

创意信息技术股份有限公司

2025 年半年度报告

2025 年 8 月 28 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

1、业务经营风险

(1) 业绩季节性波动风险

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

(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/人工智能、新一代移动通信、物联网、云计算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

公司欠款客户主要为大型企业及政府，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。

4、公司于 2025 年 3 月 28 日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0082025002 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据

《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司将密切关注后续进展，严格依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2025-07）。

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	11
一、公司简介	11
二、联系人和联系方式	11
三、其他情况	11
四、主要会计数据和财务指标	12
五、境内外会计准则下会计数据差异	12
六、非经常性损益项目及金额	12
第三节 管理层讨论与分析	14
一、报告期内公司从事的主要业务	14
二、核心竞争力分析	17
三、主营业务分析	18
四、非主营业务分析	20
五、资产及负债状况分析	21
六、投资状况分析	24
七、重大资产和股权出售	30
八、主要控股参股公司分析	30
九、公司控制的结构化主体情况	31
十、公司面临的风险和应对措施	31
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表	32
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况	32
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况	32
第四节 公司治理、环境和社会	33
一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况	33
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况	33
三、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	33
四、环境信息披露情况	34
五、社会责任情况	34
第五节 重要事项	35
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	35
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	35
三、违规对外担保情况	35
四、聘任、解聘会计师事务所情况	35
五、董事会、监事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明	35
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明	35
七、破产重整相关事项	35
八、诉讼事项	36
九、处罚及整改情况	36

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况	36
十一、重大关联交易	36
十二、重大合同及其履行情况	37
十三、其他重大事项的说明	40
十四、公司子公司重大事项	41
第六节 股份变动及股东情况	42
一、股份变动情况	42
二、证券发行与上市情况	43
三、公司股东数量及持股情况	43
四、董事、监事和高级管理人员持股变动	45
五、控股股东或实际控制人变更情况	45
六、优先股相关情况	46
第七节 债券相关情况	47
第八节 财务报告	48
一、审计报告	48
二、财务报表	48
三、公司基本情况	65
四、财务报表的编制基础	66
五、重要会计政策及会计估计	66
六、税项	87
七、合并财务报表项目注释	89
八、研发支出	128
九、在其他主体中的权益	129
十、政府补助	133
十一、与金融工具相关的风险	133
十二、公允价值的披露	135
十三、关联方及关联交易	135
十四、承诺及或有事项	138
十五、资产负债表日后事项	139
十六、其他重要事项	139
十七、母公司财务报表主要项目注释	139
十八、补充资料	150

备查文件目录

- 一、载有法定代表人陆文斌先生、主管会计工作负责人刘杰先生、会计机构负责人刘杰先生签名并盖章的财务报告文本；
- 二、经公司法定代表人陆文斌先生签名的 2025 年半年度报告文件原件。

释义

释义项	指	释义内容
邦讯信息	指	广州邦讯信息系统有限公司
报告期	指	2025 年 1 月-6 月
北京创意	指	北京创意云智数据技术有限公司
北京格蒂	指	北京格蒂智能科技有限公司
川综能	指	国网四川综合能源服务有限公司
创意瀚智	指	武汉创意瀚智科技有限公司
创意科技	指	四川创意科技有限公司
创意数科	指	创意（成都）数字科技有限公司
创意信创二期	指	共青城创意信创二期产业投资合伙企业（有限合伙）
创意云数	指	北京创意云数科技有限公司
创翼优途	指	成都创翼优途信息技术服务有限公司
创智联慧	指	创智联慧（重庆）科技有限公司
创智联恒	指	四川创智联恒科技有限公司
董事会	指	创意信息技术股份有限公司董事会
甘肃创意	指	甘肃创意信息技术有限公司
格蒂电力	指	上海格蒂电力科技有限公司
格蒂能源	指	上海格蒂能源科技有限公司
GICC	指	GRID INVESTMENT (COMBODIA) CO., LTD
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	创意信息技术股份有限公司章程
广东中塔讯	指	广东中塔讯科技有限公司（曾用名：广东中塔讯传媒有限公司）
国家电网	指	国家电网有限公司
国宁睿能	指	国宁睿能绿色能源科技有限公司
华为	指	华为技术有限公司
IDC	指	International Data Corporation
集团、公司、母公司或创意信息	指	创意信息技术股份有限公司
监事会	指	创意信息技术股份有限公司监事会
江西邦讯	指	江西邦讯信息系统有限公司
MLOps AI 能力平台	指	一款为 ML（机器学习）开发者提供的全生态工具链产品
MySQL	指	关系型数据库管理系统，由瑞典 MySQL AB 公司开发的数据库管理系统产品
南昌创意	指	南昌创意方创信息技术有限公司
上海新迪	指	上海新迪数字技术有限公司
数创物联	指	成都数创物联科技有限公司
TITM	指	TROY Information Technology Malaysia sdn. Bhd
拓林思	指	北京拓林思软件有限公司
万里开源	指	北京万里开源软件有限公司
西安格蒂	指	西安格蒂电力有限公司

西安通源	指	西安通源智能电气技术有限公司
香港格蒂	指	格蒂（香港）股份有限公司
郑州格蒂	指	郑州格蒂电力智能科技有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国信通院	指	中国信息通信研究院
创意格致大模型	指	公司研发的垂直领域大型语言模型，专注于政企行业智能化转型，尤其深耕政务、能源、运营商、金融、交通等领域。
创意格致知识工坊	指	公司发布的专为企业打造的业务导向型智能知识引擎。
创意格致视频大模型训推一体机	指	公司发布的集成视频大模型训练与推理功能的一体化硬件设备。
创意格致 EAP 软件交付体系产品	指	公司发布的一款全生命周期 AI 驱动的智能交付体系产品。
GreatADM	指	万里数据库管理平台，主要用于解决数据库运维中的监控、管理和高可用性问题。
GreatDTS	指	万里数据库评估迁移工具软件是集评估、迁移、同步和校验功能于一体的数据迁移工具，提供便捷部署、易于使用、快速高效的同构和异构数据复制服务。
GreatSQL	指	万里的一款开源免费的数据库。GreatSQL 社区成立于 2021 年，由万里数据库发起，现已成为开放原子开源基金会旗下捐赠项目。
TURBO 引擎	指	万里的高性能并行查询引擎，专为加速复杂分析型查询设计。
TPC-H	指	万里的一种面向决策支持系统的标准化基准测试。
空间段通信载荷	指	卫星或航天器的核心功能模块，指搭载于航天器上用于执行特定任务的仪器、设备或系统。
地面段信关站馈电基带	指	卫星互联网地面系统的核心模块，承担卫星通信信号处理、协议转换及网络接入功能。
用户段终端基带	指	智能设备（如手机、物联网终端、卫星通信设备等）实现无线通信的核心模块，承担信号调制解调、协议处理及资源调度等关键任务。
国投创业	指	国投创业投资管理有限公司
CMMI5	指	软件能力成熟度模型集成（CMMI）的最高级别（优化级），代表企业通过量化管理和持续改进机制，实现研发过程与交付质量的最优化及可预测性，是国际公认的软件工程与管理卓越标志。
DCMM3	指	数据管理能力成熟度评估模型（GB/T 36073-2018）的稳健级认证，代表企业已在组织层面建立标准化的数据管理体系，将数据视为实现战略目标的核心资产，且数据管理能力达到行业较高水平。
数据确权	指	明确数据的权属关系，确定数据资产的权利主体和权利内容的过程。它是数据资产管理的基础，也是数据价值实现的前提。
安全沙箱	指	一种基于虚拟化隔离的安全机制，通过在受限环境中运行程序或代码，防止其访问或破坏宿主系统的核心资源。
隐私计算	指	面向隐私信息全生命周期保护的计算理论和方法，

		涵盖数据采集、存储、处理、发布、销毁等环节，通过技术手段实现数据所有权、管理权和使用权的分离。
多模态解析	指	融合文本、图像、语音等多类型数据的 AI 处理技术。
计算机视觉	指	通过算法与硬件模拟人类视觉系统，使机器具备对图像/视频的感知、理解与决策能力。
自然语言处理	指	人工智能的核心分支，旨在使计算机能够理解、生成和操作人类语言。
智能体	指	一种能够自主感知环境、独立决策并执行任务的智能系统。
DeepSeek	指	杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司推出的 AI 助手。
Qwen（千问）	指	阿里云通义千问团队开发的开源模型。
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

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

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 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 2024 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）	340,608,310.18	409,810,614.84	-16.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-111,926,706.20	-115,901,151.32	3.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-116,400,142.41	-120,865,071.24	3.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,819,963.56	153,302,554.68	-134.45%
基本每股收益（元/股）	-0.1842	-0.1933	4.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.1842	-0.1933	4.71%
加权平均净资产收益率	-6.27%	-6.23%	-0.04%
	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）	2,840,270,967.69	3,121,204,079.31	-9.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,725,738,430.62	1,839,905,060.52	-6.21%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	60,400.99	包括资产处置收益和非流动资产毁损报废净损失。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,474,661.55	主要为收到的政府对企业的扶持金、一般专利资助费、企业研发机构建设费。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融	431,615.86	主要是持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益。

资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-396,421.16	
减：所得税影响额	53,555.36	
少数股东权益影响额（税后）	43,265.67	
合计	4,473,436.21	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

面对行业竞争持续加剧以及客户预算普遍收紧等严峻的外部环境挑战，公司聚焦战略业务，集中优势力量持续推动大数据与人工智能、国产数据库的技术迭代与应用落地。同时，公司通过调整资源配置，大力推动业务结构优化，并不断强化业务全生命周期管控机制，公司整体运营效率和抗风险能力有所提升，经营韧性持续增强。报告期内，公司实现营业收入 34,060.83 万元，同比减少 16.89%；归母净利润-11,192.67 万元，同比减亏 3.43%。

（一）重点业务进展情况

1. 大数据与人工智能业务：聚势蓄能，攻坚突破

报告期内，公司大数据与人工智能业务实现营业收入 10,789.49 万元，同比增长 0.72%；毛利 2,045.11 万元，同比增长 3.03%。

技术产品研发方面，公司在大数据与人工智能领域以技术创新为核心引擎，基础产品研发与应用产品研发均实现突破性进展，为业务的规模性成长奠定了坚实基础。在基础产品研发领域，公司以自研创意格致大模型技术为核心底座，不断夯实技术根基。目前已完成对 DeepSeek、Qwen（千问）等开源大模型的深度微调与知识蒸馏优化，形成覆盖自然语言处理、计算机视觉计算的近百种算法，为多场景落地提供技术保障。此外，公司基于大模型技术构建了创意格致知识工坊，强化智能体与知识中心的协同驱动机制，为行业多元化应用提供高效稳定的技术基础。应用产品研发领域，公司聚焦场景化落地，推出系列创新产品并实现多领域渗透。公司推出的创意格致视频大模型训推一体机，在现有云边一体化智能平台基础上融合算法训练与推理能力，探索“云边协同+多算法融合”应用场景，为政府及行业客户提供开箱即用的智能化转型解决方案。此外，公司推出的创意格致 EAP 软件交付体系产品，整合 AI 能力生产中心、系统设计工坊等 8 个子系统能力，全面解决软件系统交付中的成本控制、质量保障及效率提升等核心问题。同时，将优化后的算法与大模型技术落地于智能审批、政企助手等政务场景，并推进企业侧知识管理、智能客服应用，同步提炼和更新智慧城管、交通、医卫等项目解决方案，实现技术与场景的深度融合。报告期内，公司自研创意格致大模型成功通过中央网信办国家生成式人工智能服务备案，入选成都市第二批人工智能技术创新能力清单和成果清单，同时荣获“2024-2025 新一代信息技术创新产品”、“2024-2025 中国数字城市创新产品”奖项，获选“2025 中国生成式人工智能服务 TOP100”。

市场拓展方面，报告期内，公司进一步聚焦数字政府、数字能源、智慧城管、智慧交通等核心赛道，依托自主可控基础软件与全栈数字化转型能力的双重优势，在重点省份及地市的市場拓展中取得突破。在数字政府领域，以 AI 技术创新应用为核心驱动力，公司持续迭代优化数字政府项目整体建设方案，深度参与成都多个下辖地市、区县的智慧政务升级项目，同时成功签约重庆、云南、甘肃等多省份的数字政府相关项目，形成跨区域协同发展格局；在数字能源领域，公司在山西、河南、四川、贵州、内蒙古、新疆等省份稳步推进智慧变电、智能巡检、新能源数字集约化维检等项目，通过技术落地与服务深化，实现重点区域市场的持续渗透与业务拓展，进一步巩固了在能源数字化领域的市场地位。

2. 国产数据库业务：深耕细作，成效显著

报告期内，公司国产数据库业务实现营业收入 1,356.27 万元，同比增长 96.32%；毛利 881.29 万元，同比增长 56.32%。

技术产品研发方面，公司旗下万里数据库取得显著进展：集中式数据库和分布式数据库重点完成漏洞修补，进一步支持信创建设要求与项目落地交付，同步完成关键功能开发，包括 TURBO 引擎（增强 TPC-H 能力，适配 AP 场景）、闪回功能及信创 SBOM 工具；GreatADM 管理平台完成版本更新，重构拓扑视图，增强任务中心多任务编排与自动化终端能力，优化部署流程；GreatDTS 迁移工具完成版本修复与功能开发，实现资源占用降低 30%以上，且支持 Oracle 增量迁移 DDL 解析同步；GreatSQL 社区完成版本更新，新增主流开源社区仓库支持，发布新引擎 TPC-H 报告。同时，新增 57 家生态伙伴的 150 款产品完成兼容适配，覆盖操作系统、硬件、云平台及上层应用，累计适配产品达 868 款。报告期内，万里数据库深度参与行业标准制定，牵头编制《分布式关系型数据库测试方法》团标草案并完成意见征集，参编《2024 网信自主创新调研报告》等 4 项报告/团标，并获评信创工委“卓越贡献成员单位”、中国电子节能技术协会“领先科学技术成果”等荣誉，持续强化技术实力与行业影响力。

市场拓展方面，报告期内，万里数据库在金融、运营商、能源及公安等行业实现重点突破。金融领域新增国信期货、中粮期货两大客户；运营商行业重点开拓黑龙江、广西、广东、陕西、吉林等省级移动公司客户，成功中标陕西移动数据库、四川移动集中式信创数据库和北京移动数据库一体机等标志性项目；能源领域落地沈阳嘉越电力、江西电力等发电厂订单；公安领域新增山西、河北、山东等省级公安厅及多个市级公安局客户。

3. 技术开发及服务与物联网业务：主动收缩，持续深化

报告期内，公司技术开发与物联网业务实现营业收入 21,915 万元，同比下降 24.46%；毛利 1,637.90 万元，同比下降 31.17%。

技术开发及服务业务方面，公司持续为运营商、能源、政务等行业客户提供应用开发、网络集成、系统集成及运维管理等 ICT 服务，但大幅减少了对资金占用较高项目的参与度，营业收入及毛利均有所下滑。

物联网业务方面，公司持续深化通信领域核心产品与业务发展，并推动物联网技术在轨道交通智能化应用中的融合。在通信领域，公司持续推进中国移动集采项目，成功推动河南、黑龙江、广东、湖北、贵州、内蒙六个省份下单，完成产品的商用化并实现大批量出货。公司研发的高铁站台机器人智能监控系统平台 web 端、移动端功能基本完成，处于系统集成测试阶段，其硬件样机正在按计划推进高铁站台测试申请流程。

（二）其他业务进展情况

报告期内，公司参股子公司创智联恒聚焦卫星互联网业务，实现营业收入 3,283.27 万元，同比大幅增长 421.07%。此外创智联恒在完成了 A+轮国投（广东）科技成果转化创业投资基金领投后，报告期内又获得北京创新产业投资有限公司投资，公司发展态势良好。技术产品研发方面，创智联恒完成自主研发的空间段通信载荷在轨验证，国内首家打通基于 5G 技术体制的手机直连在轨视频电话，获得了客户和产业的高度认可。地面段信关站馈电基带已经完成星地通信测试，实现了信关站馈电基带产品化和小批量出货，成为国内领先的馈电基带供应商。用户段终端基带已经完成在轨的验证，产品已经具备商用基础。市场拓展方面，创智联恒通过深化客户合作与拓展行业应用实现业务快速增长。在巩固原有卫星互联网运营商、卫星总体与卫星载荷总体厂家客户的基础上，成功拓展了特种行业、能源、海洋等领域的客户，开始为终端批量出货做准备。

报告期内，与公司核心技术和产品密切相关的大数据与人工智能、数据库行业的发展情况如下：

（一）大数据与人工智能：政策驱动提速，技术融合与应用深化

报告期内，《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026 年）》《数字中国建设 2025 年行动方案》及“人工智能+”行动等国家政策加速落地，有效推动数据资产会计处理规范化，激活数商生态，促进数据要素市场流通。生成式 AI 与大数据深度融合，持续推动产业范式革新。以 DeepSeek 为代表的技术突破正逐步颠覆依赖“高算力、高投入”的传统路径，转向注重算法优化与数据质量并重的新模式。同时，智能体技术的应用门槛持续降低，为其在多行业的加速渗透创造了有利条件。

（二）国产数据库：政策市场双促，行业渗透与生态升级

报告期内，根据中国信通院《数据库发展研究报告（2025 年）》及行业权威数据，政策驱动与市场需求深度融合，国产自主可控数据库行业实现快速发展。党政领域向地市级、区县级加速下沉，省部级系统国产替代已基本完成，地市级及区县级采购覆盖范围不断扩大，订单量稳步增长，相关政府采购需求标准进一步规范了政务场景应用。金融、能源等八大行业国产替代进入核心系统突破阶段，银行业

从非核心系统向核心交易系统延伸，能源领域头部企业普遍启动采购，金融信创试点范围扩大，证券、保险等行业替代进程加快。此外，技术与生态建设同步推进，国产数据库在性能、兼容性及智能化上持续突破，与主流国外产品性能持平且兼容适配性提升。云厂商在云数据库领域优势凸显，行业生态合作深化，相关创新计划推动核心系统替换方法论落地。当前，国产自主可控数据库行业已从“可用”迈向“好用”，随着关键行业渗透率不断提升，未来将成为数字经济发展的重要支撑。

二、核心竞争力分析

公司始终坚持技术创新与长期主义，目前已成为国内极少数具备数字化转型全栈核心能力的企业之一，亦是西部地区新质生产力的代表企业，其主要竞争优势如下：

（一）技术创新及数据服务优势

在技术创新方面，公司拥有自主研发的创意格致大模型、创意格致 EAP 软件交付服务体系产品等核心产品，并以创意格致大模型为基础底座，构建起具备智能体与知识中心双核驱动能力的创意格致知识工坊。同时，创意格致大模型初步完成对 DeepSeek、Qwen（千问）等开源大模型的深度微调与知识蒸馏优化，形成覆盖自然语言处理、计算机视觉计算的近百种算法，结合多模态解析、精准数据治理、动态知识图谱与智能决策引擎，助力政企客户将多源异构数据资源转化为高价值资产。另外，公司推出的创意格致视频大模型训推一体机，在现有云边一体化智能平台的基础上将算法训练与推理进行融合，探索“云边协同+多算法融合”的应用场景，为政府及行业客户提供开箱即用的智能化转型解决方案。在数据要素领域，公司已围绕数据集成、存储、可视、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据要素全生命周期生产管理研发出一系列软件产品，并获得 CMMI5（全球软件能力成熟度五级）及 DCMM 3（国家数据管理能力成熟度三级）等行业高等级认证。同时，公司构建起“数据感知-治理-交易”的全栈平台，重点突破数据确权、安全沙箱、隐私计算等技术，支撑数据可信共享与计量，为通用大模型提供更高质量的数据源，从而将通用大模型的泛化能力与客户的专业深度结合，在多重 AI 智能体应用场景中实现更大收益。

（二）自主可控产品优势

公司秉持长期高研发投入战略，坚定不移攻克“卡脖子”技术。旗下核心产品万里数据库在信息安全领域成就显著。万里数据库于 2023 年底首批通过由国家信息安全中心与保密测评中心联合实施的安全可靠测评；2024 年 2 月，成功取得中国网络安全审查技术与认证中心授予的 IT 产品信息安全认证 EAL4+ 证书。适逢 MySQL 5.7 停服带来的替代窗口期，万里数据库依托卓越性能、权威资质认证以及领先的生态兼容能力（已适配操作系统、硬件及云平台等各类软硬件 868 款），具备显著的规模化拓展潜力，其技术实力获得信创领域广泛认可。

（三）星地产品效能与成本领先优势

公司参股子公司创智联恒已经形成空间段的卫星通信载荷、地面段的信关站馈电基带和用户段的卫星终端基带核心技术体系，成为国内极少数拥有端到端核心技术和产品的领先公司，为未来的产品演进、技术升级和卫星互联网服务构建了核心竞争力。在星地系列产品方面，创智联恒不断降低产品的功耗和成本，在功能、性能和规格上持续保持国内领先的状态。在核心技术方面，创智联恒不断构建核心技术壁垒，持续布局知识产权，为未来可持续发展奠定坚实基础。

（四）行业沉淀与经验优势

公司 29 年来持续深耕政府、能源、通信、金融、交通等关键行业领域，与华为、浪潮、天府绛溪实验室等国内头部 DICT 厂商及高校实验室建立长期稳固的合作关系。凭借深度参与各类项目，公司积累了体系化的行业业务理解能力，精准把握不同行业的痛点与需求，形成涵盖咨询、设计、建设、运维、运营的一站式整体解决方案。同时，公司聚焦大数据与人工智能、数据库等业务方向，精心打造数十款轻量化应用产品，以成熟标准化方案为基石，根据用户个性化需求迅速输出定制化解决方案，还能提前预判并有效规避项目实施中的技术风险，全面满足短中长期项目实施要求，彰显深厚的行业积淀与专业实力。目前，公司凭借优质服务赢得超 800 家大中型企事业单位的信赖，成功积累了一大批优质客户。通过长期合作，不仅收获了客户信任，更培养了良好的用户粘性。此外，丰富的项目实践让公司积累了大量宝贵经验，形成了一套行之有效的项目实施方法论。无论是面对复杂项目环境，还是应对突发技术难题，公司都能凭借过往经验迅速找到解决方案，确保项目顺利推进。这种经验优势，为公司在激烈市场竞争中持续发展奠定了坚实基础，赋予公司源源不断的创新动力。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	340,608,310.18	409,810,614.84	-16.89%	公司主动放弃部分低毛利项目，以及受行业竞争加剧，客户预算收紧、项目审批周期延长等影响，部分项目出现项目交付、验收延期等情况，导致收入下降。
营业成本	294,964,605.36	358,124,093.17	-17.64%	营业收入下降、营业成本随之下降。

销售费用	26,523,385.52	29,607,188.58	-10.42%	主要系营业收入下降，业务费用随之下降。
管理费用	68,315,186.56	86,930,906.08	-21.41%	主要系公司精简人员初步取得效果，职工薪酬大幅下降。
财务费用	15,069,098.51	16,812,241.71	-10.37%	主要系利息支出减少所致。
所得税费用	1,715,444.27	-4,740,451.87	-136.19%	主要系公司未全额计提递延所得税资产，故所得税费用大幅上升。
研发投入	49,301,643.82	127,565,320.77	-61.35%	主要系原控股子公司创智联恒不再纳入公司合并报表范围，其研发费用不再计入公司研发费用中，以及精简人员并将重点集中至核心研发项目所致。
经营活动产生的现金流量净额	-52,819,963.56	153,302,554.68	-134.45%	主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	29,281,820.20	-44,006,083.28	166.54%	主要系参股公司归还借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-71,707,908.03	-112,008,155.43	-35.98%	主要系归还借款资金所致。
现金及现金等价物净增加额	-95,251,447.16	-2,700,046.08	-3,427.77%	系在经营、投资和筹资活动产生现金流量净额的共同影响下，现金及现金等价物净增加额同比下降。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
技术开发及服务	194,529,711.19	180,278,663.27	7.33%	-26.12%	-25.63%	-0.61%
数据库	13,562,679.67	4,749,827.55	64.98%	96.32%	273.76%	-16.63%
大数据/人工智能	107,894,928.67	87,443,813.09	18.95%	0.72%	0.19%	0.43%

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件和信息技术服务业	340,608,310.18	294,964,605.36	13.40%	-16.89%	-17.64%	0.79%
分产品						
技术开发及服务	194,529,711.19	180,278,663.27	7.33%	-26.12%	-25.63%	-0.61%
数据库	13,562,679.67	4,749,827.55	64.98%	96.32%	273.76%	-16.63%
大数据/人工智能	107,894,928.67	87,443,813.09	18.95%	0.72%	0.19%	0.43%
分地区						
河南	80,202,916.58	69,311,462.77	13.58%	28.14%	25.64%	1.72%
江苏	59,647,436.68	55,636,793.10	6.72%	965.43%	996.76%	-2.66%
四川	52,132,806.92	46,684,539.79	10.45%	-42.14%	-43.44%	2.06%
北京	51,741,680.67	44,002,107.28	14.96%	103.89%	109.09%	-2.12%

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	54,277,327.72	18.40%	138,408,846.25	38.65%	-60.78%
外购服务	203,891,915.61	69.12%	192,672,549.70	53.80%	5.82%
项目费用	36,113,602.60	12.24%	27,042,697.22	7.55%	33.54%
备品备件	681,759.43	0.23%	0.00	0.00%	
合计	294,964,605.36	100.00%	358,124,093.17	100.00%	-17.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

☑适用 ☐不适用

外购设备费用较上年同期下降 60.78%，项目费用较上年同期增加 33.54%。主要有两方面原因：一是公司业务为非标准化产品，业务类型属项目制，定制化程度较高，项目需求不同导致不同项目外购设备和外购服务结构也不同。另一方面，由于公司战略方向调整，逐步放弃低毛利的外采业务，调整业务方向更多到自主研发和服务，故项目费用增加。

四、非主营业务分析

☑适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-34,380,294.31	26.52%	主要来自权益法核算的长期股权投资收益。	否
公允价值变动损益	299,000.00	-0.22%	主要系交易性金融资产在持有期间的公允	否

			价值变动损益。	
资产减值	0.00	0.00%		否
营业外收入	10,002.39	-0.01%	主要系金融比赛奖金。	否
营业外支出	422,840.74	-0.33%	主要系罚款、赔偿金。	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	69,869,977.88	2.46%	172,892,053.40	5.54%	-3.08%	无重大变动
应收账款	760,816,673.84	26.79%	1,077,098,837.88	34.51%	-7.72%	公司加大应收账款催收力度，存量应收账款下降
存货	1,050,687,635.99	36.99%	823,085,486.00	26.37%	10.62%	由于部分项目验收未完成，因此相应项目成本未结转，报告期末存货余额增加，占总资产比例上升。
投资性房地产		0.00%			0.00%	不适用
长期股权投资	259,133,516.48	9.12%	293,646,426.65	9.41%	-0.29%	无重大变化
固定资产	162,964,611.02	5.74%	45,448,862.58	1.46%	4.28%	格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地达到预计可使用状态，由在建工程结转至固定资产所致
在建工程	130,737,278.52	4.60%	249,035,357.80	7.98%	-3.38%	格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地达到预计可使用状态，由在建工程结转至固定资产所致
使用权资产	7,032,363.64	0.25%	8,841,109.15	0.28%	-0.03%	无重大变化
短期借款	392,001,337.99	13.80%	456,229,753.98	14.62%	-0.82%	无重大变化
合同负债	284,505,682.37	10.02%	257,593,192.75	8.25%	1.77%	无重大变化
长期借款		0.00%			0.00%	不适用
租赁负债	5,195,640.87	0.18%	5,608,861.30	0.18%	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
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。	3,111,505.38	柬埔寨金边	该公司由于公司经营策略变动，计划逐步终止当地业务。	要求相关人员遵守公司各项制度要求，做到事先审批、定期汇报、规范治理。	10,766.70	0.20%	否
TROY INFORMATION TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD	2016 年 6 月收购马来西亚 TITM 公司 51% 股权，被收购公司全称为 Troy Information Technology Malaysia Sdn Bhd.	1,883,310.65	马来西亚吉隆坡	该公司在马来西亚主要业务是为政府部门和马来西亚国有电信运营商提供 ICT 服务等。	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	-4,729,193.39	0.12%	否

	<p>该公司在收购前的状态为注册资本 500 万林吉特，实缴资本 200 万林吉特，公司由新加坡人 Lim Liang Kiat 个人持有；根据该公司在马来西亚的重大项目机会，经综合测算后，以每股 2 林吉特的总价（每股溢价 1 林吉特）收购了该公司 51% 的股权，应支付股权收购款 204 万林吉特或等额人民币或美元。</p>				<p>员管理财务支出、参与市场销售和 Company 运营；3，设立公司经营例会制度，公司经营团队定期向董事会汇报经营管理业务情况；4，聘请外部会计审计单位和法律咨询单位，严格按照国际会计准则和马来西亚会计准则和当地法律法规、规范公司治理。5，扩大与当地有实力的合作伙伴合作，分散公司风险。</p>			
--	---	--	--	--	---	--	--	--

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,711,000.00	299,000.00	705,000.00					2,010,000.00
5. 其他非流动金融	69,587,708.00							69,587,708.00

资产								
金融资产小计	71,298,708.00	299,000.00	705,000.00					71,597,708.00
应收款项融资	4,877,820.78						-1,845,278.58	3,032,542.20
上述合计	76,176,528.78	299,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,845,278.58	74,630,250.20
金融负债	0.00						0.00	0.00

其他变动的内容

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

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,659,892.54	保证金及冻结金
固定资产	20,148,393.50	银行借款抵押
无形资产	1,988,241.69	银行借款抵押
合计	27,793,817.88	

注 1:

截至 2025 年 6 月 30 日，本集团受限货币资金因诉讼原因冻结货币资金 76,541 元。除上述冻结资金外，其余均为保函、票据保证金。

注 2:

创意科技于 2024 年 9 月 26 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）2408 第 52753 号），被担保的债务人为四川创意科技有限公司，担保的主合同编号为兴银蓉（授）2408 第 55909 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人民币 1,000 万元整（借款合同编号为兴银蓉（贷）2409 第 23003 号）由陆文斌、李丹提供担保。抵押物如下：

1) 不动产产权，建筑面积为 5,834.71 平方米，产权证号码为：川（2021）成都市不动产权第 0021873 号，处所为成都市高新西区西芯大道 28 号（创意信息园区）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，地址位于成都市高新西部园区西芯大道 28 号（创意信息园区）。

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
10,557,331.92	44,009,083.28	-76.01%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
股票	100,000.00	299,000.00	705,000.00			19,895,095.04		2,010,000.00	自有资金
其他	69,587,708.00							69,587,708.00	自有资金（其他非流动金融资产）
其他	4,877,820.78						-1,845,278.58	3,032,542.20	自有资金（应收账款融资）
合计	74,565,528.78	299,000.00	705,000.00	0.00	0.00	19,895,095.04	-1,845,278.58	74,630,250.20	--

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

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额（1）	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额（2）	报告期末募集资金使用比例（3）=（2）/（1）	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2021年	非公开发行	2021年10月28日	72,898	72,037.47	717.74	29,878.77	41.48%	0	54,155.52	75.18%	3,902.86	尚未使用的募集资金 3,902.86 万元 (其中: 利用募集资金暂时补充流动资金 3887.00 万元), 除暂时补充流动的资金外均存放在本公司募集资金专户。	0
合计	--	--	72,898	72,037.47	717.74	29,878.77	41.48%	0	54,155.52	75.18%	3,902.86	--	0

募集资金总体使用情况说明

“智能大数据融合平台项目”原计划募投资金投资总额 41,925.81 万元，截至报告期末已累计投入 13,261.46 万元；公司分别于 2024 年 9 月 12 日召开了第六届董事会 2024 年第四次临时会议、第六届监事会 2024 年第三次临时会议，2024 年 9 月 30 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司调整“智能大数据融合平台项目”的建设内容，除后续拟继续投入的募集资金 5,000 万元外，将原计划投入该项目的剩余募集资金及利息 25,719.85 万元全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。公司已于 2025 年 1 月 6 日完成募集资金永久性补充流动资金。

“自主可控数据库升级及产业化应用项目”原计划使用募集资金 16,856.77 万元，截至该项目终止已累计投入 8,527.14 万元；“5G 接入网关键技术产品研发项目”原计划投入 13,254.89 万元，截至该项目终止已累计投入 7,372.43 万元。公司 2023 年 3 月 21 日召开的第五届董事会 2023 年第一次临时会议和 2023 年 4 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G 接入网关键技术产品研发项目”，并将前述两个项目剩余的募集资金 14,212.10 万元及产生的利息永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。2023 年 6 月 14 日，公司已完成募集资金永久性补充流动资金及账户销户。

上表“本期已使用募集资金总额”、“已累计使用募集资金总额”为“智能大数据融合平台项目”、“自主可控数据库升级及产业化应用项目”、“5G 接入网关键技术产品研发项目”承诺投资项目投入金额，不含永久补充流动资金金额。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否变更项目(含部分变更)	募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目															
智能大数据融合平台项目	2021年10月28日	智能大数据融合平台项目	生产建设	是	41,925.81	58,200	17,881.95	717.74	13,979.21	78.17%	2026年12月31日	0	0	不适用	否
自主可控数据库升级及产业化应用	2021年10月28日	自主可控数据库升级及产业化应用	生产建设	是	16,856.77	23,400	0	0	8,527.14	0.00%	1	0	0	不适用	否
5G接入网关关键技术产品研发项目	2021年10月28日	5G接入网关关键技术产品研发项目	生产建设	是	13,254.89	18,400	0	0	7,372.43	0.00%	2	0	0	不适用	否
永久补充流动资金	2021年10月28日	永久补充流动资金	补流	是	0	0	39,944.29	25,719.85	39,944.29	0.00%	3	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计					--	72,037.47	100,000	57,826.24	26,437.59	69,823.07	--	--	0	0	--
超募资金投向															
不适用	4	0	不适用	否	0	0	0	0	0	0.00%	5	0	0	不适用	否
归还银行贷款(如有)					--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)					--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计					--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计					--	72,037.47	100,000	57,826.24	26,437.59	69,823.07	--	--	0	0	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含	<p>“智能大数据融合平台项目”截至报告期末仍处于建设期内，项目建设完成达产后将进行收益核算，故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。</p> <p>“自主可控数据库升级及产业化应用项目”、“5G接入网关关键技术产品研发项目”已终止募集资金投入，故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。</p> <p>“永久补充流动资金”以增强公司资本实力、缓解公司营运资金压力，满足公司日常业务经营的资金需</p>														

“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	求；本项募集资金投入因未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益，故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2022年12月27日，公司第五届董事会2022年第八次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司将所持创智联恒45%的股权对外转让后，募投项目“5G接入网关键技术产品研发项目”的实施方式由全资子公司创智联恒实施变更为由控股子公司创智联恒实施。该议案于2023年1月12日，经2023年第一次临时股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2022-70）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2021年非公开发行股份募集资金：2022年4月7日，公司召开第五届董事会2022年第一次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,656.70万元（其中：“智能大数据融合平台项目”置换1,098.90万元，“自主可控数据库升级及产业化应用项目”置换4,478.89万元，“5G接入网关键技术产品研发项目”置换2,078.91万元）及支付的不含税发行费用201.37万元。2022年4月11日已完成上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2021年12月3日，公司召开第五届董事会2021年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金50,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。2022年7月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币33,950万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。
	2022年7月22日，公司召开第五届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。2023年5月25日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币42,200万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。
	2023年5月29日，公司召开第五届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币33,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2024年2月23日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币31,500万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。
	2024年2月26日，公司召开第六届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币30,000万元暂时补

	<p>充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2025 年 1 月 6 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 30,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用，并同时通知了保荐机构和保荐代表人。</p> <p>2025 年 1 月 8 日，公司召开第六届董事会 2025 年第一次临时会议、第六届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币 4,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。</p> <p>至本报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 3,887.00 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	尚未使用的募集资金 3,902.86 万元，其中利用募集资金暂时补充流动资金 3,887.00 万元，剩余募集资金 15.86 万元，存放在本公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司存在将用于支付募投项目实施过程中的人员工资、奖金、社保及公积金等募集资金由专户转至公司基本户及一般户，再进行统一支付的情况。公司上述操作符合中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定员工薪酬不能经由企业专用账户代发的要求，亦符合员工社保及公积金一般均由基本户及一般户划转的情况，不存在变更募集资金用途或挪用募集资金进行其他活动的情形。

注：

- 1 项目终止不适用
- 2 项目终止不适用
- 3 补流不适用
- 4 无超募资金不适用
- 5 无超募资金不适用

(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
格蒂电力	子公司	软件和信息技术服务业	92593061	1,164,529,521.72	376,621,404.17	178,893,864.64	3,337,550.97	4,981,576.54
邦讯信息	子公司	软件和信息技术服务业	115000000	423,724,607.21	345,537,354.15	49,986,951.86	11,417,178.18	11,222,654.52
北京创意	子公司	软件和信息技术服务业	57000000	273,602,255.48	134,898,620.19	15,986,843.50	766,755.92	1,031,408.17
万里开源	子公司	软件和信息技术服务业	53854973	50,488,528.40	253,792,856.91	13,568,607.19	33,176,841.86	33,166,841.85
创智联恒	参股公司	软件和信息技术服务业	96373200	194,619,811.41	111,270,605.82	32,832,730.47	67,722,923.93	67,722,985.81

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

报告期内，公司参股子公司创智联恒聚焦卫星互联网业务，实现营业收入 3,283.27 万元，同比大幅增长 421.07%。此外创智联恒在完成了 A+轮国投（广东）科技成果转化创业投资基金领投后，报告期内又获得北京创新产业投资有限公司投资，公司发展态势良好。技术产品研发方面，创智联恒完成自主研发的空间段通信载荷在轨验证，国内首家打通基于 5G 技术体制的手机直连在轨视频电话，获得了客户和产业的高度认可。地面段信关站馈电基带已经完成星地通信测试，实现了信关站馈电基带产品化和小批量出货，成为国内领先的馈电基带供应商。用户段终端基带已经完成在轨的验证，产品已经具备商用基础。市场拓展方面，创智联恒通过深化客户合作与拓展行业应用实现业务快速增长。在巩固原有卫星互联网运营商、卫星总体与卫星载荷总体厂家客户的基础上，成功拓展了特种行业、能源、海洋等领域的客户，开始为终端批量出货做准备。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

公司控制的结构化主体为共青城创意信创二期产业投资合伙企业（有限合伙），公司通过该合伙企业对上海新迪数字技术有限公司投资，并获取相关经济收益。

十、公司面临的风险和应对措施

1、业务经营风险

（1）业绩季节性波动风险

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

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

3、应收账款发生坏账损失的风险

公司欠款客户主要为大型企业及政府，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。

4、公司于 2025 年 3 月 28 日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监 立案字 0082025002 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司将密切关注后续进展，严格依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2025-07）。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

为进一步加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，公司积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他相关规定，制订了市值管理制度，明确了市值管理的目的、基本原则、市值管理机构及职责还有市值管理的主要方式。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理、环境和社会

一、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 2024 年年报。

二、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。

三、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。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

五、社会责任情况

报告期内，创意信息始终以践行社会责任为己任，深度拓展多元校企合作模式。通过构建优质实训平台、开设职业指导课程，精准对接市场岗位需求，助力学生清晰规划职业路径，推动高质量就业目标落地。同时，公司坚持以科技创新为驱动引擎，加速推进大数据与人工智能产业链的资源整合与协同发展。目前已与电子科技大学等高校建立合作关系，未来将持续发挥示范引领作用，以技术创新培育新质生产力，为产教融合的高质量发展注入持续动能。

第五节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会、审计委员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

信永中和对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，具体如下：创意信息因涉嫌信息披露违法违规，于 2025 年 3 月 28 日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字 0082025002 号）。截至审计报告出具日，证监会的调查尚在进行中，未形成最终结论，调查结果的影响具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

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

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
川综能案件	32,570.25	否	四川省高级人民法院驳回起诉	1、基于谨慎性原则,公司已对该诉讼事项涉及的应收款项全额计提坏账,本次民事裁定不会对公司本期或期后利润产生负面影响。 2、本案件尚处于刑事侦破阶段,公司将密切关注和高度重视该事项的进展,并及时履行信息披露义务。	四川省高级人民法院驳回起诉	2024年01月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
其他	13,858.15	否	不适用	不适用	不适用		不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☑适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
创智联恒	2023年04月25日	8,000	2024年01月16日	500	连带责任担保	无	无	1年	是	否
创智联恒	2023年04月25日	8,000	2024年03月18日	1,200	连带责任担保	无	法人反担保	1年	是	否
创智联恒	2024年04月27日	7,500	2024年05月06日	1,200	连带责任担保	无	法人反担保	1年	是	否
创智联恒	2024年04月27日	7,500	2025年02月14日	2,400	连带责任担保	无	法人反担保	1年	否	否
创智联恒	2024年04月27日	7,500	2024年08月23日	200	连带责任担保	无	法人反担保	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			2,600	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						2,400
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			10,100	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						2,600
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
格蒂电力	2024年04月27日	25,000	2024年09月30日	2,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
格蒂电力	2024年04月27日	25,000	2024年10月15日	3,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
格蒂电力	2024年04月27日	25,000	2024年12月18日	5,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
格蒂电力	2023年04月25日	25,500	2024年01月19日	1,000	连带责任担保	无	无	1年	是	否
格蒂能源	2024年04月27日	2,500	2024年09月30日	1,000	连带责任担保	无	无	1年	是	否
格蒂能源	2024年04月27日	2,500	2025年01月13日	1,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
郑州格	2023年	3,000	2024年	3,000	连带责	无	无	1年	是	否

蒂	04月25日		04月19日		任担保					
郑州格蒂	2024年04月27日	5,000	2025年04月15日	2,500	连带责任担保	无	无	1年	否	否
郑州格蒂	2025年04月29日	4,000	2025年07月11日	500	连带责任担保	无	无	1年	否	否
创意科技	2024年04月27日	2,000	2024年10月31日	400	连带责任担保	无	无	1年	否	否
创意科技	2024年04月27日	2,000	2024年09月30日	1,000	抵押、连带责任担保	无	无	1年	否	否
创意科技	2025年04月29日	4,000	2025年05月30日	500	连带责任担保	无	无	1年	否	否
邦讯信息	2024年04月27日	7,000	2024年09月27日	1,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			124,400		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					4,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			165,900		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					16,900
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
格蒂能源	2024年04月27日	2,500	2024年11月25日	500	连带责任担保	无	无	1年	否	否
格蒂能源	2024年04月27日	2,500	2024年11月26日	500	连带责任担保	无	无	1年	否	否
格蒂能源	2023年10月31日	1,000	2024年01月15日	500	连带责任担保	无	无	1年	是	否
格蒂能源	2024年04月27日	2,500	2025年01月15日	500	连带责任担保	无	无	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			3,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			3,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					1,500
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)			130,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					7,400
报告期末已审批的			179,000		报告期末实际担保					21,000

担保额度合计 (A3+B3+C3)	余额合计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		12.17%
其中：		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）		2,500
上述三项担保金额合计（D+E+F）		2,500

采用复合方式担保的具体情况说明

创意科技于 2024 年 9 月 26 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）2408 第 52753 号），被担保的债务人为四川创意科技有限公司，担保的主合同编号为兴银蓉（授）2408 第 55909 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人民币 1,000 万元整（借款合同编号为兴银蓉（贷）2409 第 23003 号）由陆文斌、李丹提供担保。抵押物如下：

- 1) 不动产产权，建筑面积为 5,834.71 平方米，产权证号码为：川（2021）成都市不动产权第 0021873 号，处所为成都市高新西区西芯大道 28 号（创意信息园区）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，地址位于成都市高新西部园区西芯大道 28 号（创意信息园区）。

3、日常经营重大合同

无。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司与国宁睿能等对象的相关案件尚处于侦查阶段，公司将继续积极密切关注和高度重视该事项的进展。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2024-02）、《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2024-09）、《关于收到〈立案告知书〉的公告》（公告编号：2024-10）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2024-21）、《关于重大诉讼的进展公告》（2024-48）、《关于重大诉讼的进展公告》（2024-67）。

2、公司于 2025 年 3 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0082025002 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。公司将密切关注后续进展，严格依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大

投资者理性投资，注意风险。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2025-07）。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	77,073,660	12.69%	0	0	0	0	0	77,073,660	12.69%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	77,073,660	12.69%	0	0	0	0	0	77,073,660	12.69%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	77,073,660	12.69%	0	0	0	0	0	77,073,660	12.69%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	530,502,490	87.31%	0	0	0	0	0	530,502,490	87.31%
1、人民币普通股	530,502,490	87.31%	0	0	0	0	0	530,502,490	87.31%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

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

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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	62,508	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%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
陆文斌	境内自然人	16.07%	97,635,902	0	73,226,926	24,408,976	质押	30,000,000
王晓明	境内自然人	2.37%	14,373,115	-2,994,700	0	14,373,115	不适用	0
王晓伟	境内自然人	1.83%	11,122,876	-1,888,1	0	11,122,876	不适用	0

				00				
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	国有法人	1.83%	11,098,916	0	0	11,098,916	不适用	0
杜广湘	境内自然人	1.39%	8,438,970	0	0	8,438,970	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.00%	6,070,383	1,366,152	0	6,070,383	不适用	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	0.77%	4,700,000	0	0	4,700,000	不适用	0
黎静	境内自然人	0.61%	3,684,423	0	2,763,317	921,106	质押	3,684,423
雷厉	境内自然人	0.42%	2,559,100	24,000	0	2,559,100	不适用	0
王成桃	境内自然人	0.40%	2,450,200	0	0	2,450,200	不适用	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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中陆文斌与上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子9号私募证券投资基金签署一致行动人协议；王晓伟和王晓明为兄弟关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（参见注11）	无							
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陆文斌	24,408,976	人民币普通股	24,408,976					
王晓明	14,373,115	人民币普通股	14,373,115					
王晓伟	11,122,876	人民币普通股	11,122,876					
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	11,098,916	人民币普通股	11,098,916					
杜广湘	8,438,970	人民币普通股	8,438,970					
香港中央结算有限	6,070,383	人民币普通股	6,070,383					

公司			
上海阿杏投资管理有限公司 —阿杏松子 9 号私 募证券投资 基金	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
雷厉	2,559,100	人民币普通股	2,559,100
王成桃	2,450,200	人民币普通股	2,450,200
范庆	2,247,100	人民币普通股	2,247,100
前 10 名无限售流 通 股 股 东 之 间，以及 前 10 名无限售流 通 股 股 东 和 前 10 名股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明	上述前 10 名股东中陆文斌与上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子 9 号私募证券投资基金签署一致行动人协议；王晓伟和王晓明为兄弟关系。		
前 10 名普通股股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明（如 有）（参见注 4）	无		

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

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。

六、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

适用 不适用

第八节 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

2025 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,869,977.88	172,892,053.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,010,000.00	1,711,000.00
衍生金融资产		
应收票据	8,448,108.94	13,601,115.35
应收账款	760,816,673.84	1,077,098,837.88
应收款项融资	3,032,542.20	4,877,820.78
预付款项	26,878,417.11	11,938,987.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,092,966.40	53,316,357.48
其中：应收利息		
应收股利	89,100.00	
买入返售金融资产		
存货	1,050,687,635.99	823,085,486.00
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,506,168.92	6,605,812.96
流动资产合计	1,962,342,491.28	2,165,127,471.26
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	259,133,516.48	293,646,426.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	69,587,708.00	69,587,708.00
投资性房地产		
固定资产	162,964,611.02	45,448,862.58
在建工程	130,737,278.52	249,035,357.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,032,363.64	8,841,109.15
无形资产	87,933,401.04	112,275,187.68
其中：数据资源		
开发支出	2,501,036.87	15,252,669.02
其中：数据资源		
商誉	12,979,819.05	12,979,819.05
长期待摊费用	1,067,180.09	1,477,402.13
递延所得税资产	143,887,940.95	144,658,713.71
其他非流动资产	103,620.75	2,873,352.28
非流动资产合计	877,928,476.41	956,076,608.05
资产总计	2,840,270,967.69	3,121,204,079.31
流动负债：		
短期借款	392,001,337.99	456,229,753.98
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	653,465.00	5,327,989.41
应付账款	477,301,287.34	550,036,550.40
预收款项		
合同负债	284,505,682.37	257,593,192.75
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	40,677,563.71	59,748,066.72
应交税费	27,895,048.30	38,953,206.41
其他应付款	28,838,927.32	32,067,078.82
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	2,309,537.08	3,468,200.10
其他流动负债	28,541,748.55	27,422,732.89
流动负债合计	1,282,724,597.66	1,430,846,771.48
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	5,195,640.87	5,608,861.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,417,718.69	1,417,457.19
递延收益	16,835,383.08	13,343,770.14
递延所得税负债	1,052,876.52	1,214,885.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,501,619.16	21,584,974.46
负债合计	1,307,226,216.82	1,452,431,745.94
所有者权益：		
股本	607,576,150.00	607,576,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,397,722,823.16	2,397,722,823.16
减：库存股		
其他综合收益	-1,522,031.95	717,891.75
专项储备		
盈余公积	55,248,020.85	55,248,020.85
一般风险准备		
未分配利润	-1,333,286,531.44	-1,221,359,825.24
归属于母公司所有者权益合计	1,725,738,430.62	1,839,905,060.52
少数股东权益	-192,693,679.75	-171,132,727.15
所有者权益合计	1,533,044,750.87	1,668,772,333.37
负债和所有者权益总计	2,840,270,967.69	3,121,204,079.31

法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：刘杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	26,089,428.67	71,887,501.92
交易性金融资产	2,010,000.00	1,711,000.00

衍生金融资产		
应收票据	4,302,340.82	32,065,000.00
应收账款	283,445,414.89	381,651,526.73
应收款项融资	692,724.20	1,485,166.17
预付款项	4,465,162.07	3,700,937.32
其他应收款	600,288,935.72	585,876,186.45
其中：应收利息		
应收股利	30,089,100.00	30,000,000.00
存货	338,963,637.24	319,891,577.33
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,695,272.05	772,512.87
流动资产合计	1,264,952,915.66	1,399,041,408.79
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	2,758,638,003.25	2,774,253,819.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,250,000.00	7,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	10,742,810.72	16,404,883.08
在建工程	130,737,278.52	123,425,027.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,138,636.87	44,319,149.82
其中：数据资源		
开发支出	2,501,036.87	15,252,669.02
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	84,041.54	190,157.14
递延所得税资产	104,764,519.28	104,266,087.12
其他非流动资产	103,620.75	257,874.15
非流动资产合计	3,051,959,947.80	3,085,619,667.52
资产总计	4,316,912,863.46	4,484,661,076.31
流动负债：		
短期借款	212,765,428.82	260,257,123.29
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		5,027,989.41
应付账款	326,925,121.69	418,783,109.56
预收款项		
合同负债	188,111,716.14	157,194,919.82
应付职工薪酬	11,277,082.37	11,958,834.33
应交税费	312,218.13	1,884,371.82
其他应付款	280,711,598.70	279,960,597.44
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,066,613.03	15,399,622.27
流动负债合计	1,039,169,778.88	1,150,466,567.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,835,383.08	13,343,770.14
递延所得税负债	286,500.00	241,650.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,121,883.08	13,585,420.14
负债合计	1,056,291,661.96	1,164,051,988.08
所有者权益：		
股本	607,576,150.00	607,576,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,614,138,315.89	2,614,138,315.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,886,899.18	54,886,899.18
未分配利润	-15,980,163.57	44,007,723.16
所有者权益合计	3,260,621,201.50	3,320,609,088.23
负债和所有者权益总计	4,316,912,863.46	4,484,661,076.31

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	340,608,310.18	409,810,614.84

其中：营业收入	340,608,310.18	409,810,614.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	453,199,679.95	593,532,420.21
其中：营业成本	294,964,605.36	358,124,093.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,526,797.05	1,881,457.54
销售费用	26,523,385.52	29,607,188.58
管理费用	68,315,186.56	86,930,906.08
研发费用	46,800,606.95	100,176,533.13
财务费用	15,069,098.51	16,812,241.71
其中：利息费用	13,406,389.87	17,673,804.36
利息收入	332,211.90	859,238.63
加：其他收益	4,672,876.94	6,965,845.23
投资收益（损失以“—”号填列）	-34,380,294.31	1,171,143.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,512,910.17	1,081,463.97
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）	299,000.00	393,000.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	12,703,993.73	17,886,149.90
资产减值损失（损失以“—”号填列）		-8,165,243.73
资产处置收益（损失以“—”号填列）	76,818.18	2,644.02
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-129,218,975.23	-165,468,265.98
加：营业外收入	10,002.39	1,162,333.96
减：营业外支出	422,840.74	224,560.50
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-129,631,813.58	-164,530,492.52

减：所得税费用	1,715,444.27	-4,740,451.87
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-131,347,257.85	-159,790,040.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-131,347,257.85	-159,790,040.65
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	-111,926,706.20	-115,901,151.32
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-19,420,551.65	-43,888,889.33
六、其他综合收益的税后净额	-4,380,324.65	1,378,513.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,239,923.70	711,536.48
（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	-2,239,923.70	711,536.48
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	-2,239,923.70	711,536.48
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,140,400.95	666,977.03
七、综合收益总额	-135,727,582.50	-158,411,527.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-114,166,629.90	-115,189,614.84
归属于少数股东的综合收益总额	-21,560,952.60	-43,221,912.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1842	-0.1933
（二）稀释每股收益	-0.1842	-0.1933

法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：刘杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	120,858,488.01	228,936,789.43

减：营业成本	109,691,620.48	216,926,480.60
税金及附加	401,286.72	693,914.55
销售费用	8,744,415.12	9,600,413.08
管理费用	23,716,094.54	32,361,936.81
研发费用	27,461,465.67	29,034,487.77
财务费用	10,555.52	-1,279,484.19
其中：利息费用	9,557,618.60	13,156,721.49
利息收入	11,280,774.95	14,475,568.26
加：其他收益	4,058,120.57	2,367,529.48
投资收益（损失以“—”号填列）	-15,483,200.72	1,183,069.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,615,816.58	1,093,389.41
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）	299,000.00	393,000.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	168,731.91	-5,983,982.27
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）	-60,124,298.28	-60,441,342.57
加：营业外收入		5,400.00
减：营业外支出	317,170.61	756.28
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-60,441,468.89	-60,436,698.85
减：所得税费用	-453,582.16	-5,088,957.36
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-59,987,886.73	-55,347,741.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-59,987,886.73	-55,347,741.49
（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	-59,987,886.73	-55,347,741.49
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	2025 年半年度	2024 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	707,404,508.04	982,664,783.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	402,366.88	813,034.30
收到其他与经营活动有关的现金	26,487,837.99	39,301,500.15
经营活动现金流入小计	734,294,712.91	1,022,779,318.32
购买商品、接受劳务支付的现金	592,960,571.70	601,913,505.61
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	133,383,191.36	182,695,204.13
支付的各项税费	18,230,957.26	19,253,994.50
支付其他与经营活动有关的现金	42,539,956.15	65,614,059.40
经营活动现金流出小计	787,114,676.47	869,476,763.64
经营活动产生的现金流量净额	-52,819,963.56	153,302,554.68
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	43,515.86	
处置固定资产、无形资产和其他长	107,350.00	3,000.00

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	39,688,286.26	
投资活动现金流入小计	39,839,152.12	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,557,331.92	43,209,083.28
投资支付的现金		800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,557,331.92	44,009,083.28
投资活动产生的现金流量净额	29,281,820.20	-44,006,083.28
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	384,586,945.00	369,151,875.00
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	514,586,945.00	369,151,875.00
偿还债务支付的现金	412,100,000.00	463,067,977.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,707,160.35	16,058,369.12
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	161,487,692.68	2,033,683.42
筹资活动现金流出小计	586,294,853.03	481,160,030.43
筹资活动产生的现金流量净额	-71,707,908.03	-112,008,155.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,395.77	11,637.95
五、现金及现金等价物净增加额	-95,251,447.16	-2,700,046.08
加：期初现金及现金等价物余额	159,461,532.50	289,920,166.26
六、期末现金及现金等价物余额	64,210,085.34	287,220,120.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 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	258,087,069.15	445,166,843.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,218,153.96	31,287,841.63
经营活动现金流入小计	329,305,223.11	476,454,684.96
购买商品、接受劳务支付的现金	218,836,852.20	238,619,788.16
支付给职工以及为职工支付的现金	27,647,762.26	32,669,942.07
支付的各项税费	6,628,245.29	6,623,980.39
支付其他与经营活动有关的现金	73,236,784.73	40,213,586.51
经营活动现金流出小计	326,349,644.48	318,127,297.13
经营活动产生的现金流量净额	2,955,578.63	158,327,387.83
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	43,515.86	
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	230,520,687.84	174,147,983.17
投资活动现金流入小计	230,564,203.70	174,147,983.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,975,249.21	15,255,367.61
投资支付的现金		800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	225,500,002.00	181,430,000.00
投资活动现金流出小计	234,475,251.21	197,485,367.61
投资活动产生的现金流量净额	-3,911,047.51	-23,337,384.44
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	337,486,945.00	239,446,875.00
收到其他与筹资活动有关的现金	147,986,946.00	362,204,735.93
筹资活动现金流入小计	485,473,891.00	601,651,610.93
偿还债务支付的现金	355,000,000.00	393,067,977.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,238,621.87	12,349,077.83
支付其他与筹资活动有关的现金	160,986,946.00	274,194,528.37
筹资活动现金流出小计	525,225,567.87	679,611,584.09
筹资活动产生的现金流量净额	-39,751,676.87	-77,959,973.16
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	-40,707,145.75	57,030,030.23
加：期初现金及现金等价物余额	62,650,419.78	148,866,453.14
六、期末现金及现金等价物余额	21,943,274.03	205,896,483.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	607,576,150.00				2,397,722,823.16		717,891.75		55,248,020.85		-1,221,359,825.24		1,839,905,062.2	-171,132,727.15	1,668,772,333.7
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其															

他																
二、本年期初余额	607,576,150.00				2,397,722,823.16		717,891.75		55,248,020.85		-1,221,359,825.24		1,839,905,062.15		-171,132,727.15	1,668,772,333.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,239,923.70				-111,926,706.20		-114,166,629.90		21,560,952.60	-135,727,582.50
（一）综合收益总额							-2,239,923.70				-111,926,706.20		-114,166,629.90		21,560,952.60	-135,727,582.50
（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	607 ,57 6,1 50. 00				2,3 97, 722 ,82 ,3.1 6		- 1,5 22, 031 .95		55, 248 ,02 0.8 5		- 1,3 33, 286 ,53 1.4 4		1,7 25, 738 ,43 0.6 2	- 192 ,69 3,6 79. 75	1,5 33, 044 ,75 0.8 7

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小 计			
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他				
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年年 末余额	607 ,57 6,1 50. 00				2,4 24, 073 ,17 7.7 7	35, 041 ,71 9.0 0	2,8 69, 550 .44		55, 248 ,02 0.8 5		- 1,1 42, 496 ,94 3.3 6		1,9 12, 228 ,23 6.7 0	- 196 ,99 5,1 21. 00	1,7 15, 233 ,11 5.7 0	
加：会 计政策变更																
前 期差错更正																
其 他																
二、本年期 初余额	607 ,57 6,1 50.				2,4 24, 073 ,17	35, 041 ,71 9.0	2,8 69, 550 .44		55, 248 ,02 0.8		- 1,1 42, 496		1,9 12, 228 ,23	- 196 ,99 5,1	1,7 15, 233 ,11	

	00				7.7 7	0			5		,94 3.3 6		6.7 0	21. 00	5.7 0
三、本期增 减变动金额 (减少以 “—”号填 列)					15, 722 ,81 5.5 3	- 3,9 43, 600 .91					- 115 ,90 1,1 51. 32		- 95, 523 ,19 8.4 0	- 43, 221 ,91 2.3 0	- 138 ,74 5,1 10. 70
(一) 综合 收益总额											- 115 ,90 1,1 51. 32		- 115 ,18 9,6 14. 84	- 43, 221 ,91 2.3 0	- 158 ,41 1,5 27. 14
(二) 所有 者投入和减 少资本					15, 722 ,81 5.5 3	- 3,9 43, 600 .91							19, 666 ,41 6.4 4		19, 666 ,41 6.4 4
1. 所有者 投入的普通 股															
2. 其他权 益工具持有 者投入资本															
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额					4,0 06, 554 .44								4,0 06, 554 .44		4,0 06, 554 .44
4. 其他					11, 716 ,26 1.0 9	- 3,9 43, 600 .91							15, 659 ,86 2.0 0		15, 659 ,86 2.0 0
(三) 利润 分配															
1. 提取盈 余公积															
2. 提取一 般风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有 者权益内部 结转															
1. 资本公 积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)															

3. 盈余公 积弥补亏损																	
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益																	
5. 其他综 合收益结转 留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项 储备																	
1. 本期提 取																	
2. 本期使 用																	
(六) 其他																	
四、本期期 末余额	607 ,57 6,1 50. 00				2,4 39, 795 ,99 3.3 0	31, 098 ,11 8.0 9	3,5 81, 086 .92	55, 248 ,02 0.8 5		- 1,2 58, 398 ,09 4.6 8		1,8 16, 705 ,03 8.3 0	- 240 ,21 7,0 33. 30	1,5 76, 488 ,00 5.0 0			

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年 末余额	607,5 76,15 0.00				2,614 ,138, 315.8 9				54,88 6,899 .18	44,00 7,723 .16		3,320 ,609, 088.2 3
加：会 计政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期 初余额	607,5 76,15 0.00				2,614 ,138, 315.8 9				54,88 6,899 .18	44,00 7,723 .16		3,320 ,609, 088.2 3
三、本期增 减变动金额 (减少以										- 59,98 7,886		- 59,98 7,886

“一”号填列)										.73		.73
(一) 综合收益总额										- 59,98 7,886 .73		- 59,98 7,886 .73
(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	607,576,150.00				2,614,138,315.89				54,886,899.18	-15,980,163.57		3,260,621,201.50

上期金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	607,576,150.00				2,539,561,285.36	35,041,719.00			54,886,899.18	270,840,464.25		3,437,823,079.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	607,576,150.00				2,539,561,285.36	35,041,719.00			54,886,899.18	270,840,464.25		3,437,823,079.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					15,722,815.53	-3,943,600.91				-55,347,741.49		-35,681,325.05
（一）综合收益总额										-55,347,741.49		-55,347,741.49
（二）所有者投入和减少资本					15,722,815.53	3,943,600.91						19,666,416.44
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,006,554.44							4,006,554.44
4. 其他					11,71	-						15,65

					6,261 .09	3,943 ,600. 91						9,862 .00
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	607,576,150.00				2,555,284,100.89	31,098,118.09			54,886,899.18	215,492,722.76		3,402,141,754.74

三、公司基本情况

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

注册资本：人民币 607,576,150.00 元

注册地址：四川省成都市青羊区红星路一段 86 号 1 栋 222 号

住所：成都市高新西区西芯大道 28 号

法定代表人：陆文斌

公司类型：股份有限公司（上市）

经营期限：1996 年 12 月 09 日至长期

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的应收账款	超过 500 万元（含）
重要的应收账款坏账准备核销	超过 100 万元（含）
重要的其他应收款	超过 500 万元（含）
重要的其他应收款坏账准备核销	超过 100 万元（含）
重要的在建工程	预计投资额占报告期末总资产的 3%以上
账龄超过 1 年的重要应付账款	超过 1000 万元（含）
账龄超过 1 年的重要合同负债	超过 1000 万元（含）
重要的资本化研发项目	累计资本化金额占报告期末总资产的 3%以上
重要的非全资子公司/联合营企业/纳入合并范围的重要境外经营实体	单一主体收入、净利润、资产总额占本集团合并报表相关项目的 10%以上的
重要或有事项/承诺事项/日后事项/其他重要事项	或有事项/承诺事项/日后事项/其他重要事项对公司潜在的损益影响金额超过营业总收入 3%（含）

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，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。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，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、以及合并成本进行复核，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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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

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

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

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

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，调整资本公积，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。

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

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。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记账本位币，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；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

(2) 外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：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，采用交易当期平均汇率或加权平均汇率折算。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。外币现金流量采用交易当期平均汇率折算。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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

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

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：应收款项融资。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团无该分类的金融资产。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产。

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。

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

(4) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

1) 预期信用损失的计量

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。

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

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

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

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资、其他应收款）、贷款承诺及财务担保合同，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见本章节“十二、1、金融工具产生的各类风险”内容。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时，根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

2) 按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型和应收款项账龄等。

应收账款（与应收票据）的组合类别及确定依据

①应收账款的组合类别及确定依据

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

②应收票据的组合类别及确定依据

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

③其他应收款的组合类别及确定依据

本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款、代收代付款等。除了单独评估信用风险的其他应收款外，本集团基于账龄特征评估信用风险。

3) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

4) 减值准备的核销

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

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

（6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

金融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。

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据

详见本章节“五、10、重要会计政策及会计估计-金融工具”内容。

12、应收账款

详见本章节“五、10、重要会计政策及会计估计-金融工具”内容。

13、应收款项融资

详见本章节“五、10、重要会计政策及会计估计-金融工具”内容。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本章节“五、10、重要会计政策及会计估计-金融工具”内容。

15、合同资产

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

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见本章节“五、10、重要会计政策及会计估计-金融工具”内容。

16、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、合同履约成本等。

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。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

本集团存货按照单个存货项目计提存货跌价准备。

17、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司的投资和对联营企业的投资的权益性投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

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

（2）会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

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

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

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。

全部处置权益法核算的长期股权投资的情况下，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，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

部分处置权益法核算的长期股权投资后仍按权益法核算的情况下，因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益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，按比例结转入当期投资收益。

部分处置权益法核算的长期股权投资后转为金融工具的情况下，因处置部分股权后丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

部分处置子公司股权后剩余部分按照权益法核算的情况下，因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的

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

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

18、固定资产

（1）确认条件

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

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

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

（2）折旧方法

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

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

19、在建工程

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

20、借款费用

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

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

21、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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

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

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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

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

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

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，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。

23、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。

24、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。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划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。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

26、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。

27、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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

28、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入。

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

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

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

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；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。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无

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

29、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。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关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。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指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

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项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。

30、政府补助

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31、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之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：(1) 暂时性差异产生于商誉的初始确认或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；(2) 与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

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，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：(1) 暂时性差异产生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；(2) 与子公司、联营企业及合

营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

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。

32、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人的，将租赁和非租赁部分进行分拆后分别进行会计处理，各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。本集团作为承租人的，选择不分拆租赁和非租赁部分，将各租赁部分及与其相关的非租赁部分分别合并为租赁，按照租赁准则进行会计处理；但是，合同中包括应分拆的嵌入衍生工具的，本集团不将其与租赁部分合并进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，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扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，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本集团合理确定将行使购买选择

权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2) 租赁变更

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

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

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

3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本集团作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1) 融资租赁会计处理

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

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁的会计处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%
消费税	不适用	
城市维护建设税	按应纳增值税额计征	5%、7%
企业所得税	企业的应纳税所得额	10%、15%、16.5%、20%、24%、25%
教育费附加	按应纳增值税额计征	3%
地方教育费附加	按应纳增值税额计征	2%
房产税	自用房屋以房产原值的 70%为计税依据；出租房屋按照租金收入为计税依据	1.2%
房产税	出租房屋按照租金收入为计税依据	12.0%
土地使用税	土地面积为计税依据	按当地规定

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
创意科技	15%
创意云数	20%
北京创意	15%
甘肃创意	20%
万里开源	15%

邦讯信息	15%
江西邦讯	20%
南昌创意方创	20%
格蒂电力	15%
西安格蒂	15%
北京格蒂	15%
格蒂能源	15%
西安通源	25%
郑州格蒂	15%
香港格蒂	16.5%
TITM	24%
GICC	10%
创意数科	20%
创翼优途	20%
创意信创二期	15%
创意瀚智	20%

2、税收优惠

本公司 2023 年 10 月 16 日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局共同认定为高新技术企业，证书编号 GR202351002700，证书有效期三年。

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

格蒂电力 2023 年 12 月 12 日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同认定为高新技术企业，证书编号 GR202331003210，证书有效期三年。

西安格蒂 2023 年 11 月 29 日经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局共同认定为高新技术企业，证书编号 GR202361001212，证书有效期三年。

北京格蒂 2023 年 11 月 30 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业，证书编号 GR202311004439，证书有效期三年。

郑州格蒂 2023 年 11 月 22 日经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局共同认定为高新技术企业，证书编号 GR202341001558，证书有效期三年。

邦讯信息 2023 年 12 月 28 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202344016897，有效期三年。

创意科技 2024 年 11 月 5 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 GR202451000788，证书有效期三年。

万里开源 2024 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 GR202411004747，证书有效期三年。

格蒂能源 2024 年 12 月 26 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 GR202431004078，证书有效期三年。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求。

按照《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，本公司、北京创意、格蒂电力、西安格蒂、北京格蒂、郑州格蒂、邦讯信息、创意科技、创智联恒、万里开源、格蒂能源 2025 年度企业所得税执行 15% 的税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023 年第 6 号）等规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万

元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。甘肃创意、江西邦讯、南昌创意方创、创意云数、创翼优途、创意数科、创意瀚智 2025 年度企业所得税执行 20% 的税率。

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

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

3、其他

无。

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	1,552.39	8,787.25
银行存款	64,289,873.95	159,461,089.43
其他货币资金	5,578,551.54	13,422,176.72
合计	69,869,977.88	172,892,053.40
其中：存放在境外的款项总额	122,820.96	75,538.67

其他说明

无

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	2,010,000.00	1,711,000.00
其中：		
权益工具投资	2,010,000.00	1,711,000.00
其中：		
合计	2,010,000.00	1,711,000.00

其他说明：

无

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,006,070.00	9,679,623.50
商业承兑票据	7,442,038.94	3,921,491.85
合计	8,448,108.94	13,601,115.35

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	8,633,692.10	100.00%	185,583.16	2.15%	8,448,108.94	14,053,299.14	100.00%	452,183.79	3.22%	13,601,115.35
其中：										
商业承兑汇票	7,627,622.10	88.35%	185,583.16	2.43%	820,486.84	4,373,675.64	31.12%	452,183.79	10.34%	3,921,491.85
银行承兑汇票	1,006,070.00	11.65%			7,627,622.10	9,679,623.50	68.88%			9,679,623.50
合计	8,633,692.10	100.00%	185,583.16	2.15%	8,448,108.94	14,053,299.14	100.00%	452,183.79	3.22%	13,601,115.35

按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	7,627,622.10	185,583.16	2.43%
合计	7,627,622.10	185,583.16	

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	452,183.79	85,724.78	352,325.41			185,583.16
合计	452,183.79	85,724.78	352,325.41	0.00	0.00	185,583.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		1,958,014.53
合计		1,958,014.53

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	456,837,852.29	751,331,737.69
1 至 2 年	202,157,621.21	286,761,164.55
2 至 3 年	186,790,306.91	162,437,080.31
3 年以上	251,272,432.88	221,675,161.68
3 至 4 年	50,121,734.30	51,103,115.79
4 至 5 年	84,730,522.94	66,491,664.09
5 年以上	116,420,175.64	104,080,381.80
合计	1,097,058,213.29	1,422,205,144.23

(2) 期末账龄超过三年的单项金额重大的应收账款

名称	坏账计提方式	期末账面余额	期末坏账准备余额	其中：账龄超过 3 年的应收账款账面余额
中国电信股份有限公司甘孜分公司	单项计提	20,947,390.64	10,473,695.32	13,441,324.78
四川中移通信技术工程有限公司	账龄组合	5,244,691.60	5,244,691.60	5,244,691.60
中电信数智科技有限公司海南分公司	账龄组合	6,926,064.96	3,450,497.05	6,899,393.83
长江云通有限公司	账龄组合	6,275,221.24	3,137,610.62	6,275,221.24
Nissen Technology Sdn Bhd	单项计提	6,657,954.19	6,657,954.19	6,657,954.19
北京神州英豪科技有限公司	单项计提	9,764,000.00	9,764,000.00	9,764,000.00
北京物联新泊科技有限公司	单项计提	8,816,620.00	8,816,620.00	8,816,620.00
广州云奇科技有限公司	单项计提	13,559,804.93	13,559,804.93	13,559,804.93

江苏能发科技有限公司	单项计提	10,900,000.00	10,900,000.00	10,900,000.00
南京鹏德软件开发有限公司	单项计提	53,899,209.88	43,119,367.90	29,895,000.00
新疆傲禹电子科技有限公司	单项计提+账龄组合	9,593,603.00	9,593,603.00	9,593,603.00
浙江浙品数加数据科技有限公司	单项计提	6,802,000.00	6,802,000.00	6,802,000.00
深圳普菲特信息科技股份有限公司	账龄组合	6,430,300.00	3,215,150.00	6,430,300.00
合计		165,816,860.44	134,734,994.61	134,279,913.57

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	186,253,391.20	16.98%	163,428,214.82	87.75%	22,825,176.38	188,765,203.65	13.27%	164,419,785.84	87.10%	24,345,417.81
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	910,804,822.09	83.02%	172,813,324.63	18.97%	737,991,497.46	1,233,439,940.58	86.73%	180,686,520.51	14.65%	1,052,753,420.07
其中：										
1. 非国企组合	492,868,319.55	44.92%	88,729,257.75	18.00%	404,139,061.80	718,045,980.77	50.49%	96,408,165.48	13.43%	621,637,815.29
2. 国企组合	417,936,502.54	38.10%	84,084,066.88	20.12%	333,852,435.66	515,393,959.81	36.24%	84,278,355.03	16.35%	431,115,604.78
合计	1,097,058,213.29	100.00%	336,241,539.45		760,816,673.84	1,422,205,144.23	100.00%	345,106,306.35		1,077,098,837.88

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京鹏德软件开发有限公司	53,899,209.88	43,119,367.90	53,899,209.88	43,119,367.90	80.00%	预计部分款项无法收回
中国电信股份有限公司甘孜分公司	20,947,390.64	10,473,695.32	20,947,390.64	10,473,695.32	50.00%	预计部分款项无法收回
金沙县建设投资集团股份有限公司	18,668,445.43	18,668,445.43	18,668,445.43	18,668,445.43	100.00%	预计无法收回

广州云奇科技有限公司	13,859,804.93	13,859,804.93	13,559,804.93	13,559,804.93	100.00%	预计无法收回
北京中电普华信息技术有限公司	13,131,505.96	10,258,663.74	10,912,700.96	9,341,061.88	86.00%	预计部分款项无法收回
江苏能发科技有限公司	10,900,000.00	10,900,000.00	10,900,000.00	10,900,000.00	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	9,764,000.00	9,764,000.00	100.00%	预计无法收回
北京物联新泊科技有限公司	8,816,620.00	8,816,620.00	8,816,620.00	8,816,620.00	100.00%	预计无法收回
成都数据集团股份有限公司	8,719,470.00	8,719,470.00	8,719,470.00	8,719,470.00	100.00%	预计无法收回
浙江浙品数加数据科技有限公司	6,802,000.00	6,802,000.00	6,802,000.00	6,802,000.00	100.00%	预计无法收回
Nissen Technology Sdn Bhd	6,362,961.64	6,362,961.64	6,657,954.19	6,657,954.19	100.00%	预计无法收回
北京龙腾佳讯科技股份有限公司	4,770,000.00	4,770,000.00	4,770,000.00	4,770,000.00	100.00%	预计无法收回
广州市泰尔同步网络科技有限公司	2,915,000.00	2,915,000.00	2,915,000.00	2,915,000.00	100.00%	预计无法收回
北京众信易保科技有限公司	2,270,100.00	2,270,100.00	2,270,100.00	2,270,100.00	100.00%	预计无法收回
贵州航天云网科技有限公司	1,719,200.00	1,719,200.00	1,719,200.00	1,719,200.00	100.00%	预计无法收回
南宁汉普铁塔有限公司	1,617,259.43	1,617,259.43	1,617,259.43	1,617,259.43	100.00%	预计无法收回
新疆傲禹电子科技有限公司	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	100.00%	预计无法收回
江苏云信达信息系统有限公司	654,923.00	435,884.71	366,923.00	366,923.00	100.00%	预计无法收回
100 万以下零星项目	1,607,312.74	1,607,312.74	1,607,312.74	1,607,312.74	100.00%	预计无法收回
合计	188,765,203.65	164,419,785.84	186,253,391.20	163,428,214.82		

按组合计提坏账准备类别名称：非国企组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	300,804,145.42	15,031,707.28	5.00%
1 至 2 年	84,601,730.69	8,460,173.07	10.00%
2 至 3 年	41,660,100.50	12,498,030.15	30.00%
3 至 4 年	16,846,566.22	8,420,115.29	50.00%
4 至 5 年	9,273,089.52	4,636,544.76	50.00%
5 年以上	39,682,687.20	39,682,687.20	100.00%
合计	492,868,319.55	88,729,257.75	

确定该组合依据的说明：

非国企组合

按组合计提坏账准备类别名称：国企组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	155,675,350.57	4,670,260.48	3.00%
1 至 2 年	91,208,912.42	9,120,891.25	10.00%
2 至 3 年	113,970,374.08	34,191,112.22	30.00%
3 至 4 年	24,528,716.73	12,264,358.37	50.00%
4 至 5 年	17,431,408.37	8,715,704.19	50.00%
5 年以上	15,121,740.37	15,121,740.37	100.00%
合计	417,936,502.54	84,084,066.88	

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：

适用 不适用**(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	164,419,785.84	294,992.55	1,286,563.57			163,428,214.82
组合计提	180,686,520.51	- 7,873,195.88				172,813,324.63
合计	345,106,306.35	- 7,578,203.33	1,286,563.57			336,241,539.45

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位一	71,834,408.09		71,834,408.09	6.55%	21,423,163.77
单位二	60,914,752.97		60,914,752.97	5.55%	3,045,737.65
单位三	59,328,301.87		59,328,301.87	5.41%	3,756,481.11

单位四	53,899,209.88		53,899,209.88	4.91%	43,119,367.90
单位五	41,313,938.71		41,313,938.71	3.77%	2,363,653.94
合计	287,290,611.52		287,290,611.52	26.19%	73,708,404.37

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,032,542.20	4,877,820.78
合计	3,032,542.20	4,877,820.78

(2) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,762,603.80	
合计	4,762,603.80	

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	89,100.00	
其他应收款	16,003,866.40	53,316,357.48
合计	16,092,966.40	53,316,357.48

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
成都银行股份有限公司	89,100.00	0.00
合计	89,100.00	

(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	50,408,859.79	49,630,229.65
往来款	315,301,363.79	359,409,133.15
备用金	4,253,480.00	2,003,371.55
其他	3,257,700.02	1,270,203.13

合计	373,221,403.60	412,312,937.48
----	----------------	----------------

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,762,472.85	48,146,021.88
1 至 2 年	3,924,163.78	29,324,198.98
2 至 3 年	297,096,792.56	282,850,294.09
3 年以上	62,437,974.41	51,992,422.53
3 至 4 年	1,930,955.01	3,369,365.58
4 至 5 年	653,716.31	2,895,474.55
5 年以上	59,853,303.09	45,727,582.40
合计	373,221,403.60	412,312,937.48

3) 年末账龄超过三年的单项金额重大的其他应收款

名称	坏账计提方式	年末账面余额	年末坏账准备余额	其中：账龄超过 3 年的 账面余额
广东广特电气股份有限公司	账龄组合	6,770,000.00	6,770,000.00	6,770,000.00
Mutiara Smart Sdn. Bhd	单项计提	32,063,085.38	32,063,085.38	32,063,085.38
合计		38,833,085.38	38,833,085.38	38,833,085.38

4) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	338,118,299.49	90.59%	338,118,299.49	100.00%	0.00	336,660,940.76	81.65%	336,660,940.76	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	35,103,104.11	9.41%	19,099,237.71	54.41%	16,003,866.40	75,651,996.72	18.35%	22,335,639.24	29.52%	53,316,357.48
其中：										
账龄组合	35,103,104.11	9.41%	19,099,237.71	54.41%	16,003,866.40	75,651,996.72	18.35%	22,335,639.24	29.52%	53,316,357.48
合计	373,221,403.60	100.00%	357,217,537.20		16,003,866.40	412,312,937.48	100.00%	358,996,580.00		53,316,357.48

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
国网四川综合能源服务有限公司	293,849,843.37	293,849,843.37	293,849,843.37	293,849,843.37	100.00%	预计无法收回
Mutiara Smart Sdn. Bhd	30,642,473.16	30,642,473.16	32,063,085.38	32,063,085.38	100.00%	预计无法收回
北京凯撒国际旅行社有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%	预计无法收回
长沙宇含金属构件有限公司	2,172,600.00	2,172,600.00	2,172,600.00	2,172,600.00	100.00%	预计无法收回
江西懿科通讯技术有限公司	1,775,272.39	1,775,272.39	1,775,272.39	1,775,272.39	100.00%	预计无法收回
广州建锐裕科技有限公司	1,238,000.00	1,238,000.00	1,238,000.00	1,238,000.00	100.00%	预计无法收回
博馥电子科技(上海)有限公司	1,127,642.80	1,127,642.80	1,127,642.80	1,127,642.80	100.00%	预计无法收回
100 万以下零星项目	1,855,109.04	1,855,109.04	1,891,855.55	1,891,855.55	100.00%	预计无法收回
合计	336,660,940.76	336,660,940.76	338,118,299.49	338,118,299.49		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	9,762,472.86	488,123.64	5.00%
1—2 年	3,905,163.78	390,516.38	10.00%
2—3 年	3,189,538.04	956,861.41	30.00%
3—4 年	1,311,170.01	655,585.01	50.00%
4—5 年	653,216.31	326,608.16	50.00%
5 年以上	16,281,543.12	16,281,543.12	100.00%
合计	35,103,104.12	19,099,237.71	

确定该组合依据的说明：

账龄组合

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额	1,884,748.13	3,965,813.46	353,146,018.41	358,996,580.00
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-1,396,624.49	-1,636,242.51	-166,788.02	-3,199,655.02
其他变动	0.00	0.00	1,420,612.22	1,420,612.22

2025年6月30日余额	488,123.64	2,329,570.95	354,399,842.61	357,217,537.20
--------------	------------	--------------	----------------	----------------

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

注：其他变动系外币报表折算影响所致。

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

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

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

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

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

5) 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	转销或核销	其他	
坏账准备	358,996,580.00	- 3,199,655.02			1,420,612.22	357,217,537.20
合计	358,996,580.00	- 3,199,655.02			1,420,612.22	357,217,537.20

注：其他变动系外币报表折算影响所致。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	293,849,843.37	2-3 年	78.73%	293,849,843.37
单位二	保证金及押金	32,063,085.38	5 年以上	8.59%	32,063,085.38
单位三	往来款	6,770,000.00	5 年以上	1.81%	6,770,000.00
单位四	保证金及押金	4,000,000.00	5 年以上	1.07%	4,000,000.00
单位五	往来款	2,172,600.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	0.58%	2,172,600.00
合计		338,855,528.75		90.79%	338,855,528.75

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	23,257,324.19	86.53%	11,037,136.34	92.45%
1 至 2 年	3,239,767.78	12.05%	535,661.52	4.49%
2 至 3 年	28,010.00	0.10%	349,696.78	2.93%
3 年以上	353,315.14	1.31%	16,492.77	0.13%
合计	26,878,417.11		11,938,987.41	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 16,458,483.93 元，占预付款项年末余额合计数的比例 61.23%。

其他说明：

无

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	2,140.88		2,140.88			
库存商品	39,036,679.11	8,204,020.10	30,832,659.01	40,449,656.71	8,204,020.10	32,245,636.61
合同履约成本	746,573,825.99	5,384,755.20	741,189,070.79	516,003,604.27	5,384,755.20	510,618,849.07
发出商品	297,272,716.52	19,908,220.36	277,364,496.16	298,065,466.97	19,908,220.36	278,157,246.61
委托加工物资	1,299,269.15		1,299,269.15	2,063,753.71		2,063,753.71
合计	1,084,184,631.65	33,496,995.66	1,050,687,635.99	856,582,481.66	33,496,995.66	823,085,486.00

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	8,204,020.10					8,204,020.10
合同履约成本	5,384,755.20					5,384,755.20
发出商品	19,908,220.36					19,908,220.36
合计	33,496,995.66					33,496,995.66

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

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例
无						

按组合计提存货跌价准备的计提标准

无

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项	21,905,501.15	3,704,746.72
预交税费	2,600,667.77	2,901,066.24
合计	24,506,168.92	6,605,812.96

其他说明：

无

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
数创物联	10,889,188.62				2,188,422.24						13,077,610.86	
广东中塔讯	1,470,360.03				-41.82						1,470,318.21	
创智联慧	1,259,871.63				-149,369.63						1,110,502.00	
拓林思		1,054,267.14										1,054,267.14
创智联恒	278,390,816.96				-36,593,438.15						241,797,378.81	
华菁振兴	1,636,189.41				41,517.19						1,677,706.60	
小计	293,646,426.65	1,054,267.14			-34,512,910.17						259,133,516.48	1,054,267.14
合计	293,646,426.65	1,054,267.14			-34,512,910.17						259,133,516.48	1,054,267.14

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

其他说明

无

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中诚科创科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
工业云制造（四川）创新中心有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
四川文投昆吾信息产业有限公司	250,000.00	250,000.00
上海新迪数字技术有限公司	62,337,708.00	62,337,708.00
合计	69,587,708.00	69,587,708.00

其他说明：

无

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	162,964,611.02	45,448,862.58
合计	162,964,611.02	45,448,862.58

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	交通运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	55,805,303.43	7,055,363.05	108,060,284.31	7,184,841.65	178,105,792.44
2. 本期增加金额	125,610,330.44	27,499.74	146,594.66	22,482.30	125,806,907.14
(1) 购置	0.00	0.00	146,594.66	22,482.30	169,076.96
(2) 在建工程转入	125,610,330.44	0.00	0.00	0.00	125,610,330.44
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 其他（如外币报表折算差异）	0.00	27,499.74	0.00	0.00	27,499.74
3. 本期减少金额	0.00	0.00	795,444.37	24,462.86	819,907.23
(1) 处置或报废	0.00	0.00	795,444.37	24,462.86	819,907.23
(2) 合并范围变化减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 期末余额	181,415,633.87	7,082,862.79	107,411,434.60	7,182,861.09	303,092,792.35
二、累计折旧					
1. 期初余额	32,550,285.47	6,136,530.76	87,851,225.75	6,118,887.88	132,656,929.86
2. 本期增加金额	1,233,942.24	202,723.43	6,624,877.16	192,859.79	8,254,402.62
(1) 计提	1,233,942.24	175,223.69	6,624,877.16	192,859.79	8,226,902.88
(2) 其他（如外币报表折算差异）	0.00	27,499.74	0.00	0.00	27,499.74
3. 本期减少金额	0.00	0.00	764,633.00	18,518.15	783,151.15
(1) 处置或报废	0.00	0.00	764,633.00	18,518.15	783,151.15
(2) 合并范围变化减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	33,784,227.71	6,339,254.19	93,711,469.91	6,293,229.52	140,128,181.33
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	147,631,406.16	743,608.60	13,699,964.69	889,631.57	162,964,611.02
2. 期初账面价值	23,255,017.96	918,832.29	20,209,058.56	1,065,953.77	45,448,862.58

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地	125,610,330.44	办理中，预计 2025 年办理完成

其他说明

无

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	130,737,278.52	249,035,357.80
合计	130,737,278.52	249,035,357.80

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能大数据融合平台项目	130,737,278.52		130,737,278.52	123,425,027.36		123,425,027.36
格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地				125,610,330.44		125,610,330.44
合计	130,737,278.52		130,737,278.52	249,035,357.80		249,035,357.80

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智能大数据融合平台项目	178,819,500.00	123,425,027.36	7,312,251.16			130,737,278.52	73.11%	73.11%				募集资金
格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地	240,000,000.00	125,610,330.44		125,610,330.44			100.00%	100%	530,100.00			其他
合计	418,819,500.00	249,035,357.80	7,312,251.16	125,610,330.44		130,737,278.52			530,100.00			

(3) 在建工程的减值测试情况

□适用 不适用

14、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	24,001,054.51	24,001,054.51
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	151,381.78	151,381.78
4. 期末余额	23,849,672.73	23,849,672.73
二、累计折旧		
1. 期初余额	15,159,945.36	15,159,945.36
2. 本期增加金额	1,657,363.73	1,657,363.73
(1) 计提	1,657,363.73	1,657,363.73
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	16,817,309.09	16,817,309.09
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	7,032,363.64	7,032,363.64
2. 期初账面价值	8,841,109.15	8,841,109.15

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 不适用

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			609,993,718.18	636,425,631.28
2. 本期增加金额				17,004,881.41	17,004,881.41
(1) 购置				1,752,212.39	1,752,212.39
(2) 内部研发				15,252,669.02	15,252,669.02
(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			626,998,599.59	653,430,512.69
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,413,920.00			515,330,338.31	521,744,258.31
2. 本期增加金额	266,716.98			41,079,951.07	41,346,668.05
(1) 计提	266,716.98			41,079,951.07	41,346,668.05
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,680,636.98			556,410,289.38	563,090,926.36
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	19,751,276.12			68,182,124.92	87,933,401.04
2. 期初账面价值	20,017,993.10			92,257,194.58	112,275,187.68

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 48.78%

(2) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,477,402.13	142,746.43	552,968.47		1,067,180.09
合计	1,477,402.13	142,746.43	552,968.47		1,067,180.09

其他说明

无

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	669,248,243.30	100,591,716.48	676,126,284.45	101,632,736.98
内部交易未实现利润	3,852,752.13	577,912.82	4,264,082.12	639,612.32
可抵扣亏损	260,841,885.71	39,126,282.85	260,841,885.71	39,126,282.85
产品质量保证金	1,417,718.69	212,657.80	1,417,457.19	212,618.58
递延收益	16,835,383.08	2,525,307.46	13,343,770.14	2,001,565.52
租赁负债	5,231,954.68	854,063.54	6,223,831.63	1,045,897.46
合计	957,427,937.59	143,887,940.95	962,217,311.24	144,658,713.71

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	4,681,926.45	766,376.52	5,780,285.70	973,235.83
交易性金融资产公允价值变动	1,910,000.00	286,500.00	1,611,000.00	241,650.00
合计	6,591,926.45	1,052,876.52	7,391,285.70	1,214,885.83

(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		143,887,940.95		144,658,713.71
递延所得税负债		1,052,876.52		1,214,885.83

(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	65,574,289.54	96,477,044.15
可抵扣亏损	776,331,776.57	1,172,919,188.24
合计	841,906,066.11	1,269,396,232.39

(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
----	------	------	----

2025 年	2,117,746.18	2,117,746.18	
2026 年	3,594,232.93	3,594,232.93	
2027 年	9,770,589.67	9,770,589.67	
2028 年	8,521,909.82	11,867,391.13	
2029 年	24,228,150.17	34,860,878.70	
2030 年	35,560,565.16	56,757,585.89	
2031 年	62,703,715.21	81,661,414.77	
2032 年	148,685,882.56	154,054,178.19	
2033 年	208,637,900.47	344,158,640.35	
2034 年	184,101,873.93	474,076,530.43	
2035 年	88,409,210.47		
合计	776,331,776.57	1,172,919,188.24	

其他说明

无

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	103,620.75		103,620.75	257,874.15		257,874.15
预付土地款	974,664.51	974,664.51	0.00	3,594,200.00	978,721.87	2,615,478.13
合计	1,078,285.26	974,664.51	103,620.75	3,852,074.15	978,721.87	2,873,352.28

其他说明：

无

20、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	5,659,892.54	5,659,892.54	使用权受限	保证金及冻结金	13,422,176.72	13,422,176.72	使用权受限	保证金及冻结金
固定资产	32,343,837.41	20,148,393.50	所有权受限	银行借款抵押	32,343,837.41	20,920,086.62	所有权受限	银行借款抵押
无形资产	3,106,066.94	1,988,241.69	所有权受限	银行借款抵押	3,106,066.94	2,020,835.79	所有权受限	银行借款抵押
合计	41,109,796.89	27,796,527.73			48,872,081.07	36,363,099.13		

其他说明：

注 1：

截至 2025 年 6 月 30 日，本集团受限货币资金含因诉讼原因冻结货币资金 76,541 元。除上述冻结资金外，其余均为保函、票据保证金。

注 2：

创意科技于 2024 年 9 月 26 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）2408 第 52753 号），被担保的债务人为四川创意科技有限公司，担保的主合同编号为兴银蓉（授）2408 第 55909 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人民币 1,000 万元整（借款合同编号为兴银蓉（贷）2409 第 23003 号）由陆文斌、李丹提供担保。抵押物如下：

- 1) 不动产产权，建筑面积为 5,834.71 平方米，产权证号码为：川（2021）成都市不动产权第 0021873 号，处所为成都市高新西区西芯大道 28 号（创意信息园区）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，地址位于成都市高新西部园区西芯大道 28 号（创意信息园区）。

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
抵押借款	10,011,111.11	10,012,222.22
保证借款	381,906,226.88	409,472,766.35
信用借款	84,000.00	84,000.00
其他借款		36,660,765.41
合计	392,001,337.99	456,229,753.98

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
商业承兑汇票	653,465.00	
银行承兑汇票		5,327,989.41
合计	653,465.00	5,327,989.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为无。

23、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	477,301,287.34	550,036,550.40
合计	477,301,287.34	550,036,550.40

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	23,604,125.58	未结算
供应商二	15,090,000.00	未结算
供应商三	13,862,677.35	未结算
合计	52,556,802.93	

其他说明：

无

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61
其他应付款	25,387,817.71	28,615,969.21
合计	28,838,927.32	32,067,078.82

(1) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利余额系格蒂电力应付被本公司收购前原股东股利。

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,224,294.24	1,769,979.59
往来款	22,133,299.58	16,595,303.63
代垫款	1,242,499.03	3,293,940.41
限制性股票回购义务		4,873,642.10
其他	787,724.86	2,083,103.48
合计	25,387,817.71	28,615,969.21

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明

无

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目款	283,957,752.40	257,262,402.75
技术服务费	438,251.49	158,584.11
运营维护费	109,678.48	172,205.89
合计	284,505,682.37	257,593,192.75

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
项目一	21,542,028.12	未结算
合计	21,542,028.12	

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
无		

26、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	56,814,490.45	106,178,996.52	122,882,434.76	40,111,052.21
二、离职后福利-设定提存计划	528,998.43	5,575,277.47	5,631,244.40	473,031.50
三、辞退福利	2,404,577.84	2,166,388.52	4,477,486.36	93,480.00
合计	59,748,066.72	113,920,662.51	132,991,165.52	40,677,563.71

(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	36,963,869.82	96,642,042.98	113,973,023.67	19,632,889.13
2、职工福利费		575,091.01	575,091.01	
3、社会保险费	471,536.37	3,020,881.08	3,047,401.28	445,016.17
其中：医疗保险费	373,590.68	2,819,737.39	2,848,172.74	345,155.33
工伤保险费	12,163.50	106,656.69	106,455.94	12,364.25

生育保险费	74,595.19	1,242.62	1,242.62	74,595.19
大病救助金	11,187.00	93,244.38	91,529.98	12,901.40
4、住房公积金	224,602.16	4,604,371.33	4,600,576.36	228,397.13
5、工会经费和职工教育经费	19,154,482.10	1,336,610.12	686,342.44	19,804,749.78
合计	56,814,490.45	106,178,996.52	122,882,434.76	40,111,052.21

(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	511,854.65	5,390,137.06	5,444,399.72	457,591.99
2、失业保险费	17,143.78	185,140.41	186,844.68	15,439.51
合计	528,998.43	5,575,277.47	5,631,244.40	473,031.50

其他说明：

无

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,575,743.20	32,896,616.45
企业所得税	1,746,668.46	1,217,959.15
个人所得税	426,907.75	552,203.18
城市维护建设税	1,770,115.36	2,188,435.46
印花税	96,730.77	522,878.46
教育费及地方教育附加	1,261,196.01	1,560,418.44
其他税费	17,686.75	14,695.27
合计	27,895,048.30	38,953,206.41

其他说明

无

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	55,629.49	49,597.14
一年内到期的租赁负债	2,253,907.59	3,418,602.96
合计	2,309,537.08	3,468,200.10

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	26,583,734.02	23,743,835.25
已背书未终止确认票据	1,958,014.53	3,678,897.64
合计	28,541,748.55	27,422,732.89

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	7,929,002.72	9,685,602.18
未确认的融资费用	-479,454.26	-658,137.92
重分类至一年内到期的非流动负债	-2,253,907.59	-3,418,602.96
合计	5,195,640.87	5,608,861.30

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	1,417,718.69	1,417,457.19	产品质量保证
合计	1,417,718.69	1,417,457.19	

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	13,343,770.14	7,500,100.00	4,008,487.06	16,835,383.08	政府拨款

合计	13,343,770.14	7,500,100.00	4,008,487.06	16,835,383.08	
----	---------------	--------------	--------------	---------------	--

其他说明：

政府补助项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计 入其他 收益金 额	本期冲 减成本 费用金 额	其他变 动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
新一代信息技术企业技 术中心能力提升	720,871.72			258,941 .10			461,930.62	与资产相关
2022 年城市未来场景实 验室专项资金补助	878,194.02			159,234 .20			718,959.82	与收益相关
分布式数据库弹性计算 关键技术研发与应用示 范	147,766.82			83,949. 40			63,817.4 2	与资产相关
基于智慧治理的云边一 体化智能边缘网关应用 与推广	19,517.58			17,327. 59			2,189.99	与资产相关
面向“智慧蓉城”场景 的行业预训练模型与人 工智能应用工具链	1,887,200.00						1,887,200.00	与资产相关
绿色低碳指标任务项目	815,220.00						815,220.00	与收益相关
面向（西南）区域的数 字化转型综合赋能平台 项目	6,825,000.00	3,675,000.00					10,500,000.00	与资产相关
基于认知图谱的智能增 强生成技术研究	900,000.00						900,000.00	与收益相关
云原生 AI 机器学习平台 四川省自然科学基金创 新研究群体	950,000.00						950,000.00	与收益相关
基于城市管理事件数量 变化预测方法的城市管 理案件中枢平台应用与 推广	200,000.00						200,000.00	与收益相关
成都市进一步促进人工 智能产业高质量发展的 若干政策奖励		1,000,000.00		1,000,0 00.00			-	与收益相关
数字化转型促进中心运 营项目		1,000,000.00		802,394 .71			197,605.29	与资产相关
格致大模型		1,825,100.00		1,686,6 40.06			138,459.94	与资产相关
合计	13,343,770.14	7,500,100.00	-	4,008,4 87.06	-	-	16,835,383.08	

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	607,576,150.00						607,576,150.00

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）	2,367,466,958.31			2,367,466,958.31
其他资本公积	30,255,864.85			30,255,864.85
合计	2,397,722,823.16			2,397,722,823.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	717,891.75	- 2,239,923.70				- 2,239,923.70	- 2,140,400.95	- 1,522,031.95
外币财务报表折算差额	717,891.75	- 2,239,923.70				- 2,239,923.70	- 2,140,400.95	- 1,522,031.95
其他综合收益合计	717,891.75	- 2,239,923.70				- 2,239,923.70	- 2,140,400.95	- 1,522,031.95

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

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,722,362.25			41,722,362.25
任意盈余公积	13,525,658.60			13,525,658.60
合计	55,248,020.85			55,248,020.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,221,359,825.24	-1,142,496,943.36
调整后期初未分配利润	-1,221,359,825.24	-1,142,496,943.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-111,926,706.20	-78,862,881.88
期末未分配利润	-1,333,286,531.44	-1,221,359,825.24

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。

38、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	340,607,617.79	294,964,605.36	409,805,329.51	358,124,093.17
其他业务	692.39		5,285.33	
合计	340,608,310.18	294,964,605.36	409,810,614.84	358,124,093.17

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	340,608,310.18	294,964,605.36					340,608,310.18	294,964,605.36
其中：								
大数据/人工智能	107,894,928.67	87,443,813.09					107,894,928.67	87,443,813.09
技术开发及服务	194,529,711.19	180,278,663.27					194,529,711.19	180,278,663.27

物联网产品	24,620,298.26	22,492,301.45					24,620,298.26	22,492,301.45
数据库	13,562,679.67	4,749,827.55					13,562,679.67	4,749,827.55
其他	692.39						692.39	
按经营地区分类	340,608,310.18	294,964,605.36					340,608,310.18	294,964,605.36
其中:								
河南	80,202,916.58	69,311,462.77					80,202,916.58	69,311,462.77
江苏	59,647,436.68	55,636,793.10					59,647,436.68	55,636,793.10
四川	52,132,806.92	46,684,539.79					52,132,806.92	46,684,539.79
北京	51,741,680.67	44,002,107.28					51,741,680.67	44,002,107.28
陕西	14,768,586.61	12,423,492.22					14,768,586.61	12,423,492.22
内蒙古	13,842,502.99	11,351,463.41					13,842,502.99	11,351,463.41
广东	12,179,226.69	9,765,319.48					12,179,226.69	9,765,319.48
上海	10,995,571.38	9,748,989.64					10,995,571.38	9,748,989.64
云南	8,877,220.49	7,720,024.09					8,877,220.49	7,720,024.09
贵州	8,757,684.05	7,781,645.99					8,757,684.05	7,781,645.99
河北	5,450,540.83	5,055,365.07					5,450,540.83	5,055,365.07
其他	22,012,136.29	15,483,402.52					22,012,136.29	15,483,402.52
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	340,608,310.18	294,964,605.36					340,608,310.18	294,964,605.36

	10.18	05.36					10.18	05.36
--	-------	-------	--	--	--	--	-------	-------

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,220,128,509.81 元，其中，547,906,454.55 元预计将于 2025 年度确认收入，440,915,206.53 元预计将于 2026 年度确认收入，231,306,848.73 元预计将于 2027 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

无

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	426,604.26	563,065.94
教育费附加	181,836.97	240,453.10
房产税	363,495.10	371,339.93
土地使用税	116,590.75	116,590.75
车船使用税	6,510.00	5,730.00
印花税	295,069.86	398,017.72
地方教育附加	121,262.90	161,836.78
其他	15,427.21	24,423.32
合计	1,526,797.05	1,881,457.54

其他说明：

无

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,142,907.40	41,455,788.92

中介服务费	6,905,442.81	9,345,118.21
折旧费	1,838,565.78	626,627.16
办公费	3,862,312.36	3,807,668.24
差旅费	1,533,284.05	2,318,815.21
业务招待费	2,412,658.24	2,566,939.65
长期资产摊销	17,500,742.12	14,648,873.35
使用权资产折旧	1,300,691.05	5,505,607.97
汽车费用	756,212.24	1,056,889.29
股份支付费用	0.00	4,006,554.44
其他	1,062,370.51	1,592,023.64
合计	68,315,186.56	86,930,906.08

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	3,530,051.14	7,665,609.92
职工薪酬	22,833,514.63	21,712,334.46
车辆费用	93,842.36	134,244.14
折旧费	65,977.39	95,000.06
合计	26,523,385.52	29,607,188.58

其他说明：

无

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,360,486.18	56,112,261.86
设备折旧费	1,649,818.92	2,983,171.85
无形资产摊销	23,753,448.06	31,893,785.60
技术服务费	229,142.16	2,746,539.37
租赁费	298,155.27	701,220.07
其他	509,556.36	5,739,554.38
合计	46,800,606.95	100,176,533.13

其他说明

无

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	13,406,389.87	17,673,804.36
减：利息收入	332,211.90	859,238.63
减：贷款贴息		

加：汇兑损失	123,538.72	-185,013.13
其他支出	1,871,381.82	182,689.11
合计	15,069,098.51	16,812,241.71

其他说明

无

44、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	4,505,763.93	5,080,743.51
增值税返还	0.00	159,788.86
个人所得税手续费返还	167,113.01	264,847.64
增值税加计抵减	0.00	1,460,465.22
合计	4,672,876.94	6,965,845.23

45、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	299,000.00	393,000.00
合计	299,000.00	393,000.00

其他说明：

无

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	-34,512,910.17	1,081,463.97
交易性金融资产在持有期间的投资收益	89,100.00	89,680.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	43,515.86	
合计	-34,380,294.31	1,171,143.97

其他说明

无

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	266,600.63	-276,342.82
应收账款坏账损失	9,198,439.05	16,303,091.55

其他应收款坏账损失	3,238,954.05	1,859,401.17
合计	12,703,993.73	17,886,149.90

其他说明

无

48、资产减值损失

单位：元

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

其他说明：

无

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	76,818.18	2,644.02
其中：固定资产处置收益	76,818.18	2,644.02

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
政府补助		1,700.00	
其他	10,002.39	1,160,633.96	10,002.39
合计	10,002.39	1,162,333.96	10,002.39

其他说明：

无

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
对外捐赠	10,000.00	185,000.00	10,000.00
罚款、赔偿金及其他	396,423.55	38,804.22	396,423.55
非流动资产毁损报废损失	16,417.19	756.28	16,417.19
合计	422,840.74	224,560.50	422,840.74

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	1,106,680.82	-251,373.86
递延所得税费用	608,763.45	-4,489,078.01
合计	1,715,444.27	-4,740,451.87

(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	-129,631,813.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	-19,444,772.04
子公司适用不同税率的影响	-802,581.84
调整以前期间所得税的影响	92,677.68
非应税收入的影响	5,163,565.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	407,533.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,546,278.57
加计扣除影响数	-247,256.37
所得税费用	1,715,444.27

其他说明：

无

53、其他综合收益

详见附注 35

54、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证、备用金、押金及其他	9,154,350.72	12,442,243.15
收到的专项拨款及补助	10,185,350.38	3,769,286.63
收回往来款	5,698,091.94	7,479,212.60
利息收入	431,073.22	1,871,779.52
其他	49,928.73	13,738,978.25
受限资金减少额	969,043.00	

合计	26,487,837.99	39,301,500.15
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、差旅费、业务招待费等付现费用	31,086,365.88	47,953,155.00
保证金、押金	11,443,590.27	17,475,904.40
捐赠	10,000.00	185,000.00
合计	42,539,956.15	65,614,059.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回创智联恒借款	33,520,685.84	
收回拓林思借款	6,167,600.42	
合计	39,688,286.26	

收到的重要的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
无		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无		

支付的重要的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
无		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到外部借款	130,000,000.00	
合计	130,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
担保费、公证费及贷款保证金		100,000.00
偿还租赁负债支付的现金	1,487,692.68	1,933,683.42
支付外部借款	160,000,000.00	
合计	161,487,692.68	2,033,683.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	456,229,753.98	384,586,945.00	430,392.99	442,100,000.00	7,145,753.98	392,001,337.99
一年内到期的租赁负债	3,418,602.96		322,997.31	1,487,692.68		2,253,907.59
租赁负债	5,608,861.30		260,157.06		673,377.49	5,195,640.87
其他应付款	4,873,642.10				148.71	4,873,493.39
合计	470,130,860.34	384,586,945.00	1,013,547.36	443,587,692.68	7,819,280.18	404,324,379.84

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
无			

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

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	-131,347,257.85	-159,790,040.65
加：资产减值准备		8,165,243.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,226,902.86	10,198,772.95
使用权资产折旧	1,657,363.73	2,928,243.79
无形资产摊销	41,346,668.05	46,786,281.74
长期待摊费用摊销	552,968.47	797,860.88
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）	-76,818.18	-2,644.02
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	16,417.19	756.28
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-299,000.00	-393,000.00
财务费用（收益以“－”号填列）	13,406,389.87	17,673,804.36
投资损失（收益以“－”号填列）	34,380,294.31	-1,171,143.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	770,772.76	-4,654,132.63
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-162,009.31	165,054.62
存货的减少（增加以“－”号填列）	-227,602,149.99	-231,093,671.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	298,133,169.91	359,594,858.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-79,119,681.65	121,982,460.49
其他	-12,703,993.73	-17,886,149.90
经营活动产生的现金流量净额	-52,819,963.56	153,302,554.68
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	64,210,085.34	287,220,120.18
减：现金的期初余额	159,461,532.50	289,920,166.26
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	-95,251,447.16	-2,700,046.08

(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	64,210,085.34	159,461,532.50
其中：库存现金	1,552.39	8,787.25
可随时用于支付的银行存款	64,208,532.95	159,452,745.25
三、期末现金及现金等价物余额	64,210,085.34	159,461,532.50

56、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	289,470.88	7.1586	2,072,206.24
欧元			
港币			
林吉特	69,022.55	1.695	116,993.22
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
林吉特	5,598,847.07	1.695	9,490,045.78
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	3,450.00	7.1586	24,697.17
林吉特	19,759,145.73	1.695	33,491,752.01
应付账款			
其中：林吉特	1,980,628.91	1.695	3,357,166.00
其他应付款			
林吉特	208,097.69	1.695	352,725.58
一年内到期的非流动负债			
其中：林吉特	32,819.76	1.695	55,629.49

其他说明：

无

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

适用 不适用

57、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本年发生额	上年发生额
租赁负债利息费用	225,343.47	165,405.27
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	3,646,565.71	4,430,494.10
与租赁相关的总现金流出	1,670,015.71	1,648,521.50

涉及售后租回交易的情况

无

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,861,523.05	84,652,550.71
设备折旧费	1,649,818.92	3,664,555.25
无形资产摊销	23,753,448.06	32,447,439.20
技术服务费	229,142.16	2,746,539.37
租赁费	298,155.27	943,560.13
其他	509,556.36	3,110,676.11
合计	49,301,643.82	127,565,320.77
其中：费用化研发支出	46,800,606.95	100,176,533.13
资本化研发支出	2,501,036.87	27,388,787.64

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
AI 能力感知分析平	7,444,891.91				7,444,891.91			

台								
一站式智能运维平台	7,807,777.11				7,807,777.11			
智能服务综合管理平台		2,501,036.87						2,501,036.87
合计	15,252,669.02	2,501,036.87			15,252,669.02			2,501,036.87

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
智能服务综合管理平台	已完成需求、设计，编码测试过程中	2026年01月31日	产品销售+技术服务	2025年02月01日	《研发准入申请表》审核通过

开发支出减值准备

单位：元

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

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
创意科技	18,000,000.00	成都市	成都市	信息技术服务	100.00%		投资设立
北京创意	57,000,000.00	北京市	北京市	信息技术服务	100.00%		投资设立
甘肃创意	20,000,000.00	兰州市	兰州市	信息技术服务	58.00%		投资设立
格蒂电力	92,593,061.00	上海市	上海市	服务、研发	100.00%		并购
西安格蒂	50,000,000.00	西安市	西安市	服务、研发		100.00%	并购
北京格蒂	30,000,000.00	北京市	北京市	信息技术服务		100.00%	收购之后设立
西安通源	10,000,000.00	西安市	西安市	服务、研发		50.00%	并购
格蒂能源	30,000,000.00	上海市	上海市	服务、研发		100.00%	并购
郑州格蒂	10,000,000.00	郑州市	郑州市	服务、研发		100.00%	收购之后设立
香港格蒂		香港	香港	信息技术服务		100.00%	收购之后设立
GICC		柬埔寨	柬埔寨	工程建设		100.00%	收购之后设立

TITM		马来西亚	马来西亚	服务、研发		51.00%	收购之后设立
邦讯信息	115,000,000.00	广州市	广州市	信息技术服务	100.00%		并购
江西邦讯	20,000,000.00	宜春市	宜春市	信息技术服务		75.00%	收购之后设立
南昌创意	10,000,000.00	南昌市	南昌市	信息技术服务		100.00%	收购之后设立
万里开源	53,854,973.00	北京市	北京市	软件和信息技术服务	50.17%		并购
创意云数	20,000,000.00	北京市	北京市	软件和信息技术服务	51.00%		投资设立
创意信创二期	50,000,000.00	九江市	九江市	资产管理	96.00%		投资设立
创意数科	100,000,000.00	成都市	成都市	服务、研发	100.00%		投资设立
创翼优途	2,000,000.00	成都市	成都市	信息技术服务		100.00%	投资设立
创意瀚智	100,000,000.00	武汉市	武汉市	软件和信息技术服务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

南昌创意已于 2025 年 7 月 17 日注销。

(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
万里开源	49.83%	-16,527,037.29		-126,464,980.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	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
万里开源	27,077,627.07	23,410,901.33	50,488,528.40	304,281,385.31	0.00	304,281,385.31	38,792,587.91	32,175,353.00	70,967,940.91	291,593,955.97	0.00	291,593,955.97

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
万里开源	13,568,607.19	-33,166,841.85	-33,166,841.85	-15,391,622.99	6,952,846.20	-42,305,814.33	-42,305,814.33	-27,248,653.98

其他说明：

无。

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
创智联恒	成都市	成都市	信息技术服务	40.86%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
		2024 年 12 月发生额
流动资产	102,437,478.19	131,583,303.79
非流动资产	92,182,333.22	111,327,413.43
资产合计	194,619,811.41	242,910,717.22

流动负债	81,412,673.27	114,031,058.30
非流动负债	224,477,743.96	176,383,404.17
负债合计	305,890,417.23	290,414,462.47
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-111,270,605.82	-47,503,745.25
按持股比例计算的净资产份额	-60,123,990.91	-25,668,187.27
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	241,797,378.82	278,390,816.96
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	32,832,730.47	
净利润	-67,722,985.81	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-67,722,985.81	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

- 1、按享有回购权投资者持股后比例计算投资收益；
- 2、对联营企业权益投资的账面价值为创意信息对创智联恒的权益投资账面价值。

(3) 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	13,005,685.47	16,309,876.83
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,249,924.22	
--综合收益总额	-2,249,924.22	

其他说明

无。

十、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	3,743,414.02	1,000,000.00		1,159,234.20		3,584,179.82	与收益相关
递延收益	9,600,356.12	6,500,100.00		2,849,252.86		13,251,203.26	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	4,505,763.93	5,080,743.51

其他说明

无。

十一、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险及流动性风险等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

2. 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

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2025 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为 392,001,337.99 元。

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。

3. 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，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。本集团应收账款中，前五名金额合计：287,290,611.52 元，占本公司应收账款总额的 26.19%。

1) 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日，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自初始确认后是否显著增加。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。

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

2) 已发生信用减值资产的定义

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日，且在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

4. 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，降低流动性风险。

十二、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	--	--	--	--
（2）权益工具投资	2,010,000.00			2,010,000.00
（二）应收款项融资		3,032,542.20		3,032,542.20
（三）其他非流动金融资产		62,337,708.00	7,250,000.00	69,587,708.00
持续以公允价值计量的资产总额	2,010,000.00	65,370,250.20	7,250,000.00	74,630,250.20
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第一层次公允价值计量中权益工具投资市价依据 2025 年 6 月 30 日股票收盘价确定。

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

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

对上海新迪的投资，采用外部机构入股的估值作为公允价值。

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

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

十三、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）企业集团的构成。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、（1）重要的合营企业或联营企业。

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

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

创智联恒	联营企业
华菁振兴	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
黎静、周学军、王震、刘杰、黄建蓉、屈鸿、王雪、马桦、罗群、侯静、胡小刚	本公司控股股东外的董事、监事及公司高级管理人员
石门汉唐生态农业有限公司	关联自然人担任董事或高级管理人员
石门竹林溪雨旅游开发有限公司	关联自然人担任董事或高级管理人员
成都电子科大资产经营有限公司	关联自然人担任董事或高级管理人员

其他说明

无。

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
数创物联	采购劳务	1,870,105.00		否	4,148,905.26
北京拓林思及其子公司	采购劳务			否	2,239,800.00
创智联恒	采购劳务	77,700.00		否	
合计		1,947,805.00	0.00	否	6,388,705.26

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
数创物联	销售商品		231,885.40
合计		0.00	231,885.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
格蒂电力	20,000,000.00	2024年09月30日	2025年09月15日	否

格蒂电力	30,000,000.00	2024年10月15日	2025年10月14日	否
格蒂电力	50,000,000.00	2024年12月18日	2025年12月17日	否
格蒂电力	10,000,000.00	2024年01月19日	2025年01月19日	是
格蒂能源	10,000,000.00	2024年09月30日	2025年01月13日	是
格蒂能源	5,000,000.00	2024年11月25日	2025年11月24日	否
格蒂能源	5,000,000.00	2024年11月26日	2025年11月25日	否
格蒂能源	5,000,000.00	2024年01月15日	2025年01月14日	是
郑州格蒂	30,000,000.00	2024年04月19日	2025年04月18日	是
郑州格蒂	25,000,000.00	2025年04月15日	2025年10月14日	否
创智联恒	5,000,000.00	2024年01月16日	2025年01月10日	是
创智联恒	12,000,000.00	2024年03月18日	2025年03月17日	是
创智联恒	12,000,000.00	2024年05月06日	2025年05月05日	是
创智联恒	24,000,000.00	2025年02月14日	2026年02月14日	否
创智联恒	2,000,000.00	2024年08月23日	2025年08月22日	否
邦讯信息	10,000,000.00	2024年09月27日	2025年09月26日	否
创意科技	4,000,000.00	2024年10月31日	2025年10月30日	否
创意科技	10,000,000.00	2024年09月30日	2025年09月29日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
格蒂电力、邦讯信息、北京创意、陆文斌	90,000,000.00	2024年05月14日	2025年05月13日	是
格蒂电力、邦讯信息、北京创意、陆文斌	90,000,000.00	2025年05月16日	2026年04月30日	否
陆文斌	10,000,000.00	2024年10月30日	2025年10月22日	否
陆文斌及其配偶李丹	20,000,000.00	2024年11月21日	2025年06月11日	是
陆文斌及其配偶李丹、格蒂电力、邦讯信息	30,000,000.00	2024年07月16日	2025年04月29日	是
陆文斌及其配偶李丹、格蒂电力、邦讯信息	40,000,000.00	2024年11月28日	2025年02月27日	是
陆文斌及其配偶李丹、格蒂电力、邦讯信息	40,000,000.00	2025年04月08日	2025年10月05日	否
陆文斌及其配偶李丹	40,000,000.00	2024年01月04日	2025年01月03日	是
陆文斌及其配偶李丹	30,000,000.00	2024年07月23日	2025年01月22日	否

关联担保情况说明

无。

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
北京拓林思及其子公司	6,025,454.41	2023年01月06日	2025年01月02日	

创智联恒	7,500,000.00	2024年02月07日	2025年01月02日	
创智联恒	4,000,000.00	2024年03月08日	2025年01月02日	
创智联恒	10,000,000.00	2024年06月07日	2025年01月02日	
创智联恒	2,500,000.00	2024年07月25日	2025年01月02日	

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,503,834.52	2,990,833.14

(5) 其他关联交易

无。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	数创物联	465,757.06	123,387.54	465,757.06	43,238.94
应收账款	北京拓林思及其子公司	1,536,045.00	262,889.44	1,578,756.43	114,505.00
应收账款	创智联慧	377,789.70	113,336.91	677,789.70	67,778.97
应收账款	创智联恒	187,614.60	20,349.10	187,614.60	19,790.90
其他应收款	创智联恒	0.00		35,216,286.88	2,757,373.86
其他应收款	北京拓林思及其子公司	0.00		6,729,107.07	771,304.78

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	数创物联	1,643,901.17	1,009,730.17
应付账款	北京拓林思及其子公司	1,491,026.91	1,491,026.91
应付账款	创智联慧	77,900.00	77,900.00
应付账款	创智联恒	2,935,970.43	2,935,970.43
其他应付款	创智联恒	0.00	1,228,763.81

十四、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司之子公司格蒂电力修建的“智能电网高新技术产学研一体化产业基地”系2014年8月19日格蒂电力与上海市奉贤区规划和土地管理局签订了《上海市国有建设用地使用权出让合同》（沪奉规土[2014]出让合同第22号），及2014年8月19日、2015年1月22日分别与上海市奉贤区规划和土地管理局与沪奉规土签订《上海市国有建设用地使用

权出让合同》（[2014]出让合同补字第 40 号、沪奉规土[2015]出让合同补字第 11 号），按合同项目开工日期延期至 2015 年 9 月 8 日之前，项目竣工日期延期至 2017 年 3 月 7 日之前。

格蒂电力对物业的水质和防雷进行了检测，并取得了《雷电防护装置安全性能检测报告》和《水质检测报告》，通过房屋质量验收、卫生验收、停车厂库验收、消防验收。截至 2025 年 6 月 30 日格蒂“智能电网高新技术产学研一体化产业基地”项目尚未通过上海市奉贤区规划和自然资源局对该项目的验收。按沪奉规土（2014）出让合同第 22 号合同未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期开工建设的，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额的 1%的违约金，出让人有权要求受让人继续履约。受让人未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期竣工的，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额的 1%的违约金。

格蒂电力因多方面原因导致项目尚未竣工验收，截至本报告日，格蒂电力正在与所属园区管理机构就相关违约责任的全额豁免事宜进行沟通，目前项目所属园区管理机构及上海市奉贤区规划和自然资源局尚未对任何主体提出索赔请求，亦无确凿证据证明其已被提出索赔请求。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至本报告日，本集团无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、其他

2025 年 3 月 28 日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《立案告知书》（证监立案字 0082025002 号），因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对本公司立案调查。截至本财务报表批准日，证监会的调查工作尚在进行中。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	121,617,192.20	219,733,891.91
1 至 2 年	72,237,183.08	106,871,248.36
2 至 3 年	132,610,705.45	111,147,402.22
3 年以上	53,682,004.20	39,956,712.26
3 至 4 年	25,382,907.88	27,497,532.23
4 至 5 年	18,469,814.25	4,477,459.20
5 年以上	9,829,282.07	7,981,720.83

合计	380,147,084.93	477,709,254.75
----	----------------	----------------

(2) 期末账龄超过三年的单项金额重大的应收账款

名称	坏账计提方式	期末账面余额	期末坏账准备余额	其中：账龄超过3年的应收账款账面余额
中国电信股份有限公司甘孜分公司	单项计提	20,947,390.64	10,473,695.32	13,441,324.78
四川中移通信技术工程有限公司	账龄组合	5,244,691.60	5,244,691.60	5,244,691.60
中电信数智科技有限公司海南分公司	账龄组合	6,926,064.96	3,450,497.05	6,899,393.83
长江云通有限公司	账龄组合	6,275,221.24	3,137,610.62	6,275,221.24
合计		39,393,368.44	22,306,494.59	31,860,631.45

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	48,335,306.07	12.71%	37,861,610.75	78.33%	10,473,695.32	48,335,306.07	10.12%	37,861,610.75	78.33%	10,473,695.32
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	331,811,778.86	87.29%	58,840,059.29	17.73%	272,971,719.57	429,373,948.68	89.88%	58,196,117.27	13.55%	371,177,831.41
其中：										
1. 非国企组合	33,877,151.17	71.68%	7,597,245.79	22.43%	26,279,905.38	49,362,499.80	10.33%	7,011,228.79	14.20%	42,351,271.01
2. 国企组合	272,478,666.63	8.91%	51,242,813.50	18.81%	221,235,853.13	355,276,911.74	74.37%	51,184,888.48	14.41%	304,092,023.26
3. 交易对象组合	25,455,961.06	6.70%		0.00%	25,455,961.06	24,734,537.14	5.18%			24,734,537.14
合计	380,147,084.93	100.00%	96,701,670.04		283,445,414.89	477,709,254.75	100.00%	96,057,728.02		381,651,526.73

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国电信股份有限公司甘孜分公司	20,947,390.64	10,473,695.32	20,947,390.64	10,473,695.32	50.00%	预计部分款项无法收回

成都数据集团 股份有限公司	8,719,470.00	8,719,470.00	8,719,470.00	8,719,470.00	100.00%	预计无法收回
金沙县建设投资集团股份有 限公司	18,668,445.4 3	18,668,445.4 3	18,668,445.4 3	18,668,445.4 3	100.00%	预计无法收回
合计	48,335,306.0 7	37,861,610.7 5	48,335,306.0 7	37,861,610.7 5		

按组合计提坏账准备类别名称：非国企组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	6,945,298.57	347,264.93	5.00%
1 至 2 年	10,268,631.72	1,026,863.17	10.00%
2 至 3 年	12,787,761.54	3,836,328.46	30.00%
3 至 4 年	2,867,932.70	1,433,966.35	50.00%
4 至 5 年	109,407.53	54,703.77	50.00%
5 年以上	898,119.11	898,119.11	100.00%
合计	33,877,151.17	7,597,245.79	

确定该组合依据的说明：

非国企组合

按组合计提坏账准备类别名称：国企组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	107,032,284.32	3,210,968.51	3.00%
1 至 2 年	54,502,298.80	5,450,229.89	10.00%
2 至 3 年	81,663,548.74	24,499,064.62	30.00%
3 至 4 年	12,460,861.51	6,230,430.76	50.00%
4 至 5 年	9,935,107.08	4,967,553.54	50.00%
5 年以上	6,884,566.18	6,884,566.18	100.00%
合计	272,478,666.63	51,242,813.50	

确定该组合依据的说明：

国企组合

按组合计提坏账准备类别名称：交易对象组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
邦讯信息	7,243,250.47	0.00	0.00%
创意科技	795,230.00	0.00	0.00%
北京创意	16,953,820.93	0.00	0.00%
格蒂电力	52,292.11	0.00	0.00%
西安格蒂	251,689.15	0.00	0.00%
万里开源	159,678.40	0.00	0.00%
合计	25,455,961.06	0.00	

确定该组合依据的说明：

合并范围内关联方

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(4) 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	96,057,728.02	643,942.02				96,701,670.04
合计	96,057,728.02	643,942.02				96,701,670.04

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
无				

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位一	71,570,503.27		71,570,503.27	18.83%	21,291,211.36
单位二	59,328,301.87		59,328,301.87	15.61%	3,756,481.11
单位三	20,947,390.64		20,947,390.64	5.51%	10,473,695.32
单位四	18,668,445.43		18,668,445.43	4.91%	18,668,445.43
单位五	16,280,360.29		16,280,360.29	4.28%	488,410.81
合计	186,795,001.50		186,795,001.50	49.14%	54,678,244.03

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	30,089,100.00	30,000,000.00
其他应收款	570,199,835.72	555,876,186.45
合计	600,288,935.72	585,876,186.45

(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	30,000,000.00	30,000,000.00
成都银行	89,100.00	
合计	30,089,100.00	30,000,000.00

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	30,000,000.00	1-2 年	关联方未支付	否
合计	30,000,000.00			

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	8,444,724.65	9,577,734.66
关联方往来款	695,542,665.13	644,773,381.87
备用金	1,940,344.42	484,644.42
往来款	296,522,329.91	333,885,810.25
合计	1,002,450,064.11	988,721,571.20

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内(含 1 年)	431,414,639.86	409,779,211.13
1 至 2 年	120,515,212.09	140,785,961.12
2 至 3 年	338,578,858.02	323,892,452.24
3 年以上	111,941,354.14	114,263,946.71
3 至 4 年	12,512,517.56	14,289,018.13
4 至 5 年	6,766,108.14	6,937,390.14
5 年以上	92,662,728.44	93,037,538.44
合计	1,002,450,064.11	988,721,571.20

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	425,876,976.07	42.48%	425,876,976.07	100.00%		423,827,263.82	42.87%	423,354,357.44	99.89%	472,906.38
其中：										
按组合计提坏账准备	576,573,088.04	57.52%	6,373,252.32	1.11%	570,199,835.72	564,894,307.38	57.13%	9,491,027.31	1.68%	555,403,280.07
其中：										
1、账龄组合	13,057,555.61	1.30%	6,373,252.32	48.81%	6,684,303.29	50,098,345.96	5.07%	9,491,027.31	18.94%	40,607,318.65
2、交易对象组合	563,515,532.43	56.21%	0.00		563,515,532.43	514,795,961.42	52.07%			514,795,961.42
合计	1,002,450,064.11	100.00%	432,250,228.39		570,199,835.72	988,721,571.20	100.00%	432,845,384.75		555,876,186.45

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
甘肃创意	91,833,062.54	91,360,156.16	93,024,113.96	93,024,113.96	100.00%	预计无法收回
TITM	38,144,357.91	38,144,357.91	39,003,018.74	39,003,018.74	100.00%	预计无法收回
川综能	293,849,843.37	293,849,843.37	293,849,843.37	293,849,843.37	100.00%	预计无法收回
合计	423,827,263.82	423,354,357.44	425,876,976.07	425,876,976.07		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,933,007.59	196,650.38	5.00%
1-2 年	1,022,541.23	102,254.12	10.00%
2-3 年	2,564,694.60	769,408.38	30.00%
3-4 年	280,577.50	140,288.75	50.00%
4-5 年	184,168.00	92,084.00	50.00%
5 年以上	5,072,566.69	5,072,566.69	100.00%
合计	13,057,555.61	6,373,252.32	

确定该组合依据的说明：

账龄组合

按组合计提坏账准备类别名称:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	563,515,532.43	0.00	0.00%
合计	563,515,532.43		

确定该组合依据的说明:

合并范围内关联方

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	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)	
2025 年 1 月 1 日余额	1,653,343.11	2,390,307.51	428,801,734.13	432,845,384.75
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	-1,456,692.73	-1,286,272.26	2,147,808.63	-595,156.36
2025 年 6 月 30 日余额	196,650.38	1,104,035.25	430,949,542.80	432,250,228.39

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用**4) 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	转销或核销	其他	
坏账准备	432,845,384.75		595,156.36			432,250,228.39
合计	432,845,384.75		595,156.36			432,250,228.39

无。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理
------	---------	------	------	--------------------

				性
无				

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	293,849,843.37	2-3年	29.31%	293,849,843.37
单位二	合并范围内关联方往来款	287,135,788.21	1-3年	28.64%	
单位三	合并范围内关联方往来款	250,079,555.42	1-3年	24.95%	
单位四	合并范围内关联方往来款	93,024,113.96	0-5年	9.28%	93,024,113.96
单位五	合并范围内关联方往来款	39,003,018.74	1-5年	3.89%	39,003,018.74
合计		963,092,319.70		96.07%	425,876,976.07

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	2,754,372,183.79	11,600,000.00	2,742,772,183.79	2,754,372,183.79	11,600,000.00	2,742,772,183.79
对联营、合营企业投资	15,865,819.46		15,865,819.46	31,481,636.04		31,481,636.04
合计	2,770,238,003.25	11,600,000.00	2,758,638,003.25	2,785,853,819.83	11,600,000.00	2,774,253,819.83

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
创意科技	49,973,928.43						49,973,928.43	
北京创意	290,497,558.56						290,497,558.56	
甘肃创意	589,664.59	11,600,000.00					589,664.59	11,600,000.00
格蒂电力	1,164,740,259.34						1,164,740,259.34	

邦讯信息	1,062,944 ,601.48									1,062,944 ,601.48	
万里开源	89,006,85 5.26									89,006,85 5.26	
创意云数	510,000.0 0									510,000.0 0	
共青城	48,000,00 0.00									48,000,00 0.00	
创意数科	30,648,31 7.38									30,648,31 7.38	
郑州格蒂	140,938.5 6									140,938.5 6	
西安格蒂	3,978,115 .44									3,978,115 .44	
北京格蒂	1,741,944 .75									1,741,944 .75	
合计	2,742,772 ,183.79	11,600,00 0.00								2,742,772 ,183.79	11,600,00 0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
数创物联	10,88 9,188 .62				2,188 ,422. 24						13,07 7,610 .86	
创智联慧	1,259 ,871. 63				- 149,3 69.63						1,110 ,502. 00	
创智联恒	17,69 6,386 .38				- 17,69 6,386 .38						0.00	
华菁振兴	1,636 ,189. 41				41,51 7.19						1,677 ,706. 60	
小计	31,48 1,636 .04				- 34,51 2,868 .35						15,86 5,819 .46	
合计	31,48 1,636 .04				- 34,51 2,868 .35						15,86 5,819 .46	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无。

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	120,858,488.01	109,691,620.48	228,932,700.75	216,926,480.60
其他业务			4,088.68	
合计	120,858,488.01	109,691,620.48	228,936,789.43	216,926,480.60

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	120,858,488.01	109,691,620.48					120,858,488.01	109,691,620.48
其中：								
大数据/人工智能	34,685,693.86	28,179,372.90					34,685,693.86	28,179,372.90
技术开发及服务	86,125,624.32	81,504,700.41					86,125,624.32	81,504,700.41
数据库	47,169.83	7,547.17					47,169.83	7,547.17
按经营地区分类	120,858,488.01	109,691,620.48					120,858,488.01	109,691,620.48
其中：								
四川	44,275,335.08	39,994,521.37					44,275,335.08	39,994,521.37
河南	20,267,813.69	19,492,537.23					20,267,813.69	19,492,537.23
内蒙古	12,674,838.79	12,144,468.08					12,674,838.79	12,144,468.08
云南	8,877,220.49	7,720,024.09					8,877,220.49	7,720,024.09
广东	8,405,988.06	8,000,699.48					8,405,988.06	8,000,699.48
贵州	6,865,793.09	6,320,965.76					6,865,793.09	6,320,965.76
北京	4,078,826.22	3,796,017.18					4,078,826.22	3,796,017.18
上海	3,943,370.26	3,670,881.80					3,943,370.26	3,670,881.80
河北	2,619,711	2,340,126					2,619,711	2,340,126

	.82	.57				.82	.57
江苏	1,720,569 .47	1,546,770 .00				1,720,569 .47	1,546,770 .00
甘肃	1,630,535 .82	885,662.7 0				1,630,535 .82	885,662.7 0
其他	5,498,485 .22	3,778,946 .22				5,498,485 .22	3,778,946 .22
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	120,858,4 88.01	109,691,6 20.48				120,858,4 88.01	109,691,6 20.48

与履约义务相关的信息:

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

其他说明

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 582,140,265.15 元,其中,69,009,392.93 元预计将于 2025 年度确认收入,349,284,159.09 元预计将于 2026 年度确认收入,163,846,713.13 元预计将于 2027 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
无		

其他说明:

无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-15,615,816.58	1,093,389.41
交易性金融资产在持有期间的投资收益	89,100.00	89,680.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	43,515.86	
合计	-15,483,200.72	1,183,069.41

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	60,400.99	包括资产处置收益和非流动资产毁损报废净损失。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,474,661.55	主要为收到的政府对企业的扶持金、一般专利资助费、企业研发机构建设费。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	431,615.86	主要是持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-396,421.16	
减：所得税影响额	53,555.36	
少数股东权益影响额（税后）	43,265.67	
合计	4,473,436.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	-6.27%	-0.1842	-0.1842
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.52%	-0.2016	-0.2016

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用