



# 四川创意信息技术股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、业务经营风险

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

### 2、技术风险

信息行业具有技术升级与产品更新换代迅速的特点，尤其是随着公司在云计算、大数据、5G 和人工智能等技术方向的继续深化研究，公司必须全面了解市场需求，跟上信息技术日新月异的发展速度。公司能否合理的应用这些技术来增加竞争优势具有一定的不确定性，若公司研发投入不足、不能及时更新技术，或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，进而影响经济效益甚至持续发展。

### 3、应收账款发生坏账损失的风险

2017 年及 2018 年 1-6 月，应收账款余额分别为 84,205.96 万元和 88,155.96 万元，较上年末增加。公司在以前同期应收账款实际损失率基础上，根据谨慎性原则对应收账款确定了较为充分合理的坏账准备计提比例，并计提了相应的坏账准备，上述坏账准备计提政策充分地反映和揭示了可能发生的应收账款无法收回风险。未来随着业务规模的进一步扩张，应收账款将保持一定比例增长，坏账准备计提的金额有可能进一步提高，对计提所属期间的损益产生一定的影响。尽管欠款客户主要为大型企业及政府，资金实力雄厚，信用记录良好，应收账款的坏账风险较低，但仍不能排除形成坏账损失的风险。

### 4、商誉减值的风险

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

### 5、潜在清偿的风险

因控股子公司甘肃创意的项目贷款资金使用存在违规行为，致使公司对甘肃创意的 4000 万元担保存在潜在清偿风险。公司将尽最大努力减少该事件对公司的影响和损失，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 优先股相关情况 .....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	43
第九节 公司债相关情况 .....	45
第十节 财务报告 .....	46
第十一节 备查文件目录 .....	128

## 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	2018 年 1 月-6 月
元、万元	指	人民币元、万元
创意科技	指	四川创意科技有限公司
北京创意	指	北京创意云智数据技术有限公司
甘肃创意	指	甘肃创意信息技术有限公司
格蒂电力	指	上海格蒂电力科技有限公司
郑州格蒂	指	郑州格蒂电力智能科技有限公司
至佳喜	指	乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司
泓境投资	指	上海泓境投资管理合伙企业（有限合伙）
招远秋实	指	深圳市招远秋实投资合伙企业（有限合伙）
昊坤投资	指	四川昊坤投资股份有限公司
弘俊投资	指	拉萨弘俊投资管理有限公司
邦讯信息	指	广州邦讯信息系统有限公司
格蒂能源	指	上海格蒂能源科技有限公司
西安格蒂	指	西安格蒂电力有限公司
格蒂水利	指	上海格蒂水利科技有限公司
西安通源	指	西安通源智能电气技术有限公司
TITM	指	TROY Information Technology Malaysia sdn.Bhd
格蒂香港	指	格蒂（香港）股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
GICC	指	GRID INVESTMENT(COMBODIA) CO.,LTD
江西邦讯	指	江西邦讯信息系统有限公司
创智联恒	指	四川创智联恒科技有限公司

FSU	指	动力环境监控系统
-----	---	----------

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	创意信息	股票代码	300366
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	创意信息		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Troy Information Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Troy Information		
公司的法定代表人	陆文斌		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓伟	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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	497,872,188.89	517,694,580.33	-3.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,847,899.28	60,309,302.19	-30.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	36,191,497.07	50,971,321.82	-29.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-137,880,710.03	-80,274,251.97	-71.77%
基本每股收益（元/股）	0.0796	0.1147	-30.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0796	0.1147	-30.60%
加权平均净资产收益率	1.41%	2.03%	-0.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,791,092,412.66	3,722,450,506.16	1.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,997,047,208.34	2,956,934,133.39	1.36%

## 五、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。



## 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,437.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,861,000.72	主要为收到的政府对企业季度扶持金、一般专利资助费、企业研发机构建设专项的补助、专项资金等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,733,919.98	购买银行理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	579,645.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,245,048.00	收到成都银行股份有限公司分红款
减：所得税影响额	774,404.63	
少数股东权益影响额（税后）	-13,629.94	
合计	5,656,402.21	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司围绕董事会制定的“‘大数据+’行业解决方案提供者和新一代智能网络通信产业价值聚合者”的定位及2018年经营目标开展工作。报告期内，公司进一步加大了相关业务方面的投入力度，采用集团化管理，通过聚合资源面向公共安全、公共服务、能源、通讯行业提供完整解决方案，完善公司在大数据领域产业布局；同时，加速在5G、人工智能等新技术的投资和布局，与美国国家发明院梁平院士合作建立了5G实验室，在5G通信、边缘云计算等方面进行技术和产品研发。报告期内，公司加大了技术产品研发和业务市场拓展投入，净利润较上年同期有所下降，但布局成效符合预期，对增强公司核心竞争力，提高可持续盈利能力有着重要意义。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	本报告期无重大变化
无形资产	本报告期无重大变化
在建工程	本报告期无重大变化
其他应收款	较期初增加 94.22%，主要系本报告期支付项目投标保证金增加所致。
存货	较期初增加 55.55%，主要系本报告期经营项目建设购进设备增加所致。
可供出售金融资产	较期初增加 775.00%，主要系本报告期被投资单位成都银行股份有限公司上市，核算方法由按成本计量调整为按公允价值计量所致。
长期应收款	较期初减少 62.95%，主要系本报告期收回部分款项所致。

#### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险

GRID INVESTMENT (COMBODIA) CO.,LTD	自 2016 年进入柬埔寨市场以来,格蒂电力在柬埔寨的信息化、通信及新能源项目建设领域、智慧城市建设领域内已取得一定业绩,与当地政府部门及一些大型企业也建立了合作伙伴关系,并进行了实质性合作。为更好地融入当地环境,利用当地资源,公司决定在柬埔寨境内成立一家孙公司,来实现格蒂电力的境外投资和海外业务的拓展。	4,239,245.36	柬埔寨金边	柬埔寨孙公司的管理按照现代企业制度建立健全法人治理结构,在充分发挥股东会、董事会、监事会管理、监督职能的前提下,实行经理人负责制,聘请中方和西方专业管理人员参与公司管理。	保障资金安全性的控制措施:柬埔寨的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别;公司通过聘请熟悉两国法律规范的律师,与当地合作伙伴建立并维系良好的利益关系,与中国大使馆保持紧密联系等方式有效解可能面临的法律、政局、投资环境等方面的风险。	-50,765.97	0.14%	否
TROY INFORMATION TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD	2016 年 6 月出资 204 万林吉特收购 TITM 公司 51% 的股权(当时注册资本 500 万林吉特,实缴资本 100 万林吉特,发行股份 100 万份,发行时每份股份 1 林吉特;收购时按每股溢价 1 林吉特收购);2017 年 5 月公司董事会决议将公司注册资本提升到 3000 万林吉特,并按持股比例向原股东定向增发 800 万份股份,每股 1 林吉特;截止 2018 年 6 月 30 日,上海格蒂按照约定出资 408 万林吉特,缴足新发股票的增资款,占有 TITM 公司 51% 的股份;	68,051,495.84	马来西亚吉隆坡	TITM 公司在当地主要客户是如下三类,即政府类客户 (Government),政府关联企业类客户 (Enterprise),电信运营商类客户 (Telecom);主要从事如下四类业务,一是为政府部门、政府关联企业、电信运营商提供 ICT 类相关的系统集成和运维服务类业务;二是为联邦政府和各州政府提供智慧城市相关项目的咨询、规划、设计、交	可采取如下方式确保资产安全:1, 设立董事会,控股股东格蒂电力掌控公司发展战略;2, 精选公司经营管理团队,安排中方人员管理财务支出、参与市场销售和公司运营;3, 设立公司经营例会制度,公司经营团队定期向董事会汇报经营管理业务情况;4, 聘请外部会计审计单位和法律咨询单位,严格按照国际会计准则和马来西亚会计准则和当地法律法规、规范公司治理。5, 扩大与当地有实力的合作伙伴合作,分散公司风险。	1,630,663.15	2.25%	否

				付、运营服务；三是为客户提供可再生能源、大型通信基础设施类项目的技术咨询和工程管理服务；四是提供与所执行项目相关的跨国技术与货物贸易服务；				
其他情况说明	无							

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”的内容。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司围绕董事会制定的“‘大数据+’行业解决方案提供者和新一代智能网络通信产业价值聚合者”的定位及2018年经营目标开展工作。报告期内，公司进一步加大了相关业务方面的投入力度，采用集团化管理，通过聚合资源面向公共安全、公共服务、能源、通讯行业提供完整解决方案，完善公司在大数据领域产业布局；同时，加速在5G、人工智能等新技术的投资和布局，与美国国家发明院梁平院士合作建立了5G实验室，在5G通信、边缘云计算等方面进行技术和产品研发。报告期内，公司加大了技术产品研发和业务市场拓展投入，净利润较上年同期有所下降，但布局成效符合预期，对增强公司核心竞争力，提高可持续盈利能力有着重要意义。

报告期内，公司实现营业总收入49,787.22万元，同比下降3.83%；实现净利润4,738.46万元，同比下降21.70%；其中归属于公司股东的净利润为4,184.79万元，同比下降30.61%。报告期末，公司总资产为379,109.24万元，较期初增加1.84%，归属于上市公司股东的所有者权益为299,704.72万元，较期初增加1.36%。报告期内公司主要经营情况如下：

#### （一）全力推进业务升级，公司转型初见成效

在保持传统业务稳定发展的同时，快速部署运营商、能源、公共安全、公共服务和海外五大板块业务。

##### 1、运营商板块

（1）电信运营商是公司传统优质客户。报告期内，公司加大了SDN（软件定义网络）热点技术服务的落地推广力度，取得了良好的市场效果。目前云南移动NGBOSS系统（新一代业务运营支撑网）已使用公司的SDN服务，公司技术转型步伐加快。

（2）稳固和拓展原有动力环境监控产品区域市场的同时，不断探索新的合作方式和机会。公司与中国铁塔股份有限公司签署了《业务合作伙伴合作意向书》，在原有合作关系的基础上，增加合作深度及粘度，标志着双方的合作迈上新的台阶；无线动力环境监控产品通过与重要战略合作伙伴的合作，全面布局海外运营商市场。公司已经着手5G微站监控产品研发，该产品基于LORA无线通信技术，以传统站点FSU为中心，进行无线监控信号覆盖，实现对5G微站动力环境监控的数据汇聚，提高传统站点的资源利用率，降低5G微站的监控成本和维护成本，为客户提供更加良好的体验。该产品对于公司在5G时代保持业绩稳定增长有重要意义。

##### 2、能源板块

（1）利用公司在电力行业多年积累的电网咨询、实施、开发、运维等技术和经验，进一步强化与国网及下属单位合作的广度和深度，确保传统业务方向稳定推进。同时整合全集团现有的大数据和物联网技术产品能力，全方位介入国网统推预研项目。公司已涉足的新业务包括8个省网的运监大数据项目，国网总部的“网上国网”项目方案设计、开发测试、数据接入和实施工作等。前期积累的项目经验及大数据产品服务能力，为公司在能源板块全面推进大数据业务奠定了坚实的基础。

(2) 进行能源互联网大数据平台的研发工作，对高排放企业电力能耗数据进行采集、处理、分析，通过合理计划和利用能源，降低单位产品能源消耗和CO2排放量，实现对能耗的全流程监控管理；研发碳交易的生产和管理系统，构建大数据平台，实现了对不同类型企业排放过程中的整体配额消耗、配额交易、资产配置的全流程管理支撑，为实现能源大数据业务的持续发展打下了良好基础。

### 3、公共安全板块

在去年雪亮工程的基础上，加大了四川省、市（州）、县的三级覆盖，为全省全域雪亮大数据系统奠定了更坚实的基础。目前，公司正在积极进行省外市场的商务洽谈。

公司推出了全新“公共安全能力整合平台”，该平台适用于雪亮工程项目建设，以多级政府综治中心为指挥平台、以公共安全信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点，全面支撑“群众性治安防控工程”。“公共安全能力整合平台”将学校、小区等公共场所及社区网络化等资源进行整合，实现村、镇、区三级综治平台可看、可查、可接警，并将接入视频资源与当地派出所共享，优化社会资源，增点扩面、联网融合，避免重复建设。

随着全新“公共安全能力整合平台”推出，可加快“视讯大联网”与公共安全业务的有效融合，对接监管社会视频资源，从而不断完善公共安全大数据应用解决方案。

### 4、公共服务板块

在国家住建部和四川省公积金管理中心的指导下，公司已完成四川省24个住房公积金中心网络、接口标准规范的规划建设。部分地市公积金线上业务迁移至创意专属云环境，已完成公积金查询、公司公积金开户、租房公积金提取和离退休公积金提取等多项业务，进一步推动了与四川政务一体化平台的无缝对接，实现了“互联网+政务服务”的真正落地。

未来，随着大数据的服务能力在公积金等公共服务行业的不断扩展，数据得以持续互联和积累，应用场景也将不断迭代优化，形成良性循环，公司的大数据业务将更有效地服务于公共服务产业。

### 5、海外板块

(1) ICT方向，公司以东南亚为主要目标市场。以马来创意为运作重点，加快SMART铁塔项目实施，上半年站点的建设安装及验收交付进展顺利，并有序推进交通部、海关等重点项目；以柬埔寨格蒂为运作平台，打通“柬缅老”三国的业务链，积极拓展清洁能源、智慧社区、云数据中心及信息化建设项目；以政商合作关系为运作基础，拓展菲律宾通信项目、清洁能源项目、港口码头信息化建设及其衍生项目。

(2) 动力环境监控方向，报告期内公司通过了重要战略合作伙伴的“正式供应商”认证，成为该战略伙伴的海外数字化站点的主要供应商。与其团队共同加大海外开拓力度，根据市场竞争环境和行业特点，为海外市场量身定做了无线动力环境监控解决方案。在软件方面，成为正式供应商后，合作模式从简单采购推进至研发合作，可共同策划市场所需产品并配合进行市场拓展，海外市场销售将实现规模突破。同时部署完成了哈萨克斯坦、土耳其、哥斯达黎加三个国家的实验局，并完成泰国项目投标，提交全套样品。

## （二）加大技术研发投入，核心竞争力大幅提升

围绕“云大物移智”进行全面布局，加大了对5G、“大数据+”在技术研究和产品开发方面的投入，主要研发及应用成果如下：

1、公司利用自身掌控的5G+MEC+AI（智能边缘云即5G时代结合人工智能技术的移动边缘云计算平台）的融合技术和5G NR及毫米波研究专利成果，对市场技术发展、业务需求变化进行持续分析和跟进研究。公司的5G产品业务围绕智能小基站系列、智能边缘云产品系列、毫米波产品系列、物联网产品系列进行研发布局，并于年内扩大5G研发基地规模。

2、研发的拷贝数据虚拟化系统（Copy Data System，简称“CDS”）、云数据备份一体机（CLOUD BACKUP ONE，简称“CB1”）及分布式块存储系统（Servers SAN，简称“SSAN”）等自有产品成功入围中央政府采购名单，该入围代表公司自有产品在功能、品质及市场表现等方面获得了国家政府的充分认可，有助于公司撬动巨大的政务市场；报告期内，公司取得的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，有利于发挥国产自主可控系列产品的技术优势，亦利于推进公司自主可控产品在政府、能源、军工等行业核心系统中的应用。

3、研发了全新“公共安全能力整合平台”，以完善公共安全视频监控系统为重点，兼顾公共安全的业务需求，充分考虑对社会上已有的视频监控资源的接入与利用，集中社会视频图像资源，实现视频图像资源的联网应用，为各地市公共安全、公共服务提供大数据运用。随着全新“公共安全能力整合平台”推出，可加快“视讯大联网”与公共安全业务的有效融合，对接监管社会视频资源，从而不断完善公共安全大数据应用解决方案。

4、研发了动力环境监控主机（型号DCD8065），该产品主要应用于海外运营商的核心机房，亮点在于产品在现场施工部署极为便携，相比于上一代产品（型号DCD8060），施工效率提高了一倍，这将有助于降低客户的基站监控建设施工成本，提高了公司产品在海外推广的竞争力。研发了第一代新型无线动力环境监控成套产品（型号DEMS8000），融合物联网技术和无线传感器技术研发而成的新型工业物联网数据采集监控产品，可以达到基站监控设备快速部署的目的，且有利于维护的快速排障。

5、研发了物联网数据采集加密通信终端产品，并获得国家密码管理局颁布的“商用密码产品型号证书”，该产品适用于工业物联网通信终端与云端通信的安全防护。基于该产品还扩展了其他通信技术产品，并已应用于电网山区配网无线信号覆盖盲区的设备监控，提高了客户设备在线率，获得客户好评。

6、研发了基于区块链技术的物联网加密终端机产品，解决了加油站现金管理存在的痛点，为加油站现金管理的数据提供一个去中心化的私有链。目前已在青海中石油公司有了试点案例。这是一次全新的尝试，将区块链技术、密码技术与公司主营的物联网监控进行了紧密的结合，并完成实际试点应用，为动力环境监控技术应用于更广阔的物联网行业提供了技术支撑和案例经验。

## （三）集团化管理顺利推进，协同效应逐步显现

1、架构调整。为构建大创意主体，实现全集团战略协同、管理协同和资源协同，打造集团核心经营能力，公司构建了集团化管理的组织架构，在集团层面设立了九大职能中心。集团下辖六家子公司和创意信息本部，在集团的统一规划指导下

开展经营工作。

2、内控梳理。公司聘请专业机构对内控管理进行咨询，通过梳理现有管理流程体系，对其中存在的问题进行了修改和完善，形成了《集团内部控制管理手册》和《集团内部控制制度手册》，并在前述2个手册的指导下进入公司内控体系试运行阶段。

3、财务管理。加大了对子公司财务的管控力度，实施现金流预测管理。对集团资金进行统一管理和调配，降低了集团对外融资成本。规范管理全集团投资行为，全面把控集团风险，同时结合集团实际情况，对子公司资源进行优化，积极跟进募集资金的合理有效使用，提升公司研发实力，促进集团利益最大化。

4、运营管理。根据集团发展方向，积极跟进各子公司发展规划、年度经营计划及业绩指标。对子公司实施目标对标管理，就未达成的经营计划和业绩目标查找原因、明确改进计划并推进实施。重点关注子公司重要项目、重要合同的执行情况，以确保集团经营管理目标的实现。加强对子公司经营管理活动的指导和管控，确保其规范运作。

5、资源整合。公司以能源板块为试点，将本部大数据、邦讯信息物联网、北京创意数据安全等业务，通过格蒂电力成熟的客户市场进行全面推广，协同效应逐步显现。

#### （四）通过企业文化建设，进一步激发员工创造力

公司加大了企业文化的宣讲力度，组织员工开展各类团队建设活动，激发员工创造力。同时将精英团队建设作为人力资源的核心工作，通过高端管理、技术、运营人才的引、用、留带动了公司综合能力的提升。

## 二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	497,872,188.89	517,694,580.33	-3.83%	无重大变动。
营业成本	354,246,848.45	375,866,772.24	-5.75%	无重大变动。
销售费用	23,376,591.24	17,572,501.90	33.03%	主要系本期市场业务推广支出增加所致。
管理费用	67,251,592.35	56,660,322.96	18.69%	无重大变化。
财务费用	3,780,742.82	4,939,329.93	-23.46%	无重大变化。
所得税费用	5,390,182.26	9,678,014.66	-44.30%	主要系本期研发投入、管理费用增加导致利润总额下降所致。
研发投入	35,662,681.35	25,363,051.31	40.61%	主要系本期公司加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流	-137,880,710.03	-80,274,251.97	-71.76%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付



量净额				的保函保证金、银行承兑汇票保证金以及往来款较去年同期增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	20,722,945.38	-526,490,565.79	103.94%	主要系本期银行理财产品到期收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	44,006,264.66	-38,810,079.73	213.39%	主要系本期新增银行贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	-73,207,442.94	-645,662,742.39	88.66%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

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
分产品或服务						
分行业						
软件和信息技术服务业	497,872,188.89	354,246,848.45	28.85%	-3.83%	-5.75%	1.45%
分产品						
系统集成	290,190,575.80	220,221,291.28	24.11%	-15.62%	-12.83%	-2.43%
技术服务	183,102,660.20	117,875,404.13	35.62%	66.85%	49.12%	7.65%
软件开发实施	24,578,952.89	16,150,153.04	34.29%	-61.62%	-63.46%	3.29%
分地区						
北京	153,014,162.16	117,068,839.16	23.49%	117.28%	88.26%	11.80%
广东	60,498,778.34	39,554,089.19	34.62%	82.91%	87.24%	-1.51%
四川	47,425,730.59	34,813,239.04	26.59%	-61.37%	-51.32%	-15.16%
河南	33,176,079.65	21,966,470.65	33.79%	-56.39%	-58.82%	3.92%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	452,127,857.73	11.93%	417,259,561.63	11.22%	0.71%	无重大变动。
应收账款	881,559,606.63	23.25%	825,041,791.00	22.19%	1.06%	无重大变动。
存货	385,438,188.22	10.17%	324,280,452.78	8.72%	1.45%	无重大变动。
长期股权投资	15,962,007.77	0.42%	11,888,109.24	0.32%	0.10%	无重大变动。
固定资产	84,409,223.26	2.23%	89,129,705.09	2.40%	-0.17%	无重大变动。
在建工程	104,164,578.16	2.75%	75,400,444.47	2.03%	0.72%	主要系本期募投二期-基于大数据的运营云平台研发及其应用项目建设项目新增投入所致。
短期借款	290,003,102.81	7.65%	246,099,453.28	6.62%	1.03%	无重大变动
长期借款	41,000,000.00	1.08%	0.00	0.00%	1.08%	主要系本期格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地新增 3100 万五年期土地贷款以及两年期流动贷款所致。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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							
3.可供出售金融资产	4,446,600.00		34,461,150.00				38,907,750.00
金融资产小计	4,446,600.00		34,461,150.00				38,907,750.00
上述合计	4,446,600.00	0.00	34,461,150.00				38,907,750.00
金融负债	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

**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

无

**五、投资状况分析****1、总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	4,446,600.00		34,461,150.00	0.00	0.00	8,315,142.00	38,907,750.00	自有资金
合计	4,446,600.00	0.00	34,461,150.00	0.00	0.00	8,315,142.00	38,907,750.00	--

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	110,523.79
报告期投入募集资金总额	2,346.74
已累计投入募集资金总额	89,498.26
累计变更用途的募集资金总额	2,300.27
累计变更用途的募集资金总额比例	2.08%
募集资金总体使用情况说明	

公司首次公开发行股份募集资金净额为 10,447.14 万元，自 2014 年 1 月 21 日到位后，至 2018 年 6 月 30 日，共计使用金额为 10,292.75 万元，其中：利用募集资金永久补充流动资金为 2,300.27 万元，募集资金项目使用募集资金 7,992.48 万元，该项目已于 2017 年 6 月 30 日达到使用状态，并于同期转入固定资产，加上截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金利息收入减除手续费后的金额 251.30 万元，尚未使用的募集资金 405.69 万元均存放在本公司及子公司四川创意科技有限公司的募集资金专户，公司将按计划支付募投项目未结算款项。

本公司 2015 年非公开发行股份募集资金净额为 22,776.65 万元，自 2015 年 12 月 10 日到位后，于 2015 年 12 月 15 日已通过募集资金专户分别向格蒂电力雷厉等 8 位股东支付本次收购现金对价部分共计人民币 21,850.00 万元，2015 年 12 月 31 日前支付中介机构评估费、审计费、律师费等合计 730.35 万元，节余募集资金为人民币 491.65 万元，利息收入扣减手续费净额为人民币 1.01 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，账户余额为 492.66 万元，根据 2015 年 12 月 31 日召开的公司第三届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过的《关于使用本次非公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，本公司已于 2016 年 1 月 12 日将该募集资金专户余额 492.66 万元转款至自有资金户，并于同时注销该募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人、独立财务顾问及项目主办人。

本公司 2016 年非公开发行股份募集资金净额为 77,300.00 万元，2016 年 11 月 25 日到位后，公司于 2016 年 12 月通过募集资金专户向邦讯信息杜广湘支付本次收购部分现金对价款共计 2,000 万元，支付募集资金项目建设费用 99 万元，支付中介机构律师及验资费计 111.80 万元，归还自有资金垫付的发行费 65.84 万元；2016 年 12 月 20 日，公司将补充流动资金的 32,122.31 万元转至自有资金账户，2017 年 1、2 月分三次向邦讯信息杜广湘等支付现金对价款 18,000.01 万元，2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日募集资金项目使用募集资金 4,546.53 万元，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日募集资金项目使用募集资金 1979.96 万元，截止 2018 年 6 月 30 日募集资金项目累计使用募集资金共计 6625.48 万元。加上截止 2018 年 6 月 30 日募集资金利息收入减除手续费后的金额 893.03 万元，尚未使用的募集资金余额为 19,267.59 万元，其中 3,000 万元于 2018 年 6 月 28 日向中信银行成都双楠支行购买共赢利率结构 20549 期人民币结构性存款产品，剩余未使用的 16,267.59 万元存放在本公司及子公司广州邦讯的募集资金专户，公司将按计划投资于募投项目。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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											

1. 电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目建设	是	10,415.5	8,250.5	366.79	7,992.48	96.87%	2017年06月30日	1,092.21	3,087.39	是	否
2. 发行股份及支付现金用于购买雷厉等格蒂电力全部8名股东合计持有的100%股权	否	22,580.35	22,580.35	0	22,580.35	100.00%	2015年11月30日	1,423.45	26,792.87	是	否
3. 发行股份及支付现金用于购买杜广湘等广州邦讯全部5名股东合计持有的100%股权	否	20,000.01	20,000.01	0	20,000.01	100.00%	2016年10月31日	1,784.97	12,458.55	否	否
4. 基于大数据的运营云平台研发及其应用项目建设	否	25,000	25,000	1,979.96	6,625.48	26.50%	2019年12月31日	0	0	否	否
5. 补充流动资金及支付中介费用	否	32,300	32,300		32,299.94	100.00%	2016年12月20日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	110,295.86	108,130.86	2,346.75	89,498.26	--	--	4,300.63	42,338.81	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	110,295.86	108,130.86	2,346.75	89,498.26	--	--	4,300.63	42,338.81	--	--
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	适用										

先期投入及置换情况	<p>2015年非公开发行本公司尚未收到非公开发行募集项目募资金时，用自有资金垫付了律师费、中介机构评估费用等发行费用295.35万元，2015年12月10日，募集资金到位后，已将自有资金垫付部分置换入募集资金专户中。</p> <p>2016年非公开发行本公司尚未收到非公开发行募集项目募资金时，用自有资金垫付了律师费等发行费用65.84万元，2016年11月25日，募集资金到位后，已将自有资金垫付部分置换入募集资金专户中。另自有资金垫付募投项目共计291.37万元，已于2017年4月20日置换入募集资金专户。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2014年4月21日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金2,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审批通过之日起不超过6个月，到期后公司及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司经营发展需要，有利于公司降低财务成本，提高募集资金使用效率。2014年11月20日，上述资金已全部返回至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2015年6月2日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金2,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司分别于2016年3月29日、2016年5月30日分两次将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2016年6月3日，公司第三届董事会2016年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金1,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司已于2016年9月27日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2016年9月28日，公司第三届董事会2016年第九次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公</p>

	<p>司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 1,800 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司分别于 2016 年 10 月 27 日、2016 年 11 月 29 日、2016 年 12 月 1 日、2016 年 12 月 19 日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司非公开发行股份及支付现金用于购买雷厉等格蒂电力全部 8 名股东合计持有的 100% 股权项目，结余募集资金及利息收入共计 492.66 万元，原因：公司本次非公开发行股份募集资金净额为 22,776.65 万元，于 2015 年 12 月 15 日已通过募集资金专户分别向格蒂电力雷厉等 8 位股东支付本次收购现金对价部分共计人民币 21,850.00 万元，2015 年 12 月 31 日前支付中介机构评估费、审计费、律师费等合计 730.35 万元，节余募集资金为人民币 491.65 万元，利息收入扣减手续费净额为人民币 1.01 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，账户余额为 492.66 万元。公司首次公开发行股份募集资金净额为 10,447.14 万元，自 2014 年 1 月 21 日到位后，至 2017 年 6 月 30 日，共计使用金额为 9,581.92 万元，其中：利用募集资金永久补充流动资金为 2,300.27 万元，募集资金项目使用募集资金 7,625.69 万元，目前该项目已达到使用状态，并于 2017 年 6 月 30 日转入固定资产，加上截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金利息收入减除手续费后金额为 251.30 万元，截止 2018 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金 405.69 万元均存放在本公司及子公司四川创意科技有限公司的募集资金专户，公司将按计划支付募投项目未结算款项。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、尚未使用的募集资金 405.69 万元均存放在本公司及子公司四川创意科技有限公司的募集资金专户，公司将按计划支付募投项目未结算款项。</p> <p>2、2015 年 12 月 31 日，公司第三届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过了《关于使用本次非公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》：在保证不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的前提下，为了提高本次非公开发行股票节余募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用节余募集资金及利息收入共计 492.66 万元永久补充流动资金，公司已于 2016 年 1 月 12 日将该募集资金专户余额 492.66 万元转款至自有资金户，并于同时注销该募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人、独立财务顾问及项目主办人。</p> <p>3、根据公司 2016 年 12 月 20 日召开的第三届董事会 2016 年第十二次临时会议，以及 2017 年 1 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在确保不影响公司正常经营和募投项目正常实施的前提下，最高余额 1.5 亿元闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。根据《深圳证券交易所创业</p>

	<p>板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等有关法规及规范性文件的规定，公司于 2017 年 1 月 9 日向招商银行成都光华支行购买了 1.5 亿元结构性存款，并于 2017 年 4 月 11 日到期收回至募集资金专户，同时通知了保荐机构及保荐代表人。2017 年 4 月 13 日根据上述公告，公司向中国民生银行成都分行购买了 1.5 亿元保本浮动收益型的保腾综合财富管理产品，并于 2017 年 8 月 14 日到期收回至募集资金专户，同时通知了保荐机构及保荐代表人。2017 年 8 月 23 日根据上述公告，公司向兴业银行成都人北支行购买了 1 亿元保本固定收益型的“金雪球-优悦”理财产品，并于 2017 年 11 月 23 日到期收回至募集资金专户，同时通知了保荐机构及保荐代表人。2017 年 8 月 25 日根据上述公告，公司向招商银行成都光华支行购买了 5000 万元保本浮动收益型的结构性存款 CCD0039，并于 2017 年 12 月 27 日到期收回至募集资金专户，同时通知了保荐机构及保荐代表人。2017 年 12 月 1 日根据上述公告，公司向兴业银行成都人北支行购买了 6000 万元金雪球-优悦保本开放式理财产品以及向国泰君安证券股份有限公司购买“君柜宝一 号”2017 年 第 306 期收 益凭证 4000 万元，公司于 2018 年 3 月 6 日到期收回向兴业银行成都人北支行购买金雪球-优悦保本开放式理财产品的 6000 万元至募集资金专户，同时通知了保荐机构及保荐代表人；2018 年 5 月 30 日到期收回向国泰君安证券股份有限公司购买的“君柜宝一 号”2017 年 第 306 期收 益凭证 4000 万元；2018 年 6 月 28 日公司向中信银行成都双楠支行购买了共赢利率结构 20549 期人民币结构性存款产品 3000 万元，剩余未使用的 16,267.59 万元存放在本公司及子公司广州邦讯的募集资金专户，公司将按计划投资于募投项目。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
------	-----------	---------	-------	----------



银行理财产品	自有资金	15,000	15,000	0
银行理财产品	募集资金	9,000	3,000	0
券商理财产品	募集资金	4,000	0	0
合计		28,000	18,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海格蒂电力	子公司	软件和信息	42,593,061	846,581,461.66	479,324,922.	136,348,261.	17,680,991	15,500,673.37

科技有限公司		技术服务业			21	81	.94	
广州邦讯信息系统有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	51,000,000	294,994,101.94	239,874,438. 37	91,915,201.5 3	20,225,714 .72	17,755,374.46
北京创意云智数据技术有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	51,000,000	132,097,333.00	42,094,640.1 0	133,780,883. 32	17,272,502 .03	14,855,878.57

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

详见本报告“第一节 重要提示、目录和释义”中“风险因素”部分的内容。

## 第五节 重要事项

### 一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	程勇	股份限售承诺	1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份（按照中国证监会《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》在公司首次公开发行股票时本人已参与公开发售的股份除外）；公司股票在深圳证券交易所上市交易满 12 个月后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间，每年转让其股份不超过本人持有的其股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份；在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 6 个月内如本人申报离职，自申报离职之日起 18	2014 年 01 月 27 日	担任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间	履行完毕

		个月内不转让本人持有公司的股份；在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起第 7 个月至第 12 个月之间本人申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有公司的股份。 2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价； 3、在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。4、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担以下责任：（1）本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）本人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个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。			
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、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

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
北京利德华福电气技术有限公司因买卖合同纠纷诉西安博通资讯股份有限公司,并将西安格蒂追加为第三人(被告)参与诉讼	85	否	已执行	西安格蒂向利德华福支付货款—无影响	已执行 79.5 万,剩余的因对方原因暂未执行。	2017 年 08 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
格蒂水利因建设工程施工合同纠纷诉乌鲁木齐一品名匠装饰设计工程有限公司,2017 年 5 月 23 日立案	15	否	强制执行阶段	2017 年 5 月 26 日(民事调解书),经调解一品名匠承诺退回格蒂水利预付合同款	被告未执行,我方已向法院申请强制执行,尚未有执行结果	2017 年 08 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
郑州励测科技有限公司因技术服务合同纠纷诉河南中恒测绘工程有限公司、河南亿欧信息技术有限公司、上海格蒂电力科技有限公司。	178	否	处于审判阶段	已开庭审理,尚未判决	尚无诉讼结果,故未执行	2017 年 08 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
烟台方圆地理信息工程有限公司因技术服务合同纠纷诉河南中恒测绘工程有限公司、河南亿欧信息技术有限公司、上海格蒂电力科技有限公司、上海日出科技有限公司。	193	否	执行阶段	达成法庭调解,2018 年 6 月 5 日(民事调解书)	正在执行中	2017 年 08 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年 2 月北京创意原告诉神州数码(中国)有限公	181	否	正在审理中	开庭结束,等待审理结果	尚无诉讼结果		

司、甲骨文（中国）软件系统有限公司							
2018年3月20日北京创意原告诉讼广州汇通国信息科技有限公司合同纠纷	73	否	6月已撤诉	未开庭，和解撤诉	已执行		
2018年4月4日北京创意原告诉讼武汉卓智辰成科技有限公司合同纠纷	57	否	6月已撤诉	未开庭，和解撤诉	已执行		
2018年4月27日西安劳动仲裁委员会受理祝杨与甘肃创意劳动人事争议一案	1.8	否	6月已撤诉	和解撤诉	已执行		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2017年11月，公司实施了第一期员工持股计划，将公司部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员等共计129人纳入本次激励范围，并于2018年1月8日完成了本次员工持股计划的所有股票购买。具体内容详见公司于2018年1月10日在巨潮资讯网发布的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，公告编号：2018-01。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：无

应付关联方债务：无

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京创意	2017年05 月27日	7,000	2017年09月 13日	247.96	连带责任保 证	1年	否	是
北京创意	2017年05 月27日	7,000	2018年04月 23日	252.04	连带责任保 证	1年	否	是
北京创意	2017年05 月27日	7,000	2017年11月 27日	1,852	连带责任保 证	1年	否	是
北京创意	2017年05 月27日	7,000	2018年01月 19日	832	连带责任保 证	1年	否	是
北京创意	2017年05 月27日	7,000	2018年03月 28日	178	连带责任保 证	1年	否	是
北京创意	2017年05 月27日	7,000	2018年05月 21日	138	连带责任保 证	1年	否	是
甘肃创意	2016年12 月21日	7,000	2017年01月 07日	5,000	连带责任保 证	1年	是	是
甘肃创意	2017年11	5,000	2017年12月	1,500	连带责任保	1年	否	是



	月 11 日		28 日		证			
甘肃创意	2017 年 11 月 11 日	5,000	2017 年 12 月 28 日	1,500	连带责任保证	1 年	是	是
甘肃创意	2017 年 12 月 30 日	4,000	2018 年 01 月 15 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
甘肃创意	2017 年 12 月 30 日	4,000	2018 年 07 月 09 日	1,500	连带责任保证	1 年	否	是
格蒂电力	2016 年 04 月 23 日	15,500	2017 年 04 月 20 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	是
格蒂电力	2017 年 05 月 27 日	48,000	2017 年 06 月 26 日	5,000	连带责任保证	1 年	是	是
格蒂电力	2017 年 05 月 27 日	48,000	2017 年 09 月 25 日	2,742	连带责任保证	1 年	否	是
格蒂电力	2017 年 05 月 27 日	48,000	2017 年 11 月 29 日	2,258	连带责任保证	1 年	否	是
格蒂电力	2017 年 05 月 27 日	48,000	2017 年 12 月 21 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
格蒂电力	2017 年 05 月 27 日	48,000	2018 年 04 月 11 日	1,000	连带责任保证;抵押	5 年	否	是
格蒂电力	2017 年 05 月 27 日	48,000	2018 年 04 月 17 日	2,100	连带责任保证;抵押	5 年	否	是
西安格蒂	2017 年 09 月 21 日	1,000	2017 年 11 月 06 日	85.14	连带责任保证	1 年	否	是
西安格蒂	2017 年 09 月 21 日	1,000	2017 年 11 月 03 日	456.5	连带责任保证	1 年	否	是
西安格蒂	2017 年 09 月 21 日	1,000	2017 年 11 月 16 日	445.5	连带责任保证	1 年	否	是
西安格蒂	2017 年 09 月 21 日	1,000	2017 年 11 月 17 日	12.86	连带责任保证	1 年	否	是
西安格蒂	2017 年 09 月 21 日	1,000	2017 年 11 月 17 日	1,000	连带责任保证	2 年	否	是
邦讯信息	2018 年 04 月 04 日	8,000	2018 年 05 月 29 日	52.8	连带责任保证	1 年	否	是
邦讯信息	2018 年 04 月 25 日	11,000	2018 年 05 月 28 日	178.85	连带责任保证	1 年	否	是
邦讯信息	2018 年 04 月 25 日	11,000	2018 年 06 月 05 日	60.86	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			70,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				292.51

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	151,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	19,892.51				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	70,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	292.51				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	151,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	19,892.51				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.64%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				3,500				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				3,500				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				因控股子公司甘肃创意的项目贷款资金使用存在违规行为, 致使公司对甘肃创意的 4000 万元担保存在潜在清偿风险。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

## 采用复合方式担保的具体情况说明

本公司控制的全资子公司上海格蒂电力科技有限公司向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行申请固定资产贷款, 此贷款的性质属于复合方式担保, 具体担保事项如下:

1、本公司、陆文斌及雷厉为上海格蒂电力科技有限公司向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行申请固定资产贷款提供连带责任保证担保。

2、全资子公司上海格蒂电力科技有限公司以其坐落于奉贤区奉城镇5街坊34/17丘的工业用地做抵押担保。

以上担保及抵押构成了上海格蒂电力科技有限公司向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行申请固定资产贷款的主要担保形式, 属于复合方式担保。

**(2) 违规对外担保情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、其他重大合同**

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
TROY Inform ation Technol ogy Malays ia sdn.Bh d	Mutiara Smart Sdn. Bhd	通信基 础设施 铁塔建 设项目	2018 年 01 月 29 日			无		市场公 允定价 原则	64,000	否	无	该项目 已经完 成并交 付试点 站和小 批量站 点。	2018 年 02 月 02 日	<a href="http://www.cniinfo.com.cn">http://www.cniinfo.com.cn</a>

**十五、社会责任情况****1、重大环保情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

无

**2、履行精准扶贫社会责任情况****(1) 精准扶贫规划**

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

**(2) 半年度精准扶贫概要**

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(3) 精准扶贫成效：无

(4) 后续精准扶贫计划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、公司与上海西安交通大学研究院和美国国家发明院梁平院士团队签署《合作协议》，经三方协商一致，共同成立了四川创智联恒科技有限公司，已取得成都市工商行政管理局颁发的《营业执照》，并对外披露了《关于发起成立5G实验室的进展暨完成工商登记的公告》（公告编号：2018-15）。

2、格蒂电力因业务发展需要，在北京成立全资孙公司北京格蒂智能科技有限公司，注册资本3000万元。

## 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	273,382,808	52.02%	0	0	0	-24,695,822	-24,695,822	248,686,986	47.31%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	273,382,808	52.02%	0	0	0	-24,695,822	-24,695,822	248,686,986	47.31%
其中：境内法人持股	15,155,598	2.88%	0	0	0	-3,323,665	-3,323,665	11,831,933	2.25%
境内自然人持股	239,130,582	45.50%	0	0	0	-21,372,157	-21,372,157	217,758,425	41.43%
二、无限售条件股份	252,193,342	47.98%	0	0	0	24,695,822	24,695,822	276,889,164	52.68%
1、人民币普通股	252,193,342	47.98%	0	0	0	24,695,822	24,695,822	276,889,164	52.68%
三、股份总数	525,576,150	100.00%	0	0	0	0	0	525,576,150	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、公司申请办理了雷厉、黎静、乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司解除限售业务，雷厉解除限售股10,174,693股，黎静解除限售股3,391,564股，至佳喜解除限售3,323,665股，合计解除限售的股份为16,889,922股，实际上市流通的股份数为6,715,229股，该部分股份已于2018年1月4日上市流通。

2、2018年年初公司董事、监事、高级管理人员新解锁的流通股21,595,395股。

3、2018年2月7日董事周学军先生通过竞价交易购入股票100,000股，新增限售股份75,000股。

4、2018年2月10日公司董事会审议通过黎静担任公司高级管理人员后，新增限售股份3,524,853股。

5、2018年6月22日公司董事会审议通过原高级管理人员唐军任后，新增限售股份14,950股。

6、2018年6月29日原监事程勇因监事会换届离任已满半年，解除限售后新增流通股129,726股。

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

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陆文斌	121,333,126	19,713,300	0	101,619,826	高管锁定股	解除限售后，在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
王晓伟	31,439,366	0	1	31,439,367	高管锁定股	解除限售后，在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
王晓明	25,063,178	1	0	25,063,177	高管锁定股	解除限售后，在任公司董事期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
杜广湘	21,941,227	0	0	21,941,227	重组定向承诺	解除限售后，按业绩补偿协议承诺利润的完成情况办理解锁，在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
雷厉	23,274,614	10,174,693	8,422,319	21,522,240	高管锁定股	解除限售后，在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
安信乾盛财富—宁波银行—安信乾盛兴源 2 号专项资产管理计划	19,096,628	0	0	19,096,628	首发后限售股	2018/12/30
黎静	6,893,608	3,391,564	3,524,853	7,026,897	高管锁定股	解除限售后，在任公司高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。

杜玉甫	4,223,998	0	0	4,223,998	首发后限售股	解除限售后，按业绩补偿协议承诺利润的完成情况办理解锁；所持的部分股份解除限售日期为2019年11月3日。
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	6,755,598	3,323,665	0	3,431,933	首发后限售股	解除限售后，按业绩补偿协议承诺利润的完成情况办理解锁。
叶名	3,011,328	0	0	3,011,328	首发后限售股	解除限售后，按业绩补偿协议承诺利润的完成情况办理解锁；所持的部分股份解除限售日期为2019年11月3日。
其他限售股东	10,350,137	129,727	89,953	10,310,365	首发后限售股；高管锁定股	参与2015年定向增发持有公司股票 的弘俊投资、昊坤投资、招远秋实、泓境投资拟解除限售日期为2018年12月30日；其他股东在担任公司董事、监事及高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
合计	273,382,808	36,732,950	12,037,126	248,686,986	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,052	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陆文斌	境内自然人	25.78%	135,493,102	0	101,619,826	33,873,276	质押	107,487,585
王晓伟	境内自然人	7.98%	41,919,156	0	31,439,367	10,479,789	质押	27,540,000
王晓明	境内自然人	6.36%	33,417,570	0	25,063,177	8,354,393	质押	27,822,160
杜广湘	境内自然人	5.57%	29,254,970	0	21,941,227	7,313,743	质押	17,819,997

雷厉	境内自然人	4.46%	23,443,988	5,252,332	21,522,240	1,921,748	质押	21,391,799
安信乾盛财富—宁波银行—安信乾盛兴源 2 号专项资产管理计划	其他	3.63%	19,096,628	0	19,096,628	0		
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	国有法人	3.09%	16,216,216	0	0	16,216,216		
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	境内非国有法人	1.93%	10,144,750	0	3,431,933	6,712,817	质押	10,144,294
黎静	境内自然人	1.78%	9,369,196	0	7,026,897	2,342,299	质押	9,040,000
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙）	其他	1.65%	8,648,648	0	0	8,648,648		
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）	雷厉、安信乾盛财富—宁波银行—安信乾盛兴源 2 号专项资产管理计划、黎静、乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司因参与公司收购格蒂电力项目增发股份成为公司前十大股东，其所持股份已于 2015 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。杜广湘、四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司因参与公司收购邦讯信息项目增发股份成为公司前十大股东，其所持股份已分别于 2016 年 11 月和 12 月在深圳证券交易所上市。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中王晓伟和王晓明为兄弟关系；雷厉与至佳喜控股股东、实际控制人雷劼为兄妹关系；雷厉与至佳喜为一致行动人。							
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					
陆文斌	33,873,276	人民币普通股	33,873,276					
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	16,216,216	人民币普通股	16,216,216					
王晓伟	10,479,789	人民币普通股	10,479,789					
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙）	8,648,648	人民币普通股	8,648,648					



王晓明	8,354,393	人民币普通股	8,354,393
杜广湘	7,313,743	人民币普通股	7,313,743
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	6,712,817	人民币普通股	6,712,817
成都弘俊远景成长投资中心（有限合伙）	6,707,300	人民币普通股	6,707,300
云南国际信托有限公司－云信－弘瑞 18 号集合资金信托计划	6,283,906	人民币普通股	6,283,906
东吴基金－上海银行－渤海国际信托股份有限公司	4,243,244	人民币普通股	4,243,244
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	上述前 10 名无限售条件股东之间王晓伟和王晓明为兄弟关系。		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陆文斌	董事长、董事、总经理	现任	135,493,102	0	0	135,493,102	0	0	0
王晓伟	副董事长、董事、董事会秘书	现任	41,919,156	0	0	41,919,156	0	0	0
王晓明	董事	现任	33,417,570	0	0	33,417,570	0	0	0
杜广湘	董事、副总经理	现任	29,254,970	0	0	29,254,970	0	0	0
雷厉	董事、副总经理	现任	28,696,320	0	5,252,332	23,443,988	0	0	0
周学军	董事	现任	1,227,256	100,000	0	1,327,256	0	0	0
张小松	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
辜明安	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邹燕	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄建蓉	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗群	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王勇	监事	现任	103,310	0	0	103,310	0	0	0
古洪彬	财务总监	现任	129,728	0	0	129,728	0	0	0
张应福	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
黎静	副总经理	现任	9,369,196	0	0	9,369,196	0	0	0
王震	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
唐军	副总经理	离任	59,800	0	0	59,800	0	0	0
合计	--	--	279,670,408	100,000	5,252,332	274,518,076	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杜广湘	副总经理	聘任	2018年06月21日	集团化管理的需要
雷厉	副总经理	聘任	2018年06月21日	集团化管理的需要
王震	副总经理	聘任	2018年06月21日	集团化管理的需要
唐军	副总经理	解聘	2018年06月21日	集团化管理的需要

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	452,127,857.73	531,475,669.97
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	85,792,087.32	113,952,833.97
应收账款	881,559,606.63	842,059,562.49
预付款项	86,343,706.47	101,845,693.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,584,191.09	41,492,146.73
买入返售金融资产		

存货	385,438,188.22	247,795,700.74
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	195,401,747.75	252,217,865.42
流动资产合计	2,167,247,385.21	2,130,839,472.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	38,907,750.00	4,446,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	757,121.85	2,043,673.90
长期股权投资	15,962,007.77	13,864,842.12
投资性房地产		
固定资产	84,409,223.26	90,603,861.52
在建工程	104,164,578.16	100,437,778.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,455,504.15	100,968,978.02
开发支出	6,573,338.81	
商誉	1,247,929,285.10	1,247,929,285.10
长期待摊费用	806,187.16	997,667.48
递延所得税资产	17,080,096.19	15,518,411.72
其他非流动资产	14,799,935.00	14,799,935.00
非流动资产合计	1,623,845,027.45	1,591,611,033.30
资产总计	3,791,092,412.66	3,722,450,506.16
流动负债：		
短期借款	290,003,102.81	242,441,040.46
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	3,083,000.00	28,700,438.58
应付账款	279,729,118.79	235,295,838.13
预收款项	50,600,026.27	45,468,944.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,639,127.37	23,072,953.64
应交税费	10,212,121.60	36,264,526.38
应付利息	-59,357.12	120,168.13
应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61
其他应付款	50,446,984.13	104,068,053.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	702,105,233.46	718,883,073.05
非流动负债：		
长期借款	41,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,949,976.37	1,815,697.67
递延收益	3,220,000.00	3,070,000.00
递延所得税负债	13,657,891.18	9,436,718.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,827,867.55	24,322,415.90
负债合计	761,933,101.01	743,205,488.95
所有者权益：		
股本	525,576,150.00	525,576,150.00



其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,910,589,987.62	1,910,589,987.62
减：库存股		
其他综合收益	29,851,722.46	51,998.11
专项储备		
盈余公积	43,888,080.96	43,888,080.96
一般风险准备		
未分配利润	487,141,267.30	476,827,916.70
归属于母公司所有者权益合计	2,997,047,208.34	2,956,934,133.39
少数股东权益	32,112,103.31	22,310,883.82
所有者权益合计	3,029,159,311.65	2,979,245,017.21
负债和所有者权益总计	3,791,092,412.66	3,722,450,506.16

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：古洪彬

会计机构负责人：沈浮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	322,425,022.60	192,673,669.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,868,358.82	5,383,529.26
应收账款	339,984,456.19	303,763,801.74
预付款项	11,008,585.80	35,501,233.28
应收利息		
应收股利	26,414,373.70	
其他应收款	109,039,638.47	69,745,515.37
存货	157,333,065.87	84,197,967.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	182,977,169.81	250,000,000.00

流动资产合计	1,172,050,671.26	941,265,716.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	38,907,750.00	4,446,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	757,121.85	2,043,673.90
长期股权投资	1,766,670,800.00	1,765,170,800.00
投资性房地产		
固定资产	35,636,750.11	39,593,692.54
在建工程	34,359,543.03	30,955,384.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,556,104.52	12,353,116.36
开发支出	4,188,791.96	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,307,198.05	4,238,113.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,895,384,059.52	1,858,801,380.91
资产总计	3,067,434,730.78	2,800,067,097.82
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		594,209.00
应付账款	133,481,520.48	114,865,913.14
预收款项	14,345,094.07	11,174,153.99
应付职工薪酬	177,114.13	406,640.85
应交税费	175,392.68	4,534,720.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	66,225,408.85	15,032,113.66

持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	374,404,530.21	146,607,750.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	5,187,463.21	18,290.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,187,463.21	1,018,290.71
负债合计	380,591,993.42	147,626,041.41
所有者权益：		
股本	525,576,150.00	525,576,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,910,589,987.62	1,910,589,987.62
减：库存股		
其他综合收益	29,291,977.50	
专项储备		
盈余公积	43,526,959.29	43,526,959.29
未分配利润	177,857,662.95	172,747,959.50
所有者权益合计	2,686,842,737.36	2,652,441,056.41
负债和所有者权益总计	3,067,434,730.78	2,800,067,097.82

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	497,872,188.89	517,694,580.33
其中：营业收入	497,872,188.89	517,694,580.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	451,356,908.69	458,971,586.11
其中：营业成本	354,246,848.45	375,866,772.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,394,156.72	2,986,057.53
销售费用	23,376,591.24	17,572,501.90
管理费用	67,251,592.35	56,660,322.96
财务费用	3,780,742.82	4,939,329.93
资产减值损失	306,977.11	946,601.55
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）	3,076,133.63	4,881,328.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	97,165.65	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-827,512.19	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,379,793.63	56,932.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,143,695.27	63,661,254.90
加：营业外收入	702,243.23	6,828,302.36
减：营业外支出	71,161.42	296,795.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,774,777.08	70,192,761.65
减：所得税费用	5,390,182.26	9,678,014.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,384,594.82	60,514,746.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,384,594.82	60,514,746.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	41,847,899.28	60,309,302.19
少数股东损益	5,536,695.54	205,444.80
六、其他综合收益的税后净额	30,164,768.30	-44,216.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,799,724.35	-70,605.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	29,799,724.35	-70,605.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	29,291,977.50	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	507,746.85	-70,605.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	365,043.95	26,388.14
七、综合收益总额	77,549,363.12	60,470,530.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,647,623.63	60,238,697.10
归属于少数股东的综合收益总额	5,901,739.49	231,832.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0796	0.1147
（二）稀释每股收益	0.0796	0.1147

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

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：古洪彬

会计机构负责人：沈浮

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	148,256,540.37	160,746,006.13
减：营业成本	112,731,556.21	122,654,046.74
税金及附加	634,918.02	514,436.11

销售费用	7,352,076.61	6,793,096.80
管理费用	22,117,765.72	18,685,467.18
财务费用	-1,292,490.27	-1,386,565.57
资产减值损失	460,565.06	-1,241,201.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	29,389,229.92	4,862,095.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,641,378.94	19,588,821.09
加：营业外收入	702,242.71	4,344,723.04
减：营业外支出	15,861.69	144,358.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,327,759.96	23,789,186.02
减：所得税费用	-316,492.17	1,636,138.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,644,252.13	22,153,047.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	29,291,977.50	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	29,291,977.50	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	29,291,977.50	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	65,936,229.63	22,153,047.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	516,786,131.42	500,166,276.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	518,792.91	56,932.60
收到其他与经营活动有关的现金	58,410,748.89	35,887,505.30
经营活动现金流入小计	575,715,673.22	536,110,714.08
购买商品、接受劳务支付的现金	473,415,089.88	397,548,657.89
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	74,160,104.71	69,611,810.81
支付的各项税费	55,686,551.85	64,595,068.65
支付其他与经营活动有关的现金	110,334,636.81	84,629,428.70
经营活动现金流出小计	713,596,383.25	616,384,966.05
经营活动产生的现金流量净额	-137,880,710.03	-80,274,251.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,978,967.98	4,881,328.08
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	101,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	103,978,967.98	34,881,328.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,256,022.60	36,371,762.03
投资支付的现金	2,000,000.00	180,000,131.84
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	31,000,000.00	345,000,000.00
投资活动现金流出小计	83,256,022.60	561,371,893.87
投资活动产生的现金流量净额	20,722,945.38	-526,490,565.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,925,724.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00
取得借款收到的现金	216,756,245.07	139,115,801.14
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	220,681,969.07	139,615,801.14
偿还债务支付的现金	138,194,182.72	138,812,639.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,481,521.69	39,613,241.13
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	176,675,704.41	178,425,880.87
筹资活动产生的现金流量净额	44,006,264.66	-38,810,079.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,942.95	-87,844.90
五、现金及现金等价物净增加额	-73,207,442.94	-645,662,742.39
加：期初现金及现金等价物余额	518,919,789.45	1,036,638,911.52
六、期末现金及现金等价物余额	445,712,346.51	390,976,169.13

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	122,423,266.20	217,261,956.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,416,614.96	10,958,300.18
经营活动现金流入小计	126,839,881.16	228,220,256.42
购买商品、接受劳务支付的现金	166,247,619.67	163,182,746.18
支付给职工以及为职工支付的现金	12,841,507.86	19,067,943.41
支付的各项税费	10,133,757.73	7,135,802.58
支付其他与经营活动有关的现金	24,075,716.01	12,675,706.75
经营活动现金流出小计	213,298,601.27	202,062,198.92
经营活动产生的现金流量净额	-86,458,720.11	26,158,057.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,974,856.22	4,862,095.20
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	160,000,000.00	14,000,000.00
投资活动现金流入小计	162,974,856.22	18,862,095.20
购建固定资产、无形资产和其他	7,397,484.13	8,457,580.22

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,500,000.00	213,470,931.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	129,800,000.00	337,000,000.00
投资活动现金流出小计	138,697,484.13	558,928,512.06
投资活动产生的现金流量净额	24,277,372.09	-540,066,416.86
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	160,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,583,298.68	26,332,982.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,583,298.68	41,332,982.27
筹资活动产生的现金流量净额	188,416,701.32	-41,332,982.27
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	126,235,353.30	-555,241,341.63
加：期初现金及现金等价物余额	192,229,619.30	784,683,167.40
六、期末现金及现金等价物余额	318,464,972.60	229,441,825.77

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62		51,998.11		43,888,080.96		476,827,916.70	22,310,883.82	2,979,245,017.21

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62		51,998.11		43,888,080.96		476,827,916.70	22,310,883.82	2,979,245,017.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							29,799,724.35				10,313,350.60	9,801,219.49	49,914,294.44
（一）综合收益总额							29,799,724.35				41,847,899.28	5,901,739.49	77,549,363.12
（二）所有者投入和减少资本												3,899,480.00	3,899,480.00
1. 股东投入的普通股												3,899,480.00	3,899,480.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配												-31,534,548.68	-31,534,548.68
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-31,534,548.68	-31,534,548.68
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62		29,851,722.46		43,888,080.96		487,141,267.30	32,112,103.31	3,029,159,311.65

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	262,845,768.00				2,173,320,369.62		-92,777.19		41,154,976.24		333,163,917.97	14,948,776.98	2,825,341,031.62	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	262,845,768.00				2,173,320,369.62		-92,777.19		41,154,976.24		333,163,917.97	14,948,776.98	2,825,341,031.62	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	262,730,382.00				-262,730,382.00		144,775.30		2,733,104.72		143,663,998.73	7,362,106.84	153,903,985.59	
（一）综合收益总额							144,775.30				172,675,795.56	1,059,206.84	173,879,777.70	
（二）所有者投入和减少资本												6,302,900.00	6,302,900.00	

1. 股东投入的普通股											6,302,900.00	6,302,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								2,733,104.72		-29,011,796.83		-26,278,692.11
1. 提取盈余公积								2,733,104.72		-2,733,104.72		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-26,284,576.80		-26,284,576.80
4. 其他										5,884.69		5,884.69
(四) 所有者权益内部结转	262,730,382.00				-262,730,382.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	262,845,768.00				-262,845,768.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	-115,386.00				115,386.00							
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62		51,998.11	43,888,080.96		476,827,916.70	22,310,883.82	2,979,245,017.21

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62				43,526,959.29	172,747,959.50	2,652,441,056.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62				43,526,959.29	172,747,959.50	2,652,441,056.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							29,291,977.50			5,109,703.45	34,401,680.95
（一）综合收益总额							29,291,977.50			36,644,252.13	65,936,229.63
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-31,534,548.68	-31,534,548.68
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,534,548.68	-31,534,548.68
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62		29,291,977.50		43,526,959.29	177,857,662.95	2,686,842,737.36

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	262,845,768.00				2,173,320,369.62				40,793,854.57	174,428,709.13	2,651,388,701.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	262,845,768.00				2,173,320,369.62				40,793,854.57	174,428,709.13	2,651,388,701.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	262,730,382.00				-262,730,382.00				2,733,104.72	-1,680,749.63	1,052,355.09
（一）综合收益总额										27,331,047.20	27,331,047.20
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									2,733,104.72	-29,011,796.83	-26,278,692.11
1. 提取盈余公积									2,733,104.72	-2,733,104.72	
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,278,692.11	-26,278,692.11
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	262,730,382.00				-262,730,382.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	262,845,768.00				-262,845,768.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	-115,386.00				115,386.00						
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62				43,526,959.29	172,747,959.50	2,652,441,056.41

### 三、公司基本情况

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于1996年12月9日，注册地为成都市青羊区万和路99号丽阳天下7-9室，总部办公地址为成都市高新西区西芯大道28号。

本集团属于软件和信息技术服务业；本公司经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）互联网信息服务；软件和信息技术服务业；商品批发与零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



本集团合并财务报表范围包括本公司及四川创意科技有限公司（以下简称创意科技）、北京创意云智数据技术有限公司（以下简称北京创意）、甘肃创意信息技术有限公司（以下简称甘肃创意）、上海格蒂电力科技有限公司（以下简称格蒂电力）、广州邦讯信息系统有限公司（以下简称邦讯信息）等15个子公司。

本年与去年相比新增1个合并主体，创意信息与上海西安交通大学研究院、美国国家发明院梁平院士团队合作成立四川创智联恒科技有限公司，注册资本5,000.00万元，创意信息持股比例为55%。于2018年3月9日在成都市工商行政管理局登记注册。统一社会信用代码为91510100MA6CB4WL5T，法定代表人陆文斌，注册地中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号6栋5层505号。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团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，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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，按照财务部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估价和合并财务报表的编制方法”所述会计政策及会计估价编制。

### 1、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本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

### 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团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为期限不超过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。

### 8、外币业务和外币报表折算

#### （1）外币交易

本集团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。

## (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，在其他综合收益项目中列示。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。

## 9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。应收账款采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产负债中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按

公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 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，且本集团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，虽然本集团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。

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。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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，原直接计入所有者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所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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。

## 2) 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。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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	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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%

3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，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。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 12、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。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

合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团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。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

## 13、固定资产

### (1) 确认条件

本集团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。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确

认。本集团固定资产包括房屋建筑物、交通运输设备、电子设备及其他。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，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
交通运输设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
其他	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

无

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法：无

## 14、在建工程

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。

## 15、借款费用

发生的可直接归属于需要经过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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产包括土地使用权、软件著作权、软件、专有技术与非专有技术等，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。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的专有技术、非专有技术等无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件著作权、软件等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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进行开发阶段。

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转为无形资产。

## 17、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。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。

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。

## 18、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修等费用。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。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法：无

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法：无

## 20、预计负债

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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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。

本集团预计负债主要是产品质量保证，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。

## 21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

1) 销售商品收入：本集团的商品销售包括铁塔动环监测系统产品、系统集成产品等的销售。销售收入确认原则为：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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本集团；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。

2) 提供劳务收入：本集团的劳务收入包括软件开发实施收入、技术服务收入。本集团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集团；劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、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。

(2) 收入确认具体政策：

1) 系统集成

系统集成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。

系统集成收入确认原则：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) 软件开发实施收入、技术服务收入

本集团软件开发实施、技术服务是指为保障客户数据网络和业务支撑平台系统、电力系统自动化和信息化以及能源管理系统的稳定、安全、高效运行而进行的运营支撑保障和专业化定制服务。

软件开发实施、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，与服务相关的收入款项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，同时在相关的收入款项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，同时在相关的收入款项已经取得或取得了收款的凭据时确认收入实现。

3) 本集团监控系统产品，是指根据与客户签订合同的具体规定，为客户生产的用于动态环境等监控系统产品。本公司在监控系统产品已经生产完成交付给客户，并安装调试正常运营，取得客户验收合格的报告，同时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。

## 22、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 24、其他重要的会计政策和会计估计：无

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 26、其他：无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、6%、10%
城市维护建设税	应纳增值税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
境外 TITM 企业所得税	应纳税所得额	24%

格蒂香港企业所得税	应纳税所得额	16.50%
境外 GICC 企业所得税	应纳税所得额	10.00%
教育费附加	应纳增值税税额	3%
地方教育费用附加	应纳增值税税额	2%
房产税	房产原值与房产租赁收入	1.2%、12%
河道管理费	应纳增值税税额	1%
水利基金	应税收入	0.08%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
创意科技	25.00%
甘肃创意	15.00%
北京创意	15.00%
格蒂电力	15.00%
西安通源智能电气技术有限公司（以下简称西安通源）	15.00%
西安格蒂电力有限公司（以下简称西安格蒂）	15.00%
上海蒂玺国际贸易有限公司（以下简称上海蒂玺）	25.00%
上海格蒂能源科技有限公司（以下简称格蒂能源）	25.00%
郑州格蒂电力智能科技有限公司（以下简称郑州格蒂）	12.50%
TROY Informaion Technology Maiaysiasdn.Bhd（以下简称 TITM）	24.00%
香港格蒂	16.50%
邦讯信息	15.00%
江西邦讯	20.00%
GICC	10.00%
创智联恒	25.00%

## 2、税收优惠

本公司2017年8月29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GR201751000071，证书有效期三年。

格蒂电力2017年11月23日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR201731002806，证书有效期三年。

北京创意2016年12月22日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR201611005607，证书有效期三年。

西安格蒂电力有限公司（以下简称西安格蒂）于2017年12月4日经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局及陕西省地方税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR201761000732, 证书有效期三年。

西安通源智能电气技术有限公司（以下简称西安通源）于2017年10月18日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201761000595，证书有效期三年。

邦讯信息于2017年11月09日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744000610），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、格蒂电力、北京创意、西安格蒂、西安通源、邦讯信息2018年度企业所得税执行15%的税率。

郑州格蒂电力智能科技有限公司（以下简称郑州格蒂）于2016年8月29日取得中国软件企业评估联盟、河南省软件服务业协会联合发布的《软件企业证书》（编号：豫RQ-2016-0304），有效期延长至2018年8月29日、《软件产品证书》（编号：豫RC-2016-0199），有效期五年。

江西邦讯2017年符合财政部、税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2017]43号）规定的小型微利企业的相关指标，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）规定，对西部地区的鼓励类产业企业自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%征收企业所得税。经兰州市城关区国家税务局以兰城国税通[2017]3845号文件批准，甘肃创意信息技术有限公司（以下简称甘肃创意）2017年度企业所得税按15%的税率征收。

### 3、其他：无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	59,639.30	99,038.55
银行存款	445,652,707.21	518,820,750.90
其他货币资金	6,415,511.22	12,555,880.52
合计	452,127,857.73	531,475,669.97
其中：存放在境外的款项总额	7,471,175.91	15,786,620.23

其他说明:无

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,154,205.69	34,467,581.07
商业承兑票据	69,637,881.63	79,485,252.90
合计	85,792,087.32	113,952,833.97

(2) 期末公司已质押的应收票据:无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:无

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据:无

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	960,322,500.62	100.00%	78,762,893.99	8.20%	881,559,606.63	921,949,375.65	100.00%	79,889,813.16	8.67%	842,059,562.49
合计	960,322,500.62		78,762,893.99		881,559,606.63	921,949,375.65		79,889,813.16		842,059,562.49

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	784,526,017.97	39,226,300.90	5.00%
1 至 2 年	108,317,289.48	10,831,728.95	10.00%
2 至 3 年	34,987,944.10	10,496,383.23	30.00%
3 至 4 年	23,552,849.36	11,776,424.68	50.00%
4 至 5 年	5,012,686.96	2,506,343.48	50.00%
5 年以上	3,925,712.75	3,925,712.75	100.00%
合计	960,322,500.62	78,762,893.99	

确定该组合依据的说明：无

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：无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,126,919.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况：无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	应收金额	占比	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
客户1	86,761,835.03	9.03%	86,761,835.03					
客户2	58,256,416.94	6.07%	36,722,633.61	21,533,783.33				
客户3	57,159,704.94	5.95%	57,159,704.94					
客户4	49,715,483.58	5.18%	27,920,710.58	21,794,773.00				
客户5	46,905,263.29	4.88%	28,573,172.79	12,457,244.97	5,874,845.53			
合计	298,798,703.78		237,138,056.95	55,785,801.30	5,874,845.53	-	-	-

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无



#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	86,315,600.81	99.97%	101,813,003.80	99.97%
1至2年	28,000.00	0.03%	28,000.00	0.03%
2至3年			4,584.08	
3年以上	105.66		105.66	
合计	86,343,706.47	--	101,845,693.54	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

客户名称	应收金额	占比	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
客户1	25,671,322.97	29.73%	25,671,322.97					
客户2	7,612,369.62	8.82%	7,612,369.62					
客户3	7,551,892.60	8.75%	7,551,892.60					
客户4	5,200,000.01	6.02%	5,200,000.01					
客户5	3,489,161.95	4.04%	3,489,161.95					
合计	49,524,747.15	57.36%	49,524,747.15	-	-	-	-	-

其他说明：无

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	88,402,047.80	99.95%	7,817,856.71	8.84%	80,584,191.09	47,876,107.16	99.91%	6,383,960.43	13.33%	41,492,146.73
单项金额不重大但	41,110.0	0.05%	41,110.0	100.00%	0.00	41,110.0	0.09%	41,110.00	100.00%	0.00

单独计提坏账准备的其他应收款	0	0	00					
合计	88,443,157.80	7,858,966.71	80,584,191.09	47,917,217.16	6,425,070.43			41,492,146.73

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	77,311,563.83	3,865,578.19	5.00%
1 至 2 年	4,752,085.35	475,208.54	10.00%
2 至 3 年	3,090,131.63	927,039.49	30.00%
3 至 4 年	977,154.99	488,577.49	50.00%
4 至 5 年	419,318.00	209,659.00	50.00%
5 年以上	1,851,794.00	1,851,794.00	100.00%
合计	88,402,047.80	7,817,856.71	

确定该组合依据的说明：无

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

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提原因
北京安氏领信科技发展有限公司	41,110.00	41,110.00	100	预计无法收回
合计	41,110.00	41,110.00		

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,433,896.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	14,099,700.84	8,622,058.22
其他	5,180,723.82	2,606,407.85
投标保证金及押金	67,812,233.44	34,296,448.96
备用金	1,350,499.70	2,392,302.13
合计	88,443,157.80	47,917,217.16

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
Mutiara smart sdn bhd	履约保证金	32,746,000.00	1 年以内	37.02%	1,637,300.00
四川省有线广播电视网络股份有限公司	保证金,履约保证金	3,691,283.30	1 年以内 2730000 元, 1 年-2 年 835280.00 元, 2 年-3 年 126003.3 元	4.17%	257,828.99
西安交大博通资讯股份有限公司	往来款	1,326,188.00	4-5 年	1.50%	663,094.00
中国电信股份有限公司成都分公司	履约保证金	1,189,000.00	1 年以内 1139000, 5 年以上 50000	1.34%	106,950.00
北京华脉金威电子	往来款	1,000,000.00	5 年以上	1.13%	1,000,000.00
合计	--	39,952,471.30	--	45.17%	3,665,172.99

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	251,171,334.93		251,171,334.93	55,864,688.17		55,864,688.17
劳务成本	59,467,678.51		59,467,678.51	49,843,985.80		49,843,985.80
发出商品	60,826,627.97		60,826,627.97	125,160,182.27		125,160,182.27
委托加工物资	13,972,546.81		13,972,546.81	16,926,844.50		16,926,844.50
合计	385,438,188.22		385,438,188.22	247,795,700.74		247,795,700.74

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备：无

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行短期理财产品	180,000,000.00	250,000,000.00
未抵扣增值税进项	15,401,747.75	2,217,865.42
预交税费		
合计	195,401,747.75	252,217,865.42

其他说明：无

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	38,907,750.00		38,907,750.00	4,446,600.00		4,446,600.00
按公允价值计量的	38,907,750.00		38,907,750.00			
按成本计量的				4,446,600.00		4,446,600.00
合计	38,907,750.00		38,907,750.00	4,446,600.00		4,446,600.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	4,446,600.00			4,446,600.00
公允价值	38,907,750.00			38,907,750.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	34,461,150.00			34,461,150.00
已计提减值金额	0.00			0.00

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产：无

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：无

其他说明：

成都银行股份有限公司于2018年1月30日起上市交易，本报告期将可供出售金融资产核算方法由成本计量调整为以公允价值计量。

## 9、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	757,121.85		757,121.85	2,043,673.90		2,043,673.90	
合计	757,121.85		757,121.85	2,043,673.90		2,043,673.90	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
安博兴自动化科技有限公司 (以下简称西安博兴)	13,864,842.12			97,165.65						13,962,007.77	
广东中塔讯传媒有限公司		2,000,000.00								2,000,000.00	
小计	13,864,842.12	2,000,000.00		97,165.65						15,962,007.77	
合计	13,864,842.12	2,000,000.00		97,165.65						15,962,007.77	

## 11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	交通运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	56,013,881.20	10,492,607.22	63,514,597.03	6,421,257.30	136,442,342.75

2.本期增加金额			1,940,008.01	250,320.24	2,190,328.25
(1) 购置			1,940,008.01	250,320.24	2,190,328.25
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		48,735.00			48,735.00
(1) 处置或报 废		48,735.00			48,735.00
4.期末余额	56,013,881.20	10,443,872.22	65,454,605.04	6,671,577.54	138,583,936.00
二、累计折旧					
1.期初余额	13,691,938.40	8,394,764.20	19,258,437.14	4,493,341.49	45,838,481.23
2.本期增加金额	1,424,240.64	283,460.00	6,505,344.45	169,483.86	8,382,528.95
(1) 计提	1,424,240.64	283,460.00	6,505,344.45	169,483.86	8,382,528.95
3.本期减少金额		46,297.44			46,297.44
(1) 处置或报 废		46,297.44			46,297.44
4.期末余额	15,116,179.04	8,631,926.76	25,763,781.59	4,662,825.35	54,174,712.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	40,897,702.16	1,811,945.46	39,690,823.45	2,008,752.19	84,409,223.26
2.期初账面价值	42,321,942.80	2,097,843.02	44,256,159.89	1,927,915.81	90,603,861.52

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	2,655,526.00	1,879,612.33		775,913.67	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

截至2018年6月30日，公司已投入使用尚未办妥产权证书的固定资产为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，金额为61,732,922.07元。公司将持续办理上述固定资产的产权证书。

## 12、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基于大数据的运营云平台研发及其应用项目建设	33,676,192.34		33,676,192.34	30,272,034.13		30,272,034.13
格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地	70,488,385.82		70,488,385.82	70,165,744.31		70,165,744.31
合计	104,164,578.16		104,164,578.16	100,437,778.44		100,437,778.44

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
基于大数据的运营云	257,062,400.00	30,272,034.13	3,404,158.21			33,676,192.34	13.10%	13.10%				募股资金



平台研发及其应用项目建设												
格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地	240,000,000.00	70,165,744.31	322,641,519.72			70,488,385.82	29.37%	29.37%				其他
合计	497,062,400.00	100,437,778.44	3,726,799.72			104,164,578.16	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	软件与其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	26,431,913.10			94,859,090.00	29,481,097.21	150,772,100.31
2.本期增加金额					87,182.85	87,182.85
(1) 购置					87,182.85	87,182.85
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	26,431,913.10			94,859,090.00	29,568,280.06	150,859,283.16
二、累计摊销						

1.期初余额	2,679,882.07			32,069,573.21	15,053,667.01	49,803,122.29
2.本期增加金额	427,834.39				8,172,822.33	8,600,656.72
(1) 计提	427,834.39				8,172,822.33	8,600,656.72
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	3,107,716.46			32,069,573.21	23,226,489.34	58,403,779.01
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	23,324,196.64			62,789,516.79	6,341,790.72	92,455,504.15
2.期初账面价值	23,752,031.03			62,789,516.79	14,427,430.20	100,968,978.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.59%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

#### 14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
运维效率提升项目 2018		1,154,630.78					1,154,630.78	
无线新型工业物联网数		654,898.03					654,898.03	

据采集监控 产品研制								
站点能耗与 环境智能监 控管理系统 开发		575,018.04						575,018.04
公共安全平 台		2,105,609.96						2,105,609.96
无线城市一 体化		2,083,182.00						2,083,182.00
合计		6,573,338.81						6,573,338.81

其他说明

“运维效率提升项目2018”此项目资本化开始时点在2018年5月，其他4个项目资本化开始时点在2018年4月；以上项目具有可行性、有能力完成、金额能够可靠计量，已达到开发阶段的资本化条件，目前正在开发过程中。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
格蒂电力	598,608,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	598,608,130.81
邦讯信息	650,281,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	650,281,154.29
合计	1,248,889,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,889,285.10

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
格蒂电力	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
合计	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本集团将被合并方格蒂电力、邦讯信息分别作为资产组及资产组组合，把合并所形成的商誉分摊到相关资产组及资产组组合进行减值测试。基于被合并方历史实际经营数据、所从事行业的发展趋势、国内国际的经济形势等制定最近一期财务预

算和未来规划目标（预期收入增长率不超过相关行业的平均长期增长率，预算毛利率和费用率根据过往表现确定，编制未来 5 年的净利润及现金流量预测，并假设 5 年之后现金流量维持不变）预测总现金流量折算成现值予以测试。根据减值测试的结果，商誉本年未发生进一步减值。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	997,667.48		191,480.32		806,187.16
合计	997,667.48		191,480.32		806,187.16

其他说明：无

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	86,771,378.20	13,170,918.81	85,385,891.99	12,805,157.77
内部交易未实现利润	4,600,280.81	690,042.11	3,334,898.66	500,234.80
可抵扣亏损	5,293,996.25	2,421,638.81	5,832,657.99	1,458,164.50
产品质量保证金	1,949,976.37	292,496.46	1,815,697.67	272,354.65
递延收益	2,020,000.00	505,000.00	3,070,000.00	482,500.00
合计	100,635,631.63	17,080,096.19	99,439,146.31	15,518,411.72

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	56,469,519.80	8,470,427.97	62,789,516.80	9,418,427.52
可供出售金融资产公允价值变动	34,583,088.07	5,187,463.21	121,938.07	18,290.71
合计	91,052,607.87	13,657,891.18	62,911,454.87	9,436,718.23

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		17,080,096.19		15,518,411.72
递延所得税负债		13,657,891.18		9,436,718.23

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,159,618.09	1,078,509.10
可抵扣亏损	26,458,210.51	22,368,149.97
合计	27,617,828.60	23,446,659.07

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	194,807.35	194,807.35	
2020	5,695,599.31	5,695,599.31	
2021	3,567,085.37	3,567,085.37	
2022	12,910,657.94	12,910,657.94	
2023	4,090,060.54		
合计	26,458,210.51	22,368,149.97	--

其他说明：

无

**18、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	14,799,935.00	14,799,935.00
合计	14,799,935.00	14,799,935.00

其他说明：无

**19、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	290,003,102.81	242,441,040.46
合计	290,003,102.81	242,441,040.46

短期借款分类的说明：无

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无****20、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	594,209.00
银行承兑汇票	3,083,000.00	28,106,229.58
合计	3,083,000.00	28,700,438.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**21、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：一年以上	76,276,652.09	37,587,272.94
一年以内	203,452,466.70	197,708,565.19
合计	279,729,118.79	235,295,838.13

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	11,400,000.00	尚未结算
供应商 2	10,045,657.92	尚未结算
供应商 3	5,000,000.00	尚未结算
供应商 4	4,875,580.00	尚未结算

供应商 5	4,410,000.00	尚未结算
合计	35,731,237.92	--

其他说明：无

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以上	3,589,628.13	5,942,995.21
1 年以内	47,010,398.14	39,525,949.03
合计	50,600,026.27	45,468,944.24

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国家海洋信息中心	7,228,465.50	未达到转收条件
合计	7,228,465.50	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,966,606.97	64,921,607.11	73,321,031.42	14,567,182.66
二、离职后福利-设定提存计划	106,346.67	4,303,165.42	4,337,567.38	71,944.71
合计	23,072,953.64	69,224,772.53	77,658,598.80	14,639,127.37

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,504,677.26	57,781,553.16	67,453,680.61	6,832,549.81

2、职工福利费		777,474.12	777,474.12	
3、社会保险费	57,175.05	2,097,531.60	2,054,685.09	100,021.56
其中：医疗保险费	51,043.17	1,917,346.40	1,874,277.75	94,111.82
工伤保险费	1,062.08	69,646.61	69,924.42	784.27
生育保险费	5,069.80	166,196.33	166,140.66	5,125.47
4、住房公积金	16,803.00	2,671,645.58	2,674,558.58	13,890.00
5、工会经费和职工教育经费	6,387,951.66	1,593,402.65	360,633.02	7,620,721.29
合计	22,966,606.97	64,921,607.11	73,321,031.42	14,567,182.66

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	103,398.98	4,176,863.72	4,209,827.13	70,435.57
2、失业保险费	2,947.69	126,301.70	127,740.25	1,509.14
合计	106,346.67	4,303,165.42	4,337,567.38	71,944.71

其他说明：

### 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,367,402.76	22,154,252.27
企业所得税	3,371,342.71	10,809,820.79
个人所得税	606,193.28	282,900.27
城市维护建设税	323,931.18	1,053,017.34
印花税	288,041.87	709,616.11
教育费附加/地方教育费附加	218,725.46	1,070,814.67
其他	36,484.34	184,104.93
合计	10,212,121.60	36,264,526.38

其他说明：无

### 25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



分期付息到期还本的长期借款利息	98,693.75	0.00
短期借款应付利息	-158,050.87	120,168.13
合计	-59,357.12	120,168.13

重要的已逾期未支付的利息情况：无

## 26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,451,109.61	3,451,109.61
合计	3,451,109.61	3,451,109.61

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

本年应付股利系格蒂电力应付被本公司收购前原股东股利。

## 27、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	549,405.40	5,589,655.49
往来款	43,025,322.04	93,536,965.67
代垫款	4,258,155.70	2,984,691.12
其他	2,614,100.99	1,956,741.60
合计	50,446,984.13	104,068,053.88

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海市奉城镇土地开发基金征收管理办公室	1,500,000.00	土地配套费
合计	1,500,000.00	--

其他说明：无

**28、一年内到期的非流动负债：无****29、其他流动负债：无****30、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	41,000,000.00	10,000,000.00
合计	41,000,000.00	10,000,000.00

长期借款分类的说明：

1、西安格蒂电力于2017年11月30日与北京银行股份有限公司西安分行签订了1,000.00万的贷款合同（合同编号0444023），贷款期限为本次贷款首次发放后的两年，自2017年11月17日至2019年10月27日。西安创新融资担保有限公司与北京银行股份有限公司西安分行签订了编号为0443994-001的《保证合同》为西安格蒂电力提供担保，与此同时，四川创意与西安创新融资担保有限公司签订了编号西创新委字2017年第（0385）号《委托保证合同》，约定由被保证人为其向受益人提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率为同期基准利率为准上浮20%即5.7%

2、上海格蒂电力于2018年3月28日与中国建设银行股份有限公司浦东分行签订了13,000万的固定资产贷款合同（合同编号为522121701201702），贷款期限为贷款期限为5年，自2018年4月9日起至2023年4月28日止，利率为每年的一年期人民币贷款基础利率减0.025%，本次贷款为3100万。2018年4月8日四川创意信息技术股份有限公司与中国建设银行股份有限公司浦东分行签订了编号为522121701201702的保证合同，为上海格蒂提供担保。

其他说明，包括利率区间：无

**31、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,949,976.37	1,815,697.67	动环监控铁塔产品质量保证
合计	1,949,976.37	1,815,697.67	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

## 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,070,000.00	150,000.00		3,220,000.00	政府拨款
合计	3,070,000.00	150,000.00		3,220,000.00	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	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
北斗卫星导 航系统的避 雷器、电网参 数在线广域 测量系统项 目	450,000.00						450,000.00	与收益相关
2013 年统筹 科技资源改 革示范基地 专项资金	750,000.00						750,000.00	与收益相关
基于 V2G 的 分布式光伏 电动汽车充 电系统	150,000.00						150,000.00	与收益相关
基于动力与 环境系统的 商业云监控 平台研制与 应用	100,000.00						100,000.00	与收益相关
基于通信局 站的动力环 境无线采集	150,000.00						150,000.00	与收益相关

与控制系统								
基于通信局站的动力环境无线采集与控制系统	150,000.00						150,000.00	与收益相关
工业数据采集加密网关研制与应用	100,000.00						100,000.00	与收益相关
工业物联网数据采集加密网关的研发与应用		150,000.00					150,000.00	与收益相关
合计	3,070,000.00	150,000.00					3,220,000.00	--

其他说明：无

### 33、其他非流动负债：无

### 34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	525,576,150.00						525,576,150.00

其他说明：无

### 35、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表：无

### 36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,910,589,987.62			1,910,589,987.62
合计	1,910,589,987.62			1,910,589,987.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

**37、库存股：无****38、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	51,998.11	35333940.80		5169172.5	29,799,724.35	365,043.95	29,851,722.46
可供出售金融资产公允价值变动损益		34461150		5169172.5	29,291,977.50		29,291,977.50
外币财务报表折算差额	51,998.11	872,790.80			507,746.85	365,043.95	559,744.96
其他综合收益合计	51,998.11	35333940.80		5169172.5	29,799,724.35	365,043.95	29,851,722.46

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

**39、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,362,422.36			30,362,422.36
任意盈余公积	13,525,658.60			13,525,658.60
合计	43,888,080.96			43,888,080.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

**40、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		333,163,917.97
调整后期初未分配利润	476,827,916.70	333,163,917.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,847,899.28	172,675,795.56
减：提取法定盈余公积		2,733,104.72

应付普通股股利	31,534,548.68	26,284,576.80
期末未分配利润	487,141,267.30	476,827,916.70

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 41、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	497,859,924.74	354,246,848.45	517,694,580.33	375,866,772.24
其他业务	12,264.15			
合计	497,872,188.89	354,246,848.45	517,694,580.33	375,866,772.24

#### 42、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	926,661.34	1,443,938.20
教育费附加	654,483.24	1,024,972.86
房产税	413,996.69	196,320.24
土地使用税	141,590.89	91,590.63
车船使用税	12,960.00	18,412.65
印花税	241,646.89	210,822.95
水利建设基金	2,817.67	
合计	2,394,156.72	2,986,057.53

其他说明: 无

#### 43、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费用	10,905,576.16	10,337,697.73
职工薪酬	9,628,568.52	6,170,247.10
车辆费用	135,829.32	110,900.69
折旧费	2,706,617.24	953,656.38
合计	23,376,591.24	17,572,501.90

其他说明：无

#### 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费用	4,936,855.93	1,830,927.40
职工薪酬	16,971,024.68	11,235,947.75
车辆费用	668,533.49	1,124,102.43
折旧费	2,007,568.99	1,594,027.27
长期资产摊销	3,260,579.48	7,113,378.78
差旅费	2,050,150.41	1,652,937.38
办公费	5,502,340.70	3,163,970.79
研发费用	29,089,342.54	25,363,051.31
税金	684,860.30	304,479.32
其他	2,080,335.83	3,277,500.53
合计	67,251,592.35	56,660,322.96

其他说明：无

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,390,429.09	6,825,822.41
利息收入	-2,394,390.98	-2,179,138.47
其他支出	-215,295.29	292,645.99
合计	3,780,742.82	4,939,329.93

其他说明：无

**46、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	306,977.11	946,601.55
合计	306,977.11	946,601.55

其他说明：无

**47、公允价值变动收益：无****48、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	97,165.65	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,245,048.00	1,111,650.00
保本理财产品收益	1,733,919.98	3,769,678.08
合计	3,076,133.63	4,881,328.08

其他说明：无

**49、资产处置收益：无****50、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
上海市软件集成项目补贴	1,050,000.00	
专利补贴	2,280.00	
园区扶持金	211,520.72	
广州市科技创新委员会研发机构建设补助	600,000.00	
广州市天河区财政局转来企业研发机构建设专项补助	400,000.00	
2017 年广东省企业研究开发省级财政补助资金	597,200.00	
软件即征即退退税	518,792.91	



## 51、营业外收入

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		6,811,805.04	
其他	702,243.23	16,497.32	
非流动资产处置损益			
合计	702,243.23	6,828,302.36	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号)，将与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益。本公司第三届董事会 2017 年第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本期政府补助均在其他收益科目核算。

## 52、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
履约金/滞纳金	52,862.17	50,000.00	
其他	18,299.25	246,795.61	
合计	71,161.42	296,795.61	

其他说明：

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，将原归集与营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2018 年 2 月 12 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，本期资产处置损失 2437.56 元在资产处置收益单独列报。

## 53、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

当期所得税费用	5,591,101.82	9,597,721.79
递延所得税费用	-200,919.56	80,292.87
合计	5,390,182.26	9,678,014.66

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	52,774,777.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,916,216.56
子公司适用不同税率的影响	742,260.92
调整以前期间所得税的影响	-261,316.74
非应税收入的影响	-186,757.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-829,499.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-180,367.45
加计扣除影响数	-1,810,354.75
所得税费用	5,390,182.26

其他说明：无

## 54、其他综合收益

详见附注第十一节、七、38。

## 55、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到代交个人所得税款	11,396.54	57,467.54
收回保证金	15,572,090.39	8,476,252.03
收回往来款	30,440,450.18	18,825,671.75
收到的专项拨款及补助	3,064,874.33	2,412,493.87
利息收入	2,394,390.98	2,182,210.12
其他	2,141,665.26	16,490.45
收到渠道返点及个税手续费	646,240.77	400,088.62
收回备用金还款	4,139,640.44	3,516,830.92

合计	58,410,748.89	35,887,505.30
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、水电费、维修费	3,813,650.91	8,223,376.85
审计咨询费、并购重组、捐款等	3,402,652.29	2,128,426.51
保函保证金、银行承兑汇票保证金	8,151,864.58	25,564,588.00
往来款	62,175,606.07	23,707,416.59
业务招待费、广告费、宣传费	4,420,818.17	6,885,085.19
差旅费、运杂费、汽车费用	9,163,383.42	6,729,027.87
租赁费、培训费、中标服务费	3,373,324.00	2,352,154.83
代缴个人所得税	11,396.54	0.00
备用金借款	11,762,300.56	8,693,316.41
福利费	1,529,090.16	0.00
会议费	386,101.96	0.00
劳务费	1,045,477.55	175,303.19
银行手续费	596,458.02	170,733.26
其他	502,512.58	
合计	110,334,636.81	84,629,428.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期赎回	101,000,000.00	30,000,000.00
合计	101,000,000.00	30,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买保本理财产品	31,000,000.00	345,000,000.00

合计	31,000,000.00	345,000,000.00
----	---------------	----------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：无

## 56、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	47,384,594.82	60,514,746.99
加：资产减值准备	306,977.11	946,601.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,382,528.95	3,016,172.35
无形资产摊销	8,600,656.72	7,844,145.67
长期待摊费用摊销	191,480.32	150,128.97
财务费用（收益以“-”号填列）	6,390,429.09	6,825,822.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,076,133.63	-4,881,328.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,561,684.47	-301,338.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,221,172.95	-2,445,648.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-137,642,487.48	-40,554,009.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,136,337.48	-203,847,264.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,941,906.93	92,457,718.84
经营活动产生的现金流量净额	-137,880,710.03	-80,274,251.97
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	445,712,346.51	390,976,169.13
减：现金的期初余额	518,919,789.45	1,036,638,911.52
现金及现金等价物净增加额	-73,207,442.94	-645,662,742.39

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	445,712,346.51	518,919,789.45
其中：库存现金	1,389,031.59	99,038.55
可随时用于支付的银行存款	450,738,826.14	518,820,750.90
三、期末现金及现金等价物余额	445,712,346.51	518,919,789.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		15,786,620.23

其他说明：无

## 57、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

58、所有权或使用权受到限制的资产：无

## 59、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	640,698.45	6.61660	4,239,245.36
欧元			
港币			
林吉特	1,973,939.14	1.63730	3,231,930.55
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
林吉特	15,972,324.17	1.63730	26,607,559.49
其他应收款			

林吉特	21,302,403.15	1.63730	34,878,424.67
应付账款			
林吉特	8,714,262.90	1.63730	14,267,862.65
应交税费			
林吉特	588,167.11	1.63730	963,006.01
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			
美元	475.00	6.61660	3,142.89
林吉特	21,176,906.60	1.63730	34,672,949.18
应付利息			
林吉特	266,549.05	1.63730	436,420.76

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	所在地	记账本位币	选择依据
GRID (HONG KONG) HOLDING CO LIMITED	中国香港	美元	会计准则
GRID INVESTMENT (COMBODIA) CO.,LTD	柬埔寨金边	瑞尔	会计准则
TROY INFORMATION TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD	马来西亚吉隆坡	林吉特	会计准则

## 60、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

## 61、其他：无

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期，创意信息与上海西安交通大学研究院、美国国家发明院梁平院士团队合作成立四川创智联恒科技有限公司，

注册资本5,000.00万元，创意信息持股比例为55%。于2018年3月9日在成都市工商行政管理局登记注册。统一社会信用代码为91510100MA6CB4WL5T，法定代表人陆文斌，注册地中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号6栋5层505号。

## 2、其他：无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
创意科技	成都市	成都市	信息技术服务	100.00%		投资设立
北京创意	北京市	北京市	信息技术服务	58.00%		投资设立
格蒂电力	上海市	上海市	服务、研发	100.00%		并购
西安格蒂	西安市	西安市	服务、研发		100.00%	并购
格蒂水利	上海市	上海市	服务、研发		100.00%	并购
西安通源	西安市	西安市	服务、研发		50.00%	并购
格蒂能源	上海市	上海市	服务、研发		100.00%	并购
甘肃创意	兰州市	兰州市	信息技术服务	58.00%		投资设立
郑州格蒂	郑州市	郑州市	服务、研发		100.00%	投资设立
TITM	马来西亚	马来西亚	信息技术服务		51.00%	投资设立
香港格蒂	香港	香港	信息技术服务、研发		100.00%	投资设立
邦讯信息	广州市	广州市	信息技术服务业	100.00%		并购
江西邦讯	高安市	高安市	信息技术服务业		75.00%	投资设立
创智联恒	成都市	成都市	信息技术服务业	55.00%		投资设立
CICC	柬埔寨	柬埔寨	工程建设		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京创意	42.00%	6,239,469.00		17,132,141.41
甘肃创意	42.00%	-1,611,768.77		3,209,016.14
西安通源	50.00%	546,100.93		5,243,847.84
TITM	49.00%	799,024.94		2,194,837.65
江西邦讯	25.00%	-94,277.78		409,589.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京创意	124,721,929.23	7,375,403.77	132,097,333.00	90,002,692.90		90,002,692.90	134,557,848.17	8,759,762.84	143,317,611.01	116,078,849.48		116,078,849.48
甘肃创意	63,681,269.99	15,391,006.72	79,072,276.71	71,468,340.08		71,468,340.08	94,297,067.55	15,429,800.95	109,726,868.50	98,285,387.17		98,285,387.17
西安通源	8,059,088.58	1,018,268.43	9,077,357.01	1,447,796.12		1,447,796.12	8,193,092.28	221,457.08	8,414,549.36	1,877,190.33		1,877,190.33
TITM	66,297,120.51	1,754,375.33	68,051,495.84	50,966,889.98		50,966,889.98	25,833,568.75	386,176.55	26,219,745.30	15,410,270.24		15,410,270.24
江西邦讯	2,573,308.97	90,919.84	2,664,228.81	1,025,872.41		1,025,872.41	3,404,051.78		3,404,051.78	1,461,140.00		1,461,140.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京创意	133,780,883.32	14,855,878.57	14,855,878.57	-13,576,442.85	86,661,195.26	4,698,239.55	4,698,239.55	-23,331,015.58
甘肃创意	5,755,263.90	-3,837,544.70	-3,837,544.70	-1,409,509.41	8,362,137.83	556,521.77	556,521.77	-41,929,192.08
西安通源	2,431,685.10	1,092,201.86	1,092,201.86	-3,028,640.37	857,949.96	-634,522.25	-634,522.25	-1,207,769.67



TITM	27,258,111.49	1,630,663.15	1,630,663.15	-29,090,597.22	4,947,758.76	79,110.94	79,110.94	221,819.42
江西邦讯	0.04	-377,111.11	-377,111.11	-865,163.79		-57,088.22	-57,088.22	-741,385.99

其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业：无

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

(2) 重要合营企业的主要财务信息：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息：无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	13,962,007.77	13,864,842.12
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	97,165.65	749,112.72
--综合收益总额	97,165.65	749,112.72

其他说明：无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

#### 4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

5、其他：无

十、与金融工具相关的风险：无

#### 十一、公允价值的披露

##### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	38,907,750.00			38,907,750.00
（2）权益工具投资	38,907,750.00			38,907,750.00
持续以公允价值计量的资产总额	38,907,750.00			38,907,750.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

##### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

##### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：

无

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：无
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析：无
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策：无
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：无
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况：无
- 9、其他：无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况：无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、10、长期股权投资”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况：无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陆文斌、王晓伟、王晓明、雷厉	本公司的重要自然人股东及子公司高管

其他说明：无

### 5、关联交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无
- (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无
- (3) 关联租赁情况：无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京创意	2,479,600.00	2017年09月13日	2018年09月13日	否
北京创意	2,520,400.00	2018年04月23日	2019年03月11日	否
北京创意	18,520,467.00	2017年11月27日	2018年11月26日	否
北京创意	8,317,688.50	2018年01月19日	2019年01月28日	否
北京创意	1,778,068.62	2018年03月28日	2019年03月27日	否
北京创意	1,383,775.88	2018年05月21日	2019年05月20日	否
甘肃创意	50,000,000.00	2017年01月07日	2018年01月04日	是
甘肃创意	15,000,000.00	2017年12月28日	2018年12月28日	否
甘肃创意	15,000,000.00	2017年12月28日	2018年06月28日	是
甘肃创意	10,000,000.00	2018年01月15日	2018年12月14日	否
甘肃创意	15,000,000.00	2018年07月09日	2019年07月09日	否
格蒂电力	20,000,000.00	2017年04月20日	2018年04月19日	是
格蒂电力	50,000,000.00	2017年06月26日	2018年06月26日	是
格蒂电力	27,424,770.90	2017年09月25日	2018年09月24日	否
格蒂电力	22,575,229.10	2017年11月29日	2018年11月28日	否
格蒂电力	20,000,000.00	2017年12月21日	2018年09月30日	否
格蒂电力	10,000,000.00	2018年04月11日	2023年04月10日	否
格蒂电力	21,000,000.00	2018年04月17日	2023年04月16日	否
西安格蒂	851,375.00	2017年11月06日	2018年11月05日	否
西安格蒂	4,565,000.00	2017年11月03日	2018年11月04日	否
西安格蒂	4,455,000.00	2017年11月16日	2018年11月17日	否
西安格蒂	128,625.00	2017年11月17日	2018年11月18日	否
西安格蒂	10,000,000.00	2017年11月17日	2019年10月27日	否
邦讯信息	528,000.00	2018年05月29日	2018年07月29日	否
邦讯信息	1,788,500.00	2018年05月28日	2018年11月28日	否
邦讯信息	608,600.00	2018年06月05日	2019年05月30日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陆文斌、王晓明、王晓	160,000,000.00	2018年06月29日	2019年06月29日	否

伟				
---	--	--	--	--

## 关联担保情况说明

四川创意信息技术股份有限公司与浙商银行签订的为期半年的 16,000 万元的借款合同，借款日期为 2018.6.29 至 2018.12.27。

(5) 关联方资金拆借：无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,487,883.76	1,404,243.00

(8) 其他关联交易：无

## 6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目：无

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	雷厉	0.00	127,406.70
预收账款	CIEC	18,147,169.81	18,147,169.81

## 7、关联方承诺

详见本报告“第五节重要事项”之“公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项”。

8、其他：无

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用  不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况：无****5、其他：无****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截止2018年6月30日，本集团没有需要披露的重要承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截止2018年6月30日，本集团没有需要披露的重要或有事项。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他：无****十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项：无****2、利润分配情况：**

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回：无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、创意信息于2018年7月13日与宁波一嘉企业管理中心（有限合伙）、汪海军、钱华茂（以下简称“乙方”、“业绩补偿人”）签订《关于北京创意云智数据技术有限公司股权之现金购买资产协议》（以下简称“收购协议”），公司使用自有资金18,858万元收购乙方持有的北京创意云智数据技术有限公司（以下简称“北京创意”或“标的公司”）42%的股权，本次交易完成后北京创意将成为公司的全资子公司。

2、格蒂电力因业务发展需要，于2018年7月24日在北京成立全资孙公司北京格蒂智能科技有限公司，注册资本3000万元。

3、因控股子公司甘肃创意的项目贷款资金使用存在违规行为，致使公司对甘肃创意的4000万元担保存在潜在清偿风险。公司将尽最大努力减少该事件对公司的影响和损失，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法：无

(2) 未来适用法：无

### 2、债务重组：无

### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换：无

(2) 其他资产置换：无

4、年金计划：无

5、终止经营：无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为3个报告分部，这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团的报告分部分别为：数据系统网络业务、电力信息业务、动环监控信息业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	数据系统网络业务	电力信息业务	动环监控信息业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	269,608,725.55	136,348,261.81	91,915,201.53		497,872,188.89
其中：对外交易收入	269,608,725.55	136,348,261.81	91,915,201.53		497,872,188.89
分部间交易收入					
二、营业成本	206,196,547.95	90,365,823.04	58,587,024.88	-902,547.42	354,246,848.45
其中：对外交易成本	205,294,000.53	90,365,823.04	58,587,024.88		354,246,848.45
分部间交易成本					
三、利润总额(亏损)	41,284,881.68	17,680,991.94	20,223,277.16	-26,414,373.70	52,774,777.08
资产总额	2,869,509,565.72	846,581,461.66	294,994,101.94	-219,992,716.66	3,791,092,412.66
负债总额	465,928,707.08	367,284,386.02	55,119,663.57	-126,399,655.66	761,933,101.01

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因：无



(4) 其他说明：无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无

8、其他：无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	364,670,481.90	100.00%	24,686,025.71	6.77%	339,984,456.19	327,857,061.70	100.00%	24,093,259.96	7.35%	303,763,801.74
合计	364,670,481.90		24,686,025.71		339,984,456.19	327,857,061.70		24,093,259.96		303,763,801.74

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	305,303,331.59	15,265,166.58	5.00%
1 至 2 年	19,282,501.43	1,928,250.14	10.00%
2 至 3 年	17,197,010.27	5,159,103.08	30.00%
3 至 4 年	3,934,935.41	1,967,467.71	50.00%
4 至 5 年	223,716.00	111,858.00	50.00%
5 年以上	254,180.20	254,180.20	100.00%
合计	346,195,674.90	24,686,025.71	

确定该组合依据的说明：

无

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：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提原因
北京安氏领信科技发展有限公司	41,110.00	41,110.00	100	预计无法收回
合计	41,110.00	41,110.00		

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 592,765.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## （3）本期实际核销的应收账款情况：无

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	应收金额	占比	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
客户1	86,761,835.03	23.79%	86,761,835.03					
客户2	57,159,704.94	15.67%	57,159,704.94					
客户3	18,638,991.71	5.11%	18,638,991.71					
客户4	15,760,992.78	4.32%	15,760,992.78					
客户5	15,193,982.01	4.17%	15,193,982.01					
合计	193,515,506.47	53.06%	193,515,506.47	-	-	-	-	-

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	112,068,266.44	100.00%	3,028,627.97	2.70%	109,039,638.47	72,906,344.03	100.00%	3,160,828.66	4.34%	69,745,515.37
合计	112,068,266.44		3,028,627.97		109,039,638.47	72,906,344.03		3,160,828.66		69,745,515.37

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,705,010.00	685,250.50	5.00%
1 至 2 年	2,295,961.34	229,596.13	10.00%
2 至 3 年	671,826.13	201,547.84	30.00%
3 至 4 年	174,667.00	87,333.50	50.00%
4 至 5 年	87,800.00	43,900.00	50.00%
5 年以上	1,781,000.00	1,781,000.00	100.00%
合计	18,716,264.47	3,028,627.97	

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-132,200.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	13,661,988.38	17,107,674.26
备用金	875,405.08	55,389,392.30
往来款	96,874,584.91	62,300.00
其他	656,288.07	346,977.47
合计	112,068,266.44	72,906,344.03

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川省有线广播电视网络股份有限公司	履约保证金	3,691,283.30	1 年-2 年 835280.00 元，2 年-3 年 126003.3 元	3.29%	121,328.99
中国电信股份有限公司成都分公司	履约保证金	1,139,000.00	1 年以内	1.02%	56,950.00
北京华脉金威电子	往来款	1,000,000.00	5 年以上	0.89%	1,000,000.00
四川创立信息科技有限公司	往来款/投标保证金	858,500.00	1 年以内	0.77%	42,925.00
四川公众监理咨询有限公司	投标保证金	816,400.00	1 年以内	0.73%	40,820.00
合计	--	7,505,183.30	--	6.69%	1,262,023.99

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,766,670,800.00		1,766,670,800.00	1,765,170,800.00		1,765,170,800.00
合计	1,766,670,800.00		1,766,670,800.00	1,765,170,800.00		1,765,170,800.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
创意科技	49,000,000.00			49,000,000.00		
北京创意	2,900,000.00			2,900,000.00		
甘肃创意	11,600,000.00			11,600,000.00		
格蒂电力	874,000,000.00			874,000,000.00		
邦讯信息	827,670,800.00			827,670,800.00		
创智联恒		1,500,000.00		1,500,000.00		
合计	1,765,170,800.00	1,500,000.00		1,766,670,800.00		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明：无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	148,256,540.37	112,731,556.21	160,746,006.13	122,654,046.74
合计	148,256,540.37	112,731,556.21	160,746,006.13	122,654,046.74

其他说明：无

## 5、投资收益

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	26,414,373.70	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,245,048.00	1,111,650.00
保本理财产品收益	1,729,808.22	3,750,445.20
合计	29,389,229.92	4,862,095.20

## 6、其他：无

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,437.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,861,000.72	主要为收到的政府对企业季度扶持金、一般专利资助费、企业研发机构建设专项的补助、专项资金等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,733,919.98	购买银行理财产品产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	579,645.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,245,048.00	收到成都银行股份有限公司分红款
减：所得税影响额	774,404.63	
少数股东权益影响额	-13,629.94	
合计	5,656,402.21	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.41%	0.0796	0.0796
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.21%	0.0686	0.0686

## 3、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

适用  不适用

(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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称：无

4、其他：无

## 第十一节 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古洪彬女士、会计机构负责人沈浮女士签名并盖章的财务报告文本；

二、经公司法定代表人陆文斌先生签名的2018年半年度报告文件原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。