

四川创意信息技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

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。

公司负责人陆文斌、主管会计工作负责人古洪彬及会计机构负责人(会计主管人员)沈浮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	240,214,942.44	172,699,489.37	39.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,537,390.77	28,108,101.49	-19.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,172,830.61	22,272,677.69	-4.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-110,299,783.00	-86,852,864.14	-27.00%
基本每股收益（元/股）	0.0429	0.0535	-19.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0429	0.0535	-19.81%
加权平均净资产收益率	0.76%	1.00%	-0.24%
	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）	3,649,678,497.87	3,722,450,506.16	-1.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,979,551,615.29	2,956,934,133.39	0.76%

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
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）	813,800.72	主要为收到的政府对企业研发补助资金
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	748,786.85	主要为购买银行理财产品的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,049.62	
减：所得税影响额	240,395.58	
少数股东权益影响额（税后）	-2,318.55	
合计	1,364,560.16	--

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、重大风险提示

1、业务经营风险 公司与客户签署的服务合同通常对公司提供的服务质量作出约定，若公司提供的服务不能满足客户合同规定，则根据共同确认的故障影响范围和损失程度，由公司向客户支付违约金。如因公司原因导致重大事故，客户有可能终止合同。因此，公司存在因不能完全按合同约定按时、按质、按量提供服务而丢失客户并进而影响公司经营业绩的风险。

2、技术风险 信息行业具有技术升级与产品更新换代迅速的特点，尤其是随着公司在大数据、新一代移动通信、物联网、云计算和人工智能等技术方向的继续深化研究，公司必须全面了解市场需求，跟上信息技术日新月异的发展速度。公司能否合理的应用这些技术来增加竞争优势具有一定的不确定性，若公司研发投入不足、不能及时更新技术，或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，进而影响经济效益甚至持续发展。

3、应收账款发生坏账损失的风险 2017年及2018年1-3月，应收账款余额分别为84205.96万元和90276.99万元，较上年末增加。公司在以前同期应收账款实际损失率基础上，根据谨慎性原则对应收账款确定了较为充分合理的坏账准备计提比例，并计提了相应的坏账准备，上述坏账准备计提政策充分地反映和揭示了可能发生的应收账款无法收回风险。未来随着业务规模的进一步扩张，应收账款将保持一定比例增长，坏账准备计提的金额有可能进一步提高，对计提所属期间的损益产生一定的影响。尽管欠款客户主要为大型企业及政府，资金

实力雄厚，信用记录良好，应收账款的坏账风险较低，但仍不能排除形成坏账损失的风险。

4、收购整合风险公司收购格蒂电力、邦讯信息后，公司的资产规模和业务范围在扩大的同时，公司与各子公司需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，若公司未能及时制定并实施与之相适应的具体整合措施，可能无法达到预期的协同效应，从而给公司及股东利益造成不利影响。尽管公司与收购的两家公司均属于信息技术服务业，在客户、产品结构上存在互补性，但业务整合及协同效应是否能达到预期效果及其所需时间均存在不确定性。

5、商誉减值的风险根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。2015年度和2016年度，公司并购重组确认了较大额度的商誉，若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	19,318	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
陆文斌	境内自然人	25.78%	135,493,102	101,619,826	质押	100,685,405

王晓伟	境内自然人	7.98%	41,919,156	31,439,367	质押	27,540,000
王晓明	境内自然人	6.36%	33,417,570	25,063,177	质押	12,087,160
杜广湘	境内自然人	5.57%	21,941,227	29,254,970	质押	14,619,999
雷厉	境内自然人	5.46%	28,696,320	21,522,240	质押	26,281,899
安信乾盛财富—宁波银行—安信乾盛兴源2号专项资产管理计划	其他	3.63%	19,096,628	19,096,628		0
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	国有法人	3.09%	0	16,216,216		0
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	境内自然人	1.93%	3,431,933	10,144,750	质押	7,544,294
黎静	境内自然人	1.78%	7,026,897	9,369,196	质押	8,280,000
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙）	其他	1.65%	0	8,648,648		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
陆文斌	33,873,276	人民币普通股	33,873,276
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	16,216,216	人民币普通股	16,216,216
王晓伟	10,479,789	人民币普通股	10,479,789
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙）	8,648,648	人民币普通股	8,648,648
王晓明	8,354,393	人民币普通股	8,354,393
成都弘俊远景成长投资中心（有限合伙）	7,707,300	人民币普通股	7,707,300
杜广湘	7,313,743	人民币普通股	7,313,743
雷厉	7,174,080	人民币普通股	7,174,080
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	6,712,817	人民币普通股	6,712,817

司			
云南国际信托有限公司—云信—弘瑞 18 号集合资金信托计划	6,283,906	人民币普通股	6,283,906
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名无限售条件股股东之间王晓伟和王晓明为兄弟关系，雷厉与至佳喜控股股东、实际控制人雷劫为兄妹关系；雷厉与至佳喜为一致行动人。		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陆文斌	121,333,126	19,713,300	0	101,619,826	高管锁定股	除限售后，在任公司董事、总经理期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
王晓伟	31,439,366	0	1	31,439,367	高管锁定股	解除限售后，在任公司董事、总经理期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
王晓明	25,063,178	1		25,063,177	高管锁定股	解除限售后，在任公司董事、总经理期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
杜广湘	21,941,227	0	0	21,941,227	重组定向增发	解除限售后，按业绩补偿协议承诺利润的完成情况办理解锁，在任公司董事期

						间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
雷厉	23,274,614	10,174,693	8,422,319	21,522,240	重组定向增发	解除限售后，按业绩补偿协议承诺利润的完成情况办理解锁，在任公司董事期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
安信乾盛财富—宁波银行—安信乾盛兴源2号专项资产管理计划	19,096,628	0	0	19,096,628	首发后限售股	2018/12/30
黎静	6,893,608	3,391,564	3,524,853	7,026,897	首发后限售股	解除限售后，按业绩补偿协议承诺利润的完成情况办理解锁。
杜玉甫	4,223,998	0	0	4,223,998	首发后限售股	解除限售后，按业绩补偿协议承诺利润的完成情况办理解锁；所持的部分股份解除限售日期为2019年11月3日。
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	6,755,598	3,323,665	0	3,431,933	首发后限售股	解除限售后，按业绩补偿协议承诺利润的完成情况办理解锁。
叶名	3,011,328	0	0	3,011,328	首发后限售股	解除限售后，按业绩补偿协议承诺利润的完成情况办理解锁；所持的部分股份解除限售日期为2019年11月3日。
其它	10,350,137	0	75,004	10,425,141	首发后限售股； 高管锁定股	参与2015年定向增发持有公司股票的弘俊投资、

						昊坤投资、招远秋实、泓境投资拟解除限售日期为 2018 年 12 月 30 日；其他名股东在担任公司董事、监事及高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的 25% 解除锁定。
合计	273,382,808	36,603,223	12,022,177	248,801,762	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)、资产负债表项目：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	备注
其他应收款	86,151,952.06	41,492,146.73	107.63%	1
长期应收款	757,121.85	2,043,673.90	-62.95%	2
应付票据	16,731,075.01	28,700,438.58	-41.70%	3
预收款项	22,994,279.35	45,468,944.24	-49.43%	4
应付职工薪酬	13,189,689.23	23,072,953.64	-42.83%	5
应交税费	10,475,334.33	36,264,526.38	-71.11%	6
应付利息	668,660.02	120,168.13	456.44%	7
其他综合收益	132,089.24	51,998.11	154.03%	8

主要项目重大变动情况及原因说明：

1. 报告期末，其他应收款余额较年初增加107.63%，主要系本报告期支付保证金和往来款较上年末增加所致；
2. 报告期末，长期应收款较年初减少62.95%，系报告期回款所致；
3. 报告期末，应付票据较年初减少41.70%，主要系上年度应付票据本报告期到期支付所致；
4. 报告期末，预收款项较年初减少49.43%，主要系上年度未完工项目本报告期完工转收所致；
5. 报告期末，应付职工薪酬余额较年初减少42.83%，主要系2017年末计提薪酬在2018年初发放所致；
6. 报告期末，应交税费余额较年初减少71.11%，主要系本报告期内支付2017年12月应交增值税及所得税等所致；
7. 报告期末，应付利息余额较年初增加456.44%，主要系本报告期内企业新增借款产生的应付利息增加所致；
8. 报告期末，其他综合收益较年初增加154.03%，主要系报告期子公司外币报表折算差额所致。

(二)、利润表项目：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	备注
营业收入	240,214,942.44	172,699,489.37	39.09%	1
营业成本	166,681,616.70	108,273,569.32	53.94%	2
财务费用	2,711,071.60	1,913,530.21	41.68%	3
资产减值损失	-408,364.96	-4,959,444.02	91.77%	4
投资收益	744,706.47	351,445.20	111.90%	5
其他收益	600,000.00		-	6
营业外收入	261,195.84	5,022,839.06	-94.80%	7
营业外支出	7,345.50	144,357.07	-94.91%	8

主要项目重大变动情况及原因说明：

1. 报告期内营业收入比去年同期增加39.09%，主要系报告期完工项目结算较去年同期增加所致；
2. 报告期内营业成本比去年同期增加53.94%，主要系报告期内收入增长相应的成本增长所致；
3. 报告期内财务费用比去年同期增加41.68%，主要系借款增加利息支出增加所致；
4. 报告期内资产减值损失比去年同期增加91.77%，主要系应收账款减少值低于去年同期，相应冲回的坏账准备减少所致；
5. 报告期内投资收益比去年同期增加111.90%，主要系报告期收到的银行理财产品收益较去年同期增加所致；
6. 报告期内其他收益比去年同期增加60万元，主要系根据新修订的企业会计准则第16号——政府补助，将前期归入营业外收入核算的政府补助调整至其他收益核算所致；
7. 报告期内营业外收入比去年同期减少94.80%，主要系去年同期部分政府补助项目按规定转收，而本期无发生额所致；
8. 报告期内营业外支出比去年同期减少94.91%，主要系去年同期缴纳税收滞纳金，而本期无此发生额所致。

(三)、现金流量表项目：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	备注
收到的税费返还		104,111.41	-100.00%	1
收到其他与经营活动有关的现金	31,473,247.13	14,327,980.86	119.66%	2
支付其他与经营活动有关的现金	63,073,320.82	27,573,254.83	128.75%	3
收回投资收到的现金	60,000,000.00		-	4
取得投资收益收到的现金	747,945.21	1,111,650.00	-32.72%	5
投资支付的现金		180,000,131.84	-100.00%	6
吸收投资收到的现金	2,715,804.00		-	7
取得借款收到的现金	20,095,757.12	60,356,206.96	-66.70%	8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,689,846.91	10,115,661.94	-73.41%	9

主要项目重大变动情况及原因说明：

1. 报告期内，收到的税费返还同比减少100%，主要系去年同期收到增值税退税，而本年无发生额所致；
2. 报告期内，收到其他与经营活动有关的现金3,147.32万元，同比增加119.66%，主要系报告期收回的保证金和往来款增加所致；
3. 报告期内，支付其他与经营活动有关的现金6,307.33万元，同比增加128.75%，主要系支付保证金及研发先期投入增加所致；
4. 报告期内，收回投资收到的现金6,000.00万元，系报告期收回利用闲置资金购买的理财产品所致；
5. 报告期内，取得投资收益收到的现金74.79万元，同比减少32.72%，主要系去年同期收到成都银行分红款而本期无发生额所致；
6. 报告期内，投资支付的现金同比减少100.00%，主要系去年同期支付非公开发行股份募集资金的现金对价净额18,000.01万元，本期无发生额所致；
7. 报告期内，吸收投资收到的现金271.58万元，系本报告期TITM公司收到少数股东投资款168万林吉特所致；
8. 报告期内，取得借款收到的现金2,009.58万元，同比减少66.70%，主要系本报告期内新增银行借款较去年同期减少所致；
9. 报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金268.98万元，同比减少73.41%，主要系去年同期格蒂电力支付被本公司收购前原股东股利，而本期无发生额所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

（一）业务回顾

公司董事会在年初制定了未来三年的战略目标：立足“大数据+”战略努力打造行业标杆，建设成“数据汇聚、数据处理、数据驱动”三要素齐备的优秀大数据企业，成为“大数据+”行业解决方案的提供者；通过产品及运营创新巩固个性化流量运营市场龙头地位，推动公司经营转型升级，成为流量数据及业务运营的引领者，实现全集团运营类业务利润占比过半；聚合上下游资源，成为下一代移动通信产业价值的聚合者，实现创意信息的可持续增长。

报告期内，实现营业收入24,021.49万元，比去年同期增长39.09%；实现的营业利润为2,939.65万元，比去年同期减少3.33%，实现利润总额2,543.07万元，比去年同期减少13.47%；归属于上市公司股东的净利润2,253.74万元，比去年同期减少19.82%。2018年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2117.28万元同比下降4.94%。因为受到非经常性损益影响，且为配合公司战略，2018年一季度公司加大了创意流量项目、销售、研发费用的投入，使得净利润有所下降，但是公司业务布局和进展在2018年一季度开局良好，重点践行公司战略，围绕运营商、能源、公共安全、公共服务和海外业务五大板块，研发、管理等方向开展工作，具体取得了以下成果：

1. 运营商板块

(1) 区域拓展上新增海南、新疆区域，并在当地成立了办事机构。

(2) 流量数据业务：

①2018年开年加快部署与运营商的合作，加紧已签约项目的上线测试和业务开通工作，积极开发新的产品以满足和引领更多用户的个性化需求。此外，积极寻求战略合作，推动“创意流量”用户及收入实现规模化成长。2018年一季度，新签运营商1个四川联通，在签运营商3个。

②基于大数据分析的线上线下综合流量运营业务，铁塔全国广告发布平台已经通过铁塔的验收，为后续的建设运营打好了基础。

(3) 在自主可控成为国家重大战略的背景下，把握数据中心市场升级换代以及国产化的巨大需求，积极拓展公司自主可控产品在运营商的应用。

(4) 基站动环监控业务成功开拓了中国广州、北京新市场，基于动环监控的新业务领域也非常顺利，如空调控制节能、电量分路计量有持续的订单下达。

2、能源板块

报告期内，公司进一步强化与国网及下属单位的合作范围，基于以往良好的业务架构基础，随着合作范围的逐步拓宽，继续保持传统业务方向稳定和有序发展，同时积极探索大数据和能源新技术在电力市场的创新应用，全方位参与客户的核心业务过程，努力追求高端技术咨询、新技术、新产品的应用突破，为后期的市场拓展工作奠定良好的基础。完成与天津电力、国网冀北电力-全业务统一数据中心分析域一期建设订单。

3、公共安全板块

①目前全国的公共安全视频都是各自为阵，如天网工程、雪亮工程、社会视频等各应用场景独立建设，视频能力无法共享。而真正的公共安全要求全覆盖、无缝调用、有效管理及统一指挥、联合分析处理形成预警和预判能力。公司以近几年实施的雪亮工程建设为基础，通过提炼优化，全面引入视讯大数据技术，研发统一的公共安全能力开放平台产品，将来源不同的视频数据、传感器数据、乃至第三方数据统一进行接入汇聚和处理，彻底消除传统意义上的“数据鸿沟”，形成一个统一的公共安全大数据平台。对内，具备能力调度管理和应用模型服务两项开放服务能力，对外可以提供雪亮、公安、消防、城管等多项政务应用。目前，上述平台已经在省级统一部署，让公司占领了该行业和技术的新高地。同时，项目平台成果展示反应良好，报告期公司已接待了包括政法、公安、物流、教育、政务等全国各地多个部门的实地参观和调研，并得到了一致好评，新的项目对接正在进行中。

4、公共服务板块

(1) 无线城市方向：2017年“i-chengdu”一期项目的顺利验收并取得良好的市场效应和社会效应，借助该成果，“i-chengdu”二期项目前期论证和规划已经完成。公司将大力在现有市场区域开展无线城市推广工作。同时，该项目的建设、运营经验将帮助我公司在各城市智慧城市的建设中占得一定的先机和优势。

(2) 公积金方向：一是完善四川省24个公积金中心互连网络和接口的运营管理和维护，并帮助其接入省政府一体化平台；二是推进某国内试点公积金中心业务系统的优化升级。

(3) 基于大数据的公共服务能力在政务、交通、旅游、物流等行业的拓展应用成果进展显著，具体如下：

①交通：中标四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程的数据工程及道路运输运行监测系统项目，该项目利用“物联网+大数据”的方式对道路进行实时运输运行监测，并建立交通大数据共享中心，成立道路应急指挥中心，为联动各级部门及时处理各类交通应急状况奠定技术基础。

②旅游：i-大理景区服务管理平台是公司在旅游方面的重点投入项目。该项目是为大理旅游集团提供景区票务销售、景区管理、游客关系管理等服务的平台，为拉大理线上旅游经济发展，同时降低大理投诉量等方面的技术支撑。同时以互联网切入小镇旅游的基础设施建设、以i-chengdu为抓手，切入城市旅游运营服务。

③物流：运用大数据的思维方式为客户提供全方位一站式的、量体裁衣式的、个性化服务式的物流产品；内容包括物流方案设计、运输仓储、单体包装、小件分拣、定时配送等一系列物流服务。通过“一站通”的物流服务平台，为广大客户提供细致而周到的、具体而个性的物流服务。

5、海外板块

（1）马来西亚电信基础设施运营商SMART铁塔项目一季度已完成试验站建设多个站点，建设标准得到业主确认，充分体现了本地项目团队的交付能力，也成为了此类项目的样板工程。

（2）继续推广和扩大海外多个国家的通信站点运维和动环监控业务，报告期内通过海外正式供应商审核。

6. 研发方向

（1）公司自主可控产品通过了公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心的安全检测。

（2）围绕公共安全产业大数据，完成规划视讯数据板块的整合，平台引入了中心-节点的概念，中心作为系统架构核心，包含了管理资源的中心服务器、网关、转码服务器、告警服务器等；节点以视讯终端的接入服务器为关键点，能摆脱对硬件设备厂家平台的依赖。平台完全满足省、市、县多级社会视频数据接入。同时平台接入了人脸识别、物联网设备接入等关键技术。

（二）业务展望

2018年，既是公司第二阶段战略发展的开局之年，也是开启集团一体化经营的转型元年。集团运作空前融合，已经拧成一股绳，共同为完成整年的目标而努力，具体工作计划如下：

1、重点围绕运营商、能源、公共安全、公共服务和海外业务五大板块，全力推进业务转型升级，增强公司发展后劲。

2、加强研发创新驱动，夯实公司核心竞争能力。围绕“大数据、物联网、云计算、下一代移动通信相关技术、人工智能”等新一代信息技术，进行全面布局，形成从下一代移动通信及物联网接入层、云计算存储层、大数据分析层、能力开放层到业务应用层，五层一体的大数据技术体系，实现公司技术链整合。

3、推行集团一体管理，发挥协同互补优势。

4、提升人力资源价值，加强企业文化建设。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

详见本报告“第三节重要事项”之“二、业务回顾和展望”的内容。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2018年一季度				2017年一季度			
序号	供应商名称	采购金额	占比	序号	供应商名称	采购金额	占比
1	供应商1	30,253,905.96	16.74%	1	供应商1	9,140,137.56	9.77%
2	供应商2	14,288,113.22	7.91%	2	供应商2	7,902,452.83	8.45%
3	供应商3	10,262,916.72	5.68%	3	供应商3	5,619,164.00	6.01%
4	供应商4	7,564,900.70	4.19%	4	供应商4	5,261,339.42	5.63%
5	供应商5	5,909,282.05	3.27%	5	供应商5	4,528,301.76	4.84%
前五小计		68,279,118.65	37.79%	前五小计		32,451,395.57	34.70%
采购金额合计		180,692,181.62		采购金额合计		93,532,211.74	

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2018年一季度				2017年一季度			
序号	客户名称	销售金额	占比	序号	客户名称	销售金额	占比
1	客户1	31,880,621.62	13.27%	1	客户1	86,593,089.07	50.14%
2	客户2	31,829,029.48	13.25%	2	客户2	8,422,089.62	4.88%
3	客户3	18,456,991.23	7.68%	3	客户3	6,252,830.19	3.62%
4	客户4	11,773,087.11	4.90%	4	客户4	5,617,841.51	3.25%
5	客户5	9,957,549.40	4.15%	5	客户5	4,245,283.03	2.46%
前五小计		103,897,278.84	43.25%	前五小计		111,131,133.42	64.35%
销售金额合计		240,214,942.44		销售金额合计		172,699,489.37	

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

详见本报告“第三节重要事项”之“二、业务回顾和展望”的内容。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见本报告“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”的内容。

三、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

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		110,523.79				本季度投入募集资金总额		1,938.67			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		89,090.19			
累计变更用途的募集资金总额		2,300.27				已累计投入募集资金总额		89,090.19			
累计变更用途的募集资金总额比例		2.08%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目建设	是	10,415.5	8,250.5	223.89	7,849.58	95.14%	2017年06月30日	337.07	2,332.25	是	否
2. 发行股份及支付现金用于购买雷厉等格蒂电力全部8名股东合计持有的100%股权	否	22,580.35	22,580.35	0	22,580.35	100.00%	2015年11月30日	764.7	25,369.42	是	否
3. 发行股份及支付现金用于购买杜广湘等广州邦讯全部5名股东合计持有的100%股权	否	20,000.01	20,000.01	0	20,000.01	100.00%	2016年10月31日	686.87	10,673.58	否	否
4. 基于大数据的运营云平台研发及其应用项目建设	否	25,000	25,000	1,714.78	6,360.31	25.44%	2019年12月31日	0	0	否	否

5.补充流动资金及支付中介费用	否	32,300	32,300	0	32,299.94	100.00%	2016年12月20日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	110,295.86	108,130.86	1,938.67	89,090.19	--	--	1,788.64	38,375.25	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	110,295.86	108,130.86	1,938.67	89,090.19	--	--	1,788.64	38,375.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2014年11月18日，2014年第一次临时股东大会决议通过了关于公司变更募集资金投资项目部分内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案，调整了募集资金投资项目总投资，“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”原预算为10,415.50万元，调整后的预算为8,250.50万元，调整后剩余募集资金及利息收入共计2,300.27万元。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用剩余募集资金及利息收入共计2,300.27万元永久补充流动资金。</p> <p>2017年9月4日，创意信息2017年第三次临时股东大会决议通过了关于变更募集资金投资项目部分内容的议案，对募集资金投资项目——“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”中子项目“个性化流量应用”项目内容进行优化调整。本次调整内容为：在保证个性化流量应用收益较原计划有所增加的前提下，为确保该项目能更迅速的得到推广，将原来的公司拟购置硬件、软件的实施方式改为由江苏中兴华易科技发展有限公司（以下简称“中兴华易”）提供流量运营相关的平台硬件设备、系统软件及相应的支撑。上市公司负责产品设计、应用软件开发、业务渠道拓展、大数据平台研发等。本次调整后，个性化流量应用项目拟使用募集资金投资金额不变，只是软硬件购置及安装费由原4310万元调整至1250万元，项目开发费由原3000万元调整至2000万元，项目推广费由原2163万元调整至6223万元。本次募投项目部分内容的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对原有项目的实施造成实质性的影响，对公司生产经营没有产生重大影响。公司预计调整后的募投项目产生的收益与项目变更前相比更优。公司不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。独立董事、监事会、保荐机构均发表意见同意公司对募投项目部分内容的变更。</p>										

募集资金投资项目 先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2015年非公开发行本公司尚未收到非公开发行募集项目募资金时，用自有资金垫付了律师费、中介机构评估费用等发行费用295.35万元，2015年12月10日，募集资金到位后，已将自有资金垫付部分置换入募集资金专户中。</p> <p>2016年非公开发行本公司尚未收到非公开发行募集项目募资金时，用自有资金垫付了律师费等发行费用65.84万元，2016年11月25日，募集资金到位后，已将自有资金垫付部分置换入募集资金专户中。另自有资金垫付募投项目共计291.37万元，已于2017年4月20日置换入募集资金专户。</p>
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2014年4月21日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金2,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审批通过之日起不超过6个月，到期后公司及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司经营发展需要，有利于公司降低财务成本，提高募集资金使用效率。2014年11月20日，上述资金已全部返回至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2015年6月2日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金2,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司分别于2016年3月29日、2016年5月30日分两次将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2016年6月3日，公司第三届董事会2016年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金1,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司已于2016年9月27日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2016年9月28日，公司第三届董事会2016年第九次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金1,800万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司分别于2016年10月27日、2016年11月29日、2016年12月1日、2016年12月19日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。</p>
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	<p>适用</p> <p>公司非公开发行股份及支付现金用于购买雷厉等格蒂电力全部8名股东合计持有的100%股权项目，结余募集资金及利息收入共计492.66万元，原因：公司本次非公开发行股份募集资金净额为22,776.65万元，于2015年12月15日已通过募集资金专户分别向格蒂电力雷厉等8位股东支付本次收购现金对价部分共计人民币21,850.00万元，2015年12月31日前支付中介机构评估费、审计费、律师费等合计730.35万元，结余募集资金为人民币491.65万元，利息收入扣减手续费净额为人民币</p>

	<p>1.01 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，账户余额为 492.66 万元。</p> <p>公司首次公开发行股份募集资金净额为 10,447.14 万元，自 2014 年 1 月 21 日到位后，至 2017 年 6 月 30 日，共计使用金额为 9,581.92 万元，其中:利用募集资金永久补充流动资金为 2,300.27 万元，募集资金项目使用募集资金 7,625.69 万元，目前该项目已达到使用状态，并于 2017 年 6 月 30 日转入固定资产，加上截止 2018 年 3 月 31 日，募集资金利息收入减除手续费后金额为 250.94 万元，截止 2018 年 3 月 31 日尚未使用的募集资金 548.24 万元均存放在本公司及子公司四川创意科技有限公司的募集资金专户，公司将按计划支付募投项目未结算款项。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、尚未使用的募集资金 548.24 万元均存放在本公司及子公司四川创意科技有限公司的募集资金专户，公司将按计划支付募投项目未结算款项。</p> <p>2、2015 年 12 月 31 日，公司第三届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过了《关于使用本次非公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》：在保证不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的前提下，为了提高本次非公开发行股票节余募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用节余募集资金及利息收入共计 492.66 万元永久补充流动资金，公司已于 2016 年 1 月 12 日将该募集资金专户余额 492.66 万元转款至自有资金户，并于同时注销该募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人、独立财务顾问及项目主办人。</p> <p>3、根据公司 2016 年 12 月 20 日召开的第三届董事会 2016 年第十二次临时会议，以及 2017 年 1 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在确保不影响公司正常经营和募投项目正常实施的前提下，最高余额 1.5 亿元闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等有关法规及规范性文件的规定，公司于 2017 年 1 月 9 日向招商银行成都光华支行购买了 1.5 亿元结构性存款，并于 2017 年 4 月 11 日到期收回至募集资金专户，同时通知了保荐机构及保荐代表人。2017 年 4 月 13 日根据上述公告，公司向中国民生银行成都分行购买了 1.5 亿元保本浮动收益型的保腾综合财富管理产品，并于 2017 年 8 月 14 日到期收回至募集资金专户，同时通知了保荐机构及保荐代表人。2017 年 8 月 23 日根据上述公告，公司向兴业银行成都人北支行购买了 1 亿元保本固定收益型的“金雪球-优悦”理财产品，并于 2017 年 11 月 23 日到期收回至募集资金专户，同时通知了保荐机构及保荐代表人。2017 年 8 月 25 日根据上述公告，公司向招商银行成都光华支行购买了 5000 万元保本浮动收益型的结构性存款 CCD0039，并于 2017 年 12 月 27 日到期收回至募集资金专户，同时通知了保荐机构及保荐代表人。2017 年 12 月 1 日根据上述公告，公司向兴业银行成都人北支行购买了 6000 万元金雪球-优悦保本开放式理财产品以及向国泰君安证券股份有限公司购买“君柜宝一 号”2017 年 第 306 期收益凭证 4000 万元，公司于 2018 年 3 月 6 日到期收回向兴业银行成都人北支行购买金雪球-优悦保本开放式理财产品的 6000 万元至募集资金专户，同时通知了保荐机构及保荐代表人，剩余未使用的 15,418.06 万元存放在本公司及子公司广州邦讯的募集资金专户，公司将按计划投资于募投项目。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川创意信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	414,358,678.15	531,475,669.97
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	85,518,033.43	113,952,833.97
应收账款	902,769,924.45	842,059,562.49
预付款项	100,504,076.36	101,845,693.54
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	86,151,952.06	41,492,146.73
买入返售金融资产		
存货	277,628,057.34	247,795,700.74
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	194,397,741.12	252,217,865.42
流动资产合计	2,061,328,462.91	2,130,839,472.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,446,600.00	4,446,600.00

持有至到期投资		
长期应收款	757,121.85	2,043,673.90
长期股权投资	13,860,761.74	13,864,842.12
投资性房地产		
固定资产	87,231,282.00	90,603,861.52
在建工程	103,111,651.01	100,437,778.44
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	99,804,875.92	100,968,978.02
开发支出		
商誉	1,247,929,285.10	1,247,929,285.10
长期待摊费用	883,177.32	997,667.48
递延所得税资产	15,525,345.02	15,518,411.72
其他非流动资产	14,799,935.00	14,799,935.00
非流动资产合计	1,588,350,034.96	1,591,611,033.30
资产总计	3,649,678,497.87	3,722,450,506.16
流动负债：		
短期借款	196,098,913.50	242,441,040.46
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	16,731,075.01	28,700,438.58
应付账款	248,540,174.35	235,295,838.13
预收款项	22,994,279.35	45,468,944.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,189,689.23	23,072,953.64
应交税费	10,475,334.33	36,264,526.38
应付利息	668,660.02	120,168.13

应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61
其他应付款	105,603,774.13	104,068,053.88
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		
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	617,753,009.53	718,883,073.05
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	1,918,246.41	1,815,697.67
递延收益	3,070,000.00	3,070,000.00
递延所得税负债	9,436,718.23	9,436,718.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,424,964.64	24,322,415.90
负债合计	642,177,974.17	743,205,488.95
所有者权益：		
股本	525,576,150.00	525,576,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,910,589,987.62	1,910,589,987.62
减：库存股		
其他综合收益	132,089.24	51,998.11
专项储备		
盈余公积	43,888,080.96	43,888,080.96

一般风险准备		
未分配利润	499,365,307.47	476,827,916.70
归属于母公司所有者权益合计	2,979,551,615.29	2,956,934,133.39
少数股东权益	27,948,908.41	22,310,883.82
所有者权益合计	3,007,500,523.70	2,979,245,017.21
负债和所有者权益总计	3,649,678,497.87	3,722,450,506.16

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：古洪彬

会计机构负责人：沈浮

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	194,074,832.87	192,673,669.30
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	6,708,466.65	5,383,529.26
应收账款	337,351,332.93	303,763,801.74
预付款项	25,230,984.75	35,501,233.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,506,896.32	69,745,515.37
存货	129,270,201.58	84,197,967.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	192,730,767.98	250,000,000.00
流动资产合计	940,873,483.08	941,265,716.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,446,600.00	4,446,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	757,121.85	2,043,673.90
长期股权投资	1,765,170,800.00	1,765,170,800.00
投资性房地产		
固定资产	37,020,053.13	39,593,692.54

在建工程	33,448,125.31	30,955,384.82
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	11,464,610.42	12,353,116.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,370,987.61	4,238,113.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,856,678,298.32	1,858,801,380.91
资产总计	2,797,551,781.40	2,800,067,097.82
流动负债：		
短期借款		
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	8,430,523.43	594,209.00
应付账款	120,789,321.74	114,865,913.14
预收款项	6,415,722.80	11,174,153.99
应付职工薪酬	122,342.22	406,640.85
应交税费	157,253.71	4,534,720.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,346,670.42	15,032,113.66
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	140,261,834.32	146,607,750.70
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	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	18,290.71	18,290.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,018,290.71	1,018,290.71
负债合计	141,280,125.03	147,626,041.41
所有者权益：		
股本	525,576,150.00	525,576,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,910,589,987.62	1,910,589,987.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,526,959.29	43,526,959.29
未分配利润	176,578,559.46	172,747,959.50
所有者权益合计	2,656,271,656.37	2,652,441,056.41
负债和所有者权益总计	2,797,551,781.40	2,800,067,097.82

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	240,214,942.44	172,699,489.37
其中：营业收入	240,214,942.44	172,699,489.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,163,163.32	142,641,635.12
其中：营业成本	166,681,616.70	108,273,569.32

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		
税金及附加	1,731,280.21	1,348,932.37
销售费用	10,608,225.47	8,539,973.47
管理费用	30,839,334.30	27,525,073.77
财务费用	2,711,071.60	1,913,530.21
资产减值损失	-408,364.96	-4,959,444.02
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）	744,706.47	351,445.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	600,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,396,485.59	30,409,299.45
加：营业外收入	261,195.84	5,022,839.06
减：营业外支出	7,345.50	144,357.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,650,335.93	35,287,781.44
减：所得税费用	4,219,667.78	5,897,430.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,430,668.15	29,390,351.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	22,537,390.77	28,108,101.49
少数股东损益	2,893,277.38	1,282,249.62
六、其他综合收益的税后净额	157,041.43	
归属母公司所有者的其他综合收益	80,091.13	

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	80,091.13	
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	80,091.13	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	76,950.30	
七、综合收益总额	25,587,709.58	29,390,351.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,617,481.90	28,108,101.49
归属于少数股东的综合收益总额	2,970,227.68	1,282,249.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0429	0.0535
（二）稀释每股收益	0.0429	0.0535

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：古洪彬

会计机构负责人：沈浮

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	79,154,681.34	26,208,749.64
减：营业成本	59,142,335.71	19,430,266.92
税金及附加	577,411.85	19,091.31
销售费用	3,613,488.21	3,550,046.62
管理费用	12,634,470.36	9,358,516.08
财务费用	-656,693.78	-1,062,520.60
资产减值损失	885,828.77	-4,510,264.63
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）	747,945.21	1,111,650.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,705,785.43	535,263.94
加：营业外收入	47,394.82	4,330,001.97
减：营业外支出	850.65	144,357.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,752,329.60	4,720,908.84
减：所得税费用	-78,270.36	704,755.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,830,599.96	4,016,153.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	3,830,599.96	4,016,153.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	209,629,814.83	223,846,397.76
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		104,111.41

收到其他与经营活动有关的现金	31,473,247.13	14,327,980.86
经营活动现金流入小计	241,103,061.96	238,278,490.03
购买商品、接受劳务支付的现金	199,807,589.50	207,113,251.86
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	44,843,335.51	39,562,171.41
支付的各项税费	43,678,599.13	50,882,676.07
支付其他与经营活动有关的现金	63,073,320.82	27,573,254.83
经营活动现金流出小计	351,402,844.96	325,131,354.17
经营活动产生的现金流量净额	-110,299,783.00	-86,852,864.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	747,945.21	1,111,650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		186,594.57
投资活动现金流入小计	60,747,945.21	1,298,244.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,095,979.74	14,483,982.54
投资支付的现金		180,000,131.84
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	15,095,979.74	194,484,114.38

投资活动产生的现金流量净额	45,651,965.47	-193,185,869.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,715,804.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,715,804.00	
取得借款收到的现金	20,095,757.12	60,356,206.96
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	22,811,561.12	60,356,206.96
偿还债务支付的现金	66,437,884.08	56,742,720.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,689,846.91	10,115,661.94
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	69,127,730.99	66,858,382.77
筹资活动产生的现金流量净额	-46,316,169.87	-6,502,175.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,033.22	314.87
五、现金及现金等价物净增加额	-111,023,020.62	-286,540,594.89
加：期初现金及现金等价物余额	518,919,789.45	1,037,431,314.62
六、期末现金及现金等价物余额	407,896,768.83	750,890,719.73

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	49,460,143.30	101,040,164.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,962,536.99	15,665,100.76
经营活动现金流入小计	54,422,680.29	116,705,265.41
购买商品、接受劳务支付的现金	89,278,379.07	79,062,753.72
支付给职工以及为职工支付的	8,218,189.16	9,637,503.28

现金		
支付的各项税费	9,729,665.59	5,635,032.48
支付其他与经营活动有关的现金	17,149,289.45	10,251,620.83
经营活动现金流出小计	124,375,523.27	104,586,910.31
经营活动产生的现金流量净额	-69,952,842.98	12,118,355.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	747,945.21	1,111,650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		14,000,000.00
投资活动现金流入小计	120,747,945.21	15,111,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,292,938.66	2,721,044.26
投资支付的现金		185,800,131.84
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	49,800,000.00	
投资活动现金流出小计	51,092,938.66	188,521,176.10
投资活动产生的现金流量净额	69,655,006.55	-173,409,526.10
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		
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		
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,062.50
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		15,038,062.50
筹资活动产生的现金流量净额		-15,038,062.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-297,836.43	-176,329,233.50
加：期初现金及现金等价物余额	192,229,619.30	784,683,167.40
六、期末现金及现金等价物余额	191,931,782.87	608,353,933.90

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。