



创意信息技术股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第九节 公司债相关情况.....	48
第十节 财务报告	49
第十一节 备查文件目录.....	152

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	2019 年 1 月-6 月
元、万元	指	人民币元、万元
数创物联	指	成都数创物联科技有限公司
万里开源	指	北京万里开源软件有限公司
创意科技	指	四川创意科技有限公司
北京创意	指	北京创意云智数据技术有限公司
甘肃创意	指	甘肃创意信息技术有限公司
格蒂电力	指	上海格蒂电力科技有限公司
郑州格蒂	指	郑州格蒂电力智能科技有限公司
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
格蒂香港	指	格蒂（香港）股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
GICC	指	GRID INVESTMENT(COMBODIA) CO.,LTD
江西邦讯	指	江西邦讯信息系统有限公司
创智联恒	指	四川创智联恒科技有限公司
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
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
成都银行	指	成都银行股份有限公司
中塔讯	指	广东中塔讯传媒有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	创意信息	股票代码	300366
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	创意信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	创意信息		
公司的外文名称（如有）	Troy Information Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Troy Information		
公司的法定代表人	陆文斌		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	成都市青羊区万和路 99 号丽阳天下 7-9 室
公司注册地址的邮政编码	610000
公司办公地址	成都市高新西区西芯大道 28 号
公司办公地址的邮政编码	611731
公司网址	https://www.troy.cn/
公司电子信箱	zq@troy.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 02 月 26 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	646,317,860.70	497,872,188.89	29.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,452,070.20	41,847,899.28	20.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	43,984,380.23	36,191,497.07	21.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-194,933,464.04	-137,880,710.03	-41.38%
基本每股收益（元/股）	0.0968	0.0796	21.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0968	0.0796	21.61%
加权平均净资产收益率	2.11%	1.41%	0.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,711,266,655.67	3,557,888,910.46	4.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,398,552,554.38	2,395,337,900.38	0.13%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	204,657.84	
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）	1,630,700.00	主要为收到的政府对企业的扶持金、一般专利资助费、研发补助、专项资金等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	3,861,136.98	购买银行理财产品产生的收益以及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	-48,312.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,556,300.00	成都银行股份有限公司股票分红
减：所得税影响额	736,792.49	
合计	6,467,689.97	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

（一）公司主要产品及解决方案

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

1、能源大数据

公司加快面向泛在电力物联网的战略布局，整合集团技术产品资源，全面参与国家电网从集团到河南、内蒙、天津、陕西、河北等多网省规划项目近40项，形成了覆盖感知、网络、平台、应用和安全五大领域的泛在电力物联网全栈解决方案。

2、政务大数据

公司按照国家新型智慧城市建设要求，推进技术融合、业务融合和数据融合，面向政府公共安全、公共服务领域提供城市治理、智慧交通、智慧应急管理、智慧治理、智慧农业、智慧党建等综合解决方案及服务。在共享大数据理念的指引下，积极探索城市智慧治理中心和智慧城乡的项目实践，通过新模式、新技术和新服务带动公司政务大数据解决方案全面落地。

3、5G产品

公司专注于5G小基站核心技术和产品研发，打造差异化5G扩展型微（皮）站和实现基带算法芯片化。为满足智慧电力、无线城市、智慧农业等垂直行业的应用，解决行业痛点，结合AI、边缘计算等技术，研发出了具备智能节能、智能布网、智能配置、抗干扰等特色功能的差异化5G扩展型微（皮）站原型机。

4、自主可控产品

公司国产数据库（单机版、分布式数据库、数据库服务平台）基于开源系统，底层代码完全由自己掌握，具有自主知识产权，是真正自主可控的国产数据库产品，目前已在电力、通信等领域大面积商用。

公司操作系统（Turbolinux）在中国Linux服务器操作系统领域占有重要地位，广泛应用于邮政、电信、银行、能源、

铁路等各个领域，具有稳定、高效、安全的特点，在许多关键业务上发挥了重要作用。

公司数据中心产品（拷贝数据虚拟系统CDS、敏捷数据服务平台、数据库一体机），优化了客户开发、测试及生产中心运行的开发运维一体化流程。目前应用于国网、运营商、保险、银行这些客户，改善了客户对数据应用的使用方式，提高了数据使用效率。

5、物联网产品

公司物联网系列监控产品广泛应用于国内外市场。国内市场，继续保持和中国铁塔的良好合作关系，与中国铁塔携手积极推进以物联网为核心的信息化解决方案落地，同时积极拓展交通、电力等行业相关业务。国外市场，公司为H公司海外市场量身定做了动力环境监控解决方案，目前已为波兰、埃及、英国等14个海外国家地区的通信运营商部署了动环监控设备。

（二）公司所处行业发展情况

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

1、大数据行业

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

（1）泛在电力物联网将极大促进能源大数据的发展

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

（2）公共安全领域大数据需求呈上升趋势

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

安全局势在未来有可能进一步趋紧，预计公共安全支出的增速有望回升至15%左右的水平。到2020年，公共安全支出有望达到1.8万亿元到水平。

(3) 电子政务信息化对大数据技术要求逐步提高

据《前瞻产业研究院电子政务投资分析报告》统计显示：2017年我国电子政务市场规模约为2300亿元，未来几年会继续保持稳定增长。随着电子政务信息化向互联网模式转型，新一轮建设浪潮将集中于跨层级，跨部门的政务数据整合和大数据应用开发。市场迫切需要相应成熟的大数据产品以实现数据价值的转化，政务行业市场未来将具有广阔的市场前景。金融、政务、互联网这三个行业的IT投入位列各行业前列，随着“互联网+政务”的普及、政务云和政务大数据的落地，政府2017年IT投入超过800亿元，占中国IT总投入的5-10%。

2、物联网行业

以物联网为代表的新一代信息技术成为重建工业基础性行业竞争优势的主要推动力。国家层面高度重视物联网产业的发展，截至2019年6月底，工信部、国务院等部门已经陆续发布多项政策，旨在探索和推进物联网产业链的生态构建。根据前瞻产业研究院发布的《2019年物联网行业市场研究报告》显示，物联网行业与全球经济的发展相辅相成。2010-2018年全球物联网设备数量高速增长，复合增长率达20.9%；2018年，全球物联网设备连接数量高达91亿个，“万物物联”成为全球网络未来发展的重要方向。

3、5G通信技术行业

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

根据中国信通院研究数据，按照2020年5G正式商用算起，预计当年将带动约4840亿元直接产出，2025年、2030年将分别增长到3.3万亿元、6.3万亿元，十年间的年均复合增长率为29%。在间接产出方面，2020年、2025年和2030年，5G将分别带动1.2万亿、6.3万亿和10.6万亿元的间接经济产出，年均复合增长率达到24%。

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。
交易性金融资产	交易性金融资产的增加，主要是报告期内公司根据新金融准则将持有的成都银行股票从可供出售金融资产调整计入交易性金融资产，并根据期末股票公允价值计量调整了账面金额。
应收票据	应收票据减少主要是由于报告期内汇票到期结算或背书转让所致。
预付款项	预付款项增加主要是报告期内公司为开拓业务预付采购合同的货款增加所致。
应收股利	应收股利的增加主要来自公司持有的成都银行股票分红。
存货	存货增加主要系本报告期经营项目建设购进设备以及项目尚未验收完工所致。
长期应收款	长期应收款减少主要是由于本报告期公司的长期项目已全部回款。
开发支出	开发支出增加主要系本报告期研发项目尚未结束所致。

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 (CAMBODIA) CO., LTD.	自 2016 年进入柬埔寨以来，格蒂电力在柬埔寨的新能源、智慧城市建设方面及电子政务、通信方面取得了一定的业绩。与当地政府主管部门及大型企业建立了合作关系。为更好的节省成本，服务当地社会，公司在柬埔寨设立孙公司，实现对柬埔寨市场的投资和拓展。	3,924,712.68	柬埔寨金边	1.按照现代企业制度建立健全法人治理结构，在充分发挥股东会、董事会、监事会管理、监督职能的前提下，实行经理人负责制，聘请中方管理人员和中方专业人员参与公司管理。2.公司主要业务方向为新能源领域、电子政务、智慧城市等业务方向。采用与本地大型企业合	1.公司控股股东格蒂电力掌握公司发展战略。2.公司选派中国籍员工掌控经营管理，中方人员掌握财务收支。3.通过聘请熟悉中国、柬埔寨法律法规的经验丰富的中国籍律师及熟悉柬埔寨税务的中国籍财务人员作为顾问，为公司在柬埔寨的日常运营及项目提供风险把控，与	-199,169.35	0.17%	否

				作的方式进行市场化运作，获取政府、企业的大型项目承包合同，为柬埔寨政府和企业提供能源、信息等方面的服务。	当地合作伙伴建立良好的合作关系，进行利益捆绑。4. 与中国大使馆、经商处、商会保持紧密联系，确保公司在当地合法合规运营。			
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 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	46081420.47	马来西亚吉隆坡	该公司在马来西亚主要从事以下 3 个业务：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；三是为大企业提供再生能源项目的技术咨询和工程管理服务。2018 年 1 月，已与马来西亚财政部下设公司 Smart 签署 5 年铁塔建设协议（共 2000 个点），目前正在交付中。	已设立的机制：1. 设立董事会，控股股东格蒂电力掌控公司发展策略。董事例行实地拜访与指导，并参与高层客户关系维护；2. 精选公司经营管理团队，已安排 3 位中方人员管理公司采购、市场销售及公司运营；3. 设立公司经营例会制度，公司经营团队月度向董事会汇报经营管理业务情况；4. 聘请外部会计审计单位和法律咨询单位，严格按照国际	- 3,708,760.12	1.94%	否

	该公司 51% 的股权，当前已支付 510 万实缴资本。				会计准则和马来西亚会计准则和当地法律法规、规范公司治理；5. 该公司财务由集团管控，每笔支出均需集团审批。			
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”的内容。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，国际关系不确定性增大，全球经济增速放缓，国内经济稳中求进，国家进一步加大了信息化新型基础设施投资的力度。在此背景下，大数据、5G产业政策持续加码，公司业务所在优势领域迎来新一轮的建设热潮。尤其是国家对自主可控产业的支持，加速推进国产替代和自主可控进程，自主可控产品将迎来广阔的市场空间。

报告期内，公司按照年初制定的经营管理目标，围绕“大数据+”行业解决方案的提供者及新一代智能网络通信产业价值聚合者的战略定位，一方面通过集团化管理全面协同各子公司的技术、市场、管理，快速推进大数据、物联网等战略业务落地，大数据业务收入同比增长179%，标志着公司业务转型迈出了坚实的一步；另一方面，继续加大自主可控、大数据和5G等核心产品的研发投入，研发支出同比增长28%，完成5G小基站原型机的研发；同时，收购万里开源，进一步完善自主可控产品的布局，提升了公司的差异化竞争优势。

2019年上半年，公司实现营业总收入64,631.79万元，同比增长29.82%；归属于上市公司股东的净利润5,045.21万元，同比增长20.56%。截止2019年6月30日，公司总资产为371,126.67万元，较期初增长4.31%，归属于上市公司股东的所有者权益为239,855.26万元，较期初增长0.13%。具体经营情况如下：

（一）战略业务取得突破，营业收入持续增长

1、大数据业务快速推进，营业收入大幅增长

报告期内，公司大数据产品及解决方案在能源和政务领域快速落地，实现营业收入14,844万元，占营业收入的23%，同比增长179%。具体情况如下：

（1）能源领域

公司加快面向泛在电力物联网的战略布局，整合集团技术产品资源，深度解读泛在电力物联网建设需求，全面参与国家电网从集团到河南、内蒙、天津、陕西、河北等多网省规划项目近40项，形成覆盖感知、网络、平台、应用和安全五大领域的泛在电力物联网全栈解决方案，为国家电网提供咨询、规划、产品、研发及服务工作，成为国家电网全领域合作伙伴。

另外，公司加入了能源互联网、泛在电力物联网的相关行业协会和联盟，积极参加国家电网组织的高峰论坛，与行业内公司进行技术交流，融入能源行业大生态，推广能源领域自有核心技术、产品，推进业务合作。报告期内，公司大数据业务应用、数据中台、自主可控数据库等产品和业务在能源领域的进展如下：

大数据业务应用方面，全面推进大数据业务分析应用在国家电网互联网部、营销部、客服部、物资部、运检部等多业务方向的深度应用，推进对电网发展、工程建设、人力资源、运行监测等八十一项大数据应用的规划和研发工作，其中电网运行监测、客服语义识别分析等应用已实现多省复制推广。

数据中台方面，数据中台是泛在电力物联网的核心平台，是数据价值实现的核心载体。报告期内，公司参与国家电网天津、四川、河南等省份的数据中台试点工作，在数据中台建设过程中提供数据资产管理产品、数据开发服务，是参与国家电网数据中台试点省份最多的厂商之一，计划在年内实现数据中台多省项目落地。

自主可控数据库方面，公司拥有基于开源系统和完全掌握底层代码的具有自主知识产权的数据库产品，截止报告期末已在国家电网23个网省中使用。公司通过开展泛在电力物联网规划工作，初步实现在新的营销、物资等系统中使用创意数据库的业务、技术布局，后期会重点推广创意数据库在能源行业的全面应用。

（2）政务领域

公共安全方面：公司实施了内蒙古乌拉特中旗公共安全大数据共建共享工程，实施了四川甘孜州、海南白沙、海南万宁以及成都市高新东区等“雪亮工程”项目，实现公共安全大数据业务从西南到多区域布局的突破。解决了客户现有监控资源覆盖面积不足及各类视频资源无法整合的关键问题，实现一类点、二类点的100%覆盖及三类点社会视频资源的逐步接入和有效整合；通过整合满足各类视频图像资源纵向与省级相关平台、横向与县级同级相关平台的联网对接，融合综治业务为县、乡镇、村级政府各部门提供视频图像联网共享应用服务，借助信息化手段实现省、市、县、乡镇、村五级联动的公共安全管理。

此外，为满足未来应急管理的发展需求，公司构建了智慧应急指挥管理平台，在国家、省应急标准和安全生产标准体系下，融合“智慧城市”、“大数据云平台”、“物联网”、“视联网”、“GIS 电子地图”等先进技术，实现市-区县-乡镇-企业四级应急管理、综合监管与应急救援集中统一管理。目前已经在西南多省推进智慧应急管理市场拓展工作，计划在下半年实现应急标杆项目的突破。

公共服务方面：智慧治理中心是城市的智慧大脑，包含服务中心、治理中心和应急中心等内容。报告期内，公司构建以数据治理平台、数据资源中心、安全保障体系、城市管理应用体系为核心的智慧治理中心解决方案。为政府提供开放、解耦、集约、共享的城市治理大数据解决方案，真正实现业务与数据相分离，以合理共享、可管可控的1个数据平台+N个应用的模式，打造创意城市智慧治理标杆。

公司积极响应国家建设新型“智慧乡村”政策，持续推进大数据共建共享的“平武模式”，以创意大数据平台为基础，融合退役军人智慧管理、智慧党建、智慧农业、智慧林业、智慧水务等应用，建设创意特有的“智慧城乡”服务体系。在深耕四川市场的基础上，拓展海南、贵州、内蒙、广西、陕西等区域市场。

此外，公司通过与成都市大数据公司合作，成立了合资公司数创物联，以推进自主研发的5G、物联网及人工智能产品，打造新型无线城市服务及产业链生态。引导“新型无线城市”与各行业应用的实践和创新，提升创意大数据公共服务能力。

2、物联网业务解决方案日益丰富，营业收入稳定增长

公司物联网系列监控产品广泛应用于国内外市场。国内市场，继续保持和中国铁塔的良好合作关系，积极拓展交通、电力等行业相关业务。同时，扩大与中国铁塔的合作领域，一方面围绕中国铁塔内部需求延伸业务，另一方面围绕政企客户需求，与中国铁塔携手积极推进以物联网为核心的信息化解决方案落地；国外市场，公司为H公司海外市场量身定做了动力环

境监控解决方案，目前已为波兰、埃及、英国等14个海外国家地区的通信运营商部署了动环监控设备，还完成了泰国项目投标，并提交全套样品。报告期内，物联网业务实现营业收入9,523万元，占营业收入的15%，同比增长6%。同时进一步加大物联网领域的研发投入，丰富了物联网相关的解决方案，主要亮点如下：

蓄电池监控管理平台：公司采用先进的分布式架构替代以往的人工维护模式，对蓄电池进行全方位7X24小时的实时监控管理。该模式支持有线/无线的平台接入，及时发现落后单体电池，排除电池组隐患，同时提供电池组的放电曲线和电流电压等变化曲线，使日常维护更有针对性。该管理平台对蓄电池的管理手段进行创新，实现了蓄电池性能分析、容量诊断、落后单体电池诊断、多维度数据统计及预估蓄电池续航时长等丰富功能。

智慧环保综合云视平台：针对铁塔点多面广的站址资源、连续稳定的电力供应和便捷可靠的通信条件，公司通过“铁塔基站+高清网络摄像机+云端部署+视频智能识别+多用户终端呈现”模式，融入人工智能、云计算和大数据分析预判技术，实现了对异常环境下的智能视频识别和报警推送，实现了对监控区域的可视化、智能化、全时段的管理需求。该平台智能视频识别支持的应用场景包括：秸秆焚烧、危险品车辆识别、污染企业烟囱废气、森林防火等。

3、技术开发及服务业务深挖高净值客户，营业收入持续增长

公司持续在技术开发及服务领域发挥自身优势，与通信、电力、政府、能源、交通、教育、军工等行业客户维持深度合作关系，积极拓展金融等其他行业，与中国邮储银行、中信银行、光大银行等优质客户建立了合作关系。报告期内，公司技术开发及服务业务实现营业收入38,793万元，占营业收入的60%，同比增长10%。

报告期内，公司还加大了技术开发及服务的投入，挖掘客户的深度需求，参与客户项目的整体规划，逐步将大数据等相关业务叠加到客户应用中去，实现技术服务输出向大数据解决方案输出的转变，为客户提供更多优质服务及应用解决方案。

同时，公司加大了与运营商、政企及行业渠道合作的力度，借助运营商、铁塔等资源优势，深入了解客户需求，打造贴近用户需求的解决方案，并积极开发和引进产品资源，驱动传统业务产品化。

（二）加大技术研发投入，打造公司核心价值

报告期内，公司持续加大技术研发的投入，研发支出总额4,553万元，同比增长28%。公司新增软件著作权和专利共计62件，其中：软件著作权27件，发明专利10件（受理9件，授权1件）、实用新型专利12件（受理10件，授权2件）和外观设计专利13件（受理13件）。同时围绕自主可控战略展开布局，成功收购万里开源，掌握了数据库产品的核心关键技术，实现了数据库产品的自主可控。具体研发进展情况如下：

1、大数据产品

公司在大数据产业链上不断完善和优化自有产品线，发布创意大数据可视化产品（TDV），提升了大数据从数据接入处理到数据存储计算、AI分析、可视化应用等整套产品的竞争优势。在企业级大数据基础平台方面，将平台核心组件升级到3.0版本，同步升级生态圈其它组件，通过在政府应急，公共安全，国家电网客服、运监等部门的应用，为用户提供了强大的存储、计算、分析、决策、创新等能力；在数据接入方面，丰富了20多个数据处理、转换、清洗等组件，其全程可视化操作流程和数据审核能力，为政务一体化平台，城市治理项目，国家电网全业务数据中心、数据中台的数据集成、调度

运维等方面提供了可靠支撑；在人工智能领域，公司与电子科大深度合作研发了AI基础平台，重点关注自然语言处理、车牌识别、人脸识别、图片识别、物体识别、图片搜索等基础功能，广泛应用在国家电网客服自动工单、三站合一、视频监控等领域；在数据可视化方面，创意大数据可视化产品（TDV）具有无需编码、拖拽式自由布局、自定义分辨率适配多种屏幕终端、在线灵活发布和离线本地部署等特点，为用户提供数据快速、轻量级可视化能力。

2、物联网产品

云视终端产品：该产品基于人工智能的远程图像抄表产品，通过精巧的结构设计在传统非智能电表的显示面板上附着一个远程图像抄表模块，内置MCU（微控制单位）芯片、GPRS/NB-IoT模组、微型摄像头和拍照补光灯，可以对电表表盘进行拍照并远传至云端平台，同时在云端平台设计了基于深度学习的表盘照片读数位置检测和读数识别算法，实现远程表计读数的智能识别和抄表功能。

5G微站智能监控产品：该产品是一款户外型基站智能动环监控设备（微站型），它由若干监控模块和其它辅助设备组成的，是微站场景的传感器进行数据采集、处理的监控子系统，包含采样、数据处理、数据传输等监控功能，实现无人值守或少人值守，提高微站的运行维护管理效率，降低维护人工成本。

LORA无线通信加密终端产品：该产品采用LORA通信技术和国密SM密码算法，实现信号盲区内设备与信号良好区域之间的信号中继，解决设备在信号盲区中的设备“在线率”低下问题，同时使用基于椭圆曲线公钥算法、专用国密芯片提供身份认证和传输加密功能，全面解决信号盲区通信以及通信安全性问题。

3、自主可控产品

根据国家政策指引，结合自身业务发展，在自主可控产品方面进行战略布局。一方面加大对自主可控产品体系的研发投入，进一步提升公司的核心竞争力，加速公司业务转型；另一方面从公司层面加强对自主可控产品的统筹及协同，打造公司自主可控核心产品体系，主要包括：

（1）国产数据库及操作系统

公司国产数据库（单机版、分布式数据库、数据库服务平台）基于开源系统，底层代码完全由自己掌握，具有自主知识产权，是真正自主可控的国产数据库产品，目前已在电力、通信等领域大面积商用。公司自主研发的“分布式事务数据库（TroyDB）”通过了中国信息通信研究院数据中心联盟（DCA）的测评并取得证书，为公司数据库市场的拓展打下了基础；公司数据库完成了与多家国产芯片的适配，同时改进了产品的功能和适配性能，取得很好的运行效果。

公司操作系统（Turbolinux）在中国Linux服务器操作系统领域占有重要地位，广泛应用于邮政、电信、银行、能源、铁路等各个领域，具有稳定、高效、安全的特点，在许多关键业务上发挥了重要作用。公司Linux操作系统在中石化开展的护网行动中，全面支撑中石化针对生产环境进行攻防演练，保障网络安全，得到了中石化的高度认可。

（2）数据中心产品

公司自主可控的数据中心产品（拷贝数据虚拟系统CDS、敏捷数据服务平台、数据库一体机），优化了客户开发、测试及生产中心运行的开发运维一体化流程。目前应用于国网、运营商、保险、银行这些客户，改善了客户对数据应用的使

用方式，提高了数据使用效率。同时面向全行业数据提供敏捷数据服务的解决方案，帮助客户实现数字化转型。

报告期内，公司为客户提供敏捷的自服务化数据服务平台。通过整体的云化管理和云化接口，帮助客户打通数据治理平台的壁垒，提高数据使用效率和数据服务的敏捷性。

4、5G产品

公司专注于5G小基站核心技术和产品研发，打造差异化5G扩展型微（皮）站和实现基带算法芯片化。为满足智慧电力、无线城市、智慧农业等垂直行业的应用，解决行业痛点，打造5G垂直行业应用解决方案，通过对5G PHY（物理层）和协议栈的定向功能开发，结合AI、边缘计算等技术，研发出了具备智能节能、智能布网、智能配置、抗干扰等特色功能的差异化5G扩展型微（皮）站原型机。同时，为提高运算效率、降低成本和功耗，对物理层、MAC层、资源分配、控制面等算法进行芯片化。

报告期内，公司参加上海世界移动大会（MWC），展示了5G分布式微站原型机、eMIMO 5G白盒平台、eMIMOx8收发器模块、eMIMO-B16 TCA刀片等多款5G产品，得到了业内的广泛认可；与中移（成都）产业研究院、中国联通网络研究院、新华三成都研究院围绕5G小基站开展合作研发。2019年7月，公司加入了成都市5G产业联盟；2019年8月，公司与中国移动通信集团设计院签订了《合作协议》，联合打造符合运营商5G标准规范，具备5G垂直行业特色需求的5G扩展型微站。

5、科研合作

报告期内，公司与电子科技大学重点开展人工智能领域的产品研发和成果转化，并在此基础之上筹备建立重点实验室，协同打造一个跨领域的实体研发机构和平台，覆盖从机器学习、计算平台、算法模型、关键技术和应用场景等各个方面，产生了巨大的科研价值，为孵化出具有市场潜力的产品提供全面技术支撑；同时，公司与中国科学院物联网研究发展中心进行合作研发物联网系列产品，重点聚焦“泛在电力物联网”、“智慧城乡”、“智慧物联”和“智慧政务”等具体业务项目的推广上。

（三）子公司全面融合，集团化管理卓有成效

1、强化运营管理，确保战略落地执行

报告期内，为聚焦集团战略业务，打造核心价值，公司加强内部运营管理，进一步提升协同效应。一方面从经营计划、业务经营、重大项目、经营风险四个维度加强公司业务管理和风险控制，加强指导调研，为各子公司业务发展做好服务保障，切实解决各子公司经营中遇到的问题。另一方面通过优化完善内部合作流程，健全合作制度，进一步提升各子公司在技术、市场和销售等方面的协同效应。目前在能源、政务、金融、军工等领域形成了一体化的协同作战能力，提升了公司核心价值，为公司可持续发展奠定良好的基础。

2、健全完善财务管理机制，提升资金使用效率

建立集团全面预算管理体系，在公司战略目标指引下，将财务管理工作向前延伸，打造事前、事中及事后的全面财务管理机制，加强财务对业务的支撑作用。加强资金管理、提高资金使用效率。完善公司财务管理制度，通过建立子公司财务负责人双线汇报制度和双线考核体系，切实推进集团财务一体化管理，加强风险管控。通过集团资金池CBS系统，实现对资金统一管控，并对子公司融资需求进行统筹安排，有效降低融资成本、提高使用效率。

3、整合集团内部资源，加快推进泛在电力物联网业务落地

公司以能源板块为试点，成立泛在电力物联网工作小组，由董事长陆文斌先生任组长，牵头推进集团能源业务板块协同发展。整合集团技术产品资源，形成面向泛在电力物联网感知层、网络层、平台层、应用层的产品和解决方案地图，并通过参与泛在电力物联网规划工作，实现产品与客户需求的深度结合。在市场推广上，构建集团融合推进的市场体系，整合创意信息、格蒂电力、北京创意、邦讯信息的市场资源，实现了公司产品及解决方案在国家电网集团及多网省公司的全面应用。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	646,317,860.70	497,872,188.89	29.82%	主要系报告期内公司业务规模扩大，以及部分重大项目完工确收所致。
营业成本	500,969,139.45	354,246,848.45	41.42%	主要系：1、收入增长导致成本增加；2、为拓展和进入金融行业市场，公司战略性承接了部分毛利较低的项目，导致成本增长较快，整体毛利率有所下降。
销售费用	15,296,988.10	23,376,591.24	-34.56%	主要系报告期内公司对业务招待、差旅等支出的管控加强所致。
管理费用	56,683,534.93	38,162,249.81	48.53%	主要系：1、公司加强集团化管控，为建立管理团队、优化公司治理等，增加了人工成本及相应办公、咨询等开支；2、区域业务调整，新设公司及人员变动导致的开办支出、人工成本支出等上升所致。
财务费用	15,487,558.60	3,780,742.82	309.64%	主要系报告期内贷款增加导致财务费用上升。
所得税费用	7,637,388.83	5,390,182.26	41.69%	主要系营业利润增加导致所得税费用增加。
研发投入	45,534,566.14	35,662,681.35	27.68%	主要系报告期内公司持续加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-194,933,464.04	-137,880,710.03	-41.38%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-61,705,192.84	20,722,945.38	-397.76%	主要系：1、报告期内公司对外股权投资增加；2、报告期内公司持续加大研发投入。
筹资活动产生的现金流量净额	169,900,418.54	44,006,264.66	286.08%	主要系报告期内银行贷款增加所致。
现金及现金等价物净增	-86,937,611.98	-73,207,442.94	-18.76%	

加额				
----	--	--	--	--

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
软件和信息技术服务业	646,317,860.70	500,969,139.45	22.49%	29.82%	41.42%	-6.36%
分产品						
大数据产品及解决方案	148,437,674.76	103,334,351.52	30.39%	178.81%	224.74%	-9.85%
技术开发及服务	387,931,675.55	320,208,205.85	17.46%	10.48%	21.57%	-7.52%
物联网产品	95,226,066.94	68,953,843.59	27.59%	6.12%	19.06%	-7.87%
分地区						
四川	187,756,262.05	141,618,501.21	24.57%	295.90%	306.79%	-2.02%
北京	169,394,581.14	145,360,845.30	14.19%	10.71%	24.17%	-9.30%
广东	78,282,708.42	56,236,792.52	28.16%	29.40%	42.18%	-6.46%
河南	40,769,243.80	28,528,980.24	30.02%	22.89%	29.88%	-3.77%

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

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因

通信基础设施铁塔建设项目合同	640,000,000.00	通信基础设施铁塔建设	正在建设中	36,434.81	1,200,519.31	813,176.31	否	一、客户获取站点能力有限且投入人力不足，导致进度缓慢；二、站点获取工作需要支付大量现金，客户资金短缺。
----------------	----------------	------------	-------	-----------	--------------	------------	---	---

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	293,860,793.79	58.66%	193,856,077.20	54.72%	3.94%
外购服务	203,900,226.45	40.70%	153,386,711.52	43.30%	-2.60%
项目费用	3,208,119.21	0.64%	6,976,094.04	1.97%	-1.33%
备品备件	0.00	0.00%	27,965.69	0.01%	-0.01%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	418,748,143.28	11.28%	510,529,577.20	14.35%	-3.07%	主要系报告期内公司因采购、投资、回购股份等事项产生了较多支付所致。
应收账款	1,140,334,986.31	30.73%	1,173,804,586.59	32.99%	-2.26%	主要系公司加强应收账款管理所致。
存货	587,216,784.63	15.82%	367,871,461.22	10.34%	5.48%	主要系本报告期经营项目建设购进设备以及项目尚未验收完工所致。
投资性房地产		0.00%			0.00%	不适用
长期股权投资	18,905,784.93	0.51%	15,899,992.80	0.45%	0.06%	无重大变化。

固定资产	79,276,487.78	2.14%	87,804,998.57	2.47%	-0.33%	无重大变化。
在建工程	177,699,137.39	4.79%	177,073,253.12	4.98%	-0.19%	无重大变化。
短期借款	599,700,000.00	16.16%	398,899,946.43	11.21%	4.95%	主要系银行短期借款增加所致。
长期借款	41,000,000.00	1.10%	31,000,000.00	0.87%	0.23%	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：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	35,795,130.00	3,468,348.00	31,348,530.00				39,263,478.00
上述合计	35,795,130.00	3,468,348.00	31,348,530.00				39,263,478.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
85,587,071.38	286,169,169.44	-70.09%

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	3,468,348.00	31,348,530.00	0.00	0.00	9,871,452.00	39,263,478.00	自有资金
合计	4,446,600.00	3,468,348.00	31,348,530.00	0.00	0.00	9,871,452.00	39,263,478.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	110,523.79
报告期投入募集资金总额	166.13
已累计投入募集资金总额	92,633.93
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	2,300.27
累计变更用途的募集资金总额比例	2.08%

募集资金总体使用情况说明

公司首次公开发行股份募集资金净额为 10,447.14 万元，自 2014 年 1 月 21 日到位后，至 2019 年 6 月 30 日，共计使用金额为 10,378.14 万元，其中：募集资金项目使用募集资金 8,077.87 万元，其投资进度比为 97.91%，利用募集资金永久补充流动资金为 2,300.27 万元；加上截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金利息收入减除手续费后金额 252.43 万元，目前尚未使用的募集资金余额为 321.43 万元，均存放在本公司及子公司创意科技的募集资金专户，公司将按计划支付募投项目未结算款。

公司 2015 年非公开发行股份募集资金净额为 22,776.65 万元，自 2015 年 12 月 10 日到位后，2015 年 12 月 15 日已通过募集资金专户分别向格蒂电力雷厉等 8 位股东支付本次收购现金对价部分共计 21,850.00 万元，2015 年 12 月 31 日前支付中介机构评估费、审计费、律师费等合计 730.35 万元，节余募集资金为 491.65 万元，加上募集资金利息收入减除手续费后金额 1.01 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，账户余额为 492.66 万元。2015 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过了《关于使用本次非公开发行股票结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司

使用结余募集资金及利息收入共计 492.66 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。2016 年 1 月 12 日，公司办理了专户注销手续。

公司 2016 年非公开发行股份募集资金净额为 77,300.00 万元，自 2016 年 11 月 25 日到位后，至 2019 年 6 月 30 日，共计使用金额为 70,975.71 万元，其中：募集资金项目使用募集资金 9,675.76 万元，其投资进度比为 38.70%，通过募集资金专户向邦讯信息杜广湘支付本次收购部分现金对价款共计 20,000.01 万元，利用募集资金补充流动资金为 32,299.94 万元，利用募集资金暂时补充流动资金为 9,000.00 万元；加上截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金利息收入减除手续费后金额 1,049.05 万元，目前尚未使用的募集资金余额为 7,373.34 万元，均存放在本公司、子公司邦讯信息和子公司北京创意的募集资金专户，公司将按计划投资于募投项目。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目建设	是	10,415.5	8,250.5	16.64	8,077.87	97.91%	2017 年 06 月 30 日	1,419.77	4,939.8	是	否
2. 发行股份及支付现金用于购买雷厉等格蒂电力全部 8 名股东合计持有的 100% 股权	否	22,580.35	22,580.35		22,580.35	100.00%	2015 年 11 月 30 日	2,124.45	32,118.08	是	否
3. 发行股份及支付现金用于购买杜广湘等广州邦讯全部 5 名股东合计持有的 100% 股权	否	20,000.01	20,000.01		20,000.01	100.00%	2016 年 10 月 31 日	1,494.45	21,116.14	是	否
4. 大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目	是	25,000	25,000	149.49	9,675.76	38.70%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
5. 补充流动资金及支付中介费用	否	32,300	32,300		32,299.94	100.00%	2016 年 12 月 20 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	110,295.86	108,130.86	166.13	92,633.93	--	--	5,038.67	58,174.02	--	--

超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	110,295.86	108,130.86	166.13	92,633.93	--	--	5,038.67	58,174.02	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<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》，调整了募集资金投资项目总投资，“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”原预算为104,155,000.00元，调整后的预算为82,505,000.00元，调整后剩余募集资金及利息收入共计23,002,679.96元。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，公司使用剩余募集资金及利息收入共计23,002,679.96元永久补充流动资金。</p> <p>2017年9月4日，创意信息2017年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》，对募集资金投资项目——“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”中子项目“个性化流量应用”项目内容进行优化调整。本次调整内容为：在保证个性化流量应用收益较原计划有所增加的前提下，为确保该项目能更迅速的得到推广，将原来的公司购置硬件、软件的实施方式改为由江苏中兴华易科技发展有限公司（以下简称“中兴华易”）提供流量运营相关的平台硬件设备、系统软件及相应的支撑。上市公司负责产品设计、应用软件开发、业务渠道拓展、大数据平台研发等。本次调整后，个性化流量应用项目使用募集资金投资金额不变，只是软硬件购置及安装费由原4,310.00万元调整至1,250.00万元，项目开发费由原3,000.00万元调整至2,000.00万元，项目推广费由原2,163.00万元调整至6,223.00万元。本次募投项目部分内容的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对原有项目的实施造成实质性的影响，对公司生产经营没有产生重大影响。公司预计调整后的募投项目产生的收益与项目变更前相比更优。公司不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。独立董事、监事会、保荐机构均发表意见同意公司对募投项目部分内容的变更。</p> <p>2018年11月15日，创意信息召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募集资金投资项目的名称，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</p>										

	<p>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；减少能耗平台应用开发，将更多的研发精力投入到物联网设备研发和物联网平台共用技术研发上；调整项目名称为“工业物联网支撑平台应用”，投资金额和实施主体不变；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，实施主体调整为创智联恒。本次募投项目部分内容的变更是基于公司的实际经营情况而做出的适当调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对原有项目的实施造成实质性的影响，有利于优化募集资金项目的实施布局，提升公司募集资金使用效率，提高公司的整体效益，为下一阶段的继续扩张打下扎实的基础，符合公司的实际情况和长远发展规划。本次变更部分募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司、募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事、监事会、保荐机构均发表意见同意公司对募投项目部分内容的变更。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>公司 2015 年非公开发行股份募集资金，股份公司尚未收到非公开发行募项目募资金时，用自有资金垫付了律师费、中介机构评估费用等发行费用 295.35 万元，2015 年 12 月 10 日，募集资金到位后，已用募集资金置换自有资金垫付部分。</p> <p>公司 2016 年非公开发行股份募集资金，股份公司尚未收到非公开发行募项目募资金时，用自有资金垫付了律师费等发行费用 65.84 万元，2016 年 11 月 25 日，募集资金到位后，已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>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>2014 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用闲置募集资金 20,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 6 个月，到期后公司及时归还至募集资金专户。2014 年 11 月 20 日，公司已将上述资金已全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2015 年 6 月 2 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用闲置募集资金 20,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司分别于 2016 年 3 月 29 日、2016 年 5 月 30 日分两次将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2016 年 6 月 3 日，公司第三届董事会 2016 年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用闲置募集资金 10,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司已于 2016 年 9 月 27 日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2016 年 9 月 28 日，公司第三届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用闲置募集资金 18,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司分别于 2016 年 10 月 27 日、2016 年 11 月 29 日、2016 年 12 月 1 日、2016 年 12 月 19 日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。</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》，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，</p>

	<p>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，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。</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》，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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>公司首次公开发行股份募集资金净额为 10,447.14 万元，自 2014 年 1 月 21 日到位后，至 2019 年 6 月 30 日，募集资金累计投入金额为 10,378.14 万元，其中以募集资金直接投入承诺投资项目 8,077.87 万元、补充流动资金 2,300.27 万元，募集资金专户期末余额为 321.43 万元。尚未使用的募集资金 321.43 万元为募投项目未结算款项，公司将按计划支付。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、公司首次公开发行股份募集资金，截至 2019 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金及利息收入共计 321.43 万元，均存放在本公司及子公司四川创意科技有限公司的募集资金专户，将按计划支付募投项目未结算款项。</p> <p>2、2015 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过了《关于使用本次非公开发行股票结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 2015 年非公开发行股票尚未使用的募集资金及利息收入共计 492.66 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。2016 年 1 月 12 日，公司办理了专户注销手续。</p> <p>3、2018 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会 2018 年第九次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高余额不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高，流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在议案审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。根据上述公告，2019 年 5 月 15 日，公司使用 2016 年非公开发行股票尚未使用的募集资金向招商银行成都分行光华支行购买了保本浮动性收益型产品“2800024814 期人民币结构性存款产品”5,000.00 万元，并于 2019 年 6 月 14 日到期收回至募集资金专户。剩余未使用的募集资金 7,373.34 万元，存放在本公司、子公司邦讯信息和子公司北京创意的募集资金专户，公司将有计划的投资于募投项目。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	5,000	0	0
合计		5,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

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	42,593,061.00	1,117,787,407.30	530,241,006.18	157,112,556.75	21,851,756.49	18,438,986.35
广州邦讯信息系统有限公司	子公司	软件和信息 技术服务	51,000,000.00	556,672,514.01	283,299,768.13	99,233,797.00	15,875,040.17	13,452,805.12
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	51,000,000.00	334,453,493.97	84,480,142.29	228,802,476.80	27,866,563.23	24,226,540.16

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
北京万里开源软件有限公司	并购	通过收购万里开源，进一步提升了公司核心竞争力，增强公司自主可控产品实力，优化完善公司技术产品体系，加强技术协同，巩固公司在“大数据+”行业应用领域的竞争优势，帮助公司快速完成面向泛在电力物联网的战略布局。报告期归母净利润-65.63 万。

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、公司面临的风险和应对措施

1、业务经营风险

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

2、技术风险

信息行业具有技术升级与产品更新换代迅速的特点，尤其是随着公司在大数据、新一代移动通信、物联网、云计算和人工智能等技术方向的继续深化研究，公司必须全面了解市场需求，跟上信息技术日新月异的发展速度。公司能否合理的应用这些技术来增加竞争优势具有一定的不确定性，若公司研发投入不足、不能及时更新技术，或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，进而影响经济效益甚至持续发展。

3、应收账款发生坏账损失的风险

公司应收账款占总资产比例较大。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；另一方面加强与客户间的沟通，加快回款速度，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率。报告期内，公司加强应收账款管理效果显现，应收帐款占总资产比重较去年同期下降。

4、商誉减值的风险

由于公司进行并购重组业务，在合并资产负债表中形成商誉，该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。若标的公司未来不能较好地实现收益，收购标的资产组所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。公司在2018年度已计提部分商誉减值，本次减值后商誉金额仍然较大。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2019 年 01 月 18 日	2019 年 01 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年度股东大会	年度股东大会	0.03%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	http://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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
其他诉讼	628.83	否	无	无	无		无

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司第一期员工持股计划“云南国际信托有限公司-云信-弘瑞 18 号集合资金信托计划”（以下简称“员工持股计划”）所持有的公司股票已全部出售完毕，详情见《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2019-014）。

2、公司资产管理计划“安信乾盛财富—宁波银行—安信乾盛兴源 2 号专项资产管理计划”存续期已于 2019 年 2 月 13 日到期。公司于 2019 年 3 月 26 日披露了《关于特定股东股份减持计划的公告》（公告编号：2019-39），预计在 2019 年 3 月 29 日至 2019 年 9 月 28 日期间，通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易、大宗交易方式完成减持退出清算，减持股份合计不超过 19,096,628 股，不超过公司总股本的 3.63%。截止本报告披露日，该计划已减持 9,548,300 股，占公司总股本的 1.82%。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京创意	2017年05 月27日	7,000	2018年04月 23日	252.04	连带责任保证	1年	是	否
北京创意	2017年05 月27日	7,000	2018年01月 19日	831.77	连带责任保证	1年	是	否
北京创意	2017年05	7,000	2018年03月	177.81	连带责任保证	1年	是	否

	月 27 日		28 日					
北京创意	2017 年 05 月 27 日	7,000	2018 年 05 月 21 日	138.38	连带责任保证	1 年	是	否
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	否	否
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	否	否
甘肃创意	2017 年 12 月 30 日	4,000	2018 年 07 月 09 日	1,500	连带责任保证	1 年	否	否
格蒂电力	2017 年 05 月 27 日	15,000	2018 年 04 月 11 日	1,000	连带责任保证;抵押	5 年	否	否
格蒂电力	2017 年 05 月 27 日	15,000	2018 年 04 月 17 日	2,100	连带责任保证;抵押	5 年	否	否
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	否
格蒂电力	2018 年 04 月 25 日	29,500	2018 年 08 月 31 日	900	连带责任保证	1 年	否	否
格蒂电力	2018 年 04 月 25 日	29,500	2018 年 07 月 30 日	900	连带责任保证	1 年	否	否
格蒂电力	2018 年 04 月 25 日	29,500	2018 年 08 月 03 日	800	连带责任保证	1 年	否	否
格蒂电力	2018 年 04 月 25 日	29,500	2018 年 08 月 06 日	900	连带责任保证	1 年	否	否
格蒂电力	2018 年 04 月 25 日	29,500	2018 年 08 月 10 日	800	连带责任保证	1 年	否	否
格蒂电力	2018 年 04 月 25 日	29,500	2018 年 09 月 18 日	700	连带责任保证	1 年	否	否
格蒂电力	2018 年 04 月 25 日	29,500	2019 年 03 月 28 日	2,000	连带责任保证;抵押	1 年	否	否
格蒂电力	2018 年 04 月 25 日	29,500	2018 年 10 月 22 日	500	连带责任保证;抵押	1 年	否	否
格蒂电力	2018 年 04 月 25 日	29,500	2018 年 11 月 02 日	500	连带责任保证;抵押	1 年	否	否
格蒂电力	2018 年 04 月 25 日	29,500	2018 年 10 月 29 日	1,000	连带责任保证;抵押	1 年	是	否
格蒂电力	2018 年 04 月 25 日	29,500	2018 年 10 月 29 日	1,496.69	连带责任保证;抵押	1 年	否	否
格蒂电力	2018 年 04 月 25 日	29,500	2018 年 11 月 23 日	1,274.7	连带责任保证;抵押	1 年	否	否

格蒂电力	2018年04月25日	29,500	2018年12月25日	2,228.61	连带责任保证;抵押	1年	否	否
格蒂电力	2018年04月25日	29,500	2018年12月24日	5,000	连带责任保证;抵押	1年	否	否
西安格蒂	2017年09月21日	1,000	2017年11月17日	1,000	连带责任保证	2年	否	否
格蒂能源	2018年04月25日	29,500	2018年10月12日	190	连带责任保证	1年	否	否
邦讯信息	2018年04月25日	8,000	2018年11月28日	2,600	连带责任保证	1年	否	否
邦讯信息	2018年04月25日	11,000	2018年11月29日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
邦讯信息	2018年04月25日	11,000	2018年12月12日	4,700	连带责任保证	1年	否	否
邦讯信息	2018年04月25日	11,000	2019年01月21日	50	连带责任保证	1年	是	否
邦讯信息	2018年04月25日	11,000	2019年01月21日	50	连带责任保证	1年	否	否
邦讯信息	2018年04月25日	11,000	2019年01月21日	50	连带责任保证	1年	否	否
邦讯信息	2018年04月25日	11,000	2019年01月21日	850	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			117,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				1,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			185,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				36,040
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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)			117,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				1,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			185,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				36,040
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				15.03%				
其中:								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				因控股子公司甘肃创意的项目贷款资金使用存在违规行为, 致				

	使公司对甘肃创意的 1500 万元担保存在潜在清偿风险，2019 年 7 月 4 日，控股子公司甘肃创意已归还银行 1500 万元借款，公司对该笔担保的潜在清偿风险已解除。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

公司于2019年3月20日召开的第四届董事会2019年第四次临时会议，审议通过了《关于子公司为母公司向银行申请贷款提供担保的议案》，即全资子公司创意科技以其在成都市高新区西芯大道 28 号的 1 号楼土地及其建筑物为公司向交通银行、工商银行、中国光大银行等金融机构申请贷款提供抵押担保，担保额度合计不超过 11,000 万元，担保期限不超过五年，实际担保金额0万元。

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
Troy 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	该项目2019年上半年除继续在吉隆坡区域持续交付小批量站点以外，还启动了在雪兰莪州和	2018年02月02日	http://www.cninfo.com.cn

												柔佛州的试点建设；同时也与客户一起在霹雳州开始进行站点获取工作，为后续站点建设准备资源。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划：无

(2) 半年度精准扶贫概要：无

(3) 精准扶贫成效：无

(4) 后续精准扶贫计划：无

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	217,493,520	41.38%	0	0	0	-11,234,027	-11,234,027	206,259,493	39.24%
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	217,493,520	41.38%	0	0	0	-11,234,027	-11,234,027	206,259,493	39.24%
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	217,493,520	41.38%	0	0	0	-11,234,027	-11,234,027	206,259,493	39.24%
4、外资持股	0		0	0	0	0	0	0	0.00%
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	308,082,630	58.62%	0	0	0	11,234,027	11,234,027	319,316,657	60.76%
1、人民币普通股	308,082,630	58.62%	0	0	0	11,234,027	11,234,027	319,316,657	60.76%
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、公司部分董事在2018年发生减持行为，减持后限售股份相应减少；

2、公司部分董事及高管离任，离任后限售股份变动。

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

公司已于2019年3月23日对外披露《关于公司股份回购完成的公告》（公告编号：2019-038）股份回购计划实施完毕，累计回购股份数量为692.87万股，约占回购股份方案实施前公司总股本的1.32%，最高成交价为10.90元/股，最低成交价为6.22元/股，成交总金额为5,056.36万元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陆文斌	101,619,826	0	0	101,619,826	高管锁定股	任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
王晓伟	31,439,367	4,335,000	0	27,104,367	高管锁定股	任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
王晓明	25,063,177	3,277,500	0	21,785,677	高管锁定股	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。
杜广湘	21,941,227	3,075,000	0	18,866,227	高管锁定股	解除限售后，在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
雷厉	21,522,240	0	282,048	21,804,288	高管锁定股	在原任期及任期届满后六个月内，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
黎静	7,026,897	750,000	0	6,276,897	高管锁定股	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。

杜玉甫	4,223,998	0	0	4,223,998	首发后限售股	2019 年 11 月 3 日按业绩补偿协议承诺利润的完成情况办理解锁。
叶名	3,011,328	0	0	3,011,328	首发后限售股	2019 年 11 月 3 日按业绩补偿协议承诺利润的完成情况办理解锁。
周学军	995,442	0	0	995,442	高管锁定股	任公司董事期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
陈雄文	169,432	0	0	169,432	首发后限售股	2019 年 11 月 3 日按业绩补偿协议承诺利润的完成情况办理解锁。
其他	480,586	78,575	0	402,011	高管锁定股、 首发后限售股	其他股东在担任公司董事、监事及高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
合计	217,493,520	11,516,075	282,048	206,259,493	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,240	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陆文斌	境内自然人	25.78%	135,493,102	0	101,619,826	33,873,276	质押	81,291,687
王晓伟	境内自然人	6.78%	35,619,156	0	27,104,367	8,514,789	质押	16,110,000
王晓明	境内自然人	4.72%	24,826,470	-422110	21,785,677	3,040,793	质押	15,274,968
雷厉	境内自然人	4.15%	21,804,288	0	21,804,288	0	质押	21,803,682
杜广湘	境内自然人	3.80%	19,968,970	-	18,866,227	1,102,743	质押	13,919,998

				518600				
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		
安信乾盛财富—宁波银行—安信乾盛兴源 2 号专项资产管理计划	其他	2.63%	13,840,928	0	0	13,840,928		
宁波—嘉企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	8,785,018	0	0	8,785,018		
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙）	其他	1.65%	8,648,648	0	0	8,648,648		
黎静	境内自然人	1.59%	8,369,196	0	6,276,897	2,092,299	质押	6,360,588
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王晓伟先生和王晓明先生为一致行动人关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陆文斌	33,873,276	人民币普通股	33,873,276					
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					
安信乾盛财富—宁波银行—安信乾盛兴源 2 号专项资产管理计划	13,840,928	人民币普通股	13,840,928					
宁波—嘉企业管理中心（有限合伙）	8,785,018	人民币普通股	8,785,018					
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路壹期伍号股权投	8,648,648	人民币普通股	8,648,648					

资基金中心（有限合伙）			
王晓伟	8,514,789	人民币普通股	8,514,789
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
王晓明	3,040,793	人民币普通股	3,040,793
深圳市招远秋实投资合伙企业（有限合伙）	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
黎静	2,092,299	人民币普通股	2,092,299
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	王晓伟先生和王晓明先生为一致行动人关系。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陆文斌	董事、董事长、总经理	现任	135,493,102	0	0	135,493,102	0	0	0
王晓伟	董事、副董事长、董事会秘书	现任	35,619,156	0	0	35,619,156	0	0	0
王晓明	董事	现任	29,047,570	0	4,221,100	24,826,470	0	0	0
杜广湘	董事、副总经理	现任	25,154,970	0	5,186,000	19,968,970	0	0	0
黎静	董事、副总经理	现任	8,369,196	0	0	8,369,196	0	0	0
周学军	董事	现任	1,327,256	0	0	1,327,256	0	0	0
张小松	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
辜明安	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邹燕	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄建蓉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗群	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王勇	监事	现任	103,310	0	25,328	77,982	0	0	0
张应福	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王震	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘杰	副总经理、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	235,114,560	0	9,432,428	225,682,132	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黎静	董事	被选举	2019 年 01 月 18 日	公司发展需要

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：创意信息技术股份有限公司

2019年06月30日

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	418,748,143.28	510,529,577.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,263,478.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,183,558.62	42,185,880.61
应收账款	1,140,334,986.31	1,173,804,586.59
应收款项融资		
预付款项	149,873,274.53	87,516,969.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,060,034.92	108,293,363.02

其中：应收利息		
应收股利	1,556,310.00	
买入返售金融资产		
存货	587,216,784.63	367,871,461.22
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	7,099,403.97	6,009,747.07
流动资产合计	2,470,779,664.26	2,296,211,585.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		35,795,130.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		757,121.85
长期股权投资	18,905,784.93	15,899,992.80
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	79,276,487.78	87,804,998.57
在建工程	177,699,137.39	177,073,253.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,158,882.62	119,951,777.30
开发支出	30,161,204.13	17,187,157.88
商誉	795,836,368.12	775,640,854.71
长期待摊费用	1,530,782.26	1,810,153.36
递延所得税资产	27,530,679.28	28,296,870.31
其他非流动资产	1,387,664.90	1,460,014.90
非流动资产合计	1,240,486,991.41	1,261,677,324.80
资产总计	3,711,266,655.67	3,557,888,910.46
流动负债：		

短期借款	599,700,000.00	398,899,946.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	77,301,597.53	27,996,060.30
应付账款	377,241,390.32	476,193,578.17
预收款项	147,426,682.98	112,382,197.52
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	23,018,339.76	30,202,863.95
应交税费	22,195,590.51	61,688,217.70
其他应付款	18,646,347.89	18,928,799.46
其中：应付利息	568,671.78	520,578.63
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		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,275,529,948.99	1,136,291,663.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	41,000,000.00	31,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	1,774,585.06	1,898,094.84
递延收益	6,530,000.00	6,270,000.00
递延所得税负债	12,030,874.61	12,100,704.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,335,459.67	51,268,799.50
负债合计	1,336,865,408.66	1,187,560,463.03
所有者权益：		
股本	525,576,150.00	525,576,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,739,723,920.99	1,739,723,920.99
减：库存股	50,563,569.26	
其他综合收益	479,085.61	27,135,129.70
专项储备		
盈余公积	44,626,509.53	44,574,008.74
一般风险准备		
未分配利润	138,710,457.51	58,328,690.95
归属于母公司所有者权益合计	2,398,552,554.38	2,395,337,900.38
少数股东权益	-24,151,307.37	-25,009,452.95
所有者权益合计	2,374,401,247.01	2,370,328,447.43
负债和所有者权益总计	3,711,266,655.67	3,557,888,910.46

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	204,229,637.95	215,054,321.40
交易性金融资产	39,263,478.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	9,309,793.22	17,957,574.80
应收账款	261,321,730.20	250,654,618.68
应收款项融资		
预付款项	18,408,887.14	21,035,864.30
其他应收款	286,039,580.28	228,253,889.77
其中：应收利息		
应收股利	97,970,683.70	96,414,373.70
存货	226,373,665.56	183,948,665.36
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	3,030,814.90	922,433.81
流动资产合计	1,047,977,587.25	917,827,368.12
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		35,795,130.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		757,121.85
长期股权投资	2,011,756,605.70	1,975,100,800.00
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	33,499,141.31	40,301,463.59
在建工程	20,494,905.58	20,103,262.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,819,423.56	29,087,758.96
开发支出	32,920,231.82	25,662,517.27
商誉		
长期待摊费用	792,520.20	956,489.90
递延所得税资产	22,148,001.85	23,207,603.50
其他非流动资产	700,194.90	773,694.90

非流动资产合计	2,146,131,024.92	2,151,745,842.19
资产总计	3,194,108,612.17	3,069,573,210.31
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	83,098,986.03	143,702,424.91
预收款项	114,092,174.00	83,385,253.77
合同负债		
应付职工薪酬	3,275,179.89	6,111,092.31
应交税费	675,374.64	3,732,503.62
其他应付款	68,329,460.92	64,677,620.19
其中：应付利息	134,125.00	134,125.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	559,471,175.48	391,608,894.80
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,000,000.00	15,000,000.00
递延收益	2,850,000.00	3,850,000.00
递延所得税负债	5,222,531.70	4,702,279.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,072,531.70	23,552,279.50

负债合计	582,543,707.18	415,161,174.30
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	
其他综合收益		26,646,250.50
专项储备		
盈余公积	44,265,387.86	44,212,887.07
未分配利润	181,696,948.77	147,386,760.82
所有者权益合计	2,611,564,904.99	2,654,412,036.01
负债和所有者权益总计	3,194,108,612.17	3,069,573,210.31

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	646,317,860.70	497,872,188.89
其中：营业收入	646,317,860.70	497,872,188.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	622,864,997.71	451,049,931.58
其中：营业成本	500,969,139.45	354,246,848.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,867,256.74	2,394,156.72
销售费用	15,296,988.10	23,376,591.24

管理费用	56,683,534.93	38,162,249.81
研发费用	32,560,519.89	29,089,342.54
财务费用	15,487,558.60	3,780,742.82
其中：利息费用	17,535,200.32	6,390,429.09
利息收入	2,251,424.22	2,394,390.98
加：其他收益	3,307,217.92	3,379,793.63
投资收益（损失以“-”号填列）	904,891.11	3,076,133.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132,207.87	97,165.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-827,512.19
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）	3,468,348.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19,010,230.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-306,977.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	211,895.77	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,355,446.04	52,143,695.27
加：营业外收入	1,027,484.14	702,243.23
减：营业外支出	210,604.31	71,161.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,172,325.87	52,774,777.08
减：所得税费用	7,637,388.83	5,390,182.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,534,937.04	47,384,594.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,534,937.04	47,384,594.82
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.归属于母公司所有者的净利润	50,452,070.20	41,847,899.28
2.少数股东损益	-6,917,133.16	5,536,695.54
六、其他综合收益的税后净额	-22,641.70	30,164,768.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,793.59	29,799,724.35
（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	-9,793.59	29,799,724.35
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		29,291,977.50
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-9,793.59	507,746.85
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,848.11	365,043.95
七、综合收益总额	43,512,295.34	77,549,363.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,442,276.61	71,647,623.63
归属于少数股东的综合收益总额	-6,929,981.27	5,901,739.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0968	0.0796
(二) 稀释每股收益	0.0968	0.0796

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

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：古洪彬

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	186,829,957.63	148,256,540.37
减：营业成本	146,705,861.30	112,731,556.21
税金及附加	660,630.79	634,918.02
销售费用	7,591,684.31	7,352,076.61
管理费用	17,565,425.55	8,533,857.20
研发费用	14,458,623.57	13,583,908.52
财务费用	4,298,206.44	-1,292,490.27
其中：利息费用	8,418,064.16	48,750.00

利息收入	4,189,551.82	1,365,898.12
加：其他收益	139,948.90	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,675,997.54	29,389,229.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,928.90	
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）	3,468,348.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,446,354.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-460,565.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,787.21	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,361,961.89	35,641,378.94
加：营业外收入	1,006,723.88	702,242.71
减：营业外支出	177,255.47	15,861.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,191,430.30	36,327,759.96
减：所得税费用		-316,492.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,191,430.30	36,644,252.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,191,430.30	36,644,252.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		29,291,977.50
（一）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		29,291,977.50
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		29,291,977.50
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	7,191,430.30	65,936,229.63
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	673,240,903.42	516,786,131.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	2,780,802.61	518,792.91
收到其他与经营活动有关的现金	68,426,249.25	58,410,748.89
经营活动现金流入小计	744,447,955.28	575,715,673.22
购买商品、接受劳务支付的现金	712,367,255.42	473,415,089.88
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	98,877,584.43	74,160,104.71

支付的各项税费	45,371,842.58	55,686,551.85
支付其他与经营活动有关的现金	82,764,736.89	110,334,636.81
经营活动现金流出小计	939,381,419.32	713,596,383.25
经营活动产生的现金流量净额	-194,933,464.04	-137,880,710.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	257,172.54	2,978,967.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,824.16	
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	50,135,616.44	101,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,553,613.14	103,978,967.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,587,071.38	50,256,022.60
投资支付的现金		2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,671,734.60	
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	31,000,000.00
投资活动现金流出小计	112,258,805.98	83,256,022.60
投资活动产生的现金流量净额	-61,705,192.84	20,722,945.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,490,434.60	3,925,724.00
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	267,375,173.02	216,756,245.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	281,865,607.62	220,681,969.07
偿还债务支付的现金	45,548,362.20	138,194,182.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,853,257.62	38,481,521.69
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	50,563,569.26	
筹资活动现金流出小计	111,965,189.08	176,675,704.41
筹资活动产生的现金流量净额	169,900,418.54	44,006,264.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-199,373.64	-55,942.95
五、现金及现金等价物净增加额	-86,937,611.98	-73,207,442.94

加：期初现金及现金等价物余额	474,320,519.39	518,919,789.45
六、期末现金及现金等价物余额	387,382,907.41	445,712,346.51

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	151,928,118.93	122,423,266.20
收到的税费返还	520,252.20	
收到其他与经营活动有关的现金	22,352,320.32	4,416,614.96
经营活动现金流入小计	174,800,691.45	126,839,881.16
购买商品、接受劳务支付的现金	179,043,395.79	166,247,619.67
支付给职工以及为职工支付的现金	19,270,295.21	12,841,507.86
支付的各项税费	7,720,833.00	10,133,757.73
支付其他与经营活动有关的现金	31,377,559.24	24,075,716.01
经营活动现金流出小计	237,412,083.24	213,298,601.27
经营活动产生的现金流量净额	-62,611,391.79	-86,458,720.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,974,856.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,253.20	
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	142,204,023.41	160,000,000.00
投资活动现金流入小计	142,361,276.61	162,974,856.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,790,261.27	7,397,484.13
投资支付的现金		1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,671,734.60	
支付其他与投资活动有关的现金	201,102,320.33	129,800,000.00
投资活动现金流出小计	245,564,316.20	138,697,484.13
投资活动产生的现金流量净额	-103,203,039.59	24,277,372.09
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	200,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	215,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,435,233.73	31,583,298.68
支付其他与筹资活动有关的现金	55,063,961.09	
筹资活动现金流出小计	61,499,194.82	31,583,298.68
筹资活动产生的现金流量净额	153,500,805.18	188,416,701.32
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	-12,313,626.20	126,235,353.30
加：期初现金及现金等价物余额	211,773,188.70	192,229,619.30
六、期末现金及现金等价物余额	199,459,562.50	318,464,972.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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				1,739,723.92			27,135,129.70		44,574,008.74		58,328,690.95	2,395,337.90	-25,009,452.95	2,370,328.44
加：会计 政策变更							-26,646,250.50		52,500.79		29,929,696.36		3,335,946.65	906,195.96	4,242,142.61
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		44,626,509.53		88,258,387.31		2,398,673,847.03	-24,103,256.99	2,374,570,590.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					50,563,569.26	-9,793.59				50,452,070.20		-121,292.65	-48,050.38	-169,343.03
（一）综合收益总额						-9,793.59				50,452,070.20		50,442,276.61	-6,929,981.27	-43,512,295.34
（二）所有者投入和减少资本					50,563,569.26							-50,563,569.26	6,881,930.89	-43,681,638.37
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	6,881,930.89	-43,681,638.37
（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				1,739,723,920.99	50,563,569.26	479,085.61		44,626,509.53		138,710,457.51		2,398,552,554.38	-24,151,307.37	2,374,401,247.01

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62		51,998.11		43,888,080.96		476,827,916.70		2,956,934,133.39	22,310,883.82	2,979,245,017.21
加：会计政策变更													0.00		
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合													0.00		

并														
其他												0.00		
二、本年期初余额	525,576,150.00			1,910,589,987.62		51,998.11		43,888,080.96		476,827,916.70		2,956,934,133.39	22,310,883.82	2,979,245,017.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						29,799,724.35				10,313,350.60		40,113,074.95	9,801,219.49	49,914,294.44
（一）综合收益总额						29,799,724.35				41,847,899.28		71,647,623.63	5,901,739.49	77,549,363.12
（二）所有者投入和减少资本												0.00	3,899,480.00	3,899,480.00
1. 所有者投入的普通股												0.00	3,899,480.00	3,899,480.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00		
4. 其他												0.00		
（三）利润分配										-31,534,548.68		-31,534,548.68		-31,534,548.68
1. 提取盈余公积												0.00		
2. 提取一般风险准备												0.00		
3. 对所有者（或股东）的分配										-31,534,548.68		-31,534,548.68		-31,534,548.68
4. 其他												0.00		
（四）所有者权益内部结转												0.00		

1. 资本公积 转增资本（或 股本）													0.00		
2. 盈余公积 转增资本（或 股本）													0.00		
3. 盈余公积 弥补亏损													0.00		
4. 设定受益 计划变动额结 转留存收益													0.00		
5. 其他综合 收益结转留存 收益													0.00		
6. 其他													0.00		
（五）专项储 备													0.00		
1. 本期提取													0.00		
2. 本期使用													0.00		
（六）其他													0.00		
四、本期期末 余额	525,5 76,15 0.00				1,910, 589,98 7.62		29,851 ,722.4 6		43,888 ,080.9 6		487,14 1,267. 30		2,997, 047,20 8.34	32,112, 103.31	3,029,1 59,311. 65

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											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		26,646,2 50.50		44,212,8 87.07	147,38 6,760.8 2		2,654,412, 036.01
加：会计 政策变更							- 26,646,2 50.50		52,500.7 9	27,118, 757.65		525,007.9 4
前期 差错更正												

其他												
二、本年期初余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62				44,265,387.86	174,505,518.47		2,654,937,043.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						50,563,569.26				7,191,430.30		-43,372,138.96
（一）综合收益总额										7,191,430.30		7,191,430.30
（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. 提取盈余公积												
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			44,265,387.86	181,696,948.77		2,611,564,904.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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				43,526,959.29	172,747,959.50		2,652,441,056.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62				43,526,959.29	172,747,959.50		2,652,441,056.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										5,109,703.45		34,401,680.95

(一) 综合收益总额							29,291,977.50			36,644,252.13		65,936,229.63
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 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										-31,534,548.68		-31,534,548.68
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,534,548.68		-31,534,548.68
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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		29,291,977.50		43,526,959.29	177,857,662.95		2,686,842,737.36

三、公司基本情况

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

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

本集团合并财务报表范围包括本公司及创意科技、北京创意、甘肃创意、创智联恒、格蒂电力、邦讯信息、万里开源等18个子公司。

本期新增合并主体2个，包括由本公司收购的万里开源以及万里开源的全资子公司拓林思。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）确定对被投资单位实施共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

（2）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

（3）共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（4）合营企业参与方的会计处理

合营方按照“长期股权投资”的相关政策对合营企业的投资进行会计处理。

对合营企业不享有共同控制的参与方根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理：

- 1) 对该合营企业具有重大影响的，按照“长期股权投资”的政策进行会计处理。
- 2) 对该合营企业不具有重大影响的，按照“金融工具”的政策进行会计处理。

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，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债分类

本集团金融资产主要包括以下三类：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。

金融负债主要包括以下：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、以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

1) 集团公司成为金融工具合同的一方时，应当确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 公司应按照不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

3) 公司应按照不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

4) 金融资产或金融负债的摊余成本，应当以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

①扣除已偿还的本金。

②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

1) 集团公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

2) 集团公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

③金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

④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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；

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

3) 初始取得或原生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 公司应当按照规定, 以预期信用损失为基础, 对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

①按照分类为以摊余成本计量的金融资产和按照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。

②租赁应收款。

③合同资产。合同资产是指《企业会计准则第14号——收入》定义下的合同资产。

④公司发行的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以外的贷款承诺和适用规定的财务担保合同。

损失准备, 是指针对按照上述计量的金融资产、租赁应收款和合同资产的预期信用损失计提的准备, 按照上述计量的金融资产的累计减值金额以及针对贷款承诺和财务担保合同的预期信用损失计提的准备。

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票据, 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。依据过往经验, 本公司所取得的应收票据信用损失风险较低, 除有迹象表明票据承兑人无法履行到期付款责任外, 本公司对应收票据不计提坏账准备。

12、应收账款

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额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。

针对单项金额重大且该项应收账款在资产负债表日信用风险显著增加的部分, 单独计提坏账准备。

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, 且本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据, 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, 则按组合计提坏账准备。

以组合为基础的评估, 本集团按照债务人与本集团的关联关系、初始确认日期、债务形成原因等为共同风险特征, 对应收款项进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照信用风险组合为共同风险特征, 对应收款项进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。本集团对应收款项按信用风险为特征的分组情况如下所示:

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

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

2、按组合计提坏账准备应收账款

组合名称	确定组合的依据
------	---------

关联方组合（合并范围内）	按关联方（合并范围内）划分组合
无风险组合	应收的履约保证金、投标保证金、押金等无回收风险的应收账款
以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合	除上述组合及单项计提减值准备的应收账款之外，其余的应收账款按账龄划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法

组合名称	坏账准备计提方法
关联方组合（合并范围内）	不计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备
以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法的应收账款坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1个月以内（含1个月）	0
1个月以上-3个月（含3个月）	3
3-12个月（含12个月）	5
1-2年	10
2-3年	30
3-5年	50
5年以上	100

3、单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

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

13、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

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

率额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。

针对单项金额重大且该项应收账款在资产负债表日信用风险显著增加的部分，单独计提坏账准备。

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，且本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，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，则按组合计提坏账准备。

以组合为基础的评估，本集团按照债务人与本集团的关联关系、初始确认日期、债务形成原因等为共同风险特征，对应收款项进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照信用风险组合为共同风险特征，对应收款项进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。本集团对应收款项按信用风险为特征的分组情况如下所示：

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

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

2、按组合计提坏账准备其他应收款

组合名称	确定组合的依据
关联方组合（合并范围内）	按关联方（合并范围内）划分组合
无风险组合	应收的履约保证金、投标保证金、押金等无回收风险的应收款项
以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	除上述组合及单项计提减值准备的其他应收款之外，其余的其他应收款按账龄划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法

组合名称	坏账准备计提方法
关联方组合（合并范围内）	不计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备
以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法的其他应收款坏账准备计提比例如下：

账龄	其他应收款计提比例(%)
1个月以内（含1个月）	5
1个月以上-3个月（含3个月）	5

3-12个月（含12个月）	5
1-2年	10
2-3年	30
3-5年	50
5年以上	100

3、单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

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

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、劳务成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

15、长期应收款

无

16、长期股权投资

本集团长期股权投资，包括对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业的投资以及投资企业持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

（1）长期股权投资成本的初始计量

1) 形成同一控制下控股合并的长期股权投资，合并方应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为

长期股权投资的初始投资成本。

2) 形成非同一控制下控股合并的长期股权投资，购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行权益证券的公允价值之和。

3) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为长期股权投资的初始投资成本，包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

4) 以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，其成本为所发行权益性证券的公允价值。

(2) 长期股权投资的后续计量

长期股权投资在持有期间，根据本集团对被投资单位的影响程度进行划分，分别采用成本法和权益法进行核算。

1) 成本法核算的范围

①对子公司的投资，是指本集团对其拥有实际控制权的股权投资。对子公司投资母公司个别会计报表采用成本法核算，并按权益法纳入合并会计报表范围。

②对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

2) 权益法核算的范围

①对被投资单位具有共同控制的长期股权投资；即本集团公司对其合营企业的长期股权投资。

②对被投资单位具有重大影响的长期股权投资；即本集团公司对其联营企业的长期股权投资。

③对不具重大影响，但在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3) 长期股权投资减值准备

长期股权投资减值准备的计提，是指在资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，计提长期投资减值准备。

(4) 长期股权投资的处置

长期股权投资的处置包括股权转让、清算和核销。本集团依法对所持被投资企业股权进行转让，组织各子公司清算，对所持长期股权投资实行资本保全原则，以所投入的资本额为限，承担有限责任。

本集团处置长期股权投资时，财务应相应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，确认处置损益。

17、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、交通运输设备、电子设备及其他。

(2) 折旧方法

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

18、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。

19、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的构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构建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构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构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，直至资产的构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。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

本集团无形资产包括土地使用权、软件著作权、软件、专有技术与非专有技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产，并在剩余使用年限内分摊。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

21、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿产生，在辞退职工时确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当年损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按适当的折现率折现后计入当年损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

24、预计负债

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

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

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

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

1) 销售商品收入：本集团的商品销售包括铁塔动力监测系统产品、系统集成产品等的销售。销售收入确认原则为：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本集团；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2) 提供劳务收入：本集团的劳务收入包括软件开发实施收入、技术服务收入。本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与劳务相关的经济利益很可能流入本集团；劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2) 收入确认具体政策：

1) 系统集成

系统集成是指根据用户不同需要，提供系统规划和技术解决方案、选购设备及软件，将各供应商的设备及软件融合为一个安全稳定的系统，从而满足不同客户的个性化需求。

系统集成收入确认原则：公司在合同已签订，合同相关的设备已交付，已按合同约定取得购买方对该项工程验收合格的验收报告，并且与合同相关的收入价款已经取得或取得了收款的凭据时，确认收入实现。

2) 软件开发实施收入、技术服务收入

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

软件开发实施、技术服务确认原则：①对于一次性提供的服务收入，公司在服务已提供，与服务相关的收入款项已经取得或取得了收款的凭据时确认收入实现；②对于需要在一定期间内（同一会计年度）提供的服务，在服务已完成，并经服务接受方验收合格，同时在相关的收入款项已经取得或取得了收款的凭据时确认收入实现。若服务是跨期提供的，公司在资产负债表日根据提供的技术服务，技术服务完成并验收合格，同时在相关的收入款项已经取得或取得了收款的凭据时确认收入实现。

3) 本集团监控系统产品，是指根据与客户签订合同的具体规定，为客户生产的用于动力环境等监控系统产品。本公司在监控系统产品已经生产完成交付给客户，并安装调试正常运营，取得客户验收合格的报告，同时与合同相关的收入价款已经取得或取得了收款的凭据时，确认收入实现。

26、政府补助

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期收益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

27、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。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 融资租赁的会计处理方法：无

29、其他重要的会计政策和会计估计

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

30、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
财政部于 2017 年修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。	经公司 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过	公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并自 2019 年第一季度报告起按新金融工具准则要求进会计报表披露。
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修	经公司 2019 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过	公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润

订。		等相关财务指标无实质性影响。
----	--	----------------

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
随着公司业务的发展和外部经济环境的变化，综合公司及各子公司的应收款项回款周期和结构：公司的主要客户为国有大型企业、政府机关等，违约风险较小但整体付款周期较长，结合公司实际情况及上市公司同行业公司的应收款项坏账计提标准，对应收款项的坏账准备计提方法以及信用风险特征组合进行了充分的评估。为了更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，以及为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》等相关规定，公司拟对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。	经公司 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过	2019 年 04 月 24 日	

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	510,529,577.20	510,529,577.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		35,795,130.00	35,795,130.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	42,185,880.61	42,185,880.61	
应收账款	1,173,804,586.59	1,173,804,586.59	
应收款项融资			

预付款项	87,516,969.95	87,516,969.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	108,293,363.02	112,965,447.02	4,672,084.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	367,871,461.22	367,871,461.22	
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	6,009,747.07	6,009,747.07	
流动资产合计	2,296,211,585.66	2,336,678,799.66	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	35,795,130.00		-35,795,130.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	757,121.85	757,121.85	
长期股权投资	15,899,992.80	15,899,992.80	
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	87,804,998.57	87,804,998.57	
在建工程	177,073,253.12	177,073,253.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	119,951,777.30	119,951,777.30	
开发支出	17,187,157.88	17,187,157.88	
商誉	775,640,854.71	775,640,854.71	
长期待摊费用	1,810,153.36	1,810,153.36	

递延所得税资产	28,296,870.31	27,866,928.92	-429,941.39
其他非流动资产	1,460,014.90	1,460,014.90	
非流动资产合计	1,261,677,324.80	1,225,452,253.41	
资产总计	3,557,888,910.46	3,562,131,053.07	
流动负债：			
短期借款	398,899,946.43	398,899,946.43	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	27,996,060.30	27,996,060.30	
应付账款	476,193,578.17	476,193,578.17	
预收款项	112,382,197.52	112,382,197.52	
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	30,202,863.95	30,202,863.95	
应交税费	61,688,217.70	61,688,217.70	
其他应付款	18,928,799.46	18,928,799.46	
其中：应付利息	520,578.63	520,578.63	
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			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,136,291,663.53	1,136,291,663.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	31,000,000.00	31,000,000.00	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,898,094.84	1,898,094.84	
递延收益	6,270,000.00	6,270,000.00	
递延所得税负债	12,100,704.66	12,100,704.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	51,268,799.50	51,268,799.50	
负债合计	1,187,560,463.03	1,187,560,463.03	
所有者权益：			
股本	525,576,150.00	525,576,150.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,739,723,920.99	1,739,723,920.99	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	27,135,129.70	488,879.20	-26,646,250.50
专项储备			
盈余公积	44,574,008.74	44,626,509.53	52,500.79
一般风险准备			
未分配利润	58,328,690.95	88,258,387.31	29,929,696.36
归属于母公司所有者权益合计	2,395,337,900.38	2,398,673,847.03	
少数股东权益	-25,009,452.95	-24,103,256.99	906,195.96
所有者权益合计	2,370,328,447.43	2,374,570,590.04	
负债和所有者权益总计	3,557,888,910.46	3,562,131,053.07	

调整情况说明

根据新金融工具准则规定，将原来在“可供出售金融资产”计量和列报的“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”重分类为“以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产”，在“交易性金融资产”计量和列报，调整金额为35,795,130.00元，因重新评估其他应收款信用风险情况，调整期初其他应收款坏账准备4,672,084元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	215,054,321.40	215,054,321.40	
交易性金融资产		35,795,130.00	35,795,130.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	17,957,574.80	17,957,574.80	
应收账款	250,654,618.68	250,654,618.68	
应收款项融资			
预付款项	21,035,864.30	21,035,864.30	
其他应收款	228,253,889.77	228,871,546.17	617,656.40
其中：应收利息			
应收股利	96,414,373.70	96,414,373.70	
存货	183,948,665.36	183,948,665.36	
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	922,433.81	922,433.81	
流动资产合计	917,827,368.12	954,240,154.52	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	35,795,130.00		-35,795,130.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	757,121.85	757,121.85	
长期股权投资	1,975,100,800.00	1,975,100,800.00	
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	40,301,463.59	40,301,463.59	
在建工程	20,103,262.22	20,103,262.22	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,087,758.96	29,087,758.96	
开发支出	25,662,517.27	25,662,517.27	
商誉			
长期待摊费用	956,489.90	956,489.90	
递延所得税资产	23,207,603.50	23,114,955.04	-92,648.46
其他非流动资产	773,694.90	773,694.90	
非流动资产合计	2,151,745,842.19	2,115,858,063.73	
资产总计	3,069,573,210.31	3,070,098,218.25	
流动负债：			
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	143,702,424.91	143,702,424.91	
预收款项	83,385,253.77	83,385,253.77	
合同负债			
应付职工薪酬	6,111,092.31	6,111,092.31	
应交税费	3,732,503.62	3,732,503.62	
其他应付款	64,677,620.19	64,677,620.19	
其中：应付利息	134,125.00	134,125.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	391,608,894.80	391,608,894.80	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	15,000,000.00	15,000,000.00	
递延收益	3,850,000.00	3,850,000.00	
递延所得税负债	4,702,279.50	4,702,279.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,552,279.50	23,552,279.50	
负债合计	415,161,174.30	415,161,174.30	
所有者权益：			
股本	525,576,150.00	525,576,150.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,910,589,987.62	1,910,589,987.62	
减：库存股			
其他综合收益	26,646,250.50		-26,646,250.50
专项储备			
盈余公积	44,212,887.07	44,265,387.86	52,500.79
未分配利润	147,386,760.82	174,505,518.47	27,118,757.65
所有者权益合计	2,654,412,036.01	2,654,937,043.95	
负债和所有者权益总计	3,069,573,210.31	3,070,098,218.25	

调整情况说明

根据新金融工具准则规定，将原来在“可供出售金融资产”计量和列报的“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”重分类为“以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产”，在“交易性金融资产”计量和列报，调整金额为35,795,130.00元，因重新评估其他应收款信用风险情况，调整期初其他应收款坏账准备617,656.4元。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%，13%，10%，9%，6%
消费税	无	无
城市维护建设税	应纳增值税额	7%，5%，1%
企业所得税	应纳税所得额	25%，24%，20%，16.5%，15%，12.5%，10%，
境外 TITM 企业所得税	应纳税所得额	24%
格蒂香港企业所得税	应纳税所得额	16.5%
境外 GICC 企业所得税	应纳税所得额	10%
教育费附加	应纳增值税税额	3%
地方教育费用附加	应纳增值税税额	2%
房产税	房产原值与房产租赁收入	1.2%、12%
河道管理费	应纳增值税税额	1%
水利基金	应税收入	0.08%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
创意科技	25.00%
甘肃创意	15.00%
北京创意	15.00%
格蒂电力	15.00%
西安通源	15.00%
西安格蒂	15.00%
上海蒂玺	25.00%
格蒂能源	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%
创智联恒	25.00%

北京格蒂	25.00%
万里开源	15.00%
拓林思	15.00%

2、税收优惠

本公司2017年8月29日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局共同认定为高新技术企业，证书号GR201751000071，证书有效期三年。

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

西安格蒂于2017年12月4日经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局及陕西省地方税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR201761000732，证书有效期三年。

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

西安通源于2017年10月18日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201761000595，证书有效期三年。

郑州格蒂于2016年8月29日取得中国软件企业评估联盟、河南省软件服务业协会联合颁发的《软件企业证书》(编号：豫RQ-2016-0304)，有效期一年，《软件产品证书》(编号：豫RC-2016-0199)，有效期五年。于2017年9月取得河南省软件服务业协会发布的《软件企业证书》(编号：豫RQ-2017-0534)，有效期一年。于2018年8月取得河南省软件服务业协会发布的《软件企业证书》(编号：豫RQ-2018-0407)，有效期一年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，郑州格蒂自2016年起所得税享受“两免三减半”优惠政策，2019年度上半年减半征收企业所得税。

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

邦讯信息于2017年11月09日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书号:GR201744000610)，有效期三年。

江西邦讯2019年符合财政部、税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2017]43号)规定的小型微利企业的相关指标，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)规定，对西部地区的鼓励类产业企业自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%征收企业所得税。经兰州市城关区国家税务局

以兰城国税通[2017]3845号文件批准，甘肃创意2019年度上半年企业所得税按15%的税率征收。

万里开源2018年9月10日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、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。万里开源的子公司拓林思2018年10月31日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、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。

按照《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，本公司、格蒂电力、北京创意、西安格蒂、西安通源、邦讯信息2019年度上半年企业所得税执行15%的税率。

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、其他：无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	84,963.68	680,251.80
银行存款	388,297,943.73	472,696,846.55
其他货币资金	30,365,235.87	37,152,478.85
合计	418,748,143.28	510,529,577.20
其中：存放在境外的款项总额	1,743,486.88	625,842.06

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	39,263,478.00	35,795,130.00
其中：		
其中：		
合计	39,263,478.00	35,795,130.00

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	13,055,798.13	17,319,162.81
商业承兑票据	12,127,760.49	24,866,717.80
合计	25,183,558.62	42,185,880.61

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：无

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：无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据：无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,329,270.09	
合计	2,329,270.09	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

(6) 本期实际核销的应收票据情况：无

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	23,702,859.86	1.89%	23,702,859.86	100.00%	0.00	23,687,559.86	1.81%	23,687,559.86	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,233,156,464.71	98.11%	92,821,478.40	7.53%	1,140,334,986.31	1,283,133,087.57	98.19%	109,328,500.98	8.52%	1,173,804,586.59
其中:										
合计	1,256,859,324.57	100.00%	116,524,338.26	9.27%	1,140,334,986.31	1,306,820,647.43	100.00%	133,016,060.84	10.18%	1,173,804,586.59

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
四川兴中兴网科技有限公司	14,461,969.29	14,461,969.29	100.00%	预计无法收回
北京中科同向信息技术有限公司	2,780,000.00	2,780,000.00	100.00%	预计无法收回
南宁汉普铁塔有限公司	2,171,172.27	2,171,172.27	100.00%	预计无法收回
河南黄河信息技术公司	1,083,110.00	1,083,110.00	100.00%	预计无法收回
贵州聚仁科技有限公司	15,300.00	15,300.00	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
甘肃益天智彩信息科技有限公司	706,628.21	706,628.21	100.00%	预计无法收回
兰州利展电子科技有限公司	512,981.98	512,981.98	100.00%	预计无法收回
合计	23,702,859.86	23,702,859.86	--	--

按单项计提坏账准备: 无

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
1 年以内 (含 1 年)	980,507,654.11	37,619,522.13	
1 个月以内 (含 1 个月)	214,905,701.24		0.00%
1 个月以上-3 个月 (含 3 个月)	33,028,775.85	990,863.28	3.00%
3-12 个月 (含 12 个月)	732,573,177.02	36,628,658.85	5.00%
1 至 2 年	156,512,392.83	15,651,239.28	10.00%
2 至 3 年	54,893,657.81	16,468,097.34	30.00%

3 年以上	36,320,280.62	18,160,140.31	
3 至 4 年	18,329,298.10	9,164,649.05	50.00%
4 至 5 年	17,990,982.52	8,995,491.26	50.00%
5 年以上	4,922,479.34	4,922,479.34	100.00%
合计	1,233,156,464.71	92,821,478.40	--

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：无

确定该组合依据的说明：无

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	942,888,131.98
1 个月以内（含 1 个月）	214,905,701.24
1 个月以上-3 个月（含 3 个月）	32,037,912.57
3-12 个月（含 12 个月）	695,944,518.17
1 至 2 年	140,861,153.55
2 至 3 年	38,425,560.47
3 年以上	18,160,140.31
3 至 4 年	9,164,649.05
4 至 5 年	8,995,491.26
5 年以上	0.00
合计	1,140,334,986.31

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	

坏账准备	133,016,060.84	-16,457,707.58	34,015.00	0.00	116,524,338.26
合计	133,016,060.84	-16,457,707.58	34,015.00	0.00	116,524,338.26

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
北京亿寰科技发展有限公司	10,000.00	银行存款
华迪计算机集团有限公司	24,015.00	银行存款
合计	34,015.00	--

通过银行存款方式收回前期已确认坏账的应收账款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款的期末余额为362,542,262.49元，其占应收账款期末余额计数的比例为31.79%，其相应计提的坏账准备期末余额为13,640,958.69元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

5、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	147,245,139.01	98.25%	86,988,053.15	99.40%
1至2年	2,600,135.52	1.73%	500,916.80	0.57%
2至3年	28,000.00	0.02%	28,000.00	0.03%
3年以上	0.00	0.00%		0.00%
合计	149,873,274.53	--	87,516,969.95	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项的期末余额为77,089,766.72元，其占预付款项期末余额合计数的比例为51.44%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,556,310.00	
其他应收款	101,503,724.92	112,965,447.02
合计	103,060,034.92	112,965,447.02

(1) 应收利息

- 1) 应收利息分类：无
- 2) 重要逾期利息：无
- 3) 坏账准备计提情况
- 适用 不适用

(2) 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
成都银行股份有限公司	1,556,310.00	
合计	1,556,310.00	

- 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：无
- 3) 坏账准备计提情况
- 适用 不适用

(3) 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	77,820,239.97	101,224,230.86
往来款	81,956,028.92	75,062,113.03

备用金	7,543,813.21	3,921,866.50
其他	1,864,747.83	1,522,206.14
合计	169,184,829.93	181,730,416.53

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,883,610.67		61,881,358.84	68,764,969.51
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-1,123,864.50		40,000.00	-1,083,864.50
2019 年 6 月 30 日余额	5,759,746.17		61,921,358.84	67,681,105.01

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	50,519,999.14
1 年以内	50,519,999.14
1 至 2 年	99,073,410.41
2 至 3 年	14,995,180.86
3 年以上	4,596,239.52
3 至 4 年	774,206.13
4 至 5 年	2,089,129.39
5 年以上	1,732,904.00
合计	169,184,829.93

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	61,615,741.35			61,615,741.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,883,610.67	-1,123,864.50		5,759,746.17

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	265,617.49	40,000.00		305,617.49
合计	68,764,969.51	-1,083,864.50		67,681,105.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况：无

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	履约保证金	33,186,000.00	1至2年	19.62%	
客户二	往来款	31,602,285.00	1至2年	18.68%	31,602,285.00
客户三	往来款	12,597,497.32	2年以内	7.45%	12,597,497.32
客户四	履约保证金	10,000,000.00	1年以内	5.91%	
客户五	履约保证金	10,000,000.00	1年以内	5.91%	
合计	--	97,385,782.32	--	57.56%	44,199,782.32

6) 涉及政府补助的应收款项：无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,197.47		20,197.47			
库存商品	144,483,714.47		144,483,714.47	145,742,068.40		145,742,068.40
发出商品	132,111,297.44		132,111,297.44	144,687,559.78		144,687,559.78
委托加工物资	1,917,509.51		1,917,509.51	2,017,146.04		2,017,146.04

劳务成本	308,684,065.74		308,684,065.74	75,424,687.00		75,424,687.00
合计	587,216,784.63		587,216,784.63	367,871,461.22		367,871,461.22

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备：无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项	4,068,589.07	3,993,220.33
预交税费	3,030,814.90	922,433.81
待摊费用		962,842.93
银行短期理财产品		131,250.00
合计	7,099,403.97	6,009,747.07

其他说明：无

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品				757,121.85		757,121.85	

合计				757,121.85		757,121.85	--
----	--	--	--	------------	--	------------	----

坏账准备减值情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

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

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											
西安博兴自动化科技有限公司(以下简称“西安博兴”)	13,888,780.54			-912,000.00						12,976,780.54	
广东中塔讯传媒有限公司(以下简称“中塔讯”)	2,011,212.26			-116,278.97						1,894,933.29	
成都数创物联科技有限公司(以下简称“数创物联”)		4,050,000.00		-15,928.90						4,034,071.10	

小计	15,899,992.80	4,050,000.00		-1,044,207.87						18,905,784.93
合计	15,899,992.80	4,050,000.00		-1,044,207.87						18,905,784.93

其他说明：无

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	79,276,487.78	87,804,998.57
合计	79,276,487.78	87,804,998.57

(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	55,268,887.80	9,167,912.67	82,986,488.60	4,000,175.21	151,423,464.28
2.本期增加金额		769,431.60	3,403,582.63	91,995.43	4,265,009.66
(1) 购置		302,857.78	1,058,923.12	8,727.43	1,370,508.33
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		466,573.82	2,344,659.51	83,268.00	2,894,501.33
3.本期减少金额		628,166.90	6,677.86		634,844.76
(1) 处置或报废		628,166.90	6,677.86		634,844.76
4.期末余额	55,268,887.80	9,309,177.37	86,383,393.37	4,092,170.64	155,053,629.18
二、累计折旧					
1.期初余额	16,287,307.64	7,519,499.47	37,087,074.93	2,724,583.67	63,618,465.71
2.本期增加金额	1,410,343.62	649,149.88	10,372,377.91	275,591.28	12,707,462.69
(1) 计提	1,410,343.62	649,149.88	10,372,377.91	275,591.28	12,707,462.69

3.本期减少金额		545,699.75	3,087.25		548,787.00
（1）处置或报废		545,699.75	3,087.25		548,787.00
4.期末余额	17,697,651.26	7,622,949.60	47,456,365.59	3,000,174.95	75,777,141.40
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	37,571,236.54	1,686,227.77	38,927,027.78	1,091,995.69	79,276,487.78
2.期初账面价值	38,981,580.16	1,648,413.20	45,899,413.67	1,275,591.54	87,804,998.57

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
数据网络系统支撑中心 1#楼数据技术大楼	29,408,429.57	正在办理中

其他说明：无

(6) 固定资产清理：无

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	177,699,137.39	177,073,253.12
合计	177,699,137.39	177,073,253.12

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目	20,494,905.58		20,494,905.58	20,103,262.22		20,103,262.22
格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地	157,204,231.81		157,204,231.81	156,969,990.90		156,969,990.90
合计	177,699,137.39		177,699,137.39	177,073,253.12		177,073,253.12

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目	257,062,400.00	20,103,262.22	391,643.36			20,494,905.58	20.19%	20.19%				募股资金
格蒂电力智能电网高新技术产学研	240,000,000.00	156,969,990.90	234,240.91			157,204,231.81	65.50%	65.50%	530,100.00			其他

一体化产业基地												
合计	497,062,400.00	177,073,253.12	625,884.27			177,699,137.39	--	--	530,100.00			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

(4) 工程物资：无

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	软件与其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	26,431,913.10			94,859,090.00	71,551,286.11	192,842,289.21
2.本期增加金额				23,954,133.56	3,426,665.99	27,380,799.55
(1) 购置					446,665.99	446,665.99
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				23,954,133.56	2,980,000.00	26,934,133.56
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	26,431,913.10			118,813,223.56	74,977,952.10	220,223,088.76
二、累计摊销						
1.期初余额	3,213,316.15			32,392,756.66	37,284,439.10	72,890,511.91
2.本期增加金额	266,717.04			26,920,701.14	11,986,276.05	39,173,694.23
(1) 计提	266,717.04			26,920,701.14	11,986,276.05	39,173,694.23
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	3,480,033.19			59,313,457.80	49,270,715.15	112,064,206.14
三、减值准备						

1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	22,951,879.91			59,499,765.76	25,707,236.95	108,158,882.62
2.期初账面价值	23,218,596.95			62,466,333.34	34,266,847.01	119,951,777.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

其他说明：

本期新增合并万里开源，资产账面价值增加约 352.79 万。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目	17,187,157.88							17,187,157.88
5G 微型基站能源软硬件系统研发		1,294,175.80						1,294,175.80
大数据人工智能平台		1,964,483.94						1,964,483.94
大数据接入平台		2,296,054.91						2,296,054.91
公共安全能		2,997,175.70						2,997,175.70

力整合平台 V2.0								
超融合数据防泄漏产品研发项目		4,422,155.90						4,422,155.90
合计	17,187,157.88	12,974,046.25						30,161,204.13

其他说明：：无

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
格蒂电力	598,608,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	598,608,130.81
邦讯信息	650,281,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	650,281,154.29
万里开源	0.00	20,193,612.52	0.00	0.00	0.00	20,193,612.52
合计	1,248,889,285.10	20,193,612.52	0.00	0.00	0.00	1,269,082,897.62

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	473,248,430.39
邦讯信息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
万里开源	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	473,248,430.39	0.00	0.00	0.00	0.00	473,248,430.39

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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，该资产组与购买日测试时所确定的

资产组一致。

万里开源资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）利用了北京中企华资产评估有限责任公司2019年8月10日出具的中企华评报字(2019)第1287号《创意信息技术股份有限公司合并报表项目所涉及的北京万里开源软件有限公司全部资产及负债项目资产评估报告》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：

本集团将被合并方格蒂电力、邦讯信息及万里开源分别作为资产组及资产组组合，把合并所形成的商誉分摊到相关资产组及资产组组合进行减值测试。基于被合并方历史实际经营数据、所从事行业的发展趋势、国内国际的经济形势等制定最近一期财务预算和未来规划目标（预期收入增长率不超过相关行业的平均长期增长率，预算毛利率和费用率根据过往表现确定，编制未来5年的净利润及现金流量预测，并假设5年之后现金流量维持不变）预测总现金流量折算成现值予以测试。根据减值测试的结果，商誉本报告期未发生进一步减值。

商誉减值测试的影响

不适用。

其他说明

本报告期不适用。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	1,810,153.36		279,371.10		1,530,782.26
合计	1,810,153.36		279,371.10		1,530,782.26

其他说明：无

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	126,019,130.92	18,791,006.50	198,802,776.82	22,499,178.62
内部交易未实现利润	19,408,107.67	2,911,216.15		
可抵扣亏损	30,771,792.52	4,615,768.87	30,703,183.12	4,605,477.46

产品质量保证金	1,774,585.06	266,187.76	1,898,094.84	284,714.23
递延收益	6,310,000.00	946,500.00	6,050,000.00	907,500.00
合计	184,283,616.17	27,530,679.28	237,454,054.78	28,296,870.31

(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	45,388,952.73	6,808,342.91	49,322,834.40	7,398,425.16
交易性金融资产公允价值变动	34,816,878.00	5,222,531.70	31,348,530.00	4,702,279.50
合计	80,205,830.73	12,030,874.61	80,671,364.40	12,100,704.66

(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		27,530,679.28		27,866,928.92
递延所得税负债		12,030,874.61		12,100,704.66

(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	67,912,988.50	69,888,040.50
可抵扣亏损	83,053,938.15	65,170,737.46
合计	150,966,926.65	135,058,777.96

(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	4,670,123.79	4,670,123.79	
2021	5,202,683.32	5,654,315.96	
2022	22,973,194.45	18,330,699.63	

2023	45,968,894.29	36,515,598.08	
2024	20,930,320.10		
合计	99,745,215.95	65,170,737.46	--

其他说明：：无

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	700,194.90	773,694.90
预付土地款	687,470.00	686,320.00
合计	1,387,664.90	1,460,014.90

其他说明：：无

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	599,700,000.00	398,899,946.43
合计	599,700,000.00	398,899,946.43

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	61,898,816.03	11,489,520.00
银行承兑汇票	15,402,781.50	16,506,540.30
合计	77,301,597.53	27,996,060.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以上	34,974,855.46	37,480,125.03
一年以内	342,266,534.86	438,713,453.14
合计	377,241,390.32	476,193,578.17

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	10,045,657.92	未结算
供应商二	4,410,000.00	未结算
供应商三	3,509,800.00	未结算
供应商四	2,086,272.00	未结算
供应商五	1,721,039.25	未结算
供应商六	1,465,600.00	未结算
供应商七	1,345,290.00	未结算
供应商八	1,128,205.13	未结算
供应商九	1,111,829.00	未结算
供应商十	1,110,302.39	未结算
合计	27,933,995.69	--

其他说明：无

22、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以上	4,698,113.20	4,821,501.08

1年以内	142,728,569.78	107,560,696.44
合计	147,426,682.98	112,382,197.52

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京信安世纪科技有限公司	4,698,113.20	未达到转收条件
合计	4,698,113.20	--

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,113,600.92	91,490,823.05	98,789,538.32	22,814,885.65
二、离职后福利-设定提存计划	89,263.03	5,666,616.64	5,589,799.27	166,080.40
三、辞退福利		2,324,937.91	2,287,564.20	37,373.71
合计	30,202,863.95	99,482,377.60	106,666,901.79	23,018,339.76

(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	20,377,108.08	82,835,943.16	91,214,611.31	12,008,387.93
2、职工福利费		77,454.50	77,454.50	
3、社会保险费	46,340.77	3,250,496.23	3,248,528.42	48,308.58
其中：医疗保险费	41,366.07	2,622,344.20	2,574,768.38	88,941.89
工伤保险费	620.24	81,069.23	79,697.49	1,991.98
生育保险费	4,354.46	249,941.00	296,920.75	-42,625.29
4、住房公积金	19,101.00	3,773,001.28	3,698,412.28	83,742.00
5、工会经费和职工教育经费	9,671,051.07	1,553,927.88	550,531.81	10,674,447.14
合计	30,113,600.92	91,490,823.05	98,789,538.32	22,814,885.65

(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	87,085.80	5,459,911.31	5,406,390.10	140,607.01
2、失业保险费	2,177.23	206,705.33	183,409.17	25,473.39
合计	89,263.03	5,666,616.64	5,589,799.27	166,080.40

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,825,885.24	37,619,072.34
企业所得税	5,589,996.95	18,677,935.03
个人所得税	348,299.99	534,917.65
城市维护建设税	1,687,897.96	2,496,404.19
印花税	363,605.67	391,561.85
教育法附加及地方教育费附加	1,347,442.93	1,924,461.77
其他税费	32,461.77	43,864.87
合计	22,195,590.51	61,688,217.70

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	568,671.78	520,578.63
应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61
其他应付款	14,626,566.50	14,957,111.22
合计	18,646,347.89	18,928,799.46

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	38,863.87	0.00
短期借款应付利息	529,807.91	520,578.63

合计	568,671.78	520,578.63
----	------------	------------

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利余额系格蒂电力应付被本公司收购前原股东股利。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	920,265.41	2,455,463.99
往来款	10,368,870.04	6,443,792.00
代垫款	795,658.73	3,811,943.56
其他说明	2,541,772.32	2,245,911.67
合计	14,626,566.50	14,957,111.22

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：无

27、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	41,000,000.00	31,000,000.00
合计	41,000,000.00	31,000,000.00

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

28、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,774,585.06	1,898,094.84	动环监控铁塔产品质量保证
合计	1,774,585.06	1,898,094.84	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

29、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	6,270,000.00	1,260,000.00	1,000,000.00	6,530,000.00	政府拨款
合计	6,270,000.00	1,260,000.00	1,000,000.00	6,530,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于通信局站的动力环境无线采集与控制系统	450,000.00	30,000.00					480,000.00	与收益相关
工业数据采集加密网关研制与应用	100,000.00						100,000.00	与收益相关
工业物联网数据采集加密网关的研发与应用	150,000.00	30,000.00					180,000.00	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）		1,200,000.00					1,200,000.00	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
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
大数据业务模型可视化快速生成与运行服务平台研发	300,000.00						300,000.00	与收益相关
基于创意云+大数据的综合平台工程服务及示范	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
创意安全生产大数据应用示范平台	1,050,000.00						1,050,000.00	与资产相关
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
合计	6,270,000.00	1,260,000.00	1,000,000.00				6,530,000.00	与收益相关

其他说明：无

30、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

31、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）	1,739,723,920.99			1,739,723,920.99
其他资本公积	0.00			0.00
合计	1,739,723,920.99		0.00	1,739,723,920.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	0.00	50,563,569.26		50,563,569.26
合计	0.00	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：

报告期内，公司累计回购股份 692.87 万股，成交总金额 5,056.36 万元。本次回购的股份将用于公司后期实施的员工持股计划或股权激励。

33、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	488,879.20	-22,641.70				-9,793.59	-12,848.11	479,085.61

外币财务报表折算差额	488,879.20	-22,641.70				-9,793.59	-12,848.11	479,085.61
其他综合收益合计	488,879.20	-22,641.70				-9,793.59	-12,848.11	479,085.61

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

34、专项储备：无

35、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	31,100,850.93		0.00	31,100,850.93
任意盈余公积	13,525,658.60			13,525,658.60
储备基金				0.00
企业发展基金				0.00
合计	44,626,509.53		0.00	44,626,509.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

36、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	58,328,690.95	476,827,916.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	29,929,696.36	
调整后期初未分配利润	88,258,387.31	476,827,916.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,452,070.20	-386,278,749.29
减：提取法定盈余公积		685,927.78
应付普通股股利		31,534,548.68
期末未分配利润	138,710,457.51	58,328,690.95

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 29,929,696.36 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。

37、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	646,291,964.46	500,969,139.45	497,859,924.74	354,246,848.45
其他业务	25,896.24		12,264.15	
合计	646,317,860.70	500,969,139.45	497,872,188.89	354,246,848.45

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：无

38、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	548,786.58	926,661.34
教育费附加	353,213.46	654,483.24
房产税	410,411.95	413,996.69
土地使用税	116,590.76	141,590.89
车船使用税	9,420.00	12,960.00
印花税	388,738.97	241,646.89
地方教育费附加	2,826.46	
水利建设基金	37,268.56	2,817.67
合计	1,867,256.74	2,394,156.72

其他说明：无

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费用	6,585,674.11	10,905,576.16
职工薪酬	7,249,483.58	9,628,568.52
车辆费用	303,035.94	135,829.32
折旧费	1,158,794.47	2,706,617.24
合计	15,296,988.10	23,376,591.24

其他说明：无

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,367,988.39	16,971,024.68
长期资产摊销	7,628,674.41	6,733,341.17
租赁费	4,264,299.71	2,303,894.11
业务费用	3,391,578.41	2,632,961.82
折旧费	3,035,066.62	2,007,568.99
差旅费	3,018,168.54	2,050,150.41
咨询代理费	2,991,257.86	1,788,028.62
办公费	1,987,195.50	2,029,579.01
汽车费用	1,398,145.47	668,533.49
税金	3,492.98	684,860.30
其他	1,597,667.04	292,307.21
合计	56,683,534.93	38,162,249.81

其他说明：无

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,100,854.98	17,866,662.65
无形资产摊销	6,737,133.52	2,266,608.92
折旧费	4,097,146.87	3,559,994.38
测试服务费	1,082,369.62	559,813.19
专家咨询费	519,431.86	85,476.53
差旅费	483,417.54	322,553.50
技术服务费	361,192.18	276,865.42
材料费	234,171.61	174,295.64
租赁费	196,301.23	3,312,929.46
装修费摊销	191,297.98	0.00
其他	557,202.50	664,142.85
合计	32,560,519.89	29,089,342.54

其他说明：

本期研发费用较上期增加的主要原因：自主研发的无形资产增加摊销约 447 万元；本期研发人员增加致职工薪酬有所增加；本期因研发投入增加导致软件测试费、专家咨询费等较上期有所增加。

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	17,535,200.32	6,390,429.09
减：利息收入	2,251,424.22	2,394,390.98
加：汇兑损失	-46,129.71	0.00
加：其他支出	249,912.21	-215,295.29
合计	15,487,558.60	3,780,742.82

其他说明：无

43、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
2017 年高新技术企业认定补贴	80,000.00	
广州市企业研发经费投入后补助	200,400.00	
2018 年四季度规模以上软件企业营收增长专项补助款	298,300.00	
广州市天河区财政局的 ISO 资质补助款	40,000.00	
广州市天河区财政局软件著作权奖励	2,000.00	
广州市科技创新委员会研发机构建设补助		600,000.00
广州市天河区财政局转来企业研发机构建设专项的补助		400,000.00
2017 年广东省企业研究开发省级财政补助资金		597,200.00
增值税即征即退	2,557,536.37	518,792.91
上海市软件集成项目补贴		1,050,000.00
专利补贴		2,280.00
园区扶持金		211,520.72
园区优秀纳税奖励金	10,000.00	

增值税加计 10%抵税	118,981.55	
合计	3,307,217.92	3,379,793.63

44、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	-1,044,207.87	97,165.65
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,556,310.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,245,048.00
银行短期理财产品收益	392,788.98	1,733,919.98
合计	904,891.11	3,076,133.63

其他说明：无

45、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	3,468,348.00	
合计	3,468,348.00	

其他说明：无

46、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	1,083,864.50	
应收账款坏账损失	17,926,365.75	
合计	19,010,230.25	

其他说明：无

47、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失		-306,977.11
合计		-306,977.11

其他说明：无

48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	211,895.77	
其中:固定资产处置收益	211,895.77	
合计	211,895.77	

49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,006,917.12		1,006,917.12
其他	20,567.02	702,243.23	20,567.02
合计	1,027,484.14	702,243.23	1,027,484.14

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
基于 TCP 技术的可信计算机产品-可信 JVM 远程系统	四川省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
中关村科技信贷支持资金	中关村科技信贷支持中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	6,917.12		与收益相关
合计						1,006,917.12		

其他说明：无

50、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
滞纳金	123,175.80	52,720.59	123,175.80
非流动资产毁损报废损失	7,129.37	2,437.56	7,129.37
其他	80,299.14	16,003.27	80,299.14
合计	210,604.31	71,161.42	210,604.31

其他说明：无

51、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	6,941,027.85	5,591,101.82
递延所得税费用	696,360.98	-200,919.56
合计	7,637,388.83	5,390,182.26

(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	51,172,325.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,675,848.88
子公司适用不同税率的影响	-604,062.19
调整以前期间所得税的影响	204,556.06
非应税收入的影响	-233,445.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	472,868.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-905,472.11
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	2,508,339.10
研发费用加计扣除影响数	-1,481,244.15
所得税费用	7,637,388.83

其他说明：无

52、其他综合收益

详见附注。

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	39,189,143.92	15,572,090.39
收回往来款	21,329,571.89	30,440,450.18
收到的专项拨款与补助	2,044,289.90	3,064,874.33
利息收入	2,251,424.22	2,394,390.98
收到渠道返点及个税手续费	4,673.95	646,240.77
收回备用金借款	2,637,029.99	4,139,640.44
其他	969,615.04	2,141,665.26
收到代交个人所得税	500.34	11,396.54
合计	68,426,249.25	58,410,748.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、水电费、维修费	3,684,328.52	3,813,650.91
审计咨询费、并购重组、捐款等	3,161,411.17	3,402,652.29
保函保证金、银行承兑汇票保证金	367,215.20	8,151,864.58
往来款	39,980,135.86	62,175,606.07
业务招待费、广告费、宣传费	4,058,521.43	4,420,818.17
差旅费、运杂费、汽车费用	8,984,974.05	9,163,383.42
租赁费、培训费、中标服务费	7,157,952.53	3,373,324.00
代缴个人所得税		11,396.54
备用金借款	8,171,266.81	11,762,300.56
福利费	923,276.40	1,529,090.16

会议费	491,528.12	386,101.96
劳务费	1,301,996.57	1,045,477.55
银行手续费	663,849.92	596,458.02
其他	3,818,280.31	502,512.58
合计	82,764,736.89	110,334,636.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期赎回	50,000,000.00	101,000,000.00
投资收益	135,616.44	0.00
合计	50,135,616.44	101,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买保本理财产品	50,000,000.00	31,000,000.00
合计	50,000,000.00	31,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份	50,563,569.26	
合计	50,563,569.26	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

54、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	43,534,937.04	47,384,594.82
加：资产减值准备	-19,010,230.25	306,977.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,707,462.69	8,382,528.95
无形资产摊销	39,173,797.92	8,600,656.72
长期待摊费用摊销	279,371.10	191,480.32
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）	-74,766.40	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,468,348.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	17,535,200.32	6,390,429.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-904,891.11	-3,076,133.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	766,191.03	-1,561,684.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-69,830.05	4,221,172.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-219,345,323.41	-137,642,487.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-111,842,566.42	-47,136,337.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,785,531.50	-23,941,906.93
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-194,933,464.04	-137,880,710.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	387,382,907.41	445,712,346.51
减：现金等价物的期初余额	474,320,519.39	518,919,789.45
现金及现金等价物净增加额	-86,937,611.98	-73,207,442.94

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	32,621,734.60
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,978,812.37
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	30,642,922.23

其他说明：

取得子公司支付的现金净额包含购买日后公司以现金形式增资的金额 19,490,434.60 元。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	387,382,907.41	
其中：库存现金	84,963.68	680,251.80
可随时用于支付的银行存款	387,297,943.73	471,696,846.55
二、现金等价物		474,320,519.39
三、期末现金及现金等价物余额	387,382,907.41	474,320,519.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	353,177.61	

其他说明：无

55、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

56、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	30,365,235.87	保证金抵押
无形资产	19,202,308.98	借款抵押

合计	49,567,544.85	--
----	---------------	----

其他说明：无

57、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	6,378.37	6.8747	43,849.38
欧元			
港币			
林吉特	1,023,639.63	1.6593	1,698,525.24
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
林吉特	4,092,549.24	1.6593	6,790,766.95
其他应收款			
美元	462,988.32	6.8747	3,182,905.80
其中：林吉特	21,119,562.88	1.6593	35,043,690.68
应付账款			
其中：林吉特	3,119,423.47	1.6593	5,176,059.36
其他应付款			
其中：美元	24,962.80	6.8747	171,611.76
林吉特	26,502,681.29	1.6593	43,975,899.06
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：无

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

√ 适用 □ 不适用

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

58、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
基于通信局站的动力环境无线采集与控制系统	480,000.00	递延收益	
工业数据采集加密网关研制与应用	100,000.00	递延收益	
工业物联网数据采集加密网关的研发与应用	180,000.00	递延收益	
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)	1,200,000.00	递延收益	
Moshere 软件开发设备更新改造	220,000.00	递延收益	
大数据业务模型可视化快速生成与运行服务平台研发	300,000.00	递延收益	
基于创意云+大数据的综合平台工程服务及示范	1,500,000.00	递延收益	
创意安全生产大数据应用示范平台	1,050,000.00	递延收益	
北斗卫星导航系统的避雷器、电网参数在线广域测量系统项目	450,000.00	递延收益	
信息系统应用性能管理 APM 解决方案项目	1,050,000.00	递延收益	
2017 年高新技术企业认定补贴	80,000.00	其他收益	80,000.00
广州市企业研发经费投入后补助	200,400.00	其他收益	200,400.00
2018 年四季度规模以上软件企业营收增长专项补助款	298,300.00	其他收益	298,300.00
广州市天河区财政局的 ISO 资质补助款	40,000.00	其他收益	40,000.00
广州市天河区财政局软件著作权奖励	2,000.00	其他收益	2,000.00
增值税即征即退	2,557,536.37	其他收益	2,557,536.37
园区优秀纳税奖励金	10,000.00	其他收益	10,000.00
增值税加计 10%抵税	118,981.55	其他收益	118,981.55
基于 TCP 技术的可信计算机产品-可信 JVM 远程系统	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
中关村科技信贷支持资金	6,917.12	营业外收入	6,917.12
合计	10,844,135.04		4,314,135.04

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
万里开源	2019年04月30日	32,621,734.60	47.73%	现金收购及增资	2019年04月30日	完成股权转让的工商变更登记并改选董事会，被本公司控制	575,533.96	-1,374,976.05

其他说明：

本报告期新增合并主体2个，分别为万里开源和拓林思（拓林思为万里开源全资子公司）。报告期内，公司通过一揽子交易现金收购万里开源股权，分别于2019年4月以现金支付人民币13,131,300.00元，取得万里开源26.88%的股权，同时以现金增资人民币19,490,434.60元，持股比例升至47.73%。增资完成后，进行董事会改选，并占有多数席位，形成控制。2019年7月，部分少数股东完成减资并完成工商变更后，公司持有万里开源股权比例为58.57%。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	32,621,734.60
合并成本合计	32,621,734.60
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	12,426,221.19
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	20,195,513.41

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,427,681.76	1,427,681.76
应收款项	4,156,001.51	4,156,001.51
存货	15,023.51	15,023.51
固定资产	619,185.40	410,180.68
无形资产	3,693,300.00	729,166.44
其他流动资产	246,009.29	246,009.29
长期股权投资	2,636,788.50	16,202,630.31
借款	150,000.00	150,000.00
应付款项	7,160,463.19	7,160,463.19
递延所得税负债	0.00	0.00
净资产	5,483,526.78	15,876,230.31
减：少数股东权益	2,866,239.45	8,298,505.58
取得的净资产	2,617,287.33	7,577,724.73

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

被购买方于购买日可辨认资产、负债的公允价值由本公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司评估确定，评估报告编号为中企华评报字（2019）第1287号，本次评估选用的评估方法为资产基础法。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

(6) 其他说明：无

2、其他：无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
创意科技	成都市	成都市	信息技术服务	100.00%		投资设立
北京创意	北京市	北京市	信息技术服务	100.00%		投资设立
甘肃创意	兰州市	兰州市	信息技术服务	58.00%		投资设立
格蒂电力	上海市	上海市	服务、研发	100.00%		并购
邦讯信息	广州市	广州市	信息技术服务	100.00%		并购
创智联恒	成都市	成都市	信息技术服务	55.00%		投资设立
西安格蒂	西安市	西安市	服务、研发		100.00%	并购
格蒂能源	上海市	上海市	服务、研发		100.00%	并购
上海蒂玺	上海市	上海市	服务、研发		100.00%	并购
西安通源	西安市	西安市	服务、研发		50.00%	并购
郑州格蒂	郑州市	郑州市	服务、研发		100.00%	投资设立
TITM	马来西亚	马来西亚	服务、研发		51.00%	并购
香港格蒂	香港	香港	信息技术服务		100.00%	投资设立
江西邦讯	宜春市	宜春市	信息技术服务		75.00%	投资设立
GICC	柬埔寨	柬埔寨	工程建设		100.00%	投资设立
北京格蒂	北京市	北京市	信息技术服务		100.00%	投资设立
万里开源	北京市	北京市	信息技术服务	47.73%		并购
拓林思	北京市	北京市	信息技术服务		100.00%	并购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

本报告期新增合并主体 2 个，分别为万里开源和拓林思（拓林思为万里开源全资子公司）。报告期内，公司通过一揽子交易现金收购万里开源股权，分别于 2019 年 4 月以现金支付人民币 13,131,300.00 元，取得万里开源 26.88% 的股权，同时

以现金增资人民币 19,490,434.60 元，持股比例升至 47.73%。增资完成后，进行董事会改选，并占有多数席位，形成控制。2019 年 7 月，部分少数股东完成减资并完成工商变更后，公司持有万里开源股权比例为 58.57%。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：拓林思系万里开源全资子公司。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
甘肃创意	42.00%	-1,800,038.89		-28,386,637.49
西安通源	50.00%	-647,009.99		3,162,537.73
TITM	49.00%	-1,817,292.46		-2,406,768.07
创智联恒	45.00%	-1,889,210.50		-3,073,895.12
万里开源	52.27%	-718,699.98		6,163,230.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
甘肃创意	21,357,212.10	710,770.19	22,067,982.29	89,319,604.46		89,319,604.46	17,943,454.35	900,310.01	18,843,764.36	81,712,771.66		81,712,771.66
西安通源	7,181,824.55	400,892.75	7,582,717.30	1,257,641.85		1,257,641.85	8,773,101.42	480,387.89	9,253,489.31	1,788,422.38		1,788,422.38
TITM	45,082,386.85	999,033.62	46,081,420.47	49,151,958.42		49,151,958.42	41,023,037.25	1,032,219.89	42,055,257.14	43,083,021.91		43,083,021.91
万里开源	19,840,081.10	1,623,135.60	21,463,216.70	6,227,208.21		6,227,208.21						

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	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
甘肃创意	808,872.79	-4,382,614.87	-4,382,614.87	-4,725,626.07	5,755,263.90	-3,837,544.70	-3,837,544.70	-1,409,509.41
西安通源	8,522.12	-1,294,019.98	-1,294,019.98	4,687.74	2,431,685.10	1,092,201.86	1,092,201.86	-3,028,640.37
TITM	36,434.81	-3,708,760.12	-3,309,230.47	-3,152,966.10	27,258,111.49	1,630,663.15	1,630,663.15	29,090,597.22
万里开源	575,533.96	-1,374,976.05	-1,374,976.05	12,275,939.37	-			

其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

2、在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	18,905,784.93	15,899,992.80
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,044,207.87	97,165.65
--综合收益总额	-1,044,207.87	97,165.65

其他说明

本集团不重要的联营企业为母公司出资设立的数创物联，享有权益比例为45%；下属格蒂电力出资设立的西安博兴，享有权益比例为38%；下属邦讯信息出资设立的中塔讯，享有权益比率为20%。

(2) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无

(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

(4) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无

(5) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

3、其他：无

十、与金融工具相关的风险：无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	39,263,478.00			39,263,478.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,263,478.00			39,263,478.00
（2）权益工具投资	39,263,478.00			39,263,478.00
持续以公允价值计量的资产总额	39,263,478.00			39,263,478.00
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：无
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：无
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：无
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析：无
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策：无
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：无
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况：无
- 9、其他：无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：无
 本企业最终控制方是陆文斌先生。
 其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十节、九、1”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“第十节、七、10”。

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

其他说明

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王晓伟、王晓明、杜广湘、刘杰、王震、张应福、周学军、	除本公司控股股东外的董事、监事、高级管理人员和持股

张小松、邹燕、黄建蓉、罗群、王勇、雷厉、黎静、辜明安	5%以上的股东。
----------------------------	----------

其他说明：：无

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况：无

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,646,938.06	2,487,883.76

(3) 其他关联交易：无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目：无

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款（未付报销款）	高级管理人员	10,124.00	190,458.03

7、关联方承诺

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

8、其他：无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项：无

2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他：无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项：无

2、利润分配情况：无

3、销售退回：无

4、其他资产负债表日后事项说明：无

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法：无
- (2) 未来适用法：无

2、债务重组：无

3、资产置换：无

4、年金计划：无

5、终止经营：无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

评价其业绩。

本集团的报告分部分别为：数据系统网络业务、电力信息业务、动环监控信息业务。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	数据系统网络业务	电力信息业务	动环监控信息业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	420,340,842.33	157,112,556.75	99,233,797.00	-30,369,335.38	646,317,860.70
其中：对外交易收入	389,971,506.93	157,112,556.75	99,233,797.00		646,317,860.70
分部间交易收入	30,369,335.38			-30,369,335.38	
二、营业成本	340,065,437.98	113,494,522.59	69,237,788.14	-21,828,609.26	500,969,139.45
其中：对外交易成本	318,236,828.72	113,494,522.59	69,237,788.14		500,969,139.45
分部间交易成本	21,828,609.26			-21,828,609.26	
三、利润总额（亏损总额）	25,535,772.88	21,851,597.56	15,868,039.01	-12,083,557.17	51,171,852.28
资产总额	3,742,645,426.44	1,117,859,358.95	556,927,840.58	-1,620,725,507.19	3,796,707,118.78
负债总额	1,044,737,378.91	587,546,401.12	273,372,745.88	-483,780,192.98	1,421,876,332.93

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

(4) 其他说明：无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无

8、其他：无

十六、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	17,241,969.29	5.79%	17,241,969.29	100.00%	0.00	17,241,969.29	5.90%	17,241,969.29	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	280,799,518.29	94.21%	19,477,788.09	6.94%	261,321,730.20	275,088,980.78	94.10%	24,434,362.10	8.88%	250,654,618.68
其中:										
合计	298,041,487.58	100.00%	36,719,757.38	12.32%	261,321,730.20	292,330,950.07	100.00%	41,676,331.39	14.26%	250,654,618.68

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
四川中兴网科技术有限公司	14,461,969.29	14,461,969.29	100.00%	预计无法收回
北京中科同向信息技术有限公司	2,780,000.00	2,780,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	17,241,969.29	17,241,969.29	--	--

按单项计提坏账准备: 无

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
1 年以内 (含 1 年)	211,034,104.23	10,207,707.70	
1 个月以内 (含 1 个月)	6,167,487.63		0.00%
1 个月以上-3 个月 (含 3 个月)	1,781,156.27	53,434.69	3.00%
3-12 个月 (含 12 个月)	203,085,460.33	10,154,273.02	5.00%
1 至 2 年	25,672,368.57	2,567,236.86	10.00%
2 至 3 年	10,058,846.93	3,017,654.08	30.00%
3 年以上	6,414,586.50	3,207,293.25	
3 至 4 年	3,071,927.51	1,535,963.76	50.00%
4 至 5 年	3,342,658.99	1,671,329.50	50.00%
5 年以上	477,896.20	477,896.20	100.00%
关联方	27,141,715.86		

合计	280,799,518.29	19,477,788.09	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：无

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	200,826,396.53
1 个月以内（含 1 个月）	6,167,487.63
1 个月以上-3 个月（含 3 个月）	1,727,721.59
3-12 个月（含 12 个月）	192,931,187.31
1 至 2 年	23,105,131.71
2 至 3 年	7,041,192.84
3 年以上	3,207,293.26
3 至 4 年	1,535,963.77
4 至 5 年	1,671,329.49
5 年以上	0.00
合计	234,180,014.34

（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	
	41,676,331.39	-4,956,574.01			36,719,757.38
合计	41,676,331.39	-4,956,574.01			36,719,757.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）本期实际核销的应收账款情况：无

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款的期末余额151,600,887.18元，其占应收账款期末余额合计数的比例为58.01%，相应计提的坏账准备期末余额为10,390,979.43元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额****2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	97,970,683.70	96,414,373.70
其他应收款	188,068,896.58	132,457,172.47
合计	286,039,580.28	228,871,546.17

(1) 应收利息

- 1) 应收利息分类：无
- 2) 重要逾期利息：无
- 3) 坏账准备计提情况
- 适用 不适用

(2) 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
上海格蒂电力科技有限公司	14,810,000.00	14,810,000.00
广州邦讯信息系统有限公司	61,604,373.70	61,604,373.70
北京创意云智数据有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
成都银行股份有限公司	1,556,310.00	
合计	97,970,683.70	96,414,373.70

- 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：无
- 3) 坏账准备计提情况
- 适用 不适用

其他说明：无

(3) 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	9,119,640.94	16,851,671.68
往来款	10,925,119.66	2,188,185.77
备用金	870,000.00	983,119.74
其他	366,768.37	377,531.49
关联方往来	219,167,772.78	164,926,849.52
合计	240,449,301.75	185,327,358.20

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,164,604.08		49,705,581.65	52,870,185.73
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-529,780.56		40,000.00	-489,780.56
2019 年 6 月 30 日余额	2,634,823.52		49,745,581.65	52,380,405.17

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,859,184.80
1 至 2 年	4,839,318.34
2 至 3 年	2,246,143.34
3 年以上	2,480,896.13
3 至 4 年	622,096.13
4 至 5 年	237,800.00
5 年以上	1,621,000.00

合计	20,425,542.61
----	---------------

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	49,532,395.86			49,532,395.86
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,164,604.08	-529,780.56		2,634,823.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	173,185.79	40,000.00		213,185.79
合计	52,870,185.73	-489,780.56		52,380,405.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 无

4) 本期实际核销的其他应收款情况: 无

其中重要的其他应收款核销情况: 无

其他应收款核销说明: 无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海格蒂电力科技有限公司	借款、往来款	79,566,434.92	1 年以内 49566434.921-2 年 30000000	33.09%	
甘肃创意信息技术有限公司	借款、往来款	49,532,395.86	1 年以内	20.60%	49,532,395.86
北京创意云智数据技术有限公司	借款、往来款	53,678,454.84	1 年以内	22.32%	
西安格蒂电力有限公司	借款、往来款	28,541,409.06	1 年以内	11.87%	
成都市大数据股份有限公司	履约保证金	4,377,150.00	1 年以内 41541502-3 年 223000	1.82%	
合计	--	215,695,844.68	--	89.71%	49,532,395.86

6) 涉及政府补助的应收款项: 无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款: 无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,019,322,534.60	11,600,000.00	2,007,722,534.60	1,986,700,800.00	11,600,000.00	1,975,100,800.00
对联营、合营企业投资	4,034,071.10		4,034,071.10			
合计	2,023,356,605.70	11,600,000.00	2,011,756,605.70	1,986,700,800.00	11,600,000.00	1,975,100,800.00

(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	206,480,000.00					206,480,000.00	
甘肃创意	0.00					0.00	11,600,000.00
格蒂电力	874,000,000.00					874,000,000.00	
邦讯信息	827,670,800.00					827,670,800.00	
创智联恒	17,950,000.00					17,950,000.00	
万里开源		32,621,734.60				32,621,734.60	
合计	1,975,100,800.00	32,621,734.60				2,007,722,534.60	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		4,050,000.00		-15,928.90							4,034,071.10	

小计		4,050,000.00		-15,928.90						4,034,071.10	
合计		4,050,000.00		-15,928.90						4,034,071.10	

(3) 其他说明：无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	186,829,957.63	146,705,861.30	148,256,540.37	112,731,556.21
合计	186,829,957.63	146,705,861.30	148,256,540.37	112,731,556.21

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		26,414,373.70
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,510,523.93	1,245,048.00
银行短期理财产品收益	165,473.61	1,729,808.22
合计	1,675,997.54	29,389,229.92

6、其他：无

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	204,657.84	
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）	1,630,700.00	主要为收到的政府对企业的扶持金、一般专利资助费、研发补助、专项资金等。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	3,861,136.98	购买银行理财产品产生的收益以及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	-48,312.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,556,300.00	成都银行股份有限公司股票分红
减：所得税影响额	736,792.49	
合计	6,467,689.97	--

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

适用 不适用

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	2.11%	0.0968	0.0968
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.84%	0.0844	0.0844

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他：无

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人陆文斌先生、主管会计工作负责人刘杰先生、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、经公司法定代表人陆文斌先生签名的2019年半年度报告文件原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。