



创意信息技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)古洪彬声明：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） | 125,079,059.64 | 248,506,630.32 | -49.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -39,343,642.44 | 27,264,678.29 | -244.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -33,753,845.57 | 22,924,606.45 | -247.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -90,691,742.36 | -253,897,059.21 | 64.28% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0759 | 0.0525 | -244.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0759 | 0.0525 | -244.57% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.61% | 1.13% | -2.74% |
| | 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） | 3,822,907,924.81 | 3,855,402,126.43 | -0.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,420,336,802.65 | 2,459,279,679.59 | -1.58% |

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） | 273,446.11 | 主要为收到的政府对企业的稳岗补贴等 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -6,847,764.00 | 持有交易性金融资产公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,851.61 | |
| 减：所得税影响额 | -983,924.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,255.25 | |
| 合计 | -5,589,796.87 | -- |

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 | 35,896 | 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 | 22.90% | 120,339,126 | 101,619,826 | 质押 | 66,732,947 |
| 王晓伟 | 境内自然人 | 5.79% | 30,438,428 | 26,714,367 | 质押 | 18,300,000 |
| 王晓明 | 境内自然人 | 4.57% | 24,030,282 | 18,022,711 | 质押 | 15,274,968 |
| 杜广湘 | 境内自然人 | 3.80% | 19,968,970 | 14,976,727 | 质押 | 14,229,997 |
| 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% | 16,216,216 | 0 | | |
| 雷厉 | 境内自然人 | 2.91% | 15,281,616 | 12,264,912 | 质押 | 6,051,857 |
| 边艺 | 境内自然人 | 1.92% | 10,079,888 | 0 | | |
| 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% | 8,648,648 | 0 | | |
| 宁波一嘉企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.63% | 8,555,018 | 0 | | |
| 黎静 | 境内自然人 | 1.59% | 8,369,196 | 6,276,897 | 质押 | 6,360,588 |
| 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 | 18,719,300 | 人民币普通股 | 18,719,300 | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------|------------|
| 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 |
| 边艺 | 10,079,888 | 人民币普通股 | 10,079,888 |
| 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 |
| 宁波一嘉企业管理中心（有限合伙） | 8,555,018 | 人民币普通股 | 8,555,018 |
| 创意信息技术股份有限公司回购专用证券账户 | 6,928,684 | 人民币普通股 | 6,928,684 |
| 王晓明 | 6,007,571 | 境内上市外资股 | 6,007,571 |
| 杜广湘 | 4,992,243 | 人民币普通股 | 4,992,243 |
| 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 | 4,292,628 | 人民币普通股 | 4,292,628 |
| 王晓伟 | 3,724,061 | 人民币普通股 | 3,724,061 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王晓伟先生和王晓明先生为一致行动人关系 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

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 | 101,619,826 | 0 | 0 | 101,619,826 | 高管锁定股 | 解除限售后，在任公司董事、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。 |
| 王晓伟 | 27,104,367 | 390,000 | 0 | 26,714,367 | 高管锁定股 | 解除限售后，在任公司董事、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。 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|------------|---|-------------|-------|---|
| 王晓明 | 21,785,677 | 3,762,966 | 0 | 18,022,711 | 高管锁定股 | 解除限售后，在任公司董事、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。 |
| 杜广湘 | 18,866,227 | 3,889,500 | 0 | 14,976,727 | 高管锁定股 | 解除限售后，在任公司董事、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。 |
| 雷厉 | 16,353,216 | 4,088,304 | 0 | 12,264,912 | 高管锁定股 | 解除限售后，在本届董事会任期届满前，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。 |
| 黎静 | 6,276,897 | 0 | 0 | 6,276,897 | 高管锁定股 | 解除限售后，在任公司董事、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。 |
| 周学军 | 995,442 | 0 | 0 | 995,442 | 高管锁定股 | 解除限售后，在任公司董事、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。 |
| 古洪彬 | 97,296 | 0 | 0 | 97,296 | 高管锁定股 | 解除限售后，在本届董事会任期届满前，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。 |
| 王勇 | 77,482 | 18,996 | 0 | 58,486 | 高管锁定股 | 解除限售后，在任公司董事、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。 |
| 李挺 | 69,429 | 17,357 | 0 | 52,072 | 高管锁定股 | 解除限售后，在任公司类高管期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。 |
| 其他 | 44,850 | 11,213 | 0 | 33,637 | 高管锁定股 | 其他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 | 193,290,709 | 12,178,336 | 0 | 181,112,373 | -- | -- |

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

| 序号 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 |
|----|-------|----------------|----------------|----------|
| 1 | 应收票据 | 31,008,947.69 | 54,923,295.13 | -43.54% |
| 2 | 预付款项 | 110,911,883.27 | 71,821,314.12 | 54.43% |
| 3 | 存货 | 587,053,168.78 | 447,668,779.01 | 31.14% |
| 4 | 应付票据 | - | 4,721,468.38 | -100.00% |
| 5 | 其他应付款 | 16,027,638.56 | 41,213,193.01 | -61.11% |
| 6 | 长期应付款 | 68,044,783.87 | 8,273,774.29 | 722.42% |

主要项目重大变动情况及原因说明：

- 1、应收票据较年初减少，主要系公司一季度收到票据结算款项所致；
- 2、预付款项较年初增加，主要系电信集采等项目采购款项增加所致；
- 3、存货较年初增加，主要系项目需要增加存货采购所致；
- 4、应付票据较年初减少，主要系所有应付票据均已结算所致；
- 5、其他应付款较年初减少，主要系往来款减少所致；
- 6、长期应付款较年初增加，主要系新增融资租赁所致。

(二) 利润表项目：

单位：元

| 序号 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 |
|----|----------|----------------|----------------|----------|
| 1 | 营业收入 | 125,079,059.64 | 248,506,630.32 | -49.67% |
| 2 | 其中：营业成本 | 102,626,305.99 | 172,779,708.08 | -40.60% |
| 3 | 税金及附加 | 387,344.34 | 1,229,202.46 | -68.49% |
| 4 | 研发费用 | 25,997,871.91 | 16,331,429.71 | 59.19% |
| 5 | 公允价值变动收益 | -6,847,764.00 | 3,401,649.00 | -301.31% |
| 6 | 减：所得税费用 | -5,005,365.57 | 3,695,379.14 | -235.45% |

主要项目重大变动情况及原因说明：

- 1、营业收入同比下降，主要系“新冠”疫情影响，客户单位延期复工，项目进度及验收推迟所致；
- 2、营业成本同比下降，主要系“新冠”疫情影响，客户单位延期复工，项目未能确收所致；

- 3、税金及附加同比下降，主要系“新冠”疫情影响，客户单位延期复工，同比收入下降所致；
- 4、研发费用同比上升，一方面公司持续加大技术研发投入，另一方面新增子公司万里开源，因此研发费用规模相应扩大；
- 5、公允价值变动收益同比下降，系公司持有成都银行股票价格下跌所致；
- 6、所得税费用同比下降，主要系“新冠”疫情影响，公司收入下降所致。

(三) 现金流量表项目：

单位：元

| 序号 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,295,628.78 | 226,383,386.45 | 41.48% |
| 2 | 收到的税费返还 | 3,029,295.24 | 651,861.33 | 364.71% |
| 3 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,507,064.78 | 7,286,156.68 | 99.10% |
| 4 | 支付的各项税费 | 20,498,867.62 | 35,952,740.50 | -42.98% |
| 5 | 收回投资收到的现金 | - | 29,500,000.00 | -100.00% |
| 6 | 投资支付的现金 | - | 50,000,000.00 | -100.00% |
| 7 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,600,000.00 | - | 100.00% |
| 8 | 偿还债务支付的现金 | 228,750,000.00 | 43,999,946.43 | 419.89% |
| 9 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,499,216.07 | 50,563,569.26 | -63.41% |

主要项目重大变动情况及原因说明：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金同比上升，主要系公司加强应收账款收款力度所致；
- 2、收到的税费返还同比上升，主要系收到软件相关增值税税收返还增加所致；
- 3、收到其他与经营活动有关的现金同比上升，主要系报告期收回保证金及往来款项增加所致；
- 4、支付的各项税费同比下降，主要系“新冠”疫情影响，客户单位延期复工，报告期收入下降所致；
- 5、收回投资收到的现金同比下降，主要系上年收回理财本金，本报告期无此事项所致；
- 6、投资支付的现金同比下降，主要系上年购买理财产品，本年无此事项所致；
- 7、收到其他与筹资活动有关的现金同比上升，主要系本报告期新增融资租赁所致；
- 8、偿还债务支付的现金同比上升，主要系本报告期偿还银行贷款所致；
- 9、支付其他与筹资活动有关的现金同比下降，主要系上年支付股份回购款项，本报告期无此事项所致。

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

报告期内，公司业务受“新冠”疫情影响，客户单位延期复工复产，公司在手项目实施受到影响，验收进度放缓，收入和利润均出现大幅下降；同时，公司业绩季节性特征明显，第一季度业绩占全年比重较低，项目确收主要集中在下半年尤其是第四季度。

报告期内，公司实现营业收入12,508万元，实现归属于上市公司股东的净利润-3,934万元，实现扣除非经常性损益的净利润-3,375万元，研发费用2,600万元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 截至2020.3.31的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|------------------------|--------------|------------|------------------|-----------|--------------------------|
| Troy Information Technology Malaysia Sdn Bhd | Mutiara Smart Sdn. Bhd | 通信基础设施铁塔建设项目 | 2018年1月29日 | 正在执行中 | 2018年2月2日 | http://www.cninfo.com.cn |

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

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

| 2020年一季度 | | | | 2019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 | 24,208,322.00 | 10.16% | 1 | 供应商1 | 59,781,357.99 | 22.73% |
| 2 | 供应商2 | 22,775,226.35 | 9.56% | 2 | 供应商2 | 38,145,374.33 | 14.50% |
| 3 | 供应商3 | 9,529,701.99 | 4.00% | 3 | 供应商3 | 25,105,754.30 | 9.55% |
| 4 | 供应商4 | 9,124,804.16 | 3.83% | 4 | 供应商4 | 17,640,566.10 | 6.71% |
| 5 | 供应商5 | 8,856,425.00 | 3.72% | 5 | 供应商5 | 11,886,792.46 | 4.52% |
| 前五小计 | | 74,494,479.50 | 31.27% | 前五小计 | | 152,559,845.18 | 58.01% |
| 采购金额合计 | | 238,350,986.87 | | 采购金额合计 | | 262,984,439.08 | |

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| 2020年一季度 | | | | 2019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 | 19,757,157.77 | 13.49% | 1 | 客户1 | 56,940,944.57 | 22.91% |
| 2 | 客户2 | 16,482,887.38 | 11.25% | 2 | 客户2 | 45,137,471.10 | 18.16% |
| 3 | 客户3 | 14,346,528.12 | 9.79% | 3 | 客户3 | 14,966,764.05 | 6.02% |
| 4 | 客户4 | 7,581,353.00 | 5.17% | 4 | 客户4 | 13,632,730.20 | 5.49% |

| | | | | | | | |
|--------|-----|----------------|--------|--------|-----|----------------|--------|
| 5 | 客户5 | 7,028,301.89 | 4.80% | 5 | 客户5 | 10,326,379.28 | 4.16% |
| 前五小计 | | 65,196,228.16 | 44.50% | 前五小计 | | 141,004,289.20 | 56.74% |
| 销售金额合计 | | 146,507,145.82 | | 销售金额合计 | | 248,506,630.32 | |

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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 | | 35,415.5 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 1,928.95 | | | |
|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 2,165 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 22,813.26 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 6.11% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.84 | 8,107.41 | 98.27% | 2017年06月30日 | | 6,995.91 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|--------|---------------------|---|----------|-----|----|
| 大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目 | 是 | 25,000 | 25,000 | 1,923.11 | 14,705.85 | 58.82% | 2021年 12月31 日 | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 35,415.5 | 33,250.5 | 1,928.95 | 22,813.26 | -- | -- | 0 | 6,995.91 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 35,415.5 | 33,250.5 | 1,928.95 | 22,813.26 | -- | -- | 0 | 6,995.91 | -- | -- |
| 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，公司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“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”总投资，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，公司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“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”中个性化流量应用项目内容进行优化调整，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。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。基于上述合作，中兴华易可根据具体项目情况获取一定收益。同时，基于上述合作，公司在硬件方面的投入成本得以降低，使公司有能力加大项</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>目推广费用的投入，提升项目推广进度，更迅速的扩大市场。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4,310.00万元调整至1,250.00万元，项目开发费由原3,000.00万元调整至2,000.00万元，项目推广费由原2,163.00万元调整至6,223.00万元。</p> <p>2018年11月15日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募集资金投资项目的名称，并对原募投项目中子项目的投资金额、项目名称、项目内容、实施主体等进行部分调整：</p> <p>(1)将“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”项目名称调整为“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”，投资金额由5,068.66万元调整为11,576.16万元；</p> <p>(2)将“中小企业在线能耗监测云服务应用”项目，原中小型在线能耗监控云单一应用场景，扩展至工业物联网更多的应用场景，以支撑公司在各垂直行业里的物联网智能化应用扩展和业务开展；拟减少能耗平台应用开发，将更多的研发精力投入到物联网设备研发和物联网平台共用技术研发上；拟调整项目名称为“工业物联网支撑平台应用”，投资金额和实施主体不变；</p> <p>(3)减少“个性化流量应用”项目在软硬件建设、维护升级及业务运营成本方面的投资，投资金额由10,081.50万元调整为6,862.00万元，实施主体不变；</p> <p>(4)将“商业Wi-Fi应用”变更为“新一代智能网络通讯项目”，投资金额由7,789.00万元调整为4,501.00万元，实施主体为创智联恒。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>2016年非公开发行股份募集资金，公司尚未收到募资资金时，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日完成置换。</p> <p>2016年非公开发行股份在募集资金转到子公司创智联恒募集资金专户前，创智联恒以自筹资金预先进行了投入；2020年1月2日，公司召开第四届董事会2020年第一次临时会议、第四届监事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意创智联恒以募集资金人民币1,009.46万元置换2019年1月1日至2019年12月12日期间预先投入募集资金投资项目之“新一代智能网络通讯项目”的自筹资金。截至2020年3月31日，已置换完成100万元。</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》：同意公司使用闲置募集资金20,000,000.00元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事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。2014年11月20日，</p> |

公司已将上述资金已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。

2015年6月2日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用闲置募集资金20,000,000.00元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过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。

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》：同意公司使用闲置募集资金10,000,000.00元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过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。

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》：同意公司使用闲置募集资金18,000,000.00元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过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。

2018年10月26日，公司召开第四届董事会2018年第七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，同意公司使用闲置募集资金5,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于2019年4月22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。

2019年4月24日，公司召开第四届董事会2019年第四次会议审议通过了《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9,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于2019年10月23日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。

| | |
|----------------------|---|
| | <p>2019 年10月24日，公司召开第四届董事会2019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11,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>“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”变更后计划投资总额8,250.5万元，截至2020年3月31日，项目投入8,107.41万元，项目实施结余143.09万元；公司第四届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>公司首次公开发行股份募集资金尚未使用的募集资金292.60万元（含净利息收入），存放在本公司及子公司创意科技的募集资金专户；2016年非公开发行股份尚未使用的募集资金1,617.06万元（含净利息收入及尚未完成置换的909.46万元），存放在本公司及子公司邦讯信息、北京创意和创智联恒的募集资金专户。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>不适用</p> |

六、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

七、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。

八、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：创意信息技术股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 370,387,757.30 | 436,261,697.88 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 33,482,898.00 | 40,330,662.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 31,008,947.69 | 54,923,295.13 |
| 应收账款 | 1,311,909,176.32 | 1,441,713,923.52 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 110,911,883.27 | 71,821,314.12 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 75,772,498.23 | 70,169,445.91 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 587,053,168.78 | 447,668,779.01 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,066,887.84 | 6,539,827.47 |
| 流动资产合计 | 2,528,593,217.43 | 2,569,428,945.04 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 24,697,151.85 | 25,746,942.09 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 70,664,850.56 | 76,155,475.59 |
| 在建工程 | 164,516,201.01 | 152,035,279.54 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 142,350,844.48 | 127,378,028.00 |
| 开发支出 | 37,512,343.69 | 52,131,669.17 |
| 商誉 | 796,953,804.64 | 796,953,804.64 |
| 长期待摊费用 | 3,007,660.47 | 3,356,485.37 |
| 递延所得税资产 | 45,122,328.58 | 40,812,864.89 |
| 其他非流动资产 | 9,489,522.10 | 11,402,632.10 |
| 非流动资产合计 | 1,294,314,707.38 | 1,285,973,181.39 |
| 资产总计 | 3,822,907,924.81 | 3,855,402,126.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 493,533,828.35 | 483,283,828.35 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 4,721,468.38 |
| 应付账款 | 500,209,591.65 | 532,610,305.60 |
| 预收款项 | 161,558,892.92 | 124,932,278.95 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 28,318,421.33 | 38,079,801.80 |
| 应交税费 | 57,365,934.14 | 79,349,589.56 |
| 其他应付款 | 16,027,638.56 | 41,213,193.01 |
| 其中：应付利息 | 39,022.21 | |
| 应付股利 | 3,451,109.61 | 3,451,109.61 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,759,777.99 | 30,001,492.61 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,287,774,084.94 | 1,334,191,958.26 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 60,843,200.00 | 62,266,400.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 68,044,783.87 | 8,273,774.29 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,874,365.68 | 1,874,085.37 |
| 递延收益 | 10,848,137.80 | 10,848,137.80 |
| 递延所得税负债 | 9,575,563.89 | 11,146,511.21 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 151,186,051.24 | 94,408,908.67 |
| 负债合计 | 1,438,960,136.18 | 1,428,600,866.93 |
| 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 | 1,738,539,236.37 | 1,738,539,236.37 |
| 减：库存股 | 50,563,569.26 | 50,563,569.26 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 692,591.13 | 291,825.63 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,319,920.24 | 46,319,920.24 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 159,772,474.17 | 199,116,116.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,420,336,802.65 | 2,459,279,679.59 |
| 少数股东权益 | -36,389,014.02 | -32,478,420.09 |
| 所有者权益合计 | 2,383,947,788.63 | 2,426,801,259.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,822,907,924.81 | 3,855,402,126.43 |

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：古洪彬

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 185,406,973.02 | 240,811,989.58 |
| 交易性金融资产 | 33,482,898.00 | 40,330,662.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,429,972.01 | 13,691,000.81 |
| 应收账款 | 233,822,462.41 | 255,723,590.03 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,616,929.17 | 4,093,463.49 |
| 其他应收款 | 393,583,405.78 | 324,146,939.99 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 126,414,373.70 | 126,414,373.70 |
| 存货 | 312,047,955.75 | 254,868,545.60 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,539,060.32 | 1,303,619.13 |
| 流动资产合计 | 1,164,929,656.46 | 1,134,969,810.63 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,059,264,491.61 | 2,059,783,844.65 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 27,811,796.18 | 31,662,289.64 |
| 在建工程 | 34,193,344.20 | 26,753,451.90 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 53,959,168.57 | 40,818,537.43 |
| 开发支出 | 1,363,335.98 | 19,511,175.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 628,550.54 | 718,221.47 |
| 递延所得税资产 | 32,696,028.57 | 28,760,942.99 |
| 其他非流动资产 | 5,990,532.10 | 7,914,532.10 |
| 非流动资产合计 | 2,215,907,247.75 | 2,215,922,995.18 |
| 资产总计 | 3,380,836,904.21 | 3,350,892,805.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 270,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 4,721,468.38 |
| 应付账款 | 224,243,845.74 | 199,825,516.04 |
| 预收款项 | 142,389,300.63 | 112,536,811.44 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,780,285.37 | 6,451,388.42 |
| 应交税费 | 1,385,994.30 | 390,631.15 |
| 其他应付款 | 46,749,226.39 | 83,268,902.63 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,259,777.99 | 10,432,424.73 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 700,808,430.42 | 707,627,142.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 68,044,783.87 | 7,955,990.21 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,878,137.80 | 7,878,137.80 |
| 递延所得税负债 | 4,355,444.70 | 5,382,609.30 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 80,278,366.37 | 21,216,737.31 |
| 负债合计 | 781,086,796.79 | 728,843,880.10 |
| 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 | 50,563,569.26 | 50,563,569.26 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 45,958,798.57 | 45,958,798.57 |
| 未分配利润 | 168,188,740.49 | 190,487,558.78 |
| 所有者权益合计 | 2,599,750,107.42 | 2,622,048,925.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,380,836,904.21 | 3,350,892,805.81 |

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 | 125,079,059.64 | 248,506,630.32 |
| 其中：营业收入 | 125,079,059.64 | 248,506,630.32 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 171,113,475.02 | 229,008,796.93 |
| 其中：营业成本 | 102,626,305.99 | 172,779,708.08 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 387,344.34 | 1,229,202.46 |
| 销售费用 | 7,386,613.84 | 8,597,803.89 |
| 管理费用 | 25,408,288.83 | 22,692,637.07 |
| 研发费用 | 25,997,871.91 | 16,331,429.71 |
| 财务费用 | 9,307,050.11 | 7,378,015.72 |
| 其中：利息费用 | 7,829,803.81 | 7,090,302.23 |
| 利息收入 | 248,643.29 | 95,277.46 |
| 加：其他收益 | 640,353.70 | 932,261.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,049,790.24 | 20,116.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,049,790.24 | -38,757.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -6,847,764.00 | 3,401,649.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,949,822.19 | 5,282,079.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 84,615.21 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -48,341,793.73 | 29,218,555.14 |
| 加：营业外收入 | 5,724.70 | 155,908.05 |
| 减：营业外支出 | 1,873.09 | 135,049.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -48,337,942.12 | 29,239,413.78 |
| 减：所得税费用 | -5,005,365.57 | 3,695,379.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -43,332,576.55 | 25,544,034.64 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -43,332,576.55 | 25,544,034.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -39,343,642.44 | 27,264,678.29 |
| 2.少数股东损益 | -3,988,934.11 | -1,720,643.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 400,765.50 | -106,791.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 254,059.96 | -104,914.83 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 254,059.96 | -104,914.83 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 254,059.96 | -104,914.83 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 146,705.54 | -1,876.58 |
| 七、综合收益总额 | -42,931,811.05 | 25,437,243.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -39,089,582.48 | 27,159,763.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,842,228.57 | -1,722,520.23 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0759 | 0.0525 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0759 | 0.0525 |

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：刘杰

会计机构负责人：古洪彬

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 | 70,766,094.72 | 105,069,063.68 |
| 减：营业成本 | 61,857,259.87 | 75,811,014.16 |
| 税金及附加 | 141,837.43 | 538,390.83 |
| 销售费用 | 3,788,922.19 | 4,982,671.25 |
| 管理费用 | 8,699,623.10 | 7,839,208.74 |
| 研发费用 | 13,798,399.76 | 6,938,423.26 |
| 财务费用 | 1,717,934.04 | 1,967,925.43 |
| 其中：利息费用 | 4,154,330.95 | 3,954,121.94 |
| 利息收入 | 3,534,173.59 | 2,001,960.99 |
| 加：其他收益 | 239,062.74 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -519,353.04 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -519,353.04 | |
| 以摊余成本计量的金融 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -6,847,764.00 | 3,401,649.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 132,032.41 | 286,251.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 84,615.21 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -26,233,903.56 | 10,763,946.19 |
| 加：营业外收入 | 0.31 | 6,723.41 |
| 减：营业外支出 | 0.62 | 105,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -26,233,903.87 | 10,665,669.60 |
| 减：所得税费用 | -3,935,085.58 | 424,123.12 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -22,298,818.29 | 10,241,546.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -22,298,818.29 | 10,241,546.48 |
| （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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| 他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -22,298,818.29 | 10,241,546.48 |
| 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 | 320,295,628.78 | 226,383,386.45 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 3,029,295.24 | 651,861.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,507,064.78 | 7,286,156.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 337,831,988.80 | 234,321,404.46 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,537,997.70 | 356,608,247.45 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 63,342,966.12 | 52,104,024.38 |
| 支付的各项税费 | 20,498,867.62 | 35,952,740.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,143,899.72 | 43,553,451.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 428,523,731.16 | 488,218,463.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,691,742.36 | -253,897,059.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 29,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 58,873.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 218,186.17 |
| 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 | | 29,777,060.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,618,173.36 | 14,707,431.27 |
| 投资支付的现金 | | 50,000,000.00 |
| 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 | 24,618,173.36 | 64,707,431.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,618,173.36 | -34,930,371.14 |
| 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 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 303,600,000.00 | 240,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 228,750,000.00 | 43,999,946.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,296,552.29 | 7,940,356.30 |
| 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 | 18,499,216.07 | 50,563,569.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 253,545,768.36 | 102,503,871.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,054,231.64 | 137,496,128.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -629,013.49 | -18,691.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,884,697.57 | -151,349,994.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 394,994,619.28 | 472,377,098.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 329,109,921.71 | 321,027,104.28 |

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 | 153,706,750.17 | 57,341,022.66 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,827,484.88 | 2,971,155.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,534,235.05 | 60,312,177.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,989,983.03 | 146,936,619.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,801,633.97 | 10,921,576.31 |
| 支付的各项税费 | 410,936.44 | 6,093,821.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,739,550.15 | 36,549,066.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,942,103.59 | 200,501,084.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,592,131.46 | -140,188,906.32 |
| 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 | | 84,615.21 |
| 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 | | 91,999,679.60 |
| 投资活动现金流入小计 | | 92,084,294.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 370,388.48 | 4,021,939.11 |
| 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 | 119,300,000.00 | 102,905,650.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 119,670,388.48 | 106,927,589.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,670,388.48 | -14,843,294.30 |
| 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 | 180,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,637,563.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,637,563.02 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,314,797.91 | 3,280,625.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,499,216.07 | 56,996,606.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,814,013.98 | 60,277,231.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,823,549.04 | 139,722,768.74 |
| 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 | -56,254,707.98 | -15,309,431.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 226,447,023.47 | 211,776,285.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,192,315.49 | 196,466,854.02 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。