

创维数字股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-15

2015 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。

公司负责人杨东文、主管会计工作负责人张知及会计机构负责人(会计主管人员)王茵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	693,869,510.35	664,716,104.27	4.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,344,670.36	75,525,312.82	-8.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,144,998.59	71,366,216.41	-8.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,178,992.59	-86,760,534.54	39.86%
基本每股收益（元/股）	0.1389	0.1673	-16.98%
稀释每股收益（元/股）	0.1389	0.1673	-16.98%
加权平均净资产收益率	3.43%	4.57%	下降 1.14 个百分点
	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）	3,931,762,357.82	3,909,796,269.78	0.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,058,023,265.38	1,988,460,647.12	3.50%

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）	2,807,740.81	本期转让子公司铭店壹佰股权
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）	2,184,965.69	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	19,172.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,088.92	

减：所得税影响额	-71,088.92	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	4,199,671.77	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,307					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳创维- -RGB 电子 有限公司	境内非国有 法人	58.54%	292,274,254	244,274,254		
深圳市领优 投资有限公 司	境内非国有 法人	9.20%	45,947,575	45,947,575		
施驰	境内自然人	4.18%	20,885,262	20,885,262		
叶晓彬	境内自然人	2.51%	12,531,157	12,531,157		
遂宁兴业资 产经营公司	国有法人	2.19%	10,958,004			
李普	境内自然人	1.67%	8,354,105	8,354,105		
华夏证券广 州营业部	其他	1.27%	6,320,000			
全国社保基 金四一一组 合	其他	1.11%	5,535,573			
路云龙	境内自然人	1.08%	5,415,295			
蔡城秋	境内自然人	0.64%	3,174,560	3,174,560		

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳创维-RGB 电子有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
遂宁兴业资产经营公司	10,958,004	人民币普通股	10,958,004
华夏证券广州营业部	6,320,000	人民币普通股	6,320,000
全国社保基金四一一组合	5,535,573	人民币普通股	5,535,573
路云龙	5,415,295	人民币普通股	5,415,295
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,243,132	人民币普通股	2,243,132
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·吉祥 2 号证券投资集合资金信托计划	1,828,300	人民币普通股	1,828,300
宝盈鸿利收益证券投资基金	1,731,564	人民币普通股	1,731,564
华润深国投信托有限公司—润金 121 号集合资金信托计划	1,452,820	人民币普通股	1,452,820
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	1,449,983	人民币普通股	1,449,983
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述法人股东不存在关联关系或一致行动的情况，未知上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	前 10 名普通股股东路云龙通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 5,089,995 股股份。		

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

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2015.3.31	2014.12.31	增减(%)	变动原因
应收利息	1,141,513.58	468,925.86	143.43%	本期应收利息增加所致
其他应收款	33,895,692.46	52,820,128.31	-35.83%	前期出口退税款在本期收回所致
其他流动资产	146,859,170.98	50,403,544.28	191.37%	本期理财产品增加所致
应付利息	1,840,028.75	280,370.92	556.28%	本期银行借款利息增加所致
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减(%)	变动原因
营业税金及附加	5,043,836.82	3,406,594.46	48.06%	本期出口免抵额增加所致
销售费用	57,184,035.34	32,229,286.71	77.43%	本期销售激励政策调整及销售渠道拓展所致
管理费用	48,823,571.23	28,186,623.68	73.22%	本期研发与运营人员增加及薪酬、奖励与技术开发费增加所致
财务费用	-11,879,106.24	-8,595,418.27	-38.20%	本期利息收入及汇兑收益增加所致
资产减值损失	5,613,644.48	11,599,234.10	-51.60%	本期应收账款回款良好致应计提的坏账准备减少
投资收益	2,826,686.63	1,972,602.74	43.30%	本期转让子公司铭店壹佰股权所致
营业外支出	202,605.91	25,945.60	680.89%	本期其他营业外支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-52,178,992.59	-86,760,534.54	39.86%	本期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-95,560,769.62	-22,251,783.62	-329.45%	本期购买理财产品增加及研发大楼继续投入建设所致
筹资活动产生的现金流量净额	-18,920,162.22	-5,655.64	-	本期支付的应付票据保证金增加及分期偿还银行借款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	深圳创维-RGB 电子有限公司	关于老股锁定期的承诺。创维 RGB 就通过受让方式自华润纺织获得的 4800 万股华润锦华股票的锁定事项承诺如下："本公司以受让方式获得的上市公司股份自本次重组完成之日起十二个月内不转让之日起十二个月内不转让，亦不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本公司所持有的该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由上市公司回购本公司持有股份等方式，减少本公司所持有该部分股份"。	2014 年 09 月 01 日	2015 年 08 月 31 日	正常履行中
	深圳创维-RGB 电子有限公司；深圳市领优投资有限公司；原创维数字技术有限公司自然人股东	关于本次发行股份锁定期的承诺。领优投资、创维数字自然人股东承诺认购的股票自股票上市之日起十二个月不得交易或转让，其中施驰、张知、常宝成、王晓晖、薛亮、赫旋、陈飞另外承诺，如未来在公司担任董事、监事或高级管理人员期间将向公司申报所持有的上市公司股份及其变动情况，上述股权锁定承诺期限届满	2014 年 09 月 26 日	2017 年 09 月 25 日	正常履行中

		<p>后，每年转让的上市公司股份不超过持有的上市公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让持有的上市公司股份；创维数字自然人股东中的蔡城秋、王晓晖承诺，若取得上市公司本次发行的股份时其持有用于认购该等股份的创维数字股份时间不足十二个月的，则该部分权益对应的上市公司股份自股票上市之日起三十六个月内不转让。前述锁定期届满后将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。此外，领优投资以及创维数字自然人股东中的叶晓彬、李普承诺，以认购方式获得的上市公司股份自上市后第十三个月至第三十六个月期间，每十二个月内转让的上市公司股份不超过其本人所持有的上市公司股份总数的百分之六十。创维数字自然人股东中的施驰、张知、常宝成、王晓晖、薛亮、赫旋、张继涛、马建斌、游捷、宋勇立、贺成敏、刘兴虎、方旭阳、乔木、赵健章、魏伟峰、孙刚、罗震华、王立军、甘伟才、刘桂斌、李彬、祝军志、毛国红等 24 位自然人承诺，以认购方式获得的上市公司股份自上市后第十三个月至第三十六个月期间，每十二个月内转让的上市公司股份不超过其本人所持有的上市公司股份总数的百分之二十五。前述锁定期届满后将按照中国证监会和深交所的有关</p>			
--	--	---	--	--	--

		规定执行。			
	深圳创维-RGB 电子有限公司; 深圳市领优投资有限公司; 原创维数字技术有限公司自然人股东	关于置入资产盈利预测补偿的承诺。创维数字 2014 年度、2015 年度及 2016 年度的预测净利润数分别为 37,088.92 万元、40,435.82 万元和 44,450.82 万元。股份发行对象承诺, 创维数字利润补偿期内每年的实际净利润数应不低于创维数字同期的预测净利润数。除因事前无法获知且事后无法控制的原因外, 如果在本次重大资产重组实施完毕后 3 年内, 置入资产的实际净利润如低于净利润预测数, 在华润锦华本次重大资产重组实施完毕后每年的年度报告披露后, 股份发行对象将根据本协议的规定, 以其持有的华润锦华股份对华润锦华进行补偿。	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	正常履行中
	深圳创维-RGB 电子有限公司; 间接控股股东创维数码控股有限公司	关于避免同业竞争的承诺。(1) 本次交易完成后, 创维 RGB、创维数码、创维 RGB 和创维数码控股企业 (上市公司及其下属子公司除外, 下同)、参股企业将不存在对上市公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务, 在本次重组后亦不会在中国境内、境外任何地方和以任何方式 (包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益等方式) 从事对上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。(2) 如出现创维 RGB、创维数码、创维 RGB 和创	2013 年 07 月 28 日	长期有效	正常履行中

		<p>维数码控股企业、参股企业从事、参与或投资与上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或项目的情形，上市公司有权要求创维 RGB、创维数码停止上述竞争业务、停止投资相关企业或项目，并有权优先收购相关业务资产、投资权益或项目资产。(3) 作为上市公司的控股股东或间接控股股东期间，以上承诺均为有效。如出现违背上述承诺情形而导致上市公司权益受损，创维 RGB 或创维数码愿意承担相应的损害赔偿责任。关于规范关联交易的承诺。</p> <p>1、确保上市公司的业务独立、资产完整，具备独立完整的产、供、销以及其他辅助配套的系统，以避免、减少不必要的关联交易。2、对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通用的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同。3、严格遵守公司章程和监管部门相关规定，履行关联交易及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平合理。4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则。"</p>			
	创维数字股份有限公司;深圳创维-RGB 电子有限公司;原控股股东华润纺织	关于债务处置的承诺。1、华润锦华因交割日当日或者之前的事由（包括本次重大资产重组）而在交割日之后产生的全部或有债	2014 年 08 月 31 日	长期有效	正常履行中

	(集团)有限公司	<p>务或损失（该等债务包括对任何第三人的违约之债及侵权之债、任何担保债务、经济、法律责任）均由华润纺织承担。2、对于截至交割日尚未取得一般债权人同意债务转移书面文件的，若该等债权人在交割日之前或当日向华润锦华主张权利的，华润锦华应当对该部分债务予以清偿。如华润锦华无力清偿的，由创维 RGB 或创维 RGB 指定的主体偿还该部分债务。若该等债权人在交割日后向华润锦华主张权利的，由创维 RGB 或创维 RGB 指定的主体偿还该部分债务。3、本次交易各方同意，在本次重组实施完毕且各方完成过渡期间损益的交付或补足后，创维 RGB 或创维 RGB 指定的主体应向华润纺织清偿华润锦华截至交割日对华润纺织的应付款项。</p>			
	深圳创维-RGB 电子有限公司	<p>关于本次重组完成后股东回报规划的承诺。将在符合上市公司运作规范的前提下，在本次重组完成后的首次定期报告披露前通过合法程序促成上市公司董事会制定股东回报规划，并在审议该等股东回报规划议案的表决程序投赞成票。</p>	2014 年 09 月 26 日	2015 年 06 月 30 日	正常履行中
	创维数字股份有限公司;深圳创维-RGB 电子有限公司;深圳市领优投资有限公司;施驰等 183 位自然人;华润纺织（集团）有限	<p>关于信息提供真实、准确和完整的承诺。各方确认为本次重大资产重组提供的所有相关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对所提供信息的真实性、准确性和完整性</p>	2013 年 07 月 31 日	长期有效	正常履行中

	公司	承担相应的法律责任。			
	深圳创维- RGB 电子有限公司; 其间接控股股东创维数码控股有限公司	关于保持上市公司独立性的承诺。承诺人保证不会因本次交易完成后所获得或间接获得的华润锦华股份比例而损害上市公司的独立性, 保证创维 RGB、创维数码、创维 RGB 和创维数码的控股企业(上市公司及其下属子公司除外)、参股企业将在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持五分开原则, 并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定, 保持并维护上市公司的独立性。若其违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失, 一切损失由创维 RGB 和创维数码承担。	2013 年 07 月 28 日	长期有效	正常履行中
	深圳创维- RGB 电子有限公司; 关联方创维平面有限公司	关于关联租赁的承诺。为保持租赁的稳定性, 创维数字同创维 RGB 及关联方创维平面的主要租赁合同有效期均延长至 2022 年 12 月 31 日, 此外, 各方在租赁合同中明确记载有关内容如下: 出租方承诺, 在租赁协议约定的租赁期限届满之前, 不会单方面解除或终止本协议, 否则将赔偿由此给创维数字造成的包括直接损失与间接损失在内的全部损失。出租方承诺于创维数字提出续租意向且提供的租金水平不明显低于租赁物周边的可比租金水平时, 将毫不延迟地与创维数字签订续租协议。	2013 年 02 月 01 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺					

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 14 日	深圳市南山区创维大厦十三楼新闻中心	实地调研	机构	东方基金管理有限责任公司	公司生产经营情况及发展战略，未提供相关资料。
2015 年 01 月 29 日	深圳市南山区创维大厦十三楼第二洽谈室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司生产经营情况及发展战略，未提供相关资料。
2015 年 01 月 29 日	深圳市南山区创维大厦十三楼第二洽谈室	实地调研	机构	长城基金管理有限责任公司	公司生产经营情况及发展战略，未提供相关资料。
2015 年 01 月 29 日	深圳市南山区创维大厦十三楼第二洽谈室	实地调研	机构	深圳市百业源投资有限公司	公司生产经营情况及发展战略，未提供相关资料。

2015年01月29日	深圳市南山区创维大厦十三楼第二洽谈室	实地调研	机构	景林资产管理有限公司	公司生产经营情况及发展战略, 未提供相关资料。
2015年01月29日	深圳市南山区创维大厦十三楼第二洽谈室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司	公司生产经营情况及发展战略, 未提供相关资料。
2015年01月29日	深圳市南山区创维大厦十三楼第二洽谈室	实地调研	机构	石天资本	公司生产经营情况及发展战略, 未提供相关资料。
2015年01月29日	深圳市南山区创维大厦十三楼第二洽谈室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	公司生产经营情况及发展战略, 未提供相关资料。
2015年01月29日	深圳市南山区创维大厦十三楼第二洽谈室	实地调研	机构	中环资产投资有限公司、中才投资咨询(深圳)有限公司	公司生产经营情况及发展战略, 未提供相关资料。
2015年02月05日	深圳市南山区创维大厦十三楼新闻中心	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限有限公司	公司生产经营情况及发展战略, 未提供相关资料。
2015年02月05日	深圳市南山区创维大厦十三楼新闻中心	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	公司生产经营情况及发展战略, 未提供相关资料。
2015年02月05日	深圳市南山区创维大厦十三楼新闻中心	实地调研	机构	汇添富基金管理股份有限公司	公司生产经营情况及发展战略, 未提供相关资料。
2015年02月05日	深圳市南山区创维大厦十三楼新闻中心	实地调研	机构	景泰利丰资产管理有限公司	公司生产经营情况及发展战略, 未提供相关资料。
2015年02月05日	深圳市南山区创维大厦十三楼新闻中心	实地调研	机构	深圳民森投资有限公司	公司生产经营情况及发展战略, 未提供相关资料。
2015年02月05日	深圳市南山区创维大厦十三楼新闻中心	实地调研	机构	财达证券有限公司	公司生产经营情况及发展战略, 未提供相关资料。
2015年02月05日	深圳市南山区创维大厦十三楼新闻中心	实地调研	机构	华夏未来资本管理有限公司	公司生产经营情况及发展战略, 未提供相关资料。
2015年02月05日	深圳市南山区创维大厦十三楼新闻中心	实地调研	机构	盈峰资本管理有限公司	公司生产经营情况及发展战略, 未提供相关资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：创维数字股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	908,569,640.52	1,009,199,700.12
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	235,442,369.61	263,025,871.33
应收账款	2,045,800,350.26	2,058,317,630.70
预付款项	9,310,851.47	9,557,790.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,141,513.58	468,925.86
应收股利		
其他应收款	33,895,692.46	52,820,128.31
买入返售金融资产		
存货	324,147,812.15	252,541,403.34
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	146,859,170.98	50,403,544.28
流动资产合计	3,705,167,401.03	3,696,334,994.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	36,939,677.89	36,121,050.91
在建工程	90,795,048.18	76,041,203.56
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	42,140,543.23	42,630,869.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,662,426.95	9,643,530.85
递延所得税资产	46,313,529.46	47,618,931.31
其他非流动资产	1,743,731.08	1,405,689.73
非流动资产合计	226,594,956.79	213,461,275.43
资产总计	3,931,762,357.82	3,909,796,269.78
流动负债：		
短期借款		
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	726,357,870.22	612,439,863.96
应付账款	619,831,827.26	763,122,701.73
预收款项	43,585,026.08	50,418,675.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	71,063,600.88	66,487,343.65
应交税费	23,644,362.96	24,915,525.66
应付利息	1,840,028.75	280,370.92

应付股利		
其他应付款	105,974,737.35	117,135,401.79
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	1,592,297,453.50	1,634,799,882.90
非流动负债：		
长期借款	149,000,000.00	150,000,000.00
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	52,743,318.57	53,769,706.73
递延收益	56,673,273.57	57,447,579.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	258,416,592.14	261,217,285.99
负债合计	1,850,714,045.64	1,896,017,168.89
所有者权益：		
股本	499,251,633.00	499,251,633.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,968.17	240,968.17
减：库存股		
其他综合收益	-91,704.32	-309,652.22
专项储备		
盈余公积		

一般风险准备		
未分配利润	1,558,622,368.53	1,489,277,698.17
归属于母公司所有者权益合计	2,058,023,265.38	1,988,460,647.12
少数股东权益	23,025,046.80	25,318,453.77
所有者权益合计	2,081,048,312.18	2,013,779,100.89
负债和所有者权益总计	3,931,762,357.82	3,909,796,269.78

法定代表人：杨东文

主管会计工作负责人：张知

会计机构负责人：王茵

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	450,132.88	407,725.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	39,877.36	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,755.28	
存货		
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	135,479.34	114,528.33
流动资产合计	651,244.86	522,254.26
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,500,470,000.00	3,500,470,000.00
投资性房地产		
固定资产	172,243.00	204,817.00

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	282,000.00	
非流动资产合计	3,500,924,243.00	3,500,674,817.00
资产总计	3,501,575,487.86	3,501,197,071.26
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	7,265,072.00	9,094,275.51
应交税费	45,763.41	7,996.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,953,764.75	11,092,831.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	21,264,600.16	20,195,102.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	21,264,600.16	20,195,102.67
所有者权益：		
股本	499,251,633.00	499,251,633.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,872,810,652.52	2,872,810,652.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,405,339.88	27,405,339.88
未分配利润	80,843,262.30	81,534,343.19
所有者权益合计	3,480,310,887.70	3,481,001,968.59
负债和所有者权益总计	3,501,575,487.86	3,501,197,071.26

法定代表人：杨东文

主管会计工作负责人：张知

会计机构负责人：王茵

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	693,869,510.35	664,716,104.27
其中：营业收入	693,869,510.35	664,716,104.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	634,825,134.00	594,940,599.10

其中：营业成本	530,039,152.37	528,114,278.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,043,836.82	3,406,594.46
销售费用	57,184,035.34	32,229,286.71
管理费用	48,823,571.23	28,186,623.68
财务费用	-11,879,106.24	-8,595,418.27
资产减值损失	5,613,644.48	11,599,234.10
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）	2,826,686.63	1,972,602.74
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）	61,871,062.98	71,748,107.91
加：营业外收入	12,532,843.48	14,350,600.68
其中：非流动资产处置利得	903.67	2,708.12
减：营业外支出	202,605.91	25,945.60
其中：非流动资产处置损失	19,849.49	13,945.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,201,300.55	86,072,762.99
减：所得税费用	7,721,089.97	10,973,884.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,480,210.58	75,098,878.98
归属于母公司所有者的净利润	69,344,670.36	75,525,312.82
少数股东损益	-2,864,459.78	-426,433.84
六、其他综合收益的税后净额	276,218.90	-244,123.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	217,947.90	-244,123.23
（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	217,947.90	-244,123.23

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	217,947.90	-244,123.23
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	58,271.00	
七、综合收益总额	66,756,429.48	74,854,755.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,562,618.26	75,281,189.59
归属于少数股东的综合收益总额	-2,806,188.78	-426,433.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1389	0.1673
（二）稀释每股收益	0.1389	0.1673

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：杨东文

主管会计工作负责人：张知

会计机构负责人：王茵

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	0.00	76,399,039.28
减：营业成本	0.00	73,243,322.03
营业税金及附加		
销售费用		1,470,931.93
管理费用	691,356.34	4,085,184.20
财务费用	-275.45	3,350,549.76
资产减值损失		-563,916.88
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）		
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）	-691,080.89	-5,187,031.76
加：营业外收入		

其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		127,642.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-691,080.89	-5,314,673.76
减：所得税费用		440,979.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-691,080.89	-5,755,652.98
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	-691,080.89	-5,755,652.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0014	-0.0444
（二）稀释每股收益	-0.0014	-0.0444

法定代表人：杨东文

主管会计工作负责人：张知

会计机构负责人：王茵

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	797,745,754.60	671,605,341.19
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	48,423,216.56	33,512,055.79
收到其他与经营活动有关的现金	37,051,807.72	12,888,163.07
经营活动现金流入小计	883,220,778.88	718,005,560.05
购买商品、接受劳务支付的现金	662,821,484.89	640,326,161.61
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	72,008,151.30	55,499,840.40
支付的各项税费	45,491,964.92	26,091,576.43
支付其他与经营活动有关的现金	155,078,170.36	82,848,516.15
经营活动现金流出小计	935,399,771.47	804,766,094.59
经营活动产生的现金流量净额	-52,178,992.59	-86,760,534.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,700,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,972,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,250.64	20,754.26
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	61,711,250.64	41,993,357.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,266,207.23	14,245,140.62
投资支付的现金	135,700,000.00	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	220,857.36	
支付其他与投资活动有关的现金	84,955.67	
投资活动现金流出小计	157,272,020.26	64,245,140.62
投资活动产生的现金流量净额	-95,560,769.62	-22,251,783.62
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000.00	700,000.00
筹资活动现金流入小计	1,300,000.00	700,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	813,106.88	
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	18,407,055.34	705,655.64
筹资活动现金流出小计	20,220,162.22	705,655.64
筹资活动产生的现金流量净额	-18,920,162.22	-5,655.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,622,810.49	2,936,763.88
五、现金及现金等价物净增加额	-159,037,113.94	-106,081,209.92
加：期初现金及现金等价物余额	944,944,540.03	518,358,705.74
六、期末现金及现金等价物余额	785,907,426.09	412,277,495.82

法定代表人：杨东文

主管会计工作负责人：张知

会计机构负责人：王茵

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		99,810,770.03
收到的税费返还		673,341.75
收到其他与经营活动有关的现金	27,020,176.39	27,729.59
经营活动现金流入小计	27,020,176.39	100,511,841.37
购买商品、接受劳务支付的现金		45,609,781.44
支付给职工以及为职工支付的现金	941,333.34	17,039,706.12
支付的各项税费		64,169.30

支付其他与经营活动有关的现金	25,754,436.10	5,539,624.95
经营活动现金流出小计	26,695,769.44	68,253,281.81
经营活动产生的现金流量净额	324,406.95	32,258,559.56
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,000.00	3,580.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	282,000.00	3,580.00
投资活动产生的现金流量净额	-282,000.00	-3,580.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		14,996.96
筹资活动现金流入小计		14,996.96
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,294,511.11
支付其他与筹资活动有关的现金		24,021,123.56
筹资活动现金流出小计		27,315,634.67
筹资活动产生的现金流量净额		-27,300,637.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-31,862.31
五、现金及现金等价物净增加额	42,406.95	4,922,479.54
加：期初现金及现金等价物余额	407,725.93	24,859,419.28
六、期末现金及现金等价物余额	450,132.88	29,781,898.82

法定代表人：杨东文

主管会计工作负责人：张知

会计机构负责人：王茵

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

创维数字股份有限公司

董事长：杨东文

二〇一五年四月十七日