

创意信息技术股份有限公司

2023 年半年度报告

【2023 年 8 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)刘杰声明：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次半年报的董事会会议。

1、业务经营风险

(1) 业绩季节性波动风险

公司的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。基于客户市场因素的影响，公司存在明显的季节性销售特征，相关业绩存在季节性波动风险。

公司将与重点客户建立长期的合作伙伴关系，加强技术产品创新，不断提升服务质量，持续为客户创造价值。同时加强过程管理和目标管理，在保证质量的前提下加快项目的签单、实施、验收节奏，尽最大努力减少季节性波动对公司业绩的影响。

(2) 产品或服务之稳定性风险

公司与客户签署的业务合同通常对公司提供的产品或服务作出约定，若公司提供的产品或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。

公司结合不同客户的特点，制定了严格的体系化故障响应服务机制，该机制将缩短故障响应时间，控制故障影响范围；同时，持续强化客户为先、质量为先的经营理念，不断优化服务流程，持续改善产品质量和服务质量。

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，公司须全面了解市场需求，并继续深化研究，才能跟上信息技术的发展速度。公司能否合理的应用新兴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。

公司将紧跟前沿技术，持续加大研发投入，优化完善产品体系，努力保持技术的领先性；同时结合行业发展趋势，不断创新新技术融合的应用场景，持续推出创新产品，保持技术的差异化竞争优势，从而降低技术风险。

3、应收账款发生坏账损失的风险

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及大型企业的收入产生较大影响，进而影响上述客户及时支付货款，公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降引致的经营风险。为规避应收账款的风险，公司

一方面将采取更加严格的信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加强事前审核、事中控制、事后监管等措施；另一方面也会加强与客户间的沟通，加快回款速度，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理	38
第五节 环境和社会责任	40
第六节 重要事项	41
第七节 股份变动及股东情况	49
第八节 优先股相关情况	55
第九节 债券相关情况	56
第十节 财务报告	57

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、会计机构负责人刘杰先生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 2023 年半年度报告文件原件。

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	2023 年 1 月-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
创意科技	指	四川创意科技有限公司
北京创意	指	北京创意云智数据技术有限公司
甘肃创意	指	甘肃创意信息技术有限公司
格蒂电力	指	上海格蒂电力科技有限公司
郑州格蒂	指	郑州格蒂电力智能科技有限公司
邦讯信息	指	广州邦讯信息系统有限公司
格蒂能源	指	上海格蒂能源科技有限公司
西安格蒂	指	西安格蒂电力有限公司
西安通源	指	西安通源智能电气技术有限公司
TITM	指	TROY Information Technology Malaysia sdn. Bhd
香港格蒂	指	格蒂（香港）股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
GICC	指	GRID INVESTMENT (COMBODIA) CO., LTD
江西邦讯	指	江西邦讯信息系统有限公司
创智联恒	指	四川创智联恒科技有限公司
万里开源	指	北京万里开源软件有限公司
拓林思	指	北京拓林思软件有限公司
成都拓林思	指	成都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
创翼优途	指	成都创翼优途信息技术服务有限公司
南昌创意	指	南昌创意方创信息技术有限公司
数创物联	指	成都数创物联科技有限公司
国家电网	指	国家电网有限公司
MySQL	指	关系型数据库管理系统，由瑞典 MySQL AB 公司开发的数据库管理系统产品
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
创意云数	指	北京创意云数科技有限公司
创智联慧	指	创智联慧（重庆）科技有限公司
华为	指	华为技术有限公司
阿里	指	阿里巴巴集团控股有限公司

工业云制造	指	工业云制造（四川）创新中心有限公司
金证股份	指	深圳市金证科技股份有限公司
通达信软件	指	深圳市财富趋势科技股份有限公司
格尔软件	指	格尔软件股份有限公司
奇安信	指	奇安信科技集团股份有限公司
上海新迪	指	上海新迪数字技术有限公司

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	黄建蓉	罗群
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、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 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 2022 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
营业收入（元）	649,331,270.87	631,439,728.25	2.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,710,098.70	2,790,983.33	-38.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,409,794.14	-21,169,298.06	31.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-131,769,531.51	-227,096,808.08	41.98%
基本每股收益（元/股）	0.0029	0.0047	-38.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0029	0.0047	-38.30%
加权平均净资产收益率	0.07%	0.12%	-0.05%
	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）	3,985,773,245.01	3,881,898,706.00	2.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,404,751,570.04	2,336,737,373.92	2.91%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-193,270.62	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,831,849.73	
委托他人投资或管理资产的损益	460,684.86	理财产品投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值	12,913,795.69	投资收益等

变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,936,426.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-200,000.00	
减：所得税影响额	2,590,447.33	
少数股东权益影响额（税后）	2,039,145.87	
合计	16,119,892.84	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

作为国内领先的数字化转型服务提供商，报告期内，公司抢抓数字中国建设机遇，不断坚持科技自立自强，持续夯实在大数据、数据库和 5G 三大领域的硬核技术能力，进一步丰富优化集数字底座、数字连接、数字赋能、数字创新于一体的产品矩阵，积极完善政产学研用生态合作体系，致力于为政府、能源、通信、金融、交通等多行业客户提供更高品质、更快交付、更优服务的全栈自主可控的技术、产品和解决方案。

报告期内，公司大数据业务保持业绩高速增长，数据库产品性能和行业影响力持续提升，5G 业务取得重大突破，完成低轨卫星通信载荷全系统联试。报告期内，公司实现营业收入 64,933.13 万元，同比增长 2.83%；归母净利润 171.01 万元，同比下降 38.73%。报告期内公司的经营情况如下：

（一）大数据业务在保持业绩高速增长基础上强化 AI 能力，市场竞争优势、行业影响和品牌口碑进一步提升

公司聚焦政务和能源两大优势行业，强化 AI 能力，全面推动大数据业务智能升级。大数据业务利润贡献持续提升。

技术产品研发方面，公司通过做好行业标准参建与技术研发的统筹、基础产品研发与项目定制化开发的统筹、技术能力构建与项目实施支撑的统筹，进一步丰富完善基础产品线、行业应用线“双线”核心产品。报告期内，在数字连接方面，公司持续拓展边缘网关本地计算、资源池化、算力动态调度能力和本地化自主响应能力，提高多元数据接入和万物互联支撑能力；在数字赋能方面，成功搭建 MLOps AI 能力平台框架，联通上层深度学习框架和底层 AI 硬件，实现数据准备、模型预备、模型构建/更新、模型部署、模型运维/监测等 AI 项目研发与运营全生命周期管理，并完成与 ChatGLM、阿里通义、华为盘古等大模型的集成；在数字创新方面，在政务领域推出“数据体征+流程引擎”的城市智能体建设方案 V3.0 和智慧园区整体解决方案 V3.0，处于行业领先地位。在能源领域推出创意智慧配电房管理系统 V1.0，优化迭代创意智慧变电站解决方案 V3.0。报告期内，公司积极参与《数据标准管理平台技术要求》《数据资产价值评估》《数据中台能力成熟度模型—数据开发》《大模型标准体系 2.0》《面向行业的大模型预训练模型技术和应用评估方法》等多项大数据与人工智能相关行业标准制定。

政务领域市场拓展方面，公司进一步聚焦城市治理、社会治理、智慧园区、智慧医保等重点业务领域，充分发挥自主可控基础软件及全栈数字化转型能力优势，加快横向重点省份的市场突破。报告期内，政务大数据业务体量同比大幅提升。其中城市治理与社会治理方面，智慧蓉城项目取得新突破，并在前期成熟案例基础上呈现多点开花和全面复制的态势，持续贡献规模收入；智慧园区方面，完成整体解决方案迭代优化，通过市场与技术双轮驱动，成功参与某大型新能源企业总部园区智能化升级建设，再建标杆案例。能源领域市场拓展方面，公司加强纵向挖掘深度，持续为用户提供

集项目建设、咨询服务、运维管理于一体的全链条式闭环服务。在抓好智慧变（配）电站业务的基础上，不断深耕电力生产领域的智能化和数字化业务，重点拓展山西、天津、湖南、湖北、江西、甘肃等能源市场。报告期内，公司成功完成国网某省 110kv、220kv 和 500kv 变电站智慧化改造，与中铁城建集团某能耗监测管理项目成功落地。此外，公司积极开拓军工大数据市场，成功开发面向某特定领域的态势分析平台，正在落地执行北京某数据治理和某科研院所试验数据智能分析等项目。

生态建设方面，报告期内，公司出任中国人工智能产业发展联盟和电力大数据联盟理事单位，连任中国智慧能源产业联盟理事单位，加入中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会、博鳌智能电网协会等；作为首批产业伙伴正式入驻上海昇思 AI 框架&大模型创新中心，共同发布《共建人工智能框架生态协议》。公司入选中国信通院《2023 数字政府产业图谱》“一网统管”“政务服务”“智慧园区”“智慧应急”和“智慧人社”五大核心板块。公司进一步加强与华为区域代表处和政务一网通、电力、煤矿等军团的业务合作，作为黄金合作伙伴亮相华为中国合作伙伴大会 2023 并进行主题分享，推进与欧拉、鲲鹏、昇腾生态社区的融合发展。

（二）参编 10 余项行业标准，产品性能显著提升，万里数据库 MySQL 路线信创领导者地位进一步夯实

报告期内，公司继续加大万里数据库研发投入，持续提升数据库产品的稳定性、易用性及周边工具的完整性，并在此基础上积极推动 GreatSQL 开源社区品牌建设，扩展公司营销渠道，持续打造中国 MySQL 路线信创数据库首选品牌。

技术产品研发方面，报告期内，万里数据库参与信通院、中国电子技术标准化研究院等机构组织的 10 余项数据库技术研发标准编制。公司发布万里安全数据库软件 GreatDB 5.1.9-RC-4（集中式）版本和 GreatDB 6.0.0-GA-1（分布式）版本，以及云数据库 GreatADM 6.0.2-RC-1 版本和迁移同步工具 GreatDTS 6.0.0-RC-2 版本，产品性能显著提升。

业务拓展方面，万里数据库聚焦重点目标市场，拓展金证股份、通达信软件、格尔软件、奇安信等业内头部渠道伙伴，加强立体、多维渠道体系布局建设。报告期内，在金融领域，与某国有大型商业银行开展新合作模式，依托开源数据库 GreatSQL 进行联合研发；与业内头部券商合作的咨询信创改造平台项目成功上线；以评测第一名成绩中标张家口银行数据库采购项目，打开城商行细分领域市场，业已形成其在国有大行、股份制银行、城商行和券商等各类金融客户的全面覆盖。在运营商领域，国内某核心移动通信运营商分布式 OLTP 数据库框架采购项目稳步推进，陆续完成 EBOSS 政企一级业务支撑系统、BBOSS 云网业务支撑系统等核心系统数据库替换项目，入围中移信息维保服务采购项目。

生态建设方面，报告期内，万里数据库入选人民银行直属金融信创生态实验室发布的《金融信创优秀解决方案（第二期）》，荣获最佳金融信创突破奖、中国最佳信创数据库厂商等荣誉。万里数据库先后加入金融业开源技术应用与发展实验室、信通院数据库应用创新实验室、卓信大数据计划等，其主导成立的 GreatSQL 开源数据库社区加入开放原子开源基金会，成为开放原子开源基金会白银捐赠人，持续培育开源技术生态，扩大开源领域知名度和影响力。

（三）基于 5G 技术积淀突破关键技术，完成低轨卫星通信载荷产品全系统联试，力争成为中国卫星互联网行业主要产品提供商

报告期内，公司延续 5G 技术开放的创新商业模式，为 5G 设备商、运营商、高校及科研机构提供 5G 技术服务，同时，公司重点拓展低轨通信卫星通信市场，已同多家卫星制造商、卫星载荷总体单位开展了紧密、持续的合作。

技术产品研发方面，报告期内，公司在持续深耕 5G 技术和融合应用市场的同时，全面参与中国的卫星互联网技术论证、原型验证、关键算法仿真和性能摸底测试等工作；成为中国通信标准化协会 CCSA 全权会员，并加入航天通信技术工作委员会航天通信系统工作组（TC12 WG1），推动基于 5G 的卫星互联网标准演进。公司完成卫星通信载荷软件系统的设计、开发和验证，正式发布为新一代宽带卫星通信量身定制的协议栈 IGS2.0；完成卫星通信关键算法（主要包含星载大多普勒、大动态时延、空域抗干扰、时钟同步和波束管理等）技术的研发突破和产品化开发；完成卫星通信载荷产品全系统联试，性能水平和资源占用水平业内领先；完成基于行业标准的卫星综合处理载荷软硬件开发，成为少数具备软硬一体解决方案的上市企业；完成新一代基于 NTN 标准（非地面网络标准）的通信载荷样机开发，研发进度和水平全国领先。

市场拓展方面，报告期内，公司新增若干卫星总体单位及载荷总体单位合作，成为通信载荷产品的主研厂家之一，得到众多业内合作伙伴的认可，市场影响力迅速提升。

生态建设方面，报告期内，公司持续推进与浙江清华长三角研究院的合作，荣获“2022 成都硬科技扑克牌榜单一卫星互联网与卫星应用产业链硬科技企业”，“成都 2023 年度 5G 技术创新优秀项目-星载 5G 载荷关键技术研发”。公司的卫星通信成果亮相第九届中国（国际）商业航天高峰论坛等。公司与中国联通联合研发无线云网基站，并亮相 2023 年巴塞罗那世界移动大会 MWC2023 中国联通创新成果发布会。

（四）技术开发服务及物联网业务稳中求进，在新基建新场景中不断探寻新发展

报告期内，公司以数字新基建为契机，进一步聚焦优质客户和优势领域，稳固技术开发服务和物联网业务营收规模。

技术开发服务业务方面，公司持续聚焦运营商、能源、政府等行业优质客户。报告期内，签约实施中国电信、中国移动等运营商多地，国家电网四川、河南、陕西、山西等省技术服务项目，为其提供应用开发、网络集成、系统集成和运维管理等多种服务，行业竞争力得到有效保持。

物联网业务方面，公司继续推动中国移动动环监控系统项目框采各地市下单，陆续中标门禁、模块等动环监控延伸项目。公司积极推进“物联网+”业务，持续完善轨交安防系统及产品升级迭代，拓展广佛地铁、南通轨交等客户，在屏蔽门防范、智慧防汛、车站站台端管理等轨交安防场景落地应用。

报告期内，公司参展 RT FORUM2023 中国智慧轨道交通大会，为行业同仁分享地铁安全出行及高效运维理念，共同推动智慧轨交行业蓬勃发展。

报告期内公司所处行业发展情况

（一）“数据二十条”落地加速，大数据业务迎来新一轮机遇期

报告期内，《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（简称“数据二十条”）落地执行。北京、深圳、武汉等地纷纷发布数据要素、数据资产、数据条例等相关法规政策文件，开展将数据生产要素纳入国民经济核算体系的相关部署；上海、成都等城市相继成立数据集团，多地数据交易所上线运营。随着数据要素政策走深走实、数据资产运行体制机制日益完善，产业加速发展趋势明显，数据要素行业或将迎来新一轮机遇期。

（二）信创采购主体和改造场景扩大，国产数据库市场态势良好

报告期内，国内信创产业推进呈现出常态化发展趋势，信创采购主体逐渐扩大化，信创改造场景逐渐向业务系统深入。信创产品在新的采购主体、新的业务改造场景中进行测试、验证和选型。综合考虑政企客户采购存在明显的季节性情况，信创项目招投标有望在下半年集中展开，基本面呈现逐级改善态势。此外，金融信创正进入高速发展阶段，前期以大型国有银行为市场主力的现状有望得到充实，数百家城商行和农商行正在加速核心系统改造进程，国产数据库仍具有较大的市场空间。

（三）低轨卫星互联网进入实质性建设阶段，产业链景气度向上

报告期内，国际上部分具有代表性的低轨卫星不仅在军事和国防应用价值得以显现，商业价值也得到了有效释放。客户不仅涵盖海事通信、机载通信、企业物联网和政府等 B/G 端用户群，还拥有大量的 C 端付费通信用户。我国卫星互联网技术试验卫星发射进入实质性准备阶段，国际电信联盟（ITU）“先登先占、先占永得”相关运行规则推动试验卫星成功发射之后的批量发星，包含卫星制造与发射、卫星载荷测试测量，以及卫星运营和应用等在内的低轨卫星互联网产业链景气度向上。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

二、核心竞争力分析

公司拥有操作系统、数据库、大数据、人工智能、卫星互联网等自主可控核心技术及软件产品，同时拥有 5G、物联网、云/边缘计算等新型信息技术及解决方案，广泛应用于政府、能源、通信、金融、交通等领域，为超过 700 家客户提供数字化转型服务，主要竞争优势如下：

（一）全栈自主可控技术优势

公司始终坚持技术立业，矢志不渝践行国产自主可控发展道路，已成为国内少有的具备数字化转型全栈服务能力的企业之一。在大数据方面，公司构建起从数据采集、传输、存储、治理到应用的数据要素全生命周期生产管理技术和产品体系，在城市治理、数字电力、智慧园区、数字乡村等新基建关键领域积累起标杆案例、能力引擎和成熟的交付体系，具备市场快速扩张的条件和能力；在国产数据库方面，公司数据库产品在安全性、可靠性、SQL 语法支持、应用适配方面拥有良好的自主可控能力，具有先进的并行计算与分布式架构，全面适配国产芯片和操作系统，符合国家“信创”整体要求；在 5G 方面，公司拥有基于 5G 的全自研无线通信核心技术，专业从事 5G 通信和低轨卫星通信业务，是低轨卫星宽带演进体制通信领域的标准参与者和实践先行者。

（二）产学研用生态优势

一方面，公司与电子科技大学、东南大学、北京邮电大学、重庆邮电大学等高校持续开展大数据、人工智能及 5G 领域的产品研发和成果转化，协同打造了跨领域实体研发平台，覆盖从机器学习、计算平台、算法模型、ARM 架构基带处理等 5G 关键技术和应用场景等各个方面，以技术研发和科技成果转化手段，形成前沿技术池、人才储备池，实现了技术研发、成果转化和人才培养的相融相促。另一方面，公司不断加强与华为、阿里、百度等行业头部企业及达观数据、中译语通等细分领域独角兽企业的战略合作，开展联合技术攻关，推出联合解决方案，协同打造共建共享的产业生态合作圈，为客户提供一揽子、一站式、一体化服务。

（三）行业客户资源优势

公司在政府、能源、通信、金融等多个行业积累起一大批优质客户资源，赢得了良好的客户信任、用户粘性和品牌美誉度。报告期内，公司继续加强北京、成都“双总部”建设，巩固强化四川、广东、陕西、云南、山西等区域的市场拓展力度。随着国家和行业信创政策加码，在创意信息统一品牌支撑下，公司核心能力板块技术市场协同能效持续提升，为公司自主可控技术产品和解决方案提供了全方位、全链条、强有力的市场支撑。借助强大的客户资源优势，公司加大自有自主可控产品的融合推广力度，为用户提供更具竞争优势的全栈国产化数字化转型解决方案。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	649,331,270.87	631,439,728.25	2.83%	由于智慧园区综合平台智能化建设以及文化监管技术保障监管平台部分开发等项目验收并确认收入，导致营业收入同比上升。

营业成本	487,360,621.85	474,120,961.28	2.79%	营业收入增加，营业成本随之增加。
销售费用	28,656,179.71	26,162,062.44	9.53%	公司因加大业务拓展力度，在人员支出方面投入增加，导致销售费用同比增加。
管理费用	75,317,807.92	81,192,009.09	-7.23%	因股权激励、长期资产摊销金额下降等原因，管理费用同比下降。
财务费用	16,837,222.22	8,834,729.40	90.58%	为支撑业务拓展，公司增加融资，利息费用增加导致财务费用同比增加。
所得税费用	3,553,224.40	6,188,091.45	-42.58%	由于报告期内利润减少，所得税费用同比下降。
研发投入	146,552,999.66	120,663,356.56	21.46%	公司因加大研发力度，尤其在数据库、5G 和卫星互联网方面增加了投入，相关支出同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	-131,769,531.51	-227,096,808.08	41.98%	由于加强项目收支管理，经营活动产生的现金流量净额同比上升。
投资活动产生的现金流量净额	-92,985,560.80	253,929,227.07	-136.62%	由于 2022 年上半年公司收回购买理财的资金，当期收回投资收到的现金金额较大，而报告期内相关流入较小，因此投资活动产生的现金流量净额同比下降。
筹资活动产生的现金流量净额	226,412,520.92	-115,026,064.92	296.84%	为支撑业务拓展，公司增加融资，报告期内取得借款所收到的现金同比增加，导致筹资活动产生的现金流量净额同比增加。
现金及现金等价物净增加额	1,656,058.21	-88,198,003.89	101.88%	在经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额同比增加的影响下，现金及现金等价物净增加额同比增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年
--	------	------	-----	--------	--------	--------

				年同期增减	年同期增减	同期增减
分产品或服务						
大数据产品及解决方案	300,906,662.83	210,993,404.59	29.88%	27.20%	28.81%	-0.88%
技术开发及服务	292,450,399.82	250,491,453.63	14.35%	-3.42%	-1.27%	-1.86%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求：

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

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
分客户所处行业						
软件和信息技术服务业	649,252,294.81	487,282,764.97	24.95%	2.82%	2.78%	0.03%
分产品						
大数据产品及解决方案	300,906,662.83	210,993,404.59	29.88%	27.20%	28.81%	-0.88%
技术开发及服务	292,450,399.82	250,491,453.63	14.35%	-3.42%	-1.27%	-1.86%
分地区						
北京	227,429,558.07	177,345,643.96	22.02%	45.53%	51.39%	-3.02%
四川	118,982,803.00	86,074,016.62	27.66%	37.49%	34.27%	1.73%

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	125,974,614.03	25.85%	181,828,378.93	38.35%	-30.72%
外购服务	318,498,578.21	65.36%	259,233,967.89	54.68%	22.86%
项目费用	42,809,572.73	8.79%	31,909,867.39	6.73%	34.16%
备品备件	0.00	0.00%	1,148,747.07	0.24%	-100.00%
合计	487,282,764.97	100.00%	474,120,961.28	100.00%	2.78%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

由于报告期内验收项目对应硬件设备的金额下降，以及智慧园区综合平台智能化建设、文化监管技术保障监管平台部分开发等服务类项目验收并确认收入，报告期内外购设备同比下降、外购服务及项目费用同比上升。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	10,305,367.18	-42.62%	主要来自：1、权益法核算的长期股权投资收益；2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资收益；3、理财产品利息收入等。	否
公允价值变动损益	-309,000.00	1.28%	主要系交易性金融资产在持有期间的公允价值变动损益。	否
资产减值	0.00	0.00%		不适用
营业外收入	2,334,867.77	-9.66%	主要系因收款方公司注销导致无法支付的款项以及收到的政府部门奖励款。	否
营业外支出	286,895.71	-1.19%	主要系捐赠支出款项等。	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	362,433,792.90	9.09%	393,313,884.00	10.09%	-1.00%	无重大变动。
应收账款	1,266,941,821.22	31.79%	1,433,233,834.60	41.07%	-9.28%	无重大变动。
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
存货	1,132,248,352.76	28.41%	890,527,167.82	26.03%	2.38%	无重大变动。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
长期股权投资	15,579,824.35	0.39%	68,072,850.03	1.75%	-1.36%	无重大变动。
固定资产	55,536,920.35	1.39%	62,310,989.52	1.60%	-0.21%	无重大变动。
在建工程	213,823,024.28	5.36%	191,463,131.70	4.91%	0.45%	无重大变动。
使用权资产	11,140,986.46	0.28%	10,399,307.61	0.27%	0.01%	无重大变动。
短期借款	821,237,712.17	20.60%	721,316,374.84	18.50%	2.10%	无重大变动。
合同负债	148,364,421.94	3.72%	129,308,026.63	3.32%	0.40%	无重大变动。
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
租赁负债	8,220,513.03	0.21%	5,503,384.15	0.14%	0.07%	无重大变动。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产	收益状况	境外资产	是否存在
------	------	------	-----	------	------	------	------	------

体内容					安全性的控制措施		占公司净资产的比重	重大减值风险
GRID INVESTMENT (COMBODIA) CO., LTD	自 2016 年进入柬埔寨市场以来，格蒂电力在柬埔寨的信息化、通信及新能源项目建设领域、智慧城市建设领域内已取得一定业绩，与当地政府部门及一些大型企业也建立了合作伙伴关系。为更好地融入当地环境，利用当地资源，公司决定在柬埔寨境内成立一家孙公司，来实现格蒂电力的境外投资和海外业务的拓展。	4, 128, 441. 47	柬埔寨金边	柬埔寨孙公司的管理按照现代企业制度建立健全法人治理结构，在充分发挥股东会、董事会、监事会管理、监督职能的前提下，实行经理人负责制，聘请中方和中方外方专业管理人员参与公司管理。	柬埔寨的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别；公司通过聘请熟悉两国法律规范的律师，与当地合作伙伴建立并维系良好的利益关系，与中国大使馆保持紧密联系等方式有效解决可能面临的法律、政局、投资环境等方面的风险。	9, 931. 25	0. 18%	否
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	6, 036, 645. 36	马来西亚吉隆坡	该公司在马来西亚主要从事如下三方面业务：一是为政府部门和马来西亚国有电信运营商提供 ICT 服务；二是为联邦政府和各州政府提供智慧城市项目的咨询和规划	可采取如下方式确保资产安全：1，设立董事会，控股股东格蒂电力掌控公司发展战略；2，精选公司经营管理团队，安排中方人员管理财务支出、参与市场销售和公	58, 460. 04	0. 27%	否

	<p>册资本 500 万林吉特，实缴资本 200 万林吉特；公司由新加坡人 Lim Liang Kiat 个人持有；根据该公司在马来西亚的重大项目机会，经综合测算后，以每股 2 林吉特的总价（每股溢价 1 林吉特）收购了该公司 51% 的股权，应支付股权收购款 204 万林吉特或等额人民币或美元。</p>			<p>设计服务；三是为大企业提供可再生能源项目的技术咨询和工程管理服务。国家交通部（JPJ 硬件维保项目）项目主要是提供 IT 系统的硬件维保服务，包括硬件配件更换、IT 服务支持等内容。</p>	<p>司运营；3，设立公司经营例会制度，公司经营团队定期向董事会汇报经营管理业务情况；4，聘请外部会计审计单位和法律咨询单位，严格按照国际会计准则和马来西亚会计准则和当地法律法规、规范公司治理。5，扩大与当地有实力的合作伙伴合作，分散公司风险。</p>			
--	---	--	--	--	--	--	--	--

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,530,000.00	-309,000.00	705,000.00		100,000.00	50,000.00		51,221.00
5. 其他非流动金融资产	7,000,000.00						62,337.78	69,337.78
金融资产小计	8,530,000.00	-309,000.00	705,000.00		100,000.00	50,000.00	62,337.78	120,558.78
应收款项	32,431.13						-	21,186.05

融资	3.74						11,245,080.00	3.74
上述合计	40,961,133.74	309,000.00	705,000.00		100,000,000.00	50,000,000.00	51,092,628.00	141,744,761.74
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他非流动金融资产-其他变动，主要系原权益法核算的长期股权投资-上海新迪，因公司不再对其具备重大影响，从长期股权投资转入金融资产核算。

应收款项融资本期变动系经营活动中的银行承兑汇票收付，期末数为未到期的银行承兑汇票余额，其剩余期限较短，公允价值与账面余额一致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,753,736.34	保证金及冻结金
固定资产	26,797,306.97	银行借款抵押
无形资产	3,338,659.22	银行借款抵押
应收账款	107,355,000.00	银行借款抵押
其他应收款	324,902,500.02	银行借款抵押
合计	501,147,202.55	

其他说明：

注1：截至2023年6月30日，本集团货币资金司法冻结货币资金19,842,876.19元，冻结明细如下：

北京创意云智数据技术有限公司司法冻结货币资金19,842,876.19元，系由于神州数码（中国）有限公司（以下简称神州数码）起诉北京创意未支付货款，北京创意已与神州数码达成和解，相关资金于本报告公告之日前已解除冻结。

除上述冻结资金外，其余均为保证金。

注2：公司分别于2023年1月16日、2023年2月13日、2023年3月14日与兴业银行股份有限公司成都分行签订《应收账款质押合同》（编号：O0220230213000046、O0220230314000142、O0220230329000236号），该质押的主合同为公司分别于2023年1月16日、2023年2月13日、2023年3月14日与兴业银行股份有限公司成都分行签订的《流动资金借款合同》（合同编号：M0220230213000042、M0220230314000068、M0220230329000232号），借款额度为9000万元人民币，质押物如下：

对四川中电启明星信息技术有限公司的应收账款，应收账款对应贸易合同编号：CGDD20220033120、CGDD20220033122、CGDD20220033123，应收账款金额1,073,550,000.00，应收账款币种为人民币。

注3：公司于2022年12月30日与交通银行股份有限公司彭州分行签订的《应收账款质押合同》（编号：成交银2023年质字410001号），该质押的主合同为公司于2022年12月30日与交通银行股份有限公司彭州分行签订的《流动资金借款合同》（合同编号：成交银2023年贷字410001号），借款金额为19000万元人民币，原质押物为：对国网四川综合能源服务有限公司的应收账款，应收账款对应贸易合同编号：SGSCZN00SCMM2200503-SGSCZN00SCMM2200509，应收账款金额324,902,500.02，应收账款币种为人民币。

公司在对2022年年报进行前期差错更正后，前述应收账款计入其他应收款核算。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-22）。

注4：创意科技于2022年9月21日与兴业银行股份有限公司成都分行签订《最高额抵押合同》（合同编号：兴银蓉（额

抵) 2208 第 81947 号), 被担保的债务人为本公司, 担保的主合同编号为兴银蓉(授)2208 第 84180 号, 主合同名称为《额度授信合同》, 该合同约定授信额度金额为 1.8 亿元整人民币 (于 2023 年 2 月 21 日签订借款编号为 CIBHK2022FL0156 借款合同)。抵押物如下:

- 1) 不动产权, 建筑面积 5834.71 平方米, 产权证号码为: 川 (2021) 成都市不动产权第 0021873 号, 地点位于成都市高新西区西芯大道 28 号 1 栋 1 层 1 号、6 栋 1 层 1 号、5 栋 1 层 1 号、6 栋 1 层 2 号。
- 2) 土地使用权, 占地面积 15,755.97 平方米, 权利证书编号: 成高国用 (2009) 第 5944 号, 地点位于成都市高新西部园区西芯大道 28 号。

注 5: 四川创意科技有限公司于 2023 年 5 月 18 日, 与交通银行股份有限公司成都彭州支行签订《抵押合同》(合同编号: 成交银 2023 年抵字 410011 号《抵押合同》), 被担保的债务人为本公司, 担保的主合同编号为成交银 2023 年贷字 410011 号, 主合同名称为流动资金借款合同, 该合同约定额度金额为 1.5 亿元整人民币。抵押物如下:

- 1) 房屋所有权, 面积 6,430.55 平方米, 权利证书编号为: 成房权监证字第 1764421 号, 地点位于成都市高新西部园区西芯大道 28 号 1 栋-1-4 楼。
- 2) 土地使用权, 面积 14,591.64 平方米, 权利证书编号: 成高国用 (2008) 第 3411 号, 地点位于成都市高新西部园区西芯大道 28 号。

六、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
74,757,668.37	91,180,751.39	-18.01%

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	其他变动	期末金额	资金来源
股票	100,000.00	309,000.00	705,000.00			19,639,522.04		1,221,000.00	自有资金
其他	50,000.00			100,000.00	50,000.00	460,684.00		50,000.00	募集资金

	00.00			000.00	00.00	86		00.00	(银行结构性存款)
其他	21,186,053.74						11,245,080.00	21,186,053.74	自有资金(应收账款融资)
其他	57,000,000.00					12,316,568.76		69,337,708.00	自有资金(其他非流动金融资产)
合计	128,286,053.74	309,000.00	705,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00	32,416,775.66	11,245,080.00	141,744,761.74	--

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	97,037.47
报告期投入募集资金总额	18,502.61
已累计投入募集资金总额	65,033.07
报告期内变更用途的募集资金总额	14,224.44
累计变更用途的募集资金总额	14,224.44
累计变更用途的募集资金总额比例	14.66%
募集资金总体使用情况说明	
<p>“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”计划募集资金投资总额 25,000.00 万元，截至报告期末累计投入 24,969.78 万元，募集专户实际资金余额为 1,234.82 万元（含净利息收入及现金管理收益），均存放在本公司及子公司邦讯信息、北京创意、创智联恒的募集资金专户。2022 年 7 月 22 日，公司第五届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过《关于 2016 年非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并在完成募投项目尾款支付后，将节余资金转入公司及子公司自有资金账户，转出后注销募集资金专户。2023 年 7 月，公司完成“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”所有款项支付；截至本报告公告日，公司招商银行成都青羊支行（原招商银行成都分行光华支行）、邦讯信息中国银行广州惠福西路支行、创智联恒交通银行彭州支行将节余资金 1,232.25 元（含净利息收入及现金管理收益）永久补充流动资金后，办理了专户销户事项。</p> <p>“智能大数据融合平台项目”计划募投资金投资总额 41,925.81 万元，累计投入 9,939.28 万元；公司将按计划投资于募集资金承诺项目。尚未使用的募集资金 33,608.69 万元（其中：利用募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元、现金管理 5,000.00 万元），均存放在本公司募集资金专户。</p> <p>“自主可控数据库升级及产业化应用项目”原计划使用募集资金 16,856.77 万元，累计投入 8,527.14 万元；“5G 接入网关键技术产品研发项目”原计划投入 13,254.89 万元，累计投入 7,372.43 万元。公司 2023 年 3 月 21 日召开的第五届董事会 2023 年第一次临时会议和 2023 年 4 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G 接入网关键技术产品研发项目”，并将前述两个项目剩余的募集资金 14,212.10 万元及产生的利息永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。2023 年 6 月 14 日，公司已完成募集资金永久性补充流动资金及账户销户。</p> <p>注：募集资金总额系 4 个募集资金承诺投资项目实际募集资金净额。下表中“调整后投资总额”与“募集资金总额”差异系“自主可控数据库升级及产业化应用项目”、“5G 接入网关键技术产品研发项目”累计项目已投入金额 15,899.56 万元及永久补充流动资金中净利息 12.34 万元。</p>	

(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											
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	0.48	24,969.78	99.88%	2022年07月01日	5,707.04	5,707.04	不适用	否
智能大数据融合平台项目	否	58,200	41,925.81	2,810.79	9,939.28	23.71%	2024年12月30日			不适用	否
自主可控数据库升级及产业化应用项目	是	23,400		1,069.52	8,527.14					不适用	否
5G 接入网关键技术产品研发项目	是	18,400		397.38	7,372.43					不适用	否
永久补充流动资金	是		14,224.44	14,224.44	14,224.44		2023年06月14日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	125,000	81,150.25	18,502.61	65,033.07	--	--	5,707.04	5,707.04	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	125,000	81,150.25	18,502.61	65,033.07	--	--	5,707.04	5,707.04	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因	<p>“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”本报告期实现的经济效益计算期间为2023年1月至6月，计算周期不足一个完整年度；且公司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，公司存在明显的季节性销售特征，验收集中体现在下半年尤其是第四季度，故该项目本报告期“是否达到预计效益”为不适用。</p> <p>“智能大数据融合平台项目”截至报告期末仍处于建设期内，项目建设完成达产后将进行收益核算，故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。</p> <p>“自主可控数据库升级及产业化应用项目”、“5G 接入网关键技术产品研发项目”已终止募集资金投入（具体变更情况详见本章节“募集资金变更项目情况”），项目以自有资金持续投入建设中，故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。</p>										

(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	“永久补充流动资金”以增强公司资本实力、缓解公司营运资金压力,满足公司日常业务经营的资金需求;本项募集资金投入因未形成独立实施项目,所以无法单独核算效益,故本报告期是否达到预计效益为“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	适用
	<p>报告期内发生</p> <p>2022年12月27日,公司第五届董事会2022年第八次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》,同意公司将所持创智联恒45%的股权对外转让后,募投项目“5G接入网关键技术产品研发项目”的实施方式由全资子公司创智联恒实施变更为由控股子公司创智联恒实施。该议案于2023年1月12日,经2023年第一次临时股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》(公告编号:2022-70)。</p> <p>以前年度发生:</p> <p>2017年9月4日,公司2017年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》,对募集资金投资项目——“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。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目部分内容的公告》(公告编号:2017-64)。</p> <p>2018年11月15日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意调整募集资金投资项目的名称,并对原募投项目中子项目的投资金额、项目名称、项目内容、实施主体等进行部分调整。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目》(公告编号:2018-90)。</p> <p>2019年3月22日,公司第四届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》,同意使用募集资金4,500.00万元向北京创意增资,并由北京创意负责实施“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”的部分内容。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目》(公告编号:2019-37)。</p> <p>2020年5月19日,公司2019年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意对原募投项目中子项目的投资金额、项目内容等进行部分调整。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目》(公告编号:2020-23)。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2016年非公开发行股份募集资金:本公司尚未收到募资资金时,用自有资金垫付了律师费等发行费用658,352.91元,2016年11月25日,募集资金到位后,已将自有资金垫付部分置换入募集资金专户中。另自有资金垫付募投项目共计2,913,668.00元,已于2017年4月20日完成置换。在募集资金转到子公司创智联恒募集资金专户前,为保障募集资金投资项目的顺利进行,创智联恒以自筹资金1,009.46万元预先进行了投入;截至报告期末,已置换完毕。</p>

	<p>2021 年非公开发行股份募集资金：2022 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,656.70 万元（其中：“智能大数据融合平台项目”置换 1,098.90 万元，“自主可控数据库升级及产业化应用项目”置换 4,478.89 万元，“5G 接入网关键技术产品研发项目”置换 2,078.91 万元）及支付的不含税发行费用 201.37 万元。2022 年 4 月 11 日已完成上述置换。</p>
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2018 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于 2019 年 4 月 22 日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了独立财务顾问及财务顾问主办人。</p> <p>2019 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会 2019 年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 9,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于 2019 年 10 月 23 日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。</p> <p>2019 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 11,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于 2020 年 8 月 20 日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。</p> <p>2020 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于 2021 年 11 月 4 日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。</p> <p>2021 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会 2021 年第八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 50,000.00 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。</p> <p>2022 年 7 月 20 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 33,950 万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。</p> <p>2022 年 7 月 22 日，公司召开第五届董事会 2022 年第三次临时会议，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》，同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，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。2023 年 5 月 25 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 42,200 万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。</p> <p>2023 年 5 月 29 日，公司召开第五届董事会 2023 年第二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最高余额不超过人民币 33,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。</p> <p>至本报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 15,000.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>“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”适用：公司在项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着高效、节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目投资成本和费用。同时为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了 885.41 万元收益；此外，募集资金存放期间产生了 319.16 万元净利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>“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”报告期末募集专户余额 1,234.82 万元，存放在本公司、邦讯信息、北京创意和创智联恒的募集资金专户。</p> <p>“智能大数据融合平台项目”尚未使用的募集资金 33,608.69 万元（其中：募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元、现金管理 5,000.00 万元），均存放在本公司募集资金专户；公司将按计划投资于募集资金承诺项目。</p>

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

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	自主可控数据库升级及产业化应用项目	8,341.97	8,341.97	8,341.97	100.00%	2023年05月30日		不适用	否
永久补充流动资金	5G接入网关键技术产品研发项目	5,882.47	5,882.47	5,882.47	100.00%	2023年06月14日		不适用	否
合计	--	14,224.44	14,224.44	14,224.44	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>为加快公司数据库业务和卫星互联网业务的发展，公司拟为子公司万里开源创智联恒引入投资者，优化两家子公司的股权结构，为业务发展提供充足的资金支持，进一步加大相关产品研发投入及市场推广力度，以满足市场需求。为保护公司中小股东利益，合理配置公司资源，进一步提升募集资金的整体使用效率，公司第五届董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》(公告编码：2023-11)，同意公司终止使用募投资金继续投入“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G接入网关键技术产品研发项目”；同时，为保证募集资金使用效率的最大化，经过审慎研究，同意公司将前述两个项目剩余的募集资金14,212.10万元及产生的利息永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。此外，万里开源和创智联恒将使用自有资金归还已使用募集资金投入的资金15,899.56万元，其中：万里开源8,527.14万元、创智联恒7,372.43万元。</p> <p>2023年4月6日，2023年第二次临时股东大会审议通过该事项。</p> <p>2023年6月14日，已完成上述事项永久性补充流动资金及账户销户。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	5,000	5,000	0	0
合计		5,000	5,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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。

七、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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
成都创恒智睿	长期股权投资-	2023年01月01	687.5	0	进一步优化公	0.00%	评估作价	是	公司董事、	是	是	2022年12月27	创意信息技术

信息科技合伙企业（有限合伙）	持有的部分四川创智联恒科技有限公司股权	日			司产业布局和资源配 置，推动子公司健康发展，提升子公司核心团队活力，增强子公司发展动力。本次股权转让事宜完成后，公司持有创智联恒 55% 股权，创智联恒仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。				副 总 经 理 杜 广 湘 先 生 为 创 恒 睿 执 行 事 务 合 伙 人，创恒睿为创恒智悦、创恒智明和创恒智享的 执 行 事 务 合 伙 人，根据《深圳证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则》《深圳证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 7 号——交 易 与 关 联 交 易》 的 规 定，创恒睿、创恒智	日	股 份 有 限 公 司 关 于 子 公 司 股 权 转 让、增 资 暨 关 联 交 易 的 公 告 （ 公 告 编 码： 2022- 69）
----------------	---------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									悦、创恒智明和创恒智为公司的关联方。				
成都创恒智悦信息科技企业（有限合伙）	长期股权投资持有的部分四川智联恒科技有限公司股权	2023年01月01日	625	0	进一步优化公司产业布局和资源配 置，推动子公司健康发展，提升 子公司核心团队活力，增强子公 司发展动力。本次股权转让事宜 完成后，公司持有智联恒55%股 权，智联恒仍为公司控股子公司， 不会导致公司合并	0.00%	评估作价	是	公司董事、总经理杜广湘先生为创恒智睿执行事务合伙人，创恒智睿为创恒智悦、创恒智明和创恒智的执行董事合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7	是	是	2022年12月27日	创意信息技术股份有限公司关于公司股权转让、增资暨关联交易的公告（公告编码：2022-69）

					报表范围发生变更。				号一交易与关联交易》的规定，创恒智睿、创恒智悦、创恒智明和创恒智享为公司的关联方。				
成都创恒智明信息科技企业（有限合伙）	长期股权投资持有的部分四川创智联恒科技有限公司股权	2023年01月01日	625	0	进一步优化公司产业布局和资源配臵，推动子公司健康发展，提升子公司核心团队活力，增强子公司发展动力。本次股权转让事宜完成后，公司持有创智联恒	0.00%	评估作价	是	公司董事、总经理杜广先生为创恒智睿执行事务合伙人，创恒智睿为创恒智悦、创恒智明和创恒智享的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股	是	是	2022年12月27日	创意信息技术股份有限公司关于子公司股权转让、增资暨关联交易的公告（公告编码：2022-69）

					55%股权，创智恒仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。				票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，创智睿、创智悦、创智明和创智恒为公司的关联方。				
成都创智享信息科技企业（有限合伙）	长期股权投资持有的部分四川创智恒科技有限公司股权	2023年01月01日	312.5	0	进一步优化公司产业布局和资源配置，推动子公司健康发展，提升子公司核心团队活力，增强子公司	0.00%	评估作价	是	公司董事、总经理杜广先生为创智睿执行事务合伙人，创智睿为创智悦、创智明和创	是	是	2022年12月27日	创意信息技术股份有限公司关于公司股权转让、增资暨关联交易的公告（公告编码：2022-69）

					司发展动力。本次股权转让事宜完成后，公司持有创智联恒 55% 股权，创智联恒仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。				恒智的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，创恒智睿、创恒智悦、创恒智明和创恒智享为公司的关联方。				
上海语赞科技中心（有限合伙）	长期股权投资持有的部分北京万里开源软	2023 年 01 月 01 日	896.43	0	进一步优化公司产业布局和资源配	0.00%	评估作价	否	不适用	是	是	2022 年 12 月 27 日	创意信息技术股份有限公司关于子公司股

件有 限公 司股 权					推动 子公 司健 康发 展， 提 升子 公 司核 心团 队活 力， 增 强子 公 司发 展动 力。 本 次 股 权 转 让 事 宜 完 成 后， 公 司 持 有 万 里 开 源 49.59 %股 权， 万 里 开 源 仍 为 公 司 控 股 子 公 司， 不 会 导 致 公 司 合 并 报 表 范 围 发 生 变 更。							权 转 让、 增 资 暨 关 联 交 易 的 公 告 （ 公 告 编 码： 2022- 69）
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海格蒂 电力科技 有限公司	子公司	软件和信 息技术服 务业	42,593,06 1.00	1,307,573 ,189.77	422,142,5 53.20	279,724,4 45.97	18,862,09 5.22	18,094,01 3.71

广州邦讯 信息系统 有限公司	子公司	软件和信 息技术服 务业	51,000,00 0.00	513,230,8 77.83	373,281,1 87.29	28,498,45 3.55	- 7,819,648 .14	- 6,758,684 .65
北京创意 云智数据 技术有限 公司	子公司	软件和信 息技术服 务业	57,000,00 0.00	431,250,8 41.65	235,980,1 57.07	43,443,56 2.77	- 5,259,856 .41	- 5,855,852 .10
四川创智 联恒科技 有限公司	子公司	软件和信 息技术服 务业	50,000,00 0.00	117,813,5 70.59	- 19,887,42 4.73	5,807,788 .16	- 16,204,32 6.14	- 16,204,48 5.95
北京万里 开源软件 有限公司	子公司	软件和信 息技术服 务业	42,843,55 6.00	73,468,55 2.80	- 156,721,4 90.95	21,894,04 4.80	- 37,253,78 7.32	- 37,453,78 7.32

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
创翼优途	新设	无重大影响
南昌创意	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

公司控制的结构化主体为创意信创二期，公司通过创意信创二期持有上海新迪股份，并获取相关经济收益。

十、公司面临的风险和应对措施

1、业务经营风险

(1) 业绩季节性波动风险

公司的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。基于客户市场因素的影响，公司存在明显的季节性销售特征，相关业绩存在季节性波动风险。

公司将与重点客户建立长期的合作伙伴关系，加强技术产品创新，不断提升服务质量，持续为客户创造价值。同时加强过程管理和目标管理，在保证质量的前提下加快项目的签单、实施、验收节奏，尽最大努力减少季节性波动对公司业绩的影响。

(2) 产品或服务之稳定性风险

公司与客户签署的业务合同通常对公司提供的产品或服务作出约定，若公司提供的产品或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。

公司结合不同客户的特点，制定了严格的体系化故障响应服务机制，该机制将缩短故障响应时间，控制故障影响范围；同时，持续强化客户为先、质量为先的经营理念，不断优化服务流程，持续改善产品质量和服务质量。

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，公司须全面了解市场需求，并继续深化研究，才能跟上信息技术的发展速度。公司能否合理的应用新兴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。

公司将紧跟前沿技术，持续加大研发投入，优化完善产品体系，努力保持技术的领先性；同时结合行业发展趋势，不断创新新技术融合的应用场景，持续推出创新产品，保持技术的差异化竞争优势，从而降低技术风险。

3、应收账款发生坏账损失的风险

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及大型企业的收入产生较大影响，进而影响上述客户及时支付货款，公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降引致的经营风险。为规避应收账款的风险，公司一方面将采取更加严格的信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加强事前审核、事中控制、事后监管等措施；另一方面也会加强与客户间的沟通，加快回款速度，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

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	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.59%	2023 年 01 月 12 日	2023 年 01 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会会议决议公告
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	22.19%	2023 年 04 月 06 日	2023 年 04 月 06 日	2023 年第二次临时股东大会会议决议公告
2022 年度股东大会	年度股东大会	22.03%	2023 年 05 月 16 日	2023 年 05 月 16 日	2022 年度股东大会决议公告
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	21.78%	2023 年 06 月 29 日	2023 年 06 月 29 日	2023 年第三次临时股东大会决议公告

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、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	副董事长	被选举	2023 年 06 月 29 日	换届选举
王震	董事	被选举	2023 年 06 月 29 日	换届选举
刘杰	董事	被选举	2023 年 06 月 29 日	换届选举
黄建蓉	董事	被选举	2023 年 06 月 29 日	换届选举
黄建蓉	副总经理	聘任	2023 年 06 月 29 日	换届选举
王晓伟	董事、副董事长	任期满离任	2023 年 06 月 29 日	换届选举
何文江	董事、副董事长	任期满离任	2023 年 06 月 29 日	换届选举
杜广湘	董事、副总经理	任期满离任	2023 年 06 月 29 日	换届选举

三、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。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

不适用。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数 (股)	变更情况	占上市公司股本 总额的比例	实施计划的资金 来源
公司董事(不含 独立董事)、高级 管理人员、中层 管理人员及核心 骨干	24	6,928,684	无	1.14%	员工合法薪酬、 自筹资金以及法 律法规允许的其 他方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数 (股)	报告期末持股数 (股)	占上市公司股本总额 的比例
何文江	董事、副董事长	300,000	300,000	0.05%
黎静	董事、副总经理	400,000	400,000	0.07%
杜广湘	董事、副总经理	360,000	360,000	0.06%
王震	总经理	380,000	380,000	0.06%
刘杰	副总经理、财务总监	330,000	330,000	0.05%
黄建蓉	董事会秘书	280,000	280,000	0.05%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明:

无

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

不适用

第六节 重要事项

一、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。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

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	3,779.32	否	不适用	不适用	不适用		不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
陆文斌	实际控制人	公司披露的2021年度业绩预告与公司2021年年度报告信息存在较大差异且盈亏性质发生变化。	其他	上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条,公司董事长陆文斌、时任总经理何文江、财务总监刘杰对上述问题负有责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定,我局决定对你公司及陆文斌、何文江、刘杰采取出具警示函监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。	2023年03月28日	在 http://www.cninfo.com.cn /披露的《公司及相关责任人收到<行政监管措施决定书>的公告》(公告编号:2023-14)
何文江	高级管理人员	公司披露的2021年度业绩预告与公司2021年年度报告信息存在较大差异且盈亏性质发生变化。	其他	上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条,公司董事长陆文斌、时任总经理何文江、财务总监刘杰对上述问题负有责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二	2023年03月28日	在 http://www.cninfo.com.cn /披露的《公司及相关责任人收到<行政监管措施决定书>的公告》(公告编号:2023-14)

				条的规定，我局决定对你公司及陆文斌、何文江、刘杰采取出具警示函监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。		
刘杰	高级管理人员	公司披露的2021年度业绩预告与公司2021年年度报告信息存在较大差异且盈亏性质发生变化。	其他	上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条，公司董事长陆文斌、时任总经理何文江、财务总监刘杰对上述问题负有责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司及陆文斌、何文江、刘杰采取出具警示函监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。	2023年03月28日	在 http://www.cninfo.com.cn /披露的《公司及相关责任人收到<行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：2023-14）
创意信息技术股份有限公司	其他	公司披露的2021年度业绩预告与公司2021年年度报告信息存在较大差异且盈亏性质发生变化。	其他	上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条，公司董事长陆文斌、时任总经理何文江、财务总监刘杰对上述问题负有责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你公	2023年03月28日	在 http://www.cninfo.com.cn /披露的《公司及相关责任人收到<行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：2023-14）

				司及陆文斌、何文江、刘杰采取出具警示函监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。		
--	--	--	--	--	--	--

整改情况说明

适用 不适用

公司已组织相关责任人切实加强对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等证券法律法规的学习，强化信息披露合规意识。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）以 2022 年 6 月 30 日为评估基准日，出具的《创意信息技术股份有限公司拟进行股权转让涉及的四川创智联恒科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2022]第 01-1067 号）的评估价值 4,588 万元为基础，经交易各方协商一致，将全资子公司创智联恒 45% 的股权以 1 元/股的价格转让给成都创恒智睿信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“创恒智睿”）、成都创恒智悦信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“创恒智悦”）、成都创恒智明信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“创恒智明”）、成都创恒智享信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“创恒智享”），转让金额合计为人民币 2,250.00 万元，其中：转给创恒智睿 13.75%，转给创恒智悦 12.5%，转给创恒智明 12.5%，转给创恒智享 6.25%。本次股权转让事宜完成后，公司持有创智联恒 55% 股权，创智联恒仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

相关交易内容参见公司 2022 年 12 月 27 日公告：《创意信息技术股份有限公司关于子公司股权转让、增资暨关联交易的公告》（公告编码：2022-69）。

截至报告期末，公司已收到本次股权转让的全部款项，相关工商变更手续等已完成。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
创意信息技术股份有限公司关于子公司股权转让、增资暨关联交易的公告	2022 年 12 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十二、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
格蒂电力	2022年04月26日	37,000	2022年12月13日	1,500	连带责任担保	无	法人反担保	1年	否	是
格蒂电力	2022年04月26日	37,000	2023年02月15日	1,500	连带责任担保	无	法人反担保	1年	否	是
格蒂电力	2021年04月20日	27,000	2022年03月09日	3,000	连带责任担保	无	法人反担保	1年	是	是
格蒂电力	2022年04月26日	37,000	2022年05月27日	2,000	连带责任担保	无	法人反担保	1年	是	是
格蒂电力	2022年04月26日	37,000	2023年04月12日	3,000	连带责任担保	无	法人反担保	1年	否	是
格蒂电力	2022年04月26日	37,000	2022年10月26日	3,000	连带责任担保	无	法人反担保	1年	否	否
格蒂电力	2022年04月26日	37,000	2022年12月21日	50	连带责任担保	无	法人反担保	1年	否	是
格蒂电力	2022年04月26日	37,000	2023年02月16日	950	连带责任担保	无	法人反担保	1年	否	是
格蒂电力	2022年04月26日	37,000	2023年03月13日	1,000	连带责任担保	无	法人反担保	1年	否	是
格蒂电力	2022年04月26日	37,000	2023年03月15日	1,000	连带责任担保	无	法人反担保	1年	否	是
格蒂电力	2022年04月26日	37,000	2023年03月17日	1,000	连带责任担保	无	法人反担保	1年	否	是
格蒂电力	2022年04月26日	37,000	2023年03月20日	1,000	连带责任担保	无	法人反担保	1年	否	是
格蒂电力	2020年12月22日	20,000	2020年12月22日	410.14	连带责任担保	无	法人反担保	2年	是	是
郑州格蒂	2022年04月26日	3,000	2023年04月21日	2,000	连带责任担保	无	法人反担保	1年	否	是
创智联恒	2022年04月26日	4,000	2022年11月04日	1,000	连带责任担保	无	法人反担保	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计			140,000	报告期内对子公司担保实际发生额合						0

(B1)		计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	44,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	17,000
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
		实际担保金额	担保类型
		担保物 (如有)	反担保情况 (如有)
		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)	140,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	44,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	17,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			7.07%
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			1,000
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			1,000

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
TITM	Mutiara Smart Sdn. Bhd	64,000.00	TITM 于 2020 年 10 月初起诉 SMART 公司归还项目执行保证金, 2022 年 7 月 13 日, 法院判决 TITM 胜诉, SMART 公司目前进入破产清算阶段。公司正在推动项目执行保证金	0.00	218.62	0	是	是

			的收回， 该合同执 行已终 止。					
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--

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。

十三、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。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	111,913,883	18.42%	0	0	0	-6,519,250	-6,519,250	105,394,633	17.35%
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	111,913,883	18.42%	0	0	0	-6,519,250	-6,519,250	105,394,633	17.35%
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	111,913,883	18.42%	0	0	0	-6,519,250	-6,519,250	105,394,633	17.35%
4、外资持股	0	0.00%	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	495,662,267	81.58%	0	0	0	6,519,250	6,519,250	502,181,517	82.65%
1、人民币普通股	495,662,267	81.58%	0	0	0	6,519,250	6,519,250	502,181,517	82.65%
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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	607,576,150	100.00%	0	0	0	0	0	607,576,150	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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	73,226,926	0	0	73,226,926	高管锁定股	解除限售后，在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
王晓伟	21,478,821	2,600,625	0	18,878,196	高管锁定股	于2023年6月29日离任，持有股份将于原任期结束后解除限售。
杜广湘	11,234,227	2,805,000	0	8,429,227	高管锁定股	于2023年6月29日离任，持有股份将于原任期结束后解除限售。
黎静	4,776,942	1,113,625	0	3,663,317	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。
周学军	995,442	0	0	995,442	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。
何文江	113,550	0	0	113,550	高管锁定股	于2023年6月29日离任，持有股份将于原任期结束后解除限售。
刘杰	87,975	0	0	87,975	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。
合计	111,913,883	6,519,250	0	105,394,633	--	--

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		50,707	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
陆文斌	境内自然人	16.07%	97,635,902	0	73,226,926	24,408,976		
王晓伟	境内自然人	3.11%	18,888,193	-6282735	18,878,196	9,997		
王晓明	境内自然人	3.09%	18,798,615	-2025806	0	18,798,615	质押	13,499,999
四川省集成电	国有法人	2.67%	16,216,216	0	0	16,216,216		

路和信息安全产业投资基金有限公司								
中国建设银行股份有限公司—银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.47%	8,909,590	8909590	0	8,909,590		
杜广湘	境内自然人	1.39%	8,438,970	-2800000	8,429,227	9,743	质押	8,438,970
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子9号私募证券投资基金	其他	1.27%	7,700,000	0	0	7,700,000		
创意信息技术股份有限公司—2021年员工持股计划	其他	1.14%	6,928,684	0	0	6,928,684		
雷厉	境内自然人	1.09%	6,614,190	-2906065	0	6,614,190	质押	2,640,000
中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	其他	0.94%	5,706,300	5706300	0	5,706,300		
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	上述前10名股东中陆文斌与上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子9号私募证券投资基金签署一致行动人协议；王晓伟和王晓明为兄弟关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃	无							

表决权情况的说明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陆文斌	24,408,976	人民币普通股	24,408,976
王晓明	18,798,615	人民币普通股	18,798,615
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
中国建设银行股份有限公司—银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金	8,909,590	人民币普通股	8,909,590
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子 9 号私募证券投资基金	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
创意信息技术股份有限公司—2021 年员工持股计划	6,928,684	人民币普通股	6,928,684
雷厉	6,614,190	人民币普通股	6,614,190
中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	5,706,300	人民币普通股	5,706,300
香港中央结算有限公司	3,523,252	人民币普通股	3,523,252
吴超国	2,760,000	人民币普通股	2,760,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中陆文斌与上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子 9 号私募证券投资基金签署一致行动人协议；王晓伟和王晓明为兄弟关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司是否具有表决权差异安排

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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）
王晓伟	副董事长、 董事长、董事	离任	25,170,928	0	6,282,735	18,888,193	0	0	0
杜广湘	董事、 副总经理	离任	11,238,970	0	2,800,000	8,438,970	0	0	0
黎静	副董事长、 董事、 副总经理	现任	4,884,423	0	1,200,000	3,684,423	0	0	0
合计	--	--	41,294,321	0	10,282,735	31,011,586	0	0	0

六、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

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：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

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	362,433,792.90	393,313,884.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	51,221,000.00	1,530,000.00
衍生金融资产		
应收票据	7,891,913.02	26,050,657.22
应收账款	1,266,941,821.22	1,433,233,834.60
应收款项融资	21,186,053.74	32,431,133.74
预付款项	40,135,470.37	44,207,224.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	324,658,991.47	304,788,760.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,132,248,352.76	890,527,167.82
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	18,254,544.02	21,215,702.50
流动资产合计	3,224,971,939.50	3,147,298,364.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,579,824.35	68,072,850.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	69,337,708.00	7,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	55,536,920.35	62,310,989.52
在建工程	213,823,024.28	191,463,131.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,140,986.46	10,399,307.61
无形资产	190,011,071.15	168,097,358.43
开发支出	106,360,054.08	127,412,214.52
商誉	12,979,819.05	12,979,819.05
长期待摊费用	946,935.15	816,112.33
递延所得税资产	73,941,308.90	74,655,604.64
其他非流动资产	11,143,653.74	11,392,954.00
非流动资产合计	760,801,305.51	734,600,341.83
资产总计	3,985,773,245.01	3,881,898,706.00
流动负债：		
短期借款	821,237,712.17	721,316,374.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,818,487.50	23,527,146.62
应付账款	486,869,273.23	588,021,262.26
预收款项		
合同负债	148,364,421.94	129,308,026.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,688,301.87	69,639,668.56
应交税费	33,565,829.98	46,792,154.75
其他应付款	22,647,801.26	37,600,997.19
其中：应付利息		
应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	152,610,005.51	4,879,279.23
其他流动负债	15,850,306.31	32,344,484.79
流动负债合计	1,731,652,139.77	1,653,429,394.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,220,513.03	5,503,384.15
长期应付款	118,816.78	159,885.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,344,570.64	1,329,258.40
递延收益	6,543,755.99	6,802,636.12
递延所得税负债	2,151,569.35	214,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,379,225.79	14,009,664.37
负债合计	1,750,031,365.56	1,667,439,059.24
所有者权益：		
股本	607,576,150.00	607,576,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,444,885,246.48	2,384,961,834.47
减：库存股	39,309,691.97	44,852,639.17
其他综合收益	2,674,059.49	1,836,321.28
专项储备		
盈余公积	49,659,636.80	49,659,636.80
一般风险准备		
未分配利润	-660,733,830.76	-662,443,929.46
归属于母公司所有者权益合计	2,404,751,570.04	2,336,737,373.92
少数股东权益	-169,009,690.59	-122,277,727.16
所有者权益合计	2,235,741,879.45	2,214,459,646.76
负债和所有者权益总计	3,985,773,245.01	3,881,898,706.00

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：刘杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	249,071,338.73	139,503,625.42
交易性金融资产	51,221,000.00	1,530,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,861,080.00	1,521,500.00
应收账款	495,324,180.79	370,805,085.95

应收款项融资		4,101,303.01
预付款项	10,479,453.95	5,820,018.81
其他应收款	1,127,420,938.99	1,116,334,175.41
其中：应收利息		
应收股利	187,214,373.70	187,214,373.70
存货	200,458,582.47	193,392,254.20
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	2,092,998.15	14,641,648.09
流动资产合计	2,137,929,573.08	1,847,649,610.89
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,219,600,158.61	2,220,021,817.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	12,691,480.31	14,765,506.47
在建工程	90,340,462.91	68,097,393.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,764,169.77	80,807,985.64
开发支出	6,670,361.48	20,573,088.89
商誉		
长期待摊费用	551,932.73	347,951.01
递延所得税资产	51,450,140.46	50,460,222.21
其他非流动资产	7,530,753.74	7,910,654.00
非流动资产合计	2,474,599,460.01	2,469,984,620.03
资产总计	4,612,529,033.09	4,317,634,230.92
流动负债：		
短期借款	636,025,568.36	591,189,401.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,203,987.50	4,037,049.54
应付账款	210,130,528.97	177,177,785.50
预收款项		
合同负债	49,526,037.05	44,809,060.75
应付职工薪酬	8,009,400.80	13,838,467.71
应交税费	377,656.42	995,926.90

其他应付款	124,127,216.22	85,568,466.03
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,160,273.97	
其他流动负债	5,004,973.52	4,155,056.99
流动负债合计	1,185,565,642.81	921,771,215.25
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		
递延收益	4,447,755.99	4,706,636.12
递延所得税负债	168,150.00	214,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,615,905.99	4,921,136.12
负债合计	1,190,181,548.80	926,692,351.37
所有者权益：		
股本	607,576,150.00	607,576,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,575,432,914.86	2,558,374,845.77
减：库存股	39,309,691.97	44,852,639.17
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,298,515.13	49,298,515.13
未分配利润	229,349,596.27	220,545,007.82
所有者权益合计	3,422,347,484.29	3,390,941,879.55
负债和所有者权益总计	4,612,529,033.09	4,317,634,230.92

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	649,331,270.87	631,439,728.25
其中：营业收入	649,331,270.87	631,439,728.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	706,118,174.89	676,231,626.34
其中：营业成本	487,360,621.85	474,120,961.28

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,703,488.02	1,660,988.07
销售费用	28,656,179.71	26,162,062.44
管理费用	75,317,807.92	81,192,009.09
研发费用	96,242,855.17	84,260,876.06
财务费用	16,837,222.22	8,834,729.40
其中：利息费用	18,683,934.94	12,425,418.99
利息收入	1,063,906.25	2,778,787.57
加：其他收益	8,162,594.22	11,262,932.68
投资收益（损失以“-”号填列）	10,305,367.18	3,566,841.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,378,113.37	-2,973,344.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-309,000.00	14,758,314.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,521,644.65	9,058,246.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-121,120.89	508,155.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,227,418.86	-5,637,407.88
加：营业外收入	2,334,867.77	51,811.43
减：营业外支出	286,895.71	13,198.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,179,446.80	-5,598,794.52
减：所得税费用	3,553,224.40	6,188,091.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,732,671.20	-11,786,885.97
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,732,671.20	-11,786,885.97
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,710,098.70	2,790,983.33
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	-29,442,769.90	-14,577,869.30
六、其他综合收益的税后净额	1,508,710.05	-426,234.97
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	837,738.21	-235,912.49
(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	837,738.21	-235,912.49
1. 权益法下可转损益的其他综 合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	837,738.21	-235,912.49
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	670,971.84	-190,322.48
七、综合收益总额	-26,223,961.15	-12,213,120.94
归属于母公司所有者的综合收益总 额	2,547,836.91	2,555,070.84
归属于少数股东的综合收益总额	-28,771,798.06	-14,768,191.78
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0029	0.0047
(二) 稀释每股收益	0.0029	0.0047

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：刘杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	295,946,183.02	202,469,296.27
减：营业成本	208,126,523.00	134,074,661.42
税金及附加	400,122.26	169,880.22
销售费用	7,986,416.95	7,187,283.05
管理费用	33,590,962.90	36,591,849.87
研发费用	26,730,364.07	22,873,684.25

财务费用	-1,306,787.61	-8,115,803.62
其中：利息费用	15,280,414.11	7,000,303.65
利息收入	16,547,673.49	15,232,606.93
加：其他收益	1,918,360.85	3,764,397.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,943,065.99	3,560,899.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,377,511.26	-2,957,231.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-309,000.00	14,758,314.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,528,363.86	-6,825,280.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-122,672.52	56,983.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,433,839.93	25,003,055.41
加：营业外收入	383,650.00	
减：营业外支出	49,169.73	2,147.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,768,320.20	25,000,907.90
减：所得税费用	-1,036,268.25	1,803,177.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,804,588.45	23,197,730.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,804,588.45	23,197,730.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综		

合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	8,804,588.45	23,197,730.31
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	2023 年半年度	2022 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	867,435,415.65	983,074,327.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,434,777.70	4,740,117.48
收到其他与经营活动有关的现金	49,748,012.33	37,543,624.32
经营活动现金流入小计	920,618,205.68	1,025,358,069.57
购买商品、接受劳务支付的现金	819,156,063.08	987,247,944.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	159,690,974.41	142,365,468.11
支付的各项税费	16,364,346.88	26,376,035.21
支付其他与经营活动有关的现金	57,176,352.82	96,465,429.70
经营活动现金流出小计	1,052,387,737.19	1,252,454,877.65
经营活动产生的现金流量净额	-131,769,531.51	-227,096,808.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	827,346,600.00
取得投资收益收到的现金	202,328.74	72,503,896.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,450.00	259,482.00
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	31,536,328.83	
投资活动现金流入小计	81,772,107.57	900,109,978.46
购建固定资产、无形资产和其他长	74,757,668.37	85,380,751.39

期资产支付的现金		
投资支付的现金	100,000,000.00	560,800,000.00
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	174,757,668.37	646,180,751.39
投资活动产生的现金流量净额	-92,985,560.80	253,929,227.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,857,368.00
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	749,434,117.03	274,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,277.78	
筹资活动现金流入小计	749,444,394.81	288,807,368.00
偿还债务支付的现金	499,450,000.00	386,039,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,760,932.22	8,981,671.55
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	3,820,941.67	8,812,761.37
筹资活动现金流出小计	523,031,873.89	403,833,432.92
筹资活动产生的现金流量净额	226,412,520.92	-115,026,064.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,370.40	-4,357.96
五、现金及现金等价物净增加额	1,656,058.21	-88,198,003.89
加：期初现金及现金等价物余额	322,023,998.35	454,328,751.85
六、期末现金及现金等价物余额	323,680,056.56	366,130,747.96

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	195,409,039.10	163,099,765.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,579,634.51	24,042,223.46
经营活动现金流入小计	210,988,673.61	187,141,988.68
购买商品、接受劳务支付的现金	207,712,026.84	192,639,083.25
支付给职工以及为职工支付的现金	27,294,036.70	24,420,880.39
支付的各项税费	5,757,201.49	2,617,099.39
支付其他与经营活动有关的现金	28,730,595.49	41,520,128.03
经营活动现金流出小计	269,493,860.52	261,197,191.06
经营活动产生的现金流量净额	-58,505,186.91	-74,055,202.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	817,346,600.00
取得投资收益收到的现金	131,369.85	72,481,841.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,750.00	83,600.00
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	31,464,327.83	
投资活动现金流入小计	81,622,447.68	889,912,041.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,412,188.07	29,577,460.32

投资支付的现金	100,000,000.00	550,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	156,412,188.07	580,377,460.32
投资活动产生的现金流量净额	-74,789,740.39	309,534,581.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,857,368.00
取得借款收到的现金	629,934,117.03	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	128,693,774.20	39,992,271.10
筹资活动现金流入小计	758,627,891.23	263,849,639.10
偿还债务支付的现金	435,000,000.00	296,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,229,439.68	7,007,315.54
支付其他与筹资活动有关的现金	65,048,690.60	179,745,787.86
筹资活动现金流出小计	516,278,130.28	482,753,103.40
筹资活动产生的现金流量净额	242,349,760.95	-218,903,464.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	109,054,833.65	16,575,914.66
加：期初现金及现金等价物余额	132,882,163.93	227,206,425.24
六、期末现金及现金等价物余额	241,936,997.58	243,782,339.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	607,576,150.00				2,384,961.83	44,852,639.17	1,836,321.28		49,659,636.80		-662,443,929.46		2,336,737.39	-122,277.16	2,214,459.66
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	607,576,150.00				2,384,961.83	44,852,639.17	1,836,321.28		49,659,636.80		-662,443,929.46		2,336,737.39	-122,277.16	2,214,459.66

	50.00				,83 4.4 7	9.1 7	.28			6.8 0		3,9 29. 46		,37 3.9 2	7,7 27. 16	,64 6.7 6
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					59, 923 ,41 2.0 1	- 5,5 42, 947 .20	837 ,73 8.2 1					1,7 10, 098 .70		68, 014 ,19 6.1 2	- 46, 731 ,96 3.4 3	21, 282 ,23 2.6 9
（一）综合收益总额							837 ,73 8.2 1					1,7 10, 098 .70		2,5 47, 836 .91	- 28, 771 ,79 8.0 6	- 26, 223 ,96 1.1 5
（二）所有者投入和减少资本					59, 923 ,41 2.0 1	- 5,5 42, 947 .20								65, 466 ,35 9.2 1	- 17, 960 ,16 5.3 7	47, 506 ,19 3.8 4
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					10, 033 ,09 0.0 9									10, 033 ,09 0.0 9	578 ,55 9.6 2	10, 611 ,64 9.7 1
4. 其他					49, 890 ,32 1.9 2	- 5,5 42, 947 .20								55, 433 ,26 9.1 2	- 18, 538 ,72 4.9 9	36, 894 ,54 4.1 3
（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	607,576,150.00				2,444,885,246.48	39,309,691.97	2,674,059.49		49,659,636.80		-660,733,830.76		2,404,751,570.04	-169,009,690.59	2,235,741,879.45

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											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、上年年末余额	607,576,150.00				2,376,913,963.19	81,558,840.43	2,852,312.04		49,571,285.71		-605,566,756.91		2,349,788,113.60	-91,973,818.97	2,257,814,294.63
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	607,576,150.00				2,376,913,963.19	81,558,840.43	2,852,312.04			49,571,285.71		-605,566,756.91	2,349,788,113.60	-91,973,817.97	2,257,814,294.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-22,526,753.86	36,706,201.26	-235,912.49					2,790,983.33	16,734,518.24	14,768,191.78	1,966,326.46
（一）综合收益总额							-235,912.49					2,790,983.33	2,555,070.84	14,768,191.78	-12,213,120.94
（二）所有者投入和减少资本					-22,526,753.86	36,706,201.26							14,179,447.40		14,179,447.40
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					14,179,447.40								14,179,447.40		14,179,447.40
4. 其他					-36,706,201.26	36,706,201.26									
（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	607 ,57 6,1 50. 00				2,3 54, 387 ,20 9.3 3	44, 852 ,63 9.1 7	2,6 16, 399 .55		49, 571 ,28 5.7 1		- 602 ,77 5,7 73. 58		2,3 66, 522 ,63 1.8 4	- 106 ,74 2,0 10. 75	2,2 59, 780 ,62 1.0 9

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年 末余额	607,5 76,15 0.00				2,558 ,374, 845.7 7	44,85 2,639 .17			49,29 8,515 .13	220,5 45,00 7.82		3,390 ,941, 879.5 5
加：会 计政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期 初余额	607,5 76,15 0.00				2,558 ,374, 845.7	44,85 2,639 .17			49,29 8,515 .13	220,5 45,00 7.82		3,390 ,941, 879.5

					7							5
三、本期增 减变动金额 (减少以 “—”号填 列)					17,05 8,069 .09	- 5,542 ,947. 20					8,804 ,588. 45	31,40 5,604 .74
(一) 综合 收益总额											8,804 ,588. 45	8,804 ,588. 45
(二) 所有 者投入和减 少资本					17,05 8,069 .09	- 5,542 ,947. 20						22,60 1,016 .29
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					10,61 1,649 .71							10,61 1,649 .71
4. 其他					6,446 ,419. 38	- 5,542 ,947. 20						11,98 9,366 .58
(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	607,576,150.00				2,575,432,914.86	39,309,691.97			49,298,515.13	229,349,596.27		3,422,347,484.29

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	607,576,150.00				2,548,964,714.44	81,558,840.43			49,210,164.04	219,749,847.97		3,343,942,036.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	607,576,150.00				2,548,964,714.44	81,558,840.43			49,210,164.04	219,749,847.97		3,343,942,036.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-22,526,753.86	-36,706,201.26				23,197,730.31		37,377,177.71
（一）综合收益总额										23,197,730.31		23,197,730.31
（二）所有者投入和减少资本					-22,526,753.86	-36,706,201.26						14,179,447.40
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					14,179,447.40							14,179,447.40
4. 其他					-36,706,201.26	-36,706,201.26						
(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	607,576,150.00				2,526,437,960.58	44,852,639.17			49,210,164.04	242,947,578.28		3,381,319,213.73

三、公司基本情况

创意信息技术股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）《企业法人营业执照》统一社会信用代码：91510000201892738J 号。

注册资本：人民币 607,576,150.00 元

注册地址：成都市青羊区万和路 99 号丽阳天下 7-9 室

住所：成都市高新西区西芯大道 28 号

法定代表人：陆文斌

公司类型：股份有限公司（上市）

经营期限：1996 年 12 月 09 日至长期

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

公司全称	简称
四川创意科技有限公司	创意科技
四川创智联恒科技有限公司	创智联恒
北京创意云智数据技术有限公司	北京创意
北京创意云数科技有限公司	创意云数
甘肃创意信息技术有限公司	甘肃创意
北京万里开源软件有限公司	万里开源
广州邦讯信息系统有限公司	邦讯信息
江西邦讯信息系统有限公司	江西邦讯
上海格蒂电力科技有限公司	格蒂电力
西安格蒂电力有限公司	西安格蒂
北京格蒂智能科技有限公司	北京格蒂
上海格蒂能源科技有限公司	格蒂能源
西安通源智能电气技术有限公司	西安通源
郑州格蒂电力智能科技有限公司	郑州格蒂
格蒂（香港）股份有限公司	香港格蒂
GRID INVESTMENT(COMBODIA) CO.,LTD	GICC
TROY Information Technology Malaysia sdn.Bhd	TITM
创意（成都）数字科技有限公司	创意数科
共青城创意信创二期产业投资合伙企业（有限合伙）	创意信创二期
成都创翼优途信息技术服务有限公司	创翼优途
南昌创意方创信息技术有限公司	南昌创意

与上年相比，本报告期因新设增加 2 家公司南昌创意、创翼优途。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本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

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

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

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

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具

进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

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

11、应收票据

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

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

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

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

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

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

12、应收账款

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

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

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

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

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

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

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融

资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

15、存货

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、劳务成本等。

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

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

16、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

18、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、交通运输设备、电子设备和其他等。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如上表所示。

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

19、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。

20、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

21、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1）初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

22、无形资产

（1） 计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2） 内部研究开发支出会计政策

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

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报，

按该研发项目对应产品的预计可使用年限直线法分摊。

23、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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

24、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25、合同负债

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

26、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

27、租赁负债

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

28、预计负债

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

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

29、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

30、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

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

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

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

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

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

31、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的

政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32、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。

33、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

34、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

35、其他

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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	6%、9%、13%
消费税	不适用	
城市维护建设税	按应纳增值税额计征	5%、7%
企业所得税	企业的应纳税所得额	10%、15%、16.5%、20%、24%、25%
教育费附加	按应纳增值税额计征	3%
地方教育附加	按应纳增值税额计征	2%
房产税	自用房屋以房产原值的 70%为计税依据；出租房屋按照租金收入为计税依据	1.2%、12%
土地使用税	土地面积为计税依据	按当地规定
印花税	销售合同、采购合同金额等	万分之三、万分之五等

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%
创意科技	15%
创意云数	25%
创智联恒	15%
北京创意	15%
甘肃创意	20%
万里开源	15%
邦讯信息	15%
江西邦讯	20%
格蒂电力	15%
西安格蒂	15%
北京格蒂	15%
格蒂能源	15%
西安通源	25%
郑州格蒂	15%
香港格蒂	16.5%
TITM	24%
GICC	10%
创意数科	25%
创翼优途	25%
创意信创二期	15%

2、税收优惠

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

北京创意 2022 年 12 月 1 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业，证书编号 GR202211005070，证书有效期三年。

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

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

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

郑州格蒂 2020 年 12 月 4 日经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局共同认定为高新技术企业，证书编号 GR202041001426，证书有效期三年。

邦讯信息 2020 年 12 月 9 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202044005901），有效期三年。

创意科技 2021 年 10 月 9 日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局共同认定为高新技术企业，证书编号 GR202151001319，证书有效期三年。

创智联恒 2021 年 10 月 9 日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局共同认定为高新技术企业，证书编号 GR202151000810，证书有效期三年。

万里开源 2021 年 10 月 25 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业，证书编号 GR202111001701，证书有效期三年。

格蒂能源 2021 年 11 月 18 日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同认定为高新技术企业，证书编号 GR202131001943，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、北京创意、格蒂电力、西安格蒂、北京格蒂、郑州格蒂、邦讯信息、创意科技、创智联恒、万里开源、格蒂能源报告期内企业所得税执行 15% 的税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号）等规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。甘肃创意和江西邦讯企业所得稅执行 20% 的税率。

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

本集团本报告期因软件产品增值税即征即退政策产生的其他收益发生额为 0 元。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	64,823.17	1,060,234.83
银行存款	343,457,824.86	362,700,721.24
其他货币资金	18,911,144.87	29,552,927.93
合计	362,433,792.90	393,313,884.00
其中：存放在境外的款项总额	67,461.81	169,652.06

其他说明

其他货币资金余额 18,911,144.87 元为使用受限保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	51,221,000.00	1,530,000.00
其中：		
权益工具投资	1,221,000.00	1,530,000.00
其他	50,000,000.00	
其中：		
合计	51,221,000.00	1,530,000.00

其他说明：

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	6,271,945.52	23,098,469.66
商业承兑票据	1,619,967.50	2,952,187.56
合计	7,891,913.02	26,050,657.22

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	7,945,595.52	100.00%	53,682.50	0.68%	7,891,913.02	26,371,919.72	100.00%	321,262.50	1.22%	26,050,657.22
其										

中：										
1. 银行承兑汇票	6,271,945.52	78.94%		0.00%	6,271,945.52	23,098,469.66	87.59%		0.00%	23,098,469.66
2. 商业承兑汇票	1,673,650.00	21.06%	53,682.50	3.21%	1,619,967.50	3,273,450.06	12.41%	321,262.50	9.81%	2,952,187.56
合计	7,945,595.52	100.00%	53,682.50	0.68%	7,891,913.02	26,371,919.72	100.00%	321,262.50	1.22%	26,050,657.22

按组合计提坏账准备：53,682.50

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	7,945,595.52	53,682.50	0.68%
合计	7,945,595.52	53,682.50	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	321,262.50	10,920.00	278,500.00			53,682.50
合计	321,262.50	10,920.00	278,500.00			53,682.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,817,259.20	300,000.00
合计	1,817,259.20	300,000.00

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	69,399,587.35	4.63%	59,445,031.30	85.66%	9,954,556.05	82,284,450.30	4.90%	67,763,981.81	82.35%	14,520,468.49
其中：										
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	68,284,727.09	4.55%	58,330,171.04	85.42%	9,954,556.05	79,357,771.58	4.73%	64,837,303.09	81.70%	14,520,468.49
2. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,114,860.26	0.07%	1,114,860.26	100.00%	0.00	2,926,678.72	0.17%	2,926,678.72	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,430,102,467.96	95.37%	173,115,202.79	12.11%	1,256,987,265.17	1,598,264,546.59	95.10%	179,551,180.48	11.23%	1,418,713,366.11
其中：										
其中：国企组合	702,551,456.71	46.85%	59,249,881.38	8.43%	643,301,575.33	759,126,420.78	45.17%	62,985,590.24	8.30%	696,140,830.54
非国企组合	727,551,011.25	48.52%	113,865,321.41	15.65%	613,685,689.84	839,138,125.81	49.93%	116,565,590.24	13.89%	722,572,535.57
合计	1,499,502,055.31	100.00%	232,560,234.09	15.51%	1,266,941,821.22	1,680,548,996.89	100.00%	247,315,162.29	14.72%	1,433,233,834.60

按单项计提坏账准备：59,445,031.30 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州云奇科技有限公司	19,819,804.93	9,865,248.88	49.77%	已逾合同收款期，回款风险增加
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	12,072,371.37	12,072,371.37	100.00%	账龄较长，预计无法收回
乌拉特中旗同享大数据科技服务有限公司	11,221,909.00	11,221,909.00	100.00%	账龄较长，回款风险增加
北京知旬科技有限公	10,894,875.10	10,894,875.10	100.00%	失信被执行人，预计

司（曾用名：北京汉能光伏技术有限公司）				无法收回
北京神州英豪科技有限公司	9,764,000.00	9,764,000.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
南宁汉普铁塔有限公司	1,617,259.43	1,617,259.43	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
北京汉能薄膜发电投资有限公司	1,305,981.56	1,305,981.56	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
北京知虹科技有限公司（曾用名：北京汉能薄膜发电技术有限公司）	874,100.00	874,100.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
北京汉能户用薄膜发电科技有限公司	499,468.00	499,468.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
北京有明云软件股份有限公司	484,000.00	484,000.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
贵州汉能装备科技有限公司	237,600.00	237,600.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
湖南省食品质量监督检验研究院	172,568.76	172,568.76	100.00%	公司已注销，预计无法收回
东汉新能源汽车技术有限公司	132,690.00	132,690.00	100.00%	预计款项无法收回
汉能发电投资有限公司	89,080.00	89,080.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
中国电信集团有限公司广西网络资产分公司	38,388.94	38,388.94	100.00%	公司已注销，预计无法收回
深圳市比克动力电池有限公司	88,296.00	88,296.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
江西省春源纸业有限责任公司	35,000.00	35,000.00	100.00%	预计款项无法收回
龙川县工业园管理委员会	24,435.00	24,435.00	100.00%	预计款项无法收回
四川电通通信公司	19,104.75	19,104.75	100.00%	预计款项无法收回
汉能移动能源控股集团有限公司	4,637.27	4,637.27	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
乌鲁木齐通力多维信息技术有限公司	4,000.00	4,000.00	100.00%	账龄较长，回款风险增加
中汉公务航空有限公司	17.24	17.24	100.00%	预计款项无法收回
合计	69,399,587.35	59,445,031.30		

按组合计提坏账准备：59,249,881.38 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	513,493,386.64	15,401,801.59	3.00%
1 至 2 年	110,389,529.88	11,038,953.02	10.00%
2 至 3 年	51,800,850.72	15,540,255.19	30.00%
3 年以上	26,867,689.47	17,268,871.58	64.00%
3 至 4 年	10,440,508.43	5,220,254.23	50.00%
4 至 5 年	8,757,127.37	4,378,563.68	50.00%
5 年以上	7,670,053.67	7,670,053.67	100.00%
合计	702,551,456.71	59,249,881.38	

确定该组合依据的说明：

国企组合

按组合计提坏账准备：113,865,321.41 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	483,049,430.14	24,152,471.51	5.00%
1 至 2 年	85,687,001.05	8,568,700.13	10.00%
2 至 3 年	76,908,719.11	23,072,615.73	30.00%
3 年以上	81,905,860.95	58,071,534.04	71.00%
3 至 4 年	36,274,231.98	18,137,115.97	50.00%
4 至 5 年	11,394,421.83	5,697,210.93	50.00%
5 年以上	34,237,207.14	34,237,207.14	100.00%
合计	727,551,011.25	113,865,321.41	

确定该组合依据的说明：

非国企组合

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）	996,642,046.98
1 至 2 年	195,382,315.93
2 至 3 年	129,403,784.83
3 年以上	178,073,907.57
3 至 4 年	66,611,883.90
4 至 5 年	41,137,458.20
5 年以上	70,324,565.47
合计	1,499,502,055.31

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	247,315,162.29	5,379,272.06	20,134,200.26			232,560,234.09
合计	247,315,162.29	5,379,272.06	20,134,200.26			232,560,234.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	107,388,562.32	7.16%	3,221,656.87
客户二	63,375,745.78	4.23%	1,901,272.37
客户三	51,128,367.26	3.41%	2,556,418.36
客户四	50,804,999.99	3.39%	2,540,250.00
客户五	46,749,845.21	3.12%	2,728,347.65
合计	319,447,520.56	21.31%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,186,053.74	32,431,133.74
合计	21,186,053.74	32,431,133.74

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	25,604,828.40	63.80%	29,794,537.83	67.40%
1至2年	4,503,604.06	11.22%	2,191,246.30	4.96%
2至3年	132,355.22	0.33%	3,436,790.00	7.77%
3年以上	9,894,682.69	24.65%	8,784,650.09	19.87%
合计	40,135,470.37		44,207,224.22	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
揭阳市弘讯信息技术有限公司	10,210,710.89	项目周期较长, 尚未结算
合计	10,210,710.89	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 21,560,735.69 元, 占预付款项年末余额合计数的比例 53.72%。

其他说明:

7、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	324,658,991.47	304,788,760.07
合计	324,658,991.47	304,788,760.07

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	54,853,680.22	60,426,112.50
往来款	325,943,750.88	305,715,291.45
备用金	5,660,469.62	3,044,188.52
其他	6,183,822.64	3,108,995.42
合计	392,641,723.36	372,294,587.89

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	9,236,101.62	9,965,528.61	48,304,197.59	67,505,827.82
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	685,188.37	-77,208.85	-131,075.45	476,904.07
2023 年 6 月 30 日余额	9,921,289.99	9,888,319.76	48,173,122.14	67,982,731.89

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）	317,932,223.23
1 至 2 年	7,115,729.93
2 至 3 年	2,668,056.32
3 年以上	64,925,713.88
3 至 4 年	2,942,658.87
4 至 5 年	15,047,932.87
5 年以上	46,935,122.14
合计	392,641,723.36

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	67,505,827.82	476,904.07				67,982,731.89
合计	67,505,827.82	476,904.07				67,982,731.89

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	293,849,843.37	1 年以内	74.84%	8,815,495.30
单位二	保证金及押金	31,024,000.00	5 年以上	7.90%	31,024,000.00
单位三	往来款	6,770,000.00	4-5 年	1.72%	3,385,000.00
单位四	往来款	5,744,235.80	1 年以内、1-2 年	1.46%	369,918.01
单位五	保证金及押金	4,154,150.00	4-5 年	1.06%	2,077,075.00
合计		341,542,229.17		86.98%	45,671,488.31

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	27,067.54		27,067.54	18,891.69		18,891.69
库存商品	102,642,828.28	699,559.55	101,943,268.73	112,398,749.89	699,559.55	111,699,190.34
发出商品	268,967,977.36		268,967,977.36	303,566,037.33		303,566,037.33
委托加工物资	1,851,138.35		1,851,138.35	1,604,530.47		1,604,530.47
劳务成本	761,061,467.89	1,602,567.11	759,458,900.78	475,241,085.10	1,602,567.11	473,638,517.99
合计	1,134,550,479.42	2,302,126.66	1,132,248,352.76	892,829,294.48	2,302,126.66	890,527,167.82

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	699,559.55					699,559.55
劳务成本	1,602,567.11					1,602,567.11
合计	2,302,126.66					2,302,126.66

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项	13,694,468.97	14,738,911.71
预交税费	4,545,017.97	6,476,790.79
待摊费用	15,057.08	
合计	18,254,544.02	21,215,702.50

其他说明：

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											
数创物联	14,711,226.35			-2,099,640.35						12,611,586.00	
广东中塔讯	1,955,275.69			-12,075.08						1,943,200.61	
创智联慧	1,237,168.54			-277,870.91						959,297.63	
上海新迪	49,114,912.31								-49,114,912.31	0.00	
拓林思	1,054,267.14			-988,527.03						65,740.11	
小计	68,072,850.03			-3,378,113.37					-49,114,912.31	15,579,824.35	
合计	68,072,850.03			-3,378,113.37					-49,114,912.31	15,579,824.35	

其他说明

注 1：2020 年 9 月 22 日，本公司及深圳麦兜奖章基金管理有限公司（以下简称麦兜奖章基金管理公司）、歆风科技（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称歆风科技）与麦格理（重庆）商业管理有限公司（以下简称麦格理公司）签订了《创智联慧（重庆）科技有限公司股权转让协议》。协议约定麦格理公司将持有的创智联慧 100% 股权以转让价 0 元转让给本公司、麦兜奖章基金管理公司和歆风科技，股权比例分别为本公司 40%，麦兜奖章基金管理公司 30%，歆风科技 30%。2020 年 12 月 16 日，创智联慧召开 2020 年第一次股东会决议，决议同意了各股东按照其所持有的股份比例以现金方式完成第一期实缴出资，第一期出资总额为公司注册资本金（人民币 1000 万元）的 50%。2022 年 3 月 16 日，创智联慧召开 2022 年第二次股东会决议，决议同意了各股东按照其所持有的股份比例以现金方式完成第二期实缴出资，第二次出资总额为公司注册资本金（人民币 1000 万元）的 50%。本公司于 2021 年 1 月 20 日与 2022 年 4 月 1 日实际累计出资 330 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，仍有 70 万元未实际出资。

注 2：因截至报告期末公司不再对上海新迪数字技术有限公司具有重大影响，从而计入其他非流动金融资产项目核算，参见七、11、其他非流动金融资产。

11、其他非流动金融资产

单位：元

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

工业云制造（四川）创新中心有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
上海新迪数字技术有限公司	62,337,708.00	
合计	69,337,708.00	7,000,000.00

其他说明：

其他非流动金融资产-上海新迪数字技术有限公司，系原权益法核算的长期股权投资，因截至报告期末公司不再对被投资单位具有重大影响，从而计入其他非流动金融资产项目核算。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	55,536,920.35	62,310,989.52
合计	55,536,920.35	62,310,989.52

(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	55,805,303.43	9,604,808.70	119,346,654.15	9,078,244.60	193,835,010.88
2. 本期增加金额	0.00	0.00	507,233.18	137,302.54	644,535.72
(1) 购置			507,233.18	137,302.54	644,535.72
(2) 在建工程转入					0.00
(3) 企业合并增加					0.00
(4) 其他（如外币报表折算差异）					0.00
3. 本期减少金额	0.00	1,654,501.89	18,331,756.15	208,802.90	20,195,060.94
(1) 处置或报废	0.00	1,644,981.34	18,326,762.58	203,002.67	20,174,746.59
(2) 合并范围变化减少	0.00				0.00
(3) 其他（如外币报表折算差异）		9,520.55	4,993.57	5,800.23	20,314.35
4. 期末余额	55,805,303.43	7,950,306.81	101,522,131.18	9,006,744.24	174,284,485.66
二、累计折旧					0.00
1. 期初余额	27,540,651.34	8,023,401.24	88,585,555.85	7,374,412.93	131,524,021.36
2. 本期增加金额	1,297,255.20	205,040.62	4,038,315.40	1,596,910.94	7,137,522.16
(1) 计提	1,297,255.20	205,040.62	4,038,315.40	1,596,910.94	7,137,522.16

(2) 其他(如外币报表折算差异)					0.00
3. 本期减少金额	0.00	1,597,427.82	18,179,122.73	137,427.66	19,913,978.21
(1) 处置或报废		1,587,907.27	18,175,081.09	133,878.93	19,896,867.29
(2) 其他(如外币报表折算差异)		9,520.55	4,041.64	3,548.73	17,110.92
4. 期末余额	28,837,906.54	6,631,014.04	74,444,748.52	8,833,896.21	118,747,565.31
三、减值准备					0.00
1. 期初余额					0.00
2. 本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
					0.00
3. 本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
					0.00
4. 期末余额					0.00
四、账面价值					0.00
1. 期末账面价值	26,967,396.89	1,319,292.77	27,077,382.66	172,848.03	55,536,920.35
2. 期初账面价值	28,264,652.09	1,581,407.46	30,761,098.30	1,703,831.67	62,310,989.52

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	213,823,024.28	191,463,131.70
合计	213,823,024.28	191,463,131.70

(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
格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地	123,073,095.33		123,073,095.33	123,365,737.80		123,365,737.80
智能大数据融合平台项目	90,340,462.91		90,340,462.91	68,097,393.90		68,097,393.90
办公室装修	409,466.04		409,466.04			

合计	213,823,024. 28	0.00	213,823,024. 28	191,463,131. 70	0.00	191,463,131. 70
----	--------------------	------	--------------------	--------------------	------	--------------------

(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
格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地	240,000.00	123,365.73			292,642.47	123,073.09	51.28%	51.28%	530,100.00			其他
智能大数据融合平台项目	419,258.09	68,097.393	22,243.069			90,340.462	21.55%	21.55%				募股资金
办公室装修	2,398,600.00		708,066.04		298,600.00	409,466.04	29.52%	29.52%				其他
合计	661,656.69	191,463.13	22,951.135	0.00	591,242.47	213,823.02			530,100.00			

14、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	20,241,373.03	20,241,373.03
2. 本期增加金额	3,619,992.75	3,619,992.75
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	23,861,365.78	23,861,365.78
二、累计折旧		
1. 期初余额	9,842,065.42	9,842,065.42
2. 本期增加金额	2,878,313.90	2,878,313.90
(1) 计提	2,878,313.90	2,878,313.90

3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	12,720,379.32	12,720,379.32
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	11,140,986.46	11,140,986.46
2. 期初账面价值	10,399,307.61	10,399,307.61

其他说明：

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、软件与其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	26,431,913.10			512,522,859.82	538,954,772.92
2. 本期增加金额				71,369,217.12	71,369,217.12
(1) 购置				6,912.19	6,912.19
(2) 内部研发				71,362,304.93	71,362,304.93
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				35,398.23	35,398.23
(1) 处置				35,398.23	35,398.23
4. 期末余额	26,431,913.10			583,856,678.71	610,288,591.81
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,347,052.08			363,104,177.12	368,451,229.20

2. 本期增加金额	266,716.98			49,171,088.29	49,437,805.27
(1) 计提	266,716.98			49,171,088.29	49,437,805.27
3. 本期减少金额				17,699.10	17,699.10
(1) 处置				17,699.10	17,699.10
4. 期末余额	5,613,769.06			412,257,566.31	417,871,335.37
三、减值准备					
1. 期初余额				2,406,185.29	2,406,185.29
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				2,406,185.29	2,406,185.29
四、账面价值					
1. 期末账面价值	20,818,144.04			169,192,927.11	190,011,071.15
2. 期初账面价值	21,084,861.02			147,012,497.41	168,097,358.43

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 49.81%

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	委外开发支出	确认为无形资产	转入当期损益		
5G 接入网产品性能优化和产品化项目	48,328,828.42	16,470,112.81						64,798,941.23
支持混合云环境的开放式数据保护自服务平台	21,425,307.18	41,570.58		369,622.64	21,836,500.40			
物联数智平台 V1.0	10,380,600.01				10,380,600.01			
工业互联网智慧服	10,192,488.88				10,192,488.88			

务平台 V1.0								
静态数据 脱敏系统	16,231,976.36	634,988.57		3,174,287.97	20,041,252.90			
基于数字孪生技术的变电站主辅设备状态信息监控平台	9,157,112.24	2,766,432.76						11,923,545.00
基于人工智能技术的变电站远程智能巡视平台	6,806,846.51	2,357,722.78						9,164,569.29
基于知识图谱技术的变电站设备故障知识辅助诊断系统	4,889,054.92	549,802.43		1,839,622.65				7,278,480.00
万里分布式数据库管理系统 V6.0 (英文: GreatDB Cluster V6.0)		6,630,346.41			6,630,346.41			
物联数智平台 V2.0		3,785,922.25						3,785,922.25
Troy Smart 数据采集与处理系统		669,844.50		3,080,514.07				3,750,358.57
数字城管平台 V1.0		2,884,439.23						2,884,439.23
万里数据库高可靠软件 V6.0 (英文: GreatDB Router V6.0)		2,281,116.33			2,281,116.33			
卫星通讯软硬件产品研发项目		1,658,912.39						1,658,912.39
基于电网 GIS 的配负荷监测系统		1,114,886.12						1,114,886.12
合计	127,412,214.52	41,846,097.16		8,464,047.33	71,362,304.93			106,360,054.08

其他说明

物联数智平台 V1.0、工业互联网智慧服务平台 V1.0 于 2023 年 1 月结题并转入无形资产，支持混合云环境的开放式数据保护自服务平台、万里分布式数据库管理系统 V6.0（英文：GreatDB Cluster V6.0）、万里数据库高可靠软件 V6.0（英文：GreatDB Router V6.0）于 2023 年 3 月结题并转入无形资产，静态数据脱敏系统于 2023 年 4 月结题并转入无形资产。

资本化开始时点以通过研发准入审核作为起始点，研发准入是在可行性分析完成的情况下，出具功能需求分析说明书、设计说明书和立项评审，按公司项目审批流程批准后，形成《研发准入报告》。资本化的具体依据：有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产，金额能够可靠计量，已通过研发准入审批。

截止报告期末，尚未转入无形资产的项目，仍在按研发计划建设中。

17、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
格蒂电力	598,608,130.81					598,608,130.81
邦讯信息	650,281,154.29					650,281,154.29
万里开源	18,418,195.21					18,418,195.21
合计	1,267,307,480.31					1,267,307,480.31

（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	598,608,130.81					598,608,130.81
邦讯信息	650,281,154.29					650,281,154.29
万里开源	5,438,376.16					5,438,376.16
合计	1,254,327,661.26					1,254,327,661.26

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

万里开源于评估基准日的评估范围是本公司并购万里开源形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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：

本公司因收购格蒂电力形成的商誉金额为 598,608,130.81 元，经以前年度商誉减值测试，已全额计提商誉减值准备 598,608,130.81 元，计提后商誉净值为零。

本公司因收购邦讯信息形成的商誉金额为 650,281,154.29 元，经以前年度商誉减值测试，已全额计提商誉减值准备 650,281,154.29 元，计提后商誉净值为零。

本公司将被合并方万里开源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，本报告期商誉未发生进一步减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	816,112.33	402,622.94	271,800.12		946,935.15
合计	816,112.33	402,622.94	271,800.12		946,935.15

其他说明

19、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	261,392,045.36	39,208,806.80	273,542,406.95	41,036,361.03
内部交易未实现利润	8,049,502.07	1,207,425.31	6,866,574.00	1,029,986.10
可抵扣亏损	171,666,691.18	25,750,003.68	175,795,977.83	26,369,396.67
递延收益	4,543,755.99	681,563.40	4,802,636.12	720,395.42
产品质量保证金	1,344,570.64	201,685.60	1,329,258.40	199,388.76
股权激励	45,945,494.11	6,891,824.11	35,333,844.40	5,300,076.66
合计	492,942,059.35	73,941,308.90	497,670,697.70	74,655,604.64

（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
交易性金融资产公允价值变动	1,121,000.00	168,150.00	1,430,000.00	214,500.00
原长期股权投资不具备重大影响时点确认的投资收益	13,222,795.69	1,983,419.35		
合计	14,343,795.69	2,151,569.35	1,430,000.00	214,500.00

(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	0.00	73,941,308.90	0.00	74,655,604.64
递延所得税负债	0.00	2,151,569.35	0.00	214,500.00

(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	53,648,508.00	54,159,532.41
可抵扣亏损	460,630,709.74	367,520,932.41
股权激励	10,782,489.19	10,782,489.19
合计	525,061,706.93	432,462,954.01

(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
2023 年	2,523,472.91	2,523,472.91	
2024 年	8,607,700.60	8,607,700.60	
2025 年	3,747,361.25	3,747,361.25	
2026 年	5,428,297.93	5,428,297.93	
2027 年	5,469,764.05	7,170,968.96	
2028 年	12,992,309.72	8,072,875.71	
2029 年	30,964,164.36	32,500,895.85	
2030 年	61,116,009.69	61,116,009.69	
2031 年	97,377,579.41	97,377,579.41	
2032 年	162,475,426.38	140,975,770.10	
2033 年	69,928,623.44		
合计	460,630,709.74	367,520,932.41	

其他说明

无

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	4,553,530.90		4,553,530.90	303,730.59		303,730.59
预付土地款	2,977,222.84		2,977,222.84	3,482,300.00		3,482,300.00
合同履约成本	3,612,900.00		3,612,900.00	7,606,923.41		7,606,923.41
合计	11,143,653.74		11,143,653.74	11,392,954.00		11,392,954.00

其他说明：

21、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	280,297,945.21	
抵押借款	38,966,886.76	330,393,708.33
保证借款	501,972,880.20	390,922,666.51
合计	821,237,712.17	721,316,374.84

短期借款分类的说明：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,818,487.50	23,527,146.62
合计	11,818,487.50	23,527,146.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	486,869,273.23	588,021,262.26
合计	486,869,273.23	588,021,262.26

(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	17,831,442.99	未结算
供应商二	12,754,560.00	未结算

供应商三	7,635,704.86	未结算
供应商四	4,646,877.90	未结算
供应商五	4,386,837.63	未结算
供应商六	3,998,383.66	未结算
供应商七	3,590,984.98	未结算
供应商八	3,509,800.00	未结算
供应商九	3,136,970.13	未结算
供应商十	3,044,835.00	未结算
供应商十一	2,530,209.12	未结算
供应商十二	2,355,000.00	未结算
供应商十三	2,320,000.00	未结算
供应商十四	2,086,272.00	未结算
供应商十五	1,816,693.30	未结算
供应商十六	1,700,350.98	未结算
供应商十七	1,400,000.00	未结算
供应商十八	1,370,215.00	未结算
供应商十九	1,301,981.18	未结算
供应商二十	1,284,690.26	未结算
供应商二十一	1,273,584.91	未结算
供应商二十二	1,228,754.72	未结算
供应商二十三	1,170,000.00	未结算
供应商二十四	1,111,829.00	未结算
供应商二十五	1,100,000.00	未结算
供应商二十六	1,082,082.52	未结算
供应商二十七	1,060,472.41	未结算
供应商二十八	1,000,000.00	未结算
合计	91,728,532.55	

其他说明：

无

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目款	148,364,421.94	125,403,776.77
技术服务费		3,481,842.70
运营维护费		422,407.16
合计	148,364,421.94	129,308,026.63

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

25、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	69,078,053.52	146,571,451.64	177,560,001.81	38,089,503.35

二、离职后福利-设定提存计划	537,175.04	5,711,012.86	5,768,015.88	480,172.02
三、辞退福利	24,440.00	612,452.91	518,266.41	118,626.50
合计	69,639,668.56	152,894,917.41	183,846,284.10	38,688,301.87

(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	48,443,188.55	135,529,054.79	166,194,460.72	17,777,782.62
2、职工福利费	0.00	1,808,073.28	1,804,293.28	3,780.00
3、社会保险费	486,438.85	3,206,489.66	3,240,448.35	452,480.16
其中：医疗保险费	387,794.23	3,049,876.65	3,082,908.50	354,762.38
工伤保险费	16,653.32	96,836.91	97,958.33	15,531.90
生育保险费	77,155.27	3,910.37	3,780.99	77,284.65
大病救助金	4,836.03	55,865.73	55,800.53	4,901.23
4、住房公积金	143,917.16	4,934,171.00	4,938,389.00	139,699.16
5、工会经费和职工教育经费	20,004,508.96	1,093,662.91	1,382,410.46	19,715,761.41
合计	69,078,053.52	146,571,451.64	177,560,001.81	38,089,503.35

(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	519,717.71	5,530,360.72	5,585,095.44	464,982.99
2、失业保险费	17,457.33	180,652.14	182,920.44	15,189.03
合计	537,175.04	5,711,012.86	5,768,015.88	480,172.02

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,038,337.55	39,736,721.73
企业所得税	13,589,169.91	1,246,355.38
个人所得税	690,172.52	831,666.94
城市维护建设税	2,283,375.21	2,500,940.71
印花税	319,145.59	672,819.02
教育费及地方教育附加	1,630,984.50	1,786,486.56
其他税费	14,644.70	17,164.41

合计	33,565,829.98	46,792,154.75
----	---------------	---------------

其他说明

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61
其他应付款	19,196,691.65	34,149,887.58
合计	22,647,801.26	37,600,997.19

(1) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利余额系格蒂电力应付被本公司收购前原股东股利。

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	5,400,548.18	6,191,934.32
往来款	148,064.08	3,909,008.46
代垫款	4,458,811.53	4,939,667.94
限制性股票回购义务	8,314,420.80	13,857,368.00
其他	874,847.06	5,251,908.86
合计	19,196,691.65	34,149,887.58

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	1,781,677.65	尚未结算
合计	1,781,677.65	

其他说明

无

28、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	150,160,273.97	
一年内到期的长期应付款	76,703.05	71,880.24
一年内到期的租赁负债	2,373,028.49	4,807,398.99
合计	152,610,005.51	4,879,279.23

其他说明：

无

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待转销项税	13,313,907.79	8,877,815.07
已背书未终止确认票据	2,536,398.52	23,466,669.72
合计	15,850,306.31	32,344,484.79

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	11,593,848.76	11,270,595.85
未确认的融资费用	-923,604.19	-959,812.71
重分类至一年内到期的非流动负债	-2,449,731.54	-4,807,398.99
合计	8,220,513.03	5,503,384.15

其他说明

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	118,816.78	159,885.70

合计	118,816.78	159,885.70
----	------------	------------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
艾芬银行融资租赁业务	118,816.78	159,885.70

其他说明：

32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,344,570.64	1,329,258.40	动环监控铁塔产品质量保证
合计	1,344,570.64	1,329,258.40	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

33、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	6,802,636.12	1,610,819.00	1,869,699.13	6,543,755.99	政府拨款
合计	6,802,636.12	1,610,819.00	1,869,699.13	6,543,755.99	

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
2022年城市未来场景实验室专项资金补助	0.00	800,000.00		800,000.00				与收益相关
新一代信息技术企业技术中心能力提升	1,756,636.12	0.00		258,880.13			1,497,755.99	与资产相关
四川省企业技术中心奖励	0.00	200,000.00		200,000.00				与收益相关
面向政务大数据的智能化数据治理平台项目	900,000.00	0.00		0.00			900,000.00	与资产相关

分布式数据库弹性计算关键技术研发与应用示范	600,000.00	0.00		0.00			600,000.00	与资产相关
基于智慧治理的云边一体化智能边缘网关应用与推广	250,000.00	0.00		0.00			250,000.00	与资产相关
科技服务业发展专项产业示范项目	1,200,000.00	0.00		0.00			1,200,000.00	与资产相关
大数据治理平台	0.00	500,000.00		500,000.00				与收益相关
商务局的总部企业复核	0.00	110,819.00		110,819.00				与收益相关
5G 小基站系统研发及产业化	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
面向 5G/6G 的新信道编译码芯片研发	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
上海市服务业发展引导资金项目	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	与收益相关
合计	6,802,636.12	1,610,819.00		1,869,699.13			6,543,755.99	

其他说明：

无

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	607,576,150.00						607,576,150.00

其他说明：

35、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）	2,340,207,761.93	29,765,626.46		2,369,973,388.39
其他资本公积	44,754,072.54	59,923,412.01	29,765,626.46	74,911,858.08
合计	2,384,961,834.47	89,689,038.47	29,765,626.46	2,444,885,246.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2022年1月18日，公司2022年第一次临时股东大会决议通过了《关于〈公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》，同意公司将回购的股份6,928,684股，以每股受让价格人民币2.00元授予公司参加2021年员工持股计划的员工。根据公司《员工持股计划（草案）》，2021年员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。截至本报告期末，该员工持股计划解锁40%标的股票，减少库存股5,542,947.20元，增加资本公积（股本溢价）29,765,626.46元，减少资本公积（其他资本公积）29,765,626.46元。报告期内，以权益结算的股份支付累计计入资本公积（其他资本公积）10,033,090.09元，处置子公司万里开源、创智联恒部分股权导致资本公积（其他资本公积）净增加49,890,321.92元。

36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购公司股份	44,852,639.17		5,542,947.20	39,309,691.97
合计	44,852,639.17		5,542,947.20	39,309,691.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。截至本报告期末，该员工持股计划解锁40%标的股票，减少库存股5,542,947.20元。

37、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	1,836,321.28	1,508,710.05				837,738.21	670,971.84	2,674,059.49
外币财务报表折算差额	1,836,321.28	1,508,710.05				837,738.21	670,971.84	2,674,059.49
其他综合收益合计	1,836,321.28	1,508,710.05				837,738.21	670,971.84	2,674,059.49

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

38、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	36,133,978.20			36,133,978.20
任意盈余公积	13,525,658.60			13,525,658.60
合计	49,659,636.80			49,659,636.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

39、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	-646,414,772.78	-605,566,756.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-16,029,156.68	
调整后期初未分配利润	-662,443,929.46	-605,655,108.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,710,098.70	-56,788,821.46
减：提取法定盈余公积		88,351.09
期末未分配利润	-660,733,830.76	-662,443,929.46

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-16,029,156.68 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。

40、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	649,252,294.81	487,282,764.97	631,438,128.89	474,120,961.28
其他业务	78,976.06	77,856.88	1,599.36	0.00
合计	649,331,270.87	487,360,621.85	631,439,728.25	474,120,961.28

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	649,331,270.87		649,331,270.87

其中：				
大数据产品及解决方案	300,906,662.83			300,906,662.83
技术开发及服务	292,450,399.82			292,450,399.82
物联网产品	28,408,746.84			28,408,746.84
数据库	21,816,187.91			21,816,187.91
5G	5,670,297.41			5,670,297.41
其他	78,976.06			78,976.06
按经营地区分类	649,331,270.87			649,331,270.87
其中：				
北京	227,429,558.07			227,429,558.07
四川	118,982,803.00			118,982,803.00
河南	46,497,406.82			46,497,406.82
重庆	37,476,833.23			37,476,833.23
陕西	32,910,064.69			32,910,064.69
贵州	30,433,525.10			30,433,525.10
浙江	24,729,098.75			24,729,098.75
上海	24,326,851.67			24,326,851.67
广东	22,216,558.31			22,216,558.31
江苏	13,286,772.22			13,286,772.22
其他	71,041,799.01			71,041,799.01
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	649,331,270.87			649,331,270.87

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,019,833,547.14 元，其中，740,692,214.85 元预计将于 2023 年度确认收入，221,075,348.08 元预计将于 2024 年度确认收入，58,065,984.21 元预计将于 2025 年及以后年度确认收入。

其他说明

41、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	372,989.56	420,753.97
教育费附加	165,617.65	181,072.64
印花税	547,684.40	426,338.34
地方教育经费	110,411.79	120,721.08
土地使用税及其他税费	506,784.62	512,102.04
合计	1,703,488.02	1,660,988.07

其他说明：

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费用	8,496,119.36	9,844,514.02
职工薪酬	19,826,518.85	16,124,675.88
车辆费用	244,490.42	107,641.05
折旧费	89,051.08	85,231.49
合计	28,656,179.71	26,162,062.44

其他说明：

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,989,298.32	32,360,081.13
中介服务费	5,739,728.96	5,952,697.39
折旧费	1,584,589.41	886,468.57
办公费	3,572,136.44	3,398,862.26
差旅费	2,272,775.52	1,692,907.77
业务招待费	2,556,517.08	2,109,242.67
长期资产摊销	8,735,238.93	11,997,743.97
使用权资产折旧	5,055,480.98	6,001,730.24
汽车费用	990,899.61	893,656.32
股份支付费用	10,611,649.71	14,179,447.40
其他	1,209,492.96	1,719,171.37
合计	75,317,807.92	81,192,009.09

其他说明

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,899,413.97	45,824,936.53
设备折旧费	2,773,976.19	3,397,081.55
无形资产摊销	38,247,563.56	27,098,200.55
技术服务费	5,473,302.08	5,500,816.60
租赁费	223,991.70	451,552.45
其他	9,624,607.67	1,988,288.38
合计	96,242,855.17	84,260,876.06

其他说明

无

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	18,683,934.94	12,425,418.99
减：利息收入	1,063,906.25	2,778,787.57
减：贷款贴息	0.00	0.00
加：汇兑损失	-1,021,174.64	-1,178,091.98
其他支出	238,368.17	366,189.96
合计	16,837,222.22	8,834,729.40

其他说明

46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	5,186,550.91	6,466,463.14
增值税返还		
个人所得税手续费返还	261,542.44	253,462.17
增值税加计抵减	2,714,500.87	4,543,007.37
合计	8,162,594.22	11,262,932.68

47、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	-3,378,113.37	-2,973,344.04
交易性金融资产在持有期间的投资收益		63,000.00
购买理财产品投资收益	460,684.86	2,241,433.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资收益	13,222,795.69	
转让金融产品收益		4,235,752.04
合计	10,305,367.18	3,566,841.49

其他说明

48、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	-309,000.00	14,758,314.00
合计	-309,000.00	14,758,314.00

其他说明：

49、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	-1,005,833.66	-1,409,687.11
应收票据坏账损失	267,580.00	1,099,120.42
应收账款坏账损失	14,647,943.38	13,515,100.44
预付账款坏账损失	-1,388,045.07	-4,146,287.38
合计	12,521,644.65	9,058,246.37

其他说明

无

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-121,120.89	508,155.67
合计	-121,120.89	508,155.67

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	383,650.00		383,650.00
非流动资产毁损报废利得		1,499.00	
无法支付的款项	1,915,840.95	1,800.00	1,915,840.95
其他	35,376.82	50,014.89	35,376.82
合计	2,334,867.77	51,811.43	2,334,867.77

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
------	------	------	------	--------------------	------------	------------	------------	---------------------

完善多层次资本市场项目-上市企业申请再融资奖励	成都市地方金融监督管理局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	是	383,650.00	0.00	与收益相关
-------------------------	--------------	----	--------------	---	---	------------	------	-------

其他说明：

52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	200,000.00	42,500.00	200,000.00
非流动资产毁损报废损失	72,149.73	87,746.55	72,149.73
罚款、赔偿金及其他	14,745.98	4,997.33	14,745.98
合计	286,895.71	13,198.07	286,895.71

其他说明：

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	930,286.84	3,678,340.13
递延所得税费用	2,622,937.56	2,509,751.32
合计	3,553,224.40	6,188,091.45

(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	-24,179,446.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,626,917.02
子公司适用不同税率的影响	275,347.33
调整以前期间所得税的影响	954,928.06
非应税收入的影响	356,626.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	328,838.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-232,901.89
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	9,966,116.00
加计扣除影响数	-4,468,813.00
所得税费用	3,553,224.40

其他说明：

无

54、其他综合收益

详见附注 37

55、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证、备用金、押金及其他	17,682,105.99	17,349,830.65
收到的专项拨款及补助	2,795,999.37	8,480,766.37
收回往来款	5,801,519.20	8,943,390.03
利息收入	1,395,581.46	2,654,766.22
其他	22,072,806.31	114,871.05
合计	49,748,012.33	37,543,624.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、水电费、维修费等	4,917,864.26	6,388,570.66
审计咨询费、招投标费、捐款等	8,958,339.21	8,949,594.17
保函保证金、银行承兑汇票保证金	11,650,741.42	15,346,704.20
往来款	10,781,354.46	16,518,924.16
业务招待费、广告费、宣传费	7,596,853.06	9,586,634.66
差旅费、运杂费、汽车费用	7,546,636.68	6,338,286.43
租赁费、培训费	2,465,835.08	4,378,543.62
技术开发费	2,621,946.72	338,923.53
其他	636,781.93	28,619,248.27
合计	57,176,352.82	96,465,429.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
处置子公司部分股权收到的现金	31,536,328.83	
合计	31,536,328.83	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
贷款贴息	10,277.78	
合计	10,277.78	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
担保费、公证费及贷款保证金	100,000.00	83,902.00
偿还租赁负债支付的现金	3,720,941.67	8,728,859.37
合计	3,820,941.67	8,812,761.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

56、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-27,732,671.20	-11,786,885.97
加：资产减值准备	-12,521,644.65	-9,058,246.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,137,522.16	8,962,821.28
使用权资产折旧	2,878,313.90	3,082,140.40
无形资产摊销	49,420,106.17	40,662,786.37
长期待摊费用摊销	-130,822.82	460,079.23
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）	121,120.89	-508,155.67
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	309,000.00	-14,758,314.00
财务费用（收益以“—”号填列）	17,662,760.30	12,425,418.99
投资损失（收益以“—”号填列）	-10,305,367.18	-3,566,841.49
递延所得税资产减少（增加以	-2,428,676.16	10,183,007.36

“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	1,937,069.35	-7,838,077.43
存货的减少(增加以“—”号填列)	-117,017,784.92	-418,598,954.88
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	110,605,085.23	282,115,410.01
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-151,703,542.58	-118,872,995.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-131,769,531.51	-227,096,808.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	323,680,056.56	366,130,747.96
减: 现金的期初余额	322,023,998.35	454,328,751.85
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,656,058.21	-88,198,003.89

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	323,680,056.56	322,023,998.35
其中: 库存现金	64,823.17	1,060,234.83
可随时用于支付的银行存款	323,615,233.39	320,963,763.52
三、期末现金及现金等价物余额	323,680,056.56	322,023,998.35

其他说明:

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,753,736.34	保证金及冻结金
固定资产	26,797,306.97	银行借款抵押
无形资产	3,338,659.22	银行借款抵押
应收账款	107,355,000.00	银行借款抵押
其他应收款	324,902,500.02	银行借款抵押
合计	501,147,202.55	

其他说明:

其他说明：

注 1：截至 2023 年 6 月 30 日，本集团货币资金司法冻结货币资金 19,842,876.19 元，冻结明细如下：

北京创意云智数据技术有限公司司法冻结货币资金 19,842,876.19 元，系由于神州数码（中国）有限公司（以下简称神州数码）起诉北京创意未支付货款，北京创意已与神州数码达成和解，相关资金于本报告公告之日前已解除冻结。

除上述冻结资金外，其余均为保证金。

注 2：公司分别于 2023 年 1 月 16 日、2023 年 2 月 13 日、2023 年 3 月 14 日与兴业银行股份有限公司成都分行签订《应收账款质押合同》(编号：O0220230213000046、O0220230314000142、O0220230329000236 号)，该质押的主合同为公司分别于 2023 年 1 月 16 日、2023 年 2 月 13 日、2023 年 3 月 14 日与兴业银行股份有限公司成都分行签订的《流动资金借款合同》(合同编号：M0220230213000042、M0220230314000068、M0220230329000232 号)，借款额度为 9000 万元人民币，质押物如下：

对四川中电启明星信息技术有限公司的应收账款，应收账款对应贸易合同编号：CGDD20220033120、CGDD20220033122、CGDD20220033123，应收账款金额 1,073,550,000.00，应收账款币种为人民币。

注 3：公司于 2022 年 12 月 30 日与交通银行股份有限公司彭州分行签订的《应收账款质押合同》(编号：成交银 2023 年质字 410001 号)，该质押的主合同为公司于 2022 年 12 月 30 日与交通银行股份有限公司彭州分行签订的《流动资金借款合同》(合同编号：成交银 2023 年贷字 410001 号)，借款金额为 19000 万元人民币，原质押物为：对国网四川综合能源服务有限公司的应收账款，应收账款对应贸易合同编号：SGSCZN00SCMM2200503-SGSCZN00SCMM2200509，应收账款金额 324,902,500.02，应收账款币种为人民币。

公司在对 2022 年年报进行前期差错更正后，前述应收账款计入其他应收款核算。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号：2024-22)。

注 4：创意科技于 2022 年 9 月 21 日与兴业银行股份有限公司成都分行签订《最高额抵押合同》(合同编号：兴银蓉(额抵)2208 第 81947 号)，被担保的债务人为本公司，担保的主合同编号为兴银蓉(授)2208 第 84180 号，主合同名称为《额度授信合同》，该合同约定授信额度金额为 1.8 亿元整人民币(于 2023 年 2 月 21 日签订借款编号为 CIBHK2022FL0156 借款合同)。抵押物如下：

1) 不动产产权，建筑面积 5834.71 平方米，产权证号码为：川(2021)成都市不动产权第 0021873 号，地点位于成都市高新西区西芯大道 28 号 1 栋 1 层 1 号、6 栋 1 层 1 号、5 栋 1 层 1 号、6 栋 1 层 2 号。

2) 土地使用权，占地面积 15,755.97 平方米，权利证书编号：成高国用(2009)第 5944 号，地点位于成都市高新西部园区西芯大道 28 号。

注 5：四川创意科技有限公司于 2023 年 5 月 18 日，与交通银行股份有限公司成都彭州支行签订《抵押合同》(合同编号：成交银 2023 年抵字 410011 号《抵押合同》)，被担保的债务人为本公司，担保的主合同编号为成交银 2023 年贷字 410011 号，主合同名称为流动资金借款合同，该合同约定额度金额为 1.5 亿元整人民币。抵押物如下：

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

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

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,997.66	7.2258	36,112.09

欧元			
港币			
林吉特	20,137.62	1.5512	31,237.48
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
林吉特	5,472,947.07	1.5512	8,489,635.49
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	105,456.64	7.2258	762,008.59
林吉特	20,633,541.34	1.5512	32,006,749.33
其他流动资产			
美元	4,811.59	7.2258	34,767.59
其他非流动资产	0.00		
其中：美元	500,000.00	7.2258	3,612,900.00
应付账款			
其中：林吉特	1,980,628.91	1.5512	3,072,351.57
其他应付款	0.00		
其中：美元	37,708.59	7.2258	272,474.73
林吉特	502,759.80	1.5512	779,881.00
一年内到期的非流动负债			
林吉特	49,447.56	1.5512	76,703.05
长期应付款		1.5512	
其中：林吉特	99,963.18	1.5512	155,062.89

其他说明：

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

适用 不适用

1) 香港格蒂是研发、生产加工、制造、国际贸易、进出口业务等业务的公司，成立于 2016 年 11 月 25 日，注册号：66955196-000-11-17-5；注册地址：UNIT04, 7/F BRIGHT WAY TOWER NO.33 MONG KOK RD KL；经营期限：长期；经营范围：研发、生产加工、制造、国际贸易、进出口业务。香港格蒂报表采用人民币为记账本位币。

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

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

59、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2023 一次性扩岗补助	1,500.00	其他收益	1,500.00
2020 年度高新技术企业认定通过奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
2022 年省级专精特新中小企业市级奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2022 年城市未来场景实验室专项资金补助	800,000.00	递延收益/其他收益	800,000.00
新一代信息技术企业技术中心能力提升	1,756,636.12	递延收益/其他收益	258,880.13
四川省企业技术中心奖励	200,000.00	递延收益/其他收益	200,000.00
大数据治理平台	500,000.00	递延收益/其他收益	500,000.00
商务局的总部企业复核	110,819.00	递延收益/其他收益	110,819.00
稳岗补贴	200,365.82	其他收益	200,365.82
成都市市场监督管理局专利资助	1,680.00	其他收益	1,680.00
高企奖补-2021 年成都市科技项目-重点研发支撑计划-高新技术企业认定奖补	150,000.00	其他收益	150,000.00
四川生产力促进中心科技金融资助（成果转化引导计划-科技与专利保险补贴）	60,000.00	其他收益	60,000.00
2022 年度四川省中小企业发展专项资金技术创新项目-基于 3GPP R15 标准的 5G 小基站物理层基础软件研发	750,000.00	其他收益	750,000.00
市场监督管理局专利资助	840.00	其他收益	840.00
2022 年工业互联网项目政府补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
陕西省 2022 年度首版次软件产品项目政策	250,000.00	其他收益	250,000.00
普惠小微纾困政策	1,236.11	其他收益	1,236.11
企业发展资金（怀柔镇政府）	139,783.00	其他收益	139,783.00
郑州市科学技术局 2020 年度首次认定高新技术补贴	78,000.00	其他收益	78,000.00
高新企业认定奖补	150,000.00	其他收益	150,000.00
JMRH 补贴	430,000.00	其他收益	430,000.00
专精特新的区级补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
印花税小微企业减半征收	3,446.85	其他收益	3,446.85
面向政务大数据的智能化数据治理平台项目	900,000.00	递延收益	
分布式数据库弹性计算关键技术研发与应用示范	600,000.00	递延收益	

基于智慧治理的云边一体化智能边缘网关应用与推广	250,000.00	递延收益	
科技服务业发展专项产业示范项目	1,200,000.00	递延收益	
5G 小基站系统研发及产业化	1,000,000.00	递延收益	
面向 5G/6G 的新信道编译码芯片研发	1,000,000.00	递延收益	
上海市服务业发展引导资金项目	96,000.00	递延收益	
个人所得税手续费返还	261,542.44	其他收益	261,542.44
完善多层次资本市场项目-上市企业申请再融资奖励	383,650.00	营业外收入	383,650.00
合计	12,375,499.34		5,831,743.35

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本年新设增加两家全资子公司：成都创翼优途信息技术服务有限公司，南昌创意方创信息技术有限公司。

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
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
南昌创意	南昌市	南昌市	信息技术服务		100.00%	投资设立
GICC	柬埔寨	柬埔寨	工程建设		100.00%	投资设立
北京格蒂	北京市	北京市	信息技术服务		100.00%	投资设立
万里开源	北京市	北京市	软件和信息技术服务	44.18%		并购
创意云数	北京市	北京市	软件和信息技术服务	51.00%		投资设立

创意数科	成都市	成都市	服务、研发	100.00%		投资设立
创翼优途	成都市	成都市	信息技术服务		100.00%	投资设立
创意信创二期	九江市	九江市	资产管理	96.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司持有万里开源 44.18% 股权。根据万里开源公司章程，万里开源成立董事会，由五名董事组成，其中公司提名三名董事候选人，且董事长由公司提名的董事担任。董事会的职权包括但不限于：负责召集股东会；执行股东会决议；审定经营计划和投资方案；制定年度财务预算方案、结算方案；制定合并、分立、变更公司形式、解散的方案；决定万里开源内部管理机构设置；制定万里开源的基本管理制度；决定公司关键管理人员聘任或解聘等。董事会决议的表决，实行一人一票，除特别约定事项外，所决议的事项做出的决定由过半数的董事表决通过方可有效。

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：

公司持有万里开源 44.18% 股权。根据万里开源公司章程，万里开源成立董事会，由五名董事组成，其中公司提名三名董事候选人，且董事长由公司提名的董事担任。董事会的职权包括但不限于：负责召集股东会；执行股东会决议；审定经营计划和投资方案；制定年度财务预算方案、结算方案；制定合并、分立、变更公司形式、解散的方案；决定万里开源内部管理机构设置；制定万里开源的基本管理制度；决定公司关键管理人员聘任或解聘等。董事会决议的表决，实行一人一票，除特别约定事项外，所决议的事项做出的决定由过半数的董事表决通过方可有效。根据上述公司章程之规定，公司对万里开源日常经营、关键决策等方面实施控制，且根据持有万里开源之股权比例以及万里开源当期经营成果计算相关投资之回报金额，符合《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》关于投资方能够对被投资单位实施控制的权益性投资以及投资方拥有对被投资方的权力、通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报的相关描述，即对万里开源实施控制。

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
TITM	49.00%	28,645.42		-40,071,233.94
万里开源	55.82%	-20,904,831.39		-87,526,374.49
创智联恒	45.00%	-7,292,018.68		-8,949,341.13
创意信创二期	4.00%	444,697.98		2,406,322.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司持有万里开源 44.18% 股权。根据万里开源公司章程，万里开源成立董事会，由五名董事组成，其中公司提名三名董事候选人，且董事长由公司提名的董事担任。董事会的职权包括但不限于：负责召集股东会；执行股东会决议；审定经

营计划和投资方案；制定年度财务预算方案、结算方案；制定合并、分立、变更公司形式、解散的方案；决定万里开源内部管理机构设置；制定万里开源的基本管理制度；决定公司关键管理人员聘任或解聘等。董事会决议的表决，实行一人一票，除特别约定事项外，所决议的事项做出的决定由过半数的董事表决通过方可有效。

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
TITM	5,924,511.19	112,134.17	6,036,645.36	86,015,740.46	118,816.78	86,134,557.24	6,897,497.82	210,106.07	7,107,603.89	88,473,420.39	159,885.70	88,633,306.09
万里开源	48,578,344.03	24,890,208.77	73,468,552.80	230,190,043.75	0.00	230,190,043.75	53,636,226.00	23,860,858.70	77,497,084.70	196,764,788.33		196,764,788.33
创智联恒	37,900,580.47	79,912,990.12	117,813,570.59	135,700,995.32	2,000.00	137,700,995.32	58,437,858.53	67,814,389.47	126,252,248.00	127,935,186.78	2,000.00	129,935,186.78
创意信创二期	193,767.36	62,337,708.00	62,531,475.36	390,000.00	1,983,419.35	2,373,419.35	315,694.31	49,114,912.31	49,430,606.62	390,000.00	0.00	390,000.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
TITM	-87,236.80	58,460.04	1,427,790.33	331,069.83	1,301,757.60	5,543,752.87	1,067,323.55	893,442.20
万里开源	21,894,044.80	37,453,787.32	37,453,787.32	6,322,861.55	12,287,582.13	25,447,138.15	25,447,138.15	38,926,104.64
创智联恒	5,807,788.16	16,204,485.95	16,204,485.95	2,989,375.78	11,539,553.47	15,437,211.49	15,437,211.49	2,813,944.92
创意信创二期	0.00	11,117,449.39	11,117,449.39	-1,926.95	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司于 2022 年 12 月 27 日召开第五届董事会 2022 年第八次临时会议，审议通过了《关于子公司创智联恒股权转让暨关联交易的议案》和《关于子公司万里开源股权转让、增资的议案》。

公司决定采用北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）以 2022 年 6 月 30 日为评估基准日，出具的《创意信息技术股份有限公司拟进行股权转让涉及的四川创智联恒科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2022]第 01-1067 号）的评估价值 4,588 万元为基础，将全资子公司创智联恒 45%的股权以 1 元/股的价格转让给成都创恒智睿信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“创恒智睿”）、成都创恒智悦信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“创恒智悦”）、成都创恒智明信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“创恒智明”）、成都创恒智享信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“创恒智享”），转让金额合计为人民币 2,250.00 万元，其中：转给创恒智睿 13.75%，转给创恒智悦 12.5%，转给创恒智明 12.5%，转给创恒智享 6.25%。本次股权转让事宜完成后，公司持有创智联恒 55%股权，创智联恒仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

公司决定采用北京中企华资产评估有限责任公司以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，出具的《创意信息技术股份有限公司拟为北京万里开源软件有限公司引入投资者项目所涉及的北京万里开源软件有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2022）第 6351-1 号）的评估价值 10,224.53 万元为定价依据，将公司持有的控股子公司万里开源 8.98%的股权以 2.33 元/股的价格转让给上海语赞科技中心（有限合伙），转让金额为人民币 896.43 万元。本次股权转让事宜完成后，公司仍持有万里开源 49.59%股权，万里开源仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

同时，引入宁波勇澈商务咨询合伙企业（有限合伙），以上述评估价值为定价依据，按照 2.33 元/股的价格增加万里开源注册资本 524.12 万元，对应持有万里开源 10.90%股权，增资金额为人民币 1,221.21 万元。本次增资事宜完成后，公司仍持有万里开源 44.18%股权，万里开源仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	31,464,327.83
--现金	31,464,327.83
--非现金资产的公允价值	

购买成本/处置对价合计	31,464,327.83
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	28,044,148.04
差额	3,420,179.79
其中：调整资本公积	3,420,179.79
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
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	16,568,351.38	68,072,850.03
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,378,113.38	-1,769,043.62
--综合收益总额	-3,378,113.38	-1,769,043.62

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

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

项目	2023 年 6 月 30 日折 算成人民币金额	2022 年 6 月 30 日折 算成人民币金额
货币资金-美元	36,112.09	53,643.58
货币资金-港币		658.4963
货币资金-林吉特	31,237.48	238,125.95
应收账款-林吉特	8,489,635.49	8,233,470.53
其他应收款-美元	762,008.59	23,154.33
其他应收款-林吉特	32,006,749.33	32,232,727.75
其他流动资产-美元	34,767.59	32,292.51
其他非流动资产-美元	3,612,900.00	3,355,700.00
其他应付款-美元	272,474.73	253,077.43
其他应付款-林吉特	779,881.00	875,265.42
应付账款-林吉特	3,072,351.57	4,927,330.62
一年内到期的非流动负 债-林吉特	76,703.05	65,367.60
长期应付款-林吉特	155,062.89	153,171.37

2) 利率风险

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

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

3) 价格风险

本集团以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于 2023 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名账面价值合计：319,447,520.56 元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。截至 2023 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 31,000.00 万元。

2、敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	2,030,846.87	2,030,846.87	1,894,778.04	1,894,778.04
所有外币	对人民币贬值 5%	-2,030,846.87	-2,030,846.87	-1,894,778.04	-1,894,778.04

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%				
浮动利率借款	减少 1%				

注：报告期末公司无长期借款余额。

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	51,221,000.00			51,221,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	51,221,000.00			51,221,000.00
(2) 权益工具投资	1,221,000.00			1,221,000.00

(4) 其他	50,000,000.00			50,000,000.00
(二) 应收款项融资		21,186,053.74		21,186,053.74
(三) 其他非流动金融资产		69,337,708.00		69,337,708.00
持续以公允价值计量的资产总额	51,221,000.00	90,523,761.74		141,744,761.74
二、非持续的公允价值计量	---	---	---	---

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第一层次公允价值计量中权益工具投资市价依据 2023 年 6 月 30 日股票收盘价确定；其他系结构性存款，由于期限较短，公允价值与账面余额一致。

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

持续和非持续第二层次公允价值计量项目为应收款项融资和其他非流动金融资产，期限较短部分公允价值和账面价值一致，其他采取类似资产在活跃市场上的报价，或以非活跃市场上的报价为基础作出必要的调整作为公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
数创物联	联营企业
广东中塔讯	联营企业
创智联慧	联营企业
拓林思	联营企业
成都拓林思	联营企业

其他说明

无

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王晓伟、杜广湘、何文江、黎静、周学军、王震、刘杰、黄建蓉、屈鸿、王雪、马桦、罗群、侯静、胡小刚	本公司控股股东外的重要自然人股东及集团公司高管

其他说明

无

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
数创物联	采购劳务	725,000.00			
成都拓林思	采购劳务	22,750.00			
合计		747,750.00			

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
数创物联	销售商品	9,262,046.57	
创智联慧	销售商品	5,490,079.38	
成都拓林思	销售劳务	954,000.00	
合计		15,706,125.95	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
格蒂电力	4,101,414.17	2020年12月22日	2023年01月05日	是
格蒂电力	15,000,000.00	2022年12月13日	2023年12月12日	否
格蒂电力	15,000,000.00	2023年02月15日	2024年02月14日	否
格蒂电力	30,000,000.00	2022年03月09日	2023年03月08日	是
格蒂电力	20,000,000.00	2022年05月27日	2023年05月26日	是
格蒂电力	30,000,000.00	2023年04月12日	2024年04月11日	否
格蒂电力	30,000,000.00	2022年10月26日	2023年08月21日	否
格蒂电力	500,000.00	2022年12月21日	2023年12月20日	否
格蒂电力	9,500,000.00	2023年02月16日	2023年12月20日	否
格蒂电力	10,000,000.00	2023年03月13日	2023年12月20日	否
格蒂电力	10,000,000.00	2023年03月15日	2023年12月20日	否
格蒂电力	10,000,000.00	2023年03月17日	2023年12月20日	否
格蒂电力	10,000,000.00	2023年03月20日	2023年12月20日	否
郑州格蒂	20,000,000.00	2023年04月21日	2024年04月20日	否
创智联恒	10,000,000.00	2022年11月04日	2023年11月03日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陆文斌、王晓明、王	90,000,000.00	2022年03月16日	2023年03月15日	是

晓伟, 格蒂电力、邦讯信息、北京创意、2号楼土地及房产				
陆文斌、格蒂电力、邦讯信息、北京创意、2号楼土地及房产	90,000,000.00	2022年09月23日	2023年04月19日	是
陆文斌	30,000,000.00	2023年02月14日	2024年02月13日	否
陆文斌	30,000,000.00	2023年03月14日	2024年03月13日	否
陆文斌	30,000,000.00	2023年03月29日	2024年03月28日	否
陆文斌、格蒂电力、邦讯信息、北京创意、2号楼土地及房产	88,934,117.03	2023年04月12日	2024年03月27日	否
陆文斌及其配偶李丹, 格蒂电力、1号楼土地及房产	50,000,000.00	2022年02月21日	2023年02月14日	是
陆文斌及其配偶李丹, 格蒂电力、1号楼土地及房产	50,000,000.00	2022年07月19日	2023年05月17日	是
陆文斌及其配偶李丹, 格蒂电力、1号楼土地及房产	30,000,000.00	2022年07月20日	2023年05月17日	是
陆文斌及其配偶李丹, 格蒂电力、1号楼土地及房产	20,000,000.00	2022年12月16日	2023年05月17日	是
陆文斌及其配偶李丹, 格蒂电力、北京创意、邦讯信息、1号楼土地及房产	100,000,000.00	2023年05月24日	2024年05月23日	否
陆文斌及其配偶李丹, 格蒂电力、北京创意、邦讯信息	15,000,000.00	2023年01月01日	2023年07月01日	否
陆文斌及其配偶李丹, 格蒂电力、北京创意、邦讯信息	25,000,000.00	2023年01月01日	2023年12月10日	否
陆文斌及其配偶李丹, 格蒂电力、北京创意、邦讯信息	30,000,000.00	2023年01月01日	2024年04月01日	否
陆文斌及其配偶李丹, 格蒂电力、北京创意、邦讯信息	120,000,000.00	2023年01月01日	2024年06月30日	否
陆文斌及其配偶李丹	10,000,000.00	2022年05月26日	2023年05月25日	是
陆文斌及其配偶李丹	10,000,000.00	2023年01月03日	2024年01月02日	否
陆文斌及其配偶李丹	10,000,000.00	2023年06月29日	2024年06月28日	否
格蒂电力、陆文斌	30,000,000.00	2022年04月01日	2023年03月31日	是
格蒂电力、陆文斌	20,000,000.00	2022年05月27日	2023年05月26日	是
格蒂电力、陆文斌	36,000,000.00	2023年04月03日	2024年04月02日	否
格蒂电力、陆文斌及其配偶李丹	45,000,000.00	2023年05月17日	2023年06月27日	是
格蒂电力、陆文斌及其配偶李丹	10,000,000.00	2023年06月29日	2024年06月28日	否
陆文斌及其配偶李丹	14,360,000.00	2022年12月20日	2023年07月05日	否
陆文斌及其配偶李丹	14,360,000.00	2022年12月22日	2023年07月05日	否
陆文斌及其配偶李丹	4,434,000.00	2022年12月14日	2023年07月19日	否
陆文斌及其配偶李丹	7,330,000.00	2022年12月27日	2023年07月19日	否
陆文斌及其配偶李	50,000,000.00	2022年08月25日	2023年08月24日	否

丹、格蒂电力				
陆文斌及其配偶李丹	10,000,000.00	2022年12月08日	2023年12月06日	否
陆文斌及其配偶李丹	10,000,000.00	2022年12月21日	2023年12月20日	否
陆文斌及其配偶李丹、格蒂电力、邦讯信息	10,000,000.00	2022年12月15日	2023年09月07日	否
陆文斌及其配偶李丹、格蒂电力、邦讯信息	20,000,000.00	2022年12月28日	2023年09月07日	否
陆文斌及其配偶李丹、格蒂电力、邦讯信息	60,000,000.00	2022年12月27日	2023年12月26日	否
陆文斌及其配偶李丹、格蒂电力	50,000,000.00	2023年05月06日	2023年10月23日	否

关联担保情况说明

无

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,397,447.53	3,896,091.00

5、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
应收账款	数创物联	9,485,055.42	485,403.21	223,008.85	11,150.44
应收账款	创智联慧	3,703,789.70	185,189.49	713,710.32	35,685.52
应收账款	成都拓林思	752,600.00	37,630.00		
其他应收款（备用金）	胡小刚	0.00		2,700.00	135.00

(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
应付账款	数创物联	970,640.53	970,640.53
应付账款	创智联慧	77,900.00	389,500.00
应付账款	拓林思	67,922.12	0.00
其他应付款（未付报销款）	黎静	0.00	24,129.10

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	5,542,947.20
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	详见注
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见注

其他说明

注：2022 年 1 月 18 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会决议通过了《关于〈公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。公司以 2022 年 1 月 18 日为授予日，确认股权激励公允价值为 10.74 元/股，将公司回购的股份 6,928,684 股，以每股受让价格人民币 2.00 元授予公司参加 2021 年员工持股计划的员工，授予总人数为 24 人，员工持股计划股票数量为 6,928,684 股，股票认购款合计 13,857,368.00 元。

本次激励计划中，员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告标的股票过户至本持股计划名下之日起分三期解锁，最长锁定期 36 个月，授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	解除限售数量占获授权益数量比例
第一个解除限售期	自限制性股票完成登记之日起 12 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票完成登记之日起 12 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自限制性股票完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%

本激励计划授予的限制性股票，考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，解除限售期业绩考核如下：各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人个人考核结果计算确定。若各年度公司、所属业务主体层面业绩及个人绩效考核均达标，持有人个人当年实际解锁额度=个人当年计划解锁额度×公司层面可解锁比例（M）×个人层面可解锁比例（N）。持有人未解锁部分的股票权益由本持股计划管理委员会收回，于每期锁定期满择机出售后按原始出资金额与净值孰低的金额返还持有人，剩余收益（如有）由本持股计划管理委员会决定处理方式。

公司层面业绩考核公司对每个考核年度的营业收入增长率和净利润增长率两个指标进行考核，根据实际达到的营业收入增长率占当年所设目标值的实际完成比例（A）或净利润增长率占当年所设目标值的实际完成比例（B）来确定各年度所有激励对象对应的可解锁比例（M）。具体考核要求如下表所示：

业绩考核指标：以 2021 年业绩为基数		
考核年度	营业收入增长率目标值	净利润增长率目标值

2022 年	10%	40%
2023 年	20%	70%
2024 年	30%	100%
实际达到的营业收入增长率占当年所设目标值的实际完成比例 (A)		
实际达到的净利润增长率占当年所设目标值的实际完成比例 (B)		
2022-2024 年度对应公司层面可解锁比例 (M)		
当 $A \geq 100\%$ 或 $B \geq 100\%$ 时	M=100%	
当 $A < 80\%$ 且 $B < 80\%$ 时	M=0	
其他情形	M=A, B 中孰高值	

持有人所属业务主体业绩及个人绩效层面考核 持有人当年实际可解锁股份数量与其所属业务主体层面上一年度实际达到的业绩考核及个人绩效考核挂钩，根据各业务主体的业绩完成情况及个人绩效考评结果设置个人层面可解锁比例 (N)，具体业绩考核要求按照公司与各持有人项下签署的《持股计划协议书》执行。

报告期末，本次激励计划中，第一期解除限售数量占获授权益数量比例为 40% 的部分已全部解锁。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票市价-授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日根据最新取得的可解锁职工人数变动、及公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量。在可解锁日，最终预计可解锁权益工具的数量与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	56,727,983.31
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,611,649.71

其他说明

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

关于在建工程违约相关事项的说明

格蒂电力修建的“智能电网高新技术产学研一体化产业基地”系 2014 年 8 月 19 日格蒂电力与上海市奉贤区规划和土地管理局签订了《上海市国有建设用地使用权出让合同》（沪奉规土（2014）出让合同第 22 号），及 2014 年 8 月 19 日、2015 年 1 月 22 日分别与上海市奉贤区规划和土地管理局与沪奉规土签定《上海市国有建设用地使用权出让合同》（（2014）出让合同补字第 40 号、沪奉规土（2015）出让合同补字第 11 号），按合同项目开工日期延期至 2015 年 9 月 8 日之前，项目竣工日期延期至 2017 年 3 月 7 日之前。

截止 2023 年 6 月 30 日“智能电网高新技术产学研一体化产业基地”项目尚未通过上海市奉贤区规划和自然资源局对该项目的验收，格蒂电力存在延期开工及延期竣工以及固定资产投资规模不达标的情况，目前土地管理部门暂未出具竣工验收证明。

按沪奉规土（2014）出让合同第 22 号合同未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期开工建设的，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额的 1%的违约金，出让人有权要求受让人继续履约。受让人未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期竣工的，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额的 1%的违约金。根据合同预测截止 2023 年 6 月 30 日的违约金为 3015 万元左右。

截止本报告日，公司及格蒂电力正在与所属园区管理机构就相关违约责任的全额豁免事宜进行沟通，目前项目所属园区管理机构及上海市奉贤区规划和自然资源局尚未对任何主体提出索赔请求，亦无确凿证据证明其已被提出索赔请求。公司尚未发现确凿证据证明格蒂电力基本确定或很可能会被提出索赔。

（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。

十五、其他重要事项

1、其他

1、本公司于 2020 年 10 月 23 日与杨志共同出资设立创意云数，注册资本 2000 万元，本公司股权占比 51%（1,020.00 万元）。创意云数注册地为北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼 2 层 205-14，统一社会信用代码为 91110108MA01WNP8K8，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；软件咨询；销售自行开发的产品。本公司于 2021 年 4 月 2 日与 2021 年 12 月 31 日累计出资 51.00 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司仍有 969.00 万元未实际出资。

2、2020 年 9 月 22 日，本公司及深圳麦兜奖章基金管理有限公司（以下简称麦兜奖章基金管理公司）、歆风科技（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称歆风科技）与麦格理（重庆）商业管理有限公司（以下简称麦格理公司）签订了《创智联慧（重庆）科技有限公司股权转让协议》。协议约定麦格理公司将持有的创智联慧 100%股权以转让价 0 元转让给本公司、麦兜奖章基金管理公司和歆风科技，股权比例分别为本公司 40%，麦兜奖章基金管理公司 30%，歆风科技 30%。本公司于 2021 年 1 月 20 日与 2022 年 4 月 1 日实际累计出资 330 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，仍有 70.00 万元未实际出资。

3、本公司与范津涛、陈一乐、成都兴政电子政务运营服务有限公司、北京旋极信息技术股份有限公司、上海鹰玺信息科技有限公司、北京拓尔思信息技术股份有限公司、北京思特奇信息技术股份有限公司共同出资设立中诚科创科技有限公司，中诚科创科技有限公司成立时间 2018 年 8 月 30 日，注册资本 5,000.00 万元，本公司认缴出资额 500.00 万元，

出资期限 2048 年 5 月 2 日，占注册资本比例 10%。本公司 2020 年度实际出资 200.00 万元，截至 2023 年 6 月 30 日仍有 300.00 万未实际出资。

4、邦讯信息于 2023 年 3 月 22 日成立全资子公司南昌创意，注册资本 1000.00 万元，注册地为江西省南昌市湾里招贤镇梅岭大道 216 号 421 室，统一社会信用代码为 91360105MACCEWWA96。经营范围：信息系统集成服务，软件开发，物联网技术服务，物联网应用服务，物联网技术研发，在线能源监测技术研发，安全技术防范系统设计施工服务，对外承包工程，工程管理服务，合同能源管理，数字视频监控系统制造，数字视频监控系统销售，信息安全设备制造，信息安全设备销售，通讯设备销售，通信设备制造，互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2023 年 6 月 30 日邦讯信息尚未实际出资。

5、创意数科于 2023 年 5 月 25 日成立全资子公司创翼优途，注册资本 200.00 万元，注册地为成都高新区富华南路 1606 号 7 栋 1 单元 9 层 904 号，统一社会信用代码为 91510100MACK9AT67A。经营范围为：一般项目-信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；互联网数据服务；数据处理服务；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目-互联网信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2023 年 8 月 7 日创意数科已完成对创翼优途全额出资。

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	11,436,866.70	2.12%	11,436,866.70	100.00%	0.00	14,859,200.70	3.63%	11,859,200.70	79.81%	3,000,000.00
其中：										
1. 单项金额重	11,436,866.70	2.12%	11,436,866.70	100.00%	0.00	14,648,243.00	3.58%	11,648,243.00	79.52%	3,000,000.00

大并单 项计提 坏账准 备的应 收账款										
2. 单项 金额不 重大但 单项计 提坏账 准备的 应收账 款					0.00	210,957 .70	0.05%	210,957 .70	100.00%	0.00
按组合 计提坏 账准备 的应收 账款	527,321 ,734.93	97.88%	31,997, 554.14	6.07%	495,324 ,180.79	394,170 ,527.29	96.37%	26,365, 441.34	6.69%	367,805 ,085.95
其中：										
1. 国企 组合	340,284 ,207.08	63.16%	22,765, 886.97	6.69%	317,518 ,320.11	293,352 ,160.96	71.72%	20,835, 924.63	7.10%	272,516 ,236.33
2. 非国 企组合	160,525 ,033.27	29.80%	9,231,6 67.17	5.75%	151,293 ,366.10	76,427, 931.51	18.69%	5,529,5 16.71	7.23%	70,898, 414.80
3. 交易 对象组 合	26,512, 494.58	4.92%			26,512, 494.58	24,390, 434.82	5.96%		0.00%	24,390, 434.82
合计	538,758 ,601.63	100.00%	43,434, 420.84	8.06%	495,324 ,180.79	409,029 ,727.99	100.00%	38,224, 642.04	9.35%	370,805 ,085.95

按单项计提坏账准备：11,436,866.70

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
乌拉特中旗同享大数据科技服务有限公司	11,221,909.00	11,221,909.00	100.00%	账龄较长，回款风险增加
湖南省食品质量监督检验研究院	172,568.76	172,568.76	100.00%	公司已注销，预计无法收回
中国电信集团有限公司广西网络资产分公司	38,388.94	38,388.94	100.00%	公司已注销，预计无法收回
乌鲁木齐通力多维信息技术有限公司	4,000.00	4,000.00	100.00%	账龄较长，回款风险增加
合计	11,436,866.70	11,436,866.70		

按组合计提坏账准备：22,765,886.97

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）	272,721,212.47	8,178,636.38	3.00%
1 至 2 年	45,109,894.03	4,510,989.40	10.00%
2 至 3 年	7,613,160.51	2,283,948.15	30.00%
3 年以上	14,839,940.07	7,792,313.04	53.00%
3 至 4 年	7,070,258.92	3,535,129.46	50.00%

4至5年	7,024,995.14	3,512,497.57	50.00%
5年以上	744,686.01	744,686.01	100.00%
合计	340,284,207.08	22,765,886.97	

确定该组合依据的说明：

国企组合

按组合计提坏账准备：9,231,667.17

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)	155,816,380.82	7,790,819.04	5.00%
1至2年	3,238,585.22	323,858.52	10.00%
2至3年	363,312.12	108,993.64	30.00%
3年以上	1,106,755.11	1,007,995.97	91.00%
3至4年	160,378.28	80,189.14	50.00%
4至5年	37,140.00	18,570.00	50.00%
5年以上	909,236.83	909,236.83	100.00%
合计	160,525,033.27	9,231,667.17	

确定该组合依据的说明：

非国企组合

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
邦讯信息	1,434,833.67		
创意科技	1,514,264.00		
北京创意	20,443,341.65		
创智联恒	1,709,563.25		
格蒂电力	230,379.18		
郑州格蒂	141,720.83		
万里开源	1,038,392.00		
合计	26,512,494.58		

确定该组合依据的说明：

交易对象组合

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)	440,154,255.47
1至2年	51,132,580.85
2至3年	19,926,292.10

3 年以上	27,545,473.21
3 至 4 年	7,427,396.46
4 至 5 年	18,425,764.97
5 年以上	1,692,311.78
合计	538,758,601.63

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	38,224,642.04	5,335,949.30	126,170.50			43,434,420.84
合计	38,224,642.04	5,335,949.30	126,170.50			43,434,420.84

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

无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	107,388,562.32	19.93%	3,221,656.87
客户二	50,804,999.99	9.43%	2,540,250.00
客户三	38,103,435.03	7.07%	1,765,163.68
客户四	26,910,000.00	4.99%	1,345,500.00
客户五	20,443,341.65	3.79%	0.00
合计	243,650,338.99	45.21%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	187,214,373.70	187,214,373.70
其他应收款	940,206,565.29	929,119,801.71
合计	1,127,420,938.99	1,116,334,175.41

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
邦讯信息	52,404,373.70	4-5 年	关联方未支付	否
格蒂电力	134,810,000.00	2-5 年	关联方未支付	否
合计	187,214,373.70			

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

无

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	15,909,815.20	16,320,202.66
往来款	1,060,785,531.16	1,045,663,852.16
备用金	1,477,494.20	1,096,050.20
其他	3,305,388.10	2,964,275.00
合计	1,081,478,228.66	1,066,044,380.02

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	8,653,618.40	3,230,286.31	125,040,673.60	136,924,578.31
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

本期计提	525,404.31	-158,874.44	3,980,555.19	4,347,085.06
2023年6月30日余额	9,179,022.71	3,071,411.87	129,021,228.79	141,271,663.37

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）	841,615,790.35
1至2年	125,949,893.75
2至3年	14,980,298.11
3年以上	98,932,246.45
3至4年	37,650,084.71
4至5年	23,498,993.11
5年以上	37,783,168.63
合计	1,081,478,228.66

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	136,924,578.31	4,347,085.06				141,271,663.37
合计	136,924,578.31	4,347,085.06				141,271,663.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	306,254,198.86	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	28.32%	

单位二	往来款	293,849,843.37	1年以内	27.17%	8,815,495.30
单位三	往来款	217,944,842.89	1年以内、1-2年	20.15%	
单位四	往来款	107,915,336.98	1年以内、1-2年	9.98%	
单位五	往来款	86,821,770.63	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年	8.03%	86,821,770.63
合计		1,012,785,992.73		93.65%	95,637,265.93

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	2,217,629,274.98	11,600,000.00	2,206,029,274.98	2,215,673,423.02	11,600,000.00	2,204,073,423.02
对联营、合营企业投资	13,570,883.63		13,570,883.63	15,948,394.89		15,948,394.89
合计	2,231,200,158.61	11,600,000.00	2,219,600,158.61	2,231,621,817.91	11,600,000.00	2,220,021,817.91

(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	49,399,351.45					49,399,351.45	
北京创意	291,007,280.22					291,007,280.22	
甘肃创意	665,585.75					665,585.75	11,600,000.00
格蒂电力	881,188,326.13					881,188,326.13	
邦讯信息	833,394,837.48					833,394,837.48	
创智联恒	64,623,964.38		29,080,783.97			35,543,180.41	
万里开源	35,284,077.61		5,409,783.45		6,446,419.38	36,320,713.54	
创意云数	510,000.00					510,000.00	
创意信创二期	48,000,000.00					48,000,000.00	
创意数科		30,000,000.00				30,000,000.00	
合计	2,204,073,423.02	30,000,000.00	34,490,567.42		6,446,419.38	2,206,029,274.98	11,600,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单	期初余	本期增减变动	期末余	减值准
-----	-----	--------	-----	-----

位	额(账面价值)	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	额(账面价值)	备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
数创物联	14,711,226.35			-2,099,640.35						12,611,586.00	
创智联慧	1,237,168.54			-277,870.91						959,297.63	
小计	15,948,394.89			-2,377,511.26						13,570,883.63	
合计	15,948,394.89									13,570,883.63	

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	295,946,183.02	208,126,523.00	202,469,296.27	134,074,661.42
合计	295,946,183.02	208,126,523.00	202,469,296.27	134,074,661.42

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	295,946,183.02		295,946,183.02
其中：			
大数据产品及解决方案	201,817,143.76		201,817,143.76
技术开发及服务	93,375,839.26		93,375,839.26
数据库	753,200.00		753,200.00
按经营地区分类	295,946,183.02		295,946,183.02
其中：			
四川	104,698,846.46		104,698,846.46
北京	61,420,996.44		61,420,996.44
陕西	29,230,600.89		29,230,600.89
贵州	28,358,053.40		28,358,053.40
重庆	21,166,317.02		21,166,317.02
西藏	9,754,908.49		9,754,908.49
山西	6,425,485.30		6,425,485.30
甘肃	5,752,490.20		5,752,490.20
广东	5,320,268.06		5,320,268.06
广西	5,115,832.65		5,115,832.65
上海	4,377,486.09		4,377,486.09
海南	2,654,867.23		2,654,867.23
其他	11,670,030.79		11,670,030.79
市场或客户类型			

其中：				
合同类型				
其中：				
甘肃				
按商品转让的时间分类				
其中：				
上海				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	295,946,183.02			295,946,183.02

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 379,217,028.24 元，其中，208,569,365.53 元预计将于 2023 年度确认收入，113,765,108.47 元预计将于 2024 年度确认收入，56,882,554.24 元预计将于 2025 年及以后年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,377,511.26	-2,957,231.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,026,239.59	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		63,000.00
购买理财产品投资收益	460,684.86	2,219,378.69
转让金融产品收益		4,235,752.04
合计	-4,943,065.99	3,560,899.39

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-193,270.62	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,831,849.73	
委托他人投资或管理资产的损益	460,684.86	理财产品投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,913,795.69	投资收益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,936,426.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-200,000.00	
减：所得税影响额	2,590,447.33	
少数股东权益影响额	2,039,145.87	
合计	16,119,892.84	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	0.07%	0.0029	0.0029
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.62%	-0.0242	-0.0242

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无