

创意信息技术股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正，具体内容如下：

一、前期会计差错更正的原因

2022年11月25日，公司与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称“川综能”）签订七份《物资采购合同》。根据合同约定，川综能向公司采购56套协同一体机产品及服务，合同金额363,890,800元。川综能于2022年12月29日分别支付货款人民币19,988,300元及人民币19,000,000元，后续未支付款项。

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

民事方面，2023年11月30日公司与国宁睿能绿色能源科技有限公司（川综能的货物购买业主方，以下简称“国宁睿能”）签订《合作协议》，约定国宁睿能于2023年12月8日、2023年12月20日、2023年12月28日分三期无条件向公司支付剩余货款324,902,500元人民币。鉴于2023年12月8日，公司未收到国宁睿能应支付的第一笔款项，且经后续多次沟通仍未回款；公司根据双方所签署的协议内容及相关法律法规的规定，向四川省成都市中级人民法院提起对国宁睿能和天津国宁睿能有限公司的诉讼及财产保全。此外，公司向法院申请追加川

综能、华创绿色能源控股（深圳）有限公司、绿色煤电有限公司为合同纠纷案的被告，并已于 2024 年 4 月 1 日收到法院出具的《四川省成都市中级人民法院追加被告通知书》【（2023）川 01 民初 1402 号】，法院将追加前述三家公司为被告。

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

公司针对上述项目进行了全流程自查与梳理，根据目前刑事侦查的进展，公司初步判断该项目商业实质存疑，基于审慎性考虑，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告中涉及的财务信息进行调整。

二、前期会计差错更正对公司财务状况、经营成果及现金流量的影响

（一）对 2022 年度财务报表的影响

1、合并财务报表

单位：元

（1）对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	1,601,465,473.83	-168,231,639.23	1,433,233,834.60
其他应收款	32,806,866.81	271,981,893.26	304,788,760.07
存货	1,015,230,567.84	-124,703,400.02	890,527,167.82
流动资产合计	3,168,251,510.16	-20,953,145.99	3,147,298,364.17
递延所得税资产	71,512,632.74	3,142,971.90	74,655,604.64
非流动资产合计	731,457,369.93	3,142,971.90	734,600,341.83
资产总计	3,899,708,880.09	-17,810,174.09	3,881,898,706.00
盈余公积	51,440,654.21	-1,781,017.41	49,659,636.80

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
未分配利润	-646,414,772.78	-16,029,156.68	-662,443,929.46
归属于母公司所有者权益合计	2,354,547,548.01	-17,810,174.09	2,336,737,373.92
所有者权益合计	2,232,269,820.85	-17,810,174.09	2,214,459,646.76
负债和所有者权益总计	3,899,708,880.09	-17,810,174.09	3,881,898,706.00

(2) 对 2022 年 1-12 月合并利润表的影响

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
一、营业总收入	2,192,204,854.59	- 184,015,575.24	2,008,189,279.35
其中:营业收入	2,192,204,854.59	- 184,015,575.24	2,008,189,279.35
二、营业总成本	2,281,551,334.90	- 166,271,199.99	2,115,280,134.91
其中: 营业成本	1,791,002,882.82	- 166,271,199.99	1,624,731,682.83
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-29,982,736.79	- 3,208,770.74	-33,191,507.53
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	-73,801,458.91	- 20,953,145.99	-94,754,604.90
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-73,883,388.90	- 20,953,145.99	-94,836,534.89
减: 所得税费用	-903,917.70	- 3,142,971.90	-4,046,889.60
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-72,979,471.20	- 17,810,174.09	-90,789,645.29
持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-72,979,471.20	- 17,810,174.09	-90,789,645.29
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-38,978,647.37	- 17,810,174.09	-56,788,821.46

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
七、综合收益总额	-75,271,744.17	- 17,810,174.09	-93,081,918.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,994,638.13	- 17,810,174.09	-57,804,812.22

(3) 对 2022 年 1-12 月合并现金流量表的影响

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	1,959,506,568.09	- 38,988,300.00	1,920,518,268.09
收到其他与经营活动有关的现金	38,536,889.23	38,988,300.00	77,525,189.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,069,627,405.82	- 328,801,297.99	1,740,826,107.83
支付其他与经营活动有关的现金	183,592,879.05	328,801,297.99	512,394,177.04

2、母公司财务报表

单位：元

(1) 对 2022 年 12 月 31 日母公司资产负债表的影响

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	539,036,725.18	-168,231,639.23	370,805,085.95
其他应收款	844,352,282.15	271,981,893.26	1,116,334,175.41
存货	318,095,654.22	-124,703,400.02	193,392,254.20
流动资产合计	1,868,602,756.88	-20,953,145.99	1,847,649,610.89
递延所得税资产	47,317,250.31	3,142,971.90	50,460,222.21
非流动资产合计	2,466,841,648.13	3,142,971.90	2,469,984,620.03
资产总计	4,335,444,405.01	-17,810,174.09	4,317,634,230.92

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
盈余公积	51,079,532.54	-1,781,017.41	49,298,515.13
未分配利润	236,574,164.50	-16,029,156.68	220,545,007.82
所有者权益合计	3,408,752,053.64	-17,810,174.09	3,390,941,879.55
负债和所有者权益总计	4,335,444,405.01	-17,810,174.09	4,317,634,230.92

(2) 对 2022 年 1-12 月母公司利润表的影响

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
一、营业收入	744,288,418.39	- 184,015,575.24	560,272,843.15
减：营业成本	607,459,692.36	- 166,271,199.99	441,188,492.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,490,598.41	- 3,208,770.74	-29,699,369.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,016,897.60	- 20,953,145.99	-4,936,248.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,972,250.09	- 20,953,145.99	-4,980,895.90
减：所得税费用	-2,721,434.94	- 3,142,971.90	-5,864,406.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,693,685.03	- 17,810,174.09	883,510.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,693,685.03	- 17,810,174.09	883,510.94
六、综合收益总额	18,693,685.03	- 17,810,174.09	883,510.94

(3) 对 2022 年 1-12 月母公司现金流量表的影响

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
销售商品、提供劳务收到的		-	

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
现金	460,850,265.21	38,988,300.00	421,861,965.21
收到其他与经营活动有关的现金	54,147,634.55	38,988,300.00	93,135,934.55
购买商品、接受劳务支付的现金	862,371,288.40	328,801,297.99	533,569,990.41
支付其他与经营活动有关的现金	29,117,979.90	328,801,297.99	357,919,277.89

(二) 对 2023 年一季度财务报表的影响

单位：元

1、对 2023 年 3 月 31 日合并资产负债表的影响

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	1,626,329,157.76	315,155,425.02	1,311,173,732.74
其他应收款	45,158,808.23	285,034,348.07	330,193,156.30
存货	894,751,146.03	-0.02	894,751,146.01
流动资产合计	3,225,473,587.48	-30,121,076.97	3,195,352,510.51
递延所得税资产	69,348,966.67	4,518,161.55	73,867,128.22
非流动资产合计	750,208,918.55	4,518,161.55	754,727,080.10
资产合计	3,975,682,506.03	-25,602,915.42	3,950,079,590.61
盈余公积	51,440,654.21	-1,781,017.41	49,659,636.80
未分配利润	-621,659,820.76	-23,821,898.01	-645,481,718.77
归属于母公司所有者权益合计	2,434,264,149.00	-25,602,915.42	2,408,661,233.58
所有者权益合计	2,281,806,195.66	-25,602,915.42	2,256,203,280.24
负债和所有者权益总计	3,975,682,506.03	-25,602,915.42	3,950,079,590.61

2、对 2023 年 1-3 月合并利润表的影响

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
一、营业总收入	493,638,422.73	- 138,011,681.42	355,626,741.31
其中:营业收入	493,638,422.73	- 138,011,681.42	355,626,741.31
二、营业总成本	497,793,938.40	- 124,703,400.00	373,090,538.40
其中: 营业成本	397,649,964.43	- 124,703,400.00	272,946,564.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,620,684.33	4,140,350.44	9,761,034.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,364,843.62	-9,167,930.98	9,196,912.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,350,799.28	-9,167,930.98	9,182,868.30
减：所得税费用	6,135,727.47	-1,375,189.65	4,760,537.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,215,071.81	-7,792,741.33	4,422,330.48
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,215,071.81	-7,792,741.33	4,422,330.48
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	24,754,952.02	-7,792,741.33	16,962,210.69
七、综合收益总额	13,229,362.66	-7,792,741.33	5,436,621.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,239,110.67	-7,792,741.33	17,446,369.34

（三）对 2023 年半年度财务报表的影响

单位：元

1、合并财务报表

(1) 对 2023 年 6 月 30 日合并资产负债表的影响

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	1,582,097,246.24	-315,155,425.02	1,266,941,821.22
其他应收款	39,624,643.40	285,034,348.07	324,658,991.47
存货	1,132,248,352.78	-0.02	1,132,248,352.76
流动资产合计	3,255,093,016.47	-30,121,076.97	3,224,971,939.50
递延所得税资产	69,423,147.35	4,518,161.55	73,941,308.90
非流动资产合计	756,283,143.96	4,518,161.55	760,801,305.51
资产总计	4,011,376,160.43	-25,602,915.42	3,985,773,245.01
盈余公积	51,440,654.21	-1,781,017.41	49,659,636.80
未分配利润	-636,911,932.75	-23,821,898.01	-660,733,830.76
归属于母公司所有者权益合计	2,430,354,485.46	-25,602,915.42	2,404,751,570.04
所有者权益合计	2,261,344,794.87	-25,602,915.42	2,235,741,879.45
负债和所有者权益总计	4,011,376,160.43	-25,602,915.42	3,985,773,245.01

(2) 对 2023 年 1-6 月合并利润表的影响

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
一、营业总收入	787,342,952.29	- 138,011,681.42	649,331,270.87
其中:营业收入	787,342,952.29	- 138,011,681.42	649,331,270.87
二、营业总成本	830,821,574.89	- 124,703,400.00	706,118,174.89
其中: 营业成本	612,064,021.85	- 124,703,400.00	487,360,621.85
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	8,381,294.21	4,140,350.44	12,521,644.65

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,059,487.88	- 9,167,930.98	-26,227,418.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,011,515.82	- 9,167,930.98	-24,179,446.80
减：所得税费用	4,928,414.05	- 1,375,189.65	3,553,224.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,939,929.87	- 7,792,741.33	-27,732,671.20
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,939,929.87	- 7,792,741.33	-27,732,671.20
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	9,502,840.03	- 7,792,741.33	1,710,098.70
七、综合收益总额	-18,431,219.82	- 7,792,741.33	-26,223,961.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,340,578.24	- 7,792,741.33	2,547,836.91

2、母公司财务报表

单位：元

(1) 对 2023 年 6 月 30 日母公司资产负债表

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	810,479,605.81	-315,155,425.02	495,324,180.79
其他应收款	842,386,590.92	285,034,348.07	1,127,420,938.99
存货	200,458,582.49	-0.02	200,458,582.47
流动资产合计	2,168,050,650.05	-30,121,076.97	2,137,929,573.08
递延所得税资产	46,931,978.91	4,518,161.55	51,450,140.46
非流动资产合计	2,470,081,298.46	4,518,161.55	2,474,599,460.01
资产总计	4,638,131,948.51	-25,602,915.42	4,612,529,033.09
盈余公积	51,079,532.54	-1,781,017.41	49,298,515.13

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
未分配利润	253,171,494.28	-23,821,898.01	229,349,596.27
所有者权益合计	3,447,950,399.71	-25,602,915.42	3,422,347,484.29
负债和所有者权益总计	4,638,131,948.51	-25,602,915.42	4,612,529,033.09

(2) 对 2023 年 1-6 月母公司利润表的影响

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
一、营业收入	433,957,864.44	- 138,011,681.42	295,946,183.02
减：营业成本	332,829,923.00	- 124,703,400.00	208,126,523.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-13,668,714.30	4,140,350.44	-9,528,363.86
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,601,770.91	- 9,167,930.98	7,433,839.93
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,936,251.18	- 9,167,930.98	7,768,320.20
减：所得税费用	338,921.40	- 1,375,189.65	-1,036,268.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,597,329.78	- 7,792,741.33	8,804,588.45
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	16,597,329.78	- 7,792,741.33	8,804,588.45
六、综合收益总额	16,597,329.78	- 7,792,741.33	8,804,588.45

(四) 对 2023 年三季度财务报表的影响

单元：元

1、对 2023 年 9 月 30 日合并资产负债表的影响

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	1,540,588,202.24	-315,155,425.02	1,225,432,777.22

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应收款	49,213,858.46	285,034,348.07	334,248,206.53
存货	1,139,098,162.12	-0.02	1,139,098,162.10
流动资产合计	3,126,338,418.02	-30,121,076.97	3,096,217,341.05
递延所得税资产	75,804,568.46	4,518,161.55	80,322,730.01
非流动资产合计	772,258,282.82	4,518,161.55	776,776,444.37
资产总计	3,898,596,700.84	-25,602,915.42	3,872,993,785.42
盈余公积	51,440,654.21	-1,781,017.41	49,659,636.80
未分配利润	-683,052,126.77	-23,821,898.01	-706,874,024.78
归属于母公司所有者权益合计	2,396,437,599.95	-25,602,915.42	2,370,834,684.53
所有者权益合计	2,217,232,771.47	-25,602,915.42	2,191,629,856.05
负债和所有者权益总计	3,898,596,700.84	-25,602,915.42	3,872,993,785.42

(2) 对 2023 年 1-9 月合并利润表的影响

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
一、营业总收入	1,100,044,175.63	- 138,011,681.42	962,032,494.21
其中:营业收入	1,100,044,175.63	- 138,011,681.42	962,032,494.21
二、营业总成本	1,199,615,967.79	- 124,703,400.00	1,074,912,567.79
其中: 营业成本	871,585,267.47	- 124,703,400.00	746,881,867.47
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,664,067.97	4,140,350.44	-1,523,717.53
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	-86,220,551.76	- 9,167,930.98	-95,388,482.74
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	-84,205,253.18	- 9,167,930.98	-93,373,184.16
减: 所得税费用	-1,185,778.17	-	-2,560,967.82

受影响的报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
		1,375,189.65	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,019,475.01	- 7,792,741.33	-90,812,216.34
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,019,475.01	- 7,792,741.33	-90,812,216.34
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,637,353.99	- 7,792,741.33	-44,430,095.32
七、综合收益总额	-80,232,317.59	- 7,792,741.33	-88,025,058.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,159,726.07	- 7,792,741.33	-42,952,467.40

三、会计差错更正涉及的财务报告附注更正

（一）2022 年度财务报告附注更正

2022 年度报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表主要项目注释”相关披露更正后如下：

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	82,284,450.30	4.90%	67,763,981.81	82.35%	14,520,468.49	138,211,954.52	8.79%	99,685,850.09	72.13%	38,526,104.43
其中：										
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	79,357,771.58	4.73%	64,837,303.09	81.70%	14,520,468.49	134,605,166.62	8.56%	96,079,062.19	71.38%	38,526,104.43
2、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,926,678.72	0.17%	2,926,678.72	100.00%		3,606,787.90	0.23%	3,606,787.90	100.00%	
按组合计提坏账	1,5	95.	179	11.	1,4	1,4	91.	160	11.	1,2

准备的应收账款	98,264,546.59	10%	,551,180.48	23%	18,713,366.11	33,598,847.29	21%	,648,207.43	21%	72,950,639.86
其中:										
1、非国企组合	839,138,125.81	49.93%	116,565,590.24	13.89%	722,572,535.57	752,017,949.99	47.84%	108,305,931.03	14.40%	643,712,018.96
2、国企组合	759,126,420.78	45.17%	62,985,590.24	8.30%	696,140,830.54	681,580,897.30	43.37%	52,342,276.40	7.68%	629,238,620.90
合计	1,680,548,996.89	100.00%	247,315,162.29	14.72%	1,433,233,834.60	1,571,810,801.81	100.00%	260,334,057.52	16.56%	1,311,476,744.29

按单项计提坏账准备：67,763,981.81

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州云奇科技有限公司	22,859,804.93	11,339,336.44	49.60%	已逾合同收款期，回款风险增加
乌拉特中旗同享大数据科技服务有限公司	14,648,243.00	11,648,243.00	79.52%	账龄较长，回款风险增加
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	12,072,371.37	12,072,371.37	100.00%	账龄过长，预计无法回收
北京知甸科技有限公司（曾用名：北京汉能光伏技术有限公司）	10,894,875.10	10,894,875.10	100.00%	失信被执行人，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%	失信被执行人，预计无法收回
Nissen Technology Sdn Bhd	6,195,236.19	6,195,236.19	100.00%	公司有起诉，截止报告日未结案，预计无法收回
南宁汉普铁塔有限公司	1,617,259.43	1,617,259.43	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
北京汉能薄膜发电投资有限公司	1,305,981.56	1,305,981.56	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
北京知虹科技有限公司（曾用名：北京汉能薄膜发电技术有限公司）	874,100.00	874,100.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
北京汉能户用薄膜发电科技有限公司	499,468.00	499,468.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
北京有明云软件股份有限公司	484,000.00	484,000.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
大连友昕科技发展有限公司	360,000.00	360,000.00	100.00%	账龄较长预计无法收回
贵州汉能装备科技有限公司	237,600.00	237,600.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
湖南省食品质量监督检验研究院	172,568.76	172,568.76	100.00%	公司已注销，预计无法收回
汉能发电投资有限公司	89,080.00	89,080.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
深圳市比克动力电池有限公司	88,296.00	88,296.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
中国电信集团有	38,388.94	38,388.94	100.00%	公司已注销，

限公司广西网络资产分公司			%	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%	失信被执行人, 预计无法收回
龙川县工业园管理委员会	24,435.00	24,435.00	100.00%	失信被执行人, 预计无法收回
四川电通通信公司	19,104.75	19,104.75	100.00%	失信被执行人, 预计无法收回
汉能移动能源控股集团有限公司	4,637.27	4,637.27	100.00%	失信被执行人, 预计无法收回
合计	82,284,450.30	67,763,981.81		

按组合计提坏账准备: 116,565,590.24

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	601,554,934.24	30,156,696.50	5.00%
1-2年	59,433,305.28	5,943,330.54	10.00%
2-3年	97,570,590.70	29,271,177.21	30.00%
3-4年	40,727,976.55	20,363,988.29	50.00%
4-5年	18,041,842.70	9,020,921.36	50.00%
5年以上	21,809,476.34	21,809,476.34	100.00%
合计	839,138,125.81	116,565,590.24	

确定该组合依据的说明:

非国企组合

按组合计提坏账准备: 62,985,590.24

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	535,230,002.99	16,056,900.07	3.00%
1-2年	146,733,011.93	14,673,301.19	10.00%
2-3年	49,281,876.55	14,784,562.96	30.00%
3-4年	8,840,023.52	4,420,011.77	50.00%
4-5年	11,981,383.09	5,990,691.55	50.00%
5年以上	7,060,122.70	7,060,122.70	100.00%
合计	759,126,420.78	62,985,590.24	

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	账面余额
1年以内(含1年)	1,136,784,937.23
1至2年	206,392,732.29
2至3年	146,852,467.25
3年以上	190,518,860.12
3至4年	72,406,818.54

4至5年	75,075,883.05
5年以上	43,036,158.53
合计	1,680,548,996.89

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	260,334,05	18,579,036		29,957,4	-	247,31
	7.52	.53		85.20	1,640,446.56	5,162.29
合计	260,334,05	18,579,036		29,957,4	-	247,31
	7.52	.53		85.20	1,640,446.56	5,162.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 无

本年应收账款坏账准备减少“其他”系处置子公司拓林思影响。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
四川兴中兴网科技有限公司	14,461,969.29
北京中科同向信息技术有限公司	2,780,000.00
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
成都思谱科技有限公司	360,000.00
电信科技技术第十研究所	349,800.00
河北众美房地产开发集团有限公司北京分公司	95,750.00
四川兆润摩托车制造有限公司	52,500.00
重庆淳立电子通信技术有限公司	6,000.00
北京元鼎时代科技股份有限公司	34,467.61
江苏盐城格莱宝装备科技有限公司	165,520.00
君泰创新(北京)科技有限公司	418,800.00
北京创昕装备科技有限公司	2,450,000.00
南京新亿伦网络科技有限公司	1,677,260.00
兰州利展电子科技有限公司	512,981.98
甘肃益天智彩信息科技有限公司	706,628.21
兰州华龙天普工贸有限公司	1,971,698.11

应收账款核销说明:

本年核销的上述应收账款已在以前年度全额计提坏账准备。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	127,509,635.26	7.59%	5,203,040.39
客户二	108,076,565.25	6.43%	6,375,481.76
客户三	94,839,287.02	5.64%	3,310,715.48
客户四	48,545,046.62	2.89%	3,849,277.13
客户五	41,344,236.90	2.46%	2,149,086.89
合计	420,314,771.05	25.01%	

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	304,788,760.07	37,950,648.59
合计	304,788,760.07	37,950,648.59

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	60,426,112.50	68,514,974.78
往来款	305,715,291.45	76,670,448.21
备用金	3,044,188.52	3,028,676.99
其他	3,108,995.42	5,256,525.88
政府补助		161,713.21
合计	372,294,587.89	153,632,339.07

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生信 用减值)	
2022 年 1 月 1 日 余额	1,002,806.92	13,578,883.24	101,100,000.32	115,681,690. 48
2022 年 1 月 1 日 余额在本期				
本期计提	8,411,811.13		8,891,860.34	17,303,671.4 7
本期转回	177,847.66	3,607,170.63		3,785,018.29
本期核销			61,667,063.07	61,667,063.0 7
其他变动	-668.77	-6,184.00	-20,600.00	-27,452.77
2022 年 12 月 31 日余额	9,236,101.62	9,965,528.61	48,304,197.59	67,505,827.8 2

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

本年其他应收款坏账准备核销主要系对预计无法收回的往来款 61,667,063.07 元进行核销。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	297,836,840.02
1 至 2 年	7,332,716.67
2 至 3 年	2,158,202.91
3 年以上	64,966,828.29
3 至 4 年	2,863,918.09

4至5年	50,772,755.68
5年以上	11,330,154.52
合计	372,294,587.89

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	115,681,690.48	17,303,671.47	3,785,018.29	61,667,063.07	-27,452.77	67,505,827.82
合计	115,681,690.48	17,303,671.47	3,785,018.29	61,667,063.07	-27,452.77	67,505,827.82

本年其他应收款坏账准备减少“其他”系处置子公司拓林思影响。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
往来款	61,667,063.07

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
兰州中显商贸有限公司	往来款	31,602,285.00	预计无法收回	总裁办公会决议	否
兰州利展电子科技有限公司	往来款	7,913,229.02	预计无法收回	总裁办公会决议	否
甘肃和益伟业科技发展有限公司	往来款	3,795,894.57	预计无法收回	总裁办公会决议	否
甘肃北斗元亨科技发展有限责任公司	往来款	5,706,835.44	预计无法收回	总裁办公会决议	否
兰州华龙天普工贸有限公司	往来款	8,603.77	预计无法收回	总裁办公会决议	否
陕西捷锐盈科科技有限公司	往来款	12,597,497.32	预计无法收回	总裁办公会决议	否
甘肃益天智彩信息科技有限公司	往来款	42,717.95	预计无法收回	总裁办公会决议	否
合计		61,667,063.07			

其他应收款核销说明:

本年核销的上述其他应收款已在以前年度全额计提坏账准备。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
一 单位	往来款	280,393,704.39	1 年以内	75.32%	8,411,811.13
二 单位	保证金及押金	31,544,000.00	4-5 年	8.47%	31,544,000.00
三 单位	往来款	6,770,000.00	4-5 年	1.82%	3,385,000.00
四 单位	往来款	6,098,821.99	1 年以内、1-2 年	1.64%	387,647.32
五 单位	保证金及押金	4,154,150.00	4-5 年	1.12%	2,077,075.00
合计		328,960,676.38		88.37%	45,805,533.45

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	18,891.69		18,891.69	21,462.77		21,462.77
库存商品	112,398,749.89	699,559.55	111,699,190.34	152,660,271.79	3,320,735.44	149,339,536.35
发出商品	303,566,037.33		303,566,037.33	276,921,397.09		276,921,397.09
委托加工物资	1,604,530.47		1,604,530.47	1,886,634.82		1,886,634.82
劳务成本	475,241,085.10	1,602,567.11	473,638,517.99	276,061,036.57	1,305,765.23	274,755,271.34
合计	892,829,294.48	2,302,126.66	890,527,167.82	707,550,803.04	4,626,500.67	702,924,302.37

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商	3,320,735.	627,923.		2,610,256.	638,84	699,559.55

品	44	14		42	2.61	
劳务成本	1,305,765.23	296,801.88				1,602,567.11
合计	4,626,500.67	924,725.02		2,610,256.42	638,842.61	2,302,126.66

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	273,542,406.95	41,036,361.03	273,914,585.90	41,087,187.90
内部交易未实现利润	6,866,574.00	1,029,986.10	9,014,024.87	1,352,103.73
可抵扣亏损	175,795,977.83	26,369,396.67	200,156,470.32	30,023,470.54
产品质量保证金	1,329,258.40	199,388.76	1,313,936.74	197,090.51
递延收益	4,802,636.12	720,395.42	5,285,212.09	792,781.82
股权激励	35,333,844.40	5,300,076.66	0.00	0.00
合计	497,670,697.70	74,655,604.64	489,684,229.92	73,452,634.50

(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			8,325,575.87	1,248,836.38
交易性金融资产公允价值变动	1,430,000.00	214,500.00	48,916,602.90	7,337,490.44
合计	1,430,000.00	214,500.00	57,242,178.77	8,586,326.82

(3) 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	54,159,532.41	116,313,974.07
可抵扣亏损	367,520,932.41	254,603,400.48
股权激励	10,782,489.19	
合计	432,462,954.01	370,917,374.55

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022年		11,698,126.15	
2023年	2,523,472.91	4,232,255.80	
2024年	8,607,700.60	8,607,700.60	
2025年	3,747,361.25	4,340,092.01	
2026年	5,428,297.93	7,043,193.43	
2027年	7,170,968.96	7,021,394.69	

2028年	8,072,875.71	10,786,514.12	
2029年	32,500,895.85	36,086,238.05	
2030年	61,116,009.69	65,152,884.56	
2031年	97,377,579.41	99,635,001.07	
2032年	140,975,770.10		
合计	367,520,932.41	254,603,400.48	

其他说明：无

38、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,045,627.11	88,351.09		36,133,978.20
任意盈余公积	13,525,658.60			13,525,658.60
合计	49,571,285.71	88,351.09		49,659,636.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

39、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-605,566,756.91	-583,493,178.14
调整后期初未分配利润	-605,566,756.91	-583,493,178.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-56,788,821.46	-21,727,373.90
减：提取法定盈余公积	88,351.09	346,204.87
期末未分配利润	-662,443,929.46	-605,566,756.91

调整期初未分配利润明细：

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

40、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,008,187,412.13	1,624,731,682.83	1,866,759,131.03	1,455,454,477.42
其他业务	1,867.22		117,597.41	
合计	2,008,189,279.35	1,624,731,682.83	1,866,876,728.44	1,455,454,477.42

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	2,008,189,279.35	-	1,866,876,728.44	-
营业收入扣除项目合计金额	1,867.22	-	117,597.41	-
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.00%	-	0.01%	—
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	1,454.68	租赁及电费收入	615.93	租赁收入
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。			116,981.48	贸易收入
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	412.54	MySQL 课程收入		
与主营业务无关的业务收入小计	1,867.22	-	117,597.41	-
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	-	0.00	-
营业收入扣除后金额	2,008,187,412.13	-	1,866,759,131.03	-

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	2,008,189,279.35		2,008,189,279.35
其中：			
大数据产品及解决方案	824,870,044.28		824,870,044.28
技术开发及服务	1,009,335,822.96		1,009,335,822.96
物联网产品	102,908,484.06		102,908,484.06
数据库	48,097,717.70		48,097,717.70
5G	22,974,846.77		22,974,846.77
其他	2,363.58		2,363.58
按经营地区分类	2,008,189,279.35		2,008,189,279.35
其中：			
北京	754,779,608.66		754,779,608.66
四川	342,421,226.72		342,421,226.72

河南	216,849,968.10			216,849,968.10
广东	107,643,838.91			107,643,838.91
江苏	99,030,799.36			99,030,799.36
浙江	56,640,637.94			56,640,637.94
贵州	45,716,008.75			45,716,008.75
云南	39,367,922.22			39,367,922.22
重庆	33,993,112.50			33,993,112.50
上海	32,780,641.42			32,780,641.42
内蒙古	25,833,531.49			25,833,531.49
其他	253,131,983.28			253,131,983.28
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	2,008,189,279.35			2,008,189,279.35

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,162,387,696.19 元，其中，813,591,403.40 元预计将于 2023 年度确认收入，157,820,393.33 元预计将于 2024 年度确认收入，190,975,899.46 元预计将于 2025 年及以后年度确认收入。

其他说明：无

49、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-12,447,710.71	-4,775,704.94
应收票据坏账损失	1,716,627.96	-264,804.10
应收账款坏账损失	-18,371,378.84	-28,190,852.34
预付账款坏账损失	-4,089,045.94	-3,386,507.43
合计	-33,191,507.53	-36,617,868.81

其他说明：无

54、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,513,579.13	8,685,197.26
递延所得税费用	-9,560,468.73	-10,554,460.80
合计	-4,046,889.60	-1,869,263.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-94,836,534.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	-14,225,480.24
子公司适用不同税率的影响	1,109,181.24
调整以前期间所得税的影响	3,394,907.95
非应税收入的影响	-13,758.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	945,803.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-516,863.39
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	26,180,583.34
加计扣除影响数	-20,921,263.49
所得税费用	-4,046,889.60

其他说明：无

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证、备用金、押金及其他	7,984,240.88	1,973,127.36
收到的专项拨款及补助	14,612,703.54	9,497,653.89
利息收入	9,263,632.49	4,179,946.60
受限资金减少额	3,342,426.75	
往来款及其他	3,333,885.57	213,438.22
川综能项目收款	38,988,300.00	
合计	77,525,189.23	15,864,166.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、水电费、维修费等	19,101,697.18	19,055,449.67
审计咨询费、招投标费、捐款等	18,283,448.64	14,682,715.63
保函保证金、银行承兑汇票保证金等受限资金	63,171,327.64	2,737,020.06
业务招待费、广告费、宣传费	14,882,235.97	14,947,316.75
差旅费、运杂费、汽车费用	11,694,219.31	14,540,390.62
租赁费、培训费	2,045,094.23	1,374,156.60
技术开发费	51,377,892.55	48,094,009.80

往来款及其他	3,036,963.53	
川综能项目付款	328,801,297.99	
合计	512,394,177.04	115,431,059.13

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
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,260,084.55	
合计	1,260,084.55	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本年支付的其他与投资活动有关的现金为处置拓林思的现金净额。

(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
收远东租赁融资款		60,000,000.00
贷款贴息		1,468,901.00
合计		61,468,901.00

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
支付筹集资金中介费		2,013,683.61
回购公司股份		30,995,271.17
支付远东融资租赁款项	8,728,859.37	104,887,719.26
偿还租赁负债支付的现金	6,449,280.70	4,688,908.00
合计	15,178,140.07	142,585,582.04

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-90,789,645.29	-47,615,179.17
加：资产减值准备	924,725.02	10,672,833.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,426,265.59	16,938,889.78
使用权资产折旧	6,046,600.96	3,795,464.46
无形资产摊销	95,546,916.34	86,887,028.16
长期待摊费用摊销	1,009,238.20	1,482,990.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-119,918.13	-19,262.48

固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	3,197.33	10,367.53
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-14,630,314.00	-5,917,980.90
财务费用（收益以“—”号填列）	26,910,604.61	39,259,656.26
投资损失（收益以“—”号填列）	-10,764,543.19	3,933,007.70
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,202,970.14	-9,463,151.09
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-8,371,826.82	-1,091,309.71
存货的减少（增加以“—”号填列）	-186,678,140.43	-14,930,334.10
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-424,285,203.32	-18,918,559.75
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-17,001,006.56	-28,621,066.85
其他	10,663,812.62	36,617,868.81
经营活动产生的现金流量净额	-596,312,207.21	73,021,262.12
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	322,023,998.35	454,328,751.85
减：现金的期初余额	454,328,751.85	469,169,261.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-132,304,753.50	-14,840,509.87

（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	322,023,998.35	454,328,751.85
其中：库存现金	1,060,234.83	521,408.39
可随时用于支付的银行存款	320,963,763.52	453,807,343.46
三、期末现金及现金等价物余额	322,023,998.35	454,328,751.85

其他说明：无

2022 年度报告“第十节 财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关披露更正后如下：

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,859,200.70	3.63%	11,859,200.70	79.81%	3,000,000.00	34,018,427.31	13.82%	27,656,427.31	81.30%	6,362,000.00
其中：										
1、单项金额重大但单项计提坏账准备	14,648,243.00	3.58%	11,648,243.00	79.52%	3,000,000.00	32,740,212.29	13.30%	26,378,212.29	80.57%	6,362,000.00
2、单项金额不重大但单项计提坏账准备	210,957.70	0.05%	210,957.70	100.00%	0.00	1,278,215.02	0.52%	1,278,215.02	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	394,170,527.29	96.37%	26,365,441.34	6.69%	367,805,085.95	212,212,194.07	86.18%	17,024,065.84	8.02%	195,188,128.23
其中：										
1、非国企组合	76,427,931.51	18.69%	5,29,516.71	7.23%	70,898,414.80	37,669,462.52	15.30%	2,900,839.77	7.70%	34,768,622.75
2、国企组合	293,352,160.96	71.72%	20,835,924.63	7.10%	272,516,236.33	153,149,163.45	62.20%	14,123,226.07	9.22%	139,025,937.38
3、交易对象组合	24,390,434.82	5.96%		0.00%	24,390,434.82	21,393,568.10	8.68%			21,393,568.10
合计	409,029,727.99	100.00%	38,224,642.04	9.35%	370,805,085.95	246,230,621.38	100.00%	44,680,493.15	18.15%	201,550,128.23

按单项计提坏账准备：11,859,200.70

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
乌拉特中旗同享大数据科技服务有限公司	14,648,243.00	11,648,243.00	79.52%	账龄较长，回款风险增加
湖南省食品质量监督检验研究院	172,568.76	172,568.76	100.00%	公司已注销，预计无法收回
中国电信集团有限公司广西网络资产分公司	38,388.94	38,388.94	100.00%	公司已注销，预计无法收回
合计	14,859,200.70	11,859,200.70		

按组合计提坏账准备：5,529,516.71

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	61,871,837.15	3,093,591.86	5.00%
1-2年	12,569,593.82	1,256,959.38	10.00%
2-3年	475,017.14	142,505.14	30.00%
3-4年	310,269.14	155,134.57	50.00%
4-5年	639,777.00	319,888.50	50.00%
5年以上	561,437.26	561,437.26	100.00%
合计	76,427,931.51	5,529,516.71	

确定该组合依据的说明：

非国企组合

按组合计提坏账准备：20,835,924.63

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	236,962,379.64	7,108,871.39	3.00%
1-2年	34,402,586.23	3,440,258.62	10.00%
2-3年	5,389,322.20	1,616,796.66	30.00%
3-4年	6,315,946.73	3,157,973.37	50.00%
4-5年	9,539,803.15	4,769,901.58	50.00%
5年以上	742,123.01	742,123.01	100.00%
合计	293,352,160.96	20,835,924.63	

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
北京创意	18,295,972.85		
创智联恒	1,709,563.25		
格蒂电力	1,203,634.72		
万里开源	240,000.00		
郑州格蒂	1,427,000.00		
创意科技	1,514,264.00		
合计	24,390,434.82		

确定该组合依据的说明：

交易对象组合

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	304,001,133.40
1至2年	63,775,252.22
2至3年	5,864,339.34
3年以上	35,389,003.03

3至4年	9,219,230.67
4至5年	24,827,823.15
5年以上	1,341,949.21
合计	409,029,727.99

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	44,680,493.15	12,500,168.18		18,956,019.29		38,224,642.04
合计	44,680,493.15	12,500,168.18		18,956,019.29		38,224,642.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
四川兴中兴网科技有限公司	14,461,969.29
北京中科同向信息技术有限公司	2,780,000.00
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
成都思谱科技有限公司	360,000.00
电信科技技术第十研究所	349,800.00
河北众美房地产开发集团有限公司北京分公司	95,750.00
四川兆润摩托车制造有限公司	52,500.00
重庆淳立电子通信技术有限公司	6,000.00

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：

本年核销的上述应收账款已在以前年度全额计提坏账准备。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	107,378,260.43	26.25%	3,221,347.81
单位二	32,086,718.81	7.84%	1,222,518.80
单位三	18,295,972.85	4.47%	
单位四	17,751,000.00	4.34%	532,530.00
单位五	16,679,207.46	4.08%	2,036,145.60
合计	192,191,159.55	46.98%	

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	929,119,801.71	493,864,664.35
合计	1,116,334,175.41	681,079,038.05

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：无

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	16,320,202.66	22,362,279.87
往来款	1,045,663,852.16	590,223,584.86
备用金	1,096,050.20	683,073.00
其他	2,964,275.00	267,364.92
合计	1,066,044,380.02	613,536,302.65

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	497,601.82	4,898,043.78	114,275,992.70	119,671,638.30
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	8,411,811.13		10,764,680.90	19,176,492.03
本期转回	255,794.55	1,667,757.47		1,923,552.02
2022年12月31日余额	8,653,618.40	3,230,286.31	125,040,673.60	136,924,578.31

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	账面余额
1年以内(含1年)	556,782,005.54
1至2年	283,142,630.18

2至3年	98,740,140.15
3年以上	127,379,604.15
3至4年	64,016,083.60
4至5年	26,064,633.72
5年以上	37,298,886.83
合计	1,066,044,380.02

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	119,671,638.30	19,176,492.03	1,923,552.02			136,924,578.31
合计	119,671,638.30	19,176,492.03	1,923,552.02			136,924,578.31

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	合并范围内关联方往来款	374,236,971.41	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年	35.11%	
单位二	往来款	280,393,704.39	1年内	26.30%	8,411,811.13
单位三	合并范围内关联方往来款	174,003,804.05	1年以内、1-2年	16.32%	
单位四	合并范围内关联方往来款	88,429,315.08	1年以内、1-2年	8.30%	
单位五	合并范围内关联方往来款	84,139,251.56	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年	7.89%	84,139,251.56
合计		1,001,203,046.49		93.92%	92,551,062.69

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	560,272,843.15	441,188,492.37	605,006,347.53	502,586,804.18
合计	560,272,843.15	441,188,492.37	605,006,347.53	502,586,804.18

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	560,272,843.15		560,272,843.15
其中:			
大数据产品及解决方案	282,766,180.35		282,766,180.35
技术开发及服务	277,506,662.80		277,506,662.80

按经营地区分类	560,272,843.15			560,272,843.15
其中：				
四川	316,735,284.50			316,735,284.50
北京	68,260,132.20			68,260,132.20
贵州	40,385,820.06			40,385,820.06
云南	39,209,528.75			39,209,528.75
广东	16,815,859.36			16,815,859.36
重庆	16,336,328.70			16,336,328.70
上海	12,158,532.28			12,158,532.28
西藏	11,082,721.12			11,082,721.12
海南	8,634,339.62			8,634,339.62
甘肃	8,560,391.92			8,560,391.92
湖北	6,194,690.32			6,194,690.32
其他	15,899,214.32			15,899,214.32
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	560,272,843.15			560,272,843.15

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 525,353,800.50 元，其中，244,534,112.10 元预计将于 2023 年度确认收入，92,871,167.47 元预计将于 2024 年度确认收入，187,948,520.93 元预计将于 2025 年及以后年度确认收入。

其他说明：无

2022 年度报告“第十节 财务报告”中“十八、补充资料”相关披露更正后如下：

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	-2.45%	-0.0952	-0.0952
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.21%	-0.1640	-0.1640

(二) 2023 年半年度财务报告附注更正

2023 年半年度报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表主要项目注释”相关披露更正后如下：

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	69,399,587.35	4.63%	59,445,031.30	85.66%	9,954,556.05	82,284,450.30	4.90%	67,763,981.81	82.35%	14,520,468.49
其中：										
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	68,284,727.09	4.55%	58,330,171.04	85.42%	9,954,556.05	79,357,771.58	4.73%	64,837,303.09	81.70%	14,520,468.49
2. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,148,860.26	0.07%	1,148,860.26	100.00%	0.00	2,26,678.72	0.17%	2,26,678.72	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,430,102,467.96	95.37%	173,115,202.79	12.11%	1,256,987,265.17	1,598,264,546.59	95.10%	179,551,180.48	11.23%	1,418,713,366.11
其中：										
其中： 国企组合	702,551,456.71	46.85%	59,249,881.38	8.43%	643,301,575.33	759,126,420.78	45.17%	62,985,590.24	8.30%	696,140,830.54
非国企组合	727,551,011.25	48.52%	113,865,321.41	15.65%	613,685,689.84	839,138,125.81	49.93%	116,565,590.24	13.89%	722,572,535.57
合计	1,499,502,055.31	100.00%	232,560,234.09	15.51%	1,266,941,821.22	1,680,548,996.89	100.00%	247,315,162.29	14.72%	1,433,233,834.60

按单项计提坏账准备：59,445,031.3 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州云奇科技有限公司	19,819,804.93	9,865,248.88	49.77%	已逾合同收款期，回款风险增加

乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	12,072,371.37	12,072,371.37	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
乌拉特中旗同享大数据科技服务有限公司	11,221,909.00	11,221,909.00	100.00%	账龄较长, 回款风险增加
北京知甸科技有限公司 (曾用名: 北京汉能光伏技术有限公司)	10,894,875.10	10,894,875.10	100.00%	失信被执行人, 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%	失信被执行人, 预计无法收回
南宁汉普铁塔有限公司	1,617,259.43	1,617,259.43	100.00%	失信被执行人, 预计无法收回
北京汉能薄膜发电投资有限公司	1,305,981.56	1,305,981.56	100.00%	失信被执行人, 预计无法收回
北京知虹科技有限公司 (曾用名: 北京汉能薄膜发电技术有限公司)	874,100.00	874,100.00	100.00%	失信被执行人, 预计无法收回
北京汉能户用薄膜发电科技有限公司	499,468.00	499,468.00	100.00%	失信被执行人, 预计无法收回
北京有明云软件股份有限公司	484,000.00	484,000.00	100.00%	失信被执行人, 预计无法收回
贵州汉能装备科技有限公司	237,600.00	237,600.00	100.00%	失信被执行人, 预计无法收回
湖南省食品质量监督检验研究院	172,568.76	172,568.76	100.00%	公司已注销, 预计无法收回
东汉新能源汽车技术有限公司	132,690.00	132,690.00	100.00%	预计款项无法收回
汉能发电投资有限公司	89,080.00	89,080.00	100.00%	失信被执行人, 预计无法收回
中国电信集团有限公司广西网络资产分公司	38,388.94	38,388.94	100.00%	公司已注销, 预计无法收回
深圳市比克动力电池有限公司	88,296.00	88,296.00	100.00%	失信被执行人, 预计无法收回
江西省春源纸业有限责任公司	35,000.00	35,000.00	100.00%	预计款项无法收回
龙川县工业园管理委员会	24,435.00	24,435.00	100.00%	预计款项无法收回
四川电通通信公司	19,104.75	19,104.75	100.00%	预计款项无法收回
汉能移动能源控股集团有限公司	4,637.27	4,637.27	100.00%	失信被执行人, 预计无法收回
乌鲁木齐通力多维信息技术有限公司	4,000.00	4,000.00	100.00%	账龄较长, 回款风险增加
中汉公务航空有限公司	17.24	17.24	100.00%	预计款项无法收回
合计	69,399,587.35	59,445,031.30		

按组合计提坏账准备: 59,249,881.38 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内 (含1年)	513,493,386.64	15,401,801.59	3.00%
1至2年	110,389,529.88	11,038,953.02	10.00%
2至3年	51,800,850.72	15,540,255.19	30.00%

3年以上	26,867,689.47	17,268,871.58	64.00%
3至4年	10,440,508.43	5,220,254.23	50.00%
4至5年	8,757,127.37	4,378,563.68	50.00%
5年以上	7,670,053.67	7,670,053.67	100.00%
合计	702,551,456.71	59,249,881.38	

确定该组合依据的说明:

国企组合

按组合计提坏账准备: 113,865,321.41 元

单位: 元

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

确定该组合依据的说明:

非国企组合

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

合计	247,315,162.29	5,379,272.06	20,134,200.26		232,560,234.09
----	----------------	--------------	---------------	--	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

7、其他应收款

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

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

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

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	9,236,101.62	9,965,528.61	48,304,197.59	67,505,827.82
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	685,188.37	-77,208.85	-131,075.45	476,904.07
2023 年 6 月 30 日余额	9,921,289.99	9,888,319.76	48,173,122.14	67,982,731.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

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

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

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
一 单位	往来款	293,849,843.37	1年以内	74.84%	8,815,495.30
二 单位	保证金及押金	31,024,000.00	5年以上	7.90%	31,024,000.00
三 单位	往来款	6,770,000.00	4-5年	1.72%	3,385,000.00
四 单位	往来款	5,744,235.80	1年以内、1-2年	1.46%	369,918.01
五 单位	保证金及押金	4,154,150.00	4-5年	1.06%	2,077,075.00
合计		341,542,229.17		86.98%	45,671,488.31

8、存货

(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

					备	
原材料	27,067.54		27,067.54	18,891.69		18,891.69
库存商品	102,642,828.28	699,559.55	101,943,268.73	112,398,749.89	699,559.55	111,699,190.34
发出商品	268,967,977.36		268,967,977.36	303,566,037.33		303,566,037.33
委托加工物资	1,851,138.35		1,851,138.35	1,604,530.47		1,604,530.47
劳务成本	761,061,467.89	1,602,567.11	759,458,900.78	475,241,085.10	1,602,567.11	473,638,517.99
合计	1,134,550,479.42	2,302,126.66	1,132,248,352.76	892,829,294.48	2,302,126.66	890,527,167.82

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	1,121,000.00	168,150.00	1,430,000.00	214,500.00
原长期股权投资不具备重大影响时点确认的投资收益	13,222,795.69	1,983,419.35		

合计	14,343,795.69	2,151,569.35	1,430,000.00	214,500.00
----	---------------	--------------	--------------	------------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		73,941,308.90		74,655,604.64
递延所得税负债		2,151,569.35		214,500.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	53,648,508.00	54,159,532.41
可抵扣亏损	460,630,709.74	367,520,932.41
股权激励	10,782,489.19	10,782,489.19
合计	525,061,706.93	432,462,954.01

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：无

38、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,133,978.20			36,133,978.20
任意盈余公积	13,525,658.60			13,525,658.60
合计	49,659,636.80			49,659,636.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

39、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-646,414,772.78	-605,566,756.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-16,029,156.68	

调整后期初未分配利润	-662,443,929.46	-605,655,108.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,710,098.70	-56,788,821.46
减：提取法定盈余公积		88,351.09
期末未分配利润	-660,733,830.76	-662,443,929.46

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-16,029,156.68 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

40、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	649,252,294.81	487,282,764.97	631,438,128.89	474,120,961.28
其他业务	78,976.06	77,856.88	1,599.36	0.00
合计	649,331,270.87	487,360,621.85	631,439,728.25	474,120,961.28

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	649,331,270.87			649,331,270.87
其中：				
大数据产品及解决方案	300,906,662.83			300,906,662.83
技术开发及服务	292,450,399.82			292,450,399.82
物联网产品	28,408,746.84			28,408,746.84
数据库	21,816,187.91			21,816,187.91
5G	5,670,297.41			5,670,297.41
其他	78,976.06			78,976.06
按经营地区分类	649,331,270.87			649,331,270.87
其中：				
北京	227,429,558.07			227,429,558.07
四川	118,982,803.00			118,982,803.00
河南	46,497,406.82			46,497,406.82
重庆	37,476,833.23			37,476,833.23
陕西	32,910,064.69			32,910,064.69
贵州	30,433,525.10			30,433,525.10
浙江	24,729,098.75			24,729,098.75
上海	24,326,851.67			24,326,851.67
广东	22,216,558.31			22,216,558.31
江苏	13,286,772.22			13,286,772.22
其他	71,041,799.01			71,041,799.01
市场或客户类型				
其中：				

合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计	649,331,270.87			649,331,270.87

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

49、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,005,833.66	-1,409,687.11
应收票据坏账损失	267,580.00	1,099,120.42
应收账款坏账损失	14,647,943.38	13,515,100.44
预付账款坏账损失	-1,388,045.07	-4,146,287.38
合计	12,521,644.65	9,058,246.37

其他说明：无

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

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

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-24,179,446.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,626,917.02
子公司适用不同税率的影响	275,347.33
调整以前期间所得税的影响	954,928.06
非应税收入的影响	356,626.69

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	328,838.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-232,901.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,966,116.00
加计扣除影响数	-4,468,813.00
所得税费用	3,553,224.40

其他说明：无

56、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-27,732,671.20	-11,786,885.97
加：资产减值准备	-12,521,644.65	-9,058,246.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,137,522.16	8,962,821.28
使用权资产折旧	2,878,313.90	3,082,140.40
无形资产摊销	49,420,106.17	40,662,786.37
长期待摊费用摊销	-130,822.82	460,079.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	121,120.89	-508,155.67
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	309,000.00	-14,758,314.00
财务费用（收益以“－”号填列）	17,662,760.30	12,425,418.99
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,305,367.18	-3,566,841.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,428,676.16	10,183,007.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,937,069.35	-7,838,077.43
存货的减少（增加以“－”号填列）	-117,017,784.92	-418,598,954.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	110,605,085.23	282,115,410.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-151,703,542.58	-118,872,995.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-131,769,531.51	-227,096,808.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	323,680,056.56	366,130,747.96
减: 现金的期初余额	322,023,998.35	454,328,751.85
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,656,058.21	-88,198,003.89

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

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

其他说明: 无

57、所有权或使用权受到限制的资产

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

其他说明:

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

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

除上述冻结资金外, 其余均为保证金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2023 年半年度报告“第十节 财务报告”中“十六、母公司财务报表主要项目注释”相关披露更正后如下：

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,436,866.70	2.12%	11,436,866.70	100.00%	0.00	14,859,200.70	3.63%	11,859,200.70	79.81%	3,000,000.00
其中：										
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,436,866.70	2.12%	11,436,866.70	100.00%	0.00	14,648,243.00	3.58%	11,648,243.00	79.52%	3,000,000.00
2. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					0.00	210,957.70	0.05%	210,957.70	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	527,321,734.93	97.88%	31,997,554.14	6.07%	495,324,180.79	394,170,527.29	96.37%	26,365,441.34	6.69%	367,805,085.95
其中：										
1. 国企组合	340,284,207.08	63.16%	22,765,886.97	6.69%	317,518,320.11	293,352,160.96	71.72%	20,835,924.63	7.10%	272,516,236.33
2. 非国企组合	160	29.77%	9,2	5.77%	151	76,180	18.68%	5,5	7.27%	70,630

	,525,033.27	80%	31,667.17	5%	,293,366.10	427,931.51	69%	29,516.71	3%	898,414.80
合	26,512,494.58	4.92%			26,512,494.58	24,390,434.82	5.96%		0.00%	24,390,434.82
合计	538,758,601.63	100.00%	43,434,420.84	8.06%	495,324,180.79	409,029,727.99	100.00%	38,224,642.04	9.35%	370,805,085.95

按单项计提坏账准备：11,436,866.70

单位：元

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

按组合计提坏账准备：22,765,886.97

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	272,721,212.47	8,178,636.38	3.00%
1至2年	45,109,894.03	4,510,989.40	10.00%
2至3年	7,613,160.51	2,283,948.15	30.00%
3年以上	14,839,940.07	7,792,313.04	53.00%
3至4年	7,070,258.92	3,535,129.46	50.00%
4至5年	7,024,995.14	3,512,497.57	50.00%
5年以上	744,686.01	744,686.01	100.00%
合计	340,284,207.08	22,765,886.97	

确定该组合依据的说明：国企组合

按组合计提坏账准备：9,231,667.17

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	155,816,380.82	7,790,819.04	5.00%
1至2年	3,238,585.22	323,858.52	10.00%
2至3年	363,312.12	108,993.64	30.00%
3年以上	1,106,755.11	1,007,995.97	91.00%
3至4年	160,378.28	80,189.14	50.00%
4至5年	37,140.00	18,570.00	50.00%
5年以上	909,236.83	909,236.83	100.00%
合计	160,525,033.27	9,231,667.17	

确定该组合依据的说明：非国企组合

按组合计提坏账准备：0

单位：元

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

确定该组合依据的说明：交易对象组合

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	440,154,255.47
1至2年	51,132,580.85
2至3年	19,926,292.10
3年以上	27,545,473.21
3至4年	7,427,396.46
4至5年	18,425,764.97
5年以上	1,692,311.78
合计	538,758,601.63

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

2、其他应收款

单位：元

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

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：无

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

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

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	8,653,618.40	3,230,286.31	125,040,673.60	136,924,578.31
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	525,404.31	-158,874.44	3,980,555.19	4,347,085.06
2023年6月30日余额	9,179,022.71	3,071,411.87	129,021,228.79	141,271,663.37

月 30 日余额				37
----------	--	--	--	----

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

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

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：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
一 单位	往来款	306,254,198.86	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	28.32%	
二 单位	往来款	293,849,843.37	1 年以内	27.17%	8,815,495.30
三 单位	往来款	217,944,842.89	1 年以内、1-2 年	20.15%	
四 单位	往来款	107,915,336.98	1 年以内、1-2 年	9.98%	
五 单位	往来款	86,821,770.63	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	8.03%	86,821,770.63
合计		1,012,785,992.73		93.65%	95,637,265.93

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	295,946,183.02	208,126,523.00	202,469,296.27	134,074,661.42
合计	295,946,183.02	208,126,523.00	202,469,296.27	134,074,661.42

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	295,946,183.02			295,946,183.02
其中：				
大数据	201,817,143.76			201,817,143.76
技术服务及开发	93,375,839.26			93,375,839.26
数据库	753,200.00			753,200.00
按经营地区分类	295,946,183.02			295,946,183.02
其中：				
四川	104,698,846.46			104,698,846.46
北京	61,420,996.44			61,420,996.44
陕西	29,230,600.89			29,230,600.89
贵州	28,358,053.40			28,358,053.40
重庆	21,166,317.02			21,166,317.02
西藏	9,754,908.49			9,754,908.49
山西	6,425,485.30			6,425,485.30
甘肃	5,752,490.20			5,752,490.20
广东	5,320,268.06			5,320,268.06
广西	5,115,832.65			5,115,832.65
上海	4,377,486.09			4,377,486.09
海南	2,654,867.23			2,654,867.23
其他	11,670,030.79			11,670,030.79
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
甘肃				
按商品转让的时间分类				
其中：				
上海				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	295,946,183.02			295,946,183.02

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

2023 年半年度报告“第十节 财务报告”中“十七、补充资料”相关披露更正后如下：

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.07%	0.0029	0.0029
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.62%	-0.0242	-0.0242

公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了更正后的《2022 年年度报告（更正后）》、《2022 年年度报告摘要（更正后）》、《2023 年半年度报告（更正后）》、《2023 年半年度报告摘要（更正后）》，敬请投资者查阅。公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平，不断提高信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益。

四、履行的审议程序及意见

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的会计信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形。同意公司本次会计差错更正，并同意将《关于前期会计差错更正的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。经审查，董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会

计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意公司本次前期会计差错更正事项。

（三）监事会审议情况

公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。经审查，监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意公司本次会计差错更正事项。

（四）会计师事务所相关意见

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2024CDAA2F0112号《关于创意信息技术股份有限公司前期会计差错更正专项审核报告》，认为公司编制的《关于前期会计差错更正情况的说明》符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》的相关规定，所做判断在重大方面是合理的，所做追溯重述调整在重大方面符合企业会计准则的规定。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会2024年第三次会议纪要；
- 4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创意信息技术股份有限公司前期会计差错更正专项审核报告》（XYZH/2024CDAA2F0112号）。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司董事会

2024年4月27日