,779.94	382,571.20
应付股利	281,872.13	297,279.41
其他应付款	18,751,961.71	22,898,428.57
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		
其他流动负债	8,748,783.43	11,176,048.12
流动负债合计	1,452,320,304.90	1,449,277,439.00
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	30,540,000.00	30,540,000.00
预计负债		
递延收益	110,230,330.39	114,067,057.36
递延所得税负债	5,680,205.60	5,797,115.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,450,535.99	150,404,172.65
负债合计	1,598,770,840.89	1,599,681,611.65
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	327,686,413.46	315,905,468.48
减：库存股		
其他综合收益	112,479.07	119,166.09

专项储备		
盈余公积	146,097,482.77	146,097,482.77
一般风险准备		
未分配利润	465,805,219.86	453,650,586.25
归属于母公司所有者权益合计	1,339,782,000.16	1,315,853,108.59
少数股东权益	441,793,731.97	402,656,131.57
所有者权益合计	1,781,575,732.13	1,718,509,240.16
负债和所有者权益总计	3,380,346,573.02	3,318,190,851.81

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：徐玲娣

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	48,110,735.21	53,729,323.67
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	6,541,302.52	5,792,898.93
预付款项	2,486,836.48	7,896,000.19
应收利息		
应收股利	1,500,000.00	1,500,000.00
其他应收款	3,072,976.56	723,548.21
存货	860,085.90	1,464,383.03
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	475,970.40	640,361.50
流动资产合计	63,047,907.07	71,746,515.53
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	911,004,580.56	910,932,322.52

投资性房地产	130,522,281.84	132,020,711.91
固定资产	4,288,756.04	4,480,156.96
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	1,776,983.07	1,943,575.26
递延所得税资产	2,855,267.36	2,814,506.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,113,518,068.87	1,115,261,473.06
资产总计	1,176,565,975.94	1,187,007,988.59
流动负债：		
短期借款	63,000,000.00	100,000,000.00
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	8,594,503.77	3,753,262.66
预收款项	41,383,717.90	15,802,601.67
应付职工薪酬	294,255.68	2,791,326.25
应交税费	711,943.42	386,392.87
应付利息	80,916.67	131,250.00
应付股利	41,079.76	56,487.04
其他应付款	41,246.07	86,185.76
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	114,147,663.27	123,007,506.25
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	114,147,663.27	123,007,506.25
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	299,005,640.26	299,002,364.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	146,097,482.77	146,097,482.77
未分配利润	217,234,784.64	218,820,230.08
所有者权益合计	1,062,418,312.67	1,064,000,482.34
负债和所有者权益总计	1,176,565,975.94	1,187,007,988.59

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：徐玲娣

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	546,966,851.21	564,157,341.31
其中：营业收入	546,966,851.21	564,157,341.31
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	525,798,807.02	547,513,611.97
其中：营业成本	406,672,012.65	430,985,809.87
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	6,576,313.65	5,507,738.76
销售费用	25,483,484.54	23,466,242.36
管理费用	81,896,969.27	74,207,351.65
财务费用	4,609,205.11	12,283,485.27
资产减值损失	560,821.80	1,062,984.06
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）	268,442.86	360,868.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	268,442.86	310,868.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,436,487.05	17,004,598.05
加：营业外收入	9,193,004.47	10,300,851.57
其中：非流动资产处置利得	4,200.78	511,150.41
减：营业外支出	2,550,157.93	352,053.31
其中：非流动资产处置损失	549,559.98	148,356.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,079,333.59	26,953,396.31
减：所得税费用	4,202,857.39	4,382,067.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,876,476.20	22,571,329.10
归属于母公司所有者的净利润	12,154,633.61	11,794,262.10
少数股东损益	11,721,842.59	10,777,067.00
六、其他综合收益的税后净额	-13,260.00	26,180.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,687.02	13,406.78
（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	-6,687.02	13,406.78
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	-6,687.02	13,406.78
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	-6,572.98	12,773.22
七、综合收益总额	23,863,216.20	22,597,509.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,147,946.59	11,807,668.88
归属于少数股东的综合收益总额	11,715,269.61	10,789,840.22
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：刘春奇

主管会计工作负责人：徐玲娣

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	41,235,042.49	33,335,578.75
减：营业成本	35,466,550.97	27,514,100.81
营业税金及附加	826,070.31	1,150,578.97
销售费用	456,618.80	254,979.90
管理费用	4,899,454.33	4,185,803.01
财务费用	1,121,828.73	770,613.26
资产减值损失	163,043.78	99,149.83
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）	72,258.04	235,606.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,258.04	235,606.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,626,266.39	-404,040.26
加：营业外收入	60.00	423,926.00
其中：非流动资产处置利得		
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）	-1,626,206.39	19,725.74
减：所得税费用	-40,760.95	-24,787.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,585,445.44	44,513.20
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	-1,585,445.44	44,513.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：徐玲娣

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	603,731,261.85	524,568,738.61
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	3,962,535.42	10,097,436.04
收到其他与经营活动有关的现金	10,527,219.69	21,545,859.09
经营活动现金流入小计	618,221,016.96	556,212,033.74

购买商品、接受劳务支付的现金	430,130,607.26	462,575,008.34
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	104,371,798.58	100,591,002.90
支付的各项税费	31,307,249.48	23,866,586.11
支付其他与经营活动有关的现金	29,543,166.41	30,845,711.15
经营活动现金流出小计	595,352,821.73	617,878,308.50
经营活动产生的现金流量净额	22,868,195.23	-61,666,274.76
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	35,430,000.00	933,071.83
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	36,430,000.00	933,071.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,343,868.57	9,914,381.80
投资支付的现金		24,622,385.04
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	17,343,868.57	34,536,766.84
投资活动产生的现金流量净额	19,086,131.43	-33,603,695.01
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	36,550,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,550,000.00	
取得借款收到的现金	114,129,224.00	149,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,275.77	
筹资活动现金流入小计	150,682,499.77	149,500,000.00
偿还债务支付的现金	158,500,000.00	124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,358,452.12	6,379,862.92
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	350,000.00	
筹资活动现金流出小计	165,208,452.12	130,379,862.92
筹资活动产生的现金流量净额	-14,525,952.35	19,120,137.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	772,575.78	-1,318,918.64
五、现金及现金等价物净增加额	28,200,950.09	-77,468,751.33
加：期初现金及现金等价物余额	455,296,383.77	440,130,761.10
六、期末现金及现金等价物余额	483,497,333.86	362,662,009.77

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：徐玲娣

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	31,346,775.64	40,831,311.75
收到的税费返还	2,249,116.34	5,176,126.10
收到其他与经营活动有关的现金	152,414.81	1,050,392.39
经营活动现金流入小计	33,748,306.79	47,057,830.24
购买商品、接受劳务支付的现金	28,355,828.79	37,607,409.30
支付给职工以及为职工支付的现金	4,767,264.07	3,822,535.48

支付的各项税费	1,936,365.55	2,142,101.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,278,681.87	1,992,860.71
经营活动现金流出小计	36,338,140.28	45,564,906.69
经营活动产生的现金流量净额	-2,589,833.49	1,492,923.55
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	35,000,000.00	
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	35,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,016.00	3,899.00
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	3,016.00	3,899.00
投资活动产生的现金流量净额	34,996,984.00	-3,899.00
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,275.77	
筹资活动现金流入小计	3,275.77	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,058,048.97	1,323,812.49
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	38,058,048.97	16,323,812.49
筹资活动产生的现金流量净额	-38,054,773.20	-1,323,812.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,034.23	487.12
五、现金及现金等价物净增加额	-5,618,588.46	165,699.18
加：期初现金及现金等价物余额	53,729,323.67	62,763,114.90
六、期末现金及现金等价物余额	48,110,735.21	62,928,814.08

法定代表人：刘春奇

主管会计工作负责人：徐玲娣

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：刘春奇

2016年4月26日