

创意信息技术股份有限公司

2024 年半年度报告



【2024 年 8 月 28 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)刘杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

1、业务经营风险

(1) 业绩季节性波动风险

公司的主要客户为电信运营商、大型企事业单位、政府部门、国家电网及其下属公司，客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，一般在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排采购招标，验收则集中在下半年尤其是第四季度。基于客户市场因素的影响，公司存在明显的季节性销售特征，相关业绩存在季节性波动风险。

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

(2) 产品或服务之稳定性风险

公司与客户签署的业务合同通常对公司提供的产品或服务作出约定，若公司提供的产品或服务不能满足客户合同规定，则根据共同确认的故障影

响范围和损失程度，由公司向客户支付违约金。如因公司原因导致重大事故，客户有可能终止合同。因此，公司存在因不能完全按合同约定按时、按质、按量提供服务而丢失客户并进而影响公司经营业绩的风险。

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

2、技术风险

信息行业具有技术升级与产品更新换代迅速的特点，公司须全面了解市场需求，并继续深化研究，才能跟上信息技术的发展速度。公司能否合理的应用新兴技术来增加竞争优势具有一定的不确定性，若公司研发投入不足、不能及时更新技术，或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，进而影响经济效益甚至持续发展。

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

3、应收账款发生坏账损失的风险

公司欠款客户主要为大型企业及政府，该等客户资金实力雄厚，信用记录良好，公司发生坏账损失的风险程度相对较小，但未来若国内宏观经济形势发生较大波动，可能对地方政府财政及大型企业的收入产生较大影响，进而影响上述客户及时支付货款，公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降引致的经营风险。

为规避应收账款的风险，公司一方面将采取更加严格的信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加强事前审核、事中控制、事后监管等措施；另一方面也会加强与客户间的沟通，加快回款速度，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理	30
第五节 环境和社会责任	33
第六节 重要事项	34
第七节 股份变动及股东情况	40
第八节 优先股相关情况	45
第九节 债券相关情况	46
第十节 财务报告	47

备查文件目录

- 一、载有法定代表人陆文斌先生、主管会计工作负责人刘杰先生、会计机构负责人刘杰先生签名并盖章的财务报告文本；
- 二、经公司法定代表人陆文斌先生签名的 2024 年半年度报告文件原件。

释义

释义项	指	释义内容
邦讯信息	指	广州邦讯信息系统有限公司
报告期	指	2024 年 1 月-6 月
北京创意	指	北京创意云智数据技术有限公司
北京格蒂	指	北京格蒂智能科技有限公司
川综能	指	国网四川综合能源服务有限公司
创意瀚智	指	武汉创意瀚智科技有限公司
创意科技	指	四川创意科技有限公司
创意数科	指	创意（成都）数字科技有限公司
创意信创二期	指	共青城创意信创二期产业投资合伙企业（有限合伙）
创意云数	指	北京创意云数科技有限公司
创翼优途	指	成都创翼优途信息技术服务有限公司
创智联慧	指	创智联慧（重庆）科技有限公司
创智联恒	指	四川创智联恒科技有限公司
董事会	指	创意信息技术股份有限公司董事会
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
格蒂能源	指	上海格蒂能源科技有限公司
GICC	指	GRID INVESTMENT (COMBODIA) CO., LTD
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	创意信息技术股份有限公司章程
工业云制造	指	工业云制造（四川）创新中心有限公司
广东中塔讯	指	广东中塔讯科技有限公司（曾用名：广东中塔讯传媒有限公司）
国家电网	指	国家电网有限公司
国宁睿能	指	国宁睿能绿色能源科技有限公司
华为	指	华为技术有限公司
华菁振兴	指	华菁振兴（四川）智能技术有限责任公司
IDC	指	International Data Corporation
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
监事会	指	创意信息技术股份有限公司监事会
江西邦讯	指	江西邦讯信息系统有限公司
浪潮	指	浪潮电子信息产业股份有限公司
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
南昌创意	指	南昌创意方创信息技术有限公司
上海新迪	指	上海新迪数字技术有限公司（曾用名：杭州新迪数字工程系统有限公司）
数创物联	指	成都数创物联科技有限公司
TITM	指	TROY Information Technology Malaysia sdn. Bhd
拓林思	指	北京拓林思软件有限公司

万里开源	指	北京万里开源软件有限公司
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
西南建筑设计院	指	中国建筑西南设计研究院有限公司
香港格蒂	指	格蒂（香港）股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
郑州格蒂	指	郑州格蒂电力智能科技有限公司
中电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	2024 年 1 月 8 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过：公司注册地址由“成都市青羊区万和路 99 号丽阳天下 7-9 室”变更为“成都市青羊区红星路一段 86 号 1 栋 222 号”。
公司注册地址的邮政编码	无变化，具体可参见 2023 年年度报告
公司办公地址	无变化，具体可参见 2023 年年度报告
公司办公地址的邮政编码	无变化，具体可参见 2023 年年度报告
公司网址	无变化，具体可参见 2023 年年度报告
公司电子信箱	无变化，具体可参见 2023 年年度报告
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2024 年 01 月 08 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	www.cninfo.com.cn/new/index

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 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 2023 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）	409,810,614.84	649,331,270.87	-36.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-115,901,151.32	1,710,098.70	-6,877.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-120,865,071.24	-14,409,794.14	-738.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	153,302,554.68	-131,769,531.51	216.34%
基本每股收益（元/股）	-0.1933	0.0029	-6,765.52%
稀释每股收益（元/股）	-0.1933	0.0029	-6,765.52%
加权平均净资产收益率	-6.23%	0.07%	-6.30%
	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）	3,334,753,169.04	3,427,832,643.94	-2.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,816,705,038.30	1,912,228,236.70	-5.00%

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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,887.74	包括处置资产处置收益和非流动资产毁损报废净损失。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,347,291.15	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。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	482,680.00	主要是持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	936,829.74	
减：所得税影响额	677,092.46	
少数股东权益影响额（税后）	1,127,676.25	
合计	4,963,919.92	

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，受行业竞争加剧，客户预算收紧、项目审批周期延长等影响，公司部分重大项目出现项目交付、验收、回款延期等问题，加之报告期内公司在卫星互联网、人工智能等方面进行持续的大额研发投入，面临较为明显的收入下滑和利润降低压力。管理层坚持推进“降本增效”行动，一手抓生产经营，一手抓内控治理，确保公司稳健运行。公司大数据与人工智能、数据库、技术开发与物联网业务持续发展，5G 与卫星互联网业务取得较大突破。报告期内，公司实现营业收入 40,981.06 万元，同比减少 36.89%；归母净利润-11,590.12 万元，同比减少 6877.45%。报告期内公司主营业务开展情况如下：

（一）持续推进大数据与人工智能业务发展

1. 技术产品研发方面，公司持续围绕数据要素全生命周期生产管理和人工智能+开展基础产品和应用产品研发。在基础产品研发方面，公司基于智能大数据融合平台产品，将城市海量数据和政务大模型进行融合，不断建立健全数据定义、授权使用和变更传播机制以保障数据要素的安全流通和数据质量，积极探索人工智能在数据治理中的最佳实践应用；同时，公司依托生成式智能认知平台产品，在煤矿、医疗等行业深化智能体、知识图谱和知识库建设，推动通用大模型和行业大模型在边端侧的协同落地。报告期内，公司新增数字政府、智慧园区等领域 20 余种场景算法，自研 MLOps AI 能力平台国产算力底座与昇腾、算能、沐曦等多款主流算力芯片实现兼容。在应用产品研发方面，公司智慧配电房监控平台完善了三维展示、动环监测、视频监控、告警管理和智能控制等功能整合度和敏捷操作度；公司“态势分析能力”体系通过人工智能与算法模型集成、可视化战场一张图的建设，实现了跨域数据的深度融合与高效利用。报告期内，由中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会（CCSA TC601）牵头，公司参编的《面向人工智能的数据治理实践指南》正式发布；由人工智能关键技术和应用测评重点实验室牵头，公司参编的《Maas 模型即服务技术与应用要求 第 1 部分：模型服务协议要求》正式发布。

2. 市场拓展方面，报告期内，公司进一步聚焦数字政府、数字能源等重点业务领域，充分发挥自主可控基础软件及全栈数字化转型能力优势，加快横向重点省份的市场突破。报告期内，公司数字政府项目整体建设方案得到更多地方政府的认同，深度参与成都、广安、乐山等多个地州市数字政府项目建设，并开始向数据要素变现、互联网+产业运营收入、基层社区服务收费、安全生产标准化管理服务收费等后期运维运营方面做延伸探索，在业内处于领先地位；公司基于国网山西超高压变电公司 500kV 忻都开关站数字化远传改造项目和成都高新区智慧配电房项目等标杆项目，形成“样板间”式解决方案，积极与上下游单位合作，拓展北京、山西、内蒙古等区域市场。

（二）创新推进国产数据库业务发展

1. 技术产品研发方面，报告期内，公司旗下万里开源一是积极参与推动多项行业标准、团体标准以及研究报告的编制工作，参编《2024 年数据库发展研究报告》《2023 年网信自主创新调研报告》《信息技术应用创新医疗行业图谱研究报告》等报告，并参与制定《关系型集中式数据库综合能力评价要求》《云数据库金融应用技术要求》《电子病历数智技术与应用指南》等团标；二是持续优化产品性能和服务效率，数据库基础产品方面持续完善 GreatDB 系列产品性能、持续降低整体解决方案 TCO（总体拥有成本）；并完成分布式信创检查，通过信创涉及的安全要求测试并提升测试自动化程度；GreatDTS（迁移同步工具）深化数据同步校验模块开发及架构升级，支持对象校验、数据全量校验以及 Oracle RAC（实时应用集群）日志。GreatADM（运维管理平台）完成集中式和分布式数据库项目的有效整合，一套代码统一管控所有架构，支持集中的巡检功能模块，降低运维难度和成本。报告期内，万里数据库与 64 家基础设施与行业生态伙伴，144 款软硬件产品完成适配。

2. 市场拓展方面，报告期内，公司对万里数据库的市场销售体系进行了系统优化，进一步聚焦金融、运营商和政企市场。销售策略上，用好通过国家安全自主可控、EAL4 增强级安全能力评估认证、商用密码二级认证等综合形成的信创身份优势，抢抓 MySQL 停用替代的战略机遇期，聚焦 MySQL 国产替代场景，强化 MySQL 最佳平替的产品定位；销售手段上，持续强化产品直销、渠道销售和 OEM/联合研发三类市场拓展力度，强化总代、经销商等代理商销售渠道建设。报告期内，万里数据库在金融行业与建信金科持续加强合作，在运营商行业完成中国移动信息 2022—2023 年分布式 OLTP 数据库及工具（万里安全数据库）框架采购（二期）和中移动信息 2023—2025 年万里开源软件原厂维保服务框架采购等项目下单。

（三）高速推进卫星互联网业务发展

1. 技术产品研发方面，报告期内，公司旗下创智联恒完成了空间段通信载荷、地面段馈电基带和用户段终端基带的端到端核心技术以及产品布局。空间段方面，搭载创智联恒自研通信载荷的试验卫星顺利发射上天并成功进行在轨业务验证，表明公司在低轨卫星通信技术和产品方面处于国内领先水平；地面段方面，公司已经完成了馈电基带的第一批交付，在性能、进度和成本上具有一定的优势；用户段方面，创智联恒是国内少有的可以拥有宽带终端模组的厂家，并通过实验室业务验证。报告期内，创智联恒成为国家卫星互联网某星座通信载荷和信关站馈电基带主研任务的配套单位。

2. 市场拓展方面，报告期内，创智联恒与客户全面深化合作，合作范围从单一载荷的合作到端到端产品的全面合作，并逐步向卫星行业应用延伸，公司新签卫星通信相关合同同比增长超 80%。通信载荷方面，与国内主流单位深入合作，互信持续增强；信关站馈电基带方面，已经与协作单位联合成为主研任务厂家之一；终端基带方面，技术和产品进展顺利，不断加强与相关单位的合作。

（四）稳步推进技术开发与物联网业务

1. 技术开发业务方面，报告期内，公司继续为运营商、政务、能源等行业客户提供应用开发、网络集成、系统集成和运维管理等传统 ICT 服务。

2. 物联网业务方面，报告期内，公司稳步开展 FSU（动力环境监控）业务，完成中国移动集采项目下单。同时，公司积极推进“物联网+”业务，拓展与广州地铁、青岛地铁及北京地铁的合作，推动诸如专用视频监控、屏蔽门间隙防范、高铁站台站端安全防护、地铁扶梯异常行为识别等轨交安防业务实现批量成单。相关产品亮相第 15 届郑州消防应急展、广州国际应急安全博览会及 2024 亚洲电力展及储能展览会，获得业内好评。

报告期内，公司主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素、市场地位等未发生明显变化。

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

报告期内，与公司核心技术和产品密切相关的大数据与人工智能、数据库和卫星互联网发展情况如下：

（一）政策持续利好大数据与人工智能业务板块

报告期内，《关于加强数据资产管理的指导意见》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024 版）》开始落地执行，一方面推动数据资产在企业的会计和财务报告中得以确认、计量、报告和披露并进行融资，利好整个数商群体；另一方面促进支撑人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成，促进算力、算法、数据和应用场景的高效配置，推动人工智能+数据要素价值创造的新业态日益成为经济增长新动力。

（二）数据库国产替代深化推进并迎来新的变量

报告期内，国产数据库厂商保持良性发展态势，继续抢占过往被国外厂商主导占据的国内市场份额。在党政领域，国产数据库市场拓展由省部级向地市、区县下沉，整体呈现省部级存量替换空间下降，地方政府订单增加的态势；在金融、能源等八大关基行业，国产数据库替代从非核心、次核心向核心系统持续深化突破，是国产替代发力重点；关系型数据库云部署已超过本地部署，传统数据库厂商面临更大挑战。此外，国产数据库关键技术与云计算、人工智能技术协同发展，为行业发展带来新的变量因子及增长空间。

（三）低轨卫星产业发展不断提速

报告期内，受卫星频率和轨道资源的稀缺性等国际因素，国防、海事和应急救援等行业应用创新形成的市场需求强烈，国内低轨卫星互联网发展持续加速。据中信证券估算，中国星座建设规模或将达千亿元人民币以上，海南商业航天发射场投入使用和国内两大星座加快部署将使得中国低轨卫星互联网建设进入快车道，可堆叠式卫星、星箭分离技术、一箭多星发射、低成本批量化造星等问题正在逐渐被攻克，有望在 2025—2027 年迎来批量发射。

二、核心竞争力分析

公司已成为国内极少数具备数字化转型全栈核心能力的企业之一，也是西部地区新质生产力代表企业，主要竞争优势如下：

（一）自主可控产品优势

公司长期坚持高研发投入及“卡脖子”技术攻关，旗下万里数据库产品 2023 年底首批通过由国家信息安全中心和保密测评中心联合开展的“安全可靠测评”，今年 2 月获得由中国网络安全审查技术与认证中心发布的 IT 产品信息安全认证 EAL4 增强型（EAL4+）证书，叠加 MySQL 5.7 停服替代机遇期将有望得以批量化扩张；公司旗下的创智联恒是国家卫星通信标准制定的重要参与者及产品研制的重点参与单位，是卫星互联网运营商、卫星平台和卫星载荷总体的核心供应商，其通信载荷技术及产品已通过年初试验卫星成功发射及在轨业务验证而得以强化其领先性，拥有较强的技术壁垒，未来发展可期。

（二）数据服务能力优势

公司已围绕数据集成、存储、可视、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据要素全生命周期生产管理研发出一系列软件产品，包含智能大数据融合平台、数据治理平台、数据共享交换平台等，并获得 CMMI 5（全球软件能力成熟度五级）及 DCMM 3（国家数据管理能力成熟度三级）等行业高等级认证等。此外，公司持续研发生成式智能认知平台、MLOps AI 能力平台、AI 算法超市等人工智能技术及产品，进一步提升数据要素价值挖掘相关软件产品的能效。随着数据资产入表系列政策和规则的明晰化，政府和央企通过银行贷款、数据证券化产品、数据资产作价入股和交易等多元方式对数据资产进行融资的模式落地，结合创意信息在数字政府、数字能源和智慧交通等关基领域积累起的数商标杆案例、能力引擎和成熟的交付体系，公司大数据与人工智能业务具有良好的能力储备。

（三）行业客户与经验优势

公司长期面向政府、能源、运营商、金融、交通等行业，与华为、浪潮、西南建筑设计院等国内头部 DICT 厂商及研究院合作，提供包含咨询、设计、建设、运维、运营的一站式整体解决方案并已于近 800 家大中型企事业单位提供数字化转型服务。在此过程中，公司积累了体系化的行业业务理解能力，并拥有数十款轻量化的应用产品，能够基于成熟的标准化方案，根据用户需求快速输出定制化解决方案，并能提前预判规避项目实施中可能出现的技术风险，足以胜任短中长期项目实施要求。同时，公司在 28 年发展中积累了一大批优质客户，赢得良好的客户信任、用户粘性和品牌美誉度，具有充分的可持续发展基础和动力。

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	409,810,614.84	649,331,270.87	-36.89%	受行业竞争加剧，客户预算收紧、项目审批周期延长等影响，部分项目出现项目交付、验收延期等情况，导致收入下降。

营业成本	358,124,093.17	487,360,621.85	-26.52%	营业收入下降、营业成本随之下降。
销售费用	29,607,188.58	28,656,179.71	3.32%	无重大变化
管理费用	86,930,906.08	75,317,807.92	15.42%	由于职工薪酬、无形资产摊销金额以及律师中介费用的增加，导致管理费用同比上升。
财务费用	16,812,241.71	16,837,222.22	-0.15%	无重大变化
所得税费用	-4,740,451.87	3,553,224.40	-233.41%	利润总额下降，因此所得税费用下降。
研发投入	127,565,320.77	146,552,999.66	-12.96%	由于上年同期在 5G 接入网产品性能优化和产品化项目、基于数字孪生技术的变电站主辅设备状态信息监控平台等项目上进行研发投入，而本年相关项目已完成，因此研发投入同比下降。
经营活动产生的现金流量净额	153,302,554.68	-131,769,531.51	216.34%	公司加强项目收支管理，以及部分重大项目在报告期末收到项目款，因此经营活动产生的现金流量净额同比上升。
投资活动产生的现金流量净额	-44,006,083.28	-92,985,560.80	52.67%	由于 2023 年上半年购买的部分理财产品在当年 6 月 30 日尚未到期，而本报告期不存在相关事项的支付与赎回，因此 2023 年上半年投资活动产生的现金流量净额为净流出且净流出金额高于本报告期。
筹资活动产生的现金流量净额	-112,008,155.43	226,412,520.92	-149.47%	由于报告期内归还借款，导致筹资活动产生的现金流量净额同比下降。
现金及现金等价物净增加额	-2,700,046.08	1,656,058.21	-263.04%	在经营、投资和筹资活动产生现金流量净额的共同影响下，现金及现金等价物净增加额同比下降。

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/人工智能	107,126,783.18	87,277,286.96	18.53%	-64.40%	-58.64%	-11.35%
技术开发及服务	263,300,931.03	242,398,825.91	7.94%	-9.97%	-3.23%	-6.41%

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件和信息技术服务业	409,810,614.84	358,124,093.17	12.61%	-36.89%	-26.52%	-12.33%
分产品						
大数据/人工智能	107,126,783.18	87,277,286.96	18.53%	-64.40%	-58.64%	-11.35%
技术开发及服务	263,300,931.03	242,398,825.91	7.94%	-9.97%	-3.23%	-6.41%
分地区						
四川	90,095,149.97	82,533,547.35	8.39%	-24.28%	-4.11%	-19.27%
河南	62,588,616.34	55,167,622.77	11.86%	34.61%	41.40%	-4.23%
河北	60,954,558.62	52,075,961.25	14.57%	516.59%	479.99%	5.39%

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
外购设备	138,408,846.25	38.65%	125,974,614.03	25.85%	9.87%
外购服务	192,672,549.70	53.80%	318,498,578.21	65.36%	-39.51%
项目费用	27,042,697.22	7.55%	42,809,572.73	8.79%	-36.83%
合计	358,124,093.17	100.00%	487,282,764.97	100.00%	-26.51%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

外购服务、项目费用较上年同期分别下降 39.51%和 36.83%，主要有两方面原因：一是受行业竞争加剧，客户预算收紧、项目审批周期延长等影响，部分项目出现项目交付、验收延期等情况，导致营业收入下降，因此营业成本随之下降；另一方面，涉及服务交付等内容的项目在交付、验收进度方面受到影响较大，因此外购服务、项目费用同比下降。

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	1,171,143.97	-0.69%	主要来自：1、权益法核算的长期股权投资收益；2、交易性金融资产的投资收益等	否
公允价值变动损益	393,000.00	-0.23%	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	-8,165,243.73	4.79%	主要系计提的存货跌价准备。	否
营业外收入	1,162,333.96	-0.68%	主要系收到的违约金利息 110.42 万及收到的北京市西城区 2022 年度潜力企业综合发展奖励 5 万元。	否
营业外支出	-224,560.50	0.13%	主要系捐赠支出、滞纳金等。	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	303,521,510.70	9.10%	296,716,851.35	8.66%	0.44%	无重大变化
应收账款	948,151,095.73	28.43%	1,303,626,070.61	38.03%	-9.60%	营业收入下降及存量应收账款的回款导致报告期末应收账款金额下降及占总资产比例降低。
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
存货	1,149,649,680.97	34.47%	901,177,379.05	26.29%	8.18%	由于部分项目验收未完成，因此相应项目成本未结转，报告期末存货余额增加，占总资产比例上升。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
长期股权投资	20,160,102.48	0.60%	18,278,638.51	0.53%	0.07%	无重大变化
固定资产	61,260,539.69	1.84%	69,208,599.62	2.02%	-0.18%	无重大变化
在建工程	244,002,219.50	7.32%	238,820,432.27	6.97%	0.35%	无重大变化
使用权资产	15,059,153.59	0.45%	10,684,120.23	0.31%	0.14%	无重大变化
短期借款	670,753,349.81	20.11%	794,262,536.25	23.17%	-3.06%	无重大变化

合同负债	257,060,047.37	7.71%	130,551,151.68	3.81%	3.90%	无重大变化
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
租赁负债	11,749,072.33	0.35%	6,942,798.00	0.20%	0.15%	无重大变化

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。	3,076,303.03	柬埔寨金边	该公司由于公司经营策略变动，计划逐步终止当地业务。	要求相关人员遵守公司各项制度要求，做到事先审批、定期汇报、规范治理。	10,661.10	0.20%	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	6,205,148.26	马来西亚吉隆坡	该公司在马来西亚主要业务是为政府部门和马来西亚国有电信运	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	-774,263.18	0.39%	否

	<p>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，应支付股权收购款 204 万林吉特或等额人民币或美元。</p>			<p>营商提供 ICT 服务等。</p>	<p>电力掌控公司发展战略；2，精选公司经营管理团队，安排中方人员管理财务支出、参与市场销售和运营；3，设立公司经营例会制度，公司经营团队定期向董事会汇报经营管理业务情况；4，聘请外部会计审计单位和法律咨询单位，严格按照国际会计准则和马来西亚会计准则和当地法律法规、规范公司治理。5，扩大与当地有实力的合作伙伴合作，分散公司风险。</p>			
--	--	--	--	----------------------	---	--	--	--

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产	1,126,000.00	393,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,000.00

(不含衍生金融资产)								
5. 其他非流动金融资产	69,587,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,587,708.00
金融资产小计	70,713,708.00	393,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,106,708.00
应收款项融资	22,022,960.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990,701.96	17,032,258.97
上述合计	92,736,668.93	393,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	4,990,701.96	88,138,966.97
金融负债	0.00						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	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	16,301,390.52	16,301,390.52	使用权受限	保证金及冻结金
固定资产	18,974,459.86	2,173,389.15	所有权受限	银行借款抵押
无形资产	1,790,546.16	1,182,501.41	所有权受限	银行借款抵押
应收账款	11,970,199.42	10,847,085.44	所有权受限	银行借款质押
合计	49,036,595.96	30,504,366.52		

截至 2024 年 6 月 30 日，本集团冻结的货币资金金额为 3,028,548.09 元，系因项目纠纷冻结的资金 3,028,548.09 元，该资金已于报告公告日前解除冻结。

除上述冻结资金外，其余均为保函、票据保证金。

注 1：创意科技于 2023 年 5 月 18 日，与交通银行股份有限公司成都彭州支行签订《抵押合同》（合同编号：成交银 2023 年抵字 410011 号），被担保的债务人为本公司，担保的主合同编号为成交银 2023 年贷字 410011 号，主合同名称为流动资金借款合同，该合同约定额度金额为 1.5 亿元整人民币，由北京创意、邦讯信息、格蒂电力、陆文斌、李丹提供担保，截止目前借款已归还，抵押物解除抵押担保，该抵押物已于报表公告日前解除抵押，抵押物如下：

1) 房屋所有权，面积为 6,430.55 平方米，权利证书编号：成房权证监证字第 1764421 号，地址：高新区高新西部园区西芯大道 28 号 1 栋-1-4 楼。

2) 土地使用权，面积为 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。

注 2：公司于 2023 年 8 月 4 日与成都农村商业银行股份有限公司高新支行签订《应收账款质押合同》（合同编号：成农商高营公账质 20230013），该质押的主合同为公司于 2023 年 8 月 15 日分别签订的《流动资金借款合同》（合同编号：成农商高营公流借 20230076）、《保证合同》（合同编号：成农商高营公保 20230085），借款额度为 3,000 万元人民币，截至报表日，应收账款金额 11,970,199.42 元，应收账款币种为人民币。

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
44,009,083.28	74,757,668.37	-41.13%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
股票	100,000.00	393,000.00	705,000.00			19,805,995.04		1,519,000.00	自有资金
其他	69,587,708.00							69,587,708.00	自有资金（其他非流动金融资产）
其他	22,022,960.93						4,990,701.96	17,032,258.97	自有资金（应收账款融资）
合计	91,710,668.93	393,000.00	705,000.00	0.00	0.00	19,805,995.04	4,990,701.96	88,138,966.97	--

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	72,037.47
报告期投入募集资金总额	774.63
已累计投入募集资金总额	42,878.79
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	14,224.44
累计变更用途的募集资金总额比例	19.75%
募集资金总体使用情况说明	
<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 12,754.78 万元；公司将按计划投资于募集资金承诺项目。尚未使用的募集资金 30,846.50 万元(其中：利用募集资金暂时补充流动资金 29,750.00 万元)，均存放在本公司募集资金专户。</p> <p>“自主可控数据库升级及产业化应用项目”原计划使用募集资金 16,856.77 万元，累计投入 8,527.14 万元；“5G 接入网关键技术产品研发项目”原计划投入 13,254.89 万元，累计投入 7,372.43 万元。公司 2023 年 3 月 21 日召开的第五届董事会 2023 年第一次临时会议和 2023 年 4 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G 接入网关键技术产品研发项目”，并将前述两个项目剩余的募集资金 14,212.10 万元及产生的利息永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。2023 年 6 月 14 日，公司已完成募集资金永久性补充流动资金及账户销户。</p> <p>注：募集资金总额系 3 个募集资金承诺投资项目实际募集资金净额。下表中“调整后投资总额”与“募集资金总额”差异系“自主可控数据库升级及产业化应用项目”、“5G 接入网关键技术产品研发项目”累计项目已投入金额 15,899.56 万元及永久补充流动资金中净利息 12.34 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金净额	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												
智能大数据融合平台项目	否	41,925.81	58,200	41,925.81	774.63	12,754.78	30.42%	2024年12月31日	0	0	不适用	否
自主可控数据库升级及产业化应用项目	是	16,856.77	23,400	0	0	8,527.14			0	0	不适用	否
5G 接入网关键技术	是	13,254.89	18,400	0	0	7,372.43			0	0	不适用	否

产品研发项目												
永久补充流动资金	是			14,224.44	0	14,224.44		2023年06月14日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	72,037.47	100,000	56,150.25	774.63	42,878.79	--	--	0	0	--	--
超募资金投向												
无												
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	72,037.47	100,000	56,150.25	774.63	42,878.79	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>“智能大数据融合平台项目”截至报告期末仍处于建设期内，项目建设完成达产后将进行收益核算，故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。</p> <p>“自主可控数据库升级及产业化应用项目”、“5G 接入网关键技术产品研发项目”已终止募集资金投入（具体变更情况详见本章节“募集资金变更项目情况”），项目以自有资金持续投入建设中，故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。</p> <p>“永久补充流动资金”以增强公司资本实力、缓解公司营运资金压力，满足公司日常业务经营的资金需求；本项募集资金投入因未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益，故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。</p>											
项目可行	不适用											

发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2022 年 12 月 27 日，公司第五届董事会 2022 年第八次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司将所持创智联恒 45% 的股权对外转让后，募投项目“5G 接入网关键技术产品研发项目”的实施方式由全资子公司创智联恒实施变更为由控股子公司创智联恒实施。该议案于 2023 年 1 月 12 日，经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2022-70）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021 年非公开发行股份募集资金：2022 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,656.70 万元（其中：“智能大数据融合平台项目”置换 1,098.90 万元，“自主可控数据库升级及产业化应用项目”置换 4,478.89 万元，“5G 接入网关键技术产品研发项目”置换 2,078.91 万元）及支付的不含税发行费用 201.37 万元。2022 年 4 月 11 日已完成上述置换。
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。2022 年 7 月 20 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 33,950 万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。 2022 年 7 月 22 日，公司召开第五届董事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。2023 年 5 月 25 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 42,200 万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。 2023 年 5 月 29 日，公司召开第五届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

	<p>暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币 33,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2024 年 2 月 23 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 31,500 万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。</p> <p>2024 年 2 月 26 日，公司召开第六届董事会 2024 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》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。</p> <p>至本报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 29,750.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	“智能大数据融合平台项目”尚未使用的募集资金 30,846.50 万元(其中：募集资金暂时补充流动资金 29,750.00 万元)，均存放在本公司募集资金专户；公司将按计划投资于募集资金承诺项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	自主可控数据库升级及产业化应用项目	8,341.97		8,341.97	100.00%	2023 年 05 月 30 日	0	不适用	否
永久补充流动资金	5G 接入网关键技术产品研发项目	5,882.47		5,882.47	100.00%	2023 年 06 月 14 日	0	不适用	否

合计	--	14,224.4 4	0	14,224.4 4	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>为加快公司数据库业务和卫星互联网业务的发展，公司拟为子公司万里开源创智联恒引入投资者，优化两家子公司的股权结构，为业务发展提供充足的资金支持，进一步加大相关产品研发投入及市场推广力度，以满足市场需求。为保护公司中小股东利益，合理配置公司资源，进一步提升募集资金的整体使用效率，公司第五届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编码：2023-11），同意公司终止使用募投资金继续投入“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G 接入网关键技术产品研发项目”；同时，为保证募集资金使用效率的最大化，经过审慎研究，同意公司将前述两个项目剩余的募集资金 14,212.10 万元及产生的利息永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。此外，万里开源和创智联恒将使用自有资金归还已使用募集资金投入的资金 15,899.56 万元，其中：万里开源 8,527.14 万元、创智联恒 7,372.43 万元。</p> <p>2023 年 4 月 6 日，2023 年第二次临时股东大会审议通过该事项。</p> <p>2023 年 6 月 14 日，已完成上述事项永久性补充流动资金及账户销户。</p> <p>此外，万里开源和创智联恒已于本报告期内将所有已使用的募集资金投入的资金归还至公司自有资金账户，其中：万里开源 8,527.14 万元、创智联恒 7,372.43 万元。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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	子公司	软件和信息技术服务业	42,593,061.00	1,212,887,773.92	187,762,912.66	214,656,778.05	6,691,351.50	8,689,385.07
广州邦讯	子公司	软件和信息技术服务业	51,000,000.00	497,869,172.75	172,881,793.50	26,310,285.94	13,280,575.73	10,995,870.79
北京创意	子公司	软件和信息技术服务业	57,000,000.00	306,182,486.73	153,806,420.98	10,144,512.34	809,399.64	847,193.47
创智联恒	子公司	软件和信息技术服务业	55,000,000.00	165,407,431.62	52,527,107.62	6,300,966.13	40,155,125.97	40,155,125.20
万里开源	子公司	软件和信息技术服务业	53,854,973.00	50,319,527.85	205,140,640.06	6,952,846.20	42,305,815.15	42,305,814.33

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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

主要控股参股公司情况说明

无。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

公司控制的结构化主体为创意信创二期，公司通过该合伙企业对上海新迪数字技术有限公司投资，并获取相关经济收益。

十、公司面临的风险和应对措施

1、业务经营风险

(1) 业绩季节性波动风险

公司的主要客户为电信运营商、大型企事业单位、政府部门、国家电网及其下属公司，客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，一般在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排采购招标，验收则集中在下半年尤其是第四季度。基于客户市场因素的影响，公司存在明显的季节性销售特征，相关业绩存在季节性波动风险。

公司将与重点客户建立长期的合作伙伴关系，加强技术产品创新，不断提升服务质量，持续为客户创造价值。同时加强

过程管理和目标管理，在保证质量的前提下加快项目的签单、实施、验收节奏，尽最大努力减少季节性波动对公司业绩的影响。

(2) 产品或服务之稳定性风险

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

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

2、技术风险

信息行业具有技术升级与产品更新换代迅速的特点，公司须全面了解市场需求，并继续深化研究，才能跟上信息技术的发展速度。公司能否合理的应用新兴技术来增加竞争优势具有一定的不确定性，若公司研发投入不足、不能及时更新技术，或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，进而影响经济效益甚至持续发展。

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

3、应收账款发生坏账损失的风险

公司欠款客户主要为大型企业及政府，该等客户资金实力雄厚，信用记录良好，公司发生坏账损失的风险程度相对较小，但未来若国内宏观经济形势发生较大波动，可能对地方政府财政及大型企业的收入产生较大影响，进而影响上述客户及时支付货款，公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降引致的经营风险。

为规避应收账款的风险，公司一方面将采取更加严格的信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加强事前审核、事中控制、事后监管等措施；另一方面也会加强与客户间的沟通，加快回款速度，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

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
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	17.31%	2024 年 01 月 08 日	2024 年 01 月 08 日	2024 年第一次临时股东大会决议公告
2023 年度股东大会	年度股东大会	23.04%	2024 年 05 月 20 日	2024 年 05 月 20 日	2023 年度股东大会决议公告
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	16.96%	2024 年 06 月 28 日	2024 年 06 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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 2023 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	持有的股票总数 (股)	变更情况	占上市公司股本 总额的比例	实施计划的资金 来源
2021 年员工持股计划-公司董事 (不含独立董	22	4,157,226	无	0.68%	本持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资

事)、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干					金以及法律法规允许的其他方式
2023 年员工持股计划-公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干	83	4,235,700	无	0.70%	本持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数(股)	报告期末持股数(股)	占上市公司股本总额的比例
陆文斌	董事长	130,000	130,000	0.02%
黎静	董事、副董事长、副总经理	370,000	250,000	0.04%
王震	董事、总经理	358,000	244,000	0.04%
刘杰	董事、副总经理、财务总监	328,000	229,000	0.04%
黄建蓉	董事、副总经理、董事会秘书	298,000	214,000	0.04%
罗群	监事会主席、证券事务代表	100,000	100,000	0.02%
侯静	监事	100,000	100,000	0.02%
胡小刚	监事	100,000	100,000	0.02%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内，公司 2021 年员工持股计划第二个锁定期于 2024 年 3 月 14 日届满，第二批标的股票解锁比例为本持股计划持股总数的 30%，即 207.86 万股，占公司现有总股本的 0.34%；因公司层面业绩考核指标未达成，2021 年员工持股计划管理委员会按照《2021 年员工持股计划管理办法》的规定，出售第二期解锁份额，按原始出资金额与净值孰低的金额返还持有人，剩余收益归公司所有。

报告期内股东权利行使的情况

报告期内，公司 2021 年员工持股计划及 2023 年员工持股计划未参与公司 2024 年半年度利润分配。

报告期内，公司 2021 年员工持股计划及 2023 年员工持股计划未参与股东大会的表决。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

报告期内，公司 2023 年员工持股计划的参与对象中有 2 名持有人离职，根据公司《2023 年员工持股计划管理办法》的规定，管理委员会收回该 2 名持有人持有的 2023 年员工持股计划 7 万股股票，并将其中的 4 万股转让给 3 名具备员工持股计划受让资格的受让人。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内，公司 2021 年员工持股计划第二个锁定期于 2024 年 3 月 14 日届满，第二批标的股票解锁比例为 2021 年员工持股计划持股总数的 30%，即 207.86 万股，占公司现有总股本的 0.34%，2021 年员工持股计划管理委员会同意出售第二期解锁份额，出售金额共计 1,605.99 万元，扣除相关税费后实际到账 1,565.99 万元，致资本公积（资本溢价）增加 1,171.63 万元，库存股减少 394.36 万元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

无。

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

不适用

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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
公司与国宁	32,570.25	否	法院暂未开	法院暂未开	法院暂未开	2024年01	在巨潮资讯

睿能及其相关的合同纠纷案			庭审理	庭审理	庭审理	月 05 日	网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2024-02)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2024-09、2024-21)
--------------	--	--	-----	-----	-----	--------	--

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	5,109.9	否	不适用	不适用	不适用		不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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
无										
公司对子公司的担保情况										
担保对	担保额	担保额	实际发	实际担	担保类	担保物	反担保	担保期	是否履	是否为

象名称	度相关公告披露日期	度	生日期	保金额	型	(如有)	情况(如有)		行完毕	关联方担保
格蒂电力	2022年04月26日	37,000	2023年04月12日	3,000	连带责任担保	无	法人反担保	1年	是	是
格蒂电力	2023年04月25日	25,500	2023年10月25日	2,000	连带责任担保	无	无	1年	否	是
格蒂电力	2022年04月26日	37,000	2023年02月15日	1,500	连带责任担保	无	法人反担保	1年	是	是
格蒂电力	2023年04月25日	25,500	2023年12月08日	3,000	连带责任担保	无	无	1年	否	是
格蒂电力	2023年04月25日	25,500	2023年12月21日	1,000	连带责任担保	无	无	1年	否	是
格蒂电力	2023年04月25日	25,500	2023年12月26日	1,000	连带责任担保	无	无	1年	否	是
格蒂电力	2023年04月25日	25,500	2023年12月28日	1,000	连带责任担保	无	无	1年	否	是
格蒂电力	2023年04月25日	25,500	2024年01月26日	912	连带责任担保	无	无	1年	否	是
格蒂电力	2023年04月25日	25,500	2024年03月27日	1,088	连带责任担保	无	无	1年	否	是
格蒂电力	2023年04月25日	25,500	2024年01月19日	1,000	连带责任担保	无	无	1年	否	是
郑州格蒂	2022年04月26日	3,000	2023年04月21日	2,000	连带责任担保	无	法人反担保	1年	是	是
郑州格蒂	2023年04月25日	3,000	2024年04月19日	3,000	连带责任担保	无	无	1年	否	是
创智联恒	2023年04月25日	8,000	2023年06月29日	500	连带责任担保	无	无	1年	是	是
创智联恒	2023年04月25日	8,000	2023年12月26日	1,000	连带责任担保	无	无	1年	否	是
创智联恒	2023年04月25日	8,000	2024年01月16日	500	连带责任担保	无	无	1年	否	是
创智联恒	2023年04月25日	8,000	2024年03月18日	1,000	连带责任担保	无	法人反担保	1年	否	是
创智联恒	2024年04月27日	7,500	2024年05月06日	1,000	连带责任担保	无	法人反担保	1年	否	是
广州邦讯	2023年04月25日	7,000	2024年04月25日	1,000	连带责任担保	无	无	1年	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	140,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	1,000							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	220,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	18,500							
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
格蒂能源	2023 年 10 月 31 日	1,000	2023 年 11 月 21 日	500	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
格蒂能源	2023 年 10 月 31 日	1,000	2024 年 01 月 15 日	500	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		1,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	1,000						
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		140,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	1,000						
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		221,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	19,500						
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				10.73%						
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)				14,500						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				14,500						
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无						

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

3、日常经营重大合同

单位: 元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

							化	
无								

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

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》，同意公司以债转股方式对公司控股子公司万里开源以合计 6,000 万元的增资价款对万里开源新增注册资本 577.0174 万元。本次增资事项完成后，万里开源的注册资本由 4,808.4799 万元增加至 5,385.4973 万元，公司对万里开源的持股比例由 44.19%提升至 50.17%，万里开源为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。具体内容请参见公司 2024 年 3 月 29 日披露的《关于以债转股方式向控股子公司增资的公告》(公告编码：2024-19)。

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	98,582,582	16.23%	0	0	0	-21,508,922	-21,508,922	77,073,660	12.69%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	98,582,582	16.23%	0	0	0	-21,508,922	-21,508,922	77,073,660	12.69%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	98,582,582	16.23%	0	0	0	-21,508,922	-21,508,922	77,073,660	12.69%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	508,993,568	83.77%	0	0	0	21,508,922	21,508,922	530,502,490	87.31%
1、人民币普通股	508,993,568	83.77%	0	0	0	21,508,922	21,508,922	530,502,490	87.31%
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	1.07%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	10.34%	0	0	0	0	0	0	0.00%

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

股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内，公司董事、监事、高管所持公司股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照其 2023 年年末持股总数的 25%解除限售，合计减少 900,000 股；王晓伟先生、杜广湘先生、何文江先生于原定任期结束已满 6 个月，合计解除限售 20,608,922 股股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陆文斌	73,226,926	0	0	73,226,926	高管锁定股	在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
王晓伟	14,166,145	14,166,145	0	0	高管锁定股	离职后于原定任期结束已满 6 个月，解除其所有限售股股数。
黎静	3,663,317	900,000	0	2,763,317	高管锁定股	在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
周学军	995,442	0	0	995,442	高管锁定股	在任公司董事、高级管理人员期间，每

						年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
刘杰	87,975	0	0	87,975	高管锁定股	在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
何文江	113,550	113,550	0	0	高管锁定股	离职后于原定任期结束已满6个月，解除其所有限售股股数。
杜广湘	6,329,227	6,329,227	0	0	高管锁定股	离职后于原定任期结束已满6个月，解除其所有限售股股数。
合计	98,582,582	21,508,922	0	77,073,660	--	--

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		59,239	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（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
陆文斌	境内自然人	16.07%	97,635,902	0	73,226,926	24,408,976	不适用	0.00
王晓伟	境内自然人	3.11%	18,888,193	0	0.00	18,888,193	质押	3,750,000
王晓明	境内自然人	2.86%	17,367,815	0	0.00	17,367,815	不适用	0.00
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	1.83%	11,098,916	0	0.00	11,098,916	不适用	0.00
杜广湘	境内自然人	1.39%	8,438,970	0	0.00	8,438,970	质押	8,438,970
香港中央结	境外法	0.80%	4,864,0	1,933,5	0.00	4,864,0	不适用	0.00

算有限公司	人		55	07		55		
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	0.77%	4,700,000	0	0.00	4,700,000	不适用	0.00
创意信息技术股份有限公司—2023年员工持股计划	其他	0.70%	4,235,700	0	0.00	4,235,700	不适用	0.00
黎静	境内自然人	0.61%	3,684,423	0	2,763,317	921,106	质押	3,684,423
雷厉	境内自然人	0.52%	3,135,000	-11,000	0.00	3,135,000	不适用	0.00
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中陆文斌与上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子9号私募证券投资基金签署一致行动人协议；王晓伟和王晓明为兄弟关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（参见注11）	无							
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
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					
王晓伟	18,888,193	人民币普通股	18,888,193					
王晓明	17,367,815	人民币普通股	17,367,815					
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	11,098,916	人民币普通股	11,098,916					
杜广湘	8,438,970	人民币普通股	8,438,970					
香港中央结算有限公司	4,864,055	人民币普通股	4,864,055					
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	4,700,000	人民币普通股	4,700,000					
创意信息技术股份有限公司—2023年员工持股计划	4,235,700	人民币普通股	4,235,700					
雷厉	3,135,000	人民币普通股	3,135,000					
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,687,200	人民币普通股	2,687,200					
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中陆文斌与上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子9号私募证券投资基金签署一致行动人协议；王晓伟和王晓明为兄弟关系。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无
--------------------------------------	---

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	563,300	0.09%	118,200	0.02%	2,687,200	0.44%	75,200	0.01%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2023 年年报。

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

2024 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	303,521,510.70	296,716,851.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,519,000.00	1,126,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,677,220.97	3,564,505.83
应收账款	948,151,095.73	1,303,626,070.61
应收款项融资	17,032,258.97	22,022,960.93
预付款项	31,212,052.85	24,741,737.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,273,775.56	29,569,535.02
其中：应收利息		
应收股利	89,680.00	
买入返售金融资产		
存货	1,149,649,680.97	901,177,379.05
其中：数据资源		
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	23,445,117.12	7,418,944.98
流动资产合计	2,504,481,712.87	2,589,963,984.91
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	20,160,102.48	18,278,638.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	69,587,708.00	69,587,708.00
投资性房地产		
固定资产	61,260,539.69	69,208,599.62
在建工程	244,002,219.50	238,820,432.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,059,153.59	10,684,120.23
无形资产	211,233,238.24	167,960,604.56
其中：数据资源		
开发支出	50,495,668.09	109,934,674.11
其中：数据资源		
商誉	12,979,819.05	12,979,819.05
长期待摊费用	4,859,073.51	2,209,166.25
递延所得税资产	137,945,484.65	133,291,352.02
其他非流动资产	2,688,449.37	4,913,544.41
非流动资产合计	830,271,456.17	837,868,659.03
资产总计	3,334,753,169.04	3,427,832,643.94
流动负债：		
短期借款	670,753,349.81	794,262,536.25
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	695,108.00	195,000.00
应付账款	619,157,619.07	575,824,475.11
预收款项		
合同负债	257,060,047.37	130,551,151.68
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	50,970,815.53	75,212,971.33
应交税费	29,875,648.17	45,653,454.94
其他应付款	48,075,041.49	58,034,406.99
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	3,648,898.03	3,639,964.04
其他流动负债	55,766,793.50	10,583,269.75
流动负债合计	1,736,003,320.97	1,693,957,230.09
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	11,749,072.33	6,942,798.00
长期应付款	6,051.50	50,591.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,350,883.16	1,366,614.15
递延收益	7,610,461.04	8,901,973.92
递延所得税负债	1,545,375.04	1,380,320.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,261,843.07	18,642,298.15
负债合计	1,758,265,164.04	1,712,599,528.24
所有者权益：		
股本	607,576,150.00	607,576,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,439,795,993.30	2,424,073,177.77
减：库存股	31,098,118.09	35,041,719.00
其他综合收益	3,581,086.92	2,869,550.44
专项储备		
盈余公积	55,248,020.85	55,248,020.85
一般风险准备		
未分配利润	-1,258,398,094.68	-1,142,496,943.36
归属于母公司所有者权益合计	1,816,705,038.30	1,912,228,236.70
少数股东权益	-240,217,033.30	-196,995,121.00
所有者权益合计	1,576,488,005.00	1,715,233,115.70
负债和所有者权益总计	3,334,753,169.04	3,427,832,643.94

法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：刘杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	218,836,798.68	152,667,971.64
交易性金融资产	1,519,000.00	1,126,000.00

衍生金融资产		
应收票据	31,031,123.97	724,117.73
应收账款	407,002,561.07	479,637,348.14
应收款项融资	6,891,038.99	4,494,130.70
预付款项	3,637,840.59	2,049,926.81
其他应收款	1,215,191,122.81	1,287,270,048.72
其中：应收利息		
应收股利	517,304,053.70	517,214,373.70
存货	356,256,210.16	362,139,325.63
其中：数据资源		
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	821,055.56	1,703,953.56
流动资产合计	2,241,186,751.83	2,291,812,822.93
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	2,270,874,644.53	2,208,981,255.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,250,000.00	7,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	22,286,002.18	27,772,002.08
在建工程	118,391,889.06	115,747,336.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,984,367.53	71,945,742.29
其中：数据资源		
开发支出	7,330,221.64	18,359,702.87
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	296,272.74	429,869.13
递延所得税资产	101,465,228.61	96,317,321.25
其他非流动资产	95,384.21	2,154,024.91
非流动资产合计	2,596,974,010.50	2,548,957,254.59
资产总计	4,838,160,762.33	4,840,770,077.52
流动负债：		
短期借款	475,572,745.58	629,080,501.52
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	5,486,578.62	30,195,000.00
应付账款	470,294,586.03	461,240,913.15
预收款项		
合同负债	154,885,857.07	72,497,547.72
应付职工薪酬	9,742,928.04	12,065,868.68
应交税费	1,475,973.82	1,159,032.28
其他应付款	267,133,850.86	186,179,278.03
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	44,703,176.53	4,472,982.43
流动负债合计	1,429,295,696.55	1,396,891,123.81
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	6,510,461.04	5,901,973.92
递延所得税负债	212,850.00	153,900.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,723,311.04	6,055,873.92
负债合计	1,436,019,007.59	1,402,946,997.73
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	2,555,284,100.89	2,539,561,285.36
减：库存股	31,098,118.09	35,041,719.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,886,899.18	54,886,899.18
未分配利润	215,492,722.76	270,840,464.25
所有者权益合计	3,402,141,754.74	3,437,823,079.79
负债和所有者权益总计	4,838,160,762.33	4,840,770,077.52

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	409,810,614.84	649,331,270.87

其中：营业收入	409,810,614.84	649,331,270.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	593,532,420.21	706,118,174.89
其中：营业成本	358,124,093.17	487,360,621.85
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	1,881,457.54	1,703,488.02
销售费用	29,607,188.58	28,656,179.71
管理费用	86,930,906.08	75,317,807.92
研发费用	100,176,533.13	96,242,855.17
财务费用	16,812,241.71	16,837,222.22
其中：利息费用	17,673,804.36	18,683,934.94
利息收入	859,238.63	1,063,906.25
加：其他收益	6,965,845.23	8,162,594.22
投资收益（损失以“—”号填列）	1,171,143.97	10,305,367.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,081,463.97	-3,378,113.37
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）	393,000.00	-309,000.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	17,886,149.90	12,521,644.65
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-8,165,243.73	
资产处置收益（损失以“—”号填列）	2,644.02	-121,120.89
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-165,468,265.98	-26,227,418.86
加：营业外收入	1,162,333.96	2,334,867.77
减：营业外支出	224,560.50	286,895.71
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-164,530,492.52	-24,179,446.80

减：所得税费用	-4,740,451.87	3,553,224.40
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-159,790,040.65	-27,732,671.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-159,790,040.65	-27,732,671.20
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	-115,901,151.32	1,710,098.70
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-43,888,889.33	-29,442,769.90
六、其他综合收益的税后净额	1,378,513.51	1,508,710.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	711,536.48	837,738.21
（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	711,536.48	837,738.21
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	711,536.48	837,738.21
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	666,977.03	670,971.84
七、综合收益总额	-158,411,527.14	-26,223,961.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-115,189,614.84	2,547,836.91
归属于少数股东的综合收益总额	-43,221,912.30	-28,771,798.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1933	0.0029
（二）稀释每股收益	-0.1933	0.0029

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：刘杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024年半年度	2023年半年度
----	----------	----------

一、营业收入	228,936,789.43	295,946,183.02
减：营业成本	216,926,480.60	208,126,523.00
税金及附加	693,914.55	400,122.26
销售费用	9,600,413.08	7,986,416.95
管理费用	32,361,936.81	33,590,962.90
研发费用	29,034,487.77	26,730,364.07
财务费用	-1,279,484.19	-1,306,787.61
其中：利息费用	13,156,721.49	15,280,414.11
利息收入	14,475,568.26	16,547,673.49
加：其他收益	2,367,529.48	1,918,360.85
投资收益（损失以“—”号填列）	1,183,069.41	-4,943,065.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,093,389.41	-2,377,511.26
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）	393,000.00	-309,000.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-5,983,982.27	-9,528,363.86
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-122,672.52
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-60,441,342.57	7,433,839.93
加：营业外收入	5,400.00	383,650.00
减：营业外支出	756.28	49,169.73
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-60,436,698.85	7,768,320.20
减：所得税费用	-5,088,957.36	-1,036,268.25
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-55,347,741.49	8,804,588.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-55,347,741.49	8,804,588.45
（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	-55,347,741.49	8,804,588.45
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	2024 年半年度	2023 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	982,664,783.87	867,435,415.65
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	813,034.30	3,434,777.70
收到其他与经营活动有关的现金	39,301,500.15	49,748,012.33
经营活动现金流入小计	1,022,779,318.32	920,618,205.68
购买商品、接受劳务支付的现金	601,913,505.61	819,156,063.08
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	182,695,204.13	159,690,974.41
支付的各项税费	19,253,994.50	16,364,346.88
支付其他与经营活动有关的现金	65,614,059.40	57,176,352.82
经营活动现金流出小计	869,476,763.64	1,052,387,737.19
经营活动产生的现金流量净额	153,302,554.68	-131,769,531.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00

取得投资收益收到的现金		202,328.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	33,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		31,536,328.83
投资活动现金流入小计	3,000.00	81,772,107.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,209,083.28	74,757,668.37
投资支付的现金	800,000.00	100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,009,083.28	174,757,668.37
投资活动产生的现金流量净额	-44,006,083.28	-92,985,560.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	369,151,875.00	749,434,117.03
收到其他与筹资活动有关的现金		10,277.78
筹资活动现金流入小计	369,151,875.00	749,444,394.81
偿还债务支付的现金	463,067,977.89	499,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,058,369.12	19,760,932.22
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	2,033,683.42	3,820,941.67
筹资活动现金流出小计	481,160,030.43	523,031,873.89
筹资活动产生的现金流量净额	-112,008,155.43	226,412,520.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,637.95	-1,370.40
五、现金及现金等价物净增加额	-2,700,046.08	1,656,058.21
加：期初现金及现金等价物余额	289,920,166.26	322,023,998.35
六、期末现金及现金等价物余额	287,220,120.18	323,680,056.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 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	445,166,843.33	195,409,039.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,287,841.63	15,579,634.51
经营活动现金流入小计	476,454,684.96	210,988,673.61
购买商品、接受劳务支付的现金	238,619,788.16	207,712,026.84
支付给职工以及为职工支付的现金	32,669,942.07	27,294,036.70
支付的各项税费	6,623,980.39	5,757,201.49
支付其他与经营活动有关的现金	40,213,586.51	28,730,595.49
经营活动现金流出小计	318,127,297.13	269,493,860.52
经营活动产生的现金流量净额	158,327,387.83	-58,505,186.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		131,369.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,750.00
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	174,147,983.17	31,464,327.83
投资活动现金流入小计	174,147,983.17	81,622,447.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,255,367.61	26,412,188.07
投资支付的现金	800,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	181,430,000.00	
投资活动现金流出小计	197,485,367.61	156,412,188.07
投资活动产生的现金流量净额	-23,337,384.44	-74,789,740.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	239,446,875.00	629,934,117.03
收到其他与筹资活动有关的现金	362,204,735.93	128,693,774.20
筹资活动现金流入小计	601,651,610.93	758,627,891.23
偿还债务支付的现金	393,067,977.89	435,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,349,077.83	16,229,439.68
支付其他与筹资活动有关的现金	274,194,528.37	65,048,690.60
筹资活动现金流出小计	679,611,584.09	516,278,130.28
筹资活动产生的现金流量净额	-77,959,973.16	242,349,760.95
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	57,030,030.23	109,054,833.65
加：期初现金及现金等价物余额	148,866,453.14	132,882,163.93
六、期末现金及现金等价物余额	205,896,483.37	241,936,997.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	607,576,150.00				2,424,073,177.77	35,041,719.00	2,869,550.44		55,248,020.85		-1,142,496,943.36	1,922,236.70	-196,995,121.00	1,715,233,115.70	
加：会计政策变更															
前															

期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	607,576,150.00				2,424,073,177.77	35,041,719.00	2,869,550.44			55,248,020.85			-1,142,496,943.36	1,912,228,236.70	-196,995,121.00	1,715,233,115.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					15,722,815.53	-3,943,600.91	711,536.48						-115,901,132.51	-95,523,198.40	-43,221,912.30	-138,745,110.70
（一）综合收益总额							711,536.48						-115,901,132.51	-115,189,614.84	43,221,912.30	158,411,527.14
（二）所有者投入和减少资本					15,722,815.53	-3,943,600.91								19,666,416.44		19,666,416.44
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					4,006,554.44									4,006,554.44		4,006,554.44
4. 其他					11,716,261.09	-3,943,600.91								15,659,862.00		15,659,862.00
（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																

其他																
二、本年期初余额	607,576,150.00				2,384,961,834.47	44,852,639.17	1,836,321.28				49,659,636.80		-662,443,929.46	2,336,737,373.92	-122,277,727.16	2,214,459,646.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					59,923,412.01	-5,542,947.20	837,738.21						1,710,098.70	68,014,196.12	-46,731,963.43	21,282,232.69
（一）综合收益总额							837,738.21						1,710,098.70	2,547,836.91	28,771,798.06	26,223,961.15
（二）所有者投入和减少资本					59,923,412.01	-5,542,947.20								65,466,359.21	-17,960,165.37	47,506,193.84
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,033,090.09									10,033,090.09	578,559.62	10,611,649.71
4. 其他					49,890,321.92	-5,542,947.20								55,433,269.12	-18,538,724.99	36,894,544.13
（三）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（四）所有者权益内部																

结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	607,576,150.00				2,444,885,246.48	39,309,691.97	2,674,059.49		49,659,636.80		-660,733,830.76		2,404,751,570.04	-169,009,690.59	2,235,741,879.45

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	607,576,150.00				2,539,561,285.36	35,041,719.00			54,886,899.18	270,840,464.25		3,437,823,079.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	607,576,150.00				2,539,561,285.36	35,041,719.00			54,886,899.18	270,840,464.25		3,437,823,079.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					15,722,815.53	-3,943,600.91				-55,347,741.49		-35,681,325.05
（一）综合收益总额										-55,347,741.49		-55,347,741.49
（二）所有者投入和减少资本					15,722,815.53	-3,943,600.91						19,666,416.44
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					4,006,554.44							4,006,554.44
4. 其他					11,716,261.09	-3,943,600.91						15,659,862.00
（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				2,555,284,100.89	31,098,118.09			54,886,899.18	215,492,722.76		3,402,141,754.74

上期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	607,576,150.00				2,558,374,845.77	44,852,639.17			49,298,515.13	220,545,007.82		3,390,941,879.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	607,576,150.00				2,558,374,845.77	44,852,639.17			49,298,515.13	220,545,007.82		3,390,941,879.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					17,058,069.09	-5,542,947.20				8,804,588.45		31,405,604.74
(一) 综合收益总额										8,804,588.45		8,804,588.45
(二) 所有者投入和减少资本					17,058,069.09	-5,542,947.20						22,601,016.29
1. 所有者投入的普通												

股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,611,649.71							10,611,649.71
4. 其他					6,446,419.38	-5,542,947.20						11,989,366.58
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	607,576,150.00				2,575,432,914.86	39,309,691.97			49,298,515.13	229,349,596.27		3,422,347,484.29

三、公司基本情况

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

注册资本：人民币 607,576,150.00 元

注册地址：成都市青羊区红星路一段 86 号 1 栋 222 号

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：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；大数据服务；数字技术服务；互联网数据服务；在线能源监测技术研发；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；配电开关控制设备制造【分支机构经营】；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；云计算装备技术服务；移动通信设备销售；5G 通信技术服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能基础资源与技术平台；电气设备销售；安防设备制造【分支机构经营】；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表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》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	报告期末超过 500 万元（含）
重要的应收账款坏账准备核销	报告期末超过 100 万元（含）
重要的其他应收款坏账准备核销	报告期末超过 100 万元（含）
重要的在建工程	预计投资额占报告期末总资产的 3%以上
账龄超过 1 年的重要应付账款	报告期末超过 1000 万元（含）
账龄超过 1 年的重要合同负债	报告期末超过 1000 万元（含）
重要的资本化研发项目	累计资本化金额占报告期末总资产的 3%以上
重要或有事项	或有事项对公司潜在的损益影响金额超过营业总收入 3%（含）

6、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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

金融工具的确认和终止确认

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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，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。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异，对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：应收款项融资。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分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。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团无该分类的金融资产。

金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

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。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对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债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本集团将长期未回收的应收账款确认为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款（与合同资产）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款，本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失。

应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a. 银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b. 商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

2) 债权投资、其他债权投资的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风

险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产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：①集团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。）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：①集团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。）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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

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（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）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（或其组成部分）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。

11、应收票据

详见本章节“五、10、重要会计政策及会计估计-金融工具”内容。

12、应收账款

详见本章节“五、10、重要会计政策及会计估计-金融工具”内容。

13、应收款项融资

详见本章节“五、10、重要会计政策及会计估计-金融工具”内容。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本章节“五、10、重要会计政策及会计估计-金融工具”内容。

15、存货

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、劳务成本等。

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

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

本集团存货按照单个存货项目计提存货跌价准备。

16、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司的投资和对联营企业的投资的权益性投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司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，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

（2）会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，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及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；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。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。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。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

17、固定资产

（1）确认条件

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

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

（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

18、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出，工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。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或无形资产，次月或当月起开始计提折旧或摊销，待办理了竣工决算手续后再对固定资产或无形资产原值差异进行调整。

19、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的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。

20、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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。

21、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、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。

22、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。

23、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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

25、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。

26、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。

27、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无

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。

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

28、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。

29、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。

30、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

(1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注六“14. 使用权资产”以及“30. 租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁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或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 融资租赁会计处理

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。

2) 经营租赁的会计处理

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。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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	按应纳税增值额计征	5%、7%
城市维护建设税	按应纳税增值额计征	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	按应纳税增值额计征	3%
地方教育附加	按应纳税增值额计征	2%
房产税	自用房屋以房产原值的 70%为计税依据	1.20%
房产税	出租房屋按照租金收入为计税依据	12%
土地使用税	土地面积为计税依据	按当地规定

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
创意科技	15%
创意云数	20%
创智联恒	15%
北京创意	15%
甘肃创意	20%
万里开源	15%
邦讯信息	15%
江西邦讯	20%
格蒂电力	15%
西安格蒂	15%
北京格蒂	15%
格蒂能源	15%
西安通源	25%
郑州格蒂	15%
香港格蒂	16.50%
TITM	24%
GICC	10%
创意数科	25%
创翼优途	20%
创意信创二期	15%
创意瀚智	25%

2、税收优惠

本公司 2023 年 10 月 16 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 GR202351002700，证书有效期三年。

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

格蒂电力 2023 年 12 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 GR202331003210，证书有效期三年。

西安格蒂 2023 年 11 月 29 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 GR202361001212，证书有效期三年。

北京格蒂 2023 年 11 月 30 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 GR202311004439，证书有效期三年。

郑州格蒂 2023 年 11 月 22 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 GR202341001558，证书有效期三年。

邦讯信息 2023 年 12 月 28 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、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202344016897），有效期三年。

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

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

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

格蒂能源 2021 年 11 月 18 日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同认定为高新技术企业，证书编号 GR202131001943，证书有效期三年。

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

按照《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，本公司、北京创意、格蒂电力、西安格蒂、北京格蒂、郑州格蒂、邦讯信息、创意科技、创智联恒、万里开源、格蒂能源、创意信创二期报告期内企业所得税执行 15%的税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023 年第 6 号）等规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。甘肃创意、江西邦讯、创意云数、创翼优途报告期内企业所得税执行 20%的税率。

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，创智联恒、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。

根据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。万里开源、甘肃创意、格蒂电力、西安格蒂、郑州格蒂适用上述税收优惠政策。

本集团本报告期因软件产品增值税即征即退政策产生的其他收益发生额为 159,788.86 元。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,766.36	13,772.41
银行存款	290,244,701.91	290,714,593.84
其他货币资金	13,268,042.43	5,988,485.10
合计	303,521,510.70	296,716,851.35
其中：存放在境外的款项总额	1,392,567.03	74,980.02

其他说明

其他货币资金余额 13,268,042.43 元为使用受限保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,519,000.00	1,126,000.00
其中：		
权益工具投资	1,519,000.00	1,126,000.00
其中：		
合计	1,519,000.00	1,126,000.00

其他说明：

无

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,307,517.00	1,620,000.00
商业承兑票据	1,369,703.97	1,944,505.83
合计	2,677,220.97	3,564,505.83

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,328,130.92	100.00%	650,909.95	19.56%	2,677,220.97	3,939,072.96	100.00%	374,567.13	9.51%	3,564,505.83
其中：										
商业承兑汇票	2,020,613.92	60.71%	650,909.95	32.21%	1,369,703.97	2,319,072.96	58.87%	374,567.13	16.15%	1,944,505.83
银行承兑汇票	1,307,517.00	39.29%			1,307,517.00	1,620,000.00	41.13%			1,620,000.00
合计	3,328,130.92	100.00%	650,909.95	19.56%	2,677,220.97	3,939,072.96	100.00%	374,567.13	9.51%	3,564,505.83

按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	2,020,613.92	650,909.95	32.21%
合计	2,020,613.92	650,909.95	

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：

适用 不适用**(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	
商业承兑汇票	374,567.13	276,342.82	-	-	-	650,909.95
合计	374,567.13	276,342.82	-	-	-	650,909.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	1,307,517.00
合计	-	1,307,517.00

4、应收账款**(1) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	595,711,415.50	942,453,298.42
1 至 2 年	326,238,044.19	354,303,226.43
2 至 3 年	72,557,151.09	86,490,699.14
3 年以上	268,645,423.78	251,682,877.00
3 至 4 年	86,341,834.13	89,578,688.19
4 至 5 年	23,173,342.85	54,581,694.97
5 年以上	159,130,246.80	107,522,493.84

合计	1,263,152,034.56	1,634,930,100.99
----	------------------	------------------

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	157,324,534.37	12.45%	141,766,327.39	90.11%	15,558,206.98	172,936,402.87	10.58%	143,693,010.92	83.09%	29,243,391.95
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,105,827,500.19	87.55%	173,234,611.44	15.67%	932,592,888.75	1,461,993,698.12	89.42%	187,611,019.46	12.83%	1,274,382,678.66
其中：										
国企组合	532,080,891.63	42.13%	67,046,497.39	12.60%	465,034,394.24	678,907,357.87	41.52%	73,618,055.13	10.84%	605,289,302.74
非国企组合	573,746,608.56	45.42%	106,188,114.05	18.51%	467,558,494.51	783,086,340.25	47.90%	113,992,964.33	14.56%	669,093,375.92
合计	1,263,152,034.56	100.00%	315,000,938.83	24.94%	948,151,095.73	1,634,930,100.99	100.00%	331,304,030.38	20.26%	1,303,626,070.61

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	16,939,804.93	16,939,804.93	16,259,804.93	16,259,804.93	100.00%	预计无法收回
北京龙腾佳讯科技股份有限公司	4,770,000.00	4,770,000.00	4,770,000.00	4,770,000.00	100.00%	预计无法收回
广东鸿茂科技发展有限公司	3,598,318.45	3,598,318.45	3,598,318.45	3,598,318.45	100.00%	预计无法收回
广州市泰尔同步网络科技有限公司	2,915,000.00	2,915,000.00	2,915,000.00	2,915,000.00	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	1,305,981.56	1,305,981.56	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	10,894,875.10	10,894,875.10	100.00%	预计无法收回
银河航天（西安）科	2,805,000.00	2,805,000.00	2,805,000.00	2,805,000.00	100.00%	预计无法收回

技有限公司						
北京神州英豪科技有限公司	9,764,000.00	9,764,000.00	9,764,000.00	9,764,000.00	100.00%	预计无法收回
北京物联新泊科技有限公司	8,816,620.00	8,816,620.00	8,816,620.00	8,816,620.00	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	1,617,259.43	1,617,259.43	100.00%	预计无法收回
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	12,072,371.37	12,072,371.37	12,072,371.37	12,072,371.37	100.00%	预计无法收回
北京中电普华信息技术有限公司	30,197,387.05	17,250,898.44	16,935,521.20	16,297,776.56	96.00%	预计部分款项无法收回
浙江浙品数加数据科技有限公司	6,802,000.00	6,802,000.00	6,802,000.00	6,802,000.00	100.00%	预计无法收回
杭州益和电力科技信息有限公司	1,559,867.91	1,559,867.91	1,559,867.91	1,559,867.91	100.00%	预计无法收回
安徽中融汇通电子商务有限公司	3,940,920.00	3,940,920.00	3,940,920.00	3,940,920.00	100.00%	预计无法收回
贵州航天云网科技有限公司	1,719,200.00	1,719,200.00	1,719,200.00	1,719,200.00	100.00%	预计无法收回
新疆傲禹电子科技有限公司	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	100.00%	预计无法收回
乌拉特中旗同享大数据科技服务有限公司	11,221,909.00	11,221,909.00	11,221,909.00	11,221,909.00	100.00%	预计无法收回
中国电信股份有限公司甘孜分公司	20,947,390.64	6,437,837.04	20,947,390.64	7,924,717.68	38.00%	预计部分款项无法收回
西安远古信息科技股份有限公司	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	100.00%	预计无法收回
Nissen Technology Sdn Bhd	6,055,006.71	6,055,006.71	5,929,310.82	5,929,310.82	100.00%	预计无法收回
江苏云信达信息系统有限公司	2,454,114.46	666,764.72	2,366,923.00	469,133.62	20.00%	预计部分款项无法收回
中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司	1,072,680.30	1,072,680.30	-	-	-	预计无法收回
100 万以下零星项目	2,926,695.96	2,926,695.96	2,542,260.96	2,542,260.96	100.00%	预计无法收回
合计	172,936,402.87	143,693,010.92	157,324,534.37	141,766,327.39		

按组合计提坏账准备类别名称：国企组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	261,876,851.13	7,856,305.55	3.00%
1 至 2 年	184,845,658.69	18,484,565.87	10.00%
2 至 3 年	39,228,816.69	11,768,645.00	30.00%
3 年以上	46,129,565.12	28,936,980.97	62.73%
3 至 4 年	28,264,498.75	14,132,249.37	50.00%
4 至 5 年	6,120,669.55	3,060,334.78	50.00%
5 年以上	11,744,396.82	11,744,396.82	100.00%
合计	532,080,891.63	67,046,497.39	

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备类别名称：非国企组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	323,437,672.76	16,171,883.63	5.00%
1 至 2 年	123,505,649.50	12,350,564.96	10.00%
2 至 3 年	25,522,686.59	7,656,805.97	30.00%
3 年以上	101,280,599.71	70,008,859.49	69.12%
3 至 4 年	53,158,372.74	26,579,186.39	50.00%
4 至 5 年	9,385,107.76	4,692,553.89	50.00%
5 年以上	38,737,119.21	38,737,119.21	100.00%
合计	573,746,608.56	106,188,114.05	

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

（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	
单项计提	143,693,010.92	1,486,880.64	3,413,564.17	-	-	141,766,327.39
组合计提	187,611,019.46		14,376,408.02	-	-	173,234,611.44
合计	331,304,030.38	1,486,880.64	17,789,972.19	-	-	315,000,938.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	106,404,987.67		106,404,987.67	8.42%	5,320,249.38

客户二	72,279,408.52		72,279,408.52	5.72%	7,412,123.91
客户三	62,030,693.78		62,030,693.78	4.91%	3,257,317.90
客户四	53,899,209.88		53,899,209.88	4.27%	16,147,710.49
客户五	34,980,760.51		34,980,760.51	2.77%	1,049,422.82
合计	329,595,060.36		329,595,060.36	26.09%	33,186,824.50

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,032,258.97	22,022,960.93
合计	17,032,258.97	22,022,960.93

(2) 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。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	89,680.00	
其他应收款	27,184,095.56	29,569,535.02
合计	27,273,775.56	29,569,535.02

(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
成都银行股份有限公司	89,680.00	0.00
合计	89,680.00	0.00

2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(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	54,325,201.57	57,661,643.49
往来款	322,766,062.18	325,640,199.32

备用金	6,836,064.99	3,884,389.91
其他	2,691,983.27	4,144,715.55
合计	386,619,312.01	391,330,948.27

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	21,446,272.46	39,006,943.72
1 至 2 年	297,656,711.99	284,281,959.05
2 至 3 年	3,170,990.79	3,293,232.97
3 年以上	64,345,336.77	64,748,812.53
3 至 4 年	1,789,042.29	3,901,849.74
4 至 5 年	4,790,080.27	2,428,629.77
5 年以上	57,766,214.21	58,418,333.02
合计	386,619,312.01	391,330,948.27

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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	334,171,869.05	86.43%	334,171,869.05	100.00%	0.00	336,463,410.24	85.98%	336,463,410.24	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	52,447,442.96	13.57%	25,263,347.40	48.17%	27,184,095.56	54,867,538.03	14.02%	25,298,003.01	46.11%	29,569,535.02
其中：										
账龄组合	52,447,442.96	13.57%	25,263,347.40	48.17%	27,184,095.56	54,867,538.03	14.02%	25,298,003.01	46.11%	29,569,535.02
合计	386,619,312.01	100.00%	359,435,216.45	92.97%	27,184,095.56	391,330,948.27	100.00%	361,761,413.25	92.44%	29,569,535.02

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
川综能	293,849,843.37	293,849,843.37	293,849,843.37	293,849,843.37	100.00%	预计无法收回
Mutiara Smart Sdn. Bhd	30,830,000.00	30,830,000.00	28,554,116.45	28,554,116.45	100.00%	预计无法收回
北京凯撒国际旅行社有限责	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%	预计无法收回

任公司						
长沙宇含金属构件有限公司	2,172,600.00	2,172,600.00	2,172,600.00	2,172,600.00	100.00%	预计无法收回
江西懿科通讯技术有限公司	1,775,272.39	1,775,272.39	1,775,272.39	1,775,272.39	100.00%	预计无法收回
广州建锐裕科技有限公司	1,238,000.00	1,238,000.00	1,238,000.00	1,238,000.00	100.00%	预计无法收回
博馥电子科技(上海)有限公司	1,127,642.80	1,127,642.80	1,127,642.80	1,127,642.80	100.00%	预计无法收回
100 万以下零星项目	1,470,051.68	1,470,051.68	1,454,394.04	1,454,394.04	100.00%	预计无法收回
合计	336,463,410.24	336,463,410.24	334,171,869.05	334,171,869.05		

按组合计提坏账准备类别名称:

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	21,446,272.46	1,072,313.48	5.00%
1-2 年	3,806,868.62	380,686.86	10.00%
2-3 年	2,570,990.79	771,297.24	30.00%
3-4 年	1,789,042.29	894,521.15	50.00%
4-5 年	1,379,480.27	689,740.14	50.00%
5 年以上	21,454,788.53	21,454,788.53	100.00%
合计	52,447,442.96	25,263,347.40	

确定该组合依据的说明:

账龄组合

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

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)	
2024 年 1 月 1 日余额	1,206,240.91	2,508,135.31	358,047,037.04	361,761,413.25
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-133,927.43	228,110.08	-2,420,379.46	-2,326,196.80
2024 年 6 月 30 日余额	1,072,313.48	2,736,245.39	355,626,657.58	359,435,216.45

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

根据企业会计准则的规定,公司将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法:

- (1) 信用风险自初始确认后未显著增加(第一阶段)。
- (2) 信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值(第二阶段)。
- (3) 初始确认后发生信用减值(第三阶段)。

对于处于信用减值第一和第二阶段的金融资产，按照该金融资产的账面余额（即不考虑减值影响）乘以实际利率的金额确定其利息收入。

对于已发生信用减值的金融资产分两种情形：（1）对于购买或源生时未发生信用减值、但在后续期间发生信用减值的金融资产，在发生减值的后续期间，按照该金融资产的摊余成本（即账面余额减已计提减值）乘以实际利率（初始确认时确定的实际利率，不因减值的发生而变化）的金额确定其利息收入。（2）对于购买或源生时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乘以经信用调整的实际利率（即购买或源生时将减值后的预计未来现金流量折现为摊余成本的利率）的金额确定其利息收入。

具体而言，针对处于信用减值第一和第二阶段的部分，公司根据账龄按不同比例计提坏账；针对处于第三阶段的部分，公司全额计提坏账。

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	293,849,843.37	1-2年	76.00%	293,849,843.37
单位二	保证金及押金	28,554,116.45	5年以上	7.39%	28,554,116.45
单位三	往来款	6,770,000.00	5年以上	1.75%	6,770,000.00
单位四	往来款	6,587,729.41	1年以内	1.70%	357,500.22
单位五	保证金及押金	4,154,150.00	5年以上	1.07%	4,154,150.00
合计		339,915,839.23		87.91%	333,685,610.04

7、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	26,086,154.03	83.58%	20,247,973.00	81.84%
1至2年	4,998,563.18	16.01%	4,476,158.02	18.09%
2至3年	127,335.64	0.41%	17,606.12	0.07%
合计	31,212,052.85		24,741,737.14	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 10,419,920.74 元，占预付款项年末余额合计数的比例 33.38%。

其他说明：

无

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	12,069.66	-	12,069.66	6,548.68	-	6,548.68
库存商品	37,775,152.07	8,218,900.36	29,556,251.71	35,153,474.02	8,218,900.36	26,934,573.66
发出商品	418,449,262.96	16,254,752.66	402,194,510.30	448,308,887.30	33,633,382.75	414,675,504.55
委托加工物资	1,834,878.60	-	1,834,878.60	1,653,160.03	-	1,653,160.03
劳务成本	716,948,248.09	896,277.39	716,051,970.70	458,803,869.52	896,277.39	457,907,592.13
合计	1,175,019,611.38	25,369,930.41	1,149,649,680.97	943,925,939.55	42,748,560.50	901,177,379.05

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	8,218,900.36	-	-	-	-	8,218,900.36
劳务成本	896,277.39	-	-	-	-	896,277.39
发出商品	33,633,382.75	8,165,243.73	-	25,543,873.82	-	16,254,752.66
合计	42,748,560.50	8,165,243.73	-	25,543,873.82	-	25,369,930.41

可变现净值的取得：在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，即以存货的预计未来净现金流量作为计算基础。

本期转销存货跌价准备的原因：报告期内存货结转，相应跌价准备转回或转销。

按组合计提存货跌价准备：无

按组合计提存货跌价准备的计提标准：无

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	16,707,398.21	952,758.81
预交税费	6,737,718.91	6,466,186.17
合计	23,445,117.12	7,418,944.98

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)	减值准备 期初余额	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	15,128,579.96				-2,641,644.78						12,486,935.18	
广东中塔讯	1,895,890.75				-11,925.44						1,883,965.31	
创智联慧	1,254,167.80				-150,679.49						1,103,488.31	
拓林思	0.00	1,054,267.14									0.00	1,054,267.14
华菁振兴	0.00		800,000.00		3,885,713.68						4,685,713.68	
小计	18,278,638.51	1,054,267.14	800,000.00		1,081,463.97						20,160,102.48	1,054,267.14
合计	18,278,638.51	1,054,267.14	800,000.00		1,081,463.97						20,160,102.48	1,054,267.14

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

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	5,000,000.00
四川文投昆吾信息产业有限公司	250,000.00	250,000.00
上海新迪	62,337,708.00	62,337,708.00
合计	69,587,708.00	69,587,708.00

其他说明：

无

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	61,260,539.69	69,208,599.62
合计	61,260,539.69	69,208,599.62

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	交通运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	55,805,303.43	7,090,380.07	121,571,138.63	9,087,372.25	193,554,194.38
2. 本期增加金额	0.00	207,415.33	2,343,392.04	382,045.33	2,932,852.70
(1) 购置	0.00	207,415.33	2,343,392.04	382,045.33	2,932,852.70
(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) 其他（如外	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

币报表折算差异)					
3. 本期减少金额	0.00	120,000.00	15,125.64	0.00	135,125.64
(1) 处置或报废	0.00	120,000.00	15,125.64	0.00	135,125.64
(2) 合并范围变化减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	55,805,303.43	7,177,795.40	123,899,405.03	9,469,417.58	196,351,921.44
二、累计折旧					0.00
1. 期初余额	30,082,400.96	5,995,662.66	80,628,600.05	7,638,931.09	124,345,594.76
2. 本期增加金额	1,233,942.27	166,931.21	9,198,284.53	280,998.34	10,880,156.35
(1) 计提	1,233,942.27	166,931.21	9,198,284.53	280,998.34	10,880,156.35
(2) 其他(如外币报表折算差异)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	120,000.00	14,369.36	0.00	134,369.36
(1) 处置或报废	0.00	120,000.00	14,369.36	0.00	134,369.36
(2) 合并范围变化减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	31,316,343.23	6,042,593.87	89,812,515.22	7,919,929.43	135,091,381.75
三、减值准备					0.00
1. 期初余额					0.00
2. 本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
					0.00
3. 本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
					0.00
4. 期末余额					0.00
四、账面价值					0.00
1. 期末账面价值	24,488,960.20	1,135,201.53	34,086,889.81	1,549,488.15	61,260,539.69
2. 期初账面价值	25,722,902.47	1,094,717.41	40,942,538.58	1,448,441.16	69,208,599.62

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	244,002,219.50	238,820,432.27

合计	244,002,219.50	238,820,432.27
----	----------------	----------------

(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
智能大数据融合平台项目	118,391,889.06	-	118,391,889.06	115,747,336.94	-	115,747,336.94
格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地	125,610,330.44	-	125,610,330.44	123,073,095.33	-	123,073,095.33
合计	244,002,219.50	-	244,002,219.50	238,820,432.27	-	238,820,432.27

(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
智能大数据融合平台项目	419,258,091.01	115,747,336.94	2,644,552.12			118,391,889.06	28.24%	28.24%				募集资金
格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地	240,000,000.00	123,073,095.33	2,537,235.11			125,610,330.44	52.34%	52.34%	530,100.00			其他
合计	659,258,091.01	238,820,432.27	5,181,787.23			244,002,219.50			530,100.00			

(3) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

14、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	26,315,965.25	26,315,965.25
2. 本期增加金额	7,307,851.40	7,307,851.40
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	33,623,816.65	33,623,816.65
二、累计折旧		
1. 期初余额	15,631,845.02	15,631,845.02
2. 本期增加金额	2,932,818.04	2,932,818.04
(1) 计提	2,932,818.04	2,932,818.04
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	18,564,663.06	18,564,663.06
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	15,059,153.59	15,059,153.59
2. 期初账面价值	10,684,120.23	10,684,120.23

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			610,013,881.35	636,445,794.45
2. 本期增加金额				90,612,569.02	90,612,569.02

置	(1) 购				3,784,775.36	3,784,775.36
	(2) 内				86,827,793.66	86,827,793.66
	部研发					
	(3) 企					
	业合并增加					
	3. 本期减少					
	金额					
	(1) 处					
	置					
	4. 期末余额	26,431,913.10			700,626,450.37	727,058,363.47
	二、累计摊销					
	1. 期初余额	5,880,486.04			460,198,518.56	466,079,004.60
	2. 本期增加	266,716.98			47,073,218.36	47,339,935.34
	金额					
	(1) 计	266,716.98			47,073,218.36	47,339,935.34
	提					
	3. 本期减少					
	金额					
	(1) 处					
	置					
	4. 期末余额	6,147,203.02			507,271,736.92	513,418,939.94
	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	20,284,710.08	0.00	0.00	190,948,528.16	211,233,238.24
	价值					
	2. 期初账面	20,551,427.06			147,409,177.50	167,960,604.56
	价值					

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 54.48%

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
格蒂电力	598,608,130.81					598,608,130.81
邦讯信息	650,281,154.29					650,281,154.29
万里开源	5,438,376.16					5,438,376.16
合计	1,254,327,661.26					1,254,327,661.26

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,209,166.25	3,450,420.99	797,860.88	2,652.85	4,859,073.51
合计	2,209,166.25	3,450,420.99	797,860.88	2,652.85	4,859,073.51

其他说明

无

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	618,896,224.28	92,866,067.53	642,273,977.35	96,381,990.22

内部交易未实现利润	5,210,625.87	781,593.88	5,177,814.00	776,672.10
可抵扣亏损	248,219,566.67	37,506,369.24	198,884,329.57	29,832,649.43
产品质量保证金	1,350,883.16	202,632.47	1,366,614.15	204,992.12
递延收益	6,510,461.04	976,569.16	5,901,973.92	885,296.09
股权激励	30,022,465.62	4,513,171.87	26,015,911.15	3,912,188.71
租赁负债	6,352,388.32	1,099,080.50	7,365,357.60	1,297,563.35
合计	916,562,614.96	137,945,484.65	886,985,977.74	133,291,352.02

(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
使用权资产	7,925,681.29	1,332,525.04	6,969,993.88	1,226,420.42
交易性金融资产公允价值变动	1,419,000.00	212,850.00	1,026,000.00	153,900.00
合计	9,344,681.29	1,545,375.04	7,995,993.88	1,380,320.42

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	137,945,484.65	0.00	133,291,352.02
递延所得税负债	0.00	1,545,375.04	0.00	1,380,320.42

(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	81,538,342.59	59,364,066.43
可抵扣亏损	903,773,033.14	737,356,725.87
股权激励	-82,265.41	-82,265.41
合计	985,229,110.32	796,638,526.89

(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
2024年	8,607,700.60	8,607,700.60	
2025年	2,117,746.18	2,117,746.18	
2026年	3,464,572.80	3,464,572.80	
2027年	9,218,367.26	7,170,968.96	
2028年	10,113,741.66	8,072,875.71	
2029年	32,871,980.67	32,500,895.85	
2030年	61,116,009.69	61,116,009.69	
2031年	97,377,579.41	97,377,579.41	
2032年	140,975,770.10	140,975,770.10	
2033年	439,350,363.76	375,952,606.57	

2024 年	98,559,201.01	0.00	
合计	903,773,033.14	737,356,725.87	

其他说明

无

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	95,384.21		95,384.21	2,336,524.91		2,336,524.91
预付土地款	3,563,400.00	970,334.84	2,593,065.16	3,541,350.00	964,330.50	2,577,019.50
合计	3,658,784.21	970,334.84	2,688,449.37	5,877,874.91	964,330.50	4,913,544.41

其他说明：

无

20、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	16,301,39 0.52	16,301,39 0.52	使用权受 限	保证金及 冻结金	6,796,685 .09	6,796,685 .09	使用权受 限	保证金及 冻结金
固定资产	18,974,45 9.86	2,173,389 .15	所有权受 限	银行借款 抵押	51,851,18 6.54	25,563,36 4.70	所有权受 限	银行借款 抵押
无形资产	1,790,546 .16	1,182,501 .41	所有权受 限	银行借款 抵押	4,896,613 .10	3,287,295 .26	所有权受 限	银行借款 抵押
应收账款 (注 2)	11,970,19 9.42	10,847,08 5.44	所有权受 限	银行借款 质押	139,296,8 06.42	132,331,9 66.10	所有权受 限	银行借款 质押
合计	49,036,59 5.96	30,504,36 6.52			202,841,2 91.15	167,979,3 11.15		

其他说明：

截至 2024 年 6 月 30 日，本集团冻结的货币资金金额为 3,028,548.09 元，系因项目纠纷冻结的资金 3,028,548.09 元，该资金已于报告公告日前解除冻结。

除上述冻结资金外，其余均为保函、票据保证金。

注 1：创意科技于 2023 年 5 月 18 日，与交通银行股份有限公司成都彭州支行签订《抵押合同》（合同编号：成交银 2023 年抵字 410011 号），被担保的债务人为本公司，担保的主合同编号为成交银 2023 年贷字 410011 号，主合同名称为流动资金借款合同，该合同约定额度金额为 1.5 亿元整人民币，由北京创意、邦讯信息、格蒂电力、陆文斌、李丹提供担保，截止目前借款已归还，抵押物解除抵押担保，该抵押物已于报表公告日前解除抵押，抵押物如下：

1) 房屋所有权，面积为 6,430.55 平方米，权利证书编号：成房权证监证字第 1764421 号，地址：高新区高新西部园区西芯大道 28 号 1 栋-1-4 楼。

2) 土地使用权, 面积为 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。

注 2: 公司于 2023 年 8 月 4 日与成都农村商业银行股份有限公司高新支行签订《应收账款质押合同》(合同编号: 成农商高营公账质 20230013), 该质押的主合同为公司于 2023 年 8 月 15 日分别签订的《流动资金借款合同》(合同编号: 成农商高营公流借 20230076)、《保证合同》(合同编号: 成农商高营公保 20230085), 借款额度为 3,000 万元人民币, 截至报表日, 应收账款金额 11,970,199.42 元, 应收账款币种为人民币。

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	30,032,465.75	120,233,117.28
抵押借款	50,051,369.86	239,112,728.14
保证借款	590,669,514.20	434,916,690.83
合计	670,753,349.81	794,262,536.25

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	695,108.00	195,000.00
合计	695,108.00	195,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元, 到期未付的原因为无。

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	619,157,619.07	575,824,475.11
合计	619,157,619.07	575,824,475.11

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	15,727,995.57	未结算
供应商二	15,090,000.00	未结算
合计	30,817,995.57	

其他说明：

无

24、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	44,623,931.88	54,583,297.38
合计	48,075,041.49	58,034,406.99

(1) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利余额系格蒂电力应付被本公司收购前原股东股利。

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	3,552,888.39	1,783,859.98
往来款	3,749,698.37	6,990,215.89
代垫款	1,582,536.17	4,552,972.72
限制性股票回购义务	35,544,558.95	39,488,159.86
其他	194,250.00	1,768,088.93
合计	44,623,931.88	54,583,297.38

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目款	240,507,581.54	129,549,624.80
技术服务费	15,198,555.93	973,951.33
运营维护费	1,353,909.90	27,575.55
合计	257,060,047.37	130,551,151.68

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	16,854,384.10	未结算

合计	16,854,384.10
----	---------------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
项目款	110,909,414.05	由于部分较大项目报告期末未完成验收并确认收入，因此收到的合同负债-项目款同比上升。
合计	110,909,414.05	

26、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	73,907,950.77	177,324,785.51	201,252,697.64	49,980,038.64
二、离职后福利-设定提存计划	482,992.40	9,427,744.11	9,378,442.69	532,293.82
三、辞退福利	822,028.16	1,644,844.91	2,008,390.00	458,483.07
合计	75,212,971.33	188,397,374.53	212,639,530.33	50,970,815.53

(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	51,359,354.25	156,191,071.39	180,923,787.36	26,626,638.28
2、职工福利费		3,562,158.53	3,562,158.53	
3、社会保险费	468,172.21	4,925,711.36	4,862,009.82	531,873.75
其中：医疗保险费	366,408.63	4,629,302.62	4,560,939.83	434,771.42
工伤保险费	16,485.73	136,689.74	136,244.99	16,930.48
生育保险费	77,155.27	64,422.13	64,197.33	77,380.07
大病救助金	8,122.58	95,296.87	100,627.67	2,791.78
4、住房公积金	138,935.16	10,949,412.00	10,880,082.00	208,265.16
5、工会经费和职工教育经费	21,941,489.15	1,696,432.23	1,024,659.93	22,613,261.45
合计	73,907,950.77	177,324,785.51	201,252,697.64	49,980,038.64

(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	467,352.83	9,100,679.78	9,053,079.57	514,953.04
2、失业保险费	15,639.57	327,064.33	325,363.12	17,340.78

合计	482,992.40	9,427,744.11	9,378,442.69	532,293.82
----	------------	--------------	--------------	------------

其他说明：

无

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,856,677.55	38,549,814.80
企业所得税	848,880.69	984,595.74
个人所得税	976,825.39	1,177,063.79
城市维护建设税	2,324,940.55	2,571,415.43
印花税	192,715.51	521,305.22
教育费及地方教育附加	1,658,379.14	1,834,793.88
其他税费	17,229.34	14,466.08
合计	29,875,648.17	45,653,454.94

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	71,653.65	73,387.01
一年内到期的租赁负债	3,577,244.38	3,566,577.03
合计	3,648,898.03	3,639,964.04

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	24,459,276.50	9,113,269.75
已背书未终止确认票据	31,307,517.00	1,470,000.00
合计	55,766,793.50	10,583,269.75

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

合计												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	16,640,573.28	11,335,766.70
未确认的融资费用	-1,314,256.57	-863,886.07
重分类至一年内到期的非流动负债	-3,577,244.38	-3,529,082.63
合计	11,749,072.33	6,942,798.00

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	6,051.50	50,591.66
合计	6,051.50	50,591.66

(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	6,051.50	50,591.66

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	1,350,883.16	1,366,614.15	动环监控铁塔产品质量保证
合计	1,350,883.16	1,366,614.15	

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	8,901,973.92	2,938,100.00	4,229,612.88	7,610,461.04	政府拨款
合计	8,901,973.92	2,938,100.00	4,229,612.88	7,610,461.04	

其他说明：

涉及政府补助的项目：

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
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
互联网星载 5G 处理载荷关键技术研发及应用	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
5G 小基站系统研发及产业化	1,000,000.00			1,000,000.00				与资产相关
2022 年城市未来场景实验室专项资金补助	170,000.00	1,730,000.00		862,571.78			1,037,428.22	与收益相关
绿色低碳指标任务项目	815,220.00						815,220.00	与资产相关
新一代信息技术企业技术中心能力提升	1,238,753.92			258,941.10			979,812.82	与资产相关
面向政府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
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
基于智慧治理的云边一体化智能边缘网关应用与推广	250,000.00						250,000.00	与资产相关
科技服务业发展专项产业示范项目	1,200,000.00						1,200,000.00	与资产相关
面向“智慧蓉城”场景的行业预训练模型与人工智能应用工具链	728,000.00						728,000.00	与资产相关
科技服务业发展专项资金补助		300,000.00		300,000.00				与收益相关
2024 年度综合贡献奖励		708,100.00		708,100.00				与收益相关
成都市产业建圈强链人才计划’资助资金项目		100,000.00		100,000.00				与收益相关
吕磊博士建圈强链人才资助资金		100,000.00					100,000.00	与收益相关
合计	8,901,973.92	2,938,100.00		4,229,612.88			7,610,461.04	

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）	2,309,212,490.76	11,716,261.09	-	2,320,928,751.85
其他资本公积	114,860,687.01	4,006,554.44	-	118,867,241.45
合计	2,424,073,177.77	15,722,815.53	-	2,439,795,993.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）报告期内，公司 2021 年员工持股计划第二个锁定期于 2024 年 3 月 14 日届满，第二批标的股票解锁比例为 2021 年员工持股计划持股总数的 30%，即 207.86 万股，占公司现有总股本的 0.34%，2021 年员工持股计划管理委员会同意出售第二期解锁份额，出售金额共计 1,605.99 万元，扣除相关税费后实际到账 1,565.99 万元，致资本公积（资本溢价）增加 1,171.63 万元，库存股减少 394.36 万元；（2）本公司于 2023 年 9 月 21 日召开第六届董事会 2023 年第二次临时会议、第六届监事会 2023 年第二次临时会议，于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。将公司回购的股份 4,235,700 股，以每股受让价格人民币 6.31 元授予公司参加 2023 年员工持股计划的员工。报告期内，以权益结算的股份支付累计计入资本公积（其他资本公积）4,006,554.44 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
出售解锁股份	35,041,719.00	-	3,943,600.91	31,098,118.09
合计	35,041,719.00	-	3,943,600.91	31,098,118.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，公司 2021 年员工持股计划第二个锁定期于 2024 年 3 月 14 日届满，第二批标的股票解锁比例为 2021 年员工持股计划持股总数的 30%，即 207.86 万股，占公司现有总股本的 0.34%，2021 年员工持股计划管理委员会同意出售第二期解锁份额，库存股减少 3,943,600.91 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	2,869,550 .44	1,378,513 .51				711,536.4 8	666,977.0 3	3,581,086 .92
外币 财务报表 折算差额	2,869,550 .44	1,378,513 .51				711,536.4 8	666,977.0 3	3,581,086 .92
其他综合 收益合计	2,869,550 .44	1,378,513 .51				711,536.4 8	666,977.0 3	3,581,086 .92

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	41,722,362.25	-	-	41,722,362.25
任意盈余公积	13,525,658.60	-	-	13,525,658.60
合计	55,248,020.85	-	-	55,248,020.85

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	-1,142,496,943.36	-646,414,772.78
调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减-）		-16,029,156.68
调整后期初未分配利润	-1,142,496,943.36	-662,443,929.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-115,901,151.32	-474,464,629.85
减：提取法定盈余公积		5,588,384.05
期末未分配利润	-1,258,398,094.68	-1,142,496,943.36

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	409,805,329.51	358,124,093.17	649,252,294.81	487,282,764.97
其他业务	5,285.33		78,976.06	77,856.88
合计	409,810,614.84	358,124,093.17	649,331,270.87	487,360,621.85

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	409,810,614.84	358,124,093.17	409,810,614.84	358,124,093.17
其中：				
大数据/人工智能	107,126,783.18	87,277,286.96	107,126,783.18	87,277,286.96
技术开发及服务	263,300,931.03	242,398,825.91	263,300,931.03	242,398,825.91
物联网产品	26,820,455.94	23,924,865.78	26,820,455.94	23,924,865.78
数据库	6,908,598.53	1,270,815.28	6,908,598.53	1,270,815.28
5G/卫星互联网	5,648,560.83	3,252,299.24	5,648,560.83	3,252,299.24
其他	5,285.33		5,285.33	
按经营地区分类	409,810,614.84	358,124,093.17	409,810,614.84	358,124,093.17
其中：				
四川	90,095,149.97	82,533,547.35	90,095,149.97	82,533,547.35
河南	62,588,616.34	55,167,622.77	62,588,616.34	55,167,622.77
河北	60,954,558.62	52,075,961.25	60,954,558.62	52,075,961.25
北京	25,377,132.21	21,044,216.81	25,377,132.21	21,044,216.81
广东	24,976,887.58	23,609,731.12	24,976,887.58	23,609,731.12
山西	24,478,643.58	20,910,704.96	24,478,643.58	20,910,704.96
浙江	22,673,382.74	18,045,700.87	22,673,382.74	18,045,700.87
重庆	18,484,372.12	16,424,967.51	18,484,372.12	16,424,967.51
山东	17,681,332.45	15,162,679.78	17,681,332.45	15,162,679.78
内蒙古	14,628,844.21	11,290,381.55	14,628,844.21	11,290,381.55
西藏	11,299,410.24	10,122,433.25	11,299,410.24	10,122,433.25
其他	36,572,284.78	31,736,145.95	36,572,284.78	31,736,145.95
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	409,810,614.84	358,124,093.17	409,810,614.84	358,124,093.17

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
无						

其他说明：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 1,464,811,884.08 元，其中，617,904,640.38 元预计将于 2024 年度确认收入，710,490,900.75 元预计将于 2025 年度确认收入，136,416,342.95 元预计将于 2026 年及以后年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：无

重大合同变更或重大交易价格调整：无

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	563,065.94	372,989.56
教育费附加	240,453.10	165,617.65
印花税	398,017.72	547,684.40
地方教育经费	161,836.78	110,411.79
土地使用税及其他税费	518,084.00	506,784.62
合计	1,881,457.54	1,703,488.02

其他说明：

无

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,455,788.92	32,989,298.32
中介服务费	9,345,118.21	5,739,728.96
折旧费	626,627.16	1,584,589.41
办公费	3,807,668.24	3,572,136.44
差旅费	2,318,815.21	2,272,775.52
业务招待费	2,566,939.65	2,556,517.08
长期资产摊销	14,648,873.35	8,735,238.93
使用权资产折旧	5,505,607.97	5,055,480.98
汽车费用	1,056,889.29	990,899.61
股份支付费用	4,006,554.44	10,611,649.71
其他	1,592,023.64	1,209,492.96

合计	86,930,906.08	75,317,807.92
----	---------------	---------------

其他说明

无

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费用	7,665,609.92	8,496,119.36
职工薪酬	21,712,334.46	19,826,518.85
车辆费用	134,244.14	244,490.42
折旧费	95,000.06	89,051.08
合计	29,607,188.58	28,656,179.71

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	56,112,261.86	39,899,413.97
设备折旧费	2,983,171.85	2,773,976.19
无形资产摊销	31,893,785.60	38,247,563.56
技术服务费	2,746,539.37	5,473,302.08
租赁费	701,220.07	223,991.70
其他	5,739,554.38	9,624,607.67
合计	100,176,533.13	96,242,855.17

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	17,673,804.36	18,683,934.94
减：利息收入	859,238.63	1,063,906.25
减：贷款贴息		
加：汇兑损失	-185,013.13	-1,021,174.64
其他支出	182,689.11	238,368.17
合计	16,812,241.71	16,837,222.22

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	5,080,743.51	5,186,550.91
增值税返还	159,788.86	
个人所得税手续费返还	264,847.64	261,542.44
增值税加计抵减	1,460,465.22	2,714,500.87
合计	6,965,845.23	8,162,594.22

47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	393,000.00	-309,000.00
合计	393,000.00	-309,000.00

其他说明：

无

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,081,463.97	-3,378,113.37
交易性金融资产在持有期间的投资收益	89,680.00	
购买理财产品投资收益		460,684.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资收益		13,222,795.69
合计	1,171,143.97	10,305,367.18

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
应收票据坏账损失	-276,342.82	267,580.00
应收账款坏账损失	16,303,091.55	14,647,943.38
其他应收款坏账损失	1,859,401.17	-1,005,833.66
预付账款坏账损失	0.00	-1,388,045.07
合计	17,886,149.90	12,521,644.65

其他说明

无

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,165,243.73	
合计	-8,165,243.73	

其他说明：

无

51、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	2,644.02	-121,120.89
其中：固定资产处置收益	2,644.02	-121,120.89
合计	2,644.02	-121,120.89

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,700.00	383,650.00	1,700.00
无法支付的款项		1,915,840.95	
其他	1,160,633.96	35,376.82	1,160,633.96
合计	1,162,333.96	2,334,867.77	1,162,333.96

其他说明：

无

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	185,000.00	200,000.00	185,000.00
非流动资产毁损报废损失	756.28	72,149.73	756.28
罚款、赔偿金及其他	38,804.22	14,745.98	38,804.22
合计	224,560.50	286,895.71	224,560.50

其他说明：

无

54、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	-251,373.86	930,286.84
递延所得税费用	-4,489,078.01	2,622,937.56
合计	-4,740,451.87	3,553,224.40

(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	-164,530,492.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	-24,679,573.88
子公司适用不同税率的影响	-408,021.22
调整以前期间所得税的影响	-342,642.58
非应税收入的影响	-177,460.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	219,932.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	5,280,994.36
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	16,635,638.02
加计扣除影响数	-1,269,318.15
所得税费用	-4,740,451.87

其他说明：

无

55、其他综合收益

详见附注 37

56、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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	12,442,243.15	17,682,105.99
收到的专项拨款及补助	3,769,286.63	2,795,999.37
收回往来款	7,479,212.60	5,801,519.20
利息收入	1,871,779.52	1,395,581.46
其他	13,738,978.25	22,072,806.31
合计	39,301,500.15	49,748,012.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

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、差旅费、业务招待费等付现费用	47,953,155.00	45,325,611.40
保证金、押金	17,475,904.40	11,650,741.42
捐赠	185,000.00	200,000.00
合计	65,614,059.40	57,176,352.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司部分股权收到的现金		31,536,328.83
合计		31,536,328.83

收到的重要的与投资活动有关的现金：无

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

支付的其他与投资活动有关的现金：无

支付的重要的与投资活动有关的现金：无

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款贴息	-	10,277.78
合计	-	10,277.78

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
担保费、公证费及贷款保证金	100,000.00	100,000.00
偿还租赁负债支付的现金	1,933,683.42	3,720,941.67
合计	2,033,683.42	3,820,941.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	794,262,536.25	339,705,000.00	3,038,978.57	463,067,977.89	3,185,187.12	670,753,349.81
其他流动负债		29,446,875.00	553,125.00	0.00		30,000,000.00
合计	794,262,536.25	369,151,875.00	3,592,103.57	463,067,977.89	3,185,187.12	700,753,349.81

57、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	-159,790,040.65	-27,732,671.20
加：资产减值准备	8,165,243.73	-12,521,644.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,198,772.95	7,137,522.16
使用权资产折旧	2,928,243.79	2,878,313.90
无形资产摊销	46,786,281.74	49,420,106.17
长期待摊费用摊销	797,860.88	-130,822.82
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）	-2,644.02	121,120.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	756.28	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-393,000.00	309,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	17,673,804.36	17,662,760.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,171,143.97	-10,305,367.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,654,132.63	-2,428,676.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	165,054.62	1,937,069.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-231,093,671.83	-117,017,784.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	359,594,858.84	110,605,085.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	121,982,460.49	-151,703,542.58

其他	-17,886,149.90	
经营活动产生的现金流量净额	153,302,554.68	-131,769,531.51
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	287,220,120.18	323,680,056.56
减: 现金的期初余额	289,920,166.26	322,023,998.35
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,700,046.08	1,656,058.21

(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	287,220,120.18	289,920,166.26
其中: 库存现金	8,766.36	13,772.41
可随时用于支付的银行存款	287,211,353.82	289,906,393.85
三、期末现金及现金等价物余额	287,220,120.18	289,920,166.26

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	814.09	7.1268	5,801.86
欧元			
港币			
林吉特	918,691.73	1.5095	1,386,765.17
应收账款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
林吉特	5,558,847.07	1.5095	8,391,079.65
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中: 美元	110,256.64	7.1268	785,777.02

林吉特	19,802,979.61	1.5095	29,892,597.72
其他非流动资产			
其中：美元	500,000.00	7.1268	3,563,400.00
其他应付款			
其中：美元	37,708.59	7.1268	268,741.58
林吉特	556,764.29	1.5095	840,435.70
应付账款			
其中：林吉特	1,980,628.91	1.5095	2,989,759.34
长期应付款			77,705.15
其中：林吉特	4,008.94	1.5095	6,051.50
一年内到期的非流动负债			
其中：林吉特	47,468.47	1.5095	71,653.65

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：UNIT04, 7/F BRIGHT WAY TOWER NO.33 MONG KOK RD KL；经营期限：长期；经营范围：研发、生产加工、制造、国际贸易、进出口业务。香港格蒂报表采用人民币为记账本位币。
- 2) GICC 是主要从事电力安装业务等业务的公司，成立于2017年10月20日，注册号：00028906；注册地址：18/F Canadia Bank Tower, No. 315, Ang Doung St, Comer Monivong Blve, Phnom Penh Cambodia；经营期限：长期；经营范围：电力安装业务。GICC 报表采用美元为记账本位币。
- 3) TITM 是主要从事信息技术相关、编程等业务的公司，成立于2016年4月24日，注册号：2016B017364；注册地址：：L-2-2-18B, Jalan Pekan Baru 36, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan；经营范围：提供与信息技术（IT）有关的各种服务的业务，提供计算机应用程序和编程服务。TITM 报表采用林吉特为记账本位币。

59、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本年发生额	上年发生额
租赁负债利息费用	165,405.27	322,118.27
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	4,430,494.10	4,105,466.29
与租赁相关的总现金流出	1,648,521.50	4,541,841.98

涉及售后租回交易的情况

无

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,652,550.71	78,528,237.61
设备折旧费	3,664,555.25	3,540,562.42
无形资产摊销	32,447,439.20	40,480,260.65
技术服务费	2,746,539.37	13,937,349.41
租赁费	943,560.13	273,549.22
其他	3,110,676.11	9,793,040.35
合计	127,565,320.77	146,552,999.66
其中：费用化研发支出	100,176,533.13	96,242,855.17
资本化研发支出	27,388,787.64	50,310,144.49

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
物联数智平台 V2.0	10,543,669.24				10,543,669.24			
数字城管平台 v1.0	7,816,033.63				7,816,033.63			
AI 能力感知分析平台		3,618,198.39						3,618,198.39
一站式智能运维平台		3,712,023.25						3,712,023.25
5G 接入网产品性能优化和产品化项目	67,592,657.37	875,433.42			68,468,090.79			
卫星通讯软硬件产品研发项目	23,982,313.87	13,303,340.64						37,285,654.51
Great DB 分布式 V6.1		3,546,054.76						3,546,054.76
Great ADM V6.1		2,333,737.18						2,333,737.18
合计	109,934,674.11	27,388,787.64			86,827,793.66			50,495,668.09

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

九、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本年新设增加 1 家全资子公司创意瀚智。

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	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	18,000,000.00	成都市	成都市	信息技术服务	100.00%		投资设立
北京创意	57,000,000.00	北京市	北京市	信息技术服务	100.00%		投资设立
甘肃创意	20,000,000.00	兰州市	兰州市	信息技术服务	58.00%		投资设立
格蒂电力	42,593,061.00	上海市	上海市	服务、研发	100.00%		并购
邦讯信息	51,000,000.00	广州市	广州市	信息技术服务	100.00%		并购
创智联恒	55,000,000.00	成都市	成都市	信息技术服务	50.00%		投资设立
西安格蒂	50,000,000.00	西安市	西安市	服务、研发		100.00%	并购
格蒂能源	30,000,000.00	上海市	上海市	服务、研发		100.00%	并购
西安通源	10,000,000.00	西安市	西安市	服务、研发		50.00%	并购
郑州格蒂	10,000,000.00	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	20,000,000.00	宜春市	宜春市	信息技术服务		75.00%	投资设立
南昌创意	10,000,000.00	南昌市	南昌市	信息技术服务		100.00%	投资设立
GICC		柬埔寨	柬埔寨	工程建设		100.00%	投资设立
北京格蒂	30,000,000.00	北京市	北京市	信息技术服务		100.00%	投资设立
万里开源	53,854,973.00	北京市	北京市	软件和信息技术服务	50.17%		并购
创意云数	20,000,000.00	北京市	北京市	软件和信息技术服务	51.00%		投资设立

创意数科	100,000,000.00	成都市	成都市	服务、研发	100.00%		投资设立
创翼优途	2,000,000.00	成都市	成都市	软件和信息技术服务		100.00%	投资设立
创意信创二期	50,000,000.00	九江市	九江市	资产管理	96.00%		投资设立
创意瀚智	100,000,000.00	武汉市	武汉市	软件和信息技术服务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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%	-379,388.96		-40,468,684.40
万里开源	49.83%	-22,750,810.68		-117,217,046.92
创智联恒	50.00%	-20,077,562.60		-25,584,055.59
创意信创二期	4.00%	-83.75		2,462,748.80

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名	期末余额						期初余额					
	流动	非流	资产	流动	非流	负债	流动	非流	资产	流动	非流	负债

称	资产	动资产	合计	负债	动负债	合计	资产	动资产	合计	负债	动负债	合计
TITM	6,128,555.59	76,592.67	6,205,148.26	87,338,195.12	6,051.50	87,344,246.62	5,594,231.51	88,234.77	5,682,466.28	87,357,887.42	50,591.66	87,408,479.08
万里开源	19,731,969.15	30,587,558.70	50,319,527.85	255,460,167.91		255,460,167.91	35,714,461.29	33,845,132.40	69,559,593.69	292,394,419.42		292,394,419.42
创智联恒	45,762,446.27	119,644,985.35	165,407,431.62	214,234,269.80	3,700,269.44	217,934,539.24	46,308,615.54	105,061,709.06	151,370,324.60	159,204,706.22	4,537,600.80	163,742,307.02
创意信创二期	128,354.13	62,337,708.00	62,466,062.13	390,000.00		390,000.00	130,447.79	62,337,708.00	62,468,155.79	390,000.00	0.00	390,000.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
TITM	510,170.00	-774,263.18	586,914.44	1,319,019.78	-87,236.80	58,460.04	1,427,790.33	331,069.83
万里开源	6,952,846.20	42,305,814.33	42,305,814.33	27,248,653.98	21,894,044.80	37,453,787.32	37,453,787.32	6,322,861.55
创智联恒	6,300,966.13	40,155,125.20	40,155,125.20	27,712,671.27	5,807,788.16	16,204,485.95	16,204,485.95	2,989,375.78
创意信创二期	0.00	-2,093.66	-2,093.66	-2,093.66	0.00	11,117,449.39	11,117,449.39	-1,926.95

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》。公司决定以债转股方式对公司控股子公司万里开源增资，依据北京中锋资产评估有限责任公司出具的《北京万里开源软件有限公司股东拟核实股权价值涉及北京万里开源软件有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中锋评报字（2024）第 01055 号）的评估价值 91,585.66 万元为基础，经交易双方协商一致，万里开源本轮债转股增资投前估值为 50,000 万元，公司以合计 6,000 万元的增资价款对万里开源新增注册资本 577.0174 万元，每 1 元注册资本的价格为 10.40 元，增资价款与新增注册资本之间的差额 5,422.9826 万元计入万里开源的资本公积金。本次增资事项完成后，万里开源的注册资本由 4,808.4799 万元增加至 5,385.4973 万元，公司对万里开源的持股比例由 44.19% 提升至 50.17%，万里开源为公司合并报表范围内且持股比例超过 50% 的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	20,160,102.48	18,278,638.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,081,463.97	374,967.93
--综合收益总额	1,081,463.97	374,967.93

其他说明

无

十一、政府补助

1、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	2,170,000.00	2,938,100.00		2,970,671.78		2,137,428.22	与收益相关
递延收益	6,731,973.92			1,258,941.10		5,473,032.82	与资产有关

2、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	5,080,743.51	5,186,550.91

其他说明

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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

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。

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。

（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。

信用风险

于 2024 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名账面余额合计：329,595,060.36 元。

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。

十三、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	1,519,000.00			1,519,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,519,000.00			1,519,000.00
（2）权益工具投资	1,519,000.00			1,519,000.00
（二）应收款项融资		17,032,258.97		17,032,258.97
（三）其他非流动金融资产		69,337,708.00	7,250,000.00	69,587,708.00
持续以公允价值计量的负债总额	1,519,000.00	79,369,966.97	7,250,000.00	88,138,966.97
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 2024 年 6 月 30 日股票收盘价确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

对上海新迪数字技术有限公司的投资，采用外部机构入股的估值作为公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

因被投资公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十四、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十、1.（1）企业集团的构成。。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

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

其他说明

无

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王晓伟、王晓明、黎静、周学军、王震、刘杰、黄建蓉、屈鸿、王雪、马桦、罗群、侯静、胡小刚	本公司控股股东外的重要自然人股东及集团公司高管
石门汉唐生态农业有限公司	关联自然人担任董事或高级管理人
石门元宇建设工程有限公司	关联自然人担任董事或高级管理人
石门汉唐实业投资有限公司	关联自然人担任董事或高级管理人
石门竹林溪雨旅游开发有限公司	关联自然人担任董事或高级管理人
成都电子科大资产经营有限公司	关联自然人担任董事或高级管理人

其他说明

无

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
数创物联	采购劳务	4,148,905.26			725,000.00
拓林思（含成都拓林思）	采购劳务	2,239,800.00			22,750.00
合计		6,388,705.26			747,750.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
数创物联	销售商品	231,885.40	9,262,046.57
创智联慧	销售商品	0.00	5,490,079.38
拓林思（含成都拓林思）	销售劳务	0.00	954,000.00
合计		231,885.40	15,706,125.95

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	2023年02月15日	2024年02月15日	是
格蒂电力	30,000,000.00	2023年04月12日	2024年04月11日	是
格蒂电力	20,000,000.00	2023年10月25日	2024年10月23日	否
格蒂电力	30,000,000.00	2023年12月08日	2024年12月07日	否
格蒂电力	10,000,000.00	2023年12月21日	2024年12月20日	否
格蒂电力	10,000,000.00	2023年12月26日	2024年12月20日	否
格蒂电力	10,000,000.00	2023年12月28日	2024年12月20日	否
格蒂电力	9,120,000.00	2024年01月26日	2024年12月20日	否
格蒂电力	10,880,000.00	2024年03月27日	2024年12月20日	否
格蒂电力	10,000,000.00	2024年01月19日	2025年01月19日	否
郑州格蒂	20,000,000.00	2023年04月21日	2024年04月17日	是
郑州格蒂	30,000,000.00	2024年04月19日	2025年04月18日	否
创智联恒	5,000,000.00	2023年06月29日	2024年06月28日	是
创智联恒	10,000,000.00	2023年12月26日	2024年12月25日	否
创智联恒	5,000,000.00	2024年01月16日	2025年01月10日	否
创智联恒	10,000,000.00	2024年03月18日	2025年03月17日	否
创智联恒	10,000,000.00	2024年05月06日	2025年05月05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、应收账款	30,000,000.00	2023年02月14日	2024年02月12日	是
陆文斌、应收账款	30,000,000.00	2023年03月14日	2024年03月13日	是
陆文斌、应收账款	30,000,000.00	2023年03月29日	2024年03月28日	是
格蒂电力、广州邦讯、北京创意、陆文斌、2号楼土地及房产	88,934,117.03	2023年04月12日	2024年03月27日	是
格蒂电力、广州邦讯、北京创意、陆文斌	90,000,000.00	2024年05月14日	2025年05月13日	否
陆文斌及其配偶李丹，格蒂电力、1号楼土地及房产、应收账款	100,000,000.00	2023年05月24日	2024年05月17日	是
陆文斌及其配偶李丹，格蒂电力、1号	50,000,000.00	2023年12月20日	2024年07月01日	否

楼土地及房产、应收账款				
陆文斌及其配偶李丹	10,000,000.00	2023年01月03日	2024年01月02日	是
陆文斌及其配偶李丹	10,000,000.00	2023年12月27日	2024年04月12日	是
陆文斌	56,000,000.00	2023年09月22日	2024年09月20日	否
格蒂电力、陆文斌及其配偶李丹	10,000,000.00	2023年06月29日	2024年06月28日	是
格蒂电力、陆文斌及其配偶李丹	34,500,000.00	2023年08月17日	2024年08月16日	否
格蒂电力、陆文斌及其配偶李丹、应收账款	30,000,000.00	2023年09月01日	2024年08月31日	否
陆文斌及其配偶李丹	28,870,000.00	2023年11月15日	2024年11月12日	否
陆文斌及其配偶李丹	20,000,000.00	2023年12月15日	2024年12月14日	否
陆文斌及其配偶李丹、格蒂电力、广州邦讯	50,000,000.00	2023年12月26日	2024年12月25日	否
陆文斌及其配偶李丹、格蒂电力	30,000,000.00	2024年01月11日	2024年04月30日	是
陆文斌及其配偶李丹	40,000,000.00	2024年01月04日	2025年01月03日	否
陆文斌及其配偶李丹	30,000,000.00	2024年01月15日	2024年07月10日	否
格蒂电力、广州邦讯、北京创意、创意科技、陆文斌	50,000,000.00	2024年06月26日	2024年07月24日	否

关联担保情况说明

无

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
拓林思（含成都拓林思）	6,025,454.41	2023年01月06日	2025年01月05日	

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,990,833.14	3,397,447.53

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	数创物联	721,757.06	71,831.44	914,871.66	45,743.58
应收账款	创智联慧	1,373,789.70	137,378.97	1,703,789.70	85,189.49
应收账款	拓林思（含成都拓林思）	912,536.00	91,253.60	752,600.00	37,630.00
其他应收款	拓林思（含成都拓林思）	6,587,729.41	357,500.22	6,447,888.46	350,508.17

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	拓林思（含成都拓林思）	0.00	1,320,000.00
应付账款	数创物联	1,322,548.57	0.00
应付账款	创智联慧	77,900.00	77,900.00

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
公司员工					2,078,605 .2	4,157,210 .40		
合计					2,078,605 .2	4,157,210 .40		

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明

(1) 2021 年股权激励计划

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	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。

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 ≥ 100% 或 B ≥ 100% 时		M=100%
当 A < 80% 且 B < 80% 时		M=0
其他情形		M=A, B 中孰高值

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

（2）2023 年员工持股计划

本公司于 2023 年 9 月 21 日召开第六届董事会 2023 年第二次临时会议、第六届监事会 2023 年第二次临时会议，于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。

本持股计划初始设立时的员工总人数不超过 90 人，其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为 8 人，具体参加人数根据实际情况确定。

本持股计划以 6.31 元/股作为受让价格。本持股计划持股规模不超过 4,235,700 股，约占本持股计划草案公告日公司股本总额 60,757.6150 万股的 0.70%。

本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，自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起分三期解锁，每期解锁的标的股票比例分别为 45%、30%、25%，最长锁定期 36 个月。

本持股计划根据公司阶段性发展目标和中长期战略规划设定了公司层面业绩考核目标。本持股计划的考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，公司对合并报表的营业收入和大数据业务营业收入两个指标进行考核，根据实际达到的合并报表营业收入占当年所设目标值的实际完成比例（A）或实际达到的大数据业务营业收入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公司层面可解锁比例（M）。具体考核要求如下表所示：

解锁期	合并报表营业收入目标值	大数据业务营业收入目标值
第一个解锁期	2023 年营业收入不低于 22.41 亿元	2023 年大数据业务营业收入不低于 9.07 亿元
第二个解锁期	2023-2024 年两年营业收入累计值不低于 46.68 亿元或 2024 年营业收入不低于 24.27 亿元	2023-2024 年两年大数据业务营业收入累计值不低于 18.97 亿元或 2024 年大数据业务营业收入不低于 9.90 亿元
第三个解锁期	2023-2025 年三年营业收入累计值不低于 71.89 亿元或 2025 年营业收入不低于 25.21 亿元	2023-2025 年三年大数据业务营业收入累计值不低于 29.69 亿元或 2025 年大数据业务营业收入不低于 10.72 亿元
实际达到的合并报表营业收入占当年所设目标值的实际完成比例(A)		
实际达到的大数据业务营业收入占当年所设目标值的实际完成比例(B)		
各解锁期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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票市价-授予价格
授予日权益工具公允价值的重要参数	在每个资产负债表日，按照可行权人数、服务期限等对可行权权益工具数量做出最佳估计，修正预期可行权的权益工具数量
可行权权益工具数量的确定依据	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	在等待期内的每个资产负债表日根据最新取得的可解锁职工人数变动、及公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量。在可解锁日，最终预计可解锁权益工具的数量与实际可解锁工具的数量一致。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	46,793,501.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,006,554.44

其他说明

公司预计 2021 年员工持股计划第三个解锁期业绩考核指标无法完成，故本报告期末计提相关股份支付费用。
2023 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标未完成，公司预计第二个解锁期和第三个解锁期考核指标能够完成，故确认了第二个解锁期和第三个解锁期对应的股份支付费用归属于本报告期的部分。

3、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	4,006,554.44	
合计	4,006,554.44	

其他说明

无

4、股份支付的修改、终止情况

由于 2021 年员工持股计划第二期解锁的 30%部分所依据的业绩条件（非市场条件）已确定无法达到、第三期解锁的 30%部分所依据的业绩条件（非市场条件）很有可能无法达到，2021 年员工持股计划第二期解锁的 30%部分和第三期解锁的 30%部分对应的股份支付费用不确认。

十六、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) 关于在建工程违约相关事项的说明

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订《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 2024 年 6 月 30 日“智能电网高新技术产学研一体化产业基地”项目尚未通过上海市奉贤区规划和自然资源局对该项目的验收，格蒂电力存在延期开工及延期竣工以及固定资产投资规模不达标的情况，目前土地管理部门暂未出具竣工验收证明。

按沪奉规土（2014）出让合同第 22 号合同未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期开工建设的，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额的 1%的违约金，出让人有权要求受让人继续履约。受让人未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期竣工的，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额的 1%的违约金。根据合同预测截止 2024 年 6 月 30 日的违约金为 3,015 万元左右。

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。

(2) 川综能案件情况

2022年11月25日，公司与川综能签订七份《物资采购合同》。根据合同约定，川综能向公司采购56套协同一体机产品及服务，合同金额363,890,800元。川综能于2022年12月29日分别支付货款人民币19,988,300元及人民币19,000,000元，后续未支付款项。

同月，公司与供应商签署采购合同，合同金额328,801,298元。2022年12月27日至12月28日，公司向供应商支付了30%的预付款即98,640,389.40元；于2022年12月29日下午向供应商支付了剩余70%的终验款230,160,908.59元。

民事方面，2023年11月30日公司与国宁睿能（川综能的货物购买业主方）签订《合作协议》，约定国宁睿能于2023年12月8日、2023年12月20日、2023年12月28日分三期无条件向公司支付剩余货款324,902,500元人民币。鉴于2023年12月8日，公司未收到国宁睿能应支付的第一笔款项，且经后续多次沟通仍未回款；公司根据双方所签署的协议内容及相关法律法规的规定，向四川省成都市中级人民法院提起对国宁睿能和天津国宁睿能有限公司的诉讼及财产保全。此外，公司向法院申请追加川综能、华创绿色能源控股（深圳）有限公司、绿色煤电有限公司为合同纠纷案的被告，并已于2024年4月1日收到法院出具的《四川省成都市中级人民法院追加被告通知书》（（2023）川01民初1402号），法院将追加前述三家公司为被告。

刑事方面，2024年1月19日，公司就发现的与川综能的重大合同差异向成都市公安局青羊区分局经济犯罪侦查大队进行正式刑事报案；2024年1月29日，公司收到成都市公安局青羊区分局经济犯罪侦查大队送达的《受案回执》；2024年2月20日，公司收到成都市公安局青羊区分局送达的《立案告知书》。

上述事件尚处于立案侦查阶段，公司正在全力配合公安机关和法院开展相关工作。

针对上述项目，公司进行了全流程自查与梳理，根据目前刑事侦查的进展，公司初步判断该项目商业实质存疑，基于审慎性考虑，不确认与该项目相关成本和收入，并根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定对2022年相关账务处理进行了更正，具体差错更正过程详见2023年年度报告。已支付的采购款扣减收到川综能货款后的余额计入其他应收款，截止2024年6月30日该其他应收款余额为293,849,843.37元，因该案件涉及重大诉讼且回收风险较高，本公司全额计提了坏账准备。因案件最终尚未结案，相关款项具体可回收情况具有不确定性。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	202,985,565.70	308,551,539.40
1至2年	187,657,489.27	171,139,926.78
2至3年	30,375,734.98	34,364,578.48
3年以上	50,348,141.46	26,253,048.79
3至4年	28,509,788.26	4,870,628.51
4至5年	4,911,608.25	3,791,892.71
5年以上	16,926,744.95	17,590,527.57
合计	471,366,931.41	540,309,093.45

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	32,380,257.34	6.87%	19,357,584.38	59.78%	13,022,672.96	33,452,937.64	6.19%	18,943,384.04	56.63%	14,509,553.60
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	438,986,674.07	93.13%	45,006,785.96	10.25%	393,979,888.11	506,856,155.81	93.81%	41,728,361.27	8.23%	465,127,794.54
其中：										
国企组合	352,446,054.27	74.77%	37,317,416.43	10.59%	315,128,637.84	389,466,325.77	72.09%	34,941,766.47	8.97%	354,524,559.30
非国企组合	62,601,406.39	13.28%	7,689,369.53	12.28%	54,912,036.86	93,378,090.71	17.28%	6,786,594.80	7.27%	86,591,495.91
交易对象组合	23,939,213.41	5.08%		0.00%	23,939,213.41	24,011,739.33	4.44%		0.00%	24,011,739.33
合计	471,366,931.41	100.00%	64,364,370.34	13.65%	407,002,561.07	540,309,093.45	100.00%	60,671,745.31	11.23%	479,637,348.14

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
乌拉特中旗同享大数据科技服务有限公司	11,221,909.00	11,221,909.00	11,221,909.00	11,221,909.00	100.00%	预计无法收回
湖南省食品质量监督检验研究院	172,568.76	172,568.76	172,568.76	172,568.76	100.00%	预计无法收回
中国电信集团有限公司广西网络资产分公司	38,388.94	38,388.94	38,388.94	38,388.94	100.00%	预计无法收回
中国电信股份有限公司甘孜分公司	20,947,390.64	6,437,837.04	20,947,390.64	7,924,717.68	37.83%	预计部分款项无法收回
中国大唐集团新能源科技技术研究院有限公司	1,072,680.30	1,072,680.30				
合计	33,452,937.64	18,943,384.04	32,380,257.34	19,357,584.38		

按组合计提坏账准备类别名称：国企组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	181,307,371.49	5,439,221.14	3.00%
1 至 2 年	132,829,331.50	13,282,933.15	10.00%
2 至 3 年	14,682,242.99	4,404,672.90	30.00%
3 年以上	23,627,108.29	14,190,589.24	60.06%
3 至 4 年	16,230,973.68	8,115,486.84	50.00%
4 至 5 年	2,642,064.43	1,321,032.22	50.00%
5 年以上	4,754,070.18	4,754,070.18	100.00%
合计	352,446,054.27	37,317,416.43	

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备类别名称：非国企组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	15,903,868.95	795,193.45	5.00%
1 至 2 年	39,581,545.57	3,958,154.55	10.00%
2 至 3 年	5,390,814.10	1,617,244.23	30.00%
3 年以上	1,725,177.77	1,318,777.30	76.44%
3 至 4 年	762,422.66	381,211.33	50.00%
4 至 5 年	50,378.28	25,189.14	50.00%
5 年以上	912,376.83	912,376.83	100.00%
合计	62,601,406.39	7,689,369.53	

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备类别名称：交易对象组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
邦讯信息	2,297,364.49	-	-
创意科技	965,407.27	-	-
北京创意	16,953,820.93	-	-
创智联恒	1,821,245.77	-	-
格蒂电力	820,190.50	-	-
万里开源	1,081,184.45	-	-
合计	23,939,213.41		

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(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	
按单项计提	18,943,384.04	1,486,880.64	1,072,680.30			19,357,584.38
按组合计提	41,728,361.27	3,278,424.69				45,006,785.96
合计	60,671,745.31	4,765,305.33	1,072,680.30			64,364,370.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位一	71,661,503.70		71,661,503.70	15.20%	7,103,171.50
单位二	62,030,693.78		62,030,693.78	13.16%	3,257,317.90
单位三	30,896,664.34		30,896,664.34	6.55%	926,899.93
单位四	20,947,390.64		20,947,390.64	4.44%	7,924,717.68
单位五	19,682,877.51		19,682,877.51	4.18%	590,486.33
合计	205,219,129.97		205,219,129.97	43.53%	19,802,593.34

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	517,304,053.70	517,214,373.70
其他应收款	697,887,069.11	770,055,675.02
合计	1,215,191,122.81	1,287,270,048.72

(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	230,604,373.70	230,604,373.70
邦讯信息	286,610,000.00	286,610,000.00
成都银行	89,680.00	-
合计	517,304,053.70	517,214,373.70

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	5年以上	关联方未支付	否

格蒂电力	134,810,000.00	3-5 年	关联方未支付	否
合计	187,214,373.70			

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	15,593,988.21	16,078,048.53
关联方往来款	817,955,235.81	883,161,961.06
备用金	2,165,093.28	1,522,840.16
往来款	296,019,048.37	301,170,518.37
合计	1,131,733,365.67	1,201,933,368.12

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	496,041,086.19	555,610,223.82
1 至 2 年	419,404,641.99	466,835,725.24
2 至 3 年	89,623,717.65	62,414,937.89
3 年以上	126,663,919.84	117,072,481.17
3 至 4 年	22,695,934.39	14,643,404.15
4 至 5 年	38,907,164.90	39,145,356.47
5 年以上	65,060,820.55	63,283,720.55
合计	1,131,733,365.67	1,201,933,368.12

3) 按坏账计提方法分类披露

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	421,651,399.77	37.26%	421,651,399.77	100.00%	0.00	419,549,020.09	34.91%	419,549,020.09	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	710,081,965.90	62.74%	12,194,896.79	1.72%	697,887,069.11	782,384,348.03	65.09%	12,328,673.01	1.58%	770,055,675.02
其中：										

1. 账龄组合	20,490,561.49	1.81%	12,194,896.79	59.51%	8,295,664.70	24,921,563.69	2.07%	12,328,673.01	49.47%	12,592,890.68
2. 交易对象组合	689,591,404.41	60.93%			689,591,404.41	757,462,784.34	63.02%			757,462,784.34
合计	1,131,733,365.67	100.00%	433,846,296.56	38.33%	697,887,069.11	1,201,933,368.12	100.00%	431,877,693.10	35.93%	770,055,675.02

按单项计提坏账准备类别名称:

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
川综能	293,849,843.37	293,849,843.37	293,849,843.37	293,849,843.37	100.00%	预计无法收回
甘肃创意	89,277,067.59	89,277,067.59	90,515,999.59	90,515,999.59	100.00%	预计无法收回
TITM	36,422,109.13	36,422,109.13	37,285,556.81	37,285,556.81	100.00%	预计无法收回
合计	419,549,020.09	419,549,020.09	421,651,399.77	421,651,399.77		

按组合计提坏账准备类别名称:

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	4,280,413.00	214,020.65	5.00%
1-2 年	2,771,556.06	277,155.61	10.00%
2-3 年	1,219,888.00	365,966.40	30.00%
3-4 年	794,872.00	397,436.00	50.00%
4-5 年	967,028.60	483,514.30	50.00%
5 年以上	10,456,803.83	10,456,803.83	100.00%
合计	20,490,561.49	12,194,896.79	

确定该组合依据的说明: 无

账龄组合

按组合计提坏账准备类别名称:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
交易对象组合	689,591,404.41	0.00	0.00%
合计	689,591,404.41	0.00	

确定该组合依据的说明:

合并范围内关联方

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

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	整个存续期预期信用	整个存续期预期信用	

	损失	损失(未发生信用减值)	损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	461,158.16	1,397,811.02	430,018,723.92	431,877,693.10
2024年1月1日余额在本期				
本期计提	-247,137.51	126,261.29	2,089,479.68	1,968,603.46
2024年6月30日余额	214,020.65	1,524,072.31	432,108,203.60	433,846,296.56

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

根据企业会计准则的规定，公司将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

- (1) 信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段）。
- (2) 信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值（第二阶段）。
- (3) 初始确认后发生信用减值（第三阶段）。

对于处于信用减值第一和第二阶段的金融资产，按照该金融资产的账面余额（即不考虑减值影响）乘以实际利率的金额确定其利息收入。

对于已发生信用减值的金融资产分两种情形：（1）对于购买或源生时未发生信用减值、但在后续期间发生信用减值的金融资产，在发生减值的后续期间，按照该金融资产的摊余成本（即账面余额减已计提减值）乘以实际利率（初始确认时确定的实际利率，不因减值的发生而变化）的金额确定其利息收入。（2）对于购买或源生时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乘以经信用调整的实际利率（即购买或源生时将减值后的预计未来现金流量折现为摊余成本的利率）的金额确定其利息收入。

具体而言，针对处于信用减值第一和第二阶段的部分，公司根据账龄按不同比例计提坏账；针对处于第三阶段的部分，公司全额计提坏账。

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	293,849,843.37	1-2年	25.96%	293,849,843.37
单位二	合并范围内关联方往来款	286,508,581.16	0-5年	25.32%	
单位三	合并范围内关联方往来款	242,855,897.79	1-3年	21.46%	
单位四	合并范围内关联方往来款	149,935,274.66	1-3年	13.25%	

单位五	合并范围内关联方往来款	90,515,999.59	0-5 年	8.00%	90,515,999.59
合计		1,063,665,596.57		93.99%	384,365,842.96

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	2,264,198,507.36	11,600,000.00	2,252,598,507.36	2,204,198,507.36	11,600,000.00	2,192,598,507.36
对联营、合营企业投资	18,276,137.17	0.00	18,276,137.17	16,382,747.76		16,382,747.76
合计	2,282,474,644.53	11,600,000.00	2,270,874,644.53	2,220,581,255.12	11,600,000.00	2,208,981,255.12

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	49,364,303.84						49,364,303.84	
北京创意	289,792,303.84						289,792,303.84	
甘肃创意	450,908.77	11,600,000.00					450,908.77	11,600,000.00
格蒂电力	874,187,517.15						874,187,517.15	
邦讯信息	831,518,783.12						831,518,783.12	
创智联恒	34,953,216.03						34,953,216.03	
万里开源	28,930,351.15		60,000,000.00				88,930,351.15	
创意云数	510,000.00						510,000.00	
创意信创二期	48,000,000.00						48,000,000.00	
创意数科	30,098,020.33						30,098,020.33	
西安格蒂	3,604,035.78						3,604,035.78	
北京格蒂	1,167,758.58						1,167,758.58	
郑州格蒂	21,308.77						21,308.77	
合计	2,192,598,507.36	11,600,000.00	60,000,000.00				2,252,598,507.36	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)	减值准备 期初余额	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	15,128,579.96				-2,641,644.78						12,486,935.18	
创智联慧	1,254,167.80				-150,679.49						1,103,488.31	
华菁振兴			800,000.00		3,885,713.68						4,685,713.68	
小计	16,382,747.76		800,000.00		1,093,389.41						18,276,137.17	
合计	16,382,747.76		800,000.00		1,093,389.41						18,276,137.17	0.00

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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	228,932,700.75	216,926,480.60	295,946,183.02	208,126,523.00
其他业务	4,088.68			
合计	228,936,789.43	216,926,480.60	295,946,183.02	208,126,523.00

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	228,936,789.43	216,926,480.60	228,936,789.43	216,926,480.60
其中：				
大数据/人工智能	70,213,782.01	61,435,363.98	70,213,782.01	61,435,363.98
技术开发及服务	158,718,918.74	155,491,116.62	158,718,918.74	155,491,116.62
其他	4,088.68		4,088.68	
按经营地区分类	228,936,789.43	216,926,480.60	228,936,789.43	216,926,480.60
其中：				
四川	89,260,961.66	85,580,964.93	89,260,961.66	85,580,964.93
河南	25,907,946.66	24,897,173.67	25,907,946.66	24,897,173.67
山西	23,606,783.07	22,635,962.95	23,606,783.07	22,635,962.95
重庆	18,255,363.45	16,359,949.81	18,255,363.45	16,359,949.81
北京	16,414,442.44	15,610,380.88	16,414,442.44	15,610,380.88
内蒙古	14,198,611.10	13,577,215.09	14,198,611.10	13,577,215.09
西藏	11,299,410.24	10,122,433.25	11,299,410.24	10,122,433.25
广东	9,399,234.43	8,976,231.79	9,399,234.43	8,976,231.79
贵州	6,433,787.32	5,822,079.21	6,433,787.32	5,822,079.21
江苏	4,546,972.77	4,075,941.13	4,546,972.77	4,075,941.13
上海	2,847,806.84	2,792,978.59	2,847,806.84	2,792,978.59
其他	6,765,469.45	6,475,169.30	6,765,469.45	6,475,169.30
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	228,936,789.43	216,926,480.60	228,936,789.43	216,926,480.60

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 906,547,086.10 元，其中，256,708,687.84 元预计将于 2024 年度确认收入，543,928,251.66 元预计将于 2025 年度确认收入，105,910,146.60 元预计将于 2026 年及以后年度确认收入。

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	1,093,389.41	-2,377,511.26

处置长期股权投资产生的投资收益		-3,026,239.59
交易性金融资产在持有期间的投资收益	89,680.00	
购买理财产品投资收益		460,684.86
合计	1,183,069.41	-4,943,065.99

十八、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
非流动性资产处置损益	1,887.74	包括处置资产处置收益和非流动资产毁损报废净损失。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,347,291.15	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。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	482,680.00	主要是持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	936,829.74	
减：所得税影响额	677,092.46	
少数股东权益影响额（税后）	1,127,676.25	
合计	4,963,919.92	--

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	-6.23%	-0.1933	-0.1933
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.50%	-0.2016	-0.2016

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用