

创意信息技术股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、业务经营风险

(1) 业绩季节性波动风险

公司及全资子公司格蒂电力、邦讯信息和北京创意主要客户为电信运营商、大型企事业单位、政府部门、国家电网及其下属公司，客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，一般在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排采购招标，验收则集中在下半年尤其是第四季度。

(2) 产品或服务之稳定性风险

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

2、技术风险

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

3、应收账款发生坏账损失的风险

虽然公司欠款客户主要为大型企业及政府，该等客户资金实力雄厚，信用记录良好，公司发生坏账损失的风险程度相对较小，但未来若国内宏观经济形势发生较大波动，可能对地方政府财政收入产生较大影响，进而影响上述客户及时支付货款，公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降引致的经营风险。为规避应收账款的风险，公司一方面将采取更加严格的信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加强事前审核、事中控制、事后监管等措施；另一方面也会加强与客户间的沟通，加快回款速度，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	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	27
第五节 环境与社会责任	28
第六节 重要事项	29
第七节 股份变动及股东情况	37
第八节 优先股相关情况	43
第九节 债券相关情况	44
第十节 财务报告	45

备查文件目录

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

二、经公司法定代表人陆文斌先生签名的2021半年度报告文件原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
母公司、创意信息	指	创意信息技术股份有限公司
集团、公司	指	创意信息技术股份有限公司及子公司
董事会	指	创意信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	创意信息技术股份有限公司监事会
《公司章程》	指	创意信息技术股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2021 年 1 月-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
创意科技	指	四川创意科技有限公司
北京创意	指	北京创意云智数据技术有限公司
甘肃创意	指	甘肃创意信息技术有限公司
格蒂电力	指	上海格蒂电力科技有限公司
郑州格蒂	指	郑州格蒂电力智能科技有限公司
邦讯信息	指	广州邦讯信息系统有限公司
格蒂能源	指	上海格蒂能源科技有限公司
西安格蒂	指	西安格蒂电力有限公司
西安通源	指	西安通源智能电气技术有限公司
TITM	指	TROY Information Technology Malaysia sdn.Bhd
香港格蒂	指	格蒂（香港）股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
GICC	指	GRID INVESTMENT(COMBODIA) CO.,LTD
江西邦讯	指	江西邦讯信息系统有限公司
创智联恒	指	四川创智联恒科技有限公司
万里开源	指	北京万里开源软件有限公司
拓林思	指	北京拓林思软件有限公司
北京格蒂	指	北京格蒂智能科技有限公司
上海蒂玺	指	上海蒂玺国际贸易有限公司

数创物联	指	成都数创物联科技有限公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
国家电网	指	国家电网有限公司
MySQL	指	关系型数据库管理系统，由瑞典 MySQL AB 公司开发的数据库管理系统产品
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
创意云数	指	北京创意云数科技有限公司
创智联慧	指	创智联慧（重庆）科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 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 2020 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）	892,083,740.44	521,736,926.09	70.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,085,347.53	1,960,697.70	1,995.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	26,839,079.47	-3,049,991.96	979.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,062,673.38	-98,320,282.15	55.18%
基本每股收益（元/股）	0.0796	0.0038	1,994.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0796	0.0038	1,994.74%
加权平均净资产收益率	2.55%	0.08%	2.47%
	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）	3,133,054,346.75	3,247,428,604.75	-3.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,691,583,013.45	1,680,310,512.38	0.67%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	13,251.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,097,679.21	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，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,759,802.00	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	-31,513.33	
减：所得税影响额	2,494,832.58	
少数股东权益影响额（税后）	98,119.21	
合计	14,246,268.06	--

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司近年来持续加大研发投入，不断提升核心技术能力，聚焦核心战略业务，成功实现全面业务转型。目前，公司以大数据为基础、以数据库为核心、以5G为战略未来，形成了基于数字化转型的全栈核心能力，拥有自主可控核心技术及产品，广泛应用于电信运营商、能源、金融、政府、企业等领域，为超过500家大中型企业及政府客户提供数字化转型服务。

报告期内，公司实现营业收入89,208.37万元，同比增长70.98%；实现净利润3,399.47万元，同比增长758.50%；实现归属于上市公司股东的净利润4,108.53万元，同比增长1995.45%。报告期末，公司总资产313,305.43万元，较期初减少3.52%；归属于上市公司股东的净资产169,158.30万元，较期初增加0.67%。

报告期内，公司实现数据库收入1,192.33万元，同比增长297.09%；大数据收入23,563.16万元，同比增长81.46%；同时，继续加大技术研发投入，报告期内研发投入11,074.63万元，同比增长65.24%，公司核心竞争优势得到进一步巩固和提高。公司整体经营情况如下：

（一）持续推动战略业务发展，实现公司高质量成长

1、数据库业务实现行业突破，发展动能增强

报告期内，公司在重要目标行业取得了重大进展。**在金融领域**，全面推进与光大银行的合作，同时与华夏银行金融科技子公司龙盈智达(北京)科技有限公司建立战略合作关系，共同拓展金融信创市场；**在运营商领域**，中国移动OLTP数据库联合创新项目在北京、山东、四川、江西等多省进一步推广，并在部分省份进行核心系统国产数据库替代试点。同时与中国联通沃音乐达成业务合作，联合发布UniBase海纳数据智能平台，成为中国联通5G新文创产业联盟首批成员单位；**在能源领域**，公司重点发力国家电网等大型能源企业，打造能源行业国产化应用案例。

在国产生态方面，万里数据库全面适配国产主流软硬件平台，已与麒麟软件、龙盈智达、电科云等上下游、行业伙伴建立战略合作关系，与深圳金蝶、东方通、广电运通、迪思杰等完成兼容互认证；首批完成由人民银行金融分布式数据库实验室组织的金融分布式数据库验证测试；成功入围中央国家机关2021年数据库软件协议供货采购项目供应商名录；通过了四川信创中心的测试，实现区域信创的重点突破。

报告期内，万里数据库入选《2020年度中国信创TOP500》榜单，荣获“2020年度优秀科技创新合作方”、“2020年度数据库创新产品奖”等荣誉奖项，全面提升公司品牌影响力和知名度。

2、大数据业务聚焦优势行业，业绩持续提升

政务大数据方向，公司加快推进政务大数据对重点行业客户的开拓与布局，在智慧治理、数字乡村、智慧医疗、智慧园区等领域均取得了业务突破，上半年实现收入11,818.05万元，同比增长130.96%；实现毛利3,628.72万元，同比增长

215.50%。以母公司为例，经过连续几年在大数据方向的研发投入和技术转型，大数据业务呈现明显的上升态势，带动了母公司整体业绩的快速增长。上半年母公司整体实现营业收入37,207.53万元，同比增长64.71%，实现净利润2,455.93万元，同比增长189.13%。目前，母公司还在不断扩大新兴领域的研发投入和市场布局。

能源大数据方向，公司基于对能源数据的理解，通过大数据技术实现了多区域的能源数据共享交互、价值挖掘、融通应用，主要打造数据运营和场景应用解决方案能力，上半年实现收入10,402.27万元，同比增长51.59%；实现毛利2,571.80万元，同比增长104.00%。另外，公司积极响应国家“双碳”战略，推出了追踪碳足迹、分析碳排放、评估碳资产、辅助碳交易等应用场景解决方案，能为客户实现“双碳”目标管理和碳普惠碳交易市场支撑。

报告期内，公司“助力某政府创新市域基层治理现代化新模式”案例入选《2021中国数字化转型生态建设百佳案例》。

3、5G产品取得关键进展，业务持续落地

报告期内，公司已完成了5G小基站系统的基础功能和基础技术的研发工作，同时形成5G加速卡、5G扩展单元EU和5G物理层IP CORE等8大技术产品。

在技术市场，公司与5G研发平台紫金山实验室及5G设备商达成了相关技术合同；在行业市场，推动5G智慧工厂等标杆项目落地，解决了用户在生产环节、信息化管理环节、安全生产环节以及精细化经营方面的痛点。

报告期内，公司参加了世界移动通信大会（2021MWC上海），首次发布了《5G核心技术开源开放白皮书》，公司将开放源代码，共享软硬件设计方案，携手广大小基站设备商共同促进5G生态建设；参加了第五届未来网络发展大会，“5G小基站物理层系统”荣获全国总决赛三等奖。

（二）原有基础业务稳中求变，不断改善公司业务质量

公司原有基础业务较为分散，部分业务技术附加值不高。公司通过加大研发投入，在稳固整体业务基础的前提下，逐渐收缩业务覆盖面，聚焦优质客户和优势领域以增强业务可持续性，改善业务质量。

物联网业务方面，公司继续大力推进动力环境监控（FSU）等物联网业务，同步开拓相关物联网延伸业务，综合云视平台业务已在广东、广西、云南、福建等省落地，正在进行全国范围的复制及推广；轨道交通业务已在广东多条地铁线路试点，已进入试点维护及商用方案推广阶段。

数据虚拟化产品方面，结合多年的服务经验，聚焦运营商、能源、政府和金融等重点行业，努力推进核心业务及核心客户的拓展，持续推进以数据虚拟化产品为代表的国产自主可控相关产品在行业客户中的应用，打造公司的核心竞争力。

技术开发服务则重点集中在运营商、能源和政府行业，借助传统客户资源优势及对客户需求的深度理解，聚焦公司优势能力和解决方案，不断提升公司服务质量。

（三）抓住行业发展机遇，持续提升技术研发能力

公司持续加强优势资源整合，不断夯实技术领先优势。报告期内，公司新增发明专利27件（其中受理18件，授权9件），实用新型专利14件（其中受理8件，授权6件），外观设计专利16件（其中受理1件，授权15件），软件著作权83件。

大数据方面，公司积极进行产品迭代升级，构建差异化竞争优势。智能大数据融合平台：上半年实现了十种以上数据

库接入，形成了完善的多源接入能力，并结合数据可视化、数字孪生技术，实现了数据从采集、处理、分析、可视化展示全能力；视频智能融合平台：公司已具备视频接入、视频分发、视频存储等服务能力，支持主流视频设备及平台对接能力，并已着手研究软硬一体化边缘智能网关技术，搭建基于Web的视频SaaS平台服务能力，将进一步增强公司在大数据行业市场核心技术竞争力。

数据库方面，公司进行了分布式事务库5.0版本的优化及5.1版本的迭代，新版本提升了金融级别的苛刻事务处理性能，完善了多种跨机房和异地部署容灾方案，提高了国外数据库兼容度，改善了集群内部的流量控制以及管理界面等易用性体验。同时，公司发布了云数据库服务平台2.4.7版本，完整支持资源隔离，拥有更强劲的数据库运维能力，与事务库5.0、5.1完整兼容，并支持Redis数据库与单机版MySQL数据库，数据库运维的深度和广度都得到了极大的提高。

5G方面，公司以掌握物理层关键技术为核心，提供满足运营商和垂直行业需求的5G全系列产品，完成自主的物理层技术，良好的软硬件架构，具备市场竞争力；已发布ORAN option7.2、Low PHY解决方案，物理层关键IP实现商用化；已开发包括5G智能工业网关、扩展式皮基站基带单元、前传加速卡、一体化基站等多款自研产品，部分产品已完成小批量试用，目前已进入市场推广阶段。

（四）提高人才管理效率，响应业务发展需求

公司积极响应业务战略，实施有效的人才队伍建设策略和人才管理方案。公司加大人才培养投入，开展销售业务、领导力、技术提升等定制化培训项目，形成“线上+线下”结合的知识覆盖模式，极大提高核心员工的知识技能和业务水平；健全业绩和能力为导向的考核评价体系，以明确的绩效目标和丰富的激励体系引导员工规划职业生涯、提升专业能力和工作产出，同时积极推进员工持股计划的落地执行，提升组织凝聚力和战斗力。

（五）积极推进非公开发行，支持核心业务发展

公司目前正积极推进非公开发行事宜，拟融资10亿元用于支持战略业务的技术研发和市场推广，为核心业务的大力发展提供资金支持。报告期内，公司与意向投资机构进行了深度交流。目前，正在接受意向机构的尽职调查。

（六）发挥集团化管理优势，提升经营管理协同效应

为进一步加强集团化管理，公司继续深入推进财务一体化管理，在全面预算的基础上，逐步完善财务核算系统及资金池系统，进一步提高财务工作效率、提升财务管理效能，加强财务资源的整合管理能力。

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等制度规定，修订及完善了公司27项内控制度。

（七）整合核心优势资源，逐步构建企业品牌生态

报告期内，公司聚焦核心战略方向，完善各子公司核心产品体系，整合形成全集团核心产品及解决方案。公司分别与华为、思特奇、中仪集团、航天新通等签署合作协议，积极参与市场活动，持续构建企业品牌生态，提升公司知名度与美誉度。

报告期内，公司获得了2020年中国软件行业“最具影响力企业”、《信息系统建设和服务能力优秀级（CS4）证书》，

“华为数字能源优秀贡献奖”和“2021年四川省新经济示范企业”等多项殊荣。

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

二、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化，没有发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响等情形。

公司拥有较高技术壁垒，已形成以数据库为核心并包括大数据和5G的自主可控技术及产品，拥有集数据采集、数据汇聚、数据处理、数据存储、数据应用和数据展示为一体的基于数据全生命周期的全栈处理能力，广泛应用于政府、电信、邮政、能源、金融、政法、交通、军队等多个领域。公司主要竞争优势如下：

1、技术体系储备优势

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

2、产学研合作优势

公司与电子科技大学开展大数据及人工智能领域的产品研发和成果转化，建立重点实验室，协同打造了跨领域实体研发平台，覆盖从机器学习、计算平台、算法模型、关键技术和应用场景等各个方面，产生了巨大的科研与市场价值，同时，公司与中国科学院物联网研究发展中心合作，研发物联网系列产品，重点聚焦“泛在电力物联网”、“智慧物联”、“智慧治理”、“数字乡村”和“智慧医疗”等。

3、核心技术优势

公司自成立以来始终重视对核心人才的培养，打造了一支具有核心技术竞争力的专业技术团队，持续加大研发投入，强化知识产权意识，截止本报告期末，公司及子公司共拥有专利及计算机软件著作权848项，其中：发明专利112项（其中，申请中82项），实用新型75项（其中，申请中1项），外观设计41项（其中，申请中1项），软件著作权620项。

4、客户资源优势

公司已积累了政府、运营商、能源、金融、交通等多个领域的优质客户资源，对公司的自主可控产品提供强有力的市场支撑，持续提升公司盈利水平。公司借助传统客户资源优势，逐步将自主可控产品应用到客户业务应用中，实现技术服务输出向自主可控产品及综合解决方案输出的转变，为客户提供更多优质技术、产品、解决方案及服务。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增 减	变动原因
营业收入	892,083,740.44	521,736,926.09	70.98%	主要系公司加大业务推进及部分项目确收所致。
营业成本	678,202,382.83	399,706,805.52	69.67%	主要系营业收入增加所致。
销售费用	25,260,036.97	15,838,639.49	59.48%	主要系公司加大业务推进，相关支出有所增加。
管理费用	62,259,796.89	55,091,529.54	13.01%	无重大变化。
财务费用	18,814,654.34	18,564,916.08	1.35%	无重大变化。
所得税费用	10,084,902.65	3,931,238.66	156.53%	主要系收入规模扩大、营业利润增加所致。
研发投入	110,746,311.91	67,023,253.26	65.24%	主要系公司加强研发，相关支出上升所致。
经营活动产生的现金流量净额	-44,062,673.38	-98,320,282.15	55.18%	主要系公司加强应收账款管理、项目回款较好所致。
投资活动产生的现金流量净额	-71,874,933.43	-63,132,279.21	-13.85%	无重大变化。
筹资活动产生的现金流量净额	16,374,933.55	93,998,709.27	-82.58%	主要系公司归还借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-99,683,507.18	-67,757,187.19	-47.12%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
大数据产品及解决方案	235,631,572.46	169,146,454.23	28.22%	81.46%	76.97%	1.82%
技术开发及服务	579,100,853.21	473,995,799.14	18.15%	73.83%	73.64%	0.09%
物联网产品	65,427,409.70	34,605,312.15	47.11%	17.44%	11.11%	3.02%

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

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

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	892,083,740.44	678,202,382.83	23.98%	70.98%	69.67%	0.59%
分产品						
大数据产品及解决方案	235,631,572.46	169,146,454.23	28.22%	81.46%	76.97%	1.82%
技术开发及服务	579,100,853.21	473,995,799.14	18.15%	73.83%	73.64%	0.09%
物联网产品	65,427,409.70	34,605,312.15	47.11%	17.44%	11.11%	3.02%
分地区						
北京	294,673,085.12	226,320,541.72	23.20%	84.64%	75.34%	4.07%
四川	118,864,939.48	90,360,403.44	23.98%	15.92%	8.24%	5.40%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因
通信基础设施铁塔建设项目合同	640,000,000.00	通信基础设施铁塔建设	项目推进滞后		2,186,200.56		否	1、马来西亚政党换届及合同对手方 SMART 公司管理层频繁变动等原因，导致铁塔项目站点获取和路权审批进度缓慢，进而导致 TITM 承建通讯铁塔的项目持续进展缓慢，偏离预期；2、因客户方的变动导致我方风险增加，经多次追讨项目款无果后我司启动法律诉讼；目前获取到法庭禁令令可以保全股权结构，但整体诉讼仍在进行中。

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	324,999,138.93	47.92%	214,180,028.49	53.58%	51.74%
外购服务	320,411,788.37	47.24%	177,212,062.63	44.34%	80.81%
项目费用	32,791,455.53	4.84%	7,663,016.29	1.92%	327.92%
备品备件			651,698.11	0.16%	-100.00%

合计	678,202,382.83	100.00%	399,706,805.52	100.00%	69.67%
----	----------------	---------	----------------	---------	--------

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、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	380,775,993.24	12.15%	480,940,663.54	14.81%	-2.66%	无重大变化
应收账款	1,348,604,782.37	43.04%	1,317,744,343.86	40.58%	2.46%	无重大变化
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
存货	684,999,391.19	21.86%	692,065,024.87	21.31%	0.55%	无重大变化
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
长期股权投资	20,272,853.09	0.65%	22,871,896.49	0.70%	-0.05%	无重大变化
固定资产	52,403,293.93	1.67%	58,723,945.05	1.81%	-0.14%	无重大变化
在建工程	181,924,345.12	5.81%	178,822,511.52	5.51%	0.30%	无重大变化
使用权资产	1,088,334.20	0.03%		0.00%	0.03%	无重大变化
短期借款	601,126,854.85	19.19%	586,821,873.14	18.07%	1.12%	无重大变化
合同负债	194,695,051.04	6.21%	225,896,810.79	6.96%	-0.75%	无重大变化
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
租赁负债		0.00%		0.00%	0.00%	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

								险
GRID INVESTMENT (COMBODIA) CO.,LTD	自 2016 年进入柬埔寨市场以来, 格蒂电力在柬埔寨的信息化、通信及新能源项目建设领域、智慧城市建设领域内已取得一定业绩, 与当地政府部门及一些大型企业也建立了合作伙伴关系。为更好地融入当地环境, 利用当地资源, 公司决定在柬埔寨境内成立一家孙公司, 来实现格蒂电力的境外投资和海外业务的拓展。	3,850,385.82	柬埔寨金边	柬埔寨孙公司的管理按照现代企业制度建立健全法人治理结构, 在充分发挥股东会、董事会、监事会管理、监督职能的前提下, 实行经理负责制, 聘请中方和外方专业管理人员参与公司管理。	柬埔寨的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别; 公司通过聘请熟悉两国法律规范的律师, 与当地合作伙伴建立并维系良好的利益关系, 与中国大使馆保持紧密联系等方式有效解决可能面临的法律、政局、投资环境等方面的风险。	15,523.68	0.24%	否
TROY INFORMATION TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD	2016 年 6 月收购马来西亚 TITM 公司 51% 股权, 被收购公司全称为 Troy Information Technology Malaysia Sdn Bhd. 该公司在收购前的状态为注册资本 500 万林吉特, 实缴资本 200 万林吉特; 公司由新加坡人 Lim Liang Kiat 个人持有; 根据该公司在马来西亚的重大项目机会, 经综合测算后, 以每股 2 林吉特的总价 (每股溢价 1 林吉特) 收购了该公司 51% 的股权, 应支付股权收购款 204 万林吉特或等额人民币或美元。	11,179,182.47	马来西亚吉隆坡	该公司在马来西亚主要从事如下三方面业务: 一是为政府部门和马来西亚国有电信运营商提供 ICT 服务; 二是为联邦政府和各州政府提供智慧城市项目的咨询和规划设计服务; 三是为大企业提供可再生能源项目的技术咨询和工程管理服务。国家交通部 (JPJ 硬件维保项目) 项目主要是提供 IT 系统的硬件维保服务, 包括硬件配件更换、IT 服务支持等内容。	可采取如下方式确保资产安全: 1, 设立董事会, 控股股东格蒂电力掌控公司发展战略; 2, 精选公司经营管理团队, 安排中方人员管理财务支出、参与市场销售和公司经营; 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。	-4,478,482.36	0.69%	是

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	47,445,222.00	8,759,802.00	31,348,530.00					56,205,024.00
金融资产小计	47,445,222.00	8,759,802.00	31,348,530.00					56,205,024.00
应收款项融资	7,647,020.00						4,751,588.00	2,895,432.00
上述合计	55,092,242.00	8,759,802.00	31,348,530.00				4,751,588.00	59,100,456.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资其他变动的内容：系银行承兑汇票到期，剩余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	年末账面价值	受限原因
货币资金	11,764,701.78	保证金及冻结资金
应收账款	98,193,447.54	银行借款质押
固定资产	4,500,793.96	银行借款质押
无形资产	19,636,017.47	银行借款抵押
合计	134,094,960.75	—

注：1、格蒂电力于 2018 年 3 月 28 日，与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订《抵押合同》（合同编号：

522121701201702-担保 002），抵押人为上海格蒂电力科技有限公司，被担保的债务人为上海格蒂电力科技有限公司，担保的主合同为编号为 522121701201702 的《固定资产贷款合同》，抵押物如下：工业用地，面积 33,333.50 平方米，权利证书编号为沪（2018）奉字不动产权第 007085 号，位于上海市奉贤区奉城镇 5 街坊 34/17 丘。

2、创意科技于 2021 年 1 月 15 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 2020 年抵字 410001 号），被担保的债务人为创意信息技术股份有限公司，担保的主合同编号为成交银 2020 年贷字 410001 号，主合同名称为流动资金借款合同，借款合同为 1.5 亿元人民币。抵押物如下：

1) 房屋所有权，面积 6,430.55 平方米，权利证书编号为成房权证监字第 1764421 号，地点位于成都市高新西部园区西芯大道 28 号一栋 1-4 楼。

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

3、本公司于 2020 年 7 月 15 日, 与成都农村商业银行股份有限公司高新支行签订了《应收账款质押合同》(合同编号: 成农商高营公账质 20200004), 作为本公司在该银行借款 3000 万元的质押物。质押财产如下: 创意信息技术股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订的《合同》(合同编号: 总行 Z 送审字 20190856), 应收账款金额为 98,193,447.54 元, 币种: 人民币, 根据实际发生的工作量, 按每半年作为一个付款周期进行结算。

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
73,950,369.43	63,147,279.21	17.11%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位: 元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	4,446,600.00	8,759,802.00	31,348,530.00			15,340,770.00	56,205,024.00	自有资金
其他	7,647,020.00			11,247,484.40	15,999,072.40		2,895,432.00	自有资金
合计	12,093,620.00	8,759,802.00	31,348,530.00	11,247,484.40	15,999,072.40	15,340,770.00	59,100,456.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	25,000
报告期投入募集资金总额	1,982.24
已累计投入募集资金总额	22,987.15
募集资金总体使用情况说明	
"大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目"：截至2021年6月30日，该项目累计使用募集资金22,987.15万元，公司使用闲置募集资金2,500.00万元暂时补充流动资金，募集专户实际资金余额为694.35万元（含净利息收入），均存放在创意信息及子公司邦讯信息、北京创意及创智联恒的募集资金专户，公司将按计划投资于募投项目。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目	是	25,000	25,000	1,982.24	22,987.15	91.95%	2021年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	25,000	25,000	1,982.24	22,987.15	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	25,000	25,000	1,982.24	22,987.15	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

	适用
	以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2017年9月4日,公司2017年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》,对“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”中个性化流量应用项目内容进行优化调整,调整内容为:在保证个性化流量应用收益较原计划有所增加的前提下,为确保该项目能更迅速的得到推广,将原来的公司拟购置硬件、软件的实施方式改为由江苏中兴华易科技发展有限公司(以下简称“中兴华易”)提供流量运营相关的平台硬件设备、系统软件及相应的支撑。公司负责产品设计、应用软件开发、业务渠道拓展、大数据平台研发等。基于上述合作,中兴华易可根据具体项目情况获取一定收益。同时,基于上述合作,公司在硬件方面的投入成本得以降低,使公司有能力和加大项目推广费用的投入,提升项目推广进度,更迅速的扩大市场。本次调整后,个性化流量应用项目拟使用募集资金投资金额不变,只是软硬件购置及安装费由原4,310.00万元调整至1,250.00万元,项目开发费由原3,000.00万元调整至2,000.00万元,项目推广费由原2,163.00万元调整至6,223.00万元。</p> <p>2018年11月15日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意调整募集资金投资项目的名称,并对原募投项目中子项目的投资金额、项目名称、项目内容、实施主体等进行部分调整:1)将“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”项目名称调整为“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”,投资金额由5,068.66万元调整为11,576.16万元;2)将“中小企业在线能耗监测云服务应用”项目,原中小型在线能耗监控云单一应用场景,扩展至工业物联网更多的应用场景,以支撑公司在各垂直行业里的物联网智能化应用扩展和业务开展;拟减少能耗平台应用开发,将更多的研发精力投入到物联网设备研发和物联网平台共用技术研发上;拟调整项目名称为“工业物联网支撑平台应用”,投资金额和实施主体不变;3)减少“个性化流量应用”项目在软硬件建设、维护升级及业务运营成本方面的投资,投资金额由10,081.50万元调整为6,862.00万元,实施主体不变;4)将“商业Wi-Fi应用”变更为“新一代智能网络通讯项目”,投资金额由7,789.00万元调整为4,501.00万元,实施主体为创智联恒。</p> <p>2020年5月19日,公司2019年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意对原募投项目中子项目的投资金额、项目内容等进行部分调整:1)增加“大数据应用云平台”项目的研发投入,投资总额由11,576.16万元增加至13,708.00万元,实施主体不变;2)将“工业物联网支撑平台应用”项目中基本预留费200万元调整至软硬件购置投资,调整后软硬件设备及安装费变更为734.89万元,投资总额不变,实施主体不变;3)停止“个性化流量应用”项目的资金投入,将剩余未投入的募集资金2,131.84万元调整为增加“大数据应用云平台”项目的投入;4)将“新一代智能网络通讯”项目部分基本预留费、项目开发费调整至软硬件设备购置及安装费,调整后软硬件设备购置及安装费为2,645.30万元,投资总额不变,实施主体不变。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>募集资金转到子公司创智联恒募集资金专户前,创智联恒以自筹资金预先进行了投入;2020年1月2日,公司召开第四届董事会2020年第一次临时会议、第四届监事会2020年第一次临时会议,审议通过了《关于子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意创智联恒以募集资金人民币1,009.46万元置换2019年1月1日至2019年12月12日期间预先投入募集资金投资项目之“新一代智能网络通讯项目”的自筹资金。截至报告期末已置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2018年10月26日,公司召开第四届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益,根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范</p>

	<p>运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于 2019 年 4 月 22 日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了独立财务顾问及财务顾问主办人。</p> <p>2019 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会 2019 年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 9,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于 2019 年 10 月 23 日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。</p> <p>2019 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 11,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于 2020 年 8 月 20 日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。</p> <p>2020 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用 4,200.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；2021 年 1 月至 6 月共累计归还 1,700.00 万元；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 2,500.00 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	“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”募集专户实际资金余额 694.35 万元（含净利息收入），均存放在本公司及子公司邦讯信息、北京创意及创智联恒的募集资金专户，公司将按计划投资于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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

公司报告期末未出售重大资产。

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
上海格蒂电力科技有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	42,593,061.00	1,112,900,533.52	410,617,901.60	290,899,268.65	18,428,952.58	14,649,618.43

广州邦讯信息系统有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	51,000,000.00	551,647,683.82	370,605,863.74	65,427,409.70	1,846,749.54	1,581,786.52
北京创意云智数据技术有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	57,000,000.00	488,173,747.32	243,569,337.27	219,387,715.02	15,465,099.03	13,145,290.73

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、业务经营风险

(1) 业绩季节性波动风险

创意信息及全资子公司格蒂电力、邦讯信息和北京创意主要客户为电信运营商、大型企事业单位、政府部门、国家电网及其下属公司，客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，一般在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排采购招标，验收则集中在下半年尤其是第四季度。

(2) 产品或服务之稳定性风险

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

2、技术风险

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

3、应收账款发生坏账损失的风险

虽然公司欠款客户主要为大型企业及政府，该等客户资金实力雄厚，信用记录良好，公司发生坏账损失的风险程度相对较小，但未来若国内宏观经济形势发生较大波动，可能对地方政府财政收入产生较大影响，进而影响上述客户及时支付货款，

公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降引致的经营风险。为规避应收账款的风险，公司一方面将采取更加严格的信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加强事前审核、事中控制、事后监管等措施；另一方面也会加强与客户间的沟通，加快回款速度，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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月11日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券	公司发展及数据库产品的情况	详见 www.cninfo.com.cn

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
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2021 年 02 月 24 日	2021 年 02 月 24 日	www.cninfo.com.cn
2020 年度股东大会	年度股东大会	0.05%	2021 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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 2020 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会 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
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

无

第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陆文斌、王晓伟、王晓明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人将采取措施尽量避免与创意信息技术股份有限公司及其控股子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，本人保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务；本人保证不会通过关联交易损害创意信息技术股份有限公司及其控股子公司、创意信息技术股份有限公司其他股东的合法权益；本人保证不会通过向创意信息技术股份有限公司借款，由创意信息技术股份有限公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占创意信息技术股份有限公司的资金。不控制或占用创意信息技术股份有限公司的资产。	2012年01月16日	作为公司股东期间	正常履行中
	王晓伟、王晓明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人控制的企业现时没有直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本人及本人控制的企业现时也没有投资任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业；自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的企业将不会直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，如本人及本人控制的企业为进一步拓展业务范围，与股份公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；在本人及本人控制的企业与股份公司及其下属公司	2012年01月16日	作为公司股东期间	正常履行中

			存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。			
	陆文斌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不利用实际控制人的地位通过下列方式将创意信息技术股份有限公司的资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；委托控股股东及其他关联方进行投资活动；为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代控股股东及其他关联方偿还债务。	2012年01月16日	担任公司实际控制人期间	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	何文江、刘杰	股份增持承诺	公司董事、总经理何文江先生，副总经理、财务总监刘杰先生。自公告发布之日起未来6个月内通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份合计不低于18万股（含）。此次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机进行增持。	2021年01月28日	2021年1月28日-2021年7月28日	履行完毕
承诺是否及时履行	是					

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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司作为原告产生的诉讼事项	7,369.47	无	无	无	无	无	无
公司作为被告产生的诉讼事项	443.6	无	无	无	无	无	无

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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京创意	2021年04月20日	10,000	2021年02月06日	500	连带责任担保		法人反担保	1年	否	是
北京创意	2021年04月20日	10,000	2021年01月28日	1,000	连带责任担保		法人反担保	1年	否	是
格蒂电力	2017年05月27日	15,000	2018年04月17日	1,950	连带责任担保;抵押	工业用地，面积33,333.50平方米，权利证书编号为沪（2018）奉字不动产权第007085号，位于上海市奉贤区奉城镇5街坊34/17丘。	法人反担保	5年	是	是
格蒂电力	2017年05月27日	15,000	2019年01月31日	200	连带责任担保;抵押	工业用地，面积33,333.50平方米，权利证书编号为沪（2018）奉字不动产权第007085号，位于上海市奉贤区奉城镇5街坊34/17丘。	法人反担保	5年	否	是
格蒂电	2020年04月	26,000	2020年	1,500	连带责任		法人反	1	是	是

力	29 日		06 月 19 日		担保		担保	年		
格蒂电力	2020 年 04 月 29 日	26,000	2020 年 07 月 01 日	1,500	连带责任担保		法人反担保	1 年	是	是
格蒂电力	2020 年 04 月 29 日	26,000	2020 年 12 月 15 日	6,000	连带责任担保		法人反担保	1 年	否	是
格蒂电力	2020 年 04 月 29 日	26,000	2020 年 03 月 16 日	5,000	连带责任担保		法人反担保	1 年	是	是
格蒂电力	2020 年 04 月 29 日	26,000	2021 年 02 月 03 日	5,000	连带责任担保		法人反担保	1 年	否	是
格蒂电力	2020 年 04 月 29 日	26,000	2020 年 12 月 07 日	3,000	连带责任担保		法人反担保	1 年	否	是
格蒂电力	2020 年 12 月 22 日	20,000	2021 年 03 月 31 日	3,919	连带责任担保		法人反担保	2 年	否	是
西安格蒂	2020 年 04 月 29 日	3,500	2020 年 11 月 01 日	495	连带责任担保		法人反担保	1 年	否	是
西安格蒂	2020 年 04 月 29 日	3,500	2021 年 01 月 22 日	1,000	连带责任担保		法人反担保	1 年	否	是
郑州格蒂	2020 年 04 月 29 日	3,000	2020 年 04 月 24 日	1,001.91	连带责任担保		法人反担保	1 年	是	是
郑州格蒂	2020 年 04 月 29 日	3,000	2020 年 11 月 10 日	341.49	连带责任担保		法人反担保	1 年	否	是
创意科技	2020 年 04 月 29 日	5,000	2020 年 05 月 22 日	1,000	连带责任担保		法人反担保	1 年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		138,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)							1,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计		186,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)							21,455.1

(B3)										
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		138,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						1,500
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		186,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						21,455.1
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例										12.68%
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
Troy Information Technology Malaysia Sdn Bhd	Mutiara Smart Sdn. Bhd	64,000	履行中	0	218.620		是	是

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	187,139,440	35.61%	0	0	0	-64,156,030	-64,156,030	122,983,410	23.40%
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	187,139,440	35.61%	0	0	0	-64,156,030	-64,156,030	122,983,410	23.40%
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	187,139,440	35.61%	0	0	0	-64,156,030	-64,156,030	122,983,410	23.40%
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	338,436,710	64.39%	0	0	0	64,156,030	64,156,030	402,592,740	76.60%
1、人民币普通股	338,436,710	64.39%	0	0	0	64,156,030	64,156,030	402,592,740	76.60%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	525,576,150	100.00%	0	0	0	0	0	525,576,150	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司第四届董事、监事、高级管理人员任期届满换届选举后，原董事王晓明、雷厉，原监事王勇，原高管古洪彬、唐军离任满半年，限售股全额流通，合计增加流通股36,504,109股；

2、因上年度公司部分董事减持股份，本年度增加释放流通股27,853,446股；

3、公司董事、总经理何文江，副总经理、财务总监刘杰因增持公司股份，合计增加限售股份201,525股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司2021年1月28日召开的第五届董事会2021年第一次临时会议、第五届监事会2021第一次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元，以不超过人民币13.50元/股的价格回购公司股份。回购股份的实施期限为自公司第五届董事会2021年第一次临时会议审议通过本回购方案之日起不超过3个月（即2021年1月28日至2021年4月28日）。公司累计回购公司股份4,235,700股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.81%，最高成交价为7.51元/股，最低成交价为7.09元/股，成交总金额为30,995,271.17元（不含手续费），本次股份回购已实施完毕。

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

以上股份变动使得近一期每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标上升，具体指标详见“第二节、五、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陆文斌	101,619,826	22,617,900	0	79,001,926	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	26,714,367	5,235,546	0	21,478,821	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。
杜广湘	14,976,727	0	0	14,976,727	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。
黎静	6,276,897	0	0	6,276,897	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	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。

军					定股	年末持有总数的 25%解除锁定。
何文江	0	0	113,550	113,550	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	0	0	87,975	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。
李挺	52,072	0	0	52,072	类高管锁定股	离任 6 个月内，股份全额锁定。
其他	36,504,109	36,504,109	0	0	高管锁定股	任期届满后，全额解除限售。
合计	187,139,440	64,357,555	201,525	122,983,410	--	--

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	28,127	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
陆文斌	境内自然人	18.58%	97,635,902	-7,700,000	79,001,926	18,633,976	质押	34,271,329
王晓伟	境内自然人	5.45%	28,638,428	0	21,478,821	7,159,607	质押	8,600,000
王晓明	境内自然人	4.57%	24,030,282	0	0	24,030,282	质押	13,500,000
杜广湘	境内自然人	3.80%	19,968,970	0	14,976,727	4,992,243	质押	12,070,000
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	国有法人	3.09%	16,216,216	0	0	16,216,216		0
雷厉	境内自然人	2.72%	14,281,216	0	0	14,281,216	质押	6,000,000
邹文静	境内自然人	1.94%	10,210,436	0	0	10,210,436		0
贵州铁路发展基金管理有限公司一	其他	1.65%	8,648,648	0	0	8,648,648		0

贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙）								
黎静	境内自然人	1.59%	8,369,196	0	6,276,897	2,092,299		0
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子9号私募证券投资基金	其他	1.47%	7,700,000	7,700,000	0	7,700,000		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	雷厉、黎静因参与公司收购格蒂电力项目增发股份成为公司前十大股东。杜广湘、四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司、贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙）因参与公司收购邦讯信息项目增发股份成为公司前十大股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中陆文斌先生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，形成一致行动人关系；王晓伟先生与王晓明先生为兄弟关系，形成一致行动人关系。							
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）	创意信息技术股份有限公司回购专用证券账本报告期末持有公司股份 11,164,384 股，持股比例为 2.12%。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王晓明	24,030,282	人民币普通股	24,030,282					
陆文斌	18,633,976	人民币普通股	18,633,976					
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	16,216,216	人民币普通股	16,216,216					
雷厉	14,281,216	人民币普通股	14,281,216					
邹文静	10,210,436	人民币普通股	10,210,436					
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙）	8,648,648	人民币普通股	8,648,648					
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子 9 号私募证	7,700,000	人民币普通股	7,700,000					

券投资基金			
边艺		7,407,345	人民币普通股
王晓伟		7,159,607	人民币普通股
上海峪嘉企业管理中心 (有限合伙)		5,714,008	人民币普通股
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名无限售流通股股东中陆文斌先生与上海阿杏投资管理有限公司一阿杏松子9号私募证券投资基金签署一致行动人协议,形成一致行动人关系;王晓伟先生与王晓明先生为兄弟关系,形成一致行动人关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
陆文斌	董事长	现任	105,335,902	0	7,700,000	97,635,902	0	0	0
王晓伟	董事、副董 事长	现任	28,638,428		0	28,638,428	0	0	0
何文江	董事、总经 理	现任	0	151,400	0	151,400	0	0	0
杜广湘	董事、副总 经理	现任	19,968,970	0	0	19,968,970	0	0	0
黎静	董事、副总 经理	现任	8,369,196	0	0	8,369,196	0	0	0
周学军	董事	现任	1,327,256	0	0	1,327,256	0	0	0
熊军	独立董事	现任	0	0	0		0	0	0

辜明安	独立董事	现任	0	0	0		0	0	0
邹燕	独立董事	现任	0	0	0		0	0	0
罗群	监事会主席	现任	0	0	0		0	0	0
侯静	监事	现任	0	0	0		0	0	0
胡小刚	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张应福	副总经理	现任	0	0	0		0	0	0
王震	副总经理	现任	0	0	0		0	0	0
刘杰	副总经理、财务总监	现任	0	117,300	0	117,300	0	0	0
黄建蓉	董事会秘书	现任	0	0	0		0	0	0
合计	--	--	163,639,752	268,700	7,700,000	156,208,452	0	0	0

五、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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	380,775,993.24	480,940,663.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	56,205,024.00	47,445,222.00
衍生金融资产		
应收票据	2,836,595.78	18,273,434.83
应收账款	1,348,604,782.37	1,317,744,343.86
应收款项融资	2,895,432.00	7,647,020.00
预付款项	62,152,716.10	83,807,654.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,692,475.19	38,957,403.57
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	684,999,391.19	692,065,024.87
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	11,205,756.11	10,449,151.15
流动资产合计	2,601,368,165.98	2,697,329,918.54
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	20,272,853.09	22,871,896.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	52,403,293.93	58,723,945.05
在建工程	181,924,345.12	178,822,511.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,088,334.20	
无形资产	170,005,584.38	147,507,463.24
开发支出	14,752,433.68	49,411,609.53
商誉	20,391,221.53	20,391,221.53
长期待摊费用	1,570,342.10	1,955,720.20
递延所得税资产	63,220,337.50	63,989,483.41
其他非流动资产	4,057,435.24	4,424,835.24
非流动资产合计	531,686,180.77	550,098,686.21
资产总计	3,133,054,346.75	3,247,428,604.75
流动负债：		
短期借款	601,126,854.85	586,821,873.14
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	2,550,148.00	4,999,850.21
应付账款	481,925,390.69	554,194,988.69
预收款项		
合同负债	194,695,051.04	225,896,810.79
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	35,343,132.98	61,480,885.00
应交税费	42,525,917.65	53,649,969.93
其他应付款	83,008,175.03	27,924,111.62
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	30,759,163.94	61,933,442.97
其他流动负债	25,111,282.19	28,126,001.19
流动负债合计	1,497,045,116.37	1,605,027,933.54
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		
长期应付款	328,397.29	8,888,565.53
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,895,797.32	1,910,781.70
递延收益	6,224,675.32	10,021,347.77
递延所得税负债	10,030,355.48	9,677,636.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,479,225.41	30,498,331.53

负债合计	1,515,524,341.78	1,635,526,265.07
所有者权益：		
股本	525,576,150.00	525,576,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,738,539,236.37	1,738,539,236.37
减：库存股	81,558,840.43	50,563,569.26
其他综合收益	2,209,217.28	1,026,792.57
专项储备		
盈余公积	49,225,080.84	49,225,080.84
一般风险准备		
未分配利润	-542,407,830.61	-583,493,178.14
归属于母公司所有者权益合计	1,691,583,013.45	1,680,310,512.38
少数股东权益	-74,053,008.48	-68,408,172.70
所有者权益合计	1,617,530,004.97	1,611,902,339.68
负债和所有者权益总计	3,133,054,346.75	3,247,428,604.75

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：古洪彬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	241,209,418.98	242,093,350.49
交易性金融资产	56,205,024.00	47,445,222.00
衍生金融资产		
应收票据		5,520,410.66
应收账款	292,977,849.29	210,779,615.07
应收款项融资	30,000.00	1,597,600.00
预付款项	8,801,717.90	9,154,537.30
其他应收款	479,072,946.91	412,424,492.31
其中：应收利息		
应收股利	187,214,373.70	187,214,373.70
存货	279,829,835.55	403,521,761.14

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,863,223.07
流动资产合计	1,358,126,792.63	1,336,400,212.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,147,889,177.85	2,132,483,750.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	11,756,301.89	16,996,791.99
在建工程	57,560,244.57	53,485,533.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	222,282.75	
无形资产	42,845,634.51	35,461,903.01
开发支出	10,006,940.48	21,088,363.33
商誉		
长期待摊费用	234,028.96	359,537.75
递延所得税资产	46,659,330.48	48,550,342.41
其他非流动资产	456,076.80	456,076.80
非流动资产合计	2,319,630,018.29	2,310,882,298.67
资产总计	3,677,756,810.92	3,647,282,510.71
流动负债：		
短期借款	411,145,467.12	381,131,518.48
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	222,769,097.66	255,161,962.55
预收款项		
合同负债	162,943,180.48	171,354,983.51

应付职工薪酬	6,449,266.90	8,826,048.12
应交税费	1,622,249.44	412,097.30
其他应付款	169,787,877.45	95,187,806.43
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	27,980,447.70	40,403,042.97
其他流动负债	19,996,233.36	22,276,147.86
流动负债合计	1,022,693,820.11	974,753,607.22
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		8,547,230.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,634,675.32	6,431,347.77
递延所得税负债	7,763,763.60	6,449,793.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,398,438.92	21,428,371.81
负债合计	1,033,092,259.03	996,181,979.03
所有者权益：		
股本	525,576,150.00	525,576,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,910,589,987.62	1,910,589,987.62
减：库存股	81,558,840.43	50,563,569.26
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,863,959.17	48,863,959.17
未分配利润	241,193,295.53	216,634,004.15

所有者权益合计	2,644,664,551.89	2,651,100,531.68
负债和所有者权益总计	3,677,756,810.92	3,647,282,510.71

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	892,083,740.44	521,736,926.09
其中：营业收入	892,083,740.44	521,736,926.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	870,283,821.17	543,354,120.81
其中：营业成本	678,202,382.83	399,706,805.52
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	2,920,207.99	1,608,974.11
销售费用	25,260,036.97	15,838,639.49
管理费用	62,259,796.89	55,091,529.54
研发费用	82,826,742.15	52,543,256.07
财务费用	18,814,654.34	18,564,916.08
其中：利息费用	17,254,649.96	19,044,148.43
利息收入	1,433,496.34	1,145,538.02
加：其他收益	13,383,339.49	11,049,762.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,553,607.40	-487,138.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,599,043.40	-2,354,710.14
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）	8,759,802.00	-4,935,726.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,708,373.91	14,763,473.37
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	13,251.97	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,111,079.24	-1,226,823.01
加：营业外收入	1,259.39	9,453.29
减：营业外支出	32,772.72	13,817.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,079,565.91	-1,231,187.24
减：所得税费用	10,084,902.65	3,931,238.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,994,663.26	-5,162,425.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,994,663.26	-5,162,425.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	41,085,347.53	1,960,697.70
2.少数股东损益	-7,090,684.27	-7,123,123.60
六、其他综合收益的税后净额	2,383,273.20	581,863.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,182,424.71	308,259.29
（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	1,182,424.71	308,259.29
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	1,182,424.71	308,259.29
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,200,848.49	273,604.14
七、综合收益总额	36,377,936.46	-4,580,562.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,267,772.24	2,268,956.99
归属于少数股东的综合收益总额	-5,889,835.78	-6,849,519.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0796	0.0038
(二) 稀释每股收益	0.0796	0.0038

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

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：古洪彬

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	372,075,316.01	225,890,476.64
减：营业成本	303,832,090.87	188,916,288.24
税金及附加	979,123.27	277,289.28
销售费用	8,411,320.78	7,134,594.04
管理费用	21,166,035.90	18,854,065.40
研发费用	24,411,792.12	23,580,268.97

财务费用	3,612,749.25	3,397,551.27
其中：利息费用	10,927,029.82	9,428,930.44
利息收入	7,554,899.66	7,140,518.32
加：其他收益	4,521,219.87	6,847,294.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-234,136.21	20,753,046.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,279,572.21	-1,114,525.65
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）	8,759,802.00	-4,935,726.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,847,532.25	276,362.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,556,621.73	6,118,671.47
加：营业外收入	1,228.60	17,558.34
减：营业外支出	25,525.65	2,042.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,532,324.68	6,134,186.90
减：所得税费用	3,973,033.30	-2,360,007.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,559,291.38	8,494,194.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,559,291.38	8,494,194.66
（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	24,559,291.38	8,494,194.66
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	2021 年半年度	2020 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	901,715,212.87	866,997,857.76
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	2,301,541.88	4,304,278.75
收到其他与经营活动有关的现金	32,317,476.77	30,796,024.52
经营活动现金流入小计	936,334,231.52	902,098,161.03
购买商品、接受劳务支付的现金	697,854,721.94	777,059,723.51
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	156,680,533.29	117,817,498.50
支付的各项税费	31,485,101.21	35,404,282.06
支付其他与经营活动有关的现金	94,376,548.46	70,136,939.11
经营活动现金流出小计	980,396,904.90	1,000,418,443.18
经营活动产生的现金流量净额	-44,062,673.38	-98,320,282.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,045,436.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,075,436.00	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,950,397.88	55,747,279.21
投资支付的现金		7,400,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	30,999,971.55	
投资活动现金流出小计	73,950,369.43	63,147,279.21
投资活动产生的现金流量净额	-71,874,933.43	-63,132,279.21
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	341,900,000.00	348,619,092.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	63,600,000.00
筹资活动现金流入小计	401,900,000.00	412,219,092.00
偿还债务支付的现金	347,014,617.00	274,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,364,854.06	13,625,547.48
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	23,145,595.39	30,094,835.25
筹资活动现金流出小计	385,525,066.45	318,220,382.73
筹资活动产生的现金流量净额	16,374,933.55	93,998,709.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,833.92	-303,335.10
五、现金及现金等价物净增加额	-99,683,507.18	-67,757,187.19
加：期初现金及现金等价物余额	469,169,261.72	394,994,619.28
六、期末现金及现金等价物余额	369,485,754.54	327,237,432.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	331,475,009.39	324,882,551.37
收到的税费返还		3,362.83
收到其他与经营活动有关的现金	19,134,749.03	17,649,855.22
经营活动现金流入小计	350,609,758.42	342,535,769.42
购买商品、接受劳务支付的现金	242,420,809.27	307,576,680.39

支付给职工以及为职工支付的现金	31,285,030.78	27,609,100.59
支付的各项税费	5,531,664.51	627,394.00
支付其他与经营活动有关的现金	35,862,130.04	29,134,170.28
经营活动现金流出小计	315,099,634.60	364,947,345.26
经营活动产生的现金流量净额	35,510,123.82	-22,411,575.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,045,436.00	9,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,045,436.00	19,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,408,934.33	16,025,340.74
投资支付的现金	15,685,000.00	17,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	106,347,871.95	129,424,756.08
投资活动现金流出小计	138,441,806.28	162,850,096.82
投资活动产生的现金流量净额	-136,396,370.28	-143,650,096.82
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	250,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	111,331,166.33	127,637,563.02
筹资活动现金流入小计	361,331,166.33	377,637,563.02
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,146,598.03	6,957,174.10
支付其他与筹资活动有关的现金	33,145,595.39	30,094,835.25
筹资活动现金流出小计	262,292,193.42	267,052,009.35
筹资活动产生的现金流量净额	99,038,972.91	110,585,553.67
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	-1,847,273.55	-55,476,118.99
加：期初现金及现金等价物余额	236,182,165.15	226,447,023.47
六、期末现金及现金等价物余额	234,334,891.60	170,970,904.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	525,576,150.00				1,738,539,236.37	50,563,569.26	1,026,792.57		49,225,080.84		-583,493,178.14		1,680,310,512.38	-68,408,172.70	1,611,902,339.68
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	525,576,150.00				1,738,539,236.37	50,563,569.26	1,026,792.57		49,225,080.84		-583,493,178.14		1,680,310,512.38	-68,408,172.70	1,611,902,339.68
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						30,995,271.17	1,182,424.71				41,085,347.53		11,272,501.07	-5,644,835.78	5,627,665.29
（一）综合收益总额							1,182,424.71				41,085,347.53		42,267,772.24	-5,889,835.78	36,377,936.46
（二）所有者投入和减少资本						30,995,271.17							-30,995,271.17	245,000.00	-30,750,271.17
1. 所有者投入的普通股														245,000.00	245,000.00
2. 其他权益工															

具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他						30,995,271.17							-30,995,271.17	-30,995,271.17
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	525,576.15				1,738,539.23	81,558,840.4	2,209,217.28		49,225,080.8		-542,407.830		1,691,583.01	-74,053,008.530,00

	0.00				6.37	3			4		.61		3.45	48	4.97
--	------	--	--	--	------	---	--	--	---	--	-----	--	------	----	------

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	525,576,150.00				1,738,539,236.37	50,563,569.26	291,825.63		46,319,920.24		199,116,116.61		2,459,279,679.59	-32,478,420.09	2,426,801,259.50
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	525,576,150.00				1,738,539,236.37	50,563,569.26	291,825.63		46,319,920.24		199,116,116.61		2,459,279,679.59	-32,478,420.09	2,426,801,259.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							308,259.29				1,960,697.70		2,268,956.99	-7,102,046.28	-4,833,089.29
（一）综合收益总额							308,259.29				1,960,697.70		2,268,956.99	-7,102,046.28	-4,833,089.29
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	525,576,150.00			1,738,539,236.37	50,563,569.26	600,084.92		46,319,920.24		201,076,814.31		2,461,548.63	-39,580,466.37	2,421,968,170.21	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	525,576,150.00		0.00	0.00	1,910,589,987.62	50,563,569.26			48,863,959.17	216,634,004.15		2,651,100,531.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62	50,563,569.26			48,863,959.17	216,634,004.15		2,651,100,531.68
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						30,995,271.17				24,559,291.38		-6,435,979.79
（一）综合收益总额										24,559,291.38		24,559,291.38
（二）所有者投入和减少资本						30,995,271.17						-30,995,271.17
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						30,995,271.17						-30,995,271.17
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或												

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

上期金额

单位：元

项目	2020 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	525,576,150.00				1,910,589,987.62	50,563,569.26			45,958,798.57	190,487,558.78		2,622,048,925.71
加：会计政策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62	50,563,569.26			45,958,798.57	190,487,558.78		2,622,048,925.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										8,494,194.66		8,494,194.66
(一)综合收益总额										8,494,194.66		8,494,194.66
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62	50,563,569.26			45,958,798.57	198,981,753.44		2,630,543,120.37

三、公司基本情况

创意信息技术股份有限公司《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525,576,150.00元

注册地址：成都市青羊区万和路99号丽阳天下7-9室

住所：成都市高新西区西芯大道28号

法定代表人：陆文斌

公司类型：股份有限公司（上市）

经营期限：1996年12月09日至长期

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

本期合并报表范围如下：

公司全称	简称
四川创意科技有限公司	创意科技
四川创智联恒科技有限公司	创智联恒
北京创意云智数据技术有限公司	北京创意
北京创意云数科技有限公司	创意云数
甘肃创意信息技术有限公司	甘肃创意
北京万里开源软件有限公司	万里开源
北京拓林思软件有限公司	拓林思
广州邦讯信息系统有限公司	邦讯信息

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

与本报告期期初相比，本报告期合并范围没有变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最

终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用

计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，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。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

11、应收票据

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

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

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

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指

本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

12、应收账款

详见本附注“五、重要会计政策及会计估计，11、应收票据”的相关内容。

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

15、存货

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、劳务成本等。

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

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

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

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

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、其他债权投资

19、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成

企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是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，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。/购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

差额计入当期损益。

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

20、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及建筑物、交通运输设备、电子设备设备和其他等。

(2) 折旧方法

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

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

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

21、在建工程

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

22、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。

23、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）公司发生的初始直接费用；（4）公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

24、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

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

25、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、使用寿命有限的无形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。

26、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。

27、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。

28、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

29、租赁负债

本公司作为承租人在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：（1）固定付款额（包括实质固定付款额），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；（3）根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；（4）购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；（5）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

30、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。

31、收入

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

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段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

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

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

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

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

32、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，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。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。

33、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。

34、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

在租赁期内各个期间，出租人应当采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当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，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。出租人应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，出租人应当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。出租人对应收融资租赁款进行初始计量时，应当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。

35、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序		备注
自2021年1月1日起，本集团执行财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》，并按照有关的衔接规定进行了处理。	本次会计政策变更属于上市公司根据财政部新租赁准则要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》6.8.3条，6.8.4条以及《公司章程》相关规定，无需提交公司董事会，股东大会审议。		本次会计政策变更不影响公司前期相关财务指标。
报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		1,513,697.90	1,513,697.90
一年内到期的非流动负债	61,933,442.97	63,447,140.87	1,513,697.90

(2) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	480,940,663.54	480,940,663.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	47,445,222.00	47,445,222.00	
衍生金融资产			
应收票据	18,273,434.83	18,273,434.83	
应收账款	1,317,744,343.86	1,317,744,343.86	
应收款项融资	7,647,020.00	7,647,020.00	
预付款项	83,807,654.72	83,807,654.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	38,957,403.57	38,957,403.57	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	692,065,024.87	692,065,024.87	
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	10,449,151.15	10,449,151.15	
流动资产合计	2,697,329,918.54	2,697,329,918.54	
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	22,871,896.49	22,871,896.49	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	58,723,945.05	58,723,945.05	
在建工程	178,822,511.52	178,822,511.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,513,697.90	1,513,697.90
无形资产	147,507,463.24	147,507,463.24	
开发支出	49,411,609.53	49,411,609.53	
商誉	20,391,221.53	20,391,221.53	
长期待摊费用	1,955,720.20	1,955,720.20	
递延所得税资产	63,989,483.41	63,989,483.41	
其他非流动资产	4,424,835.24	4,424,835.24	
非流动资产合计	550,098,686.21	551,612,384.11	1,513,697.90
资产总计	3,247,428,604.75	3,248,942,302.65	1,513,697.90
流动负债：			
短期借款	586,821,873.14	586,821,873.14	
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	4,999,850.21	4,999,850.21	
应付账款	554,194,988.69	554,194,988.69	
预收款项			
合同负债	225,896,810.79	225,896,810.79	
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	61,480,885.00	61,480,885.00	
应交税费	53,649,969.93	53,649,969.93	
其他应付款	27,924,111.62	27,924,111.62	
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	61,933,442.97	63,447,140.87	1,513,697.90
其他流动负债	28,126,001.19	28,126,001.19	
流动负债合计	1,605,027,933.54	1,606,541,631.44	1,513,697.90
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			
长期应付款	8,888,565.53	8,888,565.53	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,910,781.70	1,910,781.70	
递延收益	10,021,347.77	10,021,347.77	
递延所得税负债	9,677,636.53	9,677,636.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,498,331.53	30,498,331.53	
负债合计	1,635,526,265.07	1,637,039,962.97	1,513,697.90
所有者权益：			
股本	525,576,150.00	525,576,150.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,738,539,236.37	1,738,539,236.37	
减：库存股	50,563,569.26	50,563,569.26	
其他综合收益	1,026,792.57	1,026,792.57	
专项储备			
盈余公积	49,225,080.84	49,225,080.84	
一般风险准备			

未分配利润	-583,493,178.14	-583,493,178.14	
归属于母公司所有者权益合计	1,680,310,512.38		
少数股东权益	-68,408,172.70	-68,408,172.70	
所有者权益合计	1,611,902,339.68	1,611,902,339.68	
负债和所有者权益总计	3,247,428,604.75	3,247,428,604.75	

调整情况说明

根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产及租赁负债，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	242,093,350.49	242,093,350.49	
交易性金融资产	47,445,222.00	47,445,222.00	
衍生金融资产			
应收票据	5,520,410.66	5,520,410.66	
应收账款	210,779,615.07	210,779,615.07	
应收款项融资	1,597,600.00	1,597,600.00	
预付款项	9,154,537.30	9,154,537.30	
其他应收款	412,424,492.31	412,424,492.31	
其中：应收利息			
应收股利	187,214,373.70	187,214,373.70	
存货	403,521,761.14	403,521,761.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,863,223.07	3,863,223.07	
流动资产合计	1,336,400,212.04	1,336,400,212.04	
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	2,132,483,750.06	2,132,483,750.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	16,996,791.99	16,996,791.99	
在建工程	53,485,533.32	53,485,533.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,461,903.01	35,461,903.01	
开发支出	21,088,363.33	21,088,363.33	
商誉			
长期待摊费用	359,537.75	359,537.75	
递延所得税资产	48,550,342.41	48,550,342.41	
其他非流动资产	456,076.80	456,076.80	
非流动资产合计	2,310,882,298.67	2,310,882,298.67	
资产总计	3,647,282,510.71	3,647,282,510.71	
流动负债：			
短期借款	381,131,518.48	381,131,518.48	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	255,161,962.55	255,161,962.55	
预收款项			
合同负债	171,354,983.51	171,354,983.51	
应付职工薪酬	8,826,048.12	8,826,048.12	
应交税费	412,097.30	412,097.30	
其他应付款	95,187,806.43	95,187,806.43	
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	40,403,042.97	40,403,042.97	

其他流动负债	22,276,147.86	22,276,147.86	
流动负债合计	974,753,607.22	974,753,607.22	
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	8,547,230.74	8,547,230.74	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,431,347.77	6,431,347.77	
递延所得税负债	6,449,793.30	6,449,793.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,428,371.81	21,428,371.81	
负债合计	996,181,979.03	996,181,979.03	
所有者权益：			
股本	525,576,150.00	525,576,150.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,910,589,987.62	1,910,589,987.62	
减：库存股	50,563,569.26	50,563,569.26	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	48,863,959.17	48,863,959.17	
未分配利润	216,634,004.15	216,634,004.15	
所有者权益合计	2,651,100,531.68	2,651,100,531.68	
负债和所有者权益总计	3,647,282,510.71	3,647,282,510.71	

调整情况说明：无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、10%、13%，子公司北京创意云数科技有限公司系小规模纳税人，按3%征收率征收增值税，2021年减按1%征收率征收增值税。
城市维护建设税	应纳增值税	1%，5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	25%，24%，20%，16.5%，15%，10%
教育费附加	应纳增值税	3%
地方教育费附加	应纳增值税	2%
房产税	房产原值与房产租赁收入	1.2%、12%
土地使用税	使用面积	按当地规定
印花税	合同额	按合同性质
水利基金	应税收入	按当地规定

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

万里开源	15.00%
拓林思	15.00%
创意云数	20.00%

2、税收优惠

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

注2：北京创意2019年10月15日经北京市科学技术委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR201911002262,证书有效期三年。

注3：根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）等规定，自2019年1月1日至2021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；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。创智联恒、甘肃创意、创意云数和江西邦讯2021年度企业所得税执行20%的税率。

注4：拓林思于2018年10月31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GR201811004627,证书有效期三年。

注5：格蒂电力2020年11月12日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR202031001750,证书有效期三年。

注6：西安格蒂于2020年12月1日经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR202061002621,证书有效期三年。

注7：北京格蒂于2020年12月2日经北京市科学技术委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR202011004001,证书有效期三年。

注8：格蒂能源于2018年11月27日取得上海市科学技术委员会、上海市财政厅、上海市国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201831002675，证书有效期三年。

注9：郑州格蒂2020年12月4日经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR202041001426,证书有效期三年。

注10：邦讯信息于2020年12月09日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202044005901)，有效期三年。

注11：万里开源于2018年9月10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GR201811002030,证书有效期三年。

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

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86,123.88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	152,996.55	405,329.04
银行存款	369,332,757.99	468,763,932.68
其他货币资金	11,290,238.70	11,771,401.82
合计	380,775,993.24	480,940,663.54
其中：存放在境外的款项总额	2,180,736.81	3,612,539.48
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	474,463.08	

其他说明：2021年6月30日其他货币资金余额11,290,238.70元系使用受限保证金

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	56,205,024.00	47,445,222.00
其中：		
权益工具投资	56,205,024.00	47,445,222.00
其中：		
合计	56,205,024.00	47,445,222.00

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
商业承兑票据	2,836,595.78	18,273,434.83
合计	2,836,595.78	18,273,434.83

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	3,926,543.12	100.00%	1,089,947.34	27.76%	2,836,595.78	20,046,521.19	100.00%	1,773,086.36	8.84%	18,273,434.83
其中：										
商业承兑汇票	3,926,543.12	100.00%	1,089,947.34	27.76%	2,836,595.78	20,046,521.19	100.00%	1,773,086.36	8.84%	18,273,434.83
合计	3,926,543.12	100.00%	1,089,947.34	27.76%	2,836,595.78	20,046,521.19	100.00%	1,773,086.36	8.84%	18,273,434.83

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：1,089,947.34 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	3,926,543.12	1,089,947.34	27.76%
合计	3,926,543.12	1,089,947.34	--

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	1,773,086.36	-683,139.02				1,089,947.34
合计	1,773,086.36	-683,139.02				1,089,947.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		923,484.70
合计		923,484.70

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	73,018,348.55	4.63%	71,884,517.35	98.45%	1,133,831.20	73,259,134.74	4.73%	72,125,303.54	98.45%	1,133,831.20
其中：										
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	69,953,910.55	4.43%	68,820,079.35	98.38%	1,133,831.20	70,194,696.74	4.53%	69,060,865.54	98.38%	1,133,831.20
2、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,064,438.00	0.20%	3,064,438.00	100.00%	0.00	3,064,438.00	0.20%	3,064,438.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,504,809,063.13	95.37%	157,338,111.96	10.46%	1,347,470,951.17	1,476,989,132.01	95.27%	160,378,619.35	10.86%	1,316,610,512.66
其中：										
1、非国企组合	799,855,711.81	50.69%	108,666,494.91	13.59%	691,189,216.90	775,784,814.53	50.04%	102,665,430.45	13.23%	673,119,384.08
2、国企组合	704,953,351.32	44.68%	48,671,617.05	6.90%	656,281,734.27	701,204,317.48	45.23%	57,713,188.90	8.23%	643,491,128.58
合计	1,577,827,411.68	100.00%	229,222,629.31	14.53%	1,348,604,782.37	1,550,248,266.75	100.00%	232,503,922.89	15.00%	1,317,744,343.86

按单项计提坏账准备：71,884,517.35

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

四川中兴网科技有限公司	14,461,969.29	14,461,969.29	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	100.00%	预计无法收回
北京汉能光伏技术有限公司	10,894,875.10	10,894,875.10	100.00%	预计无法收回
北京神州英豪科技有限公司	9,764,000.00	9,764,000.00	100.00%	预计无法收回
Nissen Technology Sdn Bhd	6,111,962.66	6,111,962.66	100.00%	预计无法收回
北京中科同向信息技术有限公司	2,780,000.00	2,780,000.00	100.00%	预计无法收回
北京创昕装备科技有限公司	2,450,000.00	2,450,000.00	100.00%	预计无法收回
南宁汉普铁塔有限公司	2,171,172.27	2,171,172.27	100.00%	预计无法收回
兰州华龙天普工贸有限公司	1,971,698.11	1,971,698.11	100.00%	预计无法收回
南京新亿伦网络科技有限公司	1,943,060.00	809,228.80	41.65%	预计无法收回
北京汉能薄膜发电投资有限公司	1,305,981.56	1,305,981.56	100.00%	预计无法收回
河南黄河信息技术公司	1,083,110.00	1,083,110.00	100.00%	预计无法收回
北京汉能薄膜发电技术有限公司	874,100.00	874,100.00	100.00%	预计无法收回
四川省有线广播电视网络股份有限公司隆昌分公司	850,000.00	850,000.00	100.00%	预计无法收回
甘肃益天智彩信息科技有限公司	706,628.21	706,628.21	100.00%	预计无法收回
兰州利展电子科技有限公司	512,981.98	512,981.98	100.00%	预计无法收回
北京汉能户用薄膜发电科技有限公司	499,468.00	499,468.00	100.00%	预计无法收回
北京有明云软件股份有限公司	484,000.00	484,000.00	100.00%	预计无法收回
君泰创新（北京）科技有限公司	418,800.00	418,800.00	100.00%	预计无法收回
成都思谱科技有限公司	360,000.00	360,000.00	100.00%	预计无法收回
大连友昕科技发展有限公司	360,000.00	360,000.00	100.00%	预计无法收回
电信科技技术第十研究所	349,800.00	349,800.00	100.00%	预计无法收回
贵州汉能装备科技有限公司	237,600.00	237,600.00	100.00%	预计无法收回
江苏盐城格莱宝装备科技有限公司	165,520.00	165,520.00	100.00%	预计无法收回
河北众美房地产开发集团有限公司北京分公司	95,750.00	95,750.00	100.00%	预计无法收回
四川兆润摩托车制造有限公司	52,500.00	52,500.00	100.00%	预计无法收回
江西省春源纸业有限责任公司	35,000.00	35,000.00	100.00%	预计无法收回
重庆淳立电子通信技术有限公司	6,000.00	6,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	73,018,348.55	71,884,517.35	--	--

按组合计提坏账准备：108,666,494.91 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	495,777,386.96	24,788,869.35	5.00%

1-2 年	123,876,788.86	12,387,678.88	10.00%
2-3 年	127,621,760.55	38,286,528.17	30.00%
3-4 年	38,263,078.86	19,131,539.44	50.00%
4-5 年	489,635.00	244,817.50	50.00%
5 年以上	13,827,061.58	13,827,061.58	100.00%
合计	799,855,711.81	108,666,494.91	--

非国企组合

按组合计提坏账准备： 48,671,617.05

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	577,725,352.45	17,331,760.57	3.00%
1-2 年	60,864,023.52	6,086,402.36	10.00%
2-3 年	45,865,233.44	13,759,570.03	30.00%
3-4 年	16,438,481.63	8,219,240.82	50.00%
4-5 年	1,571,234.01	785,617.01	50.00%
5 年以上	2,489,026.27	2,489,026.27	100.00%
合计	704,953,351.32	48,671,617.05	--

确定该组合依据的说明：国企组合

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,072,690,543.41
1 至 2 年	186,001,132.38
2 至 3 年	204,373,788.75
3 年以上	114,761,947.14
3 至 4 年	61,742,317.35
4 至 5 年	4,232,041.28
5 年以上	48,787,588.51
合计	1,577,827,411.68

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

账龄超过三年的单项金额重大的应收账款：

名称	账面余额	坏账准备	计提比例	形成原因
----	------	------	------	------

四川中兴网科技有限公司	14,461,969.29	14,461,969.29	100.00%	尚未结算
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	12,072,371.37	12,072,371.37	100.00%	尚未结算
合计	26,534,340.66	26,534,340.66		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	232,503,922.89	-3,281,293.58				229,222,629.31
合计	232,503,922.89	-3,281,293.58				229,222,629.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	142,817,732.52	9.05%	5,582,951.91
单位二	127,435,999.83	8.08%	6,371,799.99
单位三	98,912,687.08	6.27%	3,306,086.13
单位四	67,723,339.67	4.29%	3,386,166.98
单位五	61,527,617.30	3.90%	11,463,330.82
合计	498,417,376.40	31.59%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,895,432.00	7,647,020.00
合计	2,895,432.00	7,647,020.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

其他说明：无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	26,447,251.59	42.55%	56,516,524.87	67.43%
1至2年	29,962,677.63	48.21%	21,120,392.02	25.20%
2至3年	4,644,392.48	7.47%	5,930,279.43	7.08%
3年以上	1,098,394.40	1.77%	240,458.40	0.29%
合计	62,152,716.10	--	83,807,654.72	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
揭阳市弘讯信息技术有限公司	12,419,675.72	项目周期较长，尚未结算
合计	12,419,675.72	

(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期末账面价值前五名预付款项汇总金额29,338,105.79元，占预付款项期末余额合计数的比例为47.20%。

其他说明：无

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	51,692,475.19	38,957,403.57
合计	51,692,475.19	38,957,403.57

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	65,599,545.90	64,662,137.11
往来款	83,656,652.94	76,999,073.39

备用金	7,645,093.92	3,466,648.59
其他	7,029,707.20	4,672,727.68
政府补助	4,954.28	1,929,610.31
合计	163,935,954.24	151,730,197.08

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	847,531.60	43,189,363.57	68,735,898.34	112,772,793.51
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	761,016.96	-2,075,711.16	785,379.74	-529,314.46
2021年6月30日余额	1,608,548.56	41,113,652.41	69,521,278.08	112,243,479.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	30,433,637.45
1至2年	7,029,594.87
2至3年	50,425,717.62
3年以上	76,047,004.30
3至4年	65,370,814.87
4至5年	4,039,974.42
5年以上	6,636,215.01
合计	163,935,954.24

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	112,772,793.5	-529,314.46				112,243,479.05

	1					
合计	112,772,793.51	-529,314.46				112,243,479.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	31,602,285.00	3-4 年	19.28%	31,602,285.00
单位二	保证金及押金	31,120,000.00	2-3 年	18.98%	31,120,000.00
单位三	往来款	12,597,497.32	3-4 年	7.68%	12,597,497.32
单位四	往来款	7,913,229.02	3-4 年	4.83%	7,913,229.02
单位五	往来款	6,770,000.00	2-3 年	4.13%	2,031,000.00
合计	--	90,003,011.34	--	54.90%	85,264,011.34

5)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局	三代手续费	4,954.28	1-2 年	依据财行【2005】365 号，预计在 2021 年收取 4,954.28 元。

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	26,560.06		26,560.06	14,490.40		14,490.40
库存商品	104,158,452.77	555,444.07	103,603,008.70	83,390,234.82	555,444.07	82,834,790.75

发出商品	177,360,562.42		177,360,562.42	236,210,121.63		236,210,121.63
委托加工物资	2,697,329.42		2,697,329.42	4,385,549.86		4,385,549.86
劳务成本	401,311,930.59		401,311,930.59	368,620,072.23		368,620,072.23
合计	685,554,835.26	555,444.07	684,999,391.19	692,620,468.94	555,444.07	692,065,024.87

(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	555,444.07					555,444.07
合计	555,444.07					555,444.07

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	7,917,148.67	7,686,979.45
预交税费	3,288,607.44	2,742,307.75
待摊费用		19,863.95
合计	11,205,756.11	10,449,151.15

其他说明：无

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
数创物联	14,381,215.46			-1,644,825.12							12,736,390.34	
创智联慧		2,000,000.00		-634,747.09							1,365,252.91	
西安博兴自动化科技有限公司	6,528,475.52			-2,263,243.12							4,265,232.40	

司										
广东中塔 讯传媒有 限公司	1,962,205.51			-56,228.07						1,905,977.44
小计	22,871,896.49	2,000,000.00		-4,599,043.40						20,272,853.09
合计	22,871,896.49	2,000,000.00		-4,599,043.40						20,272,853.09

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
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

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	52,403,293.93	58,723,945.05
合计	52,403,293.93	58,723,945.05

(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	55,271,111.60	9,796,435.67	85,659,886.38	8,947,105.92	159,674,539.57
2.本期增加金额		-22,446.52	2,062,901.68	233,694.73	2,274,149.88
(1) 购置			2,074,674.97	247,369.90	2,322,044.87
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
(4) 外币报表折算 差异		-22,446.52	-11,773.29	-13,675.17	-47,894.99
3.本期减少金额		203,100.00	23,659.53		226,759.53

(1) 处置或报废		203,100.00	23,659.53		226,759.53
4.期末余额	55,271,111.60	9,570,889.15	87,699,128.53	9,180,800.65	161,721,929.92
二、累计折旧					
1.期初余额	21,999,898.82	8,590,704.19	63,743,452.53	6,616,538.98	100,950,594.52
2.本期增加金额	1,410,799.05	147,136.78	6,744,011.74	275,505.77	8,577,453.35
(1) 计提	1,410,799.05	160,604.69	6,750,635.43	280,407.33	8,602,446.50
(2) 外币报表折算差异		-13,467.91	-6,623.69	-4,901.55	-24,993.15
3.本期减少金额		192,945.00	16,466.88		209,411.88
(1) 处置或报废		192,945.00	16,466.88		209,411.88
4.期末余额	23,410,697.87	8,544,895.97	70,470,997.39	6,892,044.75	109,318,635.99
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	31,860,413.73	1,025,993.18	17,228,131.13	2,288,755.90	52,403,293.93
2.期初账面价值	33,271,212.78	1,205,731.48	21,916,433.85	2,330,566.94	58,723,945.05

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	181,924,345.12	178,822,511.52
合计	181,924,345.12	178,822,511.52

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目	57,560,244.57		57,560,244.57	53,485,533.32		53,485,533.32
格蒂智能电网高新技术产学研一体化产业基地	124,364,100.55		124,364,100.55	125,336,978.20		125,336,978.20
合计	181,924,345.12		181,924,345.12	178,822,511.52		178,822,511.52

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目	107,280,000.00	53,485,533.32	4,074,711.25			57,560,244.57	83.87%	83.87%				募股资金
格蒂智能电网高新技术产学研一体化产业基地	240,000,000.00	125,336,978.20	294,811.32		1,267,688.97	124,364,100.55	51.82%	51.82%	530,100.00			其他
合计	347,280,000.00	178,822,511.52	4,369,522.57		1,267,688.97	181,924,345.12	--	--	530,100.00			--

14、使用权资产

单位：元

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	1,510,161.84	1,510,161.84
2.本期增加金额	282,905.31	282,905.31
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,793,067.15	1,793,067.15
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	704,732.95	704,732.95
(1) 计提	704,732.95	704,732.95
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	704,732.95	704,732.95
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	1,088,334.20	1,088,334.20
2.期初账面价值	1,510,161.84	1,510,161.84

其他说明：无

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	软件与其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	26,431,913.10			197,380,334.19	123,588,601.90	347,400,849.19
2.本期增加金额				62,578,745.61	908,223.41	63,486,969.02
(1) 购置					908,223.41	908,223.41
(2) 内部研发				62,578,745.61		62,578,745.61
(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			259,959,079.80	124,496,825.31	410,887,818.21
二、累计摊销						
1.期初余额	4,280,184.16			150,126,817.37	43,080,199.13	197,487,200.66
2.本期增加金额	266,716.98			20,450,421.47	20,271,709.43	40,988,847.88
(1) 计提	266,716.98			20,450,421.47	20,271,709.43	40,988,847.88
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	4,546,901.14			170,577,238.84	63,351,908.56		238,476,048.54
三、减值准备							
1.期初余额					2,406,185.29		2,406,185.29
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额					2,406,185.29		2,406,185.29
四、账面价值							
1.期末账面价值	21,885,011.96			89,381,840.96	58,738,731.46		170,005,584.38
2.期初账面价值	22,151,728.94			47,253,516.82	78,102,217.48		147,507,463.24

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 44.30%。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	委外开发支出	确认为无形资产	转入当期损益		
5G 小基站分机集成	11,865,832.01	4,401,615.07			16,267,447.08			
创意计算存储一体化平台	13,061,994.79	1,895,624.22			14,957,619.01			
智能数据管理平台	11,166,217.42				11,166,217.42			
城市智慧治理分析平台	9,665,202.96				9,665,202.96			

万里云数据库服务平台	1,239,373.95	5,043,181.56			6,282,555.51			
万里异构数据库迁移评估工具	2,156,045.45	728,060.72			2,884,106.17			
面向行业智能业务的快速生成与管理平台 (N+) 产品	256,942.95	98,654.51		1,000,000.00	1,355,597.46			
5G 接入网产品性能优化和产品化项目		4,745,493.20						4,745,493.20
城市智慧治理分析平台 2.0		4,070,499.45						4,070,499.45
智能大数据融合平台 2.0		3,796,079.66						3,796,079.66
数据运营平台		2,140,361.37						2,140,361.37
合计	49,411,609.53	26,919,569.76		1,000,000.00	62,578,745.61			14,752,433.68

其他说明

公司研究开发支出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，可以资本化确认为无形资产：

- 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，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 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。

智能数据管理平台、城市智慧治理分析平台于2021年1月结项并转入无形资产；创意计算存储一体化平台于2021年3月、5G小基站系统研发于2021年4月、万里异构数据库迁移评估工具于2021年5月、万里云数据库服务平台于2021年6月、面向行业智能业务的快速生成与管理平台 (N+) 产品于2021年6月结项并转入无形资产。

截至报告期末，尚未转入无形资产的项目，仍在按研发计划建设中。

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
格蒂电力	598,608,130.81					598,608,130.81
邦讯信息	650,281,154.29					650,281,154.29
万里开源	21,312,949.93					21,312,949.93
合计	1,270,202,235.03					1,270,202,235.03

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
格蒂电力	598,608,130.81					598,608,130.81
邦讯信息	650,281,154.29					650,281,154.29
万里开源	921,728.40					921,728.40
合计	1,249,811,013.50					1,249,811,013.50

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

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

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

650,281,154.29元，计提后商誉净值为零。

本公司将被合并方万里开源作为资产组及资产组组合，把合并所形成的商誉分摊到相关资产组及资产组组合进行减值测试。基于被合并方历史实际经营数据、所从事行业的发展趋势、国内国际的经济形势等制定最近一期财务预算和未来规划目标（预期收入增长率不超过相关行业的平均长期增长率，预算毛利率和费用率根据过往表现确定，编制未来5年的净利润及现金流量预测，并假设5年之后现金流量维持不变）预测总现金流量折算成现值予以测试。根据减值测试的结果，商誉本报告期末发生进一步减值。

商誉减值测试的影响

其他说明：无

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,955,720.20	328,018.19	713,396.29		1,570,342.10
合计	1,955,720.20	328,018.19	713,396.29		1,570,342.10

其他说明：无

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	231,056,310.03	34,658,446.50	234,829,573.69	35,224,436.06
内部交易未实现利润	14,052,953.60	2,107,943.04	16,678,616.47	2,501,792.47
可抵扣亏损	169,159,180.37	25,373,877.06	164,076,236.31	24,611,435.45
递延收益	5,304,675.32	795,701.30	9,101,347.77	1,365,202.17
产品质量保证金	1,895,797.32	284,369.60	1,910,781.70	286,617.26
合计	421,468,916.64	63,220,337.50	426,596,555.94	63,989,483.41

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	15,110,612.53	2,266,591.88	21,518,954.87	3,227,843.23
交易性金融资产公允价值变动	51,758,424.00	7,763,763.60	42,998,622.00	6,449,793.30
合计	66,869,036.53	10,030,355.48	64,517,576.87	9,677,636.53

(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		63,220,337.50		63,989,483.41
递延所得税负债		10,030,355.48		9,677,636.53

(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	77,004,051.49	75,082,928.27
可抵扣亏损	176,968,137.23	157,925,747.64
合计	253,972,188.72	233,008,675.91

(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
2021 年	2,210,811.47	2,210,811.47	
2022 年	14,255,020.25	15,234,325.80	
2023 年	8,612,555.31	8,630,085.57	
2024 年	16,884,487.53	16,884,487.53	
2025 年	35,490,178.27	35,490,178.27	
2026 年	11,565,172.84	1,776,190.69	
2027 年	5,494,792.17	5,494,792.17	
2028 年	7,546,602.68	7,637,490.58	
2029 年	27,859,451.12	27,859,451.12	
2030 年	36,707,934.44	36,707,934.44	
2031 年	10,341,131.15		

合计	176,968,137.23	157,925,747.64	--
----	----------------	----------------	----

其他说明：无

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	371,308.44		371,308.44	706,308.44		706,308.44
预付工程款	456,076.80		456,076.80	456,076.80		456,076.80
预付土地款	3,230,050.00		3,230,050.00	3,262,450.00		3,262,450.00
合计	4,057,435.24		4,057,435.24	4,424,835.24		4,424,835.24

其他说明：无

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,085,552.47	38,514,674.31
抵押借款	100,285,174.91	150,229,281.25
保证借款	470,756,127.47	398,077,917.58
合计	601,126,854.85	586,821,873.14

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	2,550,148.00	4,999,850.21
合计	2,550,148.00	4,999,850.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	481,925,390.69	554,194,988.69
合计	481,925,390.69	554,194,988.69

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	65,875,796.50	未结算
单位二	21,646,877.90	未结算
单位三	13,653,990.00	未结算
单位四	6,477,632.80	未结算
单位五	4,169,784.98	未结算
合计	111,824,082.18	--

其他说明：无

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目款	186,591,444.39	223,705,981.60
技术服务费	6,194,172.60	389,476.31
运营维护费	1,909,434.05	1,801,352.88
合计	194,695,051.04	225,896,810.79

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	-37,114,537.21	项目已验收。
合计	-37,114,537.21	——

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	61,410,301.08	136,858,490.41	163,267,003.68	35,001,787.81

二、离职后福利-设定提存计划	58,673.12	5,038,563.28	4,767,802.03	329,434.37
三、辞退福利	11,910.80	58,846.79	58,846.79	11,910.80
合计	61,480,885.00	141,955,900.48	168,093,652.50	35,343,132.98

(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	45,958,704.26	128,081,654.40	154,380,023.95	19,660,334.71
2、职工福利费		580,690.84	765,325.84	-184,635.00
3、社会保险费	319,124.60	3,160,151.43	3,093,007.19	386,268.84
其中：医疗保险费	229,015.92	2,903,518.17	2,843,103.61	289,430.48
工伤保险费	6,005.30	75,025.52	68,561.49	12,469.33
生育保险费	83,262.42	122,361.54	122,712.06	82,911.90
大病救助金	840.96	59,246.20	58,630.03	1,457.13
4、住房公积金	185,604.38	4,167,377.74	4,161,654.48	191,327.64
5、工会经费和职工教育经费	14,946,867.84	868,616.00	866,992.22	14,948,491.62
合计	61,410,301.08	136,858,490.41	163,267,003.68	35,001,787.81

(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	52,588.65	4,860,865.31	4,598,309.50	315,144.46
2、失业保险费	6,084.47	177,697.97	169,492.53	14,289.91
合计	58,673.12	5,038,563.28	4,767,802.03	329,434.37

其他说明：无

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,412,383.56	44,127,177.53
企业所得税	2,139,528.24	3,514,223.17

个人所得税	787,490.32	755,890.81
城市维护建设税	2,825,810.99	2,874,147.97
印花税	326,098.80	311,069.03
教育费及地方教育附加	2,018,509.02	2,054,898.67
其他税费	16,096.72	12,562.75
合计	42,525,917.65	53,649,969.93

其他说明：无

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61
其他应付款	79,557,065.42	24,473,002.01
合计	83,008,175.03	27,924,111.62

(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创意信息收购前原股东股利。

(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	843,840.91	8,546,362.69
往来款	73,398,041.18	7,511,251.75
代垫款	2,502,781.11	6,155,006.24
其他	2,812,402.22	2,260,381.33
合计	79,557,065.42	24,473,002.01

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	1,670,286.00	尚未支付
合计	1,670,286.00	--

其他说明：无

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,002,375.00	21,530,400.00
一年内到期的长期应付款	27,980,447.70	40,403,042.97
一年内到期的租赁负债	776,341.24	1,513,697.90
合计	30,759,163.94	63,447,140.87

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	25,111,282.19	28,126,001.19
合计	25,111,282.19	28,126,001.19

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	328,397.29	8,888,565.53
合计	328,397.29	8,888,565.53

(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	328,397.29	341,334.79
远东国际融资租赁业务	0.00	8,547,230.74

合计	328,397.29	8,888,565.53
----	------------	--------------

其他说明：无

31、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	1,895,797.32	1,910,781.70	动环监控铁塔产品质量保证
合计	1,895,797.32	1,910,781.70	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

32、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	10,021,347.77	360,000.00	4,156,672.45	6,224,675.32	政府拨款
合计	10,021,347.77	360,000.00	4,156,672.45	6,224,675.32	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
5G小基站系统研发及产业化	400,000.00						400,000.00	与收益相关
基于大数据分析的动力环境智能监控系统关键技术研究及应用（中外科技合作计划）	1,520,000.00						1,520,000.00	与资产相关
2018年度天河区创新创业领军人才评审扶持奖	400,000.00						400,000.00	与收益相关
2018年广州市创新环境建设计划珠	150,000.00						150,000.00	与资产相关

江科技新星-工业物联网数据采集加密网关的研发与应用								
工业物联网数据采集加密网关的研发与应用、基于大数据分析的动力环境智能监控系统关键技术研究及应用	270,000.00						270,000.00	与资产相关
工业物联网数据采集加密网关的研发与应用	330,000.00						330,000.00	与资产相关
Moshere 软件研发设备更新改造	220,000.00						220,000.00	与收益相关
省域物流云平台建设及应用	300,000.00						300,000.00	与收益相关
创意信息安全生产大数据应用平台+基于智慧城市建设的公共安全应用示范平台	2,858,443.90			2,564,860.11			293,583.79	与资产相关
5G 微基站信息集成技术	291,273.87			266,208.90			25,064.97	与资产相关
新一代信息技术企业技术中心能力提升	1,997,100.00			921,000.00			1,076,100.00	与资产相关
面向智慧城市的大数据治理平台应	1,284,530.00			404,603.44			879,926.56	与资产相关

用示范项目								
面向政务大数据的智能化数据治理平台项目		360,000.00					360,000.00	与资产相关
合计	10,021,347.77	360,000.00		4,156,672.45			6,224,675.32	

其他说明：无

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	525,576,150.00						525,576,150.00

其他说明：无

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,738,539,236.37			1,738,539,236.37
合计	1,738,539,236.37			1,738,539,236.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购公司股份	50,563,569.26	30,995,271.17		81,558,840.43
合计	50,563,569.26	30,995,271.17		81,558,840.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

36、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	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			损益	留存收益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,026,792.57					1,182,424.71	1,200,848.49	2,209,217.28
外币财务报表折算差额	1,026,792.57					1,182,424.71	1,200,848.49	2,209,217.28
其他综合收益合计	1,026,792.57					1,182,424.71	1,200,848.49	2,209,217.28

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

37、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	35,699,422.24			35,699,422.24
任意盈余公积	13,525,658.60			13,525,658.60
合计	49,225,080.84			49,225,080.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

38、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	-583,493,178.14	199,116,116.61
调整后期初未分配利润	-583,493,178.14	199,116,116.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,085,347.53	-779,704,134.15
减：提取法定盈余公积		2,905,160.60
期末未分配利润	-542,407,830.61	-583,493,178.14

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。

39、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	892,083,124.51	678,202,382.83	521,700,812.34	399,696,904.53
其他业务	615.93		36,113.75	9,900.99
合计	892,083,740.44	678,202,382.83	521,736,926.09	399,706,805.52

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	892,083,740.44			892,083,740.44
其中：				
大数据产品及解决方案	235,631,572.46			235,631,572.46
技术开发及服务	579,100,853.21			579,100,853.21
物联网产品	65,427,409.70			65,427,409.70
数据库	11,923,289.14			11,923,289.13
其他	615.93			615.93
其中：				
北京	294,673,085.12			294,673,085.12
四川	118,864,939.48			118,864,939.48
河南	88,911,454.34			88,911,454.34
贵州	72,393,392.58			72,393,392.58
上海	47,745,167.09			47,745,167.09
广东	37,095,240.02			37,095,240.02
重庆	31,964,175.24			31,964,175.24
陕西	25,887,388.01			25,887,388.01
山西	23,353,796.38			23,353,796.38
江苏	21,531,765.97			21,531,765.97
西藏	16,298,129.04			16,298,129.04
海南	15,365,823.67			15,365,823.67
云南	14,356,292.59			14,356,292.59
内蒙古	14,204,531.16			14,204,531.16
甘肃	12,671,337.14			12,671,337.14
浙江	10,190,701.30			10,190,701.30
其他	46,576,521.31			46,576,521.32
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 913,337,373.47 元，其中，540,065,940.10 元预计将于 2021 年度确认收入，273,408,871.68 元预计将于 2022 年度确认收入，99,862,561.69 元预计将于 2023 年及以后年度确认收入。

其他说明：无

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		0.00
城市维护建设税	1,026,138.77	491,602.66
教育费附加	448,490.85	210,686.86
资源税		0.00
房产税	374,733.56	192,431.32
土地使用税	116,590.75	71,069.35
车船使用税	11,640.00	11,200.00
印花税	622,674.73	481,614.03
地方教育费附加	298,993.87	140,457.89
水利建设基金	18,287.16	9,332.00
残疾人就业保障金	2,658.30	580.00
合计	2,920,207.99	1,608,974.11

其他说明：无

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费用	9,716,043.88	4,591,525.81
职工薪酬	14,728,328.05	9,571,639.96
车辆费用	465,932.99	647,624.13
折旧费	349,732.05	1,027,849.59
合计	25,260,036.97	15,838,639.49

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	29,842,820.25	26,151,054.07
中介服务费	4,125,027.89	4,731,257.90
折旧费	894,082.39	2,393,356.01
办公费	8,988,480.78	7,982,634.04
差旅费	2,027,492.71	1,979,097.78
业务费用	2,039,411.47	1,965,382.78
长期资产摊销	11,264,638.05	7,452,828.86
汽车费用	1,214,258.75	1,258,265.68
其他	1,863,584.60	1,177,652.42
合计	62,259,796.89	55,091,529.54

其他说明：无

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,944,424.18	24,565,164.22
设备折旧费	2,928,717.80	4,156,754.90
无形资产摊销	29,161,408.90	20,190,051.43
技术服务费	12,066,398.92	1,476,312.17
租赁费	468,432.90	384,808.75
其他	2,257,359.45	1,770,164.60
合计	82,826,742.15	52,543,256.07

其他说明：本期研发费用较上期增加的主要原因：无形资产原值增加导致摊销金额增加；研发人员增加导致薪酬增加；以及委外研发导致技术服务费支出上升。

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	17,254,649.96	19,044,148.43

减：利息收入	1,433,496.34	1,145,538.02
减：贷款贴息		
加：汇兑损失	2,543,451.13	-296,593.41
其他支出	450,049.59	962,899.08
合计	18,814,654.34	18,564,916.08

其他说明：无

45、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	7,781,807.45	8,947,192.62
增值税返还	86,123.88	1,148,408.60
增值税加计抵减	5,199,536.40	954,161.26
稳岗补贴	201,465.42	
个人所得税手续费返还	114,406.34	
合计	13,383,339.49	11,049,762.48

46、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	-4,599,043.40	-2,354,710.14
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,045,436.00	1,867,572.00
合计	-2,553,607.40	-487,138.14

其他说明：无

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	8,759,802.00	-4,935,726.00
合计	8,759,802.00	-4,935,726.00

其他说明：无

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-729,189.48	-629,616.58
应收票据坏账损失	683,139.02	14,788,673.33
预付账款坏账损失	-284,031.54	
应收账款坏账损失	3,038,455.91	604,416.62
合计	2,708,373.91	14,763,473.37

其他说明：无

49、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	13,251.97	0.00
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	13,251.97	0.00
其中:固定资产处置收益	13,251.97	0.00
合计	13,251.97	0.00

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得		4,629.04	
其他	1,259.39	4,824.25	1,259.39
合计	1,259.39	9,453.29	1,259.39

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
滞纳金	2,834.17	231.28	2,834.17
非流动资产毁损报废损失		8,854.06	
其他	29,938.55	4,732.18	29,938.55
合计	32,772.72	13,817.52	32,772.72

其他说明：无

52、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	10,277,008.08	5,077,002.58
递延所得税费用	-192,105.43	-1,145,763.92
合计	10,084,902.65	3,931,238.66

(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	44,079,565.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,611,934.89
子公司适用不同税率的影响	-811,911.63
调整以前期间所得税的影响	239.05
非应税收入的影响	-306,815.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	445,524.96
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	4,508,819.66
加计扣除影响数	-362,888.86
所得税费用	10,084,902.65

其他说明：无

53、其他综合收益

详见附注 36、其他综合收益。

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	11,078,147.88	11,439,392.09
收回往来款	14,790,899.40	12,338,431.17
收到的专项拨款及补助	3,611,221.36	4,554,554.53

利息收入	1,049,191.31	879,164.82
其他	1,788,016.82	1,584,481.91
合计	32,317,476.77	30,796,024.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、水电费、维修费	5,550,331.19	5,503,785.07
审计咨询费、并购重组、捐款等	9,733,797.77	4,363,658.72
保函保证金、银行承兑汇票保证金	7,105,461.88	1,330,890.22
往来款	36,454,984.37	31,668,778.11
业务招待费、广告费、宣传费	9,075,260.19	5,968,598.37
差旅费、运杂费、汽车费用	5,326,265.94	5,091,657.54
租赁费、培训费	4,340,328.29	4,460,283.94
技术开发费	16,164,098.53	4,622,636.61
其他	626,020.30	7,126,650.53
合计	94,376,548.46	70,136,939.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	60,000,000.00	63,600,000.00
合计	60,000,000.00	63,600,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	23,145,595.39	30,094,835.25
合计	23,145,595.39	30,094,835.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

55、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	33,994,663.26	-5,162,425.90
加：资产减值准备	-2,708,373.91	-14,763,473.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,171,256.13	9,596,246.83
使用权资产折旧		
无形资产摊销	40,662,786.37	27,168,435.92
长期待摊费用摊销	385,378.10	729,163.05
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）	-13,123.76	128.21
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-8,759,802.00	4,935,726.00
财务费用（收益以“－”号填列）	18,814,654.34	18,744,148.43
投资损失（收益以“－”号填列）	2,553,607.40	487,138.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	769,145.91	-58,198.50
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	352,718.95	-1,827,924.32
存货的减少（增加以“－”号填列）	42,328,729.36	-389,200,907.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-52,626,721.05	160,317,815.83
经营性应付项目的增加（减少以	-127,987,592.48	90,713,844.94

“—”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-44,062,673.38	-98,320,282.15
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	369,485,754.54	327,237,432.09
减: 现金的期初余额	469,169,261.72	394,994,619.28
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	-99,683,507.18	-67,757,187.19

(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	369,485,754.54	469,169,261.72
其中: 库存现金	152,996.55	405,329.04
可随时用于支付的银行存款	369,332,757.99	468,763,932.68
三、期末现金及现金等价物余额	369,485,754.54	469,169,261.72

其他说明: 无

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,764,701.78	保证金及冻结资金
固定资产	4,500,793.96	银行借款质押
无形资产	19,636,017.47	银行借款抵押
应收账款	98,193,447.54	银行借款质押
合计	134,094,960.75	--

其他说明:

注: 1、格蒂电力于2018年3月28日,与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订《抵押合同》(合同编号:522121701201702-

担保002)，抵押人为格蒂电力电力科技有限公司，被担保的债务人为格蒂电力电力科技有限公司，担保的主合同为编号为522121701201702的《固定资产借款合同》，抵押物如下：

工业用地，面积33,333.50平方米，权利证书编号为沪(2018)奉字不动产权第007085号，位于上海市奉贤区奉城镇5街坊34/17丘。

2、创意科技于2021年1月15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2020年抵字410001号)，被担保的债务人为创意信息技术股份有限公司，担保的主合同编号为成交银2020年贷字410001号，主合同名称为流动资金借款合同，借款合同为1.5亿元人民币。抵押物如下：

1) 房屋所有权，面积6,430.55平方米，权利证书编号为成房权证监字第1764421号，地点位于成都市高新西部园区西芯大道28号一栋1-4楼。

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

3、本公司于2020年7月15日，与成都农村商业银行股份有限公司高新支行签订了《应收账款质押合同》(合同编号：成农商高营公账质20200004)，作为本公司在该银行借款3000万元的质押物。质押财产如下：

创意信息技术股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订的《合同》(合同编号：总行Z送审字20190856)，应收账款金额为98,193,447.54元，币种：人民币，根据实际发生的工作量，按每半年作为一个付款周期进行结算。

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	5,639.66	6.4601	36,432.77
欧元			
港币	528.00	0.9134	482.28
林吉特	1,377,777.47	1.5560	2,143,821.74
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
林吉特	378,330.45	1.5560	588,682.18
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	3,450.00	6.4601	22,287.34
林吉特	345,678.69	1.5560	537,876.04
其他应付款			
其中：美元	37,708.59	6.4601	243,601.26
林吉特	412,800.87	1.556	642,318.15
应付账款			
其中：林吉特	3,210,136.47	1.5560	4,994,972.35
长期应付款			
其中：林吉特	211,052.24	1.5560	328,397.29

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

58、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的
----	----	------	---------

			金额
“四上”企业奖励	80,000.00	其他收益	80,000.00
2018 年度天河区创新创业领军人才评审扶持奖	400,000.00	递延收益	
2018 年广州市创新环境建设计划珠江科技新星-工业物联网数据采集加密网关的研发与应用	150,000.00	递延收益	
2019 年总部企业发展资金支持企业	150,000.00	其他收益	150,000.00
2019 年总部企业奖励	777,284.00	其他收益	777,284.00
2020 年度标准体系认证奖励项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
5G 微基站信息集成技术研发及产业化项目		递延收益/其他收益	266,208.90
5G 小基站系统研发及产业化	400,000.00	递延收益	
Moshere 软件研发设备更新改造	220,000.00	递延收益	
创新 12 条高新技术企业帮扶补贴	212,000.00	其他收益	212,000.00
创意信息安全生产大数据应用平台+基于智慧城市建设的公共安全应用示范平台		递延收益/其他收益	2,564,860.11
个人所得税手续费返还	114,406.34	其他收益	114,406.34
工业物联网数据采集加密网关的研发与应用、基于大数据分析的动力环境智能监控系统关键技术研究及应用	600,000.00	递延收益	
广州市专利补贴	30,200.00	其他收益	30,200.00
国家级信息系统应用性能管理 APM 解决方案	1,050,000.00	其他收益	1,050,000.00
基于大数据分析的动力环境智能监控系统关键技术研究及应用（中外科技合作计划）	1,520,000.00	递延收益	
面向政务大数据的智能化数据治理平台项目	360,000.00	递延收益	
面向智慧城市的大数据治理平台应用示范项目	3,000,000.00	递延收益/其他收益	404,603.44
软件产品增值税即征即退退税款	86,123.88	其他收益	86,123.88
省域物流云平台建设及应用	300,000.00	递延收益	
稳岗补贴	201,465.42	其他收益	201,465.42
西安高新开发区 2019 年普惠政策款	1,144,651.00	其他收益	1,144,651.00
新一代信息技术企业技术中心能力提升	3,000,000.00	递延收益/其他收益	921,000.00
研发准备金制度财政奖补资金	74,000.00	其他收益	74,000.00
专利补助	7,000.00	其他收益	7,000.00
合计	13,977,130.64		8,183,803.09

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

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%	-993,607.87		-32,882,716.44
万里开源	41.43%	-4,178,640.47		-11,173,609.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
TITM	10,692,499.96	486,682.51	11,179,182.47	76,508,316.27	328,397.29	76,836,713.56	12,572,193.80	604,231.55	13,176,425.35	76,464,850.49	341,334.79	76,806,185.28
万里开源	15,625,824.71	16,280,735.10	31,906,559.81	59,017,270.80		59,017,270.80	12,253,106.06	11,071,713.61	23,324,819.67	40,789,035.70		40,789,035.70

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	126,016.00	-4,478,482.36	-549,784.26	-1,348,226.25	224,719.95	-4,932,871.80	-4,374,496.00	-1,632,183.80
万里开源	10,279,781.62	-9,646,494.96	-9,646,494.96	-17,375,418.45	2,992,082.90	-8,699,125.04	-8,699,125.04	-11,307,577.32

其他说明：无

2、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	20,272,853.09	22,871,896.49
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,599,043.40	-2,354,710.14
--综合收益总额	-4,599,043.40	-2,354,710.14

其他说明：无

九、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

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

2) 利率风险

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

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

3) 价格风险

本集团以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于 2021 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。

于 2021 年 6 月 30 日，应收账款前五名账面价值合计：498,417,376.40 元。

(3) 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。于 2021 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 14,905.00 万元（2020 年 12 月 31 日：8,900.00 万元）。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	56,205,024.00			56,205,024.00
（2）权益工具投资	56,205,024.00			56,205,024.00
应收款项融资		2,895,432.00		2,895,432.00
持续以公允价值计量的资产总额	56,205,024.00	2,895,432.00		59,100,456.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第一层次公允价值计量项目市价依据 2021 年 6 月 30 日股票收盘价确定。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十节、八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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
西安博兴	联营企业
广东中塔讯	联营企业

其他说明：无

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王晓伟、何文江、杜广湘、黎静、周学军、熊军、辜明安、邹燕、罗群、侯静、胡小刚、黄建蓉、刘杰、张应福、王震、王晓明、王勇、张小松	本公司控股股东外的重要自然人股东及集团公司高管

其他说明：无

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都数创物联科技有限公司	接受劳务				5,075,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京创意	5,000,000.00	2021年02月06日	2022年02月06日	否
北京创意	10,000,000.00	2021年01月28日	2022年01月28日	否
格蒂电力	19,500,000.00	2018年04月17日	2021年05月20日	是
格蒂电力	2,000,000.00	2019年01月31日	2021年11月20日	否
格蒂电力	15,000,000.00	2020年06月19日	2021年06月18日	是
格蒂电力	15,000,000.00	2020年07月01日	2021年06月30日	是
格蒂电力	60,000,000.00	2020年12月15日	2021年12月14日	否
格蒂电力	50,000,000.00	2020年03月16日	2021年03月15日	是
格蒂电力	50,000,000.00	2021年02月03日	2022年02月02日	否
格蒂电力	30,000,000.00	2020年12月07日	2021年12月06日	否
格蒂电力	39,186,113.05	2021年03月31日	2021年09月27日	否
西安格蒂	4,950,000.00	2020年11月01日	2021年10月29日	否
西安格蒂	10,000,000.00	2021年01月22日	2022年01月21日	否
郑州格蒂	10,019,100.00	2020年04月24日	2021年04月23日	是
郑州格蒂	3,414,900.00	2020年11月10日	2021年09月06日	否
创意科技	10,000,000.00	2020年05月22日	2021年05月21日	是

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
邦讯、格蒂、陆文斌及其配偶	30,000,000.00	2020年10月12日	2021年10月11日	否
陆文斌、王晓明、王晓伟、格蒂电力	60,000,000.00	2020年10月23日	2021年10月22日	否
陆文斌、王晓明、王晓伟、格蒂电力	30,000,000.00	2020年11月19日	2021年11月18日	否
陆文斌、王晓明、王晓伟、格蒂电力	10,000,000.00	2020年12月15日	2021年08月23日	否
陆文斌及其配偶	10,000,000.00	2021年04月29日	2022年04月28日	否
陆文斌、王晓明、王晓伟及其配偶，格蒂电力	150,000,000.00	2020年01月08日	2021年01月07日	是
陆文斌、王晓明、王晓	100,000,000.00	2021年01月26日	2022年01月25日	否

伟及其配偶, 格蒂电力、1号楼土地及房产				
格蒂电力、广州邦讯、陆文斌及其配偶	50,000,000.00	2021年01月18日	2022年01月17日	否
广州邦讯、格蒂电力、陆文斌	2,500,000.00	2019年09月24日	2021年02月24日	是
广州邦讯、格蒂电力、陆文斌	2,500,000.00	2019年09月24日	2021年05月24日	是
广州邦讯、格蒂电力、陆文斌	2,500,000.00	2019年09月24日	2021年09月24日	否
广州邦讯、格蒂电力、陆文斌	7,857,730.92	2020年03月31日	2021年03月31日	是
广州邦讯、格蒂电力、陆文斌	8,024,707.70	2020年03月31日	2021年06月30日	是
广州邦讯、格蒂电力、陆文斌	8,195,232.74	2020年03月31日	2021年09月30日	否
广州邦讯、格蒂电力、陆文斌	8,369,381.44	2020年03月31日	2021年12月31日	否
广州邦讯、格蒂电力、陆文斌	8,547,230.79	2020年03月31日	2022年03月31日	否
广州邦讯、格蒂电力、陆文斌及其配偶	30,890,000.00	2021年06月30日	2021年09月30日	否
广州邦讯、格蒂电力、陆文斌及其配偶	30,890,000.00	2021年06月30日	2021年12月30日	否
广州邦讯、陆文斌	20,000,000.00	2020年05月25日	2021年05月17日	是
广州邦讯、陆文斌	30,000,000.00	2021年03月08日	2022年03月04日	否
格蒂电力、陆文斌	20,000,000.00	2021年05月26日	2022年05月25日	否
格蒂电力、广州邦讯、陆文斌及其配偶、王晓明、王晓伟	50,000,000.00	2020年05月31日	2021年05月30日	是
广州邦讯、陆文斌及其配偶	30,000,000.00	2020年08月04日	2021年08月03日	否
格蒂电力、陆文斌及其配偶、王晓明、王晓伟	40,000,000.00	2021年06月29日	2022年06月28日	否

关联担保情况说明：无

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,911,659.66	2,875,160.64

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	成都数创物联科技有限公司	0.00	50,000.00
其他应付款（未付报销款）	高级管理人员	3,307.00	0.00

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：公司不存在需要披露的重要或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准	18,956,0	5.61%	18,956,0	100.00%	0.00	18,956,01	7.16%	18,956,01	100.00%	0.00

备的应收账款	19.29		19.29			9.29		9.29		
其中：										
1、单项金额重大但 单项计提坏账准备	18,091,9 69.29	5.35%	18,091,9 69.29	100.00%	0.00	18,091,96 9.29	6.84%	18,091,96 9.29	100.00%	0.00
2、单项金额不重大 但单项计提坏账准 备	864,050. 00	0.26%	864,050. 00	100.00%	0.00	864,050.0 0	0.32%	864,050.0 0	100.00%	0.00
按组合计提坏账准 备的应收账款	319,223, 473.62	94.39%	26,245,6 24.33	8.22%	292,977,8 49.29	245,626,0 36.67	92.84%	34,846,42 1.60	14.19%	210,779,61 5.07
其中：										
1、非国企组合	60,790,1 36.45	17.97%	9,508,21 0.18	15.64%	51,281,92 6.27	45,717,25 7.25	17.28%	10,210,33 0.97	22.33%	35,506,926. 28
2、国企组合	179,412, 428.25	53.05%	16,737,4 14.14	9.33%	162,675,0 14.11	175,058,5 04.88	66.16%	24,636,09 0.63	14.07%	150,422,41 4.25
3、交易对象组合	79,020,9 08.92	23.37%	0.00	0.00%	79,020,90 8.92	24,850,27 4.54	9.40%	0.00	0.00%	24,850,274. 54
合计	338,179, 492.91	100.00%	45,201,6 43.62	13.37%	292,977,8 49.29	264,582,0 55.96	100.00%	53,802,44 0.89	20.33%	210,779,61 5.07

按单项计提坏账准备：18,956,019.29

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川兴中兴网科技有限 公司	14,461,969.29	14,461,969.29	100.00%	预计无法收回
北京中科同向信息技 术有限公司	2,780,000.00	2,780,000.00	100.00%	预计无法收回
四川省有线广播电视网 络股份有限公司隆昌分 公司	850,000.00	850,000.00	100.00%	预计无法收回
成都思谱科技有限公司	360,000.00	360,000.00	100.00%	预计无法收回
电信科技技术第十研究 所	349,800.00	349,800.00	100.00%	预计无法收回
河北众美房地产开发集 团有限公司北京分公司	95,750.00	95,750.00	100.00%	预计无法收回
四川兆润摩托车制造有 限公司	52,500.00	52,500.00	100.00%	预计无法收回
重庆淳立电子通信技术 有限公司	6,000.00	6,000.00	100.00%	预计无法收回

合计	18,956,019.29	18,956,019.29	--	--
----	---------------	---------------	----	----

按组合计提坏账准备：9,508,210.18 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	34,207,030.56	1,710,351.53	5.00%
1-2年	3,109,995.56	310,999.55	10.00%
2-3年	22,563,873.50	6,769,162.05	30.00%
3-4年	383,079.57	191,539.79	50.00%
4-5年	0.00	0.00	0.00%
5年以上	526,157.26	526,157.26	100.00%
合计	60,790,136.45	9,508,210.18	--

确定该组合依据的说明：非国企组合

按组合计提坏账准备：16,737,414.14

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	132,251,306.45	3,967,539.19	3.00%
1-2年	14,097,219.48	1,409,721.95	10.00%
2-3年	26,048,830.62	7,814,649.19	30.00%
3-4年	6,579,109.88	3,289,554.94	50.00%
4-5年	360,025.88	180,012.94	50.00%
5年以上	75,935.94	75,935.94	100.00%
合计	179,412,428.25	16,737,414.14	--

确定该组合依据的说明：国企组合

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
交易对象组合	79,020,908.92	0.00	
合计	79,020,908.92	0.00	--

确定该组合依据的说明：关联方

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	245,479,245.93
1至2年	17,207,215.04
2至3年	48,612,704.12
3年以上	26,880,327.82
3至4年	6,962,189.45
4至5年	360,025.88
5年以上	19,558,112.49
合计	338,179,492.91

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	53,802,440.89	-8,600,797.27				45,201,643.62
合计	53,802,440.89	-8,600,797.27				45,201,643.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	64,277,980.74	19.01%	
单位二	52,731,681.58	15.59%	2,090,960.96
单位三	19,644,986.75	5.81%	589,349.60
单位四	18,427,999.83	5.45%	921,399.99
单位五	17,856,080.79	5.28%	5,108,562.70
合计	172,938,729.69	51.14%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	187,214,373.70	187,214,373.70
其他应收款	291,858,573.21	225,210,118.61
合计	479,072,946.91	412,424,492.31

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
格蒂电力	134,810,000.00	1-3 年	关联方未支付	否
邦讯信息	52,404,373.70	2-3 年	关联方未支付	否
合计	187,214,373.70	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：关联方

(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	23,561,442.79	17,780,268.17

往来款	382,100,456.07	318,953,843.47
备用金	1,030,255.00	587,746.00
其他	442,161.31	240,003.56
合计	407,134,315.17	337,561,861.20

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	258,069.14	4,466,792.85	107,626,880.60	112,351,742.59
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	233,202.31	-351,579.00	3,042,376.06	2,923,999.37
2021年6月30日余额	491,271.45	4,115,213.85	110,669,256.66	115,275,741.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	391,944,244.77
1至2年	2,352,270.99
2至3年	4,833,868.18
3年以上	8,003,931.23
3至4年	3,233,352.80
4至5年	1,626,299.80
5年以上	3,144,278.63
合计	407,134,315.17

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

坏账准备	112,351,742.59	2,923,999.37				115,275,741.96
合计	112,351,742.59	2,923,999.37				115,275,741.96

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	200,730,646.33	1-3 年	49.30%	
单位二	往来款	85,996,378.78	1-3 年	21.12%	
单位三	往来款	47,118,082.17	1 年以内	11.57%	
单位四	往来款	30,261,497.13	1 年以内	7.43%	30,261,497.13
单位五	往来款	11,027,825.43	1-2 年	2.71%	
合计	--	375,134,429.84	--	92.13%	30,261,497.13

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,145,387,534.60	11,600,000.00	2,133,787,534.60	2,129,702,534.60	11,600,000.00	2,118,102,534.60
对联营、合营企业投资	14,101,643.25		14,101,643.25	14,381,215.46		14,381,215.46
合计	2,159,489,177.85	11,600,000.00	2,147,889,177.85	2,144,083,750.06	11,600,000.00	2,132,483,750.06

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
创意科技	49,000,000.00					49,000,000.00	
北京创意	287,280,000.00					287,280,000.00	
甘肃创意							11,600,000.00
格蒂电力	874,000,000.00					874,000,000.00	

	0						
邦讯信息	827,670,800.00					827,670,800.00	
创智联恒	47,530,000.00	15,430,000.00				62,960,000.00	
万里开源	32,621,734.60					32,621,734.60	
创意云数		255,000.00				255,000.00	
合计	2,118,102,534.60	15,685,000.00				2,133,787,534.60	11,600,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
数创物联	14,381,215.46			-1,644,825.12						12,736,390.34	
创智联慧		2,000,000.00		-634,747.09						1,365,252.91	
小计	14,381,215.46	2,000,000.00		-2,279,572.21						14,101,643.25	
合计	14,381,215.46	2,000,000.00		-2,279,572.21						14,101,643.25	

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	372,075,316.01	303,832,090.87	225,890,476.64	188,916,288.24
合计	372,075,316.01	303,832,090.87	225,890,476.64	188,916,288.24

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	372,075,316.01		372,075,316.01
其中：			

大数据产品及解决方案	90,513,877.19			90,513,877.19
技术开发及服务	281,205,291.48			281,205,291.48
数据库	356,147.34			356,147.34
其中：				
四川	137,155,261.87			137,155,261.87
贵州	72,393,392.58			72,393,392.58
北京	53,007,458.12			53,007,458.12
重庆	30,437,140.33			30,437,140.33
西藏	16,298,129.04			16,298,129.04
上海	15,535,924.44			15,535,924.44
海南	14,770,013.05			14,770,013.05
云南	13,484,646.57			13,484,646.57
甘肃	12,318,738.13			12,318,738.13
其他	6,674,611.88			6,674,611.88
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 534,235,782.44 元，其中，265,509,229.01 元预计将于 2021 年度确认收入，205,286,396.90 元预计将于 2022 年度确认收入，63,440,156.53 元预计将于 2023 年及以后年度确认收入。

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,279,572.21	-1,114,525.65
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,045,436.00	1,867,572.00
合计	-234,136.21	20,753,046.35

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,251.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,097,679.21	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，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,759,802.00	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	-31,513.33	
减：所得税影响额	2,494,832.58	
少数股东权益影响额	98,119.21	
合计	14,246,268.06	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.55%	0.0796	0.0796
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.67%	0.0520	0.0520