



四川创意信息技术股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、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报告的董事会会议。

公司负责人陆文斌、主管会计工作负责人黎勇及会计机构负责人(会计主管人员)古洪彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	14
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第八节 公司治理.....	73
第九节 财务报告.....	77
第十节 备查文件目录.....	159

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司或创意信息	指	四川创意信息技术股份有限公司
董事会	指	四川创意信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	四川创意信息技术股份有限公司监事会
公司章程	指	四川创意信息技术股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2013 年度
近三年	指	2011 年度、2012 年度、2013 年度
元、万元	指	人民币元、万元
审计机构、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
创意科技	指	四川创意科技有限公司
思科、Cisco	指	思科系统公司，Cisco Systems, Inc
IBM	指	国际商业机器全球服务（中国）有限公司
Symantec、赛门铁克	指	赛门铁克软件（北京）有限公司
Oracle、甲骨文	指	甲骨文（中国）软件系统有限公司
Vmware	指	威睿
华为	指	华为技术有限公司
华三、H3C	指	杭州华三通信技术有限公司
HP	指	中国惠普有限公司
中国电信	指	中国电信股份有限公司
四川电信	指	中国电信股份有限公司四川分公司
广西电信	指	中国电信股份有限公司广西分公司

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	创意信息	股票代码	300366
公司的中文名称	四川创意信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	创意信息		
公司的外文名称	Sichuan Troy Information Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Troy Information		
公司的法定代表人	陆文斌		
注册地址	成都市青羊区万和路 99 号丽阳天下 7-9 室		
注册地址的邮政编码	610000		
办公地址	成都市高新西区西芯大道 28 号		
办公地址的邮政编码	611731		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sc-troy.com/">http://www.sc-troy.com/</a>		
电子信箱	zq@sc-troy.com		
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	温思凯	黄建蓉
联系地址	成都市高新西区西芯大道 28 号	成都市高新西区西芯大道 28 号
电话	028-87827800	028-87827800
传真	028-87825625	028-87825625
电子信箱	zq@sc-troy.com	zq@sc-troy.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996年12月09日	四川省工商行政管理局	5100001809273	510105201892738	20189273-8
股份公司成立 变更注册登记	2008年12月09日	四川省工商行政管理局	510000000075931	510105201892738	20189273-8
首次公开发行股票 变更注册登记	2014年04月04日	四川省工商行政管理局	510000000075931	510105201892738	20189273-8

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入（元）	279,767,377.64	258,527,712.41	8.22%	234,817,574.86
营业成本（元）	188,910,604.01	175,421,444.15	7.69%	167,154,852.29
营业利润（元）	49,501,218.09	45,494,767.20	8.81%	39,509,649.16
利润总额（元）	49,673,770.49	46,306,005.23	7.27%	41,013,938.54
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	42,741,264.03	39,710,760.08	7.63%	35,029,465.93
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	41,794,206.49	38,220,819.75	9.35%	33,103,829.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,458,601.92	4,022,555.88	209.72%	36,359,859.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2492	0.0805	209.57%	0.7272
基本每股收益（元/股）	0.85	0.79	7.59%	0.7
稀释每股收益（元/股）	0.85	0.79	7.59%	0.7
加权平均净资产收益率（%）	21.88%	25.1%	-3.22%	27.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	21.4%	24.16%	-2.76%	26.25%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末 增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	50,000,000.00	50,000,000.00	0%	50,000,000.00
资产总额（元）	310,802,513.63	284,979,641.75	9.06%	204,858,290.34
负债总额（元）	106,452,311.13	106,919,809.67	-0.44%	66,509,218.34
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	204,350,202.50	178,059,832.08	14.76%	138,349,072.00
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.087	3.5612	14.76%	2.767
资产负债率（%）	34.25%	37.52%	-3.27%	32.47%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	42,741,264.03	39,710,760.08	204,350,202.50	178,059,832.08
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	42,741,264.03	39,710,760.08	204,350,202.50	178,059,832.08
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	146,000.00	710,000.00	1,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,552.40	101,238.03	4,289.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	800,388.00	800,388.00	666,990.00	
减：所得税影响额	25,882.86	121,685.70	245,643.41	
合计	947,057.54	1,489,940.33	1,925,635.97	--

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

## 四、重大风险提示

### 1、业务经营风险

#### (1) 对电信行业依赖较大的风险

2011年、2012年、2013年，公司来自电信运营商的营业收入占主营业务收入的比例分别为69.39%、79.23%、61.91%，公司收入对电信行业依赖较大。虽然数据网络系统的建设和运营对国民经济发展、国家战略安全至关重要，而且国务院和工业和信息化部出台了一系列政策文件明确支持电信行业的发展，但若出现不利于电信运营商的因素，或电信运营商改变营运模式，并进而减少其对数据网络系统的相关投入，短期内将对公司的发展经营带来不利的影响。

公司收入对电信行业依赖较大主要与公司目前的发展阶段有关。由于公司业务和技术与电信业务联系最为紧密，且相关解决方案和技术服务最先用于电信行业客户，因此目前公司营业收入中，来自电信运营商的营业收入占比较大。公司定位为专业的电信级数据网络系统技术服务商，专注于提供数据网络系统解决方案和技术服务业务，目前正处于商业模式已经完善成熟但亟待规模化复制、扩张的阶段，客户由电信运营商逐渐扩展至金融、电力、航空、政府等领域，随着公司业务规模逐渐扩大，业务领域拓展，客户数量增加，公司对电信行业的依赖逐渐降低。

#### (2) 业绩季节性波动风险

电信运营商、大型企事业单位和政府部门通常采用预算管理制度和集中采购制度，一般每年一季度进行项目预算立项、审批流程，二季度开始进行招标、采购和建设流程。基于客户市场需求因素的影响，公司的销售呈现较明显的季度不均衡的分布特征，公司收入的实现主要体现在第二季度至第四季度尤其是第四季度，而第一季度由于客户预算制定和春节假期等因素实现收入较少。与收入实现的季节性相对应，经营活动现金流入主要集中在下半年尤其是第四季度，而月度间研发投入、人员工资及其他费用的支出则均衡发生，导致公司利润和经营活动现金流量的实现不均衡。

公司营业收入的季节性波动及其对公司利润、经营性活动现金流在全年实现不均衡的影响，可能对公司正常生产经营活动造成一定的不利影响。公司积极采取措施，降低业绩季节性波动的风险：一方面，积极拓展采购和结算季节性较小的行业客户。另一方面扩大技术服务收入占比。一般来说，公司技术服务收入的季节性波动较小。随着公司原有集成开发业务陆续转换为技术服务，以及新的技术服务客户的增加，公司季节性风

险会出现一定程度的降低。

### **(3) 产品或服务之稳定性风险**

公司从事的电信级数据网络系统解决方案及技术服务业务具有较高的品牌壁垒和技术壁垒，对服务稳定性要求较高。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。

### **(4) 客户管理体制变化可能导致的业务经营风险**

公司主要客户为电信、银行、电网、石油石化等行业的大型企业，不同企业数据网络系统集成开发与技术服务管理体制有所差异，客户发展过程中可能基于业务或管理方面的需要，改变原来的管理体制。如中国电信集成开发采购政策在2008年由以前的由各省分公司独立采购变更为由集团公司集中采购，而技术服务均仍然由各省分公司独立采购。自公司设立以来，客户管理体制的变化并未对公司发展产生重大影响，但并不排除未来客户采购管理政策或其他管理体制发生变化导致公司经营受到不利影响的风险。

## **2、客户集中度较高的风险**

公司客户主要为电信、银行、电力、航空行业的大型企业及政府，客户及业务特点决定对单一客户的业务规模相对较大；同时公司发展正处于商业模式已经完善成熟但亟待规模化复制、扩张的阶段，因此现阶段公司客户集中度较高。2011年、2012年、2013年，公司对前五名客户营业收入占公司营业收入比例分别为79.92%、82.31%和54.63%。公司依托核心技术平台为客户提供一站式综合技术服务，报告期内对核心客户的保有率为100%，且客户数量逐渐增加，但短期内如果主要客户改变与公司的合作关系，公司的业务不能持续获得，将对公司的业务和经营带来不利影响。

为此公司积极拓展新客户，在目标区域复制现有商业模式，以降低目前客户集中度较高的现状。随着公司业务规模的拓展，公司客户集中度呈下降趋势。

## **3、相关认证不能持续取得的风险**

公司已成为思科的金牌合作伙伴、赛门铁克的白金级合作伙伴、Oracle数据库金牌合作伙伴，截至2013年12月31日公司技术人员共计229人次获得各类设备厂家的技术认证考试和培训，并被授予不同品牌、不同类型和不同级别的资格认证。上述合作关系和认证的取得有助于降低公司的经营成本、扩展客户范围、提高公司的竞争力。虽然公司

与思科、赛门铁克等企业合作时间较长，彼此为互利的合作伙伴关系，仍不能消除思科、赛门铁克等企业取消与公司的合作，不再授予公司合作伙伴的认证的可能性；同时，如果技术人员不能持续取得相关认证，则将会给公司的技术服务能力带来不利影响。

#### **4、技术风险**

##### **(1) 技术不能及时更新的风险**

公司服务技术来源于过去长期维护过程中的不断积累。目前公司的解决方案和技术服务在西部电信级数据网络系统技术服务行业内保持了一定的先进性，并储备了一定的技术人才和知识案例库，以便在技术水平迅速更新换代的过程中保持并扩大公司的技术领先地位。但是电信级数据网络系统技术服务行业具有发展迅速和技术产品更新换代快的特点，公司需要保持对包括数据网络与系统技术在内的各种最新技术的跟踪和掌握，如果公司技术研发不能跟上行业技术发展，或设备厂商改变市场策略，对设备相关技术实施封锁，将给公司的各项服务的技术能力提升带来不利影响，难以满足市场发展的需求。

##### **(2) 技术泄密的风险**

数据网络系统服务行业作为知识密集型的新兴产业，特别强调技术经验和专有技术（Know How）的作用。技术服务企业具有较为独特的服务模式：企业的生产与销售密不可分，即企业在为客户提供服务的同时即实现了销售；同时企业的核心技术与其提供的服务密不可分，即核心技术更多的是以服务过程所使用的专有技术的形式存在。尽管公司积极将已成型的技术进行知识产权保护申请，且与核心技术人员均签订了《竞业禁止及保密协议》，但客观上仍存在因核心技术人员流失或向客户提供服务而产生技术泄密的风险。

#### **5、募集资金投资项目风险**

公司本次募集资金项目是投资建设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，主要是提高公司技术水平和服务能力，拓展公司服务范围，对增强公司的核心竞争能力有着重要意义。虽然公司对募集资金投资项目在技术方案、设备选型、市场前景等方面经过缜密分析，但在项目实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的实施风险，而宏观经济政策变化、市场变化等则可能导致项目预期经营成果的实现存在风险。

#### **6、财务风险**

##### **(1) 应收账款发生坏账损失的风险**

2012年及2013年，公司应收账款余额分别为9,599.32万元和14,521.12万元，占营业收入的比例分别为37.13%和51.90%。公司收入具有较为明显的季节性特征，实现主要体现在第二季度至第四季度尤其是第四季度，导致2013年末应收账款多未到收款期，应收账款占营业收入比例明显高于上年末。公司在以前年度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。

## **(2) 发行后净资产收益率下降的风险**

本次募集资金到位后，本公司的净资产规模较发行前将出现大幅增长，而募集资金投资项目投资建设及最终产生效益需要一定的时间，因此，本公司存在发行后净资产收益率下降引致的风险。

## **7、管理体系风险**

### **(1) 实际控制人风险**

截至本报告报出日，公司董事长陆文斌直接持有公司47.04%的股权，为公司控股股东和实际控制人。尽管自公司设立以来，尚未发生过实际控制人利用其控制地位侵害公司或其它股东利益的行为，但不能排除未来陆文斌先生通过行使股东权利或采取其他方式影响公司的重大经营决策，对公司经营活动和长远发展产生不利影响的风险。

### **(2) 人力资源不能满足业务发展需求的风险**

公司在项目实施、研发和市场拓展过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高。为强化公司服务人才的优势，公司逐步建立了高效、人性化的人才管理机制，从招聘管理、培训规划、认证规划、服务考核、晋升管理等多方面确保人才的培养。随着公司业务规模的不断提升，募集资金项目的陆续实施，公司对于高素质专业技术人才的需求越来越大。如果不能完善人才管理机制，吸引、保留优秀的专业技术人才，公司的业务会受到一定的不利影响。

### **(3) 快速扩张带来的管理风险**

随着公司业务的不扩展，特别是本次募集资金到位后公司的经营规模将迅速扩大，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化。如果公司不能同步建立起较大规模企业

所需的管理体系、形成完善的约束机制，或未能很好把握调整时机，或相应职位管理人员的选聘失误，都可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

#### **8、税收优惠政策变动风险**

根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司2011年10月22日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局共同认定为高新技术企业，证书号GF201151000357，有效期三年。

2013年公司所得税按15%税率执行，如果公司在未来不能持续取得高新技术企业资格或国家对高新技术企业及西部地区的鼓励类产业企业的税收优惠政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

#### **9、员工薪酬成本上升风险**

公司在项目实施、研发和市场拓展过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高。2011年、2012年和2013年公司支付给职工以及为职工支付的现金分别为1,153.69万元、1,625.01万元和2,081.06万元，均呈现逐年增加态势。员工薪酬成本的上升将会对公司盈利水平造成一定影响。

#### **10、业绩无法持续增长的风险**

公司主要客户电信运营商、电网公司、银行等大中型企业，基于其自身业务发展需求，长期以来保持对数据网络系统的持续投入。2011年、2012年和2013年，公司营业收入分别为23,481.76万元、25,852.77万元和27,976.74万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为3,310.38万元、3,822.08万元和4,179.42万元，实现了持续增长。但如公司主要客户考虑到经济形势、市场竞争、行业政策等多种因素改变对公司产品和服务的投入安排而公司自身未能及时调整以适应客户的需求变化，则不能排除公司在未来期间的经营业绩无法持续增长，甚至可能出现公司上市当年营业利润比上年下滑50%以上的风险。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013年，在中国经济整体放缓的大背景下，公司仍在董事会与管理层的领导下紧紧围绕2013年度的经营目标，自上而下有效开展各项工作，保持了公司业绩的持续和稳定增长，完成了董事会年初制定的目标。

随着国家“十二五”规划宽带战略的提出和 4G 牌照的正式发放，创意信息也进入业务发展转变的关键时期。公司确立以“专业的电信级数据网络系统技术服务商”为发展目标，技术服务模式由主动式向智能超前模式升级，并开始为客户提供全面的运营支撑服务，已形成具有自主知识产权的技术服务平台。

报告期内，公司实现营业总收入27976.74万元，同比增长8.22%；实现利润总额4967.38万元，同比增长7.27%；实现净利润4274.13万元，同比增长7.63%；其中归属于公司股东的净利润为4274.13万元，同比增长7.63%。报告期末，公司总资产为31080.25万元，较期初增长9.06%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为 20435.02万元，较期初增长14.76%。公司完成的重点工作如下：

##### （1）业务拓展方面

2013年，公司商业模式逐步完善并成熟，公司抓住电信级数据网络系统技术服务变革的机遇，根据发展战略和数据网络系统服务行业发展趋势，充分发挥公司管理、技术和品牌优势，继续深入开发四川、广西市场，并将现有的成熟业务模式成功复制到云南、陕西、贵州和重庆等市场。在云南移动和四川移动市场业务同比增长达到80%以上，公司市场扩展模式实现了成功复制。

公司以小规模集成先入，在项目执行过程中，逐渐建立起客户的技术信任。待客户公司的服务认可后，增加集成开发的规模以及技术服务业务。2013年，公司新开拓了重庆电信和甘肃联通两个市场，这两个市场的进入将成为2014年公司新业务的重点发展市场，成为公司新的增长点。

2013年，公司软件部与IBM合作，基于IBM Tivoli软件为客户定制二次开发打开了新的市场，为公司自有软件产品走向市场积累了宝贵的经验。随着新市场的不断扩大和成

熟，公司的抗风险能力将不断提高，确保公司能健康稳定的发展。

2013年，公司董事会和管理层面对技术发展的新趋势和市场形势，全面加强同云计算领先企业Vmware公司的战略合作，并同国内IT企业如华为、中兴、华三等品牌建立了广泛的合作关系。

目前，公司发展正处于业务内容不断丰富、核心技术已经初步平台化、服务模式由主动式服务向运营支撑智能超前式服务转化、商业模式已经过验证且成熟完善并亟待规模化复制的阶段。未来随着人员储备的增加，技术平台的进一步升级，营销平台的建设完成，公司技术服务内容将更加丰富、服务模式将转变为全运营支撑的智能超前式服务、客户种类将更加多样、覆盖的区域市场将更为宽广，从而持续盈利和抗风险能力将进一步上升。

### （2）新技术和核心竞争力方面

2013年公司紧跟目前信息技术的发展，积极进行新技术队伍的建设，不断提升公司在大数据云计算及信息安全方面的技术水平，取得了较好的成绩。2013年公司同云计算领域的世界领先知名企业Vmware公司建立了全面的技术合作，培养出了一批云计算及虚拟化方面的高水平的认证工程师。贵州移动三域大数据项目的顺利完成，标志着公司在大数据和云计算方向上技术能力的成熟和在西部地区的领先水平得到了进一步提升。

2013年公司在不同行业完成了多个信息安全及数据备份安全的项目，公司通过了国家信息安全测评中心的测评，取得了《信息安全服务资质一级》证书。

2013年公司在已具有一定技术优势的IP综合服务和数据网络系统集成方面，不断提升和整合公司的技术能力，不断打造和推广公司提出的一站式综合服务理念及创意公司的TRES服务提升服务水平，2013年成为西部首批获得信息产业部ITSS认证企业，进一步提高了公司在西部地区大数据、云计算及IT综合服务的技术优势和核心竞争力。

### （3）研发方面

公司密切跟踪行业的技术发展方向与趋势，深化与客户及国际一流IT企业的合作关系，将公司拥有的解决方案进行产品化，包括数据网络和数据安全技术服务领域的产品。通过产品化，进一步增强公司的技术优势，形成具有自主知识产权的软件产品。公司通过持续的研发投入，关注新的技术，并运用到市场中，取得了客户的认可。

公司大力引进相关技术经验高层次人才，加强科研高校的技术合作进行原始的技术研发。通过引进高技术、高素质人才，不断完善人力资源政策，建立人才竞争优势。通过健全各类岗位人员的引进、培养、考评、激励机制，提高员工岗位工作能力，理顺公

司绩效和薪酬福利体系，建立优胜劣汰机制。

#### （4）质量管理方面

2013年公司通过不断强化目标管理，优化管理流程，优化绩效考核，提高工作效率，提升管理水平。通过加强内控体系建设，强化内部审计，建立起一套适合外延式发展的管理与内控机制，降低公司在经营过程中面临的各种风险，并为公司进一步发展奠定了基础。

质量管理方面，公司严格执行ISO9001:2008质量标准，制订符合企业经营战略和使命的质量方针，在质量方针的基础上建立公司的质量目标并分解到公司各个职能部门，使得公司的各项工作均围绕企业经营战略和使命进行。公司在内部建立质量管理体系，通过内部审核和监督检查发现工作中存在的问题并实施改进。通过对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评估持续改进质量管理体系的机会，通过不断地提供资源和培训，确保改进工作得以实现。

#### （5）加强员工队伍建设方面

2013年公司继续加强质量管理、人力资源、制度建设等方面的管理优化工作，不断提升公司的管理水平。人力资源方面，为配合市场规模的扩大，加强各职系人员的招聘和配置工作。为保证公司新技术和市场业务发展，公司有针对性的对技术人员进行专业的培训，2013年公司共有140多人参加了IBM、Cisco、Vmware、Oracle、Symantec、华为、华三等厂家的各项技术培训，获得30多项技术认证，其中多项认证是所属技术领域的最高技术认证。同时通过人才交流市场引进了多位同公司业务相关联的高水平人员充实工程师队伍，确保公司随着市场的不断扩张对人员的需求。

#### （6）公司治理方面

公司自2008年整体变更为股份公司以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，建立健全了各项内部控制制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《对外投资融资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《子公司管理制度》、《内部审计制度》、《对外担保管理制度》、《重大信息内部报告制度》

等。报告期内，公司形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系，促进公司规范运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

①报告期内，公司实现营业收入279,767,377.64元，同比增加8.22%；从产品分类主要系数据网络系统技术服务业务收入增加，从地区分类主要系四川地区以外客户收入增加，从所处行业客户分类主要系非电信客户收入增加；均为公司市场开拓力度加强所致。

②报告期内，公司发生营业成本188,910,604.01元，同比增加7.69%；本年度公司数据网络系统集成开发业务和技术服务业务毛利率保持稳定水平，营业成本增长低于收入增长幅度，系公司高毛利的技术服务业务收入增幅高于集成开发业务收入增幅所致。

③报告期内，公司发生营业税金及附加3,507,101.67元，同比下降47.65%；原因为根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号）等相关规定，本公司主营业务中的数据网络系统技术服务从2013年8月1日起纳入营业税改征增值税试点工作范围。故本年度营业税金及附加下降系公司9至12月份技术服务收入营业税改征增值税所致。

④报告期内，公司发生销售费用9,284,453.18元，同比增加41.88%；主要系本年市场开拓业务费用及业务人员薪酬增加所致。

⑤报告期内，公司发生管理费用26,845,572.02元，同比增加20.15%；主要系由于公司业务规模扩大，人员增加及薪酬水平提高、技术水平升级及加大研发投入所致。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司营业利润占利润总额的99.65%，利润构成未发生重大变动，利润主要来源于主营业务。

#### 3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	279,767,377.64	258,527,712.41	8.22%

驱动收入变化的因素：

公司采取以技术为导向的业务开拓模式，通过向客户提供数据网络系统集成开发服务，逐步获得客户的认可，并进而获得数据网络系统技术服务业务。报告期内，公司综合考虑人员、资金、市场发展战略等因素，既积极开发新客户，拓展市场区域，实现了业务规模扩张。报告期内，公司实现营业收入同比增加8.22%；从产品分类主要系数据网络系统技术服务业务收入增加，从地区分类主要系四川地区以外客户收入增加，从所处行业客户分类主要系非电信客户收入增加；均为公司市场开拓力度加强所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

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

#### 4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
外购设备	134,473,367.44	71.18%	130,313,303.55	74.29%	3.19%
外购服务	52,459,228.01	27.77%	43,303,239.44	24.69%	21.14%
项目费用	1,938,032.50	1.03%	1,733,784.66	0.99%	11.78%
备品备件	39,976.06	0.02%	69,258.00	0.04%	-42.28%

#### 5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	9,284,453.18	6,543,882.91	41.88%	主要系本年市场开拓业务费用及业务人员薪酬增加所致。
管理费用	26,845,572.02	22,342,683.55	20.15%	主要系由于公司业务规模扩大，人员增加及薪酬水平提高、技术水平升级及加大研发投入所致。
财务费用	-10,641.32	-93,492.06	-88.62%	主要系本年短期借款利息支出增加所致。
所得税	6,932,506.46	6,595,245.15	5.11%	

## 6)研发投入

报告期内，公司研发投入主要为参与研发人员的薪酬、与研发相关的设备折旧与无形资产摊销、房屋租赁费用及研发人员参加培训的相关费用等。报告期内公司研发经费均计入管理费用，不存在研发费用资本化的情形。本次募集资金投资项目建成后，公司将进一步加大研发支持力度，促进公司的核心技术提升。

公司将继续紧跟国际先进数据网络和安全技术的发展，保持公司技术服务的先进水平，同时紧密联系市场，提供更贴近用户需求的技术支持服务产品、最适用于电信运营商、银行、电力、航空和政府等行业客户核心业务应用管理系统的解决方案。

### 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	16,451,946.28	13,878,902.05	10,831,725.03
研发投入占营业收入比例（%）	5.88%	5.34%	4.61%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 7)现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	276,631,262.93	206,095,527.23	34.22%

经营活动现金流出小计	264,172,661.01	202,072,971.35	30.73%
经营活动产生的现金流量净额	12,458,601.92	4,022,555.88	209.72%
投资活动现金流入小计	800,388.00	800,388.00	0%
投资活动现金流出小计	5,591,473.47	2,622,495.12	113.21%
投资活动产生的现金流量净额	-4,791,085.47	-1,822,107.12	162.94%
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	13,372,839.38	49.56%
筹资活动现金流出小计	37,924,393.09	12,048,882.00	214.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,924,393.09	1,323,957.38	-1,453.85%
现金及现金等价物净增加额	-10,256,876.64	3,524,406.14	-391.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司经营活动现金流入同比增加34.22%，经营活动现金流出同比增加30.73%，经营活动产生的现金流量净额同比增加209.72%；主要原因是2012年由于受宏观经济形势影响，客户资金相对往年较为紧张，在信用期内付款时间延后，2012年经营活动产生的现金流量净额大幅下降。本年度公司加强了对应收款的管理，经营活动产生的现金流量净额较上年增幅较大。

报告期内，公司投资活动现金流出同比增加113.21%，投资活动产生的现金流量净额同比增加162.94%，主要原因为购买公司班车、研发项目软件及电子设备等所致。

报告期内，筹资活动现金流入同比增加49.56%，主要原因为短期借款较上年度增加所致。

报告期内，筹资活动现金流出同比增加214.75%，主要原因为①偿还当期借入短期借款较上年度增加，②2013年9月向股东派发现金股利1,645.09万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	152,841,084.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	54.63%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	74,882,621.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	39.89%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照既定的未来发展规划运行，秉承“智慧无尽，创意无限”的宗旨，坚持“倾听用户需要，用不断完善的技术和服务使用户满意”的服务理念，树立“数据网络，数据安全”技术专家型的企业形象，实施“自主研发，服务创新”的发展战略。详见本报告第四节董事会报告之“一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾”的相关内容。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详见本报告第四节董事会报告之“一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾”的相关内容。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

## 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
软件和信息技术服务业	279,767,377.64	90,856,773.63
分产品		
数据网络系统集成开发	163,507,377.11	27,795,489.29
数据网络系统技术服务	116,260,000.53	63,061,284.34

分地区		
四川	132,602,061.92	45,423,004.35
广西	25,371,735.30	12,217,791.69
云南	56,809,447.67	16,318,444.30
陕西	3,068,018.87	2,659,288.78
北京	24,201,721.30	5,127,957.85
重庆	4,060,085.48	849,046.28
贵州	27,960,517.91	6,132,263.06
新疆	3,405,104.01	1,453,070.34
上海	1,262,498.46	82,786.23
其他	1,026,186.72	593,120.75

## 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
软件和信息技术服务业	279,767,377.64	188,910,604.01	32.48%	8.22%	7.69%	0.33%
分产品						
数据网络系统集成开发	163,507,377.11	135,711,887.82	17%	2.45%	3.1%	-0.52%
数据网络系统技术服务	116,260,000.53	53,198,716.19	54.24%	17.52%	21.5%	-1.5%
分地区						
四川	132,602,061.92	87,179,057.57	34.26%	-15.8%	-20.46%	3.85%
云南	56,809,447.67	40,491,003.37	28.72%	143.43%	123.07%	6.51%
贵州	27,960,517.91	21,828,254.85	21.93%	-19.3%	8.95%	-20.24%
广西	25,371,735.30	13,153,943.61	48.16%	-35.46%	-48.01%	12.52%

## (3) 资产、负债状况分析

## 1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	84,533,110.98	27.2%	96,878,913.50	34%	-6.8%	年末货币资金减少主要系 2013 年 9 月向股东派发现金

						股利 1,645.09 万元所致。
应收账款	137,751,363.49	44.32%	90,863,557.83	31.88%	12.44%	主要系由于受 4G 投资建设周期影响及 2013 年运营商资金支付偏向终端等领域，客户资金相对往年较为紧张，在信用期内付款时间延后所致。
存货	8,769,543.12	2.82%	15,587,352.81	5.47%	-2.65%	本年减少系集成开发项目的发出商品验收结算所致。
长期股权投资	4,446,600.00	1.43%	4,446,600.00	1.56%	-0.13%	
固定资产	17,580,304.47	5.66%	19,749,599.13	6.93%	-1.27%	
预付款项	15,802,162.05	5.08%	6,117,706.56	2.15%	2.94%	主要系公司业务规模逐年增加，为次年项目提前采购支付所致。

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款			1,372,839.38	0.48%	-0.48%	本年度借款在年末前偿还
应付账款	79,182,115.36	25.48%	74,802,137.22	26.25%	-0.77%	
预收款项	935,007.48	0.3%	4,201,857.53	1.47%	-1.17%	本年度减少为上年度预收款项目结算所致。

## 3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

公司经过十多年的发展，在数据网络、数据安全和系统高可用领域中已经成长为专家型技术服务商。公司坚持紧跟国际最新技术研究成果和方向，通过为国际先进的数据网络系统产品提供技术服务将掌握的高新技术逐步转化为市场竞争力。公司坚持走专业

化、高端化发展路线：以电信级数据网络和核心业务支撑平台系统两个领域为重点，专注发展数据网络、数据安全和系统高可用技术，通过大量的集成开发和技术服务实践，不断总结丰富自己的技术内涵，形成具有公司特色的专业化技术整体解决方案和服务体系。

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，在长期经营中形成的竞争优势得以继续保持和巩固。

## (5) 投资状况分析

### 1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	10,447.14
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
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	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2014]26号”文核准，公司股票已于2014年1月27日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公开发行1,428.75万股人民币普通股，其中，公司发行新股715万股，公司募集资金总额为人民币12,948.65万元，扣除发行费用后实际募集资金净额约为人民币10,447.14万元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2013CDA2053号《验资报告》验证确认。目前，募集资金存放于募投项目专项账户，将用于公司招股书中的募投项目：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。</p>	

### 2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	否	10,415.5	10,415.5	0	0	0%	2016年06月30日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	10,415.5	10,415.5	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	10,415.5	10,415.5	0	0	--	--	0	0	--	--
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
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 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。</p> <p>本议案需提交 2013 年度股东大会审议。</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										

尚未使用的募集资金用途及去向	目前，募集资金存放于募投项目专项账户，将用于公司招股书中的募投项目：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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

## 3)募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

## 4)持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
成都银行股份有限公司	商业银行	4,446,600.00	4,446,600	0.14%	4,446,600	0.14%	4,446,600.00	800,388.00	长期股权投资	购买
合计		4,446,600.00	4,446,600	--	4,446,600	--	4,446,600.00	800,388.00	--	--

## (6) 主要控股参股公司分析

## 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
四川创意科技有限	子公司	软件和信息技术服务业	房屋租赁	1500万元	19,622,238.55	16,845,862.27	3,148,800.00	287,363.29	287,363.29

公司									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明：

四川创意科技有限公司，注册地址：成都市国家高新技术产业开发区（西区），法定代表人：王晓明，成立日期：2002年4月10日，注册资本：1500万元，经营范围：高新技术开发、信息技术产品软件开发、通讯及计算机网络工程（不含线路）、信息网络集成，销售：电子通讯产品（不含无线电发射设备）、电器机械及器材、化工产品（不含危险品、监控产品）、建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、交电产品及普通机械及技术服务（法律法规禁止或有专项规定的除外，凭许可证经营）。

根据公司整体业务职能定位，公司将业务和资源都集中在母公司，绝大部分业务均由母公司承接和实施。而创意科技作为母公司的全资子公司，其职能主要是为母公司创意信息提供经营办公场所。本报告期内，创意科技的营业收入主要来自对母公司的房租及相关物业收入。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### （7）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在其控制下的特殊目的主体。

## 二、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

#### 1、政策方面促进行业发展

（1）2013年11月，中国共产党十八届三中全会提出设立国家安全委员会，并依托国家安全委员会不断完善国家的安全体制和安全战略，确保国家安全。将与国家利益相关的、与民生安危相关的问题，即与主权利益相关的、与民生安危相关的问题。如网络安全、太空安全、生物安全、金融安全，甚至包括意识形态的安全，都纳入到新的国家安全委员会指导、协调、咨询的职能与作用范围内。

#### （2）国家网络信息安全战略有望出台

工信部在2013年工作会议中表示，将推动发布中国的国家级信息安全战略，推进信息安全法律及标准研究制定，开展重点领域网络与信息安全检查与风险评估，并从打造

产业价值链、强化顶层设计和统筹规划、加强基础设施与技术手段体系化建设等多个方面进行了要求。通过采用这种国家级信息安全顶层设计的方式，打造自主信息安全产业生态体系，扶持信息安全“国家队”，加快推进自主信息安全核心技术和关键产品研发，以及具有自主信息安全技术产品的使用，有序推进重点和关键领域信息安全产品与技术的国产化替代，这将为本土的信息安全厂商与服务提供商更大发展空间带来巨大商机。

(3) 2014年，成立中央网络安全和信息化领导小组，将安全问题上升到国家战略层面，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央网络安全和信息化领导小组组长习近平主持召开中央网络安全和信息化领导小组第一次会议中提出“制定实施国家网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，不断增强安全保障能力。”体现出国家最高层全面深化改革、加强顶层设计的意志，显示出在保障信息安全、维护国家利益，推动经济和社会发展的决心。

## 2、电信、银行、电力、广电促进行业发展

### (1) 电信运营商4G和下一代传输网建设

工信部于 2013 年 12 月 4 日正式发放 4G 牌照，三大运营商均获 TD-LTE 牌照，同时中国移动获得固网牌照，电信和联通将先开展 FDD-LTE 试验网，后续将根据混网试验结果正式发放牌照。12 月 18 日，中国移动全球合作伙伴大会上，董事长奚国华提出 2014年底将建成 50 万个 4G 基站。整体而言，2014 年将进入 4G 建设高峰。

4G 网络 and 智能终端的普及将带动下游移动互联应用的快速发展，未来三年数据流量消费面临爆发式增长，根据思科数据，全球 2012-2017 年移动数据流量年复合增速将达到 66%。我国由于 4G 网络加速建设，流量增长的速度将高于全球平均水平，激增的数据流量将带来运营商对高端路由器等数据网络设备的新建及扩容需求。

我国移动互联网流量消费同样增速加快，人均流量使用量加速上升。根据工信部数据统计，2013 年 1-9 月，移动互联网接入流量同比增长 67.3%，月户均移动互联网接入流量突破 130M，同比增长 43.4%。其中手机上网是主要拉动因素，占比达 68.8%。

宽带传输网络作为国家信息化的重要基础设施，是承载各种信息化应用的重要载体，许多发达国家已将其宽带发展作为国家战略。从 2009 年开始，宽带大提速正在全球范围内扩展，可以说全球宽带大规模升级时代已经到来。目前我国仍处于“低速宽带”阶段，国家“十二五”规划中已明确提出：统筹布局新一代移动通信网、下一代互联网、数字广播电视网、卫星通信等设施建设，形成超高速、大容量、高智能国家干线传输网络。

引导建设宽带无线城市，推进城市光纤入户，加快农村地区宽带网络建设，全面提高宽带普及率和接入带宽。预计“十二五”期间宽带建设投资规模将达到 1.6 万亿，比“十一五”的投资规模 0.6 万亿增加近三倍。

4G 网络和新一代传输网的整体建设和升级，将推动核心的数据网络系统和运营支撑系统的升级，从而为数据网络系统服务行业提供更为广阔的市场前景。

### （2）银行、电力等行业信息化建设

银行业是最早进行电子信息化建设的金融行业，各商业银行初步完成了数据大集中，陆续推出新一代核心应用处理系统，基本建成了以电子银行为代表的银行业服务体系；支付清算体系取得重大进展，全国性银行业综合业务网络体系基本形成；征信体系初步建立；标准化和兼容监控工作不断深入。

作为对 IT 系统高度依赖的行业，银行业的高速发展离不开生产营业数据网络系统的迅速扩展。因此专业的电信级数据网络系统技术服务商可以为银行在数据网络、主机及存储、容灾备份、系统安全、数据库及中间件等众多领域提供高端技术服务；同时，也为银行客户进军国际市场从技术上提供保驾护航。

随着国家电力行业的“SG-ERP”计划和“农网升级改造”惠民工程等项目的实施，真正实现“信息化与工业化”深度融合，电力行业将迎来新一轮的 IT 投入高峰，这也将为其业务提供支撑的数据网络系统带来持续的技术服务需求。

### （3）广电网络“三网融合”

三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，通过技术改造，使其技术功能、标准趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务。

与电信运营商相比，广电运营商差距明显。电信运营商的发展从引进数字程控电话交换机的 1985 年开始算起，至今历经 26 年，先后实施了“政企分开，打破垄断，形成竞争”的诸多国家战略后才形成今天的“三足鼎立”之势；网络、传输、接入和运营技术更是历经多次大规模淘汰更新后才发展到以 IPv6 为代表的下一代互联网技术。而广电投资建设主体--国家广电网络集团公司至今尚未组建完成，各地广电网络公司也多处于重组过程之中。可以预见新的运营主体在组织架构设计、运营网络建设和运营、业务营销、内部管理等方面需要持续不断的大规模投入。因此，从电信运营商发展的经验来看，“三网融合”将会给广电数据网络系统技术服务带来巨大的市场容量。

### （4）云计算将推动 IT 产业业务模式向服务转型

云计算是一种基于网络的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。云计算的核心思想，是将大量用网络连接的数据资源统一管理 and 调度，构成一个数据资源池向用户按需服务。从用户角度，云计算实质上是把 IT 服务整体迁移到公有云上，将使用户卸下维护 IT 服务的重担，从而更专注于其主营业务，而 IT 服务由各种技术服务商负责提供。

云计算商业模式的迅速发展将对中国 IT 业产生重要的影响，涉及服务器、存储、网络等基础架构以及中间件、操作系统、应用软件、网络服务在内的诸多领域，从而开创一种全新的 IT 应用前景。一方面，云计算开创了“IT 即服务”的产业模式，技术服务提供商等将获得极大的发展空间；另一方面，对于电信运营商而言，云计算概念落地最好的切入点是 IaaS，IaaS 需要运营商大规模构建相关网络系统、数据中心等基础设施，这将给数据网络系统技术服务带来巨大的市场机会。

### 3、技术方面

随着移动互联网、物联网、云计算等划时代技术的交融发展，大数据时代已经来临，大数据分析将带来网络安全防护技术的变革，大数据分析与安全技术的融合将成为必然趋势，基于传统的防病毒、防火墙和入侵防御系统的技术将加快以大数据分析监控为基础的安全技术改变，这一趋势将对我国的信息安全技术和产品研发、网络安全防御体系建设产生影响。

### 4、预计行业未来将保持快速增长

目前，我国把信息产业列为鼓励发展的战略性新兴产业，加强 IT 系统基础设施运维服务，确保稳定、可靠、安全运行，已成为国家在信息化发展重点关注方向。近年来连续颁布鼓励扶持该产业发展的优惠政策，为信息产业及服务外包行业持续发展创造有利政策环境。

电信外包服务市场与运营商的网络规模、网络业务类型及维护体制有关。在 OTT、移动互联网发展下，运营商为实现成功转型，需要加强成本控制、提高服务水平、拓展业务种类，并且后端拥有庞大繁杂的网络资产，需要大量专业维护人员从事耗时耗力的运维工作。而运营商在运维工作上受到人员数量的限制，造成了电信网络规模持续增长但是后端维护人员不足的矛盾。在电信转型中，运营商需要把更多的集中精力在主要业务上，更多的网络维护工作将被释放到整个电信外包服务市场中来，给这个市场提供了更大的空间。

随着金融、电力、航空等大型行业用户信息化程度不断提高和业务应用需求不断升

级，电信外包服务业务客户逐渐由电信运营商向其他行业大型企事业单位拓展。

数据网络系统服务包括数据网络及核心业务支撑系统的集成开发与支撑服务，是电信外包服务的重要组成部分，属于高技术、高附加值领域。我国电信网络建设、扩容以及社会信息化进程的加速均为数据网络系统服务市场的发展提供了广阔的发展空间。

今后几年，由于 4G、三网融合、移动互联网等战略性新兴产业的蓬勃发展将带动电信、广电等网络建设速度加快，同时在信息消费的拉动下，行业信息化应用水平会不断提升，数据网络系统服务市场将保持较快速增长。

#### 5、整体市场份额向专业的数据网络系统技术服务商集中

整体来看，中国数据网络系统技术服务市场的规模不断扩大，参与竞争的技术服务提供商也不断增多，这些技术服务提供商分为数据网络系统的原厂商、专业技术服务商两类。

在数据网络系统技术服务产业链中，原厂商由于受到各自面向不同技术领域的限制，很少提供基于竞争对手技术的服务方案，也难以提供完善的竞争对手产品的支持与维护服务，加之其多为全球化企业，受到当地商业环境及自身人员、收费等局限，往往无法为终端用户提供最直接的服务，而是需要与专业的技术服务商合作提供服务。

专业的数据网络系统技术服务商相比原厂商具备成本较低、需求响应及时等优势，从整体数据网络系统市场来看，伴随技术服务商的崛起，原厂服务在整体市场中的占比逐渐萎缩，专业的数据网络系统技术服务商逐步占据市场的主导地位，未来这一比例还将保持提升的趋势。

### （二）公司未来三年发展规划及目标

公司秉承“智慧无尽，创意无限”的宗旨，坚持“倾听用户需要，用不断完善的技术和服务使用户满意”的服务理念，树立“数据网络，数据安全”技术专家型的企业形象，实施“自主研发，服务创新”的发展战略，争取用3-5年的时间，使公司成为“西部第一，全国一流”的专业的电信级数据网络系统技术服务商。

公司未来三年业务发展规划及目标如下：

1、做好募集资金投资项目，完成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。建成西部一流的IP核心网络技术中心、IT核心系统容灾技术中心、云计算技术中心、软件研发中心，完善备品备件库、客户服务中心和培训中心；完成南宁、

昆明、重庆、贵阳、北京和西安区域中心的建设。完成公司结构治理和组织架构调整，全面提升公司的核心竞争力，为公司主营业务市场扩大和利润增加奠定坚实的基础；

2、依托升级完善后先进的技术服务管理软件工具，积极将基于公司自己核心技术的软件产品和技术服务整体解决方案从现在已有的电信运营商、银行、电力和航空等客户推广销售到石油、政府等其它潜力较大的行业客户；

3、募集资金到位后，依托较雄厚的资金实力，建设覆盖更广的销售和技术服务体系，对其它潜在区域市场进行跟踪，除了重点关注云南、贵州、陕西和重庆等西南地区市场之外，还要密切跟踪华北、华东、华南、中南和西北等全国其它区域市场动态，积极寻找机会进入，拓展和承接更大的技术服务项目；

4、未来三年内公司将根据业务发展情况，引进相应的技术、管理和销售等方面的专业人才。

#### 5、兼并收购计划

公司将依托公司的品牌和技术、资金优势，寻找并购机会，依托建成的电信级数据网络系统技术服务支撑基地，提高并购企业技术能力，增加新的服务品种，整合优势资源，做大服务市场。

### （三） 2014年经营计划

1、市场拓展。2014年将继续加强销售团队及营销网络的建设，抓住云计算、大数据、信息安全的广泛应用等方面的机遇，推动公司销售业绩的进一步提升；加大对各细分下游行业的研究，充分挖掘公司具有竞争优势的细分市场，形成在细分市场领域的强大竞争优势，使公司有核心竞争力的产品在细分市场领域占据绝对的市场地位；加速全国销售区域的扩展，根据公司业务发展需要，积极开拓新的市场。

2、募投项目实施。科学合理安排募投项目的实施，建设电信级数据网络技术服务支撑基地，提高公司研发能力和技术服务水平。成立广西、贵州、云南、重庆分公司，把公司成熟的业务模式复制到新市场和新的行业领域。

3、调整组织架构。为高效使用募投资金，加快支撑基地的建设，促进公司打造服务和集成的“极致”品牌，迅速形成虚拟化、大数据和信息安全业务的技术及合作优势，加强软件开发和实施能力，壮大新产品新技术的研发能力，实现公司持续健康发展，对公司技术部门架构进行优化调整。

4、产品研发。深化与国际一流IT企业的合作关系，加快云计算技术等新一代IT技术的应用步伐，将公司拥有的解决方案进行产品化，包括数据网络和数据安全技术服务领域的产品。积极推广应用成果，将公司的业务拓展到更多的行业中去，加深对行业客户需求的了解，不断改进公司的产品以满足客户业务发展的需要。通过产品化，进一步增强公司的技术优势，形成具有自主知识产权的软件产品。

#### 5、人员扩充及培训计划

公司将通过与专业的人力机构和高等学校建立合作关系，对高级人才特别是拥有相当技术、市场能力、综合管理能力的高级人才要建立关系库，认真考察，分阶段重点引进。

公司将不断提高现有员工业务素质和技能，利用公司的技术平台，对公司各级人员进行各种专业技能的培训和学习，鼓励员工参加与业务有关的专业证书考试。同时，公司将对公司内部的高、中级管理和技术人员进行培训，使其达到与之相适应的技术和管理水平。在未来2-3年中，加强对员工的专业培训，创建一个学习型、具备创造性的工作团队。

6、内控建设。公司将继续加大内部审计力度，加强内部控制培训，提高员工对风险控制意识；定期进行内部控制的自查和审计检查，改进和完善内控执行中的问题，严格公司自身的内控评价体系实施，增强公司抗风险管理能力。

7、成本控制。2014年公司将继续加强成本预算管理，最大限度的降低成本并提高效率。通过编制预算、培训、宣传，强化全体员工节约意识，加强对管理费用和销售费用的控制，严格控制成本。

8、现金流管理。公司将继续严格现金流的预算工作，加强对应收账款的管理，严格控制应收账款的额度和账龄，对应收账款的质量和回收情况进行有效监控，进一步保障应收账款的可回收性，有效地进行资金的平衡、调度，保持良好的偿债能力与尽可能提高盈利能力的协调、统一，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。

9、绩效考核。公司将进一步优化全员绩效考核制度，不断完善公司考核体系，落实考核责任，促进员工工作绩效和公司整体管理绩效的提高。

10、资源整合。公司将利用上市公司平台进行资源挖掘、整合，充分整合优势资源，完善产业布局，提高公司效益，实现企业快速发展。

### 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正的事项。

### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内利润分配政策的制定、调整情况：

（一）公司第二届董事会2013年第六次临时会议和2013年第三次临时股东大会审议通过了《公司上市后前三年股东分红回报规划》，具体内容如下：

“1、公司在上市后前三年，将采取现金股利、股票股利或者现金股利与股票股利相结合的方式  
进行利润分配，其中优先选择现金股利方式进行分配。在提取法定公积金后，每年以现金方式分配的利润均不低于当年实现的可分配利润的10%。

2、董事会可以在现金股利分配的基础上，根据公司的经营业绩与股本规模的匹配情况择机发放股票股利；也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

3、鉴于公司及所属行业处于快速发展阶段，业务需要较大的资金投入，公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，认为公司发展阶段属成长期，资金需求较大，因此，未来三年进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低达到20%。

4、公司上述利润分配后的留存未分配利润将用于补充公司生产经营所需的流动资金及投资等方面，逐步扩大生产经营规模，实现股东利益最大化。

5、公司董事会结合具体经营情况、充分考虑公司盈利和现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案

表决的权利，董事会、独立董事和持股5%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。公司安排审议分红预案的股东大会会议时，应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。

6、公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司除召开股东大会现场会议时向股东提供网络形式的投票平台外，公司应在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途。

7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

(二) 公司第二届董事会2013年第六次临时会议和2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于审议修改〈公司章程(草案)〉的议案》，对第二百一十五条：公司利润分配政策进行了修改，具体如下：

“第二百一十五条：公司利润分配政策为：

#### (一) 利润分配原则

1、公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；

2、在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，公司优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。

3、公司利润分配不得超过当年累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

#### (二) 利润分配形式及期间

1、公司采取现金、股票或其他符合法律法规规定的方式分配利润。

2、公司每一会计年度进行一次利润分配，通常由年度股东大会上审议上一年度的利润分配方案；根据公司经营情况，可以进行中期现金分红，由临时股东大会审议。

#### (三) 利润分配政策的具体内容

##### 1、利润分配顺序

公司优先选择现金分红的利润分配方式，如不符合现金分红条件，再选择股票股利的利润分配方式。

##### 2、现金分红的条件及比例

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及

是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

如公司利润分配当年无重大资本性支出项目发生，应采取现金分红的利润分配方式。

公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

前款所述重大资本性支出项目是指经公司股东大会审议批准的、达到以下标准之一的购买资产（不含购买原材料、燃料和动力等与日常经营相关的资产）、对外投资（含收购兼并）等涉及资本性支出的交易事项：

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的事项。

（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3,000万元的事项。

（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元的事项。

（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3,000万元的事项。

（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元的事项。

3、股票股利分配条件如不满足现金分红条件，公司可采取股票股利的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，公司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因素制定分配方案。

（四）利润分配的决策程序

公司董事会根据利润分配政策，在充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见基础上，综合考虑现金分红的时机、条件等因素，制定利润分

配方案；公司独立董事应当发表明确意见。

公司董事会审议通过利润分配方案后应提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和持股5%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

公司安排审议分红预案的股东大会会议时，应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。

#### （五）利润分配政策调整条件和程序

1、受外部经营环境或者自身经营的不利影响，经公司股东大会审议通过后，可对利润分配政策进行调整或变更。调整或变更后的利润分配政策不得违反法律法规、中国证监会和证券交易所的有关规定，不得损害股东权益。

下列情况为上述所称的外部经营环境或者自身经营状况的不利影响：

（1）因国家法律法规、行业政策发生重大变化，非因公司自身原因而导致公司经审计的净利润为负；

（2）因出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经审计的净利润为负；

（3）出现《公司法》规定不能分配利润的情形；

（4）公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的10%；

（5）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

2、确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，公司董事会制定议案并提交股东大会审议，公司独立董事应当对此发表独立意见。

审议利润分配政策调整或者变更议案时，公司应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。利润分配政策调整或者变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

（六）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并出具专项说明。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规

和透明等进行详细说明。”

报告期内利润分配政策的执行情况：

第二届董事会2013年第四次临时会议审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》，将截至2013年6月30日未分配利润的15%即人民币16,450,893.61 元向全体股东派发现金红利，公司全体股东按照其持股比例享有上述现金分红，公司将代全体股东对本次现金分红代扣代缴相关所得税；

截至本报告期末，该利润分配方案已执行完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	57,150,000
现金分红总额（元）（含税）	5,715,000.00
可分配利润（元）	113,109,165.32
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年度实现净利润 42,453,900.74 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10%提取

法定盈余公积金 4,245,390.07 元后，剩余未分配利润 38,208,510.67 元，加上年初未分配利润 91,351,548.26 元，扣除本年度内对股东的分配 16,450,893.61 元，截至 2013 年 12 月 31 日止，累计可供分配利润为 113,109,165.32 元。

结合公司目前总体运营情况，及公司所处成长发展阶段，公司拟以截至 2014 年 4 月 4 日总股本 5715 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税)，合计派发现金股利 571.5 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司 2013 年度不转增股本，不以未分配利润送股。该利润分配方案须经公司 2013 年度股东大会审议通过后方可实施。

#### 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011 年 11 月 20 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》：截至 2011 年 9 月 30 日公司未分配利润余额为人民币 52,736,125.17 元。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，公司拟以 2011 年 9 月 30 日总股本 5,000 万股为基数，将截至 2011 年 9 月 30 日未分配利润的 10%即人民币 5,273,612.52 元向全体股东派发现金红利，公司全体股东按照其持股比例享有上述现金分红，公司将代全体股东对本次现金分红代扣代缴相关所得税。

2013 年 9 月 27 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》：截至 2013 年 6 月 30 日公司未分配利润余额为人民币 109,672,624.08 元。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，公司拟以 2013 年 6 月 30 日总股本 5,000 万股为基数，将截至 2013 年 6 月 30 日未分配利润的 15%即人民币 16,450,893.61 元向全体股东派发现金红利，公司全体股东按照其持股比例享有上述现金分红，公司将代全体股东对本次现金分红代扣代缴相关所得税。

2014 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》：经信永中和审计，母公司 2013 年度实现净利润 42,453,900.74 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,245,390.07 元后，剩余未分配利润 38,208,510.67 元，加上年初未分配利润 91,351,548.26 元，扣除本年度内对股东的分配 16,450,893.61 元，截至 2013 年 12 月 31 日止，累计可供分配利润为 113,109,165.32 元。

结合公司目前总体运营情况，及公司所处成长发展阶段，公司拟以截至 2014 年 4 月 4 日总股本 5715 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税)，合计派发现金股利 571.5 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司 2013 年度不转增股本，不以未分配利润送股。

### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	16,450,893.61	42,741,264.03	38.49%
2012 年	0.00	39,710,760.08	0%
2011 年	5,273,612.52	35,029,465.93	15.05%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的制定情况

自2014年1月上市以来，公司注重治理机构的完善，不断提高治理水平，尤其重视内幕交易防控工作，目前公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》等管理制度，从制度层面加强内幕信息的管理。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行

#### 1、本次定期报告披露间的信息保密工作

公司上市以后，严格执行内幕信息保密制度，规范传递流程。在本次定期报告披露期间，对于未公开信息公司董事会办公室都严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整地记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及获悉内幕信息的时间等。经公司董事会办公室核实无误后按照相关法规规定向深交所和证监局报送本次定期报告相关资料的同时备案内幕信息知情人登记情况。

#### 2、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施并充分履行了信息保密的告知义务，以保证信息处于可控范围。

报告期内，公司不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
四川创意科技有限公司	1-2 年	资金周转	251.98	0	0	251.98	现金清偿	251.98	2014 年 4 月
合计			251.98	0	0	251.98	--	251.98	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			1.23%						
相关决策程序			根据公司整体业务职能定位，公司将业务和资源都集中在母公司，业务均由母公司承接和实施。而创意科技作为母公司的全资子公司，其职能主要是为母公司创意信息提供经营办公场所。本报告期内，创意科技的营业收入主要来自对母公司的房租及相关物业收入。报告期末创意科技占用母公司资金，对报告期末合并报表不构成影响。创意科技已在 2014 年 4 月 16 日以现金方式偿还全部占用资金 251.98 万元。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014 年 04 月 21 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>						

### 三、重大关联交易

#### 1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
四川创意科技有限公司	全资子公司	应收关联方债权	子公司资金周转	是	251.98	0	251.98
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		报告期末创意科技占用母公司资金，对报告期末公司合并报表的经营成果及财务状况不构成影响。创意科技已在 2014 年 4 月 16 日以现金方式偿还全部占用资金 251.98 万元。					

### 四、承诺事项履行情况

#### 1、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

承诺事项	承诺方	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	1、本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若有权部门认定：本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股；在有权部门认定本公司招股说明书，存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 3 个工作日内，本公司将根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临	2013 年 12 月 20 日	长期有效	截至公告之日，承诺人严格遵守了该项承诺。

	<p>时股东大会,并经相关主管部门批准或核准或备案,启动股份回购措施;回购价格(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)根据相关法律法规确定,且不低于首次公开发行股份的发行价格。本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失;上述承诺为本公司真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。</p>			
公司	<p>2、如果公司在 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)(以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”),本公司将依据法律法规、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,公司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。公司同时或分步骤实施以下股价稳定措施:(1)实施利润分配或资本公积转增股本。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,若公司决定通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价,公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定,在保证公司经营资金需求的前提下,提议公司实施积极的利润分配方案或者资本公积转增股本方案。若公司</p>	2013 年 12 月 20 日	2014 年 1 月 27 日至 2017 年 1 月 27 日	截至公告之日,承诺人严格遵守了该项承诺。

	<p>决定实施利润分配或资本公积转增股本,公司将在 3 个交易日内召开董事会,讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案,并提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的 2 个月内,实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。(2) 公司按照法律、法规及规范性文件认可的方式向社会公众股东回购股份(以下简称“公司回购股份”)。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,若公司决定采取公司回购股份方式稳定股价,公司应在 3 个交易日内召开董事会,讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案,并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后,公司依法通知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。在完成必须的审批、备案、信息披露等程序后,公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产,回购股份的方式为以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 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,公司可不再向社会公众股东回购股份。回购股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本公司未采取上述稳定股价的具体措施,本公司承诺接受以下约束措施:本公司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</p>			
--	--	--	--	--

		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。在公司 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内, 公司将会要求新聘董事、高级管理人员签署《关于稳定股价的承诺》, 该承诺内容与公司发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺要求完全一致。如新聘董事、高级管理人员未签署前述要求的《关于稳定股价的承诺》, 则不得担任公司董事、高级管理人员。			
	公司	3、公司将严格履行招股说明书披露的事项, 并承诺: 如果本公司未履行相关承诺事项, 本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因本公司未履行相关承诺事项, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法向投资者赔偿损失。	2013 年 12 月 20 日	长期有效	截至公告之日, 承诺人严格遵守了该项承诺。
	公司	4、本公司严格执行《中华人民共和国公司法》等法律法规和现代企业制度的要求, 完善股东大会、董事会、监事会制度, 形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。股东大会要认真行使法定职权, 严格遵守表决事项和表决程序的有关规定, 科学民主决策, 维护公司和股东的合法权益。董事会要对全体股东负责, 严格按照法律法规和公司章程的规定履行职责, 把好决策关, 加强对公司经理层的激励、监督和约束。董事会专门委员会要充分发挥其作用。监事会要认真发挥好对董事会和经理层的监督作用。经理层要严格执行股东大会和董事会的决定, 不断提高公司管理水平和经营业绩。本公司加强内部控制制度建设, 强化内部管理, 对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行定期检查和评估, 同时要通过外部审计对公司的内部控制制度以及公司的自我评估报告进行核实评价, 并披露相关信息。通过自查和外部审计, 及时发现内部控制制度的薄弱	2012 年 01 月 16 日	长期有效。	截至公告之日, 承诺人严格遵守了该项承诺。

		环节,认真整改,堵塞漏洞,有效提高风险防范能力。本公司切实履行作为公众公司的信息披露义务,严格遵守信息披露规则,保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性,增强信息披露的有效性。制定并严格执行信息披露管理制度和重要信息的内部报告制度,明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任,保障投资者平等获取信息的权利。同时要积极做好投资者关系管理工作,拓宽与投资者的沟通渠道,培育有利于公司健康发展的股权文化。本公司将不断优化产品与服务结构,努力提高创新能力,提升技术优势和人才优势,不断提高企业竞争力。要大力提高管理效率和管理水平,努力开拓市场,不断增强盈利能力。本公司高度重视对股东的现金分红,努力为股东提供良好的投资回报。			
	陆文斌	1、公司控股股东、实际控制人陆文斌承诺:本人作为公司控股股东,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。	2013 年 12 月 20 日	2014 年 1 月 27 日—2017 年 1 月 27 日	截至公告之日,承诺人严格遵守了该项承诺。
	陆文斌	2、上述股票锁定期满后,在任职期间,每年转让股份不超过本人持有的股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份。	2013 年 12 月 20 日	任职期间以及离职后的特定期限。	截至公告之日,承诺人严格遵守了该项承诺。
	陆文斌	3、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;公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价	2013 年 12 月 20 日	特定期限。	截至公告之日,承诺人严格遵守了该项承诺。

	<p>(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)低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。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。前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,若违反前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。</p> <p>(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>			
	<p>4、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将依法购回已转让的本次公开发行前持有的股份(以下简称“已转让的原限售股份”);本人将在上述事项认定后 3 个交易日内启动购回事宜,采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定,但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若本人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的,本人将依法履行要约收购程序,并履行相应信息披露义务。若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。</p>	2013 年 12 月 20 日	长期有效。	截至公告之日,承诺人严格遵守了该项承诺。
	陆文斌			

	<p>5、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)(以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”),公司控股股东将依据法律法规、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。本人应在符合法律、法规及规范性文件规定的前提下,以增持公司股份方式稳定公司股价。本人如需以增持公司股份方式稳定股价,则本人应在 3 个交易日内,提出增持公司股份的方案(包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续,在获得批准后的 3 个交易日内通知公司,公司应按照相关规定披露本人增持公司股份的计划。在公司披露本人增持公司股份计划的 3 个交易日后,本人开始实施增持公司股份的计划。本人增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产,每个会计年度用于增持股份的资金金额等于上一会计年度本人从公司所获得现金分红税后金额及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,本人可不再增持公司股份。本人增持公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。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</p>	2013 年 12 月 20 日	2014 年 1 月 27 日—2017 年 1 月 27 日	截至公告之日,承诺人严格遵守了该项承诺。
--	--	------------------	---------------------------------	----------------------

		约束措施: 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。如果本人未采取上述稳定股价的具体措施的, 则本人持有的公司股份将不得转让, 直至按本承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。如果公司未采取承诺的稳定股价的具体措施的, 则本人持有的公司股份将不得转让, 直至公司按承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。			
	陆文斌	6、本人作为发行人的控股股东, 按照法律法规及监管要求, 持有发行人的股票, 并严格履行发行人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。在锁定期满后的 12 个月内, 本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的 20%; 在锁定期满后的 24 个月内, 本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数 40%。本人在减持所持有的发行人股份前, 应提前三个交易日予以公告, 并在 6 个月内完成, 并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。本人将严格履行上述承诺事项, 并承诺将遵守下列约束措施: 如果未履行上述承诺事项, 本人将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉。如果未履行上述承诺事项, 本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如果未履行上述承诺事项, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 20 日	特定期限。	截至公告之日, 承诺人严格遵守了该项承诺。
	陆文斌	7、公司控股股东将严格履行招股	2013 年 12	长期有	截至公

		说明书披露的事项, 并承诺: 如果本人未履行相关承诺事项, 本人将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如果因本人未履行相关承诺事项, 致使发行人或者投资者遭受损失的, 本人将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。如果发行人在本人作为其控股股东及实际控制人期间, 未履行相关承诺事项, 致使投资者遭受损失的, 本人承诺依法承担赔偿责任。	月 20 日	效。	告之日, 承诺人严格遵守了该项承诺。
	陆文斌	8、由公司提供并在公司首次公开发行股票并上市文件中披露的未经审计的财务报表所载资料真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2013 年 12 月 20 日	长期有效。	截至公告之日, 承诺人严格遵守了该项承诺。
	陆文斌	9、2012 年 1 月, 公司控股股东、实际控制人陆文斌先生出具了《避免同业竞争承诺函》, 主要承诺如下: 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其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其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争; 若与股份	2012 年 01 月 16 日	作为公司的控股股东及实际控制人期间。	截至公告之日, 承诺人严格遵守了该项承诺。

		公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,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产品的方式,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。			
	陆文斌	10、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	作为公司的控股股东及实际控制人期间	截至公告之日,承诺人严格遵守了该项承诺。
	陆文斌	11、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	作为公司的控股股东及实际控制人期间	截至公告之日,承诺人严格遵守了该项承诺。
	陆文斌	12、本人将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规,《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件,以	2012年01月16日	担任公司董事期间	截至公告之日,承诺人严格遵守

		及《四川创意信息技术股份有限公司章程》、《四川创意信息技术股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行自己的职责，保证公司董事会的规范运作。			了该项承诺。
	陆文斌	13、本人将支持公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，促使公司保持资产完整，并与本人直接或间接控制的其他企业之间在人员、财务、机构、业务等方面完全分开，确保公司的独立性；本人将支持公司董事会、监事会和公司高级管理人员独立履行职责，确保公司独立运作；本人保证不违反公司规范运作程序，不损害公司和其他股东的合法权益；本人依法行使出资人权利，不侵犯公司享有的由全体股东出资形成的法人财产权。	2012年01月16日	作为公司的控股股东及实际控制人期间。	截至公告之日，承诺人严格遵守了该项承诺。
	陆文斌	14、承诺：严格遵守《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，不自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。	2012年01月16日	作为公司董事期间。	截至公告之日，承诺人严格遵守了该项承诺。
	陆文斌	15、《电子信息产业发展基金资助/贴息项目合同书》（EasyMon网视网络管理系统项目），该合同对EasyMon网视网络管理系统项目的科研成果和知识产权使用权的约定为：经公司和信息产业部电子发展基金办公室同意，信息产业部电子发展基金办公室对EasyMon网视网络管理系统项目的科研成果和知识产权有使用、受益、处分的权利；信息产业部电子发展基金办公室有权使用或授权他人使用EasyMon网视网络管理系统项目的科研成果和知识产权。该合同对EasyMon网视网络管理系统项目的科研成果和知识产权所有权归属并未作明确约定。公司控股股东、实际控制人陆文斌承诺，若发生法律纠纷，由其本人承担相关法律责任，与股份公司无关。	2012年01月16日	长期有效。	截至公告之日，承诺人严格遵守了该项承诺。
	王晓伟、王晓明	1、股东王晓伟、王晓明承诺：本人作为持有发行人5%以上股份的股东，将严格履行公司首次公开发	2013年12月20日	2014年1月27日—2017年1	截至公告之日，承

		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。		月 27 日。	诺人严格遵守了该项承诺。
	王晓伟、王小明	2、上述股票锁定期满后,在任职期间,每年转让股份不超过本人持有的股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份。	2013 年 12 月 20 日	任职期间以及离职后的特定期限。	截至公告之日,承诺人严格遵守了该项承诺。
	王晓伟、王小明	3、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;公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价(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)低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。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。前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,若违反前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。	2013 年 12 月 20 日	特定期限。	截至公告之日,承诺人严格遵守了该项承诺。

	王晓伟、 王晓明	4、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 20 日	长期有效。	截至公告之日，承诺人严格遵守了该项承诺。
	王晓伟、 王晓明	5、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）（以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”），公司董事、高级管理人员将依据法律法规、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：本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公	2013 年 12 月 20 日	2014 年 1 月 27 日— 2017 年 1 月 27 日	截至公告之日，承诺人严格遵守了该项承诺。

		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。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。			
	王晓伟、王小明	6、本人作为持有发行人 5%以上股份的股东,按照法律法规及监管要求,持有发行人的股票,并严格履行发行人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。在锁定期满后的 12 个月内,本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的 20%;在锁定期满后的 24 个月内,本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数 40%。本人在减持所持有的发行人股份前,应提前三个交易日予以公告,并在 6 个月内完成,并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。本人将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施:如果未履行上述承诺事项,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。如果未履行上述承诺事项,本人持有发行人的股票的锁定期自动延长 6 个月。如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 20 日	特定期限。	截至公告之日,承诺人严格遵守了该项承诺。
	王晓伟、王小明	7、如果本人未履行相关承诺事项,本人将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人	2013 年 12 月 20 日	长期有效。	截至公告之日,承诺人严

		的股东和社会公众投资者道歉。如果因本人未履行相关承诺事项,致使发行人或者投资者遭受损失的,本人将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。			格遵守了该项承诺。
	王晓伟、王小明	8、由公司提供并在公司首次公开发行股票并上市文件中披露的未经审计的财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对该等财务报表内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。	2013年12月20日	长期有效。	截至公告之日,承诺人严格遵守了该项承诺。
	王晓伟、王小明	9、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	担任公司董事期间。	截至公告之日,承诺人严格遵守了该项承诺。
	王晓伟、王小明	10、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	2012年01月16日	特定期间。	截至公告之日,承诺人严格遵守了该项承诺。

		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。			
	王晓伟、王小明	11、本人将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件，以及《四川创意信息技术股份有限公司章程》、《四川创意信息技术股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行自己的职责，保证公司董事会的规范运作。	2012年01月16日	担任公司董事期间。	截至公告之日，承诺人严格遵守了该项承诺。
	王晓伟、王小明	12、承诺：严格遵守《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，不自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动。	2012年01月16日	作为公司董事期间。	截至公告之日，承诺人严格遵守了该项承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

### 现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	宋朝学、李宏志

### 是否改聘会计师事务所

是  否

## 六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 七、其他重大事项的说明

2014 年 1 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]26 号）核准，公司拟向社会公开发行人民币普通股股票 1,428.75 万股（每股面值 1 元）。本次发行由公开发行新股和公司股东公开发售股份两部分组成，其中公开发行新股数量为 715.00 万股，公司股东公开发售股份数量为 713.75 万股，发行后公司股本为人民币 5,715.00 万元。

经深圳证券交易所《关于四川创意信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2014】64 号）同意，公司首次公开发行的 1,428.75 万股人民币普通股股票于 2014 年 1 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易，证券代码“300366”，证券简称“创意信息”。

## 八、控股子公司重要事项

2014 年 4 月 11 日公司第二届董事会 2014 年第三次临时会议决议通过《关于募投实施需对全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金中的 1,085 万元对创意科技进行增资，其中 100 万元计入注册资本，985 万元计入资本公积。此次增资的资金只能用于上述募集资金投资项目的建设。截至本报告报出日，上述增资尚在办理中。

详细内容敬请查阅公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	50,000,000	100%						50,000,000	100%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	0	0%						0	0%
3、其他内资持股	50,000,000	100%						50,000,000	100%
其中：境内法人持股	3,080,000	6.16%						3,080,000	6.16%
境内自然人持股	46,920,000	93.84%						46,920,000	93.84%
4、外资持股	0	0%						0	0%
其中：境外法人持股	0	0%						0	0%
境外自然人持股	0	0%						0	0%
二、无限售条件股份	0	0%						0	0%
1、人民币普通股	0	0%						0	0%
2、境内上市的外资股	0	0%						0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%						0	0%
4、其他	0	0%						0	0%
三、股份总数	50,000,000	100%						50,000,000	100%

股份变动的的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

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	解除限售日期
陆文斌	31,704,000			31,704,000	首发承诺	2017-1-27
王晓伟	8,240,000			8,240,000	首发承诺	2017-1-27
王晓明	6,180,000			6,180,000	首发承诺	2017-1-27
温思凯	500,000			500,000	首发承诺	2015-1-27
李伟	27,500			27,500	首发承诺	2015-1-27
陈建军	27,500			27,500	首发承诺	2015-1-27
王勇	26,500			26,500	首发承诺	2015-1-27
古洪彬	25,500			25,500	首发承诺	2015-1-27
孙强	25,500			25,500	首发承诺	2015-1-27
程勇	25,500			25,500	首发承诺	2015-1-27
唐军	25,500			25,500	首发承诺	2015-1-27
王衍	24,500			24,500	首发承诺	2015-1-27
李挺	24,000			24,000	首发承诺	2015-1-27
沈浮	21,500			21,500	首发承诺	2015-1-27
龚坤	21,500			21,500	首发承诺	2015-1-27
杨秀林	21,000			21,000	首发承诺	2015-1-27
成都弘俊远景成长投资中心（有限合伙）	2,080,000			2,080,000	首发承诺	2015-1-27
深圳市鼎恒瑞吉投资企业（有限合伙）	1,000,000			1,000,000	首发承诺	2015-1-27
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	--	--

## 二、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	18	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	8,080				
持股 5%以上的股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期末	报告期	持有有限售	持有无	质押或冻结情况

		例 (%)	持股数量	内增减变动情况	条件的股份数量	限售条件的股份数量	股份状态	数量
陆文斌	境内自然人	63.41%	31,704,000	—	31,704,000			
王晓伟	境内自然人	16.48%	8,240,000	—	8,240,000			
王晓明	境内自然人	12.36%	6,180,000	—	6,180,000			
成都弘俊远景成长投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.16%	2,080,000	—	2,080,000			
深圳市鼎恒瑞吉投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2%	1,000,000	—	1,000,000			
温思凯	境内自然人	1%	500,000	—	500,000			
李伟	境内自然人	0.06%	27,500	—	27,500			
陈建军	境内自然人	0.06%	27,500	—	27,500			
王勇	境内自然人	0.05%	26,500	—	26,500			
古洪彬	境内自然人	0.05%	25,500	—	25,500			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王晓伟和王晓明为兄弟关系, 除此之外上述其他股东不存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
无								
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆文斌	中国	否

最近 5 年内的职业及职务	2001 年起，任本公司法人代表、董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

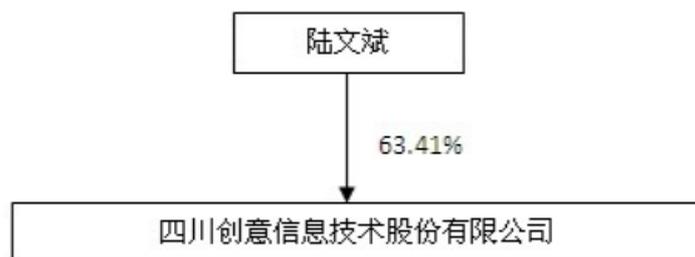
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆文斌	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2001 年起，任本公司法人代表、董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

无。

### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股	可上市交易时间	新增可上市交	限售条件
----------	----------	---------	--------	------

	份数量（股）		易股份数量 （股）	
陆文斌	31,704,000	2017 年 01 月 27 日		首发承诺
王晓伟	8,240,000	2017 年 01 月 27 日		首发承诺
王晓明	6,180,000	2017 年 01 月 27 日		首发承诺
成都弘俊远景成长投资 中心（有限合伙）	2,080,000	2015 年 01 月 27 日		首发承诺
深圳市鼎恒瑞吉投资企 业（有限合伙）	1,000,000	2015 年 01 月 27 日		首发承诺
温思凯	500,000	2015 年 01 月 27 日		首发承诺
李伟	27,500	2015 年 01 月 27 日		首发承诺
陈建军	27,500	2015 年 01 月 27 日		首发承诺
王勇	26,500	2015 年 01 月 27 日		首发承诺
古洪彬	25,500	2015 年 01 月 27 日		首发承诺

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量(股)	本期授予的股权激励限制性股票数量(股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量(股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量(股)	增减变动原因
陆文斌	董事、董事长	男	50	现任	31,704,000	0	0	31,704,000					
王晓伟	董事、副董事长	男	54	现任	8,240,000	0	0	8,240,000					
王晓明	董事、总经理、技术总监	男	53	现任	6,180,000	0	0	6,180,000					
温思凯	董事、董事会秘书、副总经理	男	46	现任	500,000	0	0	500,000					
周学军	董事	男	48	现任	0	0	0	0					
李伟	董事	男	50	现任	27,500	0	0	27,500					
周明天	独立董事	男	75	现任	0	0	0	0					
唐国琼	独立董事	女	51	现任	0	0	0	0					
马桦	独立董事	女	44	现任	0	0	0	0					
程勇	监事会主席	男	57	现任	25,500	0	0	25,500					
王勇	监事	男	41	现任	26,500	0	0	26,500					
黄建蓉	监事	女	29	现任	0	0	0	0					
黎勇	财务总监	男	40	现任	0	0	0	0					
合计	--	--	--	--	46,703,500	0	0	46,703,500	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

无。

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### （一）董事会成员

公司现有董事9名，其中独立董事3名。各董事的基本情况如下：

**陆文斌**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1964年1月出生，硕士，电子科技大学名誉教授。陆文斌先生于1979年考入电子科技大学，获计算机工程专业学士学位、计算机软件专业硕士学位，后留校在电子科技大学所属计算机研究所从事科研任务，1991年被破格晋升为副教授。1992年，受电子科技大学委派，作为股东代表出任四川电子信息股份有限公司副总经理、总工程师，全面负责公司技术工作。2001年起，任本公司法人代表、董事长。陆文斌先生曾参加了国家“七五”重点攻关项目“华胜3000系列超级微机工程工作站”的开发工作，为该项目“浮点加速部件”FPA开发负责人，该项目获“国家科技进步三等奖”、“机械电子工业部科技进步一等奖”；参加了国防科工委“军用可剪裁实时操作系统（嵌埋型）”项目研发工作，为该项目主要开发人之一，该项目获电子工业部“科技进步二等奖”；参加了电子工业部“EMUL-85A在线仿真器”项目开发工作，为该项目主要设计人之一，该项目获四川省“科技进步三等奖”；主持开发了西南航空“航空安全监察管理信息系统”项目，该项目获“国家重点新产品”证书、“成都市科学技术成果”证书。

**王晓伟**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1960年5月出生，研究生学历，高级工程师。1984年至1990年任解放军某部军代表；1990年至1992年任四川省科委主任科员；1992年至2001年任四川电子信息股份有限公司副总经理；2001年至今，任本公司副董事长。2005年至今任四川省高新技术企业产业化电子信息专家组成员。

**王晓明**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1961年11月出生，本科学历，高级工程师。1982年至1987年任成都市轻工研究所工程师；1987年至1997年任四川省科技创业公司高级工程师。王先生于1997年加入本公司，任总经理，任职期间主持、参与了成都169网第四期扩容工程、中国联通昆明本地传输接入网一期工程、天府热线宽带网系统一期工程等重大项目的方案设计工作。现任本公司董事、总经理兼技术总监。

**温思凯**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年10月出生，博士研究生学历。1991年至1993年任四川电影机械厂技术员；1993年至2001年任四川省信托投资公司证券部电脑部经理、证券营业部经理；2001年至2008年历任中国科技国际信托公司成都证券营业部副总经理、总经理、安信证券宜宾营业部负责人；2008年5月至2009年5月任本公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

**周学军**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966年10月出生，本科学历。1988年8月至1993年6月任四川省国土局勘测规划工程师；1993年6月至1996年5月任四川省土地开发总公司副总经理；1996年6月至2003年6月任四川三合实业有限公司总经理。现任本公司董事。

**李伟**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1964年11月出生，本科学历。1985年8月至1993年2月任电子科技大学微机研究所讲师；1993年2月至1998年2月任四川省电子信息股份有限公司软件工程师、软件部经理；1998年2月至2008年12月历任本公司软件部经理、技术发展部经理、市场部经理、技术服务部经理、副总经理；2006年3月至2008年9月任四川省创融投资有限公司副总经理；2009年6月至2011年10月任金祥汇智科技公司执行董事；2008年12月至今任本公司董事。

**周明天**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1939年3月出生，教授，博士生导师，享受国家特殊津贴待遇。1962年10月起在电子科技大学（原成都电讯工程学院）计算机学科任教，1978年任讲师；1980年至1983年受教育部选派在美国加州伯克利大学(UC,Berkeley)EECS系当访问学者；1985年11月任电子科技大学副教授，硕士生导师；1987年12月破格提升教授；1993年起任博士生导师；1991年被授予电子工业部有突出贡献中青年专家；1992年起享受国家特殊津贴；1994年10月至2001年8月任电子科技大学计算机学院首任院长。周先生曾任职于香港大学/香港中文大学、美国立华/汇联计算机系统工程公司、中国计算机学会理事、<International Journal of High Performance Computing and Networking>杂志(2004专集)特邀副主编，<Journal of Computer Science and Technology> and <计算机学报>(2006年专集)特邀编委、 The 3rd International Conference on PDCAT'04 (Chengdu, China)国际学术会议程序委员会主席、The 3rd APWeb Conference 2000(Xi'an, China), ICA3PP'97(Melbourne, Australia)和 JICC'04 (Kunming, China)等国际学术会议程序委员会委员,国务院学位委员会学科评议组成员、深圳雅视科技股份有限公司独立董事。周先生主持过多项国家“六·五”、“七·五”和“八·五”重点科技攻关项目并多次获国家级和部委级奖励，其中获1984、1986、1989年电子工业部科技进

步一等奖, 1985年国家科技进步三等奖, 1986年四川省科技进步一等奖, 1991年四川省科技进步二等奖和国家科技进步三等奖。现任中国电子学会会士(Fellow), 美国IEEE高级会员, 中国计算机学会高级会员, <电子学报><Chinese Journal of Electronics>编委, 国家技术发明奖评委, 国家技术发明奖和国家科技进步奖计算机与自动化专业组评委, 教育部提名国家科学技术奖评委, 四川省软件行业协会副理事长, 四川省党政网领导协调小组成员及专家组组长。2008年11月至今, 任本公司独立董事。

**唐国琼**, 中国国籍, 无永久境外居留权, 女, 1963年5月出生, 会计学博士, 教授。1988年7月至1992年11月任西南财经大学会计学院助教; 1992年11月至2000年11月任西南财经大学会计学院讲师、财务会计教研室副主任; 2000年11月至2006年10月任会计学教研室副主任; 2000年11月至2009年11月西南财经大学会计学院副教授; 2001年1月1日至今任中国会计学会会员、四川省科技厅项目评估专家; 2006年10月8日至今任西南财经大学会计学院会计系副主任; 2009年12月30日至今任西南财经大学会计学院教授; 2010年4月6日至今任成都东骏激光股份有限公司独立董事; 2011年1月5日至今任成都利君实业股份有限公司独立董事; 2012年3月16日至今任成商集团股份有限公司独立董事; 2012年3月8日四川迅游网络科技股份有限公司独立董事。唐国琼女士自2008年11月5日至今任本公司独立董事。

**马桦**, 中国国籍, 无永久境外居留权, 女, 1970年10月出生, 经济学学士、法学博士、德国柏林经济学院访问学者、美国福特汉姆大学访问学者, 副教授。1991年9月至1999年9月任四川省财政厅干部; 1999年9月至2001年9月任北京陆通律师事务所律师; 2001年9月起任西南财经大学法学院教师; 2002年1月起任四川英特信联合律师事务所律师; 2009年1月起任四川广运集团股份有限公司独立董事; 2010年1月起任中国证券法学会理事; 2011年1月起任成都市仲裁委员会仲裁员。马桦女士自2008年11月至今任本公司独立董事。

## (二) 监事会成员

公司共有监事3名。各监事的基本情况如下:

**程勇**, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 1957年7月出生, 专科学历, 经济师。1985年至1989年任成都锅炉总厂工程师; 1989年至1995年任中国外运成都公司陆海联运部经理; 1995年至1998年任香港长计有限公司四川办事处主任; 1998年至2002年任成都业盛科技有限公司总经理。程先生于2002年加入本公司, 现任本公司商务部经理、监事、监事会主席。

**黄建蓉**，中国国籍，无永久境外居留权，女，1985年9月出生，本科学历。2008年加入本公司，现任本公司证券事务代表及监事。

**王勇**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1973年6月出生，本科学历，HP认证工程师、EMC认证工程师、Veritas认证工程师和BEA TUXEDO认证工程师。1993年至1998年任职于广旺矿务局；1998年至2000年任广西北海国发海洋生物产业股份有限公司软件工程师；2000年加入本公司，历任软件工程师、高级技术支持工程师、系统工程及服务部副经理等职，主持规划、实施和维护了四川电信智能网系统HP主机服务外包项目、广西电信企业信息化部IT设备及软件服务外包项目、四川电信综合营帐系统BEA中间件项目、四川电信智能网SCP4容灾项目、广西电信综合营帐容灾项目、广西电信宽带综合业务管理计费系统项目等重大项目。王勇先生是公司“一种信息安全保障系统”、“一种基于服务器的信息数据保护系统”两项在申请实用新型专利的主要研发负责人。现任本公司系统工程及服务部经理及公司监事。

### （三）高级管理人员

公司共有高级管理人员3名。各高级管理人员基本情况如下：

**王晓明**，公司总经理，详见董事简历。

**温思凯**，公司副总经理、董事会秘书，详见董事简历。

**黎勇**，中国国籍，无永久境外居留权，男，1974年4月出生，本科学历，注册会计师。1993年至1996年任成都轻工包装厂会计；1997年至1998年任四川中联投资有限责任公司会计主管；1998年至2001年任海南欣龙无纺股份有限公司成都公司财务经理；2002年至2005年任四川同兴达会计师事务所有限公司审计项目经理；2005年至2009年任信永中和会计师事务所成都分所审计项目经理。2009年5月至今任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王晓伟	四川创意科技有限公司	董事、总经理	2002年04月02日	2017年04月01日	否
王晓明	四川创意科技有限公司	董事长	2006年09月25日	2015年09月24日	否
周明天	中国电子学会	会士	1999年11月03日		否

周明天	电子学报	编委	1995 年 03 月 10 日		否
周明天	美国 IEEE	高级会员	1983 年 05 月 06 日		否
周明天	中国计算机学会	高级会员	2002 年 06 月 11 日		否
周明天	国家技术发明奖	评委	1998 年 05 月 10 日		否
周明天	国家技术发明奖和国家科技进步奖	计算机与自动化专业组评委	1996 年 04 月 13 日		否
周明天	教育部提名国家科学技术奖	评委	1995 年 07 月 02 日		否
周明天	四川省软件行业协会	副理事长	1996 年 06 月 03 日		否
周明天	四川省党政网	领导协调小组成员及专家组组长	1989 年 11 月 10 日		否
周明天	深圳雅视科技股份有限公司	独立董事	2013 年 01 月 12 日	2013 年 12 月 23 日	是
唐国琼	西南财经大学会计学院	会计系副主任、教授	1988 年 07 月 11 日		是
唐国琼	中国会计学会	会员	2001 年 01 月 01 日		否
唐国琼	四川省科学技术厅	项目评审专家	2001 年 01 月 01 日		否
唐国琼	四川迅游网络科技股份有限公司	独立董事	2012 年 03 月 08 日		是
唐国琼	成都东骏激光股份有限公司	独立董事	2010 年 04 月 06 日		是
唐国琼	成都利君实业股份有限公司	独立董事	2011 年 01 月 05 日		是
唐国琼	成商集团股份有限公司	独立董事	2012 年 03 月 16 日		是
马桦	西南财经大学法学院	副教授	2001 年 09 月 01 日		是
马桦	四川英特信律师事务所	兼职律师	2002 年 01 月 01 日		是
马桦	四川广运集团股份有限公司	独立董事	2009 年 01 月 01 日		是
马桦	中国证券法学研究会	理事	2010 年 01 月 01 日		否
马桦	成都市仲裁委员会	仲裁员	2011 年 01 月 01 日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬根据公司绩效考核办法确定，由公司支付；独立董事津贴依据股东大会决议支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关规章制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平制定，根据公司薪酬体系和岗位职责、绩效考核体系实施。其中独董领用津贴，不享受公司其他薪金保险等待遇。外部董事不在本公司领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实	公司报告期内董事、监事、高级管理人员共计 13 人，本报告期公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已按年度薪酬计划支

实际支付情况	付，2013 年度公司实际支付的薪酬总计 174.11 万元。
--------	---------------------------------

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陆文斌	董事、董事长	男	50	现任	28.79	0	28.79
王晓伟	董事、副董事长	男	54	现任	27.44	0	27.44
王晓明	董事、总经理、技术总监	男	53	现任	26.18	0	26.18
温思凯	董事、董事会秘书、副总经理	男	46	现任	21.83	0	21.83
周学军	董事	男	48	现任	0	0	0
李伟	董事	男	50	现任	0	0	0
周明天	独立董事	男	75	现任	3.25	0	3.25
唐国琼	独立董事	女	51	现任	3.25	0	3.25
马桦	独立董事	女	44	现任	3.25	0	3.25
程勇	监事会主席	男	57	现任	15.12	0	15.12
王勇	监事	男	41	现任	25.04	0	25.04
黄建蓉	监事	女	29	现任	6.35	0	6.35
黎勇	财务总监	男	40	现任	13.61	0	13.61
合计	--	--	--	--	174.11	0	174.11

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

## 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司员工总数为195人，其专业构成、教育程度以及年龄结构情况如下：

## 1、员工专业结构

员工专业构成	人数（人）	占总人数比例（%）
管理人员	22	11.28%

研发、技术人员	116	59.49%
销售人员	26	13.33%
职能人员	20	10.26%
其他人员	11	5.64%
<b>合计</b>	<b>195</b>	<b>100%</b>

## 2、员工受教育程度

学历	人数(人)	占总人数比例(%)
硕士、博士研究生	12	6.15
本科、大专	164	84.10
大专以下	19	9.75
<b>合计</b>	<b>195</b>	<b>100</b>

## 3、员工年龄结构

年龄	人数(人)	占总人数比例(%)
20—30岁(不含30)	91	46.67
30—40岁(不含40)	68	34.87
40岁以上(含40)	36	18.46
<b>合计</b>	<b>195</b>	<b>100</b>

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自2008年整体变更为股份公司以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，建立健全了各项内部控制制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《对外投资融资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《子公司管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》、《对外担保管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》等。报告期内，公司形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系，促进公司规范运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

## 2、关于公司与控股股东

公司控股股东陆文斌先生严格按照《上市公司治理准则》、《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》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

## 3、关于董事与董事会

公司第二届董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司第二届董事会各位董事均能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，并制定各委员会实施细则。各专门委员会组成情况如下：战略委员会成员由独立董事周明天先生，非独立董事陆文斌先生（召集人）、王晓伟先生、王晓明先生、周学军先生组成；薪酬与考核委员会成员由独立董事马桦女士（召集人）、唐国琼女士、周明天先生，非独立董事王晓伟先生、王晓明先生组成；提名委员会成员由独立董事周明天先生（召集人）、唐国琼女士、马桦女士，非独立董事陆文斌先生、王晓明先生组成；审计委员会成员由独立董事唐国琼女士（召集人）、周明天先生、马桦女士，非独立董事王晓伟先生、温思凯先生组成。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

## 4、关于监事与监事会

公司第二届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司第二届监事会各位监事均能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

## 5、关于经理层

公司已建立《总经理工作细则》，明确了总经理及各级管理者的权利义务。公司经理层能勤勉尽责，严格按照公司各项管理制度履行职责，切实贯彻、执行董事会的决议。

从本公司设立以来，管理层的聘任均保持公开、透明、程序规范。管理层的考核和激励等工作均严格按照公司规定执行，管理团队稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 06 月 14 日	公司董事会办公室	

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 12 日	公司董事会办公室	
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 27 日	公司董事会办公室	
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 01 月 06 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会 2013 年第一次临时会议	2013 年 03 月 19 日	公司董事会办公室	
第二届董事会第四次会议	2013 年 05 月 24 日	公司董事会办公室	
第二届董事会 2013 年第二次临时会议	2013 年 06 月 30 日	公司董事会办公室	
第二届董事会 2013 年第三次临时会议	2013 年 08 月 09 日	公司董事会办公室	
第二届董事会 2013 年第四次临时会议	2013 年 09 月 11 日	公司董事会办公室	
第二届董事会 2013 年第五次临时会议	2013 年 10 月 21 日	公司董事会办公室	
第二届董事会 2013 年第六次临时会议	2013 年 12 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 01 月 06 日
第二届董事会 2013 年第七次临时会议	2013 年 12 月 13 日	公司董事会办公室	

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第二届董事会 2014 年第三次临时会议审议通过了《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》，对定期报告编制和披露等事项进行了规定，明确了参与编制和披露工作人员各自的责任。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 21 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013CDA2055
注册会计师姓名	宋朝学、李宏志

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2013CDA2055

四川创意信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川创意信息技术股份有限公司（以下简称创意信息公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是创意信息公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 2、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的

审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 3、 审计意见

我们认为，创意信息公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创意信息公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋朝学

中国注册会计师：李宏志

中国 北京

二〇一四年四月二十一日

## 二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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	84,533,110.98	96,878,913.50

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,686,523.20	37,503,581.15
应收账款	137,751,363.49	90,863,557.83
预付款项	15,802,162.05	6,117,706.56
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	4,739,772.84	5,673,106.67
买入返售金融资产		
存货	8,769,543.12	15,587,352.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	278,282,475.68	252,624,218.52
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	4,446,600.00	4,446,600.00
投资性房地产		
固定资产	17,580,304.47	19,749,599.13
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	8,017,182.54	5,880,562.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	607,035.92	789,165.01
递延所得税资产	1,868,915.02	1,489,496.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,520,037.95	32,355,423.23
资产总计	310,802,513.63	284,979,641.75

流动负债：		
短期借款		1,372,839.38
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	8,667,837.49	12,125,995.60
应付账款	79,182,115.36	74,802,137.22
预收款项	935,007.48	4,201,857.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,900.53	59,558.03
应交税费	13,804,851.07	11,000,878.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	869,599.20	436,543.85
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	103,532,311.13	103,999,809.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,920,000.00	2,920,000.00
非流动负债合计	2,920,000.00	2,920,000.00
负债合计	106,452,311.13	106,919,809.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	8,430,852.98	8,430,852.98
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	31,325,443.60	27,051,317.20
一般风险准备		
未分配利润	114,593,905.92	92,577,661.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	204,350,202.50	178,059,832.08
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	204,350,202.50	178,059,832.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	310,802,513.63	284,979,641.75

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：黎勇

会计机构负责人：古洪彬

## 2、母公司资产负债表

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	81,086,742.37	94,752,339.19
交易性金融资产		
应收票据	26,686,523.20	37,503,581.15
应收账款	137,743,713.49	90,855,907.83
预付款项	15,738,669.76	6,073,604.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,259,558.94	8,192,892.77
存货	8,769,543.12	15,587,352.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	277,284,750.88	252,965,678.25
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	19,446,600.00	19,446,600.00
投资性房地产		
固定资产	5,847,262.97	7,108,239.47
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	3,702,607.39	1,463,259.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	607,035.92	789,165.01
递延所得税资产	1,811,804.02	1,432,385.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,415,310.30	30,239,649.38
资产总计	308,700,061.18	283,205,327.63
流动负债：		
短期借款		1,372,839.38
交易性金融负债		
应付票据	8,667,837.49	12,125,995.60
应付账款	79,172,115.35	74,792,137.21
预收款项	935,007.48	4,201,857.53
应付职工薪酬	72,900.53	59,558.03
应交税费	13,893,426.53	11,094,882.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	754,433.57	356,724.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	103,495,720.95	104,003,994.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,700,000.00	2,700,000.00
非流动负债合计	2,700,000.00	2,700,000.00
负债合计	106,195,720.95	106,703,994.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00

资本公积	8,430,852.98	8,430,852.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,964,321.93	26,718,931.86
一般风险准备		
未分配利润	113,109,165.32	91,351,548.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	202,504,340.23	176,501,333.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	308,700,061.18	283,205,327.63

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：黎勇

会计机构负责人：古洪彬

### 3、合并利润表

编制单位：四川创意信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	279,767,377.64	258,527,712.41
其中：营业收入	279,767,377.64	258,527,712.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,066,547.55	213,833,333.21
其中：营业成本	188,910,604.01	175,421,444.15
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	3,507,101.67	6,699,881.08
销售费用	9,284,453.18	6,543,882.91
管理费用	26,845,572.02	22,342,683.55
财务费用	-10,641.32	-93,492.06
资产减值损失	2,529,457.99	2,918,933.58

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）	800,388.00	800,388.00
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）	49,501,218.09	45,494,767.20
加：营业外收入	181,172.71	811,238.03
减：营业外支出	8,620.31	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,673,770.49	46,306,005.23
减：所得税费用	6,932,506.46	6,595,245.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,741,264.03	39,710,760.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	42,741,264.03	39,710,760.08
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.85	0.79
（二）稀释每股收益	0.85	0.79
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,741,264.03	39,710,760.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,741,264.03	39,710,760.08
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：黎勇

会计机构负责人：古洪彬

#### 4、母公司利润表

编制单位：四川创意信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	279,767,377.64	258,527,712.41
减：营业成本	188,910,604.01	175,485,374.67
营业税金及附加	3,331,713.51	6,485,465.58
销售费用	9,284,453.18	6,543,882.91
管理费用	27,304,441.39	22,750,559.78
财务费用	-6,759.24	-89,312.17
资产减值损失	2,529,457.99	2,915,751.58
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）	800,388.00	800,388.00
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）	49,213,854.80	45,236,378.06
加：营业外收入	181,172.71	811,238.03
减：营业外支出	8,620.31	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,386,407.20	46,047,616.09
减：所得税费用	6,932,506.46	6,596,040.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,453,900.74	39,451,575.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	42,453,900.74	39,451,575.44

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：黎勇

会计机构负责人：古洪彬

## 5、合并现金流量表

编制单位：四川创意信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	269,005,411.29	204,993,910.25
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	7,625,851.64	1,101,616.98
经营活动现金流入小计	276,631,262.93	206,095,527.23
购买商品、接受劳务支付的现金	209,599,470.29	150,451,124.33
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	20,810,572.90	16,250,146.44
支付的各项税费	19,199,301.12	20,388,313.24
支付其他与经营活动有关的现金	14,563,316.70	14,983,387.34
经营活动现金流出小计	264,172,661.01	202,072,971.35
经营活动产生的现金流量净额	12,458,601.92	4,022,555.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	800,388.00	800,388.00
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		
投资活动现金流入小计	800,388.00	800,388.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,591,473.47	2,622,495.12
投资支付的现金		
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	5,591,473.47	2,622,495.12
投资活动产生的现金流量净额	-4,791,085.47	-1,822,107.12

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	20,000,000.00	13,372,839.38
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	20,000,000.00	13,372,839.38
偿还债务支付的现金	21,372,839.38	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,551,553.71	48,882.00
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	37,924,393.09	12,048,882.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,924,393.09	1,323,957.38
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	-10,256,876.64	3,524,406.14
加：期初现金及现金等价物余额	93,032,700.82	89,508,294.68
六、期末现金及现金等价物余额	82,775,824.18	93,032,700.82

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：黎勇

会计机构负责人：古洪彬

## 6、母公司现金流量表

编制单位：四川创意信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	269,005,411.29	204,993,910.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,620,935.56	1,096,537.09
经营活动现金流入小计	276,626,346.85	206,090,447.34
购买商品、接受劳务支付的现金	209,599,470.29	147,924,539.06
支付给职工以及为职工支付的现金	20,069,694.38	15,520,928.05
支付的各项税费	18,520,790.24	19,545,621.71
支付其他与经营活动有关的现金	17,297,584.32	19,301,430.03
经营活动现金流出小计	265,487,539.23	202,292,518.85
经营活动产生的现金流量净额	11,138,807.62	3,797,928.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金	800,388.00	800,388.00
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		
投资活动现金流入小计	800,388.00	800,388.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,591,473.47	2,622,495.12
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	5,591,473.47	2,622,495.12
投资活动产生的现金流量净额	-4,791,085.47	-1,822,107.12
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	20,000,000.00	13,372,839.38
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	20,000,000.00	13,372,839.38
偿还债务支付的现金	21,372,839.38	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,551,553.71	48,882.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,924,393.09	12,048,882.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,924,393.09	1,323,957.38
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	-11,576,670.94	3,299,778.75
加：期初现金及现金等价物余额	90,906,126.51	87,606,347.76
六、期末现金及现金等价物余额	79,329,455.57	90,906,126.51

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：黎勇

会计机构负责人：古洪彬

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：四川创意信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额	
	归属于母公司所有者权益	少

	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	数 股 东 权 益	计
一、上年年末余额	50,000,000.00	8,430,852.98			27,051,317.20		92,577,661.90			178,059,832.08
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	50,000,000.00	8,430,852.98			27,051,317.20		92,577,661.90			178,059,832.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,274,126.40		22,016,244.02			26,290,370.42
（一）净利润							42,741,264.03			42,741,264.03
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							42,741,264.03			42,741,264.03
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,274,126.40		-20,725,020.01			-16,450,893.61
1. 提取盈余公积					4,274,126.40		-4,274,126.40			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,450,893.61			-16,450,893.61
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增										

资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	50,000,000.00	8,430,852.98			31,325,443.60		114,593,905.92		204,350,202.50

## 上年金额

单位：元

项目	上年金额								所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	50,000,000.00	8,430,852.98			19,109,165.18		60,809,053.84		138,349,072.00
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	50,000,000.00	8,430,852.98			19,109,165.18		60,809,053.84		138,349,072.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,942,152.02		31,768,608.06		39,710,760.08
（一）净利润							39,710,760.08		39,710,760.08
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							39,710,760.08		39,710,760.08
（三）所有者投入									

和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					7,942,152.02	-7,942,152.02			
1. 提取盈余公积					7,942,152.02	-7,942,152.02			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	50,000,000.00	8,430,852.98			27,051,317.20	92,577,661.90			178,059,832.08

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：黎勇

会计机构负责人：古洪彬

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：四川创意信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	所有者权益合计

					准备		
一、上年年末余额	50,000,000.00	8,430,852.98			26,718,931.86	91,351,548.26	176,501,333.10
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	50,000,000.00	8,430,852.98			26,718,931.86	91,351,548.26	176,501,333.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,245,390.07	21,757,617.06	26,003,007.13
（一）净利润						42,453,900.74	42,453,900.74
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						42,453,900.74	42,453,900.74
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					4,245,390.07	-20,696,283.68	-16,450,893.61
1. 提取盈余公积					4,245,390.07	-4,245,390.07	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-16,450,893.61	-16,450,893.61
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							

1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	50,000,000.00	8,430,852.98			30,964,321.93	113,109,165.32	202,504,340.23

## 上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	8,430,852.98			18,828,616.78		59,790,287.90	137,049,757.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	50,000,000.00	8,430,852.98			18,828,616.78		59,790,287.90	137,049,757.66
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					7,890,315.08		31,561,260.36	39,451,575.44
(一) 净利润							39,451,575.44	39,451,575.44
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							39,451,575.44	39,451,575.44
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					7,890,315.08		-7,890,315.08	
1. 提取盈余公积					7,890,315.08		-7,890,315.08	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								

4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	50,000,000.00	8,430,852.98			26,718,931.86	91,351,548.26	176,501,333.10

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：黎勇

会计机构负责人：古洪彬

### 三、公司基本情况

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），由郭树勋、王晓明、马陵、陆文斌四个自然人共同投资设立。1996年12月9日，经四川省工商行政管理局核准，取得5100001809273号企业法人营业执照。注册地址：成都市高新区高新大厦904号，注册资本500万元。

根据本公司2001年7月15日股东会决议及股权转让协议，原股东马陵将30%股权作价150万元转让给王晓伟；本公司增加注册资本500万元，其中：陆文斌以货币资金投入300万元，郭树勋以货币资金投入150万元，王晓伟以货币资金投入50万元。增资后本公司注册资本变更为1000万元。

根据本公司2008年9月3日和2008年9月22日股东会决议及股权转让协议，原股东郭树勋将其1.592%股权转让给温思凯、李伟、陈建军、王勇、古洪彬、孙强、程勇、唐军、王衍、李挺、沈浮、龚坤、杨秀林13位中、高级管理人员；王晓伟和王晓明分别将其3.52%及2.64%股权转让给辛懿、杨云甫、王圻、白桦、胡鹏、黄英、程晓亚、解岚8位自然人。

根据本公司2008年10月31日股东会决议及股权转让协议，原股东郭树勋将其全部股权28.408%转让给陆文斌。

根据四川省创意技术发展有限责任公司2008年11月10日股东会通过的《关于公司由

有限责任公司整体变更设立股份有限公司的议案》、2008年11月10日四川省创意技术发展有限责任公司各方股东签订的《四川创意信息技术股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定，以四川省创意技术发展有限责任公司截至2008年9月30日经审计的净资产58,430,852.98元，按1.1686:1比例折合等额5,000.00万股（每股面值1元），并整体变更为四川创意信息技术股份有限公司，本公司股东按原出资比例享有折股后股本。本次增资后，本公司注册资本为人民币5,000.00万元。

2008年12月9日，经四川省工商行政管理局核准，本公司取得新的企业法人营业执照，注册号：510000000075931；注册地址：成都市青羊区万和路99号丽阳天下7-9室；法定代表人：陆文斌；注册资本：5,000.00万元人民币；营业期限：永久。

根据本公司2011年9月25日股东会决议及股权转让协议，原股东辛懿、杨云甫、王坊、解岚、黄英、胡鹏、程晓亚和白桦将其持有本公司的全部股权分别转让给深圳市鼎恒瑞吉投资企业、成都弘俊远景成长投资中心。

2014年1月，经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]26号）核准，公司拟向社会公开发行人民币普通股股票1,428.75万股（每股面值1元）。本次发行由公开发行新股和公司股东公开发售股份两部分组成，其中公开发行新股数量为715.00万股，公司股东公开发售股份数量为713.75万股，发行后公司股本为人民币5,715.00万元。

经深圳证券交易所《关于四川创意信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2014】64号）同意，公司首次公开发行的1,428.75万股人民币普通股股票于2014年1月27日在深圳证券交易所挂牌交易，证券代码“300366”，证券简称“创意信息”。

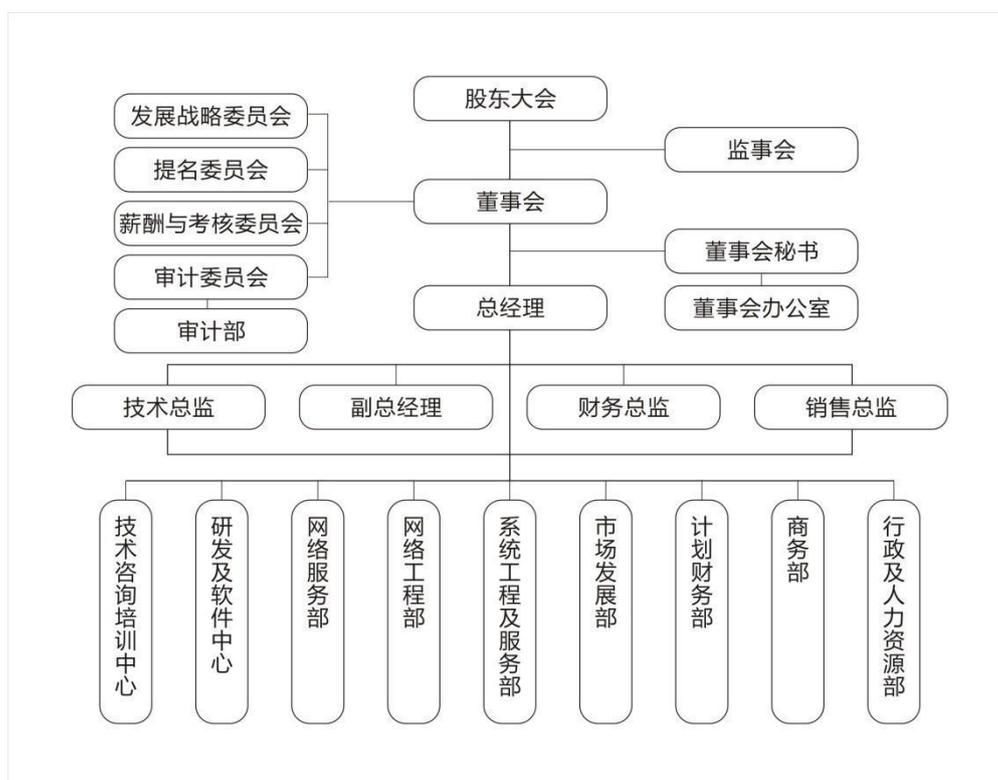
本公司属于软件和信息技术服务业；本公司经营范围：高新技术、信息技术产品及软件开发，通信及计算机网络工程(不含线路)、信息网络集成；技术服务；销售电子及通讯产品、电器机械及器材、金属材料(不含稀贵金属)、交电产品及普通机械、(以下项目不含危险品、监控品)化工原料、建筑材料。

公司主营业务分为数据网络系统集成开发和数据网络系统技术服务两类。数据网络系统集成开发是指根据用户不同需求，提供系统规划和技术解决方案、选购设备及软件，将各厂商的设备及软件融合为一个安全稳定的系统，从而满足不同客户的个性化需求。数据网络系统技术服务是指为保障客户电信级数据网络和核心业务支撑平台系统的稳

定、安全、高效运行而进行的运营支撑保障和专业定制化服务，包括重大事件保障、大客户业务保障、网络系统优化、主机及存储调优、容灾备份部署、系统安全加固和系统虚拟“云化”等一系列技术服务。

本公司最终控制人为陆文斌。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

基本组织架构如下：



#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及子公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

不适用。

## (2) “一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

## (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### ①合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

#### ②合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动

风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ① 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当

期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

## ②金融负债确认与计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

①金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转

回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准：不适用。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

不适用。

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 50 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	将单项金额超过 50 万元的应收款项视为重大应收款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### **13、长期股权投资**

#### **(1) 投资成本的确定**

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

#### **(2) 后续计量及损益确认**

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位

当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将

进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 14、投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率与本公司固定资产的房屋建筑物一致。投资性房地产的减值准备计提与固定资产减值准备计提一致。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
电子设备	3-5	5%	31.67%-19.00%
运输设备	5-10	5%	19.00%-9.50%
其他	3-5	5%	31.67%-19.00%

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### （5）其他说明

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 17、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

### （2）借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### （3）暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支

出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、生物资产

不适用。

## 19、油气资产

不适用。

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	出让年限	土地权利证书

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损

益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

#### **21、长期待摊费用**

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的装修等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### **22、附回购条件的资产转让**

不适用。

#### **23、预计负债**

##### **(1) 预计负债的确认标准**

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

## **(2) 预计负债的计量方法**

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## **24、股份支付及权益工具**

### **(1) 股份支付的种类**

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少股东权益。发行、回购、出售或注销权益工具时，不确认利得和损失。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的

公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 25、回购本公司股份

不适用。

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

数据网络系统集成开发是指根据用户不同需要，提供系统规划和技术解决方案、选购设备及软件，将各供应商的设备及软件融合为一个安全稳定的系统，从而满足不同客户的个性化需求。数据网络系统集成开发收入确认原则：公司在合同已签订，合同相关的设备已交付，已按合同约定取得购买方对该项工程验收合格的终验报告，并且与合同相关的收入价款已经取得或取得了收款的凭据时，确认收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让

渡资产使用权收入的实现。

### **(3) 确认提供劳务收入的依据**

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

数据网络系统技术服务是指为保障客户数据网络和业务支撑平台系统的稳定、安全、高效运行而进行的运营支撑保障和专业定制化服务，包括重大事件保障、大客户业务保障、网络系统优化、主机及存储调优、容灾备份部署、系统安全加固和系统虚拟“云化”等一系列技术服务。数据网络系统技术服务确认原则：①对于一次性提供的服务收入，公司在服务已提供，与服务相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时确认收入实现；②对于需要在一定期间内（同一会计年度）提供的服务，在服务已完成，并经服务接受方验收合格，同时在相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时确认收入实现。若服务是跨期提供的，公司在资产负债表日根据提供的技术服务，技术服务完成并验收合格，同时在相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时确认收入实现。

### **(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

不适用。

## **27、政府补助**

### **(1) 类型**

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

## (2) 会计政策

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现

值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### **(3) 售后租回的会计处理**

不适用。

## **30、持有待售资产**

### **(1) 持有待售资产确认标准**

不适用。

### **(2) 持有待售资产的会计处理方法**

不适用。

## **31、资产证券化业务**

不适用。

## **32、套期会计**

不适用。

## **33、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本公司本年不存在主要会计政策、会计估计的变更情况。

### **(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本公司本年无会计政策变更事项。

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本公司本年无会计估计变更事项。

## 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本公司本年无前期差错更正事项。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、6%
营业税	服务收入及房屋租赁收入	5%

城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

## 2、税收优惠及批文

本公司 2011 年 10 月 22 日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局共同认定为高新技术企业，证书号 GF201151000357，有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，本公司 2013 年度企业所得税执行 15% 的税率。

## 3、其他说明

根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37 号）等相关规定，本公司主营业务中的数据网络系统技术服务从 2013 年 8 月 1 日起纳入营业税改征增值税试点工作范围。

本公司子公司四川创意科技有限公司 2013 年度企业所得税执行 25% 的税率。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在

													该子公司年初所有者权益中所有份额后的余额
四川创意科技有限公司	有限责任公司	成都市国家高新技术产业开发区(西区)	服务	1500万元	高新技术开发、信息技术产品软件开发、通讯及计算机网络工程(不含线路)、信息网络集成,销售:电子通讯产品(不含无线电发射设备)、电器机械及器材、化工产品	15,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

四川创意科技有限公司(以下简称“创意科技”)成立于2002年4月10日,经营期限:永久。企业法人营业执照注册号5101091010066,注册资本1,500.00万元。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明: 本公司本年合并财务报表合并范围无变动。

适用  不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	68,862.92	--	--	105,871.37
人民币	--	--	68,862.92	--	--	105,871.37

银行存款：	--	--	82,706,961.26	--	--	92,926,829.45
人民币	--	--	82,706,961.26	--	--	92,926,829.45
其他货币资金：	--	--	1,757,286.80	--	--	3,846,212.68
人民币	--	--	1,757,286.80	--	--	3,846,212.68
合计	--	--	84,533,110.98	--	--	96,878,913.50

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

年末其他货币资金 1,757,286.80 元为使用受限的货币资金，其中包括：银行承兑汇票保证金 1,548,872.80 元，保函保证金 208,414.00 元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,167,101.20	9,552,333.80
商业承兑汇票	11,519,422.00	27,951,247.35
合计	26,686,523.20	37,503,581.15

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	145,211,632.16	100%	7,460,268.67	5.14%	95,993,172.46	100%	5,129,614.63	5.34%
组合小计	145,211,632.16	100%	7,460,268.67	5.14%	95,993,172.46	100%	5,129,614.63	5.34%
合计	145,211,632.16	--	7,460,268.67	--	95,993,172.46	--	5,129,614.63	--

应收账款种类的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指：单项金额超过 50 万的应收账款，经单独进行减值测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备；

②按账龄组合计提坏账准备的应收账款是指：经减值测试未发生减值的应收账款，

以账龄为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提坏账准备；

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指：单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，则单项计提坏账准备。单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	142,797,496.79	98.34%	7,139,874.84	91,569,271.92	95.39%	4,578,463.60
1 年以内小计	142,797,496.79	98.34%	7,139,874.84	91,569,271.92	95.39%	4,578,463.60
1 至 2 年	2,114,619.50	1.46%	211,461.95	3,901,381.58	4.06%	390,138.16
2 至 3 年	208,405.91	0.14%	62,521.77	505,508.70	0.53%	151,652.61
3 至 4 年	74,099.70	0.05%	37,049.85	15,300.00	0.02%	7,650.00
4 至 5 年	15,300.00	0.01%	7,650.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	1,710.26	0%	1,710.26	1,710.26	0%	1,710.26
合计	145,211,632.16	--	7,460,268.67	95,993,172.46	--	5,129,614.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团贵州有限公司	非关联方	23,099,976.50	1 年以内	15.91%
中国电信股份有限公司广西分公司	非关联方	19,890,649.12	1 年以内	13.7%
中国电信股份有限公司四川分公司	非关联方	14,148,245.60	1 年以内	9.74%
中国移动通信集团云南有限公司	非关联方	11,816,231.85	1 年以内	8.14%
中国移动通信集团四川有限公司	非关联方	10,113,479.58	1 年以内	6.97%
合计	--	79,068,582.65	--	54.46%

**(6) 应收关联方账款情况**

无

**(7) 终止确认的应收款项情况**

无

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

无

**4、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	6,666,641.62	100%	1,926,868.78	28.9%	7,401,171.50	100%	1,728,064.83	23.35%
组合小计	6,666,641.62	100%	1,926,868.78	28.9%	7,401,171.50	100%	1,728,064.83	23.35%
合计	6,666,641.62	--	1,926,868.78	--	7,401,171.50	--	1,728,064.83	--

其他应收款种类的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指：单项金额超过 50 万的其他应收款，经单独进行减值测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备；

②按账龄组合计提坏账准备的其他应收款是指：经减值测试未发生减值的其他应收款，以账龄为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提坏账准备；

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指：单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，则单项计提坏账准备。单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	3,293,199.62	49.4%	164,659.98	3,755,338.49	50.74%	187,766.93
1 年以内小计	3,293,199.62	49.4%	164,659.98	3,755,338.49	50.74%	187,766.93
1 至 2 年	731,898.00	10.98%	73,189.80	2,265,039.01	30.6%	226,503.90
2 至 3 年	1,310,750.00	19.66%	393,225.00	60,000.00	0.81%	18,000.00
3 至 4 年	60,000.00	0.9%	30,000.00	10,000.00	0.14%	5,000.00
4 至 5 年	10,000.00	0.15%	5,000.00	40,000.00	0.54%	20,000.00

5 年以上	1,260,794.00	18.91%	1,260,794.00	1,270,794.00	17.17%	1,270,794.00
合计	6,666,641.62	--	1,926,868.78	7,401,171.50	--	1,728,064.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
北京华脉金威电子消防系统有限公司	1,000,000.00	往来款	15%
电子科技大学	720,000.00	合作研发费及保证金	10.8%
四川华南信息产业有限公司	592,000.00	履约保证金	8.88%
云南电网公司物流服务中心	400,000.00	投标保证金	6%
彭州市天彭镇旭丰建材经营部	400,000.00	投标保证金	6%
合计	3,112,000.00	--	46.68%

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款
------	--------	----	----	--------

				总额的比例(%)
北京华脉金威电子消防系统有限公司	非关联方	1,000,000.00	5 年以上	15%
电子科技大学	非关联方	720,000.00	2 年以上	10.8%
四川华南信息产业有限公司	非关联方	592,000.00	1 年以内 110,000.00; 1 年以上 482,000.00	8.88%
云南电网公司物流服务中心	非关联方	400,000.00	2-3 年	6%
彭州市天彭镇旭丰建材经营部	非关联方	400,000.00	1 年以内	6%
合计	--	3,112,000.00	--	46.68%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,360,416.01	84.55%	4,976,490.90	81.35%
1 至 2 年	1,300,530.38	8.23%	841,110.00	13.74%
2 至 3 年	841,110.00	5.32%	105.66	0.01%
3 年以上	300,105.66	1.9%	300,000.00	4.9%
合计	15,802,162.05	--	6,117,706.56	--

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
国际商业机器(中国)有限公司	非关联方	2,990,511.65	1 年以内	预付服务费
四川英博特进出口贸易有限公司	非关联方	1,920,000.00	1 年以内	预付货款
易安信电脑系统(中国)有限公司	非关联方	1,912,569.67	1 年以内	预付服务费
中国惠普有限公司	非关联方	1,044,201.81	1 年以内	预付服务费
招商证券股份有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	预付保荐费
合计	--	8,867,283.13	--	--

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无

**(4) 预付款项的说明**

报告期末，预付款项余额无产生重大坏账的风险。

**6、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,635,341.92		7,635,341.92	7,466,221.37		7,466,221.37
发出商品	1,134,201.20		1,134,201.20	8,121,131.44		8,121,131.44
合计	8,769,543.12		8,769,543.12	15,587,352.81		15,587,352.81

**7、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	----------------	------	----------	--------

								比例不一致的说明			
成都银行股份有限公司	成本法	4,446,600.00	4,446,600.00		4,446,600.00	0.14%	0.14%				800,388.00
合计	--	4,446,600.00	4,446,600.00		4,446,600.00	--	--	--			800,388.00

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	37,605,407.71	1,005,638.14			38,611,045.85
其中：房屋及建筑物	21,629,985.86				21,629,985.86
运输工具	6,682,753.22	533,333.00			7,216,086.22
电子设备	8,116,616.01	457,305.14			8,573,921.15
其他	1,176,052.62	15,000.00			1,191,052.62
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	17,855,808.58		3,174,932.80		21,030,741.38
其中：房屋及建筑物	7,665,307.60		1,023,625.68		8,688,933.28
运输工具	4,673,875.57		510,325.72		5,184,201.29
电子设备	4,526,590.86		1,607,618.98		6,134,209.84
其他	990,034.55		33,362.42		1,023,396.97
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	19,749,599.13		--		17,580,304.47
其中：房屋及建筑物	13,964,678.26		--		12,941,052.58
运输工具	2,008,877.65		--		2,031,884.93
电子设备	3,590,025.15		--		2,439,711.31
其他	186,018.07		--		167,655.65
五、固定资产账面价值合计	19,749,599.13		--		17,580,304.47
其中：房屋及建筑物	13,964,678.26		--		12,941,052.58
运输工具	2,008,877.65		--		2,031,884.93
电子设备	3,590,025.15		--		2,439,711.31
其他	186,018.07		--		167,655.65

本期折旧额 3,174,932.80 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	8,524,820.08	4,201,895.33		12,726,715.41
土地使用权	4,896,613.10			4,896,613.10
软件	3,628,206.98	4,201,895.33		7,830,102.31
二、累计摊销合计	2,644,257.31	2,065,275.56		4,709,532.87
土地使用权	479,309.91	102,728.04		582,037.95
软件	2,164,947.40	1,962,547.52		4,127,494.92
三、无形资产账面净值合计	5,880,562.77	2,136,619.77		8,017,182.54
土地使用权	4,417,303.19	-102,728.04		4,314,575.15
软件	1,463,259.58	2,239,347.81		3,702,607.39
无形资产账面价值合计	5,880,562.77	2,136,619.77		8,017,182.54
土地使用权	4,417,303.19	-102,728.04		4,314,575.15
软件	1,463,259.58	2,239,347.81		3,702,607.39

本期摊销额 2,065,275.56 元。

## 10、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
大楼维修	515,330.59	383,940.00	409,592.25		489,678.34	
实验室装修	273,834.42		156,476.84		117,357.58	
合计	789,165.01	383,940.00	566,069.09		607,035.92	--

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,408,915.02	1,029,496.32
递延收益	460,000.00	460,000.00
小计	1,868,915.02	1,489,496.32
递延所得税负债：		

### 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	9,387,137.45	6,857,679.46
递延收益	2,920,000.00	2,920,000.00
小计	12,307,137.45	9,777,679.46

### 12、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,857,679.46	2,529,457.99			9,387,137.45
合计	6,857,679.46	2,529,457.99			9,387,137.45

### 13、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		1,372,839.38
合计		1,372,839.38

短期借款分类的说明：公司短期借款按有无担保分类，分为担保（保证、抵押、质押）借款和无担保（信用）借款。

### 14、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	923,473.50	
银行承兑汇票	7,744,363.99	12,125,995.60
合计	8,667,837.49	12,125,995.60

下一会计期间将到期的金额 8,667,837.49 元。

应付票据的说明：

本年开具的应付票据系根据本公司与招商银行成都光华支行签订的授信合同，循环授信额度为 3,000.00 万元，授信期间为 12 个月，从 2013 年 10 月 24 日至 2014 年 10 月 23 日止，在授信期间享受综合授信，包含流动资金贷款，银行承兑汇票，国内信用证。

## 15、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	77,457,173.60	72,377,737.83
1 年以上	1,724,941.76	2,424,399.39
合计	79,182,115.36	74,802,137.22

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

## 16、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	930,207.48	4,201,857.53
1 年以上	4,800.00	0.00
合计	935,007.48	4,201,857.53

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

## 17、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		16,589,411.02	16,589,411.02	
二、职工福利费		895,299.17	895,299.17	
三、社会保险费		2,156,989.00	2,156,989.00	
其中：医疗保险费		446,505.97	446,505.97	
基本养老保险费		1,421,959.20	1,421,959.20	
失业保险费		137,385.10	137,385.10	
工伤保险费		41,228.19	41,228.19	
生育保险费		41,217.99	41,217.99	
大病医疗保险		68,692.55	68,692.55	
四、住房公积金		860,759.00	860,759.00	
六、其他	59,558.03	321,457.21	308,114.71	72,900.53
其中：工会经费和职工教育经费	59,558.03	321,457.21	308,114.71	72,900.53
合计	59,558.03	20,823,915.40	20,810,572.90	72,900.53

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 308,114.71 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,864,799.33	5,882,765.38
营业税	-770,876.27	868,762.89
企业所得税	3,462,852.20	3,284,983.34
个人所得税	59,700.84	47,482.42

城市维护建设税	628,098.32	464,432.25
印花税	33,126.30	52,767.67
教育费及地方教育费附加	453,767.23	336,780.59
价格调控基金	73,545.36	62,903.52
房产税	-162.26	
土地使用税	0.02	
合计	13,804,851.07	11,000,878.06

## 19、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	478,667.51	261,024.91
1 年以上	390,931.69	175,518.94
合计	869,599.20	436,543.85

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末其他应付款余额主要为员工竞赛奖励款等。

## 20、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益（政府补助）	2,920,000.00	2,920,000.00
合计	2,920,000.00	2,920,000.00

其他非流动负债说明：其他非流动负债系以前度收到划拨的科技开发专项资金，由于收到的科技开发资金对应的科研项目尚未经相关部门验收，故年末在其他非流动负债

反映。

### 涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
Moshere 软件研发设备 更新改造	220,000.00				220,000.00	与收益相关
基于 TCP 技术的可信计 算机产品-可信 JVM 远 程系统	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
基于 P2P 的网络发布和 计费平台	200,000.00				200,000.00	与收益相关
EWORKING 管理信息 系统	300,000.00				300,000.00	与收益相关
EJPOS 嵌入式通用平台	300,000.00				300,000.00	与收益相关
SM4X 服务管理系统	200,000.00				200,000.00	与收益相关
科技创新企业技术开发 费认定管理系统	200,000.00				200,000.00	与收益相关
自动化手机质量检测系 统	500,000.00				500,000.00	与收益相关
合计	2,920,000.00				2,920,000.00	--

以上项目系以前年度收到划拨的科技开发专项资金，由于收到的科技开发资金对应的科研项目尚未经相关部门验收，故年末在其他非流动负债反映。

## 21、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00						50,000,000.00

## 22、库存股

无

## 23、专项储备

无

## 24、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	8,430,852.98			8,430,852.98
合计	8,430,852.98			8,430,852.98

资本公积说明：2008年11月，根据四川省创意技术发展有限责任公司股东会通过的《关于公司由有限责任公司整体变更设立股份有限公司的议案》、四川省创意技术发展有限责任公司各方股东签订的《四川创意信息技术股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定，以四川省创意技术发展有限责任公司截至2008年9月30日经审计的净资产58,430,852.98元，按1.1686:1比例折合等额5,000.00万股（每股面值1元），并整体变更为四川创意信息技术股份有限公司，本公司股东按原出资比例享有折股后股本。增资后，本公司注册资本为人民币5,000.00万元，资本公积8,430,852.98元。此次增资经信永中和会计师事务所于2008年11月26日以XYZH/2007CDA2059-1号验资报告确认。

## 25、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,525,658.60	4,274,126.40		17,799,785.00
任意盈余公积	13,525,658.60			13,525,658.60
合计	27,051,317.20	4,274,126.40		31,325,443.60

## 26、一般风险准备

无

## 27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	92,577,661.90	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,741,264.03	--
减：提取法定盈余公积	4,274,126.40	10%
应付普通股股利	16,450,893.61	
期末未分配利润	114,593,905.92	--

调整年初未分配利润明细：

1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

2)由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

2013 年 9 月 27 日，第二次临时股东大会决议以总股本 5,000 万股为基数，将截至 2013 年 6 月 30 日经审计未分配利润的 15% 向全体股东派发现金股利 16,450,893.61 元；同时决议通过，本次发行前的滚存利润由发行后新老股东共同分享。

## 28、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	279,767,377.64	258,517,212.41
其他业务收入		10,500.00
营业成本	188,910,604.01	175,421,444.15

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件和信息技术服务业	279,767,377.64	188,910,604.01	258,517,212.41	175,419,585.65
合计	279,767,377.64	188,910,604.01	258,517,212.41	175,419,585.65

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数据网络系统集成开发	163,507,377.11	135,711,887.82	159,589,598.88	131,634,063.55
数据网络系统技术服务	116,260,000.53	53,198,716.19	98,927,613.53	43,785,522.10
合计	279,767,377.64	188,910,604.01	258,517,212.41	175,419,585.65

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川	132,602,061.92	87,179,057.57	157,478,107.41	109,601,235.03
广西	25,371,735.30	13,153,943.61	39,308,717.98	25,300,741.93
云南	56,809,447.67	40,491,003.37	23,337,102.52	18,151,944.74
陕西	3,068,018.87	408,730.09	2,178,354.67	931,251.69
北京	24,201,721.30	19,073,763.45	1,336,324.79	1,201,789.03
重庆	4,060,085.48	3,211,039.20	230,769.24	197,192.68
贵州	27,960,517.91	21,828,254.85	34,647,835.80	20,035,430.55
新疆	3,405,104.01	1,952,033.67		
上海	1,262,498.46	1,179,712.23		
其他	1,026,186.72	433,065.97		
合计	279,767,377.64	188,910,604.01	258,517,212.41	175,419,585.65

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国移动通信集团云南有限公司	34,379,645.76	12.29%
中国电信股份有限公司四川分公司	34,254,421.87	12.24%
中国移动通信集团四川有限公司	30,910,763.20	11.05%
中国移动通信集团贵州有限公司	27,924,517.92	9.98%
中国电信股份有限公司广西分公司	25,371,735.30	9.07%
合计	152,841,084.05	54.63%

**29、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,832,662.94	4,878,634.70	5%
城市维护建设税	860,475.15	935,456.47	5%、7%
教育费附加	370,124.56	402,554.50	3%
其他	443,839.02	483,235.41	
合计	3,507,101.67	6,699,881.08	--

营业税金及附加的说明：

根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号）等相关规定，本公司主营业务中的数据网络系统技术服务从2013年8月1日起纳入营业税改征增值税试点工作范围。

### 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费用	5,163,599.08	3,268,524.15
职工薪酬	3,462,833.06	2,602,883.44
车辆费用	383,955.59	363,665.73
折旧费	274,065.45	308,809.59
合计	9,284,453.18	6,543,882.91

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,896,584.57	10,661,432.02
研发费	6,452,539.09	5,151,411.75
折旧费	1,993,665.65	1,785,406.09
办公费	1,134,287.12	1,061,261.93
车辆费用	695,611.10	666,038.66
税金	680,229.09	797,352.74
长期资产摊销	668,797.13	703,020.89
差旅费	306,550.10	406,085.87
业务招待费	285,067.30	292,429.20
其他	732,240.87	818,244.40
合计	26,845,572.02	22,342,683.55

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	100,660.10	48,882.00
利息收入	-132,914.67	-151,582.11
汇兑损失		
其他支出	21,613.25	9,208.05
合计	-10,641.32	-93,492.06

### 33、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	800,388.00	800,388.00
合计	800,388.00	800,388.00

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都银行股份有限公司	800,388.00	800,388.00	
合计	800,388.00	800,388.00	--

### 34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,529,457.99	2,918,933.58
合计	2,529,457.99	2,918,933.58

### 35、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	146,000.00	710,000.00	146,000.00

其他	35,172.71	101,238.03	35,172.71
合计	181,172.71	811,238.03	181,172.71

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
财政扶持款	146,000.00	710,000.00	与收益相关	是
合计	146,000.00	710,000.00	--	--

2013年度政府补助系根据成青新西工委发[2013]37号文件由成都市青羊区科学技术局拨入的财政扶持款146,000.00元。

## 36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	8,620.31		8,620.31
合计	8,620.31		8,620.31

## 37、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,311,925.16	7,033,403.39
递延所得税调整	-379,418.70	-438,158.24
合计	6,932,506.46	6,595,245.15

## 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	42,741,264.03	39,710,760.08
归属于母公司的非经常性损益	2	947,057.54	1,489,940.33
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	41,794,206.49	38,220,819.75
年初股份总数	4	50,000,000.00	50,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累	7		

计月数			
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	50,000,000.00	50,000,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.85	0.79
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.84	0.76
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.85	0.79
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.84	0.76

### 39、现金流量表附注

#### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回保证金	5,790,034.38
收回往来款	1,521,729.88
收到的专项拨款及补助	146,000.00
利息收入	132,914.67
其他	35,172.71
合计	7,625,851.64

#### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费及车辆费	4,272,448.03
保函保证金、银行承兑汇票保证金	3,701,108.50
办公费、水电费等	3,315,331.00
业务招待费	1,940,965.84
其他	1,333,463.33
合计	14,563,316.70

## 40、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	42,741,264.03	39,710,760.08
加：资产减值准备	2,529,457.99	2,918,933.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,174,932.80	3,168,576.84
无形资产摊销	2,065,275.56	1,308,313.30
长期待摊费用摊销	566,069.09	600,292.85
财务费用（收益以“－”号填列）	100,660.10	48,882.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-800,388.00	-800,388.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-379,418.70	-438,158.24
存货的减少（增加以“－”号填列）	6,817,809.69	14,274,943.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-45,262,401.48	-95,807,351.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	905,340.84	39,037,751.95
经营活动产生的现金流量净额	12,458,601.92	4,022,555.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	82,775,824.18	93,032,700.82
减：现金的期初余额	93,032,700.82	89,508,294.68
现金及现金等价物净增加额	-10,256,876.64	3,524,406.14

### (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	82,775,824.18	93,032,700.82
其中：库存现金	68,862.92	105,871.37
可随时用于支付的银行存款	82,706,961.26	92,926,829.45
三、期末现金及现金等价物余额	82,775,824.18	93,032,700.82

现金流量表补充资料的说明：因流动性受限，本公司将银行承兑汇票保证金、保函保证金列入不属于现金及现金等价物的货币资金，该等货币资金的期末数为 1,757,286.80 元。

#### 41、所有者权益变动表项目注释

无

### 八、关联方及关联交易

#### 1、控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方：陆文斌为本公司实际控制人。

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
陆文斌	31,704,000.00			31,704,000.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
陆文斌	31,704,000.00	31,704,000.00	63.41	63.41

#### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
四川创意科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市国家高新技术产业开发区 (西区)	王晓明	服务	1500 万元	100%	100%	73770452-0

#### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

#### 4、本企业的其他关联方情况

无

## 5、 关联方交易

无

## 6、 关联方应收应付款项

无

## 九、 股份支付

无

## 十、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

报告期末，公司无需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

报告期末，公司无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响：

2010年12月3日，本公司与中国电信股份有限公司广西分公司签订了设备及相关服务采购合同，根据合同约定本公司与成都银行股份有限公司科技支行签订开立质量与维修保函合同，由成都银行股份有限公司科技支行开立履约保函予中国电信股份有限公司广西分公司，保函自2010年8月28日生效至2014年7月5日有效期届满，同时本公司以货币资金208,414.00元提供履约保函的质押担保。

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

报告期末，本公司无重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

无。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

#### ①股票发行：

2014年1月，经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]26号）核准，公司拟向社会公开发行人民币普通股股票1,428.75万股（每股面值1元）。本次发行由公开发行新股和公司股东公开发售股份两部分组成，其中公开发行新股数量为715.00万股，公司股东公开发售股份数量为713.75万股，发行后公司股本为人民币5,715.00万元。

经深圳证券交易所《关于四川创意信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2014】64号）同意，公司首次公开发行的1,428.75万股人民币普通股股票于2014年1月27日在深圳证券交易所挂牌交易，证券代码“300366”，证券简称“创意信息”。

②2014年4月21日，公司第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，按2013年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金后，公司累计可供股东分配的利润为113,109,165.32元。以截至2014年4月4日止的总股本5715万股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利571.5万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2013年度不转增股本，不以未分配利润送股。上述预案尚需提交公司股东大会审议批准。

③2014年4月11日，本公司第二届董事会2014年第三次临时会议决议通过《关于募投实施需对全资子公司增资的议案》，同意本公司使用公开发行募集资金中的1,085万元对子公司创意科技进行增资，其中100万元计入注册资本，985万元计入资本公积。此次增资的资金只能用于上述募集资金投资项目的建设。截至审计报告日，上述增资尚在办理中。

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	5,715,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十三、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

本公司本年无需要披露的非货币性资产交换事项。

### 2、债务重组

本公司本年无需要披露的债务重组事项。

### 3、企业合并

本公司本年无需要披露的企业合并事项。

### 4、租赁

本公司本年无需要披露的重大租赁事项。

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本公司本年无期末发行在外的、可转换为股份的金融工具。

### 6、以公允价值计量的资产和负债

本公司本年无以公允价值计量的资产和负债。

## 7、 外币金融资产和外币金融负债

本公司本年无外币金融资产和外币金融负债。

## 8、 年金计划主要内容及重大变化

本公司本年无年金计划。

## 9、 其他

2012年2月6日，本公司与成都银行股份有限公司科技支行签署《最高额抵押合同》（编号：D180410120206149），本公司以其拥有的位于成都市高新西部园区西芯大道28号1栋-1-4楼的房产（房产证号：成房权证监证字第1764421号）、土地使用权（土地使用权证号：成高国用（2009）第5944号和成高国用（2008）第3411号），为成都银行股份有限公司科技支行授予本公司最高额人民币2,800万元的信贷额度提供抵押担保；抵押期间：主债权诉讼时效期间。截至2013年12月31日，抵押房产原值18,974,459.86元，净值11,597,356.53元；抵押土地使用权原值合计4,896,613.10元，净值4,314,575.15元。2014年2月7日本公司与成都银行股份有限公司科技支行解除了上述抵押。

## 十四、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### （1） 应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	145,196,332.16	100%	7,452,618.67	5.13%	95,977,872.46	100%	5,121,964.63	5.34%
组合小计	145,196,332.16	100%	7,452,618.67	5.13%	95,977,872.46	100%	5,121,964.63	5.34%
合计	145,196,332.16	--	7,452,618.67	--	95,977,872.46	--	5,121,964.63	--

应收账款种类的说明

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指：单项金额超过50万的应收账

款，经单独进行减值测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备；

②按账龄组合计提坏账准备的应收账款是指：经减值测试未发生减值的应收账款，以账龄为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提坏账准备；

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指：单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，则单项计提坏账准备。单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	142,797,496.79	98.34%	7,139,874.84	91,569,271.92	95.4%	4,578,463.60
1 年以内小计	142,797,496.79	98.34%	7,139,874.84	91,569,271.92	95.4%	4,578,463.60
1 至 2 年	2,114,619.50	1.46%	211,461.95	3,901,381.58	4.06%	390,138.16
2 至 3 年	208,405.91	0.14%	62,521.77	505,508.70	0.53%	151,652.61
3 至 4 年	74,099.70	0.05%	37,049.85			
4 至 5 年	0.00	0%	0.00			
5 年以上	1,710.26	0.01%	1,710.26	1,710.26	0.01%	1,710.26
合计	145,196,332.16	--	7,452,618.67	95,977,872.46	--	5,121,964.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团贵州有限公司	非关联方	23,099,976.50	1 年以内	15.91%
中国电信股份有限公司广西分公司	非关联方	19,890,649.12	1 年以内	13.7%
中国电信股份有限公司四川分公司	非关联方	14,148,245.60	1 年以内	9.74%
中国移动通信集团云南有限公司	非关联方	11,816,231.85	1 年以内	8.14%
中国移动通信集团四川有限公司	非关联方	10,113,479.58	1 年以内	6.97%
合计	--	79,068,582.65	--	54.46%

**(7) 应收关联方账款情况**

无

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。

**2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,519,786.10	27.43%			2,519,786.10	25.4%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	6,665,847.62	72.57%	1,926,074.78	28.89%	7,400,377.50	74.6%	1,727,270.83	23.34%
组合小计	6,665,847.62	72.57%	1,926,074.78	28.89%	7,400,377.50	74.6%	1,727,270.83	23.34%
合计	9,185,633.72	--	1,926,074.78	--	9,920,163.60	--	1,727,270.83	--

其他应收款种类的说明:

①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指: 单项金额超过50万的其他应收款, 经单独进行减值测试未发生减值的, 以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备;

②按账龄组合计提坏账准备的其他应收款是指: 经减值测试未发生减值的其他应收款, 以账龄为信用风险特征划分组合, 按账龄分析法计提坏账准备;

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指: 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项, 则单项计提坏账准备。单独测试未发生减值的, 以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
四川创意科技有限公司	2,519,786.10	0.00	0%	合并范围子公司
合计	2,519,786.10		--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中:	--	--	--	--	--	--	--	

1 年以内	3,293,199.62	49.4%	164,659.98	3,755,338.49	50.75%	187,766.93
1 年以内小计	3,293,199.62	49.4%	164,659.98	3,755,338.49	50.75%	187,766.93
1 至 2 年	731,898.00	10.98%	73,189.80	2,265,039.01	30.61%	226,503.90
2 至 3 年	1,310,750.00	19.66%	393,225.00	60,000.00	0.81%	18,000.00
3 至 4 年	60,000.00	0.9%	30,000.00	10,000.00	0.14%	5,000.00
4 至 5 年	10,000.00	0.15%	5,000.00	40,000.00	0.54%	20,000.00
5 年以上	1,260,000.00	18.9%	1,260,000.00	1,270,000.00	17.16%	1,270,000.00
合计	6,665,847.62	--	1,926,074.78	7,400,377.50	--	1,727,270.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
四川创意科技有限公司	子公司	2,519,786.10	1-2年	27.43%	往来款
北京华脉金威电子消防系统有限公司	非关联方	1,000,000.00	5年以上	10.89%	往来款
电子科技大学	非关联方	720,000.00	2年以上	7.84%	合作研发费及保证金
四川华南信息产业有限公司	非关联方	592,000.00	1年以内	6.45%	履约保证金

司			110,000.00; 1年以上482,000.00		
云南电网公司物流服务中心	非关联方	400,000.00	2-3年	4.35%	投标保证金
合计		5,231,786.10		56.96%	

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四川创意科技有限公司	子公司	2,519,786.10	1-2年	27.43%
北京华脉金威电子消防系统有限公司	非关联方	1,000,000.00	5年以上	10.89%
电子科技大学	非关联方	720,000.00	2年以上	7.84%
四川华南信息产业有限公司	非关联方	592,000.00	1年以内 110,000.00; 1年以上482,000.00	6.45%
云南电网公司物流服务中心	非关联方	400,000.00	2-3年	4.35%
合计	--	5,231,786.10	--	56.96%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
四川创意科技有限公司	子公司	2,519,786.10	27.43%
合计	--	2,519,786.10	27.43%

### (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的说明		
四川创意科技有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%			
成都银行股份有限公司	成本法	4,446,600.00	4,446,600.00		4,446,600.00	0.14%	0.14%			800,388.00
合计	--	19,446,600.00	19,446,600.00		19,446,600.00	--	--	--		800,388.00

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	279,767,377.64	258,517,212.41
其他业务收入		10,500.00
合计	279,767,377.64	258,527,712.41
营业成本	188,910,604.01	175,485,374.67

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件和信息技术服务业	279,767,377.64	188,910,604.01	258,517,212.41	175,483,516.17
合计	279,767,377.64	188,910,604.01	258,517,212.41	175,483,516.17

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数据网络系统集成开发	163,507,377.11	135,711,887.82	159,589,598.88	131,634,063.55
数据网络系统技术服务	116,260,000.53	53,198,716.19	98,927,613.53	43,849,452.62
合计	279,767,377.64	188,910,604.01	258,517,212.41	175,483,516.17

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川	132,602,061.92	87,179,057.57	157,478,107.41	109,601,235.03
广西	25,371,735.30	13,153,943.61	39,308,717.98	25,300,741.93
云南	56,809,447.67	40,491,003.37	23,337,102.52	18,215,875.26
陕西	3,068,018.87	408,730.09	2,178,354.67	931,251.69
北京	24,201,721.30	19,073,763.45	1,336,324.79	1,201,789.03
重庆	4,060,085.48	3,211,039.20	230,769.24	197,192.68
贵州	27,960,517.91	21,828,254.85	34,647,835.80	20,035,430.55
新疆	3,405,104.01	1,952,033.67		
上海	1,262,498.46	1,179,712.23		
其他	1,026,186.72	433,065.97		
合计	279,767,377.64	188,910,604.01	258,517,212.41	175,483,516.17

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国移动通信集团云南有限公司	34,379,645.76	12.29%
中国电信股份有限公司四川分公司	34,254,421.87	12.24%
中国移动通信集团四川有限公司	30,910,763.20	11.05%
中国移动通信集团贵州有限公司	27,924,517.92	9.98%
中国电信股份有限公司广西分公司	25,371,735.30	9.07%
合计	152,841,084.05	54.63%

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	800,388.00	800,388.00
合计	800,388.00	800,388.00

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都银行股份有限公司	800,388.00	800,388.00	
合计	800,388.00	800,388.00	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	42,453,900.74	39,451,575.44
加：资产减值准备	2,529,457.99	2,915,751.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,266,614.64	2,232,744.65
无形资产摊销	1,962,547.52	1,205,585.26
长期待摊费用摊销	566,069.09	600,292.85
财务费用（收益以“—”号填列）	100,660.10	48,882.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-800,388.00	-800,388.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-379,418.70	-437,362.74
存货的减少（增加以“—”号填列）	6,817,809.69	14,274,943.30
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-45,243,011.25	-96,732,783.99
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	864,565.80	41,038,688.14
经营活动产生的现金流量净额	11,138,807.62	3,797,928.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	79,329,455.57	90,906,126.51
减：现金的期初余额	90,906,126.51	87,606,347.76
现金及现金等价物净增加额	-11,576,670.94	3,299,778.75

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	146,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,552.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	800,388.00	
减：所得税影响额	25,882.86	

合计	947,057.54	--
----	------------	----

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	42,741,264.03	39,710,760.08	204,350,202.50	178,059,832.08
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	42,741,264.03	39,710,760.08	204,350,202.50	178,059,832.08
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.88%	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.4%	0.84	0.84

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度	备注
应收账款	137,751,363.49	90,863,557.83	51.60%	1
预付款项	15,802,162.05	6,117,706.56	158.30%	2
存货	8,769,543.12	15,587,352.81	-43.74%	3
无形资产	8,017,182.54	5,880,562.77	36.33%	4
短期借款		1,372,839.38	-100.00%	5
预收款项	935,007.48	4,201,857.53	-77.75%	6

注1: 本公司年末应收账款余额较年初增幅增长较大的主要原因系为: (1) 公司业务规模逐年增长加; (2) 部分客户最终用户本年资金情况相对往年较为紧张, 在信用期内付款时间延后所致。

注2: 本公司年末预付款项余额较年初增幅较大的原因为随着业务规模逐年增长, 公司增加提前采购设备及服务支出所致。

注3: 本公司年末存货余额较年初降幅较大的主要原因为年末数据网络系统集成开发项目未验收结算情况减少所致。

注4: 本公司年末无形资产余额较年初增加的主要原因为公司本年购入软件资产增加所致。

注5: 本公司年末短期借款减少的原因为借款到期全部偿还所致。

注6: 本公司年末预收款项余额较年初大幅下降的原因为年末数据网络系统集成开发项目未验收结算情况减少所致。

#### 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下:

项目	本年金额	上年金额	变动幅度	备注
营业收入	279,767,377.64	258,527,712.41	8.22%	1
营业成本	188,910,604.01	175,421,444.15	7.69%	2
营业税金及附加	3,507,101.67	6,699,881.08	-47.65%	3
销售费用	9,284,453.18	6,543,882.91	41.88%	4

注1: 本公司本年营业收入较上年增长的主要原因为公司业务规模持续增长, 营业收入持续增长。

注2: 本公司本年营业成本比上年略有上涨, 营业成本增长幅度低于营业收入的主要原因系公司的技术服务业务收入增幅高于集成开发业务收入增幅所致。

注3: 本公司本年营业税金及附加较上年大幅下降的原因系公司数据网络系统技术服务自2013年8月1日起改征增值税所致。

注4: 本公司本年销售费用较上年增幅较大的原因系公司为加强市场开拓力度, 增加开拓市场费用支出及销售人员薪酬所致。

## 第十节 备查文件目录

一、载有法定代表人陆文斌先生、主管会计工作负责人黎勇先生、会计机构负责人古洪彬女士签名并盖章的财务报告文本；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、经公司法定代表人陆文斌先生签名的 2013 年度报告文件原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

四川创意信息技术股份有限公司

董事长：陆文斌

2014年4月21日