



四川创意信息技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实、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

	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）	1,785,371,305.94	1,692,530,476.73	5.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,349,314,155.09	1,320,743,757.64	2.16%	
	本报告期	本报告期比上 年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业总收入（元）	195,169,780.81	231.49%	476,940,092.08	143.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,480,017.53	747.67%	28,708,960.86	26.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	15,046,790.30	1,707.41%	24,363,195.59	12.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-157,951,452.89	-114.46%
基本每股收益（元/股）	0.0742	556.64%	0.1293	-2.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0742	556.64%	0.1293	-2.49%
加权平均净资产收益率	1.23%	0.69%	2.15%	-4.29%

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）	38,019.74	处置车辆产生的收益
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）	5,075,321.77	主要为收到政府对高新企业融资补助款、专项资金、中小企业扶持款以及税收返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,579.91	
减：所得税影响额	771,419.08	
少数股东权益影响额（税后）	-262.93	
合计	4,345,765.27	--

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

#### (1) 业绩季节性波动风险

公司及全资子公司格蒂电力主要客户为电信运营商、大型企事业单位、政府部门、国家电网及其下属公司，客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，一般在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排采购招标，验收则集中在下半年尤其是第四季度。基于客户市场需求因素的影响，公司及格蒂电力存在明显的季节性销售特征，即每年上半年销售收入实现较少，全年的销售业绩集中体现在下半年尤其是第四季度，因而可能会造成格蒂电力第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损。

#### (2) 产品或服务之稳定性风险

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通信事故，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，尤其是随着云计算、大数据等技术的发展，信息技术服务厂商需要及时根据信息技术发展调整创新方向，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。随着公司在大数据、云计算两个核心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

2015年及2016年9月末，应收账款余额分别为46,559.08万元和60,007.45万元，2016年9月末较上

年末增加 28.88%。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

2015年以来，公司收购了格蒂电力、邦讯信息，公司的资产规模和业务范围在扩大的同时，公司与格蒂电力、邦讯信息需在企业文化、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。尽管公司与格蒂电力、邦讯信息的业务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。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	11,151	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	36.43%	80,888,751		质押	19,741,550
王晓伟	境内自然人	9.44%	20,959,578		质押	11,170,000
王晓明	境内自然人	7.08%	15,719,685		质押	4,759,200
雷厉	境内自然人	7.01%	15,562,749		质押	4,500,000
安信乾盛财富 —宁波银行—	其他	4.30%	9,548,314			

安信乾盛兴源2号专项资产管理计划						
成都弘俊远景成长投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.81%	6,240,000		质押	4,150,000
黎静	境内自然人	2.34%	5,187,583		质押	2,850,000
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	境内非国有法人	2.29%	5,083,728		质押	1,573,500
武汉雷石恒誉股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.33%	2,960,353			
宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	2,847,257			

## 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
成都弘俊远景成长投资中心(有限合伙)	6,240,000	人民币普通股	6,240,000
中国工商银行一宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,149,904	人民币普通股	2,149,904
中国农业银行股份有限公司一宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	2,049,821	人民币普通股	2,049,821
中国建设银行股份有限公司一宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	1,669,914	人民币普通股	1,669,914
中国工商银行股份有限公司一嘉实周期优选股票型证券投资基金	1,100,500	人民币普通股	1,100,500
中央汇金资产管理有限责任公司	820,050	人民币普通股	820,050
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	805,367	人民币普通股	805,367
中国银行股份有限公司一嘉实逆向策略股票型证券投资	799,635	人民币普通股	799,635

基金			
中国建设银行股份有限公司—长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	549,801	人民币普通股	549,801
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	466,150	人民币普通股	466,150
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中王晓伟和王晓明为兄弟关系；雷厉与至佳喜控股股东、实际控制人雷劼为兄妹关系；雷厉与至佳喜为一致行动人。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。		
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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债项目

项目	期末余额	年初余额	同比增减(%)	备注
货币资金	62,963,882.97	137,710,481.83	-54.28%	1
其他应收款	24,824,388.48	60,976,843.90	-59.29%	2
存货	129,083,562.33	57,208,840.35	125.64%	3
其他流动资产	11,449,944.96	1,101,540.07	939.45%	4
长期股权投资	10,390,520.56	5,396,369.22	92.55%	5
在建工程	49,607,147.81	33,228,535.36	49.29%	6
长期待摊费用	22,073.15	100,324.79	-78.00%	7
短期借款	185,795,856.86	76,200,000.00	143.83%	8
应付票据	635,000.00	213,000.00	198.12%	9
应交税费	3,384,364.38	15,123,680.75	-77.62%	10
应付利息	179,797.74	118,188.12	52.13%	11
其他应付款	14,704,389.62	62,534,388.92	-76.49%	12
股本	222,024,154.00	148,016,103.00	50.00%	13
其他综合收益	-131,959.64	-		14

主要项目重大变动情况及原因说明：

1、报告期末，货币资金余额 6,296.39 万元，较年初下降 54.28%，主要系业务规模扩张导致的货款结算增加以及支付募投项目进度款所致。

2、报告期末，其他应收款余额 2,482.44 万元，较年初下降 59.29%，主要系甘肃创意收回债权转让款所致。

3、报告期末，存货余额 12,908.36 万元，较年初增加 125.64%，主要系未验收结算的集成开发项目增加所致。

4、报告期末，其他流动资产余额 1,144.99 万元，较年初增加 939.45%，主要系本报告期期末未抵扣增值税进项税金较年初增加所致。



5、报告期末，长期股权投资余额 1,039.05 万元，较年初增加 92.55%，主要系格蒂电力投资西安博兴所致。

6、报告期末，在建工程余额 4,960.71 万元，较年初增加 49.29%，主要系募投项目-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新增投入所致。

7、报告期末，长期待摊费用余额 2.21 万元，较年初下降 78%，主要系本报告期正常摊销所致。

8、报告期末，短期借款余额 18,579.59 万元，较年初增加 143.83%，主要系因业务需要，母公司、格蒂电力、甘肃创意新增银行借款所致。

9、报告期末，应付票据余额 63.50 万元，较年初增加 198.12%，主要系母公司本期按合同约定付款方式，采用银行承兑付款所致。

10、报告期末，应交税费余额 338.44 万元，较年初下降 77.62%，主要系报告期内缴纳上年末应交税费所致。

11、报告期末，应付利息余额 17.98 万元，较年初增加 52.13%，主要系本报告期新增借款应计利息所致。

12、报告期末，其他应付款余额 1,470.44 万元，较年初下降 76.49%，主要系本报告期内归还股东借款所致。

13、报告期末，股本余额 22,202.42 万元，较年初增加 50%，原因为公司实施 2015 年度利润分配方案（10 股转 5 股）所致。

14、报告期末，其他综合收益余额-13.20 万元，主要系本报告期格蒂电力投资 TITM 公司所产生的汇兑差额所致。

## （二）利润表项目

项目	本期金额	上期金额	同比增减（%）	备注
营业收入	476,940,092.08	195,659,764.99	143.76%	1
营业成本	349,371,269.09	133,161,718.80	162.37%	2
销售费用	20,019,076.97	9,302,116.70	115.21%	3
管理费用	73,351,099.49	26,430,462.78	177.52%	4
财务费用	4,134,328.09	-642,079.90	743.90%	5
资产减值损失	-232,002.52	1,601,390.31	-114.49%	6
营业外收入	5,117,932.36	35,504.88	14314.73%	7
所得税费用	6,469,532.34	3,509,259.13	84.36%	8

主要项目重大变动情况及原因说明：

2016年三季度，公司实现营业收入 47,694.01 万元，比去年同期增长 143.76%；实现利润总额 3,603.43 万元，同比增长 37.28%；实现净利润 2,956.48 万元，同比增长 30.02%；其中归属于公司股东的净利润为 2,870.90 万元，同比增长 26.28%。

1、本报告期，公司实现营业收入 47,694.01 万元，比去年同期增长 143.76%，主要系本期合并格蒂电力、甘肃创意，以及母公司和北京创意集成业务规模增长所致。

2、本报告期，公司发生营业成本 34,937.13 万元，同比增加 162.37%；主要系本期合并格蒂电力、甘肃创意相应增加的营业成本所致。

3、本报告期，公司发生销售费用 2,001.91 万元，同比增加 115.21%；主要系本期合并格蒂电力、甘肃创意而增加的销售费用 735.03 万元，以及母公司与北京创意业务规模扩大后，人员薪酬及业务费用增加所致。

4、本报告期，公司发生管理费用 7,335.11 万元，同比增加 177.52%；主要系本期合并格蒂电力、甘肃创意而增加的管理费用 3,498.35 万元，以及母公司与北京创意业务规模扩大后，人员薪酬及业务费用增加所致。

5、本报告期，财务费用 413.43 万元，同比增加 743.90%；主要系本期募集资金利息收入减少以及贷款产生利息支出增加所致。

6、本报告期，资产减值损失-23.20 万元，同比下降 114.49%；主要系本期合并甘肃创意其他应收账款回款增加所致。

7、本报告期，营业外收入 511.79 万元，同比增加 14,314.73%；主要系本期合并格蒂电力收到政府对高新企业融资补助款、中小企业扶持款等所致。

8、本报告期，所得税费用 646.95 万元，同比增加 84.36%；主要系本期合并格蒂电力和甘肃创意所增加的所得税费用 347.21 万元所致。

### （三）现金流量项目

项目	本期金额	上期金额	同比增减(%)	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	402,636,873.10	230,119,480.68	74.97%	1
收到其他与经营活动有关的现金	96,185,061.80	16,881,162.91	469.78%	2
购买商品、接受劳务支付的现金	425,890,395.23	257,686,316.59	65.27%	3
支付给职工以及为职工支付的现金	65,175,418.06	22,116,120.44	194.70%	4
支付其他与经营活动有关的现金	132,625,572.83	12,238,942.79	983.64%	5
收到其他与投资活动有关的现金	45,962,182.38	-		6
投资支付的现金	4,750,000.00	-		7

吸收投资收到的现金	1,300,000.00	1,000,000.00	30.00%	8
取得借款所收到的现金	180,795,856.86	60,000,000.00	201.33%	9
偿还债务所支付的现金	71,278,668.31	50,000,000.00	42.56%	10

主要项目重大变动情况及原因说明：

1、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金 40,263.69 万元，同比增加 74.97%，主要系本报告期合并格蒂电力、甘肃创意，以及加强应收账款管理所致。

2、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金 9,618.51 万元，同比增加 469.78%，主要系本报告期合并格蒂电力、甘肃创意，以及收回投标保证金、往来款所致。

3、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金 42,589.04 万元，同比增加 65.27%，主要系本报告期合并格蒂电力、甘肃创意，以及北京创意业务较上年同期增长所致。

4、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金 6,517.54 万元，同比增加 194.70%，主要系本报告期合并格蒂电力、甘肃创意增加所致。

5、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金 13,262.56 万元，同比增加 983.64%，主要系本报告期合并格蒂电力所支付其他应收款项目、备用金、投标保证金及费用增加所致。

6、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金 4,596.22 万元，主要系甘肃创意收到债权转让款增加所致。

7、报告期内，投资支付的现金 475.00 万元，主要系格蒂电力本报告期支付西安博兴的投资款所致。

8、报告期内，吸收投资收到的现金 130.00 万元，同比增加 30.00%，主要系本期甘肃创意收到其他股东投资款 20 万元，北京创意收到其他股东投资款 110 万元所致。

9、报告期内，取得借款所收到的现金 18,079.59 万元，同比增加 201.33%，主要系本期合并格蒂电力及甘肃创意增加的银行借款，以及母公司因业务经营需要增加的银行借款所致。

10、报告期内，偿还债务所支付的现金 7,127.87 万元，同比增加 42.56%，主要系本期合并格蒂电力偿还的短期借款，以及母公司偿还的短期借款所致。

## 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

2016年前三季度，公司董事会根据既定的经营方针和工作布局，在公司管理层和全体员工的共同努力下，圆满完成了各项任务，实现营业总收入 47,694.01 万元，同比增长 143.76%；实现利润总额 3,603.43 万元，同比增长 37.28%；实现净利润 2,956.48 万元，同比增长 30.02%；其中归属于公司股东的净利润为

2,870.90 万元，同比增长 26.28%。报告期内，取得的主要工作成果如下：

### （一）并购重组

公司并购邦讯信息项目已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，股票发行及配套募集资金的工作也在按计划进行。

### （二）母公司与各子公司协同发力

#### 1、母公司发展情况

1.1 传统运营商系统集成及技术服务业务在重庆、广西、云南、四川新签多个项目。

1.2 大数据、云计算、物联网及信息安全类业务继续推进，“i-chengdu”、“互联网小镇”、“雪亮工程”等相关项目建设加大了落地范围，并和政府在上述项目平台上开展了多项民生活活动。

#### 2、格蒂电力

2.1 本报告期内，格蒂电力在上海市奉贤区的“智能电网先进装备高新技术产学研一体化产业基地”项目正式奠基开工建设。项目建成后，将成为格蒂电力智能电网先进装备高新技术研发、生产和孵化中心。

2.2 格蒂电力在马来西亚投资设立的中外合资公司“TROY Information Technology Malaysia Sdn.Bhd (简称“TITM”)”正式挂牌并开始经营。TITM 公司旨在以 ICT 技术为基础、以集成服务为驱动、以离岸创新为支点，从项目型公司向产品型、研发型公司发展。目前，TITM 公司已签约交通系统 IT 运维、WIFI 系统建设及运维等项目。

#### 3、北京创意

3.1 软件定义数据中心的自有产品：北京创意专注于软件定义数据中心市场。2016 年前三个季度，其超融合架构产品数据库一体机 TDATA 和数据虚拟化产品 CDS 已经在国内的细分市场取得了市场领先地位，进行了诸多产品的改进及解决方案的整合；孵化及研发出两款产品，分别面向私有云计算平台、融合数据管理系统；在数据技术方面持续投入研发，发布了国内领先的数据管理 SAAS 公有云服务，在云平台的多租户、自助服务、与 IDC 云平台门户整合、平台支持方面持续投入，计划近期发布新版本支持更多功能，以实现测试云服务、归档云服务、开发云服务等数据管理云服务需求。

3.2 解决方案及 IT 服务：持续为重点区域用户提供优秀的解决方案及服务，签约合同金额同比增长 5 倍，获得了政府、能源、电信、金融及区域重要客户的解决方案及服务订单，同时持续拓展相关客户资源。

3.3 云服务方面：北京创意于 9 月份正式发布数据容灾云服务。通过该项云服务，企业用户可以将本地的关键系统重要数据便捷、快速的在云端创建保护副本，同时已经部署在云端的业务系统亦可在云端进行多副本多时间点的备份保护。同时，北京创意会在用户本地数据中心提供自有产品云箱，提供更进一步

的混合云方案。

3.4 生态合作：北京创意作为国内优秀的云计算厂商，非常重视与业内资源合作，与国内知名 IDC 及国外战略厂商开展了全面合作，同时在自有产品方面与行业重要的 ISV/SI 进行紧密合作，共同为用户提供创新的解决方案及产品，不断提升北京创意的生态资源及核心竞争力。

#### 4、甘肃创意

积极配合母公司开展个性化流量经营项目，在宁夏联通实验局业务发展顺利，用户注册量及创意流量包销量稳步提升，用户认可度较高，细分业务产品（小时流量包及分时段流量产品）完成上线测试工作，同时，与中兴通讯共同推进该项目在其他运营商推广、落地工作。

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

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

2016年1-9月前五名供应商采购情况			2015年1-9月前五名供应商采购情况		
供应商	金额	占年度采购总额比例	供应商	金额	占年度采购总额比例
神州数码（中国）有限公司	26,164,815.12	7.17%	中国仪器进出口集团公司	22,398,126.05	12.20%
华睿泰科技（北京）有限公司	24,264,824.69	6.65%	中建材信息技术股份有限公司	19,582,979.19	10.67%
易安信电脑系统（中国）有限公司	13,614,895.42	3.73%	赛门铁克软件（北京）有限公司	18,610,588.51	10.14%
国际商业机器（中国）	11,079,894.88	3.04%	国际商业机器（中	9,038,071.03	4.92%

有限公司			国)有限公司		
中建材信息技术股份有限公司	10,839,703.81	2.97%	戴尔(中国)有限公司	7,407,376.80	4.03%
合计	85,964,133.92	23.57%	合计	77,037,141.58	41.96%

公司于2015年12月并购重组了格蒂电力,本报告期较去年同期新增了格蒂电力的供应商,因此导致前5大供应商发生较大变化,通过成功收购格蒂电力,实现了涵盖电力行业、水利行业、节能服务及新能源、智慧城市等多领域、多行业的跨越式发展,并通过良好的协同效应,推动了公司业务结构的多元化,扩大了公司的经营规模,增强了公司可持续盈利能力。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2016年1-9月前五名客户的营业收入情况			2015年1-9月前五名客户的营业收入情况		
客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例	客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
北京中电飞华通信股份有限公司	91,562,064.55	19.20%	四川中兴网科技有限公司	21,956,939.32	11.22%
河南腾龙信息工程有限公司	47,619,620.75	9.98%	中国电信股份有限公司重庆分公司	13,846,150.96	7.08%
中国移动通信集团云南有限公司	26,517,707.84	5.56%	中国移动通信集团四川有限公司	12,462,307.44	6.37%
中国电信股份有限公司四川分公司	24,242,701.64	5.08%	中国移动通信集团贵州有限公司	12,075,239.73	6.17%
中国仪器进出口集团公司	19,280,433.55	4.04%	四川华铁信通科技有限公司	10,636,508.56	5.44%
合计	209,222,528.33	43.87%	合计	70,977,146.01	36.28%

公司于2015年12月并购重组了格蒂电力,本报告期较去年同期新增了格蒂电力的客户,因此导致前5大客户发生较大变化,通过成功收购格蒂电力,实现了涵盖电力行业、水利行业、节能服务及新能源、智慧城市等多领域、多行业的跨越式发展,并通过良好的协同效应,推动了公司业务结构的多元化,扩大了公司的经营规模,增强了公司可持续盈利能力。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

详见“第三节管理层讨论与分析”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“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”的内容。

## 第四节 重要事项

### 一、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	雷厉;黎静;乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司;中国-比利时直接股权投资基金;武汉雷石恒誉股权投资合伙企业(有限合伙);宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙);昆山雷石雨花股权投资合伙企业(有限合伙);上海创祥创业投资企业(有限合伙)	股份限售承诺	公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易对方雷厉、黎静、乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司、中国-比利时直接股权投资基金、武汉雷石恒誉股权投资合伙企业(有限合伙)、宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙)、昆山雷石雨花股权投资合伙企业(有限合伙)、上海创祥创业投资企业(有限合伙)全部8名股东取得的上市公司对价股份,自发行结束日起12个月内不得转让。在此基础上,为增强盈利预测补偿的操作性和可实现性,雷厉、黎静、至佳喜公司(以下合称"补偿义务人")取得的上市公司股份应在满足以下的具体条件后分期解除限售:1、补偿义务人自本次发行股份上市日起十二个月届满且标的公司完成其相应2015年度业绩承诺,在注册会计师出具2015年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后30个工作日内可转让或交易(即解锁,下同)的创意信息股份数量按如下公式计算:当期可解锁股份数量=本次发行完成后补偿义务人持有的全部创意信息股份数量(以下简称"全部业绩承诺股份")×三分之一×(经注册会计师审计确认的2015年	2015年12月30日	12个月	正常履行



		<p>度标的资产实际净利润金额÷2015年度业绩承诺净利润金额)其中,(经注册会计师审计确认的2015年度标的资产实际净利润金额÷2015年度业绩承诺净利润金额)大于1时按1计算;2、补偿义务人自本次发行股份上市日起二十四个月届满且标的公司完成其至2016年度的业绩承诺,在注册会计师出具2016年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后30个工作日起可转让或交易的创意信息股份数量按如下公式计算:当期可解锁股份数量=(全部业绩承诺股份×三分之一-已用于业绩补偿的股份数)×(经注册会计师确认的2016年度标的资产实际净利润金额÷2016年度业绩承诺净利润金额)其中,(经注册会计师确认的2016年度标的资产实际净利润金额÷2016年度业绩承诺净利润金额)大于1时按1计算;3、补偿义务人自本次发行股份上市日起三十六个月届满且标的公司完成其至2017年度的业绩承诺,在注册会计师出具2017年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后30个工作日起可转让或交易的创意信息股份数量按如下公式计算:当期可解锁股份数量=(全部业绩承诺股份×三分之一-已用于业绩补偿的股份数)×(经注册会计师确认的2017年度标的资产实际净利润金额÷2017年度业绩承诺净利润金额)其中,(经注册会计师确认的2017年度标的资产实际净利润金额÷2017年度业绩承诺净利润金额)大于1时按1计算。补偿义务人剩余未解锁的股份应在履行完毕对甲方的全部业绩补偿、资产减值测试补偿后方可流通。关于业绩承诺相关的锁定期全部届满日(以下简称"全部解锁日"),补偿义务人持有创意信息的剩余部分股份将继续锁定至关于应收账款全部补偿义务履行完毕之日止,作为标的公司按约收回应收账款的担保。如标的公司未按约定收回约定的应收账款,且相关承诺主体未按承诺</p>			
--	--	---	--	--	--

			以现金方式向创意信息支付坏账损失补偿, 则创意信息有权以总价人民币1.00元的价格向补偿义务人回购相应数量的股份, 并予以注销。(1) 继续锁定的股份数=2017年年末的应收账款(扣除坏账计提金额)金额×90% [含截至2014年12月31日止的应收账款(扣除坏账计提金额)在2017年年末未收回的以及2014年12月31日后新产生的应收账款(扣除坏账计提金额)] ÷ (全部解锁日前二十个交易日创意信息股票平均交易价格)(2) 回购股份数=应支付的坏账损失补偿 / 创意信息董事会作出回购决议之日的前一个交易日收盘价。最终锁定期以中国证监会及深圳证券交易所审核认可的锁定时间为准。上述限售期存续期间及期满后, 如本次交易对方雷厉等格蒂电力全部8名股东中的自然人担任上市公司的董事、监事及高级管理人员, 该等自然人还需根据中国证监会及深交所的相关法律规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。本次交易实施完成后, 雷厉等格蒂电力全部8名股东由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份, 亦应遵守上述约定。			
	上海泓境投资管理合伙企业(有限合伙); 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; 拉萨弘俊投资管理有限公司; 深圳市招远秋实投资合伙企业(有限合伙); 四川昊坤投资股份有限公司	股份限售承诺	公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的认购方上海泓境投资管理合伙企业(有限合伙)、安信乾盛兴源2号专项资产管理计划、拉萨弘俊投资管理有限公司、深圳市招远秋实投资合伙企业(有限合伙)、四川昊坤投资股份有限公司认购的上市公司本次募集配套资金相关股份自该等股份上市之日起36个月内不转让。	2015年12月30日	36个月	正常履行
	雷厉; 黎静; 乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	业绩承诺及补偿安排	根据对标的公司未来经营情况的合理预测, 雷厉、黎静、至佳喜公司作为业绩承诺人承诺格蒂电力2015年、2016年和2017年经审计的净利润(以扣除非经常损益前后孰低的归属于母公司股东净利润为准) 分别不低于	2015年12月30日	36个月	正常履行

		<p>5,850万元、7,600万元和9,500万元。若格蒂电力2015年、2016年和2017年各年度的实际净利润数低于当年净利润预测数，则雷厉、黎静、至佳喜公司（以下统称补偿义务人）应先以其本次交易取得的限售期届满且尚未出售的股份按本次出让股权比例进行补偿；若限售期届满且尚未出售的股份不足以补偿的，补偿义务人应以其最近一期可解除限售的股份按本次出让股权比例进行补偿，以此类推。补偿义务人补偿期内当期应补偿创意信息的股份数额按下述公式计算：当年应补偿股份数量=（标的公司截至当期期末承诺净利润累计数-标的公司截至当期期末实际净利润累计数）÷标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×（标的公司100%股权作价÷本次重大资产重组发行股份的每股发行价格）×（创意信息以股份方式向格蒂电力全体股东支付的交易对价额÷创意信息收购格蒂电力全体股东所持标的公司股权的资产交易价格）-已补偿股份数量。补偿义务人承诺在履行上述义务期间内，如创意信息发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致约定补偿股份的价值发生变化的，补偿义务人同意在保证补偿股份价值不低于本次交易时相应股份交易价值的原则下，对补偿股份的数量进行相应的调整。若出现补偿义务人所持有的上市公司的股票数量不足补偿的情况，补偿义务人将以现金折股方式进行补偿。需现金补偿金额的计算公式如下：当年应补偿现金金额=（标的公司截至当期期末承诺净利润累计数-标的公司截至当期期末实际净利润累计数）÷标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×标的公司100%股权交易价格×创意信息以现金方式支付给格蒂电力全体股东的交易对价额÷创意信息支付给格蒂电力全体股东的所有对价-已补偿现金数量。补偿义务人当</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>期应补偿的全部股份将由创意信息无偿回购并予以注销。补偿义务人以股份方式补偿创意信息的，创意信息应在其当期年度报告公告日起十个工作日内完成补偿义务人当期应补偿股份数额的计算，然后按照相关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求，召开股份回购注销事宜的股东大会、办理股份回购及注销手续等相关事项。如该等股份的回购事宜未获得创意信息股东大会审议通过或者未获得所需批准（如有）的，补偿义务人应在创意信息股东大会决议公告或确定不能获得所需批准后二十个工作日内尽快取得所需批准，并按照相关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给创意信息股东大会股权登记日或者创意信息董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的创意信息股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有补偿股份。若补偿义务人须承担净利润预测补偿责任的，补偿义务人的现金补偿款应在创意信息当期年度报告公告日起二十个工作日内，支付到创意信息指定的银行账户。补偿义务人按照约定向甲方进行补偿金额以标的资产的交易价格为限。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	四川创意信息技术股份有限公司、陆文斌、王晓伟、王晓明、罗险峰、周学军、戴元顺、鲁篱、谭洪涛、古洪彬	IPO 稳定股价承诺	<p>如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）（以下简称“启动股价稳定措施的前提条件”），本人将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法律程序实施以</p>	2014 年 01 月 27 日	2017 年 1 月 27 日	<p>独立董事鲁篱、谭洪涛已于 2016 年 1 月 18 日正式离职，已履行完毕，其他人员正常履行中。</p>

		<p>下具体的股价稳定措施：在前述事项发生之日起3个交易日内，本人应当根据当时有效的法律法规和本承诺，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，本人用于购买股份的资金金额等于本人在担任董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的20%。但如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再买入公司股份。本人买入公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门审批的，应履行相应的审批手续。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：（1）本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）如果本人未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起5个工作日内，停止在公司领取薪酬，同时本人持有的公司股份不得转让，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。（3）上述承诺为本人真实意思表示，相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。</p>			
	雷厉、辜明安、邹燕	<p><b>IPO</b> 稳定 股价 承诺</p> <p>如果公司在其A股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续20个交易日的每日加权平均价的算术平均值（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关</p>	2016年 01月26 日	2017 年1月 27日	正常履行

		<p>规定作复权处理，下同) 低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产 (每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同)(以下简称为"启动股价稳定措施的前提条件")，本人将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法律程序实施以下具体的股价稳定措施：在前述事项发生之日起3个交易日内，本人应当根据当时有效的法律法规和本承诺，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，本人用于购买股份的资金金额等于本人在担任董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的20%。但如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再买入公司股份。本人买入公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门审批的，应履行相应的审批手续。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：(1) 本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。(2) 如果本人未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起5个工作日内，停止在公司领取薪酬，同时本人持有的公司股份不得转让，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。(3) 上述承诺为本人真实意思表示，相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反</p>			
--	--	---	--	--	--

			上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。			
陆文斌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		不利用实际控制人的地位通过下列方式将四川创意信息技术股份有限公司的资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；委托控股股东及其他关联方进行投资活动；为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代控股股东及其他关联方偿还债务。	2012年 01月16日	担任公司实际控制人期间	正常履行
陆文斌、王晓伟、王晓明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		本人将采取措施尽量避免与四川创意信息技术股份有限公司及其控股子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，本人保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务；本人保证不会通过关联交易损害四川创意信息技术股份有限公司及其控股子公司、四川创意信息技术股份有限公司其他股东的合法权益；本人保证不会通过向四川创意信息技术股份有限公司借款，由四川创意信息技术股份有限公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占四川创意信息技术股份有限公司的资金。不控制或占用四川创意信息技术股份有限公司的资产。	2012年 01月16日	陆文斌：担任公司实际控制人期间；王晓伟、王晓明：作为公司股东期间。	正常履行
陆文斌、王晓伟、王晓明	股份限售承诺		1、本人作为公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东，将严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份（按照中国证监会《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》在公司首次公开发行股票时本人已参与公开发售的股份除外），也不由公司回购该部分股份。上	2014年 01月27日	陆文斌：担任公司实际控制人期间；王晓伟、王晓明：作为公司	正常履行

		<p>述股票锁定期满后，本人在担任公司董事长期间，每年转让其股份不超过本人持有的其股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。2、本人所持公司全部股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；3、在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。4、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担以下责任：（1）本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）本人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月。</p>		股东期间。	
	古洪彬、程勇、王勇、龚坤、李挺	<p>股份限售承诺</p> <p>1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份（按照中国证监会《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》在公司首次公开发行股票时本人已参与公开发售的股份除外）；公司股票在深圳证券交易所上市交易满 12 个月后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间，每年转让其股份不超过本人持有的其股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份；在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 6 个月内如本人申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有公司的股份；在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起第 7 个月至第 12 个月之间本人申报离职的，自申报离职之日起 12</p>	2014 年 01 月 27 日	担任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间	正常履行



		<p>个月内不转让本人持有公司的股份。</p> <p>2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；</p> <p>3、在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。</p> <p>4、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担以下责任：（1）本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）本人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期3个月。</p>			
	陆文斌	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>在本承诺函签署之日，本人及本人控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，如本人及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的公司将不与股份公司及</p>	2012年01月16日	担任实际控制人期间	正常履行

			其下属子公司拓展后的产品或服务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或服务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或服务的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本人及本人控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	王晓伟、王晓明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人控制的企业现时没有直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本人及本人控制的企业现时也没有投资任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业；自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的企业将不会直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，如本人及本人控制的企业为进一步拓展业务范围，与股份公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；在本人及本人控制的企业与股份公司及其下属公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。	2012年01月16日	作为公司股东期间	正常履行
	程勇;古洪彬	股份限售承诺	承诺自2015年7月8日起6个月内，不通过二级市场减持其所持有的创意信息股份。	2015年07月08日	6个月	已于2016年1月7日履行完毕
其他对公司中						

小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 二、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		33,223.79		本季度投入募集资金总额		170.19					
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		29,115.79					
累计变更用途的募集资金总额比例		6.92%									
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扩展项目建设	是	10,415.5	8,250.5	2,573.63	6,535.44	79.21%	2017年04月15日	0	0	否	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		22,580.35	100.00%	2015年11月30日	1,028.2	7,931.96	否	否
承诺投资项目小计	--	32,995.85	30,830.85	2,573.63	29,115.79	--	--	1,028.2	7,931.96	--	--

超募资金投向											
合计	--	32,995.85	30,830.85	2,573.63	29,115.79	--	--	1,028.2	7,931.96	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>在公司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的建设过程中，随着新技术的发展，公司对技术方案做了进一步优化，导致部分设备的采购和安装时间受到一定影响，加之2016年上半年雨季较长，影响了土建部分的施工进度，导致项目施工周期延长。具体情况如下：</p> <p>1、研发中心基础项目建设已完成，并于2016年6月3日完成建筑工程验收，预计2017年4月15日达到可使用状态；</p> <p>2、云计算IT建设项目已基本完成，为更好的满足公司和市场需要，目前正在进一步进行项目的优化、调测。</p>										
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	适用										
	<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>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	<p>本公司尚未收到非公开发行募集项目募资资金时，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>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用										
	<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</p>										

	<p>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。</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，节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1.01万元，截止2015年12月31日，账户余额为492.66万元。</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57.58万元均存放在本公司及子公司创意科技的募集资金专户，公司将有计划的投资于募投项目。</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>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司章程对利润分配政策、审议程序和利润分配方案的实施做了明确规定，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，由独立董事发表独立意见，并采取网络投票与现场投票相结合的方式召开股东大会，充分保障了中小股东表达意见和诉求的权利。

公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程的规定，切实保证了全体股东的利益。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

### 六、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。

### 七、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。

## 第五节 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

2016年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,963,882.97	137,710,481.83
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	73,003,496.60	88,969,718.89
应收账款	600,074,475.41	465,590,758.32
预付款项	105,982,626.98	113,853,723.81
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	24,824,388.48	60,976,843.90
买入返售金融资产		
存货	129,083,562.33	57,208,840.35
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	11,449,944.96	1,101,540.07
流动资产合计	1,007,382,377.73	925,411,907.17
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	4,207,188.59	5,742,748.14
长期股权投资	10,390,520.56	5,396,369.22
投资性房地产		
固定资产	20,828,371.37	21,917,410.25
在建工程	49,607,147.81	33,228,535.36
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	82,644,589.46	90,273,268.61
开发支出		
商誉	598,608,130.81	598,608,130.81
长期待摊费用	22,073.15	100,324.79
递延所得税资产	7,234,306.46	7,405,182.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	777,988,928.21	767,118,569.56
资产总计	1,785,371,305.94	1,692,530,476.73
流动负债：		
短期借款	185,795,856.86	76,200,000.00
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	635,000.00	213,000.00
应付账款	169,630,010.86	154,096,085.70
预收款项	7,279,754.42	10,032,540.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,825,632.00	6,615,948.15
应交税费	3,384,364.38	15,123,680.75



应付利息	179,797.74	118,188.12
应付股利	11,562,278.03	11,562,278.03
其他应付款	14,704,389.62	62,534,388.92
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		
流动负债合计	400,997,083.91	336,496,109.86
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		
递延收益	5,750,000.00	7,110,000.00
递延所得税负债	8,441,394.80	9,467,771.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,191,394.80	26,577,771.65
负债合计	425,188,478.71	363,073,881.51
所有者权益：		
股本	222,024,154.00	148,016,103.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	841,289,640.67	915,297,691.67
减：库存股		
其他综合收益	-131,959.64	
专项储备		

盈余公积	38,402,610.77	38,402,610.77
一般风险准备		
未分配利润	247,729,709.29	219,027,352.20
归属于母公司所有者权益合计	1,349,314,155.09	1,320,743,757.64
少数股东权益	10,868,672.14	8,712,837.58
所有者权益合计	1,360,182,827.23	1,329,456,595.22
负债和所有者权益总计	1,785,371,305.94	1,692,530,476.73

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	19,646,398.79	66,855,060.64
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	11,709,626.33	36,598,955.02
应收账款	276,202,944.97	247,948,346.46
预付款项	69,508,424.72	47,820,696.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,299,442.78	35,782,898.08
存货	71,456,695.77	44,092,253.00
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	5,395,556.88	
流动资产合计	463,219,090.24	479,098,209.27
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	4,207,188.59	5,742,748.14
长期股权投资	922,700,000.00	916,900,000.00
投资性房地产		
固定资产	8,459,810.15	9,825,553.17

在建工程	24,458,520.35	16,139,077.50
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	1,766,118.27	2,929,098.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,073.15	100,324.79
递延所得税资产	3,404,738.69	3,280,583.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	969,465,049.20	959,363,985.38
资产总计	1,432,684,139.44	1,438,462,194.65
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	35,000,000.00
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	635,000.00	
应付账款	92,848,475.86	104,227,383.27
预收款项	3,495,191.67	5,941,439.52
应付职工薪酬	126,472.14	103,624.91
应交税费	537,036.94	6,320,936.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,032,711.91	31,427,262.44
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	154,674,888.52	183,020,646.22
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	4,330,000.00	4,330,000.00
递延所得税负债	76,281.53	98,844.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,406,281.53	4,428,844.78
负债合计	159,081,170.05	187,449,491.00
所有者权益：		
股本	222,024,154.00	148,016,103.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	841,289,640.67	915,297,691.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,041,489.10	38,041,489.10
未分配利润	172,247,685.62	149,657,419.88
所有者权益合计	1,273,602,969.39	1,251,012,703.65
负债和所有者权益总计	1,432,684,139.44	1,438,462,194.65

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	195,169,780.81	58,877,152.97
其中：营业收入	195,169,780.81	58,877,152.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,050,856.23	57,437,230.32
其中：营业成本	138,560,172.29	44,144,859.24
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	109,374.82	80,922.27
销售费用	8,298,932.48	3,698,230.92
管理费用	28,176,587.84	9,086,090.23
财务费用	2,134,411.32	63,056.42
资产减值损失	1,771,377.48	364,071.24
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）	1,608,680.38	1,111,650.00
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,727,604.96	2,551,572.65
加：营业外收入	1,689,689.61	0.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,417,294.57	2,551,572.67
减：所得税费用	2,560,754.38	568,326.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,856,540.19	1,983,246.08
归属于母公司所有者的净利润	16,480,017.53	1,944,154.65
少数股东损益	376,522.66	39,091.43
六、其他综合收益的税后净额	-131,959.64	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,299.42	
（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	-67,299.42	
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	-67,299.42	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-64,660.22	
七、综合收益总额	16,724,580.55	1,983,246.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,412,718.11	1,944,154.65
归属于少数股东的综合收益总额	311,862.44	39,091.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0742	0.0113
（二）稀释每股收益	0.0742	0.0113

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	53,730,502.52	52,708,208.30
减：营业成本	39,046,710.65	38,765,360.98
营业税金及附加		37,075.23
销售费用	4,668,265.26	3,411,033.43
管理费用	10,813,923.68	8,813,826.37
财务费用	547,366.93	94,432.14
资产减值损失	-1,606,096.38	277,534.66
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）	1,111,650.00	1,111,650.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,371,982.38	2,420,595.49
加：营业外收入	0.04	0.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,371,982.42	2,420,595.51
减：所得税费用	-350,104.23	536,868.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,722,086.65	1,883,726.74
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	1,722,086.65	1,883,726.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

### 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	476,940,092.08	195,659,764.99
其中：营业收入	476,940,092.08	195,659,764.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	447,378,487.08	170,552,757.34
其中：营业成本	349,371,269.09	133,161,718.80
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	734,715.96	699,148.65
销售费用	20,019,076.97	9,302,116.70
管理费用	73,351,099.49	26,430,462.78
财务费用	4,134,328.09	-642,079.90
资产减值损失	-232,002.52	1,601,390.31
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）	1,355,801.34	1,111,650.00
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,917,406.34	26,218,657.65
加：营业外收入	5,117,932.36	35,504.88
其中：非流动资产处置利得	9,554.53	6,140.83
减：营业外支出	1,010.94	6,323.22
其中：非流动资产处置损失		6,323.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,034,327.76	26,247,839.31
减：所得税费用	6,469,532.34	3,509,259.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,564,795.42	22,738,580.18
归属于母公司所有者的净利润	28,708,960.86	22,733,509.27
少数股东损益	855,834.56	5,070.91
六、其他综合收益的税后净额	-131,959.64	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,299.42	
（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	-67,299.42	
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	-67,299.42	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-64,660.22	
七、综合收益总额	29,432,835.78	22,738,580.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,641,661.44	22,733,509.27
归属于少数股东的综合收益总额	791,174.34	5,070.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1293	0.1326
（二）稀释每股收益	0.1293	0.1326

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	221,517,746.98	188,471,599.93
减：营业成本	153,500,007.62	127,166,306.02
营业税金及附加	504,008.06	551,247.82
销售费用	11,551,363.53	8,954,205.14
管理费用	29,058,387.08	26,075,968.69
财务费用	1,671,545.57	-489,709.82
资产减值损失	827,701.42	1,420,367.76
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）	1,111,650.00	1,111,650.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,516,383.70	25,904,864.32
加：营业外收入	129,023.15	35,503.80
其中：非流动资产处置利得		6,140.83
减：营业外支出		6,323.22
其中：非流动资产处置损失		6,323.22

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,645,406.85	25,934,044.90
减：所得税费用	3,055,141.11	3,429,541.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,590,265.74	22,504,503.12
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	22,590,265.74	22,504,503.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	402,636,873.10	230,119,480.68
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		
收到其他与经营活动有关的现金	96,185,061.80	16,881,162.91
经营活动现金流入小计	498,821,934.90	247,000,643.59
购买商品、接受劳务支付的现金	425,890,395.23	257,686,316.59
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	65,175,418.06	22,116,120.44
支付的各项税费	33,082,001.67	28,611,433.25
支付其他与经营活动有关的现金	132,625,572.83	12,238,942.79
经营活动现金流出小计	656,773,387.79	320,652,813.07
经营活动产生的现金流量净额	-157,951,452.89	-73,652,169.48
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	1,111,650.00	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	16,000.00	16,714.00
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	45,962,182.38	
投资活动现金流入小计	47,089,832.38	1,128,364.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,179,367.07	18,079,330.69
投资支付的现金	4,750,000.00	
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	2,849.50	
投资活动现金流出小计	22,932,216.57	18,079,330.69

投资活动产生的现金流量净额	24,157,615.81	-16,950,966.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,300,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,300,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	180,795,856.86	60,000,000.00
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	182,095,856.86	61,000,000.00
偿还债务支付的现金	71,278,668.31	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,253,775.16	4,944,055.55
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	45,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	122,532,443.47	54,944,055.55
筹资活动产生的现金流量净额	59,563,413.39	6,055,944.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-131,959.17	
五、现金及现金等价物净增加额	-74,362,382.86	-84,547,191.72
加：期初现金及现金等价物余额	136,560,476.56	134,865,561.43
六、期末现金及现金等价物余额	62,198,093.70	50,318,369.71

### 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	244,158,376.80	227,295,856.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,554,459.63	18,684,766.31
经营活动现金流入小计	245,712,836.43	245,980,622.92
购买商品、接受劳务支付的现金	243,739,460.63	253,331,530.31
支付给职工以及为职工支付的现金	22,831,551.20	21,222,210.69
支付的各项税费	13,831,974.62	27,896,070.20
支付其他与经营活动有关的现金	18,124,390.45	15,136,347.89
经营活动现金流出小计	298,527,376.90	317,586,159.09
经营活动产生的现金流量净额	-52,814,540.47	-71,605,536.17
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	1,111,650.00	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		16,714.00
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	60,000,000.00	
投资活动现金流入小计	61,111,650.00	1,128,364.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,263,118.53	10,657,919.75
投资支付的现金	5,800,000.00	2,900,000.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	43,063,118.53	13,557,919.75
投资活动产生的现金流量净额	18,048,531.47	-12,429,555.75
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	55,000,000.00	60,000,000.00
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	55,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,058,436.85	4,944,055.55
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	67,058,436.85	54,944,055.55
筹资活动产生的现金流量净额	-12,058,436.85	5,055,944.45
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	-46,824,445.85	-78,979,147.47
加：期初现金及现金等价物余额	65,705,055.37	124,381,445.37
六、期末现金及现金等价物余额	18,880,609.52	45,402,297.90

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。