



创意信息技术股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陆文斌、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)古洪彬声明：保证本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。

报告期内，公司全资子公司上海格蒂电力科技有限公司（以下简称“格蒂电力”）因受研发投入增加及主要业务毛利率持续下降的影响，净利润较上年同期下降；公司全资子公司广州邦讯信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”）受主要业务推进不达预期的影响，净利润较上年同期下降；公司控股子公司北京万里开源软件有限公司（以下简称“万里开源”）因持续加大研发投入，数据库产品效益转化周期较长，导致暂时性经营亏损。公司根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，基于审慎原则，对格蒂电力、邦讯信息和万里开源计提商誉减值，合计减值金额约 77,656.26 万元。

报告期内，公司充分发挥资本市场优势，通过向特定投资者非公开发行股份已取得中国证监会批复，对提升公司核心竞争力、拓展主营业务保障资本优势，公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化。公司所处行业为电子信息技术行业，所处行业将保持一定的高景气度，通过持续研发投入引领产品技术进步，公司持续经营能力不存在重大风险。

## 1、业务经营风险

### (1) 业绩季节性波动风险

公司及全资子公司格蒂电力、邦讯信息和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、邦讯信息和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，因而可能会造成第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损。

### (2) 产品或服务之稳定性风险

公司与客户签署的服务合同通常对公司提供的服务质量作出约定，若公司提供的服务不能满足客户合同规定，则根据共同确认的故障影响范围和损失程度，由公司向客户支付违约金。如因公司原因导致重大事故，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改善。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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 公司业务概要 .....	12
第四节 经营情况讨论与分析 .....	19
第五节 重要事项 .....	50
第六节 股份变动及股东情况 .....	63
第七节 优先股相关情况 .....	70
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	71
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第十节 公司治理 .....	82
第十一节 公司债券相关情况 .....	88
第十二节 财务报告 .....	89
第十三节 备查文件目录 .....	212

## 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	2020 年 1 月-12 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
创意科技	指	四川创意科技有限公司
北京创意	指	北京创意云智数据技术有限公司
甘肃创意	指	甘肃创意信息技术有限公司
格蒂电力	指	上海格蒂电力科技有限公司
郑州格蒂	指	郑州格蒂电力智能科技有限公司
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
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
香港格蒂	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
拓林思	指	北京拓林思软件有限公司
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
数创物联	指	成都数创物联科技有限公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司

国家电网	指	国家电网有限公司
Oracle	指	甲骨文股份有限公司
MySQL	指	关系型数据库管理系统，由瑞典 MySQL AB 公司开发的数据库管理系统产品
MIMO	指	“Multiple Input Multiple Output”的简称，多进多出，一种复杂的天线分集技术
微软	指	微软（中国）有限公司
IBM	指	国际商业机器（中国）有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
创意云数	指	北京创意云数科技有限公司
创智联慧	指	创智联慧（重庆）科技有限公司

## 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	黄建蓉	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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,006,470,833.56	1,971,371,759.37	1.78%	1,605,097,154.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	-779,704,134.15	118,397,117.84	-758.55%	-386,278,749.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-789,137,516.57	109,888,188.57	-818.13%	-404,736,904.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	177,525,816.67	-32,887,181.14	639.80%	-104,146,536.82
基本每股收益（元/股）	-1.5033	0.2277	-760.21%	-0.7350
稀释每股收益（元/股）	-1.5033	0.2277	-760.21%	-0.7350
加权平均净资产收益率	-39.25%	4.90%	-44.15%	-13.98%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	3,247,428,604.75	3,855,402,126.43	-15.77%	3,557,888,910.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,680,310,512.38	2,459,279,679.59	-31.67%	2,395,337,900.38

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	2,006,470,833.56	1,971,371,759.37	-
营业收入扣除金额（元）	515,980.19	2,114,990.01	-
营业收入扣除后金额（元）	2,005,954,853.37	1,969,256,769.36	-

## 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	125,079,059.64	396,657,866.45	576,889,613.04	907,844,294.43
归属于上市公司股东的净利润	-39,343,642.44	41,304,340.14	31,155,616.57	-812,820,448.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,753,845.57	30,703,853.61	26,416,556.00	-812,504,080.61
经营活动产生的现金流量净额	-90,691,742.36	-7,628,539.79	49,943,248.77	225,902,850.05

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）		186,890.57	-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）	13,700,695.33	5,245,284.29	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。
委托他人投资或管理资产的损益	435,923.08			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,114,560.00	4,535,532.00	10,834,520.44	持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,527,979.79	58,567.24	1,082,600.66	主要为对外捐赠、罚款、赔偿金
其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,245,048.00	
减：所得税影响额	1,165,521.19	1,518,364.26	2,866,501.72	
少数股东权益影响额（税后）	124,295.01	-1,019.43	87,593.06	
合计	9,433,382.42	8,508,929.27	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

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

公司以“软件定义世界 信息成就未来”为愿景，以“软件全栈产品及解决方案的领先者和新型信息技术的先行者，致力成为客户数字化转型的最佳合作伙伴”为企业使命。经历二十余年的长足发展，公司已形成以数据库为核心、大数据和5G为两翼的自主可控技术及产品体系，服务于政府、运营商、能源、金融、交通、教育、军队等多个领域的超过500个大型企业级用户。公司各类业务的主要内容如下：

业务类别	业务内容
数据库	包括单机版数据库产品、分布式数据库产品、数据库综合管理服务平台。
大数据产品及解决方案	大数据产品主要包括创意企业级大数据基础平台、智能数据管理平台、大数据可视化产品、企业级操作系统、拷贝数据虚拟化系统和敏捷数据自服务平台等产品。 大数据行业解决方案是基于内外部数据和业务需求为客户提供解决方案，例如公共安全管理平台、城市智慧治理中心、智慧应急管理系统、电网运行监测等大数据解决方案。
5G相关业务	包括5G物理层技术产品、5G分布式小基站、5G加速卡产品、5G智能工业网关产品、5G垂直行业解决方案。
物联网业务	主要为物联网动力环境监控解决方案，包括基站、机房综合监控、移动油机调度管理、蓄电池监控管理、RFID（射频识别技术）资产管理、智慧环保综合云视平台等。
技术开发及服务	为客户提供数据网络、系统集成、开发和技术服务，结合软件、硬件与通信技术为用户提供综合信息化建设与服务业务。

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下表所示：

（单位：万元）

项目	收入	比例
技术开发及服务	119,733.28	59.67%
大数据产品及解决方案	61,298.78	30.55%
物联网产品	17,346.77	8.65%
数据库	2,211.78	1.10%
其他	56.48	0.03%
合计	200,647.08	100.00%

## （二）主要业务模式

公司的主要业务模式为以下游客户数据采集、数据存储、数据处理、数据应用等需求为导向，通过自身研发和外部采购，以数据库产品、大数据产品及解决方案、5G相关产品、物联网动力环境监控产品、软件开发服务等形式，向客户提供实现数字化转型的产品及综合解决方案。

### 1、采购模式

公司根据与客户签订的合同，确定每个项目需要采购的产品和提供的服务，然后与对应的供应商签订采购合同，采购内容包括硬件产品、软件产品和第三方服务等。采购人员根据合同需求并结合现有库存，将采购需求信息及时传递给供应商。在供应商选择方面，主要根据市场行情及过去采购记录综合评价各供应商的产品质量和企业信誉，结合供应商资质、规模和性质等标准，建立起由较多产品质量高、供货速度快、配套服务优良的知名企业构成的供应商体系。

### 2、销售模式

公司销售模式包括公开招标、竞争性谈判等。一般情况下，公司根据客户需求和当时的设备、服务市场价格预估订单的成本，然后根据公司的目标毛利率要求等因素制订销售价格。此外，公司软件类产品销售业务主要采取直销或区域代理的模式进行。

### 3、服务模式

公司的主要服务模式是根据客户需求，为客户提供咨询规划方案或建议书，与客户达成一致意见后，根据约定为客户提供专业化信息技术服务。公司为客户提供的服务包括系统的安装调试、运维管理及二次开发等。

## （三）公司所处行业发展情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于软件和信息技术服务业；根据《战略性新兴产业分类（2018年修订）》，公司处于互联网与云计算、大数据服务行业。与公司主要产品密切相关的数据库、大数据、5G行业发展情况如下：

### 1、数据库行业

据Gartner，2018年全球数据库管理系统市场规模达461亿美元，预计于2024年整体市场规模达千亿美元。据IDC全球数据产生量从2010年的1.2ZB上升至2018年的33ZB。随着数据量上升，数据类型不断丰富，非结构化数据逐渐增加，传统的关系型数据库在高并发、分析等方面存在一定的劣势，而分布式数据库能够较好的满足大数据分析的需求。伴随着分布式计算架构的兴起，分布式数据库或成为数据库市场新的增量。IDC预计到2024年，中国关系型数据库市场规模可达到271亿元。

我国数据库市场现在仍然被Oracle、微软、IBM等国外企业所占据，数据库作为基础软件急需完成国产化替代进程，国内厂商订单将从政府采购逐渐扩展至电信、金融、能源等领域，国产数据库产品未来

需求量将进一步加大。

## 2、大数据行业

### ①大数据发展全球加码，广阔空间蕴含商机无限

根据最新发布的《IDC全球大数据支出指南》中IDC预测，2020年，全球大数据相关硬件、软件、服务市场的整体收益将达到1,878.4亿美元，较2019年同比增长3.1%。随着市场整体的日渐成熟和新兴技术的不断融合发展，未来大数据市场将呈现稳步发展的态势，IDC预测在2020-2024年期间内，全球大数据技术与服务相关收益将实现9.6%年均复合增长率。

### ②公司所在的大数据行业发展受国家政策大力支持

2020年12月，发改委发布《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》，该意见指出加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系，优化数据中心建设布局，推动算力、算法、数据、应用资源集约化和服务化创新，对于深化政企协同、行业协同、区域协同，全面支撑各行业数字化升级和产业数字化转型具有重要意义。

2020年5月，工信部发布了《关于工业大数据发展的指导意见》，意见指出推动工业数据全面采集，加快工业设备互联互通，推动工业数据高质量汇聚，统筹建设国家工业大数据平台，推动工业数据开放共享，激发工业数据市场活力，深化数据应用，完善数据治理。

### ③多个领域大数据业务需求旺盛，近五年行业年均复合增长率约30%

在我国近年来的信息化建设中，政府部门、运营商、能源企业、金融机构在信息化过程中积累了海量的数据，通过大数据应用可以提升原有信息系统的服务能力，为决策辅以有效参考，使工作流程更加数字化、科学化。多个领域大数据业务需求旺盛，推动大数据行业快速发展。

## 3、5G行业

近年来，国家密集制定了多项产业政策以支持5G行业的发展。2016年11月，国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出加快构建新一代无线宽带网。在热点公共区域推广免费高速无线局域网。大力推进第五代移动通信（5G）联合研发、试验和预商用试点。

5G商用步伐正在加快，根据中国前瞻产业研究院相关报告。在5G商用初期，运营商大规模开展网络建设。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，5G领域市场空间巨大。

2020年2月22日，工信部召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议，强调在做好疫情防控工作的同时，扎实做好5G发展和复工复产工作，努力完成全年发展目标任务。会议明确要加快5G商用步伐，提出从加强统筹协调、加快建设进度、推动融合发展和丰富应用场景四方面推动信息通信业高质量发展。基础电信企业要及时评估疫情影响，制定和优化5G网络建设计划，加快5G特别是独

立组网建设步伐，切实发挥5G建设对“稳投资”带动产业链发展的积极作用。5G建设有望迎来加速发展。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
应收票据	报告期内应收票据减少，主要系票据到期承兑以及未到期的银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致。
应收款项融资	应收款项融资为本年新增列报项目，主要系报告期末未到期的银行承兑汇票余额。
其他应收款	报告期内其他应收款减少，主要系公司对收回风险较高的保证金款项全额计提坏账所致。
存货	报告期内存货增加，主要系公司部分项目未完工、未结项，成本未结转所致。
其他流动资产	报告期内其他流动资产增加，主要系公司未抵扣的增值税进项税增加以及预交税金增加所致。
商誉	报告期内商誉减少，主要系公司因子公司经营不达预期，计提商誉减值所致。
长期待摊费用	报告期内长期待摊费用减少，主要系办公场所装修费摊销后造成减少。
递延所得税资产	报告期内递延所得税资产增加，主要系（1）可弥补亏损形成的可抵扣暂时性差异增加；（2）计提的坏账准备形成的可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	报告期内其他非流动资产增加，主要系公司预付的工程款和土地款减少所致。

### 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)	自 2016 年进入柬埔寨市场以来，格蒂电力在柬埔寨的信	3,904,743.66	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	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	27,059.34	0.24%	否

CO., LTD	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。			会、监事会管理、监督职能的前提下，实行经理人负责制，聘请中方和外方专业管理人员参与公司管理。	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。			
TROY INFORMATION TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD	2016 年 6 月收购马来西亚 TITM 公司 51% 股权，被收购公司全称为 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	13,176,425.35	马来西亚吉隆坡	该公司在马来西亚主要从事如下三方面业务：一是为政府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。	可采取如下方式确保资产安全： 1，设立董事会，控股股东格蒂电力掌控公司发展战略； 2，精选公司经营管理团队，安排中方人员管理财务支出、参与市场销售和运营； 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，聘请外部审计单位和法律咨询单位，严格按照国际会计准	— 53,044,985.22	0.82%	是



	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。				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。			
--	---	--	--	--	--	--	--	--

### 三、核心竞争力分析

公司拥有较高技术壁垒，已形成以数据库为核心并包括大数据和5G的自主可控技术及产品，拥有集数据采集、数据汇聚、数据处理、数据存储、数据应用和数据展示为一体的基于数据全生命周期的全栈处理能力，广泛应用于政府、电信、邮政、能源、金融、政法、交通、军队等多个领域。公司主要竞争优势如下：

#### 1、技术体系储备优势

公司通过在数据库、大数据、5G、物联网、云计算等技术的深耕和布局，形成基于数据全生命周期的全栈处理能力，实现了技术链和产品整合，拥有极强的数据集成能力并向数据智能能力进行迭代升级。在国产数据库方面，公司数据库技术源自于云计算技术，具有先进的并行计算与分布式架构，全面适配国产芯片和操作系统，符合“信创”整体要求。

#### 2、产学研合作优势

公司与电子科技大学开展大数据及人工智能领域的产品研发和成果转化，建立重点实验室，协同打造了跨领域实体研发平台，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，产生了巨大的科研与市场价值，同时，公司与中国科学院物联网研究发展中心合作，研发物联网系列产品，重点聚焦“泛在电力物联网”、“智慧物联”、“智慧治理”、“数字乡村”和“智慧医疗”等。

#### 3、核心技术团队优势

公司创始人、实际控制人陆文斌先生，为电子科技大学名誉教授，曾在电子科大计算机研究所从事重点科研任务，主持规划了“四川电信IP骨干网络系统”，“云南电力DDN网络系统”，西南航空“飞行安全模拟系统”等重大项目。

公司5G业务团队带头人梁平院士，为美国国家发明院院士，获美国工程师协会2017年度卓越工程成就奖。目前其团队主要集中于5G和云边缘智能学习技术和产品研发，包括大规模MIMO通讯、毫米波智能天线和布网、智能有源无线通讯信道、云边缘智能计算，先后发表学术论文80余篇和神经元学习网络专著等。

#### **4、客户资源优势**

公司已积累了政府、运营商、能源、金融、交通等多个领域的优质客户资源，对公司的自主可控产品提供强有力的市场支撑，持续提升公司盈利水平。公司借助传统客户资源优势，逐步将自主可控产品应用到客户业务应用中，实现技术服务输出向自主可控产品及综合解决方案输出的转变，为客户提供更多优质技术、产品、解决方案及服务。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 第一部分：2020年公司总体经营情况

公司近年来持续加大研发投入，不断提升核心技术能力，聚焦核心战略方向，成功实现全面业务转型。目前，公司已形成基于数字化转型的全栈核心能力，拥有以数据库为核心、以大数据和5G为两翼的自主可控核心技术及产品，广泛应用于电信运营商、能源、金融、政府、企业等领域，为超过500家大中型企业级及政府用户提供数字化转型服务。

报告期内，公司实现营业收入200,647.08万元，同比增长1.78%；实现净利润-81,621.57万元，同比下降903.21%；实现归属于上市公司股东的净利润-77,970.41万元，同比下降758.55%；实现经营活动产生的现金流量净额17,752.58万元，同比增长639.80%。

报告期末，公司总资产324,742.86万元，较期初减少15.77%；归属于上市公司股东的净资产168,031.05万元，较期初下降31.67%，主要系本年计提商誉减值准备77,656.26万元所致。

报告期末，公司按照证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及企业会计准则的相关要求对所有投资形成的商誉进行系统性减值测试，并聘请独立的专业评估机构针对特定公司进行评估，公司基于审慎原则，计提商誉减值金额合计77,656.26万元，包括：收购格蒂电力后剩余的商誉12,535.97万元、收购邦讯信息形成的商誉65,028.12万元以及收购万里开源形成的商誉92.17万元。

报告期内，公司聚焦数据库、大数据和5G三大战略业务，实现数据库收入2,211.78万元，同比增长744.64%；大数据收入61,298.78万元，同比增长23.92%；同时，继续加大技术研发投入，全年研发投入25,918.69万元，同比增长56.94%，公司核心竞争优势得到进一步巩固和提高。公司整体经营情况如下：

#### （一）战略业务取得关键进展，业务结构实现大幅改善

##### 1、数据库业务实现行业突破，发展动能增强

当前，国家高度重视核心技术自主可控，信创产业市场前景广阔空间巨大，数据库则是其中重要环节。公司的数据库核心产品Great DB（万里数据库）拥有单机版和分布式版，尤其是分布式架构产品，符合数据库技术发展趋势，是重点行业数据库升级改造和国产化替代的最佳选择之一。

报告期内，公司在国家重要行业领域取得了重大进展：金融领域，与光大银行、光大科技基于GreatDB源码联合研发了EverDB数据库，并在光大银行云缴费、统一支付等系统进行推广应用；运营商领域，中标中国移动信息技术有限公司自主可控OLTP数据库联合创新项目，中标份额为60%，已在中国移动集

团及多个省公司项目中成功上线使用，实现了对原数据库的成功替换，中标联通沃音乐大数据服务项目，联合打造基于国产数据库的行业大数据综合解决方案；能源领域，国家电网的应用进一步扩大，联合研发的数据库产品已在多个网省公司上线运行。

公司数据库产品全面适配国产硬件与软件平台，同时，与联通沃音乐、中仪集团、中科曙光等建立战略合作关系，形成了良好的合作生态。

报告期内，荣获2020中国国际金融展“金鼎奖”、2020数据风云奖年度创新企业、2020中国信创产业最佳信创企业奖和最佳创新技术奖、2020中国数字化年会年度数据库创新产品奖等荣誉奖项，彰显公司品牌实力和产品实力。

## 2、大数据业务聚焦优势行业，业绩持续提升

政务大数据领域，以大数据技术为核心，融合云计算、物联网等技术，研发出具有自主知识产权的大数据治理平台、智能大数据融合平台、社会治安综合治理平台等一系列大数据产品，提供基于城市综合运行指数体系的智慧治理综合解决方案、智慧社区、基层社会治理等大数据综合解决方案，助力政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化，已广泛应用于四川、贵州、海南等地区的各级政府及行业客户，进一步加快并深入优化公司的业务结构，崇州智慧治理中心项目，公司构建了对各委办局的数据、视频数据、物联网感知数据的全面数据治理能力，打造崇州特色的三级指数体系，利用指数思维，通过城市治理业务建模和大数据分析，实现了城市治理的精准化、智能化。项目获得高度评价，被作为标杆在成都各区县进行推广；四川省交通运行监测与应急指挥系统项目通过持续、良好的数据融合，信息服务能力提升，使交通监控监测与预警能力显著增强、安全监管与应急指挥效率高效提升，实现了公路、水路交通Ⅱ级（重大）及以上突发事件“30分钟响应圈，成功入选工信部2020年大数据产业发展试点示范项目。

能源大数据领域，根据国家电网公司十四五建设规划，围绕基础设施、企业中台和场景应用三个方向，以“数字新基建”为契机，大力推进数据中台、多站融合等业务场景应用。数据中台方面，主导或参与国网信通产业集团及其下属公司的多个项目；在多站融合方面加大技术投入，为2021年多站融合建设爆发期奠定坚实的技术基础，业务覆盖边缘计算、能效监测、数字化运营、IDC等方面。

## 3、5G业务持续落地，取得关键进展

公司已经拥有“端”-5G智能工业网关，“管”-5G小基站产品，“边”-MEC以及5G物理层全栈技术产品，是国内可提供自研物理层软硬件技术的全栈解决方案厂家。

公司已完成了5G小基站系统的基础功能和基础技术的研发工作，同时形成5G加速卡、5G扩展单元EU、5G物理层IP CORE等8大技术产品，目前我们的技术产品可以快速帮助小基站设备厂家形成自己的系统产品，降低研发风险和成本，缩短开发进度。在技术市场，目前公司是全国范围内可以提供该技术产

品的稀缺厂家，公司目前已与国家级5G研发平台紫金山实验室及部分5G设备商达成了相关技术合同，其中紫金山的试验网项目主要完成基础业务以及高精度定位功能，其定位功能按照最新的3GPP R17标准开发，具备业界领先性；在5G行业市场上，推动5G智慧矿山等标杆性项目落地，解决了用户在销售环节、矿石存储环节、安全生产环节以及精细化经营方面的痛点。公司持续深耕5G行业市场，充分掌握行业核心业务逻辑和核心业务痛点，为行业客户持续带来高价值的解决方案。

## （二）原有基础业务稳中求变，不断改善公司业务质量

公司通过加大研发投入，在稳固整体业务基础的前提下，逐渐收缩原有基础业务的覆盖面，聚焦优质客户和优势领域，增强业务可持续性，改善业务质量。

物联网业务方面，公司动力环境监测（FSU）等物联网产品继续保持了原有市场份额，连续三年在中国铁塔排名领先；基于FSU延伸的综合云视平台业务已在广东、广西、云南等省落地，未来将在全国范围内推广；轨道交通领域物联网产品也在广东多条地铁线路进行了产品试点。

数据虚拟化产品营业收入持续增加，在能源、运营商行业实现大量场景复制，在行业拓展上也有显著突破，如政府、教育、制造业行业均有新的业务突破。

技术开发服务则重点集中在运营商、能源和政府行业，借助传统客户资源优势及对客户需求的深度理解，聚焦公司优势能力和解决方案，不断改善公司业务质量。

## （三）抓住行业发展机遇，持续提升技术研发能力

公司持续加强优势资源整合，不断夯实技术领先优势，新增发明专利36件（其中受理30件，授权6件），实用新型专利40件（其中受理6件，授权34件），外观设计专利24件（其中受理16件，授权8件），软件著作权170件。

大数据方面，公司以数据全生命周期管理为目标，新开发智能大数据融合平台。产品从数据管理体系和数据价值体系两大创新维度出发，结合一体化的数据质量审计模块和数据处理模块，提供数据接入能力、数据交换共享能力、数据资产管理能力、数据治理能力，打通了结构化数据及非结构化数据的全程链路数据融合管理及应用，为公司政务大数据业务及能源大数据业务发展提供了有力保障。

数据库方面，公司进行了事务库5.0版本的优化及5.1版本的迭代，新版本支持集群自动扩缩容，对多种异地部署方案更加完善，支持流量控制、节点设置、Oracle语法兼容等。公司发布了云数据库2.1版本，完整支持资源隔离，拥有更强劲的数据库运维能力，与事务库5.0完整兼容，并支持Redis数据库与单机版MySQL数据库。

5G方面，公司以掌握5G核心技术即物理层技术为基础，提供满足运营商和垂直行业需求的5G接入网产品，完成了基础功能开发。良好的软硬件架构，可以支撑未来的发展，使得产品更加具有竞争力；已发布ORAN option7.2、Low PHY、CPRI等技术产品，部分物理层关键IP实现商用化；已开发包括5G智能工

业网关、扩展式皮基站、前传加速卡、前传交换机等多款自研产品，部分产品已完成小批量试用，目前已进入市场推广阶段。

#### **（四）强化队伍建设，夯实企业持续发展根基**

公司结合行业发展趋势、自身战略定位及人才队伍现状等因素，提前进行人才布局，不断拓宽人才引进渠道，优化人才队伍结构，在人才的吸引、培养上不断探索；同时，健全完善以业绩和能力为导向的考核评价体系，提高素质、挖掘潜力，促进人才成长，实现企业的高质量发展。建立了包括股权类激励在内的长效人才激励机制。

#### **（五）借助资本市场优势，进一步提升公司核心竞争力**

公司明确以数据库、大数据、5G业务为未来核心发展方向，抓住创业板出台再融资新政的历史机遇，积极借助资本市场平台向特定投资者非公开发行股份，拟融资10亿元用于支持战略业务的技术研发和市场推广，为核心业务的大力发展提供资金支持，并已于2020年10月取得中国证监会的批复。

公司本次再融资的投资项目符合国家产业政策及行业发展趋势，有利于提高产品的技术含量和市场服务能力，增强抵御市场风险的能力，优化资本结构，提升综合竞争力和行业地位，对公司的长远发展具有重要的战略意义。

#### **（六）发挥集团化管理优势，提升经营管理协同效应**

为进一步加强集团化管理，公司继续深入推进财务一体化管理，在全面预算的基础上，逐步完善财务核算系统及资金池系统，进一步提高财务工作效率、提升财务管理效能，加强财务资源的整合管理能力。

对内，公司进一步健全企业内部管控制度，为进一步提高上市公司质量夯实基础；对外，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等制度规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则完成了公司定期报告和临时公告的披露，不存在重大遗漏。

#### **（七）整合核心优势资源，逐步构建企业品牌生态**

积极推进数据库、大数据、5G三大核心业务市场推广与宣传。数据库方面，万里数据库GreatDB成功跻身国产数据库排行前列；大数据方面，融入地方政府产业发展规划，加入2大行业协会、加入3个产业联盟并成为副理事长单位，行业影响力进一步提高；5G方面，响应国家双创及5G战略，积极参加行业展会，受到工信部领导及各大运营商关注。

报告期内，公司获得了第十届上市公司口碑榜信息技术产业最具成长性上市公司奖；获得“2020中国大数据企业50强”、“2020年度ICT产业影响力企业”、“2020年中国软件行业最具影响力企业”等近10项荣誉与表彰；董事长陆文斌先生荣获2020四川软件行业协会优秀企业家奖、中国软件行业优秀企业

家等奖项。

## 第二部分：公司未来发展展望

### （一）未来三年发展规划

未来三年，是公司实现跨越式发展的关键时期，公司将聚焦数据库、大数据、5G三大战略业务方向。在数据库领域，发展成为重点行业数据库国产替代首选厂家；在政务和能源大数据领域，成长为领先的大数据全栈解决方案提供商；在5G领域，致力打造5G开源技术龙头企业。同时，进一步提升集团化管理水平，加强风险管理及规范运作，维护上市公司良好信誉，坚定保护投资者利益，重视股东回报，彰显公司长期投资价值。

### （二）2021年经营计划

2021年公司将进一步深化和完善集团化管理，全面推动以数据库、大数据和5G为核心的战略业务，优化业务结构，提升公司的核心竞争力，实现数据库业务的跨越式增长、大数据业务的质量提升和5G业务的技术与行业应用的重点突破，带动公司整体业绩再上新台阶。

#### 1、坚定推动战略业务发展，带动公司高质量成长

##### （1）数据库业务进入行业第一梯队

公司将凭借产品技术、企业资质和良好的客户基础，不断提升万里数据库的核心竞争力，推动万里数据库进入国产数据库厂商第一梯队。公司将继续加大万里数据库的研发投入，扩大研发团队规模，提升公司产品迭代能力。面向金融、运营商、能源和政府等重点行业客户，巩固产品技术优势，不断丰富自主可控数据库应用场景，提升客户体验，实现业务与市场由点到面的飞跃。大力推进公司数据库进入国家与地方信创名录工作，进一步提升万里数据库品牌价值。积极加入产品标准、行业标准的制定，提升万里数据库在行业内的影响力及技术掌控度。不断优化市场宣传策略，加大市场覆盖及拓展力度，全面提升万里数据库行业市场竞争力和业务发展速度。

##### （2）大数据业务实现规模发展

在政务大数据领域，公司将进一步把握国家宏观政策导向与行业发展趋势，加快推进新兴市场领域与重点行业客户的开拓与布局，进一步聚焦主航道。依托良好的客户资源，积极进行聚焦方向的项目拓展，同时借助平台优势，积极整合外部资源、构建产业生态，进一步巩固在智慧治理、数字乡村等细分领域的领先优势。在智慧治理方面，完善“城市大脑+社区小脑”融合解决方案，基于标杆案例，加快实现面向四川各地市的深入拓展，同时，实现向海南、云南、贵州等多省复制；在数字乡村方面，依托优势客户资源，在四川、重庆、贵州、西藏等地加快项目落地。

在能源大数据领域，紧跟国家电网十四五建设规划，建设以云平台、企业中台、物联平台、分布式数据中心等为核心的基础平台，构筑电网生产运行、经营管理、客户服务数字化应用，打造能源互联网

数字化创新服务支撑体系。同时，建设电力大数据应用体系，培育高价值大数据产品，对外重点开展电力看经济、污染防治监测、企业信用评价等，服务国家治理现代化；对内重点开展电网智能规划、设备精益运维、客户体验及营商环境分析等，助力客户智慧运营。

### **（3）打造5G开源技术龙头企业**

公司的5G技术和产品本着成熟一代，研发一代，预研一代的总体思路，始终保持技术和产品的领先性。通过掌握核心技术并以开源开放的方式，推出领先的5G核心技术解决方案，赋能5G设备友商，建立5G技术生态，为5G技术市场的持续发展奠定基石；同时，通过积累和掌握5G关键核心技术，进而打造差异化、定制化的核心能力，加强产品的竞争力，奠定5G行业应用市场的领先地位，进而实现打造公司在5G技术市场龙头地位的目标。

## **2、进一步优化原有基础业务，助力公司长期健康发展**

公司将进一步聚焦运营商、能源、政府等优质客户，着眼于自身优势，致力于为客户提供更好的信息化技术、产品与解决方案，从而不断优化公司的业务结构。

在物联网业务方面，继续深挖在中国铁塔的市场潜力，同时发挥与运营商在铁塔监控相关的产品、服务及实施能力的优势，拓展行业视频和人工智能物联网监控技术开发和服务业务，实现在轨道交通和电力领域的业务突破。

在技术开发与服务方面，继续聚焦在能源、政府和运营商领域。在国家电网公司，以‘数字新基建’为契机，大力拓展多站融合项目，积极拓展多站融合边缘计算和大数据中心（IDC）机房项目，提供相关硬件产品及服务；在政府与运营商领域，继续加大研发投入，强化技术优势，为客户提供包括应用开发、网络服务、系统集成等在内的产品、解决方案及服务。

公司将借助传统客户资源优势及对客户需求的深度理解，逐步将自有差异化技术、产品及服务提供给客户，推动传统业务产品化和系统化，进一步实现公司原有基础业务的质量优化及可持续发展。

## **3、持续提升研发能力，增强核心竞争力**

### **（1）加大数据库技术投入**

进一步加强核心产品的产业布局，加大产品投入力度，提升产品核心竞争力，着力加强核心数据库产品研发，包括云原生分布式数据库优化器增强、异构数据库兼容、存储引擎增强、事务模型增强、实时分析性能增强、运维管理平台完善等；完善国产软硬件兼容、云编排、异构数据库迁移和评估等周边工具、专利及著作权等，强化知识产权积累。

### **（2）大数据技术定向升级**

2021年，公司将持续加大在大数据方面的研发投入，紧扣技术发展趋势，深耕业务发展需求，切实做好产品迭代升级与解决方案持续优化，以大数据为核心，由“数据+集成”向“数据+智能”升级，保



持技术先进性，坚持持续创新迭代思维，不断提升开发效率，打造基础产品线、行业应用线“双线”核心产品，力争产品达到国内同类领先水平，保持市场核心竞争力。

### **(3) 5G技术及产品持续更新迭代**

持续进行应用产品包括小基站系统产品和5G智能工业网关产品商用化开发，打造商用化的技术产品，包括X86物理层技术产品，ARM的物理层技术产品，加速卡产品。

### **4、强化人资激励体系，激活企业内生动力**

公司将围绕整体发展战略，建立起以业绩为导向的管理理念和激励机制，健全公司激励体系及约束机制，充分调动核心人员的积极性，吸引优秀管理人才，倡导公司与员工共同发展的理念，增强公司发展的内在动力。同时，鼓励全体员工争做优秀、争当模范、积极创新、不断突破，推行“活力、专业、协同、担当”的公司企业文化，激励为公司发展做出突出贡献的杰出员工、团队，保障公司稳健发展。

### **5、有效利用资本市场，推动企业健康发展**

公司将通过资本市场的融资功能优势，提升公司资本实力，强化核心业务的技术实力，进一步梳理业务逻辑和投资价值，拓宽沟通渠道，丰富沟通方式，优化公司股权结构，实现业务资本双轮驱动，推动公司健康发展。

### **6、提高上市公司治理水平，提升公司管理效率**

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》以及中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的规定，完善内部控制体系，履行信息披露义务，提高规范运作水平，维护投资者关系，加强对募集资金、对外担保、关联交易等事项的管理，不断提高上市公司治理水平和运行质量，促进公司规范有序发展。

在优化预算管理、建立统一的资金池和统一的核算系统的基础上，将继续深入推进信息化建设及业务与财务结合，合理管控成本费用，从而达到降本增效的管理需求。强化风险意识，持续完善财务管理制度，高效、安全地保障预算、资金、核算及投资等各项财务活动，提升财务管理质量。

### **7、整合优势资源，打造品牌生态**

结合自身优势，加大拓展数据库渠道合作伙伴，构建信创产业生态，开放5G通用技术，聚焦行业应用，繁荣5G合作生态，继续完善在大数据领域的合作联盟，深化与高校的产学研合作，整合上下游资源，构建产业技术生态，提供行业整体解决方案，构建更具竞争力的技术、业务与市场体系，打造公司良好的品牌生态。

上述涉及未来的规划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 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

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 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	2,006,470,833.56	100%	1,971,371,759.37	100%	1.78%
分行业					
软件和信息技术服务业	2,006,470,833.56	100.00%	1,971,371,759.37	100.00%	1.78%
分产品					
大数据产品及解决方案	612,987,775.73	30.55%	494,674,895.46	25.09%	23.92%
技术开发及服务	1,197,332,799.22	59.67%	1,217,090,225.24	61.74%	-1.62%
物联网产品	173,467,670.72	8.65%	255,797,177.34	12.98%	-32.19%
数据库	22,117,827.99	1.10%	2,618,611.72	0.13%	744.64%
其他	564,759.90	0.03%	1,190,849.61	0.06%	-52.58%
分地区					
北京	787,730,328.39	39.26%	687,270,376.09	34.86%	14.62%
四川	289,962,988.37	14.45%	260,194,117.76	13.20%	11.44%
河南	182,006,981.68	9.07%	149,873,449.27	7.60%	21.44%
江苏	93,340,962.21	4.65%	77,772,129.18	3.95%	20.02%
广东	91,785,662.11	4.57%	175,021,514.71	8.88%	-47.56%
贵州	77,549,357.26	3.87%	126,502,268.66	6.41%	-38.70%
陕西	49,897,543.23	2.49%	36,583,535.92	1.86%	36.39%
内蒙	38,555,267.64	1.92%	50,848,380.00	2.58%	-24.18%
重庆	35,473,683.65	1.77%	44,584,870.80	2.26%	-20.44%
山东	8,778,949.87	0.44%	39,233,691.20	1.99%	-77.62%
其他	351,389,109.15	17.51%	323,487,425.78	16.41%	8.63%

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

	2020 年度				2019 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	125,079,059.64	396,657,866.45	576,889,613.04	907,844,294.43	248,506,630.32	397,811,230.38	289,272,380.67	1,035,781,518.00
归属于上市公司股东的净利润	39,343,642.44	41,304,340.14	31,155,616.57	812,820,448.42	27,264,678.29	23,187,391.91	41,535,284.96	26,409,762.68

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司及子公司格蒂电力、邦讯信息、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、邦讯信息、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。

## （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

2020 年：

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	2,006,470,833.56	1,582,485,064.91	21.13%	1.78%	4.62%	-2.14%
分产品						
大数据产品及解决方案	612,987,775.73	439,494,673.02	28.30%	23.92%	24.89%	-0.56%
技术开发及服务	1,197,332,799.22	1,051,110,252.01	12.21%	-1.62%	2.16%	-3.25%

分地区						
北京	787,730,328.39	640,374,015.12	18.71%	14.62%	17.01%	-1.66%
四川	289,962,988.37	249,829,608.48	13.84%	11.44%	18.72%	-5.29%

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

2019 年：

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	1,971,371,759.37	1,512,567,120.23	23.27%	22.82%	30.24%	-4.37%
分产品						
大数据产品及解决方案	494,674,895.46	351,905,523.01	28.86%	99.54%	103.71%	-1.46%
技术开发及服务	1,217,090,225.24	1,028,933,457.97	15.46%	10.04%	23.35%	-9.12%
物联网产品	255,797,177.34	130,481,123.64	48.99%	17.52%	7.55%	4.73%
分地区						
北京	687,270,376.09	547,303,052.37	20.37%	56.13%	64.64%	-4.12%
四川	260,194,117.76	210,428,503.73	19.13%	60.34%	86.08%	-11.18%

### (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

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	项目推进滞后	0.00	2,186,200.56	0.00	否	1、2020 年，受新冠疫情影响，马来西亚约有 6 个月时间处于行动管制状态、3 个月处于条件性行动管制状态，影响了公司业务的正常开展，项目陷于停滞；2、客户面临严重的财务压力，导致项目停滞。

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 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	634,296,562.99	40.08%	648,409,146.46	42.87%	-2.18%
软件和信息技术服务业	外购服务	854,089,468.36	53.97%	772,522,995.11	51.07%	10.56%
软件和信息技术服务业	项目费用	94,099,033.56	5.95%	91,634,978.66	6.06%	2.69%

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

外购设备	634,296,562.99	40.08%	648,409,146.46	42.87%	-2.18%
外购服务	854,089,468.36	53.97%	772,522,995.11	51.07%	10.56%
项目费用	94,099,033.56	5.95%	91,634,978.66	6.06%	2.69%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本公司与杨志共同出资，设立北京创意云数科技有限公司。于2020年10月23日经北京市海淀区市场监督管理局批准，核发《营业执照》，统一社会信用代码为91110108MA01WNP8K，该事项对公司2020年业绩无影响。

#### (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）	656,567,618.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.63%
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	客户一	185,390,958.77	8.37%
2	客户二	180,885,800.00	8.16%
3	客户三	116,764,546.47	5.27%
4	客户四	88,123,555.30	3.98%
5	客户五	85,402,758.42	3.85%
合计	--	656,567,618.96	29.63%

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）	659,050,054.86
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.78%
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	供应商一	194,902,660.00	12.06%
2	供应商二	153,681,602.29	9.51%
3	供应商三	147,245,842.31	9.11%
4	供应商四	83,283,401.94	5.15%
5	供应商五	79,936,548.32	4.95%
合计	--	659,050,054.86	40.78%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	51,710,307.40	34,959,526.70	47.91%	销售费用本年发生额较上年增加，主要系报告期内公司为拓展业务导致业务费用和职工薪酬增长所致。
管理费用	128,917,740.27	117,558,777.09	9.66%	无重大变化。
财务费用	39,624,816.36	29,078,818.10	36.27%	财务费用本年发生额较上年增加，主要系报告期内公司利息费用和汇兑损失增加所致。
研发费用	191,728,609.59	91,297,177.16	110.00%	研发费用本年发生额较上年增加，主要系报告期内公司加大研发投入，委外研发项目增多以及无形资产原值增加造成摊销额增加所致。

## 4、研发投入

适用  不适用

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
--	--------	--------	--------

研发人员数量（人）	718	705	713
研发人员数量占比	41.05%	44.88%	51.63%
研发投入金额（元）	259,186,863.44	165,152,680.32	126,139,794.59
研发投入占营业收入比例	12.92%	8.38%	7.86%
研发支出资本化的金额（元）	67,458,253.85	73,855,503.16	43,412,095.15
资本化研发支出占研发投入的比例	26.03%	44.72%	34.42%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-8.26%	72.68%	-10.33%

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

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
数据管理平台	3,171,628.78	数据管理平台研发的基本内容是通过完善企业统一数据模型，在数据管理域的实现公司级数据定义、数据管理、数据交换的标准化和规范化。数据模型管理工具为支撑数据管理域数据模型管理的业务的工具，实现业务模型、数仓模型、物理模型的全生命周期、全过程管理。	项目已完成
基于大数据的供电服务数据分析及应用平台	2,334,132.14	基于大数据的供电服务数据分析及应用平台的基本内容是对客户诉求、行为特征、拨打习惯、潜在需求等进行深入分析,精准定位客户需求,并对投诉工单进行研判、预警和统计分析,全方位对客户诉求热点进行分析,将进一步强化供电服务管理;主要包括要包括常态热点分析、专项热点分析、智能/关键字热点分析、语音数据分析、客户标签、热点诉求分析应用等功能需求确认、设计开发工作。	项目已完成
基于 Odoo 的中小企业 ERP 系统	8,410,992.63	Odoo 则是一家国际知名的中小企业软件厂商,致力于为中小企业提供开源 ERP 平台,技术架构较为灵活和简洁。通过基于 odoo 的中小企业 ERP 系统项目的建设,可以让企业更合理地配置企业资源(包括人员、物品、资金、设备、信息等),优化业务,提高企业的管理水	项目已完成



		平，增强企业的竞争力，树立良好企业形象。本项目研发的基本内容包括会计核算、财务、生产控制管理、物流管理、客户标签、分销管理、库存管理等。	
全业务统一数据中心平台	5,795,111.37	全业务统一数据中心数据分析域是全业务、全类型、全时间维度数据的汇集中心，是公司现有数据中心的进一步发展和完善，是源端全业务融合、后端大数据分析的必然选择。建设数据分析域能够为公司各类分析决策类应用提供完备的数据资源、高效的分析计算能力及统一的运行环境，改变过去分析型应用数据反复抽取、冗余存储的局面，实现“搬数据”向“搬计算”的转变，支撑企业级数据分析应用的全面开展。	项目已完成
大数据人工智能平台	4,864,431.15	围绕跨行业的大数据业务中人工智能算法模型封装及快速应用等问题，以公司与电子科技大学经过多年的技术积累和联合研发，提出一套具有自主知识产权，技术领先的集人工智能算法和应用展示于一体的大数据人工智能平台。实现人工智能与大数据行业领域知识高效融合，形成市场应用业务快速生成能力。大数据人工智能平台主要包括后端管理模块、人工智能算法模块、应用展示模块三个部分。	项目已完成
大数据接入平台	6,164,261.18	大数据接入处理平台是依据相关政策法规及国家和行业标准，是由于企业级用户数据分析的丰富化、复杂化、时效化的需求不断提高，急需一种 ETL 工具和大数据平台结合解决分析报表、及数据分析问题而建设的平台建设，解决企业级多数据源、多接口数据采集、清洗、转换、数据整合和数据治理的需求。平台以构建数据采集、清洗、转换系统，在确保信息安全的前提下，解决企业级多数据源、多接口数据采集、清洗、转换、数据整合和数据治理的需求提供强有力的可视化信息支撑。	项目已完成
公共安全能力整合平台	8,482,482.67	公共安全能力整合平台是一个由多种角色定义的子系统组成的一个复合型，实现包括视频、音频、图像、信号在内的多种数据类型的采集、处理、分发、展示的大型业务平台。整个系统包括资源管理服务器、资源分发服务器、国标网关服务器、数据接入服务器、告警处理服务器、移动整合服务器、媒体转码服务器、应用客户端（包括 PC 客户端、移动客户端）等多种子系统。	项目已完成
超融合数据防泄漏	13,975,836.10	随着企业数据应用的不断深入，有许多应用需要和外部系统对接，数据需要对外提供服务才能体现出其价值。如何在数据融合的过程中，保证数据在开发、测试、生产、应用等各个环节的安全，成为信息安全部门的重要任务。企业数据脱敏需求包括：通过数据抽取、数据漂白、数据混淆等处理过程，用来满足测试、开发、培训、数据共享和数据融合场景下的敏感数据保护需求，并使得数据处理过程满足企业的敏感数据防护的政策规	项目已完成

		定。数据脱敏作为 DLP 的两大类产品之一其增长前景广阔，与加密和令牌标记化不同，它是一种不可逆过程，其中数据经历单向转换。反过来，数据不能通过篡改来显示，因为它是自动化的，而不是基于授权。这些方法已被各行业广泛采用。	
万里分布式数据库管理系统	5,385,856.40	万里分布式数据库管理系统 V5.1 软件，是一款基于开源技术、自主研发的关系型数据库产品。它采用 Shared-Nothing 的计算存储分离分布式架构的设计，具有极强的可扩展性，满足用户按需动态扩缩容的需求；基于经典的 paxos 一致性协议实现数据库多副本的强一致性，满足金融级数据高可用；数据自动均衡分布，兼容主流 SQL 标准，对应用开发完全透明，应用平滑迁移；采用了线程池、并行计算、计划下推等多种优化策略，深度适配多种平台，满足了高并发，低响应延迟的场景要求。	项目已完成
数据副本智能分析及验证平台	11,593,581.07	“数据副本智能分析及验证平台”是一个适合不同行业和用户的全方位产品，内置丰富的存储管理、自动化调度、基于策略的数据还原、自服务化数据访问、自动化验证等功能，能够支持金融、政府、教育、零售等不同行业的备份数据验证和即时访问需求；同时能够满足数据抽取、数据分析、审计、开发测试等各种应用场景需求，形成自动化、自服务化的通用数据副本智能分析及验证平台产品。	项目已完成
5G 小基站分机集成	11,865,832.01	本项目的具体内容即实现符合 3GPP 的 5G 小基站，具体包括 CU/DU、FHGW 和 RU 单元。其中的 CU/DU 为基站主机单元，主要用于物理层加速与无线通信协议栈的软件功能处理；FHGW 为前传网关扩展单元，用于实现无线基带信号的前传扩展，增强室内覆盖以及系统容量；RU 室分射频单元，用于无线信号的射频转换与信号收发。	项目已完成 满足 3GPP 标准要求 L2、L3 软件基本功能以及部分性能调优，by cable 模拟环境下终端入网以及业务流程。完成前传网关的时钟同步功能，该功能时延已经达到业界领先。整体研发进度达成约 90%。
城市智慧治理	9,665,202.96	充分利用现有地方政府智慧治理中心的基础设施，并根	项目已完成

分析平台		据本地特点开展城市智慧治理分析平台研发，完成视频监控资源融合服务、应急指挥调度服务、大屏幕综合显示服务以及融合政府市场监管大数据和政府区域人口健康信息等相关内容。依托地方政府政务外网网络平台、政务云平台和数据资源平台等基础设施资源，实现各部门可接入展示的信息系统和数据资源的接入和展示，通过接入数据的叠加分析和可视化，综合呈现经济社会发展状况和城市运行态势；开展智慧治理体系研究和示范应用服务，在数据汇聚、叠加分析和深度利用基础上，开展重大专题数据分析，为领导统揽全局、综合决策和应急指挥提供强大的信息内容保障、信息通信保障和信息安全保障，智慧治理中心初步具备综合展示和支撑智慧治理基本能力。	研发准备工作、编码、系统集成、测试及系统发布。
智能数据管理平台	11,166,217.42	智能大数据融合平台提出了智能化的多元融合概念，形成了以多元融合为主体，使用基于 B/S 架构的 ETL 工具，实现一体化、体系化的数据管理。平台是一套涵盖了大数据全生命周期，融合了数据管理、多元数据抽取、智能分析引擎、智能业务集成的大数据融合平台。平台构建了以数据管理体系、数据价值体系为核心的理念，针对数据标准、数据质量、数据安全、元数据管理和数据生命周期等环节，完成了数据资产的体系化管理；围绕数据流通和数据服务，实现了数据资产的运营和应用支撑。	项目已完成研发准备工作、框架搭建及技术选型、功能模块开发、系统集成、测试及平台发布。
面向行业智能业务的快速生成与管理平台（N+）产品	256,942.95	本项目是一款“面向行业大数据的智能业务快速生成与管理平台”，旨在提供可视化、规范化、自动化的业务定制能力。N+针对行业大数据智能分析业务研发周期短、需求模糊、定制程度高、业务逻辑复杂等问题，覆盖业务逻辑设计、业务作业物理设计、运行调试、结果呈现等项目全生命周期，实现高效的业务开发和部署。	项目已完成架构设计、概要设计及详细设计，子系统编码完成约 50%，测试工作完成约 20%；相关工作皆正常进行，代码规模达到了预期量。
万里异构数据库迁移评估工具	2,156,045.45	万里异构数据库迁移评估工具是公司自研的异构数据库迁移工具，目的是方便用户迁移其它数据库到万里分布式数据库，并能对业务应用涉及的语句进行改造评估，最大化降低用户迁移其它数据库到公司产品的难度，主要涉及到：各种数据库对象，包括：table、view、trigger、stored procedure、funtion 等；数据迁移；应用迁移评估。产品第一阶段，首先是支持 Oracle 到 MySQL	项目已完成前期调研、需求分析、设计等工作，目前仍在开发实现阶段。

		和 GreatDB Cluster 的迁移，其次是支持 SQL Server 作为源端的迁移。	
万里云数据库服务平台	1,239,373.95	万里云数据库服务平台是一款能够提供数据录入、修改、查询等多种数据操作的软件平台，具有数据定义、数据操作、数据存储与管理、数据维护、通信等功能，且权限管理严格，监控告警分明，能够允许许多用户同时使用。它是针对国内数据库上云大趋势而专门自主开发的一款云数据库服务平台。	项目已完成前期调研、需求分析等工作，同时项目采用敏捷开发模式——分功能、分模块的迭代开发，目前项目仍在开发实现阶段。
计算存储一体化平台	13,061,994.79	“计算存储一体化平台”是一个适合不同行业和用户的全方位产品，内置丰富的存储管理、融合计算、自治化故障发现和处理功能，能够支持金融、政府、教育、零售等不同行业的业务平台部署需求；同时能够满足对计算存储简化部署、维护简单、弹性性能和容量扩展的各种应用场景需求，加上通用的 x86 的硬件架构，形成了成本可控，超高性价比的通用计算存储一体化平台产品。	项目已完成前期需求调研、技术选型，系统架构设计、概要设计、详细设计和项目开发等大部分工作，整体研发进度已达成 80%。

公司研究开发支出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，可以资本化确认为无形资产：

- 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，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 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。

公司开发阶段以通过研发准入审核作为开发支出核算起始点，其研发准入是在可行性分析完成的情况下，出具功能需求分析说明书、设计说明书和立项评审，按公司项目审批流程批准后，形成《研发准入报告》。开发完成的标志是功能需求分析说明书、设计说明书等文件记录的功能实现并通过测试和结

项。在产品开发项目批准研发准入前发生的费用计入当期损益；产品开发项目批准研发准入后发生的费用符合资本化条件的计入开发支出。

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,502,526,950.11	1,925,069,696.33	30.00%
经营活动现金流出小计	2,325,001,133.44	1,957,956,877.47	18.75%
经营活动产生的现金流量净额	177,525,816.67	-32,887,181.14	639.80%
投资活动现金流入小计	86,979,804.88	312,516,595.30	-72.17%
投资活动现金流出小计	213,060,967.20	427,369,053.20	-50.15%
投资活动产生的现金流量净额	-126,081,162.32	-114,852,457.90	-9.78%
筹资活动现金流入小计	686,025,052.01	585,159,572.52	17.24%
筹资活动现金流出小计	662,684,438.65	515,593,355.90	28.53%
筹资活动产生的现金流量净额	23,340,613.36	69,566,216.62	-66.45%
现金及现金等价物净增加额	74,174,642.44	-77,382,479.07	195.85%

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

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增加639.80%，主要系报告期内公司加强项目收支款管理，项目回款增加所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年减少66.45%，主要系报告期内公司金融机构融资净增加额减少所致。

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为正，而本年度公司净利润为亏损，存在此差异的原因有二：一是公司加强项目收支款管理，项目回款情况较好；二是公司由于子公司经营状况不达预期对商誉计提减值准备，导致净利润为负。

### 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	-571,550.52	0.07%	主要系权益法核算的长期股权投资收益及交易性金融资产在持有期间的投资收益	否
公允价值变动损益	7,114,560.00	-0.86%	主要系交易性金融资产在持有期间的公允价值变动损益	否
资产减值	778,968,768.40	94.05%	主要系对商誉计提减值准备，详见第十二节 财务报告，七、合并财务报表项目注释，16、商誉的相关内容	否
营业外收入	27,578.67	0.00%	主要系非流动资产毁损报废利得	否
营业外支出	10,555,558.46	-1.27%	主要系对外捐赠、罚款、赔偿金	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	480,940,663.54	14.81%	436,261,697.88	11.32%	3.49%	无重大变化
应收账款	1,317,744,343.86	40.58%	1,441,713,923.52	37.39%	3.19%	无重大变化
存货	692,065,024.87	21.31%	447,668,779.01	11.61%	9.70%	报告期内存货占总资产比例增加，主要系公司部分项目未完工、未结项，成本未结转所致。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
长期股权投资	22,871,896.49	0.70%	25,746,942.09	0.67%	0.03%	无重大变化

固定资产	58,723,945.05	1.81%	76,155,475.59	1.98%	-0.17%	无重大变化
在建工程	178,822,511.52	5.51%	152,035,279.54	3.94%	1.57%	无重大变化
短期借款	586,821,873.14	18.07%	483,283,828.35	12.54%	5.53%	报告期内短期借款占总资产比例增加主要系向金融机构借款增加所致。
长期借款		0.00%	62,266,400.00	1.62%	-1.62%	无重大变化

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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	40,330,662.00	7,114,560.00	31,348,530.00					47,445,222.00
金融资产小计	40,330,662.00	7,114,560.00	31,348,530.00					47,445,222.00
应收款项融资							7,647,020.00	7,647,020.00
上述合计	40,330,662.00	7,114,560.00	31,348,530.00				7,647,020.00	55,092,242.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：系未到期的银行承兑汇票余额，其剩余期限较短，公允价值与账面余额一致。

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	年末账面价值	受限原因
货币资金	11,771,401.82	保证金及冻结资金
应收账款	267,720,400.58	银行借款质押

固定资产	5,313,699.54	银行借款质押
无形资产	19,870,140.35	银行借款抵押
合计	304,675,642.29	—

注：1、格蒂电力于2018年3月28日，与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订《抵押合同》（合同编号：522121701201702-担保002），抵押人为上海格蒂电力科技有限公司，被担保的债务人为上海格蒂电力科技有限公司，担保的主合同为编号为522121701201702的《固定资产贷款合同》，抵押物如下：

工业用地，面积33,333.50平方米，权利证书编号为沪（2018）奉字不动产权第007085号，位于上海市奉贤区奉城镇5街坊34/17丘。

2、邦讯信息于2019年11月13日，与中国股份银行有限公司广州越秀支行签订《最高额质押合同》（合同编号：GZY476660120190153），质押合同金额：2,000.00万元。质押财产如下：

1）广州邦讯信息系统有限公司与中国铁塔股份有限公司签订的存量站动环监控建设项目采购合同项下的应收账款（合同编号：CTC-ZBZB-2015-000443）。合同金额：16,560.00万元。

2）广州邦讯信息系统有限公司与华为技术有限公司签订的环境监控系统-部件-泰国CAT项目站点监控系统硬件合同项下的应收账款（合同编号：102429529）。合同金额：1,510,642.14元。

3）广州邦讯信息系统有限公司与华为技术有限公司签订的环境监控系统-部件-泰国CAT项目站点监控系统硬件合同项下的应收账款（合同编号：102429532）。合同金额：2,416,310.90元。

3、创意科技于2020年1月3日，与交通银行股份有限公司成都彭州支行签订《抵押合同》（合同编号：成交银2020年抵字410001号），被担保的债务人为创意信息技术股份有限公司，担保的主合同编号为成交银2020年贷字410001号，主合同名称为流动资金借款合同，借款合同为1.5亿元人民币。抵押物如下：

1）房屋所有权，面积6,430.55平方米，权利证书编号为成房权证监字第1764421号，地点位于成都市高新西部园区西芯大道28号一栋1-4楼。

2）土地使用权，面积14,591.64平方米，权利证书编号：成高国用（2008）第3411号，地点位于成都市高新西部园区西芯大道28号。

4、本公司于2020年7月15日，与成都农村商业银行股份有限公司高新支行签订了《应收账款质押合同》（合同编号：成农商高营公账质20200004），作为本公司在该银行借款3000万元的质押物。质押财产如下：

创意信息技术股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订的《合同》（合同编号：总行Z送审字20190856），应收账款金额为98,193,447.54元，币种：人民币，根据实际发生的工作量，按每半年作为一个付款周期进行结算。



## 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
128,060,967.20	106,180,944.23	20.61%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	4,446,600.00	7,114,560.00	31,348,530.00			13,295,334.00	47,445,222.00	自有资金
其他				7,647,020.00			7,647,020.00	自有资金
合计	4,446,600.00	7,114,560.00	31,348,530.00	7,647,020.00	0.00	13,295,334.00	55,092,242.00	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金	已累计使用募集资金总	报告期内变更用途的	累计变更用途的募集	累计变更用途的募集	尚未使用募集资金总	尚未使用募集资金用途及去	闲置两年以上募集资金
------	------	--------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------	------------

			金总额	额	募集资金总额	资金总额	资金总额比例	额	向	金金额
2014年	首次公开发行	10,447.14	298.62	10,700.45	0	2,300.37	22.02%	00		0
2016年	非公开发行	77,300	8,222.17	73,304.86	0	0	0.00%	1,375.07	尚未使用的募集资金 1,375.07 万元存放在本公司及子公司邦讯信息、北京创意、创智联恒的募集资金专户，公司将按计划投资于募投项目	0
合计	--	87,747.14	8,520.79	84,005.31	0	2,300.37	2.62%	1,375.07	--	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总额为 10,447.14 万元，截至 2020 年 12 月 31 日共计使用金额为 10,700.45 万元，其中：“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”投入 8,107.41 万元，利用募集资金永久补充流动资金为 2,593.04 万元。本报告期内，公司及子公司创意科技已将项目结项对应的成都银行创业路支行（原成都银行孵化园支行）、兴业银行成都新华大道支行募集资金专户余额合计 292.78 万元（含净利息收入）全部转入一般账户，并办理了上述募集资金专户的销户手续。

公司 2016 年非公开发行股份募集资金总额为 77,300.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日共计使用金额为 73,304.86 万元，其中：“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”投入 21,004.91 万元，用于购买邦讯信息股东股权对价款 20,000.01 万元，利用募集资金永久性补充流动资金为 32,299.94 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计收到净利息及理财收益为 1,175.48 万元，公司使用闲置募集资金 4,200.00 万元暂时补充流动资金，募集专户实际资金余额为 1,375.07 万元（包含尚未完成置换的 404.46 万元），均存放在本公司及子公司邦讯信息、北京创意、创智联恒的募集资金专户，公司将按计划投资于募集资金承诺项目。

#### (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											
电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目建设	是	10,415.5	8,250.5	5.84	8,107.41	98.27%	2017年06月30日		6,995.91	不适用	否
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	是	25,000	25,000	8,222.17	21,004.91	84.02%	2021年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,415.5	33,250.5	8,228.01	29,112.32	--	--		6,995.91	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	35,415.5	33,250.5	8,228.01	29,112.32	--	--	0	6,995.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

明	
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2014年11月18日,公司2014年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司变更募集资金投资项目部分内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案》,调整了“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”总投资,原预算为10,415.50万元,调整后的预算为8,250.50万元。</p> <p>2017年9月4日,公司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“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”中个性化流量应用项目内容进行优化调整,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,将原来的公司拟购置硬件、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。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。基于上述合作,中兴华易可根据具体项目情况获取一定收益。同时,基于上述合作,公司在硬件方面的投入成本得以降低,使公司有能力加大项目推广费用的投入,提升项目推广进度,更迅速的扩大市场。本次调整后,个性化流量应用项目拟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。</p> <p>2018年11月15日,公司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,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: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;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;拟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;拟调整项目名称为“工业物联网支撑平台应用”,投资金额和实施主体不变;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;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,实施主体为创智联恒。</p>

	<p>报告期内发生：</p> <p>2020年5月19日，公司2019年度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》，同意对原募投项目中子项目的投资金额、项目内容等进行部分调整：1)增加“大数据应用云平台”项目的研发投入，投资总额由11,576.16万元增加至13,708.00万元，实施主体不变；2)将“工业物联网支撑平台应用”项目中基本预留费200万元调整至软硬件购置投资，调整后软硬件设备及安装费变更为734.89万元，投资总额不变，实施主体不变；3)停止“个性化流量应用”项目的资金投入，将剩余未投入的募集资金2,131.84万元调整为增加“大数据应用云平台”项目的投入；4)将“新一代智能网络通讯”项目部分基本预留费、项目开发费调整至软硬件设备购置及安装费，调整后软硬件设备购置及安装费为2,645.30万元，投资总额不变，实施主体不变。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2016年公司尚未收到非公开发行募集项目募资资金时，用自有资金垫付了律师费等发行费用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> <p>2016年非公开发行股份在募集资金转到子公司创智联恒募集资金专户前，创智联恒以自筹资金预先进行了投入；2020年1月2日，公司召开第四届董事会2020年第一次临时会议、第四届监事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意创智联恒以募集资金人民币1,009.46万元置换2019年1月1日至2019年12月12日期间预先投入募集资金投资项目之“新一代智能网络通讯项目”的自筹资金。截至2021年12月31日，已置换完成605.00万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2018年10月26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。公司于2019年4月22日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。</p> <p>2019年4月24日，公司召开第四届董事会2019年第四次会议审议通过了《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9,000.00万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。公司于2019年10月23日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。</p> <p>2019年10月24日，公司召开第四届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金11,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于2020年8月20日将上述资金全部归还</p>

	至公司募集资金专用账户，并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。 2020 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 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 “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”项目已实施完毕，达到预定可使用状态，经公司第四届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金；项目实际节余资金（含利息收入）为 2,927,763.40 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	
	“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”项目公司及子公司创意科技已将募集资金投资项目结项对应的成都银行创业路支行（原成都银行孵化园支行）、兴业银行成都新华大道支行募集资金专户余额全部转入一般账户，用于与公司主营业务相关的生产经营使用。
	“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”募集专户实际资金余额为 1,375.07 万元，均存放在本公司及子公司邦讯信息、北京创意及创智联恒的募集资金专户，公司将按计划投资于募投项目。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用	大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用	25,000	8,222.17	21,004.91	84.02%	2021 年 12 月 31 日	0	不适用	否

实践项目	实践项目								
合计	--	25,000	8,222.17	21,004.91	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									

基于公司目前生产经营的实际情况，以及内外部经营环境及市场发生变化的情况下，公司对“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”中子项目的投资金额、项目内容等进行了部分调整。

2020年4月27日公司召开第四届董事会第六次会议、2020年5月19日召开2019年度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》，同意对原募投项目中子项目的投资金额、项目内容等进行部分调整；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。

2020年4月29日、2020年5月19日公司在指定信息披露网站披露了上述变更及决策事项，披露索引 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	1,148,402,883.51	393,585,009.97	838,404,553.72	-36,602,022.54	-34,269,766.84
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	574,545,284.45	369,024,077.22	178,305,182.98	24,516,757.26	22,392,547.75

北京创意云智数据技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	57,000,000.00	503,882,552.48	230,424,046.54	554,904,903.28	67,679,269.48	60,567,063.32
----------------	-----	------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

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
北京创意云数科技有限公司	新设成立	无

主要控股参股公司情况说明：无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

参见“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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月06日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券；国元证券；东方财富证券；	公司经营情况介绍及回答投资者提问	详见www.cninfo.com.cn
2020年07月06日	成都公司会议室、北京公司会议室	实地调研	机构	天风证券；东兴证券；	公司经营情况介绍及回答投资者提问	详见www.cninfo.com.cn
2020年07月23日	公司会议室	实地调研	机构	国盛证券；诺安基金；	公司经营情况介绍及回答投资者提问	详见www.cninfo.com.cn
2020年08月04日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券；健顺投资；泾溪投资；南土资产；	公司经营情况介绍及回答投资者提问	详见www.cninfo.com.cn
2020年08月06日	公司会议室	实地调研	机构	盛证券；平安基金；中银基金；中海基金；景顺	公司经营情况介绍及回答投资者提问	详见www.cninfo.com.cn



				长城；		
2020 年 08 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	中金资本；浦泓资本；	公司经营情况介绍及回答投资者提问	详见 www.cninfo.com.cn
2020 年 08 月 25 日	公司会议室	电话沟通	机构	安信证券、天风证券、嘉实基金等 52 家机构	公司经营情况介绍及回答投资者提问	详见 www.cninfo.com.cn
2020 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券；东吴证券；建信基金；大成基金；	公司经营情况介绍及回答投资者提问	详见 www.cninfo.com.cn
2020 年 12 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	万联证券；东吴证券；	公司经营情况介绍及回答投资者提问	详见 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

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 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 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

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。

2019 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。

2020 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
2020 年	0.00	-779,704,134.15	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	118,397,117.84	0.00%	50,563,569.26	42.71%	50,563,569.26	42.71%

2018 年	0.00	-386,278,749.29	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
--------	------	-----------------	-------	------	-------	------	-------

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	业绩承诺及补偿安排	结合评估报告中标的公司在未来期间的有关盈利数据，经甲乙双方协商确定，乙方就标的公司于业绩承诺期内实现的净利润及相关指标作出承诺：（1）北京创意 2018 年净利润不低于 3,600 万元（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）如标的公司截至当期期末累积实际实现的净利润低于截至当期期末累积承诺净利润，则由乙方向甲方以现金方式进行补偿。具体补偿的计算公式为：当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实现的净利润）/业绩承诺期各年度承诺净利润	2018 年 01 月 01 日	2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日	履行完毕

			之和×本次交易的总对价-累积已补偿金额。在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。 (3) 如本次交易实施完毕的时间延后（即：未能于2018年12月31日前完成标的资产过户），则前述净利润预测及补偿的承诺期间相应顺延，顺延年度的承诺净利润将由甲乙双方另行签订补充协议具体约定。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陆文斌、王晓伟、王晓明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人将采取措施尽量避免与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
	王晓伟、王晓明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人控制的企业现时没有直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本人及本人控制的企业现时也没有投资任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业；自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的企业将不会直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与股份公司及其	2012年01月16日	作为公司股东期间	正常履行中

			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。			
	陆文斌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不利用实际控制人的地位通过下列方式将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及下一步的工作计划	无					

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

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议，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 2020 年 4 月 29 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

本公司与杨志共同出资，设立北京创意云数科技有限公司。于 2020 年 10 月 23 日经北京市海淀区市场监督管理局批准，核发《营业执照》，统一社会信用代码为 91110108MA01WNP8K8，该事项对公司 2020 年业绩无影响。

## 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）	106
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
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	4

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退市情况

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	7,787.56	无	无	无	无		无

## 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 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

公司报告期末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	2019年04月25日	13,000	2019年06月27日	500	连带责任保证	1年	是	是

北京创意	2019年04月25日	13,000	2019年06月26日	1,000	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	是	是
格蒂电力	2017年05月27日	15,000	2018年04月17日	950	连带责任保证; 抵押	5年	是	是
格蒂电力	2017年05月27日	15,000	2018年04月17日	1,150	连带责任保证; 抵押	5年	否	是
格蒂电力	2017年05月27日	15,000	2019年01月31日	1,000	连带责任保证; 抵押	5年	否	是
格蒂电力	2019年04月25日	30,500	2019年11月08日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
格蒂电力	2019年04月25日	30,500	2019年11月11日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
格蒂电力	2019年04月25日	30,500	2019年11月12日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
格蒂电力	2019年04月25日	30,500	2019年11月13日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
格蒂电力	2019年04月25日	30,500	2019年11月14日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
格蒂电力	2019年04月25日	30,500	2019年03月28日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
格蒂电力	2020年04月29日	26,000	2020年06月19日	1,500	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2020年04月29日	26,000	2020年07月01日	1,500	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2019年04月25日	30,500	2019年12月17日	6,000	连带责任保证	1年	是	是
格蒂电力	2020年04月29日	26,000	2020年12月15日	6,000	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2020年04月29日	26,000	2020年03月16日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2020年04月29日	26,000	2020年12月07日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
西安格蒂	2019年04月25日	3,000	2019年11月14日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
西安格蒂	2020年04月29日	3,500	2020年11月01日	495	连带责任保证	1年	否	是
郑州格蒂	2020年04月29日	3,000	2020年04月24日	851.46	连带责任保证	1年	否	是
郑州格蒂	2020年04月29日	3,000	2020年05月18日	360	连带责任保证	1年	是	是
郑州格蒂	2020年04月29日	3,000	2020年04月24日	150.45	连带责任保证	1年	是	是
郑州格蒂	2020年04月29日	3,000	2020年11月10日	341.49	连带责任保证	1年	否	是
格蒂能源	2019年04月25日	1,000	2019年12月20日	190	连带责任保证	1年	是	是
创意马来	2018年10月20日	8,415	2019年09月17日	4,008	连带责任保证	1年	是	是
邦讯信息	2019年04月25日	23,000	2019年11月22日	224.95	连带责任保证	1年	是	是
邦讯信息	2019年04月25日	23,000	2019年12月12日	253.43	连带责任保证	1年	是	是
邦讯信息	2019年04月25日	23,000	2019年12月17日	1,410	连带责任保证	1年	是	是
创意科技	2020年04月29日	5,000	2020年05月22日	1,000	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）				154,915	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			19,687.95

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		157,065		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		21,837.95		
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)		154,915		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		19,687.95		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		157,065		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		21,837.95		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.00%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (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、日常经营重大合同：无

## 4、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	7,500	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
合计		8,500	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。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
Troy Information Technology Malaysia Sdn Bhd	Mutiara Smart Sdn. Bhd	通信基础设施铁塔建设项目	2018年01月29日			无		市场公允定价原则	64,000	否	无	1、2020年，受新冠疫情影响，马来西亚约有6个月时间处于行动管制状态、3个月时间处于条件性行动管制状态，影响了公司业务的正常开展，项目陷于停滞；2、客户面临严重的财务压力，导致项目停滞。	2018年02月02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

无

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

无

#### (2) 年度精准扶贫概要

无

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### (4) 后续精准扶贫计划

无

### 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

是  否

否

无

## 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

## 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	193,290,709	36.78%	0	0	0	-6,151,269	-6,151,269	187,139,440	35.61%
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	193,290,709	36.78%	0	0	0	-6,151,269	-6,151,269	187,139,440	35.61%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	193,290,709	36.78%	0	0	0	-6,151,269	-6,151,269	187,139,440	35.61%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	332,285,441	63.22%	0	0	0	6,151,269	6,151,269	338,436,710	64.39%
1、人民币普通股	332,285,441	63.22%	0	0	0	6,151,269	6,151,269	338,436,710	64.39%
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	0	0	0	0.00%
三、股份总数	525,576,150	100.00%	0	0	0	0	0	525,576,150	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1、2020年年初，公司董事、监事、高级管理人员新解锁流通股8,396,374股；

2、公司第四届董事、监事、高级管理人员任期届满换届选举后，原董事王小明、监事王勇离任，二人持有的流通股自离职之日起100%锁定，限售股合计增加2,245,105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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陆文斌	101,619,826	0	0	101,619,826	高管锁定股	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	27,104,367	0	390,000	26,714,367	高管锁定股	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	16,353,216	0	4,088,304	12,264,912	高管锁定股	在第四届董事会原定任期结束 6 个月内，按其上年末持



						有总数的 25%解除锁定。
王晓明	21,785,677	2,244,605	0	24,030,282	高管锁定股	第四届董事会任期届满后离任 6 个月内，股份全额锁定。
杜广湘	18,866,227	0	3,889,500	14,976,727	高管锁定股	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	6,276,897	0	0	6,276,897	高管锁定股	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。
周学军	995,442	0	0	995,442	高管锁定股	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。
古洪彬	97,296	0	0	97,296	高管锁定股	在第四届董事会原定任期结束 6 个月内，按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
王勇	77,482	500	0	77,982	高管锁定股	在第四届监事会任期届满后离任 6 个月内，股份全额锁定。
李挺	69,429		17,357	52,072	高管锁定股	离任 6 个月后，股份全额解除限售。
其他限售股东	44,850	0	11,213	33,637	高管锁定股	在第四届董事会原定任期结束 6 个月内，按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
合计	193,290,709	2,245,105	8,396,374	187,139,440	--	--

## 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	26,708	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,484	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	20.04%	105,335,902	-15,153,976	101,619,826	3,716,076	质押	34,271,429
王晓伟	境内自然人	5.45%	28,638,428	-5,180,728	26,714,367	1,924,061	质押	8,600,000
王晓明	境内自然人	4.57%	24,030,282	0	24,030,282	0	质押	8,499,900
杜广湘	境内自然人	3.80%	19,968,970	0	14,976,727	4,992,243	质押	14,229,997
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	国有法人	3.09%	16,216,216	0	0	16,216,216		
雷厉	境内自然人	2.72%	14,281,216		12,264,912	2,016,304	质押	6,000,000
邹文静	境内自然人	1.94%	10,210,436	0	0	10,210,436		
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	其他	1.65%	8,648,648	0	0	8,648,648		

心（有限合伙）								
黎静	境内自然人	1.59%	8,369,196		6,276,897	2,092,299	质押	6,360,588
边艺	境内自然人	1.41%	7,407,345	0	0	7,407,345		
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、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。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。							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
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					
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					
邹文静	10,210,436	人民币普通股	10,210,436					
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					
边艺	7,407,345	人民币普通股	7,407,345					
创意信息技术股份有限公司回购专用证券账户	6,928,684	人民币普通股	6,928,684					
上海峪嘉企业管理中心（有限合伙）	5,714,008	人民币普通股	5,714,008					
杜广湘	4,992,243	人民币普通股	4,992,243					
陆文斌	3,716,076	人民币普通股	3,716,076					
师彦强	3,151,200	人民币普通股	3,151,200					
马崇雷	2,711,718	人民币普通股	2,711,718					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							

参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）	无
--------------------------	---

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

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，2017 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日，任本公司总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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

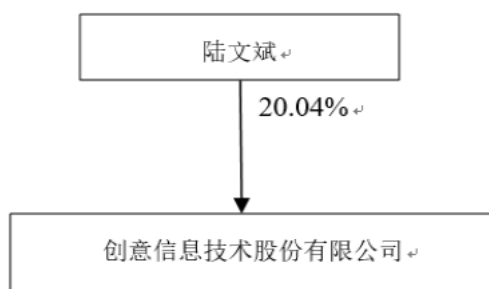
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆文斌	本人	中国	否
主要职业及职务	2001 年至今，任本公司法人代表、董事长，2017 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日，任本公司总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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	现任	男	57	2008年11月26日	2023年11月26日	135,493,102	0	15,153,976	0	120,339,126
王晓伟	董事、 副董事长	现任	男	61	2020年11月27日	2023年11月26日	35,619,156	0	5,180,728	0	30,438,428
何文江	董事、 总经理	现任	男	56	2008年11月26日	2023年11月26日	0	0	0	0	0
杜广湘	董事、 副总经理	现任	男	56	2017年01月01日	2023年11月26日	19,968,970	0	0	0	19,968,970
黎静	董事、 副总经理	现任	男	57	2018年12月29日	2023年11月26日	8,369,196	0	0	0	8,369,196
周学军	董事	现任	男	55	2008年11月26日	2023年11月26日	1,327,256	0	0	0	1,327,256
熊军	独立董 事	现任	男	53	2020年11月27日	2023年11月26日	0	0	0	0	0
辜明安	独立董 事	现任	男	55	2016年01月18日	2023年11月26日	0	0	0	0	0



					日						
邹燕	独立董事	现任	女	40	2016年01月18日	2023年11月26日	0	0	0	0	0
罗群	监事会主席	现任	女	35	2014年11月18日	2023年11月26日	0	0	0	0	0
侯静	监事	现任	女	41	2020年11月27日	2023年11月26日	0	0	0	0	0
胡小刚	监事	现任	男	41	2020年11月27日	2023年11月26日	0	0	0	0	0
张应福	副总经理	现任	男	56	2016年10月26日	2023年11月26日	0	0	0	0	0
王震	副总经理	现任	男	45	2018年06月21日	2023年11月26日	0	0	0	0	0
刘杰	副总经理、财务总监	现任	男	38	2018年10月19日	2023年11月26日	0	0	0	0	0
黄建蓉	董事会秘书	任免	女	36	2020年11月27日	2023年11月26日	0	0	0	0	0
王晓明	董事	离任	男	60	2008年11月26日	2020年11月27日	24,030,282	0	0	0	24,030,282
张小松	独立董事	离任	男	53	2017年11月28日	2020年11月27日	0	0	0	0	0

王勇	监事	离任	男	47	2017年11月28日	2020年11月27日	77,982	0	0	0	77,982
黄建蓉	监事	离任	女	36	2014年11月18日	2020年11月27日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	224,885,944	0	20,334,704		204,551,240

## 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
王晓伟	董事会秘书	任期满离任	2020年11月27日	任期届满离任
张小松	独立董事	任期满离任	2020年11月27日	任期届满离任
黄建蓉	监事会主席	任期满离任	2020年11月27日	任期届满离任
王勇	监事	任期满离任	2020年11月27日	任期届满离任
何文江	董事	被选举	2020年11月27日	换届选举
熊军	独立董事	被选举	2020年11月27日	换届选举
侯静	监事	被选举	2020年11月27日	换届选举
胡小刚	监事	被选举	2020年11月27日	换届选举
黄建蓉	董事会秘书	任免	2020年11月27日	换届选举

## 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

公司董事、监事及高级管理人员共16人，董事会成员为：陆文斌、王晓伟、何文江、杜广湘、黎静、周学军、辜明安、邹燕、熊军；监事会成员为：罗群、侯静、胡小刚；高级管理人员为：何文

江、杜广湘、黎静、张应福、王震、刘杰、黄建蓉。

#### （一）董事会成员

陆文斌，中国国籍，男，硕士，电子科技大学协议教授、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。2018年6月至今任成都电子科大资产经营有限公司董事；现任本公司法人代表、董事长。陆文斌先生曾参加了国家“七五”重点攻关项目“华胜3000系列超级微机工程工作站”的开发工作，为该项目“浮点加速部件”FPA开发负责人，该项目获“国家科技进步三等奖”、“机械电子工业部科技进步一等奖”；参加了国防科工委“军用可剪裁实时操作系统（嵌埋型）”项目研发工作，为该项目主要开发人之一，该项目获电子工业部“科技进步二等奖”；参加了电子工业部“EMUL-85A在线仿真器”项目开发工作，为该项目主要设计人之一，该项目获四川省“科技进步三等奖”；主持开发了西南航空“航空安全监察管理信息系统”项目，该项目获“国家重点新产品”证书、“成都市科学技术成果”证书。

王晓伟，中国国籍，男，四川大学研究生学历，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。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2020年11月任公司董事会秘书；现任本公司董事、副董事长。

何文江，中国国籍，男，北京航空航天大学计算机辅助设计与制造专业，硕士学历。1985年至1989年任成都飞机公司计算中心软件工程师；1993年至1997年任香港迪艾电脑公司成都代表处首席代表；1997年至2000年任Sybase公司南方区总经理；2000年至2008年任BEA系统（中国）有限公司副总经理；2008年至2019年任甲骨文（中国）软件系统有限公司副总裁；2020年4月28日至今任公司总经理；2020年11月至今任公司董事。

杜广湘，中国国籍，男，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月至今任邦讯信息董事长；2019年1月至今任创智联恒执行董事；现任公司董事、副总经理。

黎静，中国国籍，男，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；2017年1月至2021年12月省人大代表；现任公司董事、副总经理。

周学军，中国国籍，男，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。

辜明安，中国国籍，男，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（现四川轻化工大学）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；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；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2017年9月18日，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3月28日至2019年05月16日，任隆昌农商银行（非上市公司）独立董事；2017年3月31日至今，担任泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司（2281.HK）独立董事；2016年3月18至今，担任泸州银行股份有限公司（1983.HK）独立董事；2020年12月16日至今担任尚纬股份有限公司独立董事；2016年1月至今，任本公司独立董事。

邹燕，中国国籍，女，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；2019年7月至今任帝欧家居股份有限公司独立董事；2016年1月至今任乐山无线电股份有限公司独立董事；2016年1月至今，任本公司独立董事。

熊军，中国国籍，男，复旦大学工商管理硕士。1992年11月至2016年05月历任成都倍特发展集团股份有限公司（后更名为成都高新发展股份有限公司）证券投资部总经理、成都倍特电动自行车有限公司总经理、成都倍特贸易公司总经理、成都倍特投资有限责任公司总经理、倍特期货有限公司董事长；集团总裁助理、常务副总经理、董事、党委书记。2016年05月至今任成都富恩德股权投资有限公司董事长；2018年06月至今，任四川华夏万卷文化传媒股份有限公司独立董事；2020年11月至今，任本公司独立董事。

## （二）监事会成员

罗群，中国国籍，女，1986年出生，工商管理硕士在读。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，现任本公司监事会主席、投资者关系总监。

侯静，中国国籍，女，1980年出生，四川大学工商管理（金融方向）硕士学历。2015年8月至2016年12

月任四川省胜泽源农业集团有限公司证券事务代表；2017年4月至2019年4月任四川省乐山市福华通达农药科技有限公司证券事务代表；2019年5月至今任公司运营管理中心总监；2020年11月至今任公司监事。

胡小刚，中国国籍，男，1980年出生，本科学历。2007年3月至2020年6月历任公司工程师、项目经理、技术专家、部门经理；2020年7月至今任公司本部研发中心副总监；2020年11月至今任公司监事。

### （三）高级管理人员

何文江，公司总经理，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，中国国籍，男，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，中国国籍，男，云南大学通信与信息系统硕士研究生学历。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；现任公司副总经理、创意信息本部总经理。

刘杰，中国国籍，男，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10月至今任公司副总经理、财务总监。

黄建蓉，中国国籍，女，本科学历。2008年加入创意信息，2008年11月至2020年11月历任公司监事、董事会办公室主任和证券事务代表；2020年11月至今任本公司董事会秘书、证券事务代表。

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	成都仲裁委员会	仲裁员	2011年03月01日		否
辜明安	成都铁路运输中级法院	专家咨询委员	2014年09月16日		否
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	2021年09月14日	是
辜明安	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司	独立董事	2017年03月31日		是
辜明安	泸州银行股份有限公司	独立董事	2016年03月18日	2022年03月17日	是
辜明安	尚纬股份有限公司	独立董事	2020年12月16日		是
邹燕	中国会计学会	会员	2013年09月01日		否
邹燕	乐山无线电股份有限公司	独立董事	2016年01月03日		是
邹燕	帝欧家居股份有限公司	独立董事	2019年07月01日	2022年06月30日	是
邹燕	中国医药会计学会	高级研究员	2019年12月01日		否
陆文斌	成都电子科大资产经营有限公司	董事	2018年06月01日	2021年06月01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
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
黎静	石门汉唐生态农业有限公司	执行董事兼总经理	2015年01月01日		否
熊军	四川华夏万卷文化传媒股份有限公司	独立董事	2018年06月01日		是

黄建蓉	创智联慧（重庆）科技有限公司	监事	2020年11月17日		否
在其他单位任职情况的说明	公司部分董事、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

2020年支付董事、监事、高级管理人员工资、薪金、津贴共计629.95万元。

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	57	现任	30.17	否
何文江	董事、总经理	男	56	现任	54.66	否
王晓伟	董事、副董事长	男	60	现任	27.38	否
杜广湘	董事	男	56	现任	93.59	否
黎静	董事	男	56	现任	89.36	否
周学军	董事	男	54	现任	0	否
熊军	独立董事	男	53	现任	0.64	否
辜明安	独立董事	男	55	现任	5.18	否

邹燕	独立董事	男	39	现任	5.18	否
黄建蓉	董事会秘书	女	35	现任	32.59	否
罗群	监事	女	35	现任	29.7	否
刘杰	财务总监	男	38	现任	54.07	否
张应福	副总经理	男	55	现任	57.06	否
王震	副总经理	男	44	现任	52.19	否
侯静	监事	女	41	现任	2.68	否
胡小刚	监事	男	41	现任	3.61	否
张小松	独立董事	男	53	离任	4.58	否
王勇	监事	男	48	离任	59.83	否
王晓明	董事	男	59	离任	27.48	否
合计	--	--	--	--	629.95	--

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）	369
主要子公司在职员工的数量（人）	1,408
在职员工的数量合计（人）	1,777
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,777
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	166
技术人员	1,295
财务人员	48
行政人员	268
合计	1,777
教育程度	
教育程度类别	数量（人）



博士及以上	5
硕士	121
本科	1,055
大专	536
大专以下	60
合计	1,777

## 2、薪酬政策

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、绩效奖金、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和保留。

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

## 3、培训计划

公司建立了全员职业培训体系，分层次、分阶段、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、给员工赋能的有效方式，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，结合公司战略及发展需要，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。在培训实施方面，一是通过引入外部培训资源，对公司员工进行专业技能培训，提升综合能力及职业素养；二是通过导师带教、内训师、培训激励政策等培训机制，逐步完善自有知识库，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，进行团队管理及高阶人才培养，全面优化完善公司培训体系。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 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》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，并制定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，公司第五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
2019 年度股东大会	年度股东大会	4.12%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2020 年 11 月 27 日	2020 年 11 月 27 日	www.cninfo.com.cn

## 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
辜明安	7	7	0	0	0	否	2
邹燕	7	7	0	0	0	否	2
张小松	5	5	0	0	0	否	2
熊军	2	2	0	0	0	否	0

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、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；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，提名委员会认真履行职责，严格按照《公司章程》、《提名委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，对董事、高级管理人员的选聘、任职资格提出了建议。

## 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、高级管理人员的履行职责情况及绩效情况进行考评。

## 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	2021 年 04 月 20 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。违犯国家法律、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		

定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的最近一期经审计的合并财务报表错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；

如果大于或等于营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果大于或等于营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的最近一期经审计的合并财务报表错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果大于或等于资产总额 1%，则认定为重大缺陷。

定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的最近一期经审计的合并财务报表错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果大于或等于营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的最近一期经审计的合并财务报表错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果大于或等于资产总额 1%，则认定为重大缺陷。

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

## 第十一节 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



## 第十二节 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	2021 年 04 月 16 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/2021CDAA20198
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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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
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）、北京万里开源软件有限公司（以下简称万里开源）分别形成商誉5.98亿元、6.50亿元、0.21亿元。以前年度累计对格蒂电力计提商誉减值4.73亿元。	我们就管理层执行的商誉减值测试执行的审计程序如下： 1. 获取格蒂电力、邦讯信息、万里开源商誉的评估报告，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；

<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>	<ol style="list-style-type: none"> <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、邦讯信息、万里开源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13.17亿元，占年末资产总额的比例为40.58%。</p> <p>管理层以预期信用损失为基础，按照其适用的预期信用损失计量方法计提坏账准备，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. 了解、评估和测试管理层对于应收账款组合划分及预期信用损失计量相关内部控制的有效性,检查创意信息公司关于应收账款的会计政策是否符合新金融工具准则的相关规定；</li> <li>2. 复核管理层基于客户的财务状况和资信状况、历史还款记录以及对未来经济状况的预测等，评价管理层对预期信用损失评估的依据是否恰当；</li> <li>3. 对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款，复核了管理层对于信用风险特征组合的设定，测试应收账款的信用风险组合分类和账龄划分的准确性；</li> <li>4. 参考历史损失率及前瞻性信息，评价预期信用损失率估计的合理性；</li> <li>5. 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>6. 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>7. 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>

	8. 对期末余额较大或者本年发生额较大的客户进行函证； 9. 选取样本检查期后回款情况。
<b>3. 开发支出资本化</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
创意信息公司2020年度开发支出期末余额4,941.16万元，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。	评价开发支出是否达到资本化条件的主要审计程序如下： 1. 测试并评价开发支出相关内部控制的有效性； 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20.06亿元，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。

#### 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2020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：

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。

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。

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。

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，就可能导致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。

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

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）。

从与创意信息公司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：李昇

中国 北京

二〇二一年四月十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	480,940,663.54	436,261,697.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,445,222.00	40,330,662.00
衍生金融资产		
应收票据	18,273,434.83	54,923,295.13
应收账款	1,317,744,343.86	1,441,713,923.52
应收款项融资	7,647,020.00	
预付款项	83,807,654.72	71,821,314.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,957,403.57	70,169,445.91
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	692,065,024.87	447,668,779.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,449,151.15	6,539,827.47
流动资产合计	2,697,329,918.54	2,569,428,945.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,871,896.49	25,746,942.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	58,723,945.05	76,155,475.59
在建工程	178,822,511.52	152,035,279.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	147,507,463.24	127,378,028.00
开发支出	49,411,609.53	52,131,669.17
商誉	20,391,221.53	796,953,804.64
长期待摊费用	1,955,720.20	3,356,485.37
递延所得税资产	63,989,483.41	40,812,864.89
其他非流动资产	4,424,835.24	11,402,632.10
非流动资产合计	550,098,686.21	1,285,973,181.39
资产总计	3,247,428,604.75	3,855,402,126.43
流动负债：		
短期借款	586,821,873.14	483,283,828.35
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,999,850.21	4,721,468.38
应付账款	554,194,988.69	532,610,305.60
预收款项		124,932,278.95
合同负债	225,896,810.79	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,480,885.00	38,079,801.80
应交税费	53,649,969.93	79,349,589.56
其他应付款	27,924,111.62	41,213,193.01
其中：应付利息		
应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	61,933,442.97	30,001,492.61
其他流动负债	28,126,001.19	
流动负债合计	1,605,027,933.54	1,334,191,958.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		62,266,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,888,565.53	8,273,774.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,910,781.70	1,874,085.37
递延收益	10,021,347.77	10,848,137.80
递延所得税负债	9,677,636.53	11,146,511.21
其他非流动负债		

非流动负债合计	30,498,331.53	94,408,908.67
负债合计	1,635,526,265.07	1,428,600,866.93
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	1,738,539,236.37	1,738,539,236.37
减：库存股	50,563,569.26	50,563,569.26
其他综合收益	1,026,792.57	291,825.63
专项储备		
盈余公积	49,225,080.84	46,319,920.24
一般风险准备		
未分配利润	-583,493,178.14	199,116,116.61
归属于母公司所有者权益合计	1,680,310,512.38	2,459,279,679.59
少数股东权益	-68,408,172.70	-32,478,420.09
所有者权益合计	1,611,902,339.68	2,426,801,259.50
负债和所有者权益总计	3,247,428,604.75	3,855,402,126.43

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	242,093,350.49	240,811,989.58
交易性金融资产	47,445,222.00	40,330,662.00
衍生金融资产		
应收票据	5,520,410.66	13,691,000.81
应收账款	210,779,615.07	255,723,590.03
应收款项融资	1,597,600.00	
预付款项	9,154,537.30	4,093,463.49
其他应收款	412,424,492.31	324,146,939.99
其中：应收利息		
应收股利	187,214,373.70	126,414,373.70



存货	403,521,761.14	254,868,545.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,863,223.07	1,303,619.13
流动资产合计	1,336,400,212.04	1,134,969,810.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,132,483,750.06	2,059,783,844.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	16,996,791.99	31,662,289.64
在建工程	53,485,533.32	26,753,451.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,461,903.01	40,818,537.43
开发支出	21,088,363.33	19,511,175.00
商誉		
长期待摊费用	359,537.75	718,221.47
递延所得税资产	48,550,342.41	28,760,942.99
其他非流动资产	456,076.80	7,914,532.10
非流动资产合计	2,310,882,298.67	2,215,922,995.18
资产总计	3,647,282,510.71	3,350,892,805.81
流动负债：		
短期借款	381,131,518.48	290,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		4,721,468.38
应付账款	255,161,962.55	199,825,516.04
预收款项		112,536,811.44

合同负债	171,354,983.51	
应付职工薪酬	8,826,048.12	6,451,388.42
应交税费	412,097.30	390,631.15
其他应付款	95,187,806.43	83,268,902.63
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,403,042.97	10,432,424.73
其他流动负债	22,276,147.86	
流动负债合计	974,753,607.22	707,627,142.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,547,230.74	7,955,990.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,431,347.77	7,878,137.80
递延所得税负债	6,449,793.30	5,382,609.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,428,371.81	21,216,737.31
负债合计	996,181,979.03	728,843,880.10
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	50,563,569.26	50,563,569.26
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,863,959.17	45,958,798.57

未分配利润	216,634,004.15	190,487,558.78
所有者权益合计	2,651,100,531.68	2,622,048,925.71
负债和所有者权益总计	3,647,282,510.71	3,350,892,805.81

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,006,470,833.56	1,971,371,759.37
其中：营业收入	2,006,470,833.56	1,971,371,759.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,001,291,004.65	1,793,162,210.33
其中：营业成本	1,582,485,064.91	1,512,567,120.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,824,466.12	7,700,791.05
销售费用	51,710,307.40	34,959,526.70
管理费用	128,917,740.27	117,558,777.09
研发费用	191,728,609.59	91,297,177.16
财务费用	39,624,816.36	29,078,818.10
其中：利息费用	38,568,125.21	33,568,224.95
利息收入	3,158,433.65	2,780,558.06
加：其他收益	22,311,473.03	10,233,570.81
投资收益（损失以“－”号填列）	-571,550.52	-1,298,327.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,875,045.60	-3,653,050.71
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,114,560.00	4,535,532.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-72,830,254.83	-66,859,698.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-778,968,768.40	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		186,890.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-817,764,711.81	125,007,517.14
加：营业外收入	27,578.67	620,467.18
减：营业外支出	10,555,558.46	561,817.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-828,292,691.60	125,066,166.88
减：所得税费用	-12,077,037.25	23,447,574.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-816,215,654.35	101,618,592.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-816,215,654.35	101,618,592.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-779,704,134.15	118,397,117.84
2.少数股东损益	-36,511,520.20	-16,778,525.78
六、其他综合收益的税后净额	1,316,734.53	-71,546.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	734,966.94	-197,053.57
（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		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	734,966.94	-197,053.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	734,966.94	-197,053.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	581,767.59	125,506.61
七、综合收益总额	-814,898,919.82	101,547,045.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-778,969,167.21	118,200,064.27
归属于少数股东的综合收益总额	-35,929,752.61	-16,653,019.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.5033	0.2277
(二) 稀释每股收益	-1.5033	0.2277

本期未发生同一控制下企业合并。

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	673,283,936.01	542,349,819.58
减：营业成本	611,770,735.06	476,264,144.93
税金及附加	1,417,379.13	1,088,697.06

销售费用	17,411,521.89	15,058,109.30
管理费用	39,494,099.68	38,876,575.72
研发费用	44,963,234.70	30,173,227.74
财务费用	8,292,537.31	7,703,076.82
其中：利息费用	21,904,758.28	18,445,541.72
利息收入	15,392,616.50	10,836,382.97
加：其他收益	8,112,655.70	1,154,542.86
投资收益（损失以“－”号填列）	92,576,167.61	52,391,181.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	369,905.41	511,310.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,114,560.00	4,535,532.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,997,500.98	-19,206,218.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		57,081.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,740,310.57	12,118,107.24
加：营业外收入	0.85	545,163.73
减：营业外支出	9,410,920.87	207,991.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,329,390.55	12,455,279.92
减：所得税费用	-18,722,215.42	-5,003,835.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,051,605.97	17,459,115.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,051,605.97	17,459,115.01
（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		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	29,051,605.97	17,459,115.01
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	2020 年度	2019 年度
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	2,467,416,843.53	1,858,711,929.29
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,977,127.89	3,499,136.35
收到其他与经营活动有关的现金	29,132,978.69	62,858,630.69
经营活动现金流入小计	2,502,526,950.11	1,925,069,696.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,896,699,910.40	1,598,821,362.71
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		
拆出资金净增加额		
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	216,406,551.38	183,113,567.37
支付的各项税费	70,362,302.68	74,141,785.30
支付其他与经营活动有关的现金	141,532,368.98	101,880,162.09
经营活动现金流出小计	2,325,001,133.44	1,957,956,877.47
经营活动产生的现金流量净额	177,525,816.67	-32,887,181.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	310,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,964,804.88	2,248,964.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	267,630.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	86,979,804.88	312,516,595.30



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,660,967.20	98,080,944.23
投资支付的现金	92,400,000.00	318,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,188,108.97
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	213,060,967.20	427,369,053.20
投资活动产生的现金流量净额	-126,081,162.32	-114,852,457.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	621,983,952.01	585,159,572.52
收到其他与筹资活动有关的现金	64,041,100.00	
筹资活动现金流入小计	686,025,052.01	585,159,572.52
偿还债务支付的现金	577,774,703.35	427,355,684.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,290,850.72	35,372,147.90
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	53,618,884.58	52,865,523.22
筹资活动现金流出小计	662,684,438.65	515,593,355.90
筹资活动产生的现金流量净额	23,340,613.36	69,566,216.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-610,625.27	790,943.35
五、现金及现金等价物净增加额	74,174,642.44	-77,382,479.07
加：期初现金及现金等价物余额	394,994,619.28	472,377,098.35
六、期末现金及现金等价物余额	469,169,261.72	394,994,619.28

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	894,629,281.51	633,906,095.79

收到的税费返还	384,548.15	139,948.90
收到其他与经营活动有关的现金	11,813,578.32	7,959,175.61
经营活动现金流入小计	906,827,407.98	642,005,220.30
购买商品、接受劳务支付的现金	790,508,691.90	550,569,675.63
支付给职工以及为职工支付的现金	39,534,976.04	31,821,653.49
支付的各项税费	8,054,997.65	11,223,349.90
支付其他与经营活动有关的现金	34,187,534.32	33,499,748.92
经营活动现金流出小计	872,286,199.91	627,114,427.94
经营活动产生的现金流量净额	34,541,208.07	14,890,792.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,190,238.67	21,774,112.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,360.00
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		
投资活动现金流入小计	111,190,238.67	151,904,472.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,072,303.05	24,479,993.80
投资支付的现金	148,780,000.00	169,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		32,621,734.60
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	192,852,303.05	226,201,728.40
投资活动产生的现金流量净额	-81,662,064.38	-74,297,256.01
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	410,000,000.00	341,398,944.17
收到其他与筹资活动有关的现金	130,640,043.67	27,952,497.36
筹资活动现金流入小计	540,640,043.67	369,351,441.53
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	106,328,940.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,936,294.24	15,169,443.67
支付其他与筹资活动有关的现金	148,847,751.44	173,772,758.46

筹资活动现金流出小计	483,784,045.68	295,271,143.11
筹资活动产生的现金流量净额	56,855,997.99	74,080,298.42
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	9,735,141.68	14,673,834.77
加：期初现金及现金等价物余额	226,447,023.47	211,773,188.70
六、期末现金及现金等价物余额	236,182,165.15	226,447,023.47

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	525,576,150.00				1,738,539,236.37	50,563,569.26	291,825.63		46,319,920.24		199,116,116.61		2,459,279,679.59	-32,478,420.09	2,426,801,259.50
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				1,738,539,236.37	50,563,569.26	291,825.63		46,319,920.24		199,116,116.61		2,459,279,679.59	-32,478,420.09	2,426,801,259.50
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）							734,966.94		2,905,160.60		-782,609,294.75		-778,969,167.21	-35,929,752.61	-814,898,919.82
（一）综合收 益总额							734,966.94				-779,700.00		-778,969,167.21	-35,929,752.61	-814,898,919.82

											4,134. 15		9,167. 21	,752.6 1	8,919. 82
(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															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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. 其他综合收益结转留存收益																											
6. 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				1,738,539,236.37	50,563,569.26		1,026,792.57			49,225,080.84				-583,493,178.14						1,680,310,512.38					-68,408,172.70	1,611,902,339.68

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														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	其他	小计															
		优先股	永续债	其他																								
一、上年期末余额	525,576,150.00				1,739,723,920.99			27,135,129.70			44,574,008.74				58,328,690.95						2,395,337,900.38						-25,009,452.95	2,370,328,447.43
加：会计政策变更								-26,646,250.50							24,136,219.32						-2,510,031.18							-2,510,311.18
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				1,739,723,920.99			488,879.20			44,574,008.74				82,464,910.27						2,392,827,869.20					-25,009,452.95	2,367,818,416.25	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填					-1,184,684.62	50,563,569.26		-197,053.57			1,745,911.50				116,651,206.34						66,451,810.39				-7,468,967.14	58,982,843.25		

列)															
(一) 综合收益总额										118,397,117.84		118,200,064.27	-16,653,019.17	101,547,045.10	
(二) 所有者投入和减少资本						50,563,569.26						-50,563,569.26	7,999,367.41	-42,564,201.85	
1. 所有者投入的普通股													7,999,367.41	7,999,367.41	
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						50,563,569.26						-50,563,569.26		-50,563,569.26	
(三) 利润分配								1,745,911.50		-1,745,911.50					
1. 提取盈余公积								1,745,911.50		-1,745,911.50					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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. 其他综合 收益结转留存 收益																
6. 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	525,5 76,15 0.00				1,738, 539,23 6.37	50,563 ,569.2 6	291,82 5.63		46,319 ,920.2 4		199,11 6,116. 61			2,459, 279,67 9.59	- 32,478, 420.09	2,426,8 01,259. 50

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											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	未分配 利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末 余额	525,57 6,150.0 0				1,910,58 9,987.62	50,563,5 69.26				45,958,7 98.57	190,48 7,558.7 8		2,622,048, 925.71
加：会计 政策变更													
前期 差错更正													
其他													
二、本年期初 余额	525,57 6,150.0 0				1,910,58 9,987.62	50,563,5 69.26				45,958,7 98.57	190,48 7,558.7 8		2,622,048, 925.71
三、本期增减									2,905,16	26,146,			29,051,60

变动金额（减少以“－”号填列）									0.60	445.37		5.97
（一）综合收益总额										29,051,605.97		29,051,605.97
（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									2,905,160.60	-	2,905,160.60	
1. 提取盈余公积									2,905,160.60	-	2,905,160.60	
2. 对所有者（或股东）的分配												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	50,563,569.26			48,863,959.17	216,634,004.15		2,651,100,531.68

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	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			26,646,250.50		44,212,887.07	147,386,760.82	2,654,412,036.01
加：会计政策变更								-26,646,250.50		27,387,594.45		741,343.95
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62					44,212,887.07	174,774,355.27	2,655,153,379.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						50,563,569.26			1,745,911.50	15,713,203.51		-33,104,454.25
（一）综合收益总额										17,459,115.01		17,459,115.01
（二）所有者投入和减少资本						50,563,569.26						-50,563,569.26

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						50,563,569.26						-50,563,569.26
(三) 利润分配								1,745,911.50	-			
1. 提取盈余公积								1,745,911.50	-			
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	525,57 6,150. 00			1,910,5 89,987. 62	50,563,5 69.26			45,958, 798.57	190,487,5 58.78		2,622,048,9 25.71	

### 三、公司基本情况

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）《企业法人营业执照》统一社会信用代码：91510000201892738J号。

注册资本：人民币525,576,150.00元

注册地址：成都市青羊区万和路99号丽阳天下7-9室

住所：成都市高新西区西芯大道28号

法定代表人：陆文斌

公司类型：股份有限公司（上市）

经营期限：1996年12月09日至长期

本集团属于软件和信息技术服务业；本集团经营范围：（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）

公司全称	简称
四川创意科技有限公司	创意科技
四川创智联恒科技有限公司	创智联恒
北京创意云智数据技术有限公司	北京创意
北京创意云数科技有限公司	创意云数
甘肃创意信息技术有限公司	甘肃创意
北京万里开源软件有限公司	万里开源
北京拓林思软件有限公司	拓林思
广州邦讯信息系统有限公司	邦讯信息
江西邦讯信息系统有限公司	江西邦讯
上海格蒂电力科技有限公司	格蒂电力
西安格蒂电力有限公司	西安格蒂
北京格蒂智能科技有限公司	北京格蒂
上海蒂玺国际贸易有限公司	上海蒂玺
上海格蒂能源科技有限公司	格蒂能源
西安通源智能电气技术有限公司	西安通源

郑州格蒂电力智能科技有限公司	郑州格蒂
格蒂（香港）股份有限公司	香港格蒂
GRID INVESTMENT (COMBODIA) CO., LTD	GICC
TROY Information Technology Malaysia Sdn. Bhd	TITM

与上年相比，本年新增子公司创意云数。

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。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

本集团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

公司以一年12个月作为正营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，

在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、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。

## 9、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，采用交易发生日的月平均汇率折算。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月平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；



②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （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。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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 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。本集团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。本集团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。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。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融

资产产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11、应收票据

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款，本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的金融资产外，本集团基于账龄特征、业务类别、交易对象及款项性质将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

## 12、应收账款

详见本附注“五、重要会计政策及会计估计，11、应收票据”的相关内容。

### 13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的金融资产外，本集团基于账龄特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

### 15、存货

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，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产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。

### 16、合同资产

#### （1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其

他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

#### (2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17、合同成本

#### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的

账面价值。

## 18、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%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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是公允价值

值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。/购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

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，随着被他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，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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金融工具确认和计量准则的有关规定核算，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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，改按金融工具确认和计量准则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损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，

在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 19、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 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及建筑物、交通运输设备、电子设备设备和其他等。

### (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 年	5.00%	4.75%
交通运输设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	19.00-9.50%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5.00%	31.67-19.00%
其他	年限平均法	3-5 年	5.00%	31.67-19.00%

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。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如上表所示。

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。

## 20、在建工程

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

## 21、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。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (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。

## 23、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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，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。

## 24、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，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。

## 25、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 26、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、奖金、津贴和补贴、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、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提

存计划。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。

## 27、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。

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

## 28、收入

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》的披露要求

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。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## 29、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。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。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30、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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 33、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
自 2020 年 1 月 1 日起，本集团执行财政部于 2017 年修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》，并按照有关的衔接规定进行了处理。	2020 年 4 月 27 日第四届董事会第六次会议批准。	

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

受影响的项目	2020年12月31日			2020年1月1日		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
负债合计	1,638,581,056.47		1,638,581,056.47	1,428,600,866.93		1,428,600,866.93
其中：预收账款	254,022,811.98	-254,022,811.98		124,932,278.95	-124,932,278.95	
合同负债		225,896,810.79	225,896,810.79		110,970,312.98	110,970,312.98
其他流动负债		28,126,001.19	28,126,001.19		13,961,965.97	13,961,965.97

## (2) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	436,261,697.88	436,261,697.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	40,330,662.00	40,330,662.00	
衍生金融资产			
应收票据	54,923,295.13	54,923,295.13	
应收账款	1,441,713,923.52	1,441,713,923.52	
应收款项融资			
预付款项	71,821,314.12	71,821,314.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	70,169,445.91	70,169,445.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	447,668,779.01	447,668,779.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,539,827.47	6,539,827.47	
流动资产合计	2,569,428,945.04	2,569,428,945.04	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	25,746,942.09	25,746,942.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	76,155,475.59	76,155,475.59	
在建工程	152,035,279.54	152,035,279.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	127,378,028.00	127,378,028.00	
开发支出	52,131,669.17	52,131,669.17	
商誉	796,953,804.64	796,953,804.64	
长期待摊费用	3,356,485.37	3,356,485.37	
递延所得税资产	40,812,864.89	40,812,864.89	
其他非流动资产	11,402,632.10	11,402,632.10	
非流动资产合计	1,285,973,181.39	1,285,973,181.39	
资产总计	3,855,402,126.43	3,855,402,126.43	
流动负债：			
短期借款	483,283,828.35	483,283,828.35	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,721,468.38	4,721,468.38	
应付账款	532,610,305.60	532,610,305.60	
预收款项	124,932,278.95		-124,932,278.95
合同负债		110,970,312.98	110,970,312.98
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			



应付职工薪酬	38,079,801.80	38,079,801.80	
应交税费	79,349,589.56	79,349,589.56	
其他应付款	41,213,193.01	41,213,193.01	
其中：应付利息			
应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	30,001,492.61	30,001,492.61	
其他流动负债		13,961,965.97	13,961,965.97
流动负债合计	1,334,191,958.26	1,334,191,958.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	62,266,400.00	62,266,400.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	8,273,774.29	8,273,774.29	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,874,085.37	1,874,085.37	
递延收益	10,848,137.80	10,848,137.80	
递延所得税负债	11,146,511.21	11,146,511.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	94,408,908.67	94,408,908.67	
负债合计	1,428,600,866.93	1,428,600,866.93	
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	1,738,539,236.37	1,738,539,236.37	
减：库存股	50,563,569.26	50,563,569.26	

其他综合收益	291,825.63	291,825.63	
专项储备			
盈余公积	46,319,920.24	46,319,920.24	
一般风险准备			
未分配利润	199,116,116.61	199,116,116.61	
归属于母公司所有者权益合计	2,459,279,679.59	2,459,279,679.59	
少数股东权益	-32,478,420.09	-32,478,420.09	
所有者权益合计	2,426,801,259.50	2,426,801,259.50	
负债和所有者权益总计	3,855,402,126.43	3,855,402,126.43	

调整情况说明：无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	240,811,989.58	240,811,989.58	
交易性金融资产	40,330,662.00	40,330,662.00	
衍生金融资产			
应收票据	13,691,000.81	13,691,000.81	
应收账款	255,723,590.03	255,723,590.03	
应收款项融资			
预付款项	4,093,463.49	4,093,463.49	
其他应收款	324,146,939.99	324,146,939.99	
其中：应收利息			
应收股利	126,414,373.70	126,414,373.70	
存货	254,868,545.60	254,868,545.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,303,619.13	1,303,619.13	
流动资产合计	1,134,969,810.63	1,134,969,810.63	
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,059,783,844.65	2,059,783,844.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	31,662,289.64	31,662,289.64	
在建工程	26,753,451.90	26,753,451.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,818,537.43	40,818,537.43	
开发支出	19,511,175.00	19,511,175.00	
商誉			
长期待摊费用	718,221.47	718,221.47	
递延所得税资产	28,760,942.99	28,760,942.99	
其他非流动资产	7,914,532.10	7,914,532.10	
非流动资产合计	2,215,922,995.18	2,215,922,995.18	
资产总计	3,350,892,805.81	3,350,892,805.81	
流动负债：			
短期借款	290,000,000.00	290,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,721,468.38	4,721,468.38	
应付账款	199,825,516.04	199,825,516.04	
预收款项	112,536,811.44		-112,536,811.44
合同负债		99,590,098.62	99,590,098.62
应付职工薪酬	6,451,388.42	6,451,388.42	
应交税费	390,631.15	390,631.15	
其他应付款	83,268,902.63	83,268,902.63	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	10,432,424.73	10,432,424.73	

负债			
其他流动负债		12,946,712.82	12,946,712.82
流动负债合计	707,627,142.79	707,627,142.79	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,955,990.21	7,955,990.21	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,878,137.80	7,878,137.80	
递延所得税负债	5,382,609.30	5,382,609.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,216,737.31	21,216,737.31	
负债合计	728,843,880.10	728,843,880.10	
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	50,563,569.26	50,563,569.26	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,958,798.57	45,958,798.57	
未分配利润	190,487,558.78	190,487,558.78	
所有者权益合计	2,622,048,925.71	2,622,048,925.71	
负债和所有者权益总计	3,350,892,805.81	3,350,892,805.81	

调整情况说明

无

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额参见附注五 33（2）之内容。

**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	13%、10%、6%
城市维护建设税	按应纳增值税额计征	5%、7%
企业所得税	企业的应纳税所得额	10%、12.5%、15%、16.5%、20%、24%、25%
教育费附加	按应纳增值税额计征	3%
地方教育费附加	按应纳增值税额计征	2%
房产税	自用房屋以房产原值的 70%为计税依据	1.2%
房产税	出租房屋按照租金收入为计税依据	12%
土地使用税	土地面积为计税依据	按当地规定

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%
创意云数	25.00%
创智联恒	20.00%
格蒂电力	15.00%
西安通源	25.00%
西安格蒂	15.00%
北京格蒂	15.00%
上海蒂玺	25.00%
格蒂能源	15.00%
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%
万里开源	15.00%
拓林思	15.00%

## 2、税收优惠

注1：本公司2020年9月11日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR202051001146，证书有效期三年。

格蒂电力2020年11月12日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR202031001750，证书有效期三年。

北京创意2019年10月15日经北京市科学技术委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR201911002262，证书有效期三年。

西安格蒂于2020年12月1日经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR202061002621，证书有效期三年。

格蒂能源于 2018年11月27日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR201831002675，证书有效期三年。

邦讯信息于2020年12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：GR202044005901），有效期三年。

万里开源于2018年9月10日经北京市科学技术委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR201811002030，证书有效期三年。

拓林思于2018年10月31日经北京市科学技术委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR201811004627，证书有效期三年。

北京格蒂于2020年12月2日经北京市科学技术委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR202011004001，证书有效期三年。

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、格蒂能源、邦讯信息、万里开源、拓林思、北京格蒂2020年度企业所得税执行15%的税率。

注2：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

件产品证书》(编号：豫RC-2016-0199)，有效期五年，于2020年8月14日取得河南省软件服务业协会联合办法的《软件企业证书》(编号：豫RC-2020-0440)，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，2020年度减半征收企业所得税。

注3：根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)等规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。创智联恒和江西邦讯2020年度企业所得税执行20%的税率。

注4：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2020年度企业所得税按15%的税率征收。

注5：根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，北京创意、万里开源征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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

本集团本报告期因软件产品增值税即征即退政策产生的其他收益发生额为3,660,722.06元。

## 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	405,329.04	707,699.72
银行存款	468,763,932.68	394,286,919.56
其他货币资金	11,771,401.82	41,267,078.60
合计	480,940,663.54	436,261,697.88
其中：存放在境外的款项总额	3,612,539.48	19,255,466.01

其他说明：年末其他货币资金余额 11,771,401.82 元系使用受限保证金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,445,222.00	40,330,662.00
其中：		
权益工具投资	47,445,222.00	40,330,662.00
其中：		
合计	47,445,222.00	40,330,662.00

其他说明：无

## 3、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		9,095,784.20
商业承兑票据	18,273,434.83	45,827,510.93
合计	18,273,434.83	54,923,295.13

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	20,046,521.19	100.00%	1,773,086.36	8.84%	18,273,434.83	57,367,668.51	100.00%	2,444,373.38	4.26%	54,923,295.13
其中：										
商业承兑汇票	20,046,521.19	100.00%	1,773,086.36	8.84%	18,273,434.83	48,271,884.31	84.14%	2,444,373.38	5.06%	45,827,510.93
银行承兑汇票						9,095,784.20	15.86%			9,095,784.20
合计	20,046,521.19	100.00%	1,773,086.36	8.84%	18,273,434.83	57,367,668.51	100.00%	2,444,373.38	4.26%	54,923,295.13



	19		6.36		4.83	8.51		8		5.13
--	----	--	------	--	------	------	--	---	--	------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 1,773,086.36 元。

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	20,046,521.19	1,773,086.36	8.84%
合计	20,046,521.19	1,773,086.36	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	2,444,373.38	-671,287.02				1,773,086.36
合计	2,444,373.38	-671,287.02				1,773,086.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

(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
商业承兑票据		5,490,366.76
合计		5,490,366.76

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	73,259,134.74	4.73%	72,125,303.54	98.45%	1,133,831.20	67,243,938.53	4.10%	52,547,371.72	78.14%	14,696,566.81
其中：										
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	70,194,696.74	4.53%	69,060,865.54	98.38%	1,133,831.20	63,902,887.72	3.90%	49,278,320.91	77.11%	14,624,566.81
2、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,064,438.00	0.20%	3,064,438.00	100.00%		3,341,050.81	0.20%	3,269,050.81	97.84%	72,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,476,989,132.01	95.27%	160,378,619.35	10.86%	1,316,610,512.66	1,571,298,858.10	95.90%	144,281,501.39	9.18%	1,427,017,356.71
其中：										
1、非国企组合	775,784,814.53	50.04%	102,665,430.45	13.23%	673,119,384.08	855,266,056.33	52.20%	86,421,119.48	10.10%	768,844,936.85
2、国企组合	701,204,317.48	45.23%	57,713,188.90	8.23%	643,491,128.58	716,032,801.77	43.70%	57,860,381.91	8.08%	658,172,419.86
合计	1,550,248,266.75	100.00%	232,503,922.89	15.00%	1,317,744,343.86	1,638,542,796.63	100.00%	196,828,873.11	12.01%	1,441,713,923.52

按单项计提坏账准备：72,125,303.54 元。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

四川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
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	12,072,371.37	12,072,371.37	100.00%	预计无法收回
北京汉能光伏技术有限公司	10,894,875.10	10,894,875.10	100.00%	预计无法收回
北京神州英豪科技有限公司	9,764,000.00	9,764,000.00	100.00%	预计无法收回
Nissen Technology Sdn Bhd	6,352,748.85	6,352,748.85	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
北京创昕装备科技有限公司	2,450,000.00	2,450,000.00	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
南京新亿伦网络科技有限公司	1,943,060.00	809,228.80	41.65%	对方回款困难
北京汉能薄膜发电投资有限公司	1,305,981.56	1,305,981.56	100.00%	预计无法收回
河南黄河信息技术有限公司	1,083,110.00	1,083,110.00	100.00%	款项无法收回
北京汉能薄膜发电技术有限公司	874,100.00	874,100.00	100.00%	预计无法收回
四川省有线广播电视网络股份有限公司隆昌分公司	850,000.00	850,000.00	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
北京汉能户用薄膜发电科技有限公司	499,468.00	499,468.00	100.00%	预计无法收回
北京有明云软件股份有限公司	484,000.00	484,000.00	100.00%	预计无法收回
君泰创新（北京）科技有限公司	418,800.00	418,800.00	100.00%	预计无法收回

成都思谱科技有限公司	360,000.00	360,000.00	100.00%	预计无法收回
大连友昕科技发展有限公司	360,000.00	360,000.00	100.00%	款项无法收回
电信科技技术第十研究所	349,800.00	349,800.00	100.00%	预计无法收回
贵州汉能装备科技有限公司	237,600.00	237,600.00	100.00%	预计无法收回
江苏盐城格莱宝装备科技有限公司	165,520.00	165,520.00	100.00%	预计无法收回
河北众美房地产开发集团有限公司北京分公司	95,750.00	95,750.00	100.00%	预计无法收回
四川兆润摩托车制造有限公司	52,500.00	52,500.00	100.00%	预计无法收回
江西省春源纸业有限责任公司	35,000.00	35,000.00	100.00%	预计无法收回
重庆淳立电子通信技术有限公司	6,000.00	6,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	73,259,134.74	72,125,303.54	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 102,665,430.45 元。

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	435,629,845.12	21,781,492.26	5.00%
1-2 年	186,513,844.95	18,651,384.48	10.00%
2-3 年	105,094,974.87	31,528,492.46	30.00%
3-4 年	32,120,700.46	16,060,350.23	50.00%
4-5 年	3,563,476.22	1,781,738.11	50.00%
5 年以上	12,861,972.91	12,861,972.91	100.00%
合计	775,784,814.53	102,665,430.45	--

确定该组合依据的说明:

非国企组合

按组合计提坏账准备：57,713,188.90 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	504,153,459.41	15,124,603.77	3.00%
1-2 年	113,866,322.54	11,386,632.25	10.00%
2-3 年	58,778,105.56	17,633,431.67	30.00%
3-4 年	16,793,254.82	8,396,627.42	50.00%
4-5 年	4,882,562.72	2,441,281.36	50.00%
5 年以上	2,730,612.43	2,730,612.43	100.00%
合计	701,204,317.48	57,713,188.90	--

确定该组合依据的说明：

国企组合

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	939,783,304.53
1 至 2 年	302,362,280.11
2 至 3 年	199,752,939.69
3 年以上	108,349,742.42
3 至 4 年	55,120,367.48
4 至 5 年	14,601,747.94
5 年以上	38,627,627.00
合计	1,550,248,266.75

公司需要遵守《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

名称	账面余额	坏账准备	计提比例	形成原因
四川兴中兴网科技有限公司	14,461,969.29	14,461,969.29	100.00%	尚未结算
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	12,072,371.37	12,072,371.37	100.00%	尚未结算
合计	26,534,340.66	26,534,340.66		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	196,828,873.11	36,762,183.79	1,087,134.01			232,503,922.89
合计	196,828,873.11	36,762,183.79	1,087,134.01			232,503,922.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	130,824,320.00	8.44%	6,541,216.00
单位二	102,821,021.34	6.63%	3,084,630.64
单位三	87,609,693.16	5.65%	5,902,076.09
单位四	76,527,374.00	4.94%	3,826,368.70
单位五	60,254,032.39	3.89%	12,024,651.57
合计	458,036,440.89	29.55%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,647,020.00	

合计	7,647,020.00	
----	--------------	--

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：系银行承兑汇票，其剩余期限较短，公允价值与账面余额一致。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 6、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	56,516,524.87	67.43%	48,770,167.07	67.90%
1 至 2 年	21,120,392.02	25.20%	22,570,230.25	31.43%
2 至 3 年	5,930,279.43	7.08%	480,916.80	0.67%
3 年以上	240,458.40	0.29%		
合计	83,807,654.72	--	71,821,314.12	--

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：

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
揭阳市弘讯信息技术有限公司	12,419,675.72	项目周期较长，尚未结算
合计	12,419,675.72	

### (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期末账面价值前五名预付款项汇总金额40,632,306.92元，占预付款项期末账面价值合计数的比例为48.48%。

其他说明：无

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	38,957,403.57	70,169,445.91
合计	38,957,403.57	70,169,445.91

## (1) 其他应收款

## 1) 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	64,662,137.11	64,939,481.20
往来款	76,999,073.39	72,039,828.13
备用金	3,466,648.59	5,472,875.40
其他	4,672,727.68	2,487,466.69
政府补助	1,929,610.31	3,563,875.74
合计	151,730,197.08	148,503,527.16

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,084,260.67	8,352,775.04	68,897,045.54	78,334,081.25
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-236,729.06	34,836,588.52	465,852.80	35,065,712.26
本期转回			627,000.00	627,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	847,531.61	43,189,363.56	68,735,898.34	112,772,793.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

2020年，TITM向Mutiara Smart Sdn. Bhd支付的保证金及押金32,346,000元全额计提坏账。

按账龄披露

单位：元



账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	17,506,596.93
1 至 2 年	7,054,160.56
2 至 3 年	113,808,456.66
3 年以上	13,360,982.93
3 至 4 年	5,225,078.10
4 至 5 年	2,441,244.18
5 年以上	5,694,660.65
合计	151,730,197.08

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	78,334,081.25	35,065,712.26	627,000.00			112,772,793.51
合计	78,334,081.25	35,065,712.26	627,000.00			112,772,793.51

2020 年，TITM 对 Mutiara Smart Sdn. Bhd 支付的保证金及押金 32,346,000 元全额计提坏账。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
广州建锐裕科技有限公司	627,000.00	司法机关追回
合计	627,000.00	--

报告期内通过司法机关追回对广州建锐裕科技有限公司的其他应收款。

### 4) 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
单位一	保证金及押金	32,346,000.00	2-3 年	21.32%	32,346,000.00
单位二	往来款	31,602,285.00	2-3 年	20.83%	31,602,285.00
单位三	往来款	12,597,497.32	2-3 年	8.30%	12,597,497.32
单位四	往来款	7,913,229.02	2-3 年	5.22%	7,913,229.02
单位五	往来款	5,706,835.44	2-3 年	3.76%	5,706,835.44

合计	--	90,165,846.78	--	59.43%	90,165,846.78
----	----	---------------	----	--------	---------------

## 5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局	三代手续费	4,954.28	1-2 年	依据财行【2005】365号，预计在 2021 年收取 4,954.28 元。
国家税务总局北京市海淀区税务局	软件退税	1,924,656.03	1 年以内	依据财税【2011】100号，预计在 2021 年收取 1,924,656.03 元。

## 8、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	14,490.40		14,490.40	19,495.09		19,495.09
库存商品	83,390,234.82	555,444.07	82,834,790.75	49,488,344.44	555,444.07	48,932,900.37
发出商品	236,210,121.63		236,210,121.63	215,444,611.61		215,444,611.61
委托加工物资	4,385,549.86		4,385,549.86	815,402.57		815,402.57
劳务成本	368,620,072.23		368,620,072.23	182,456,369.37		182,456,369.37
合计	692,620,468.94	555,444.07	692,065,024.87	448,224,223.08	555,444.07	447,668,779.01

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	555,444.07					555,444.07

合计	555,444.07					555,444.07
----	------------	--	--	--	--	------------

## 9、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	7,686,979.45	5,183,435.18
预交税费	2,742,307.75	1,319,628.10
待摊费用	19,863.95	36,764.19
合计	10,449,151.15	6,539,827.47

其他说明：无

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
成都数创物联科技有限公司 (以下简称数创物联)	14,011,310.05			369,905.41						14,381,215.46	
西安博兴自动化科技有限公司 (以下简称西安博兴)	9,724,073.98			-3,195,598.46						6,528,475.52	
广东中塔讯传媒有限公司 (以下简称中塔讯)	2,011,558.06			-49,352.55						1,962,205.51	
小计	25,746,942.09			-2,875,045.60						22,871,896.49	

合计	25,746,942.09			-2,875,045.60						22,871,896.49
----	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------

其他说明

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中诚科创科技有限公司	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

其他说明：

本公司与范津涛、陈一乐、成都兴政电子政务运营服务有限公司、北京旋极信息技术股份有限公司、上海鹰玺信息科技有限责任公司、北京拓尔思信息技术股份有限公司、北京思特奇信息技术股份有限公司共同出资设立中诚科创科技有限公司，中诚科创科技有限公司成立时间2018年8月30日，注册资本5,000.00万元，本公司认缴出资额500.00万元，出资期限2048年5月2日，占注册资本比例10%（500.00万元）。本公司2020年度实际出资200.00万元。

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	58,723,945.05	76,155,475.59
合计	58,723,945.05	76,155,475.59

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	交通运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	55,271,111.60	9,675,905.69	86,764,821.18	8,586,488.58	160,298,327.05
2.本期增加金额		155,129.98	4,469,189.36	367,827.34	4,992,146.68
(1) 购置		184,900.00	4,248,507.66	383,423.37	4,816,831.03
(2) 在建工程转入			238,837.06		238,837.06
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差异		-29,770.02	-18,155.36	-15,596.03	-63,521.41

3.本期减少金额		34,600.00	5,574,124.16	7,210.00	5,615,934.16
(1) 处置或报废		34,600.00	5,574,124.16	7,210.00	5,615,934.16
4.期末余额	55,271,111.60	9,796,435.67	85,659,886.38	8,947,105.92	159,674,539.57
二、累计折旧					
1.期初余额	19,153,149.34	8,046,463.91	50,995,690.63	5,947,547.58	84,142,851.46
2.本期增加金额	2,846,749.48	552,890.28	18,041,356.22	674,159.11	22,115,155.09
(1) 计提	2,846,749.48	564,798.29	18,047,284.63	679,194.51	22,138,026.91
(2) 外币报表折算差异		-11,908.01	-5,928.41	-5,035.40	-22,871.82
3.本期减少金额		8,650.00	5,293,594.32	5,167.71	5,307,412.03
(1) 处置或报废		8,650.00	5,293,594.32	5,167.71	5,307,412.03
4.期末余额	21,999,898.82	8,590,704.19	63,743,452.53	6,616,538.98	100,950,594.52
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	33,271,212.78	1,205,731.48	21,916,433.85	2,330,566.94	58,723,945.05
2.期初账面价值	36,117,962.26	1,629,441.78	35,769,130.55	2,638,941.00	76,155,475.59

### 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	178,822,511.52	152,035,279.54
合计	178,822,511.52	152,035,279.54

(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	53,485,533.32		53,485,533.32	26,753,451.90		26,753,451.90
格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地	125,336,978.20		125,336,978.20	125,281,827.64		125,281,827.64
合计	178,822,511.52		178,822,511.52	152,035,279.54		152,035,279.54

(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	107,280,000.00	26,753,451.90	27,725,446.79	238,837.06	754,528.31	53,485,533.32	80.07%	80.07%				募股资金
格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地	240,000,000.00	125,281,827.64	55,150.56			125,336,978.20	52.22%	52.22%	530,100.00			其他
合计	347,280,000.00	152,035,279.54	27,780,506.79	238,837.06	754,528.31	178,822,511.52	--	--	530,100.00			--

	000.00	279.54	97.35	06	31	511.52			00		
--	--------	--------	-------	----	----	--------	--	--	----	--	--

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	软件与其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	26,431,913.10			121,384,718.68	111,858,590.31	259,675,222.09
2.本期增加金额				70,178,313.49	17,547,313.61	87,725,627.10
(1) 购置					16,792,785.30	16,792,785.30
(2) 内部研发				70,178,313.49		70,178,313.49
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入					754,528.31	754,528.31
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	26,431,913.10			191,563,032.17	129,405,903.92	347,400,849.19
二、累计摊销						
1.期初余额	3,746,750.20			57,240,785.03	71,309,658.86	132,297,194.09
2.本期增加金额	533,433.96			20,416,412.11	44,240,160.50	65,190,006.57
(1) 计提	533,433.96			20,416,412.11	44,240,160.50	65,190,006.57
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	4,280,184.16			77,657,197.14	115,549,819.36	197,487,200.66
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额					2,406,185.29	2,406,185.29
(1) 计提					2,406,185.29	2,406,185.29
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额					2,406,185.29	2,406,185.29
四、账面价值						
1.期末账面价值	22,151,728.94			113,905,835.03	11,449,899.27	147,507,463.24
2.期初账面价值	22,685,162.90			64,143,933.65	40,548,931.45	127,378,028.00

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 34.38%。

## 15、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
		内部开发支出	其他	委外开发支出	确认为无形资产	转入当期损益		
数据管理平台	1,839,622.51	671,628.93		660,377.34	3,171,628.78			
基于大数据的供电服务数据分析及应用平台	1,522,015.24	812,116.90			2,334,132.14			
基于 odoo 的中小企业 ERP 系统	8,410,992.63				8,410,992.63			
全业务统一数据中心平	3,527,652.80	663,685.05		1,603,773.52	5,795,111.37			



台								
5G 小基站分机集成	4,342,129.84	7,523,702.17						11,865,832.01
大数据人工智能平台	4,864,431.15				4,864,431.15			
大数据接入平台	6,164,261.18				6,164,261.18			
公共安全能力整合平台	8,482,482.67				8,482,482.67			
超融合数据防泄漏	12,978,081.15	997,754.95			13,975,836.10			
城市智慧治理分析平台		9,665,202.96						9,665,202.96
智能数据管理平台		11,166,217.42						11,166,217.42
面向行业智能业务的快速生成与管理平台(N+) 产品		56,942.95		200,000.00				256,942.95
万里分布式数据库管理系统		5,385,856.40			5,385,856.40			
万里异构数据库迁移评估工具		1,212,649.25		943,396.20				2,156,045.45
万里云数据库服务平台		1,239,373.95						1,239,373.95
数据副本智能分析及验证平台产品		11,078,913.60		514,667.47	11,593,581.07			
创意计算存储一体化平台		6,210,296.76		6,851,698.03				13,061,994.79
合计	52,131,669.17	56,684,341.29		10,773,912.56	70,178,313.49			49,411,609.53

其他说明

基于odoo的中小企业ERP系统、大数据人工智能平台、大数据接入平台、公共安全能力整合平台均为2020年1月结题验收。

资本化开始时点以通过研发准入审核作为起始点，研发准入是在可行性分析完成的情况下，出具功能需求分析说明书、设计说明书和立项评审，按公司项目审批流程批准后，形成《研发准入报告》。

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。

截止报告期末，尚未转入无形资产的项目，仍在按研发计划建设中；具体进度参见“第四节经营情况讨论与分析”中的“二、主营业务分析”之“4、研发投入”相关内容。

## 16、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
		企业合并形成的		处置		
格蒂电力	598,608,130.81					598,608,130.81
邦讯信息	650,281,154.29					650,281,154.29
万里开源	21,312,949.93					21,312,949.93
合计	1,270,202,235.03					1,270,202,235.03

### (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
		计提		处置		
格蒂电力	473,248,430.39	125,359,700.42				598,608,130.81
邦讯信息		650,281,154.29				650,281,154.29
万里开源		921,728.40				921,728.40
合计	473,248,430.39	776,562,583.11				1,249,811,013.50

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

格蒂电力于评估基准日的评估范围是本公司并购格蒂电力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。

万里开源于评估基准日的评估范围是本公司并购万里开源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3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2021年4月15日出具的中企华评报字(2021)第6111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2021年4月13日出具的中企华评报字(2021)第6109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广州邦讯信息系统有限公司含商誉资产组可回收金额项目资产评估报告》的评估结果，北京经纬仁达资产评估有限公司2021年4月14日出具的经纬仁达评报字（2021）第2021112066号《创意信息技术股份有限公司进行商誉减值测试涉及的北京万里开源软件有限公司包含商誉资产组可回收金额资产评估报告》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，其中格蒂电力、邦讯信息和万里开源采用的折现率均为税前加权平均资本成本，分别为13.50%、12.61%和13.85%。

1) 依据北京中企华资产评估有限责任公司2021年4月15日出具的中企华评报字(2021)第6111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，截至2020年12月31日，格蒂电力收购时形成的商誉相关资产组的账面价值（含商誉）为8.41亿元，商誉资产组可回收金额为7.15亿元。经测试，本公司因收购格蒂电力形成的商誉本期计提减值1.25亿元。

2) 依据北京中企华资产评估有限责任公司2021年4月13日出具的中企华评报字(2021)第6109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广州邦讯信息系统有限公司含商誉资产组可回收金额项目资产评估报告》的评估结果，截至2020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（含商誉）为9.82亿元，商誉资产组可回收金额为3.30亿元。经测试，本公司因收购邦讯信息形成的商誉本期计提6.50亿元。

3) 依据北京经纬仁达资产评估有限公司2021年4月14日出具的经纬仁达评报字（2021）第2021112066号《创意信息技术股份有限公司进行商誉减值测试涉及的北京万里开源软件有限公司包含商誉资产组可回收金额资产评估报告》的评估结果，截至2020年12月31日，收购万里开源时形成的商誉相关资产组的账面价值为1,062.08万元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为3,638.86万元，合计4,700.94万元，商誉资产组可回收金额为4,543.57万元。经测试，本公司因收购万里开源形成的商誉本期计提减值92.17万元。

商誉减值测试的影响

其他说明：无

## 17、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
装修费	3,356,485.37	17,289.19	1,382,322.81	35,731.55	1,955,720.20
合计	3,356,485.37	17,289.19	1,382,322.81	35,731.55	1,955,720.20

其他说明：其他减少系装修工程最终决算审减金额。

## 18、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	234,829,573.69	35,224,436.06	183,492,151.87	27,151,214.90
内部交易未实现利润	16,678,616.47	2,501,792.47	8,041,378.13	1,206,206.72
可抵扣亏损	164,076,236.31	24,611,435.45	70,534,065.25	10,580,109.79
产品质量保证金	1,910,781.70	286,617.26	1,874,085.37	281,112.81
递延收益	9,101,347.77	1,365,202.17	10,628,137.80	1,594,220.67
合计	426,596,555.94	63,989,483.41	274,569,818.42	40,812,864.89

### (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	21,518,954.87	3,227,843.23	38,426,012.73	5,763,901.91
交易性金融资产公允价值变动	42,998,622.00	6,449,793.30	35,884,062.00	5,382,609.30
合计	64,517,576.87	9,677,636.53	74,310,074.73	11,146,511.21

**(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		63,989,483.41		40,812,864.89
递延所得税负债		9,677,636.53		11,146,511.21

**(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	75,082,928.27	84,920,208.06
可抵扣亏损	157,925,747.64	89,199,088.66
合计	233,008,675.91	174,119,296.72

**(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
2020 年		628,389.70	
2021 年	2,210,811.47	2,210,811.47	
2022 年	15,234,325.80	16,735,820.43	
2023 年	8,630,085.57	9,391,582.87	
2024 年	16,884,487.53	18,648,033.14	
2025 年	35,490,178.27	1,045,026.19	
2026 年	1,776,190.69	1,776,190.69	
2027 年	5,494,792.17	5,494,792.17	
2028 年	7,637,490.58	7,085,972.08	
2029 年	27,859,451.12	26,182,469.92	
2030 年	36,707,934.44		
合计	157,925,747.64	89,199,088.66	--

其他说明：无

**19、其他非流动资产**

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
预付设备款	706,308.44		706,308.44			
预付工程款	456,076.80		456,076.80	7,914,532.10		7,914,532.10
预付土地款	3,262,450.00		3,262,450.00	3,488,100.00		3,488,100.00
合计	4,424,835.24		4,424,835.24	11,402,632.10		11,402,632.10

其他说明：无

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	38,514,674.31	68,400,000.00
抵押借款	150,229,281.25	
保证借款	398,077,917.58	413,883,828.35
票据贴现借款		1,000,000.00
合计	586,821,873.14	483,283,828.35

短期借款分类的说明：

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		4,721,468.38
银行承兑汇票	4,999,850.21	
合计	4,999,850.21	4,721,468.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	554,194,988.69	532,610,305.60

合计	554,194,988.69	532,610,305.60
----	----------------	----------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	65,875,796.50	未结算
单位二	31,646,877.90	未结算
单位三	14,221,018.00	未结算
单位四	6,169,555.12	未结算
单位五	4,969,784.98	未结算
合计	122,883,032.50	--

其他说明：无

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目款	223,705,981.60	108,653,791.23
技术服务费	389,476.31	436,475.47
运营维护费	1,801,352.88	1,880,046.28
合计	225,896,810.79	110,970,312.98

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
项目款	115,052,190.37	业务量增加
合计	115,052,190.37	——

## 24、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	37,845,059.66	276,324,515.19	252,759,273.77	61,410,301.08
二、离职后福利-设定提存计划	234,742.14	1,446,251.71	1,622,320.73	58,673.12

三、辞退福利		512,569.37	500,658.57	11,910.80
合计	38,079,801.80	278,283,336.27	254,882,253.07	61,480,885.00

**(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	25,156,120.22	245,577,248.35	224,774,664.31	45,958,704.26
2、职工福利费		4,862,087.77	4,862,087.77	
3、社会保险费	149,800.96	7,405,512.49	7,236,188.85	319,124.60
其中：医疗保险费	129,959.82	6,485,171.01	6,386,114.91	229,015.92
工伤保险费	7,291.89	59,515.33	60,801.92	6,005.30
生育保险费	12,549.25	578,932.09	508,218.92	83,262.42
大病救助金		281,894.06	281,053.10	840.96
4、住房公积金	202,388.29	11,870,125.13	11,886,909.04	185,604.38
5、工会经费和职工教育经费	12,336,750.19	6,609,541.45	3,999,423.80	14,946,867.84
合计	37,845,059.66	276,324,515.19	252,759,273.77	61,410,301.08

**(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	225,649.41	1,399,831.02	1,572,891.78	52,588.65
2、失业保险费	9,092.73	46,420.69	49,428.95	6,084.47
合计	234,742.14	1,446,251.71	1,622,320.73	58,673.12

其他说明：无

**25、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	44,127,177.53	55,128,412.41
企业所得税	3,514,223.17	17,547,248.46
个人所得税	755,890.81	516,293.88



城市维护建设税	2,874,147.97	3,012,600.12
印花税	311,069.03	839,278.66
教育费及地方教育附加	2,054,898.67	2,293,658.80
其他税费	12,562.75	12,097.23
合计	53,649,969.93	79,349,589.56

其他说明：无

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61
其他应付款	24,473,002.01	37,762,083.40
合计	27,924,111.62	41,213,193.01

### (1) 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。

### (2) 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	8,546,362.69	3,879,771.41
往来款	7,511,251.75	27,690,626.02
代垫款	6,155,006.24	4,458,537.39
其他	2,260,381.33	1,733,148.58
合计	24,473,002.01	37,762,083.40

## 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
单位一	1,670,286.00	尚未支付
合计	1,670,286.00	--

其他说明：无

## 27、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	21,530,400.00	19,500,000.00
一年内到期的长期应付款	40,403,042.97	10,501,492.61
合计	61,933,442.97	30,001,492.61

其他说明：无

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待转销项税	28,126,001.19	13,961,965.97
合计	28,126,001.19	13,961,965.97

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：无

## 29、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		21,500,000.00
保证借款		40,766,400.00
合计		62,266,400.00

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

### 30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	8,888,565.53	8,273,774.29
合计	8,888,565.53	8,273,774.29

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远东宏信（天津）融资租赁业务		7,955,990.21
艾芬银行融资租赁业务	341,334.79	317,784.08
远东国际融资租赁业务	8,547,230.74	
合计	8,888,565.53	8,273,774.29

其他说明：无

### 31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,910,781.70	1,874,085.37	动环监控铁塔产品质量保证
合计	1,910,781.70	1,874,085.37	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

### 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,848,137.80	8,120,000.00	8,946,790.03	10,021,347.77	政府拨款
合计	10,848,137.80	8,120,000.00	8,946,790.03	10,021,347.77	--

涉及政府补助的项目：无

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补	本期	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	----	-------	-------	------	------	--------

		助金额	计入 营业 外收 入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
基于大数据分析的动力环境智能监控系统关键技术研究及应用 (中外科技合作计划)	720,000.00	800,000.00					1,520,000.00	与资产相关
2018 年度天河区创新创业领军人才项目支持资金	200,000.00	200,000.00					400,000.00	与收益相关
2018 年广州市创新环境建设计划珠江科技新星-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	与资产相关
工业物联网数据采集加密网关的研发与应用、基于大数据分析的动力环境智能监控系统关键技术研究及应用		270,000.00					270,000.00	与资产相关
工业物联网数据采集加密网关的研发与应用	330,000.00						330,000.00	与收益相关
基于 TCP 技术的可信计算机产品-可信 JVM 远程系统	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
创意信息安全生产大数据应用平台+基于智慧城市建设的公共安全应用示范平台	5,149,000.00			2,290,556.10			2,858,443.90	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	300,000.00			300,000.00				与收益相关

研发								
5G 微基站信息集成技术	1,429,137.80			1,137,863.93			291,273.87	与资产相关
新一代信息技术企业技术中心能力提升		3,000,000.00		1,002,900.00			1,997,100.00	与资产相关
面向智慧城市的大数据治理平台应用示范项目		3,000,000.00		1,715,470.00			1,284,530.00	与资产相关
北斗卫星导航系统的避雷器、电网参数在线广域测量系统项目	450,000.00					-450,000.00		与收益相关
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
Moshere 软件研发设备更新改造	220,000.00						220,000.00	与收益相关
省域物流云平台建设及应用		300,000.00					300,000.00	与收益相关
5G 小基站系统研发及产业化		400,000.00					400,000.00	与收益相关
合计	10,848,137.80	8,120,000.00		8,496,790.03		-450,000.00	10,021,347.77	

其他说明：

其他变动系报告期内退回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政府补助，详见第十二节 财务报告，七、合并财务报表项目注释，59、政府补助之内容。

### 33、股本

单位：元

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

其他说明：无

### 34、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）	1,738,539,236.37			1,738,539,236.37
合计	1,738,539,236.37			1,738,539,236.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

### 35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购公司股份	50,563,569.26			50,563,569.26
合计	50,563,569.26			50,563,569.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

### 36、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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	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	291,825.63	1,316,734.53				734,966.94	581,767.59	1,026,792.57
外币财务报表折算 差额	291,825.63	1,316,734.53				734,966.94	581,767.59	1,026,792.57
其他综合收益合计	291,825.63	1,316,734.53				734,966.94	581,767.59	1,026,792.57

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

### 37、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	32,794,261.64	2,905,160.60		35,699,422.24
任意盈余公积	13,525,658.60			13,525,658.60
合计	46,319,920.24	2,905,160.60		49,225,080.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本年增加为计提法定盈余公积。

**38、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	199,116,116.61	58,328,690.95
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		24,136,219.32
调整后期初未分配利润	199,116,116.61	82,464,910.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-779,704,134.15	118,397,117.84
减：提取法定盈余公积	2,905,160.60	1,745,911.50
期末未分配利润	-583,493,178.14	199,116,116.61

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。

**39、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	2,005,954,853.37	1,582,485,064.91	1,969,256,769.37	1,512,450,016.22
其他业务	515,980.19		2,114,990.00	117,104.01
合计	2,006,470,833.56	1,582,485,064.91	1,971,371,759.37	1,512,567,120.23

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	2,006,470,833.56	1,971,371,759.37	-
营业收入扣除项目	515,980.19	2,114,990.01	-
其中：			
贸易收入	443,121.42		与主营业务无关
其他	72,858.77		与主营业务无关

与主营业务无关的业务收入小计	515,980.19	2,114,990.01	-
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	-
营业收入扣除后金额	2,005,954,853.37	1,969,256,769.36	-

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	2,006,470,833.56		2,006,470,833.56
其中：			
大数据产品及解决方案	612,987,775.73		612,987,775.73
技术开发及服务	1,197,332,799.22		1,197,332,799.22
物联网产品	173,467,670.72		173,467,670.72
数据库	22,117,827.99		22,117,827.99
其他	564,759.90		564,759.90
按经营地区分类	2,006,470,833.56		2,006,470,833.56
其中：			
北京	787,730,328.39		787,730,328.39
四川	289,962,988.37		289,962,988.37
河南	182,006,981.68		182,006,981.68
江苏	93,340,962.21		93,340,962.21
广东	91,785,662.11		91,785,662.11
贵州	77,549,357.26		77,549,357.26
陕西	49,897,543.23		49,897,543.23
内蒙	38,555,267.64		38,555,267.64
重庆	35,473,683.65		35,473,683.65
山东	8,778,949.87		8,778,949.87
其他	351,389,109.15		351,389,109.15
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
合计	2,006,470,833.56		2,006,470,833.56

与履约义务相关的信息：无



与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 923,115,886.94 元，其中，665,803,911.60 元预计将于 2021 年度确认收入，135,488,094.42 元预计将于 2022 年度确认收入，121,823,880.92 元预计将于 2023 及以后年度确认收入。

其他说明：无

#### 40、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	2,059,908.45	2,439,084.54
教育费附加	1,467,938.26	1,746,412.24
土地使用税	980,600.39	1,054,005.42
车船使用税	14,320.00	19,730.00
印花税	1,496,923.89	1,154,129.60
其他	804,775.13	1,287,429.25
合计	6,824,466.12	7,700,791.05

其他说明：无

#### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费用	25,761,585.93	16,514,981.58
职工薪酬	23,624,459.66	16,914,966.46
车辆费用	608,187.19	725,917.36
折旧费	1,716,074.62	803,661.30
合计	51,710,307.40	34,959,526.70

其他说明：无

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,303,863.67	52,544,295.93
中介服务费	11,669,508.46	12,425,634.29

折旧费	4,514,238.89	1,859,134.20
办公费	16,713,960.34	16,157,879.53
差旅费	4,819,191.64	6,374,204.26
业务招待费	6,002,052.68	5,969,438.96
长期资产摊销	21,994,738.62	16,326,453.65
汽车费用	2,992,910.98	3,440,342.28
其他	907,274.99	2,461,393.99
合计	128,917,740.27	117,558,777.09

其他说明：无

### 43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,652,941.00	54,724,125.26
设备折旧费	7,437,405.82	7,267,576.59
无形资产摊销	42,672,312.36	19,733,697.34
技术服务费	79,468,810.54	2,191,133.26
租赁费	1,258,273.74	3,874,814.51
其他	5,238,866.13	3,505,830.20
合计	191,728,609.59	91,297,177.16

其他说明：报告期内研发费用增幅较大主要是因为公司委外研发项目增多以及无形资产原值增加造成摊销额增加所致。

### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	38,568,125.21	33,568,224.95
减：利息收入	3,158,433.65	2,780,558.06
减：贷款贴息	441,100.00	
加：汇兑损失	3,026,193.28	-2,169,942.34
其他支出	1,630,031.52	461,093.55
合计	39,624,816.36	29,078,818.10

其他说明：无

**45、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
与日常活动相关的政府补助	13,613,271.05	3,550,246.43
进项税 10%加计抵减	4,950,055.64	
增值税返还	3,660,722.06	4,705,357.80
个人所得税手续费返还	87,424.28	1,977,966.58
合计	22,311,473.03	10,233,570.81

**46、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	-2,875,045.60	-3,653,050.71
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,867,572.00	1,556,310.00
购买理财产品投资收益	435,923.08	798,413.61
合计	-571,550.52	-1,298,327.10

其他说明：无

**47、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,114,560.00	4,535,532.00
合计	7,114,560.00	4,535,532.00

其他说明：无

**48、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-34,927,642.63	-5,007,007.03
应收票据坏账损失	671,287.02	-2,444,373.38
应收账款坏账损失	-35,791,892.49	-59,408,317.77
预付账款坏账损失	-2,782,006.73	
合计	-72,830,254.83	-66,859,698.18

其他说明：无

#### 49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十、无形资产减值损失	-2,406,185.29	
十一、商誉减值损失	-776,562,583.11	
合计	-778,968,768.40	

其他说明：无

#### 50、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
非流动资产处置收益		186,890.57
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益		186,890.57
其中:固定资产处置收益		186,890.57
合计		186,890.57

#### 51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	4,629.04	924.37	4,629.04
其他	22,949.63	619,542.81	22,949.63
合计	27,578.67	620,467.18	27,578.67

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：无

#### 52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	5,380,000.00		5,380,000.00
非流动资产毁损报废损失	273,926.83	127,495.58	273,926.83
罚款、赔偿金及其他	4,901,631.63	434,321.86	4,901,631.63
合计	10,555,558.46	561,817.44	10,555,558.46

其他说明：

注：（1）对外捐赠系公司对电子科大基金会捐赠 5,000,000.00 元、中关村智慧能源产业联盟捐赠 200,000.00 元、湖南省石门县教育基金会捐赠 180,000.00 元。

（2）罚款、赔偿金及其他主要系公司支付北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司违约金 4,339,175.96 元以及其他滞纳金。

### 53、所得税费用

#### （1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,568,455.95	36,887,774.87
递延所得税费用	-24,645,493.20	-13,440,200.05
合计	-12,077,037.25	23,447,574.82

#### （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	-828,292,691.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	-124,243,903.74
子公司适用不同税率的影响	-6,307,872.91
调整以前期间所得税的影响	743,776.83
非应税收入的影响	254,689.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	119,058,657.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-368,422.54
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	22,635,066.27
前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损于当期确认的影响	-2,709,750.25

加计扣除影响数	-21,139,278.48
所得税费用	-12,077,037.25

其他说明：无

#### 54、其他综合收益

详见附注 36、其他综合收益。

#### 55、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目		
收回保证、备用金、押金及其他	12,650,639.74	54,024,607.92
收到的专项拨款及补助	13,323,905.30	5,508,300.98
利息收入	3,158,433.65	2,780,558.06
收到渠道返点		545,163.73
合计	29,132,978.69	62,858,630.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、水电费、维修费等	18,676,369.59	17,157,879.53
审计咨询费、并购重组、捐款等	10,478,905.17	14,681,608.83
保函保证金、银行承兑汇票保证金	4,063,803.08	8,807,821.87
往来款	3,988,230.00	14,311,087.49
业务招待费、广告费、宣传费	16,668,783.50	13,781,214.97
差旅费、运杂费、汽车费用	12,784,555.29	10,315,368.35
租赁费、培训费	4,153,883.83	8,195,797.52
技术开发费	65,420,860.57	9,571,777.97
其他	5,296,977.95	5,057,605.56
合计	141,532,368.98	101,880,162.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收远东租赁融资款	63,600,000.00	
贷款贴息	441,100.00	
合计	64,041,100.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**(4) 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	960,978.09	2,301,953.96
回购公司股份		50,563,569.26
支付远东融资租赁款项	52,657,906.49	
合计	53,618,884.58	52,865,523.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**56、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-816,215,654.35	101,618,592.06
加：资产减值准备	851,799,023.23	66,859,698.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,138,026.91	19,798,337.56
使用权资产折旧		
无形资产摊销	65,190,006.57	35,589,489.32
长期待摊费用摊销	1,382,322.81	1,144,657.17
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）		-186,890.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	269,297.79	126,571.21

公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	-7,114,560.00	-4,535,532.00
财务费用（收益以“一”号填列）	41,153,218.49	31,398,282.61
投资损失（收益以“一”号填列）	571,550.52	1,298,327.10
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-23,176,618.52	-12,515,994.58
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	-1,468,874.68	-954,193.45
存货的减少（增加以“一”号填列）	-244,396,245.86	-79,797,317.79
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	98,846,323.00	-298,493,204.80
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	188,548,000.76	105,761,996.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	177,525,816.67	-32,887,181.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	469,169,261.72	394,994,619.28
减：现金的期初余额	394,994,619.28	472,377,098.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	74,174,642.44	-77,382,479.07

## （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	469,169,261.72	394,994,619.28
其中：库存现金	405,329.04	707,699.72
可随时用于支付的银行存款	468,763,932.68	394,286,919.56
三、期末现金及现金等价物余额	469,169,261.72	394,994,619.28

其他说明：无



## 57、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	11,771,401.82	保证金及冻结资金
固定资产	5,313,699.54	银行借款质押
无形资产	19,870,140.35	银行借款抵押
应收账款	267,720,400.58	银行借款质押
合计	304,675,642.29	--

其他说明：

格蒂电力于 2018 年 3 月 28 日，与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订《抵押合同》（合同编号：522121701201702-担保 002），抵押人为上海格蒂电力科技有限公司，被担保的债务人为上海格蒂电力科技有限公司，担保的主合同为编号为 522121701201702 的《固定资产贷款合同》，抵押物如下：

工业用地，面积 33,333.50 平方米，权利证书编号为沪（2018）奉字不动产权第 007085 号，位于上海市奉贤区奉城镇 5 街坊 34/17 丘。

2、邦讯信息于 2019 年 11 月 13 日，与中国股份银行有限公司广州越秀支行签订《最高额质押合同》（合同编号：GZY476660120190153），质押合同金额：2,000.00 万元。质押财产如下：

1) 广州邦讯信息系统有限公司与中国铁塔股份有限公司签订的存量站动环监控建设项目采购合同项下的应收账款（合同编号：CTC-ZBZB-2015-000443）。合同金额：16,560.00 万元。

2) 广州邦讯信息系统有限公司与华为技术有限公司签订的环境监控系统-部件-泰国 CAT 项目站点监控系统硬件合同项下的应收账款（合同编号：102429529）。合同金额：1,510,642.14 元。

3) 广州邦讯信息系统有限公司与华为技术有限公司签订的环境监控系统-部件-泰国 CAT 项目站点监控系统硬件合同项下的应收账款（合同编号：102429532）。合同金额：2,416,310.90 元。

3、创意科技于 2020 年 1 月 3 日，与交通银行股份有限公司成都彭州支行签订《抵押合同》（合同编号：成交银 2020 年抵字 410001 号），被担保的债务人为创意信息技术股份有限公司，担保的主合同编号为成交银 2020 年贷字 410001 号，主合同名称为流动资金借款合同，借款合同为 1.5 亿元人民币。抵押物如下：

1) 房屋所有权，面积 6,430.55 平方米，权利证书编号为成房权证监字第 1764421 号，地点位于成都市高新西部园区西芯大道 28 号一栋 1-4 楼。

2) 土地使用权，面积 14,591.64 平方米，权利证书编号：成高国用（2008）第 3411 号，地点位于成都市高新西部园区西芯大道 28 号。

4、本公司于 2020 年 7 月 15 日，与成都农村商业银行股份有限公司高新支行签订了《应收账款质押合同》（合同编号：成农商高营公账质 20200004），作为本公司在该银行借款 3000 万元的质押物。质押财产如下：

创意信息技术股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订的《合同》（合同编号：总行 Z 送审字 20190856），应收账款金额为 98,193,447.54 元，币种：人民币，根据实际发生的工作量，按每半年作为一个付款周期进行结算。

## 58、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	16,295.26	6.5249	106,324.94
欧元			
港币	670.00	0.8416	563.90
林吉特	2,222,475.96	1.6173	3,594,410.37
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
林吉特	4,305,097.07	1.6173	6,962,633.49
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收账款			
其中：美元	3,450.00	6.5249	22,510.91
林吉特	21,139,171.85	1.6173	34,188,382.63
其他流动资产		-	
其中：美元	4,811.59	6.5249	31,395.14
其他非流动资产		-	
其中：美元	500,000.00	6.5249	3,262,450.00
其他应付款		-	

其中：美元	37,708.59	6.5249	246,044.78
林吉特	526,154.46	1.6173	850,949.61
应付账款		-	
其中：林吉特	3,245,136.47	1.6173	5,248,359.21
长期应付款		-	
其中：林吉特	211,052.24	1.6173	341,334.79

其他说明：

(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

1) 香港格蒂是研发、生产加工、制造、国际贸易、进出口业务等业务的公司，成立于2016年11月25日，注册号：66955196-000-11-17-5；注册地址：UNIT 04, 7/F BRIGHT WAY TOWER NO.33 MONG KOK RD KL；经营期限：长期；经营范围：研发、生产加工、制造、国际贸易、进出口业务。香港格蒂报表采用人民币为记账本位币。

2) GICC是主要从事电力安装业务等业务的公司，成立于2017年10月20日，注册号：00028906；注册地址：18/F Canadia Bank Tower, No.315, Ang Doung St, Comer Monivong Blve, Phnom Penh Cambodia；经营期限：长期；经营范围：电力安装业务。GICC报表采用美元为记账本位币。

3) TITM是主要从事信息技术相关、编程等业务的公司，成立于2016年4月24日，注册号：2016B017364；注册地址：L-2-2-18B, Jalan Pekan Baru 36, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan；经营范围：提供与信息技术（IT）有关的各种服务的业务，提供计算机应用程序和编程服务。TITM报表采用林吉特为记账本位币。

## 59、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
省域物流云平台建设及应用	300,000.00	递延收益	
稳岗补贴	2,792,667.41	其他收益	2,792,667.41
个人所得税手续费返还	87,424.28	其他收益	87,424.28
火炬补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
5G 小基站系统研发及产业化	400,000.00	递延收益	

软件产品增值税即征即退退税款	3,660,722.06	其他收益	3,660,722.06
基于大数据分析的动力环境智能监控系统关键技术研究及应用（中外科技合作计划）	800,000.00	递延收益	
2018 年度天河区创新创业领军人才评审扶持奖	200,000.00	递延收益	
2018 年广州市创新环境建设计划珠江科技新星-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	
工业物联网数据采集加密网关的研发与应用、基于大数据分析的动力环境智能监控系统关键技术研究及应用	270,000.00	递延收益	
知识产权贯标补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
软著奖励	24,000.00	其他收益	24,000.00
广州创新标杆企业	400,800.00	其他收益	400,800.00
2018 年天河区专利补贴	11,700.00	其他收益	11,700.00
广州市专利补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
2017 年高新技术企业认定补贴-2017 年度高企认定通过奖励第三笔市级资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年度天河区企业 R&D 投入支持专项	72,300.00	其他收益	72,300.00
2017 年高新技术企业认定受理-市级奖励补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
创意信息安全生产大数据应用平台+基于智慧城市建设的公共安全应用示范平台		递延收益/其他收益	2,290,556.10
5G 微基站信息集成技术研发及产业化项目		递延收益/其他收益	1,137,863.93
大数据业务模型可视化快速生成与运行服务平台		递延收益/其他收益	300,000.00
2019 年总部企业发展资金支持企业	170,700.00	其他收益	170,700.00
基于 TCP 技术的可信计算机产品-可信 JVM 远程系统		递延收益/其他收益	1,000,000.00

主导产业高质量发展扶持资金	33,213.33	其他收益	33,213.33
新一代信息技术企业技术中心能力提升	3,000,000.00	递延收益/其他收益	1,002,900.00
四川省企业技术中心奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
面向智慧城市的大数据治理平台应用示范项目	3,000,000.00	递延收益/其他收益	1,715,470.00
知识产权专利补助	90,000.00	其他收益	90,000.00
专利补助	4,000.00	其他收益	4,000.00
2020 四新企业补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年度奉贤区软件和信息服务业补助	16,600.00	其他收益	16,600.00
百强企业奖金	5,000.00	其他收益	5,000.00
面向国网电力单位的信息系统应用性能管理 (APM) 解决方案专项资金		递延收益/其他收益	1,050,000.00
西安高新开发区 2018 年优惠政策补贴 (第四批)	150,000.00	其他收益	150,000.00
西安高新开发区 2019 年普惠政策款	4,303.00	其他收益	4,303.00
西安高新区 18 年三次创业优惠政策补贴 (第七批)	1,000.00	其他收益	1,000.00
失业保险返还	29,424.28	其他收益	29,424.28
科技型中小企业技术创新资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
雏鹰企业研发费用补贴	275,773.00	其他收益	275,773.00
合计	16,984,627.36		17,361,417.39

## (2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
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	格蒂电力向上海市经济和信息化委员会提交了《关于上海市企业自主创新专项(产学研)“基于北斗卫星导航系统(CNSS)的避雷器、电网参数在线广域测量系统”项目的撤项申请》(格蒂电力[2019]28号),经上海市经济和信息化

		委员会研究同意撤销格蒂电力作为牵头单位承担的“基于北斗+B10 卫星导航系统（CNSS）的避雷器、电网参数在线广域测量系统”项目，格蒂电力本期已将该笔财政专项资金退回。
--	--	--

其他说明：

无

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

本公司与杨志共同出资，设立北京创意云数科技有限公司。于2020年10月23日经北京市海淀区市场监督管理局批准，核发《营业执照》，统一社会信用代码为91110108MA01WNP8K。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
创意科技	成都市	成都市	信息技术服务	100.00%		投资设立
北京创意	北京市	北京市	信息技术服务	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	100.00%		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
万里开源	北京市	北京市	软件和信息技术服务	58.57%		并购
拓林思	北京市	北京市	软件和信息技术服务		58.57%	并购
创意云数	北京市	北京市	软件和信息技术服务	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

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
TITM	49.00%	-25,992,042.76		-31,889,108.57
万里开源	41.43%	-8,500,991.96		-6,994,969.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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	

TITM	12,572,193.80	604,231.55	13,176,425.35	76,464,850.49	341,334.79	76,806,185.28	74,923,936.02	849,291.64	75,773,227.66	46,461,099.09	41,084,184.08	87,545,283.17
万里开源	12,253,106.06	11,071,713.61	23,324,819.67	40,789,035.70		40,789,035.70	8,779,586.28	929,258.87	9,708,845.15	7,533,194.56		7,533,194.56

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
TITM	488,549.40	53,044,985.22	53,044,985.22	-436,051.15	937,309.41	10,609,246.55	10,609,246.55	13,597,847.81
万里开源	24,142,296.97	19,639,866.62	19,639,866.62	12,330,845.97	2,618,611.72	14,435,333.95	14,435,333.95	12,320,609.81

其他说明：无

## 2、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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	22,871,896.49	25,746,942.09
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,875,045.60	-3,653,050.71
--综合收益总额	-2,875,045.60	-3,653,050.71

其他说明：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见本附注六。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。



## 1. 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。

项目	2020年12月31日折算成人民币金额	2019年12月31日折算成人民币金额
货币资金-美元	106,324.94	65,055.65
货币资金-港币	563.90	689.77
货币资金-林吉特	3,594,410.37	19,229,461.31
应收账款-林吉特	6,962,633.49	7,488,188.19
其他应收款-美元	22,510.91	4,883.34
其他应收款-林吉特	34,188,382.63	35,906,997.30
其他流动资产-美元	31,395.14	
其他非流动资产-美元	3,262,450.00	697,620.00
其他应付款-美元	246,044.78	263,062.67
其他应付款-林吉特	850,949.61	4,378,890.72
应付账款-林吉特	5,248,359.21	6,167,164.06
长期借款-林吉特		40,766,400.00
一年内到期的非流动负债—林吉特		69,067.88
长期应付款-林吉特	341,334.79	317,784.08

#### 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。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

#### 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2020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以及本集团承担的财务担保，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。

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。

应收账款前五名账面价值合计：458,036,440.89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。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	480,940,663.54				480,940,663.54
交易性金融资产	47,445,222.00				47,445,222.00
应收票据	20,046,521.19				20,046,521.19
应收账款	1,550,248,266.75				1,550,248,266.75
应收款项融资	7,647,020.00				7,647,020.00
其他应收款	151,730,197.08				151,730,197.08
其他非流动金融资产	2,000,000.00				2,000,000.00
<b>金融负债</b>					
短期借款	586,821,873.14				586,821,873.14
应付票据	4,999,850.21				4,999,850.21
应付账款	554,194,988.69				554,194,988.69
应付股利	3,451,109.61				3,451,109.61
其他应付款	24,473,002.01				24,473,002.01
应付职工薪酬	61,480,885.00				61,480,885.00
长期应付款		8,888,565.53			8,888,565.53
一年内到期的非流动负债	61,933,442.97				61,933,442.97

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2020年12月31日，本集团尚未使用的银行长期借款额度为8,900.00万元（2019年12月31日：8,900.00万元）

## 2.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2020年度		2019年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	2,074,906.21	2,074,906.21	-2,975,449.75	-2,975,449.75
所有外币	对人民币贬值5%	-2,074,906.21	-2,074,906.21	2,975,449.75	2,975,449.75

### (2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2020年度		2019年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-215,000.00	-215,000.00	-817,664.00	-817,664.00
浮动利率借款	减少1%	215,000.00	215,000.00	817,664.00	817,664.00

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	47,445,222.00			47,445,222.00
（2）权益工具投资	47,445,222.00			47,445,222.00
应收款项融资		7,647,020.00		7,647,020.00
持续以公允价值计量的资产总额	47,445,222.00	7,647,020.00		55,092,242.00
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 2020 年 12 月 31 日股票收盘价确定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

### 2、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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
数创物联	联营企业
西安博兴	联营企业
广东中塔讯	联营企业

其他说明：无

### 3、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、何文江、杜广湘、黎静、周学军、熊军、辜明安、邹燕、罗群、侯静、胡小刚、黄建蓉、刘杰、张应福、王震	本公司控股股东外的重要自然人股东及集团公司高管

其他说明：无

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
					0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都数创物联科技有限公司	销售商品	88,495.58	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### (2) 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
格蒂电力	2,000.00	2019年03月28日	2020年02月19日	是
格蒂电力	6,000.00	2019年12月17日	2020年12月16日	是
格蒂电力	5,000.00	2020年03月16日	2021年03月15日	否
格蒂电力	1,500.00	2020年07月01日	2021年06月30日	否
格蒂电力	1,500.00	2020年06月19日	2021年06月18日	否
格蒂电力	3,000.00	2020年12月07日	2021年11月06日	否
格蒂电力	6,000.00	2020年12月15日	2021年12月14日	否
格蒂电力	1,000.00	2018年04月11日	2020年11月20日	是
格蒂电力	950.00	2018年04月17日	2020年11月20日	是
格蒂电力	1,150.00	2018年04月17日	2021年05月20日	否
格蒂电力	800.00	2019年01月31日	2021年05月20日	否

格蒂电力	200.00	2019年01月31日	2021年11月20日	否
TITM	4,008.00	2019年09月17日	2020年11月27日	是
格蒂电力	100.00	2019年11月08日	2020年07月24日	是
格蒂电力	900.00	2019年11月08日	2020年11月06日	是
格蒂电力	1,000.00	2019年11月11日	2020年11月06日	是
格蒂电力	1,000.00	2019年11月12日	2020年11月06日	是
格蒂电力	1,000.00	2019年11月13日	2020年11月06日	是
格蒂电力	1,000.00	2019年11月14日	2020年11月06日	是
西安格蒂	1,000.00	2019年11月14日	2020年11月13日	是
西安格蒂	495.00	2020年11月02日	2021年10月29日	否
郑州格蒂	851.46	2020年04月24日	2021年04月23日	否
郑州格蒂	360.00	2020年05月18日	2020年11月10日	是
郑州格蒂	150.45	2020年05月18日	2020年11月17日	是
郑州格蒂	341.49	2020年11月10日	2021年09月06日	否
邦讯信息	224.95	2019年11月22日	2020年11月21日	是
邦讯信息	253.43	2019年12月12日	2020年12月11日	是
邦讯信息	1,410.00	2019年12月17日	2020年12月13日	是
北京创意	500.00	2019年06月27日	2020年06月10日	是
北京创意	1,000.00	2019年06月26日	2020年06月25日	是
创意科技	500.00	2020年05月22日	2021年02月22日	否
创意科技	500.00	2020年05月22日	2021年05月21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
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌及其配偶	3,000.00	2019年12月06日	2020年06月03日	是
陆文斌、王晓明、王晓伟	6,000.00	2019年10月16日	2020年10月15日	是
陆文斌、王晓明、王晓伟及其配偶	20,000.00	2019年01月02日	2020年01月01日	是
格蒂电力、陆文斌、王晓伟、王晓明	15,000.00	2020年01月08日	2021年01月07日	否
邦讯信息、陆文斌	639.48	2020年05月25日	2021年05月17日	否
邦讯信息、陆文斌	490.59	2020年06月11日	2021年05月17日	否
邦讯信息、陆文斌	869.93	2020年06月19日	2021年05月17日	否

陆文斌、王晓明、王晓伟、李丹	5,000.00	2020 年 05 月 29 日	2021 年 05 月 28 日	否
邦讯信息、陆文斌、李丹	3,000.00	2020 年 08 月 04 日	2021 年 08 月 03 日	否
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌、李丹	3,000.00	2020 年 10 月 12 日	2021 年 10 月 11 日	否
陆文斌、王晓明、王晓伟、格蒂电力	6,000.00	2020 年 10 月 23 日	2021 年 10 月 22 日	否
陆文斌、王晓明、王晓伟、格蒂电力	3,000.00	2020 年 11 月 19 日	2021 年 11 月 18 日	否
陆文斌、王晓明、王晓伟、格蒂电力	1,000.00	2020 年 12 月 15 日	2021 年 08 月 23 日	否
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	1,500.00	2019 年 09 月 24 日	2020 年 02 月 24 日	是
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	250.00	2019 年 09 月 24 日	2020 年 02 月 24 日	是
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	250.00	2019 年 09 月 24 日	2020 年 05 月 24 日	是
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	250.00	2019 年 09 月 24 日	2020 年 08 月 24 日	是
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	250.00	2019 年 09 月 24 日	2020 年 11 月 24 日	是
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	250.00	2019 年 09 月 24 日	2021 年 02 月 24 日	否
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	250.00	2019 年 09 月 24 日	2021 年 05 月 24 日	否
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	250.00	2019 年 09 月 24 日	2021 年 09 月 24 日	否
陆文斌及其配偶、王晓明、创意科技	3,000.00	2020 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 30 日	是
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	737.74	2020 年 03 月 31 日	2020 年 06 月 30 日	是
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	753.41	2020 年 03 月 31 日	2020 年 09 月 30 日	是
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	769.42	2020 年 03 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	是
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	785.77	2020 年 03 月 31 日	2021 年 03 月 31 日	否

邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	802.47	2020 年 03 月 31 日	2021 年 06 月 30 日	否
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	819.52	2020 年 03 月 31 日	2021 年 09 月 30 日	否
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	836.94	2020 年 03 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	否
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	854.72	2020 年 03 月 31 日	2022 年 03 月 31 日	否

关联担保情况说明

### (3) 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	6,299,500.00	5,569,400.00

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 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		165,841.33
预收账款	成都数创物联科技有限公司	50,000.00	

## 十三、承诺及或有事项

### 1、或有事项

#### (1) 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。

## 十四、其他重要事项

### 1、其他

(1) 截止 2020 年 12 月 31 日，最终控制方陆文斌先生累计质押持有的本公司股份 3,427.14 万股，质押的股份占公司总股本的 6.52%。

#### (2) 投资设立创意云数



本公司于 2020 年 10 月 23 日与杨志共同出资设立创意云数，注册资本 2,000.00 万元，本公司股权占比 51%（1,020.00 万元）。创意云数注册地为北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼 2 层 205-14，统一社会信用代码为 91110108MA01WNP8K8K，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；软件咨询；销售自行开发的产品。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司并未实际出资；于 2021 年 4 月 2 日实际出资 25.50 万元。

### （3）购买创智联慧（重庆）科技有限公司（以下简称创智联慧）股权的相关事项

2020 年 9 月 22 日，本公司及深圳麦兜奖章基金管理有限公司、歆风科技（成都）合伙企业（有限合伙）与麦格理（重庆）商业管理有限公司签订了《创智联慧（重庆）科技有限公司股权转让协议》。协议约定麦格理公司将持有的创智联慧 100% 股权以转让价 0 元转让给本公司、麦兜奖章基金管理公司和歆风科技公司，股权比例分别为 40%、30% 及 30%。2020 年 12 月 16 日，创智联慧召开 2020 年第一次股东会决议，决议同意各股东按照其所认缴的股权比例以现金方式完成第一期实缴出资，本期出资总额为创智联慧注册资本金（人民币 1,000.00 万元）的 50%。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司未实际出资，于 2021 年 1 月 20 日实际出资 200.00 万元。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,956,019.29	7.16%	18,956,019.29	100.00%		19,894,903.30	6.55%	19,605,476.49	98.55%	289,426.81
其中：										
1、单项金额重大但单项计提坏账准备	18,091,969.29	6.84%	18,091,969.29	100.00%		19,179,103.30	6.31%	18,961,676.49	98.87%	217,426.81
2、单项金额不重大但单项计提坏账准备	864,050.00	0.32%	864,050.00	100.00%		715,800.00	0.24%	643,800.00	89.94%	72,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	245,626,036.67	92.84%	34,846,421.60	14.19%	210,779,615.07	284,058,699.67	93.45%	28,624,536.45	10.08%	255,434,163.22

其中：										
1、非国企组合	45,717,257.25	17.28%	10,210,330.97	22.33%	35,506,926.28	87,575,641.39	28.81%	9,237,288.08	10.55%	78,338,353.31
2、国企组合	175,058,504.88	66.16%	24,636,090.63	14.07%	150,422,414.25	161,195,190.44	53.03%	19,387,248.37	12.03%	141,807,942.07
3、交易对象组合	24,850,274.54	9.40%			24,850,274.54	35,287,867.84	11.61%			35,287,867.84
合计	264,582,055.96	100.00%	53,802,440.89	20.33%	210,779,615.07	303,953,602.97	100.00%	48,230,012.94	15.87%	255,723,590.03

按单项计提坏账准备：18,956,019.29 元。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川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
四川省有线广播电视网络股份有限公司隆昌分公司	850,000.00	850,000.00	100.00%	预计无法收回
成都思谱科技有限公司	360,000.00	360,000.00	100.00%	预计无法收回
电信科技技术第十研究所	349,800.00	349,800.00	100.00%	预计无法收回
河北众美房地产开发集团有限公司北京分公司	95,750.00	95,750.00	100.00%	预计无法收回
四川兆润摩托车制造有限公司	52,500.00	52,500.00	100.00%	预计无法收回
重庆淳立电子通信技术有限公司	6,000.00	6,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	18,956,019.29	18,956,019.29	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：10,210,330.97 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,334,893.08	416,744.65	5.00%
1-2 年	9,769,945.08	976,994.51	10.00%
2-3 年	26,263,481.83	7,879,044.55	30.00%
3-4 年	35,280.00	17,640.00	50.00%
4-5 年	787,500.00	393,750.00	50.00%
5 年以上	526,157.26	526,157.26	100.00%
合计	45,717,257.25	10,210,330.97	--

确定该组合依据的说明：

非国企组合

按组合计提坏账准备：24,636,090.63 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	70,091,897.42	2,102,756.92	3.00%
1-2 年	57,950,032.83	5,795,003.28	10.00%
2-3 年	35,386,667.51	10,616,000.25	30.00%
3-4 年	9,539,241.17	4,769,620.59	50.00%
4-5 年	1,475,912.72	737,956.36	50.00%
5 年以上	614,753.23	614,753.23	100.00%
合计	175,058,504.88	24,636,090.63	--

确定该组合依据的说明：

国企组合

按组合计提坏账准备：0 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方	24,850,274.54	0.00	
合计	24,850,274.54	0.00	--

确定该组合依据的说明：

交易对象组合

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	97,481,873.04
1 至 2 年	72,805,905.91
2 至 3 年	64,831,231.71
3 年以上	29,463,045.30
3 至 4 年	10,058,452.80
4 至 5 年	8,419,121.72
5 年以上	10,985,470.78
合计	264,582,055.96

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	48,230,012.94	6,659,561.96	1,087,134.01			53,802,440.89
合计	48,230,012.94	6,659,561.96	1,087,134.01			53,802,440.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额
------	----------	--------------	----------

		的比例	
单位一	53,748,301.94	20.31%	6,266,449.89
单位二	23,444,301.91	8.86%	2,344,430.19
单位三	19,756,080.79	7.47%	5,574,114.94
单位四	14,648,243.00	5.53%	4,394,472.90
单位五	14,461,969.29	5.47%	14,461,969.29
合计	126,058,896.93	47.64%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	187,214,373.70	126,414,373.70
其他应收款	225,210,118.61	197,732,566.29
合计	412,424,492.31	324,146,939.99

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
格蒂电力	134,810,000.00	64,810,000.00
邦讯信息	52,404,373.70	61,604,373.70
合计	187,214,373.70	126,414,373.70

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
邦讯信息	52,404,373.70	2-3 年	关联方未支付	否
格蒂电力	64,810,000.00	1-3 年	关联方未支付	否
合计	117,214,373.70	--	--	--

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

关联方

## (2) 其他应收款

### 1) 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	17,780,268.17	17,468,258.95
往来款	318,953,843.47	256,898,316.93
备用金	587,746.00	645,348.44
其他	240,003.56	359,264.27
政府补助		2,352,700.00
合计	337,561,861.20	277,723,888.59

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	448,957.82	2,860,454.39	76,681,910.09	79,991,322.30
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-190,888.68	1,606,338.46	30,944,970.51	32,360,420.29
2020 年 12 月 31 日余额	258,069.14	4,466,792.85	107,626,880.60	112,351,742.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内本公司就对 TITM 的其他应收款计提坏账 29,363,150.47 元。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	184,425,186.45
1 至 2 年	96,329,481.58
2 至 3 年	49,086,162.04

3 年以上	7,721,031.13
3 至 4 年	4,254,836.10
4 至 5 年	1,167,201.90
5 年以上	2,298,993.13
合计	337,561,861.20

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	79,991,322.30	32,360,420.29				112,351,742.59
合计	79,991,322.30	32,360,420.29				112,351,742.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 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
单位一	往来款	146,814,923.59	1-3 年	43.49%	
单位二	往来款	75,964,737.00	1-3 年	22.50%	
单位三	往来款	29,363,150.47	1 年以内	8.70%	29,363,150.47
单位四	往来款	26,586,657.52	1 年以内	7.88%	
单位五	往来款	19,905,226.11	1-2 年	5.90%	
合计	--	298,634,694.69	--	88.47%	29,363,150.47

### 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	2,129,702,534.60	11,600,000.00	2,118,102,534.60	2,057,372,534.60	11,600,000.00	2,045,772,534.60
对联营、合营企业投资	14,381,215.46		14,381,215.46	14,011,310.05		14,011,310.05
合计	2,144,083,750.06	11,600,000.00	2,132,483,750.06	2,071,383,844.65	11,600,000.00	2,059,783,844.65

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
创意科技	49,000,000.00					49,000,000.00	
北京创意	237,480,000.00	49,800,000.00				287,280,000.00	
甘肃创意							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	25,000,000.00	22,530,000.00				47,530,000.00	
万里开源	32,621,734.60					32,621,734.60	
合计	2,045,772,534.60	72,330,000.00				2,118,102,534.60	11,600,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
数创物联	14,011,310.05			369,905.41						14,381,215.46	5.46
小计	14,011,310.05			369,905.41						14,381,215.46	5.46
合计	14,011,310.05			369,905.41						14,381,215.46	5.46



## 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	673,283,936.01	611,770,735.06	542,349,819.58	476,264,144.93
合计	673,283,936.01	611,770,735.06	542,349,819.58	476,264,144.93

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	673,283,936.01			673,283,936.01
其中：				
大数据产品及解决方案	95,175,292.10			95,175,292.10
技术开发及服务	578,060,480.13			578,060,480.13
其他	48,163.78			48,163.78
按经营地区分类	673,283,936.01			673,283,936.01
其中：				
四川	252,828,450.50			252,828,450.50
北京	196,626,405.58			196,626,405.58
贵州	67,144,390.22			67,144,390.22
海南	28,279,637.55			28,279,637.55
重庆	25,792,124.07			25,792,124.07
云南	22,198,084.99			22,198,084.99
上海	18,776,876.36			18,776,876.36
其他	61,637,966.74			61,637,966.74
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	673,283,936.01			673,283,936.01

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

604,571,079.78 元，其中，390,922,441.32 元预计将于 2021 年度确认收入，128,189,183.08 元预计将于 2022 年度确认收入，85,459,455.38 元预计将于 2023 及以后年度确认收入。

其他说明：无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	90,000,000.00	50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	369,905.41	511,310.05
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,867,572.00	1,556,310.00
购买理财产品投资收益	338,690.20	323,561.66
合计	92,576,167.61	52,391,181.71

## 十六、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
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）	13,700,695.33	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。
委托他人投资或管理资产的损益	435,923.08	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,114,560.00	持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,527,979.79	主要为对外捐赠、罚款、赔偿金
减：所得税影响额	1,165,521.19	
少数股东权益影响额	124,295.01	
合计	9,433,382.42	--

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	-39.25%	-1.5033	-1.5033
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-39.73%	-1.5215	-1.5215

## 第十三节 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 2020 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。