

创意信息技术股份有限公司

2026 年半年度报告

【2026 年 8 月 27 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。

公司负责人何文江、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。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，而下半年销售收入占全年销售收入的比例更高。针对上述风险，公司将与重点客户建立长期的合作伙伴关系，加强技术产品创新，不断提升服务质量，持续为客户创造价值。同时加强过程管理和目标管理，在保证质量的前提下加快项目的签单、实施和验收节奏，尽最大努力减少季节性波动对公司业绩的影响。

(2) 产品或服务之稳定性风险

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

围和损失程度，由公司向客户支付违约金。如因公司原因导致重大事故，客户有可能终止合同。因此，公司存在因不能完全按合同约定按时、按质、按量提供服务而丢失客户并进而影响公司经营业绩的风险。针对上述风险，公司一方面将健全服务质量管控体系，严格按照合同标准履约。另一方面公司将强化流程管控，保障按时按质按量交付。及时响应客户需求，建立应急预案，明确故障快速处置流程，最大限度降低产品或服务之稳定性所带来的风险。

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。公司能否合理地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。针对上述风险，公司一方面将密切跟踪国内外技术发展趋势及前沿技术，在调研客户需求的基础上加大新技术应用落地；另一方面公司将加强专业人才引进，深化与行业头部企业、国内高校和科研机构的合作与交流，持续提升公司专业技术水平。

3、应收账款发生坏账损失的风险

公司直接欠款客户或最终客户主要为政府及大型企业，其资金实力雄厚，信用记录良好，公司应收账款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及大型企业营收

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。针对上述风险，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、公司现金流短缺的风险

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计未弥补亏损为 19.74 亿元，短期借款 3.63 亿元，货币资金 0.40 亿元（其中受限资金 0.0278 亿元），现金流短缺的风险依然存在。一方面，公司控股股东陆文斌已出具不可撤销的财务支持承诺书，承诺自出具之日起一年内，若公司出现营运资金周转困难、无法偿付短期流动负债，其将采取资金借款、融资担保或保证等方式提供财务支持，确保公司持有现金满足正常生产经营所需；同时，公司董事和高级管理人员周学军、黎静（原董事）、刘杰、唐军、李华、王震、黄建蓉亦出具了同类不可撤销承诺，承诺若公司出现营运资金周转困难，将为公司提供资金借款作为财务支持。另一方面，公司已积极落实短期融资、经营改善和资产出售等多项措施，部分举措已初见成效。目前公司仍面临一定的流动性压力，公司将持续采取相应措施积极改善现金流。

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 10

第三节 管理层讨论与分析 13

第四节 公司治理、环境和社会 31

第五节 重要事项 32

第六节 股份变动及股东情况 38

第七节 债券相关情况 43

第八节 财务报告 44

备查文件目录

- 一、载有法定代表人何文江先生、主管会计工作负责人和会计机构负责人刘杰先生签名并盖章的财务报告文本；
- 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、经公司法定代表人何文江先生签名的 2026 年半年度报告文件原件。

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2026 年 1 月-6 月
集团、公司、母公司或创意信息	指	创意信息技术股份有限公司
董事会	指	创意信息技术股份有限公司董事会
邦讯信息	指	广州邦讯信息系统有限公司
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
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
创智联恒	指	四川创智联恒科技有限公司
创智联慧	指	创智联慧（重庆）科技有限公司
创智数能	指	上海创智数能科技有限公司
创启源兴	指	上海创启源兴软件有限责任公司
甘肃创意	指	甘肃创意信息技术有限公司
格蒂电力	指	上海格蒂电力科技有限公司
格蒂能源	指	上海格蒂能源科技有限公司
广东中塔讯	指	广东中塔讯科技有限公司（曾用名：广东中塔讯传媒有限公司）
江西邦讯	指	江西邦讯信息系统有限公司
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
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
数创物联	指	成都数创物联科技有限公司
《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
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
川综能	指	国网四川综合能源服务有限公司
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）
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
海光	指	海光信息技术股份有限公司。
中国信通院	指	中国信息通信研究院
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
中国证监会或证监会	指	中国证券监督管理委员会
华为	指	华为技术有限公司
上海新迪	指	上海新迪数字技术有限公司

国密算法	指	国家密码管理局认定和发布的国产商用密码算法，保障数据存储与通信安全。
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
人工智能 +	指	将人工智能技术与各行各业深度融合，推动产业转型升级和创新发展的理念与实践。
生成式 AI (Generative AI)	指	生成式 AI 是一种人工智能技术，它能够根据给定的一些条件或模式，基于算法、模型、规则生成全新的、具有一定创造性的内容，如文本、图像、音频、视频等。
昇腾	指	华为公司发布的两款人工智能处理器，包括昇腾 910 和昇腾 310 处理器，采用自家的达芬奇架构。
数据要素×	指	数据要素与实体经济深度融合的战略方向，旨在通过数据跨行业、跨场景的复用与协同，释放乘数效应。
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。
格致大模型+行业小模型	指	一种人工智能应用策略。格致大模型提供广泛的通识能力与推理基础，行业小模型则在此基础上针对特定领域进行轻量化微调或定制，以实现高效、精准的行业落地。两者协同，兼顾通用性与专业性。
多模数据库	指	支持关系型、文档型、时序等多数据模型统一管理的数据库。
向量数据库	指	适配大模型与多模态 AI、专门存储检索高维向量的数据库。
信创	指	信息技术应用创新，国家推进核心软硬件自主可控的产业战略。
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。
AI4DB	指	人工智能赋能数据库，用于 SQL 优化、运维诊断、性能调优等。
AI 原生	指	从底层架构到上层应用全面以 AI 为核心设计的产品或平台形态。
AWR	指	Automatic Workload Repository，即自动工作负载库。是 Oracle 数据库中的一项功能，它会定期收集数据库的运行状态和性能数据，并生成快照，帮助管理员分析性能瓶颈和优化数据库。
DB4AI	指	数据库原生支持 AI 能力，提供向量存储、模型推理等数据底座能力。
GreatDB	指	万里高性能关系型数据库软件。
GreatDB Cluster	指	万里原生分布式关系型数据库软件，具有动态扩展、数据强一致、集群高可用等特性。
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。
Oracle	指	美国甲骨文公司 (Oracle Corporation)，是全球领先的企业级软件公司，主打产品为 Oracle 数据库和云服务。
Qwen (千问)	指	阿里云通义千问团队推出的 AI 大模型。
SQL	指	SQL 即结构化查询语言，是访问、操作关系型数据库的通用标准语言。
SQL In Memory 并行引擎	指	万里数据库内存并行引擎，复杂查询场景加速效果

		显著。
TITM	指	TROY Information Technology Malaysia sdn.Bhd

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	ST 创意	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	何文江		

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	刘欢
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 2025 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址	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露半年度报告的媒体名称及网址	中国证券报（ www.cs.com.cn ） 证券时报（ www.stcn.com ） 上海证券报（ www.cnstock.com/ ） 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

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 2025 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）	178,637,538.86	340,608,310.18	-47.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-119,648,861.10	-111,926,706.20	-6.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-132,122,496.21	-116,400,142.41	-13.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,775,100.43	-52,828,307.74	9.57%
基本每股收益（元/股）	-0.1969	-0.1842	-6.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.1969	-0.1842	-6.89%
加权平均净资产收益率	-10.46%	-6.27%	-4.19%
	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）	2,142,205,298.53	2,381,506,369.80	-10.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,085,431,926.46	1,203,422,401.50	-9.80%

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）	12,533,696.99	主要为处置联营企业部分股权产生的损益，及租赁面积变更，终止租赁相关资产负债产生的差额损益
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	715,778.93	主要为收到的政府对企业的扶持金，稳岗补贴

损益产生持续影响的政府补助除外)		
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	2,007,185.00	外币汇率变动所致
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-769,078.77	单项计提应收账款坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,043,078.20	主要为税收滞纳金
少数股东权益影响额（税后）	-29,131.16	
合计	12,473,635.11	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，面对行业竞争日趋激烈、客户预算不断收紧、技术迭代节奏显著加快的多重挑战，公司审慎研判经营形势，以业务结构优化为首要目标，进一步收缩聚焦主业，有序剥离非核心及低效业务板块，主动放弃对资金占用较高或回款周期较长的项目。报告期内公司营业收入下滑明显，但运营效率稳步提升，整体经营韧性得到有效巩固。报告期内，公司实现营业收入 17,863.75 万元，同比减少 47.55%，毛利率较去年同期提升 2.5%；归母净利润-11,964.86 万元，与去年同期基本持平。

（一）核心业务进展情况

1. 大数据与人工智能业务：聚焦行业场景，持续深耕

报告期内，公司大数据与人工智能业务实现营业收入 7,048.59 万元，同比减少 34.67%；毛利 1,359.89 万元，同比减少 33.51%。

技术产品研发方面，报告期内，公司深耕大数据与人工智能核心领域，紧密围绕行业应用场景，推进了数智融合、智能体、智能交付和视觉智能等重点产品研发工作。在数智融合方面，公司持续推动智能大数据融合平台向 AI 原生的数据智能平台演进，将大模型能力深度内化至数据治理和数据服务全链路。平台深度构建了 AI4Data（AI 增强数据治理）、Data4AI（为 AI 训练供给高质量数据）双向协同能力，实现了“AI 赋能数据治理、治理后数据反哺模型迭代”的业务闭环。平台嵌入智能元数据发现、自动化数据清洗与质量稽核、智能数据编排等智能化能力，推动数据治理模式从传统人工治理向人机协同的智能治理转变，实现治理效能大幅提升。此外，平台内置自动化数据标注与数据增强工具链，为行业大模型的持续训练与微调输出高质量训练数据集。在智能体方面，公司进一步优化升级创意格致智能体开发与应用平台，该平台作为企业级可视化、低代码智能体开发与运营平台，内置丰富的插件生态与多种开发范式，通过非侵入式方式无缝集成企业现有业务系统，助力客户快速构建覆盖办公、营销、服务等场景的专属“数字员工”，加速 AI 能力从开发到业务集成的全流程落地。报告期内，创意格致智能体平台凭借其创新性与实用价值，成功入围工信部 2025 年人工智能产业及赋能新型工业化创新“揭榜挂帅”名单，标志着公司在智能体工程化应用领域获得国家级认可。在智能交付方面，创意格致 EAP 智能交付产品体系持续扩展公共组件库，优化 AI 标准化服务框架，并将 CMMI 体系框架与 AI 原生特性相融合，大幅提升了交付效率及 AI 场景适配能力。现有服务已全面覆盖前端 UI 组件、后端通用服务、数据处理工具与系统集成接口，组件复用率稳定保持在 35%以上，AI 推理日均调用量同比增长 30%，服务可用性高于 99.5%，响应延迟控制在 150 毫秒以内，显著提升了在行业客户领域中的服务响应速度与支撑质量。在视觉智能方面，公司基于典型业务场景，全面升级创意格致视觉大模型训推一体化平台。平台具备全栈国产化云边协同与训推闭环能力，内置 52 种覆盖人脸识别、人体检测、车辆识别、物品检测等典型算法。依托元学习与模型微调技术，平台仅需少量标注样本即可快速启动

训练任务，大幅降低对数据标注的依赖。同时通过内置的模型自适应优化机制，训练迭代周期从数周缩短至数天，有效支撑多场景下的快速部署与持续迭代。同时，平台支持云端数据汇聚与全局可视化决策，形成监测—预警—处置—复盘全链路闭环。此外，报告期内公司进一步升级完善了变电站智能巡检产品，完成了 Qwen（千问）大模型基于高性能推理引擎的本地化部署与全景参数调优，开展多轮缺陷图像标准化标注及清洗，有效解决重复样本与错标问题；针对小目标、异物等复杂场景专项调优算法，显著提升识别稳定性，并成功应用于 110kV 和 220kV 变电站，实景落地能力得到充分验证。

市场拓展方面，报告期内，公司在政务、能源、教育等重点业务领域加大落地推广力度。在政务领域，公司成功落地“一网统管”大数据分析 with 智能指挥平台、公共资源交易大数据监管与预警系统等诸多项目，为多地政府客户构建起高效协同的治理中枢。基于自研视觉智能技术，公司在校园食品安全监测、公共建筑能耗监测等场景拓展政务智能化应用，形成从城市治理到民生保障的多元服务矩阵，有力支撑了数字政府建设与治理效能提升。在能源领域，成功落地变电站智能巡检与 AI 缺陷识别、配电网自动化运行调度、煤矿井下安全监控及人员行为预警和输电线路全景可视化预警等一系列平台项目，覆盖发电、输电、配电及煤矿等多场景，为能源企业构建起从设备状态监测到运行调度决策的智能化支撑体系。在教育领域，公司推动创意格致视觉大模型训推一体化平台在成都区域试点落地，在成都部分学校成功搭建了“局—校”两级智能视频风险联动处置体系。生态建设与行业地位方面，报告期内，公司在 2025 四川企业技术创新发展大会上获评技术创新能力百强、发明专利拥有量百强、技术创新能力最具潜力 20 强；公司建设运营的创意信息（人工智能）四川省数字化转型促进中心在全省 55 家省级中心 2025 年度评价中获评“优秀”；公司“基于多模态大模型的动态知识库精准检索与生成质量优化研究”项目获青羊区“揭榜挂帅”人才创新项目二等奖；公司在华为 2026 川藏昇腾 AI 创新大赛中获“模型部署和调优赛三等奖”。

2. 国产数据库业务：聚焦核心技术，持续迭代

报告期内，公司旗下万里数据库业务实现营业收入 626.23 万元，同比减少 53.83%；毛利 438.87 万元，同比减少 50.20%。

技术产品研发方面，报告期内，公司旗下万里数据库 GreatDB 系列产品研发取得重要进展。2026 年 6 月正式发布 V7.0 版本，在 AI 能力上实现了双向突破：DB4AI（数据库驱动 AI）方面，万里数据库支持原生向量能力，无需安装插件或扩展包，可直接在表中存储 AI 生成的 Embedding 向量，实现关系数据与向量数据一体化存储查询；AI4DB（AI 赋能数据库）方面，万里数据库管理平台支持面向 DBA 提供基于 AI 模型的慢 SQL 统计、分析和治理能力，提高运维人员工作效率、降低运维难度。性能方面，GreatDB 集中式数据库和 GreatDB Cluster 分布式数据库均引入 TURBO 并行引擎，有效提升 SQL In-Memory 并行处理能力，大幅改善复杂查询及多表关联场景效率，为去“O”迁移后的性能调优提供了有力支撑。在 Oracle 兼容性方面，Oracle PL/SQL 对象兼容性显著提升，新完善 13 项功能，兼容项总数突破 200 项，常用功能兼容覆盖度达到 90%。

市场拓展方面，报告期内，万里数据库在金融、央企及政府领域实现关键客户突破，行业影响力进一步提升。在金融领域，成功中标中国建设银行 2026-2027 年现场技术支持服务项目及吉林银行国产集中式数据库采购项目。建设银行项目标志着公司在多年与建信金科深度合作基础上首次实现与建行总行直接合作，合作层级显著提升，吉林银行项目则填补了省级城商行合作空白。万里数据库金融客户版图目前已完整覆盖国有银行、股份制银行、省级城商行、市级城商行及证券公司，形成梯次分明的金融客户矩阵。此外，光大银行信创数据库源代码订阅服务采购项目于本报告期正式签订合同，验证了面向银行客户由联合研发合作转向软件许可销售的可行路径。在央企及政府领域，万里数据库中标国投集团通用软硬件集中采购项目，并入围广东省属国企软件联合采购、重庆市及山东省数据库框架采购等项目，客户覆盖面得到有效提升。生态合作方面，万里数据库联合民航电信、海光信息、四川省数字证书认证管理中心等头部企业共同发起“北京雨燕”与“成都灵犀”联合实验室，聚焦“国产芯片+国产数据库+国产商用密码+行业应用”技术路径，协同研发全国产化可信应用数据库安全一体机。GreatSQL 社区参展 2026 开放原子开源生态大会并入驻 AtomGit 官方社区、参与开源摘星计划，开源生态影响力不断扩大。此外，报告期内万里开源先后获得“2025 年北京软件核心竞争力企业”“2025 年度最佳信创数据库厂商”“2026 网信自主创新先锋榜单推荐解决方案奖”和“2026 年麒麟优秀伙伴”等荣誉，行业地位与声誉持续提升。

3. 技术开发及服务与物联网业务：聚焦交付质量，持续夯实

报告期内，公司技术开发及服务与物联网业务实现营业收入 10,178.97 万元，同比减少 53.55%；毛利 1,036.85 万元，同比减少 36.70%。

公司持续优化系统集成、网络部署与运维管理等技术服务体系，强化网络扩容、数据中心建设和视联网覆盖等场景的交付能力，不断提升项目全流程管控水平与精细化运营能力。市场拓展方面，报告期内，公司继续深耕运营商、能源和政务等领域，服务能力进一步提升。在运营商领域，公司围绕城域网扩容、机房监控、乡村视联网建设等方向持续发力，承接了四川、贵州、广东等多地通信基础设施升级与信息化建设项目。在能源领域，公司聚焦智慧能源管理与安全生产监测方向，围绕智慧园区能耗优化、矿山安全监测、油气管道泄漏预警等场景，落地多个物联网感知与系统集成项目，助力能源企业提升生产运行的安全性与智能化水平。在政务领域，公司积极参与城市治理、公共安全等信息化项目的系统集成与运维管理。公司在提升交付质量与响应效率的同时，持续关注存量重点客户的需求挖掘与新业务培育，为公司大数据及人工智能业务在这些客户群体的后续拓展打下了良好的基础。

（二）重要参股子公司业务进展情况

卫星互联网业务：聚焦星地通信，持续突破

报告期内，公司重要参股子公司创智联恒发展态势良好，全面完成了 A 轮系列融资，最近一轮融资由粤开资本、成都科创投、和而泰和励石资本等多方共同参与，其中和而泰作为重要产业资本参投，将与创智联恒形成资源互补和产业协同的局面。

技术产品研发方面，创智联恒相关通信载荷产品自 2025 年发射入轨后持续开展在轨联调，至今运行状态良好；报告

期内，创智联恒参与了首批采用 SoC 技术方案的试验星发射任务，相关产品于 2026 年上半年顺利升空，在轨调试期间各项指标实现了多个首次突破。创智联恒的信关站馈电基带产品持续迭代，产品化演进不断加强并保持业内领先优势，用户段终端系列星地产品和解决方案持续演进。

市场拓展方面，地面段信关站业务凭借技术先发优势与专用技术壁垒，稳居信关站馈电基带市场发货量前列；用户段终端产品已完成在轨验证并处于领先地位，为客户提供终端 IP、模组，与相关整机厂商及院所达成合作，推进终端产品定型，同时在军特和民商等应用场景落地订单。报告期内，创智联恒入选“四川企业技术创新能力 100 强”，以有效发明专利持有量位列“企业发明专利拥有量 100 强”第 17 位，并入选“2025 年四川企业技术创新能力最具潜力 20 强”首位；卫星通信产品获得四川省省级重大技术装备“首台套”、软件“首版次”双项认定。

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

（三）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、数据库业务发展情况如下：

1. 大数据与人工智能：技术深度融合，场景化落地全面提速

报告期内，国家层面围绕人工智能发展出台了一系列重大政策。2026 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》正式发布，将“深入推进数字中国建设 提升数智化发展水平”单独成篇，明确提出“全面实施‘人工智能+’行动”，标志着人工智能从技术工具升级为经济增长新引擎。6 月，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，专门听取人工智能发展情况汇报，强调要“加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给”，深入实施“人工智能+”行动。系列政策密集落地，推动 AI 产业从单一技术攻关转向规范化与产业化协同发展。

IDC 预测，2026 年全球企业在人工智能上的支出将达到 9400 亿美元，到 2029 年增长至 2.1 万亿美元。在应用层面，IDC 报告显示，2026 年中国模型即服务（MaaS）市场的 Token 调用量将达到 40000 万亿次，营收约 186 亿元，2024 至 2030 年的复合增长率（CAGR）预计高达 1154.9%。行业共识认为，智能体的大规模应用将进一步释放数据要素价值，驱动 AI 与实体经济深度耦合，也为国产基础软件在异构算力适配、实时推理优化等方面提出了更高要求，加速形成从模型研发到产业赋能的良性循环。

2. 国产数据库：自主可控持续突破，核心领域替代进程加快

报告期内，中国信息通信研究院发布《数据库发展研究报告（2026 年）》。报告显示，2025 年全球数据库市场规模达到 1316 亿美元，中国数据库市场规模达 94.9 亿美元（约合 677.96 亿元人民币），占全球市场的 7.2%。预计到 2028 年，中国数据库市场总规模将达到 979.74 亿元，年复合增长率（CAGR）为 13.06%。

技术层面，数据库正加速向 AI 原生方向演进，其角色从传统的外部辅助工具，升级为内嵌 AI 能力的核心系统，并进一步发展为支撑 AI 应用运行的工作台与长效记忆中枢。在行业应用方面，国产数据库的替代已从党政办公和外围系统，全面拓展至金融、电信、能源等关键行业的核心业务系统。整个行业正从“好用”阶段向“耐用、智用”阶段演进，叠

加数据要素价值的持续释放与企业智能化转型需求的持续增长，国产数据库正加速成为数字经济与人工智能产业发展的重要数据底座。

二、核心竞争力分析

公司始终坚持技术创新与长期主义，聚焦大数据与人工智能、国产数据库等战略业务方向，通过持续的技术研发投入与场景化落地实践，构筑起多层次的核心竞争优势。

（一）技术产品自主领先，构筑核心壁垒

公司始终坚持技术创新驱动发展，以“数据智能”为核心，在人工智能与大数据领域持续进行研发投入，构建起覆盖底层算力、模型底座、数据治理、应用开发到场景落地的全栈技术产品体系，核心技术壁垒不断夯实。公司自研创意格致大模型已通过国家生成式人工智能服务备案，深度融合 DevOps、DataOps、MLOps 三大技术引擎，打造垂直领域智能底座。同时依托创意格致大模型，公司形成了协同联动的智能数据治理能力、智能应用能力和智能交付能力：智能大数据融合平台具备全链路数据融合、智能化治理、高弹性算力以及全栈国产化能力，为 AI 应用筑牢高质量数据基座；创意格致知识工坊通过混合检索与多模态向量化技术，实现企业知识资产的智能治理与智能体敏捷搭建，将静态知识转化为可量化的业务生产力；创意格致智能体平台提供聊天助手、智能助手、工作流等多范式开发能力，支持低代码快速构建深度嵌入业务流程的“数字员工”，大幅降低 AI 落地门槛；创意格致视觉大模型训推一体化平台覆盖数据标注、模型训练到推理部署全流程闭环，内置近 50 种自研 AI 算法，兼具云边协同、软硬融合与全栈国产化特性，系统性破解 AI 视觉规模化落地的行业痛点；创意格致 EAP 智能交付体系打造了 L1-L5 全栈五层技术架构即：L1 服务器内核层、L2 基础设施层、L3 服务能力层、L4 智能认知引擎层、L5 智能应用层，依托语义理解、代码合成、上下文推理、质量验证四大 AI 引擎，实现自然语言驱动的企业级应用端到端智能交付，重构软件工程交付范式。公司秉持安全可控的技术研发理念，构建从芯片及服务器国产化适配、数据库自主研发到应用层智能定制的全栈技术体系，全面支持国密算法加密、私有化部署和全链路安全管控，可充分满足政企客户对数据安全、供应链自主可控的严苛要求。在国产数据库领域，公司旗下万里数据库坚持高研发投入，深耕自主核心技术，成功突破高可用、强一致、弹性扩展与智能运维等关键难题，全面兼容主流生态并首批通过国家安全可靠测评。通过全系版本迭代与内核持续优化，产品稳定性、安全性与可用性实现全方位升级，安全合规基线不断夯实。同时，万里数据库依托引擎优化、并发机制与数据回放能力升级，显著提升分布式复杂查询效率和高并发业务承载能力，并积极拓展智能化数据处理能力，适配产业数字化需求。基于成熟完备的软硬件生态适配体系，万里数据库深化产业链协同，联合共建实验室，打造全栈国产化可信解决方案。产品在高并发、复杂事务场景下表现卓越，可无缝替换国外同类数据库，已成功在金融、运营商等客户核心交易与实时分析系统中实现规模部署，从根本上保障了国产基础软件的自主可控。

（二）客户伙伴深度绑定，构建创新生态

在政务领域，公司深度参与数字政府与智慧城市建设，承接多个省级、市级政务大数据平台和城市运行中枢项目，为政府决策、社会治理与公共服务提供跨部门、跨层级的数据融合治理与智能分析能力。项目建成后，公司持续提供运营服务与功能扩容，与客户形成共同成长的长期战略纽带。在能源领域，公司聚焦能源行业数字化转型需求，为大型能源企业提供设备预测性维护与安全生产智能监测等服务，将物联网感知、机器学习与行业机理模型深度融合，帮助客户实现资产性能优化与运行风险主动防控，系统应用从单点场景逐步拓展至集团级规模部署。在运营商领域，公司为大型通信集团提供跨域大数据治理、信息系统集成等核心服务，合作周期超过二十年，业务范围从单一项目成功拓展至多省多期复制，已发展成为运营商客户数字化转型进程中不可或缺的核心技术伙伴。在金融领域，公司旗下万里数据库成功进入股份制银行、头部券商的关键交易与风控系统，凭借产品在高并发、复杂事务场景下的极致稳定性和团队的本地化快速响应能力，推动客户从单系统试点逐步扩展至数十套核心业务系统，替换规模与覆盖范围不断扩大，有力支撑了金融机构的信创转型与数据价值释放。

在生态建设层面，公司围绕自研大数据、人工智能及数据库等相关产品，持续推进与国产芯片、操作系统、中间件及云厂商的兼容适配认证，已形成覆盖主流信创技术栈的互认体系。同时，公司携手政务、运营商、能源等领域的头部客户与解决方案伙伴，围绕行业场景开展联合创新与方案创新共研，推动能力互补与价值共创。通过“技术适配—生态赋能—方案共研”的立体化生态策略，公司持续巩固客户长期合作黏性，为业务稳健增长构筑坚实支撑。

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	178,637,538.86	340,608,310.18	-47.55%	行业竞争加剧，客户预算收紧，公司逐步有序剥离非核心及低效业务板块，同时主动放弃对资金占用较高或回款周期较长的项目，导致收入下降。
营业成本	150,229,832.62	294,964,605.36	-49.07%	营业收入下降、营业成本随之下降。
销售费用	19,293,245.34	26,523,385.52	-27.26%	主要系营业收入下降，业务费用随之下降。
管理费用	59,013,700.66	68,315,186.56	-13.62%	主要系公司折旧摊销以及咨询费下降所致。
财务费用	23,951,305.76	15,069,098.51	58.94%	主要系外币汇率波动产生的汇兑损失增加所致。
所得税费用	847,665.05	1,715,444.27	-50.59%	利润总额下降，因此所得税费用下降。
研发投入	29,181,346.95	49,301,643.82	-40.81%	主要系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	-47,775,100.43	-52,828,307.74	9.57%	公司加强项目收支管理，以及实行精简人员、削减费用等措施，因此经营活动产生的现金流量净额同比上升。
投资活动产生的现金流量净额	26,118,355.17	29,281,820.20	-10.80%	公司2026年转让部分参股公司股份产生的投资活动现金流较去年同期收回参股公司借款的投资活动现金流入金额略小导致的差异。
筹资活动产	-85,561,577.15	-71,707,908.03	-19.32%	由于报告期内归还借款较去年同期增加，导致筹资活动

生的现金流量净额				产生的现金流量净额同比下降。
现金及现金等价物净增加额	-107,283,181.61	-95,259,791.34	-12.62%	在经营、投资和筹资活动产生现金流量净额的共同影响下，现金及现金等价物净增加额同比下降。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
大数据/人工智能	70,485,858.33	56,886,995.50	19.29%	-34.67%	-34.94%	0.34%
技术开发及服务	87,953,220.23	78,423,984.85	10.83%	-54.79%	-56.50%	3.50%
数据库	6,262,330.03	1,873,589.62	70.08%	-53.83%	-60.55%	5.10%

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	178,637,538.86	150,229,832.62	15.90%	-47.55%	-49.07%	2.50%
分产品						
大数据/人工智能	70,485,858.33	56,886,995.50	19.29%	-34.67%	-34.94%	0.34%
技术开发及服务	87,953,220.23	78,423,984.85	10.83%	-54.79%	-56.50%	3.50%
数据库	6,262,330.03	1,873,589.62	70.08%	-53.83%	-60.55%	5.10%
分地区						
河南	63,079,458.04	54,548,298.63	13.52%	-21.35%	-21.30%	-0.06%
北京	32,860,439.30	25,939,047.34	21.06%	-36.49%	-41.05%	6.10%
四川	24,014,709.21	21,574,324.14	10.16%	-53.94%	-53.79%	-0.29%

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	26,264,615.61	17.48%	54,277,327.72	18.40%	-51.61%
外购服务	86,613,979.11	57.65%	203,891,915.61	69.12%	-57.52%
项目费用	37,084,822.86	24.69%	36,113,602.60	12.24%	2.69%
备品备件	266,415.04	0.18%	681,759.43	0.23%	-60.92%
合计	150,229,832.62	100.00%	294,964,605.36	100.00%	-49.07%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒适用 ☐不适用

2026 年半年度公司营业成本主要随营业收入同比下降。

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	- 34,591,040.46	25.62%	主要来自权益法核算参股公司当期投资收益，及处置部分参股公司股权产生的长期股权投资收益。	否
公允价值变动损益	2,007,185.00	-1.49%	主要系外币汇率变动形成。	否
资产减值	-2,248,801.03	1.67%	主要系计提存货跌价准备。	否
营业外收入	569,615.39	-0.42%	主要系违约金收入。	否
营业外支出	2,618,617.17	-1.94%	主要系补缴税款滞纳金、违约金。	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	39,647,963.58	1.85%	149,428,324.01	6.27%	-4.42%	货币资金下降主要系归还借款所致。
应收账款	688,588,926.71	32.14%	792,870,794.31	33.29%	-1.15%	无重大变动。
合同资产	0.00				0.00%	不适用。
存货	717,708,903.19	33.50%	654,573,720.54	27.49%	6.01%	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%	不适用。
长期股权投资	138,993,341.46	6.49%	216,624,381.92	9.10%	-2.61%	主要系公司处置部分参股公司股权以及权益法核算带来的长期股权投资变动所致。
固定资产	153,620,447.22	7.17%	157,226,734.50	6.60%	0.57%	无重大变动。

在建工程	143,968,600.27	6.72%	136,557,450.55	5.73%	0.99%	无重大变动。
使用权资产	6,949,543.16	0.32%	7,343,582.70	0.31%	0.01%	无重大变动。
短期借款	363,352,273.58	16.96%	396,872,440.26	16.66%	0.30%	无重大变动。
合同负债	255,216,612.30	11.91%	234,743,743.68	9.86%	2.05%	无重大变动。
长期借款					0.00%	不适用。
租赁负债	4,365,915.37	0.20%	4,596,391.61	0.19%	0.01%	无重大变动。

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

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								
5. 其他非流动金融资产	57,350,000.00							57,350,000.00
金融资产小计	57,350,000.00							57,350,000.00
应收款项融资	1,140,552.40						-771,004.39	369,548.01
上述合计	58,490,552.40						-771,004.39	57,719,548.01
金融负债	2,007,185.00	-2,007,185.00					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	2,775,724.67	保证金及冻结资金
固定资产	146,911,608.53	银行借款抵押
无形资产	3,030,475.46	银行借款抵押
合计	152,717,808.66	

注 1：

截至 2026 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 45,678.08 元。除上述冻结资金外，其余均为保函、票据保证金。

注 2：

1、创意科技于 2025 年 12 月 16 日与成都银行股份有限公司高新支行签订了《抵押合同》（合同编号《D2000110251211130》），被担保的债务人为本公司，担保的主合同系编号为 H200101251211080 号的借款合同，该合同约定本公司的借款本金为 4,000 万元整人民币，该合同由陆文斌、李丹、创意科技、成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保。抵押物如下：

1）不动产产权，建筑面积为 6,430.55 平方米，产权证号码为成房权监证字第 1764421 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-1-4 楼。

2）土地使用权，占地面积 14,591.64 平方米，权利证书编号为成高国用（2008）第 3411 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）。

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），被担保的债务人为创意科技，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 1,000.00 万元整人民币（借款合同编号为兴银蓉(贷)2508 第 54747 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、格蒂电力于 2026 年 4 月 20 日与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《抵押合同》（合同编号：C260416MG3100137），被担保的债务人为格蒂电力，担保的主合同编号为 Z2616LN15698917 号的流动资金借款合同，该合同约定格蒂电力的借款本金为 5,000 万元整人民币，该合同由本公司提供担保，抵押物如下：

不动产产权，占地面积 59520.65 平方米，产权证号码为沪（2025）奉字不动产权第 023790 号，出所为奉贤区升州路 1311 号 1 幢、2 幢、3 幢、4 幢。

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
6,921,956.72	10,557,331.92	-34.43%

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
其他	57,350,000.00							57,350,000.00	自有资金（其他非流动金融资产）
其他	1,140,552.40						-771,004.39	369,548.01	自有资金（应收款项融资）
合计	58,490,552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-771,004.39	57,719,548.01	—

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）	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
------	------	--------	--------	-----------	-------------	----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	------------	---------------	--------------

							= (2) / (1)	额		例			
2021 年	非公 开发 行	2021 年 10 月 28 日	72, 89 8	72, 03 7. 47	661. 5 5	70, 82 2. 12	98. 31 %	0	54, 15 5. 52	75. 18 %	2, 903 . 85	尚未 使用的募 集资金 2903. 85 万 元(含暂 时补充 流动资 金 2902. 92 万元), 募 集资金 0. 93 万 元存放 在本公 司募集 资金专 户。	0
合计	--	--	72, 89 8	72, 03 7. 47	661. 5 5	70, 82 2. 12	98. 31 %	0	54, 15 5. 52	75. 18 %	2, 903 . 85	--	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 14,978.27 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，公司已于报告期后的 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。

(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	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
智能大数据融合平台项目	2021年10月28日	0	生产建设	是	58,200	17,881.95	661.55	14,978.27	83.76%	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项目	2021年10月28日	0	生产建设	是	23,400	0		8,527.14		1	0	0	不适用	否
5G 接入网关键技术产品研发项目	2021年10月28日	0	生产建设	是	18,400	0		7,372.43		2	0	0	不适用	否
永久补充流动资金	2021年10月28日	0	补流	是	0	39,944.29		39,944.29		3	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计				--	100,000	57,826.24	661.55	70,822.13	--	--	0	0	--	--
超募资金投向														
不适用	4	0	5	6	0	0	0	0		7	0	0	不适用	否
合计				--	100,000	57,826.24	661.55	70,822.13	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”)		“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”。 “自主可控数据库升级及产业化应用项目”、“5G 接入网关键技术产品研发项目”已终止募集资金投入，故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。 “永久补充流动资金”以增强公司资本实力、缓解公司营运资金压力，满足公司日常业务经营的资金需求；本项募集资金投入因未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益，故本报告期是否达到预计效益为“不适用”。												

选择“不适用”的原因)	
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
存在擅自变更募集资金用途、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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。 2025 年 10 月 29 日，公司分别召开了第六届董事会 2025 年第四次临时会议、第六届董事会审计委员会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东会审议，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。截至 2026 年 6 月 30 日，尚未完成募集资金等额置换的自有资金支付募投项目人员费用为 358.77 万元。
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。 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。公司于 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 23 日合计使用闲置募集资金临时补充流动资金 4,300 万元；截至 2025 年 12 月 29 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 4,300 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。 2025 年 12 月 30 日，公司召开第六届董事会 2025 年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,500 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，到期前公司将及时归还至募集资金专户。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 2,902.92 万元。
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 2,903.85 万元，扣除暂时补充流动资金 2,902.92 万元外，募集资金 0.93 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。 2025 年 10 月 29 日公司分别召开了第六届董事会 2025 年第四次临时会议、第六届董事会审计委员会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东会审议，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。截至 2026 年 6 月 30 日，尚未完成募集资金等额置换的自有资金支付募投项目人员费用 358.77 万元。

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
- 6 无超募资金不适用
- 7 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。

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	92,593,061.00	939,129,335.22	173,561,823.61	103,300,321.82	14,966,336.49	15,040,726.45
邦讯信息	子公司	软件和信息技术服务业	115,000,000.00	262,176,072.43	166,892,074.93	13,836,477.77	14,350,980.10	17,590,229.47
万里开源	子公司	软件和信息技术服务业	53,854,973.00	46,791,532.85	313,927,441.71	6,319,852.17	35,067,813.33	35,073,640.08
创智联恒	参股公司	软件和信息技术服务业	101,674,320.00	163,848,849.55	291,421,034.09	10,818,994.00	82,635,250.34	82,639,397.91

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都创翼优途信息技术服务有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无。

九、公司控制的结构化主体情况

☒适用 ☐不适用

公司控制的结构化主体为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。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，而下半年销售收入占全年销售收入的比例更高。针对上述风险，公司将与重点客户建立长期的合作伙伴关系，加强技术产品创新，不断提升服务质量，持续为客户创造价值。同时加强过程管理和目标管理，在保证质量的前提下加快项目的签单、实施和验收节奏，尽最大努力减少季节性波动对公司业绩的影响。

（2）产品或服务之稳定性风险

公司与客户签署的合同通常对公司提供的产品或服务质量作出约定，若公司提供的产品或服务不能满足客户合同规定，则根据共同确认的故障影响范围和损失程度，由公司向客户支付违约金。如因公司原因导致重大事故，客户有可能终止合同。因此，公司存在因不能完全按合同约定按时、按质、按量提供服务而丢失客户并进而影响公司经营业绩的风险。针对上述风险，公司一方面将健全服务质量管控体系，严格按照合同标准履约。另一方面公司将强化流程管控，保障按时按质按量交付。及时响应客户需求，建立应急预案，明确故障快速处置流程，最大限度降低产品或服务之稳定性所带来的风险。

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。公司能否合理地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。针对上述风险，公司一方面将密切跟踪国内外技术发展趋势及前沿技术，在调研客户需求的基础上加大新技术应用落地；另一方面公司将加强专业人才引进，深化与行业头部企业、国内高校和科研机构的合作与交流，持续提升公司专业技术水平。

3、应收账款发生坏账损失的风险

公司直接欠款客户或最终客户主要为政府及大型企业，其资金实力雄厚，信用记录良好，公司应收账款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及大型企业营收产生较大影响，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。针对上述风险，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、公司现金流短缺的风险

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计未弥补亏损为 19.74 亿元，短期借款 3.63 亿元，货币资金 0.40 亿元（其中受限资金 0.0278 亿元），现金流短缺的风险依然存在。一方面，公司控股股东陆文斌已出具不可撤销的财务支持承诺书，承诺自出具之日起一年内，若公司出现营运资金周转困难、无法偿付短期流动负债，其将采取资金借款、融资担保或保证等方式提供财务支持，确保公司持有现金满足正常生产经营所需；同时，公司董事和高级管理人员周学军、黎静（原董事）、刘杰、唐军、李华、王震、黄建蓉亦出具了同类不可撤销承诺，承诺若公司出现营运资金周转困难，将为公司提供资金借款作为财务支持。另一方面，公司已积极落实短期融资、经营改善和资产出售等多项措施，部分举措已初见成效。目前公司仍面临一定的流动性压力，公司将持续采取相应措施积极改善现金流。

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

2025 年 4 月 25 日，公司召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《市值管理制度》。

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、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陆文斌	董事长、总经理	任期满离任	2026 年 06 月 29 日	换届
黎静	副董事长、副总经理	任期满离任	2026 年 06 月 29 日	换届
王雪	独立董事	任期满离任	2026 年 06 月 29 日	换届
屈鸿	独立董事	任期满离任	2026 年 06 月 29 日	换届
刘杰	董事	任期满离任	2026 年 06 月 29 日	换届
孙元华	职工董事	任期满离任	2026 年 06 月 28 日	换届
何文江	董事长	被选举	2026 年 06 月 29 日	换届
李华	董事	被选举	2026 年 06 月 29 日	换届
黄建蓉	董事	被选举	2026 年 06 月 29 日	换届
邹燕	独立董事	被选举	2026 年 06 月 29 日	换届
王勇	独立董事	被选举	2026 年 06 月 29 日	换届
周阳	职工董事	被选举	2026 年 06 月 29 日	换届
李华	总经理	聘任	2026 年 06 月 29 日	换届
唐军	副总经理	聘任	2026 年 06 月 29 日	换届

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，创意信息积极践行企业社会责任，持续深化产教融合，丰富完善校企协同育人模式。公司搭建专业化实训平台，开设职业指导相关课程，紧密对接产业岗位实际需求，引导在校学生明确职业发展方向，助力高校毕业生实现高质量就业。公司坚持以科技创新为驱动，加快大数据、人工智能产业链资源整合与协同创新，已与电子科技大学等高校建立深度合作。未来，公司将继续发挥企业示范引领作用，依托技术创新培育新质生产力，深化产学研联动，为产教融合高质量发展贡献企业力量。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他承诺	陆文斌	财务支持承诺	自本承诺出具之日起一年内，若公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，本人承诺采取为公司提供资金借款、为公司融资提供担保或保证等方式向公司提供财务支持，确保公司持有现金能满足正常生产经营活动所需。	2025 年 04 月 29 日	1 年	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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、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

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项
☒适用 ☐不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
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10月15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	5,758.87	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	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	是	是
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	2025 年 04 月 29 日	18,000	2025 年 09 月 16 日	2,000	连带责任担保	无	无	1 年	是	是
格蒂电力	2025 年 04 月 29 日	18,000	2026 年 04 月 26 日	5,000	抵押、连带责任担保	无	无	1 年	否	是
格蒂电力	2025 年 04 月 29 日	18,000	2025 年 09 月 16 日	3,000	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
格蒂电力	2025 年 04 月 29 日	18,000	2025 年 12 月 16 日	500	连带责任担保	无	无	1 年	是	是
格蒂电力	2025 年 04 月 29 日	18,000	2025 年 12 月 16 日	4,000	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
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	是	是
格蒂能源	2025 年 04 月 29 日	3,000	2026 年 01 月 13 日	500	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
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	是	是
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	是
郑州格蒂	2025 年 04 月 29 日	4,000	2025 年 09 月 12 日	200	连带责任担保	无	无	1 年	是	是
郑州格蒂	2025 年 04 月 29 日	4,000	2025 年 09 月 12 日	2,300	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
创意科技	2025 年 04 月 29 日	4,000	2025 年 08 月 13 日	1,000	抵押、连带责任担保	无	无	1 年	否	是
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	是	是
邦讯信息	2025 年 04 月 29 日	8,000	2025 年 08 月 13 日	1,000	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
报告期内审批对子		91,500		报告期内对子公司		5,500				

公司担保额度合计（B1）				担保实际发生额合计（B2）						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		125, 500		报告期末对子公司担保余额合计（B4）		17, 300				
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	2025 年 04 月 29 日	3, 000	2025 年 12 月 05 日	1, 000	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
格蒂能源	2025 年 04 月 29 日	3, 000	2026 年 02 月 11 日	303	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
格蒂能源	2025 年 04 月 29 日	3, 000	2026 年 03 月 13 日	697	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		3, 500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		1, 000				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		6, 500		报告期末对子公司担保余额合计（C4）		2, 000				
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		95, 000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		6, 500				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		132, 000		报告期末全部担保余额合计（A4+B4+C4）		19, 300				
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				17. 78%						
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

- 1、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 1,000.00 万元整人民币（借款合同编号为兴银蓉（贷）2508 第 54747 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）。

2、格蒂电力于 2026 年 4 月 20 日与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《抵押合同》（合同编号：C260416MG3100137），被担保的债务人为格蒂电力，担保的主合同编号为 Z2616LN15698917 号的流动资金借款合同，该合同约定格蒂电力的借款本金为 5,000 万元整人民币，该合同由本公司提供担保，抵押物如下：
不动产产权，占地面积 59520.65 平方米，产权证号码为沪（2025）奉字不动产权第 023790 号，出所为奉贤区升州路 1311 号 1 幢、2 幢、3 幢、4 幢

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行 的各项条 件是否发 生重大变 化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险
不适用								

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用
公司于 2026 年 8 月 25 日召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》，同意公司在西南联合产权交易所公开挂牌转让子公司广州邦讯信息技术有限公司 100%股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的公告》。

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	25,330,082	25,330,082	102,403,742	16.85%
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	25,330,082	25,330,082	102,403,742	16.85%
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	25,330,082	25,330,082	102,403,742	16.85%
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	25,330,082	25,330,082	505,172,408	83.15%
1、人民币普通股	530,502,490	87.31%	0	0	0	25,330,082	25,330,082	505,172,408	83.15%
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

因董事、高级管理人员陆文斌、黎静离任，其所持股份全额限售。

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陆文斌	73,226,926	0	24,408,976	97,635,902	高管锁定股，2026年6月29日换届离任	将于离任6个月后解除限售
黎静	2,763,317		921,106	3,684,423	高管锁定股，2026年6月29日换届离任	将于离任6个月后解除限售
合计	75,990,243	0	25,330,082	101,320,325	--	--

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	35,264	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	持股比	报告期末持	报告期内增	持有有限售条
					持有无限售条
					质押、标记或冻结情况

	东 性 质	例	股数量	减变动情况	件的股份数量	件的股份数量	股份状态	数量
陆文斌	境内 自然 人	16.07%	97,635,902	0	97,635,902	0	质押	70,000,000
罗利	境内 自然 人	2.11%	12,845,000	4,779,800	0	12,845,000	无	0
赵章财	境内 自然 人	1.86%	11,288,652	3,186,147	0	11,288,652	无	0
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	无	0
唐建柏	境内 自然 人	1.40%	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000	无	0
万能	境内 自然 人	1.38%	8,354,400	7,315,400	0	8,354,400	无	0
王晓明	境内 自然 人	1.06%	6,461,308	-520,000	0	6,461,308	无	0
程致	境内 自然 人	1.01%	6,108,200	0	0	6,108,200	无	0
葛燕	境内 自然 人	0.90%	5,465,600	2,966,500	0	5,465,600	无	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	无	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		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构成一致行动关系。公司						

一致行动的说明	未知其他前 10 名股东之间的关联关系或一致行动安排。		
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
罗利	12,845,000	人民币普通股	12,845,000
赵章财	11,288,652	人民币普通股	11,288,652
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
唐建柏	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
万能	8,354,400	人民币普通股	8,354,400
王晓明	6,461,308	人民币普通股	6,461,308
程致	6,108,200	人民币普通股	6,108,200
葛燕	5,465,600	人民币普通股	5,465,600
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
程巧明	4,185,700	人民币普通股	4,185,700
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中，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与公司股东陆文斌构成一致行动关系。公司未知其他前 10 名股东之间的关联关系或一致行动安排。		
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、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董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 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

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

2026 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	39,647,963.58	149,428,324.01
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	0.00	
衍生金融资产	0.00	
应收票据	3,774,915.13	5,494,471.51
应收账款	688,588,926.71	792,870,794.31
应收款项融资	369,548.01	1,140,552.40
预付款项	9,517,472.26	8,490,166.19
应收保费	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
其他应收款	20,283,644.91	10,594,242.28
其中：应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
买入返售金融资产	0.00	
存货	717,708,903.19	654,573,720.54
其中：数据资源	0.00	
合同资产	0.00	
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,252,501.76	15,979,904.33
流动资产合计	1,494,143,875.55	1,638,572,175.57
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	138,993,341.46	216,624,381.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	57,350,000.00	57,350,000.00
投资性房地产		
固定资产	153,620,447.22	157,226,734.50
在建工程	143,968,600.27	136,557,450.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,949,543.16	7,343,582.70
无形资产	43,519,482.50	64,215,581.54
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	12,979,819.05	12,979,819.05
长期待摊费用	173,361.28	572,871.10
递延所得税资产	90,444,749.89	89,967,802.12
其他非流动资产	62,078.15	95,970.75
非流动资产合计	648,061,422.98	742,934,194.23
资产总计	2,142,205,298.53	2,381,506,369.80
流动负债：		
短期借款	363,352,273.58	396,872,440.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		2,007,185.00
衍生金融负债		
应付票据		614,870.00
应付账款	416,971,213.46	460,197,139.48
预收款项		
合同负债	255,216,612.30	234,743,743.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	43,906,723.52	53,299,123.96
应交税费	34,216,486.18	42,617,265.91
其他应付款	103,785,661.82	133,075,978.44
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	2,500,894.23	2,989,000.01
其他流动负债	25,723,483.02	26,589,356.66
流动负债合计	1,245,673,348.11	1,353,006,103.40
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	4,365,915.37	4,596,391.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,407,320.30	1,414,407.50
递延收益	16,386,830.48	15,550,820.46
递延所得税负债	1,042,431.45	1,101,537.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,202,497.60	22,663,156.96
负债合计	1,268,875,845.71	1,375,669,260.36
所有者权益：		
股本	607,576,150.00	607,576,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,397,722,823.16	2,397,722,823.16
减：库存股		
其他综合收益	-832,732.36	-2,491,118.42
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	-1,974,282,335.19	-1,854,633,474.09
归属于母公司所有者权益合计	1,085,431,926.46	1,203,422,401.50
少数股东权益	-212,102,473.64	-197,585,292.06
所有者权益合计	873,329,452.82	1,005,837,109.44
负债和所有者权益总计	2,142,205,298.53	2,381,506,369.80

法定代表人：何文江 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	8,832,191.11	103,250,322.33
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	3,774,915.13	2,847,820.87
应收账款	259,813,605.64	274,218,306.55
应收款项融资	123,548.01	1,140,552.40
预付款项	345,958.99	211,800.17
其他应收款	677,120,000.58	648,183,273.44
其中：应收利息		
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00
存货	275,089,581.12	318,785,300.17
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	4,518,798.83	3,887,226.57
流动资产合计	1,229,618,599.41	1,352,524,602.50
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	2,748,332,079.86	2,750,321,649.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,350,000.00	7,350,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,999,383.66	5,319,267.31
在建工程	143,968,600.27	136,557,450.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,656,648.49	26,313,547.86
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		24,883.39
递延所得税资产	109,417,450.91	108,830,232.46
其他非流动资产	62,078.15	95,970.75
非流动资产合计	3,029,786,241.34	3,034,813,001.91
资产总计	4,259,404,840.75	4,387,337,604.41
流动负债：		
短期借款	170,160,350.00	220,652,902.41
交易性金融负债		2,007,185.00
衍生金融负债		

应付票据	0.00	
应付账款	296,986,494.78	363,567,051.55
预收款项	0.00	
合同负债	182,386,942.41	183,074,031.48
应付职工薪酬	10,296,132.64	12,141,933.83
应交税费	251,283.25	407,808.49
其他应付款	373,299,982.32	395,726,642.49
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	19,765,728.72	18,939,632.02
流动负债合计	1,053,146,914.12	1,196,517,187.27
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	16,386,830.48	15,550,820.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,386,830.48	15,550,820.46
负债合计	1,069,533,744.60	1,212,068,007.73
所有者权益：		
股本	607,576,150.00	607,576,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,614,138,315.89	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	-86,730,268.92	-101,331,768.39
所有者权益合计	3,189,871,096.15	3,175,269,596.68
负债和所有者权益总计	4,259,404,840.75	4,387,337,604.41

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	178,637,538.86	340,608,310.18

其中：营业收入	178,637,538.86	340,608,310.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	283,360,628.59	453,199,679.95
其中：营业成本	150,229,832.62	294,964,605.36
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	1,682,090.36	1,526,797.05
销售费用	19,293,245.34	26,523,385.52
管理费用	59,013,700.66	68,315,186.56
研发费用	29,190,453.85	46,800,606.95
财务费用	23,951,305.76	15,069,098.51
其中：利息费用	18,990,304.68	13,406,389.87
利息收入	377,332.96	332,211.90
加：其他收益	2,879,538.15	4,672,876.94
投资收益（损失以“—”号填列）	-34,591,040.46	-34,380,294.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,642,942.00	-34,512,910.17
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）	2,007,185.00	299,000.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	3,240,335.15	12,703,993.73
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-2,248,801.03	
资产处置收益（损失以“—”号填列）	487,719.04	76,818.18
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-132,948,153.88	-129,218,975.23
加：营业外收入	569,615.39	10,002.39
减：营业外支出	2,618,617.17	422,840.74
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-134,997,155.66	-129,631,813.58

减：所得税费用	847,665.05	1,715,444.27
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-135,844,820.71	-131,347,257.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-135,844,820.71	-131,347,257.85
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）	-119,648,861.10	-111,926,706.20
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-16,195,959.61	-19,420,551.65
六、其他综合收益的税后净额	3,337,164.09	-4,380,324.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,658,386.06	-2,239,923.70
（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	1,658,386.06	-2,239,923.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,658,386.06	-2,239,923.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,678,778.03	-2,140,400.95
七、综合收益总额	-132,507,656.62	-135,727,582.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-117,990,475.04	-114,166,629.90
归属于少数股东的综合收益总额	-14,517,181.58	-21,560,952.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1969	-0.1842
（二）稀释每股收益	-0.1969	-0.1842

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

法定代表人：何文江 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	2026 年半年度	2025 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业收入	74,475,968.08	120,858,488.01
减：营业成本	63,190,069.50	109,691,620.48
税金及附加	126,825.96	401,286.72
销售费用	5,175,481.25	8,744,415.12
管理费用	14,729,682.77	23,716,094.54
研发费用	11,450,481.83	27,461,465.67
财务费用	6,203,153.07	10,555.52
其中：利息费用	14,700,052.71	9,557,618.60
利息收入	11,848,955.07	11,280,774.95
加：其他收益	571,279.65	4,058,120.57
投资收益（损失以“—”号填列）	41,050,430.27	-15,483,200.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,989,569.73	-15,615,816.58
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）	2,007,185.00	299,000.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-3,078,779.66	168,731.91
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	14,150,388.96	-60,124,298.28
加：营业外收入		
减：营业外支出	136,107.94	317,170.61
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	14,014,281.02	-60,441,468.89
减：所得税费用	-587,218.45	-453,582.16
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	14,601,499.47	-59,987,886.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	14,601,499.47	-59,987,886.73
（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	14,601,499.47	-59,987,886.73
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	2026 年半年度	2025 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	422,548,302.21	707,404,508.04
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	1,998,897.24	402,366.88
收到其他与经营活动有关的现金	9,738,278.29	26,487,837.99
经营活动现金流入小计	434,285,477.74	734,294,712.91
购买商品、接受劳务支付的现金	329,929,853.45	592,960,571.70
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	122,928,009.74	133,383,191.36
支付的各项税费	8,115,958.62	18,230,957.26
支付其他与经营活动有关的现金	21,086,756.36	42,548,300.33
经营活动现金流出小计	482,060,578.17	787,123,020.65
经营活动产生的现金流量净额	-47,775,100.43	-52,828,307.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,040,000.00	
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	311.89	107,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		39,688,286.26
投资活动现金流入小计	33,040,311.89	39,839,152.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,921,956.72	10,557,331.92
投资支付的现金		
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	6,921,956.72	10,557,331.92
投资活动产生的现金流量净额	26,118,355.17	29,281,820.20
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	145,000,000.00	384,586,945.00
收到其他与筹资活动有关的现金	98,000,000.00	130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	243,000,000.00	514,586,945.00
偿还债务支付的现金	130,486,945.00	412,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,902,086.03	12,707,160.35
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	192,172,546.12	161,487,692.68
筹资活动现金流出小计	328,561,577.15	586,294,853.03
筹资活动产生的现金流量净额	-85,561,577.15	-71,707,908.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,859.20	-5,395.77
五、现金及现金等价物净增加额	-107,283,181.61	-95,259,791.34
加：期初现金及现金等价物余额	144,155,420.52	159,469,876.68
六、期末现金及现金等价物余额	36,872,238.91	64,210,085.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 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	132,328,562.66	258,087,069.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,240,331.75	71,218,153.96
经营活动现金流入小计	157,568,894.41	329,305,223.11
购买商品、接受劳务支付的现金	128,593,401.13	218,836,852.20
支付给职工以及为职工支付的现金	20,502,909.44	27,647,762.26
支付的各项税费	944,461.87	6,628,245.29
支付其他与经营活动有关的现金	13,644,936.35	73,245,128.91
经营活动现金流出小计	163,685,708.79	326,357,988.66
经营活动产生的现金流量净额	-6,116,814.38	2,947,234.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,040,000.00	
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	70,000,000.00	230,520,687.84
投资活动现金流入小计	103,040,000.00	230,564,203.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,913,199.82	8,975,249.21
投资支付的现金		
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	79,240,000.00	225,500,002.00
投资活动现金流出小计	86,153,199.82	234,475,251.21
投资活动产生的现金流量净额	16,886,800.18	-3,911,047.51
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	80,000,000.00	337,486,945.00
收到其他与筹资活动有关的现金	98,000,000.00	147,986,946.00
筹资活动现金流入小计	178,000,000.00	485,473,891.00
偿还债务支付的现金	82,486,945.00	355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,627,294.11	9,238,621.87
支付其他与筹资活动有关的现金	195,775,441.11	160,986,946.00
筹资活动现金流出小计	280,889,680.22	525,225,567.87
筹资活动产生的现金流量净额	-102,889,680.22	-39,751,676.87
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	-92,119,694.42	-40,715,489.93
加：期初现金及现金等价物余额	99,691,952.06	62,658,763.96
六、期末现金及现金等价物余额	7,572,257.64	21,943,274.03

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 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		-2,491,118.42		55,248,020.85		-1,854,633,474.09		1,203,422,401.50	-197,529.06	1,005,837,109.44
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		-2,491,118.42		55,248,020.85		-1,854,633,474.09		1,203,422,401.50	-197,585,292.06	1,005,837,109.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,658,386.06				-119,648,861.10		-117,990,475.04	-14,517,181.58	-132,507,656.62
（一）综合收益总额							1,658,386.06				-119,648,861.10		-117,990,475.04	-14,517,181.58	-132,507,656.62
（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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2,3 97, 722 ,82 ,3.1 6	0.0 0	- 832 ,73 ,2.3 6		55, 248 ,02 ,0.8 5	0.0 0	- 1,9 74, 282 ,33 5.1 9	0.0 0	1,0 85, 431 ,92 6.4 6	- 212 ,10 2,4 73. 64	873 ,32 ,9,4 52. 82

上年金额

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	0.00	0.00	0.00	2,397,722,823.16		717,891.75		55,248,020.85	0.00	-1,221,359,825.24		1,839,905,060.52	-171,132,727.15	1,668,772,333.37
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	0.00	0.00	0.00	2,397,722,823.16	0.00	717,891.75		55,248,020.85	0.00	-1,221,359,825.24	0.00	1,839,905,060.52	-171,132,727.15	1,668,772,333.37

	50. 00				,82 3.1 6	5		0.8 5		359 ,82 5.2 4		,06 0.5 2	2,7 27. 15	,33 3.3 7
三、本期增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列）		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	－ 2,2 39, 923 .70		0.0 0	－ 111 ,92 6,7 06. 20	0.0 0	－ 114 ,16 6,6 29. 90	－ 21, 560 ,95 2.6 0	－ 135 ,72 7,5 82. 50
（一）综合 收益总额							－ 2,2 39, 923 .70			－ 111 ,92 6,7 06. 20		－ 114 ,16 6,6 29. 90	－ 21, 560 ,95 2.6 0	－ 135 ,72 7,5 82. 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	607,576,150.00	0.00	0.00	0.00	2,397,722,823.16	-1,522,031.95		55,248,020.85	0.00	-1,333,286,531.44	0.00	1,725,738,430.62	-192,636,797.75		1,533,044,750.87

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 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				2,614,138,315.89	0.00			54,886,899.18	-101,331,768.39		3,175,269,596.68
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	0.00	0.00	0.00	2,614,138,315.89	0.00	0.00	0.00	54,886,899.18	-101,331,768.39	0.00	3,175,269,596.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,601,499.47	0.00	14,601,499.47
（一）综合										14,601,499.47		14,601,499.47

收益总额										1,499.47		1,499.47
（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	0.00	0.00	0.00	2,614,138,315.89	0.00	0.00	0.00	54,886,899.18	-86,730,268.92	0.00	3,189,871,096.15
----------	----------------	------	------	------	------------------	------	------	------	---------------	----------------	------	------------------

上期金额

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	607,576,150.00				2,614,138,315.89				54,886,899.18	44,007,723.16		3,320,609,088.23
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				2,614,138,315.89				54,886,899.18	44,007,723.16		3,320,609,088.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-59,987,886.73		-59,987,886.73
（一）综合收益总额										-59,987,886.73		-59,987,886.73
（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, 5 76, 15 0. 00				2, 614 , 138, 315. 8 9				54, 88 6, 899 . 18	- 15, 98 0, 163 . 57		3, 260 , 621, 201. 5 0

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 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：何文江

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

本公司以 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、其他应付款	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。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

（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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。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本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。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。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、应收款项融资等应收款项以及合同资产，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附注十二。

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

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。

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。

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、11、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、11、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、11、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、11、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.（4）金融工具减值”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的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。

(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	20-40	5%	4.75%-2.38%
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、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

（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

无

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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
无	无	0.00
无	无	0.00

2025 年 12 月 5 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 19 号》通知，自 2026 年 1 月 1 日起施行。本集团自 2026 年 1 月 1 日起执行上述规定，执行上述规定对本集团本年度财务报表无重大影响。

2026 年 6 月 4 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 20 号》通知，自公布之日起施行。2026 年 1 月 1 日至施行日新增的本解释规定的业务执行上述规定，执行上述规定对本集团本年度财务报表无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 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	不涉及	
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%
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	1.2%
房产税	出租房屋按照租金收入为计税依据	12%
土地使用税	土地面积为计税依据	按当地规定

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
创意科技	15%
北京创意	15%
甘肃创意	20%
格蒂电力	15%
西安格蒂	15%
北京格蒂	15%
格蒂能源	15%
郑州格蒂	15%
香港格蒂	16.5%
GICC	10%
TITM	24%
邦讯信息	15%
江西邦讯	20%
万里开源	15%
创智数能	20%
创意数科	15%
创启源兴	20%
创意瀚智	20%
创翼优途	20%

2、税收优惠

高新技术企业税收优惠

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 2025 年 12 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 GR202511005483，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。

创意数科 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 GR202451000731，证书有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，本公司、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、万里开源、格蒂能源、创意数科 2026 年度企业所得税执行 15%的税率。

小微企业普惠性税收减免

根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2022 年第 13 号）、《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号），2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 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。2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，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。

根据财政部、税务总局 2023 年 8 月 26 日出具的《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。甘肃创意、江西邦讯、创智数能、创启源兴、创翼优途、创意瀚智 2026 年度企业所得税执行 20% 的税率。

增值税即征即退税收优惠

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

本集团报告期内因软件产品增值税即征即退政策产生的其他收益发生额为 199.89 万元。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,548.30	45,859.37
银行存款	36,917,475.63	144,109,561.15
其他货币资金	2,728,939.65	5,272,903.49
合计	39,647,963.58	149,428,324.01
其中：存放在境外的款项总额	2,019,487.97	2,087,658.54

其他说明

无

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	3,774,915.13	5,494,471.51
合计	3,774,915.13	5,494,471.51

(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	5,458,833.60	100.00%	1,683,918.47	30.85%	3,774,915.13	6,674,969.20	100.00%	1,180,497.69	17.69%	5,494,471.51
其中：										
商业承	5,458,8	100.00%	1,683,9	30.85%	3,774,9	6,674,9	100.00%	1,180,4	17.69%	5,494,4

兑汇票	33.60		18.47		15.13	69.20		97.69		71.51
合计	5,458,833.60	100.00%	1,683,918.47	30.85%	3,774,915.13	6,674,969.20	100.00%	1,180,497.69	17.69%	5,494,471.51

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
商业承兑汇票	5,458,833.60	1,683,918.47	30.85%
合计	5,458,833.60	1,683,918.47	

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	1,180,497.69	503,420.78				1,683,918.47
合计	1,180,497.69	503,420.78	0.00	0.00	0.00	1,683,918.47

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		2,438,969.19
合计		2,438,969.19

3、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）	383,351,675.66	473,111,081.20
1 至 2 年	195,745,940.80	208,680,739.70
2 至 3 年	143,422,646.75	176,599,804.07
3 年以上	353,262,241.43	326,942,196.80

3 至 4 年	132,801,040.57	133,217,436.91
4 至 5 年	42,601,242.22	36,602,685.53
5 年以上	177,859,958.64	157,122,074.36
合计	1,075,782,504.64	1,185,333,821.77

(2) 年末账龄超过三年的单项金额重大的应收账款

单位：元

名称	坏账计提方式	期末账面余额	期末坏账准备余额	其中：账龄超过三年的应收账款账面余额
四川中电启明星信息技术有限公司	账龄组合	71,601,208.09	35,636,016.83	70,701,509.98
南京鹏德软件开发有限公司	单项计提	53,899,209.88	53,899,209.88	29,895,000.00
金沙县建设投资集团股份有限公司	单项计提	19,448,561.63	19,448,561.63	17,888,329.22
中国电信股份有限公司甘孜分公司	单项计提	19,319,457.80	16,757,912.51	17,704,738.67
广州云奇科技有限公司	单项计提	12,259,804.93	12,259,804.93	12,259,804.93
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
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
成都数据集团股份有限公司	单项计提	8,719,470.00	8,719,470.00	8,719,470.00
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
新疆傲禹电子科技有限公司	单项计提/账龄组合	6,754,200.00	6,754,200.00	6,754,200.00
Nissen Technology Sdn Bhd	单项计提	6,573,109.46	6,573,109.46	6,055,006.7
深圳普菲特信息科技股份有限公司	账龄组合	6,429,900.00	3,214,950.00	6,429,900.00
长江云通有限公司	账龄组合	6,275,221.24	3,137,610.62	6,275,221.24
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
合计		252,807,454.63	207,928,157.46	224,210,492.35

(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	191,393,336.64	17.79%	188,456,193.85	98.47%	2,937,142.79	193,786,583.01	16.35%	188,386,776.74	97.21%	5,399,806.27
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	884,389,168.00	82.21%	198,737,384.08	22.47%	685,651,783.92	991,547,238.76	83.65%	204,076,250.72	20.58%	787,470,988.04

其中：										
非国企组合	493,683,465.29	45.89%	96,357,041.43	19.52%	397,326,423.86	558,794,149.19	47.14%	98,704,317.23	17.66%	460,089,831.96
国企组合	390,705,702.71	36.32%	102,380,342.65	26.20%	288,325,360.06	432,753,089.57	36.51%	105,371,933.49	24.35%	327,381,156.08
合计	1,075,782,504.64	100.00%	387,193,577.93		688,588,926.71	1,185,333,821.77	100.00%	392,463,027.46		792,870,794.31

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	53,899,209.88	53,899,209.88	53,899,209.88	100.00%	预计无法收回
金沙县建设投资集团股份有限公司	18,668,445.43	18,668,445.43	19,448,561.63	19,448,561.63	100.00%	预计无法收回
中国电信股份有限公司甘孜分公司	20,947,390.64	16,757,912.51	19,319,457.80	16,757,912.51	86.74%	预计部分款项无法收回
广州云奇科技有限公司	12,259,804.93	12,259,804.93	12,259,804.93	12,259,804.93	100.00%	预计无法收回
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
北京中电普华信息技术有限公司	10,912,700.96	9,702,372.82	9,308,891.55	8,933,294.05	95.97%	预计部分款项无法收回
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	6,802,897.26	6,802,897.26	6,573,109.46	6,573,109.46	100.00%	预计无法收回
北京龙腾佳讯科技股份公司	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
Infras Service Sdn Bhd	2,835,488.33	2,835,488.33	2,739,711.40	2,739,711.40	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
北京优百惠科技有限公司	2,087,520.00	2,087,520.00	2,087,520.00	2,087,520.00	100.00%	预计无法收回
苏州深瞳科技有限公司	2,076,200.00	2,076,200.00	2,076,200.00	2,076,200.00	100.00%	预计无法收回
大连锐进科技	1,990,800.00	1,990,800.00	1,990,800.00	1,990,800.00	100.00%	预计无法收回

发展有限公司						
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	366,923.00	366,923.00	366,923.00	366,923.00	100.00%	预计无法收回
100 万以下零 星项目	1,305,553.15	1,305,553.15	1,689,497.56	1,689,497.56	100.00%	预计无法收回
合计	193,786,583. 01	188,386,776. 74	191,393,336. 64	188,456,193. 85		

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）	253,142,217.08	12,657,110.85	5.00%
1 至 2 年	103,956,006.83	10,395,600.68	10.00%
2 至 3 年	71,622,313.02	21,486,693.91	30.00%
3 至 4 年	11,837,777.33	5,918,888.68	50.00%
4 至 5 年	14,452,807.45	7,226,403.73	50.00%
5 年以上	38,672,343.58	38,672,343.58	100.00%
合计	493,683,465.29	96,357,041.43	

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）	129,377,275.25	3,881,318.25	3.00%
1 至 2 年	91,329,897.84	9,132,989.78	10.00%
2 至 3 年	35,936,397.47	10,780,919.23	30.00%
3 至 4 年	91,552,050.16	45,776,025.09	50.00%
4 至 5 年	19,401,983.42	9,700,991.73	50.00%
5 年以上	23,108,098.57	23,108,098.57	100.00%
合计	390,705,702.71	102,380,342.65	

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	188,386,776.74	1,164,060.61	769,078.77		-325,564.73	188,456,193.85
组合计提	204,076,250.72	- 5,338,866.64				198,737,384.08
合计	392,463,027.46	- 4,174,806.03	769,078.77		-325,564.73	387,193,577.93

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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(6) 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	71,601,208.09		71,601,208.09	6.66%	35,636,016.83
单位二	57,438,994.04		57,438,994.04	5.34%	3,582,222.91
单位三	53,899,209.88		53,899,209.88	5.01%	53,899,209.88
单位四	49,412,622.88		49,412,622.88	4.59%	2,470,631.15
单位五	44,463,677.99		44,463,677.99	4.13%	2,223,183.91
合计	276,815,712.88		276,815,712.88	25.73%	97,811,264.68

4、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	369,548.01	1,140,552.40
合计	369,548.01	1,140,552.40

(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	173,000.00	
合计	173,000.00	

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	20,283,644.91	10,594,242.28
合计	20,283,644.91	10,594,242.28

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	331,454,665.76	317,618,139.47
保证金及押金	43,956,789.52	48,866,812.01
备用金	3,232,932.41	2,417,179.91
合计	378,644,387.69	368,902,131.39

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）	16,402,055.33	7,891,716.90
1 至 2 年	2,467,900.51	12,342,722.16
2 至 3 年	2,842,742.00	16,492,125.97
3 年以上	356,931,689.85	332,175,566.36
3 至 4 年	295,306,762.92	282,633,374.89
4 至 5 年	2,099,990.84	1,380,729.01

5 年以上	59,524,936.09	48,161,462.46
合计	378,644,387.69	368,902,131.39

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	期末账面余额	期末坏账准备余额	其中：账龄超过 3 年的账面余额
国网四川综合能源服务有限公司	单项计提	293,849,843.37	293,849,843.37	293,849,843.37
Mutiara Smart Sdn. Bhd	单项计提	31,654,493.85	31,654,493.85	30,642,473.16
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
合计		332,274,337.22	332,274,337.22	331,262,316.53

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	338,245,572.30	89.33%	338,245,572.30	100.00%	0.00	339,334,365.24	91.98%	339,334,365.24	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	40,398,815.39	10.67%	20,115,170.48	49.79%	20,283,644.91	29,567,766.15	8.02%	18,973,523.87	64.17%	10,594,242.28
其中：										
账龄组合	40,398,815.39	10.67%	20,115,170.48	49.79%	20,283,644.91	29,567,766.15	8.02%	18,973,523.87	64.17%	10,594,242.28
合计	378,644,387.69	100.00%	358,360,742.78		20,283,644.91	368,902,131.39	100.00%	358,307,889.11		10,594,242.28

按单项计提坏账准备类别名称：338,245,572.30

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	32,761,095.91	32,761,095.91	31,654,493.85	31,654,493.85	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
长沙宇含供应链有限公司 (曾用名：长	2,172,600.00	2,172,600.00	2,172,600.00	2,172,600.00	100.00%	预计无法收回

沙宇含金属构件有限公司)						
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	2,409,910.77	2,409,910.77	2,427,719.89	2,427,719.89	100.00%	预计无法收回
合计	339,334,365.24	339,334,365.24	338,245,572.30	338,245,572.30		

按组合计提坏账准备类别名称：20,115,170.48

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	15,390,034.64	769,501.72	5.00%
1-2 年	2,467,900.51	246,790.04	10.00%
2-3 年	2,842,742.00	852,822.60	30.00%
3-4 年	1,423,958.40	711,979.20	50.00%
4-5 年	1,480,205.84	740,102.92	50.00%
5 年以上	16,793,974.00	16,793,974.00	100.00%
合计	40,398,815.39	20,115,170.48	

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)	
2026 年 1 月 1 日余额	285,914.62	2,441,353.11	355,580,621.38	358,307,889.11
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	483,587.10	110,341.65	594,151.10	1,188,079.85
其他变动			-1,135,226.18	-1,135,226.18
2026 年 6 月 30 日余额	769,501.72	2,551,694.76	355,039,546.30	358,360,742.78

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	358,307,889.11	1,188,079.85			-1,135,226.18	358,360,742.78
合计	358,307,889.11	1,188,079.85			-1,135,226.18	358,360,742.78

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
无				

无

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
国网四川综合能源服务有限公司	往来款	293,849,843.37	3-4 年	77.61%	293,849,843.37
Mutiara Smart Sdn. Bhd	保证金及押金	31,654,493.85	1 年以内、5 年以上	8.36%	31,654,493.85
成都星动源科技	往来款	10,000,000.00	1 年以内	2.64%	500,000.00

合伙企业（有限合伙）					
广东广特电气股份有限公司	往来款	6,770,000.00	5 年以上	1.79%	6,770,000.00
北京凯撒国际旅行社有限责任公司	保证金及押金	4,000,000.00	5 年以上	1.06%	4,000,000.00
合计		346,274,337.22		91.46%	336,774,337.22

6、预付款项

（1） 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,074,946.70	53.32%	4,352,202.20	51.26%
1 至 2 年	973,310.93	10.23%	3,455,627.73	40.70%
2 至 3 年	3,136,380.30	32.95%	487,936.87	5.75%
3 年以上	332,834.33	3.50%	194,399.39	2.29%
合计	9,517,472.26		8,490,166.19	

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 5,041,849.22 元，占预付款项年末余额合计数的比例 52.97%。

其他说明：

无

7、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
库存商品	37,789,606.32	15,322,529.87	22,467,076.45	38,270,223.56	13,818,716.03	24,451,507.53
合同履约成本	693,152,966.	187,033,115.	506,119,850.	605,692,005.	187,035,096.	418,656,909.

	13	15	98	36	27	09
发出商品	203,009,471.92	14,575,625.45	188,433,846.47	224,314,381.18	14,041,934.40	210,272,446.78
委托加工物资	1,512,147.89	824,018.60	688,129.29	1,803,598.48	610,741.34	1,192,857.14
合计	935,464,192.26	217,755,289.07	717,708,903.19	870,080,208.58	215,506,488.04	654,573,720.54

(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	13,818,716.03	1,503,813.84				15,322,529.87
合同履约成本	187,035,096.27	-1,981.12				187,033,115.15
发出商品	14,041,934.40	533,691.05				14,575,625.45
委托加工物资	610,741.34	213,277.26				824,018.60
合计	215,506,488.04	2,248,801.03				217,755,289.07

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

8、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	13,391,567.22	15,161,150.76
预交税费	860,934.54	818,753.57
合计	14,252,501.76	15,979,904.33

补偿性资产相关信息

其他说明：

无

9、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	11,641,497.53	0.00			-1,477,175.17						10,164,322.36	0.00
广东中塔讯	0.00	1,470,023.29			0.00						0.00	1,470,023.29
创智联慧	1,009,047.88				-132,289.30						876,758.58	
拓林思	0.00	1,054,267.14			0.00						0.00	1,054,267.14
创智联恒	202,255,191.34			30,988,098.46	-44,653,372.27						126,613,720.61	
华菁振兴	1,718,645.17				-380,105.26						1,338,539.91	
小计	216,624,381.92	2,524,290.43	0.00	30,988,098.46	46,642,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,993,341.46	2,524,290.43
合计	216,624,381.92	2,524,290.43	0.00	30,988,098.46	46,642,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,993,341.46	2,524,290.43

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

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海新迪数字技术有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
工业云制造（四川）创新中心有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
中诚科创科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
四川文投昆吾信息产业有限公司	350,000.00	350,000.00
合计	57,350,000.00	57,350,000.00

其他说明：

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	153,620,447.22	157,226,734.50
合计	153,620,447.22	157,226,734.50

（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	185,994,775.28	6,496,374.65	103,674,091.43	5,777,303.99	301,942,545.35
2. 本期增加金额	0.00	0.00	876,166.36	0.00	876,166.36
（1）购置	0.00	0.00	876,166.36	0.00	876,166.36
（2）在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（4）其他（如外币报表折算差异）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	21,421.24	143,272.40	0.00	164,693.64
（1）处置或报废	0.00	0.00	143,272.40	0.00	143,272.40
（2）其他（如外币报表折算差异）	0.00	21,421.24	0.00	0.00	21,421.24
4. 期末余额	185,994,775.28	6,474,953.41	104,406,985.39	5,777,303.99	302,654,018.07

二、累计折旧					
1. 期初余额	36,255,452.97	5,683,614.33	96,173,116.73	5,097,426.43	143,209,610.46
2. 本期增加金额	2,385,267.69	175,223.70	1,788,332.14	126,023.56	4,474,847.09
（1）计提	2,385,267.69	175,223.70	1,788,332.14	126,023.56	4,474,847.09
（2）其他（如外币报表折算差异）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	21,421.24	135,665.85	0.00	157,087.09
（1）处置或报废	0.00	0.00	135,665.85	0.00	135,665.85
（2）其他（如外币报表折算差异）		21,421.24	0.00	0.00	21,421.24
4. 期末余额	38,640,720.66	5,837,416.79	97,825,783.02	5,223,449.99	147,527,370.46
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	1,506,200.39	0.00	1,506,200.39
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	0.00	0.00	1,506,200.39	0.00	1,506,200.39
四、账面价值					
1. 期末账面价值	147,354,054.62	637,536.62	5,075,001.98	553,854.00	153,620,447.22
2. 期初账面价值	149,739,322.31	812,760.32	5,994,774.31	679,877.56	157,226,734.50

（2）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地	3,631,371.66

（3）固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	143,968,600.27	136,557,450.55
工程物资	0.00	0.00
合计	143,968,600.27	136,557,450.55

(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	143,968,600.27	0.00	143,968,600.27	136,557,450.55	0.00	136,557,450.55
合计	143,968,600.27	0.00	143,968,600.27	136,557,450.55	0.00	136,557,450.55

(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	178,819,516.09	136,557,450.55	7,411,149.72	0.00	0.00	143,968,600.27	80.51%	80.51%	0.00	0.00	0.00%	募集资金
合计	178,819,516.09	136,557,450.55	7,411,149.72	0.00	0.00	143,968,600.27			0.00	0.00	0.00%	

(3) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

13、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	16,702,687.07	16,702,687.07
2. 本期增加金额	1,897,401.92	1,897,401.92
(1) 租入	1,574,548.01	1,574,548.01
(2) 其他转入（注）	322,853.91	322,853.91
3. 本期减少金额	3,089,188.85	3,089,188.85

(2) 其他转出 (注)	3,089,188.85	3,089,188.85
4. 期末余额	15,510,900.14	15,510,900.14
二、累计折旧		
1. 期初余额	9,359,104.37	9,359,104.37
2. 本期增加金额	1,761,854.58	1,761,854.58
(1) 计提	1,761,854.58	1,761,854.58
3. 本期减少金额	2,559,601.97	2,559,601.97
(1) 处置		
(2) 其他转出 (注)	2,559,601.97	2,559,601.97
4. 期末余额	8,561,356.98	8,561,356.98
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	6,949,543.16	6,949,543.16
2. 期初账面价值	7,343,582.70	7,343,582.70

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

14、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			629,932,508.80	656,364,421.90
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内					

部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	26,431,913.10			629,932,508.80	656,364,421.90
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,947,353.96			582,795,301.11	589,742,655.07
2. 本期增加金额	266,716.98			20,429,382.06	20,696,099.04
(1) 计提	266,716.98			20,429,382.06	20,696,099.04
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,214,070.94			603,224,683.17	610,438,754.11
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	19,217,842.16			24,301,640.34	43,519,482.50
2. 期初账面价值	19,484,559.14			44,731,022.40	64,215,581.54

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 48.56%

(2) 无形资产的减值测试情况

☐ 适用 ☒ 不适用

15、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

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
万里开源	评估对象对应于资产负债表中列示的包含商誉的长期资产，主要包括固定资产、无形资产，以及分摊的商誉。	不适用	是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

无

16、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	572,871.10		399,509.82		173,361.28

合计	572,871.10		399,509.82		173,361.28
----	------------	--	------------	--	------------

其他说明

无

17、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	429,777,507.68	64,466,626.14	424,316,489.21	64,081,063.82
可抵扣亏损	150,000,000.00	22,500,000.00	150,000,000.00	22,500,000.00
递延收益	16,386,830.48	2,458,024.57	15,550,820.46	2,332,623.07
租赁负债	6,800,661.20	1,020,099.18	7,027,434.83	1,054,115.23
合计	602,964,999.36	90,444,749.89	596,894,744.50	89,967,802.12

(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	6,949,543.16	1,042,431.45	7,343,582.70	1,101,537.39
合计	6,949,543.16	1,042,431.45	7,343,582.70	1,101,537.39

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	561,459,789.45	550,992,496.70
可抵扣亏损	1,156,294,751.92	1,368,843,214.32
合计	1,717,754,541.37	1,919,835,711.02

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	3,464,572.80	3,464,572.80	
2027 年	9,447,495.96	9,447,495.96	
2028 年	8,010,293.57	8,521,909.82	
2029 年	21,044,669.11	21,771,616.97	
2030 年	45,551,649.35	47,626,477.51	
2031 年	74,178,262.03	72,085,595.52	
2032 年	166,048,066.50	166,048,066.50	
2033 年	231,123,404.56	231,123,404.56	
2034 年	245,380,385.48	245,380,385.48	
2035 年	279,354,437.78	563,373,689.20	

2036 年	72,691,514.78		
合计	1,156,294,751.92	1,368,843,214.32	

其他说明

无

18、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	62,078.15	0.00	62,078.15	95,970.75	0.00	95,970.75
合计	62,078.15	0.00	62,078.15	95,970.75		95,970.75

补偿性资产相关信息

其他说明：

无

19、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	2,775,724.67	2,775,724.67	使用权受限	保证金及冻结金	5,272,903.49	5,272,903.49	使用权受限	保证金及冻结金
固定资产	181,681,324.22	146,911,608.53	所有权受限	银行借款抵押	51,491,852.37	20,599,651.23	所有权受限	银行借款抵押
无形资产	4,896,613.10	3,030,475.46	所有权受限	银行借款抵押	4,896,613.10	3,081,839.42	所有权受限	银行借款抵押
合计	189,353,661.99	152,717,808.66			61,661,368.96	28,954,394.14		

其他说明：

截至 2026 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 45,678.08 元。除上述冻结资金外，其余均为保函、票据保证金。

注 2：

1、创意科技于 2025 年 12 月 16 日与成都银行股份有限公司高新支行签订了《抵押合同》（合同编号《D2000110251211130》），被担保的债务人为本公司，担保的主合同系编号为 H200101251211080 号的借款合同，该合同约定本公司的借款本金为 4,000 万元整人民币，该合同由陆文斌、李丹、创意科技、成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保。抵押物如下：

1) 不动产产权，建筑面积为 6,430.55 平方米，产权证号码为成房权监证字第 1764421 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-1-4 楼。

2) 土地使用权，占地面积 14,591.64 平方米，权利证书编号为成高国用（2008）第 3411 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）。

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），被担保的债务人为创意科技，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 1,000.00 万元整人民币（借款合同编号为兴银蓉（贷）2508 第 54747 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、格蒂电力于 2026 年 4 月 20 日与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《抵押合同》（合同编号：C260416MG3100137），被担保的债务人为格蒂电力，担保的主合同编号为 Z2616LN15698917 号的流动资金借款合同，该合同约定格蒂电力的借款本金为 5,000 万元整人民币，该合同由本公司提供担保，抵押物如下：
不动产产权，占地面积 59520.65 平方米，产权证号码为沪（2025）奉字不动产权第 023790 号，出所为奉贤区升州路 1311 号 1 幢、2 幢、3 幢、4 幢。

20、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	190,168,961.11	110,067,888.89
保证借款	173,183,312.47	285,803,619.43
信用借款		1,000,931.94
合计	363,352,273.58	396,872,440.26

短期借款分类的说明：

无

21、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	2,007,185.00
其中：		
外币借款锁汇	0.00	2,007,185.00
其中：		
合计		2,007,185.00

其他说明：

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		614,870.00
合计		614,870.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为 0。

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	416,971,213.46	460,197,139.48
合计	416,971,213.46	460,197,139.48

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	15,090,000.00	未结算
供应商二	23,604,125.58	未结算
合计	38,694,125.58	

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	100,334,552.21	129,624,868.83
合计	103,785,661.82	133,075,978.44

(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	1,741,261.00	1,796,443.05
往来款	87,968,733.62	118,879,482.53
代垫款	2,558,841.14	3,013,954.83
限制性股票回购义务	4,873,493.39	4,873,493.39
其他	3,192,223.06	1,061,495.03
合计	100,334,552.21	129,624,868.83

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	254,994,029.68	234,272,265.72
运营维护费	222,582.62	471,477.96
合计	255,216,612.30	234,743,743.68

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	91,870,363.33	尚未达到收入确认条件
单位二	11,570,575.81	尚未达到收入确认条件
合计	103,440,939.14	

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	47,486,966.50	97,856,276.55	107,717,672.34	37,625,570.71

二、离职后福利-设定提存计划	481,633.07	4,725,256.93	4,749,750.64	457,139.36
三、辞退福利	5,330,524.39	8,976,718.11	8,483,229.05	5,824,013.45
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	53,299,123.96	111,558,251.59	120,950,652.03	43,906,723.52

(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	26,663,291.88	89,570,508.73	99,895,683.92	16,338,116.69
2、职工福利费	0.00	973,311.45	973,311.45	0.00
3、社会保险费	452,141.33	2,524,599.37	2,542,652.40	434,088.30
其中：医疗保险费	350,989.47	2,362,472.32	2,379,036.61	334,425.18
工伤保险费	12,387.27	93,730.42	93,798.94	12,318.75
生育保险费	74,595.19	2,217.60	5,455.42	71,357.37
大病救助金	14,169.40	66,179.03	64,361.43	15,987.00
4、住房公积金	216,769.21	3,747,389.18	3,740,253.18	223,905.21
5、工会经费和职工教育经费	20,154,764.08	982,277.83	508,218.15	20,628,823.76
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	58,189.99	57,553.24	636.75
合计	47,486,966.50	97,856,276.55	107,717,672.34	37,625,570.71

(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	466,132.07	4,566,046.09	4,589,638.99	442,539.17
2、失业保险费	15,501.00	159,210.84	160,111.65	14,600.19
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	481,633.07	4,725,256.93	4,749,750.64	457,139.36

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	27,148,860.18	36,294,818.47
企业所得税	1,933,668.31	920,263.05
个人所得税	309,145.95	585,430.40
城市维护建设税	2,542,879.26	2,722,395.36
印花税	138,237.19	139,174.77
教育费及地方教育附加	1,812,573.21	1,940,642.46
房产税及土地使用税	331,122.08	12,500.06
其他税费	0.00	2,041.34
合计	34,216,486.18	42,617,265.91

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	40,957.74	42,756.33
一年内到期的租赁负债	2,459,936.49	2,946,243.68
合计	2,500,894.23	2,989,000.01

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	23,284,513.83	21,208,597.87
已背书未终止确认票据还原的负债	2,438,969.19	5,380,758.79
合计	25,723,483.02	26,589,356.66

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
不适用													
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	7,148,419.86	7,971,642.56
未确认的融资费用	-322,568.00	-429,007.27
重分类至一年内到期的非流动负债	-2,459,936.49	-2,946,243.68
合计	4,365,915.37	4,596,391.61

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	1,407,320.30	1,414,407.50	产品质量保证
合计	1,407,320.30	1,414,407.50	

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	15,550,820.46	1,300,000.00	463,989.98	16,386,830.48	政府拨款
合计	15,550,820.46	1,300,000.00	463,989.98	16,386,830.48	

其他说明：

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/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	10,500,000.00				10,500,000.00	与资产相关
面向“智慧蓉城”场景的行业预测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
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
2022 年城市未来场景实验室专项资金补助	561,959.40		152,532.86		409,426.54	与收益相关
新一代信息技术企业技术中心能力提升	351,067.28		110,863.34		240,203.94	与资产相关
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
省级财政知识产权专项资金	200,000.00		200,000.00		-	与资产相关

分布式数据库弹性计算关键技术 研发与应用示范	593.78		593.78		-	与资产 相关
视觉大模型训推一体化智能平台 的研究及应用		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产 相关
省级知识产权强企培育		300,000.00			300,000.00	与收益 相关
合计	15,550,820.46	1,300,000.00	463,989.98	-	16,386,830.48	

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	-2,491,118.42	1,658,386.06				1,658,386.06	1,678,778.03	-832,732.36
外币财务报表折算差额	-2,491,118.42	1,658,386.06				1,658,386.06	1,678,778.03	-832,732.36

其他综合收益合计	- 2,491,118 .42	1,658,386 .06				1,658,386 .06	1,678,778 .03	- 832,732.3 6
----------	-----------------------	------------------	--	--	--	------------------	------------------	---------------------

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	-1,854,633,474.09	-1,221,359,825.24
调整后期初未分配利润	-1,854,633,474.09	-1,221,359,825.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-119,648,861.10	-633,273,648.85
期末未分配利润	-1,974,282,335.19	-1,854,633,474.09

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。

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

无。

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	178,537,886.36	150,181,769.40	340,607,617.79	294,964,605.36
其他业务	99,652.50	48,063.22	692.39	
合计	178,637,538.86	150,229,832.62	340,608,310.18	294,964,605.36

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	178,637,538.86	150,229,832.62					178,637,538.86	150,229,832.62
其中：								
大数据/人工智能	70,485,858.33	56,886,995.50					70,485,858.33	56,886,995.50
技术开发及服务	87,953,220.23	78,423,984.85					87,953,220.23	78,423,984.85
物联网产品	13,836,477.77	12,997,199.43					13,836,477.77	12,997,199.43
数据库	6,262,330.03	1,873,589.62					6,262,330.03	1,873,589.62
其他	99,652.50	48,063.22					99,652.50	48,063.22
按经营地区分类	178,637,538.86	150,229,832.62					178,637,538.86	150,229,832.62
其中：								
河南	63,079,458.04	54,548,298.63					63,079,458.04	54,548,298.63
北京	32,860,439.30	25,939,047.34					32,860,439.30	25,939,047.34
四川	24,014,709.21	19,078,568.75					24,014,709.21	19,078,568.75
广东	16,755,614.68	16,067,502.57					16,755,614.68	16,067,502.57
江苏	9,966,037.88	8,744,010.34					9,966,037.88	8,744,010.34
贵州	5,196,695.21	4,139,443.20					5,196,695.21	4,139,443.20
云南	4,525,656.04	3,424,786.16					4,525,656.04	3,424,786.16
甘肃	4,238,318.87	3,207,936.76					4,238,318.87	3,207,936.76
安徽	3,169,452.69	2,572,661.63					3,169,452.69	2,572,661.63
山西	2,364,528.35	2,362,700.56					2,364,528.35	2,362,700.56
江西	2,128,656.99	2,888,609.21					2,128,656.99	2,888,609.21
其他	10,337,971.60	7,256,267.47					10,337,971.60	7,256,267.47
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	178,637,538.86	150,229,832.62					178,637,538.86	150,229,832.62

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 1,012,155,534.86 元，其中，314,409,613.13 元预计将于 2026 年度确认收入，312,995,255.09 元预计将于 2027 年度确认收入，384,750,666.64 元预计将于 2028 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
无		

其他说明

无

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	241,841.53	426,604.26
教育费附加	104,899.40	181,836.97
房产税	909,436.21	363,495.10
土地使用税	116,590.75	116,590.75
车船使用税	2,970.00	6,510.00

印花税	236,419.52	295,069.86
地方教育附加	69,932.95	121,262.90
其他		15,427.21
合计	1,682,090.36	1,526,797.05

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	33,008,878.59	31,142,907.40
中介服务费	3,549,344.81	6,905,442.81
折旧费	3,236,288.24	1,838,565.78
办公费	3,543,863.66	3,862,312.36
差旅费	1,216,690.44	1,533,284.05
业务招待费	886,004.50	2,412,658.24
长期资产摊销	11,389,848.76	17,500,742.12
使用权资产折旧	1,451,885.47	1,300,691.05
汽车费用	347,873.54	756,212.24
其他	383,022.65	1,062,370.51
合计	59,013,700.66	68,315,186.56

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	2,267,293.52	3,530,051.14
职工薪酬	16,863,148.37	22,833,514.63
车辆费用	102,047.45	93,842.36
折旧费	60,756.00	65,977.39
合计	19,293,245.34	26,523,385.52

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	17,722,406.65	20,360,486.18
设备折旧费	1,582,469.35	1,649,818.92
无形资产摊销	9,277,866.49	23,753,448.06
技术服务费	164,731.40	229,142.16
租赁费	126,642.45	298,155.27

其他	316,337.51	509,556.36
合计	29,190,453.85	46,800,606.95

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	18,990,304.68	13,406,389.87
减：利息收入	377,332.96	332,211.90
加：汇兑损失	5,238,192.26	123,538.72
其他支出	100,141.78	1,871,381.82
合计	23,951,305.76	15,069,098.51

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
增值税即征即退	1,998,897.24	
与日常活动相关的政府补助	715,778.93	4,505,763.93
个人所得税手续费返还	164,861.98	167,113.01
合计	2,879,538.15	4,672,876.94

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
交易性金融负债	2,007,185.00	
合计	2,007,185.00	299,000.00

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	-46,642,942.00	-34,512,910.17
处置长期股权投资产生的投资收益	12,051,901.54	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		89,100.00

其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		43,515.86
合计	-34,591,040.46	-34,380,294.31

其他说明

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	-636,159.74	266,600.63
应收账款坏账损失	5,074,975.55	9,198,439.05
其他应收款坏账损失	-1,198,480.66	3,238,954.05
合计	3,240,335.15	12,703,993.73

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	-2,248,801.03	
合计	-2,248,801.03	

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	487,719.04	76,818.18
其中：使用权资产处置收益	487,719.05	
固定资产处置收益	-0.01	76,818.18

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
其他	569,615.39	10,002.39	569,615.39
合计	569,615.39	10,002.39	569,615.39

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	10,000.00	10,000.00
非流动资产毁损报废损失	6,183.58	16,417.19	6,183.58
罚款、滞纳金	2,581,368.19	396,423.55	2,581,368.19
其他	21,065.40		21,065.40
合计	2,618,617.17	422,840.74	2,618,617.17

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	1,383,718.76	1,106,680.82
递延所得税费用	-536,053.71	608,763.45
合计	847,665.05	1,715,444.27

(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	-134,997,155.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	-20,249,573.35
子公司适用不同税率的影响	-443,666.52
调整以前期间所得税的影响	1,347,646.40
非应税收入的影响	7,046,924.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	901,912.84
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	12,870,246.87
加计扣除影响数	-625,826.11
所得税费用	847,665.05

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	5,604,283.93	9,154,350.72
收到的专项拨款及补助	1,230,877.16	10,185,350.38
收回往来款	2,679,306.07	5,698,091.94
利息收入	44,044.62	431,073.22
其他	103,225.51	49,928.73
受限资金减少额	76,541.00	969,043.00
合计	9,738,278.29	26,487,837.99

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	18,336,167.54	31,094,710.06
保证金、押金	2,694,680.34	11,443,590.27
捐赠	10,000.00	10,000.00
受限资金增加额	45,908.48	
合计	21,086,756.36	42,548,300.33

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	98,000,000.00	130,000,000.00
合计	98,000,000.00	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	5,100.00	
偿还租赁负债支付的现金	1,397,105.01	1,487,692.68
支付外部借款	190,770,341.11	160,000,000.00
合计	192,172,546.12	161,487,692.68

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	396,872,440.26	222,000,000.00	7,868,864.35	263,389,031.03		363,352,273.58
应付股利	3,451,109.61					3,451,109.61
一年内到期的租赁负债	2,946,243.68		2,531,196.05	1,397,105.01	1,416,923.84	2,663,410.88
租赁负债	4,596,391.61		2,058,521.06		1,792,997.21	4,861,915.46
其他应付款	113,373,493.39	21,000,000.00	11,858,392.86	63,770,341.11		82,461,545.14
合计	521,239,678.	243,000,000.	24,316,974.3	328,556,477.	3,209,921.05	456,790,254.

	55	00	2	15		67
--	----	----	---	----	--	----

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	-135,844,820.71	-131,347,257.85
加：资产减值准备	2,248,801.03	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,474,847.09	8,226,902.86
使用权资产折旧	1,761,854.58	1,657,363.73
无形资产摊销	20,696,099.04	41,346,668.05
长期待摊费用摊销	399,509.82	552,968.47
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）	-487,719.04	-76,818.18
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5,923.58	16,417.19
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,007,185.00	-299,000.00
财务费用（收益以“－”号填列）	18,990,304.68	13,406,389.87
投资损失（收益以“－”号填列）	34,591,040.46	34,380,294.31
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-476,947.77	770,772.76
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-59,105.94	-162,009.31
存货的减少（增加以“－”号填列）	-65,383,983.68	-227,602,149.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	114,993,476.14	298,133,169.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-38,436,859.56	-79,128,025.83
其他	-3,240,335.15	-12,703,993.73
经营活动产生的现金流量净额	-47,775,100.43	-52,828,307.74
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	36,872,238.91	64,210,085.34

减：现金的期初余额	144,155,420.52	159,469,876.68
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	-107,283,181.61	-95,259,791.34

(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	36,872,238.91	144,155,420.52
其中：库存现金	1,548.30	45,859.37
可随时用于支付的银行存款	36,870,690.61	144,109,561.15
三、期末现金及现金等价物余额	36,872,238.91	144,155,420.52

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			2,019,633.16
其中：美元	289,516.47	6.8109	1,971,867.73
欧元			
港币			
林吉特	28,543.94	1.6734	47,765.43
应收账款			9,369,110.69
其中：美元			
欧元			
港币			
林吉特	5,598,847.07	1.6734	9,369,110.69
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			32,661,916.07
其中：美元	3,450.00	1.6734	5,773.23
林吉特	19,514,845.73	1.6734	32,656,142.84
应付账款			3,314,384.42
其中：林吉特	1,980,628.91	1.6734	3,314,384.42
其他应付款			388,653.71
林吉特	232,253.92	1.6734	388,653.71
一年内到期的非流动负债			40,957.74
其中：林吉特	24,475.76	1.6734	40,957.74

其他说明：

无

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐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	130,796.24	225,343.47
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	1,012,906.34	3,646,565.71
与租赁相关的总现金流出	2,405,731.24	1,670,015.71

涉及售后租回交易的情况

无

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地	98,671.97	0.00
合计	98,671.97	0.00

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

无

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,722,406.65	22,861,523.05
设备折旧费	1,582,469.35	1,649,818.92
无形资产摊销	9,277,866.49	23,753,448.06
技术服务费	164,731.40	229,142.16
租赁费	126,642.45	298,155.27
其他	316,337.51	509,556.36
合计	29,190,453.85	49,301,643.82
其中：费用化研发支出	29,190,453.85	46,800,606.95
资本化研发支出	0.00	2,501,036.87

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		
无								
合计								

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
无					

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
无					

九、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，创翼优途因注销不再纳入公司合并报表范围。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
创意科技	18,000,000.00	成都市	成都市	信息技术服务	100.00%		投资设立
北京创意	57,000,000.00	北京市	北京市	信息技术服务	100.00%		投资设立
甘肃创意	20,000,000.00	兰州市	兰州市	信息技术服务	58.00%		投资设立
格蒂电力	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
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	2,000,000.00	宜春市	宜春市	信息技术服务		75.00%	收购之后设立
创智数能	4,500,000.00	上海市	上海市	技术上推广服务	100.00%		投资设立
万里开源	53,854,973.00	北京市	北京市	软件和信息技术服务	50.17%		并购
创启源兴	4,500,000.00	上海市	上海市	软件和信息技术服务		50.17%	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：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
万里开源	49.83%	-13,928,667.41	0.00	-124,668,865.74

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	34,011,472.37	12,780,060.48	46,791,532.85	359,292,427.08	1,426,547.48	360,718,974.56	41,021,046.48	19,478,392.44	60,499,438.92	337,216,970.05	2,136,270.50	339,353,240.55

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	6,319,852.17	-35,073,640.08	-35,073,640.08	-20,893,915.00	13,568,607.19	-33,166,841.85	-33,166,841.85	15,391,622.99

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	29.56%		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：

不适用

(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
流动资产	116,505,065.37	86,369,000.59
非流动资产	47,343,784.18	69,005,460.73
资产合计	163,848,849.55	155,374,461.32
流动负债	115,091,137.13	105,370,478.79
非流动负债	340,178,746.51	229,064,476.59
负债合计	455,269,883.64	334,434,955.38
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-291,421,034.09	-179,060,494.06
按持股比例计算的净资产份额	-157,466,441.56	-96,746,384.94
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	119,413,883.60	202,255,191.34
存在公开报价的联营企业权益投资的 公允价值		
营业收入	10,818,994.00	32,832,730.47
净利润	-82,639,397.91	-67,722,985.81
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-82,639,397.91	-67,722,985.81

本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(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	14,903,911.28	16,893,481.01
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,989,569.73	-2,249,924.22
--综合收益总额	-1,989,569.73	-2,249,924.22

其他说明

无

十一、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	2,611,959.40	300,000.00		152,532.86		2,759,426.54	与收益相关
递延收益	12,938,861.06	1,000,000.00		311,457.12		13,627,403.94	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	715,778.93	4,505,763.93

其他说明

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本集团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非金融机构借款等带息债务。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 2026 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，金融机构借款金额为 363,000,000.00 元，非金融机构借款余额为 77,500,000.00 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：276,815,712.88 元，占本公司应收账款总额的 25.73 %。

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。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	---	---	---	---
（二）应收款项融资		369,548.01		369,548.01
（三）其他非流动金融资产		50,000,000.00	7,350,000.00	57,350,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		50,369,548.01	7,350,000.00	57,719,548.01
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

不适用。

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。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本企业子公司的情况详见附注十、1.（1）企业集团的构成。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、2. 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
创智联恒	联营企业
数创物联	联营企业
华菁振兴	联营企业
广东中塔讯	联营企业
北京拓林思	联营企业
创智联慧	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
公司董事、高级管理人员及其近亲属	公司董事、高级管理人员及其近亲属
成都电子科大资产经营有限公司	关联自然人直接或间接控制、或担任董事或高级管理人员的其他企业
石门汉唐生态农业有限公司	关联自然人直接或间接控制、或担任董事或高级管理人员的其他企业
石门元宇建设工程有限公司(曾用名：石门汉唐小镇建设工程有限公司)	关联自然人直接或间接控制、或担任董事或高级管理人员的其他企业
石门汉唐实业投资有限公司	关联自然人直接或间接控制、或担任董事或高级管理人员的其他企业
石门竹林溪雨旅游开发有限公司	关联自然人直接或间接控制、或担任董事或高级管理人员的其他企业
成都拓林思软件有限公司	本公司联营企业的子公司

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	1,577,251.74		否	1,870,105.00
创智联恒	采购劳务			否	77,700.00
石门汉唐生态农业有限公司	采购商品	472,402.00		否	0.00
合计		1,577,251.74	0.00	否	2,531,095.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
数创物联	销售劳务	85,486.79	

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
创智联恒	24,000,000.00	2025年02月14日	2026年02月14日	是
格蒂电力	20,000,000.00	2025年09月16日	2026年03月20日	是
格蒂电力	55,000,000.00	2026年04月26日	2027年04月25日	否

格蒂电力	30,000,000.00	2025 年 09 月 16 日	2026 年 09 月 15 日	否
格蒂电力	40,000,000.00	2025 年 12 月 16 日	2026 年 12 月 15 日	否
格蒂电力	5,000,000.00	2025 年 12 月 16 日	2026 年 06 月 15 日	是
格蒂能源	10,000,000.00	2025 年 01 月 14 日	2026 年 01 月 14 日	是
格蒂能源	3,029,560.00	2026 年 02 月 11 日	2027 年 02 月 05 日	否
格蒂能源	6,970,440.00	2026 年 03 月 13 日	2027 年 03 月 10 日	否
格蒂能源	10,000,000.00	2025 年 12 月 05 日	2026 年 12 月 02 日	否
格蒂能源	5,000,000.00	2025 年 01 月 15 日	2026 年 01 月 14 日	是
格蒂能源	5,000,000.00	2026 年 01 月 13 日	2027 年 01 月 12 日	否
郑州格蒂	23,000,000.00	2025 年 09 月 12 日	2026 年 09 月 11 日	否
郑州格蒂	2,000,000.00	2025 年 09 月 12 日	2026 年 05 月 29 日	是
郑州格蒂	5,000,000.00	2025 年 07 月 11 日	2026 年 07 月 10 日	否
创意科技	5,000,000.00	2025 年 05 月 30 日	2026 年 05 月 29 日	是
创意科技	10,000,000.00	2025 年 08 月 13 日	2026 年 08 月 12 日	否
邦讯信息	10,000,000.00	2025 年 08 月 13 日	2026 年 08 月 12 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	2025 年 05 月 16 日	2026 年 04 月 30 日	是
格蒂电力、2 号楼土地及房产、陆文斌	60,000,000.00	2026 年 05 月 28 日	2027 年 05 月 27 日	否
格蒂电力、2 号楼土地及房产、陆文斌	20,000,000.00	2026 年 05 月 29 日	2027 年 05 月 28 日	否
陆文斌、成都中小企业融资担保有限责任公司、格蒂电力、邦讯信息、北京创意、创意科技房产	10,000,000.00	2025 年 12 月 03 日	2026 年 11 月 19 日	否
陆文斌、成都中小企业融资担保有限责任公司、创意科技房产	40,000,000.00	2025 年 12 月 23 日	2026 年 12 月 15 日	否
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌及其配偶李丹	40,000,000.00	2025 年 09 月 12 日	2026 年 09 月 11 日	否

关联担保情况说明

无

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,128,189.54	2,503,834.52

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	北京拓林思及其子公司	1,149,063.60	178,922.07	1,149,063.60	154,402.15
应收账款	创智联慧	377,789.70	188,894.85	377,789.70	113,336.91
应收账款	数创物联	426,937.23	147,374.34	336,321.23	87,549.29
应收账款	创智联恒	187,614.60	29,007.30	187,614.60	28,449.10

(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	创智联恒	1,987,771.43	2,163,955.72
应付账款	数创物联	821,608.03	1,694,635.83
应付账款	创智联慧	77,900.00	77,900.00
应付账款	北京拓林思及其子公司	1,491,026.91	1,491,026.91

十五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十六、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》，同意公司在西南联合产权交易所公开挂牌转让子公司邦讯信息 100%股权。

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）	107,421,322.52	109,999,392.89
1 至 2 年	80,380,263.40	90,160,652.31
2 至 3 年	30,918,099.65	58,093,411.80
3 年以上	161,373,704.06	135,157,382.81
3 至 4 年	119,254,868.72	102,403,937.95
4 至 5 年	22,052,022.76	20,807,455.51
5 年以上	20,066,812.58	11,945,989.35
合计	380,093,389.63	393,410,839.81

(2) 年末账龄超过 3 年的单项金额重大的应收账款

单位：元

名称	坏账计提方式	期末账面余额	期末坏账准备余额	其中：账龄超过三年的应收账款 账面余额
四川中电启明星信息技术有限公司	账龄组合	71,570,503.27	35,605,312.01	70,670,805.16
北京创意	交易对象组合	23,379,306.23		12,692,867.40
金沙县建设投资集团股份有限公司	单项计提	19,448,561.63	19,448,561.63	17,888,329.22
中国电信股份有限公司甘孜分公司	单项计提	19,319,457.80	16,757,912.51	17,704,738.67
成都数据集团股份有限公司	单项计提	8,719,470.00	8,719,470.00	8,719,470.00
长江云通有限公司	账龄组合	6,275,221.24	3,137,610.62	6,275,221.24
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
合计		153,957,211.77	88,913,558.37	139,196,123.29

(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	47,637,489.42	12.53%	45,075,944.13	94.62%	2,561,545.29	48,335,306.07	12.29%	44,145,827.94	91.33%	4,189,478.13

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	332,455,900.21	87.47%	75,203,839.86	22.62%	257,252,060.35	345,075,533.74	87.71%	75,046,705.32	21.75%	270,028,828.42
其中：										
非国企组合	24,817,027.94	6.53%	7,484,087.90	30.16%	17,332,940.04	24,928,946.10	6.34%	6,454,744.84	25.89%	18,474,201.26
国企组合	257,730,483.46	67.81%	67,719,751.96	26.28%	190,010,731.50	271,339,245.41	68.97%	68,591,960.48	25.28%	202,747,284.93
交易对象组合	49,908,388.81	13.13%			49,908,388.81	48,807,342.23	12.41%			48,807,342.23
合计	380,093,389.63	100.00%	120,279,783.99		259,813,605.64	393,410,839.81	100.00%	119,192,533.26		274,218,306.55

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	16,757,912.51	19,319,457.80	16,757,912.51	86.74%	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	19,448,561.63	19,448,561.63	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
成都智达万应科技有限公司			149,999.99	149,999.99	100.00%	预计无法收回
合计	48,335,306.07	44,145,827.94	47,637,489.42	45,075,944.13		

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）	3,170,977.68	158,548.88	5.00%
1 至 2 年	4,937,017.82	493,701.78	10.00%
2 至 3 年	10,111,331.69	3,033,399.51	30.00%
3 至 4 年	4,051,222.87	2,025,611.44	50.00%
4 至 5 年	1,547,303.19	773,651.60	50.00%
5 年以上	999,174.69	999,174.69	100.00%
合计	24,817,027.94	7,484,087.90	

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）	73,428,793.62	2,202,863.80	3.00%
1 至 2 年	72,328,045.60	7,232,804.56	10.00%
2 至 3 年	14,203,046.22	4,260,913.87	30.00%
3 至 4 年	77,044,250.68	38,522,125.34	50.00%
4 至 5 年	10,450,605.90	5,225,302.95	50.00%
5 年以上	10,275,741.44	10,275,741.44	100.00%
合计	257,730,483.46	67,719,751.96	

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	6,217,612.55		
创意科技	709,264.00		
北京创意	23,379,306.23		
格蒂电力	19,191,495.68		
西安格蒂	251,031.95		
万里开源	159,678.40		
合计	49,908,388.81		

确定该组合依据的说明：

交易对象组合

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐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	119,192,533.26	1,087,250.73				120,279,783.99
合计	119,192,533.26	1,087,250.73				120,279,783.99

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
------	---------	------	------	---------------------

（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%	35,605,312.01
单位二	57,438,994.04		57,438,994.04	15.11%	3,582,222.91
单位三	23,379,306.23		23,379,306.23	6.15%	
单位四	19,448,561.63		19,448,561.63	5.12%	19,448,561.63
单位五	19,319,457.80		19,319,457.80	5.08%	16,757,912.51
合计	191,156,822.97		191,156,822.97	50.29%	75,394,009.06

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	647,120,000.58	618,183,273.44
合计	677,120,000.58	648,183,273.44

(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
合计	30,000,000.00	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	2-3 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
关联方往来款	772,494,547.85	751,540,083.44
往来款	306,754,270.68	297,241,499.43
保证金及押金	6,378,971.56	6,764,225.15
备用金	95,985.68	33,871.42

合计	1,085,723,775.77	1,055,579,679.44
----	------------------	------------------

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）	245,157,341.87	310,792,538.35
1 至 2 年	272,232,423.83	178,750,439.52
2 至 3 年	120,215,554.37	131,681,500.39
3 年以上	448,118,455.70	434,355,201.18
3 至 4 年	336,318,751.82	322,140,809.44
4 至 5 年	12,448,891.30	12,472,586.56
5 年以上	99,350,812.58	99,741,805.18
合计	1,085,723,775.77	1,055,579,679.44

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	431,392,554.98	39.73%	431,392,554.98	100.00%	0.00	430,670,577.86	40.80%	430,670,577.86	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	654,331,220.79	60.27%	7,211,220.21	1.10%	647,120,000.58	624,909,101.58	59.20%	6,725,828.14	1.08%	618,183,273.44
其中：										
账龄组合	19,379,384.55	1.78%	7,211,220.21	37.21%	12,168,164.34	10,189,752.63	0.97%	6,725,828.14	66.01%	3,463,924.49
交易对象组合	634,951,836.24	58.48%	0.00	0.00%	634,951,836.24	614,719,348.95	58.24%	0.00		614,719,348.95
合计	1,085,723,775.77	100.00%	438,603,775.19	40.40%	647,120,000.58	1,055,579,679.44	100.00%	437,396,406.00		618,183,273.44

按单项计提坏账准备类别名称：431,392,554.98

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
川综能	293,849,843.37	293,849,843.37	293,849,843.37	293,849,843.37	100.00%	预计无法收回
甘肃创意	94,250,759.14	94,250,759.14	95,481,858.70	95,481,858.70	100.00%	预计无法收回
TITM	42,569,975.35	42,569,975.35	42,060,852.91	42,060,852.91	100.00%	预计无法收回
合计	430,670,577.86	430,670,577.86	431,392,554.98	431,392,554.98		

按组合计提坏账准备类别名称：7,711,220.21

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	10,753,050.47	537,652.52	5.00%
1-2 年	793,444.98	79,344.50	10.00%
2-3 年	723,383.51	217,015.05	30.00%
3-4 年	1,304,588.40	652,294.20	50.00%
4-5 年	160,006.50	80,003.25	50.00%
5 年以上	5,644,910.69	5,644,910.69	100.00%
合计	19,379,384.55	7,211,220.21	

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：0

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	634,951,836.24	0.00	
合计	634,951,836.24	0.00	

确定该组合依据的说明：

交易对象组合

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)	
2026 年 1 月 1 日余额	93,271.13	1,079,750.32	436,223,384.55	437,396,406.00
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	444,381.39	-51,093.32	814,081.12	1,207,369.19
2026 年 6 月 30 日余额	537,652.52	1,028,657.00	437,037,465.67	438,603,775.19

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	437,396,406.00	1,207,369.19				438,603,775.19
合计	437,396,406.00	1,207,369.19				438,603,775.19

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

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
万里开源	关联方往来款	336,750,768.89	0-4 年	31.02%	0.00
川综能	往来款	293,849,843.37	3-4 年	27.06%	293,849,843.37
格蒂电力	关联方往来款	284,791,104.34	0-5 年	26.23%	0.00
甘肃创意	关联方往来款	95,481,858.70	0-5 年	8.79%	95,481,858.70
TITM	关联方往来款	42,060,852.91	0-5 年	3.87%	42,060,852.91
合计		1,052,934,428.21		96.97%	431,392,554.98

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	2,753,862,183.79	17,909,724.78	2,735,952,459.01	2,753,862,183.79	17,909,724.78	2,735,952,459.01
对联营、合营企业投资	13,073,887.99	694,267.14	12,379,620.85	15,063,457.72	694,267.14	14,369,190.58
合计	2,766,936,071.78	18,603,991.92	2,748,332,079.86	2,768,925,641.51	18,603,991.92	2,750,321,649.59

(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	0.00	12,189,664.59					0.00	12,189,664.59
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	89,006,855.26						89,006,855.26	
创意信创二期	48,000,000.00						48,000,000.00	
创意数科	30,648,317.38						30,648,317.38	
郑州格蒂	140,938.56						140,938.56	
西安格蒂	0.00	3,978,115.44					0.00	3,978,115.44
北京格蒂	0.00	1,741,944.75					0.00	1,741,944.75
合计	2,735,952,459.01	17,909,724.78					2,735,952,459.01	17,909,724.78

(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	11,641,497.53				-1,477,175.17						10,164,322.36	
创智联慧	1,009,047.88				-132,289.30						876,758.58	
华菁振兴	1,718,645.17				-380,105.26						1,338,539.91	
北京拓林思	0.00	694,267.14									0.00	694,267.14
小计	14,369,190.58	694,267.14	0.00	0.00	-1,989,569.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,379,620.85	694,267.14
合计	14,369,190.58	694,267.14	0.00	0.00	-1,989,569.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,379,620.85	694,267.14

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

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	74,475,968.08	63,190,069.50	120,858,488.01	109,691,620.48
合计	74,475,968.08	63,190,069.50	120,858,488.01	109,691,620.48

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	74,475,968.08	63,190,069.50					74,475,968.08	63,190,069.50
其中：								
大数据/人工智能	19,710,897.33	12,933,858.67					19,710,897.33	12,933,858.67
技术开发及服务	54,722,592.89	50,224,352.43					54,722,592.89	50,224,352.43
数据库	42,477.86	31,858.40					42,477.86	31,858.40
按经营地区分类	74,475,968.08	63,190,069.50					74,475,968.08	63,190,069.50
其中：								
四川	23,619,699.89	19,062,116.50					23,619,699.89	19,062,116.50
河南	20,335,794.10	19,265,951.55					20,335,794.10	19,265,951.55
广东	13,205,273.01	12,666,653.44					13,205,273.01	12,666,653.44
云南	4,520,700.29	3,387,983.79					4,520,700.29	3,387,983.79
甘肃	4,238,318.87	3,207,936.76					4,238,318.87	3,207,936.76
北京	2,682,967.10	2,526,957.03					2,682,967.10	2,526,957.03
重庆	2,061,930.31	736,413.60					2,061,930.31	736,413.60
内蒙	1,524,146.23	1,454,659.12					1,524,146.23	1,454,659.12
贵州	1,129,289	543,176.0					1,129,289	543,176.0

	. 47	8					. 47	8
江苏	465,058.12	13,805.31					465,058.12	13,805.31
上海	464,559.88	282,397.63					464,559.88	282,397.63
其他	228,230.81	42,018.69					228,230.81	42,018.69
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	74,475,968.08	63,190,069.50					74,475,968.08	63,190,069.50

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 523,291,872.60 元，其中，159,734,501.82 元预计将于 2026 年度确认收入，75,443,729.36 元预计将于 2027 年度确认收入，288,113,641.42 元预计将于 2028 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	-1,989,569.73	-15,615,816.58
处置长期股权投资产生的投资收益	43,040,000.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		89,100.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		43,515.86
合计	41,050,430.27	-15,483,200.72

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	12,533,696.99	主要为处置联营企业部分股权产生的损益，及租赁面积变更，终止租赁相关资产负债产生的差额损益
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）	715,778.93	主要为收到的政府对企业的扶持金，稳岗补贴
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	2,007,185.00	外币汇率变动所致
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-769,078.77	单项计提应收账款坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,043,078.20	主要为税收滞纳金
少数股东权益影响额（税后）	-29,131.16	
合计	12,473,635.11	--

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	-10.46%	-0.1969	-0.1969
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.55%	-0.2175	-0.2175

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