



创意信息技术股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 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刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)古洪彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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，尤其是随着公司在大数据、新一代移动通信、物联网、云计算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

本报告期公司应收账款较上期有所增长。虽然公司欠款客户主要为大型企业及政府，该等客户资金实力雄厚，信用记录良好，公司发生坏账损失的风险程度相对较小，但未来若国内宏观经济形势发生较大波动，可能对地方政府财政收入产生较大影响，进而影响上述客户及时支付货款，公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降引致的经营风险。为规避应收账款的风险，公司一方面将采取更加严格的信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加强事前审核、事中控制、事后监管等措施；另一方面也会加强与客户间的沟通，加快汇款速度，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率。

### 4、商誉减值的风险

由于公司进行并购重组业务，在合并资产负债表中形成了一定金额的商誉，该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，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。公司在 2018 年度已计提部分商誉减值，本次减值后商誉金额仍然较大。

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.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	17
第四节 经营情况讨论与分析.....	47
第五节 重要事项.....	66
第六节 股份变动及股东情况.....	74
第七节 优先股相关情况.....	74
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第九节 公司治理.....	85
第十节 公司债券相关情况.....	91
第十一节 财务报告.....	92
第十二节 备查文件目录.....	189

## 释义

释义项	指	释义内容
集团、公司、母公司或创意信息	指	创意信息技术股份有限公司
董事会	指	创意信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	创意信息技术股份有限公司监事会
《公司章程》	指	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-12 月
元、万元	指	人民币元、万元
HP	指	中国惠普有限公司
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
万里开源	指	北京万里开源软件有限公司
北京格蒂	指	北京格蒂智能科技有限公司
上海蒂玺	指	上海蒂玺国际贸易有限公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
国家电网	指	国际电网有限公司
信通产业、信产集团	指	国网信息通信产业集团有限公司
中电普华	指	北京中电普华信息技术有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	创意信息	股票代码	300366
公司的中文名称	创意信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	创意信息		
公司的外文名称（如有）	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		
注册地址	成都市青羊区万和路 99 号丽阳天下 7-9 室		
注册地址的邮政编码	610000		
办公地址	成都市高新西区西芯大道 28 号		
办公地址的邮政编码	611731		
公司国际互联网网址	<a href="https://www.troy.cn/">https://www.troy.cn/</a>		
电子信箱	zq@troy.cn		

### 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@troy.cn	zq@troy.cn

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	张雯燕、李晟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,605,097,154.55	1,609,416,889.10	-0.27%	1,113,521,983.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	-386,278,749.29	172,675,795.56	-323.70%	116,888,931.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-404,736,904.78	155,293,730.50	-360.63%	112,424,191.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,146,536.82	588,138.52	-17,807.82%	4,411,383.82
基本每股收益（元/股）	-0.7350	0.3285	-323.74%	0.2387
稀释每股收益（元/股）	-0.7350	0.3285	-323.74%	0.2387
加权平均净资产收益率	-13.98%	5.96%	-19.94%	7.57%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	3,557,888,910.46	3,722,450,506.16	-4.42%	3,779,973,054.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,395,337,900.38	2,956,934,133.39	-18.99%	2,810,392,254.64

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	240,214,942.44	257,657,246.45	283,191,196.90	824,033,768.76
归属于上市公司股东的净利润	22,537,390.77	19,310,508.51	41,213,897.88	-469,340,546.45
归属于上市公司股东的扣除非	21,172,830.61	15,018,666.46	32,853,916.53	-473,782,318.38

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-110,299,783.00	-27,580,927.03	-53,866,242.91	87,600,416.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-46,250.93	40,391.82	38,019.74	
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）	8,296,332.10	8,888,915.49	5,388,904.17	主要为收到的政府对企业的扶持金、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。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			171,962.75	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-2,692,027.43	
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	10,834,520.44	10,159,797.49		购买银行理财产品产生的收益

售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,082,600.66	806,795.01	1,034,616.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,245,048.00	1,111,650.00	1,111,650.00	收到成都银行股份有限公司分红款
减：所得税影响额	2,866,501.72	2,989,164.64	595,185.91	
少数股东权益影响额（税后）	87,593.06	636,320.11	-6,800.05	
合计	18,458,155.49	17,382,065.06	4,464,740.10	--

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

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### （一）公司主要业务

报告期内，公司围绕“大数据+”行业解决方案的提供者及新一代智能网络通信产业价值聚合者的战略定位，以战略规划为引领，合力打造“大数据+行业应用”、“5G+人工智能”两个战略业务以及自主可控的复制数据管理和物联网两个主力产品的核心竞争力，主要产品及解决方案如下：

##### 1、能源大数据

公司持续推进与国家电网的深度合作，积极参与全域大数据、运监大数据、网上国网、营销 2.0、财经 2.0 等全网统推大数据项目，支撑信产集团、网省公司项目落地，实现大数据技术与国网核心业务的深度融合，不断提供基于大数据多场景下的创新型应用。公司作为能够为国家电网提供泛在电力物联网全栈解决方案的合作伙伴，下一步将重点为国家电网打造和优化自主可控数据库、嵌入式操作系统、物联网管理平台、视频分析平台、大数据分析平台等核心自主可控产品，形成覆盖感知、网络、平台、应用、安全五大领域的泛在电力物联网解决方案。

##### 2、公共安全大数据

公司以雪亮工程为切入点进入公共安全市场，基于大数据核心技术，依据国家 GB/T28181 技术标准，对不同厂商的异构安全设备统一接入和管理，结合业务进行公共安全产品研发，构建公共安全核心能力平台。该平台实现国家、省、市、县多级公共安全能力联动，整合公共安全应用，形成公共安全监控、报警、调度指挥等能力为一体的应用体系。公司目前重点展开了人脸识别、车辆识别和行为识别等人工智能技术研发，对该平台能力进行升级，应用优化。未来，公司将在此基础上开展应急指挥调度应用体系规划和产品打造，通过全域覆盖的物联、视频、卫星等感知途径，并采用 5G、软件定义网络(SDN)、IPv6 等技术，形成一体化的应急通信网络，构建先进强大的大数据支撑和智慧协同的能力，重点打造围绕监控管理、监测预警、指挥救援、决策支持和政务管理的应急指挥调度平台。

### 3、公共服务大数据

公司依托大数据核心技术能力，形成了公共服务海量数据的实时采集、存储、清洗、挖掘和可视化的全业务链处理能力，通过建设面向数据整合，面向公共服务，面向管理决策和面向商务运营的公共服务“一站式”大数据平台来驱动公共服务进行数字化转型。最终为各级政府、行业单位和社会公众等用户打造高效、智能的专业性和综合性应用门户，形成公共服务的新生态。

### 4、5G+人工智能

以5G智能小基站研发为技术积聚入口，在已开发出的O-RU（开发射频单元）样机基础上，加快进行high/low phy切分的物理层开发，保证公司5G产品在国内运营商产品规范标准未正式确定的情况下能适应未来不同标准、不同物理层的切分方案。从通用型小基站研发开始向专用型和业务定制型小基站进行产品线拓展。下一步公司将依托自身掌控的5G+MEC+AI的融合技术和5G NR及毫米波等研究成果，通过对市场技术发展和业务需求变化分析和跟进，进行智能小基站系列、智能边缘云产品系列、毫米波产品系列、物联网产品系列的研发布局。

### 5、自主可控数据中心产品

公司目前已经在分布式元数据、复制数据管理、数据混合调度方面取得多项技术突破，在国内最早推出复制数据管理技术和产品，并在电信运营商、国家电网、金融等多个行业重点客户的核心系统中得到应用。其中拷贝数据虚拟化系统（CDS）是目前国内数据连续性保护领域用户使用最多、认可度最高、技术最领先的产品。未来公司将致力于在高端客户的关键应用上形成对国外高端产品的替代。通过软件定义数据中心、超融合、云计算技术，为客户提供业界领先的数据中心私有云平台及服务，同时通过创新的数据技术为用户提供基于数据应用的公有云服务，让客户的数据和业务在新一代混合云架构的数据中心智能、灵活、快捷、可靠的应用。

### 6、物联网产品

公司物联网产品的代表—智能动环监控设备，拥有较高的市场占有率。目前已为波兰、埃及、英国等14个海外国家地区的通信运营商部署动环监控设备。此外，公司基于已有的物联网产品，新近推出了微基站电源产品和微基站动环监控产品，针对未来密集部署的5G微站场景下的动力环境监控需求，加大5G微站动环监控和微站电源的研发力度，解决小微站点用电及配套监控存在的问题，满足微站场景主设备供电，保证后备电源，实现站点的动力环境监控。同时基于LORA无线通信技术，以传统站点FSU为中心，进行无线长距离监控信号覆盖，实现对5G微站动力环境的数据采集监控，提高传统站点的资源利用率，降低5G微站的监控成本。

## （二）公司所处行业发展情况

公司所处行业为软件和信息技术服务业，与公司主要产品密切相关的大数据和 5G 通信行业发展情况如下：

### 1、大数据行业

根据中国信通院 2018 年 4 月发布的《中国大数据发展调查报告》显示，2017 年国内大数据产业总体规模达 4,700 亿元，同比增长 30%；2017 年大数据核心产业规模为 236 亿元人民币，增速达到 40.5%，预计 2018-2020 年增速将保持在 30%以上。近年来，在国家政策的推动下，大数据市场发展迅速，国内重要软硬件企业纷纷推出大数据相关产品。我国的大数据在政策、技术、产业、应用等方面均获得了长足发展。总体来看，目前我国正处于大数据创新突破与应用落地的发展上升期。

#### （1）泛在电力物联网将极大促进能源大数据的发展

2019 年，国家电网提出要建设运营好“坚强智能电网”和“泛在电力物联网”，推动电网与互联网深度融合，着力构建能源互联网。泛在电力物联网是围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统，包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。通过广泛应用大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链、边缘计算等信息技术和智能技术，汇集各方面资源，为规划建设、生产运行、经营管理、综合服务、新业务新模式发展、企业生态环境构建等各方面提供充足有效的信息和数据支撑。计划到 2021 年初步建成泛在电力物联网，基本实现业务协同和数据贯通，初步实现统一物联管理，各级智慧能源综合服务平台具备基本功能，支撑电网业务与新兴业务发展。到 2024 年建成泛在电力物联网，全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理，全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。

#### （2）公共安全领域大数据需求呈上升趋势

根据中国产业研究网发布的《2017-2023 年中国公共安全行业市场调研报告》显示，2014 年以前，我国公共安全支出的增速有所下滑，2015 年起增速重新上升到 12%以上。近年来，随着各部委、地方政府对公共安全产业投入的增加、物联网等技术与传统公共安全产业的融合，更多民营资本进入产业内部，该领域的生命力得到激发。公共安全产业将迎来快速增长契机，其中安全监测监控产业将形成以传统高危生产领域为基础，公共安全监控产业高速增长的新局面。考虑到国内外的安全局势在未来有可能进一步趋紧，预计公共安全支出的增速有望回升至 15%左右的水平。到 2020 年，公共安全支出有望达到 1.8 万亿元到水平。

#### （3）电子政务信息化对大数据技术要求逐步提高

据《前瞻产业研究院电子政务投资分析报告》统计显示：2017 年我国电子政务市场规模约为 2300 亿

元，未来几年会继续保持稳定增长。随着电子政务信息化向互联网模式转型，新一轮建设浪潮将集中于跨层级，跨部门的政务数据整合和大数据应用开发。市场迫切需要相应成熟的大数据产品以实现数据价值的转化，政务行业市场未来将具有广阔的市场前景。金融、政务、互联网这三个行业的 IT 投入位列各行业前列，随着“互联网+政务”的普及、政务云和政务大数据的落地，政府 2017 年 IT 投入超过 800 亿元，占中国 IT 总投入的 5-10%。

## 2、5G 通信技术行业成为新的增长点

我国正在迅速进入智能社会，包括产业互联网、人工智能、AR/VR 等应用在迅速普及，它们的规模化应用需要新一代网络来承载，4G 在移动的情况下看视频没问题，而 5G 着重解决的是物体与物体、物体与周边环境之间的高密度、低时延连接等问题，比如建设自动驾驶城市，就需要依托 5G 网络实现车辆、信号灯、道路感应线圈、智能总控平台间的无缝连接和互动，且时延需要在毫秒级别。

根据中国前瞻产业研究院相关报告，从产业结构来看，拉动产出增长的动力随 5G 商用进程的深化而相继转换。在 5G 商用初期，运营商大规模开展网络建设，5G 网络设备投资带来的设备制造商收入将成为 5G 直接经济产出的主要来源。预计 2020 年，网络设备和终端设备收入合计约 4500 亿元，占直接经济总产出的 94%。

在 5G 商用中期，来自用户和其他行业的终端设备支出和电信服务支出持续增长，预计到 2025 年，上述两项支出分别为 1.4 万亿和 0.7 万亿元，占到直接经济总产出的 64%。在 5G 商用中后期，互联网企业与 5G 相关的信息服务收入增长显著，成为直接产出的主要来源，预计 2030 年，互联网信息服务收入达到 2.6 万亿元，占直接经济总产出的 42%。

## 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	长期股权投资 2018 年年末较年初增加 203.52 万元，主要系报告期增加了对广东中塔讯传媒有限公司的股权投资所致。
固定资产	报告期内无重大变动。
无形资产	无形资产 2018 年年末较年初增加 1,898.28 万元，主要系通过研发取得大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目等无形资产所致。
在建工程	在建工程 2018 年年末较年初增加 7,663.55 万元，主要系：（1）格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地建设增加投入 8,680.42 万元；（2）大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目增加投入 406.32 万元，并转入固定资产和无形资产

	1,423.20 万元。
应收票据	应收票据 2018 年年末较年初减少 7,176.70 万元, 主要系年末未兑付的应收票据减少所致。
应收账款	应收账款 2018 年年末较年初增加 33,174.50 万元, 主要系: (1) 受到外部经济金融环境影响, 回款周期变长; (2) 公司业务结构变化, 回款周期较长的业务比重有所上升所致。
其他应收款	其他应收款 2018 年年末较年初增加 6,680.12 万元, 主要系报告期内保证金增加所致。
存货	存货 2018 年年末较年初增加 12,007.58 万元, 主要系 2018 年尚未完成项目采购的存货金额增加所致, 相关项目将在 2019 年确认收入并结转成本。
其他流动资产	其他流动资产 2018 年年末较年初减少 24,620.81 万元, 主要系银行理财产品到期所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产 2018 年年末较年初增加 3,134.85 万元, 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。
商誉	商誉 2018 年年末较年初减少 47,228.84 万元, 主要系报告期对收购格蒂电力形成的商誉计提减值所致。

## 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。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。	3,951,951.35	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, 聘请中方和中方专业管理人员参与公司管理。	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决可能面临的法律、政局、投资环境等方面的风险。	-482,120.51	-0.01%	否
TROY INFORMATION MATI	2016 年 6 月收购马来西亚 TITM 公司 51% 股权, 被收	42,055,257.14	马来西亚吉隆	该公司在马来西亚主要从事如下三方面业务: 一是为政府	可采取如下方式确保资产安全: 1, 设立董事会,	-16,638,105.09	-0.47%	否

ON TECH NOLO GY MALA YSIA SDN.B HD	购公司全称为 Troy Information Technology Malaysia Sdn Bhd. 该公司在收购前的状态为注册资本 500 万林吉特, 实缴资本 200 万林吉特; 公司由新加坡人 Lim Liang Kiat 个人持有; 根据该公司在马来西亚的重大项目机会, 经综合测算后, 以每股 2 林吉特的总价(每股溢价 1 林吉特)收购了该公司 51% 的股权, 应支付股权收购款 204 万林吉特或等额人民币或美元。		坡	部门和马来西亚国有电信运营商提供 ICT 服务; 二是为联邦政府和各州政府提供智慧城市项目的咨询和规划设计服务; 三是为大企业提供可再生能源项目的技术咨询和工程管理服务。国家交通部 (JPJ 硬件维保项目) 项目主要是提供 IT 系统的硬件维保服务, 包括硬件配件更换、IT 服务支持等内容。	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。			
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

是

软件与信息技术服务业

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 第一部分：2018年公司总体经营情况

2018 年是创意信息的转型元年，也是第二个战略阶段的开局之年。一年来，公司紧紧围绕“大数据+”行业解决方案的提供者及新一代智能网络通信产业价值聚合者的战略定位，以战略规划为引领，进一步加大了在大数据和 5G 两个战略领域的研发投入。通过集团总部的统一指挥，各子公司进行技术、市场和管理的全方位协同，合力打造大数据、物联网、技术开发及服务三大核心业务板块，为公司可持续发展奠定了良好的基础。

2018 年度，证监会发布了《会计监管风险提示第 8 号-商誉减值》，从政策层关注和提示商誉问题。格蒂电力因连续多年业绩对赌造成其在新技术、新方向的研发投入不够，加之宏观经济下对行业的影响，导致 2019 年及未来的净利润压力较大。根据公司聘请的评估机构对格蒂电力进行减值测试的结果，2018 年度对格蒂电力计提商誉减值准备，直接影响公司净利润为 4.72 亿元。通过此次商誉减值和资产减值，有效释放了公司风险与压力，有利于公司后期业务的健康持续发展。下一步，格蒂电力将围绕“大数据+能源”及“自主可控产品”加大研发投入，培养公司在新技术新业务领域的竞争力，全面迎接国家电网“泛在电力物联网”的机会。

报告期内，公司实现营业总收入 160,509.72 万元，与去年全年基本持平；归属于上市公司股东的净利润-38,627.87 万元，同比下降 323.70%。2018 年末，公司总资产为 355,788.89 万元，较期初下降 4.42%，归属于上市公司股东的所有者权益为 239,533.79 万元，较期初下降 18.99%。截止 2018 年末，公司存量合同未确收金额近 11 亿元。为进一步提高经营质量，实现有效益发展，报告期内公司对于毛利率偏低、回款周期长的技术开发及服务项目进行了主动放弃，同时聚焦战略重点，进一步加大对大数据和 5G 的技术研发和市场销售推广力度，通过对战略业务的持续投入来打造公司的核心竞争能力。当前公司传统业务稳固，战略业务发展迅猛，新的业务增长点已经形成，这将带动公司进入新一轮的高速增长期，报告期内公司主要情况如下：

#### （一）主营业务稳健发展，业务结构进一步优化

##### 1、大数据业务快速推进，收入同比增长超500%

2018 年公司以大数据为核心，依托云计算、物联网、新一代移动通信三大技术优势和多年来积累的行业应用经验，加快“大数据+”在能源、公共安全和公共服务领域的应用落地，全年大数据产品及解决方案

营业收入为 2.4 亿元，占全年营业收入的 15%，较 2017 年度增长 500% 以上。大数据业务的快速落地，为公司战略转型奠定了扎实的基础。报告期内，公司大数据业务在能源、公共安全和公共服务领域的发展情况如下：

**能源领域。**大数据赋能开展核心客户的深度合作，公司能源版块发展迅速，已经成为国家电网排名前十的信息化服务提供商。格蒂电力牵头整合市场优势资源，结合创意本部在大数据领域的技术产品先发优势，推进公司业务在能源行业快速落地，签订能源大数据业务合同超过 1 亿元，完成大数据业务在能源领域的转型布局。

公司以大数据核心能力为基础，推进与信通产业集团、中电普华深度合作，积极参与全域大数据、运监大数据、网上国网、营销 2.0、财经 2.0 等全网统推大数据项目，支撑信通产业集团、网省公司项目落地，实现大数据技术与国家电网核心业务的深度融合，不断提供基于大数据在多场景下的创新型应用。在运监业务上完成四川、重庆、西藏等多地的新市场拓展，在财经 2.0 业务上实现对湖南的新市场拓展。同时，在河南、内蒙等优势业务网省，探索建设运监、客户服务等大数据新应用，孵化公司自有自然语言处理应用产品、人工智能运监产品，计划在 2019 年进行复制推广。

**公共安全领域。**基于大数据核心技术，研发了公共安全能力整合平台，构建了公共安全核心能力，通过了国家 GB/T28181 国家技术标准，打造了“基于大数据共建共享的乌拉特中旗新型智慧城乡建设项目”和“石渠县大数据智慧城乡建设”两个标杆项目。完成内蒙乌拉特中旗项目，部署覆盖全旗的摄像头、传感器等数据采集设备，建成旗、乡、镇三级大数据分析监控平台为主体的公共安全体系。目前该项目已成为内蒙巴彦淖尔市的政府标杆项目，2019 年将在内蒙全区域推广；完成四川省甘孜藏族自治州石渠县项目，实现全国首例跨领域、跨行业、跨系统、跨部门、跨业务的公共安全平台，打破信息孤岛、实现视频资源、政府数据共享，切实解决服务群众“最后一公里”的问题，成为面向藏区公共安全项目的典范。

**公共服务领域。**2018 年 10 月，公司在承接 i-chengdu 一期项目的基础上，又承接了 i-chengdu 二期项目的建设及运维服务工作，项目建设 3 万个点位，覆盖政务服务中心、办公区等十大类场景。公司按照“边建设边运营”的思路，以大数据分析为基础，积极整合后向资源，对覆盖区域展开针对性运营，实现月服务人次超 2000 万，网络速度约 10MB/S。优质的网络服务，良好的用户体验，打造了“i-chengdu”信息化名片，使成都跃居为无线城市第一品牌。

报告期内，公司开发公积金大数据分析应用，打造了地市公积金数据综合分析、决策、展现等系列产品。积极参与四川省政务一体化平台住房公积金统一查询项目、住建部全国住房公积金数据汇聚交流、为住建部输出“全国住房公积金数据汇聚”方案，成为了住房公积金大数据行业标准制定的参与者。

## 2、物联网业务夯实基础，亮点频现

报告期内，公司物联网系列产品已获得了 20 项国家专利和 58 项软件著作权，同时有 31 项专利处于

申请审查过程阶段，培养了一支 60 余人的物联网软硬件研发团队。公司系列物联网监控产品已售出 17 万套，广泛应用于中国铁塔、国内外运营商企业和其它行业客户。

公司与中国铁塔签署了《业务合作伙伴合作意向书》，标志着双方的合作迈上新的台阶，在原有供需关系的基础上，加强了合作深度及粘度。公司通过了国内领先的通信设备企业 H 公司的“正式供应商认证”，成为其海外数字化站点的主要供应商，合作模式也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，共同加大海外开拓力度。根据市场竞争环境和行业特点，公司为 H 公司海外市场量身定做了动力环境监控解决方案，目前已为波兰、埃及、英国、土耳其、哥斯达黎加、科威特、印度尼西亚、南非、乌兹别克斯坦等 14 个海外国家地区的通信运营商部署动环监控设备，并完成泰国项目投标，提交全套样品。未来，公司动力环境监控产品的销售将在海外市场实现规模化突破。

此外，公司持续研发 5G 微站电源及微站动力环境监控产品，对实现 5G 微站动力环境监控的数据监控采集，提高传统站点的资源利用率，降低 5G 微站的监控维护成本，为客户提供更加良好的体验，系列产品对于邦讯信息保持利润高速增长、公司 5G 时代保持业绩增长具有重要意义。

### 3、技术开发及服务板块稳扎稳打，精耕细作

对于收入占比较高的技术开发及服务板块，2018 年公司各经营单元在稳固传统客户的同时，积极开拓新客户、新市场，在传统优势行业和新行业方面均取得突破，签订合同约 15 亿元，主要成果如下：

在新行业方面，寻找客户痛点，深挖行业需求，整合优势资源，成功中标中国邮政储蓄银行邮政金融计算机系统 2019、2020 年硬件维保服务采购项目，合同额超过 2 亿元，实现了在金融行业的巨大突破。

在传统优势行业方面，针对运营商的架构优化需求，提供了基于 Over lay SDN 的技术解决方案，通过软件定义的方式让用户网络变得更加灵活可靠，有效的提升网络安全性，引领网络架构技术升级迭代；数据融合管理和数据应用云等相关产品在电信、广电等运营商市场取得了较大的突破，顺利入围中国电信集采名单，签订“2018 年第一批云计算相关软件集中采购项目”（服务器虚拟化软件扩容部分）合同，金额约 1.5 亿元，夯实了公司在运营商行业的传统优势地位；同时，持续深耕电力行业的信息化建设与服务、信息化运维业务，进一步强化、拓宽与国家电网信通产业集团、河南腾龙信息工程有限公司的合作范围，签订合同额约 5.3 亿元，已经成为国家电网排名前十的信息化服务提供商。

#### （二）持续加码技术研发，助力核心战略业务

2018 年度，公司研发支出总额为 12,613.98 万元，同比增长 51.16%。公司通过研发统筹协调，研发管理持续创新和优化，使得研发能力不断增长，进一步提升了公司的研发效率。同时，在技术创新与市场需求上形成互动，既能让技术保持一定的领先性又能密切贴近客户需求。公司围绕“大云物移智”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力度，从数据采集、数据接入、数据存储、数据处理与建模以及数据应用等各个模块都产出研发成果。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,并在此基础上围绕智能小基站系列和智能边缘云产品系列进行研发布局,面向公网、行业、专业应用;加入OAI组织,在移动通信开源社区进行源码分享。

2、研发的拷贝数据虚拟化系统CDS、云数据备份一体机CB1及分布式块存储系统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;通过持续研发,取得了《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

3、研发了第一代新型无线动力环境监控成套产品,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,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。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。

4、针对铁塔和运营商客户,研发了性能更加优化的基站动力环境监控系统及微站电源,前者提升了对端局采集器的原始数据进行采集的效率,以及在处理结果发送给监控业务台和数据服务器后,接受业务台的控制命令对端局设备进行控制的精准度,优化了业务工作流程。上述新研发的5G微站电源,集动环监控、电量计量等功能于一体,根据站点场景需求对作为各类接入层设备供电保障的新型微站电源系统,进行了更为精准的设计并适时演进升级,以满足各类接入层通信业务的需要既丰富了公司5G产品线,又有利于公司在通信及其他领域的业务拓展。随着5G建设风口到来,有助于扩大微站FSU在5G领域的销售规模与市场份额。

5、研发了公共安全能力开放平台,平台满足了公共安全视频监控联网系统的互联结构、传输、交换、控制的基本要求和安全性要求、以及控制、传输流程和协议接口等技术要求。获得《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》测试报告。推进了大数据在公共安全、应急管理等领域的全局性业务落地(包括视频监控联网、视频智能应用、视频大数据分析等)。

6、研发了住房公积金专属云平台、住房公积金数据汇聚系统、住房公积金大数据分析系统3个标准产品。在此基础上,还研发了SAAS端的住房公积金云监控应用系统、住房公积金行业综合分析系统、住房公积金数据资产管理模型分析系统、住房公积金资金流分析系统等应用型产品。

### (三) 集团化管理顺利推进,协同效应逐步显现

**1、架构调整,协同发力。**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,搭建适应集团一体化管理需要的组织架构,在集团层面设立了财务管理中心、市场中心、技术中心等十大职能中心,子公司均在集团的统一规划指导下开展经营工作。

**2、推进内控梳理，落实流程管控制度。**公司聘请专业机构对集团层面内控管理进行全方位摸底与分析，通过梳理现有管理流程体系，发现存在的问题，并提出解决办法，形成了《集团内部控制管理手册》和《集团内部控制制度手册》，在此基础上有序开展集团各项工作。

**3、健全完善财务管理机制，提升资金使用效率。**启动集团化财务预测机制，实行利润预测和现金流预测管理。通过建立集团资金池CBS系统，对接各子公司资金需求统一融资安排，推广集团全面预算，建立统一的财务核算制度，逐步实现集团财务一体化管理，有效降低集团整体融资成本。结合集团财务管理的要求，对财务相关的内控制度进行了完善和修订，进一步健全财务管理机制，避免财务风险。

**4、强化运营管理，确保战略落地执行。**根据集团战略业务发展方向，跟踪各子公司经营目标达成进度和年度经营计划执行情况，以确保经营目标的实现。重点关注子公司重大项目的立项和执行情况，适时提供协同支持，防范经营风险。

**5、试点集团内部资源整合，加强业务协同。**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，协同效应显现。通过建立能源大数据团队，完成公司面向能源行业的技术整合，形成产品地图，推进大数据技术产品在国家电网的应用，实现了大数据技术在国网行业审计、运监、人资、财务、网上国网等领域的全面市场应用。

#### **(四) 积极传递内在价值，打造创意信息价值品牌**

报告期内公司获得了机构和市场的认可，公司二级市场股票交易累计成交金额近200亿元。

2018年完成现金收购北京创意少数股东股权，推动其自主可控的产品在运营商、能源、公共安全、公共服务领域的广泛应用；整合优质资源，进一步完善公司在大数据领域的产业布局，增强了公司在该领域的核心竞争力；对提高公司未来盈利能力及整体运营效率有积极意义，符合公司长远发展战略。

2018年完成公司第一期员工持股计划的实施，稳定了公司管理团队及核心人员，促进员工与公司共同成长；完成2017年度利润分配，让创意信息的股东分享到公司成长收益。

#### **(五) 提升人力资源价值，加强企业文化建设**

全面梳理人力资源战略规划，落实集团化管理措施，聚焦人力资源价值。组织设计方面，在集团层面成立职能中心部门，主导集团管理策略向子公司的传递和集团整体资源的统筹。人才结构方面，紧扣集团“大数据+”和“5G人工智能”两大战略业务主线，通过外部高端猎聘、内部推荐等方式引入大数据和人工智能方面的高级研发、技术、售前人员，重点补充有经验、高学历的专业研发技术人员进入公司人才队伍；开展人才优化项目，通过人才盘点挖掘核心人才，推动核心人才发挥“传帮带”的作用，从而搭建人才梯队，逐步充实战略业务人才储备库。人才发展方面，启动面向子公司的人力数据整合分析工作，从人才数量、质量、成本等维度进行分析，摸排集团化人力数据基础；为打通人才发展通道，探索性地搭建集团多通道职等职级体系，完善人才发展机制、提升人力资源价值。企业文化方面，对员工进行内部文化宣传培训和

组织多样化的活动等方式，以最大限度地统一员工意志，规范员工行为，凝聚员工力量，从而推动公司的发展。

## 第二部分：2019年经营计划及展望

2019年对于公司的转型发展而言是重要的一年，公司将进一步坚定信心，聚焦战略业务，打造核心竞争力并不断提升公司在大数据及5G行业的影响力。全年的主要经营目标：一是营业收入较2018年实现大幅度增长，净利润较2017年实现较大幅度增长。同时确保各收购子公司及尚在对赌期的公司顺利达成绩效指标；二是大数据业务收入占公司全年整体收入30%以上，力争通过三年努力大数据业务收入占比超过50%，从而带动公司进入新一轮快速增长周期；三是通过加大在5G、大数据和泛在电力物联网等领域的技术和市场投入，使公司成为能源及政务大数据行业领军企业和5G产品及解决方案优势提供商。

2019年公司发展任务重、挑战多、要求高。我们要突出重点、把握关键，重点抓好以下五个方面的工作：

### （一）加快战略业务扩张，发挥传统业务优势

#### 1、战略业务板块

2019年进一步扩充大数据团队，完善“大数据+”生态资源，打造大数据品牌，推动能源大数据、公共安全大数据、政务大数据、军工大数据的业务落地，深度发展自主可控核心产品，完成公司在“大数据+”上的转型与变革。同时，继续推动物联网优势产品研发及扩展，快速占领国内外多行业市场。

#### （1）能源大数据

2019年国家电网在“两会”做出全面推进“三型两网”建设。国网将投资数千亿元建设泛在物联网，为抢抓重大市场机遇，公司成立了以董事长陆文斌先生为首的泛在电力物联网领导工作小组，举全集团之力，共同推进技术研发和市场拓展工作。通过收购万里开源公司，整合集团内部技术资源，推动与中科院物联网中心进行战略合作，形成覆盖物联网感知、网络、平台、应用、安全五大领域的泛在电力物联网创意解决方案，成为国网少数几家能够提供全栈解决方案的合作伙伴。重点打造和优化自主可控数据库、嵌入式操作系统、物联网管理平台、视频分析平台、大数据分析平台等核心自主可控产品，完成国家电网体系核心自主可控产品厂商占位。依托与国网信通产业集团的全面战略合作关系，与中电普华、中电启明星、国电通等多家单位及各省网公司进行的深度技术交流和业务互动，积极把握多站合一的数据中心建设、物联网接入管理平台、大数据平台等项目机会以及数据库、数据备份等自主可控产品的切入机会。

#### （2）公共安全大数据

创意公共安全能力体系形成面向政府政法体系“雪亮工程”、“社会视频大联网”、“天网”，武警体系“智慧磐石”等公共安全监控、报警、调度指挥等能力为一体的应用系统形成公共安全的全服务能力支撑。2019年通过在内蒙、甘孜等地开展项目，推动标杆项目的复制和推广并推进海南、贵州等外地省份的业务广度

覆盖。

2019年3月应急指挥部门发布全国应急指挥建设任务书，建立反应灵敏、协同联动、高效调度、科学决策的应急指挥信息系统，实现全国应急救援智能化、扁平化和一体化指挥作战。公司从2018年初跟进应急指挥工作，形成从应急硬件产品、应急网络建设、应急大数据分析平台、应急指挥调度平台为一体的应急指挥调度整体解决方案，积极推进省、市的智慧应急市场工作，计划在2019年实现标杆省、市的智慧应急项目打造，形成公共安全领域的核心业务支柱。

### （3）政务大数据

响应国家建设新型“智慧乡村”政策，持续推进大数据共建共享的“平武模式”，以创意大数据平台为基础，融合智慧交通、智慧城管、智慧农业、智慧林业、智慧水务等应用，建设创意特有“智慧城乡”服务体系。在深耕四川市场同时，将创意“智慧城乡”模式在海南、贵州、内蒙等多省市实现应用拓展，并挖掘广西、陕西等区域市场项目机会，实现创意“十县工程”。

为进一步加大政务大数据市场拓展力度，充分发挥外部合作方优势，公司与成都市大数据公司成立合资公司，设立后将立足四川面向全国，进一步推动公司政务大数据解决方案在政府各行业的落地以及融合发展。在政府大力倡导的智慧城市治理、智慧园区、工业物联网等领域帮助创意信息加速完成布局，构建城市智慧大脑解决方案，打造创意城市智慧大脑标杆项目。同时也将推动创意信息WIFI+5G新型无线城市解决方案在各地市以及外省的复制推广，不断提升公司在政务大数据领域影响力和领导力。

### （4）军工大数据

公司积极响应国家军民融合发展政策，结合自身优势，强势布局军工领域。公司通过多年在民用领域应用成果与已实现国产化和自有知识产权的大数据产品及技术应用到军工领域，真正赋能于军工行业。前期已与军工科研院所、军校、试验基地等单位进行了广泛交流、研讨及试点合作，未来将进行深耕和复制。

### （5）数据中心自主可控产品

加大对自主可控产品的研发投入力度，整合自主可控产品体系资源，更好地支持国产软硬件平台，实现数据安全的完全自主可控，从而在业务应用领域提供更加安全、可靠、高效的解决方案。同时，通过创新的数据技术，持续优化和提升数据融合管理和数据应用云等相关产品的性能，完成对数据全生命周期的整体布局，提高在电信运营商、能源、政府等市场的占有率，帮助用户实现混合云下的数字化转型。

### （6）物联网产品

通过建设“智能感知、广泛互联、高效共享、应用灵活”的泛在电力物联网，实现公司物联网产品的大规模应用并通过终端层、网络层和平台层的能力开放来打造物联网生态体系，支撑能源互联网业务持续创新发展。针对未来密集部署的5G微站场景下的动力环境监控需求，加大5G微站动环监控和微站电源的研

发力度，解决小微站点用电及配套监控存在的问题，满足微站场景主设备供电，保证后备电源，实现站点的动力环境监控。同时基于LORA无线通信技术，以传统站点FSU为中心，进行无线长距离监控信号覆盖，实现对5G微站动力环境的数据采集监控，提高传统站点的资源利用率，降低5G微站监控的成本和维护成本，为客户提供更加良好的体验。抓住5G时代微基站建设大爆发这一历史性机遇，带动物联网产品收入持续增长。

## 2、传统优势业务板块

公司传统优势在于技术开发及服务，2019年深耕该领域价值客户的同时加快向能源、政府、交通、教育、军工、金融等行业客户延伸。

能源市场，通过大数据技术切入传统市场，挖掘客户的深度需求，介入客户的整体规划工作，通过在内蒙古、河南的国家电网客服服务、运监等项目标杆的树立，实现技术服务输出向大数据解决方案输出转变。后续会加大在技术解决方案方向投入，深入营销、人资、财务等更多元的业务体系，逐渐实现多网省、多业务的国家电网核心技术输出厂商定位。

运营商市场，打造“移动8+2”战略的增量计划；深挖已有运营商和行业客户需求，抓住IT新布局、IT新技术产生的商机；加大运营商政企合作、行业渠道合作力度，探索物联网项目需求；基于对客户需求的深度研究和理解，打造贴近用户的可靠解决方案，并积极开发和引进产品资源，驱动传统业务产品化。

大力开拓金融、教育、军工、政府行业，迅速完成优质价值客户的成功销售。整合合作伙伴优质资源，结合自身优势，提供行业差异化整体解决方案，构建强竞争力的销售生态体系；在已有的FSU业务基础上发现新商机，增加服务业务，牢牢把握运营商行业拓展的窗口期，在广东、福建、河南等省份，配合开展林业、农业、水利环保、视频监控、信息平台建设、电网配电房监控等业务，将运营商从甲方变成公司合作伙伴，合作拓展新的行业应用。

### （二）加大技术研发及创新，打造公司核心价值

2019年集团将围绕大数据、5G、自主可控等核心战略业务，加大基础技术研发和产品研发投入。

**1、大数据方向**，进一步完善大数据技术产业链。在大数据接入与采集能力领域，强化物联网产品能力，基于通信与能源行业的需求，利用物联网监控数据和运维数据进行技术创新。在大数据基础技术领域，优化大数据汇聚处理技术，加强对数据全生命周期管理，加强数据处理的可视化建模以及调试、验证、任务监控等过程的管理，逐步向DAAS平台演进。在人工智能（AI）领域，利用创意在视频数据资源上的优势，构建大数据视频数据资产，基于国际标准框架（TensorFlow）的机器学习平台，通过数据资产样本和专业领域知识（能源、公积金、公共安全等），形成在图片采集、图片标签、图片搜索方面的自我学习能力，打造相关产品体系。

**2、5G方向**，继续以全面支撑5G时代万物互联、无人驾驶、人工智能、AR等业务场景为目标进行

产品研发：继续和5G技术领先者美国RFDSP团队深度合作，在已开发出的O-RU（5G射频单元）样机基础上,加快进行high/low phy切分的物理层开发，保证公司产品在国内运营商产品规范标准未正式确定的情况下能适应未来不同标准、不同物理层的切分方案，也更适合国内应用场景。同时与5G国际知名协议栈厂家进行深入沟通和技术探讨，争取深度合作，对5G协议栈进一步开发和优化。加快进行5G智能小基站产品开发和优化，按照OARAN标准，分为适应运营商室内覆盖场景的分布式5G微站和适应行业应用场景的一体式微站两种产品类型，实现原型机的突破。结合小基站原型，针对运营商场景和行业应用场景，开发多个5G行业应用解决方案。

**3、自主可控产品方向**，发挥CDS技术的基础优势，将客户原有的备份系统与CDS敏捷数据平台对接，并在数据的使用端实现自服务的云化管理，打通端到端的数据运用流程，帮助客户不断挖掘和优化数据使用效能，最终帮助客户实现数据智能化；在事务数据库方面，实现面向云计算物理机编排能力的DBaaS服务；具备完善的产品化文档，包括技术、市场文档以及培训文档，建立面向用户的支持系统；完善一体化管理平台，追求极致的用户使用体验；获取国产数据库安可联盟资质，加大在时序数据库产品方向及基于MySQL研发的数据库（GreatDB Cluster）和基于Linux研发的操作系统产品的研发。

2019年，公司将继续同电子科技大学、西安交大、中科院等高等院校进行合作，依托高等院校科研资源和人才团队，进一步加强这些细分领域的产学研合作，以市场为导向，促成更多的项目落地。重点开展人工智能领域的产品研发和成果转化，其中运用图像处理、图像分析、模式识别等处理算法在复杂场景下进行运动目标检测的智能视频监控技术将成为智能视频监控研究的热点方向；基于更具鉴别能力的人脸特征深度学习模型和多层次深度网络融合人脸识别算法将成为人脸识别领域的技术突破点；与电子科技大学将在大数据和人工智能技术研发合作的基础之上筹备建立重点实验室，协同打造一个跨领域的实体研发机构和平台，覆盖从机器学习、计算平台、算法模型、关键技术和应用场景等各个方面，产生巨大的科研价值，为孵化出具有市场潜力的产品提供技术支撑；重点聚焦“泛在电力物联网”、“智慧城乡”、“智慧物联”和“智慧政务”，与中科院开展以大数据、物联网、人工智能、云计算和信息安全的全面合作。

### （三）强化全面管理，促进公司健康发展

1、统一管理集团资金。围绕2019年工作目标，以集团资金统一管控为重点，加快集团资金池CBS系统开通的步伐，完成集团内所有子公司银行上线工作，结合资金预算，实现全集团资金统一管控，以提高资金使用效率。建立多元化融资渠道，实现全集团统一融资、统一调配。逐步实行全面预算管理，逐步建立统一财务核算系统，以促使财务总体目标的实现。

2、做好人力预算规划。基于子公司的年度预算，定期采集分析各子公司的人员配置和人力成本数据，跟进监测人力预算执行情况，优化人员配置及薪酬福利结构。

3、做好技术研发管理与发展规划。做好技术战略规划指引，技术研发主要在大数据+行业应用和5G

技术扩展方面进行协同和支撑，不断更新完善集团技术成果知识库；指导各子公司做好大数据战略转型，确保产品研发和业务拓展与集团战略目标一致。

4、进一步规范集团内控管理体系。不断完善基础管理制度，形成风险控制矩阵并定期开展内部审计，强化全员风险意识，把内控工作和绩效工作紧密结合，加强风险预警和风险管控，确保公司稳健、高效、可持续发展。形成跟踪管理机制及定期汇报制度，对重大事项形成督办。

#### **（四）发挥资本运营优势，提升团队凝聚力**

1、价值最大化。以资本为纽带，围绕战略主线，充分运用资本市场平台，通过内部协同、外部并购、参股、引进战略合作伙伴等多种形式进行产业价值聚焦和资源整合。同时，进一步梳理公司的业务逻辑和投资价值，不断拓宽沟通渠道、丰富沟通方式，向投资者传递公司价值，实现业务资本双轮驱动，最终让选择公司的股东享受公司高速成长带来的价值。

2、股权激励。根据公司的回购方案，公司于2019年回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励。适时推出以上方案将利于建立长远的激励机制，激发核心骨干员工的创业创新精神和战斗力，促进员工与公司共同发展和成长，共享收益、共担风险。

#### **（五）倡导以人为本，营造良好发展氛围**

公司始终坚持“员工是企业发展的动力和源泉”。2019年将加大高端人才的引入力度，优化人才队伍结构，提高人才供给效率；针对公司核心管理队伍和核心专业人才，分层级、多元化地完善激励体系，中基层注重短期激励，高层注重长期激励，通过增设专项奖金池、评优奖金、非物质激励等全方位、多途径地丰富激励形式；贴近业务需求，加大培训资源的引入力度，持续优化员工的素质素养和工作技能，充分发挥骨干员工的榜样作用，促进人力资本投资与组织绩效增长的良性循环。

集团各职能部门要进一步增强服务意识，提高工作效率，牢固树立上级为下级服务、后端为前端服务、管理为业务服务的理念，做好对基层的服务和指导工作。对内充分发挥榜样作用，努力构建以公司价值观为核心的理念体系和行为准则，坚持求真务实、奋发进取、艰苦奋斗，倡导和培育“活力，专业，协同，担当”的企业精神，进一步增强公司的向心力和凝聚力。对外要继续加强与政府主管部门、主要行业客户的沟通汇报，调动广泛的社会力量，积极争取有利于公司发展的政策，努力为公司转型发展创造良好的外部环境。

## **二、主营业务分析**

### **1、概述**

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求：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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求：是

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	240,214,94 2.44	257,657,24 6.45	283,191,19 6.90	824,033,76 8.76	172,699,48 9.37	344,995,09 0.96	303,213,44 3.99	788,508,86 4.78
归属于上市公司股东的净利润	22,537,390 .77	19,310,508 .51	41,213,897 .88	-469,340,5 46.45	28,108,101 .49	32,201,200 .70	17,389,598 .46	94,976,894 .91

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,605,097,154.55	100%	1,609,416,889.10	100%	-0.27%
分行业					
软件和信息技术服务业	1,605,097,154.55	100.00%	1,609,416,889.10	100.00%	-0.27%
分产品					
大数据产品及解决方案	247,912,588.97	15.45%	39,621,638.00	2.46%	525.70%
技术开发及服务	1,106,078,600.44	68.91%	1,243,399,365.17	77.26%	-11.04%
物联网产品	217,655,493.85	13.56%	292,180,305.57	18.15%	-25.51%
其他	33,450,471.29	2.08%	34,215,580.36	2.13%	-2.24%
分地区					
北京	440,179,241.14	27.42%	284,292,371.30	17.66%	54.83%
广东	273,604,252.04	17.05%	75,549,758.01	4.69%	262.15%
四川	162,272,595.60	10.11%	352,183,484.88	21.88%	-53.92%
河南	143,985,099.70	8.97%	288,577,708.15	17.93%	-50.11%
江苏	80,866,636.12	5.04%	37,497,990.95	2.33%	115.66%
内蒙	72,064,671.74	4.49%	23,116,562.31	1.44%	211.74%
贵州	58,574,449.69	3.65%	26,011,987.60	1.62%	125.18%
河北	49,951,538.71	3.11%	0.00	0.00%	
上海	46,202,679.27	2.88%	25,129,685.48	1.56%	83.86%
重庆	36,989,605.65	2.30%	41,706,881.47	2.59%	-11.31%
云南	24,784,482.35	1.54%	23,057,994.37	1.43%	7.49%
福建	23,093,466.86	1.44%	12,176,872.38	0.76%	89.65%
陕西	22,301,472.22	1.39%	62,025,619.21	3.85%	-64.04%
江西	20,524,911.48	1.28%	26,477,142.98	1.65%	-22.48%
黑龙江	15,394,357.10	0.96%	10,560,491.87	0.66%	45.77%
浙江	13,860,870.36	0.86%	39,071,175.07	2.43%	-64.52%
新疆	12,766,773.64	0.80%	11,197,264.11	0.70%	14.02%
山西	11,523,300.05	0.72%	73,325,056.77	4.56%	-84.28%
境外	9,265,724.56	0.58%	8,941,791.75	0.56%	3.62%
甘肃	8,714,312.28	0.54%	15,030,923.12	0.93%	-42.02%
山东	6,473,716.67	0.40%	11,373,919.56	0.71%	-43.08%
宁夏	4,566,893.98	0.28%	8,027,340.76	0.50%	-43.11%
安徽	4,202,890.29	0.26%	58,927,572.50	3.66%	-92.87%

天津	4,140,295.63	0.26%	39,254,085.88	2.44%	-89.45%
其他	58,792,917.42	3.67%	55,903,208.62	3.46%	5.17%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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
分客户所处行业						
软件和信息技术服务业	1,605,097,154.55	1,161,355,089.02	27.65%	-0.27%	-2.55%	1.69%
分产品						
大数据产品及解决方案	247,912,588.97	172,749,499.90	30.32%	525.70%	506.99%	2.15%
技术开发及服务	1,106,078,600.44	834,190,687.20	24.58%	-11.04%	-13.18%	1.85%
物联网产品	217,655,493.85	121,317,452.27	44.26%	-25.51%	-29.35%	3.03%
分地区						
北京	440,179,241.14	332,416,745.88	24.48%	54.83%	57.96%	-1.50%
广东	273,604,252.04	176,490,502.06	35.49%	262.15%	281.21%	-3.23%
四川	162,272,595.60	113,087,457.85	30.31%	-53.92%	-58.09%	6.92%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 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
分客户所处行业						

软件和信息技术服务业	1,609,416,889.10	1,191,738,831.69	25.95%	44.53%	48.11%	-1.79%
分产品						
大数据产品及解决方案	39,621,638.00	28,460,222.58	28.17%	952.33%	956.30%	-0.27%
技术开发及服务	1,243,399,365.17	960,804,436.78	22.73%	53.04%	58.96%	-2.88%
物联网产品	292,180,305.57	171,714,365.59	41.23%	9.38%	2.40%	4.01%
分地区						
北京	284,292,371.30	210,438,520.87	25.98%	-5.62%	-15.10%	8.27%
广东	75,549,758.01	46,296,891.71	38.72%	196.68%	198.14%	-0.30%
四川	352,183,484.88	269,802,330.59	23.39%	195.50%	209.69%	-3.51%

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因
通信基础设施铁塔建设项目合同	640,000,000.00	通信基础设施铁塔建设	正在建设中	1,164,084.50	1,164,084.50	698084.41	否	受马来西亚政府换届大选结果的影响以及 SMART 客

								户获取站点的进度影响，导致项目进展较预期缓慢。
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

### (5) 营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件和信息技术服务业	外购设备	438,914,981.76	37.79%	549,323,865.89	46.09%	-8.30%
软件和信息技术服务业	外购服务	683,320,931.72	58.84%	451,857,302.72	37.92%	20.92%
软件和信息技术服务业	项目费用	39,035,345.93	3.36%	190,526,198.64	15.99%	-12.63%
软件和信息技术服务业	备品备件	83,829.61	0.01%	31,464.44	0.00%	0.01%

说明：无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本集团合并财务报表范围包括本公司及创意科技、北京创意、甘肃创意、创智联恒、格蒂电力、邦讯信息等 16 个子公司。

本年与上年相比新增合并主体 2 个，包括：由本公司投资成立的创智联恒和由格蒂电力子公司西安格蒂投资成立的北京格蒂。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	422,722,161.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.34%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	159,332,870.40	9.93%
2	客户 2	109,440,326.15	6.82%
3	客户 3	62,161,035.45	3.87%
4	客户 4	47,169,811.31	2.94%
5	客户 5	44,618,117.83	2.78%
合计	--	422,722,161.14	26.34%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	454,051,767.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.57%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	149,981,207.68	10.76%
2	供应商 2	99,362,068.97	7.13%
3	供应商 3	99,187,736.02	7.11%
4	供应商 4	56,426,415.24	4.05%
5	供应商 5	49,094,339.60	3.52%
合计	--	454,051,767.51	32.57%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	55,331,967.79	46,005,903.66	20.27%	主要系报告期内加强销售队伍建设导致人员薪酬上升，同时项目规模扩大项目资产折旧增加所致。

管理费用	103,971,023.03	74,574,449.70	39.42%	主要系报告期内公司规模扩大，并加强了集团化管控，优化管理队伍，薪酬上升；同时优化公司治理，在日常办公、咨询支出等方面有所增加。
财务费用	16,619,159.77	10,146,867.18	63.79%	主要系报告期公司根据产业布局和业务战略发展，加强对融资方式和合作金融机构的整合，同时优化资源配置，增加了银行借款所致。
研发费用	82,727,699.44	82,757,578.91	-0.04%	报告期内公司加大了研发投入，形成大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目等相关资产，研发支出费用化部分较 2017 年基本持平。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年公司继续加大了对5G、“大数据+”在技术研究和产品开发方面的投入力度，研发支出总额为12,613.98万元，同比增长51.16%。聚焦战略核心业务，公司持续优化和创新研发管理模式，在技术创新与市场需求形成互动的基础上，统筹推进集团研发的内部协同，提升了公司整体研发能力和研发效率。

2018年新申请软件著作权14件，实用新型专利6件，发明专利4件。截至2018年年底，全集团共拥有软件著作权158件，实用新型专利27件，发明专利22件，外观设计专利2件。主要研发及应用成果包括以下几个方面的内容：

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，并在此基础上围绕智能小基站系列和智能边缘云产品系列进行研发布局。

2、研发的拷贝数据虚拟化系统CDS、云数据备份一体机CB1及分布式块存储系统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；通过持续研发，取得了《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

3、研发了第一代新型无线动力环境监控成套产品，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，施工效率提高了一倍，这将有助于降低客户的基站建设施工成本，提高了公司产品在海外推广的竞争力。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。

4、研发了公共安全能力开放平台，平台满足了公共安全视频监控联网系统的互联结构、传输、交换、控制的基本要求和安全性要求、以及控制、传输流程和协议接口等技术要求。获得《GB/T 28181-2016 公

共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》测试报告。推进了大数据在公共安全、应急管理等领域的全局性业务落地（包括视频监控联网、视频智能应用、视频大数据分析等）。

5、研发了住房公积金专属云平台、住房公积金数据汇聚系统、住房公积金大数据分析系统3个标准产品。在此基础上，还研发了SAAS端的住房公积金云监控应用系统、住房公积金行业综合分析系统、住房公积金数据资产管理模型分析系统、住房公积金资金流分析系统等应用型产品。

6、针对铁塔和运营商客户，研发了性能更加优化的基站FSU系统及微站电源，提升了对端局采集器的原始数据进行采集的效率，以及在处理结果发送给监控业务台和数据服务器后，接受业务台的控制命令对端局设备进行控制的精准度，优化了业务工作流程。另外，根据站点场景需求对作为各类接入层设备供电保障的新型微站电源系统，进行了更为精准的设计并适时演进升级，以满足各类接入层通信业务的需要。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	713	539	448
研发人员数量占比	51.63%	45.29%	38.72%
研发投入金额（元）	126,139,794.59	83,449,673.08	56,378,124.60
研发投入占营业收入比例	7.86%	5.19%	5.06%
研发支出资本化的金额（元）	43,412,095.15	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	34.42%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-10.33%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

以前年度研发支出未资本化，直接计入当期损益，故以前年度研发支出资本化金额为零。本报告期内加大研发投入，研发资本化项目主要包括公共安全平台、无线城市一体化、创意CDM敏捷数据系统、站点能耗与环境智能监控系统及能源大数据等相关项目。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
研发资本化相关项目情况见“第十一节财务报告”中的“附注七、14 开发支出”。			

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,596,581,745.38	1,704,389,723.77	-6.33%
经营活动现金流出小计	1,700,728,282.20	1,703,801,585.25	-0.18%
经营活动产生的现金流量净额	-104,146,536.82	588,138.52	-17,807.82%
投资活动现金流入小计	325,195,394.63	1,199,328,647.49	-72.89%
投资活动现金流出小计	359,209,585.35	1,711,110,145.15	-79.01%
投资活动产生的现金流量净额	-34,014,190.72	-511,781,497.66	93.35%
筹资活动现金流入小计	614,810,355.57	297,813,440.46	106.44%
筹资活动现金流出小计	523,892,501.42	304,006,167.76	72.33%
筹资活动产生的现金流量净额	90,917,854.15	-6,192,727.30	1,568.14%
现金及现金等价物净增加额	-46,542,691.10	-517,719,122.07	91.01%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期经营产生的现金流量净额较上年同期减少17,807.82%，主要系上年格蒂电力存在代收代缴原股东股权转让应缴纳的个人所得税相关款项，而报告期内无相关款项；

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加93.35%，主要系1) 报告期减少购买银行理财产品；2) 2017年支付购买邦讯信息股权的款项，金额为18,000.00万元；

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,568.14%，主要系2018年公司根据产业布局和业务战略发展，加强对融资方式和合作金融机构的整合，同时优化资源配置，增加了银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是：（1）因公司业务需要增加了采购存货等资金支出；（2）对收购格蒂电力形成的商誉计提减值准备47,228.84万元，导致本年度净利润下降较多。

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	12,114,719.12	-3.07%	主要系购买银行理财产品产生的收益，以及收到的成都银行股份有限公司分红款。	是
公允价值变动损益	0	0.00%		
资产减值	592,419,087.53	-150.27%	由于对应收款项、其他应收款及商誉等计提坏账准备形成。	否
营业外收入	2,510,205.81	-0.64%	收到的政府补助及供应商销售渠道奖励。	否
营业外支出	212,884.17	-0.05%	由捐赠及其他支出等形成。	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	510,529,577.20	14.35%	531,475,669.97	14.28%	0.07%	
应收账款	1,173,804,586.59	32.99%	842,059,562.49	22.62%	10.37%	应收账款 2018 年年末占总资产比例较年初增加 10.37%，主要系（1）受到外部经济金融环境影响，回款周期变长；（2）公司业务结构变化，回款周期较长的业务比重有所上升所致。
存货	367,871,461.22	10.34%	247,795,700.74	6.66%	3.68%	存货 2018 年年末占总资产比例较年初增加 3.68%，主要系 2018 年尚未完成项目采购的存货金额增加所致，相关项目将在 2019 年确认收入并结转成本。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	15,899,992.80	0.45%	13,864,842.12	0.37%	0.08%	
固定资产	87,804,998.57	2.47%	90,603,861.52	2.43%	0.04%	
在建工程	177,073,253.1	4.98%	100,437,778.	2.70%	2.28%	在建工程 2018 年年末占总资产

	2		44			比例较年初增加 2.28%，主要系：（1）格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地建设增加投入 8,680.42 万元；（2）大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目增加投入 406.32 万元，并转入固定资产和无形资产 1,423.20 万元。
短期借款	398,899,946.43	11.21%	242,441,040.46	6.51%	4.70%	主要系银行短期借款增加所致。
长期借款	31,000,000.00	0.87%	10,000,000.00	0.27%	0.60%	

## 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		31,348,530.00				35,795,130.00
金融资产小计	4,446,600.00		31,348,530.00				35,795,130.00
上述合计	4,446,600.00		31,348,530.00				35,795,130.00
金融负债	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

项目	年末余额	年初余额
保函保证金	4,891,064.56	1,313,388.68
汇票保证金	14,261,414.29	11,242,491.84
贷款保证金	18,000,000.00	
存单质押	1,000,000.00	
合计	38,152,478.85	12,555,880.52

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
286,169,169.44	1,117,110,145.15	-74.38%

### 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

### 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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	首次公开发行	10,447.14	435.54	8,061.23	0	2,300.27	22.02%	337.55	尚未使用的募集资金 337.55 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	0

2015	非公开发行	22,776.65	0	22,580.35	0	0	0.00%	0	无	0
2016	非公开发行	77,300.01	4,880.74	61,826.22	0	0	0.00%	11,471.87	尚未使用的募集资金 11,471.87 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	0
合计	--	110,523.8	5,316.28	92,467.8	0	2,300.27	2.08%	11,809.42	--	0

#### 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 12 月 31 日，共计使用金额为 10,361.50 万元，其中：募集资金项目使用募集资金 8,061.23 万元，其投资进度比为 97.71%，利用募集资金永久补充流动资金为 2,300.27 万元；加上截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金利息收入减除手续费后金额 251.91 万元，目前尚未使用的募集资金余额为 337.55 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。

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，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 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 491.65 万元，加上募集资金利息收入减除手续费后金额 1.01 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，账户余额为 492.66 万元。2015 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会 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结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用结余募集资金及利息收入共计 492.66 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。2016 年 1 月 12 日，公司办理了专户注销手续。

公司 2016 年非公开发行股份募集资金净额为 77,300.00 万元，自 2016 年 11 月 25 日到位后，至 2018 年 12 月 31 日，共计使用金额为 66,826.22 万元，其中：募集资金项目使用募集资金 9,526.27 万元，其投资进度比为 38.11%，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 20,000.01 万元，利用募集资金补充流动资金为 32,299.94 万元，利用募集资金暂时补充流动资金为 5,000.00 万元；加上截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金利息收入减除手续费后金额 998.09 万元，目前尚未使用的募集资金余额为 11,471.87 万元，均存放在本公司及子公司邦讯信息的募集资金专户，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扩展项目建设	是	10,415.5	8,250.5	435.54	8,061.22	97.71%	2017年06月30日	1,524.85	3,520.03	否	否
2. 发行股份及支付现金用于购买雷厉等格蒂电力全部 8 名股东合计持有的 100% 股权	否	22,580.35	22,580.35	0	22,580.35	100.00%	2015年11月30日	5,388.91	29,993.63	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	9,634.98	19,621.69	是	否
4. 大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目	否	25,000.00	25,000.00	4,880.74	9,526.27	38.11%	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	32,300.00	32,300.00	0	32,299.94	100.00%	2019年12月20日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	110,295.86	108,130.86	5,316.28	92,467.79	--	--	16,548.74	53,135.35	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--

合计	--	110,295.86	108,130.86	5,316.28	92,467.79	--	--	16,548.74	53,135.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目建设”未达到预计收益,是因为公司本年加大了技术产品研发和新业务市场拓展投入,收益较预期有所下降,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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况		适用									
		报告期内发生									
		<p>以前年度发生:2017年9月4日,创意信息2017年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》,对募集资金投资项目——“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”中子项目“个性化流量应用”项目内容进行优化调整。本次调整内容为:在保证个性化流量应用收益较原计划有所增加的前提下,为确保该项目能更迅速的得到推广,将原来的公司购置硬件、软件的实施方式改为由江苏中兴华易科技发展有限公司(以下简称“中兴华易”)提供流量运营相关的平台硬件设备、系统软件及相应的支撑。上市公司负责产品设计、应用软件开发、业务渠道拓展、大数据平台研发等。本次调整后,个性化流量应用项目使用募集资金投资金额不变,只是软硬件购置及安装费由原4,310.00万元调整至1,250.00万元,项目开发费由原3,000.00万元调整至2,000.00万元,项目推广费由原2,163.00万元调整至6,223.00万元。本次募投项目部分内容的变更,不属于募集资金投资项目的实质性变更,不会对原有项目的实施造成实质性的影响,对公司生产经营没有产生重大影响。公司预计调整后的募投项目产生的收益与项目变更前相比更优。公司不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。独立董事、监事会、保荐机构均发表意见同意公司对募投项目部分内容的变更。</p> <p>报告期内发生:2018年11月15日,创意信息召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意调整募集资金投资项目的名称,</p>									

	<p>并对原募投项目中子项目的投资金额、项目名称、项目内容、实施主体等进行部分调整：</p> <p>1) 将“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”项目名称调整为“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”，投资金额由 5,068.66 万元调整为 11,576.16 万元；</p> <p>2) 将“中小企业在线能耗监测云服务应用”项目，原中小型在线能耗监控云单一应用场景，扩展至工业物联网更多的应用场景，以支撑公司在各垂直行业里的物联网智能化应用扩展和业务开展；减少能耗平台应用开发，将更多的研发精力投入到物联网设备研发和物联网平台共用技术研发上；调整项目名称为“工业物联网支撑平台应用”，投资金额和实施主体不变；</p> <p>3) 减少“个性化流量应用”项目在软硬件建设、维护升级及业务运营成本方面的投资，投资金额由 10,081.50 万元调整为 6,862.00 万元，实施主体不变；</p> <p>4) 将“商业 Wi-Fi 应用”变更为“新一代智能网络通讯项目”，投资金额由 7,789.00 万元调整为 4,501.00 万元，实施主体调整为创智联恒。本次募投项目部分内容的变更是基于公司的实际经营情况而做出的适当调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对原有项目的实施造成实质性的影响，有利于优化募集资金项目的实施布局，提升公司募集资金使用效率，提高公司的整体效益，为下一阶段的继续扩张打下扎实的基础，符合公司的实际情况和长远发展规划。本次变更部分募集资金投资项目符合《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》等关于上市公司募集资金的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事、监事会、保荐机构均发表意见同意公司对募投项目部分内容的变更。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司 2015 年非公开发行股份募集资金，股份公司尚未收到非公开发行募集项目募集资金时，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，已用募集资金置换自有资金垫付部分。</p> <p>公司 2016 年非公开发行股份募集资金，股份公司尚未收到非公开发行募集项目募集资金时，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，已用募集资金置换自有资金垫付部分。另自有资金垫付募投项目共计 291.37 万元，已于 2017 年 4 月 20 日用募集资金置换自有资金垫付部分。</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，公司召开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</p>

《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，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 6 个月，到期后公司及时归还至募集资金专户。2014 年 11 月 20 日，公司已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。

2015 年 6 月 2 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：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，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司分别于 2016 年 3 月 29 日、2016 年 5 月 30 日分两次将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。

2016 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会 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，同意公司使用闲置募集资金 1,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司已于 2016 年 9 月 27 日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。

2016 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 1,800.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司分别于 2016 年 10 月 27 日、2016 年 11 月 29 日、2016 年 12 月 1 日、2016 年 12 月 19 日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。

2018 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金

		需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		适用
		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 12 月 31 日，募集资金累计投入金额为 10,361.50 万元，其中以募集资金直接投入承诺投资项目 8,061.23 万元、补充流动资金 2,300.27 万元，募集资金专户期末余额为 337.55 万元。尚未使用的募集资金 337.55 万元为募投项目未结算款项，公司将按计划支付。
尚未使用的募集资金用途及去向		<p>1、公司首次公开发行股份募集资金，截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金及利息收入共计 337.55 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，将按计划支付募投项目未结算款项。</p> <p>2、2016 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会 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结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 2015 年非公开发行股份尚未使用的募集资金及利息收入共计 492.66 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。2016 年 1 月 12 日，公司办理了专户注销手续。</p> <p>3、2018 年 2 月 9 日，公司召开第四届董事会 2018 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高余额不超过 15,000.00 万元募集资金购买理财产品，购买理财产品的额度在议案审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。根据上述公告，2018 年 6 月 29 日，公司使用 2016 年非公开发行股份尚未使用的募集资金向中信银行成都双楠支行购买了保本浮动性收益型产品“共赢利率结构 20549 期人民币结构性存款产品” 3,000.00 万元，并于 2018 年 10 月 15 日到期收回至募集资金专户；2018 年 7 月 27 日，向浙商银行成都分行购买了保本浮动收益型产品“浙商银行人民币结构性存款” 3,000.00 万元，并于 2018 年 10 月 27 日到期收回至募集资金专户。剩余未使用的募集资金 11,471.87 万元，存放在本公司及子公司邦讯信息的募集资金专户，公司将有计划的投资于募投项目。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用

**(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。

**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
上海格蒂电力科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	42,593,061.00	1,134,259,149.58	509,611,127.49	756,829,057.91	60,541,554.26	45,647,654.69
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	51,000,000.00	555,060,404.32	268,400,112.43	350,007,482.31	111,421,448.46	96,281,048.52
甘肃创意信息技术有限公司	子公司	电信、广播电视和卫星传输服务	20,000,000.00	18,843,764.36	-62,869,007.30	12,231,410.00	-74,212,862.61	-74,310,488.63

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川创智联恒科技有限公司	投资设立	归属于母公司所有者的净利润 -2,632,632.49 元

北京格蒂智能科技有限公司	投资设立	归属于母公司所有者的净利润 -564,950.05 元
--------------	------	--------------------------------

#### 主要控股参股公司情况说明

甘肃创意对其存在较大回收风险的应收款项全额计提了坏账准备，导致甘肃创意亏损较大，详情参见第五节、十九。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

参见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月11日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年02月27日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年03月14日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年06月05日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年06月22日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年08月29日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年09月06日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年10月08日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年10月19日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年10月25日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年11月09日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年11月14日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年11月15日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年11月22日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2018 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司〈未来三年（2018-2020）股东回报规划〉的议案》，同意公司以现有总股本 525,576,150 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金红利 31,534,569 元；不送红股，不以资本公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。公司已于 2018 年 5 月 30 日披露《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-46），完成权益分派工作；同意公司按《未来三年（2018-2020）股东回报规划》制定利润分配方案。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

本次现金分红情况
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016 年，以现有总股本 262,845,768 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金 262,845,768 元向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 525,691,536 股。其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

2017 年，以现有总股本 525,576,150 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计分配现金股利 3,1534,569 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

2018 年，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	-386,278,749.29	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	31,534,569.00	172,675,795.56	18.26%	0.00	0.00%	31,534,569.00	18.26%
2016 年	26,284,576.80	116,888,931.24	22.49%	0.00	0.00%	26,284,576.80	22.49%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宁波一嘉企业管理中心（有限合伙）、钱华茂、汪海军	股票购买和锁定承诺	承诺将 11,315 万元资金用于购买公司股票，自完成约定的全部股票购买之日起 12 个月内不得转让。	2018 年 07 月 14 日	2018 年 10 月 29 日到 2019 年 10 月 29 日	正常履行中
	宁波一	业绩承诺	(1) 北京创意 2018 年净利润不低于 3,600 万	2018 年 07	2018 年 1	正常履

	嘉企业管理中心(有限合伙)、钱华茂、汪海军(合称:业绩补偿人)	及补偿安排	元(以经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为准,下同),并以此为基数,2019年净利润不低于4,680万元,2020年净利润不低于6,084万元;2018年至2021年期间,乙方应保证北京创意管理层、核心人员(汪海军、王慧、钱华茂、李辉、张群)的稳定性(即上述核心人员的总人数合计应不低于5人)。此外,基于公司对北京创意的战略布局考虑,2018-2020年自有知识产权的产品及服务的收入须达到以下要求:2018年不低于3600万元,2019年不低于5400万元,2020年不低于8100万元,保持50%的增长;2018-2020年三年内知识产权申请要求软件产品著作权不低于3项:产品专利不低于3项。(2)股票锁定期届满后,需按照业绩承诺的完成情况进行相应解锁,解锁期间及解锁比例如下:如标的公司2018年度的当期期末累积实际实现的净利润达到截至当期期末累积承诺净利润,业绩补偿人持有的锁定股票数量之30%自注册会计师出具专项审核报告后30个工作日内可转让或交易(即解锁,下同);如标的公司2019年度的当期期末累积实际实现的净利润达到截至当期期末累积承诺净利润,业绩补偿人持有的锁定股票数量之30%自注册会计师出具专项审核报告后30个工作日内可转让或交易;如标的公司2020年度的当期期末累积实际实现的净利润达到截至当期期末累积承诺净利润,业绩补偿人持有的锁定股票数量之40%自注册会计师出具专项审核报告后30个工作日内可转让或交易。	月14日	月1日到2020年12月31日	行中
资产重组时所作承诺	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;弘俊投资;泓境投资;招远秋实;昊坤投	股份限售承诺	公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的认购方泓境投资、安信乾盛兴源2号专项资产管理计划、弘俊投资、招远秋实、昊坤投资认购的上市公司本次募集配套资金相关股份自该等股份上市之日起36个月内不转让。	2015年12月30日	2015年12月30日-2018年12月29日	履行完毕

	资		<p>“若本人取得本次发行的股份时,用于认购股份的相应标的资产的持续拥有权益时间超过十二个月的, 本人以拥有超过十二个月的相应标的资产所换得的股份, 自本人取得该类股份发行上市之日起十二个月内不得转让。若本人取得本次发行的股份时, 用于认购股份的相应标的资产的持续拥有权益时间不足十二个月的, 本人以拥有不足十二个月的相应标的资产所换得的股份, 自本人取得该类股份发行上市之日起三十六个月内不得转让。本人除履行上述股份锁定义外, 作为业绩补偿义务人, 本人仍需要按照业绩承诺的完成情况进行相应分期解锁, 其分期解锁期间及解锁比例如下: a、本人自本次发行股份上市日起十二个月届满且标的公司完成其相应 2016 年度业绩承诺, 在注册会计师出具 2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易(即解锁, 下同)的创意信息股份数量按如下公式计算: 可解锁股份数量=本次发行完成后本人持有的全部创意信息股份数量(以下简称“全部业绩承诺股份”)×三分之一×(经注册会计师审计确认的 2016 年度标的资产实际净利润金额 ÷2016 年度业绩承诺净利润金额) 其中, (经注册会计师审计确认的 2016 年度标的资产实际净利润金额 ÷2016 年度业绩承诺净利润金额) 大于 1 时按 1 计算; b、本人自本次发行股份上市日起二十四个月届满且标的公司完成其至 2017 年度的业绩承诺, 在注册会计师出具 2017 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易的创意信息股份数量按如下公式计算: 可解锁股份数量=(全部业绩承诺股份×三分之一-2016 年度已用于业绩补偿的股份数)×(经注册会计师确认的 2017 年度标的资产实际净利润金额 ÷2017 年度业绩承诺净利润金额) 其中, (经注册会计师确认的 2017 年度标的资产实际净利润金额 ÷2017 年度业绩承诺净利润金额) 大于 1 时按 1 计算。上述 2016 年度已用于业绩补偿的股份数根据《标的资产业绩补偿协议》约定, 应由本人向上市公司补偿的股份数额。c、本人自本次发行股份上市日起三十六个月届满且标的公司完成其至 2018 年度的业绩承诺, 在注册会计师出具 2018 年度</p>	2016 年 11 月 02 日	2016 年 11 月 2 日-2019 年 11 月 1 日	正常履行
	杜玉甫; 叶名	股份限售承诺				

		<p>标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易的创意信息股份数量按如下公式计算：可解锁股份数量=（全部业绩承诺股份×三分之一-2017 年度已用于业绩补偿的股份数）×（经注册会计师确认的 2018 年度标的资产实际净利润金额-2018 年度业绩承诺净利润金额）其中，（经注册会计师确认的 2018 年度标的资产实际净利润金额-2018 年度业绩承诺净利润金额）大于 1 时按 1 计算；上述 2017 年度已用于业绩补偿的股份数根据《标的资产业绩补偿协议》约定，应由本人向上市公司补偿的股份数额。本人剩余未解锁的股份应在本人履行完毕对上市公司的全部业绩补偿、资产减值测试补偿后方可流通。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。本次发行结束后，本人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。本人最终锁定期以中国证监会及深圳证券交易所审核认可的锁定时间为准”。</p>			
<p>陈雄文; 杜广湘; 杜玉甫; 叶名;张文胜</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>本人作为业绩补偿义务人向创意信息承诺：邦讯信息补偿期内的净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，下同）为：2016 年度净利润不低于 5,350 万元，2017 年度净利润不低于 7,000 万元，2018 年净利润不低于 9,100 万元。若邦讯信息 2016 年、2017 年和 2018 年各年度实现的实际净利润数低于上述当年净利润预测数的，则本人应按约定向甲方进行补偿。若邦讯信息 2016 年、2017 年和 2018 年各年度的实际净利润数低于当年净利润预测数，则补偿义务人应先以其本次交易取得的限售期届满且尚未出售的股份按本次出让股权比例进行补偿；若限售期届满且尚未出售的股份不足以补偿的，补偿义务人应以其最近一期可解除限售的股份按本次出让股权比例进行补偿，以此类推。补偿义务人补偿期内当期应补偿创意信息的股份数额按下述公式计算：当年应补偿股份数量=（标的公司截至当年期末承诺净利润累计数-标的公司截至当年期末实际净利润累计数）÷标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×</p>	<p>2016 年 11 月 02 日</p>	<p>作为业绩补偿人期间</p>	<p>正常履行</p>

		<p>(标的公司 100%股权作价÷本次重大资产重组发行股份的每股发行价格) - 已补偿股份数量。补偿义务人承诺在履行上述义务期间内,如创意信息发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致约定补偿股份的价值发生变化的,补偿义务人同意在保证补偿股份价值不低于本次交易时相应股份交易价值的原则下,对补偿股份的数量进行相应的调整。若出现补偿义务人所持有的上市公司的股票数量不足补偿的情况,补偿义务人将以现金折股方式进行补偿。需现金补偿金额的计算公式如下: 当年应补偿现金金额=(标的公司截至当期期末承诺净利润累计数-标的公司截至当期期末实际净利润累计数)÷标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×标的公司 100%股权交易价格 - (补偿义务人已补偿股份数×本次重大资产重组发行股份的每股发行价格) - 已补偿现金数量。补偿义务人当期应补偿的全部股份将由创意信息无偿回购并予以注销。补偿义务人以股份方式补偿创意信息的,创意信息应在其当期年度报告公告日起十个工作日内完成补偿义务人当期应补偿股份数额的计算,然后按照相关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求,召开股份回购注销事宜的创意信息股东大会、办理股份回购及注销手续等相关事项。如该等股份的回购事宜未获得创意信息股东大会审议通过或者未获得所需批准(如有)的,补偿义务人应在创意信息股东大会决议公告或确定不能获得所需批准后二十个工作日内按照相关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求,将相当于应补偿股份总数的股份赠送给创意信息股东大会股权登记日或者创意信息董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东,股东按照其持有的股份数量占股权登记日的创意信息股本数量(扣除应补偿股份数量后)的比例享有补偿股份。若补偿义务人须承担净利润预测补偿责任的,补偿义务人的现金补偿款应在创意信息当期年度报告公告日起二十个工作日内,支付到创意信息指定的银行账户。补偿义务人按照本协议约定向创意信息进行补偿金额以标的资产的交易价格为限。</p>			
陈雄文; 杜广湘;	关于同业 竞争、关	一、本人目前不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何与创意信息从事相同或	2016 年 11 月 02 日	2016 年 11 月 2	正常履 行

	杜玉甫; 叶名;张 文胜	联交易、 资金占用 方面的承 诺	相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。二、自本人承诺签署后,本人将不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与创意信息从事相同或相似业务的企业。三、如创意信息认定本人将来产生的业务与创意信息存在同业竞争,则在创意信息提出异议后,本人将及时转让或终止上述业务。如创意信息提出受让请求,则本人应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给创意信息。四、本人如从任何第三方获得的任何商业机会与创意信息经营的业务有竞争或可能构成竞争,则本人将立即通知创意信息,并尽力将该商业机会让予创意信息。五、本人将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。六、本人保证遵守创意信息章程的规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,保障创意信息独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益,不损害创意信息和其他股东的合法权益。上述承诺自签署之日起生效,对本人具有法律约束力,若违反上述承诺,本人将承担相应的法律责任,包括但不限于对由此给创意信息造成的全部损失承担赔偿责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销,直至本人不再持有创意信息股份且不再对邦讯信息产生重大影响为止。		日-2019 年 11 月 1 日	
首次公 开发行 或再融 资时所 作承诺	关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺	陆文斌、 王晓伟、 王晓明	本人将采取措施尽量避免与创意信息技术股份有限公司及其控股子公司发生关联交易;对于无法避免的关联交易,本人保证本着公允、透明的原则,严格履行关联交易决策程序和回避制度,同时按相关规定及时履行信息披露义务;本人保证不会通过关联交易损害创意信息技术股份有限公司及其控股子公司、创意信息技术股份有限公司其他股东的合法权益;本人保证不会通过向创意信息技术股份有限公司借款,由创意信息技术股份有限公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占创意信息技术股份有限公司的资金。不控制或占用创意信息技术股份有限公司的资产。	2012 年 01 月 16 日	作为公 司股东 期间	正常履 行中
	关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方	王晓伟、 王晓明	本人及本人控制的企业现时没有直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务;本人及本人控制的企业现时也没有投资任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构	2012 年 01 月 16 日	作为公 司股东 期间	正常履 行中

面的承诺			成竞争的企业；自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的企业将不会直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，如本人及本人控制的企业为进一步拓展业务范围，与股份公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；在本人及本人控制的企业与股份公司及其下属公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。			
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	陆文斌		不利用实际控制人的地位通过下列方式将创意信息技术股份有限公司的资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；委托控股股东及其他关联方进行投资活动；为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代控股股东及其他关联方偿还债务。	2012年01月16日	担任公司实际控制人期间	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因	无					

及下一步的工作计划	

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

1、公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，由于会计准则的颁布或修订，公司对相关会计政策进行相应变更，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

2、公司于 2018 年 12 月 29 日召开的第四届董事会 2018 年第九次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司需根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对会计政策相关内容进行相应变更，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司及创意科技、北京创意、甘肃创意、创智联恒、格蒂电力、邦讯信息等16个子公司。

本年与上年相比新增合并主体2个，包括：由本公司投资成立的创智联恒和由格蒂电力子公司西安格蒂投资成立的北京格蒂。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100.7
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	张雯燕、李晟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

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
其他诉讼	2,242.51	否	-	-	-		

## 十二、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。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十四、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

公司于2017年11月10日召开的第三届董事会2017年第六次临时会议、第三届监事会2017年第六次临时会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并于2017年11月28日召开的2017年第四次临时股东大会上审议通过第一期员工持股计划相关事宜。相关信息详见公司分别于2017年11月11日、2017年11月28日刊登于巨潮资讯网的相关公告。公司第一期员工持股计划“云信-弘瑞18号集合资金信托计划”于2017年12月28日至2018年1月8日期间通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票6,283,906股，占公司总股本的1.2%，成交金额合计74,261,847.63元，成交均价为11.82元/股，第一期员工持股计划已完成股票购买，持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为12个月，自2018年1月9日至2019年1月8日。

截至披露日，公司第一期员工持股计划“云南国际信托有限公司-云信-弘瑞18号集合资金信托计划”所持有的公司股票已全部出售完毕，具体内容详见《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2019-014）。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司未实施股权激励计划，也不存在授予股权激励的情况。

### 十五、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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 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。

## 十六、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

公司及其子公司对外担保情况（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	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
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	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	是	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	是	是
北京创意	2017年05月27日	7,000	2018年01月19日	831.77	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	177.81	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	138.38	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	是	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	33,000	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	33,000	2017年09月25日	2,742	连带责任保证	1年	是	是
格蒂电力	2017年05月27日	33,000	2017年11月29日	2,258	连带责任保证	1年	是	是
格蒂电力	2017年05月27日	33,000	2017年12月21日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
格蒂电力	2017年05月27日	15,000	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	15,000	2018年04月17日	2,100	连带责任保证;抵押	5年	否	是
格蒂电力	2018年04月25日	29,500	2018年08月31日	900.00	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2018年04月25日	29,500	2018年7月30日	900.00	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2018年04月25日	29,500	2018年8月3日	800.00	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2018年04月25日	29,500	2018年8月6日	900.00	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2018年04月25日	29,500	2018年8月10日	800.00	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2018年04月25日	29,500	2018年9月18日	700.00	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2018年04月25日	29,500	2018年08月31日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2018年04月25日	29,500	2018年10月22日	500	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2018年04月25日	29,500	2018年11月02日	500	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2018年04月25日	29,500	2018年10月29日	2,496.69	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2018年04月25日	29,500	2018年11月23日	1,274.7	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2018年04月25日	29,500	2018年12月25日	2,228.61	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2018年04月25日	29,500	2018年12月24日	5,000	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06日	85.14	连带责任保证	1年	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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	是	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
邦讯信息	2018年04月25日	8,000	2018年11月28日	2,600	连带责任保证	1年	否	是
邦讯信息	2018年04月25日	11,000	2018年11月29日	1,500	连带责任保证	1年	否	是
邦讯信息	2018年04月25日	11,000	2018年12月12日	4,700	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)			78,216	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				33,860.87
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			105,216	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				34,860.87
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	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
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)			78,216	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				33,860.87
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			105,216	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				34,860.87
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				14.55%				
其中:								
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				因公司为控股子公司甘肃创意项目贷款提供了担保, 致使公司于 2018 年末存在 1500 万元潜在清				

	偿风险。详情参见第五节、十九。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

**(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、委托他人进行现金资产管理情况**

**(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	募集资金	6,000	0	0
合计		6,000	0	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) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

适用  不适用

合同	合同	合同	合同	合同	合同	评估	评估	定价	交易	是否	关联	截至	披露	披露
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

订立公司方名称	订立对方名称	标的	签订日期	涉及资产的账面价值(万元)(如有)	涉及资产的评估价值(万元)(如有)	机构名称(如有)	基准日(如有)	原则	价格(万元)	关联交易	关系	报告期末的执行情况	日期	索引
Troy Information Technology Malaysia Sdn Bhd	Mutiaras 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.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
创意信息技术股份有限公司	成都市大数据股份有限公司、中国电信股份有限公司成都分公司	成都市公共区域无线接入服务项目(二期)	2018年11月17日			无		市场公允定价原则	8,308.3	否	无	到货实施中	2018年12月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网

站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展；同时，积极投身社会公益事业。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (2) 年度精准扶贫概要

公司报告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

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

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：否

## 十八、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。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、报告期内于2018年7月13日召开第四届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》，公司以自有资金18,858万元收购控股子公司北京创意少数股东持有的42%的

股权。公司已完成工商变更登记工作，公司持有北京创意100%的股权，具体内容详见《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2018-59）。

2、公司于2018年8月4日披露了《关于对控股子公司甘肃创意信息技术有限公司的担保存在潜在清偿风险的提示性公告》（公告编号：2018-68），由于公司为甘肃创意的4,000万元贷款提供了担保，致使公司存在0—4,000万元的潜在清偿风险。现将该事件相关情况披露如下：

（1）事件进展情况。公司在对控股子公司甘肃创意日常项目的跟踪管控过程中，发现其项目贷款资金使用存在异常，导致4,000万元贷款资金失控，甘肃创意原总经理孙伟涉嫌挪用资金。2018年7月10日，甘肃创意法定代表人、董事长王晓明先生就前述事宜向兰州市公安局经济犯罪侦查支队报案，并于2018年8月9日收到兰州市公安局《立案告知单》（兰公（经）立告字【2018】476号），经兰州市公安局审查，认为该事件符合刑事案件立案条件，决定立案。目前，犯罪嫌疑人孙伟在逃，公安机关已将其列入网上追逃名单。截止本报告披露之日，该案件尚处于侦破阶段。

公司聘请了专业的律师团队，协助公司做好民事诉讼的相关准备，最大限度挽回公司损失；同时，协助公司做好刑事判决的相关准备，积极主张公司权利。

（2）内部管理整改情况。上述事件发生后，公司及时对甘肃创意管理团队进行了调整，免除孙伟甘肃创意董事及总经理职务，任命了新的总经理和常务副总，甘肃创意其他高管均正常履职。公司通过对甘肃创意管理团队的调整和优化，进一步强化了对甘肃创意的有效控制。在此基础上公司成立了专项工作小组对甘肃创意业务管理、预算管理、资金管理、资产管理以及合同法务管理进行了全面的梳理和排查。目前，甘肃创意生产运营情况正常，各项工作开展平稳、有序。

（3）贷款归还情况。公司为甘肃创意提供担保的4,000万元贷款中，已有1,000万元于2018年12月14日和1,500万元于2018年12月28日分别到期，甘肃创意全额向金融机构偿还了相关贷款。截至2018年12月31日，公司为甘肃创意提供担保且其尚未偿还的贷款余额为1,500万元，将于2019年7月9日到期。

（4）资产减值情况。甘肃创意原总经理孙伟因涉嫌挪用资金外逃，其个人偿还能力有限，支付的款项存在较大回收风险，根据《企业会计准则》的相关规定及公司的会计政策，出于谨慎性原则，甘肃创意对其存在较大回收风险的应收款项全额计提了坏账准备，金额共计6,166.71万元。公司将全力追偿上述应收款项，尽最大努力减小该事项给公司带来的负面影响，保护公司及投资者的利益。

## 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	47.31%	0	0	0	-55,889,288	-55,889,288	217,493,520	41.38%
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	-55,889,288	-55,889,288	217,493,520	41.38%
其中：境内法人持股	15,155,598	2.88%	0	0	0	-15,155,598	-15,155,598	0	0.00%
境内自然人持股	239,130,582	45.50%	0	0	0	-21,637,062	-21,637,062	217,493,520	41.38%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
二、无限售条件股份	252,193,342	47.98%	0	0	0	55,889,288	55,889,288	308,082,630	58.62%
1、人民币普通股	252,193,342	47.98%	0	0	0	11,310,846	11,310,846	263,504,188	50.14%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	44,578,442	44,578,442	44,578,442	8.48%
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、2017年12月公司办理了雷厉、黎静、至佳喜解除限售业务，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离任后，新增限售股份14,950股，于2018年12月22日离任满半年，限售股为44,850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。

7、2018年12月公司办理了至佳喜、吴坤投资、招远秋实、泓境投资、安信乾盛、弘俊投资解除限售业务，至佳喜解除限售股3,431,933股，吴坤投资解除限售股2,400,000股，招远秋实解除限售股2,400,000股，泓境投资解除限售股1,200,000股，安信乾盛解除限售股19,096,628股，弘俊投资解除限售股2,400,000股，该部分股份已于2018年12月31日上市流通。

8、2018年11月公司办理了陈雄文、张文胜解除限售业务，陈雄文解除限售股169,433股，张文胜解除限售股112,954股，该部分股份已于2018年11月5日上市流通。

9、2018年10月19日，因公司财务总监古洪彬女士离任，新增限售股32,434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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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	本期增加限	期末限售股	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	------	-------	-------	------	---------

		限售股数	售股数	数		
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	高管锁定股、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，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。
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。
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。

周学军	920,442	0	75,000	995,442	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。
陈雄文	338,865	169,433	0	169,432	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	34,943,056	34,494,906	32,436	480,586	高管锁定股、首发后限售股	其他股东在担任公司董事、监事及高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
合计	273,382,808	67,943,897	12,054,609	217,493,520	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,007	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,009	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 9)	0
持股 5% 以上的股东或前 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		101,619,826	33,873,276	质押	101,541,318
王晓伟	境内自然人	6.78%	35,619,156		31,439,367	4,179,789	质押	10,120,000
王晓明	境内自然人	5.53%	29,047,570		25,063,177	3,984,393	质押	15,275,068
杜广湘	境内自然人	4.79%	25,154,970		21,941,227	3,213,743	质押	22,099,988
雷厉	境内自然人	4.15%	21,804,288		21,522,240	282,048	质押	21,803,782
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	16,216,216		0
宁波一嘉企业管理中心（有限合伙）	其他	1.67%	8,785,018		0	8,785,018		0
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙）	其他	1.65%	8,648,648		0	8,648,648		0
黎静	境内自然人	1.59%	8,369,196		7,026,897	1,342,299	质押	4,354,496
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4）	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、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）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。							

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
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	人民币普通股	19,096,628
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
宁波一嘉企业管理中心(有限合伙)	8,785,018	人民币普通股	8,785,018
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
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
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	6,120,894	人民币普通股	6,120,894
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
王晓伟	4,179,789	人民币普通股	4,179,789
王晓明	3,984,393	人民币普通股	3,984,393
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 名股东中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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆文斌	中国	否
主要职业及职务	2001年至今，任本公司法人代表、董事长。2002年至今，任创意科技董事；2015年11月至今，任格蒂电力董事；2016年10月至今，任邦讯信息董事，2017年11月28日至今，任本公司总经理。	

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆文斌	本人	中国	否
主要职业及职务	2001年至今，任本公司法人代表、董事长。2002年至今，任创意科技董事；2015年11月至今，任格蒂电力董事；2016年10月至今，任邦讯信息董事，2017年11月28日至今，任本公司总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



**实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数(股)
陆文斌	董事长、总经理	现任	男	55	2008年11月26日	2020年11月27日	135,493,102	0	0	0	135,493,102
王晓伟	副董事长、董事、董事会秘书	现任	男	58	2008年11月26日	2020年11月27日	41,919,156	0	6,300,000	0	35,619,156
王晓明	董事	现任	男	57	2008年11月26日	2020年11月27日	33,417,570	0	4,370,000	0	29,047,570
黎静	副总经理	现任	男	54	2018年02月09日	2020年11月27日	9,369,196	0	1,000,000	0	8,369,196
周学军	董事	现任	男	52	2008年11月26日	2020年11月27日	1,227,256	100,000	0	0	1,327,256
杜广湘	董事、副总经理	现任	男	54	2017年01月01日	2020年11月27日	29,254,970	0	4,100,000	0	25,154,970
张小松	独立董事	现任	男	50	2017年11月28日	2020年11月27日	0	0	0	0	0
辜明安	独立董事	现任	男	53	2016年01月18日	2020年11月27日	0	0	0	0	0
邹燕	独立董事	现任	女	37	2016年01月18日	2020年11月27日	0	0	0	0	0
黄建蓉	监事	现任	女	33	2014年11月18日	2020年11月27日	0	0	0	0	0
罗群	监事	现任	女	33	2014年11月18日	2020年11月27日	0	0	0	0	0
王勇	监事	现任	男	45	2017年11月28日	2020年11月27日	103,310	0	0	0	103,310
张应福	副总经理	现任	男	53	2016年10月26日	2020年11月27日	0	0	0	0	0
王震	副总经理	现任	男	42	2018年06月21日	2020年11月27日	0	0	0	0	0

刘杰	副总经理、财务总监	现任	男	36	2018年10月19日	2020年11月27日	0	0	0	0	0
雷厉	董事、副总经理	离任	男	55	2016年01月18日	2018年12月29日	28,696,320	0	6,892,032	0	21,804,288
唐军	副总经理	离任	男	43	2017年11月28日	2018年06月21日	59,800	0	0	0	59,800
古洪彬	财务总监	离任	女	48	2014年10月23日	2018年10月19日	129,728	0	0	0	129,728
合计	--	--	--	--	--	--	279,670,408	100,000	22,662,032		257,108,376

## 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
唐军	副总经理	解聘	2018年06月21日	公司发展需要
古洪彬	财务总监	解聘	2018年10月19日	公司发展需要
雷厉	董事、副总经理	离任	2018年12月29日	公司发展需要

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

截止本报告披露之日，公司董事、监事及高级管理人员共 15 人，董事会成员为：陆文斌、王晓伟、王晓明、杜广湘、黎静、周学军、张小松、辜明安、邹燕；监事会成员为：黄建蓉、罗群、王勇；高级管理人员为：陆文斌、王晓伟、杜广湘、黎静、张应福、王震、刘杰。

### （一）董事会成员

陆文斌，中国国籍，男，1964年1月出生，硕士，电子科技大学副教授、创业导师。陆文斌先生于1979年考入电子科技大学，获计算机工程专业学士学位、计算机软件专业硕士学位，后留校在电子科技大学所属计算机研究所从事科研任务，1991年被破格晋升为副教授。1992年，受电子科技大学委派，作为股东代表出任四川电子信息股份有限公司副总经理、总工程师，全面负责公司技术工作。2001年起，任本公司法人代表、董事长；2002年至今，任创意科技董事；2015年12月至今，任格蒂电力董事；2016年10月至今，任邦讯信息董事。2017年11月28日至今，任本公司总经理。2018年6月至2021年6月任成都电子科大资产经营有限公司董事。陆文斌先生曾参加了国家“七五”重点攻关项目“华胜3000系列超级微机工程工作站”的开发工作，为该项目“浮点加速部件”FPA开发负责人，该项目获“国家科技进步三等奖”、“机械电

子工业部科技进步一等奖”；参加了国防科工委“军用可剪裁实时操作系统（嵌入型）”项目研发工作，为该项目主要开发人之一，该项目获电子工业部“科技进步二等奖”；参加了电子工业部“EMUL-85A在线仿真器”项目开发工作，为该项目主要设计人之一，该项目获四川省“科技进步三等奖”；主持开发了西南航空“航空安全监察管理信息系统”项目，该项目获“国家重点新产品”证书、“成都市科学技术成果”证书。

王晓伟，中国国籍，男，1960年5月出生，研究生学历，高级工程师。1984年至1990年任解放军某部军代表；1990年至1992年任四川省科委主任科员；1992年至2001年任四川电子信息股份有限公司副总经理。2001年至今，任本公司副董事长；2002年至今，任创意科技董事、总经理；2005年至今，任四川省高新技术企业产业化电子信息专家组成员；2015年4月至今，任本公司董事会秘书；2015年12月至2019年1月，任格蒂电力董事；2016年1月至今，任郑州格蒂董事。

王晓明，中国国籍，男，1961年11月出生，本科学历，高级工程师。1982年至1987年任成都市轻工研究所工程师；1987年至1997年任四川省科技创业公司高级工程师。1997年至2017年，任总经理，任职期间主持、参与了成都169网第四期扩容工程、中国联通昆明本地传输接入网一期工程、天府热线宽带网系统一期工程等重大项目的方案设计工作，现任本公司董事、战略专家；2006年9月至今，任创意科技董事长；2014年12月至今任北京创意董事长；2015年11月至今，任甘肃创意董事长；2015年12月至2019年1月，任格蒂电力董事。

杜广湘，男，中国国籍，无永久境外居留权。1965年2月出生，成都电子科技大学电子工程专业本科学历。1987年至1999年任信息产业部电子54所工程师；2002年至2003年任亚信联创科技(中国)有限公司监控事业部总监；2003年9月至今历任邦讯信息的总经理、董事长，现任邦讯信息董事长。2014年至今任广州讯动网络科技有限公司董事长；2015年至今任广东邦鼎信息科技有限公司董事长；2017年1月起任本公司董事；2017年11月起任本公司首席战略官；2018年6月起任本公司副总经理。

黎静，中国国籍，男，1964年5月出生，湖南大学计算机专业本科学历。1987年至1999年任长沙环力科技总公司总经理；1999年至2001年任西安协同数码股份有限公司商务总监；2001年至2004年任陕西省电力信通公司市场总监；2004年至2010年6月任西安交大博通资讯股份有限公司总裁助理兼电力事业部总经理；2010年6月至今任格蒂电力、西安格蒂总经理；2013年6月至今任上海西安交通大学研究院理事副院长；2016年当选常德市人大代表，2017年当选湖南省人大代表；2018年2月至今任创意信息副总经理。

周学军，中国国籍，男，1966年10月出生，本科学历。1988年8月至1993年6月任四川省国土局勘测规划工程师；1993年6月至1996年5月任四川省土地开发总公司副总经理；1996年6月至2003年6月任四川三合实业有限公司总经理。2008年11月至今，任本公司董事；2015年12月至今，任格蒂电力董事；2016年10月至今，任邦讯信息董事。

张小松，男，中国国籍，无永久境外居留权。1968年06月出生，通信与信息工程专业工学博士，1990年至1996年，江苏省江扬船舶设计研究所技术员；1999年至2001年，电子科技大学计算机科学与工程学院助教；2001年至2005年，电子科技大学计算机科学与工程学院讲师；2005年至2011年，电子科技大学计算机科学与工程学院副教授；2011年至今，电子科技大学计算机科学与工程学院教授，博士生导师；2015年受聘长江学者特聘教授，获第十一批四川省学术和技术带头人称号，受聘四川省电子学会网络安全技术专委会副主任委员；2016年受聘教育部国防学部委员。

辜明安，中国国籍，男，1966年3月出生，法学博士，教授。1989年7月至1993年7月原化工部成光化工研究院下属晨光学校任教；1993年7月至1999年7月在四川轻化工学院（现四川理工学院）任教，1993年12月聘任讲师；1999年7月至2002年12月任西南财经大学法学院讲师；2002年12月至2008年12月西南财经大学法学院副教授；2008年12月至今任西南财经大学法学院教授；2003年9月至2006年10月，任西南财经大学法学院民商法教研室主任；2006年11月至2014年12月任西南财经大学法学院法学系主任；2012年9月至今任西南财经大学法学院民商法研究所所长；2010年聘任西南财经大学民商法博士生导师；2011年1月被四川省委组织部等部门评为第九批四川省学术和技术带头人后备人选；2011年3月受聘担任成都仲裁委员会仲裁员；2011年8月至今受聘担任四川省检察机关人民监督员；2014年9月受聘担任成都铁路运输中级法院专家咨询委员；2009年5月3日至2011年11月30日，担任四川中汇医药（集团）股份有限公司（中汇医药 000809）独立董事；2014年9月10日至今，担任四川仁智油田技术服务股份有限公司（仁智油服 002629）独立董事；2015年9月15日至今，担任成都高新发展股份有限公司（高新发展 000628）独立董事；2016年1月至今，任本公司独立董事。

邹燕，中国国籍，女，1981年8月出生，会计学博士，副教授。2006年7月至2007年11月任西南财经大学经济管理实验教学中心助教；2007年12月至2011年4月任西南财经大学经济管理实验教学中心讲师；2011年5月至2013年11月任西南财经大学会计学院讲师。2013年12月至今，任西南财经大学会计学院副教授、实验教学中心主任、中国会计学会会员；2016年1月至今，任本公司独立董事。

## （二）监事会成员

黄建蓉，中国国籍，女，1985年9月出生，本科学历。2008年加入本公司，现任本公司监事会主席、董事会办公室主任兼证券事务代表；2015年12月至今，任格蒂电力监事会主席。

王勇，中国国籍，无永久境外居留权，男，1973年6月出生，本科学历，HP认证工程师、EMC认证工程师、Veritas认证工程师和BEA TUXEDO认证工程师。1993年至1998年任职于广旺矿务局；1998年至2000年任广西北海国发海洋生物产业股份有限公司软件工程师；2000年加入本公司，历任软件工程师、高级技术支持工程师、系统工程及服务部副经理等职，主持规划、实施和维护了四川电信智能网系统HP主机服务外包项目、广西电信企业信息化部IT设备及软件服务外包项目、四川电信综合营帐系统BEA中间件项目、四

川电信智能网SCP4容灾项目、广西电信综合营帐容灾项目、广西电信宽带综合业务管理计费系统项目等重大项目。王勇先生是公司“一种信息安全保障系统”、“一种基于服务器的信息数据保护系统”两项在申请实用新型专利的主要研发负责人。现任本公司监事、创意信息本部技术中心总监。

罗群，中国国籍，女，1986年1月出生，专科学历。2007年8月至2011年7月任成都市蜀都公证处公证人员。2011年12月加入本公司，现任本公司监事、投资者关系总监；2016年10月至今，任邦讯信息监事会主席。

### （三）高级管理人员

王晓伟，公司董事会秘书，详见公司董事简历。

杜广湘，公司副总经理，详见公司董事简历。

黎静，公司副总经理，详见公司董事简历。

张应福，公司副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，男，1965年9月出生，北京航空航天大学固体力学专业博士，西南交通大学信息与通信工程专业博士后，高级工程师。1989年8月至2000年2月任中国航空工业集团第六一一研究所专业副组长，获中航工业科技进步二等奖1项、三等奖1项。2000年3月至2005年4月在四川公用信息产业有限责任公司，历任计划建设部项目经理、天府宽频事业部总经理，2002年起享受成都市政府特殊津贴。2005年5月至2014年12月任中国电信四川公司网络发展部业务网及核心网部业务经理，获四川省第五届优秀科技工作者称号。2012年10月被评聘为中国电信集团公司“业务平台及终端专业B级人才”。2015年1月至2016年9月在中国电信云计算公司，历任大数据事业部首席数据架构师、数据运营部总监。全面负责中国电信各类数据的采集汇聚与处理、数据质量管控、数据运营等工作，牵头组织“中国电信大数据接入与处理系统框架及应用实践”专题攻关，该项目获2016年度中国电信集团公司“科技进步二等奖”。2016年10月至今，任公司副总经理；。

王震，公司副总经理，男，中国国籍，无永久境外居留权。1976年8月出生，云南大学通信与信息系硕士研究生学历。2001年7月至2008年8月历任中国联通云南分公司项目经理、增值业务部副总监、增值业务部副总监（主持工作）；2008年9月至2011年7月历任中国电信云南公司运维部副总经理、个人客户部副总经理（主持工作）、增值业务运营中心主任；2011年8月至2013年12月任青牛（北京）技术有限公司副总裁兼西区总经理；2014年1月至2014年9月任青牛（北京）技术有限公司副总裁兼云服务事业部总经理；2014年10月至2016年5月任北京青牛风科技有限公司总经理；2018年1月至2018年6月任创意信息总经理助理；2018年3月至2018年8月担任创智联恒监事；2018年6月至今任公司副总经理；2018年7月至今任北京格蒂董事；2018年8月至今担任创智联恒董事、总经理。

刘杰，公司副总经理兼财务总监，男，中国国籍，无永久境外居留权。1983年1月出生，四川大学数学与应用数学本科学历，中国注册会计师。2005年7月至2006年9月任普华永道会计师事务所审计员；2006

年9月至2014年8月历任毕马威会计师事务所审计员、助理经理、经理；2014年8月至2016年9月任世纪互联集团财务总监；2016年9月至2018年2月任成都天地网信息科技有限公司财务总监；2018年8月至今担任创智联恒董事；2018年10月至今任公司财务总监、副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
辜明安	成都高新发展股份有限公司	独立董事	2015年09月15日		是
辜明安	兴泸水务	独立董事	2017年03月31日		是
辜明安	泸州市商业银行	独立董事	2016年03月18日		是
邹燕	乐山无线电股份有限公司	独立董事	2016年01月03日	2019年01月02日	是
杜广湘	广州讯动网络科技有限公司	董事长	2014年01月01日		否
杜广湘	广东邦鼎信息科技有限公司	执行董事长	2015年01月01日		否
陆文斌、周学军	邦讯信息	董事	2016年10月12日	2019年10月11日	否
罗群	邦讯信息	监事会主席	2016年10月12日	2019年10月11日	否
陆文斌、王晓伟、王晓明、周学军	格蒂电力	董事	2015年11月26日	2018年11月25日	否
黄建蓉	格蒂电力	监事会主席	2015年11月26日	2018年11月25日	否
王晓伟	郑州格蒂	董事	2016年01月05日	2019年01月05日	否
陆文斌	创意科技	董事	2002年04月02日	2017年04月01日	否
王晓伟	创意科技	董事、总经理	2002年04月02日	2017年04月01日	否

王晓明	创意科技	董事长	2002 年 04 月 02 日	2017 年 04 月 01 日	否
王晓明	北京创意	董事长	2014 年 12 月 15 日	2017 年 12 月 14 日	否
王晓明	甘肃创意	董事长	2015 年 11 月 01 日	2018 年 10 月 31 日	否
杜广湘	邦讯信息	董事长	2003 年 09 月 01 日		是
黎静	格蒂电力、西安格蒂	总经理	2010 年 06 月 01 日		是
黎静	上海西安交通大学研究院	理事副院长	2013 年 06 月 01 日		否
在其他单位任职情况的说明	公司部分董事、监事及高级管理人员有在其他单位任职的情况，但其能够对工作时间作出有效安排，没有影响其勤勉履行在公司任职的相应职责。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### （一）决策程序

在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬根据公司绩效考核办法确定，由公司支付；独立董事津贴依据股东大会决议支付。

##### （二）确定依据

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关规章制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平制定，根据公司薪酬体系和岗位职责、绩效考核体系实施。其中独董领用津贴，不享受公司其他薪金保险等待遇。外部董事不在本公司领取薪酬。

##### （三）实际支付情况

2018年支付董事、监事、高级管理人员工资、薪金、津贴共计511.46万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
----	----	----	----	------	--------------	--------------

陆文斌	董事、董事长	男	55	现任	32.31	
王晓伟	董事、董事会 秘书	男	58	现任	30.73	
王晓明	董事	男	57	现任	26.68	
杜广湘	董事	男	54	现任	44.57	
周学军	董事	男	52	现任	0	
张小松	独立董事	男	50	现任	5	
辜明安	独立董事	男	53	现任	5	
邹燕	独立董事	男	37	现任	5	
黄建蓉	监事	女	33	现任	17.42	
罗群	监事	女	33	现任	13.86	
王勇	监事	男	45	现任	42.44	
刘杰	财务总监	男	36	现任	7.76	
张应福	副总经理	男	53	现任	53.07	
黎静	副总经理	男	54	现任	78.56	
王震	副总经理	男	42	现任	23.99	
唐军	副总经理	男	43	离任	14.8	
雷厉	董事	男	55	离任	85.28	
古洪彬	财务总监	女	48	离任	24.99	
合计	--	--	--	--	511.46	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	324
主要子公司在职员工的数量（人）	1,057
在职员工的数量合计（人）	1,381
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,381
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	0
销售人员	142
技术人员	977
财务人员	46
行政人员	216
合计	1,381
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	5
硕士	54
本科	820
大专	443
大专及以下	59
合计	1,381

## 2、薪酬政策

公司董事、监事薪酬或津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审批通过后提交公司股东大会批准，公司高级管理人员的薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议通过后执行。公司目前的薪酬以行业人力资源市场价为基准，采取工资、福利和股权激励结合，制定有竞争力的薪酬体系，加大对关键人才的吸引力。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

无

## 3、培训计划

公司建立了全员职业培训体系，分层次、分类别、有针对性的开展各类培训。培训作为人力资源管理的重要组成部分，不仅是促进人力资本增值的有效方式，也是培育企业文化、宣导企业价值观、激发企业活力的重要途径。根据不同岗位对工作技能的要求，提高员工综合素质，结合公司发展需要，有计划、有针对性的开展培训活动，为员工提供一个学习赋能和知识共享的平台。在专业技能培养方面，一是通过引入外部培训资源对公司员工进行技术培训，二是通过导师、内训师、培训激励政策等培训机制，逐步丰富和优化公司自有的知识库，也促进公司内部和市场外部的知识信息融会贯通。在管理方面，对公司中

层以上高级管理人员及储备管理人才聘请外部讲师进行培训。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，并有效的贯彻执行，进一步提高了公司规范运作水平和风险防范能力。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，充分行使自己的权利。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，公司努力为股东提供便利的表决方式，采用股东大会网络投票方式，确保股东合法行使权益，保证股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### 2、关于董事与董事会

公司第四届董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司第四届董事会各位董事均能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，并制定了各委员会实施细则。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### 3、关于监事与监事会

公司第四届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司第四届监事会各位监事均能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 4、关于经理层

公司经理层能勤勉尽责，严格按照公司各项管理制度履行职责，切实贯彻、执行董事会的决议。

#### 5、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东及公司实际控制人保持独立，公司控股股东、实际控制人及其关联人不存在违法违规占用公司资金以及要求公司违法违规提供担保的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2018 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
邹燕	11	11	0	0	0	否	2
辜明安	11	11	0	0	0	否	2
张小松	11	11	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明：无。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：无

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要包括：

(1) 对公司及下属分子公司的合同归档、资金安全、工程项目过程、内部风险评估、募投项目及募

集资金等事项进行内控管理审计；

(2) 在公司年度报告审计工作中，审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所、公司财务中心沟通、交流，确定财务报告审计工作的时间安排并提出工作建议；召开会议跟踪年度审计工作的进展情况，就公司年度财务报表形成意见；

(3) 审查公司销售与收款的内部控制制度及执行情况及有效性，并提出相关意见。

(4) 监督内审部根据公司相关内控制度完成公司内部控制及经营循环有效性的审计工作。

## 2、提名委员会履职情况

报告期内，对公司副总经理、非独立董事、财务总监人选进行了筛选，向公司董事会推荐杜广湘、王震、黎静、刘杰为副总经理人选，同时推荐黎静为董事人选，推荐刘杰为财务总监。在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥积极的作用，未有违反《公司章程》等相关规定的情形。

## 3、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，充分利用自身的专业知识，对公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并结合公司的实际情况，向董事会提出有关资本运作、资产经营、长期发展战略规划等事项的建议，对加强决策的科学性、提高重大决策的效益和决策的质量、完善公司治理结构方面起到积极良好的作用。

## 4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照其实施细则的相关要求，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况及绩效情况进行考评。公司董事会薪酬与考核委员会结合市场薪酬水平及公司实际情况，向董事会提议新任高级管理人员的薪资。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，由薪酬委员会提出，经董事会审议批准后决定。公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，较为完善的考评及激励机制有效地调动了管理人员和业务骨干的积极性，吸引和留住了优秀人才，确保公

司长远稳定发展，为公司战略目标实现奠定坚实的基础。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：控制环境无效；董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。2、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。违反国家法律、法规或规范性文件；重大决策程序不科学；制度缺失可能导致系统性失效；重大或重要缺陷不能得到整改；其他对公司影响重大的情形。
定量标准	1、重大缺陷定量标准：（1）营业收入总额的 0.5%≤错报；（2）利润总额的 5%≤错报；（3）资产总额的 0.5%≤错报；（4）所有者权益总额的 0.5%≤错报。2、重要缺陷定量标准：（1）	1、重大缺陷认定：（1）直接财产损失金额 100 万元以上；（2）对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。2、重要缺陷认定：（1）直接财产损失金额 50 万元

	营业收入总额的 0.2%≤错报<营业收入总额的 0.5%; (2) 利润总额的 2%≤错报<利润总额的 5%; (3) 资产总额的 0.2%≤错报<资产总额的 0.5%; (4) 所有者权益总额的 0.2%≤错报<所有者权益总额的 0.5%。3、一般缺陷定量标准: (1) 错报<营业收入总额的 0.2%; (2) 错报<利润总额的 2%; (3) 错报<资产总额的 0.2%; (4) 错报<所有者权益总额的 0.2%。	-100 万元 (含 100 万元); (2) 或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。3、一般缺陷: (1) 直接财产损失金额 50 万元以下 (含 50 万元); (2) 或受到省级 (含省级) 以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019CDA20246
注册会计师姓名	张雯燕 、李晟

### 审计报告正文

#### 创意信息技术股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了创意信息技术股份有限公司（以下简称创意信息公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创意信息公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创意信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 商誉减值	
关键审计事项	审计中的应对

<p>创意信息公司收购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)分别形成商誉 5.98 亿元、6.50 亿元。本期对格蒂电力计提商誉减值 4.72 亿元。</p> <p>创意信息公司管理层(以下简称管理层)每年末对商誉进行减值测试,若商誉的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失。</p> <p>由于商誉对财务报表的重要性,商誉的减值测试的复杂性,依赖重大判断和估计,以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险,因此我们将商誉的减值识别为关键审计事项。</p>	<p>我们就管理层执行的商誉减值测试执行的审计程序如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 获取格蒂电力和邦讯信息商誉的评估报告,评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质;</li> <li>2. 评估委托合同中关于评估师工作的性质、评估范围、评估目标、评估基准日、评估对象约定是否恰当;</li> <li>3. 关注商誉减值评估所使用的方法和假设是否恰当,包括这些假设和方法是否与委托目标以及适用的财务报告编制基础的要求一致、是否与企业前期所采用的假设及方法一致;</li> <li>4. 商誉减值评估所引用的数据,采用参数或输入值是否恰当,包括资产组或资产组合的范围、历史财务数据、预测数据及其所依赖的重大商业合同与协议等的恰当性;</li> <li>5. 评估报告中是否就评估目标以及工作结果进行了清楚的表达;工作结果是否基于恰当的会计期间;</li> <li>6. 结合可获取的内部与外部信息,合理判断并识别格蒂电力和邦讯信息是否存在商誉减值迹象。</li> </ol>
--	---

**2. 应收账款坏账准备**

关键审计事项	审计中的应对
<p>创意信息公司应收账款年末账面价值 11.74 亿元,占年末资产总额的比例为 32.99%。</p> <p>管理层对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,当存在客观证据表明应收款项存在减值时,管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于此类应收款项的减值计提取决于管理层对这些客观证据的判断和估计。对于单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据证明需要计提单项坏账准备的应收款项,根据客户类型及账龄等信用风险特征划分为不同的资产组,对这些资产组进行减值损失总体评价。</p> <p>由于应收账款对于财务报表的重要性,应收账款坏账准备的计提依赖管理层的判断和估计,因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>我们就应收账款坏账准备执行的审计程序如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 测试管理层对于应收账款日常管理及期末可回收性评估相关的内部控制;</li> <li>2. 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据,关注管理层是否充分识别已发生减值的项目;</li> <li>3. 对于单独计提坏账准备的应收账款复核管理层计算可收回金额的依据,包括管理层结合客户经营情况、市场环境、历史还款情况等对客户信用风险作出的评估,管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性;</li> <li>4. 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,结合相关客户过往付款情况的分析,复核管理层对应收账款回收情况的预测,评价管理层对应收账款减值损失计提的合理性。</li> </ol>

**3. 开发支出资本化**

关键审计事项	审计中的应对
<p>创意信息公司 2018 年度开发支出本年增加 4,341.21 万元,因评估开发支出是否符合资本化条件需要管理层进行重大会计判断和估计,该事项对</p>	<p>评价开发支出是否达到资本化条件的主要审计程序如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、测试并评价开发支出相关内部控制的有效性;</li> </ol>

于我们的审计而言是重要的，我们把开发支出是否满足资本化条件作为关键审计事项。	2、 访谈关键技术人员关于项目研发进度的情况；查阅项目立项资料、研发过程记录文档、项目结项文档； 3、 分析复核创意信息公司关于开发支出的相关会计政策是否符合《企业会计准则》的要求；抽样检查资本化开发支出的财务核算是否与会计政策相符；同时关注了对开发支出资本化披露的充分性。
<b>4. 收入的确认</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
创意信息公司合并营业收入 16.05 亿元，为创意信息公司合并利润表重要组成项目，创意信息公司营业收入主要包括系统集成业务收入、软件开发实施收入、技术服务收入、监控系统产品收入，且各类收入存在差异化，为此可能存在收入确认的相关风险，因此我们将收入的确认识别为关键审计事项。	我们就收入的确认执行的审计程序如下： 1. 评估创意信息公司收入确认会计政策的合理性及评估其是否符合企业会计准则； 2. 测试收入确认相关的内部控制的有效性； 3. 获取了公司与客户签订的协议，对合同关键条款进行核实； 4. 我们通过查询经销商的工商资料，询问公司相关人员，以确认经销商与公司是否存在关联关系； 5. 检查报告截止日前后的销售交易的抽样结果，以确保收入确认期间和销售记录的准确性； 6. 向客户函证款项余额及当期交易额，选取重要项目实地进行访谈。

#### 四、其他信息

创意信息公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括创意信息公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估创意信息公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算创意信息公司、终止运营或别无其他现实的选择。

创意信息公司治理层(以下简称治理层)负责监督创意信息公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对创意信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致创意信息公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就创意信息公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张雯燕（项目合伙人）

中国注册会计师：李晟

中国 北京

二〇一九年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：创意信息技术股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	510,529,577.20	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		
应收票据及应收账款	1,215,990,467.20	956,012,396.46
其中：应收票据	42,185,880.61	113,952,833.97
应收账款	1,173,804,586.59	842,059,562.49
预付款项	87,516,969.95	101,845,693.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	108,293,363.02	41,492,146.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	367,871,461.22	247,795,700.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,009,747.07	252,217,865.42
流动资产合计	2,296,211,585.66	2,130,839,472.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	35,795,130.00	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	15,899,992.80	13,864,842.12
投资性房地产		
固定资产	87,804,998.57	90,603,861.52
在建工程	177,073,253.12	100,437,778.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	119,951,777.30	100,968,978.02
开发支出	17,187,157.88	
商誉	775,640,854.71	1,247,929,285.10
长期待摊费用	1,810,153.36	997,667.48
递延所得税资产	28,296,870.31	15,518,411.72
其他非流动资产	1,460,014.90	14,799,935.00
非流动资产合计	1,261,677,324.80	1,591,611,033.30
资产总计	3,557,888,910.46	3,722,450,506.16
流动负债：		
短期借款	398,899,946.43	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		
应付票据及应付账款	504,189,638.47	263,996,276.71
预收款项	112,382,197.52	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	30,202,863.95	23,072,953.64
应交税费	61,688,217.70	36,264,526.38
其他应付款	18,928,799.46	107,639,331.62
其中：应付利息	520,578.63	120,168.13
应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,136,291,663.53	718,883,073.05
非流动负债：		
长期借款	31,000,000.00	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		
预计负债	1,898,094.84	1,815,697.67
递延收益	6,270,000.00	3,070,000.00
递延所得税负债	12,100,704.66	9,436,718.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,268,799.50	24,322,415.90
负债合计	1,187,560,463.03	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	1,739,723,920.99	1,910,589,987.62
减：库存股		

其他综合收益	27,135,129.70	51,998.11
专项储备		
盈余公积	44,574,008.74	43,888,080.96
一般风险准备		
未分配利润	58,328,690.95	476,827,916.70
归属于母公司所有者权益合计	2,395,337,900.38	2,956,934,133.39
少数股东权益	-25,009,452.95	22,310,883.82
所有者权益合计	2,370,328,447.43	2,979,245,017.21
负债和所有者权益总计	3,557,888,910.46	3,722,450,506.16

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：古洪彬

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	215,054,321.40	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		
应收票据及应收账款	268,612,193.48	309,147,331.00
其中：应收票据	17,957,574.80	5,383,529.26
应收账款	250,654,618.68	303,763,801.74
预付款项	21,035,864.30	35,501,233.28
其他应收款	228,253,889.77	69,745,515.37
其中：应收利息		
应收股利	96,414,373.70	
存货	183,948,665.36	84,197,967.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	922,433.81	250,000,000.00
流动资产合计	917,827,368.12	941,265,716.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,795,130.00	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	1,975,100,800.00	1,765,170,800.00
投资性房地产		
固定资产	40,301,463.59	39,593,692.54
在建工程	20,103,262.22	30,955,384.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,087,758.96	12,353,116.36
开发支出	25,662,517.27	
商誉		
长期待摊费用	956,489.90	
递延所得税资产	23,207,603.50	4,238,113.29
其他非流动资产	773,694.90	
非流动资产合计	2,151,745,842.19	1,858,801,380.91
资产总计	3,069,573,210.31	2,800,067,097.82
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	143,702,424.91	115,460,122.14
预收款项	83,385,253.77	11,174,153.99
应付职工薪酬	6,111,092.31	406,640.85
应交税费	3,732,503.62	4,534,720.06
其他应付款	64,677,620.19	15,032,113.66
其中：应付利息	134,125.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	391,608,894.80	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		
预计负债	15,000,000.00	
递延收益	3,850,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	4,702,279.50	18,290.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,552,279.50	1,018,290.71
负债合计	415,161,174.30	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	26,646,250.50	
专项储备		
盈余公积	44,212,887.07	43,526,959.29
未分配利润	147,386,760.82	172,747,959.50
所有者权益合计	2,654,412,036.01	2,652,441,056.41
负债和所有者权益总计	3,069,573,210.31	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	1,605,097,154.55	1,609,416,889.10
其中：营业收入	1,605,097,154.55	1,609,416,889.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,022,364,390.89	1,430,050,581.10
其中：营业成本	1,161,355,089.02	1,191,738,831.69
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	9,940,364.31	7,512,558.16
销售费用	55,331,967.79	46,005,903.66
管理费用	103,971,023.03	74,574,449.70
研发费用	82,727,699.44	82,757,578.91
财务费用	16,619,159.77	10,146,867.18
其中：利息费用	19,386,315.23	12,452,506.86
利息收入	3,041,959.12	3,797,866.49
资产减值损失	592,419,087.53	17,314,391.80
加：其他收益	8,599,797.32	5,925,482.02
投资收益（损失以“-”号填列）	12,114,719.12	13,248,180.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,150.68	1,976,732.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,962.67	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-396,542,757.23	198,539,970.39
加：营业外收入	2,510,205.81	4,234,770.34
减：营业外支出	212,884.17	424,150.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-394,245,435.59	202,350,590.69
减：所得税费用	26,114,330.77	28,754,686.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-420,359,766.36	173,595,904.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-420,359,766.36	173,595,904.57
（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	-386,278,749.29	172,675,795.56
少数股东损益	-34,081,017.07	920,109.01
六、其他综合收益的税后净额	27,241,790.26	283,873.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,083,131.59	144,775.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	27,083,131.59	144,775.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	26,646,250.50	
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	436,881.09	144,775.30
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	158,658.67	139,097.83
七、综合收益总额	-393,117,976.10	173,879,777.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-359,195,617.70	172,820,570.86
归属于少数股东的综合收益总额	-33,922,358.40	1,059,206.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.7350	0.3285
(二) 稀释每股收益	-0.7350	0.3285

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

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：古洪彬

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	306,991,292.81	368,378,385.45
减：营业成本	248,208,511.24	288,188,792.05
税金及附加	1,078,790.48	1,284,951.90
销售费用	24,031,352.65	18,151,571.91
管理费用	26,779,070.18	16,081,241.98
研发费用	32,836,631.60	28,055,121.09
财务费用	2,261,009.82	-4,427,310.72
其中：利息费用	6,309,629.08	38,062.50
利息收入	4,091,094.06	4,494,904.43
资产减值损失	79,510,084.90	5,206,699.07
加：其他收益	200,590.88	3,991,130.65
投资收益（损失以“-”号填列）	108,489,830.38	10,118,183.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,962.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	986,225.87	29,946,631.92
加：营业外收入	1,294,957.05	38,475.41
减：营业外支出	15,038,076.80	184,679.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,756,893.88	29,800,427.89
减：所得税费用	-19,616,171.66	2,469,380.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,859,277.78	27,331,047.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,859,277.78	27,331,047.20
（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	26,646,250.50	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	26,646,250.50	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	26,646,250.50	
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	33,505,528.28	27,331,047.20
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	1,552,462,891.31	1,562,960,025.70
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	1,513,465.22	506,216.29
收到其他与经营活动有关的现金	42,605,388.85	140,923,481.78
经营活动现金流入小计	1,596,581,745.38	1,704,389,723.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,272,882,873.68	1,238,434,486.17
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	141,216,547.63	144,132,126.63
支付的各项税费	80,830,467.26	98,768,332.39
支付其他与经营活动有关的现金	205,798,393.63	222,466,640.06
经营活动现金流出小计	1,700,728,282.20	1,703,801,585.25
经营活动产生的现金流量净额	-104,146,536.82	588,138.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	311,000,000.00	1,188,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,159,243.69	11,271,447.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	57,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,014,150.94	
投资活动现金流入小计	325,195,394.63	1,199,328,647.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,629,585.35	93,112,841.76
投资支付的现金	251,580,000.00	1,617,997,303.39
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	359,209,585.35	1,711,110,145.15
投资活动产生的现金流量净额	-34,014,190.72	-511,781,497.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,315,955.00	6,302,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,302,900.00
取得借款收到的现金	610,494,400.57	289,441,040.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,069,500.00
筹资活动现金流入小计	614,810,355.57	297,813,440.46
偿还债务支付的现金	453,194,236.29	255,796,291.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,618,265.13	47,850,536.26
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	20,080,000.00	359,339.62
筹资活动现金流出小计	523,892,501.42	304,006,167.76
筹资活动产生的现金流量净额	90,917,854.15	-6,192,727.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	700,182.29	-333,035.63
五、现金及现金等价物净增加额	-46,542,691.10	-517,719,122.07
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	472,377,098.35	518,919,789.45

## 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	455,090,840.18	404,741,304.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,306,786.42	172,490,370.01
经营活动现金流入小计	464,397,626.60	577,231,674.52
购买商品、接受劳务支付的现金	345,483,952.80	348,131,695.06
支付给职工以及为职工支付的现金	25,330,148.10	35,583,485.38
支付的各项税费	10,432,560.18	13,237,473.33
支付其他与经营活动有关的现金	46,794,630.48	174,183,850.44
经营活动现金流出小计	428,041,291.56	571,136,504.21

经营活动产生的现金流量净额	36,356,335.04	6,095,170.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	310,000,000.00	820,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,155,131.93	10,118,183.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	61,371,285.00	27,061,762.51
投资活动现金流入小计	383,548,416.93	857,179,945.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,221,793.77	44,968,426.21
投资支付的现金	281,530,000.00	1,292,470,931.84
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	162,420,000.00	76,966,666.67
投资活动现金流出小计	500,171,793.77	1,414,406,024.72
投资活动产生的现金流量净额	-116,623,376.84	-557,226,079.11
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	262,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	127,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	389,000,000.00	
偿还债务支付的现金	172,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,827,690.17	26,322,639.30
支付其他与筹资活动有关的现金	80,361,698.63	
筹资活动现金流出小计	289,189,388.80	41,322,639.30
筹资活动产生的现金流量净额	99,810,611.20	-41,322,639.30
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	19,543,569.40	-592,453,548.10
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	211,773,188.70	192,229,619.30

## 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）					-170,866,066.63		27,083,131.59		685,927.78		-418,499,225.75	-47,320,336.77	-608,916,569.78
（一）综合收益总额							27,083,131.59				-386,278,749.29	-33,922,358.40	-393,117,976.10
（二）所有者投入和减少资本					-170,866,066.63							-13,397,978.37	-184,264,045.00
1. 所有者投入的普通股												4,315,955.00	4,315,955.00
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					-170,866,066.63							-17,713,933.37	-188,580,000.00
（三）利润分配									685,927.78		-32,220,476.46		-31,534,548.68

1. 提取盈余公积								685,927.78		-685,927.78		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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				1,739,723.920.99	27,135,129.70		44,574,008.74		58,328,690.95	-25,009,452.95	2,370,328,447.43

上期金额

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.所有者投入的普通股											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		0.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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）							26,646,250.50		685,927.78	-25,361,198.68	1,970,979.60
（一）综合收益总额							26,646,250.50			6,859,277.78	33,505,528.28
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

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								685,927.78	-32,220,476.46	-31,534,548.68	
1. 提取盈余公积								685,927.78	-685,927.78		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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		26,646,250.50	44,212,887.07	147,386,760.82	2,654,412,036.01	

上期金额

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,				2,173,320				40,793,85	174,428	2,651,388

	768.00				,369.62				4.57	,709.13	,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. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他	-115,38 6.00				115,386.0 0						
(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				43,526,95 9.29	172,747 ,959.50	2,652,441 ,056.41

### 三、公司基本情况

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。

本公司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创意科技、北京创意、甘肃创意、创智联恒、格蒂电力、邦讯信息等 16 个子公司。

本年与上年相比新增合并主体 2 个，其中：由本公司投资成立的创智联恒；由格蒂电力子公司西安格蒂投资成立的北京格蒂增加加入本合并范围。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

### 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### 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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，其经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 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指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 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。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，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

### 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、应收票据及应收账款

### (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
账龄组合	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

是

软件与信息技术服务业

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、劳务成本等。

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、持有待售资产

## 13、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施加重大影响的，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计入投资收益，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。

## 14、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。

### (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	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

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。

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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。

## 16、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。

## 17、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

是

软件与信息技术服务业

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，并在剩余使用年限内分摊。

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

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

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

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(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力监测系统产品、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验收报告，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力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。

## 23、政府补助

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收益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 24、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。

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
依据财政部 2018 年颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号) 及其解读，要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融工具准则和新收入准则的企业应当按照要求编制财务报表。	经集团财务总监审核报董事会批准	

本集团已按照上述通知编制2018年度的财务报表，比较财务报表已按会计政策变更采用追溯调整法。对比较期合并财务报表的影响列示如下：

变更前2017年12月31日报表项目及金额		变更后2017年12月31日报表项目及金额	
受影响的报表项目名称	金额	受影响的报表项目名称	金额
应收票据	113,952,833.97	应收票据及应收账款	956,012,396.46
应收账款	842,059,562.49		

应付票据	28,700,438.58	应付票据及应付账款	263,996,276.71
应付账款	235,295,838.13		
应付利息	120,168.13	其他应付款	107,639,331.62
应付股利	3,451,109.61		
其他应付款	104,068,053.88		
管理费用	157,332,028.61	管理费用	74,574,449.70
		研发费用	82,757,578.91

对母公司财务报表的影响列示如下：

变更前2017年12月31日报表项目及金额		变更后2017年12月31日报表项目及金额	
受影响的报表项目名称	金额	受影响的报表项目名称	金额
应收票据	5,383,529.26	应收票据及应收账款	309,147,331.00
应收账款	303,763,801.74		
应付票据	594,209.00	应付票据及应付账款	115,460,122.14
应付账款	114,865,913.14		
管理费用	44,136,363.07	管理费用	16,081,241.98
		研发费用	28,055,121.09

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 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	17%、16%、11%、10%、6%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	10%、12.5%、15%、16.5%、24%、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	15.00%
西安格蒂	15.00%
上海蒂玺	25.00%
格蒂能源	25.00%
郑州格蒂	12.50%
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%
北京格蒂	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颁发的《软件企业证书》(编号: 豫RQ-2016-0304), 有效期一年, 《软件产品证书》(编号: 豫RC-2016-0199), 有效期五年。于2017年9月取得河南省软件服务业协会发布的《软件企业证书》(编号: 豫RQ-2017-0534), 有效期一年。于2018年8月取得河南省软件服务业协会发布的《软件企业证书》(编号: 豫RQ-2018-0407), 有效期一年。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, 郑州格蒂自2016年起所得税享受“两免三减半”优惠政策, 2018年度减半征收企业所得税。

江西邦讯2018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2018年度企业所得税按15%的税率征收。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## 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	680,251.80	99,038.55
银行存款	472,696,846.55	518,820,750.90
其他货币资金	37,152,478.85	12,555,880.52
合计	510,529,577.20	531,475,669.97
其中: 存放在境外的款项总额	625,842.06	15,789,508.26

## 其他说明

本期资金减少2000万主要系18年使用1.885亿自有资金完成对北京创意少数股权的收购。

## 受限资金

项目	年末余额	年初余额
保函保证金	4,891,064.56	1,313,388.68
汇票保证金	14,261,414.29	11,242,491.84
贷款保证金	18,000,000.00	
存单质押	1,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>38,152,478.85</b>	<b>12,555,880.52</b>

## 2、衍生金融资产

适用  不适用

## 3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	42,185,880.61	113,952,833.97
应收账款	1,173,804,586.59	842,059,562.49
<b>合计</b>	<b>1,215,990,467.20</b>	<b>956,012,396.46</b>

## (1) 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	17,319,162.81	34,467,581.07
商业承兑票据	24,866,717.80	79,485,252.90
<b>合计</b>	<b>42,185,880.61</b>	<b>113,952,833.97</b>

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00

合计	0.00
----	------

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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,589,502.88	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	2,589,502.88	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	2,800,000.00
合计	2,800,000.00

其他说明

该票据出票人为四川华南信息产业股份有限公司（以下简称“华南信息”），出票金额为280万元整，出票日期为2017年12月12日，到期日为2018年5月16日。但本年到期时华南信息未按期对其出具的商业承兑汇票进行承兑。因此将其转回应收账款按照发生时的账龄计提坏账。

## (2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	23,687,559.86	1.81%	23,687,559.86	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,283,133,087.57	98.19%	109,328,500.98	8.52%	1,173,804,586.59	921,949,375.65	100.00%	79,889,813.16	8.67%	842,059,562.49
合计	1,306,820,647.43	100.00%	133,016,060.84	10.18%	1,173,804,586.59	921,949,375.65	100.00%	79,889,813.16	8.67%	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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川兴中兴网科技有限公司	14,461,969.29	14,461,969.29	100.00%	预计无法收回
北京中科同向信息技术有限公司	2,780,000.00	2,780,000.00	100.00%	预计无法收回
南宁汉普铁塔有限公司	2,171,172.27	2,171,172.27	100.00%	预计无法收回
兰州华龙天普工贸有限公司	1,971,698.11	1,971,698.11	100.00%	预计无法收回
河南黄河信息技术公司	1,083,110.00	1,083,110.00	100.00%	预计无法收回
甘肃益天智彩信息科技有限公司	706,628.21	706,628.21	100.00%	预计无法收回
兰州利展电子科技有限公司	512,981.98	512,981.98	100.00%	预计无法收回
合计	23,687,559.86	23,687,559.86	--	--

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	982,111,203.71	49,105,560.18	5.00%
1 至 2 年	201,219,177.97	20,121,917.80	10.00%
2 至 3 年	58,780,339.53	17,634,101.88	30.00%
3 年以上	37,110,890.51	18,555,445.27	50.00%
3 至 4 年	17,904,708.00	8,952,354.00	50.00%
4 至 5 年	19,206,182.51	9,603,091.27	50.00%
5 年以上	3,911,475.85	3,911,475.85	100.00%
合计	1,283,133,087.57	109,328,500.98	

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披

露要求

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53,126,247.68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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额440,462,748.89元，占应收账款年末余额合计数的比例33.70%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额29,960,751.68元。

其他说明：

四川中兴网科技有限公司、北京中科同向信息技术有限公司已被列入法院失信人员名单，被执行标的金额较大；南宁汉普铁塔有限公司已进入破产程序，故本期全额计提减值。

#### 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	86,988,053.15	99.40%	101,813,003.80	99.97%
1 至 2 年	500,916.80	0.57%	28,000.00	0.03%
2 至 3 年	28,000.00	0.03%	4,584.08	0.00%
3 年以上			105.66	0.00%
合计	87,516,969.95	--	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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总原值56,239,956.79元，占预付款项年末原值总额的比例64.15%。

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	108,293,363.02	41,492,146.73
合计	108,293,363.02	41,492,146.73

## (1) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	61,615,741.35	33.90%	61,615,741.35	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	119,849,057.69	65.95%	11,555,694.67	9.64%	108,293,363.02	47,876,107.16	99.91%	6,383,960.43	13.33%	41,492,146.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	265,617.49	0.15%	265,617.49	100.00%		41,110.00	0.09%	41,110.00	100.00%	
合计	181,730,416.53	100.00%	73,437,053.51	40.41%	108,293,363.02	47,917,217.16	100.00%	6,425,070.43	13.41%	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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
兰州中显商贸有限公司	31,602,285.00	31,602,285.00	100.00%	预计无法收回
陕西捷锐盈科科技有限公司	12,597,497.32	12,597,497.32	100.00%	预计无法收回
兰州利展电子科技有限公司	7,913,229.02	7,913,229.02	100.00%	预计无法收回
甘肃北斗元亨科技发展有限责任公司	5,706,835.44	5,706,835.44	100.00%	预计无法收回
甘肃和益伟业科技发展有限公司	3,795,894.57	3,795,894.57	100.00%	预计无法收回

合计	61,615,741.35	61,615,741.35	--	--
----	---------------	---------------	----	----

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	103,668,455.62	5,183,422.78	5.00%
1 至 2 年	6,358,194.69	635,819.47	10.00%
2 至 3 年	3,635,211.34	1,090,563.40	30.00%
3 年以上	3,082,614.04	1,541,307.02	50.00%
3 至 4 年	1,208,947.04	604,473.52	50.00%
4 至 5 年	1,873,667.00	936,833.50	50.00%
5 年以上	3,104,582.00	3,104,582.00	100.00%
合计	119,849,057.69	11,555,694.67	

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

于 2018 年 12 月 31 日单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提原因
能通科技股份有限公司	173,185.79	173,185.79	100.00	债务人已破产
北京安氏领信科技发展有限公司	41,110.00	41,110.00	100.00	预计无法收回
兰州华龙天普工贸有限公司	8,603.77	8,603.77	100.00	预计无法收回
甘肃益天智彩信息科技有限公司	42,717.95	42,717.95	100.00	预计无法收回
合计	265,617.51	265,617.51	—	—

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 67,011,983.08 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
保证金及押金	101,224,230.86	34,296,448.96
往来款	75,062,113.03	8,622,058.22
备用金	3,921,866.50	2,392,302.13
其他	1,522,206.14	2,606,407.85
合计	181,730,416.53	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
客户一	履约保证金	32,958,000.00	1 年以内	18.14%	1,647,900.00
客户二	履约保证金	30,000,000.00	1 年以内	16.51%	1,500,000.00
客户三	往来款	31,602,285.00	1-2 年	17.39%	31,602,285.00
客户四	往来款	12,597,497.32	2 年以内	6.93%	12,597,497.32
客户五	履约保证金	10,000,000.00	1 年以内	5.50%	500,000.00
合计	--	117,157,782.32	--	64.47%	47,847,682.32

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

其他说明：

本年其他应收款保证金及押金较上年增加主要系 2018 年本公司控股孙公司 TITM 与 Mutiara Smart Sdn. Bhd 公司签订了《通信基础设施铁塔建设项目合同》，合同总金额为马币 4 亿元（约 6.4 亿人民币），合同周期为 5 年，本年按协议约定支付合同金额 5% 作为履约保证金，折算人民币 32,958,000.00 元。子公司邦讯信息联合广州壹国贸易公司、广州云奇科技有限公司与中国建筑第五工程局有限公司（以下简称中建五局）签署了《分供方战略合作协议》，根据协议约定中建五局每年给予邦讯信息及联合单位提供服务的在建项目的模架支撑体系租赁业务不少于中建五局当年在建项目的 50% 且不少于 10 个，邦讯信息应支付中建五局履约保证金 30,000,000.00 元。协议有效期为 2018 年 10 月 8 日至 2021 年 10 月 8 日。

本年其他应收款往来款大幅增加主要系与甘肃创意原总经理孙伟承接并负责项目的预付款调入余额增加 57,141,369.07 元，详见附注五（十九）。

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (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	145,742,068.40		145,742,068.40	55,864,688.17		55,864,688.17
发出商品	144,687,559.78		144,687,559.78	125,160,182.27		125,160,182.27
委托加工物资	2,017,146.04		2,017,146.04	16,926,844.50		16,926,844.50
劳务成本	75,424,687.00		75,424,687.00	49,843,985.80		49,843,985.80
合计	367,871,461.22		367,871,461.22	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求：否

其他说明：

1) 库存商品较上年增加 89,877,380.23 元，增长率 160.88%，主要原因系子公司邦讯信息为 2019 年视联网项目备货 99,362,000.00 元导致；

2) 发出商品系年末已经发至客户但尚未最终验收的集成开发设备、动力环境监控产品；

3) 劳务成本较上年增加 25,580,701.20 元，增长率 51.32%，主要系本期尚未验收项目发生的外包劳务成本增加。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

未抵扣增值税进项	3,993,220.33	2,217,865.42
预交税费	922,433.81	
待摊费用	962,842.93	
银行短期理财产品	131,250.00	250,000,000.00
合计	6,009,747.07	252,217,865.42

## 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：	35,795,130.00		35,795,130.00	4,446,600.00		4,446,600.00
按公允价值计量的	35,795,130.00		35,795,130.00	4,446,600.00		4,446,600.00
合计	35,795,130.00		35,795,130.00	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	35,795,130.00			35,795,130.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	31,348,530.00			31,348,530.00

## 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	--

## 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												
西安博兴自动化科技有限公司（以下简称“西安博兴”）	13,864,842.12			23,938.42							13,888,780.54	
广东中塔讯传媒有限公司（以下简称“中塔讯”）		2,000,000.00		11,212.26							2,011,212.26	
小计	13,864,842.12	2,000,000.00		35,150.68							15,899,992.80	
合计	13,864,842.12	2,000,000.00		35,150.68							15,899,992.80	

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	87,804,998.57	90,603,861.52
合计	87,804,998.57	90,603,861.52

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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	115,003.11	603,419.70	16,132,215.07	764,352.52	17,614,990.40

(1) 购置	115,003.11	603,419.70	10,655,546.98	764,352.52	12,138,322.31
(2) 在建工程转入			5,476,668.09		5,476,668.09
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	857,772.71	1,231,263.00	494,849.69	49,983.47	2,633,868.87
(1) 处置或报废	857,772.71	1,231,263.00	494,849.69	49,983.47	2,633,868.87
4.期末余额	55,271,111.60	9,864,763.92	79,151,962.41	7,135,626.35	151,423,464.28
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	2,850,305.57	700,023.91	15,092,050.55	785,298.93	19,427,678.96
(1) 计提	2,850,305.57	700,023.91	15,092,050.55	785,298.93	19,427,678.96
3.本期减少金额		1,354,455.05	245,755.29	47,484.14	1,647,694.48
(1) 处置或报废		1,354,455.05	245,755.29	47,484.14	1,647,694.48
4.期末余额	16,542,243.97	7,740,333.06	34,104,732.40	5,231,156.28	63,618,465.71
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	38,728,867.63	2,124,430.86	45,047,230.01	1,904,470.07	87,804,998.57
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) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
数据网络系统支撑中心 1#楼数据技术大楼	30,852,576.65	正在办理中

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	177,073,253.12	100,437,778.44
合计	177,073,253.12	100,437,778.44

## (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
大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目	20,103,262.22		20,103,262.22	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	156,969,990.90		156,969,990.90	70,165,744.31		70,165,744.31
合计	177,073,253.12		177,073,253.12	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
大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目	257,062,400.00	30,272,034.13	4,063,234.56	5,476,668.09	8,755,338.38	20,103,262.22	20.04%	20.04%				募股资金
格蒂电力智能电网高新技术	240,000,000.00	70,165,744.31	86,804,246.59			156,969,990.90	65.40%	65.40%	530,100.00	530,100.00	4.28%	其他

产学研一体化产业基地												
合计	497,062,400.00	100,437,778.44	90,867,481.15	5,476,668.09	8,755,338.38	177,073,253.12	--	--	530,100.00	530,100.00	4.28%	--

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

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

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					42,070,188.90	42,070,188.90
(1) 购置					7,089,913.25	7,089,913.25
(2) 内部研发					26,224,937.27	26,224,937.27
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入					8,755,338.38	8,755,338.38
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	26,431,913.10			94,859,090.00	71,551,286.11	192,842,289.21
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	533,434.08			323,183.45	22,230,772.09	23,087,389.62
(1) 计提	533,434.08			323,183.45	22,230,772.09	23,087,389.62
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	3,213,316.15			32,392,756.66	37,284,439.10	72,890,511.91
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	23,218,596.95			62,466,333.34	34,266,847.01	119,951,777.30
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 13.60%。

#### 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
1.运维效率提升项目 2018		3,213,205.08	3,213,205.08	0.00
2.无线新型工业物联网数据采集监控产品研制		2,539,892.07	2,539,892.07	0.00
3.站点能耗与环境智能监控系统开发		1,706,679.81	1,706,679.81	0.00
4.公共安全平台		7,359,146.28	7,359,146.28	0.00
5.无线城市一体化		5,588,712.01	5,588,712.01	0.00
6.创意 CDM 敏捷数据系统研发项目		5,817,302.02	5,817,302.02	0.00
7.大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目		17,187,157.88		17,187,157.88
合计		43,412,095.15	26,224,937.27	17,187,157.88

其他说明

资本化开始时点：前6个项目的资本化开始时点在2018年4月至5月，第7个项目的资本化开始时点在2018年1月；

资本化的具体依据：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，金额能够可靠计量，已通过研发准入审批；

截至期末的研发进度：前6个项目已开发完成且形成无形资产，第7个项目还在建设中，完工进度详见本附注“七、12在建工程”相关内容。

## 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			598,608,130.81
邦讯信息	650,281,154.29			650,281,154.29
合计	1,248,889,285.10			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	472,288,430.39		473,248,430.39
邦讯信息				
合计	960,000.00	472,288,430.39		473,248,430.39

#### 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上海格蒂于评估基准日的评估范围是本公司并购上海格蒂形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

邦讯信息于评估基准日的评估范围是本公司并购邦讯信息形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

上述2个资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）分别利用了北京中企华资产评估有限责任公司2019年4月24日出具的中企华评报字（2019）第3001号《创意信息技术股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的上海格蒂电力科技有限公司资产组可回收金额项目资产评估报告》的评估结果，北京中企华资产评估有限责任公司2019年4月24日出具的中企华评报字（2019）第1111号《创意信息技术股份有限公司商誉减值测试所涉及广州邦讯信息系统有限公司资产组资产评估报告》的评估结果。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、

### 折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

对相关资产组未来现金流量进行预计,并按合理折现率折现后的现值与包含商誉的资产组账面价值进行比较,其中上海格蒂和邦讯信息采用的折现率均为税前加权平均资本成本,分别为13.66%、13.54%。

1) 依据北京中企华资产评估有限责任公司上海分公司2019年4月24日出具的中企华评报字(2019)第3001号《创意信息技术股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的上海格蒂电力科技有限公司资产组可收回金额项目资产评估报告》的评估结果,截至2018年12月31日,上海格蒂收购时形成的商誉相关资产组的账面价值(含商誉)为124,111.61万元,商誉资产组可回收金额为76,882.77万元。经测试,截至本年末本公司因收购上海格蒂形成的商誉需要计提商誉减值准备,金额为47,228.84万元。

2) 依据北京中企华资产评估有限责任公司2019年4月24日出具的中企华评报字(2019)第1111号《创意信息技术股份有限公司商誉减值测试所涉及广州邦讯信息系统有限公司资产组资产评估报告》的评估结果,截至2018年12月31日,收购邦讯信息时形成的商誉相关资产组的账面价值为30,880.84万元,包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为65,028.12万元,合计95,908.96万元,商誉资产组可回收金额为97,650.05万元。经测试,截至本年末本公司因收购邦讯信息形成的商誉不存在减值。

### 商誉减值测试的影响:

根据公司与格蒂电力原控股股东(雷厉、黎静、至佳喜,以下简称格蒂电力盈利承诺方)于2015年6月2日签署《标的资产盈利预测补偿协议》,就格蒂电力未来三年盈利补偿事项进行了约定。格蒂电力盈利承诺方补偿期内的净利润(经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)承诺如下:2015年度、2016年度和2017年度承诺净利润为5,850.00万元、7,600.00万元和9,500.00万元。

格蒂电力2015年度、2016年度和2017年度实现业绩金额分别为5,919.61万元、7,503.42万元和9,595.33万元,业绩实现率分别为101.19%、98.73%和101.00%。

根据公司本公司与邦讯信息原控股股东(杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜,以下简称邦讯信息盈利承诺方)于2016年4月28日签署《标的资产业绩承诺补偿协议》,就邦讯信息未来三年盈利补偿事项进行了约定,2016年8月7日双方又签订了《标的资产业绩承诺补偿协议之补充协议之一》。邦讯信息盈利承诺方补偿期内的净利润(经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)承诺如下:2016年度净利润不低于5,350万元,2017年度净利润不低于7,000万元,2018年净利润不低于9,100万元。

邦讯信息2016年度、2017年度和2018年度实现业绩金额分别为5,895.29万元、7,342.96万元和9,253.73万元,业绩实现率分别为110.19%、104.90%和101.69%。

上述业绩承诺事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告(XYZH/2016CDA20232号、XYZH/2017CDA20166号、XYZH/2018CDA20245号及XYZH/2019CDA20249号)。

**其他说明：**

根据公司与格蒂电力原控股股东（雷厉、黎静、至佳喜，以下简称格蒂电力盈利承诺方）于2015年6月2日签署《标的资产盈利预测补偿协议》，就格蒂电力未来三年盈利补偿事项进行了约定。格蒂电力盈利承诺方补偿期内的净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）承诺如下：2015年度、2016年度和2017年度承诺净利润为5,850.00万元、7,600.00万元和9,500.00万元。

格蒂电力2015年度、2016年度和2017年度实现业绩金额分别为5,919.61万元、7,503.42万元和9,595.33万元，业绩实现率分别为101.19%、98.73%和101.00%。

根据公司本公司与邦讯信息原控股股东（杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜，以下简称邦讯信息盈利承诺方）于2016年4月28日签署《标的资产业绩承诺补偿协议》，就邦讯信息未来三年盈利补偿事项进行了约定，2016年8月7日双方又签订了《标的资产业绩承诺补偿协议之补充协议之一》。邦讯信息盈利承诺方补偿期内的净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）承诺如下：2016年度净利润不低于5,350万元，2017年度净利润不低于7,000万元，2018年净利润不低于9,100万元。邦讯信息2016年度、2017年度和2018年度实现业绩金额分别为5,895.29万元、7,342.96万元和9,253.73万元，业绩实现率分别为110.19%、104.90%和101.69%。

上述业绩承诺事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告（XYZH/2016CDA20232号、XYZH/2017CDA20166号、XYZH/2018CDA20245号及XYZH/2019CDA20249号）。

**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	1,197,625.82	385,139.94		1,810,153.36
合计	997,667.48	1,197,625.82	385,139.94		1,810,153.36

**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	198,802,776.82	22,499,178.62	85,385,891.99	12,805,157.77
内部交易未实现利	0.00	0.00	3,334,898.66	500,234.80

润				
可抵扣亏损	30,703,183.12	4,605,477.46	5,832,657.99	1,458,164.50
产品质量保证金	1,898,094.84	284,714.23	1,815,697.67	272,354.65
递延收益	6,050,000.00	907,500.00	3,070,000.00	482,500.00
合计	237,454,054.78	28,296,870.31	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	49,322,834.40	7,398,425.16	62,789,516.80	9,418,427.52
可供出售金融资产公允价值变动	31,348,530.00	4,702,279.50		
分期收款销售商品			121,938.07	18,290.71
合计	80,671,364.40	12,100,704.66	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		28,296,870.31		15,518,411.72
递延所得税负债		12,100,704.66		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	69,888,040.50	1,078,509.10
可抵扣亏损	65,170,737.46	22,368,149.97
合计	135,058,777.96	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	
2020	4,670,123.79	5,695,599.31	
2021	5,654,315.96	3,567,085.37	
2022	18,330,699.63	12,910,657.94	
2023	36,515,598.08	0.00	
合计	65,170,737.46	22,368,149.97	--

## 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	773,694.90	14,799,935.00
预付土地款	686,320.00	
合计	1,460,014.90	14,799,935.00

## 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	398,899,946.43	242,441,040.46
合计	398,899,946.43	242,441,040.46

## 20、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	27,996,060.30	28,700,438.58
应付账款	476,193,578.17	235,295,838.13
合计	504,189,638.47	263,996,276.71

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	11,489,520.00	594,209.00
银行承兑汇票	16,506,540.30	28,106,229.58

合计	27,996,060.30	28,700,438.58
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## (2) 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	37,480,125.03	37,587,272.94
一年以内	438,713,453.14	197,708,565.19
合计	476,193,578.17	235,295,838.13

## (3) 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
供应商一	10,045,657.92	未结算
供应商二	4,410,000.00	未结算
供应商三	3,509,800.00	未结算
供应商四	2,119,658.12	未结算
供应商五	2,086,272.00	未结算
供应商六	1,721,039.25	未结算
供应商七	1,465,600.00	未结算
供应商八	1,345,290.00	未结算
供应商九	1,128,205.13	未结算
供应商十	1,111,829.00	未结算
供应商十一	1,110,302.39	未结算
供应商十二	1,100,000.00	未结算
供应商十三	1,086,249.94	未结算
供应商十四	1,085,660.38	未结算
供应商十五	1,077,004.27	未结算
合计	34,402,568.40	--

其他说明：无

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：1年以上	4,821,501.08	5,942,995.21
其中：1年以内	107,560,696.44	39,525,949.03
合计	112,382,197.52	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
北京信安世纪科技有限公司	4,698,113.20	未达到转收条件
合计	4,698,113.20	--

## 22、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	167,960,883.16	160,813,889.21	30,113,600.92
二、离职后福利-设定提存计划	106,346.67	8,631,346.85	8,648,430.49	89,263.03
合计	23,072,953.64	176,592,230.01	169,462,319.70	30,202,863.95

### (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	151,873,348.97	148,000,918.15	20,377,108.08
2、职工福利费		1,536,065.27	1,536,065.27	
3、社会保险费	57,175.05	5,407,895.77	5,418,730.05	46,340.77
其中：医疗保险费	51,043.17	4,856,942.60	4,866,619.70	41,366.07
工伤保险费	1,062.08	254,231.02	254,672.86	620.24
生育保险费	5,069.80	296,722.15	297,437.49	4,354.46
4、住房公积金	16,803.00	5,090,302.55	5,088,004.55	19,101.00

5、工会经费和职工教育经费	6,387,951.66	4,053,270.60	770,171.19	9,671,051.07
合计	22,966,606.97	167,960,883.16	160,813,889.21	30,113,600.92

## (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	8,382,834.18	8,399,147.36	87,085.80
2、失业保险费	2,947.69	248,512.67	249,283.13	2,177.23
合计	106,346.67	8,631,346.85	8,648,430.49	89,263.03

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,619,072.34	22,154,252.27
企业所得税	18,677,935.03	10,809,820.79
个人所得税	534,917.65	282,900.27
城市维护建设税	2,496,404.19	1,053,017.34
印花税	391,561.85	709,616.11
教育法附加及地方教育费附加	1,924,461.77	1,070,814.67
其他税费	43,864.87	184,104.93
合计	61,688,217.70	36,264,526.38

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	520,578.63	120,168.13
应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61
其他应付款	14,957,111.22	104,068,053.88
合计	18,928,799.46	107,639,331.62

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	520,578.63	120,168.13

合计	520,578.63	120,168.13
----	------------	------------

无

## (2) 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：

应付股利余额系格蒂电力应付被本公司收购前原股东股利。

## (3) 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	2,455,463.99	5,589,655.49
往来款	6,443,792.00	93,536,965.67
代垫款	3,811,943.56	2,984,691.12
其他说明	2,245,911.67	1,956,741.60
合计	14,957,111.22	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	--

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	31,000,000.00	
保证借款		10,000,000.00
合计	31,000,000.00	10,000,000.00

长期借款分类的说明：

期末3100万长期借款为上海格蒂基建项目借款，由于该借款由格蒂电力的无形资产土地作为抵押，从而分类为抵押借款

其他说明，包括利率区间：借款利率为 4.75%。

## 27、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	1,898,094.84	1,815,697.67	动环监控铁塔产品质量保证
合计	1,898,094.84	1,815,697.67	--

## 28、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	4,200,000.00	1,000,000.00	6,270,000.00	政府拨款
合计	3,070,000.00	4,200,000.00	1,000,000.00	6,270,000.00	--

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	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关

JVM 远程系统							00	
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
信息系统应用性能管理 APM 解决方案项目		1,050,000.00					1,050,000.00	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与控制系统	300,000.00	150,000.00					450,000.00	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
基于创意+大数据的综合平台工程服务及示范		1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
大数据业务模型可视化快速生产与运行服务平台研发		300,000.00					300,000.00	与收益相关
创意安全生产大数据应用示范平台		1,050,000.00					1,050,000.00	与资产相关
合计	3,070,000.00	4,200,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	6,270,000.00	

其他说明：无

## 29、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

### 30、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	0.00	170,866,066.63	1,739,723,920.99
其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,910,589,987.62	0.00	170,866,066.63	1,739,723,920.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少系公司购买子公司北京创意剩余全部少数股权，支付的现金对价188,580,000.00元，取得购买日子公司净资产份额17,713,933.37，差异调整资本公积170,866,066.63。

### 31、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、将重分类进损益的其他综合收益	51,998.11	31,944,069.76		4,702,279.50	27,083,131.59	158,658.67	27,135,129.70
可供出售金融资产公允价值变动损益		31,348,530.00		4,702,279.50	26,646,250.50		26,646,250.50
外币财务报表折算差额	51,998.11	595,539.76			436,881.09	158,658.67	488,879.20
其他综合收益合计	51,998.11	31,944,069.76		4,702,279.50	27,083,131.59	158,658.67	27,135,129.70

### 32、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	685,927.78		31,048,350.14
任意盈余公积	13,525,658.60			13,525,658.60

合计	43,888,080.96	685,927.78	44,574,008.74
----	---------------	------------	---------------

### 33、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	476,827,916.70	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	-386,278,749.29	172,675,795.56
减：提取法定盈余公积	685,927.78	2,733,104.72
应付普通股股利	31,534,548.68	26,284,576.80
加：其他		5,884.69
期末未分配利润	58,328,690.95	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。

### 34、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	1,580,060,156.61	1,138,915,893.17	1,609,194,604.89	1,191,115,307.54
其他业务	25,036,997.94	22,439,195.85	222,284.21	623,524.15
合计	1,605,097,154.55	1,161,355,089.02	1,609,416,889.10	1,191,738,831.69

### 35、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	3,737,504.78	3,018,639.05
教育费附加	2,812,016.69	2,517,713.49
土地使用税	1,316,608.09	892,232.64

印花税	1,590,101.19	1,083,972.98
其他	484,133.56	
合计	9,940,364.31	7,512,558.16

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费用	27,383,869.65	26,655,208.07
职工薪酬	19,351,207.65	16,068,207.84
车辆费用	2,902,928.30	1,378,828.51
折旧费	5,693,962.19	1,903,659.24
合计	55,331,967.79	46,005,903.66

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,624,788.75	30,674,850.05
中介服务费	10,369,803.00	5,919,775.24
折旧费	2,041,747.36	3,791,393.84
办公费	13,623,285.07	8,126,268.86
差旅费	6,168,482.96	3,224,304.44
业务招待费	3,435,532.58	1,043,006.81
长期资产摊销	16,277,914.98	13,767,523.18
汽车费用	1,128,220.19	2,748,098.22
其他	4,301,248.14	5,279,229.06
合计	103,971,023.03	74,574,449.70

### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,235,458.21	67,189,837.96
设备折旧费	7,115,980.93	4,870,880.56
无形资产摊销	7,194,614.58	1,547,701.39
技术服务费	13,811,657.02	3,297,068.45

租赁费	2,489,089.10	1,751,574.52
其他	1,880,899.60	4,100,516.03
合计	82,727,699.44	82,757,578.91

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	19,386,315.23	12,452,506.86
减：利息收入	3,041,959.12	3,797,866.49
加：汇兑损失	-1,281,353.77	527,108.83
加：其他支出	1,556,157.43	965,117.98
合计	16,619,159.77	10,146,867.18

### 40、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	120,130,657.14	17,314,391.80
十三、商誉减值损失	472,288,430.39	
合计	592,419,087.53	17,314,391.80

其他说明：

本年度上海格蒂计提商誉减值损失472,288,430.39元。

### 41、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
成都市青羊区科学技术和经济与信息化局奖励款	100,000.00	
稳岗补贴及其他	117,226.38	136,815.73
增值税即征即退	26,082.55	506,216.29
软件产品增值税返还	1,487,382.67	
上海市科技小巨人企业项目补助款	3,100,000.00	
上海奉城经济园区有限公司扶持金	215,105.72	
广州市企业研发机构建设专项资金	1,000,000.00	
企业研究开发省级财政补助	597,200.00	
企业研发经费投入后补助	200,400.00	

CMMI 资质奖励	100,000.00	
ISO 资质奖励	20,000.00	
软件著作权奖励	14,000.00	
软件企业营收增长支持专项	42,400.00	
高新技术企业资质认定补贴专项	120,000.00	
基于 V2G 的分布式光伏电动汽车充电系统	150,000.00	
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	
能效管理平台	750,000.00	
国家支持技术交易	350,000.00	
国家支持高企认定奖励	60,000.00	
陕西省科技厅 2017 年度国家级高新技术企业奖励	50,000.00	
2016 年广州市企业研发后补助资金市局拨款		187,500.00
广州市天河区财政局转来 2016 年企业研究开发省级财政补助项目经费		625,000.00
2016 年广州市企业研发后补助资金区局拨款		187,500.00
一种清洁能源补偿的公交站智能供电电源系统		6,250.00
天河软件园知识产权补助		7,000.00
天河区 2017 年发明专利申请奖励申报		500.00
西安高新区 2017 年度技术贸易奖励		350,000.00
奖励款		6,400.00
服务业产业扶持资金		82,300.00
区级奖励款（支持企业上市融资）		500,000.00
基于 P2P 的网络发布和计费平台		200,000.00
EWORKING 管理信息系统		300,000.00
EJPOS 嵌入式通用平台		300,000.00
SM4X 服务管理系统		200,000.00
科研经费		200,000.00
自动化手机质量检测系统		500,000.00
电信级数据网络系统技术服务支撑基地（IT 核心容灾技术创新专项工程）		300,000.00
融合云计算处理的 MBO 三域综合智能大数据分析系统研发和产业化研究		1,330,000.00
合计	8,599,797.32	5,925,482.02

## 42、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	35,150.68	1,976,732.88
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
银行短期理财产品收益	10,834,520.44	10,159,797.49
合计	12,114,719.12	13,248,180.37

## 43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	9,962.67	
其中:固定资产处置收益	9,962.67	
合计	9,962.67	

## 44、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
非流动资产毁损报废利得		40,391.82	
与企业日常活动无关的政府补助	1,210,000.00	2,963,433.47	1,210,000.00
其他	1,300,205.81	1,230,945.05	1,300,205.81
合计	2,510,205.81	4,234,770.34	2,510,205.81

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
促进园区优势产业发展奖励	广州市天河区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
天河软件	广州市天	奖励	因符合地方政府	否	否		1,500,000.0	与收益相

园企业贡献奖	河区财政局		招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				0	关
上海奉贤区财政扶持金	上海奉贤区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,463,433.47	与收益相关
2017 年高企优惠政策补贴	西安高新技术产业开发区信用服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
2018 年高企优惠政策补贴	陕西省科学技术厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
高企认定奖补	西安市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
合计						1,210,000.00	2,963,433.47	

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》，本期资产处置利得在资产处置收益单独列报。

#### 45、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
对外捐赠	117,400.00		117,400.00
滞纳金		183,018.43	
非流动资产毁损报废损失	56,213.60		56,213.60
其他	39,270.57	241,131.61	39,270.57
合计	212,884.17	424,150.04	212,884.17

**46、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	36,854,465.22	36,607,030.82
递延所得税费用	-10,740,134.45	-7,852,344.70
合计	26,114,330.77	28,754,686.12

**(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	-394,245,435.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	-59,136,815.34
子公司适用不同税率的影响	-2,989,452.65
调整以前期间所得税的影响	4,606,001.47
非应税收入的影响	-192,029.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	72,444,625.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-419,743.94
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	20,225,625.88
研发费用加计扣除	-8,423,880.02
所得税费用	26,114,330.77

**47、其他综合收益**

详见附注“七、31 其他综合收益”。

**48、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
收回保证金	2,606,508.14	40,007,367.19

收回往来款	23,315,042.51	84,705,930.12
收到的专项拨款及补助	11,951,580.10	5,421,184.61
利息收入	3,041,959.12	3,797,866.49
收到渠道返点	1,292,610.41	1,098,185.04
其他	397,688.57	5,892,948.33
合计	42,605,388.85	140,923,481.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本年度收回往来款金额较上年度减少主要系上年度格蒂电力存在代收代缴原股东股权转让应缴纳的个人所得税相关款项，而本年度无相关款项。

## (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	15,578,518.69	12,786,515.61
审计咨询费、并购重组、捐款等	10,857,330.74	6,992,436.03
保函保证金、银行承兑汇票保证金	24,596,598.33	34,637,583.98
往来款	93,055,932.13	121,084,257.23
业务招待费、广告费、宣传费	11,594,459.57	8,939,304.26
差旅费、运杂费、汽车费用	16,220,394.87	14,335,038.84
租赁费、培训费	14,645,657.29	12,402,808.02
技术开发费	13,838,886.03	2,785,145.59
其他	5,410,615.98	8,503,550.50
合计	205,798,393.63	222,466,640.06

## (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
北京创意收回企业间借款	2,014,150.94	
合计	2,014,150.94	

## (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
----	-------	-------

北京创意支付企业间借款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回担保保证金		1,700,000.00
贷款贴息		369,500.00
合计		2,069,500.00

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
担保费、公证费及贷款保证金	20,080,000.00	359,339.62
合计	20,080,000.00	359,339.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

报告期内支付的其他与筹资活动有关的现金增加系格蒂电力内保外贷贷款资金投入1,800万元贷款保证金所致。

**49、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	-420,359,766.36	173,595,904.57
加：资产减值准备	592,419,087.53	17,314,391.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,427,678.96	11,305,657.52
无形资产摊销	23,414,854.10	17,237,410.26
长期待摊费用摊销	385,139.94	304,805.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-9,962.67	-40,391.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	56,213.60	
财务费用（收益以“-”号填列）	18,104,961.46	12,951,969.12

投资损失（收益以“-”号填列）	-12,114,719.12	-13,248,180.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,778,458.59	-3,127,067.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,663,986.43	-4,725,277.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-120,075,760.48	35,930,742.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-352,897,656.98	-177,268,606.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	157,617,865.36	-69,643,219.77
经营活动产生的现金流量净额	-104,146,536.82	588,138.52
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	472,377,098.35	518,919,789.45
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	-46,542,691.10	-517,719,122.07

## （2）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	472,377,098.35	518,919,789.45
其中：库存现金	680,251.80	99,038.55
可随时用于支付的银行存款	471,696,846.55	518,820,750.90
三、期末现金及现金等价物余额	472,377,098.35	518,919,789.45

其他说明：无

## 50、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：

合并股东权益变动表中“其他”系本公司于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）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》，公司使用自有资金18,858.00万元收购乙方持有的北京创意42%的股权，本次交易完成后北京创意成为公司的全资子公司。被收购少数股东权益按取得的股权比例计算的净资产份额为17,713,933.37元，差异调减资本公积170,866,066.63元。

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	38,152,478.85	保证金、借款抵押
无形资产	19,417,662.00	借款抵押
合计	57,570,140.85	--

## 52、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	1,480,980.81	6.8632	10,164,267.50
欧元			
港币			
林吉特	44,454.05	1.6479	73,255.83
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
林吉特	4,235,786.57	1.6479	6,980,152.69
其他应收款			
其中：美元	410,000.00	6.8632	2,813,912.00
林吉特	20,942,547.38	1.6479	34,511,223.83
应付账款			
其中：林吉特	3,128,423.47	1.6479	5,155,329.04
其他应付款			
其中：美元	475.00	6.8632	3,260.02
林吉特	975,674.30	1.6479	1,607,813.68
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

子公司香港格蒂主要经营地为香港，经营收支主要系以人民币为主，采用人民币作为记账本位币。子公司 TITM、GICC 的主要经营地分别为马来西亚和柬埔寨，根据其经营收支采用的主要货币分别以林吉特、美元作为记账本位币。

## 53、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
成都市青羊区科学技术和经济与信息化局奖励款	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳岗补贴及其他	117,226.38	其他收益	117,226.38
增值税即征即退	26,082.55	其他收益	26,082.55
软件产品增值税返还	1,487,382.67	其他收益	1,487,382.67
上海市科技小巨人企业项目补助款	3,100,000.00	其他收益	3,100,000.00
上海奉城经济园区有限公司扶持金	215,105.72	其他收益	215,105.72
广州市企业研发机构建设专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
企业研究开发省级财政补助	597,200.00	其他收益	597,200.00
企业研发经费投入后补助	200,400.00	其他收益	200,400.00
CMMI 资质奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
ISO 资质奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
软件著作权奖励	14,000.00	其他收益	14,000.00
软件企业营收增长支持专项	42,400.00	其他收益	42,400.00
高新技术企业资质认定补贴专项	120,000.00	其他收益	120,000.00
国家支持技术交易	350,000.00	其他收益	350,000.00
国家支持高企认定奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00
陕西省科技厅 2017 年度国家级高新技术企业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
Moshere 软件研发设备更新改造	220,000.00	递延收益	
基于 TCP 技术的可信计算机产品-可信 JVM 远程系统	1,000,000.00	递延收益	
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	递延收益	
信息系统应用性能管理 APM 解决方案项目	1,050,000.00	递延收益	

2013 年统筹科技资源改革示范基地专项资金	750,000.00	递延收益/其他收益	750,000.00
基于 V2G 的分布式光伏电动汽车充电系统	150,000.00	递延收益/其他收益	150,000.00
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	递延收益/其他收益	100,000.00
基于通信局站的动力环境无线采集与控制系统	450,000.00	递延收益	
工业数据采集加密网关研制与应用	100,000.00	递延收益	
工业物联网数据采集加密网关的研发与应用	150,000.00	递延收益	
基于创意+大数据的综合平台工程服务及示范	1,500,000.00	递延收益	
大数据业务模型可视化快速生产与运行服务平台研发	300,000.00	递延收益	
创意安全生产大数据应用示范平台	1,050,000.00	递延收益	
促进园区优势产业发展奖励	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2017 年高企优惠政策补贴	60,000.00	营业外收入	60,000.00
2018 年高企优惠政策补贴	50,000.00	营业外收入	50,000.00
高企认定奖补	100,000.00	营业外收入	100,000.00
合计	16,079,797.32		9,809,797.32

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

54、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：

报告期内，本公司与雷厉、上海西安交通大学研究院于2018年3月9日共同出资成立了创智联恒，注册资本5,000.00万元。统一社会信用代码：91510100MA6CB4WL5T，法定代表人杜广湘，注册地和住所为中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府五街200号3号楼A座6层1001室。截至2018年12月31日，创智联恒收到本公司实收资本1,795.00万元。本年纳入合并范围内。

报告期内，本公司全资孙公司西安格蒂于2018年7月24日投资设立了北京格蒂，注册资本3,000.00万元。

统一社会信用代码：91110116MA01DMPH7M，法定代表人黎静，注册地址为北京市怀柔区融城北路10号院46号楼511。截至2018年12月31日实缴资本500.00万元。本年纳入合并范围内。

## 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
创意云智	北京市	北京市	信息技术服务	100.00%		投资设立
甘肃创意	兰州市	兰州市	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
邦讯信息	广州市	广州市	信息技术服务	100.00%		并购
创智联恒	成都市	成都市	信息技术服务	55.00%		投资设立
西安格蒂	西安市	西安市	服务、研发		100.00%	并购
格蒂能源	上海市	上海市	服务、研发		100.00%	并购
上海蒂玺	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
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	服务、研发		51.00%	并购
香港格蒂	香港	香港	信息技术服务		100.00%	投资设立
江西邦讯	宜春市	宜春市	信息技术服务		75.00%	投资设立
GICC	柬埔寨	柬埔寨	工程建设		100.00%	投资设立
北京格蒂	北京市	北京市	信息技术服务		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
甘肃创意	42.00%	-31,407,383.50		-26,586,598.60
西安通源	50.00%	463,853.95		3,732,533.46
TITM	49.00%	-8,705,302.98		-1,405,809.20
创智联恒	45.00%	-1,184,684.62		-1,184,684.62

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
甘肃创意	17,943,454.35	900,310.01	18,843,764.36	81,712,771.66	0.00	81,712,771.66	94,297,067.55	15,429,800.95	109,726,868.50	98,285,387.17	0.00	98,285,387.17
西安通源	8,773,101.42	480,387.89	9,253,489.31	1,788,422.38	0.00	1,788,422.38	8,193,092.28	221,457.08	8,414,549.36	1,877,190.33	0.00	1,877,190.33
TITM	41,023,037.25	1,032,219.89	42,055,257.14	43,083,021.91	0.00	43,083,021.91	25,833,568.75	386,176.55	26,219,745.30	15,410,270.24	0.00	15,410,270.24
创智联恒	10,360,064.21	5,648,974.11	16,009,038.32	691,670.81	0.00	691,670.81						

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
甘肃创意	12,231,410.00	-74,310,488.63	-74,310,488.63	5,516,069.24	10,209,940.47	-6,845,428.86	-6,845,428.86	-33,932,219.16
西安通源	7,628,048.69	927,707.90	927,707.90	-3,917,677.32	3,910,302.94	-1,319,323.91	-1,319,323.91	-3,180,678.93
TITM	9,244,679.73	-16,638,105.09	-16,314,311.88	-32,276,316.19	8,941,791.75	-706,500.25	-422,627.12	-11,607,836.35
创智联恒		-2,632,632.49	-2,632,632.49	-2,025,606.74				

(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

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本年本公司购买子公司北京创意剩余全部少数股权，持股比例由58%变更为100%。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	北京创意
--现金	188,580,000.00
购买成本/处置对价合计	188,580,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	17,713,933.37
差额	170,866,066.63
其中：调整资本公积	170,866,066.63

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 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：	--	--
投资账面价值合计	15,899,992.80	13,864,842.12
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	35,150.68	1,976,732.88
--综合收益总额	35,150.68	1,976,732.88
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

#### 其他说明

本集团不重要的联营企业为下属格蒂电力出资设立的西安博兴，享有权益比例为38.00%；下属邦讯信息出资设立的中塔讯，享有权益比率为20%。

#### 4、其他:无

### 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明参见第十一节、五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本公司外币金融资产及负债以及承诺未来以外币支付的款项较小，整体外币风险并不重大。

##### 2) 利率风险

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

##### 3) 价格风险

本集团以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

#### (2) 信用风险

于2018年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：440,462,748.89元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2018年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为19,628.11万元，（2017年12月31日：5,147.95万元）。

## 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	35,795,130.00			35,795,130.00
（2）权益工具投资	35,795,130.00			35,795,130.00
持续以公允价值计量的资产总额	35,795,130.00			35,795,130.00
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

持续第一层次公允价值计量项目市价依据2018年12月31日股票收盘价确定。

### 3、其他:无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况：无

本企业最终控制方是陆文斌先生。

控股股东的所持股份或权益及其变化：

控股股东	持股金额	持股比例（%）
------	------	---------

	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
陆文斌	135,493,102.00	135,493,102.00	25.78	25.78

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十一节、九、1”。

## 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“第十一节、七、10”。

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如下：无

其他说明

本年本集团无合营企业，联营企业为西安博兴、中塔讯，具体信息见附注“七、10、长期股权投资”相关内容。

## 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
王晓伟、王晓明、杜广湘、刘杰、王震、张应福、周学军、张小松、邹燕、黄建蓉、罗群、王勇、雷厉、黎静、辜明安	本公司控股股东外的重要自然人股东及集团公司高管

## 5、关联交易情况

### (1) 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
上海格蒂	20,000,000.00	2017年04月20日	2018年04月19日	是
上海格蒂	50,000,000.00	2017年06月26日	2018年06月26日	是
上海格蒂	27,424,770.90	2017年09月25日	2018年09月24日	是
上海格蒂	22,575,229.10	2017年11月29日	2018年11月19日	是
上海格蒂	20,000,000.00	2017年12月21日	2018年09月30日	是
上海格蒂	10,000,000.00	2018年04月11日	2020年11月20日	否

上海格蒂	9,500,000.00	2018年04月17日	2020年11月20日	否
上海格蒂	11,500,000.00	2018年04月17日	2021年05月20日	否
上海格蒂	9,000,000.00	2018年07月30日	2019年07月26日	否
上海格蒂	9,000,000.00	2018年08月03日	2019年07月26日	否
上海格蒂	8,000,000.00	2018年08月06日	2019年07月26日	否
上海格蒂	9,000,000.00	2018年08月10日	2019年07月26日	否
上海格蒂	8,000,000.00	2018年09月18日	2019年09月17日	否
上海格蒂	7,000,000.00	2018年09月21日	2019年09月17日	否
上海格蒂	20,000,000.00	2018年08月31日	2019年02月28日	否
上海格蒂	5,000,000.00	2018年10月22日	2019年10月21日	否
上海格蒂	5,000,000.00	2018年11月02日	2019年11月01日	否
上海格蒂	24,966,900.00	2018年10月29日	2019年10月25日	否
上海格蒂	12,747,027.50	2018年11月23日	2019年11月22日	否
上海格蒂	22,286,072.50	2018年12月25日	2019年12月24日	否
上海格蒂	50,000,000.00	2018年12月24日	2019年12月23日	否
西安格蒂	851,375.00	2017年11月06日	2018年11月05日	是
西安格蒂	4,565,000.00	2017年11月03日	2018年11月05日	是
西安格蒂	4,455,000.00	2017年11月16日	2018年11月05日	是
西安格蒂	128,625.00	2017年11月17日	2018年11月05日	是
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	26,000,000.00	2018年11月28日	2019年11月27日	否
邦讯信息	47,000,000.00	2018年12月12日	2019年12月11日	否
邦讯信息	15,000,000.00	2018年11月29日	2019年11月28日	否
北京创意	2,479,600.00	2017年09月13日	2018年09月13日	是
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	是
北京创意	8,317,688.50	2018年01月19日	2019年01月04日	否
北京创意	1,778,068.62	2018年03月28日	2019年01月08日	否
北京创意	1,383,775.88	2018年05月21日	2019年01月08日	否
甘肃创意	50,000,000.00	2017年01月05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	是
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	是
甘肃创意	15,000,000.00	2018年07月08日	2019年07月09日	否

本公司	30,000,000.00	2018年12月17日	2019年12月17日	否
本公司	60,000,000.00	2018年12月20日	2019年12月20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、王晓伟	160,000,000.00	2018年06月29日	2018年12月28日	是

## (2) 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	3,747,851.00	3,592,815.44

## (3) 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(未付报销款)	高级管理人员	190,458.03	127,406.70

## 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尚未履行完毕的承诺事项”的内容。

## 8、其他：无

## 十三、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：无

## 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12月31日，本公司涉及的未决诉讼主要有：北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司就专用软件买卖合同在执行过程中的纠纷进行起诉，案件号《2018京0108民初42585号》，起诉涉案金额12,418,334.21元（包含本金和违约金）。截止2018年12月31日本公司账面记录应付账款合计金额10,045,657.92元，其中2-3年1,307,692.31元,3-4年8,737,965.61元。由于该案尚未开庭审理，判决结果具有较大不确定性，且本公司已在账面记录了相应的应付账款金额，因此本公司未将起诉金额与本公司账载金额之差额计提违约金，亦认为无需计提任何之预计负债。

### (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

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	1、2019年3月22日本公司与万里开源股东郑红云、林韶宾、北京赞源科技中心（有限合伙）北京锋礼语澜科技中心（有限合伙）、北京立诺盈泽科技中心（有限合伙）签订了《创意信息技术股份有限公司与郑红云、林韶宾、北京赞源科技中心（有限合伙）、北京锋礼语澜科技中心（有限合伙）、北京立诺盈泽科技中心（有限合伙）之支付现金购买资产及现金增资协议》，本公司使用自有资金13,131,300.00元购买郑红云、林韶宾、赞源科技合计26.88%的股权；在公司支付完第一期股权转让价款之日起3个工作日内，万里开源召开股东会审议其增加注册资本14,992,642.00元事宜，该部分增资由公司以自有资金按照1.30元/股的价格进行认缴增资，增资金额为19,490,434.60元。上述交易完成后，本公司持有万里开源47.73%的股权。	0.00	无

	<p>2、2019年4月18日本公司与成都市产业投资集团有限公司旗下全资子公司成都市大数据股份有限公司和成都源图时代科技有限公司签署了《出资协议书》共同出资设立“成都产创信息科技有限公司”（暂定名，以最终工商登记注册用名为准），注册资本3,000万元人民币，注册资本为人民币3,000万元，出资为货币形式，其中：成都市大数据出资额为1,350万元，以现金方式出资，占注册资本的45%；本公司出资额为1,350万元，以现金方式出资，占注册资本的45%；源图时代出资额为300万元，占注册资本的10%。</p>		
--	---	--	--

## 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：无

## 十五、其他重要事项

### 1、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	578,530,744.20	756,829,057.91	350,007,482.31	-80,270,129.87	1,605,097,154.55

其中：对外交易收入	534,215,923.96	737,961,133.38	332,920,097.21		1,605,097,154.55
分部间交易收入	44,314,820.24	18,867,924.53	17,087,385.10	-80,270,129.87	
二、营业成本	444,729,142.05	577,941,633.33	205,372,923.95	-66,688,610.31	1,161,355,089.02
其中：对外交易成本	403,490,107.23	568,210,729.19	189,654,252.60		1,161,355,089.02
分部间交易成本	41,239,034.82	9,730,904.14	15,718,671.35	-66,688,610.31	
三、利润总额（亏损总额）	-39,863,353.00	60,756,802.26	112,295,351.11	-527,434,235.96	-394,245,435.59
资产总额	3,356,530,170.38	1,134,259,149.58	555,060,404.32	-1,487,960,813.82	3,557,888,910.46
负债总额	634,517,725.91	624,648,022.09	286,660,291.89	-358,265,576.86	1,187,560,463.03

(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。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无。

3、其他：无。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	17,957,574.80	5,383,529.26
应收账款	250,654,618.68	303,763,801.74
合计	268,612,193.48	309,147,331.00

#### (1) 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	1,788,000.00	
商业承兑票据	16,169,574.80	5,383,529.26
合计	17,957,574.80	5,383,529.26

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
无		
合计	0.00	0.00

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	2,800,000.00
合计	2,800,000.00

## 其他说明

该票据出票人为华南信息出票金额为280万元整，出票日期为2017年12月12日，到期日为2018年5月16日。但本年到期时华南信息未按期对其出具商业承兑汇票进行承兑。因此将其转回应收账款按照发生时的账龄计提坏账。

## (2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	17,241,969.29	5.90%	17,241,969.29	100.00%						
按信用风险特征	275,088	94.10%	24,434	8.88%	250,654	327,85	100.00	24,093,259	7.35%	303,763,8

组合计提坏账准备的应收账款	,980.78		362.10		,618.68	7,061.70	%	.96		01.74
合计	292,330,950.07	100.00%	41,676,331.39	14.26%	250,654,618.68	327,857,061.70	100.00%	24,093,259.96	7.35%	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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川兴中兴网科技有限公司	14,461,969.29	14,461,969.29	100.00%	预计无法收回
北京中科同向信息技术有限公司	2,780,000.00	2,780,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	17,241,969.29	17,241,969.29	--	--

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	149,770,808.01	7,488,540.40	5.00%
1 至 2 年	85,437,588.55	8,543,758.86	10.00%
2 至 3 年	12,173,745.78	3,652,123.73	30.00%
3 年以上	8,544,085.81	4,272,042.91	50.00%
3 至 4 年	5,151,426.82	2,575,713.41	50.00%
4 至 5 年	3,392,658.99	1,696,329.50	50.00%
5 年以上	477,896.20	477,896.20	100.00%
合计	256,404,124.35	24,434,362.10	

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合中，按关联方计提坏账的应收账款组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

类别	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
关联方	18,684,856.43			关联方不计提坏账

合计	18,684,856.43		
----	---------------	--	--

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 17,583,071.43 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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 145,019,086.59 元，占应收账款年末余额合计数的比例 49.61%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 19,933,570.69 元。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	96,414,373.70	
其他应收款	131,839,516.07	69,745,515.37
合计	228,253,889.77	69,745,515.37

### (1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00

### (2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海格蒂电力科技有限公司	14,810,000.00	
广州邦讯信息系统有限公司	61,604,373.70	
北京创意云智数据有限公司	20,000,000.00	
合计	96,414,373.70	

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利：无

**(3) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	49,532,395.86	26.73%	49,532,395.86	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	135,621,776.55	73.18%	3,782,260.48	2.79%	131,839,516.07	72,906,344.03	100.00%	3,160,828.66	4.34%	69,745,515.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	173,185.79	0.09%	173,185.79	100.00%						
合计	185,327,358.20	100.00%	53,487,842.13	28.86%	131,839,516.07	72,906,344.03	100.00%	3,160,828.66	4.34%	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

单位：元

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
甘肃创意	49,532,395.86	49,532,395.86	100.00%	经营违规,无法收回
合计	49,532,395.86	49,532,395.86	--	--

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	10,737,626.50	536,881.32	5.00%
1 至 2 年	4,737,441.94	473,744.19	10.00%
2 至 3 年	2,281,961.34	684,588.40	30.00%
3 年以上	766,493.13	383,246.57	50.00%
3 至 4 年	671,826.13	335,913.07	50.00%
4 至 5 年	94,667.00	47,333.50	50.00%
5 年以上	1,703,800.00	1,703,800.00	100.00%
合计	20,227,322.91	3,782,260.48	

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合中，按关联方计提坏账的其他应收款

类别	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
关联方	115,394,453.64			关联方不计提坏账
合计	115,394,453.64			

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 50,327,013.47 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
保证金及押金	16,851,671.68	17,107,674.26
往来款	2,188,185.77	2,409,283.00

备用金	983,119.74	62,300.00
其他	377,531.49	346,977.47
关联方往来	164,926,849.52	52,980,109.30
合计	185,327,358.20	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
格蒂电力	借款、往来款	64,837,613.01	1 年以内	34.99%	
甘肃创意	借款、往来款	49,532,395.86	1 年以内	26.73%	49,532,395.86
西安格蒂	借款、往来款	25,759,604.19	1 年以内	13.90%	
北京创意	借款、往来款	20,042,906.47	1 年以内	10.81%	
创意科技	借款、往来款	4,754,329.97	1 年以内	2.57%	
合计	--	164,926,849.50	--	88.99%	49,532,395.86

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	1,986,700,800.00	11,600,000.00	1,975,100,800.00	1,765,170,800.00		1,765,170,800.00
合计	1,986,700,800.00	11,600,000.00	1,975,100,800.00	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	203,580,000.00		206,480,000.00		
甘肃创意	11,600,000.00			11,600,000.00	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		17,950,000.00		17,950,000.00		
合计	1,765,170,800.00	221,530,000.00		1,986,700,800.00	11,600,000.00	11,600,000.00

(2) 对联营、合营企业投资：无

(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	306,991,292.81	248,208,511.24	368,378,385.45	288,188,792.05
合计	306,991,292.81	248,208,511.24	368,378,385.45	288,188,792.05

#### 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	96,414,373.70	
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
银行短期理财产品收益	10,830,408.68	9,006,533.10
合计	108,489,830.38	10,118,183.10

6、其他：无

### 十七、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	-46,250.93	
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）	8,296,332.10	主要为收到的政府对企业的扶持金、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	10,834,520.44	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	1,082,600.66	
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	2,866,501.72	
少数股东权益影响额	87,593.06	
合计	18,458,155.49	--

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	-13.98%	-0.7350	-0.7350
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.69%	-0.7701	-0.7701

## 第十二节 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刘杰先生、会计机构负责人古洪彬女士签名并盖章的财务报告文本；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、经公司法定代表人陆文斌先生签名的2018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。