



# 四川创意信息技术股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 董事会报告 .....	10
第四节 重要事项 .....	22
第五节 股份变动及股东情况 .....	38
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	43
第七节 财务报告 .....	45
第八节 备查文件目录 .....	110

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司或创意信息	指	四川创意信息技术股份有限公司
董事会	指	四川创意信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	四川创意信息技术股份有限公司监事会
公司章程	指	四川创意信息技术股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2016 年 1—6 月
元、万元	指	人民币元、万元
思科、Cisco	指	思科系统公司，Cisco Systems, Inc
IBM	指	国际商业机器全球服务（中国）有限公司
Symantec、赛门铁克	指	赛门铁克软件（北京）有限公司
Oracle、甲骨文	指	甲骨文（中国）软件系统有限公司
Vmware	指	威睿
华为	指	华为技术有限公司
华三、H3C	指	杭州华三通信技术有限公司
HP	指	中国惠普有限公司
中国电信	指	中国电信股份有限公司
四川电信	指	中国电信股份有限公司四川分公司
广西电信	指	中国电信股份有限公司广西分公司
重庆电信	指	中国电信股份有限公司重庆分公司
创意科技	指	四川创意科技有限公司
北京创意	指	北京创意云智数据技术有限公司
甘肃创意	指	甘肃创意信息技术有限公司
格蒂电力	指	上海格蒂电力科技有限公司
郑州格蒂	指	郑州格蒂电力智能科技有限公司
至佳喜	指	乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司
泓境投资	指	上海泓境投资管理合伙企业（有限合伙）
招远秋实	指	深圳市招远秋实投资合伙企业（有限合伙）
昆山雷石	指	昆山雷石雨花股权投资合伙企业（有限合伙）

昊坤投资	指	四川昊坤投资股份有限公司
弘俊投资	指	拉萨弘俊投资管理有限公司
上海创祥	指	上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）
邦讯信息	指	广州邦讯信息系统有限公司
阿里云	指	阿里云计算有限公司
格蒂能源	指	上海格蒂能源科技有限公司
西安格蒂	指	西安格蒂电力有限公司
格蒂水利	指	上海格蒂水利科技有限公司
西安通源	指	西安通源智能电气技术有限公司
汉之云	指	成都汉之云网络科技有限公司
TITM	指	TROY Information Technology Malaysia sdn.Bhd

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	创意信息	股票代码	300366
公司的中文名称	四川创意信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	创意信息		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Troy Information Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Troy Information		
公司的法定代表人	陆文斌		
注册地址	成都市青羊区万和路 99 号丽阳天下 7-9 室		
注册地址的邮政编码	610000		
办公地址	成都市高新西区西芯大道 28 号		
办公地址的邮政编码	611731		
公司国际互联网网址	http://www.sc-troy.com		
电子信箱	zq@sc-troy.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	281,770,311.27	136,782,612.02	106.00%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	12,228,943.33	20,789,354.62	-41.18%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,316,405.29	20,764,550.57	-55.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-154,598,836.14	-64,761,936.43	-138.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6963	-0.5666	-22.89%
基本每股收益（元/股）	0.0551	0.1213	-54.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0551	0.1213	-54.58%
加权平均净资产收益率	0.92%	5.87%	-4.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.70%	5.86%	-5.16%
	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）	1,756,840,351.56	1,692,530,476.73	3.80%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,332,972,700.97	1,320,743,757.64	0.93%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.0037	8.9230	-32.72%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,930.88	
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）	3,415,721.77	主要为收到的政府对高新企业融资的补助款及专项资金，以及税收返还。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,579.16	
减：所得税影响额	514,956.74	
少数股东权益影响额（税后）	-262.97	
合计	2,912,538.04	--

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。

## 六、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。

## 七、重大风险提示

### 1、业务经营风险

#### (1) 业绩季节性波动风险

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

#### (2) 产品或服务之稳定性风险

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

### 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，尤其是随着云计算、大数据等技术的发展，信息技术服务厂商需要及时根据信息技术发展调整创新方向，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。随着公司在大数据、云计算两个核心技术方向的继续深入研究，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

2015年末及2016年1-6月，应收账款余额分别为46,559.08万元和54,115.84万元，较上年末增加。公司在以前同期应收账款实际损失率基础上，根据谨慎性原则对应收账款确定了较为充分合理的坏账准备计提比例，并计提了相应的坏账准备，上述坏账准备计提政策充分地反映和揭示了可能发生的应收账款无法收回风险。未来随着业务规模的进一步扩张，应收账款将保持一定比例增长，坏账准备计提的金额有可能进一步提高，对计提所属期间的损益产生一定的影响。尽管欠款客户主要为大型企业及政府，资金实力雄厚，信用记录良好，应收账款的坏账风险较低，但仍不能排除形成坏账损失的风险。

### 4、收购整合风险

收购格蒂电力后，公司的资产规模和业务范围在扩大的同时，公司与格蒂电力需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，若公司未能及时制定并实施与之相适应的具体整合措施，可能无法达到预期的协同效应，从而给公司及股东利益造成不利影响。尽管公司与格蒂电力的业务均属于信息技术服务业，在客户、产品结构上存在互补性，但业务整合及协

同效应是否能达到预期效果及其所需时间均存在不确定性。

#### 5、商誉减值的风险

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

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2016年上半年，公司董事会积极落实2016年度经营计划，积极实践内延式深耕和外延式扩张“两条腿走路”的发展方针。对内，积极布局母公司自身的业务及技术方向转型和核心竞争力打造。业务模式由“系统集成+技术服务”逐步向“技术服务+项目运营”发展。对外，通过并购重组，与格蒂电力“强强联合”，努力推进与邦讯信息的并购合作，共同寻求外延式发展与技术、业务层面的协同。虽然略受格蒂电力业绩季节性波动的影响，但是通过公司管理层和全体员工的共同努力，公司2016年上半年总体经营良好，整体布局呈现良性发展态势，报告期内，公司实现营业收入为28,177.03万元，营业利润为1,318.98万元，实现归属于上市公司股东的净利润为1,222.89万元。

报告期内，完成2016年工作计划的进展情况如下：

##### （一）外延式发展

顺利推进与邦讯信息的重大资产重组工作，报告期内完成重组方案的谈判、文件起草及提报，截止本报告书披露日，该事项已经中国证监会并购重组委员会审核，获得无条件通过。格蒂电力通过收购Lim Liong Kiat持有的马来西亚境内公司—TITM51%的股权，来实现格蒂电力的境外投资和海外业务的拓展（该事项正履行相关手续）。

##### （二）内生方向的发展及转型

1、结合公司实际，积极落实2016年经营计划，业务模式由“系统集成+技术服务”逐步向“技术服务+项目运营”转型。一方面，已有传统主营业务得以扩张并不断增强客户粘性；另一方面公司各个运营项目高效谈判并落地推进，正不断进行“跑马圈地”。

2、贵州大数据1.0已启动，报告期内逐步开展将原有大数据平台的技术和实践成果在运营商及其他行业进行复制和定制化开发的运作。公司在原来的基础之上借助不同的项目重点孵化了“大数据业务模型生成服务平台”和“基于大数据的安全联动平台”。

3、扩张大数据、云计算、物联网及信息安全的业务群体，已成功将上述技术落脚在了智慧城市上，参与了“i-chengdu”、“互联网小镇”“雪亮工程”等相关项目建设及运营。报告期内，先后获得了阿里云授予的“阿里云授权服务中心”及“阿里云四川区域授权服务中心（2016年---2017年度）”认证。公司取得上述认证可以获得阿里云提供的以下利益：市场、销售和产品支持；业务扶持及资源的支持；在阿里云计算方面享有更高层次的技术支持。两项证书的获得将为公司带来技术层面的提升，增强公司的核心竞争力和销售渠道。

4、创意信息母公司与格蒂电力、北京创意、甘肃创意在业务、技术上彼此呼应，相互补充，形成联动，各子公司报告期内实现2016年计划如下：

（1）**格蒂电力**继续围绕信息化、数字化、智能化产业链，在“技术服务、自主知识产权产品、综合解决方案”三条业务主线方面均取得了较好成绩。在具体业务板块方面，在电力信息化业务领域，格蒂电力继续加强与国家电网公司及国网下属相关省级公司合作，在保持存量业务稳定的基础上，逐步增加新增业务增长点；在水利信息化业务领域，格蒂电力加强了与地方政府及水利行业客户的合作，期望能够在水监测、水安全、水环境等方面取得突破；在节能服务及新能源技术领域，格蒂电力通过与西安交通大学、西安交大上海研究院紧密合作，已初步取得了较好研究成果，将逐步推向市场；在智慧城市业务领域，格蒂电力与相关研究机构及大型央企合作，通过参与智慧城市顶层规划、智慧管廊规划、以及新型智慧城市规划，已参与了多个城市的智慧城市规划工作，下一步将逐步逐项完成项目落地工作。

（2）**北京创意**的战略定位为发展成为超融合技术、软件定义数据中心国产厂商，报告期内，已按照既定的发展方向，持续投入研发及市场拓展资源。

##### • 技术研发

2016年上半年，北京创意持续在DT（数据技术）扩大研发规模，取得两项软件著作权、中关村高新技术企业认证，提

交两项专利认证及积极准备国家高新技术企业认证。

软件定义数据中心方面，我们集中在4个产品系列所需的核心技术进行研发，分别是：数据库全栈式超融合系统、超融合计算平台、融合数据管理云箱、数据虚拟化平台，集中在创新的数据技术实现核心系统的高性能以及让数据能够在私有云公有云之间实现灵活的管理及运用。

融合数据管理云服务平台方面：集中在支持基于API的门户整合、基于Web的自助服务界面、基于租户的用户管理和权限管理等方面，目前推出的产品是备份容灾云服务，后续还会针对融合数据管理云服务推出开发测试云服务、应用容灾云服务、数据分析云服务等。

在超融合自有产品方面持续提升产品竞争力，打造出更多的核心技术及创新功能，并且与公有云服务紧密结合，为用户提供全面的混合数据中心云服务。如开发测试云服务、数据分析云服务等。

#### • 市场拓展

重点行业客户拓展：报告期内，北京创意与行业客户的业务拓展进展顺利，超融合产品获得了电信运营商、能源、金融、政府等总部标杆行业客户的认可，获得了自有产品及相关服务的签约以及更多的测试及推动机会，发挥北京的总部客户优势，创造标杆案例，以便分支机构对客户选择北京创意的产品和服务，同时创造更多的利润和长期效益。

重点区域客户拓展：北京创意建立了北部地区业务团队及东部地区业务团队，秉承集团通过业务创新积极拓展新业务新市场，将成熟的业务模式复制推广至全国的战略，对全国范围的客户提供优质服务。2016年上半年，与省级电信运营商、国家电网省公司以及其他重要区域客户直接签约，提供自有产品及相关数据中心服务，扩大了创意信息在北部地区、东部地区的服务网络，提升了区域行业市场的知名度。

公有云服务：北京创意运用创新的数据技术在融合数据管理云平台的公有云服务方面积极拓展，于2016年上半年正式发布了创意云智数据容灾云服务，下半年会推出更多的数据管理类的云服务。

下一步，北京创意会在云计算、云服务方向，继续发挥创新数据技术方面的优势，集中研发数据中心相关技术，通过超融合的私有云平台产品及共有云服务为用户提供高性能高可靠的融合数据管理云服务。

#### • 市场推广

北京创意继续加强对行业标杆客户提供服务，如：电信运营商总部、能源行业总部、金融机构总行等，同时加强在军队、军工、政府行业的拓展，建立起完善的渠道体系，推动各个行业的需求响应及服务，打造出创意信息的品牌形象，提升创意信息在北部地区、东部地区各个行业的纵深拓展及影响力。

(3) **甘肃创意**积极尝试销售与运营相结合的业务方式，将单一的产品销售模式进行转化，推进产品服务与运营商的合作运营，重点协助公司全力完成个性化流量经营业务全系统的开发与构建工作，推进该项目的规模化部署建设。

#### (三) 技术研发、专家团队建设

加大公司在大数据、信息安全、云计算、物联网方向的研发投入，加强新技术新产品技术人员的引进和培养以提升自主研发能力，丰富自身产品线，提升核心竞争力；挖掘了行业尖端技术人才到公司，不断增强公司技术实力。

#### (四) 优化管理

加大员工激励，通过调整分配机制，充分调动了员工的积极性。同时，进一步加强公司文化建设，改善了人力资源绩效考核体系，增强员工归属感的同时也为员工不断创造更加科学、公平的发展平台。

#### (五) 募投项目建设

积极推进两次募投项目建设计划的实施，第一次募投项目接近尾声，第二次募投项目已启动，进一步打开了公司未来业务发展空间。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	281,770,311.27	136,782,612.02	106.00%	主要系本期新增格蒂电力以及母公司和北京子公司集成业务规模增长所致。
营业成本	210,811,096.80	89,016,859.56	136.82%	主要系本期新增格蒂电力导致的营业成本增长

销售费用	11,720,144.49	5,603,885.78	109.14%	主要系本期新增格蒂电力和甘肃子公司导致的人员薪酬及业务费用增加所致。
管理费用	45,174,511.65	17,344,372.55	160.46%	主要系本期新增格蒂电力和甘肃子公司导致的职工薪酬增加以及差旅支出增加所致。
财务费用	1,999,916.77	-705,136.32	383.62%	主要系本期新增格蒂电力贷款产生的利息支出增加以及母公司本期募集资金利息收入较去年同期减少所致。
所得税费用	3,908,777.96	2,940,932.54	32.91%	主要系本期新增格蒂电力及甘肃子公司,以及母公司经营规模扩大导致所得税费用增加
研发投入	22,790,477.12	11,796,388.06	93.20%	主要系本期新增格蒂电力及甘肃子公司的研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-154,598,836.14	-64,761,936.43	-138.87%	主要系本期新增格蒂电力以及甘肃子公司所致
投资活动产生的现金流量净额	21,526,492.82	-9,237,319.55	333.04%	主要系本期新增格蒂电力以及甘肃子公司收回债权受让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	52,941,555.63	16,647,040.77	218.02%	主要系本期新增格蒂电力贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-80,130,787.69	-57,352,215.21	-39.72%	主要系本期新增格蒂电力所致
资产减值损失	-2,003,380.00	1,237,319.07	-261.91%	报告期内其他应收账款回款增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-252,879.04	0.00		主要系本期新增格蒂电力的投资损失所致
营业外收入	3,428,242.75	35,504.86	9,555.70%	主要系本期新增格蒂电力的政府补助及税收返还所致
净利润	12,708,255.23	20,755,334.10	-38.77%	主要系本期新增格蒂电力报告期亏损所致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

- (1) 报告期内创意信息业务稳定、销售订单逐步增加,实现营业收入 16,778.72 万元,较去年同期增长 23.59%;
- (2) 报告期内新增格蒂电力实现营业收入 10,618.06 万元,格蒂电力在保持 2015 年年末存量业务的基础上,在国家电网、水利信息化及节能服务等业务领域取得了新的业务增长点。
- (3) 北京创意在电信运营商、能源、金融等行业提供自有产品及相关数据中心服务业务,获得客户认可,报告期内实现营业收入 2,261.96 万元,较上年同期增长 1083.23%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

创意信息是我国专业的电信级数据网络系统技术服务商,公司主营业务为电信级数据网络系统解决方案及技术服务,即为行业客户提供电信级数据网络和核心业务支撑平台系统的咨询评估、规划设计、开发调测、部署集成、运营支撑和优化调整一站式综合技术服务,具体分为数据网络系统集成开发、数据网络系统技术服务和软件开发实施。数据网络系统集成开发是指根据用户不同需求,提供系统规划和技术解决方案、选购设备及软件,将各厂商的设备及软件融合为一个安全稳定的系统,从而满足不同客户的个性化需求。软件开发实施、数据网络系统技术服务是指为保障客户数据网络和业务支撑平台系统、电力系统自动化和信息化以及能源管理系统的稳定、安全、高效运行等而进行的运营支撑保障和专业化定制服务。依托公司在数据网络系统领域的技术积累,公司将业务逐步拓展到智慧城市服务等领域,向“技术服务+项目运营”发展。

#### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
软件和信息技术服务业	281,770,311.27	210,811,096.80	25.18%	106.00%	136.82%	-9.74%
分产品						
系统集成	188,247,578.88	160,031,995.84	14.99%	120.98%	129.26%	-3.07%
技术服务	87,655,439.55	49,005,036.91	44.09%	69.89%	155.04%	-18.67%
软件开发实施	5,867,292.84	1,774,064.05	69.76%	-	-	-
分地区						
北京	95,729,762.47	85,483,189.40	10.70%	883.56%	1,523.93%	-35.22%
四川	60,999,309.52	39,842,828.36	34.68%	-20.35%	-24.99%	4.03%
江苏	28,962,869.57	22,132,565.64	23.58%	1,775.63%	3,470.95%	-36.28%

### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2016 年 1-6 月前五名供应商采购情况			2015 年 1-6 月前五名供应商采购情况		
供应商	金额	占年度采购总额比例	供应商	金额	占年度采购总额比例
神州数码（中国）有限公司	23,721,688.25	11.14%	赛门铁克软件（北京）有限公司	10,847,145.75	9.93%
华睿泰科技（北京）有限公司	11,263,636.57	5.29%	中国仪器进出口集团公司	10,243,232.03	9.38%
易安信电脑系统（中国）有限公司	8,977,740.14	4.22%	中建材信息技术股份有限公司	6,476,171.39	5.93%
上海华讯网络系统有限公司	8,327,232.49	3.91%	深圳市金华威数码科技有限公司	5,711,915.39	5.23%
中建材信息技术股份有限公司	8,004,361.40	3.76%	联强国际贸易（中国）有限公司成都分公司	5,688,286.90	5.21%
合计	60,294,658.85	28.32%	合计	38,966,751.46	35.67%

主要原因为：公司于2015年12月并购重组了格蒂电力，本报告期较去年同期新增了格蒂电力的供应商，因此导致前5大供应商发生较大变化，通过成功收购格蒂电力，实现了涵盖电力行业、水利行业、节能服务及新能源、智慧城市等多领域、多行业的跨越式发展，并通过良好的协同效应，推动了公司业务结构的多元化，扩大了公司的经营规模，增强了公司可持续盈利能力。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2016 年 1-6 月前五名客户的营业收入情况			2015 年 1-6 月前五名客户的营业收入情况		
客户名称	金额	占全部营业收入的比例	客户名称	金额	占全部营业收入的比例
北京中电飞华通信股份有限公司	65,798,194.79	23.35%	四川兴中兴网科技有限公司	19,031,858.97	13.91%
中国电信股份有限公司四川分公司	21,496,404.49	7.63%	中国移动通信集团贵州有限公司	12,075,239.73	8.83%
中国仪器进出口集团公司	19,196,707.13	6.81%	中国电信股份有限公司重庆分公司	10,350,250.70	7.57%
中国移动通信集团云南有限公司	16,740,451.12	5.94%	四川华铁信通科技有限公司	9,518,160.69	6.96%
中国电信股份有限公司重庆分公司	11,360,494.71	4.03%	中国移动通信集团四川有限公司	7,139,610.39	5.22%
合计	134,592,252.24	47.77%	合计	58,115,120.48	42.49%

主要原因为：公司于2015年12月并购重组了格蒂电力，本报告期较去年同期新增了格蒂电力的客户，因此导致前5大客户发生较大变化，通过成功收购格蒂电力，实现了涵盖电力行业、水利行业、节能服务及新能源、智慧城市等多领域、多行业的跨越式发展，并通过良好的协同效应，推动了公司业务结构的多元化，扩大了公司的经营规模，增强了公司可持续盈利能力。

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
西安博兴自动化科技有限公司	软件和信息技术服务	-665,471.17

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

详见本报告书“第三节董事会报之一.报告期内财务状况和经营成果之1.报告期内总体经营情况”中的描述。

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

(1) 国家大数据战略推进、大数据行动纲要落实。今年3月，国家“十三五”规划纲要指出，实施国家大数据战略。把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。提出加快政府数据开放共享深化大数据在各行业的创新应用，探索与传统产业协同发展新业态新模式，加快完善大数据产业链。这为公司的大数据业务的发展，从落地、推进到最后的变现提供了有利的政策支持。

(2) “十三五”规划纲要提出强化信息安全保障，统筹网络安全和信息化发展，完善国家网络安全保障体系，强化重要信息系统和数据资源保护，提高网络治理能力，保障国家信息安全。这为公司的云计算及信息安全业务有积极作用。

(3) “宽带中国”战略、互联网技术的发展及广泛应用促使各行业客户诉求增多，传统大型客户对IT服务的投资增加，多领域的中小型客户对IT建设和服务诉求日益明显。未来不管是传统大型行业客户（如运营商、金融、政府、能源）还是其他领域的企业及部分中小型企业(如：医院、学校等)的信息化进程都在加快，创意信息作为一家从事信息技术服务的公司在此环境下将会迎接更多的发展机会。

(4) “十三五”规划纲要还提出建设现代能源体系。要求加快推进能源全领域、全环节智慧化发展，提高可持续自适应能力。适应分布式能源发展、用户多元化需求，优化电力需求侧管理，加快智能电网建设，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。推进能源与信息等领域新技术深度融合，统筹能源与通信、交通等基础设施网络建设，建设“源—网—荷—储”协调发展、集成互补的能源互联网。借此机会，格蒂电力在能源+信息化”、“能源+大数据”、“能源+智能化”、“能源+互联网”等方向发展空间较大。

综上，创意信息正好赶上了国家推动行业发展的各项政策，这些政策也有利于创意信息与格蒂电力充分发挥协同效应，我们将积极发挥自身优势，不断创新进取，乘势而为，扩大发展规模，巩固西部领先地位，扩大行业影响力，誓为国家信息化发展做出自己应有的贡献。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

详见本报告书“第三节董事会报之一. 报告期内财务状况和经营成果之1. 报告期内总体经营情况”中的描述。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详见“第二节公司基本情况简介”之“重大风险提示”的内容。

## 二、投资状况分析

### 1、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	33,223.79
报告期投入募集资金总额	2,403.44
已累计投入募集资金总额	28,945.61
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	6.92%

#### 募集资金总体使用情况说明

本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 2016 年 6 月 30 日，共计使用金额为 9,665.53 万元，其中：利用募集资金永久补充流动资金为 2,300.27 万元，利用募集资金暂时补充流动资金 1,000 万元，募集资金项目使用募集资金 6,365.26 万元，其投资进度比为 77.15%；加上截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金利息收入减除手续费后金额 245.30 万元，目前尚未使用的募集资金余额为 1,026.92 万元，均存放在本公司及子公司创意科技的募集资金专户，公司将有计划的投资于募投项目。

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

#### (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	是否已	募集资金	调整后投	本报告	截至期末	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
----------	-----	------	------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	累计投入金额(2)	未投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	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	2,403.44	6,365.26	77.15%	2017年04月15日	0	0	否	否
2. 发行股份及支付现金用于购买雷厉等格蒂电力全部8名股东合计持有的100%股权	否	22,580.35	22,580.35	0	22,580.35	100.00%	2015年11月30日	-558.43	6,345.33	否	否
承诺投资项目小计	--	32,995.85	30,830.85	2,403.44	28,945.61	--	--	-558.43	6,345.33	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	32,995.85	30,830.85	2,403.44	28,945.61	--	--	-558.43	6,345.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>在公司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的建设过程中，随着新技术的发展，公司对技术方案做了进一步优化，导致部分设备的采购和安装时间受到一定影响，加之2016年上半年雨季较长，影响了土建部分的施工进度，导致项目施工周期延长。具体情况如下：</p> <p>1、研发中心基础项目建设已完成，并于2016年6月3日完成建筑工程验收，预计2017年4月15日达到可使用状态；</p> <p>2、云计算IT建设项目已基本完成，为更好的满足公司和市场需要，目前正在进一步进行项目的优化、调测。</p>										
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，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10,415.50万元，调整后的预算为8,250.50万元，调整后剩余募集资金及利息收入共计2,300.27万元。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</p>										

	2,300.27 万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	本公司尚未收到非公开发行募集项目募资金时，用自有资金垫付了律师费、中介机构评估费用等发行费用 295.35 万元，2015 年 12 月 10 日，募集资金到位后，已将自有资金垫付部分置换入募集资金专户中。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用
	2014 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 2,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审批通过之日起不超过 6 个月，到期后公司及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司经营发展需要，有利于公司降低财务成本，提高募集资金使用效率。2014 年 11 月 20 日，上述资金已全部返回至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人。
	2015 年 6 月 2 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 2,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司分别于 2016 年 3 月 29 日、2016 年 5 月 30 日分两次将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。 2016 年 6 月 3 日，公司第三届董事会 2016 年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 1,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用
	公司非公开发行股份及支付现金用于购买雷厉等格蒂电力全部 8 名股东合计持有的 100% 股权项目，结余募集资金及利息收入共计 492.66 万元，原因：公司本次非公开发行股份募集资金净额为 22,776.65 万元，于 2015 年 12 月 15 日已通过募集资金专户分别向格蒂电力雷厉等 8 位股东支付本次收购现金对价部分共计人民币 21,850.00 万元，2015 年 12 月 31 日前支付中介机构评估费、审计费、律师费等合计 730.35 万元，节余募集资金为人民币 491.65 万元，利息收入扣减手续费净额为人民币 1.01 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，账户余额为 492.66 万元。
尚未使用的募集资 金用途及去向	1、尚未使用的募集资金 1,026.92 万元均存放在本公司及子公司创意科技的募集资金专户，公司将有计划的投资于募投项目。 2、2015 年 12 月 31 日，公司第三届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过了《关于使用本次非公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》：在保证不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的前提下，为了提高本次非公开发行股票节余募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用节余募集资金及利息收入共计 492.66 万元永久补充流动资金，公司已于 2016 年 1 月 12 日将该募集资金专户余额 492.66 万元转款至自有资金户，并于同时注销该募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人、独立财务顾问及项目主办人。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
成都银行股份有限公司	商业银行	4,446,600.00	4,446,600	0.14%	4,446,600	0.14%	4,446,600.00	0.00	可供出售金融资产	购买
合计		4,446,600.00	4,446,600	--	4,446,600	--	4,446,600.00	0.00	--	--

## 4、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

公司报告期不存在委托理财。

### (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。

**三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况**

适用  不适用

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

适用  不适用

**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、报告期内公司利润分配方案实施情况**

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2016年5月13日，公司2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案，以截至2015年12月31日的总股本148,016,103股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增前本公司总股本为148,016,103股，转增后总股本增至222,024,154股。公司2015年度利润分配方案已于2016年5月25日实施完毕。

公司的利润分配方案符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，维护了中小股东的合法权益。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、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。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、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收购、出售的关联交易。

### 3、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。

### 4、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。

## 五、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、担保情况

适用  不适用

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
甘肃创意	2015 年 12	2,000	2016 年 01 月	2,000	连带责任保	1 年	否	是

	月 29 日		14 日		证			
格蒂电力	2016 年 04 月 23 日	6,000	2016 年 04 月 11 日	6,000	连带责任保证	1 年	否	是
格蒂电力	2016 年 04 月 23 日	4,000	2016 年 04 月 27 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		12,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		12,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		12,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		12,000		
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
西安格蒂		500	2015 年 07 月 14 日	500	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		500		
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)		12,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		12,500		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		12,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		12,500		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				9.38%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				12,500				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				12,500				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明: 无。

### (1) 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、重大委托他人进行现金资产管理情况：无。

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	雷厉;黎静;乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司;中国-比利时直接股权投资基金;武汉雷石恒誉股权投资合伙企业(有限合伙);宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙);昆山雷石雨花股权投资合伙企业(有限合伙);上海创祥创业投资企业(有限合伙)	公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易对方雷厉、黎静、乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司、中国-比利时直接股权投资基金、武汉雷石恒誉股权投资合伙企业(有限合伙)、宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙)、昆山雷石雨花股权投资合伙企业(有限合伙)、上海创祥创业投资企业(有限合伙)全部 8 名股东取得的上市公司对价股份,自发行结束日起 12 个月内不得转让。在此基础上,为增强盈利预测补偿的操作性和可实现性,雷厉、黎静、至佳喜公司(以下合称“补偿义务人”)取得的上市公司股份应在满足以下的具体条件后分期解除限售: 1、补偿义务人自本次发行股份上市日起十二个月届满且标的公司完成其相应 2015 年度业绩承诺,在注册会计师出具 2015 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日内可转让	2015 年 12 月 30 日	12 个月	正常履行

		<p>或交易（即解锁，下同）的创意信息股份数量按如下公式计算：          当期可解锁股份数量=本次发行完成后补偿义务人持有的全部创意信息股份数量（以下简称“全部业绩承诺股份”）×三分之一×（经注册会计师审计确认的 2015 年度标的资产实际净利润金额 ÷2015 年度业绩承诺净利润金额）其中，（经注册会计师审计确认的 2015 年度标的资产实际净利润金额 ÷2015 年度业绩承诺净利润金额）大于 1 时按 1 计算；2、补偿义务人自本次发行股份上市日起二十四个月届满且标的公司完成其至 2016 年度的业绩承诺，在注册会计师出具 2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易的创意信息股份数量按如下公式计算：当期可解锁股份数量=（全部业绩承诺股份×三分之一-已用于业绩补偿的股份数）×（经注册会计师确认的 2016 年度标的资产实际净利润金额 ÷2016 年度业绩承诺净利润金额）其中，（经注册会计师确认的 2016 年度标的资产实际净利润金额 ÷2016 年度业绩承诺净利润金额）大于 1 时按 1 计算；3、补偿义务人自本次发行股份上市日起三十六个月届满且标的公司完成其至 2017 年度的业绩承诺，在注册会计师出具 2017 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日内可转让或交易的创意信息股份数量按如下公式计算：当期可解锁股份数量=（全部业绩承诺股份×三分之一-已用于业绩补偿的股份数）×（经注册会计师确认的 2017 年度标的资产实际净利润金额 ÷2017 年度业绩承诺净利润金额）其中，（经注册会计师确认的 2017 年</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>度标的资产实际净利润金额 ÷ 2017 年度业绩承诺净利润金额) 大于 1 时按 1 计算。补偿义务人剩余未解锁的股份应在履行完毕对甲方的全部业绩补偿、资产减值测试补偿后方可流通。关于业绩承诺相关的锁定期全部届满日 (以下简称"全部解锁日"), 补偿义务人持有创意信息的剩余部分股份将继续锁定至关于应收账款全部补偿义务履行完毕之日止, 作为标的公司按约收回应收账款的担保。如标的公司未按约定收回约定的应收账款, 且相关承诺主体未按承诺以现金方式向创意信息支付坏账损失补偿, 则创意信息有权以总价人民币 1.00 元的价格向补偿义务人回购相应数量的股份, 并予以注销。(1) 继续锁定的股份数 = 2017 年年末的应收账款(扣除坏账计提金额) 金额 × 90% [含截至 2014 年 12 月 31 日止的应收账款(扣除坏账计提金额) 在 2017 年年末未收回的以及 2014 年 12 月 31 日后新产生的应收账款(扣除坏账计提金额)] ÷ (全部解锁日前二十个交易日创意信息股票平均交易价格) (2) 回购股份数 = 应支付的坏账损失补偿 / 创意信息董事会作出回购决议之日的前一个交易日收盘价。最终锁定期以中国证监会及深圳证券交易所审核认可的锁定时间为准。上述限售期存续期间及届满后, 如本次交易对方雷厉等格蒂电力全部 8 名股东中的自然人担任上市公司的董事、监事及高级管理人员, 该等自然人还需根据中国证监会及深交所的法律规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。本次交易实施完成后, 雷厉等格蒂电力全部 8 名股东由于上市公司送红股、转增股本等</p>			
--	--	---	--	--	--

		原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。			
	上海泓境投资管理合伙企业（有限合伙）；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；拉萨弘俊投资管理有限公司；深圳市招远秋实投资合伙企业（有限合伙）；四川昊坤投资股份有限公司	公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的认购方上海泓境投资管理合伙企业（有限合伙）、安信乾盛兴源 2 号专项资产管理计划、拉萨弘俊投资管理有限公司、深圳市招远秋实投资合伙企业（有限合伙）、四川昊坤投资股份有限公司认购的上市公司本次募集配套资金相关股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让。	2015 年 12 月 30 日	36 个月	正常履行
	雷厉；黎静；乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	根据对标的公司未来经营情况的合理预测，雷厉、黎静、至佳喜公司作为业绩承诺人承诺格蒂电力 2015 年、2016 年和 2017 年经审计的净利润（以扣除非经常损益前后孰低的归属于母公司股东净利润为准）分别不低于 5,850 万元、7,600 万元和 9,500 万元。若格蒂电力 2015 年、2016 年和 2017 年各年度的实际净利润数低于当年净利润预测数，则雷厉、黎静、至佳喜公司（以下统称补偿义务人）应先以其本次交易取得的限售期届满且尚未出售的股份按本次出让股权比例进行补偿；若限售期届满且尚未出售的股份不足以补偿的，补偿义务人应以其最近一期可解除限售的股份按本次出让股权比例进行补偿，以此类推。补偿义务人补偿期内当期应补偿创意信息的股份数额按下述公式计算：当年应补偿股份数量=(标的公司截至当期期末承诺净利润累计数—标的公司截至当期期末实际净利润累计数)÷标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×(标的公司 100%股权作价÷本次重大资产重组发行股份的每股发行价格)×(创意信息以股份方式向格蒂电力全体股东支付的交易对价	2015 年 12 月 30 日	36 个月	正常履行

		<p>额=创意信息收购格蒂电力全体股东所持标的公司股权的资产交易价格) - 已补偿股份数量。补偿义务人承诺在履行上述义务期间内, 如创意信息发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致约定补偿股份的价值发生变化的, 补偿义务人同意在保证补偿股份价值不低于本次交易时相应股份交易价值的原则下, 对补偿股份的数量进行相应的调整。若出现补偿义务人所持有的上市公司的股票数量不足补偿的情况, 补偿义务人将以现金折股方式进行补偿。需现金补偿金额的计算公式如下: 当年应补偿现金金额=(标的公司截至当期期末承诺净利润累计数-标的公司截至当期期末实际净利润累计数)÷标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×标的公司 100%股权交易价格×创意信息以现金方式支付给格蒂电力全体股东的交易对价额÷创意信息支付给格蒂电力全体股东的所有对价-已补偿现金数量。补偿义务人当期应补偿的全部股份将由创意信息无偿回购并予以注销。补偿义务人以股份方式补偿创意信息的, 创意信息应在其当期年度报告公告日起十个工作日内完成补偿义务人当期应补偿股份数额的计算, 然后按照相关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求, 召开股份回购注销事宜的股东大会、办理股份回购及注销手续等相关事项。如该等股份的回购事宜未获得创意信息股东大会审议通过或者未获得所需批准(如有)的, 补偿义务人应在创意信息股东大会决议公告或确定不能获得所需批准后二十个工作日内尽快取得所需批准, 并按照相关法律、法规及规范性</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>文件的规定和监管部门的要求，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给创意信息股东大会股权登记日或者创意信息董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的创意信息股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有补偿股份。若补偿义务人须承担净利润预测补偿责任的，补偿义务人的现金补偿款应在创意信息当期年度报告公告日起二十个工作日内，支付到创意信息指定的银行账户。补偿义务人按照约定向甲方进行补偿金额以标的资产的交易价格为限。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	四川创意信息技术股份有限公司、陆文斌、王晓伟、王晓明、罗险峰、周学军、戴元顺、鲁篱、谭洪涛、古洪彬	<p>如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）（以下简称“启动股价稳定措施的前提条件”），本人将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法律程序实施以下具体的股价稳定措施：在前述事项发生之日起 3 个交易日内，本人应当根据当时有效的法律法规和本承诺，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，本人用于购买股份的资</p>	2014 年 01 月 27 日	2017 年 1 月 27 日	<p>独立董事鲁篱、谭洪涛已于 2016 年 1 月 18 日正式离职，已履行完毕，其他人员正常履行中。</p>

		<p>金金额等于本人在担任董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的 20%。但如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件,本人可不再买入公司股份。本人买入公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定,如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门审批的,应履行相应的审批手续。在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人承诺接受以下约束措施:(1)本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2)如果本人未采取上述稳定股价的具体措施的,将在前述事项发生之日起 5 个工作日内,停止在公司领取薪酬,同时本人持有的公司股份不得转让,直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。(3)上述承诺为本人真实意思表示,相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。</p>			
	雷厉、辜明安、邹燕	<p>如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同)低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)(以下简称为"启动股价稳定措</p>	2016 年 01 月 26 日	2017 年 1 月 27 日	正常履行

		<p>施的前提条件"), 本人将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法律程序实施以下具体的股价稳定措施: 在前述事项发生之日起 3 个交易日内, 本人应当根据当时有效的法律法规和本承诺, 提出稳定公司股价的具体方案, 履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后, 公司的股权分布应当符合上市条件。本人通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价, 买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产, 本人用于购买股份的资金金额等于本人在担任董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的 20%。但如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件, 本人可不再买入公司股份。本人买入公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定, 如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门审批的, 应履行相应的审批手续。在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如本人未采取上述稳定股价的具体措施, 本人承诺接受以下约束措施: (1) 本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2) 如果本人未采取上述稳定股价的具体措施的, 将在前述事项发生之日起 5 个工作日内, 停止在公司领取薪酬, 同时本人持有的公司股份不得转让, 直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。(3) 上述承诺为本人真实意思表示, 相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督, 若违</p>			
--	--	--	--	--	--

		反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任。			
陆文斌		不利用实际控制人的地位通过下列方式将四川创意信息技术股份有限公司的资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；委托控股股东及其他关联方进行投资活动；为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代控股股东及其他关联方偿还债务。	2012 年 01 月 16 日	担任公司实际控制人期间	正常履行
陆文斌、王晓伟、王晓明		本人将采取措施尽量避免与四川创意信息技术股份有限公司及其控股子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，本人保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务；本人保证不会通过关联交易损害四川创意信息技术股份有限公司及其控股子公司、四川创意信息技术股份有限公司其他股东的合法权益；本人保证不会通过向四川创意信息技术股份有限公司借款，由四川创意信息技术股份有限公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占四川创意信息技术股份有限公司的资金。不控制或占用四川创意信息技术股份有限公司的资产。	2012 年 01 月 16 日	陆文斌：担任公司实际控制人期间；王晓伟、王晓明：作为公司股东期间。	正常履行
陆文斌、王晓伟、王晓明		1、本人作为公司控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东，将严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持	2014 年 01 月 27 日	陆文斌：担任公司实际控制人期间；王晓伟、王晓明：作为公司股东期间。	正常履行

		<p>有的公司股份（按照中国证监会《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》在公司首次公开发行股票时本人已参与公开发售的股份除外），也不由公司回购该部分股份。上述股票锁定期满后，本人在担任公司董事长期间，每年转让其股份不超过本人持有的其股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。2、本人所持公司全部股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；3、在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。4、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担以下责任：（1）本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）本人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月。</p>			
	李伟、古洪彬、程勇、王勇、龚坤、李挺	<p>1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份（按照中国证监会《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》在公司首次公开发行股票时本人已参与公开发售的股份除外）；公司股票在深圳证券交易所上市交易满 12 个月后，本</p>	2014 年 01 月 27 日	担任董事、监事、高级管理人员、核心技术	李伟在报告期内离职已满半年，已履行完毕，其他人员正常履行

		<p>人在担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间，每年转让其股份不超过本人持有的其股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份；在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 6 个月内如本人申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有公司的股份；在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起第 7 个月至第 12 个月之间本人申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有公司的股份。</p> <p>2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价； 3、在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。4、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担以下责任：（1）本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）本人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月。</p>			
	陆文斌	<p>在本承诺函签署之日，本人及本人控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业</p>	2012 年 01 月 16 日	担任实际控制人期间	正常履行

		<p>务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，如本人及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本人及本人控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>			
	王晓伟、王晓明	<p>本人及本人控制的企业现时没有直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本人及本人控制的企业现时也没有投资任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业；自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的企业将不</p>	2012年01月16日	作为公司股东期间	正常履行

		会直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，如本人及本人控制的企业为进一步拓展业务范围，与股份公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；在本人及本人控制的企业与股份公司及其下属公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。			
其他对公司中小股东所作承诺	程勇;古洪彬	承诺自 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内，不通过二级市场减持其所持有的创意信息股份。	2015 年 07 月 08 日	6 个月	已于 2016 年 1 月 7 日履行完毕
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

2016年5月19日，公司控股股东陆文斌先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票合计26,000股。

## 七、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。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 九、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

## 第五节 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	112,111,453	75.74%			56,055,726	16,245	56,071,971	168,183,424	75.75%
3、其他内资持股	112,111,453	75.74%			56,055,726	16,245	56,071,971	168,183,424	75.75%
其中：境内法人持股	19,882,548	13.43%			9,941,274	0	9,941,274	29,823,822	13.43%
境内自然人持股	92,228,905	62.31%			46,114,452	16,245	46,130,697	138,359,602	62.32%
二、无限售条件股份	35,904,650	24.26%			17,952,325	-16,245	17,936,080	53,840,730	24.25%
1、人民币普通股	35,904,650	24.26%			17,952,325	-16,245	17,936,080	53,840,730	24.25%
三、股份总数	148,016,103	100.00%	0	0	74,008,051	0	74,008,051	222,024,154	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2016年5月13日，公司2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案，以截至2015年12月31日的总股本148,016,103股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增前本公司总股本为148,016,103股，转增后总股本增至222,024,154股。

(2) 报告期内，公司控股股东陆文斌、董事周学军、类高管王勇、类高管李挺通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式合计增持公司股票114,928股，其中75%即86,196股按高管锁定股锁定，25%即28,732股为流通股。

(3) 报告期内，原董事李伟离职已满半年，其持有的股份69,951股已解除限售，成为流通股。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

详见本节“公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明”。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2015年度利润分配方案已经公司2015年度股东大会审议通过。

(2) 公司控股股东陆文斌、董事周学军、类高管王勇、类高管李挺增持股份的75%即合计86,196股已按高管锁定股锁定。

(3) 原董事李伟所持69,951股因离职满半年已自动解除限售，成为流通股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2016年5月19日，公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年5月24日，除权除息日为：2016年5月25日，公司本次权益分派及资本公积转增股本已实施完毕，并已办理完工商变更登记手续。

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

以上股份变动使得近一期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下降，具体指标详见“第二节、四、主要会计数据和财务指标”。

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	53,865,459	103,125	26,910,417	80,672,751	首发前限售股、 高管锁定股（二 级市场增持）	2017/1/27；解除 限售后，在任公 司董事期间，每 年按其上年末持 有总数的 25%解 除锁定
王晓伟	13,973,052	0	6,986,526	20,959,578	首发前限售股	2017/1/27；解除 限售后，在任公 司董事、董事会 秘书期间，每年 按其上年末持有 总数的 25%解除 锁定
王晓明	10,479,790	0	5,239,895	15,719,685	首发前限售股	2017/1/27；解除 限售后，在任公 司董事、总经理 期间，每年按其 上年末持有总数 的 25%解除锁定
雷厉	10,375,166	0	5,187,583	15,562,749	重组定向增发	2016/12/30；解除 限售后，按业绩 补偿协议承诺利 润的完成情况办 理解锁，在任公 司董事期间，每 年按其上年末持 有总数的 25%解 除锁定
安信乾盛财富一	6,365,543	0	3,182,772	9,548,314	重组定向增发	2018/12/30

宁波银行-安信乾盛兴源 2 号专项资产管理计划						
黎静	3,458,389	0	1,729,195	5,187,583	重组定向增发	2016/12/30; 解除限售后, 按业绩补偿协议承诺利润的完成情况办理解锁
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	3,389,152	0	1,694,576	5,083,728	重组定向增发	2016/12/30; 解除限售后, 按业绩补偿协议承诺利润的完成情况办理解锁
武汉雷石恒誉股权投资合伙企业(有限合伙)	1,973,569	0	986,784	2,960,353	重组定向增发	2016/12/30
宜兴江南天源创业投资企业(有限合伙)	1,898,171	0	949,085	2,847,257	重组定向增发	2016/12/30
中国-比利时直接股权投资基金	1,759,003	0	879,501	2,638,505	重组定向增发	2016/12/30
其他 12 名限售股东	4,688,521	0	2,314,400	7,002,921	高管锁定股、重组定向增发	参与定向增发持有公司股票的弘俊投资、昊坤投资、招远秋实、泓境投资拟解除限售日期为 2018 年 12 月 30 日; 上海创祥、昆山雷石拟解除限售日期为: 2016 年 12 月 30 日; 其他 6 名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	112,225,815	103,125	56,060,734	168,183,424	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		15,128						
持股 5% 以上的股东持股情况								
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	36.43%	80,888,751		80,672,751	216,000	质押	20,175,000
王晓伟	境内自然人	9.44%	20,959,578		20,959,578	0	质押	15,000,000
王晓明	境内自然人	7.08%	15,719,685		15,719,685	0		
雷厉	境内自然人	7.01%	15,562,749		15,562,749	0	质押	4,500,000
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	4.30%	9,548,314		9,548,314	0		
成都弘俊远景成长投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.81%	6,240,000		0	6,240,000	质押	4,950,000
黎静	境内自然人	2.34%	5,187,583		5,187,583	0		
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	境内非国有法人	2.29%	5,083,728		5,083,728	0	质押	1,573,500
武汉雷石恒誉股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.33%	2,960,353		2,960,353	0		
宜兴江南天源创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	2,847,257		2,847,257	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	雷厉、安信乾盛财富—宁波银行—安信乾盛兴源 2 号专项资产管理计划、黎静、乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司因参与公司收购格蒂电力项目增发股份成为公司前十大股东，其所持股份已于 2015 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中王晓伟和王晓明为兄弟关系；雷厉与至佳喜控股股东、实际控制人雷劼为兄妹关系；雷厉与至佳喜为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

成都弘俊远景成长投资中心（有限合伙）	6,240,000	人民币普通股	6,240,000
全国社保基金一一三组合	1,765,638	人民币普通股	1,765,638
中央汇金资产管理有限责任公司	820,050	人民币普通股	820,050
中国银行股份有限公司－长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	600,055	人民币普通股	600,055
中国建设银行股份有限公司－长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	549,801	人民币普通股	549,801
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	457,800	人民币普通股	457,800
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	418,550	人民币普通股	418,550
夏修晗	370,000	人民币普通股	370,000
常州投资集团有限公司	319,800	人民币普通股	319,800
招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	289,552	人民币普通股	289,552
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	未知前 10 名无限售条件股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

### 三、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。

## 第六节 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有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
陆文斌	董事、董事长	现任	53,899,834	26,988,917	0	80,888,751	0	0	0	0
王晓伟	董事、副董事长、董事会秘书	现任	13,973,052	6,986,526	0	20,959,578	0	0	0	0
王晓明	董事、总经理、技术总监	现任	10,479,790	5,239,895	0	15,719,685	0	0	0	0
雷厉	董事	现任	10,375,166	5,187,583	0	15,562,749	0	0	0	0
罗险峰	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
周学军	董事	现任	0	75,328	0	75,328	0	0	0	0
辜明安	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
邹燕	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
戴元顺	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
黄建蓉	监事会主席、证券事务代表	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
程勇	监事	现任	43,242	21,621	0	64,863	0	0	0	0
罗群	监事、投资者关系管理代表	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
古洪彬	财务总监	现任	43,242	21,621	0	64,863	0	0	0	0
鲁篱	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0

谭洪涛	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	88,814,326	44,521,491	0	133,335,817	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 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
雷厉	董事	被选举	2016年01月18日	公司发展需要
辜明安	独立董事	被选举	2016年01月18日	公司发展需要
邹燕	独立董事	被选举	2016年01月18日	公司发展需要
鲁篱	独立董事	离任	2016年01月18日	根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定,申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务。
谭洪涛	独立董事	离任	2016年01月18日	根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定,申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川创意信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	56,560,478.14	137,710,481.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	75,784,422.33	88,969,718.89
应收账款	541,158,436.35	465,590,758.32
预付款项	112,723,007.81	113,853,723.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,678,125.91	60,976,843.90
买入返售金融资产		
存货	137,360,863.03	57,208,840.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	13,331,062.49	1,101,540.07
流动资产合计	980,596,396.06	925,411,907.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,446,600.00	4,446,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,438,942.12	5,742,748.14
长期股权投资	9,893,490.18	5,396,369.22
投资性房地产		
固定资产	20,934,988.02	21,917,410.25
在建工程	46,182,394.07	33,228,535.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,728,019.24	90,273,268.61
开发支出		
商誉	598,608,130.81	598,608,130.81
长期待摊费用	33,816.66	100,324.79
递延所得税资产	6,977,574.40	7,405,182.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	776,243,955.50	767,118,569.56
资产总计	1,756,840,351.56	1,692,530,476.73
流动负债：		
短期借款	177,869,918.91	76,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		213,000.00
应付账款	159,689,748.55	154,096,085.70
预收款项	16,641,169.18	10,032,540.19
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,635,934.95	6,615,948.15
应交税费	8,082,556.04	15,123,680.75
应付利息	166,867.71	118,188.12
应付股利	11,562,278.03	11,562,278.03
其他应付款	6,931,590.44	62,534,388.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	388,580,063.81	336,496,109.86
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,110,000.00	7,110,000.00
递延所得税负债	8,785,437.30	9,467,771.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,895,437.30	26,577,771.65
负债合计	414,475,501.11	363,073,881.51
所有者权益：		
股本	222,024,154.00	148,016,103.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	841,289,640.67	915,297,691.67

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,402,610.77	38,402,610.77
一般风险准备		
未分配利润	231,256,295.53	219,027,352.20
归属于母公司所有者权益合计	1,332,972,700.97	1,320,743,757.64
少数股东权益	9,392,149.48	8,712,837.58
所有者权益合计	1,342,364,850.45	1,329,456,595.22
负债和所有者权益总计	1,756,840,351.56	1,692,530,476.73

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：古洪彬

会计机构负责人：沈浮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	26,528,843.74	66,855,060.64
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	17,203,324.33	36,598,955.02
应收账款	305,295,632.58	247,948,346.46
预付款项	51,540,531.97	47,820,696.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,096,584.97	35,782,898.08
存货	57,295,180.76	44,092,253.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	465,960,098.35	479,098,209.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,446,600.00	4,446,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,438,942.12	5,742,748.14

长期股权投资	922,700,000.00	916,900,000.00
投资性房地产		
固定资产	9,043,511.37	9,825,553.17
在建工程	22,362,076.60	16,139,077.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,116,409.77	2,929,098.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,816.66	100,324.79
递延所得税资产	3,645,653.15	3,280,583.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	968,787,009.67	959,363,985.38
资产总计	1,434,747,108.02	1,438,462,194.65
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	35,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	83,462,201.87	104,227,383.27
预收款项	5,889,826.31	5,941,439.52
应付职工薪酬	100,537.24	103,624.91
应交税费	7,290,911.66	6,320,936.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,707,028.69	31,427,262.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	158,450,505.77	183,020,646.22
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,330,000.00	4,330,000.00
递延所得税负债	85,719.50	98,844.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,415,719.50	4,428,844.78
负债合计	162,866,225.27	187,449,491.00
所有者权益：		
股本	222,024,154.00	148,016,103.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	841,289,640.67	915,297,691.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,041,489.10	38,041,489.10
未分配利润	170,525,598.98	149,657,419.88
所有者权益合计	1,271,880,882.75	1,251,012,703.65
负债和所有者权益总计	1,434,747,108.02	1,438,462,194.65

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	281,770,311.27	136,782,612.02
其中：营业收入	281,770,311.27	136,782,612.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	268,327,630.85	113,115,527.02
其中：营业成本	210,811,096.80	89,016,859.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	625,341.14	618,226.38
销售费用	11,720,144.49	5,603,885.78
管理费用	45,174,511.65	17,344,372.55
财务费用	1,999,916.77	-705,136.32
资产减值损失	-2,003,380.00	1,237,319.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-252,879.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,189,801.38	23,667,085.00
加：营业外收入	3,428,242.75	35,504.86
其中：非流动资产处置利得	9,554.53	6,140.83
减：营业外支出	1,010.94	6,323.22
其中：非流动资产处置损失		6,323.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,617,033.19	23,696,266.64
减：所得税费用	3,908,777.96	2,940,932.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,708,255.23	20,755,334.10
归属于母公司所有者的净利润	12,228,943.33	20,789,354.62
少数股东损益	479,311.90	-34,020.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,708,255.23	20,755,334.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,228,943.33	20,789,354.62
归属于少数股东的综合收益总额	479,311.90	-34,020.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0551	0.1213
(二) 稀释每股收益	0.0551	0.1213

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

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：古洪彬

会计机构负责人：沈浮

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	167,787,244.46	135,763,391.63
减：营业成本	114,453,296.97	88,400,945.04
营业税金及附加	504,008.06	514,172.59
销售费用	6,883,098.27	5,543,171.71
管理费用	18,244,463.40	17,262,142.32
财务费用	1,124,178.64	-584,141.96
资产减值损失	2,433,797.80	1,142,833.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,144,401.32	23,484,268.83
加：营业外收入	129,023.11	35,503.78
其中：非流动资产处置利得		6,140.83

减：营业外支出		6,323.22
其中：非流动资产处置损失		6,323.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,273,424.43	23,513,449.39
减：所得税费用	3,405,245.33	2,892,673.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,868,179.10	20,620,776.38
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	20,868,179.10	20,620,776.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	259,415,072.55	145,238,999.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,880,565.12	17,296,985.41
经营活动现金流入小计	267,295,637.67	162,535,985.11
购买商品、接受劳务支付的现金	313,633,151.56	183,986,128.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,677,692.84	13,950,925.24
支付的各项税费	25,082,133.26	21,216,723.72
支付其他与经营活动有关的现金	40,501,496.15	8,144,144.41
经营活动现金流出小计	421,894,473.81	227,297,921.54
经营活动产生的现金流量净额	-154,598,836.14	-64,761,936.43
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	16,714.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	43,154,254.64	
投资活动现金流入小计	43,170,254.64	16,714.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,393,761.82	9,254,033.55
投资支付的现金	8,250,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,643,761.82	9,254,033.55
投资活动产生的现金流量净额	21,526,492.82	-9,237,319.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	167,869,918.91	50,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	168,069,918.91	51,000,000.00
偿还债务支付的现金	66,278,668.31	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,849,694.97	4,352,959.23
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	45,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	115,128,363.28	34,352,959.23
筹资活动产生的现金流量净额	52,941,555.63	16,647,040.77
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	-80,130,787.69	-57,352,215.21
加：期初现金及现金等价物余额	136,560,476.56	134,865,561.43
六、期末现金及现金等价物余额	56,429,688.87	77,513,346.22

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	150,423,834.86	143,859,999.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,399,046.13	17,174,340.29
经营活动现金流入小计	154,822,880.99	161,034,339.99
购买商品、接受劳务支付的现金	172,311,481.30	182,322,330.44
支付给职工以及为职工支付的现金	15,035,440.21	13,523,504.64
支付的各项税费	6,288,410.29	20,864,578.84
支付其他与经营活动有关的现金	7,926,167.22	8,828,912.54
经营活动现金流出小计	201,561,499.02	225,539,326.46
经营活动产生的现金流量净额	-46,738,618.03	-64,504,986.47
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,714.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	

投资活动现金流入小计	60,000,000.00	16,714.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,371,889.86	7,449,380.17
投资支付的现金	5,800,000.00	1,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	41,171,889.86	8,849,380.17
投资活动产生的现金流量净额	18,828,110.14	-8,832,666.17
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	55,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,396,493.01	4,352,959.23
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	66,396,493.01	34,352,959.23
筹资活动产生的现金流量净额	-11,396,493.01	15,647,040.77
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	-39,307,000.90	-57,690,611.87
加：期初现金及现金等价物余额	65,705,055.37	124,381,445.37
六、期末现金及现金等价物余额	26,398,054.47	66,690,833.50

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	148,016,103.00				915,297,691.67				38,402,610.77		219,027,352.20	8,712,837.58	1,329,456,595.22
加：会计政策													

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	148,016,103.00				915,297,691.67				38,402,610.77		219,027,352.20	8,712,837.58	1,329,456,595.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	74,008,051.00				-74,008,051.00						12,228,943.33	679,311.90	12,908,255.23
(一)综合收益总额											12,228,943.33	479,311.90	12,708,255.23
(二)所有者投入和减少资本												200,000.00	200,000.00
1. 股东投入的普通股												200,000.00	200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
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	74,008,051.00				-74,008,051.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	74,008,051.00				-74,008,051.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(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	222,024,154.00				841,289,640.67				38,402,610.77		231,256,295.53	9,392,149.48	1,342,364,850.45

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	57,150,000.00				105,752,282.16				35,354,943.71		145,447,798.52		343,705,024.39	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	57,150,000.00				105,752,282.16				35,354,943.71		145,447,798.52		343,705,024.39	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,866,103.00				809,545,409.51				3,047,667.06		73,579,553.68	8,712,837.58	985,751,570.83	
（一）综合收益总额											98,058,470.74	-595,182.63	97,463,288.11	
（二）所有者投入和减少资本	33,716,103.00				849,550,409.51							9,308,020.21	892,574,532.72	

1. 股东投入的普通股	33,716,103.00				849,550,409.51							5,000,000.00	888,266,512.51
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												4,308,020.21	4,308,020.21
(三) 利润分配	17,145,000.00							3,047,667.06		-24,478,917.06			-4,286,250.00
1. 提取盈余公积								3,047,667.06		-3,047,667.06			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	17,145,000.00									-21,431,250.00			-4,286,250.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	40,005,000.00				-40,005,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,005,000.00				-40,005,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(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	148,016,103.00				915,297,691.67			38,402,610.77		219,027,352.20		8,712,837.58	1,329,456,595.22

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	148,016,103.00				915,297,691.67				38,041,489.10	149,657,419.88	1,251,012,703.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	148,016,103.00				915,297,691.67				38,041,489.10	149,657,419.88	1,251,012,703.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	74,008,051.00				-74,008,051.00					20,868,179.10	20,868,179.10
（一）综合收益总额										20,868,179.10	20,868,179.10
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
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	74,008,051.00				-74,008,051.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	74,008,051.00				-74,008,051.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（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	222,024,154.00				841,289,640.67				38,041,489.10	170,525,598.98	1,271,880,882.75

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	57,150,000.00				105,752,282.16				34,993,822.04	143,659,666.33	341,555,770.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	57,150,000.00				105,752,282.16				34,993,822.04	143,659,666.33	341,555,770.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	90,866,103.00				809,545,409.51				3,047,667.06	5,997,753.55	909,456,933.12
（一）综合收益总额										30,476,670.61	30,476,670.61
（二）所有者投入和减少资本	33,716,103.00				849,550,409.51						883,266,512.51
1. 股东投入的普通股	33,716,103.00				849,550,409.51						883,266,512.51
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	17,145,000.00							3,047,667.06	-24,478,917.06	-4,286,250.00	
1. 提取盈余公积								3,047,667.06	-3,047,667.06		
2. 对所有者(或股东)的分配	17,145,000.00								-21,431,250.00	-4,286,250.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	40,005,000.00				-40,005,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,005,000.00				-40,005,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(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	148,016,103.00				915,297,691.67			38,041,489.10	149,657,419.88	1,251,012,703.65	

### 三、公司基本情况

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

本公司属于软件和信息技术服务业;本公司经营范围:高新技术、信息技术产品及软件开发,通信及计算机网络工程(不含线路)、信息网络集成;技术服务;销售电子及通讯产品、电器机械及器材、金属材料(不含稀贵金属)、交电产品及普通机械、(以下项目不含危险品、监控品)化工原料、建筑材料。公司主营业务分为集成开发、技术服务和软件开发与销售三类。

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、格蒂电力、郑州格蒂等10个合并主体。与上年相比,本年格蒂电力新设全资子公司郑州格蒂1个主体。

详见本附注“八、合并范围的变化”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“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财务部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估价和合并财务报表的编制方法”所述会计政策及会计估价编制。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集

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

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1、外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

### 1、金融资产

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产。

#### （1）金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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

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

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

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 11、存货

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品等。

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

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

## 12、长期股权投资

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

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

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

## 13、固定资产

### （1）确认条件

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

## (2) 折旧方法

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

## 14、在建工程

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

## 15、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术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。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、收入

本集团的营业收入主要包括系统集成收入、软件开发实施与销售、技术服务收入，收入确认政策如下：

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

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

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

(2) 收入确认具体政策：

#### 1) 系统集成

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

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

#### 2) 软件开发实施与销售收入、技术服务收入

本公司软件开发实施与销售、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。

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。

## 20、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 21、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。

## 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、房屋租赁收入	17%、11%、6%
城市维护建设税	应纳增值税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税	3%
地方教育费用附加	应纳增值税	2%
房产税	房产原值与房产租赁收入	1.2%、12%

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
创意科技	25%
北京创意	25%
格蒂电力	15%
甘肃创意	25%

## 2、税收优惠

本公司2014年10月11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GF201451000090,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2016年度企业所得税执行15%的税率。

格蒂电力于2014年10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，证书号GF201431000544，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2016年度企业所得税执行15%的税率。

## 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	8,078.90	27,724.47
银行存款	56,421,609.97	136,319,752.09
其他货币资金	130,789.27	1,363,005.27
合计	56,560,478.14	137,710,481.83

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,070,000.00	9,692,311.40
商业承兑票据	73,714,422.33	79,277,407.49
合计	75,784,422.33	88,969,718.89

(2) 期末公司已质押的应收票据：无。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无。

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	575,269,565.34	100.00%	34,111,128.99	5.93%	541,158,436.35	499,875,503.55	100.00%	34,284,745.23	6.86%	465,590,758.32
合计	575,269,565.34	100.00%	34,111,128.99	5.93%	541,158,436.35	499,875,503.55	100.00%	34,284,745.23	6.86%	465,590,758.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	511,339,630.98	25,566,981.55	5.00%
1 至 2 年	56,830,384.65	5,683,038.47	10.00%
2 至 3 年	3,671,102.51	1,101,330.75	30.00%
3 年以上	3,337,337.94	1,668,668.97	
3 至 4 年	3,337,337.94	1,668,668.97	50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	91,109.26	91,109.26	100.00%
合计	575,269,565.34	34,111,128.99	

确定该组合依据的说明：无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-173,616.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额184,628,714.04元，占应收账款期末余额合计数的比例32.09%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额9,664,443.60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。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	111,887,012.20	99.26%	113,853,195.52	99.99%
1至2年	690,511.66	0.61%		
2至3年	144,850.00	0.13%		
3年以上	633.95	0.00%	528.29	0.01%
合计	112,723,007.81	--	113,853,723.81	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额49,071,512.87元，占预付款项年末余额合计数的比例43.53%。  
其他说明：无。

5、应收利息：无。

#### 6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,399,182.73	99.91%	3,721,056.82	7.85%	43,678,125.91	66,527,664.48	99.94%	5,550,820.58	8.34%	60,976,843.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	41,110.00	0.09%	41,110.00	100.00%	0.00	41,110.00	0.06%	41,110.00	100.00%	
合计	47,440,292.73	100.00%	3,762,166.82	7.93%	43,678,125.91	66,568,774.48	100.00%	5,591,930.58	8.40%	60,976,843.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	25,345,176.47	1,267,258.84	5.00%
1 至 2 年	3,524,523.11	352,452.31	10.00%
2 至 3 年	1,576,338.90	472,901.67	30.00%
3 年以上	615,000.00	307,500.00	
3 至 4 年	110,000.00	55,000.00	50.00%
4 至 5 年	505,000.00	252,500.00	50.00%
5 年以上	1,320,944.00	1,320,944.00	100.00%
合计	32,381,982.48	3,721,056.82	11.49%

确定该组合依据的说明：无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	客户名称	期末余额		
		其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	雷厉	11,149,894.50	-	-
关联方组合	黎静	3,867,305.75	-	-
合计		15,017,200.25	-	-

确定该组合依据的说明：该组合是代缴公司自然人股东个人所得税，已按占用资金总额计提利息，截止本报告报出日，相关

款项已经收回。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,829,763.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况：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
雷厉	代垫款	11,149,894.50	1 年以内	23.43%	
甘肃联通	往来款	5,088,843.46	1 年以内	10.74%	254,442.17
黎静	代垫款	3,867,305.75	1 年以内	8.15%	
黎静	备用金	282,694.25	1 年以内	0.60%	14,134.71
TITM	往来款	3,500,000.00	1 年以内	7.39%	175,000.00
汉之云	往来款	1,500,000.00	1-2 年	3.17%	150,000.00
合计	--	25,388,737.96	--	53.49%	593,576.88

## (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

### (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	175,325.33		175,325.33			
库存商品	128,105,613.94		128,105,613.94	29,511,653.84		29,511,653.84

发出商品	9,079,923.76		9,079,923.76	27,697,186.51		27,697,186.51
合计	137,360,863.03		137,360,863.03	57,208,840.35		57,208,840.35

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项	5,056,323.58	1,064,714.16
预交税费	8,274,738.91	36,825.91
合计	13,331,062.49	1,101,540.07

其他说明：无。

## 9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	4,446,600.00		4,446,600.00	4,446,600.00		4,446,600.00
按成本计量的	4,446,600.00		4,446,600.00	4,446,600.00		4,446,600.00
合计	4,446,600.00		4,446,600.00	4,446,600.00		4,446,600.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：无。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都银行股份有限公司	4,446,600.00			4,446,600.00					0.14%	
合计	4,446,600.00			4,446,600.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无。

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

## 10、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	4,438,942.12		4,438,942.12	5,742,748.14		5,742,748.14	9.72%
合计	4,438,942.12		4,438,942.12	5,742,748.14		5,742,748.14	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西安博兴 自动化科 技有限公 司	5,396,369 .22	4,750,000 .00		-252,879. 04						9,893,490 .18	
小计	5,396,369 .22	4,750,000 .00		-252,879. 04						9,893,490 .18	
合计	5,396,369 .22	4,750,000 .00		-252,879. 04						9,893,490 .18	

## 12、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	21,629,985.86	17,367,499.52	8,557,253.11	4,685,147.63	52,239,886.12
2.本期增加金额		823,520.61	395,802.78	2,805.00	1,222,128.39
(1) 购置		816,256.51	395,802.78	2,805.00	1,214,864.29
(2) 在建工程转入		7,264.10			7,264.10
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			197,681.00		197,681.00
(1) 处置或报废			197,681.00		197,681.00
4.期末余额	21,629,985.86	18,191,020.13	8,755,374.89	4,687,952.63	53,264,333.51
二、累计折旧					
1.期初余额	10,736,399.18	9,742,215.43	6,510,211.33	3,333,649.93	30,322,475.87
2.本期增加金额	512,022.96	1,269,952.30	281,313.70	133,752.54	2,197,041.50
(1) 计提	512,022.96	1,269,952.30	281,313.70	133,752.54	2,197,041.50
3.本期减少金额			190,171.88		190,171.88
(1) 处置或报废			190,171.88		190,171.88
4.期末余额	11,248,422.14	11,012,167.73	6,601,353.15	3,467,402.47	32,329,345.49
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	10,381,563.72	7,178,852.40	2,154,021.74	1,220,550.16	20,934,988.02
2. 期初账面价值	10,893,586.68	7,625,284.09	2,047,041.78	1,351,497.70	21,917,410.25

(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：无。

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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	44,574,214.07		44,574,214.07	32,637,155.36		32,637,155.36
格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地	1,608,180.00		1,608,180.00	591,380.00		591,380.00
合计	46,182,394.07		46,182,394.07	33,228,535.36		33,228,535.36

#### (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

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	58,000,0 00.00	32,637,1 55.36	11,937,0 58.71			44,574,2 14.07	76.85%	77.15%			募股资 金
格蒂电 力智能 电网高 新技术 产学研 一体化 产业基 地	240,000, 000.00	591,380. 00	1,016,80 0.00			1,608,18 0.00	0.67%	0.67%			其他
合计	298,000, 000.00	33,228,5 35.36	12,953,8 58.71			46,182,3 94.07	--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无。

14、固定资产清理：无。

15、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	合计
一、账面原值						
1.期初余额	26,431,913.10			71,382,300.00	13,099,934.21	110,914,147.31
2.本期增加 金额						
(1) 购置						
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	26,431,913.10			71,382,300.00	13,099,934.21	110,914,147.31
二、累计摊销						
1.期初余额	1,577,121.74			8,922,787.56	10,140,969.40	20,640,878.70
2.本期增加金额	266,717.04			4,461,393.78	817,138.55	5,545,249.37
(1) 计提	266,717.04				817,138.55	1,083,855.59
企业合并增加				4,461,393.78		4,461,393.78
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,843,838.78			13,384,181.34	10,958,107.95	26,186,128.07
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	24,588,074.32			57,998,118.66	2,141,826.26	84,728,019.24
2.期初账面价值	24,854,791.36			62,459,512.44	2,958,964.81	90,273,268.61

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
格蒂电力	598,608,130.81					598,608,130.81
合计	598,608,130.81					598,608,130.81

### (2) 商誉减值准备：无。

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
大楼维修	43,021.11		43,021.11		0.00
接待室装修及机房 改造费	34,578.30		17,289.18		17,289.12
办公室装修费	22,725.38		6,197.84		16,527.54
合计	100,324.79		66,508.13		33,816.66

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,873,295.81	5,855,230.46	39,876,675.81	6,280,926.39
内部交易未实现利润	225,626.28	33,843.94	238,373.25	35,755.99
递延收益	7,110,000.00	1,088,500.00	7,110,000.00	1,088,500.00
合计	45,208,922.09	6,977,574.40	47,225,049.06	7,405,182.38

### (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	57,998,118.66	8,699,717.80	62,459,512.44	9,368,926.87
分期收款销售商品	571,463.32	85,719.50	658,965.17	98,844.78
合计	58,569,581.98	8,785,437.30	63,118,477.61	9,467,771.65

### (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		6,977,574.40		7,405,182.38
递延所得税负债		8,785,437.30		9,467,771.65

(4) 未确认递延所得税资产明细：无。

(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：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
质押借款		
抵押借款	30,000,000.00	
保证借款	147,869,918.91	51,200,000.00
信用借款		25,000,000.00
合计	177,869,918.91	76,200,000.00

短期借款分类的说明：

贷款单位	借款金额	保证人
兴业银行成都分行	10,000,000.00	陆文斌、王晓伟、王晓明（注1）
交行成都彭州支行	30,000,000.00	创意科技公司房产、土地抵押，陆文斌75万股股权质押（注2）
中信银行成都分行	15,000,000.00	陆文斌、王晓伟、王晓明（注3）
浦发银行兰州分行	15,000,000.00	创意信息技术股份有限公司（注4）
上海农商银行	32,000,000.00	创意信息技术股份有限公司（注5）
中国银行杨思支行	12,000,000.00	雷厉、黎静（注6）
交行周浦支行	53,869,918.91	创意信息技术股份有限公司（注7）
南京银行张江支行	5,000,000.00	雷厉（注8）

北京银行陕西分行	5,000,000.00	西安创新融资担保公司（注9）
合计	177,869,918.91	

注1：本公司与兴业银行成都分行签订了3,000.00万元授信合同，由股东陆文斌、王晓伟、王晓明为授信合同提供连带责任担保，本公司2015年10月27日在该合同下签订了借款合同，借款金额为1,000.00万元，借款期限为1年；

注2：创意信息2016年1月8日与交通银行成都彭州支行签订了3,000.00万元的流动资金借款合同，该笔借款以创意科技的房产、土地以及陆文斌75万股股权质押为创意信息提供担保；

注3：本公司2016年02月25日与中信银行成都分行签订了借款合同，取得借款1,500.00万元，该笔借款由本公司股东陆文斌、王晓伟、王晓明提供连带责任担保，合同约定该笔借款期限为1年；

注4：甘肃创意2016年01月14日与浦发银行兰州分行签订借款合同，取得借款1,500.00万元，该笔借款由创意信息提供连带责任担保，合同约定该笔借款期限为1年；

注5：格蒂电力于2016年04月27日与上海农商银行签订了5,000.00万元的授信合同，格蒂电力于2016年04月27日在该合同下签订了4,000.00万元借款合同，取得借款3,200.00万元，由创意信息作为担保人，合同约定期限为一年；

注6：格蒂电力于2015年10月与中国银行股份有限公司上海市浦东分行签订了授信额度协议，取得2,000.00万元授信额度，并由股东雷厉、黎静提供最高额保证，本公司于2015年11月取得该合同项下流动资金借款500.00万元；

注7：创意信息2016年04月11日与交通银行股份有限公司临港新城支行签订了最高保证担保合同取得6,000.00万元的担保额度，格蒂电力于2016年01月15日在该合同下签订了2,000.00万元流动资金借款合同取得借款2,000.00万元，期限一年，格蒂电力于2016年02月24日在该合同下签订了1,000.00万元流动资金借款合同取得借款1,000.00万元，期限一年，格蒂电力于2016年05月12日在该合同下签订了880万元流动资金借款合同取得借款880.00万元，借款期限一年，格蒂电力于2016年06月22日在该合同下签订了1506.99万元流动资金借款合同，取得借款1506.99万元，期限一年；

注8：格蒂电力于2016年01月18日与南京银行上海分行签订借款合同，取得借款500.00万元，该笔借款由雷厉提供连带责任担保；

注9：2015年7月14日西安格蒂与北京银行股份有限公司西安分行签订借款合同，取得借款500.00万元，借款利率为基准利率上浮30%，计息时间为提款时生效。该笔借款由西安担保公司提供担保。股东黎静以其房产抵押、西安格蒂以其软件著作权质押（名称：信息化系统智能巡检系统V1.0，著作权登记号：2013SR026200）为西安担保公司提供反担保，同时由股东黎静、雷厉和马晓萌以及格蒂电力为西安担保公司提供反担保保证，承担连带责任。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况：无。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		213,000.00
合计		213,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

## 21、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其中：一年以上	9,269,338.12	7,903,615.95
其中：一年以内	150,420,410.43	146,192,469.75
合计	159,689,748.55	154,096,085.70

**(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
基康仪器股份有限公司	1,260,000.00	尚未结算
河南省龙凤装饰工程有限公司	1,100,000.00	尚未结算
黑龙江傲立信息产业有限公司	909,600.00	尚未结算
成都市通创恒兴安全信息技术有限公司	817,632.08	尚未结算
泰豪软件股份有限公司	811,320.76	尚未结算
合计	4,898,552.84	--

**22、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：一年以上	4,800.00	4,800.00
其中：一年以内	16,636,369.18	10,027,740.19
合计	16,641,169.18	10,032,540.19

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无。****(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无。****23、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,578,163.55	40,976,095.14	40,023,435.19	7,530,823.50
二、离职后福利-设定提存计划	37,784.60	3,484,813.13	3,417,486.28	105,111.45
合计	6,615,948.15	44,460,908.27	43,440,921.47	7,635,934.95

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,045,227.88	36,749,545.47	36,719,726.30	4,075,047.05
2、职工福利费		486,315.07	486,315.07	
3、社会保险费	20,538.50	1,428,531.66	1,399,622.30	49,447.86
其中：医疗保险费	18,098.30	1,248,942.31	1,223,253.40	43,787.21
工伤保险费	842.70	50,569.02	49,921.73	1,489.99
生育保险费	1,597.50	65,947.11	63,373.95	4,170.66
大病保险费		63,073.22	63,073.22	
4、住房公积金	24,000.00	1,149,733.00	1,145,244.00	28,489.00
5、工会经费和职工教育经费	2,488,397.17	1,158,864.94	269,422.52	3,377,839.59
8、其他		3,105.00	3,105.00	
合计	6,578,163.55	40,976,095.14	40,023,435.19	7,530,823.50

## (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	35,388.40	3,293,350.02	3,229,789.68	98,948.74
2、失业保险费	2,396.20	191,463.11	187,696.60	6,162.71
合计	37,784.60	3,484,813.13	3,417,486.28	105,111.45

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,759,025.91	8,453,620.91
营业税	28,018.11	72,298.65
企业所得税	4,689,630.78	4,945,714.36
个人所得税	132,395.86	86,941.98
城市维护建设税	275,891.59	434,891.51
印花税	48,291.44	505,054.77

教育费及地方教育费附加	197,859.24	456,406.11
价格调控基金	1,408.22	100,310.35
土地使用税	-50,000.29	
其他税费	35.18	68,442.11
合计	8,082,556.04	15,123,680.75

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,249.99	14,944.44
短期借款应付利息	163,617.72	103,243.68
合计	166,867.71	118,188.12

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

其他说明：无。

## 26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	11,562,278.03	11,562,278.03
合计	11,562,278.03	11,562,278.03

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

本年应付股利系格蒂电力应付被本公司收购前原股东股利。

## 27、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	752,940.00	967,351.24
往来款	3,374,163.40	51,303,188.46
代垫款	2,662,691.24	9,583,591.97
其他	141,795.80	680,257.25
合计	6,931,590.44	62,534,388.92

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款余额	保证人
北京银行金沙江路支行	10,000,000.00	上海创业接力融资担保有限公司
合计	10,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：

注1：格蒂电力于2015年12月与西藏信托有限公司签订了1,000.00万的贷款合同（合同编号TTCO-L-S-JZPJ02-201511-DKHT04-02），贷款期限为18个月，自2015年12月14日至2017年6月14日。上海创业接力融资担保有限公司与西藏信托有限公司签订了编号为TTCO-L-S-JZPJ02-201511-BZHT04-03的《保证合同》为本公司提供担保，同时，北京银行金沙江路支行与西藏信托有限公司签订了编号为TTCO-L-SJZPJ02-201511-ZRHT04-05的《信贷资产转让（买断）合同》。由北京银行金沙江路支行全部承接了西藏信托公司对本公司享有的所有债权及担保权力。2016年5月9日乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司与上海创业接力融资担保有限公司为格蒂电力该笔贷款签订了反担保合同（合同编号：QD2015-2036C），并于2016年5月11日在中国证券登记结算有限公司办理了证券质押登记（质押登记编号：420000000423），因此该笔借款资金使用不再受限。

## 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	7,110,000.00			7,110,000.00	
合计	7,110,000.00			7,110,000.00	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
Moshere 软件研发设备更新改造	220,000.00				220,000.00	与收益相关
基于 TCP 技术的可信计算机产品-可信 JVM 远程系统	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关

基于 P2P 的网络发布和计费平台	200,000.00				200,000.00	与收益相关
EWORKING 管理信息系统	300,000.00				300,000.00	与收益相关
EJPOS 嵌入式通用平台	300,000.00				300,000.00	与收益相关
SM4X 服务管理系统	200,000.00				200,000.00	与收益相关
科技创新企业技术开发费认定管理系统	200,000.00				200,000.00	与收益相关
自动化手机质量检测系统	500,000.00				500,000.00	与收益相关
IT 核心容灾技术创新专项	300,000.00				300,000.00	与收益相关
融合云计算处理的 MBO 三域综合智能大数据分析系统研发和产业化研究	1,330,000.00				1,330,000.00	与资产相关
基于智能电网的交互是远程协作平台	60,000.00				60,000.00	与收益相关
北斗卫星导航系统的避雷器、电网参数在线广域测量系统项目	450,000.00				450,000.00	与收益相关
科技小巨人项目	700,000.00				700,000.00	与收益相关
浦东新区科技发展基金配套项目资助合同	600,000.00				600,000.00	与收益相关
2013 年统筹科技资源改革示范基地专项资金	750,000.00				750,000.00	与收益相关
合计	7,110,000.00				7,110,000.00	--

其他说明：

本公司年末递延收益主要为公司收到政府部门拨入的科技开发专项资金，因其所对应的科研项目尚未验收，故在递延收益反映。

### 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	148,016,103.00			74,008,051.00		74,008,051.00	222,024,154.00

其他说明：

### 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）	915,297,691.67		74,008,051.00	841,289,640.67
合计	915,297,691.67		74,008,051.00	841,289,640.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：公司实施 2015 年度利润分配方案所致。

### 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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、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	25,043,144.84			25,043,144.84
任意盈余公积	13,359,465.93			13,359,465.93
合计	38,402,610.77			38,402,610.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 34、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	219,027,352.20	145,447,798.52
调整后期初未分配利润	219,027,352.20	145,447,798.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,228,943.33	98,058,470.74

减：提取法定盈余公积		3,047,667.06
应付普通股股利		4,286,250.00
转作股本的普通股股利		17,145,000.00
期末未分配利润	231,256,295.53	219,027,352.20

调整期初未分配利润明细：

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

### 35、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	281,770,311.27	210,811,096.80	136,782,612.02	89,016,859.56
合计	281,770,311.27	210,811,096.80	136,782,612.02	89,016,859.56

### 36、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	55,932.17	102,971.01
城市维护建设税	323,352.67	243,297.86
教育费附加	225,454.31	175,255.20
资源税	124.03	
其他	20,477.96	96,702.31
合计	625,341.14	618,226.38

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费用	5,753,540.19	3,258,742.23
职工薪酬	4,736,060.38	1,966,258.14
车辆费用	317,109.65	225,687.41

折旧费	913,434.27	153,198.00
合计	11,720,144.49	5,603,885.78

其他说明：

销售费用上升主要系合并格蒂电力所致。

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费用	824,839.63	87,708.50
职工薪酬	10,278,070.92	9,331,015.74
车辆费用	718,724.13	524,368.19
折旧费	1,093,218.33	942,644.44
长期资产摊销	4,745,454.95	138,841.04
差旅费	1,430,813.16	223,868.90
办公费	1,918,652.59	731,595.28
研发费用	20,962,040.50	4,496,743.07
税金	156,607.91	347,668.80
其他	3,046,089.53	519,918.59
合计	45,174,511.65	17,344,372.55

其他说明：

管理费用上升主要系合并格蒂电力所致。

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,909,902.62	378,958.33
利息收入	-1,962,721.10	-1,094,164.93
其他支出	52,735.25	10,070.28
合计	1,999,916.77	-705,136.32

其他说明：无。

### 40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	-2,003,380.00	1,237,319.07
合计	-2,003,380.00	1,237,319.07

#### 41、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	-252,879.04	
合计	-252,879.04	

其他说明：无。

#### 42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	9,554.53	6,140.83	
其中：固定资产处置利得	9,554.53	6,140.83	9,554.53
政府补助	3,415,721.77		3,415,721.77
其他	2,966.45	29,364.03	2,966.45
合计	3,428,242.75	35,504.86	3,428,242.75

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
上海市科学技术委员会小巨人项目扶持款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		300,000.00		与收益相关
上海市浦东新区财政局小巨人项目扶持款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		400,000.00		与收益相关
西安高新技术产业开发区信用服务中心专项资金扶持款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		30,000.00		与收益相关
奉城经济园区资金扶持款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		2,386,214.17		与收益相关

上海创业中心贷款贴息		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		53,450.00		与收益相关
西安财政局贷款贴息		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		120,000.00		与收益相关
成都市社保局稳岗补贴		补助		是		126,057.60		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,415,721.77		--

其他说明：无。

### 43、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
非流动资产处置损失合计		6,323.22	
其中：固定资产处置损失		6,323.22	
其他	1,010.94		1,010.94
合计	1,010.94	6,323.22	1,010.94

### 44、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	4,150,379.05	3,136,190.68
递延所得税费用	-241,601.09	-195,258.14
合计	3,908,777.96	2,940,932.54

#### (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	16,617,033.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,492,554.98
子公司适用不同税率的影响	16,037.64

调整以前期间所得税的影响	65,498.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	195,207.48
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	1,526,280.88
加计扣除影响数	-386,801.61
所得税费用	3,908,777.96

其他说明：无。

#### 45、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的专项拨款及补助	3,415,721.77	
收回保证金	2,420,707.64	16,485,705.55
利息收入	1,962,961.04	781,915.83
收回往来款		
其他	81,174.67	29,364.03
合计	7,880,565.12	17,296,985.41

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
往来款及备用金	6,842,091.17	365,206.75
办公费、水电费、维修费	7,557,930.80	2,185,403.44
业务招待费、广告费、宣传费	3,335,182.12	1,598,883.91
差旅费、运杂费、汽车费用	5,723,520.81	2,765,268.60
租赁费、培训费	1,664,742.68	
审计咨询费、IPO 辅导费、捐款等	219,382.64	
保函保证金、银行承兑汇票保证金	121,580.00	607,789.27
代缴个人所得税	14,950,000.00	
并购重组费	58,252.43	
其他	28,813.50	621,592.44
合计	40,501,496.15	8,144,144.41

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
收回债权受让款	43,154,254.64	
合计	43,154,254.64	

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：无。

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无。

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还股东款项	45,000,000.00	
合计	45,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

## 46、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	12,708,255.23	20,755,334.10
加：资产减值准备	-2,003,380.00	1,237,319.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,202,361.50	1,234,717.24
无形资产摊销	5,545,249.37	1,359,821.75
长期待摊费用摊销	66,508.13	87,477.02
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）	-8,490.88	-142.15
财务费用（收益以“-”号填列）	3,977,042.87	66,709.23
投资损失（收益以“-”号填列）	252,879.04	

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	427,607.98	-195,046.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-682,334.35	-211.68
存货的减少（增加以“－”号填列）	-80,152,022.68	-13,047,608.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	31,011,732.96	-19,972,553.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-127,944,245.31	-56,287,751.79
经营活动产生的现金流量净额	-154,598,836.14	-64,761,936.43
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	56,429,688.87	77,513,346.22
减：现金的期初余额	136,560,476.56	134,865,561.43
现金及现金等价物净增加额	-80,130,787.69	-57,352,215.21

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	56,429,688.87	136,560,476.56
其中：库存现金	22,076.64	80,526.11
可随时用于支付的银行存款	56,407,612.23	123,900,444.62
可随时用于支付的其他货币资金		2,266,500.00
三、期末现金及现金等价物余额	56,429,688.87	136,560,476.56
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	130,789.27	10,313,005.83

其他说明：无。

47、所有权或使用权受到限制的资产：无。

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

格蒂电力新设全资子公司郑州格蒂于2016年1月27日取得工商营业执照，注册资本1,000.00万元，格蒂电力以货币出资认缴1,000.00万元，占郑州格蒂总股本的100%。截止2016年6月30日，格蒂电力已出资150万元。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
创意科技	成都市	成都市	信息技术服务	100.00%		投资设立
北京创意	北京市	北京市	信息技术服务	58.00%		投资设立
格蒂电力	上海市	上海市	服务、研发	100.00%		并购
西安格蒂	西安市	西安市	服务、研发		100.00%	并购
格蒂水利	上海市	上海市	服务、研发		100.00%	并购
西安通源	西安市	西安市	服务、研发		50.00%	并购
格蒂能源	上海市	上海市	服务、研发		100.00%	并购
甘肃创意	兰州市	兰州市	信息技术服务	58.00%		投资设立
郑州格蒂	郑州市	郑州市	服务、研发		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：无。

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京创意	42.00%	254,556.80		1,538,438.64
甘肃创意	42.00%	413,902.06		3,853,743.42
西安通源	50.00%	-189,146.96		3,999,967.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

其他说明：无。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京创意	25,498,958.53	664,028.95	26,162,987.48	20,980,990.71	0.00	20,980,990.71	29,220,602.59	66,717.44	29,287,320.03	24,711,410.88	0.00	24,711,410.88
甘肃创意	24,079,843.62	206,971.74	24,286,815.36	15,111,235.80	0.00	15,111,235.80	46,588,439.74	603,038.73	47,191,478.47	45,001,380.00	0.00	45,001,380.00
西安通源	8,298,613.60	5,597.12	8,304,210.72	304,275.89	0.00	304,275.89	9,990,660.97	18,593.11	10,009,254.08	1,631,025.32	0.00	1,631,025.32

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京创意	22,619,562.27	606,087.62	606,087.62	-3,259,480.37	1,911,676.09	-81,001.22		-1,054,409.28
甘肃创意	0.00	985,481.09	985,481.09	-17,334,154.96				
西安通源	435,691.23	-378,293.93	-378,293.93	-204,352.20				

其他说明：

甘肃创意营业收入为0元，净利润985,481.09元，主要为报告期内收回债权受让款冲销坏账所致。

(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	9,893,490.18	5,396,369.22
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	-252,879.04	
--综合收益总额	-252,879.04	

其他说明

本集团不重要的合营企业为下属格蒂电力出资设立的西安博兴公司，享有权益比例为38.00%。

## 十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况：无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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七节、九、1、(1)。

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。

4、其他关联方情况：无。

5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
西安博兴自动化科技有限公司	技术服务业务	2,526,429.05	3,800,000.00	否	0.00
上海西安交通大学研究院	研究开发业务	5,000,000.00	5,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。

(3) 关联租赁情况：无。

(4) 关联担保情况：无。

(5) 关联方资金拆借：无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	961,321.78	912,945.69

(8) 其他关联交易

报告期内，格蒂电力董事长雷厉、总经理黎静因格蒂电力代其缴纳股权转让个人所得税，形成其他应收款合计1,495万元，截止本报告披露日，雷厉、黎静均已将上述资金1,495万元及按银行同期贷款利率上浮20%收取的利息17.82万元，合计1512.82万元归还至格蒂电力公司账户，该事项未对上市公司造成损失。

## 6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
代缴股权转让个人所得税	雷厉	11,100,000.00			
代缴股权转让个人所得税	黎静	3,850,000.00			
注：截止本报告披露日，雷厉、黎静已将上述资金1,495万元及按银行同期贷款利率上浮20%收取的利息17.82万元，合计1512.82万元归还至格蒂电力公司账户					

(2) 应付项目：无。

7、关联方承诺：无。

8、其他：无。

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：无。

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项：无。

(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。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
代公司自然人股东缴纳个人所得税	公司于 2016 年 5 月 31 日分别为公司自然人股东雷厉及黎静垫付个人所得税 11,100,000.00 元和 3,850,000.00 元，并按资金总额及同期公司取得银行贷款利率计提利息。两位自然人股东已分别于 2016 年 8 月 19 日、22 日、23 日归还本息共计 15,128,248.5 元（包含对财务状况和经营成果的影响数 67,200.25 元）。	67,200.25	

2、利润分配情况：无。

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为2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。

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	分部间抵销	合计
一、营业收入	175,589,686.40	106,180,624.87		281,770,311.27
其中：对外交易收入	175,589,686.40	106,180,624.87		281,770,311.27
分部间交易收入				
二、营业成本	119,537,994.76	91,273,102.04		210,811,096.80
其中：对外交易成本	119,537,994.76	91,273,102.04		210,811,096.80
分部间交易成本				
三、利润总额(亏损总额)	21,927,733.78	-5,310,700.59		16,617,033.19
资产总额	1,469,148,656.32	287,691,695.25		1,756,840,351.57
负债总额	189,812,808.77	224,662,692.34		414,475,501.11

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	323,188,293.46	100.00%	17,892,660.88	5.54%	305,295,632.58	263,409,101.76	100.00%	15,460,755.30	5.87%	247,948,346.46
合计	323,188,293.46	100.00%	17,892,660.88	5.54%	305,295,632.58	263,409,101.76	100.00%	15,460,755.30	5.87%	247,948,346.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	286,918,815.04	14,345,940.75	5.00%
1 至 2 年	27,187,381.98	2,718,738.20	10.00%
2 至 3 年	2,086,459.01	625,937.70	30.00%
3 年以上	252,469.94	126,234.97	
3 至 4 年	252,469.94	126,234.97	50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	75,809.26	75,809.26	100.00%
合计	316,520,935.23	17,892,660.88	

确定该组合依据的说明：无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	客户名称	期末余额		
		应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	北京创意云智信息技术有限公司	6,667,358.23	-	-
合计		6,667,358.23	-	-

该组合为合并报表范围内的关联方应收账款，不需计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,431,905.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额158,508,733.27元，占应收账款期末余额合计数的比例49.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额8,762,626.30元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,178,278.40	100.00%	2,081,693.43	20.45%	8,096,584.97	37,862,699.29	100.00%	2,079,801.21	5.49%	35,782,898.08
合计	10,178,278.40	100.00%	2,081,693.43	20.45%	8,096,584.97	37,862,699.29	100.00%	2,079,801.21	5.49%	35,782,898.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	7,792,688.24	389,634.41	5.00%
1至2年	348,090.16	34,809.02	10.00%
2至3年	107,500.00	32,250.00	30.00%
3年以上	610,000.00	305,000.00	
3至4年	110,000.00	55,000.00	50.00%

4 至 5 年	500,000.00	250,000.00	50.00%
5 年以上	1,320,000.00	1,320,000.00	100.00%
合计	10,178,278.40	2,081,693.43	

确定该组合依据的说明：无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,892.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	5,891,448.02	4,509,675.03
备用金	354,694.50	584,722.30
往来款	3,496,000.00	32,384,000.00
其他	436,135.88	384,301.96
合计	10,178,278.40	37,862,699.29

## (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
信永中和会计师事务所成都分所	预付款	1,104,000.00	1 年以内	10.85%	55,200.00
北京华脉金威电子消防系统有限公司	往来款	1,000,000.00	5 年以上	9.82%	1,000,000.00
四川省有线广播电视网络股份有限公司	保证金	961,283.30	1 年以内	9.44%	48,064.17
电子科技大学	往来款	500,000.00	4-5 年	4.91%	250,000.00

电子科技大学	往来款	220,000.00	5 年以上	2.16%	220,000.00
四川省交通运输厅高速公路监理结算中心	保证金及押金	500,000.00	1 年以内	4.91%	25,000.00
合计	--	4,285,283.30	--	42.10%	1,598,264.17

(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	922,700,000.00		922,700,000.00	916,900,000.00		916,900,000.00
合计	922,700,000.00		922,700,000.00	916,900,000.00		916,900,000.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
创意科技	40,000,000.00			40,000,000.00		
北京创意	2,900,000.00			2,900,000.00		
甘肃创意	0.00	5,800,000.00		5,800,000.00		
格蒂电力	874,000,000.00			874,000,000.00		
合计	916,900,000.00	5,800,000.00		922,700,000.00		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明：无。

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	167,787,244.46	114,453,296.97	135,763,391.63	88,400,945.04
合计	167,787,244.46	114,453,296.97	135,763,391.63	88,400,945.04

其他说明：无。

5、投资收益：无。

### 十五、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	7,930.88	
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）	3,415,721.77	主要为收到的政府对高新企业融资的补助款及专项资金，以及税收返还。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,579.16	
减：所得税影响额	514,956.74	
少数股东权益影响额	-262.97	
合计	2,912,538.04	--

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	0.92%	0.0551	0.0551
扣除非经常性损益后归属于公司	0.70%	0.0420	0.0420

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

## 第八节 备查文件目录

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

二、经公司法定代表人陆文斌先生签名的2016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。