

创意信息技术股份有限公司

2022 年半年度报告



【2022 年 8 月 23 日】

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、业务经营风险

(1) 业绩季节性波动风险

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

(2) 产品或服务之稳定性风险

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

能终止合同。因此，公司存在因不能完全按合同约定按时、按质、按量提供服务而丢失客户并进而影响公司经营业绩的风险。

2、技术风险

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

3、应收账款发生坏账损失的风险

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	29
第五节 环境和社会责任	31
第六节 重要事项	32
第七节 股份变动及股东情况	37
第八节 优先股相关情况	43
第九节 债券相关情况	44
第十节 财务报告	45

备查文件目录

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

二、经公司法定代表人陆文斌先生签名的 2022 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	2022 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
北京格蒂	指	北京格蒂智能科技有限公司
上海蒂玺	指	上海蒂玺国际贸易有限公司
数创物联	指	成都数创物联科技有限公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
国家电网	指	国家电网有限公司
Oracle	指	甲骨文股份有限公司
MySQL	指	关系型数据库管理系统，由瑞典 MySQL AB 公司开发的数据库管理系统产品
微软	指	微软（中国）有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
创意云数	指	北京创意云数科技有限公司
创智联慧	指	创智联慧（重庆）科技有限公司
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

中电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
中电科	指	中国电子科技集团有限公司
工业云制造	指	工业云制造（四川）创新中心有限公司

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、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 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

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 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 2021 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）	631,439,728.25	892,083,740.44	-29.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,790,983.33	41,085,347.53	-93.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-21,169,298.06	26,839,079.47	-178.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-227,096,808.08	-44,062,673.38	-415.39%
基本每股收益（元/股）	0.0047	0.0796	-94.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0047	0.0796	-94.10%
加权平均净资产收益率	0.12%	2.55%	-2.43%
	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）	3,519,564,615.13	3,773,590,558.03	-6.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,366,522,631.84	2,349,788,113.60	0.71%

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）	-2,147.51	
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）	6,719,925.31	主要为收到的政府对企业的扶持金、一般专利资助费、企业研发机构建设专项的补助、专项资金等
委托他人投资或管理资产的损益	2,245,436.39	理财产品收益
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	18,994,066.04	持有交易性金额资产公允价值变动损益及处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,760.87	
减：所得税影响额	4,005,287.51	

少数股东权益影响额（税后）	32,472.20	
合计	23,960,281.39	

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

报告期内，公司实现营业收入 63,143.97 万元，同比下降 29.22%。其中：数据库业务营业收入 1,250.92 万元，同比增长 4.91%，毛利率 86.28%；大数据产品及解决方案业务营业收入 23,655.43 万元，同比增长 2.24%，毛利率 30.76%；5G 业务营业收入 1,063.44 万元，同比增长 142.09%，毛利率 51.81%；其他业务合计收入 38,237.62 万元，同比下降 41.06%。上半年研发投入 12,066.34 万元，同比增长 8.95%；实现净利润-1,178.69 万元，同比减少 134.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 279.10 万元，同比减少 93.21%。公司报告期业绩波动主要有以下两个方面原因：

（一）公司近年来战略调整和疫情影响导致传统业务收缩，战略业务聚焦在数据库、大数据和 5G 三大板块。虽然相关市场已蓄势待发，但数据库和 5G 两个板块目前还处于投入期，高研发投入导致了战略性亏损 4,088.43 万元（其中万里开源亏损 2,544.71 万元，创智联恒亏损 1,543.72 万元）。数据库是信息化建设的核心关键产品，政府及各重点行业对国产数据库产品的性能和资质能力要求也越来越高。前期为了完善数据库产品，公司一直持续进行高强度的研发投入，虽然营收增速还未进入快车道，但目前已有金融、电信运营商、能源等重要行业的关键系统应用，随着营销体系及渠道建设工作的提升及重要资质的完善，未来将在政务及其它重点行业市场实现快速增长；5G 行业应用尚未爆发，大部分厂商仍处在市场、产品和技术的积累阶段。公司 5G 业务还属于战略性投入阶段，营收规模偏小，但是上半年营收增长趋势明显。目前，公司一方面开源了 5G 核心技术促进 5G 生态繁荣，另一方面赋能相关垂直行业，如：智慧工厂、卫星互联网等领域，特别是打造了 5G 卫星通信载荷产品，正力争成为卫星互联网主要的 5G 通信载荷供应商。

（二）为了聚合和激励人才，公司于 2021 年实施了员工持股计划，2022 年上半年因该员工持股计划增加管理费用约 1,400 万元。

报告期内公司的主要经营情况如下：

（一）持续打造公司核心价值，推动核心业务发展

1、信创市场发展提速，公司数据库业绩稳步提升

作为信创和基础软件的核心关键产品，数据库的国产替代已从党政领域逐步发展到重点行业，市场发展空间巨大。报告期内公司万里数据库在金融、运营商、能源、党政等行业的业务拓展和生态建设均取得重大突破，通过聚焦重点目标市场，万里数据库能力受到广泛认可，具体如下：

金融领域，公司在光大银行与光大科技的数据库业务中不断深化合作。同时，建立与建信金科业务合作，并推动第一期合作项目交付；上半年重点突破券商行业，与头部券商在信创项目上建立合作，部分系统已交付。经过多年业务积累，金融领域合作不断深入，销售额持续增长。

运营商领域，中国移动自主可控 OLTP 数据库联合创新项目稳步推进，在移动集团及四川、山东、河北、湖南、江西、海南等省的项目已经上线运行。特别是某省核心业务系统（BOSS）的“开关机系统”正式上线并完成全量数据割接，验证了万里数据库在 OLTP 领域去 0 的技术实力和业务处理能力，是核心业务系统国产数据库去 0 替代的里程碑式突破；基于中国移动自主可控 OLTP 数据库联合创新一期项目的良好合作，公司正积极参与二期项目招标；在与联通沃音乐二期合作期间，发布 uniDB V5.0 版本，全面兼容国产软硬件平台，助力运营商实现一体化大数据解决方案。

能源领域，与国网联合研发的数据库产品在国家电网的应用进一步扩大，包括冀北电力，河南电力等。积极拓展与华能、国能、国电投等能源集团的深度合作，同时加大与能源企业的区域公司、二三级公司合作，推动万里数据库品牌在能源领域影响力进一步提升。

生态建设方面，确保万里数据库与上下游生态最新技术产品兼容，重点突破云计算、安全领域产品互认。截至 2022 年 6 月 30 日，万里数据库累计完成产品兼容互认 120 余款产品。进一步健全万里安全数据库软件的产品资质，完成基于安全等保 3 级的产品安全测试和基于国家商用密码标准要求的商用密码产品检测。GreatSQL 社区不断完善社区技术生态。GreatSQL 技术已被确定纳入 openEuler22.09 版体系中，成为首个被 openEuler 纳入的国产 MySQL 技术路线的开源项目。同时，GreatSQL 已初步完成可信开源项目的初步测评，确保社区的开放、自主。

2、大数据业务持续增长，实现规模化发展

公司在新的时代背景和历史机遇下，面对高速增长的大数据行业市场，以客户需求为导向，持续推动大数据业务智能升级，继续聚焦政务和能源两大优势领域，针对优势省份、优势客户加大了复制推广力度，业务体量持续增长。报告期内，公司大数据业务商机储备同比明显提升，为后续大数据业务跨越式增长打下了坚实的基础。

政务大数据行业，公司已深耕政务大数据行业多年，报告期内重点围绕城市治理、社会治理、智慧园区、数字乡村等优势业务方向，进一步加强了产品打造、客户拓展和模式创新等多维度工作，大数据全栈服务能力进一步提升。其中城市治理与社会治理领域，公司在四川、重庆、云南、贵州、海南等省份进行了全面复制推广，已形成规模收入；在智慧园区与数字乡村领域，基于标杆案例的成功经验，商机储备体量倍增，下半年有望形成多点开花的局面。上半年公司在纵向领域深度发力的同时，积极进行了横向重点省份和州市业务拓展布局，打造更多的“产粮”根据地，部分地区已取得实质性合作进展，后续将持续带来增量收入。报告期内，公司以参与“智慧蓉城”建设为契机，完善了“城市大脑+镇街中脑+社区小脑”三脑协同治理新模式，实现了以“数据和清单”为驱动的事件智能流转与闭环管理，得到了相关客户的高度认可和充分肯定。在成都市“建圈强链”行动中，公司被推选为成都市人工智能链主企业及大数据方向的准链主企业，后续公司将充分利用链主身份，推动政府场景开放，整合上下游生态推动具体项目落地，从而带动公司政务大数据业务跨越式发展。

能源大数据行业，在持续推进大数据应用场景建设的基础上，深耕“数字电网”领域，整合数字孪生、知识图谱、视频分析、AI 等技术，开拓智慧变电站等综合大数据应用方向，进一步优化完善智能巡检、智能辅控、智慧应急等“计算能力+数据+模型+算法”的大数据应用产品及解决方案，打造重点省网样板工程，以点拓面，向电网全域推广，带动业

务持续增长。据相关资料显示，“十四五”期间，国家电网计划新增改造智能变电站达 7700 座。报告期内公司组建了专业的销售队伍、研发队伍，加强客户需求挖掘和智慧变电站产品及解决方案打磨，正在山西、陕西、蒙东、河南等区域推进智慧变电站项目建设，并以此为基础加快优势省网的市场突破。

3、5G 技术市场稳步推进，卫星互联网市场取得领先地位

在 5G 技术市场，公司利用自身在 5G 物理层技术、高精度定位技术、多天线技术等核心技术优势，持续围绕高校、科研平台、运营商、5G 设备商展开深度合作。目前已成为多个国家级重点实验室的重要合作伙伴，并通过深度的技术合作和交流，有效的推进了个性化技术的迭代和场景验证。同时，海外市场也通过提供基带物理层核心技术实现了合同签订。

在 5G 行业应用市场，公司持续深入电力、水务、光伏、视频监控等行业，通过不断的探索与验证，已逐渐形成多场景的成功案例。自研工业网关在 AGV、工业机器人、AI 视频等领域广泛应用，成为 AGV 厂家的主要供应商。

在卫星互联网市场，公司重点布局低轨宽带卫星互联网，成为国家首批试验星的 5G 载荷承制厂家，首批参与中国卫星网络集团有限公司卫星标准研究并提案的厂家之一。目前已实现星载低轨卫星 5G 体制方案设计与系统演示验证。

（二）优化传统业务，助力公司可持续发展

按照统一战略规划，公司整体收缩了传统业务，进一步聚焦优质客户和优势领域，通过优化业务质量来提升业务可持续性。另外受疫情等多重因素影响，部分传统业务收入体量下降明显。报告期内，技术开发及服务业务实现营业收入 30,279.10 万元，同比下降 47.70%；物联网业务实现营业收入 6,894.93 万元，同比增加 5.38%。

技术开发服务业务方面，公司在保持传统优势业务的同时，以数字化转型服务为切入点，整合公司全栈技术能力，深入推进运营商市场和大型企业市场业务转型升级，助力客户数字化转型。但受疫情等多重因素影响，报告期内新签项目以及项目交付验收数量都有所下滑。

物联网业务方面，中国移动 2022 年-2024 年动环监控系统项目在各地市的框架合同已签署完毕，项目顺利推进中；中标山西铁塔 2022 年监控监测项目动环系统采购项目；中标广东铁塔智慧森林火灾防治监测预警系统（一期）集成项目。同时，公司正基于物联网产品积极探索转型及延伸应用，主要面向轨道交通及能源行业，拓展新的业务增长点。

（三）持续加大研发投入，提升核心竞争力

报告期内，公司进一步加大研发投入，研发投入 12,066.34 万元，占营业收入 19.11%，主要用于数据库、大数据和 5G 方向，公司核心竞争能力得到进一步的巩固和提高。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计拥有软件著作权 772 件，发明专利 157 件（授权 55 件，实审 71 件，受理 31 件），实用新型专利 98 件（授权 98 件），外观设计专利 49 件（授权 48 件，受理 1 件）。其中，2022 年新增发明专利 37 件（授权 15 件，实审 4 件，受理 18 件）、实用新型专利 22 件（授权 22 件）、外观设计专利 6 件（授权 6 件）、软件著作权 71 件。其中，数据库方向的发明专利 7 项，大数据方向发明专利 19 项，5G 方向发明专利 18 项，均已获授权。

数据库方向，发布了万里安全数据库软件 5.0.9 和 5.1.9。新版本数据库在兼容、诊断、安全、智能等方面增加了 80 多项新特性，在性能、稳定性和易用性上有了明显改善，数据库吞吐量相比上一版本提升 75%。另外，公司发布了数

数据库中间件 GreatDBRouter 产品，在国产集中式数据库替代上取得了长足进步。同时，公司对外更新云数据库 GreatRDS 和数据库迁移服务 GreatDTS 到 5.1.9 版本。GreatRDS 5.1.9 在可管理、易用性和可维护性方面进行了大幅改进，大大降低了管理和运维成本；GreatDTS 5.1.9 提供一站式从 Oracle 或 MySQL 数据库到万里数据库的应用评估、数据迁移，实时同步、一致性校验的一条龙服务，缩短国产数据库替代的上线时间。

大数据方向，研发了数字连接平台、数据共享交换平台、大数据治理平台、智能大数据融合平台等，进一步完善、丰富了大数据产品体系。

5G 方向，形成了皮基站、5G 微基站、前传加速卡、前传交换机、低轨卫星通信载荷等一系列全栈自有产品，巩固了 5G 行业应用市场的技术领先优势。

（四）强化人才管理体系建设，聚焦核心人才培养

公司持续强化人才管理体系建设，聚焦人才挖掘、人才培养、人才考核与人才长效激励，建设激活人才持续创新的环境与土壤，树立优秀的人才价值导向，夯实公司持续发展的人力资源基础。报告期内公司推进建设数字化人力资源管理系统，整合公司人才池资源，加强人力资源配置管理，通过数字化管理提高人才效能，发挥人力资源数字化管理优势，促进人才与公司的协同发展。同时，实施 2021 年员工持股计划，并持续推行劳动者与所有者的长效利益共享机制，为公司聚合和激励干部人才提供有力支撑。

（五）发挥集团化管控优势，全面提升公司治理水平

对内，为了进一步加强公司内部控制制度有合规性和有效性，对集团和子公司做了一系列业务流程合规性审计、内部管理有效性审计和其他必要的专项审计。同时也通过对重要事项的过程控制逐步完善审计的日常监督与监察职能，为进一步提高上市公司质量夯实基础。

对外，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等制度规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则完成了公司定期报告和临时公告的披露。

（六）加强公司品牌建设，持续提升公司品牌竞争力

报告期内，公司扎实推进品牌战略，以专业评测和生态链打造为抓手，加大对外沟通宣传力度，显著提升公司品牌竞争力。报告期内公司荣誉“2022 中国国际大数据产业博览会领先科技成果奖、2022 信创数据库企业排行 TOP3、2021 年度数字乡村十佳解决方案、2021 四川最具核心竞争力软件企业”等 10 余项殊荣。同时，在基础软件领域，公司通过了首批金融级分布式数据库标准测试和中国软件评测中心检测认证，荣获 2021 国产数据库领军企业、2021 中国信创 500 强等荣誉；公司联合电子科技大学、产业研究院、信创联盟、友商等生态合作伙伴，在基础研发、软硬件适配、场景融合等方面推进产学研用等深度融合，发布了全栈国产化产品及解决方案，取得了较大的社会影响力。公司携手麒麟软件、统信软件等 8 家合作伙伴发布欧拉操作系统商业发行版，共筑数字经济安全底座。公司首批签约算力服务入驻成都智算中心，携手华为等生态伙伴，打造一系列 AI+ 行业的示范性应用场景。公司利用 5G 核心技术，与高校、科研院所紧密合

作，抢占科学技术和学科领域制高点。同时，在低轨卫星领域，公司服务国家卫星互联网战略，成为主要星上 5G 通信载荷研制单位之一。

二、核心竞争力分析

公司拥有操作系统、数据库、大数据等自主可控核心技术及软件产品，同时拥有 5G、物联网、人工智能、云/边缘计算等新型信息技术及解决方案，广泛应用于通信运营商、能源、金融、政府等领域，为超过 600 家大型企业级用户提供数字化转型服务，主要竞争优势如下：

1、技术体系储备优势

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

2、产学研合作优势

公司与电子科技大学、东南大学、北京邮电大学、重庆邮电大学等高校开展大数据、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、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、实现了研发力量的相容相促。

3、核心技术团队优势

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

公司技术人员及研发人员数量占公司总人数比例近 80%。公司数据库产品核心研发团队前身为 Mysql 中国研发中心成员，拥有近 20 年数据库内核研发沉淀和多项技术专利和科技成果；大数据及 5G 产品核心团队由众多青年研究员和曾经就职于国际知名公司的一线骨干组成。

4、客户资源优势

公司已积累了通信运营商、能源、金融、政府等多个领域的优质客户资源，对公司的自主可控产品提供强有力的市场支撑。公司借助客户资源优势，逐步将自主可控产品应用到客户业务应用中，实现综合解决方案输出向全栈国产化产品及解决方案输出的转变，为客户提供更多安全、优质的技术、产品、解决方案及服务。

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	631,439,728.25	892,083,740.44	-29.22%	由于疫情影响项目进展不达预期，验收受到影响，当期确认的收入有所下降。
营业成本	474,120,961.28	678,202,382.83	-30.09%	营业收入减少导致营业成本降低。
销售费用	26,162,062.44	25,260,036.97	3.57%	无重大变化
管理费用	81,192,009.09	62,259,796.89	30.41%	因公司员工持股计划导致管理费用增加。
财务费用	8,834,729.40	18,814,654.34	-53.04%	由于报告期内利息费用减少导致财务费用降低。
所得税费用	6,188,091.45	10,084,902.65	-38.64%	由于营业收入减少导致利润下降，因此所得税费用下降。
研发投入	120,663,356.56	110,746,311.91	8.95%	主要系公司加强研发，相关支出上升所致。
经营活动产生的现金流量净额	-227,096,808.08	-44,062,673.38	-415.39%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加导致经营活动产生的现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	253,929,227.07	-71,874,933.43	453.29%	由于公司处置持有的成都银行股票，以及购买的结构性存款到期收回资金导致投资活动产生的现金流量净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-115,026,064.92	16,374,933.55	-802.45%	由于取得借款所收到的现金减少，因此筹资活动产生的现金流量净额减少。
现金及现金等价物净增加额	-88,198,003.89	-99,683,507.18	467.29%	

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	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分产品或服务						
大数据产品及解决方案	236,554,283.49	163,795,811.60	30.76%	2.24%	-3.00%	3.74%
技术开发及服务	302,790,960.97	253,723,811.92	16.20%	-47.70%	-46.47%	-1.92%

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	3,566,841.49	-63.71%	主要系交易性金融资产在持有期间的投资收益，以及处置	否

			交易性金融资产取得的投资收益。	
公允价值变动损益	14,758,314.00	-263.60%	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	51,811.43	-0.93%	主要系收到的网络与通信安全紫金山实验室未来网络发展大会奖金。	否
营业外支出	13,198.07	-0.24%	主要系罚款和资产报废损失。	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	402,456,847.43	11.43%	465,789,824.97	12.34%	-0.91%	无重大变化
应收账款	1,055,700,718.27	30.00%	1,311,476,744.29	34.75%	-4.75%	无重大变化
合同资产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
存货	1,121,523,257.25	31.87%	702,924,302.37	18.63%	13.24%	存货占总资产比重较期初增加，主要系项目备货，以及部分项目未完工、未结项，成本未结转所致。
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
长期股权投资	15,793,143.23	0.45%	17,466,487.27	0.46%	-0.01%	无重大变化
固定资产	45,151,554.79	1.28%	49,654,533.87	1.32%	-0.04%	无重大变化
在建工程	211,900,647.30	6.02%	200,535,346.14	5.31%	0.71%	无重大变化
使用权资产	13,363,768.17	0.38%	13,805,416.03	0.37%	0.01%	无重大变化
短期借款	421,903,388.93	11.99%	533,628,686.00	14.14%	-2.15%	无重大变化
合同负债	151,127,139.89	4.29%	133,379,819.39	3.53%	0.76%	无重大变化
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用
租赁负债	7,130,655.18	0.20%	8,809,320.81	0.23%	-0.03%	无重大变化
交易性金融资产	233,658,000.00	6.64%	553,363,202.90	14.66%	-8.02%	交易性金融资产占总资产比重较期初下降，主要系公司购买的结构性存款到期赎回，以及出售持有的成都银行股票所致。

2、主要境外资产情况

☑适用 ☐不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
GRID INVESTMENT (COMBODIA) CO., LTD	自 2016 年进入柬埔寨市场以来，格蒂电力在柬埔寨的信息化、通信及新能源项目建设领域、智慧城市建设领域内已取得一定业绩，与当地政府部门及一些大型企业也建立了合作伙伴关系。为更好地融入当地环境，利用当地资源，公司决定在柬埔寨境内成立一家孙公司，来实现格蒂电力的境外投资和海外业务的拓展。	3,790,570.06	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、监事会管理、监督职能的前提下，实行经理人负责制，聘请中方和外方专业管理人员参与公司管理。	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。	15,613.92	0.17%	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	6,674,257.90	马来西亚吉隆坡	该公司在马来西亚主要从事如下三方面业务：一是为政府部门和马来西亚国有电信运营商提供 ICT 服务；二是为联邦政府和各州政府提供智慧城市项目的咨询和规划设计服务；三是为大企业提供可再生能源项目的技术咨询和工程管理服务。国家交	可采取如下方式确保资产安全：1，设立董事会，控股股东格蒂电力掌控公司发展战略；2，精选公司经营管理团队，安排中方人员管理财务支出、参与市场销售和运营；3，设立公司经营例会制度，公司经营团队定期向董事会汇报经营	-5,543,752.88	0.30%	否

	股权收购款 204 万林吉特或等额人民币或美元。			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。	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。			
--	--------------------------	--	--	---	---	--	--	--

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）	553,363,202.90	14,758,314.00	705,000.00		555,000,000.00	897,589,560.67		233,658,000.00
金融资产小计	553,363,202.90	14,758,314.00	705,000.00		555,000,000.00	897,589,560.67		233,658,000.00
应收款项融资	14,965,952.84						-1,370,148.72	13,595,804.12
上述合计	568,329,155.74	14,758,314.00	705,000.00		555,000,000.00	897,589,560.67	-1,370,148.72	247,253,804.12
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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	受限金额	受限原因
货币资金	36,326,099.47	保证金及冻结金
应收账款	29,094,590.26	银行借款抵押
固定资产	26,945,405.66	银行借款抵押
无形资产	3,441,387.14	银行借款抵押
合计	95,807,482.53	

注：1、截至 2022 年 6 月 30 日，创意信息技术股份有限公司和北京创意云智数据技术有限公司司法冻结货币资金 29,454,131.55 元，冻结明细如下：

1) 中国建设银行成都岷江支行相关余额冻结原因系航天欧华信息技术有限公司起诉公司全资子公司北京创意未支付货款，公司承担连带责任，账户冻结资金 12,970,555.31 元；

2) 招商银行股份有限公司北京富力城支行相关余额冻结原因系航天欧华信息技术有限公司起诉未支付货款，账户冻结资金 16,483,576.24 元。

除上述冻结资金外，其余均为保证金。

2、创意信息技术股份有限公司于 2021 年 8 月 5 日与中国银行股份有限公司广州越秀支行签订《最高额保证合同》（PH-GBZ476660120210119 号）对中国银行股份有限公司广州越秀支行与广州邦讯信息系统有限公司之间的自 2021 年 7 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日签署的单笔合同进行担保。广州邦讯信息系统有限公司于 2021 年 8 月 13 日与中国银行股份有限公司广州越秀支行签订《应收账款质押合同》（编号：普惠 2021 年越质字 006 号），该质押的主合同为广州邦讯信息系统有限公司于 2021 年 8 月 18 日与中国银行股份有限公司广州越秀支行签订《短期流动资金贷款额度合同》（合同编号：PH-GDK476660120210296 号），借款额度为 800 万元人民币，额度使用期限从 2021 年 7 月 9 日开始，至 2022 年 7 月 8 日止；质押物如下：

1) 对中国移动通信集团广东有限公司的应收账款，应收账款对应贸易合同编号：CMGD-202000358，应收账款金额 20,631,166.51，应收账款币种为人民币；

2) 对中国移动通信集团河北有限公司的应收账款，应收账款对应贸易合同编号：CMHE-202000170，应收账款金额 8,463,423.75，应收账款币种为人民币。

3、四川创意科技有限公司于 2021 年 9 月 6 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）2108 第 58638 号），被担保的债务人为创意信息技术股份有限公司，担保的主合同编号为兴银蓉（授）2108 第 37494 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 2021 年 9 月 4 日签订借款编号为兴银蓉（贷）2109 第 74074 号的借款合同）。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，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 15755.97 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。

4、四川创意科技有限公司于 2022 年 1 月 21 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 2022 年抵字 410003 号《抵押合同》，被担保人的债务人为创意信息技术股份有限公司，担保的合主合同编号为成交银 2022 年贷字 410001 号，主合同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 号一栋 1-4 楼；

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

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
91,180,751.39	73,950,369.43	23.30%

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	4,446,600.00	14,758,314.00	705,000.00		74,589,560.67	19,639,522.04		1,658,000.00	自有资金
基金	30,000,000.00				30,000,000.00	15,846.01		0.00	募集资金
其他	470,000,000.00			555,000,000.00	793,000,000.00	2,229,590.38		232,000,000.00	募集资金
其他	14,965,952.84						1,370,148.72	13,595,804.12	自有资金
合计	519,412,552.84	14,758,314.00	705,000.00	555,000,000.00	897,589,560.67	21,884,958.43	1,370,148.72	247,253,804.12	--

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	14,013.75
已累计投入募集资金总额	38,372.12
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 24,946.09 万元，募集专户实际资金余额为 1,247.62 万元（含净利息收入），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。</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 2,043.95 万元；“自主可控数据库升级及产业化应用项目”计划募投资金投资总额 16,856.77 万元，累计投入 6,382.73 万元；“5G 接入网关键技术产品研发项目”计划募投资金投资总额 13,254.89 万元，累计投入 4,999.36 万元。尚未投入的募集资金 59,219.22 万元（含暂时补充流动性资金 33,950.00 万元，现金管理 23,200.00 万元及净利息收入）。公司将按计划投资于募集资金承诺项目。</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	739.98	24,946.09	99.78%	2022年07月01日			不适用	否
智能大数据融合平台项目	否	58,200	41,925.81	1,900.05	2,043.95	4.88%	2024年12月30日			不适用	否
自主可控数据库升级及产业	否	23,400	16,856.77	6,382.73	6,382.73	37.86%	2023年05月03日			不适用	否

化应用项目											
5G 接入网关键技术产品研发项目	否	18,400	13,254.89	4,991	4,999.36	37.72%	2023 年 12 月 30 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	125,000	97,037.47	14,013.76	38,372.13	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	125,000	97,037.47	14,013.76	38,372.13	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“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”原计划于 2021 年末结项，后项目在人员招聘、资产采买等方面受新冠疫情影响有所滞后，同时公司根据项目实际进展、技术和市场预判，实际结项时间为 2022 年 7 月 1 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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一“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。</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。</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。</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。</p>										
募集资金	适用										

<p>金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2016 年非公开发行股份募集资金到账前，公司使用自筹资金垫付了发行费用 65.84 万元及项目款 291.37 万元；2016 年 11 月 25 日在募集资金到位后，公司已将该发行费用及项目投入款予以置换。此外，2019 年子公司创智联恒在募集资金到位前以自筹资金 1,009.46 万元进行了项目预先投入，在募集资金到位后该款项已置换完毕。</p> <p>2021 年非公开发行股份募集资金到账前，公司用自筹资金支付了不含税发行费用 201.37 万元及项目款 7,656.70 万元；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，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>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<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>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>2016 年非公开发行股份募集资金：剩余未使用的募集资金 1,247.62 元(含净利息收入)，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。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。</p> <p>2021 年非公开发行股份募集资金：尚未使用的募集资金 59,219.22 万元（其中：利用募集资金暂时补充流动资金 33,950.00 万元，进行现金管理 23,200.00 万元），其余暂未使用的募集资金均存放在本公司及子公司创智联恒、万里开源募集专户中，公司将按计划投资于募投项目。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题</p>	<p>无</p>

的问题或其他情况	
----------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	47,000	23,200	0	0
券商理财产品	募集资金	3,000	0	0	0
合计		50,000	23,200	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关	所涉及的资产产	所涉及的债权债	是否按计划如期实施,如未按计	披露日期	披露索引

				润(万元)		的比例	则		联交 易情 形)	权 是 否 已 全 部 过 户	务 是 否 已 全 部 转 移	划 实 施, 应 说 明 原 因 及 公 司 已 采 取 的 措 施		
深圳证券交易所二级市场不特定投资者	交易性金融资产-持有的成都银行股份有限公司股票	2022年06月09日	2,923.72	617.89	本次出售股票资产有利于优化公司资产结构,提高资产运营效率,所得资金将用于公司生产经营,有利于满足公司未来发展的资金需求。本次出售成都银行股票增加公司净利润138.73万元,增加公司银行存款2940.27万元。	-11.77%	股票二级市场交易价格	否	不适用	是	是	是	2022年06月09日	创意信息技术股份有限公司关于出售股票的公告(公告编码:2022-27)
深圳证券交易所二级市场不特定投资者	交易性金融资产-持有的成都银行股份有限公司股票	2022年06月10日	4,543.9	949.58	本次出售股票资产有利于优化公司资产结构,提高资产运营效率,所得资金将用于公司生产经营,有利于满足公司未来发展的资金需求。本次出售成都银行股票增加公司净利润213.21万元,增加公司银行存款4518.69万元。	-18.09%	股票二级市场交易价格	否	不适用	是	是	是	2022年06月09日	创意信息技术股份有限公司关于出售股票的公告(公告编码:2022-27)

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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	42,593,061.00	1,299,337,552.41	412,292,051.26	225,251,482.76	22,473,634.18	16,275,983.85
广州邦讯信息系统有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	51,000,000.00	572,664,738.74	370,980,764.62	67,647,535.93	1,005,420.24	960,744.27
北京创意云智数据技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	57,000,000.00	485,533,812.55	237,224,684.44	115,591,854.96	7,274,853.46	7,279,677.94
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	50,000,000.00	93,588,445.37	1,138,224.58	11,539,553.47	15,486,065.76	15,437,211.49
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	42,843,556.00	55,107,793.20	85,977,192.35	12,287,582.13	25,448,840.89	25,447,138.15

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

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

(2) 产品或服务之稳定性风险

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

2、技术风险

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

3、应收账款发生坏账损失的风险

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

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
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.96%	2022 年 01 月 18 日	2022 年 01 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会决议公告
2021 年度股东大会	年度股东大会	30.96%	2022 年 05 月 17 日	2022 年 05 月 17 日	2021 年度股东大会决议公告

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

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	持有的股票总额	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
董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干	25	6,928,684 股	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	报告期末持股数	占上市公司股本总额
----	----	---------	---------	-----------

				的比例
何文江	董事、总经理	0	300,000	0.05%
黎静	董事、副总经理	0	400,000	0.07%
杜广湘	董事、副总经理	0	360,000	0.06%
王震	副总经理	0	380,000	0.06%
刘杰	副总经理、财务总监	0	330,000	0.05%
黄建蓉	董事会秘书	0	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

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

无

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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	13,650	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

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

公司报告期无其他重大关联交易。

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	2021年04月20日	27,000	2021年08月16日	1,500			法人反担保	1年	否	是
格蒂电力	2021年04月20日	27,000	2021年09月24日	1,500			法人反担保	1年	否	是
格蒂电力	2021年04月20日	27,000	2021年02月03日	5,000			法人反担保	1年	是	是
格蒂电力	2021年04月20日	27,000	2022年03月09日	3,000			法人反担保	1年	否	是
格蒂电力	2022年04月26日	37,000	2022年05月27日	2,000			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	1,825			法人反担保	2年	否	是
西安格蒂	2021年04月20日	2,500	2021年01月22日	1,000			法人反担保	1年	是	是

			日							
西安格蒂	2021年04月20日	2,500	2022年03月14日	495			法人反担保	1年	否	是
郑州格蒂	2021年04月20日	3,000	2021年09月06日	385			法人反担保	1年	否	是
北京创意	2020年04月20日	10,000	2021年01月29日	1,000			法人反担保	1年	是	是
北京创意	2020年04月20日	10,000	2021年02月07日	500			法人反担保	1年	是	是
北京创意	2021年07月28日	7,500	2021年07月28日	2,471			法人反担保	1年	否	是
邦讯信息	2021年04月20日	13,000	2021年09月02日	800			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 (B1)			121,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				5,495
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			194,000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				13,976.1
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)			121,000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				5,495
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			194,000			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				13,976.1
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										5.91%
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)										495
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										495

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.	64,000.00	与合同对手方存在诉讼，一审胜	0.00	218.62	0	是	是

	Bhd		诉，合同暂停执行					
--	-----	--	----------	--	--	--	--	--

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	204,931,338	33.73%	0	0	0	-93,017,455	-93,017,455	111,913,883	18.42%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	17,058,491	2.81%	0	0	0	-17,058,491	-17,058,491	0	0.00%
3、其他内资持股	182,473,523	30.03%	0	0	0	-70,559,640	-70,559,640	111,913,883	18.42%
其中：境内法人持股	6,974,127	1.15%	0	0	0	-6,974,127	-6,974,127	0	0.00%
境内自然人持股	138,566,879	22.81%	0	0	0	-26,652,996	-26,652,996	111,913,883	18.42%
4、外资持股	5,399,324	0.89%	0	0	0	-5,399,324	-5,399,324	0	0.00%
其中：境外法人持股	5,399,324	0.89%	0	0	0	-5,399,324	-5,399,324	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	402,644,812	66.27%	0	0	0	93,017,455	93,017,455	495,662,267	81.58%
1、人民币普通股	402,644,812	66.27%	0	0	0	93,017,455	93,017,455	495,662,267	81.58%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0		0	0	0	0	0	0	
三、股份总数	607,576,150	100.00%	0	0	0	0	0	607,576,150	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

公司因向特定对象发行人民币普通股（A股）82,000,000股，于2022年4月28日解除限售并上市。

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	79,001,926	5,775,000	0	73,226,926	高管锁定股	解除限售后，在任公司董事期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
王晓伟	21,478,821	0	0	21,478,821	高管锁定股	解除限售后，在任公司董事期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
杜广湘	14,976,727	3,742,500	0	11,234,227	高管锁定股	解除限售后，在任公司董事、高管期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
黎静	6,276,897	1,499,955	0	4,776,942	高管锁定股	解除限售后，在任公司董事、高管期间，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	解除限售后，在任公司董事、高管期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
刘杰	87,975	0	0	87,975	高管锁定股	解除限售后，在任公司高管期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
合计	122,931,338	11,017,455	0	111,913,883	--	--

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	42,369	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	持股比	报告期末持	报告期内增减	持有有限售条	持有无限售条	质押、标记或冻结情况

	东性质	例	股数量	变动情况	件的股份数量	件的股份数量	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	4.71%	28,638,428	0	21,478,821	7,159,607	质押	9,700,000
王晓明	境内自然人	3.46%	21,000,521	-1725800.00	0	21,000,521	质押	13,500,000
成都先进资本管理有限公司—成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司	其他	2.76%	16,766,041	0	0	16,766,041		
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	国有法人	2.60%	15,769,316	2553100.00	0	15,769,316		
杜广湘	境内自然人	2.24%	13,598,970	-1380000.00	11,234,227	2,364,743	质押	10,500,000
雷厉	境内自然人	1.64%	9,950,455	0	0	9,950,455	质押	6,600,000
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	其他	1.14%	6,928,684	6928684.00	0	6,928,684		

计划								
湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 21 号私募证券投资基金	其他	1.11%	6,718,785	0	0	6,718,785		
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）	上述股东中“成都先进资本管理有限公司—成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司”、“湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 21 号私募证券投资基金”因参与公司向特定对象发行股票成为前 10 名股东，限售期自公司股票于 2021 年 10 月 28 日上市后锁定半年（2021 年 10 月 28 日至 2022 年 4 月 28 日）；雷厉因参与公司收购格蒂电力项目增发股份成为公司前 10 名股东；杜广湘、四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司因参与公司收购邦讯信息项目增发股份成为公司前 10 名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中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、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
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	21,000,521	人民币普通股	21,000,521					
成都先进资本管理有限公司—成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司	16,766,041	人民币普通股	16,766,041					
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	15,769,316	人民币普通股	15,769,316					
雷厉	9,950,455	人民币普通股	9,950,455					
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					
王晓伟	7,159,607	人民币普通股	7,159,607					
创意信息技术股份有限公司—2021 年员工	6,928,684	人民币普通股	6,928,684					

持股计划			
湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 21 号私募证券投资基金	6,718,785	人民币普通股	6,718,785
重庆秦安机电股份有限公司	4,499,437	人民币普通股	4,499,437
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）	不适用		

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)
杜广湘	董事、 副总经理	现任	14,978,970	0	1,380,000	13,598,970	0	0	0
合计	--	--	14,978,970	0	1,380,000	13,598,970	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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	402,456,847.43	465,789,824.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	233,658,000.00	553,363,202.90
衍生金融资产		
应收票据	4,336,630.66	14,982,653.04
应收账款	1,055,700,718.27	1,311,476,744.29
应收款项融资	13,595,804.12	14,965,952.84
预付款项	51,866,623.38	61,360,622.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,747,870.65	37,950,648.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,121,523,257.25	702,924,302.37
合同资产		
持有待售资产		1.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,176,482.00	17,739,079.53
流动资产合计	2,943,062,233.76	3,180,553,031.76
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	15,793,143.23	17,466,487.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	45,151,554.79	49,654,533.87
在建工程	211,900,647.30	200,535,346.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,363,768.17	13,805,416.03
无形资产	127,296,134.31	140,121,175.07
开发支出	73,361,755.53	59,825,645.08
商誉	15,019,833.94	15,019,833.94
长期待摊费用	990,216.96	1,450,296.19
递延所得税资产	63,269,627.14	73,452,634.50
其他非流动资产	3,355,700.00	19,706,158.18
非流动资产合计	576,502,381.37	593,037,526.27
资产总计	3,519,564,615.13	3,773,590,558.03
流动负债：		
短期借款	421,903,388.93	533,628,686.00
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		943,736.00
应付账款	533,398,015.19	643,839,025.40
预收款项		
合同负债	151,127,139.89	133,379,819.39
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	42,571,963.18	72,505,333.48
应交税费	38,531,228.22	56,912,652.63
其他应付款	35,451,507.39	23,506,889.98
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	6,925,376.20	12,990,285.94
其他流动负债	12,499,240.99	12,577,025.89
流动负债合计	1,242,407,859.99	1,490,283,454.71
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	7,130,655.18	8,809,320.81
长期应付款	153,171.37	198,012.23
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,283,738.42	1,313,936.74
递延收益	8,060,319.69	6,585,212.09
递延所得税负债	748,249.39	8,586,326.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,376,134.05	25,492,808.69
负债合计	1,259,783,994.04	1,515,776,263.40
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	2,354,387,209.33	2,376,913,963.19
减：库存股	44,852,639.17	81,558,840.43
其他综合收益	2,616,399.55	2,852,312.04
专项储备		
盈余公积	49,571,285.71	49,571,285.71
一般风险准备		
未分配利润	-602,775,773.58	-605,566,756.91
归属于母公司所有者权益合计	2,366,522,631.84	2,349,788,113.60
少数股东权益	-106,742,010.75	-91,973,818.97
所有者权益合计	2,259,780,621.09	2,257,814,294.63
负债和所有者权益总计	3,519,564,615.13	3,773,590,558.03

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：古洪彬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	262,184,015.62	237,170,313.48
交易性金融资产	233,658,000.00	553,363,202.90
衍生金融资产		
应收票据		2,649,261.70
应收账款	245,357,909.70	201,550,128.23

应收款项融资	5,068,150.38	1,729,672.14
预付款项	15,546,286.21	11,586,150.74
其他应收款	785,382,134.26	681,079,038.05
其中：应收利息		
应收股利	187,214,373.70	187,214,373.70
存货	151,415,316.99	125,738,069.17
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	2,515,640.27	5,442,240.75
流动资产合计	1,701,127,453.43	1,820,308,077.16
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	2,147,848,582.95	2,149,505,814.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,841,235.44	6,885,277.67
在建工程	88,534,909.50	76,528,053.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,454,226.89	28,249,370.22
开发支出	9,817,406.85	20,818,938.54
商誉		
长期待摊费用	286,150.61	72,227.54
递延所得税资产	42,811,837.78	51,732,618.60
其他非流动资产		16,486,308.18
非流动资产合计	2,338,594,350.02	2,352,278,608.22
资产总计	4,039,721,803.45	4,172,586,685.38
流动负债：		
短期借款	310,000,000.00	396,582,737.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		943,736.00
应付账款	152,729,905.48	173,836,942.25
预收款项		
合同负债	37,874,795.91	52,967,530.93
应付职工薪酬	7,632,056.36	11,413,859.95
应交税费	327,258.46	765,988.31

其他应付款	140,802,448.21	165,900,574.36
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		8,547,230.74
其他流动负债	3,598,105.61	6,919,347.07
流动负债合计	652,964,570.03	817,877,946.83
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	5,204,319.69	3,429,212.09
递延所得税负债	233,700.00	7,337,490.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,438,019.69	10,766,702.53
负债合计	658,402,589.72	828,644,649.36
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	2,526,437,960.58	2,548,964,714.44
减：库存股	44,852,639.17	81,558,840.43
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,210,164.04	49,210,164.04
未分配利润	242,947,578.28	219,749,847.97
所有者权益合计	3,381,319,213.73	3,343,942,036.02
负债和所有者权益总计	4,039,721,803.45	4,172,586,685.38

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	631,439,728.25	892,083,740.44
其中：营业收入	631,439,728.25	892,083,740.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	676,231,626.34	870,283,821.17
其中：营业成本	474,120,961.28	678,202,382.83

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	1,660,988.07	2,920,207.99
销售费用	26,162,062.44	25,260,036.97
管理费用	81,192,009.09	62,259,796.89
研发费用	84,260,876.06	82,826,742.15
财务费用	8,834,729.40	18,814,654.34
其中：利息费用	12,425,418.99	17,254,649.96
利息收入	2,778,787.57	1,433,496.34
加：其他收益	11,262,932.68	13,383,339.49
投资收益（损失以“-”号填列）	3,566,841.49	-2,553,607.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,973,344.04	-4,599,043.40
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）	14,758,314.00	8,759,802.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,058,246.37	2,708,373.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	508,155.67	13,251.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,637,407.88	44,111,079.24
加：营业外收入	51,811.43	1,259.39
减：营业外支出	13,198.07	32,772.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,598,794.52	44,079,565.91
减：所得税费用	6,188,091.45	10,084,902.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,786,885.97	33,994,663.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,786,885.97	33,994,663.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	2,790,983.33	41,085,347.53
2. 少数股东损益	-14,577,869.30	-7,090,684.27
六、其他综合收益的税后净额	-426,234.97	2,383,273.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-235,912.49	1,182,424.71
(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	-235,912.49	1,182,424.71
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	-235,912.49	1,182,424.71
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-190,322.48	1,200,848.49
七、综合收益总额	-12,213,120.94	36,377,936.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,555,070.84	42,267,772.24
归属于少数股东的综合收益总额	-14,768,191.78	-5,889,835.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0047	0.0796
(二) 稀释每股收益	0.0047	0.0796

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：古洪彬

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	202,469,296.27	372,075,316.01
减：营业成本	134,074,661.42	303,832,090.87
税金及附加	169,880.22	979,123.27
销售费用	7,187,283.05	8,411,320.78
管理费用	36,591,849.87	21,166,035.90
研发费用	22,873,684.25	24,411,792.12
财务费用	-8,115,803.62	3,612,749.25
其中：利息费用	7,000,303.65	10,927,029.82

利息收入	15,232,606.93	7,554,899.66
加：其他收益	3,764,397.66	4,521,219.87
投资收益（损失以“-”号填列）	3,560,899.39	-234,136.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,957,231.34	-2,279,572.21
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）	14,758,314.00	8,759,802.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,825,280.45	5,847,532.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,983.73	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,003,055.41	28,556,621.73
加：营业外收入		1,228.60
减：营业外支出	2,147.51	25,525.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,000,907.90	28,532,324.68
减：所得税费用	1,803,177.59	3,973,033.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,197,730.31	24,559,291.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,197,730.31	24,559,291.38
（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	23,197,730.31	24,559,291.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	983,074,327.77	901,715,212.87
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	4,740,117.48	2,301,541.88
收到其他与经营活动有关的现金	37,543,624.32	32,317,476.77
经营活动现金流入小计	1,025,358,069.57	936,334,231.52
购买商品、接受劳务支付的现金	987,247,944.63	697,854,721.94
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	142,365,468.11	156,680,533.29
支付的各项税费	26,376,035.21	31,485,101.21
支付其他与经营活动有关的现金	96,465,429.70	94,376,548.46
经营活动现金流出小计	1,252,454,877.65	980,396,904.90
经营活动产生的现金流量净额	-227,096,808.08	-44,062,673.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	827,346,600.00	
取得投资收益收到的现金	72,503,896.46	2,045,436.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,482.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	900,109,978.46	2,075,436.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,380,751.39	40,950,397.88
投资支付的现金	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		2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		30,999,971.55
投资活动现金流出小计	646,180,751.39	73,950,369.43
投资活动产生的现金流量净额	253,929,227.07	-71,874,933.43
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	274,950,000.00	341,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	288,807,368.00	401,900,000.00
偿还债务支付的现金	386,039,000.00	347,014,617.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,981,671.55	15,364,854.06
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	8,812,761.37	23,145,595.39
筹资活动现金流出小计	403,833,432.92	385,525,066.45
筹资活动产生的现金流量净额	-115,026,064.92	16,374,933.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,357.96	-120,833.92
五、现金及现金等价物净增加额	-88,198,003.89	-99,683,507.18
加：期初现金及现金等价物余额	454,328,751.85	469,169,261.72
六、期末现金及现金等价物余额	366,130,747.96	369,485,754.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	163,099,765.22	331,475,009.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,042,223.46	19,134,749.03
经营活动现金流入小计	187,141,988.68	350,609,758.42
购买商品、接受劳务支付的现金	192,639,083.25	242,420,809.27
支付给职工以及为职工支付的现金	24,420,880.39	31,285,030.78
支付的各项税费	2,617,099.39	5,531,664.51
支付其他与经营活动有关的现金	41,520,128.03	35,862,130.04
经营活动现金流出小计	261,197,191.06	315,099,634.60
经营活动产生的现金流量净额	-74,055,202.38	35,510,123.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	817,346,600.00	
取得投资收益收到的现金	72,481,841.66	2,045,436.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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		
投资活动现金流入小计	889,912,041.66	2,045,436.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,577,460.32	14,408,934.33
投资支付的现金	550,800,000.00	15,685,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		106,347,871.95
投资活动现金流出小计	580,377,460.32	138,441,806.28
投资活动产生的现金流量净额	309,534,581.34	-136,396,370.28
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	210,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,992,271.10	111,331,166.33
筹资活动现金流入小计	263,849,639.10	361,331,166.33
偿还债务支付的现金	296,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,007,315.54	9,146,598.03
支付其他与筹资活动有关的现金	179,745,787.86	33,145,595.39
筹资活动现金流出小计	482,753,103.40	262,292,193.42
筹资活动产生的现金流量净额	-218,903,464.30	99,038,972.91
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	16,575,914.66	-1,847,273.55
加：期初现金及现金等价物余额	227,206,425.24	236,182,165.15
六、期末现金及现金等价物余额	243,782,339.90	234,334,891.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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				2,376,913.96	81,558,840.43	2,852,312.04		49,571,285.71		-605,566.79		2,349,788.11	-91,817.97	2,257,814.29
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				2,376,913.96	81,558,840.43	2,852,312.04		49,571,285.71		-605,566.79		2,349,788.11	-91,817.97	2,257,814.29

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					- 22, 526 ,75 3.8 6	- 36, 706 ,20 1.2 6	- 235 ,91 2.4 9							2,7 90, 983 .33		16, 734 ,51 8.2 4	- 14, 768 ,19 1.7 8	1,9 66, 326 .46
（一）综合收益总额							- 235 ,91 2.4 9							2,7 90, 983 .33		2,5 55, 070 .84	- 14, 768 ,19 1.7 8	- 12, 213 ,12 0.9 4
（二）所有者投入和减少资本					- 22, 526 ,75 3.8 6	- 36, 706 ,20 1.2 6										14, 179 ,44 7.4 0		14, 179 ,44 7.4 0
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 ,44 7.4 0											14, 179 ,44 7.4 0		14, 179 ,44 7.4 0
4. 其他					- 36, 706 ,20 1.2 6	- 36, 706 ,20 1.2 6												
（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				2,354,387,209.33	44,852,639.17	2,616,399.55		49,571,285.71		-602,775.73		2,366,522,631.84	-106,742,010.75	2,259,780,621.09

上年金额

单位：元

项目	2021 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	525,576,150.00				1,738,539,236.37	50,563,569.26	1,026,792.57		49,225,084.08		-583,493,178.14		1,680,310,512.38	-68,408,172.70	1,611,902,339.68	
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、本年初余额	525,576,150.00				1,738,539,236.37	50,563,569.26	1,026,792.57		49,225,084.08		-583,493,178.14		1,680,310,512.38	-68,408,172.70	1,611,902,339.68	

	50.00				,23 6.3 7	9.2 6	.57		0.8 4		3,1 78. 14		,51 2.3 8	,17 2.7 0	,33 9.6 8
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						30,995,271.17	1,182,424.71				41,085,347.53		11,272,501.07	-5,644,835.78	5,627,665.29
（一）综合收益总额							1,182,424.71				41,085,347.53		42,267,772.24	-5,889,835.78	36,377,936.46
（二）所有者投入和减少资本						30,995,271.17							-30,995,271.17	245,000.00	30,750,271.17
1. 所有者投入的普通股														245,000.00	245,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他						30,995,271.17							-30,995,271.17		30,995,271.17
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本															

(或股本)															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
(五) 专项 储备															
1. 本期提 取															
2. 本期使 用															
(六) 其他															
四、本期期 末余额	525 ,57 6,1 50. 00				1,7 38, 539 ,23 6.3 7	81, 558 ,84 0.4 3	2,2 09, 217 .28		49, 225 ,08 0.8 4		- 542 ,40 7,8 30. 61		1,6 91, 583 ,01 3.4 5	- 74, 053 ,00 8.4 8	1,6 17, 530 ,00 4.9 7

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	607,5 76,15 0.00				2,548 ,964, 714.4 4	81,55 8,840 .43			49,21 0,164 .04	219,7 49,84 7.97		3,343 ,942, 036.0 2
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				2,548 ,964, 714.4 4	81,55 8,840 .43			49,21 0,164 .04	219,7 49,84 7.97		3,343 ,942, 036.0 2
三、本期增 减变动金额 (减少以					- 22,52 6,753	- 36,70 6,201				23,19 7,730 .31		37,37 7,177 .71

“一”号填列)					.86	.26						
(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

上期金额

单位：元

项目	2021 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	525,576,150.00				1,910,589,987.62	50,563,569.26			48,863,959.17	216,634,004.15		2,651,100,531.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62	50,563,569.26			48,863,959.17	216,634,004.15		2,651,100,531.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						30,995,271.17				24,559,291.38		-6,435,979.79
（一）综合收益总额										24,559,291.38		24,559,291.38
（二）所有者投入和减少资本						30,995,271.17						-30,995,271.17
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他						30,995,271.17							-30,995,271.17
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62	81,558,840.43			48,863,959.17	241,193,295.53			2,644,664,551.89

三、公司基本情况

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

91510000201892738J 号。

注册资本：人民币 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
北京拓林思软件有限公司	拓林思
广州邦讯信息系统有限公司	邦讯信息
江西邦讯信息系统有限公司	江西邦讯
上海格蒂电力科技有限公司	格蒂电力
西安格蒂电力有限公司	西安格蒂
北京格蒂智能科技有限公司	北京格蒂
上海蒂玺国际贸易有限公司	上海蒂玺
上海格蒂能源科技有限公司	格蒂能源
西安通源智能电气技术有限公司	西安通源
郑州格蒂电力智能科技有限公司	郑州格蒂
格蒂（香港）股份有限公司	香港格蒂
GRID INVESTMENT (COMBODIA) CO.,LTD	GICC
TROY Information Technology Malaysia sdn. Bhd	TITM

与上年相比，本年合并财务报表范围无变化。

详见本附注“八、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应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的月平均汇率折算。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。

9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(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。

10、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”。

11、应收账款

详见本附注“五、重要会计政策及会计估计，10、应收票据”的相关内容。

12、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。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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。

14、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。

15、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

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

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资

产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权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和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如上表所示。

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

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

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

收入确认和计量所采用的会计政策

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%
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%
地方教育费附加	按应纳增值税额计征	2%
房产税	自用房屋以房产原值的 70%为计税依据，出租房屋按照租金收入为计税依据	1.2%、12%
印花税	销售合同金额/采购合同金额	万分之五，万分之三
土地使用税	土地面积为计税依据	按当地规定

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
创意科技	15.00%
甘肃创意	20.00%
北京创意	15.00%
创意云数	25.00%
创智联恒	15.00%
格蒂电力	15.00%
西安通源	25.00%
西安格蒂	15.00%
北京格蒂	15.00%
上海蒂玺	25.00%
格蒂能源	15.00%
郑州格蒂	15.00%
TITM	24.00%
香港格蒂	16.50%
邦讯信息	15.00%
江西邦讯	20.00%
GICC	10.00%
万里开源	15.00%
拓林思	15.00%

2、税收优惠

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

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

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

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

格蒂能源于 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。

邦讯信息于 2020 年 12 月 09 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202044005901)，有效期三年。

万里开源于 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。

拓林思于 2021 年 12 月 17 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 GR202111005132，证书有效期三年。

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

郑州格蒂于 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。

创意科技于 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。

创智联恒于 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。

按照《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，本公司、格蒂电力、北京创意、西安格蒂、格蒂能源、邦讯信息、万里开源、拓林思、北京格蒂、郑州格蒂、创意科技、创智联恒 2022 年度企业所得税执行 15% 的税率。

注 2：根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）等规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。甘肃创意和江西邦讯 2021 年度企业所得税执行 20% 的税率。

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

公司需遵守《深圳证券交易所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。

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	521,358.09	521,408.39
银行存款	395,063,521.42	453,807,343.46
其他货币资金	6,871,967.92	11,461,073.12

合计	402,456,847.43	465,789,824.97
其中：存放在境外的款项总额	261,279.17	1,160,174.79
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	29,454,131.55	

其他说明：其他货币资金余额 6,871,967.92 元，系使用受限的保证金。

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	233,658,000.00	553,363,202.90
其中：		
权益工具投资	1,658,000.00	83,363,202.90
其他	232,000,000.00	470,000,000.00
其中：		
合计	233,658,000.00	553,363,202.90

其他说明：报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产“其他”余额 232,000,000.00 元系公司购买的银行理财产品。

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
商业承兑票据	4,336,630.66	14,982,653.04
合计	4,336,630.66	14,982,653.04

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	5,275,400.70	100.00%	938,770.04	17.80%	4,336,630.66	17,020,543.50	100.00%	2,037,890.46	11.97%	14,982,653.04
其中：										
商业承兑汇票	5,275,400.70	100.00%	938,770.04	17.80%	4,336,630.66	17,020,543.50	100.00%	2,037,890.46	11.97%	14,982,653.04
银行承兑汇票										
合计	5,275,400.70	100.00%	938,770.04	17.80%	4,336,630.66	17,020,543.50	100.00%	2,037,890.46	11.97%	14,982,653.04

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	5,275,400.70	938,770.04	17.80%
合计	5,275,400.70	938,770.04	

确定该组合依据的说明:无

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

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	2,037,890.46	-1,099,120.42				938,770.04
合计	2,037,890.46	-1,099,120.42				938,770.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**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	96,646,649.25	7.58%	65,561,179.57	67.84%	31,085,469.68	138,211,954.52	8.79%	99,685,850.09	72.13%	38,526,104.43
其中:										
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	94,522,698.96	7.41%	63,437,229.28	67.11%	31,085,469.68	134,605,166.62	8.56%	96,079,062.19	71.38%	38,526,104.43
2、单项金额不重大但单项计	2,123,950.29	0.17%	2,123,950.29	100.00%	0.00	3,606,787.90	0.23%	3,606,787.90	100.00%	0.00

提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,178,979,650.90	92.42%	154,364,402.31	13.09%	1,024,615,248.59	1,433,598,847.29	91.21%	160,648,207.43	11.21%	1,272,950,639.86
其中：										
1、非国企组合	574,966,219.25	45.07%	99,015,152.93	17.22%	475,951,066.32	752,017,949.99	47.84%	108,305,931.03	14.40%	643,712,018.96
2、国企组合	604,013,431.65	47.35%	55,349,249.38	9.16%	548,664,182.27	681,580,897.30	43.36%	52,342,276.40	7.68%	629,238,620.90
合计	1,275,626,300.15	100.00%	219,925,581.88	17.24%	1,055,700,718.27	1,571,810,801.81	100.00%	260,334,057.52	16.56%	1,311,476,744.29

按单项计提坏账准备：65,561,179.57

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	37,355,673.73	12,632,204.05	33.82%	预计无法收回
乌拉特中旗同享大数据科技服务有限公司	14,648,243.00	8,286,243.00	56.57%	预计无法收回
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	12,072,371.37	12,072,371.37	100.00%	预计无法收回
北京知旬科技有限公司	10,894,875.10	10,894,875.10	100.00%	预计无法收回
北京神州英豪科技有限公司	9,764,000.00	9,764,000.00	100.00%	预计无法收回
Nissen Technology Sdn Bhd	5,990,194.77	5,990,194.77	100.00%	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%	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%	预计无法收回
北京知虹科技有限公司	874,100.00	874,100.00	100.00%	预计无法收回
北京知乘科技有限公司	499,468.00	499,468.00	100.00%	预计无法收回
北京有明云软件股份有限公司	484,000.00	484,000.00	100.00%	预计无法收回
湖南省食品质量监督检验研究院	414,165.02	414,165.02	100.00%	预计无法收回
大连友昕科技发展有限公司	360,000.00	360,000.00	100.00%	预计无法收回
贵州汉能装备科技有限公司	237,600.00	237,600.00	100.00%	预计无法收回
汉能发电投资有限公司	89,080.00	89,080.00	100.00%	预计无法收回
江西省春源纸业有限责任公司	35,000.00	35,000.00	100.00%	预计无法收回

汉能移动能源控股集团有限公司	4,637.27	4,637.27	100.00%	预计无法收回
合计	96,646,649.25	65,561,179.57		

按组合计提坏账准备：99,015,152.93

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	288,861,821.81	14,435,081.90	5.00%
1-2 年	135,229,506.10	13,522,950.61	10.00%
2-3 年	69,314,332.52	20,794,299.77	30.00%
3-4 年	42,953,197.53	21,476,598.78	50.00%
4-5 年	19,642,278.86	9,821,139.44	50.00%
5 年以上	18,965,082.43	18,965,082.43	100.00%
合计	574,966,219.25	99,015,152.93	

确定该组合依据的说明：

非国企组合

按组合计提坏账准备：55,349,249.38

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	418,113,997.35	12,543,419.92	3.00%
1-2 年	114,038,409.62	11,403,840.97	10.00%
2-3 年	34,232,846.79	10,269,854.04	30.00%
3-4 年	26,699,517.62	13,349,758.82	50.00%
4-5 年	6,292,569.26	3,146,284.63	50.00%
5 年以上	4,636,091.01	4,636,091.01	100.00%
合计	604,013,431.65	55,349,249.38	

确定该组合依据的说明：

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）	706,975,819.16
1 至 2 年	249,267,915.72
2 至 3 年	134,189,508.43
3 年以上	185,193,056.84
3 至 4 年	91,428,467.78
4 至 5 年	25,934,848.12
5 年以上	67,829,740.94

合计	1,275,626,300.15
----	------------------

(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	260,334,057.52	-13,515,100.44		26,893,375.20		219,925,581.88
合计	260,334,057.52	-13,515,100.44		26,893,375.20		219,925,581.88

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
项目货款	26,893,375.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京中科同向信息技术有限公司	货款	2,780,000.00	无法收回	经总裁办公会审批通过	否
四川中兴网科技有限公司	货款	14,461,969.29	无法收回	经总裁办公会审批通过	否
四川省有线广播电视网络股份有限公司隆昌分公司	货款	850,000.00	无法收回	经总裁办公会审批通过	否
北京创昕装备科技有限公司	货款	2,450,000.00	无法收回	经总裁办公会审批通过	否
南京新亿伦网络科技有限公司	货款	1,677,260.00	无法收回	经总裁办公会审批通过	否
兰州利展电子科技有限公司	货款	512,981.98	无法收回	经总裁办公会审批通过	否
甘肃益天智彩信息科技有限公司	货款	706,628.21	无法收回	经总裁办公会审批通过	否
兰州华龙天普工贸有限公司	货款	1,971,698.11	无法收回	经总裁办公会审批通过	否
合计		25,410,537.59			

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	97,701,798.12	7.66%	3,778,515.46
单位二	47,352,645.47	3.71%	4,723,660.77
单位三	37,355,673.73	2.93%	12,632,204.05

单位四	37,287,048.36	2.92%	1,118,611.45
单位五	33,356,037.01	2.61%	1,825,705.58
合计	253,053,202.69	19.83%	

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	13,595,804.12	14,965,952.84
合计	13,595,804.12	14,965,952.84

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：无

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	35,908,952.60	69.23%	35,271,375.43	57.48%
1 至 2 年	1,798,580.68	3.47%	9,744,087.90	15.88%
2 至 3 年	6,727,504.99	12.97%	9,759,128.31	15.90%
3 年以上	7,431,585.11	14.33%	6,586,030.59	10.73%
合计	51,866,623.38		61,360,622.23	

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	11,073,799.04	项目周期较长，尚未结算
合计	11,073,799.04	

(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 30,154,039.94 元，占预付款项年末余额合计数的比例 48.38%。

其他说明：无

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	40,747,870.65	37,950,648.59
合计	40,747,870.65	37,950,648.59

(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	59,787,250.16	65,599,545.90
往来款	28,081,286.78	83,656,652.94
备用金	5,381,086.95	7,645,093.92
其他	2,916,969.08	7,029,707.20
政府补助	0.00	4,954.28
合计	96,166,592.97	163,935,954.24

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)	
2022年1月1日余额	1,002,806.89	13,578,883.26	101,100,000.32	115,681,690.48
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	404,079.85	-803,021.83	1,803,036.90	1,404,094.91
本期转销			61,667,063.07	61,667,063.07
2022年6月30日余额	1,406,886.74	12,775,861.43	41,235,974.15	55,418,722.32

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

详见核销情况：

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	24,868,581.05
1至2年	3,617,613.62

2至3年	4,817,744.32
3年以上	62,862,653.98
3至4年	19,755,055.12
4至5年	3,293,951.00
5年以上	39,813,647.86
合计	96,166,592.97

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	115,681,690.48	1,404,094.91		61,667,063.07		55,418,722.32
合计	115,681,690.48	1,404,094.91		61,667,063.07		55,418,722.32

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
项目往来款	61,667,063.07

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
兰州中显商贸有限公司	往来款	31,602,285.00	无法收回	经总裁办公会审批通过	否
兰州利展电子科技有限公司	往来款	7,913,229.02	无法收回	经总裁办公会审批通过	否
甘肃和益伟业科技发展有限公司	往来款	3,795,894.57	无法收回	经总裁办公会审批通过	否
甘肃北斗元亨科技发展有限公司	往来款	5,706,835.44	无法收回	经总裁办公会审批通过	否
陕西捷锐盈科科技有限公司	往来款	12,597,497.32	无法收回	经总裁办公会审批通过	否
合计		61,615,741.35			

其他应收款核销说明：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	保证金及押金	30,500,000.00	5年以上	31.72%	30,500,000.00

单位二	往来款	6,770,000.00	3-4 年	7.04%	3,385,000.00
单位三	保证金及押金	4,154,150.00	3-4 年	4.32%	2,077,075.00
单位四	往来款	4,000,000.00	3-4 年	4.16%	2,000,000.00
单位五	保证金及押金	3,741,283.30	1-2 年/4 年以上	3.89%	2,331,283.30
合计		49,165,433.30		51.13%	40,293,358.30

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	32,159.00	0.00	32,159.00	21,462.77	0.00	21,462.77
库存商品	293,887,588.24	3,320,735.44	290,566,852.80	152,660,271.79	3,320,735.44	149,339,536.35
发出商品	236,937,741.41	0.00	236,937,741.41	276,921,397.09	0.00	276,921,397.09
委托加工物资	3,070,326.93	0.00	3,070,326.93	1,886,634.82		1,886,634.82
劳务成本	592,221,942.34	1,305,765.23	590,916,177.11	276,061,036.57	1,305,765.23	274,755,271.34
合计	1,126,149,757.92	4,626,500.67	1,121,523,257.25	707,550,803.04	4,626,500.67	702,924,302.37

(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	
原材料	0.00					0.00
库存商品	3,320,735.44					3,320,735.44
劳务成本	1,305,765.23					1,305,765.23
合计	4,626,500.67					4,626,500.67

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	4,688,238.15	11,114,210.53
预交税费	14,488,243.85	6,624,869.00
合计	19,176,482.00	17,739,079.53

其他说明：无

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
成都数创物联科技有限公司（以下简称数创物联）	14,673,280.32			-2,108,538.11						12,564,742.21	
广东中塔讯传媒有限公司（以下简称广州中塔讯）	2,003,207.58			-16,112.70						1,987,094.88	
创智联慧（重庆）科技有限公司（以下简称创智联慧）	789,999.37	1,300,000.00		-848,693.23						1,241,306.14	
小计	17,466,487.27	1,300,000.00		-2,973,344.04						15,793,143.23	
合计	17,466,487.27	1,300,000.00		-2,973,344.04						15,793,143.23	

其他说明：无。

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	
合计	7,000,000.00	2,000,000.00

其他说明：2021 年 12 月 24 日，公司与成都大数据集团股份有限公司、天翼资本控股有限公司、四川院士科技创新股权

投资引导基金合伙企业（有限合伙）等 12 家公司签订了《工业云制造（四川）创新中心有限公司之增资协议》，协议约定工业云制造增资扩股内容、增资方式、出资比例等多方面内容，其中本公司投资额 5,000,000.00 元，占工业云制造注册资本 1.77%。截至报告期末，公司已完成出资。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	45,151,554.79	49,654,533.87
合计	45,151,554.79	49,654,533.87

(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	55,706,913.49	10,266,349.27	91,912,636.58	9,332,998.74	167,218,898.08
2. 本期增加金额	97,087.38	930,272.70	2,916,808.86	304,722.07	4,248,891.01
(1) 购置	97,087.38	930,858.58	2,917,116.16	305,079.01	4,250,141.13
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 外币报表折算差异-原值	0.00	-585.88	-307.30	-356.94	-1,250.12
3. 本期减少金额	0.00	1,300,317.64	27,232.18	0.00	1,327,549.82
(1) 处置或报废		1,300,317.64	27,232.18		1,327,549.82
4. 期末余额	55,804,000.87	9,896,304.33	94,802,213.26	9,637,720.81	170,140,239.27
二、累计折旧					
1. 期初余额	24,821,268.59	8,731,667.42	76,817,579.94	7,193,848.26	117,564,364.21
2. 本期增加金额	1,421,894.99	206,216.27	6,807,310.31	472,653.98	8,908,075.54
(1) 计提	1,421,894.99	206,684.97	6,807,538.80	472,811.35	8,908,930.11
(2) 企业合并增加-折旧					
(3) 外币报表折旧折算差异-折旧		-468.70	-228.49	-157.37	-854.56
3. 本期减少金额		1,444,452.56	39,302.72		1,483,755.28
(1) 处		1,444,452.56	39,302.72		1,483,755.28

置或报废					
4. 期末余额	26,243,163.58	7,493,431.13	83,585,587.53	7,666,502.24	124,988,684.48
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计 提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	29,560,837.29	2,402,873.20	11,216,625.73	1,971,218.58	45,151,554.79
2. 期初账面 价值	30,885,644.90	1,534,681.85	15,095,056.64	2,139,150.48	49,654,533.87

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	211,900,647.30	200,535,346.14
合计	211,900,647.30	200,535,346.14

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目	68,239,583.58		68,239,583.58	68,141,308.30		68,141,308.30
格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地	123,365,737.80		123,365,737.80	124,007,292.96		124,007,292.96
智能大数据融合平台项目	20,295,325.92		20,295,325.92	8,386,744.88		8,386,744.88
合计	211,900,647.30		211,900,647.30	200,535,346.14		200,535,346.14

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目	107,280,000.00	68,141,308.30	98,275.28			68,239,583.58	93.82%	93.82%				募股资金
格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地	240,000.00	124,007.29			641,555.16	123,365,737.80	51.40%	51.40%	530,100.00			其他
智能大数据融合平台项目	419,258,091.01	8,386,744.88	11,908,581.04			20,295,325.92	4.84%	4.84%				募股资金
合计	766,538,091.01	200,535,346.14	12,006,856.32	0.00	641,555.16	211,900,647.30			530,100.00			

14、使用权资产

单位：元

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	17,600,880.49	17,600,880.49
2. 本期增加金额	2,640,492.54	2,640,492.54
	2,640,492.54	2,640,492.54
3. 本期减少金额		

4. 期末余额	20,241,373.03	20,241,373.03
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,795,464.46	3,795,464.46
2. 本期增加金额	3,082,140.40	3,082,140.40
(1) 计提	3,082,140.40	3,082,140.40
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	6,877,604.86	6,877,604.86
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	13,363,768.17	13,363,768.17
2. 期初账面价值	13,805,416.03	13,805,416.03

其他说明：无

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权、软件与其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	26,431,913.10			400,463,850.11	426,895,763.21
2. 本期增加金额				31,981,179.52	31,981,179.52
(1) 购置				9,114,809.47	9,114,809.47
(2) 内部研发				22,866,370.05	22,866,370.05
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	26,431,913.10			432,445,029.63	458,876,942.73
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,813,618.12			279,554,784.73	284,368,402.85
2. 本期增加金额	266,716.98			44,539,503.30	44,806,220.28
(1) 计提	266,716.98			44,539,503.30	44,806,220.28
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,080,335.10			324,094,288.03	329,174,623.13
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	21,351,578.00			105,944,556.31	127,296,134.31
2. 期初账面价值	21,618,294.98			118,502,880.09	140,121,175.07

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 47.89%。

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	20,316,531.03	8,968,855.44						29,285,386.47
支持混合云环境的开放式数据保护自服务平台	16,642,744.00	5,734,185.92		5,432,393.74				27,809,323.66
城市智慧治理分	10,942,164.88				10,942,164.88			

析平台 V2.0							
智能大数据融合平台 V2.0	9,876,773.66				9,876,773.66		
数据运营平台	2,047,431.51				2,047,431.51		
物联数智平台 V1.0		4,974,229.37					4,974,229.37
工业互联网智慧服务平台 V1.0		4,843,177.48					4,843,177.48
集中式与分布式数据库-GreatDB 分布式 V5.2		3,727,172.25					3,727,172.25
基于 AI 的智能监控系统		1,404,763.04					1,404,763.04
数据库管理系统-GreatRDS V5.2		1,317,703.26					1,317,703.26
合计	59,825,645.08	30,970,086.76		5,432,393.74	22,866,370.05		73,361,755.53

其他说明；

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。

城市智慧治理分析平台 V2.0、智能大数据融合平台 V2.0、数据运营平台项目系 2022 年 1 月完成结项并转入无形资产。

截至报告期末，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		期末余额
格蒂电力	598,608,130.81					598,608,130.81
邦讯信息	650,281,154.29					650,281,154.29
万里开源	21,312,949.93					21,312,949.93
合计	1,270,202,235.03					1,270,202,235.03

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
格蒂电力	598,608,130.81					598,608,130.81
邦讯信息	650,281,154.29					650,281,154.29
万里开源	6,293,115.99					6,293,115.99
合计	1,255,182,401.09					1,255,182,401.09

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

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：无

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	1,450,296.19	239,776.16	699,855.39	0.00	990,216.96
合计	1,450,296.19	239,776.16	699,855.39	0.00	990,216.96

其他说明：无

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	239,299,422.19	35,894,913.34	273,914,585.90	41,087,187.89

内部交易未实现利润	7,869,032.73	1,180,354.91	9,014,024.87	1,352,103.73
可抵扣亏损	152,105,553.80	22,815,833.07	200,156,470.32	30,023,470.55
递延收益	7,060,319.69	1,059,047.95	5,285,212.09	792,781.81
产品质量保证金	1,283,738.42	192,560.76	1,313,936.74	197,090.51
股权激励	14,179,447.40	2,126,917.11		
合计	421,797,514.23	63,269,627.14	489,684,229.92	73,452,634.49

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,430,329.27	514,549.39	8,325,575.87	1,248,836.38
交易性金融资产公允价值变动	1,558,000.00	233,700.00	48,916,602.90	7,337,490.44
合计	4,988,329.27	748,249.39	57,242,178.77	8,586,326.82

(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	421,797,514.23	63,269,627.14	9,014,024.87	73,452,634.50
递延所得税负债	4,988,329.27	748,249.39	57,242,178.77	8,586,326.82

(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	52,072,971.76	116,313,974.07
可抵扣亏损	301,320,464.40	254,603,400.48
合计	353,393,436.16	370,917,374.55

(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
2022年	11,365,064.64	11,698,126.15	
2023年	2,976,351.73	4,232,255.80	
2024年	8,607,700.60	8,607,700.60	
2025年	4,340,092.01	4,340,092.01	
2026年	6,094,763.42	7,043,193.43	
2027年	9,787,733.03	7,021,394.69	
2028年	10,786,514.12	10,786,514.12	
2029年	36,086,238.05	36,086,238.05	
2030年	65,152,884.56	65,152,884.56	
2031年	102,892,644.44	99,635,001.07	
2032年	43,230,477.80		

合计	301,320,464.40	254,603,400.48
----	----------------	----------------

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
预付设备款	0.00		0.00	32,000.00		32,000.00
预付工程款	0.00		0.00	124,395.40		124,395.40
预付土地款	3,355,700.00		3,355,700.00	3,187,850.00		3,187,850.00
雪亮工程合同履行成本	0.00		0.00	16,361,912.78		16,361,912.78
合计	3,355,700.00		3,355,700.00	19,706,158.18		19,706,158.18

其他说明：无

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	8,000,000.00	18,022,000.00
抵押借款	230,000,000.00	236,348,773.33
保证借款	183,903,388.93	279,257,912.67
合计	421,903,388.93	533,628,686.00

短期借款分类的说明：无

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	943,736.00
合计		943,736.00

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	533,398,015.19	643,839,025.40
合计	533,398,015.19	643,839,025.40

(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	52,084,138.93	未结算
供应商二	28,971,560.00	未结算
供应商三	9,646,877.90	未结算
供应商四	9,360,342.38	未结算
供应商五	8,123,318.93	未结算
供应商六	4,069,016.60	未结算
供应商七	3,902,680.00	未结算
供应商八	3,509,800.00	未结算
供应商九	2,003,347.45	未结算
供应商十	1,944,171.69	未结算
供应商十一	1,912,704.03	未结算
供应商十二	1,874,999.03	未结算
供应商十三	1,773,584.94	未结算
供应商十四	1,707,060.28	未结算
供应商十五	1,533,792.18	未结算
供应商十六	1,455,830.58	未结算
供应商十七	1,400,000.00	未结算
供应商十八	1,325,663.45	未结算
供应商十九	1,301,981.18	未结算
供应商二十	1,111,829.00	未结算
供应商二十一	1,100,000.00	未结算
供应商二十二	1,000,000.00	未结算
合计	141,112,698.55	

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	150,976,467.76	127,093,316.05
技术服务费	150,672.13	4,362,717.67
运营维护费	0.00	1,923,785.67
合计	151,127,139.89	133,379,819.39

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无

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	71,976,738.56	148,411,496.29	178,261,641.69	42,126,593.16
二、离职后福利-设定提存计划	516,684.12	5,773,691.38	5,845,005.48	445,370.02
三、辞退福利	11,910.80	847,008.87	858,919.67	0.00
合计	72,505,333.48	155,032,196.54	184,965,566.84	42,571,963.18

(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	52,542,566.38	137,797,091.24	167,606,918.59	22,732,739.03
2、职工福利费	0.00	1,282,475.82	1,266,800.82	15,675.00
3、社会保险费	409,092.87	3,297,795.40	3,241,326.11	465,562.16
其中：医疗保险费	309,703.61	3,121,783.12	3,061,419.47	370,067.26
工伤保险费	15,785.16	87,598.91	91,767.77	11,616.30
生育保险费	82,775.94	3,184.86	6,528.68	79,432.12
大病救助金	828.16	82,934.61	81,569.59	2,193.18
长期护理险	0.00	2,293.90	40.60	2,253.30
4、住房公积金	132,206.16	4,904,494.43	4,855,664.20	181,036.39
5、工会经费和职工教育经费	18,892,873.15	1,129,639.40	1,290,931.97	18,731,580.58
合计	71,976,738.56	148,411,496.29	178,261,641.69	42,126,593.16

(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	500,603.94	5,596,078.95	5,667,562.65	429,120.24
2、失业保险费	16,080.18	177,612.43	177,442.83	16,249.78
合计	516,684.12	5,773,691.38	5,845,005.48	445,370.02

其他说明：无

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,933,550.89	45,083,495.07
企业所得税	1,320,049.58	4,319,896.29
个人所得税	465,655.06	1,276,684.76
城市维护建设税	2,702,203.37	3,353,592.85
印花税	276,454.55	442,091.74
教育费及地方教育附加	1,827,002.76	2,422,176.32
其他税费	6,312.01	14,715.60
合计	38,531,228.22	56,912,652.63

其他说明：无

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	32,000,397.78	20,055,780.37
合计	35,451,507.39	23,506,889.98

(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：

注：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	457,335.53	7,789,622.45
往来款	11,086,571.06	3,633,212.13
代垫款	1,705,992.52	5,557,565.65
其他	4,893,130.67	3,075,380.14
限制性股票回购义务	13,857,368.00	0.00
合计	32,000,397.78	20,055,780.37

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	1,854,703.41	尚未结算
单位二	1,670,286.00	尚未结算
合计	3,524,989.41	

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
一年内到期的长期应付款	65,367.60	8,613,442.80
一年内到期的租赁负债	6,860,008.60	4,376,843.14
合计	6,925,376.20	12,990,285.94

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	12,499,240.99	12,577,025.89
合计	12,499,240.99	12,577,025.89

其他说明：无

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	15,205,649.73	14,623,592.17
未确认的融资费用	-1,214,985.94	-1,437,428.22
重分类至一年内到期的非流动负债	-6,860,008.61	-4,376,843.14
合计	7,130,655.18	8,809,320.81

其他说明：无

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	153,171.37	198,012.23
合计	153,171.37	198,012.23

(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	153,171.37	198,012.23
合计	153,171.37	198,012.23

其他说明：无

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	1,283,738.42	1,313,936.74	动环监控铁塔产品质量保证
合计	1,283,738.42	1,313,936.74	

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	6,585,212.09	4,600,000.00	3,124,892.40	8,060,319.69	政府拨款

合计	6,585,212.09	4,600,000.00	3,124,892.40	8,060,319.69	
----	--------------	--------------	--------------	--------------	--

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
新一代信息技术企业技术中心能力提升	1,997,100.00						1,997,100.00	与资产相关
基于大数据分析的动力环境智能监控系统关键技术研究及应用（中外科技合作计划）	1,520,000.00						1,520,000.00	与资产相关
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
面向政务大数据的智能化数据治理平台项目	900,000.00						900,000.00	与资产相关
面向智慧城市的大数据治理平台应用示范项目	475,323.12			404,603.43			70,719.69	与资产相关
省域物流云平台建设及应用	300,000.00			300,000.00				与收益相关
工业物联网数据采集加密网关的研发与应用、基于大数据分析的动力环境智能监控系统关键技术研究及应用	240,000.00						240,000.00	与资产相关
上海市奉贤区发展和改革委员会 2021 奉贤区服务业引导资金	96,000.00						96,000.00	与收益相关
创意信息安全生产大数据应用平台+基于智慧城市建设的公共安全应用示范平台	56,788.97			56,788.97				与资产相关
重点研发计划项目-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
2021 年成都市促进大数据产业发展专项补助		3,000,000.00		1,363,500.00			1,636,500.00	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					600,000.00	与资产相关
合计	6,585,212.09	4,600,000.00		3,124,892.40			8,060,319.69	

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：无。

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）	2,376,913,963.19		36,706,201.26	2,340,207,761.93
其他资本公积		14,179,447.40		14,179,447.40
合计	2,376,913,963.19	14,179,447.40	36,706,201.26	2,354,387,209.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022年1月18日，公司召开第一次临时股东大会决议通过的《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》以及《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》，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。报告期内，公司收到股票认购款13,857,368.00元时，减少库存股50,563,569.26，减少资本公积（股本溢价）36,706,201.26。以权益结算的股份支付计入资本公积（其他资本公积）的累计金额为14,179,447.40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	81,558,840.43	13,857,368.00	50,563,569.26	44,852,639.17
合计	81,558,840.43	13,857,368.00	50,563,569.26	44,852,639.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022年1月18日，公司召开第一次临时股东大会决议通过的《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》以及《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》，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。报告期内，公司收到股票认购款13,857,368.00元时，减少库存股50,563,569.26，减少资本公积（股本溢价）36,706,201.26。同时确认回购义务其他应付款13,857,368.00元，增加库存股13,857,368.00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	2,852,312.04	-602,803.49				- 235,912.49	-190,322.48	2,616,399.55
外 币财 务报 表折 算差 额	2,852,312.04	-602,803.49				- 235,912.49	-190,322.48	2,616,399.55
其他 综合 收益 合计	2,852,312.04	-602,803.49				- 235,912.49	-190,322.48	2,616,399.55

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	36,045,627.11			36,045,627.11
任意盈余公积	13,525,658.60			13,525,658.60
合计	49,571,285.71			49,571,285.71

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	-605,566,756.91	-583,493,178.14
调整后期初未分配利润	-605,566,756.91	-583,493,178.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,143,441.95	-21,727,373.90
减：提取法定盈余公积		346,204.87
期末未分配利润	-602,775,773.58	-605,566,756.91

调整期初未分配利润明细：

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

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	631,438,128.89	474,120,961.28	892,083,124.51	678,202,382.83
其他业务	1,599.36	0.00	615.93	
合计	631,439,728.25	474,120,961.28	892,083,740.44	678,202,382.83

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	631,439,728.25			631,439,728.25
其中：				
大数据产品及解决方案	236,554,283.49			236,554,283.49
技术开发及服务	302,790,960.97			302,790,960.97
物联网产品	68,949,293.53			68,949,293.53
数据库	12,509,200.71			12,509,200.71
5G	10,634,390.19			10,634,390.19
其他	1,599.36			1,599.36
按经营地区分类	631,439,728.25			631,439,728.25
其中：				
北京	156,272,193.60			156,272,193.60
河南	96,068,355.23			96,068,355.23
四川	86,542,177.30			86,542,177.30
广东	67,742,044.60			67,742,044.60
江苏	23,355,806.72			23,355,806.72
贵州	42,011,816.21			42,011,816.21
云南	19,166,134.62			19,166,134.62
上海	14,461,174.02			14,461,174.02
陕西	13,502,655.66			13,502,655.66
内蒙	12,065,854.61			12,065,854.61
西藏	11,097,647.64			11,097,647.64
其他	89,153,868.04			89,153,868.04
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				

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 1,169,235,571.14 元，其中，999,467,804.64 元预计将于 2022 年度确认收入，65,441,337.69 元预计将于 2023 年度确认收入，104,326,428.82 元预计将于 2024 年及以后年度确认收入。

其他说明：无

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	420,753.97	1,026,138.77
教育费附加	181,072.64	448,490.85
印花税	426,338.34	622,674.73
地方教育经费	120,721.08	298,993.87
土地使用税及其他税费	512,102.04	523,909.77
合计	1,660,988.07	2,920,207.99

其他说明：无

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费用	9,844,514.02	9,716,043.88
职工薪酬	16,124,675.88	14,728,328.05
车辆费用	107,641.05	465,932.99
折旧费	85,231.49	349,732.05
合计	26,162,062.44	25,260,036.97

其他说明：无

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,360,081.13	29,842,820.25
中介服务费	5,952,697.39	4,125,027.89
折旧费	886,468.57	894,082.39
办公费	3,398,862.26	8,988,480.78
差旅费	1,692,907.77	2,027,492.71
业务招待费	2,109,242.67	2,039,411.47
长期资产摊销	11,997,743.97	11,264,638.05
汽车费用	893,656.32	1,214,258.75
使用权资产折旧	6,001,730.24	

股权激励费用	14,179,447.40	
其他	1,719,171.37	1,863,584.60
合计	81,192,009.09	62,259,796.89

其他说明：无

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,824,936.53	35,944,424.18
设备折旧费	3,397,081.55	2,928,717.80
无形资产摊销	27,098,200.55	29,161,408.90
技术服务费	5,500,816.60	12,066,398.92
租赁费	451,552.45	468,432.90
其他	1,988,288.38	2,257,359.45
合计	84,260,876.06	82,826,742.15

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	12,425,418.99	17,254,649.96
减：利息收入	2,778,787.57	1,433,496.34
减：贷款贴息	0.00	
加：汇兑损失	-1,178,091.98	2,543,451.13
其他支出	366,189.96	450,049.59
合计	8,834,729.40	18,814,654.34

其他说明：无

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	6,466,463.14	7,983,272.87
增值税返还		86,123.88
个人所得税手续费返还	253,462.17	114,406.34
增值税加计抵减	4,543,007.37	5,199,536.40
合计	11,262,932.68	13,383,339.49

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	-2,973,344.04	-4,599,043.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益	63,000.00	2,045,436.00
购买理财产品投资收益	2,241,433.49	
转让金融产品收益	4,235,752.04	

合计	3,566,841.49	-2,553,607.40
----	--------------	---------------

其他说明：无。

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	14,758,314.00	8,759,802.00
合计	14,758,314.00	8,759,802.00

其他说明：无

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	-1,409,687.11	-729,189.48
应收票据坏账损失	1,099,120.42	683,139.02
应收账款坏账损失	13,515,100.44	3,038,455.91
预付账款坏账损失	-4,146,287.38	-284,031.54
合计	9,058,246.37	2,708,373.91

其他说明：无

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	508,155.67	13,251.97
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	508,155.67	13,251.97
其中：固定资产处置收益	508,155.67	13,251.97
合计	508,155.67	13,251.97

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	1,800.00		1,800.00
无法支付的款项			
其他	50,011.43	1,259.39	50,011.43
合计	51,811.43	1,259.39	51,811.43

其他说明：无

52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产毁损报废损失	2,147.51		2,147.51
罚款、赔偿金及其他	11,050.56	32,772.72	11,050.56
合计	13,198.07	32,772.72	13,198.07

其他说明：无

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	3,678,340.13	10,277,008.08
递延所得税费用	2,509,751.32	-192,105.43
合计	6,188,091.45	10,084,902.65

(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	-5,598,794.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	-839,819.18
子公司适用不同税率的影响	-590,751.28
调整以前期间所得税的影响	1,229,422.13
非应税收入的影响	-9,450.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	61,464.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-169,114.53
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	8,744,037.10
前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损于当期确认的影响	436,335.20
所得税费用	6,188,091.45

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	17,349,830.65	11,078,147.88
收到的专项拨款及补助	8,480,766.37	14,790,899.40
收回往来款	8,943,390.03	3,611,221.36
利息收入	2,654,766.22	1,049,191.31

其他	114,871.05	1,788,016.82
合计	37,543,624.32	32,317,476.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、水电费、维修费等	6,388,570.66	5,550,331.19
审计咨询费、招投标费、捐款等	8,949,594.17	9,733,797.77
保函保证金、银行承兑汇票保证金	15,346,704.20	7,105,461.88
往来款	16,518,924.16	36,454,984.37
业务招待费、广告费、宣传费	9,586,634.66	9,075,260.19
差旅费、运杂费、汽车费用	6,338,286.43	5,326,265.94
租赁费、培训费	4,378,543.62	4,340,328.29
技术开发费	338,923.53	16,164,098.53
其他	28,619,248.27	626,020.30
合计	96,465,429.70	94,376,548.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购公司股份		30,999,971.55
合计		30,999,971.55

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(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
其他		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

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	83,902.00	
偿还租赁负债支付的现金	8,728,859.37	
其他		23,145,595.39
合计	8,812,761.37	23,145,595.39

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

56、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-11,786,885.97	33,994,663.26
加：资产减值准备	-9,058,246.37	-2,708,373.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,962,821.28	8,171,256.13
使用权资产折旧	3,082,140.40	
无形资产摊销	40,662,786.37	40,662,786.37
长期待摊费用摊销	460,079.23	385,378.10
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）	-508,155.67	-13,123.76
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）	-14,758,314.00	-8,759,802.00
财务费用（收益以“－”号填列）	12,425,418.99	18,814,654.34
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,566,841.49	2,553,607.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	10,183,007.36	769,145.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-7,838,077.43	352,718.95
存货的减少（增加以“－”号填列）	-418,598,954.88	42,328,729.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	282,115,410.01	-52,626,721.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-118,872,995.91	-127,987,592.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-227,096,808.08	-44,062,673.38
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	366,130,747.96	369,485,754.54
减：现金的期初余额	454,328,751.85	469,169,261.72
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	-88,198,003.89	-99,683,507.18

(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	366,130,747.96	454,328,751.85
其中：库存现金	521,358.08	521,408.39
可随时用于支付的银行存款	365,609,673.42	453,807,343.46
三、期末现金及现金等价物余额	366,130,747.96	454,328,751.85

其他说明：无

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,326,099.47	保证金及冻结金
固定资产	26,945,405.66	银行借款抵押
无形资产	3,441,387.14	银行借款抵押
应收账款	29,094,590.26	银行借款抵押
合计	95,807,482.53	

其他说明：

注：1、截至 2022 年 6 月 30 日，创意信息技术股份有限公司和北京创意云智数据技术有限公司司法冻结货币资金

29,454,131.55 元，冻结明细如下：

- 1) 中国建设银行成都岷江支行相关余额冻结原因系航天欧华信息技术有限公司起诉公司全资子公司北京创意未支付货款，公司承担连带责任，账户冻结资金 12,970,555.31 元；
- 2) 招商银行北京股份有限公司北京富力城支行相关余额冻结原因系航天欧华信息技术有限公司起诉未支付货款，账户冻结资金 16,483,576.24 元。

除上述冻结资金外，其余均为保证金。

2、创意信息技术股份有限公司于 2021 年 8 月 5 日与中国银行股份有限公司广州越秀支行签订《最高额保证合同》（PH-GBZ476660120210119 号）对中国银行股份有限公司广州越秀支行与广州邦讯信息系统有限公司之间的自 2021 年 7 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日签署的单笔合同进行担保。广州邦讯信息系统有限公司于 2021 年 8 月 13 日与中国银行股份有限公司广州越秀支行签订《应收账款质押合同》（编号：普惠 2021 年越质字 006 号），该质押的主合同为广州邦讯信息系统有限公司于 2021 年 8 月 18 日与中国银行股份有限公司广州越秀支行签订《短期流动资金贷款额度合同》（合同编号：PH-GDK476660120210296 号），借款额度为 800 万元人民币，额度使用期限从 2021 年 7 月 9 日开始，至 2022 年 7 月 8 日止；质押物如下：

- 1) 对中国移动通信集团广东有限公司的应收账款, 应收账款对应贸易合同编号: CMGD-202000358, 应收账款金额 20,631,166.51, 应收账款币种为人民币;
- 2) 对中国移动通信集团河北有限公司的应收账款, 应收账款对应贸易合同编号: CMHE-202000170, 应收账款金额 8,463,423.75, 应收账款币种为人民币。
- 3、四川创意科技有限公司于 2021 年 9 月 6 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)2108 第 58638 号), 被担保的债务人为创意信息技术股份有限公司, 担保的主合同编号为兴银蓉(授)2108 第 37494 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 2021 年 9 月 4 日签订借款编号为兴银蓉(贷)2109 第 74074 号的借款合同)。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, 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 15755.97 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。
- 4、四川创意科技有限公司于 2022 年 1 月 21 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 2022 年抵字 410003 号《抵押合同》), 被担保人的债务人为创意信息技术股份有限公司, 担保的主合同编号为成交银 2022 年贷字 410001 号, 主合同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 号一栋 1-4 楼;
- 2)、土地使用权, 面积 14,591.64 平方米, 权利证书编号: 成高国用(2008)第 3411 号, 地点位于成都市高新西部园区西芯大道 28 号。

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	7,992.90	6.7114	53,643.58
欧元			
港币	770.00	0.8552	658.50
林吉特	156,148.16	1.5250	238,125.95
应收账款			
其中: 美元			
欧元			
港币			

林吉特	5,398,997.07	1.5250	8,233,470.53
其他应收款			0.00
其中：美元	3,450.00	6.7114	23,154.33
林吉特	21,136,214.92	1.5250	32,232,727.75
其他流动资产			0.00
其中：美元	4,811.59	6.7114	32,292.51
其他非流动资产			0.00
其中：美元	500,000.00	6.7114	3,355,700.00
应付账款			0.00
其中：林吉特	3,231,036.47	1.5250	4,927,330.62
其他应付款			0.00
其中：美元	37,708.59	6.7114	253,077.43
林吉特	573,944.54	1.5250	875,265.42
一年内到期的非流动负债			0.00
其中：林吉特	42,864.00	1.5250	65,367.60
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期应付款			0.00
其中：林吉特	100,440.24	1.5250	153,171.37

其他说明：无

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

适用 不适用

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

2) GICC 是主要从事电力安装等业务的公司，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
新一代信息技术企业技术中	1,997,100.00	递延收益	

心能力提升			
基于大数据分析的动力环境智能监控系统关键技术研究及应用（中外科技合作计划）	1,520,000.00	递延收益	
5G 小基站系统研发及产业化		递延收益/其他收益	1,000,000.00
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	
面向智慧城市的大数据治理平台应用示范项目	70,719.69	递延收益/其他收益	404,603.43
省域物流云平台建设及应用		递延收益/其他收益	300,000.00
工业物联网数据采集加密网关的研发与应用、基于大数据分析的动力环境智能监控系统关键技术研究及应用	240,000.00	递延收益	
上海市奉贤区发展和改革委员会 2021 奉贤区服务业引导资金	96,000.00	递延收益	
创意信息安全生产大数据应用平台+基于智慧城市建设的公共安全应用示范平台		递延收益/其他收益	56,788.97
重点研发计划项目-面向 5G/6G 的新信道编译码芯片研发	1,000,000.00	递延收益	
2021 年成都市促进大数据产业发展专项补助	1,636,500.00	递延收益/其他收益	1,363,500.00
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	
印花税减半征收	10,622.19	其他收益	10,622.19
专利补助	3,000.00	其他收益	3,000.00
成都市科学技术局关于 2021 年成都市第二批研发准备金制度财政补助	487,300.00	其他收益	487,300.00
2021 年四川省新经济示范企业补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2022 年成都市青羊区企业职工以工代训补贴	289,800.00	其他收益	289,800.00
成都市知识产权局-国内发明专利资助	560.00	其他收益	560.00
2021 年度研发准备金制度财政奖补资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
注册地怀柔镇政府企业发展资金	160,773.00	其他收益	160,773.00
研发费用政府补助	487,300.00	其他收益	487,300.00
2021 年省级中小企业发展资金	160,000.00	其他收益	160,000.00
2020 年第四批次普惠政策	62,339.00	其他收益	62,339.00
2021 年社保留工补助	4,292.75	其他收益	4,292.75
个人所得税手续费返还	253,462.17	其他收益	253,462.17
高新技术企业奖励/补贴	256,000.00	其他收益	256,000.00
稳岗补贴	219,583.80	其他收益	219,583.80
合计	11,655,352.60		6,719,925.31

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
创意科技	成都市	成都市	信息技术服务	100.00%		投资设立
北京创意	北京市	北京市	信息技术服务	100.00%		投资设立
甘肃创意	兰州市	兰州市	信息技术服务	58.00%		投资设立
格蒂电力	上海市	上海市	服务、研发	100.00%		并购
邦讯信息	广州市	广州市	信息技术服务	100.00%		并购
创智联恒	成都市	成都市	信息技术服务	100.00%		投资设立
西安格蒂	西安市	西安市	服务、研发		100.00%	并购
格蒂能源	上海市	上海市	服务、研发		100.00%	并购
上海蒂玺	上海市	上海市	服务、研发		100.00%	并购
西安通源	西安市	西安市	服务、研发		50.00%	并购
郑州格蒂	郑州市	郑州市	服务、研发		100.00%	投资设立
TITM	马来西亚	马来西亚	服务、研发		51.00%	并购
香港格蒂	香港	香港	信息技术服务		100.00%	投资设立
江西邦讯	宜春市	宜春市	信息技术服务		75.00%	投资设立
GICC	柬埔寨	柬埔寨	工程建设		100.00%	投资设立
北京格蒂	北京市	北京市	信息技术服务		100.00%	投资设立
万里开源	北京市	北京市	软件和信息技术服务	58.57%		并购
拓林思	北京市	北京市	软件和信息技术服务		58.57%	并购
创意云数	北京市	北京市	软件和信息技术服务	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
TITM	49.00%	-2,716,438.91		-38,250,060.80
万里开源	41.43%	-10,695,532.80		-35,896,874.09

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公	期末余额	期初余额
----	------	------

司名称	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	6,387,263.70	304,364.41	6,691,628.11	83,500,825.09	162,442.00	83,663,267.09	8,877,856.04	377,398.63	9,255,254.67	79,744,470.97	198,012.23	79,942,483.20
万里开源	29,602,203.52	25,505,589.68	55,107,793.20	137,822,085.19	3,262,900.36	141,084,985.55	23,456,905.34	21,838,010.31	45,294,915.65	105,122,917.07	702,052.78	105,824,969.85

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	1,301,757.60	-5,543,752.87	-1,067,323.55	-893,442.20	126,016.00	-4,478,482.36	-549,784.26	-1,348,226.25
万里开源	12,287,582.13	-25,447,138.15	-25,447,138.15	-38,926,104.64	10,279,781.62	-9,646,494.96	-9,646,494.96	-17,375,418.45

其他说明：无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	15,793,143.23	17,466,487.27
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,006,856.77	-4,599,043.40
--其他综合收益	-3,006,856.77	-4,599,043.40
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明：无

九、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、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。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。报告期末具体外币情况参见“外币货币性项目”章节。

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 2022 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。截至 2022 年 6 月 30 日，应收账款前五名期末余额合计 25,305.32 万元。

(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 2022 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 36,600.00 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，如果报告期末当日人民币对于外币升值或贬值 5%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 189.48 万元。

(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。

本报告期本公司无长期带息债务，无以浮动利率计算的借款。

十、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	233,658,000.00			233,658,000.00
（2）权益工具投资	1,658,000.00			1,658,000.00
（4）其他	232,000,000.00			232,000,000.00
（二）应收款项融资		13,595,804.12		13,595,804.12
持续以公允价值计量的资产总额	233,658,000.00	13,595,804.12		247,253,804.12
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 2022 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。

十一、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“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、2.（1）不重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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
广东中塔讯	联营企业
数创物联	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、何文江、杜广湘、黎静、周学军、熊军、罗群、侯静、胡小刚、黄建蓉、刘杰、王震、王雪、马桦	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
成都数创物联科技有限公司	接受劳务	707,957.28	1,800,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都数创物联科技有限公司	销售商品		150,000.00

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	15,000,000.00	2021年08月16日	2022年08月15日	否
格蒂电力	15,000,000.00	2021年09月24日	2022年09月23日	否
格蒂电力	50,000,000.00	2021年02月03日	2022年02月02日	是
格蒂电力	30,000,000.00	2022年03月09日	2023年03月08日	否
格蒂电力	20,000,000.00	2022年05月27日	2023年05月26日	否
格蒂电力	18,250,966.27	2020年12月22日	2022年09月25日	否
西安格蒂	10,000,000.00	2021年01月22日	2022年01月21日	是
西安格蒂	4,950,000.00	2022年03月14日	2023年03月13日	否
郑州格蒂	3,850,000.00	2021年09月06日	2022年09月05日	否

北京创意	10,000,000.00	2021年01月29日	2022年02月06日	是
北京创意	5,000,000.00	2021年02月07日	2022年01月28日	是
北京创意	24,710,000.00	2021年07月28日	2022年12月31日	否
邦讯信息	8,000,000.00	2021年09月02日	2022年09月01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、王晓伟、王晓明、格蒂电力	100,000,000.00	2021年01月27日	2022年01月14日	是
陆文斌、王晓伟、王晓明、格蒂电力	46,000,000.00	2021年09月18日	2022年01月14日	是
陆文斌、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	否
陆文斌、格蒂电力	20,000,000.00	2021年03月08日	2022年03月04日	是
陆文斌、格蒂电力	10,000,000.00	2021年03月16日	2021年03月04日	是
陆文斌、格蒂电力	20,000,000.00	2021年05月26日	2022年05月25日	是
陆文斌、格蒂电力	30,000,000.00	2022年04月01日	2023年03月31日	否
陆文斌、格蒂电力	20,000,000.00	2022年05月27日	2023年05月26日	否
格蒂电力、陆文斌、王晓伟、王晓明、李丹	40,000,000.00	2021年06月29日	2022年06月28日	是
格蒂电力、陆文斌、王晓伟、王晓明、李丹	10,000,000.00	2022年06月28日	2022年12月25日	否
陆文斌、王晓伟、王晓明、格蒂电力、北京创意、邦讯信息	90,000,000.00	2021年09月14日	2022年09月13日	否
陆文斌、王晓伟、王晓明、格蒂电力、北京创意、邦讯信息	90,000,000.00	2022年03月16日	2023年03月15日	否
格蒂电力、邦讯信息、陆文斌、李丹	50,000,000.00	2021年01月14日	2022年01月13日	是
陆文斌、李丹	10,000,000.00	2021年04月29日	2022年04月28日	是
陆文斌、李丹	10,000,000.00	2021年09月22日	2022年09月21日	否
陆文斌、李丹	10,000,000.00	2022年05月26日	2023年05月25日	否
格蒂电力、邦讯信息、陆文斌	8,547,230.79	2020年03月31日	2022年03月31日	是

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	3,896,091.00	3,911,659.66

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广东中塔讯	622,515.93	622,515.93
其他应付款（未付报销款）	王震	0.00	1,176.00
其他应付款（未付报销款）	黎静	70,404.89	17,280.00

十二、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	13,857,368.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
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	详见其他说明
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	详见其他说明

其他说明

2022年1月18日，公司召开第一次临时股东大会决议通过的《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25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	可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。

1. 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

注：上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，以公司年度审计报告披露的剔除本次员工持股计划及考核期内未来实施的其他股权激励/员工持股计划/奖励基金所涉及的。若本持股计划公司层面业绩考核指标未达成，本持股计划标的股票权益由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）归公司所有。

2、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成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。

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	本次授予的限制性股票于授予日的公允价值，根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》等规定，公司以授予日公司股票收盘价为基准，对授予的限制性股票的公允价值进行测算。
可行权权益工具数量的确定依据	本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,179,447.40
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,179,447.40

其他说明：无

十三、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、对于在建工程违约的相关事项

本公司之子公司格蒂电力修建的“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 2022 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。

本公司就该事项委托四川瑞利恒律师事务所进行了专项调查，依据律师调查结果，截止本报告日，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。律师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、关于航天欧华信息技术有限公司（以下简称航天欧华）起诉本公司之子公司北京创意违约的相关事项

2021 年 9 月 18 日，航天欧华与本公司之子公司北京创意签订了《陕西省煤炭企业生产经营信息采集和物流服务平台建设项目销售合同》。根据合同约定，北京创意就山西省煤炭企业生产经营信息采集和物流服务平台建设项目向航天欧华采购华为品牌视频监控、智能计算等产品，合同价款总金额为 49,063,330.00 元。同时根据合同约定，双方签订合同生效之日起 10 日内，北京创意向航天欧华支付 10%合同预付款，金额为 4,906,333.00 元；并于合同签订生效之日起 10 日内，开具到期日为 2021 年 11 月 10 日的支票，金额为 19,625,332.00 元，及到期日为 2021 年 12 月 27 日的支票，金额为 24,531,665.00 元，向航天欧华支付合同金额 90%的尾款。截止票据出票日，如北京创意到期未能正常承兑，则需在航天欧华被拒绝承兑后的 3 日内，以电汇形式向航天欧华支付剩余货款。

另外，合同还约定北京创意逾期付款的，每日须按逾期支付款项金额千分之一标准向航天欧华支付违约金，且北京创意还应承担航天欧华因此而遭受的任何可预期的间接损失及其他合同费用，包括但不限于律师费、诉讼及仲裁费用、公证费、差旅费等其他实现债权的费用。

合同签订后，航天欧华按照合同的约定向北京创意发送了货物，北京创意也于2021年9月24日向航天欧华出具了《到货签收函》并验收合格，北京创意于2021年9月30日向航天欧华支付了第一笔10%的款项。此后，航天欧华未如期收到剩余90%的款项。航天欧华多次催告北京创意按照合同约定履行付款义务，但截止起诉日（2022年1月24日）北京创意仍未履行剩余付款义务。

基于以上事实，航天欧华于2022年1月24日对北京创意提起诉讼，并诉求北京创意向航天欧华支付所欠货款44,156,997.00元、逾期付款的违约2,158,786.52元以及本案律师费75,000.00元及差旅费。

截止2022年6月30日，北京创意对航天欧华应付账款期末余额为44,156,997.00元。截止报告出具日，法院并未对上述诉讼进行判决，不构成公司承担的现实义务。故北京创意并未对违约金等进行相应的会计处理。

(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。

2、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91110108MA01WNP8K，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日分别实际出资25.5万元，共计51万元，截止2022年6月30日，本公司仍有969万元未实际出资。

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、歆风科技（成都）合伙企业（有限合伙）与麦格理（重庆）商业管理有限公司签订了《创智联慧（重庆）科技有限公司股权转让协议》。协议约定麦格理公司将持有的创智联慧100%股权以转让价0元转让给本公司、麦兜奖章基金管理公司和歆风科技公司，股权比例分别为创意40%，麦兜30%，歆风30%。2020年12月16日，创智联慧召开2020年第一次股东会决议，决议同意各股东按照其所认缴的股权比例以现金方式完成第一期实缴出资，本期出资总额为创智联慧注册资本金（人民币1000万元）的50%。本公司于2021年1月20日与2022年4月1日实际出资330万元，截止2022年6月30日仍有70万元未实际出资。

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，截止 2022 年 6 月 30 日仍有 300 万未实际出资。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,062,408.02	5.47%	8,700,408.02	57.76%	6,362,000.00	34,018,427.31	13.82%	27,656,427.31	81.30%	6,362,000.00
其中：										
1、单项金额重大但单项计提坏账准备	14,648,243.00	5.32%	8,286,243.00	56.57%	6,362,000.00	32,740,212.29	13.30%	26,378,212.29	80.57%	6,362,000.00
2、单项金额不重大但单项计提坏账准备	414,165.02	0.15%	414,165.02	100.00%	0.00	1,278,215.02	0.52%	1,278,215.02	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	260,498,774.23	94.53%	21,502,864.53	8.25%	238,995,909.70	212,212,194.07	86.18%	17,024,065.84	8.02%	195,188,128.23
其中：										
1、非国企组合	73,228,823.42	26.56%	4,858,001.67	6.63%	68,370,821.75	37,669,462.52	15.30%	2,900,839.77	7.70%	34,768,622.75
2、国企组合	162,855,202.45	59.10%	16,644,862.86	10.22%	146,210,339.59	153,149,163.45	62.20%	14,123,226.07	9.22%	139,025,937.38
3、交易对象组合	24,414,748.36	8.86%		0.00%	24,414,748.36	21,393,568.10	8.68%			21,393,568.10
合计	275,561,182.25	100.00%	30,203,272.55	10.96%	245,357,909.70	246,230,621.38	100.00%	44,680,493.15	18.15%	201,550,128.23

按单项计提坏账准备：15,062,408.02

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	14,648,243.00	8,286,243.00	56.57%	预计无法收回
湖南省食品质量监督检验研究院	414,165.02	414,165.02	100.00%	预计无法收回
合计	15,062,408.02	8,700,408.02		

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：4,858,001.67

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	66,748,833.87	3,337,441.69	5.00%
1-2年	4,666,954.43	466,695.44	10.00%
2-3年	578,658.29	173,597.49	30.00%
3-4年	325,140.00	162,570.00	50.00%
4-5年	383,079.57	191,539.79	50.00%
5年以上	526,157.26	526,157.26	100.00%
合计	73,228,823.42	4,858,001.67	

确定该组合依据的说明：

非国企组合

按组合计提坏账准备：16,644,862.86

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	106,503,876.75	3,195,116.30	3.00%
1-2年	32,503,874.04	3,250,387.40	10.00%
2-3年	9,711,737.95	2,913,521.39	30.00%
3-4年	13,215,737.35	6,607,868.68	50.00%
4-5年	484,014.54	242,007.27	50.00%
5年以上	435,961.82	435,961.82	100.00%
合计	162,855,202.45	16,644,862.86	

确定该组合依据的说明：

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
关联方	24,414,748.36	0.00	

合计	24,414,748.36	0.00
----	---------------	------

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）	197,667,458.98
1 至 2 年	37,170,828.47
2 至 3 年	10,704,561.26
3 年以上	30,018,333.54
3 至 4 年	28,189,120.35
4 至 5 年	867,094.11
5 年以上	962,119.08
合计	275,561,182.25

（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	44,680,493.15	4,478,798.69		18,956,019.29		30,203,272.55
合计	44,680,493.15	4,478,798.69		18,956,019.29		30,203,272.55

（3） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
项目货款	18,956,019.29

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京中科同向信息技术有限公司	货款	2,780,000.00	无法收回	经总裁办公会审批通过	否
四川兴中兴网科技有限公司	货款	14,461,969.29	无法收回	经总裁办公会审批通过	否
成都思谱科技有限公司	货款	360,000.00	无法收回	经总裁办公会审批通过	否
电信科技技术第	货款	349,800.00	无法收回	经总裁办公会审	否

十研究所				批通过	
河北众美房地产开发集团有限公司北京分公司	货款	95,750.00	无法收回	经总裁办公会审批通过	否
四川兆润摩托车制造有限公司	货款	52,500.00	无法收回	经总裁办公会审批通过	否
重庆淳立电子通信技术有限公司	货款	6,000.00	无法收回	经总裁办公会审批通过	否
四川省有线广播电视网络股份有限公司隆昌分公司	货款	850,000.00	无法收回	经总裁办公会审批通过	否
合计		18,956,019.29			

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	31,726,052.68	11.51%	1,091,418.53
单位二	19,674,868.00	7.14%	983,743.40
单位三	16,429,885.85	5.96%	0.00
单位四	14,648,243.00	5.32%	8,286,243.00
单位五	13,877,322.31	5.04%	693,866.12
合计	96,356,371.84	34.97%	

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	598,167,760.56	493,864,664.35
合计	785,382,134.26	681,079,038.05

(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	2-3 年	关联方未支付	否
格蒂电力	134,810,000.00	1-3 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	16,548,182.11	22,362,279.87
往来款	701,946,303.69	590,223,584.86
备用金	1,238,195.25	683,073.00
其他	535,438.61	267,364.92
合计	720,268,119.66	613,536,302.65

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	497,601.82	4,898,043.78	114,275,992.70	119,671,638.30
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	-55,969.83	-742,979.98	3,227,670.61	2,428,720.80
2022 年 6 月 30 日余额	441,631.99	4,155,063.80	117,503,663.31	122,100,359.10

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)	587,242,305.35
1 至 2 年	119,769,891.74
2 至 3 年	1,324,173.64
3 年以上	11,931,748.93
3 至 4 年	4,780,738.80
4 至 5 年	2,828,500.00
5 年以上	4,322,510.13

合计	720,268,119.66
----	----------------

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	119,671,638.30	2,428,720.80				122,100,359.10
合计	119,671,638.30	2,428,720.80				122,100,359.10

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	375,051,182.09	1 年以内	52.07%	
单位二	往来款	125,365,386.25	1 年以内	17.41%	
单位三	往来款	88,507,198.82	2 年以内	12.29%	81,137,207.15
单位四	往来款	73,505,580.83	1 年以内	10.21%	
单位五	往来款	31,859,619.74	2 年以内	4.41%	31,859,619.74
合计		694,288,967.73		96.39%	112,996,826.89

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	2,145,642,534.60	11,600,000.00	2,134,042,534.60	2,145,642,534.60	11,600,000.00	2,134,042,534.60
对联营、合营企业投资	13,806,048.35		13,806,048.35	15,463,279.69		15,463,279.69
合计	2,159,448,582.95	11,600,000.00	2,147,848,582.95	2,161,105,814.29	11,600,000.00	2,149,505,814.29

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
创意科技	49,000,000.00					49,000,000.00	
北京创意	287,280,000.00					287,280,000.00	
甘肃创意							11,600,000

							.00
格蒂电力	874,000,000.00					874,000,000.00	
邦讯信息	827,670,800.00					827,670,800.00	
创智联恒	62,960,000.00					62,960,000.00	
万里开源	32,621,734.60					32,621,734.60	
创意云数	510,000.00					510,000.00	
合计	2,134,042,534.60					2,134,042,534.60	11,600,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
数创物联	14,673,280.32			-2,108,538.11						12,564,742.21	
创智联慧	789,999.37	1,300,000.00		848,693.23						1,241,306.14	
小计	15,463,279.69	1,300,000.00		-2,957,231.34						13,806,048.35	
合计	15,463,279.69	1,300,000.00		-2,957,231.34						13,806,048.35	

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	202,469,296.27	134,074,661.42	372,075,316.01	303,832,090.87
合计	202,469,296.27	134,074,661.42	372,075,316.01	303,832,090.87

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	202,469,296.27			202,469,296.27
其中：				
大数据	80,328,178.17			80,328,178.17
技术服务及开发	122,141,118.10			122,141,118.10
按经营地区分类	202,469,296.27			202,469,296.27
其中：				
四川	81,458,406.67			81,458,406.67
北京	30,622,713.21			30,622,713.21
贵州	26,660,306.78			26,660,306.78
云南	18,962,505.29			18,962,505.29
西藏	11,097,647.64			11,097,647.64
重庆	8,739,076.97			8,739,076.97
海南	8,634,339.62			8,634,339.62
湖北	6,194,690.27			6,194,690.27
上海	3,613,364.71			3,613,364.71
甘肃	2,893,700.71			2,893,700.71
广西	2,335,364.00			2,335,364.00
其他	1,257,180.40			1,257,180.40
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				

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 348,191,989.94 元，其中，245,363,301.88 元预计将于 2022 年度确认收入，21,932,632.48 元预计将于 2023 年度确认收入，80,896,055.58 元预计将于 2024 年及以后年度确认收入。

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,957,231.34	-2,279,572.21
交易性金融资产在持有期间的投资收益	63,000.00	2,045,436.00
购买理财产品投资收益	2,219,378.69	
转让金融产品收益	4,235,752.04	
合计	3,560,899.39	-234,136.21

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,147.51	
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）	6,719,925.31	主要为收到的政府对企业的扶持金、一般专利资助费、企业研发机构建设专项的补助、专项资金等
委托他人投资或管理资产的损益	2,245,436.39	理财产品收益
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	18,994,066.04	持有交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,760.87	
减：所得税影响额	4,005,287.51	
少数股东权益影响额	32,472.20	
合计	23,960,281.39	--

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	0.12%	0.0047	0.0047
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.94%	-0.0355	-0.0355

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