



创意信息技术股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、业务经营风险

#### (1) 业绩季节性波动风险

公司及全资子公司格蒂电力、邦讯信息和北京创意主要客户为电信运营商、大型企事业单位、政府部门、国家电网及其下属公司，客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，一般在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排采购招标，验收则集中在下半年尤其是第四季度。基于客户市场需求因素的影响，公司及格蒂电力、邦讯信息和北京创意存在明显的季节性销售特征，即每年上半年销售收入实现较少，全年的销售业绩集中体现在下半年尤其是第四季度，因而可能会造成第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损。

#### (2) 产品或服务之稳定性风险

公司与客户签署的服务合同通常对公司提供的服务质量作出约定，若公司提供的服务不能满足客户合同规定，则根据共同确认的故障影响范围和损失程

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

## 2、技术风险

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

## 3、应收账款发生坏账损失的风险

本报告期公司应收账款较上期有所改善。虽然公司欠款客户主要为大型企业及政府，该等客户资金实力雄厚，信用记录良好，公司发生坏账损失的风险程度相对较小，但未来若国内宏观经济形势发生较大波动，可能对地方政府财政收入产生较大影响，进而影响上述客户及时支付货款，公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降引致的经营风险。为规避应收账款的风险，公司一方面将采取更加严格的信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加强事前审核、事中控制、事后监管等措施；另一方面也会加强与客户间的沟通，加快汇款速度，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	45
第五节 环境和社会责任 .....	60
第六节 重要事项 .....	61
第七节 股份变动及股东情况 .....	71
第八节 优先股相关情况 .....	79
第九节 债券相关情况 .....	80
第十节 财务报告 .....	81

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人陆文斌先生、主管会计工作负责人刘杰先生、会计机构负责人古洪彬女士签名并盖章的财务报告文本；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、经公司法定代表人陆文斌先生签名的 2021 年度报告文件原件。

## 释义

释义项	指	释义内容
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
监事会	指	创意信息技术股份有限公司监事会
《公司章程》	指	创意信息技术股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2021 年 1 月-12 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
创意科技	指	四川创意科技有限公司
北京创意	指	北京创意云智数据技术有限公司
甘肃创意	指	甘肃创意信息技术有限公司
格蒂电力	指	上海格蒂电力科技有限公司
郑州格蒂	指	郑州格蒂电力智能科技有限公司
邦讯信息	指	广州邦讯信息系统有限公司
格蒂能源	指	上海格蒂能源科技有限公司
西安格蒂	指	西安格蒂电力有限公司
西安通源	指	西安通源智能电气技术有限公司
TITM	指	TROY Information Technology Malaysia sdn.Bhd
香港格蒂	指	格蒂（香港）股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
GICC	指	GRID INVESTMENT(COMBODIA) CO.,LTD
江西邦讯	指	江西邦讯信息系统有限公司
创智联恒	指	四川创智联恒科技有限公司
万里开源	指	北京万里开源软件有限公司
拓林思	指	北京拓林思软件有限公司
北京格蒂	指	北京格蒂智能科技有限公司
上海蒂玺	指	上海蒂玺国际贸易有限公司
数创物联	指	成都数创物联科技有限公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
国家电网	指	国家电网有限公司
Oracle	指	甲骨文股份有限公司
MySQL	指	关系型数据库管理系统，由瑞典 MySQL AB 公司开发的数据库管理系统产品
微软	指	微软（中国）有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
创意云数	指	北京创意云数科技有限公司

创智联慧	指	创智联慧（重庆）科技有限公司
华为	指	华为技术有限公司
阿里	指	阿里巴巴集团控股有限公司
中电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
中电科	指	中国电子科技集团有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	创意信息	股票代码	300366
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	创意信息		
公司的外文名称（如有）	Troy Information Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Troy Information		
公司的法定代表人	陆文斌		
注册地址	成都市青羊区万和路 99 号丽阳天下 7-9 室		
注册地址的邮政编码	610000		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	成都市高新西区西芯大道 28 号		
办公地址的邮政编码	611731		
公司国际互联网网址	<a href="https://www.troy.cn/">https://www.troy.cn/</a>		
电子信箱	zq@troy.cn		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	张雯燕、李晟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,866,876,728.44	2,006,470,833.56	-6.96%	1,971,371,759.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,727,373.90	-779,704,134.15	97.21%	118,397,117.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-37,471,940.21	-789,137,516.57	95.25%	109,888,188.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,021,262.12	177,525,816.67	-58.87%	-32,887,181.14
基本每股收益（元/股）	-0.0411	-1.5033	97.27%	0.2277
稀释每股收益（元/股）	-0.0411	-1.5033	97.27%	0.2277
加权平均净资产收益率	-1.43%	-39.25%	37.82%	4.90%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	3,773,590,558.03	3,247,428,604.75	16.20%	3,855,402,126.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,349,788,113.60	1,680,310,512.38	39.84%	2,459,279,679.59

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	1,866,876,728.44	2,006,470,833.56	-
营业收入扣除金额（元）	117,597.41	515,980.19	-
营业收入扣除后金额（元）	1,866,759,131.03	2,005,954,853.37	-

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	423,851,691.54	468,232,048.90	388,212,469.63	586,580,518.37
归属于上市公司股东的净利润	26,659,533.88	14,425,813.65	2,324,475.84	-65,137,197.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,214,040.83	7,625,038.64	2,445,862.70	-66,756,882.38
经营活动产生的现金流量净额	-99,842,478.64	55,779,805.26	-32,829,414.21	149,913,349.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	19,262.48		186,890.57	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,819,383.23	13,700,695.33	5,245,284.29	主要为收到的政府对企业的扶持金、一般专利资助费、企业研发机构建设专项的补助、专项资金等。
委托他人投资或管理资产的损益	196,575.34	435,923.08		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,917,980.90	7,114,560.00	4,535,532.00	持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-520,959.74	-10,527,979.79	58,567.24	主要为对外捐赠、罚款、赔偿金。
减：所得税影响额	2,537,246.96	1,165,521.19	1,518,364.26	
少数股东权益影响额（税后）	150,428.94	124,295.01	-1,019.43	
合计	15,744,566.31	9,433,382.42	8,508,929.27	--

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

公司报告期不存在将《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、报告期内公司所处行业情况

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

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于软件和信息技术服务业；根据《战略性新兴产业分类（2018年修订）》，公司处于互联网与云计算、大数据服务行业。与公司主要产品密切相关的数据库、大数据、5G行业发展情况如下：

#### 1、数据库行业

根据中国信通院《数据库发展研究报告（2021年）》，2020年全球数据库市场规模671亿美元，其中中国数据库市场规模为35亿美元（约合240.9亿元人民币），占全球5.2%。预计到2025年，全球数据库市场规模将达到798亿美元。中国的IT总支出将占全球12.3%。预计中国数据库市场在全球占比将在2025年接近中国IT总支出在全球占比，中国数据库市场总规模将达到688亿元，市场年复合增长率（CAGR）为23.4%。

随着我国信息技术应用创新工作的不断深入，在政府公文、涉密等关键领域的国产数据库替代已基本完成，国产数据库技术已从原来的“可用”向“易用”阶段发展。以我国金融行业为例，按业务系统数量为计数单位，根据《数据库发展研究报告（2021年）》，各类数据库占比为Oracle 55%、DB2 19%、MySQL 13%、PostgreSQL 6%，其他7%。结合当前错综复杂的国际形势，以及国家政策要求，国产数据库在提升自身水平的同时，市场必将逐步扩大。

#### 2、大数据行业

根据IDC发布的《2021年V2全球大数据支出指南》中预测，全球大数据市场的IT投资规模有望在2025年超过3,500亿美元，五年预测期内（2021-2025）实现约12.8%的复合增长率（CAGR），较上个预测周期有所上涨。其中，大数据服务将保持其主导地位，市场份额在50%左右。全球大数据市场仍然保持高增长发展态势。

多个领域大数据业务需求旺盛，推动大数据行业快速发展。根据工业和信息化部“十四五”大数据产业发展规划预测，到2025年，国内大数据产业测算规模将突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右。

在国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中，将“加快数字化发展，建设数字中国”作为独立篇章，从打造数字经济新优势到加快数字社会建设步伐，从提高数字政府建设水平再到营造良好数字生态，勾画出未来五年数字中国建设的新图景。大数据技术和应用逐步成为国家基础性战略支撑，是打造数字经济新优势、加快数字社会建设步伐、提高数字政府建设水平的重要力量，也是驱动生产方式、生活方式和治理方式变革的重要力量，具有巨大的发展空间和潜力。

#### 3、5G行业

2021年7月，工业和信息化部联合九部门发布《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023）》，从标准体系构建、产业基础强化、信息消费升级、行业应用深化、社会民生服务等方面提出了8大专项行动，开启了5G应用繁荣发展的新征程。

5G对工业互联网的赋能开始显现，2021年，5G已经在制造、矿山、钢铁、港口、化工、水泥、电网和医疗等行业规模商用，我国已建5G+工业互联网项目超1800个，覆盖22个重点行业领域，形成了柔性生产制造、设备预测维护、远程控制等20个典型应用场景。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司主要业务

公司以软件定义世界、信息成就未来为愿景，致力成为领先的数字化转型服务提供商。经历二十余年的长足发展，已形成数据采集汇聚、数据处理、数据挖掘分析及数据应用的大数据全栈核心能力，以大数据、数据库及5G三大技术为核心的自主可控产品及解决方案，服务于政府、能源、通信、交通、金融等多个行业的超过600个大型企业级用户。公司各类业务的主要内容如下：

业务类别	业务内容
数据库	包括单机版数据库产品、分布式数据库产品、数据库综合管理服务平台。
大数据产品及解决方案	大数据产品主要包括创意企业级大数据基础平台、智能数据管理平台、大数据可视化产品、企业级操作系统、拷贝数据虚拟化系统和敏捷数据自服务平台等产品。 大数据行业解决方案是基于内外部数据和业务需求为客户提供解决方案，例如公共安全管理平台、城市智慧治理中心、智慧应急管理系统、电网运行监测等大数据解决方案。
5G相关业务	包括5G物理层技术产品、5G分布式小基站、5G加速卡产品、5G智能工业网关产品、5G垂直行业解决方案。
物联网业务	主要为物联网动力环境监控解决方案，包括基站、机房综合监控、移动油机调度管理、蓄电池监控管理、RFID（射频识别技术）资产管理、智慧环保综合云视平台等。
技术开发及服务	为客户提供数据网络、系统集成、开发和技术服务，结合软件、硬件与通信技术为用户提供综合信息化建设与服务业务。

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下表所示：

（单位：万元）

项目	收入	比例
技术开发及服务	102,041.66	54.66%
大数据产品及解决方案	70,175.11	37.59%
物联网产品	9,905.60	5.31%
数据库	2,880.49	1.54%
5G	1,491.26	0.80%
其他	193.55	0.10%
合计	186,687.67	100.00%

### （二）主要业务模式

公司的主要业务模式为：以下游客户数据采集、数据存储、数据处理、数据应用等需求为导向，通过自身研发和外部采购，以数据库产品、大数据产品及解决方案、人工智能产品、5G相关产品、物联网产品、软件开发服务等形式，向客户提供实现数字化转型的产品及综合解决方案。

#### 1、采购模式

公司根据与客户签订的合同，确定每个项目需要采购的产品和提供的服务，然后与对应的供应商签订采购合同，采购内容包括硬件产品、软件产品和第三方服务等。采购人员根据合同需求并结合现有库存，将采购需求信息及时传递给供应商。在供应商选择方面，主要根据市场行情及过去采购记录综合评价各供应商的产品质量和企业信誉，结合供应商资质、规模和性质等标准，建立起由较多产品质量高、供货速度快、配套服务优良的知名企业构成的供应商体系。

#### 2、销售模式

公司销售模式包括公开招标、竞争性谈判等。一般情况下，公司根据客户需求和当时的设备、服务市场价格预估订单的成本，然后根据公司的目标毛利率要求等因素制订销售价格。此外，公司软件类产品销售业务主要采取直销或区域代理的模式进行。

#### 3、服务模式

公司的主要服务模式是根据客户需求，为客户提供咨询规划方案或建议书，与客户达成一致意见后，根据约定为客户提供专业化信息技术服务。公司为客户提供的服务包括系统的安装调试、运维管理及二次开发等。

### 三、核心竞争力分析

公司拥有操作系统、数据库、大数据等自主可控核心技术及软件产品，同时拥有5G、物联网、人工智能、云/边缘计算等新型信息技术及解决方案，广泛应用于通信运营商、能源、金融、政府等领域，为超过600家大型企业级用户提供数字化转型服务，主要竞争优势如下：

#### 1、技术体系储备优势

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

#### 2、产学研合作优势

公司与电子科技大学、东南大学、北京邮电大学、重庆邮电大学等高校开展大数据、人工智能及5G领域的产品研发和成果转化，协同打造了跨领域实体研发平台，覆盖从机器学习、计算平台、算法模型、关键技术和应用场景等各个方面，以技术研发和科技成果转化手段，形成前沿技术池、人才储备池、实现了研发力量的相容相促。

#### 3、核心技术团队优势

公司创始人、实际控制人陆文斌先生，为电子科技大学协议教授、创业导师，曾在电子科大计算机研究所从事重点科研任务，主持规划了“四川电信IP骨干网络系统”，“云南电力DDN网络系统”，西南航空“飞行安全模拟系统”等重大项目。

公司技术人员及研发人员数量占公司总人数比例近80%。公司数据库产品核心研发团队前身为Mysql中国研发中心成员，拥有近20年数据库内核研发沉淀和多项技术专利和科技成果；大数据及5G产品核心团队由众多青年研究员和曾经就职于国际知名公司的一线骨干组成。

#### 4、客户资源优势

公司已积累了通信运营商、能源、金融、政府等多个领域的优质客户资源，对公司的自主可控产品提供强有力的市场支撑。公司借助客户资源优势，逐步将自主可控产品应用到客户业务应用中，实现综合解决方案输出向全栈国产化产品及解决方案输出的转变，为客户提供更多安全、优质的技术、产品、解决方案及服务。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

#### 第一部分：2021年公司主营业务分析

报告期内，公司所处的信息技术服务行业受国家“十四五”规划开局、发展数字经济、建设网络强国和加强数据安全等政策的驱动，迎来良好发展机遇。公司管理层积极应对疫情给市场和经营带来影响的同时，抓住市场机遇，围绕董事会的战略规划开展年度经营工作。一方面，加强数据库、大数据、5G等战略方向的技术研发和产品升级，形成了一系列具备自有知识产权的核心产品和解决方案，提升了公司核心竞争能力；另一方面，深入推进核心业务在政务、能源、金融、运营商等优势行业中的应用，公司的自有产品、解决方案和技术服务得到了客户的进一步认可；同时，公司持续优化管理体系、提高业务质量，为公司迈向高质量发展的新阶段奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入186,687.67万元，同比下降6.96%，主要是受2022年疫情反复的影响，客户未能及时验收并出具验收报告，原预计可以确认收入的部分项目不满足收入确认条件，导致营业收入同比下降。在2021年度的整体营业收入中，数据库业务营业收入2,880.49万元，同比增长30.23%，毛利率81.65%；大数据产品及解决方案业务营业收入70,175.11万元，同比增长14.48%，毛利率29.33%；5G业务营业收入1,491.26万元，毛利率71.76%；其他业务合计收入112,140.82万元，同比下降18.23%。公司核心业务占比持续提高，业务结构进一步优化。全年研发投入27,115.54万元，同比增长4.62%；实现净利润-4,761.52万元，同比增长94.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,172.74万元，同比增长97.21%。公司在不断加大核心技术研发投入且该部分投入的市场转化效果还未显现的情况下，对净利润水平的提升造成了短期影响，但是公司坚信在国家政策的驱动和市场需求的刺激下，核心业务将迎来爆发式增长。

**报告期内公司的经营情况如下：**

#### **（一）核心业务持续增长，市场地位显著提升**

## 1、信创市场发展提速，公司数据库市场取得重大突破

作为信创和基础软件的核心关键产品，数据库的国产替代已从党政领域逐步发展到重点行业，市场发展空间巨大，公司万里数据库在金融、运营商、能源、党政等行业的业务拓展和生态建设均取得重大突破。具体情况如下：

**业务拓展方面**，聚焦重点目标市场，万里数据库能力受到广泛认可。**金融领域**，公司在光大银行与光大科技的数据库业务中取得了长足发展，同时，推动证券行业首个国产化项目在中信建投落地，金融领域销售额大幅增长；**运营商领域**，中国移动自主可控OLTP数据库联合创新项目稳步推进，在移动集团及四川、山东、河北、湖南、江西、海南等省的项目已经上线运行，同时，在与联通沃音乐二期合作期间，发布uniDB V5.0版本，并协助沃音乐展开推广；**能源领域**，公司数据库产品在国家电网的应用进一步扩大，联合研发的数据库产品在多个网省公司顺利运行。同时加大与能源企业合作，推动万里数据库品牌在能源领域影响力进一步提升；**党政领域**，入围中央国家机关2021年数据库软件协议供货采购项目，数据库产品成功在北京市丰台区“一网通办”平台部署，实现了公司数据库业务在党政领域的突破，为党政领域业务的发展迈出了重要一步。

**生态建设方面**，万里数据库累计完成产品兼容认证近百次，与华为鲲鹏、龙芯、飞腾、海光、申威、兆芯、麒麟、统信等业内主流生态厂商完成最新的产品兼容适配与认证，为推动与生态伙伴的进一步业务合作奠定技术基础。报告期内，万里数据库发布了开源数据库GreatSQL，获得了Gitee平台（目前国内最大的代码托管平台）授予的“最有价值开源项目”荣誉称号。公司成立GreatSQL技术社区，持续培育技术生态，以扩大万里数据库的知名度及影响力。

报告期内，公司控股的北京万里开源软件有限公司荣获北京市专精特新“小巨人”企业、北京市“专精特新”中小企业称号；获得合作伙伴联通沃音乐十大创新技术合作伙伴奖；安全数据库GreatDB荣膺数据库最佳创新产品奖；数据库案例荣获2021企业服务&科技互联网案例TOP100，2021能源企业信息化创新成果与实践案例奖；荣膺“2021年度信创产业领军企业100强”。

## 2、大数据业务业绩持续增长，行业影响力稳步提升

公司在国家实施大数据战略、加快建设数字中国的宏观政策背景下，针对市场拓展、技术升级和体系支撑等方面持续加大投入，全面推动大数据业务智能升级，聚焦政务和能源两大优势行业，已全面形成从产品打造、市场拓展、生态营造和品牌影响的快速发展态势。

**政务大数据行业**，公司聚焦新型智慧城市建设、基层社会治理、智慧医保、数字乡村等重点业务领域，以“数据”为核心，整合人工智能、数字孪生等技术，持续打造并完善了大数据治理平台、公共安全能力平台、社会治安综合治理平台、城市智慧治理指数体系解决方案等大数据产品与解决方案，并基于标杆案例，依托优势客户与行业生态，实现了多地区多客户的全面复制推广，政务大数据营业收入与利润同比实现了大幅增长。

**能源大数据行业**，持续推进数据中台、多站融合的应用。数据中台方面，基于“数字化+业务”，重点围绕平台建设、场景孵化开展“采、融、存、规、治、管、用”等大数据应用，主导或参与完成国家电网多个平台建设。在河南、江西、湖北和陕西等网省的应用中，为电网设备运维检修、营销服务、财务集约管控和智慧供应链等业务领域从建好向用好提供了有力支撑，其中“数据应用创新平台”支撑国网河南省公司成功举办了2021年第二届“国网河南数据价值挖掘竞赛”，实现

了公司与客户的双向赋能；多站融合方面，加大技术投入与优势外部厂商合作，推广综合性解决方案。目前已建立与国信产集团、华为等多个厂商的合作模式，为多站融合建设和推广奠定坚实的技术和市场基础，助力能源行业的“数字+”“智能+”升级。

报告期内，公司受邀出席“2021年（第六届）中国大数据产业生态大会”，并荣获“2021中国大数据企业50强”、“2021数字赋能先锋企业30强”、“2021大数据企业投资价值百强榜单”多项殊荣；在信通院发布的2021中国大数据产业生态地图中，公司同时入选大数据平台、数据分析、智慧政务、交通和金融五个领域；另外，公司“助力某政府创新市域基层治理现代化新模式”案例入选《2021中国数字化转型生态建设百佳案例》。

### 3、5G技术取得关键进展，市场拓展实现突破

公司延续5G开源开放的创新商业模式，不断深入研发核心技术，围绕5G设备商、运营商、科研平台及高校建立5G技术生态。同时，持续深入垂直行业和5G专网，不断提升公司在5G产业链中的核心价值，5G市场实现从零到壹的突破。

2021年，公司围绕5G细分市场和场景需求，打造了一系列个性化技术和产品。5G智能工业网关形成适用于无人机、AGV（自动导引运输车）、办公网络等不同场景的系列产品；5G扩展式皮基站获得工信部颁发无线电发射设备型号核准证和电信设备进网试用批文；5G核心的物理层技术具备了X86平台和国产化ARM平台两大物理层产品。

**在5G技术市场**，利用5G物理层技术、高精度定位技术、多天线技术等形成了自身核心优势，尤其是成为了中国移动无线云网络生态行动计划的重要成员单位，有效推动了公司在5G技术市场的发展。在5G专网市场，利用领先的相关核心技术，尤其是ORAN（开放无线接入网）技术、超远距离覆盖技术，进入相关的专网市场。在海外技术市场中，凭借多天线技术和其他个性化技术实现了业务突破。

**在5G行业应用市场**，公司不断深入到光伏、电力、水务等行业，以光伏行业为例，某太阳能5G智能工厂大规模5G AGV组网应用，展现了自有产品的高可靠性和应对5G特殊工业场景的网络设计及优化能力。

报告期内，公司“5G小基站物理层系统”项目获未来网络科技创新大赛全国三等奖、获第四届“绽放杯”5G应用征集大赛二等奖；公司荣获“2021年通信技术服务行业开拓创新奖”、“成都2020年5G技术创新优秀企业”、“通信设备技术服务商100强”和“5G创新力企业”等荣誉。

### （二）基础业务收入下降，利润贡献有所减少

公司进一步聚焦基础业务的优质客户和优势领域，提升业务可持续性，毛利率基本稳定。但受疫情等多重因素影响，基础业务收入体量和利润贡献均有所下降。报告期内，技术开发及服务业务实现营业收入102,041.66万元，同比下降14.78%；物联网业务实现营业收入9,905.60万元，同比下降42.90%。

技术开发服务业务方面，公司依托多年的运营商骨干网络建设与优化经验，中标四川电信2021年-2023年本地城域网（含新型城域网迁移）标包第一份额，助力客户构建新型城域网，满足固移融合、云网融合的发展需求。

物联网业务方面，公司中标中国移动2022年-2024年动环监控系统项目，基于FSU延伸的综合云视平台业务以福建、广东等省份为标杆逐步向全国范围内复制推广。受行业发展周期影响，动力环境监控业务持续下滑，未来公司将探索物联网产品在能源领域的延伸应用。

邦讯信息、格蒂电力和北京创意等子公司仍需通过集团的大数据和人工智能对其进行赋能提高其核心能力，通过内部协同增加自有产品在项目中的占比，通过优化内部管理提升资金使用效率，改善基础业务竞争力弱、毛利率低和资金占用时间长等问题，同时，结合各自行业特点和客户资源优势加快业务转型。

### （三）持续加大研发投入，系统化构建技术能力

报告期内，公司研发投入27,115.54万元，占营业收入14.52%，通过继续加大数据库、大数据和5G方向的研发投入，形成了万里安全数据库、数字连接平台、数据共享交换平台、大数据治理平台、智能大数据融合平台、BBU（基带处理单元）、加速卡、前传交换机等一系列全栈自有产品，公司核心竞争能力得到进一步的巩固和提高。截至2021年12月31日，公司累计拥有软件著作权702件，发明专利125件（授权40件，实审72件，受理13件），实用新型专利79件（授权78件，受理1件），外观设计专利46件（授权45件，受理1件）。其中，2021年新增发明专利43件（授权16件，实审18件，受理9件）、实用新型专利16件（授权15件，受理1件）、外观设计专利23件（授权22件，受理1件）、软件著作权172件。其中，数据库方向的发明专利5项，大数据方向发明专利14项，5G方向发明专利11项，均已获授权。

**数据库方面**，公司发布了万里安全数据库软件5.0.8版本和5.1.7-beta预览版，新版本数据库新增全局事务管理器、Oracle兼容、安全等保等特性功能，提升了SQL语法、复制查询等方面的产品性能。另外，公司发布了云数据库GreatRDS5.0版本和迁移工具GreatDTS2.2版本，GreatRDS5.0完善增强了主流国产化平台的适配兼容，并在平台轻量化、扩展性、可靠性和稳定性增强等方面进行了架构升级，平台整体性能、易用性和可维护性大幅增强；GreatDTS2.2版本新增迁移前应用评估、迁移后数据对比校验等功能，完善了迁移并发处理、断点续传等特性，加固组件安全，提升了迁移所见即所得的体验感，提供从Oracle数据库到万里数据库的评估、迁移和校验的一站式服务。

**大数据方面**，公司紧扣技术发展趋势，深耕业务发展需求，构建差异化竞争优势，积极进行了产品智能升级。继续以数据全生命周期管理为目标，结合人工智能、物联网等新兴技术，持续打造并完善了基础产品线、行业应用线“双线”核心产品。大数据治理产品全面实现国产化兼容适配，支持十种以上主流数据库接入，强化了数据治理及数据建模能力，达到国内同类领先水平；持续加大了数据智能感知、流媒体智能边缘计算、基于人工智能的模型服务安全平台研发，有效支撑了公司大数据业务由“数据+集成”向“数据+智能”的全面升级。公司获得城市智慧治理分析平台、智慧城市综合运行指数应用系统、社会治安综治九项管理平台等软件著作权，获得一种用于供电服务的电力数据处理系统及方法、一种智能存储系统等发明专利。

**5G方面**，公司围绕物理层核心技术，持续优化和迭代形成一系列个性化技术和产品。目前主要聚焦ORAN技术、超远距离覆盖、高精度定位、自主可控技术等面向行业专网特性的个性化技术研发，重点形成了空中5G BBU产品、X86和国产化平台

ARM整机、ARM物理层为代表的具有行业竞争力的技术产品。完成了高精度定位、多天线、国产自主可控、超远距离覆盖、空中5G技术和算法、仿真链高性能算法的研发，特别是在与紫金山实验室共同研发的高精度定位功能具备业界领先性。

#### **（四）强化人才管理体系建设，聚焦核心人才培养**

公司为实现人才资源的最佳配置、有效地激励员工、最大限度地开发人才潜力，强化人才管理体系建设，聚焦核心人才培养：拓宽人才引进渠道，优化人才队伍结构，在人才的吸引、培养上不断探索提升；加强干部队伍和市场营销队伍等核心人才的培训、考核和激励；打通人才职业发展通道，配套职级体系与多通道发展计划，扩宽人才成长空间和能力锻炼提升；2021年公司实施员工持股计划，继续夯实长效人才激励的基础，提升人才的归属感和使命感，从而实现员工、企业、客户、社会利益一致基础上的效益最大化。

#### **（五）借助资本市场优势，助力公司良性健康发展**

公司抓住创业板出台再融资新政的历史机遇，积极借助资本市场平台向特定投资者非公开发行股份，吸引了联通创投基金、四川资本市场纾困发展证券投资基金、湖南轻盐投资、成都市重大产业基金等中央省市三级国资基金，加上JP摩根、瑞银、银河证券、国泰君安等多家国内外知名投资机构及诸多个人投资者参与股份认购，共计融资约7.29亿元。公司将借助此次定增，积极把握国家鼓励自主可控数据库、大数据、5G产业发展的战略机遇，进一步加大技术研发和市场拓展，巩固细分领域的龙头地位，实现数据库、大数据、5G与人工智能、数字孪生等新兴技术的深度融合，不断提升公司核心竞争力。

公司本次再融资的投资项目符合国家产业政策及行业发展趋势，有利于提高产品的技术含量和市场服务能力，增强抵御市场风险的能力，优化资本结构，提升综合竞争力和行业地位，对公司的长远发展具有重要的战略意义。

#### **（六）发挥集团化管控优势，全面提升公司治理水平**

公司在建立统一的核算系统和资金池系统基础上，进一步推进管理体系数字化建设，切实加强预算管理，合理管控成本费用，不断提高财务工作效率、提升财务管理效能，加强财务资源整合及调配能力，在全面预算的基础上，发挥管理优势，促进经营业务协同发力。

对内，公司进一步健全企业内部控制制度，对集团和子公司做了一系列流程审计、内控流程和专项审计，并逐步完善审计的日常监督与监察职能，为进一步提高上市公司质量夯实基础；对外，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等制度规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则完成了公司定期报告和临时公告的披露，不存在重大遗漏。

#### **（七）加强公司品牌建设，持续提升公司软实力**

公司获得了“2021年可持续发展经典案例、2021信创明星企业、2020年中国软件行业最具影响力企业、四川省软件和信息技术服务业综合竞争力排行榜TOP30”等10余项荣誉与表彰。公司董事长陆文斌先生获2021四川省软件行业“优秀企业家”称号，进一步提升了品牌形象，夯实了品牌基础。同时，数据库方面，万里数据库成功跻身国产数据库排行前列，中移动OLTP数据库联合创新项目获评中科院“2021十大优秀基础软件应用案例”；大数据方面，多维助力数字经济发展，与华为、阿里

云签署合作协议，开启生态合作新篇章；5G方面，携5G工业网关产品参与MWC、中国信息通信展等活动，受到工信部领导及各大运营商关注。公司软实力不断增强，品牌形象持续提升。

## 第二部分：公司未来发展展望

### （一）未来三年发展规划

未来三年，公司将坚持聚焦数据库、大数据、5G三大核心业务方向，致力成为中国领先的拥有全栈国产化技术、产品和解决方案的数字化转型服务提供商。

公司三大核心业务的发展目标：数据库业务将跟随国家信创产业发展，致力于跻身数据库国产化替代第一梯队，实现数据库业务爆发式增长；大数据业务聚焦新型智慧城市、数字政府、数字乡村和能源大数据领域，以数据为核心，在城市治理、社会治理、智慧园区、数字乡村、能源互联网、数字双碳等领域实现规模化发展；5G业务致力打造5G核心技术和行业专网龙头企业，实现目标行业的重点突破。

公司将持续加强风险管理及规范运作，维护上市公司良好信誉，坚定保护投资者利益，重视股东回报，彰显公司长期投资价值。

### （二）2022年经营计划

2022年，公司将紧随国家政策导向，继续加大研发投入，提升公司核心竞争力，依托多年积累的行业优势，全面推进数据库、大数据和5G三大核心业务，同时聚焦政务和能源两大行业市场。公司将充分发挥西部龙头企业优势，强化与华为、阿里、中电子、中电科、四川省市两级国资平台等生态伙伴的战略合作，带动政务大数据市场规模发展；围绕国网发展规划，重点关注新型电力系统应用，融合大数据分析、人工智能算法，拓展优质能源大数据应用场景。公司以核心能力+集团化融合打法，通过打造行业标杆项目为点，推广复制到全国各子公司优势客户为面，实现数据库业务的跨越式增长、大数据业务的高质量提升和5G业务技术与行业应用的重点突破，带动公司整体业绩迈上新台阶。

#### 1、持续打造公司核心价值，推动核心业务发展

##### （1）巩固数据库行业优势，带动业绩快速增长

公司将依靠产品技术、产品资质以及优质用户标杆案例，进一步提升万里数据库在重点行业、优势行业的品牌影响力。在不断加大万里数据库研发投入的基础上，提升产品及周边工具的完整性、稳定性和易用性。同时，推动GreatSQL开源社区品牌建设，打造中国MySQL技术开源第一品牌，从而丰富公司营销渠道及核心竞争力，并持续提升品牌知名度和影响力。

**在金融领域**，利用资质重点突破金融试点项目，形成优质金融国产化解决方案，并向城商行等中小型银行推广，针对现有光大银行、建设银行业务持续提升产品技术占有率，深入发掘MySQL技术相关业务改造项目；**在运营商领域**，重点聚焦中国移动OLTP联合研发项目（二期）及中移动各网省国产化改造业务，同时基于联通沃音乐联合研发项目，借助联通沃音乐市场影响力，进入中国联通业务市场；**在能源领域**，重点开拓风能、电力调度、管网客户，通过与行业应用开发商的深度绑定实现业务新突破；**在党政领域**，借助公司资质和MySQL技术路线优势，通过与集成商、渠道代理商的合作，打造万里数据库

在政府领域的知名度。同时，结合公司在特定地区的资源优势，与地方政府建立深度合作，形成数据库产品与本地信息化产品的深度绑定，全力开拓政务领域的业务发展。

## （2）大数据业务实现规模化发展

**在政务大数据市场**，公司将在新的时代背景和新的市场竞争格局下，把握历史机遇与行业发展趋势，从市场开拓、产品打造、人才保障、体系支撑等方面持续升级。充分发挥自主可控基础软件以及全栈大数据能力优势，做好横向重点省份以及纵向重点细分领域的市场突破，打造“产粮”根据地，并迅速进行全面复制。在巩固城市治理、社会治理、智慧医保等重点领域的同时，布局数字乡村与数字双碳，形成新的业务增长点；继续发挥产、学、研合作优势，推进与电子科技大学深度合作，以国产自主可控技术研发和科技成果转化手段，形成前沿技术池、人才储备池，确保公司技术持续领先，支撑项目快速落地；同时将与华为、阿里、中电子、中电科等大型企业构建全方位的生态合作体系，带动公司增量业务迅速落地。同时，公司借助总部优势，全面参与在成都落地的欧拉生态创新中心建设以及支持阿里西南区域创新能力中心打造，通过市场与技术双向驱动，持续提升市场份额，推动大数据业务实现跨越式发展。

**在能源大数据市场**，紧跟国家电网十四五建设规划，抓住新型电力系统发展趋势，基于能源大数据应用方向，重点围绕现有产品复制推广，新场景的孵化建设进行拓展。产品复制推广基于现有的使用价值较高的平台及场景，以产品+定制的模式进行快速复制，提高现有产品价值；新场景的孵化以数据价值挖掘为目标，重点围绕营销、物资、设备、发展规划等领域，结合新型电力系统发展趋势，重点关注新能源消纳、精准负控、有序用电、综合能源服务、现货交易等新型电力系统应用，整合现有业务知识图谱，融合大数据分析、人工智能算法，落地一批高质量、高价值、高实用、高实效的能源大数据应用场景。

## （3）打造5G核心技术和行业专网龙头企业

公司将进一步加强5G核心技术的个性化研发，逐步形成差异化的产品和定制化的应用解决方案。通过核心技术开源开放和核心技术解决方案赋能，扩大5G技术生态，强化公司在5G技术市场上的领先优势，在高校、5G设备商和研究所市场形成“粮仓”；在5G海外市场取得突破的基础上，扩大海外市场份额。逐步深入5G专网和5G行业应用市场，持续深入光伏、电力、水务等行业，复制光伏行业典型案例，继续提升自有产品的高可靠性和应对5G特殊工业场景的网络设计和优化能力，实现公司5G技术与传统优势市场的融合。

## 2、优化基础业务，助力公司可持续发展

公司将巩固运营商、能源、政府等传统优质客户，着眼于自身优势，致力于为客户提供更好的信息化技术、产品与解决方案，继续聚焦在能源、政府和通信运营商领域。在能源领域，以数字新基建为契机，积极拓展国家电网多站融合、边缘计算、智能变电站和大数据中心（IDC）机房项目，提供相关硬件产品及服务；在政府与通信运营商领域，继续加大研发投入，强化技术优势，为客户提供包括应用开发、网络服务、系统集成等在内的产品、解决方案及服务，横向拓展轨道交通物联网业务及能源电力物联网业务，助力公司可持续发展。

### 3、持续加大研发投入，提升核心竞争力

公司响应信息技术应用创新发展的国家战略，在现有数据库、大数据和5G等核心技术产品及行业解决方案基础上，加大研发投入，为客户提供全栈国产化产品及解决方案。

**数据库方面**，公司将着力加强数据库核心能力的研发，包括分布式数据库的云原生、并行计算的优化、存储模型的改进和优化、优化器算法的智能化、异构和同构数据库的兼容能力、海量数据的实时分析能力，充分利用最新硬件技术提升数据库系统吞吐量等；完善运维管理平台和疑难问题知识库系统，加大国产软硬件兼容和认证，进一步完善从异构数据库到万里数据库在评估、迁移、同步、校验、大数据集成等一体化的解决方案，形成丰富而完善的支撑核心数据库应用的周边产品和服务体系；跟进产品的信创和相关行业认证，加强产品专利及著作权的申请和保护，丰富和强化知识产权积累，为打造一流的“极致稳定、极致性能、极致易用”国产数据库奠定坚实的基础。

**大数据与人工智能方面**，公司将持续加大研发投入，积极整合生态链资源，重点围绕数字连接、数字赋能和数字创新三大核心平台，采用自研和合作方式开展裸眼3D可视化、流媒体实时3D渲染能力云端化、数字孪生模拟系统、模型服务安全平台等子系统研发，推动技术深度融合，不断丰富完善三大平台能力，打造更加智能与更具竞争力的大数据产品与解决方案，进一步提升公司核心竞争优势，支撑公司“大数据+智能”业务高速可持续发展。

**5G方面**，公司将持续打造系统产品和个性化技术产品。系统产品包括扩展式皮基站、分布式微基站和5G智能工业网关系列产品，技术产品包括空中5G技术产品、多天线技术产品、ORAN技术产品、高精度定位技术产品、X86物理层技术产品，国产自主可控技术产品，加速卡产品。以市场为导向，打造5G空中基站以及地面微站相关产品，在国产自主可控的5G基站上保持研发的领先性。

### 4、强化人力资源管理，推行长效激励机制

公司将整合公司人才池，加强人力资源配置管理，通过数字化管理提高人才效能，发挥人力资源数字化管理优势，促进人才与公司的协同发展，推行长效利益共享机制，为公司聚合优秀人才提供有力支撑。

### 5、提高公司治理水平，促进公司高质量发展

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》以及中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的规定，完善内部控制体系，履行信息披露义务，提高规范运作水平，维护投资者关系，加强对募集资金、对外担保、关联交易等事项的管理，不断提高上市公司治理水平和运行质量，促进公司规范有序高质量发展。

上述涉及未来的规划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,866,876,728.44	100%	2,006,470,833.56	100%	-6.96%
分行业					
软件和信息技术服务业	1,866,876,728.44	100.00%	2,006,470,833.56	100.00%	-6.96%
分产品					
大数据产品及解决方案	701,751,060.09	37.59%	612,987,775.73	30.55%	14.48%
技术开发及服务	1,020,416,568.79	54.66%	1,197,332,799.22	59.67%	-14.78%
物联网产品	99,056,035.97	5.31%	173,467,670.72	8.65%	-42.90%
数据库	28,804,867.81	1.54%	22,117,827.99	1.10%	30.23%
5G	14,912,648.17	0.80%			100.00%
其他	1,935,547.61	0.10%	564,759.90	0.03%	242.72%
分地区					
北京	581,090,122.99	31.13%	787,730,328.39	39.26%	-26.23%
四川	227,907,550.26	12.21%	289,962,988.37	14.45%	-21.40%
河南	218,668,246.53	11.71%	182,006,981.68	9.07%	20.14%
贵州	129,070,203.73	6.91%	77,549,357.26	3.86%	66.44%
陕西	99,230,085.03	5.32%	49,897,543.23	2.49%	98.87%
上海	98,285,019.51	5.26%	36,952,457.41	1.84%	165.98%
广东	78,280,871.44	4.19%	91,785,662.11	4.57%	-14.71%
江苏	59,235,243.42	3.17%	93,340,962.21	4.65%	-36.54%
重庆	51,133,767.80	2.74%	35,473,683.65	1.77%	44.15%
内蒙古	49,497,059.59	2.65%	38,555,267.64	1.92%	28.38%
山西	48,542,679.07	2.60%	22,313,500.84	1.11%	117.55%
其他	225,935,879.07	12.10%	300,902,100.77	15.00%	-24.91%
分销售模式					
直销	1,866,876,728.44	100.00%	2,006,470,833.56	100.00%	-6.96%

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

单位：元

	2021 年度				2020 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	423,851,691.54	468,232,048.90	388,212,469.63	586,580,518.37	125,079,059.64	396,657,866.45	576,889,613.04	907,844,294.43
归属于上市公司股东的净利润	26,659,533.88	14,425,813.65	2,324,475.84	-65,137,197.27	-39,343,642.44	41,304,340.14	31,155,616.57	-812,820,448.42

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司及子公司格蒂电力、邦讯信息、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资产投资计划，在年中或下半年安排采购招标，验收则集中在下半年尤其是第四季度。由于受疫情影响，公司及子公司部分已实施完成项目未能及时完成客户验收并收到验收报告，导致公司及子公司部分收入不满足收入确认条件，2021年四季度出现亏损。

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用  不适用

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

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	1,866,876,728.44	1,455,454,477.42	22.04%	-6.96%	-8.03%	0.91%
分产品						
大数据产品及解决方案	701,751,060.09	495,932,928.78	29.33%	14.48%	12.84%	1.03%
技术开发及服务	1,020,416,568.79	892,770,136.86	12.51%	-14.78%	-15.06%	0.30%
分地区						
北京	581,090,122.99	474,650,589.16	18.32%	-26.23%	-25.88%	-0.39%
四川	227,907,550.26	166,708,988.06	26.85%	-21.40%	-33.27%	13.01%
河南	218,668,246.53	173,074,979.23	20.85%	20.14%	19.46%	0.45%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

单位：元

项目名称	合同订立对方名称	合同金额	业务类型	项目执行	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	影响重大合同履行的各项条款	是否存在合同无法	项目进展是否达到	未达到计划进度或预期的原因

				进 度				件是否 发生重 大变化	履行 的重 大风 险	计划 进度 或预 期	
通信 基础 设施 铁塔 建设 项目 合同	Mutiara Smart Sdn. Bhd	640,000,000.00	通信 基础 设施 铁塔 建设	项目 推 进 滞 后	1,131,676.00	3,317,876.56	0	否	是	否	1、因疫情影响项目未执行，且客户面临严重的财务压力，项目停滞。2、2020年10月初，TITM起诉SMART公司归还项目执行保证金；2022年1月完成了当庭质证庭审；预计2022年5月底宣判案件结果。

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件和信息技术服务业	外购设备	567,094,858.69	38.96%	634,296,562.99	40.08%	-10.59%
软件和信息技术服务业	外购服务	803,248,428.74	55.19%	854,089,468.36	53.97%	-5.95%
软件和信息技术服务业	项目费用	83,505,886.15	5.74%	94,099,033.56	5.95%	-11.26%
软件和信息技术服务业	备品备件	1,605,303.85	0.11%		0.00%	100.00%

说明

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  
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	567,094,858.69	38.96%	634,296,562.99	40.08%	-10.59%
外购服务	803,248,428.74	55.19%	854,089,468.36	53.97%	-5.95%
项目费用	83,505,886.15	5.74%	94,099,033.56	5.95%	-11.26%
备品备件	1,605,303.85	0.11%			100.00%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	759,128,887.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.27%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	213,084,679.10	11.86%
2	客户二	182,790,133.34	10.18%
3	客户三	165,006,992.15	9.19%
4	客户四	110,748,452.60	6.17%
5	客户五	87,498,630.00	4.87%
合计	--	759,128,887.19	42.27%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	437,208,623.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	123,556,513.30	7.91%
2	供应商二	106,659,679.43	6.83%
3	供应商三	104,635,099.19	6.70%
4	供应商四	53,255,284.91	3.41%
5	供应商五	49,102,046.98	3.14%
合计	--	437,208,623.81	27.99%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	62,231,602.41	51,710,307.40	20.35%	销售费用本年发生额较上年增加，主要系报告期内薪酬增加、销售人员数量增加导致人工成本增加所致。
管理费用	145,604,661.53	128,917,740.27	12.94%	管理费用本年发生额较上年增加，主要系报告期内公司人员增加导致薪酬增加，以及资产摊销折旧增加所致。
财务费用	35,855,890.87	39,624,816.36	-9.51%	财务费用本年发生额较上年下降，主要原因有二：一是报告期内公司归还借款，利息费用减少；二是公司完成

				非公开发行后，收到募集资金，利息收入增加。
研发费用	183,282,837.86	191,728,609.59	-4.41%	无重大变动。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
云数据保护平台	适合不同行业和用户的产品，内置丰富的数据分析、验证和供给、多种算法能够支持金融、政府、教育、零售等不同行业的需求；能支持国内外主流的数据存储平台，加上灵活的部署方式的硬件架构形成的云数据保护平台。	在研	为了满足新一代公安信息通信网对边界数据交换的要求，同时尽可能实现各种类型的数据源无缝对接，无需修改服务	该平台满足各种应用系统接入新一代公安信息通信网的需求，同时实现各种业务系统无缝接入，可在新一代公安信息通信网推广部署，巩固可扩大公司在公安边界接入安全市场的份额。
支持混合云环境的开放式数据保护自助服务平台	能够以更快的速度、更高的可扩展性和敏捷性跨私有云和公共云环境为传统企业应用程序提供自动化的基础架构服务，同时降低成本并将风险降到最低。	在研	以全球市场及客户需求为导向，持续优化产品特性，重点加强绿色节能和安全特性，保持市场竞争力和占有率	作为公司中高端通用服务器产品，持续提升服务器产品研发能力，维护公司高端产品市场领导地位。
城市智慧治理分析平台 V2.0	项目突破跨系统协同与适配关键技术，解决各委办局跨行政域、多维度、高维度数据治理和业务规范化应用等困难问题，助力智慧城市服务转型升级和社会治理应用创新，加快政府数据开放共享、促进智慧城市健康发展。	在研	打通智慧城市大数据汇聚链路，接入全域相关部门信息系统和数据资源，全面呈现经济社会发展状况和城市运行态势，全面推进社会治理、生态治理、交通治理、市场治理、设施治理和规划治理等城市治理重要领域的智慧治理体系建设，提高城市治理的自动化、协同化和知识化水平，实现城市治理的精细化和智慧化。在城市治理数据的汇聚、叠加分析和深度利用基础上，为领导统揽全局、综合决策和应急指挥提供强大的信息内	可作为智慧城市建设的标杆项目进行推广，通过持续迭代更新，不断发展完善应用，满足医疗、交通、物流、金融、通信、教育、能源、环保等领域的广泛应用，以此满足城市建设、城市治理、城市运行和经济社会发展等城市治理需求。同时，对于城市的其他特色业务，也可通过“产品+服务”的建设模式实现功能快速定制，满足不同城市对智慧治理分析的个性化需求，以此促进城市产业升级和提升服务水平。
智能大数据融合平台 V2.0	面向大数据平台建设过程中数据管理的痛点问题，以数据管理体系、数据价值体系为核心建设理念，针对数据标准、数据质量、数据安全、元数据管理和数据生命周期等环节，完成数据资产的体系化管理；围绕数据流通和数据服务，实现数据资产的运营和	在研	按照“一套适宜的顶层设计，一套完善的理论体系，一套简单易用的平台产品，一套标准的数据工程实施服务”的“1+1+1+1”总体建设思路，研发科学、合理的智能大数据融合平台，在保障数据安全的前提下，实现数据体系化管理与	大数据行业是国家重点支持的领域，在大数据创新应用需求激增的同时，数据质量控制与数据开放共享是最具优先的建设的内容。而智能大数据融合平台的研发，旨在形成中国具有自主知识产权的大数据治理体系技术与

	应用支撑。构建大数据行业业务知识与大数据技术相融合、大数据管理与治理相融合、数据接入与数据交换共享相融合、数据安全与数据可视化相融合的一体化智能大数据融合平台。		交换共享，达到数据标准化、流程规范化、管理体系化、数据价值最大化的目标，为智慧城市、智慧交通、智慧医院等行业应用提供数据支撑。最终实现生产及经营模式的数据国产化、智能化、精准化以及在线化，以及全业务链的数据标签化、分析及预测智能化，产品定位、客户群体筛选以及渠道输送精准化，并满足各方面的时效性要求。	行业解决方案，可为中国大数据应用建设提供科技支撑。从应用领域看，平台可用在一切有数据管理、数据治理以及大数据应用需求的行业领域，可以预见未来国内大数据市场对于具有自主知识产权的智能大数据融合平台的需求是巨大的。
万里安全数据库软件 V5.0-集中式	万里安全数据库软件致力于打破对国外商业数据库产品的技术依赖，从根本上保证无后门，保证数据安全。同时由于自主掌握数据的核心技术，一旦遇到数据安全威胁，自主研发的数据库技术可以保证系统风险的自主可控。	已完成	支持主从、组复制模式的多主多从架构，提供企业级关系数据库解决方案；它提升了 MGR (MySQL Group Replication) 的性能及可靠性；同时合并了华为 patch，针对 OLTP 和 OLAP 两种业务场景，平均提升了聚合分析型 SQL 性能 15 倍。	作为公司重要的分布式数据库产品，持续提升产品技术研发能力，巩固可扩大公司在国产化数据库市场的份额。
万里分布式数据库管理系统(GreatDB Cluster V5.2)	万里分布式数据库管理系统，是一款基于开源技术、自主研发的关系型数据库产品，打破对国外商业数据库产品的技术依赖，让相关公司在技术选择上更加多元化，同时本土化、定制化的产品服务体系有助于国内公司业务系统的发展。	已完成	完全兼容 MySQL 协议,同时支持常用的 Oracle 语法,基于数据冗余与副本管理确保数据库系统的稳定可靠,同时提供完备的事务支持,能适用于要求苛刻的在线事务处理(OLTP)应用场景。	作为公司重要的分布式数据库产品，持续提升产品技术研发能力，巩固并可扩大公司在国产化数据库市场的份额。
5G 接入网产品性能优化和产品化项目	围绕 5G 接入网各行业应用场景进行专项技术的深挖，开发满足垂直领域需求的个性化产品与解决方案，包括 To C 端的大流量、低延时应用、To B 端的特殊场景应用等。	在研	完成 5G 关键技术积累，提升公司行业内的技术竞争力。	持续增强关键基础技术的储备，为 5G 放量蓄势，助力公司战略转型；探索 5G 特定场景应用关键技术，尽早推出个性化产品与解决方案，推动业务的良性循环。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量(人)	718	718	0.00%
研发人员数量占比	40.97%	41.05%	-0.08%
研发人员学历			
本科	458	420	9.13%
硕士	67	54	23.23%
博士	3	2	70.00%
研发人员年龄构成			

30 岁以下	217	228	-4.72%
30 ~40 岁	438	423	3.49%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	271,155,376.40	259,186,863.44	165,152,680.32
研发投入占营业收入比例	14.52%	12.92%	8.38%
研发支出资本化的金额（元）	87,872,538.54	67,458,253.85	73,855,503.16
资本化研发支出占研发投入的比例	32.41%	26.03%	44.72%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-54.19%	-8.26%	72.68%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
5G 接入网产品性能优化和产品化项目	20,316,531.03	围绕 5G 接入网可行的应用场景进行专项技术的深挖，开发满足垂直领域需求的个性化产品与解决方案，包括 To C 端的大流量、低延时应用、To B 端的特殊场景应用等。中长期内公司将依托自身掌控的 5G+MEC+AI（5G 时代结合人工智能技术的移动边缘云计算平台）融合技术和 5G NR（基于 OFDM 的全新空口设计的全球性 5G 标准）及基带等研究成果，对行业技术发展趋势和业务需求变化进行持续分析和跟进研究，增强关键基础技术储备，进行产品研发布局，为 5G 大规模商用落地的放量蓄势。	已完成了基本性能基线摸底，吞吐率已接近行业优秀水平，接入延时和接入稳定性还需进一步提升
支持混合云环境的开放式数据保护自服务平台	16,642,744.00	对用户私有数据中心、托管数据中心、云上数据中心的业务系统做定时、实时 CDP 整机保护服务，保护用户系统整机数据安全，包括 OS、业务软件、软件配置、数据库、数据和文	项目已完成前期调研、需求分析、设计等工作，正在进行编码工作

		件,当发生故障时,用户可快速实现业务系统的快速重建、整机恢复服务,保障业务连续性。	
创意计算存储一体化平台	16,819,554.89	“计算存储一体化平台”是一个适合不同行业和用户的全方位产品,内置丰富的存储管理、融合计算、自治化故障发现和处理功能,能够支持金融、政府、教育、零售等不同行业的业务平台部署需求;同时能够满足对计算存储简化部署、维护简单、弹性性能和容量扩展的各种应用场景需求,加上通用的 x86 的硬件架构,形成了成本可控,超高性价比的通用计算存储一体化平台产品。	已完成
5G 小基站分机集成	16,267,447.08	本项目的具体内容即实现符合 3GPP 的 5G 小基站,具体包括 CU/DU、FHGW 和 RU 单元。其中的 CU/DU 为基站主机单元,主要用于物理层加速与无线通信协议栈的软件功能处理;FHGW 为前传网关扩展单元,用于实现无线基带信号的前传扩展,增强室内覆盖以及系统容量;RU 室分射频单元,用于无线信号的射频转换与信号收发。	已完成
智能数据管理平台	11,166,217.42	智能大数据融合平台提出了智能化的多元融合概念,形成了以多元融合为主体,使用基于 B/S 架构的 ETL 工具,实现一体化、体系化的数据管理。平台是一套涵盖了大数据全生命周期,融合了数据管理、多元数据抽取、智能分析引擎、智能业务集成的大数据融合平台。平台构建了以数据管理体系、数据价值体系为核心的理念,针对数据标准、数据质量、数据安全、元数据管理和数据生命周期等环节,完成	已完成

		了数据资产的体系化管理；围绕数据流通和数据服务，实现了数据资产的运营和应用支撑。	
城市智慧治理分析平台 V2.0	10,942,164.88	项目突破跨系统协同与适配关键技术，解决各委办局跨行政域、多维度、高维度数据治理和业务规范化应用等难点问题，助力智慧城市服务转型升级和社会治理应用创新，加快政府数据开放共享、促进智慧城市健康发展。	项目已完成研发准备工作、编码、系统集成、测试及系统发布
智能大数据融合平台 V2.0	9,876,773.66	面向大数据平台建设过程中数据管理的痛点问题，以数据管理体系、数据价值体系为核心建设理念，针对数据标准、数据质量、数据安全、元数据管理和数据生命周期等环节，完成数据资产的体系化管理；围绕数据流通和数据服务，实现数据资产的运营和应用支撑。构建大数据行业业务知识与大数据技术相融合、大数据管理与治理相融合、数据接入与数据交换共享相融合、数据安全与数据可视化相融合的一体化智能大数据融合平台。	项目已完成研发准备工作、编码、系统集成、测试及系统发布
城市智慧治理分析平台	9,665,202.96	充分利用现有地方政府智慧治理中心的基础设施，并根据本地特点开展城市智慧治理分析平台研发，完成视频监控资源融合服务、应急指挥调度服务、大屏幕综合显示服务以及融合政府市场监管大数据和政府区域人口健康信息等相关内容。依托地方政府政务外网网络平台、政务云平台和数据资源平台等基础设施资源，实现各部门可接入展示的信息系统和数据资源的接入和展示，通过接入数据的叠加分析和可视化，综合呈现经济社会发展状况和城市运行态势；开展智慧治理体系研究和	已完成

		示范应用服务，在数据汇聚、叠加分析和深度利用基础上，开展重大专题数据分析，为领导统揽全局、综合决策和应急指挥提供强大的信息内容保障、信息通信保障和信息安全保障，智慧治理中心初步具备综合展示和支撑智慧治理基本能力。	
智能开发工具研发项目	6,593,119.55	智能开发工具软件是一款快速配置型开发平台。软件公司和最终用户均可以利用此平台快速开发出几乎所有数据库应用方面的系统，开发方法极其简单，且一次开发，C/S、B/S、手机端(APP)、微信、钉钉同时生成。目前，“智能开发工具软件”上已配置好了商业企业和工业企业的全套管理系统，共计上千个模块。用户无须重头开始开发，只须在这些模块基础上结合企业个性化需求稍作修改即可使用，节省开发时间。	已完成
万里云数据库服务平台	6,026,027.67	万里云数据库服务平台是一款能够提供数据录入、修改、查询等多种数据操作的软件平台，具有数据定义、数据操作、数据存储与管理、数据维护、通信等功能，且权限管理严格，监控告警分明，能够允许多用户同时使用。它是针对国内数据库上云大趋势而专门自主开发的一款云数据库服务平台。	已完成
万里安全数据库软件 V5.0-集中式	5,843,577.32	万里安全数据库软件 V5.0-集中式实现了基于开源技术的深度自主研发。万里安全数据库软件 V5.0-集中式 它采用 Shared-Nothing 的计算存储分离分布式架构的设计，具有极强的可扩展性，支持主从、组复制模式的多主多从架构，满足用户按需动态扩缩容的需	已完成

		求；基于经典的 paxos 一致性协议实现数据库多副本的强一致性，满足金融级数据高可用；数据自动均衡分布，兼容主流 SQL 标准，对应用开发完全透明，应用平滑迁移；它提升了 MGR (MySQL Group Replication) 的性能及可靠性；同时合并了华为 patch，针对 OLTP 和 OLAP 两种业务场景，平均提升了聚合分析型 SQL 性能 15 倍。	
万里异构数据库迁移评估工具	2,884,106.17	万里异构数据库迁移评估工具是公司自研的异构数据库迁移工具，目的是方便用户迁移其它数据库到万里分布式数据库，并能对业务应用涉及的语句进行改造评估，最大化降低用户迁移其它数据库到公司产品的难度，主要涉及到：各种数据库对象，包括：table、view、trigger、stored procedure、function 等；数据迁移；应用迁移评估。产品第一阶段，首先是支持 Oracle 到 MySQL 和 GreatDB Cluster 的迁移，其次是支持 SQL Server 作为源端的迁移。	已完成
数据运营平台	2,047,431.51	数据运营平台分为门户网站和数据运营管理两个系统，主要服务对象为普通人员（政府、企业、民众）和运营人员（国网内部人员），核心功能包含一站通能源业务服务、数据产品全生命周期管理、典型场景数据分析、数据创新应用开发、运营支撑服务等，实现最终实现数据增值服务、多业务协同、服务开放共享、应用快速构建、用户学习交流创新等多场景应用，支撑能源大数据服务中心数据挖掘和应用服务。	项目已完成系统编码及相关测试工作
面向行业智能业务的快速生	1,355,597.46	本项目是一款“面向行业大数	已完成

成与管理平台（N+）产品		据的智能业务快速生成与管理平台”，旨在提供可视化、规范化、自动化的业务定制能力。N+针对行业大数据智能分析业务研发周期短、需求模糊、定制程度高、业务逻辑复杂等问题，覆盖业务逻辑设计、业务作业物理设计、运行调试、结果呈现等项目全生命周期，实现高效的业务开发和部署。	
万里数据库数据同步工具软件 V2.0	837,652.47	万里数据库数据同步工具软件 V2.0（GreatSync2.0），是一个数据同步产品，支持 MySQL 的实时增量数据捕获、转换和加载（Mysql、Oracle、kafka），帮助用户提升数据时效性，降低异构数据融合成本。 GreatSync 致力于为用户提供企业级数据同步解决方案，为用户提供统一平台同时管理异构数据节点实时同步与批量数据处理任务。采用分布式集群化部署方式，可水平垂直线性扩展，保证数据流转稳定高效，让客户专注数据价值释放。	已完成

公司研究开发支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，可以资本化确认为无形资产：

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

公司开发阶段以通过研发准入审核作为开发支出核算起始点，其研发准入是在可行性分析完成的情况下，出具功能需求分析说明书、设计说明书和立项评审，按公司项目审批流程批准后，形成《研发准入报告》。开发完成的标志是功能需求分析说明书、设计说明书等文件记录的功能实现并通过测试和结项。在产品开发项目批准研发准入前发生的费用计入当期损益；产品开发项目批准研发准入后发生的费用符合资本化条件的计入开发支出。

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,945,035,989.96	2,502,526,950.11	-22.28%

经营活动现金流出小计	1,872,014,727.84	2,325,001,133.44	-19.48%
经营活动产生的现金流量净额	73,021,262.12	177,525,816.67	-58.87%
投资活动现金流入小计	16,136,116.00	86,979,804.88	-81.45%
投资活动现金流出小计	656,492,021.85	213,060,967.20	208.12%
投资活动产生的现金流量净额	-640,355,905.85	-126,081,162.32	-407.89%
筹资活动现金流入小计	1,335,037,311.43	686,025,052.01	94.60%
筹资活动现金流出小计	782,380,949.54	662,684,438.65	18.06%
筹资活动产生的现金流量净额	552,656,361.89	23,340,613.36	2,267.79%
现金及现金等价物净增加额	-14,840,509.87	74,174,642.44	-120.01%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年减少58.87%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年减少407.89%，主要系公司增加理财购买支出所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年增加2267.79%，主要系公司完成非公开发行，收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为正，而本年度公司净利润为亏损，主要有两方面原因：

现金流管理方面，公司加强项目收支款管理，控制经营项目资金占用规模；

净利润方面，一方面受疫情影响，公司及子公司部分已实施完成项目未能及时完成客户验收并收到验收报告，导致公司及子公司部分收入不满足收入确认条件，收入下降；另一方面，公司判断部分合作伙伴经营情况在 2022 年疫情的反复冲击下存在一定不确定性，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，追加计提了相关资产减值损失、确认了成本，从而导致净利润为亏损。

## 五、非主营业务情况

√ 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	-3,933,007.70	7.95%	主要系权益法核算的长期股权投资收益及交易性金融资产在持有期间的投资收益	否
公允价值变动损益	5,917,980.90	-11.96%	主要系交易性金融资产在持有期间的公允价值变动损益	否
资产减值	-10,672,833.37	21.57%	主要系对存货以及商誉计提的减值准备，详见第十节财务报告 七、合	否

			并财务报表项目注释	
营业外收入	698,993.43	-1.41%	主要系无需支付的应付款项	否
营业外支出	1,219,953.17	-2.47%	主要系罚款、违约金等	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	465,789,824.97	12.34%	480,940,663.54	14.81%	-2.47%	无重大变化。
应收账款	1,311,476,744.29	34.75%	1,317,744,343.86	40.58%	-5.83%	近两年应收账款余额没有重大变化，由于 2021 年公司完成非公开发行后总资产规模增加，导致应收账款占总资产比例有所下降。
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	不适用。
存货	702,924,302.37	18.63%	692,065,024.87	21.31%	-2.68%	无重大变化。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	不适用。
长期股权投资	17,466,487.27	0.46%	22,871,896.49	0.70%	-0.24%	无重大变化。
固定资产	49,654,533.87	1.32%	58,723,945.05	1.81%	-0.49%	无重大变化。
在建工程	200,535,346.14	5.31%	178,822,511.52	5.51%	-0.20%	无重大变化。
使用权资产	13,805,416.03	0.37%	3,165,928.43	0.00%	0.37%	无重大变化。
短期借款	533,628,686.00	14.14%	586,821,873.14	18.07%	-3.93%	无重大变化。
合同负债	133,379,819.39	3.53%	225,896,810.79	6.96%	-3.43%	无重大变化。
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	不适用。
租赁负债	8,809,320.81	0.23%	877,853.07	0.00%	0.23%	无重大变化。
交易性金融资产	553,363,202.90	14.66%	47,445,222.00	1.46%	13.20%	交易性金融资产占总资产比重较年初上升，主要系公司利用闲置资金购买结构性存款理财产品，导致该项目金额增加所致。

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	47,445,222.00	5,917,980.90	31,348,530.00		530,000,000.00	30,000,000.00		553,363,202.90
金融资产小计	47,445,222.00	5,917,980.90	31,348,530.00		530,000,000.00	30,000,000.00		553,363,202.90
应收款项融资	7,647,020.00						7,318,932.84	14,965,952.84
上述合计	55,092,242.00	5,917,980.90	31,348,530.00		530,000,000.00	30,000,000.00	7,318,932.84	568,329,155.74
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

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

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	11,461,073.12	保证金及冻结金
应收账款	66,775,047.00	银行借款抵押
固定资产	29,966,713.34	银行借款抵押
无形资产	3,492,751.10	银行借款抵押
合计	111,695,584.56	

注：1、截至2021年12月31日，创意信息技术股份有限公司司法冻结货币资金2,011,246.68元，冻结明细如下：

1) 交通银行股份有限公司成都彭州支行相关余额冻结原因系贵州创信科技发展有限公司起诉创意信息未支付货款，目前已于12月支付货款1,280,653.00元，并赔偿违约金6万元，截至2021年12月31日仍属于冻结状态，于本报告公告日之前已解除冻结。

2) 中国建设银行成都市岷江支行相关余额冻结原因系荣联科技集团股份有限公司起诉创意信息冻结其银行存款并造成了损失，已赔付赔偿款3万元，该案件已经调解结案，截至2021年12月31日仍属于冻结状态，于本报告公告日之前已解除冻结。

除上述冻结资金外，其余均为保证金。

2、创意信息技术股份有限公司于2021年8月5日与中国银行股份有限公司广州越秀支行签订《最高额保证合同》（PH-GBZ476660120210119号）对中国银行股份有限公司广州越秀支行与广州邦讯信息系统有限公司之间的自2021年7月1日起至2027年12月31日签署的单笔合同进行担保。

广州邦讯信息系统有限公司于2021年8月13日与中国银行股份有限公司广州越秀支行签订《应收账款质押合同》（编号：普惠2021年越质字006号），该质押的主合同为广州邦讯信息系统有限公司于2021年8月18日与中国银行股份有限公司广州越

秀支行签订《短期流动资金贷款额度合同》（合同编号：PH-GDK476660120210296号），借款额度为800万元人民币，额度使用期限从2021年7月9日开始，至2022年7月8日止；质押物如下：

1) 对中国移动通信集团广东有限公司的应收账款，应收账款对应贸易合同编号：CMGD-202000358，应收账款金额22,898,247.00，应收账款币种为人民币。

2) 对中国移动通信集团河北有限公司的应收账款，应收账款对应贸易合同编号：CMHE-202000170，应收账款金额23,876,800.00，应收账款币种为人民币。

3、创意信息技术股份有限公司于2021年1月29日与北京银行股份有限公司燕京支行签订《保证合同》（合同编号：0643783-002），陆文斌于2020年10月23日与北京银行股份有限公司燕京支行签订《最高额保证合同》（合同编号：0643783-003），汪海军于2020年10月23日与北京银行股份有限公司燕京支行签订《最高额保证合同》（合同编号：0643783-004），上述保证合同的被担保人为北京创意云智数据技术有限公司，北京创意云智数据技术有限公司于2020年10月23日与北京银行股份有限公司燕京支行签订《最高额质押合同》（编号：0643783-001），上述被担保的主合同为北京创意云智数据技术有限公司于2021年1月29日与北京银行股份有限公司燕京支行签订的《借款合同》（合同编号：6437183），借款数额为1,000.00万人民币整；质押物如下：

对中通服创立信息科技有限公司的应收账款，应收账款对应贸易合同《中国电信云计算虚拟化软件2019年集中采购定向-中通服创立代理软件许可购销合同》，应收账款金额20,000,000.00，应收账款币种为人民币。

4、四川创意科技有限公司于2021年9月6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）2108第58638号），被担保的债务人为创意信息技术股份有限公司，担保的主合同编号为兴银蓉（授）2108第37494号，主合同名称为《额度授信合同》，该合同约定授信额度金额为1.8亿元整人民币（于2021年9月4日签订借款编号为兴银蓉（贷）2109第74074号的借款合同）。抵押物如下：

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

2) 土地使用权，占地面积15755.97平方米，权利证书编号：成高国用（2009）第5944号，地点位于成都市高新西部园区西芯大道28号。

5、四川创意科技有限公司于2021年1月15日，与交通银行股份有限公司成都彭州支行签订《抵押合同》（合同编号：成交银2021年抵字410001号《抵押合同》），被担保的债务人为创意信息技术股份有限公司，担保的主合同编号为成交银2021年贷字410001号，主合同名称为流动资金借款合同，该合同约定额度金额为1.5亿元整人民币。抵押物如下：

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

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

## 七、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
156,492,021.85	128,060,967.20	22.20%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	4,446,600.00	5,913,978.00	31,348,530.00			15,340,770.00	53,359,200.00	自有资金
基金		4,002.90		30,000,000.00			30,004,002.90	募集资金
其他				500,000,000.00	30,000,000.00		470,000,000.00	募集资金
其他	7,647,020.00			80,816,510.18	73,497,577.34		14,965,952.84	自有资金
合计	12,093,620.00	5,917,980.90	31,348,530.00	610,816,510.18	103,497,577.34	15,340,770.00	568,329,155.74	--

### 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	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途	累计变更用途的募	累计变更用途的募	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

					的募 集资 金总 额	集 资 金总 额				资金 金额
2016 年	非 公 开 发 行	77,300	3,201.2	76,506.06	0	0	0.00%	1,981.1	尚未使用的募集资金（含净利息）存放在本公司及子公司邦讯信息、北京创意、创智联恒，公司将按计划投资于募投项目	0
2021 年	非 公 开 发 行	72,037.47	152.26	152.26	0	0	0.00%	72,152.56	尚未使用的募集资金 72,152.56 万元（其中：利用募集资金暂时补充流动资金 6,000.00 万元，进行现金管理 50,000.00 万元），其余暂未使用的募集资金均存放在本公司及子公司创智联恒募集专户中，公司将按计划投资于募投项目	0
合计	--	149,337.47	3,353.46	76,658.32	0	0	0.00%	74,133.66	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

公司 2016 年非公开发行股份募集资金总额为 77,300.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日共计使用金额为 76,506.06 万元，其中：“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”投入 24,206.10 万元，用于购买邦讯信息股东股权对价款 20,000.01 万元，利用募集资金永久性补充流动资金为 32,299.94 万元；截至本报告期末，公司累计净利息及理财收益为 1,187.17 万元，募集专户实际资金余额为 1,981.10 万元，均存放在本公司及子公司邦讯信息、北京创意、创智联恒的募集资金专户，公司将按计划投资于募集资金承诺项目。

公司 2021 年非公开发行股份募集资金总额为 72,037.47 万元，截至 2021 年 12 月 31 日共计项目投入 152.26 万元，其中“智能大数据融合平台项目”投入 143.90 万元，“5G 接入网关关键技术产品研发项目”投入 8.36 万元；截至本报告期末，公司累计净利息及理财收益 65.98 万元，暂时补充流动资金 6,000.00 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理 50,000.00 万元，募集专户实际资金余额为 16,152.56 万元（含公司用自筹资金垫付尚未置换的发行费用 201.37 万元），均存放在本公司及子公司创智联恒，公司将按计划投资于募集资金承诺项目。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实	是	25,000	25,000	3,201.2	24,206.1	96.82%	2022 年 06 月 30 日			不适用	否

践项目											
智能大数据融合平台项目	否	58,200	41,925.81	143.9	143.9	0.34%	2024年12月30日			不适用	否
自主可控数据库升级及产业化应用项目	否	23,400	16,856.77			0.00%	2023年05月03日			不适用	否
5G接入网关键技术产品研发项目	否	18,400	13,254.89	8.36	8.36	0.06%	2023年12月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	125,000	97,037.47	3,353.46	24,358.36	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	125,000	97,037.47	3,353.46	24,358.36	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”原计划于本报告期末结项，因受新冠疫情影响，人员招聘、资产采买等方面未能完全按照计划进行，同时公司根据项目实际进展、技术和市场预判，结项时间预计延期至2022年第二季度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2017年9月4日，公司2017年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》，对“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”中个性化流量应用项目内容进行优化调整，调整内容为：在保证个性化流量应用收益较原计划有所增加的前提下，为确保该项目能更迅速的得到推广，将原来的公司拟购置硬件、软件的实施方式改为由江苏中兴华易科技发展有限公司（以下简称“中兴华易”）提供流量运营相关的平台硬件设备、系统软件及相应的支撑。公司负责产品设计、应用软件开发、业务渠道拓展、大数据平台研发等。基于上述合作，中兴华易可根据具体项目情况获取一定收益。同时，基于上述合作，公司在硬件方面的投入成本得以降低，使公司有能力加大项目推广费用的投入，提升项目推广进度，更迅速的扩大市场。本次调整后，个性化流量应用项目拟使用募集资金投资金额不变，只是软硬件购置及安装费由原4,310.00万元调整至1,250.00万元，项目开发费由原3,000.00万元调整至2,000.00万元，项目推广费由原2,163.00万</p>										

	<p>元调整至 6,223.00 万元。</p> <p>2018 年 11 月 15 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 同意调整募集资金投资项目的名称, 并对原募投项目中子项目的投资金额、项目名称、项目内容、实施主体等进行部分调整: 1)将“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”项目名称调整为“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”, 投资金额由 5,068.66 万元调整为 11,576.16 万元; 2)将“中小企业在线能耗监测云服务应用”项目, 原中小型在线能耗监控云单一应用场景, 扩展至工业物联网更多的应用场景, 以支撑公司在各垂直行业里的物联网智能化应用扩展和业务开展; 拟减少能耗平台应用开发, 将更多的研发精力投入到物联网设备研发和物联网平台共用技术研发上; 拟调整项目名称为“工业物联网支撑平台应用”, 投资金额和实施主体不变; 3)减少“个性化流量应用”项目在软硬件建设、维护升级及业务运营成本方面的投资, 投资金额由 10,081.50 万元调整为 6,862.00 万元, 实施主体不变; 4)将“商业 Wi-Fi 应用”变更为“新一代智能网络通讯项目”, 投资金额由 7,789.00 万元调整为 4,501.00 万元, 实施主体为创智联恒。</p> <p>2020 年 5 月 19 日, 公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 同意对原募投项目中子项目的投资金额、项目内容等进行部分调整: 1) 增加“大数据应用云平台”项目的研发投入, 投资总额由 11,576.16 万元增加至 13,708.00 万元, 实施主体不变; 2) 将“工业物联网支撑平台应用”项目中基本预留费 200 万元调整至软硬件购置投资, 调整后软硬件设备及安装费变更为 734.89 万元, 投资总额不变, 实施主体不变; 3) 停止“个性化流量应用”项目的资金投入, 将剩余未投入的募集资金 2,131.84 万元调整为增加“大数据应用云平台”项目的投入; 4) 将“新一代智能网络通讯”项目部分基本预留费、项目开发费调整至软硬件设备购置及安装费, 调整后软硬件设备购置及安装费为 2,645.30 万元, 投资总额不变, 实施主体不变。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2016 年非公开发行股份募集资金: 本公司尚未收到募资资金时, 用自有资金垫付了律师费等发行费用 65.84 万元, 2016 年 11 月 25 日, 募集资金到位后, 已将自有资金垫付部分置换入募集资金专户中。另自有资金垫付募投项目共计 291.37 万元, 已于 2017 年 4 月 20 日完成置换。在募集资金转到子公司创智联恒募集资金专户前, 为保障募集资金投资项目的顺利进行, 创智联恒以自筹资金 1,009.46 万元预先进行了投入; 截至报告期末, 已置换完毕。</p> <p>2021 年非公开发行股份募集资金: 截止报告期末, 该发行费用及前期自筹资金预先投入项目金额正在进行置换专项审计。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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2016 年非公开发行股份募集资金:</p> <p>2018 年 10 月 26 日, 公司召开第四届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下, 为提高募集资金使用效率, 降低财务费用, 维护公司和股东的利益, 根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定, 同意公司使用闲置募集资金 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月, 到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于 2019 年 4 月 22 日将上述资金全部返回至公司募集资金专户, 并同时通知了独立财务顾问及财务顾问主办人。</p> <p>2019 年 4 月 24 日, 公司召开第四届董事会 2019 年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下, 为提高募集资金使用效率, 降低财务费用, 维护公司和股东的利益, 根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定, 同意公司使用闲置募集资金 9,000.00 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月, 到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于 2019 年 10 月 23 日将上述</p>

	<p>资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。</p> <p>2019 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 11,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于 2020 年 8 月 20 日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。</p> <p>2020 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于 2021 年 11 月 4 日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。</p> <p>2021 年非公开发行股份募集资金：</p> <p>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。至本报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 6,000.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2016 年非公开发行股份募集资金：尚未使用的募集资金 1,981.10 万元，均存放在本公司及子公司邦讯信息、北京创意、创智联恒的募集资金专户；</p> <p>2021 年非公开发行股份募集资金：尚未使用的募集资金 72,152.56 万元（其中：利用募集资金暂时补充流动资金 6,000.00 万元，进行现金管理 50,000.00 万元），其余暂未使用的募集资金均存放在本公司及子公司创智联恒募集专户中，公司将按计划投资于募投项目。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海格蒂电力科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	42,593,061.00	1,262,351,219.31	396,442,302.40	802,277,146.37	-880,998.31	-800,386.04
广州邦讯信息系统有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	51,000,000.00	576,344,000.04	371,941,508.89	147,986,913.73	2,411,849.20	2,917,431.67
北京创意云智数据技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	57,000,000.00	547,409,254.82	244,504,362.38	402,234,296.61	15,141,197.20	14,080,315.84
四川创智联恒科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	50,000,000.00	117,701,160.56	16,575,436.07	23,346,267.02	-15,193,183.13	-15,193,369.76
北京万里开源软件有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	42,843,556.00	45,294,915.65	-60,530,054.20	24,070,359.31	-42,718,570.14	-43,065,838.17

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

参见“管理层讨论与分析”中的“四、（一）概述”相关内容。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内	调研的基本情况索引
------	------	------	--------	------	--------	-----------

					容及提供的资料	
2021 年 05 月 11 日	公司会议室	电话沟通	机构	东兴证券	公司经营情况介绍及回答投资者提问	详见 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，并有效的贯彻执行，进一步提高了公司规范运作水平和风险防范能力。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，充分行使自己的权利。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，公司努力为股东提供便利的表决方式，采用股东大会网络投票方式，确保股东合法行使权益，保证股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### 2、关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会各位董事均能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，并制定了各委员会实施细则。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### 3、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司第五届监事会各位监事均能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 4、关于经理层

公司经理层能勤勉尽责，严格按照公司各项管理制度履行职责，切实贯彻、执行董事会的决议。

#### 5、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东及公司实际控制人保持独立，公司控股股东、实际控制人及其关联人不存在违法违规占用公司资金以及要求公司违法违规提供担保的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.21%	2021 年 02 月 24 日	2021 年 02 月 24 日	www.cninfo.com.cn
2020 年度股东大会	年度股东大会	31.24%	2021 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)	股份增 减变动的 原因
陆文斌	董事长	现任	男	58	2008年11月26日	2023年11月26日	105,335,902	0	7,700,000	0	97,635,902	一致行动人内部转让
王晓伟	董事、副董事长	现任	男	62	2020年11月27日	2023年11月26日	28,638,428	0	0	0	28,638,428	
何文江	董事、总经理	现任	男	57	2008年11月26日	2023年11月26日	0	151,400	0	0	151,400	增持股份
杜广湘	董事、副总经理	现任	男	57	2017年01月01日	2023年11月26日	19,968,970	0	4,990,000	0	14,978,970	减持股份
黎静	董事、副总经理	现任	男	58	2018年12月29日	2023年11月26日	8,369,196	0	1,999,940	0	6,369,256	减持股份
周学军	董事	现任	男	56	2008年11月26日	2023年11月26日	1,327,256	0	0	0	1,327,256	
熊军	独立董事	现任	男	54	2020年11月27日	2023年11月26日	0	0	0	0	0	
辜明安	独立董事	现任	男	56	2016年01月18日	2022年01月18日	0	0	0	0	0	
邹燕	独立董事	现任	女	41	2016年01月18日	2022年01月18日	0	0	0	0	0	
罗群	监事会主席、证券事务代表	现任	女	36	2014年11月18日	2023年11月26日	0	0	0	0	0	
侯静	监事	现任	女	42	2020年11月27日	2023年11月26日	0	0	0	0	0	

				日	日						
胡小刚	监事	现任	男	42	2020年11月27日	2023年11月26日	0	0	0	0	0
王震	副总经理	现任	男	46	2018年06月21日	2023年11月26日	0	0	0	0	0
刘杰	副总经理、财务总监	现任	男	39	2018年10月19日	2023年11月26日	0	117,300	0	0	117,300 增持股份
黄建蓉	董事会秘书	现任	女	37	2020年11月27日	2023年11月26日	0	0	0	0	0
张应福	副总经理	离任	男	56	2016年10月26日	2021年10月19日	0	0	0		
合计	--	--	--	--	--	--	163,639,752	268,700	14,689,940		149,218,512 --

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√是 □ 否

公司副总经理张应福先生于2021年10月19日调任，详见公司于对外披露的《关于公司副总经理调任的公告》（2021-66）。

公司董事、监事、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
张应福	副总经理	解聘	2021年10月19日	工作变动

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

截止报告期末，公司董事、监事及高级管理人员共15人，董事会成员为：陆文斌、王晓伟、何文江、杜广湘、黎静、周学军、辜明安、邹燕、熊军；监事会成员为：罗群、侯静、胡小刚；高级管理人员为：何文江、杜广湘、黎静、王震、刘杰、黄建蓉。

### （一）董事会成员

陆文斌，中国国籍，男，硕士，电子科技大学协议教授、创业导师。陆文斌先生于1979年考入电子科技大学，获计算机工程专业学士学位、计算机软件专业硕士学位，后留校在电子科技大学所属计算机研究所从事科研任务，1991年被破格晋升为副教授。1992年，受电子科技大学委派，作为股东代表出任四川电子信息股份有限公司副总经理、总工程师，全面负责公司技术工作。2018年6月至今任成都电子科大资产经营有限公司董事；现任本公司法人代表、董事长。陆文斌先生曾参加了国家“七五”重点攻关项目“华胜3000系列超级微机工程工作站”的开发工作，为该项目“浮点加速部件”FPA开发负责人，该项目获“国家科技进步三等奖”、“机械电子工业部科技进步一等奖”；参加了国防科工委“军用可剪裁实时操作系统（嵌

埋型)项目研发工作,为该项目主要开发人之一,该项目获电子工业部“科技进步二等奖”;参加了电子工业部“EMUL-85A在线仿真器”项目开发工作,为该项目主要设计人之一,该项目获四川省“科技进步三等奖”;主持开发了西南航空“航空安全监察管理信息系统”项目,该项目获“国家重点新产品”证书、“成都市科学技术成果”证书。

王晓伟,中国国籍,男,四川大学研究生学历,高级工程师。1984年至1990年任解放军某部军代表;1990年至1992年任四川省科委主任科员;1992年至2001年任四川电子信息股份有限公司副总经理。2005年至今,任四川省高新技术企业产业化电子信息专家组成员;2015年4月至2020年11月任公司董事会秘书;现任本公司董事、副董事长。

何文江,中国国籍,男,北京航空航天大学计算机辅助设计与制造专业,硕士学历。1985年至1989年任成都飞机公司计算中心软件工程师;1993年至1997年任香港迪艾电脑公司成都代表处首席代表;1997年至2000年任Sybase公司南方区总经理;2000年至2008年任BEA系统(中国)有限公司副总经理;2008年至2019年任甲骨文(中国)软件系统有限公司副总裁;2020年4月28日至今任公司总经理;2020年11月至今任公司董事。

杜广湘,中国国籍,男,成都电子科技大学电子工程专业本科学历。1987年至1999年任信息产业部电子54所工程师;2002年至2003年任亚信联创科技(中国)有限公司监控事业部总监;2003年9月至今任邦讯信息董事长;2019年1月至今任创智联恒执行董事;现任公司董事、副总经理。

黎静,中国国籍,男,湖南大学计算机专业本科学历。1987年至1999年任长沙环力科技总公司总经理;1999年至2001年任西安协同数码股份有限公司商务总监;2001年至2004年任陕西省电力信通公司市场总监;2004年至2010年6月任西安交大博通资讯股份有限公司总裁助理兼电力事业部总经理;2017年1月至2021年12月省人大代表;现任公司董事、副总经理。

周学军,中国国籍,男,本科学历。1988年8月至1993年6月任四川省国土局勘测规划工程师;1993年6月至1996年5月任四川省土地开发总公司副总经理;1996年6月至2003年6月任四川三合实业有限公司总经理;2008年11月至今任本公司董事。

辜明安,中国国籍,男,法学博士,教授。1989年7月至1993年7月原化工部成光化工研究院下属晨光学校任教;1993年7月至1999年7月在四川轻化工学院(现四川轻化工大学)任教,1993年12月聘任讲师;1999年7月至2002年12月任西南财经大学法学院讲师;2002年12月至2008年12月西南财经大学法学院副教授;2008年12月至今任西南财经大学法学院教授;2010年聘任西南财经大学民商法博士生导师;2011年1月被四川省委组织部等部门评为第九批四川省学术和技术带头人后备人选;2011年3月受聘担任成都仲裁委员会仲裁员;2009年5月3日至2011年11月30日,担任四川中汇医药(集团)股份有限公司(中汇医药 000809)独立董事;2014年9月10日至2017年9月18日,担任四川仁智油田技术服务股份有限公司(仁智油服 002629)独立董事;2015年9月15日至今,担任成都高新发展股份有限公司(高新发展 000628)独立董事;2016年3月28日至2019年05月16日,任隆昌农商银行(非上市公司)独立董事;2017年3月31日至今,担任泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司(2281.HK)独立董事;2016年3月18至今,担任泸州银行股份有限公司(1983.HK)独立董事;2020年12月16日至今担任尚纬股份有限公司独立董事;2016年1月至2022年1月18日,任本公司独立董事。

邹燕，中国国籍，女，会计学博士，副教授。2006年7月至2007年11月任西南财经大学经济管理实验教学中心助教；2007年12月至2011年4月任西南财经大学经济管理实验教学中心讲师；2011年5月至2013年11月任西南财经大学会计学院讲师。2013年12月至今，任西南财经大学会计学院副教授、实验教学中心主任、中国会计学会会员；2019年7月至今任帝欧家居股份有限公司独立董事；2016年1月至今任乐山无线电股份有限公司独立董事；2016年1月至2022年1月18日，任本公司独立董事。

熊军，中国国籍，男，复旦大学工商管理硕士。1992年11月至2016年05月历任成都倍特发展集团股份有限公司（后更名为成都高新发展股份有限公司）证券投资部总经理、成都倍特电动自行车有限公司总经理、成都倍特贸易公司总经理、成都倍特投资有限责任公司总经理、倍特期货有限公司董事长；集团总裁助理、常务副总经理、董事、党委书记。2016年05月至今任成都富恩德股权投资有限公司董事长；2018年06月至今，任四川华夏万卷文化传媒股份有限公司独立董事；2020年11月至今，任本公司独立董事。

## （二）监事会成员

罗群，中国国籍，女，1986年出生，工商管理硕士在读。2007年8月至2011年7月任成都市蜀都公证处公证人员；2011年12月加入本公司，现任本公司监事会主席、投资者关系总监、证券事务代表。

侯静，中国国籍，女，1980年出生，四川大学工商管理（金融方向）硕士学历。2015年8月至2016年12月任四川省胜泽源农业集团有限公司证券事务代表；2017年4月至2019年4月任四川省乐山市福华通达农药科技有限公司证券事务代表；2019年5月至今任公司运营管理中心总监；2020年11月至今任公司监事。

胡小刚，中国国籍，男，1980年出生，本科学历。2007年3月至2020年6月历任公司工程师、项目经理、技术专家、部门经理；2020年7月至今任公司本部研发中心副总监；2020年11月至今任公司监事。

## （三）高级管理人员

何文江，公司总经理，详见公司董事简历。

杜广湘，公司副总经理，详见公司董事简历。

黎静，公司副总经理，详见公司董事简历。

王震，中国国籍，男，云南大学通信与信息系统硕士研究生学历。2001年7月至2008年8月历任中国联通云南分公司项目经理、增值业务部副总监、增值业务部副总监（主持工作）；2008年9月至2011年7月历任中国电信云南公司运维部副总经理、个人客户部副总经理（主持工作）、增值业务运营中心主任；2011年8月至2013年12月任青牛（北京）技术有限公司副总裁兼西区总经理；2014年1月至2014年9月任青牛（北京）技术有限公司副总裁兼云服务事业部总经理；2014年10月至2016年5月任北京青牛风科技有限公司总经理；现任公司副总经理、创意信息本部总经理。

刘杰，中国国籍，男，四川大学硕士学历，中国注册会计师。2005年7月至2006年9月任普华永道会计师事务所审计员；2006年9月至2014年8月历任毕马威会计师事务所审计员、助理经理、经理；2014年8月至2016年9月任世纪互联集团财务总监；2016年9月至2018年2月任成都天地网信息科技有限公司财务总监；2018年10月至今任公司副总经理、财务总监。

黄建蓉，中国国籍，女，本科学历。2008年加入创意信息，2008年11月至2020年11月历任公司监事、董事会办公室主任和证券事务代表；2020年11月至今任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
辜明安	成都仲裁委员会	仲裁员	2011年03月01日		否
辜明安	成都铁路运输中级法院	专家咨询委员	2014年09月16日		否
辜明安	成都高新发展股份有限公司	独立董事	2015年09月15日	2021年09月14日	是
辜明安	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司	独立董事	2017年03月31日		是
辜明安	泸州银行股份有限公司	独立董事	2016年03月18日	2022年03月17日	是
辜明安	尚纬股份有限公司	独立董事	2020年12月16日		是
邹燕	中国会计学会	会员	2013年09月01日		否
邹燕	乐山无线电股份有限公司	独立董事	2016年01月03日		是
邹燕	帝欧家居股份有限公司	独立董事	2019年07月01日	2022年06月30日	是
邹燕	中国医药会计学会	高级研究员	2019年12月01日		否
陆文斌	成都电子科大资产经营有限公司	董事	2018年06月01日	2021年06月01日	是
杜广湘	广州讯动网络科技有限公司	董事长	2014年01月01日		否
杜广湘	广东邦鼎信息科技有限公司	执行董事长	2015年01月01日		否
黎静	上海西安交通大学研究院	理事副院长	2013年06月01日		否
黎静	石门汉唐生态农业有限公司	执行董事兼总经理	2015年01月01日		否
熊军	四川华夏万卷文化传媒股份有限公司	独立董事	2018年06月01日		是
黄建蓉	创智联慧（重庆）科技有限公司	监事	2020年11月17日		否
在其他单位任职情况的说明	公司部分董事、高级管理人员有在其他单位任职的情况，但其能够对工作时间作出有效安排，没有影响其勤勉履行在公司任职的相应职责。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）决策程序

在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬根据公司绩效考核办法确定，由公司支付；独立董事津贴依据股东大会决议支付。

## （二）确定依据

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关规章制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平制定，根据公司薪酬体系和岗位职责、绩效考核体系实施。其中独董领用津贴，不享受公司其他薪金保险等待遇。外部董事不在本公司领取薪酬。

## （三）实际支付情况

2021年支付董事、监事、高级管理人员工资、薪金、津贴共计805.73万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陆文斌	董事、董事长	男	58	现任	81.57	否
何文江	董事、总经理	男	57	现任	130.41	否
王晓伟	董事、副董事长	男	61	现任	47.84	否
杜广湘	董事、副总经理	男	57	现任	96.66	否
黎静	董事、副总经理	男	57	现任	73.56	否
周学军	董事	男	55	现任	0.00	否
熊军	独立董事	男	54	现任	7.00	否
辜明安	独立董事	男	56	现任	7.00	否
邹燕	独立董事	男	40	现任	7.00	否
罗群	监事会主席、证券事务代表	女	36	现任	37.07	否
侯静	监事	女	42	现任	36.98	否
胡小刚	监事	男	42	现任	40.74	否
刘杰	副总经理、财务总监	男	39	现任	68.33	否
王震	副总经理	男	45	现任	69.29	否
黄建蓉	董事会秘书	女	36	现任	37.99	否
张应福	副总经理	男	57	离任	64.29	否
合计	--	--	--	--	805.73	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会 2021 年第一次临时会议	2021 年 01 月 28 日	2021 年 01 月 28 日	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,
第五届董事会 2021 年第二次临时会议	2021 年 04 月 13 日	2021 年 04 月 13 日	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,
第五届董事会第二次会议	2021 年 04 月 16 日	2021 年 04 月 20 日	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,

第五届董事会 2021 年第三次临时会议	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 26 日	决议内容已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,
第五届董事会 2021 年第四次临时会议	2021 年 06 月 18 日	2021 年 04 月 27 日	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,
第五届董事会 2021 年第五次临时会议	2021 年 07 月 28 日	2021 年 07 月 28 日	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,
第五届董事会第三次会议	2021 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 24 日	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,
第五届董事会 2021 年第六次临时会议	2021 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 15 日	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,
第五届董事会 2021 年第七次临时会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 27 日	决议内容已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,
第五届董事会 2021 年第八次临时会议	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 03 日	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,
第五届董事会 2021 年第九次临时会议	2021 年 12 月 17 日	2021 年 12 月 17 日	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,
第五届董事会 2021 年第十次临时会议	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	决议公告已披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陆文斌	12	12	0	0	0	否	2
何文江	12	12	0	0	0	否	2
王晓伟	12	12	0	0	0	否	2
杜广湘	12	12	0	0	0	否	2
黎静	12	12	0	0	0	否	2
周学军	12	12	0	0	0	否	2
熊军	12	12	0	0	0	否	2
辜明安	12	12	0	0	0	否	2
邹燕	12	12	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的经营决策和重大事项提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

#### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	邹燕、辜明安、熊军、陆文斌、王晓伟	4	2021年02月09日	审计委员会与外部审计机构信永中和会计师事务所就公司2020年度审计事宜进行沟通；审计委员会就《2020年内部控制自我评价报告》内部控制缺陷的。	对年度审计重点和内容进行充分讨论，确定了审计工作计划、工作重点和内容。		
			2021年04月08日	审议《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2020年度审计报告〉的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于〈资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司2021年1-3月财务报表的议案》、《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》；			
			2021年08月17日	审议《关于公司2021年1-6月财务报表的议案》、《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》			
			2021年11月19日	审议《关于公司2021年1-9月财务报表的议案》、《关于〈集团侧及各子公司内控合规性专项审计〉》的工作方案》			
提名委	熊军、辜明安、邹燕、陆文	2	2021年06月11日	审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》			

员 会	斌、何文 江		日				
			2021 年 12 月 27 日	审议《关于选举公司独立董事的议案》			
战 略 委 员 会	陆文斌、 王晓伟、 何文江、 周学军、 熊军	1	2021 年 08 月 10 日	审议《关于公司通过现金方式对外投资事宜》			

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	342
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	1,359
报告期末在职工的数量合计（人）	1,701
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,701
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	160
技术人员	1,300
财务人员	47
行政人员	194
合计	1,701
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	3
硕士	128
本科	1,062
大专	456
大专以下	52
合计	1,701

## 2、薪酬政策

公司目前的薪酬以行业人力资源市场价为基准，采取工资、福利、绩效奖金、股权类激励结合，制定有竞争力的薪酬体系，加大对关键人才的吸引力和保留。

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

## 3、培训计划

公司基于内部职能体系分布和职级标准，搭建了完善的人才发展和培育体系。培训作为人力资源管理与发展的重要组成部分，不仅是促进人力资本增值、给员工赋能的有效方式，也是培育企业文化、宣导企业价值观、激发企业活力的重要途径。根据不同岗位对工作技能的要求，提高员工综合素质，结合公司战略及发展需要，有计划、有针对地开展培训活动，为员工提供一个学习赋能和知识共享的平台。在培训实施方面，一是通过引入外部培训资源，对公司员工进行专业技能培训，提升综合能力及职业素养；二是通过导师带教、内训师、培训激励政策等培训机制，逐步完善自有知识库，也促进公司内部和市场外部的知识信息融会贯通。在管理方面，对公司中层以上高级管理人员及储备管理人才聘请外部讲师，进行团队管理及高阶人才培训，全面优化完善公司培训体系。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	0
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 年，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求结合公司实际的内控管理需要，持续完善内部控制制度建设，优化公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，强化内部审计监督职能及董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性。同时，加强内部控制培训及学习，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
报告期内公司无购买新增子公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

### 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月26日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1.1 定性标准</p> <p>1.1.1 重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷:</p> <p>(1) 控制环境无效;</p> <p>(2) 董事、监事和高级管理人员舞弊行为;</p> <p>(3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报;</p> <p>(4) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正;</p> <p>(5) 公司审计委员会和审计中心对内部控制的监督无效;</p> <p>(6) 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>1.1.2 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。</p> <p>1.1.3 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>2.1 定性标准</p> <p>出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：</p> <p>(1) 违犯国家法律、法规或规范性文件；</p> <p>(2) 重大决策程序不科学；</p> <p>(3) 制度缺失可能导致系统性失效；</p> <p>(4) 重大或重要缺陷不能得到整改；</p> <p>(5) 其他对公司影响重大的情形。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的最近一期经审计的合并财务报表错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果大于或等于营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的最近一期经审计的合并财务报表错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于资产总额的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果大于或等于资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准与公司财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致，参见上文所述“财务报告内部控制缺陷评价的定量标准”。</p> <p>根据上述认定标准,本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重大缺陷和重要缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

无

### 二、社会责任情况

无

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陆文斌、王晓伟、王晓明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人将采取措施尽量避免与创意信息技术股份有限公司及其控股子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，本人保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务；本人保证不会通过关联交易损害创意信息技术股份有限公司及其控股子公司、创意信息技术股份有限公司其他股东的合法权益；本人保证不会通过向创意信息技术股份有限公司借款，由创意信息技术股份有限公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占创意信息技术股份有限公司的资金。不控制或占用创意信息技术股份有限公司的资产。	2012年01月16日	作为公司股东期间	正常履行中
	王晓伟、王晓明	关于同业竞争、关联交易、资	本人及本人控制的企业现时没有直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本人及本人控制的企业现时也没有投	2012年01月16日	作为公司股东期间	正常履行中

		金占用方面的承诺	资任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业；自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的企业将不会直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，如本人及本人控制的企业为进一步拓展业务范围，与股份公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；在本人及本人控制的企业与股份公司及其下属公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。			
陆文斌		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不利用实际控制人的地位通过下列方式将创意信息技术股份有限公司的资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；委托控股股东及其他关联方进行投资活动；为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代控股股东及其他关联方偿还债务。	2012年01月16日	担任公司实际控制人期间	正常履行中
成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司、中国银河证券股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 21 号私募证券投资基金、重庆秦安机电股份有限公司、薛小华、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、宋英、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合		股份限售承诺	上述股东在公司向特定对象发行股票中作出的承诺如下：本公司/本人同意自创意信息本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托创意信息董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司	2021年10月26日	2021年10月28日-2022年4月28日	正常履行中

	伙)、李天虹、联通创新互联成都股权投资 投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市丹 桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之伍月芳 号私募基金、林素真、杨岳智、郭伟松、 UBS AG、上海般胜投资管理有限公司-般 胜优选 7 号私募证券投资基金、国泰君安 证券股份有限公司、财通基金管理有限公 司。		/本人上述认购股份办理锁定手 续,以保证本公司/本人持有的上 述股份自本次发行结束之日起, 六个月内不转让。本公司/本人保 证在不履行或不完全履行承诺 时,赔偿其他股东因此而遭受的 损失。如有违反承诺的卖出交易, 本公司/本人将授权登记结算公 司将卖出资金划入上市公司账户 归全体股东所有。本公司/本人声 明,将忠实履行承诺,承担相应 的法律责任。			
股权激励 承诺						
其他对公 司中小股 东所作承 诺	何文江、刘杰	股份增 持承诺	公司董事、总经理何文江先生, 副总经理、财务总监刘杰先生。 自公告发布之日起未来 6 个月内 通过法律法规允许的方式(包括 但不限于集中竞价和大宗交易 等)增持公司股份合计不低于 18 万股(含)。此次增持不设价格区 间,将根据公司股票价格波动情 况及资本市场整体趋势,择机进 行增持。	2021 年 01 月 28 日-2021 年 7 月 28 日	2021 年 1 月 28 日	履行完毕
	王勇	股份限 售承诺	公司股票在深圳证券交易所上市 交易满 12 个月后,本人在担任公 司其他核心人员期间,每年转让 其股份不超过本人持有的其股份 总数的 25%;离职后半年内,不 转让本人持有的发行人股份。	2014 年 01 月 27 日	担任核 心技术 人员期 间	履行完毕(经公 司 2021 年第一 次临时股东大 会审议通过《关 于豁免核心技 术人员自愿性 股份限售承诺 的议案》,豁免 王勇先生公司 核心技术人员 相关的股份限 售承诺。)
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	无					

具体原因及下一步的工作计划	
---------------	--

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

公司于2021年4月16日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，由于会计准则的颁布或修订，公司对相关会计政策进行相应变更，具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	106
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	张雯燕、李晟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、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
其他	1,144.66	否	不适用	不适用	不适用		不适用

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
格蒂电力	2017年05月27日	15,000	2018年04月17日	1,150	连带责任保证		法人反担保	5年	是	是
格蒂电力	2017年05月27日	15,000	2019年01月31日	1,000	连带责任保证		法人反担保	5年	是	是
格蒂电力	2020年04月29日	26,000	2020年06月19日	1,500	连带责任保证		法人反担保	1年	是	是
格蒂电力	2020年04月29日	26,000	2020年07月01日	1,500	连带责任保证		法人反担保	1年	是	是
格蒂电力	2020年04月29日	26,000	2020年12月15日	6,000	连带责任保证		法人反担保	1年	是	是
格蒂电力	2020年04月29日	26,000	2020年03月16日	5,000	连带责任保证		法人反担保	1年	是	是
格蒂电力	2020年04月29日	26,000	2020年12月07日	3,000	连带责任保证		法人反担保	1年	是	是
格蒂电力	2021年04月20日	27,000	2021年08月16日	1,500	连带责任保证		法人反担保	1年	否	是
格蒂电力	2021年04月20日	27,000	2021年09月24日	1,500	连带责任保证		法人反担保	1年	否	是
格蒂电力	2021年04月20日	27,000	2021年02月03日	5,000	连带责任保证		法人反担保	1年	否	是
格蒂电力	2020年12月22日	20,000	2020年12月22日	4,179.16	连带责任保证		法人反担保	2年	否	是
西安格蒂	2020年04月29日	3,500	2020年11月01日	495	连带责任保证		法人反担保	1年	是	是
西安格蒂	2021年04月20日	2,500	2021年01月22日	1,000	连带责任保证		法人反担保	1年	否	是
郑州格蒂	2020年04月29日	3,000	2020年04月24日	851.46	连带责任保证		法人反担保	1年	是	是
郑州格蒂	2020年04月29日	3,000	2020年11月10日	341.49	连带责任保证		法人反担保	1年	是	是

郑州格蒂	2021年04月20日	3,000	2021年09月06日	385	连带责任保证		法人反担保	1年	否	是
创意科技	2020年04月29日	5,000	2020年05月22日	1,000	连带责任保证		法人反担保	1年	是	是
北京创意	2020年04月20日	10,000	2021年01月29日	1,000	连带责任保证		法人反担保	1年	否	是
北京创意	2020年04月20日	10,000	2021年02月07日	500	连带责任保证		法人反担保	1年	否	是
北京创意	2021年07月28日	7,500	2021年07月28日	2,396.57	连带责任保证		法人反担保	1年	否	是
邦讯信息	2021年04月20日	13,000	2021年09月02日	800	连带责任保证		法人反担保	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		126,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					14,081.57
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		146,000			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					18,260.73
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		126,000			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					14,081.57
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		146,000			报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）					18,260.73
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.77%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0						
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）				1,000						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				1,000						

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	47,000	47,000	0	0
券商理财产品	募集资金	3,000	3,000	0	0
合计		50,000	50,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
TITM	Mutiara Smart Sdn. Bhd	通信基础设施铁塔建设项目	2018年01月29日			无		市场公允价值原则	64,000	否	无	2021年全年因疫情影响项目未执行,且客户面临严重的财务压力,项目停滞。	2018年02月02日	http://www.cninfo.com.cn

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于2021年12月17日召开第五届董事会2021年第九次临时会议,审议通过《关于〈公司2021年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	187,139,440	35.61%	82,000,000	0	0	-64,208,102	17,791,898	204,931,338	33.73%
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%	17,058,491	0	0	0	17,058,491	17,058,491	0.00%
3、其他内资持股	187,139,440	35.61%	59,542,185	0	0	-64,208,102	-4,665,917	182,473,523	35.61%
其中：境内法人持股	0	0.00%	6,974,127	0	0	0	6,974,127	6,974,127	0.00%
境内自然人持股	187,139,440	35.61%	15,635,541	0	0	-64,208,102	-48,572,561	138,566,879	22.81%
4、外资持股	0	0.00%	5,399,324	0	0	0	5,399,324	5,399,324	0.89%
其中：境外法人持股	0	0.00%	5,399,324	0	0	0	5,399,324	5,399,324	0.89%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	338,436,710	64.39%	0	0	0	64,208,102	64,208,102	402,644,812	66.27%
1、人民币普通股	338,436,710	64.39%	0	0	0	64,208,102	64,208,102	402,644,812	66.27%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	525,576,150	100.00%	82,000,000	0	0	0	82,000,000	607,576,150	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司向特定对象发行人民币普通股（A股）82,000,000股，总股本由525,576,150股增加至607,576,150股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年10月30日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2774号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司向特定对象发行人民币普通股（A股）82,000,000股，于2021年10月28日在深圳证券交易所上市。

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

√ 适用 □ 不适用

以上股份变动使得近一期每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标下降，叠加2021年归属于上市公司股东的净利润和净资产同比上升的因素，近一期每股收益和稀释每股收益均有所上升，具体指标详见“第二节、五、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陆文斌	101,619,826	0	22,617,900	79,001,926	高管锁定股	解除限售后，在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
王晓伟	26,714,367	0	5,235,546	21,478,821	高管锁定股	解除限售后，在任公司董事、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
成都先进资本管理有限公司—成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司	0	16,766,041	0	16,766,041	首发后限售股	该部分股票于2021年10月28日上市，上市后锁定6个月
中国银河证券股份有限公司	0	15,033,745	0	15,033,745	首发后限售股	该部分股票于2021年10月28日上市，上市后锁定6个月
杜广湘	14,976,727	0	0	14,976,727	高管锁定股	解除限售后，在任公司董事、高级管理

						人员期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选21号私募证券投资基金	0	6,718,785	0	6,718,785	首发后限售股	该部分股票于2021年10月28日上市，上市后锁定6个月
黎静	6,276,897	0	0	6,276,897	高管锁定股	解除限售后，在任公司董事期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
重庆秦安机电股份有限公司	0	4,499,437	0	4,499,437	首发后限售股	该部分股票于2021年10月28日上市，上市后锁定6个月
薛小华	0	3,937,007	0	3,937,007	首发后限售股	该部分股票于2021年10月28日上市，上市后锁定6个月
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	0	3,374,578	0	3,374,578	首发后限售股	该部分股票于2021年10月28日上市，上市后锁定6个月
其他限售股东	37,551,623		4,684,249	32,867,374	首发后限售股、高管锁定股	该部分股票于2021年10月28日上市，上市后锁定6个月；解除限售后，在任公司高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。
合计	187,139,440	50,329,593	32,537,695	204,931,338	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2021年09月27日	8.89	82,000,000	2021年10月28日	82,000,000			
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2020年10月30日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2774号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，即2021年9月27日。本次向特定对象发行股票的数量为82,000,000股，本次发行价格为8.89元/股。本次发行的募集资金总额为728,980,000.00元，扣除各项不含税发行费用人民币8,605,273.18元，募集资金净额为人民币720,374,726.82元，未超过募投项目募集资金使用金额上限100,000.00万元。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2020年10月30日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2774号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司最终向特定对象发行人民币普通股（A股）82,000,000股，总股本由525,576,150股增加至607,576,150股，新增股份于2021年10月28日在深圳证券交易所上市。

公司资产和负债结构的变动情况参见“第三节、六、资产及负债状况分析”。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	46,072	年度报告披露日前上一月末	43,647	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如	0
-------------	--------	--------------	--------	-------------------	---	-------------------------------------	---	------------------	---

		普通股 股东总 数	数（如有） （参见注 9）				有）	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
陆文斌	境内自然人	16.07%	97,635,902	-7700000	79,001,926	18,633,976		
王晓伟	境内自然人	4.71%	28,638,428	0	21,478,821	7,159,607	质押	8,599,900
王晓明	境内自然人	3.74%	22,726,321	-1303961	0	22,726,321	质押	13,500,000
成都先进资本管理有限公司—成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司	其他	2.76%	16,766,041	16766041	16,766,041	0		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	2.47%	15,033,745	15033745	15,033,745	0		
杜广湘	境内自然人	2.47%	14,978,970	-4990000	14,976,727	2,243	质押	10,500,000
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	国有法人	2.18%	13,216,216	-3000000	0	13,216,216		
雷厉	境内自然人	1.64%	9,950,455	-4330761	0	9,950,455	质押	6,000,000
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子 9 号私募证券投资基金	其他	1.27%	7,700,000	7700000	0	7,700,000		
湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 21 号私募证券投资基金	其他	1.11%	6,718,785	6718785	6,718,785	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 4）	上述股东中“成都先进资本管理有限公司—成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司”、“中国银河证券股份有限公司”、“湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 21 号私募证券投资基金”因参与公司向特定对象发行股票成为前 10 名股东，限售期自公司股票于 2021 年 10 月 28 日上市后锁定半年（2021 年 10 月 28 日至 2022 年 4 月 28 日）。雷厉因参与公司收购格蒂电力项目增发股份成为公司前 10 名股东。杜广湘、四川省集成电路和							

	信息安全产业投资基金有限公司因参与公司收购邦讯信息项目增发股份成为公司前 10 名股东。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中陆文斌与上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子 9 号私募证券投资基金签署一致行动人协议；王晓伟和王晓明为兄弟关系。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	创意信息技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 11,164,384 股，持股比例为 1.84%。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王晓明	22,726,321	人民币普通股	22,726,321
陆文斌	18,633,976	人民币普通股	18,633,976
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	13,216,216	人民币普通股	13,216,216
创意信息技术股份有限公司回购专用证券账户	11,164,384	人民币普通股	11,164,384
雷厉	9,950,455	人民币普通股	9,950,455
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	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
王晓伟	7,159,607	人民币普通股	7,159,607
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙）	3,063,648	人民币普通股	3,063,648
汪海军	2,307,198	人民币普通股	2,307,198
范庆	2,266,600	人民币普通股	2,266,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中陆文斌与上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子 9 号私募证券投资基金签署一致行动人协议；王晓伟和王晓明为兄弟关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆文斌	中国	否
主要职业及职务	2001 年至今，任本公司法人代表、董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

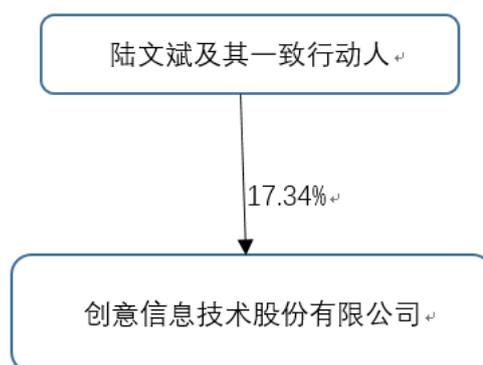
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆文斌	本人	中国	否
主要职业及职务	2001 年至今，任本公司法人代表、董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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为一致行动人关系，其中陆文斌持股 16.07%，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持股 1.27%。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2021 年 01 月 28 日	2222222 至 4444444	0.42% 至 0.85%	3000 至 6000	2021 年 1 月 28 日 -2021 年 4 月 28 日	用于员工持股计划或者股权激励	4,235,700	

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022年04月22日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022CDAA20228
注册会计师姓名	张雯燕、李晟

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了创意信息技术股份有限公司（以下简称创意信息公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创意信息公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创意信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 应收账款坏账准备	
关键审计事项	审计中的应对
<p>创意信息公司应收账款年末账面价值13.11亿元，占年末资产总额的比例为34.75%。</p> <p>管理层以预期信用损失为基础，按照其适用的预期信用损失计量方法计提坏账准备，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，当存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于此类应收款项的减值计提取决于管理层对这些客观证据的判断和估计。对于单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据证明需要计提单项坏账准备的应收款项，根据</p>	<p>我们就应收账款坏账准备执行的审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解、评估和测试管理层对于应收账款组合划分及预期信用损失计量相关内部控制的有效性，检查创意信息公司关于应收账款的会计政策是否符合新金融工具准则的相关规定；</li> <li>2. 复核管理层基于客户的财务状况和资信状况、历史还款记录以及对未来经济状况的预测等，评价管理层对预期信用损失评估的依据是否恰当；</li> <li>3. 对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账</li> </ol>

<p>客户类型及账龄等信用风险特征划分为不同的资产组,对这些资产组进行减值损失总体评价。</p> <p>由于应收账款对于财务报表的重要性,应收账款坏账准备的计提依赖管理层的判断和估计,因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项,参见财务报表附注四、11,附注六、4。</p>	<p>款,复核了管理层对于信用风险特征组合的设定,测试应收账款的信用风险组合分类和账龄划分的准确性;</p> <p>4. 参考历史损失率及前瞻性信息,评价预期信用损失率估计的合理性;</p> <p>5. 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据,关注管理层是否充分识别已发生减值的项目;</p> <p>6. 对于单独计提坏账准备的应收账款复核管理层计算可收回金额的依据,包括管理层结合客户经营情况、历史还款情况等对客户信用风险作出的评估,管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性;</p> <p>7. 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,结合相关客户过往付款情况的分析,复核管理层对应收账款回收情况的预测,评价管理层对应收账款减值损失计提的合理性;</p> <p>8. 对期末余额较大或者本年发生额较大的客户进行函证;</p> <p>9. 选取样本检查期后回款情况。</p>
<b>2. 开发支出资本化</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>创意信息公司2021年度开发支出期末余额5,982.56万元,因评估开发支出是否符合资本化条件需要管理层进行重大会计判断和估计,该事项对于我们的审计而言是重要的,我们把开发支出是否满足资本化条件作为关键审计事项,参见财务报表附注四、22,附注六、17。</p>	<p>评价开发支出是否达到资本化条件的主要审计程序如下:</p> <p>1. 测试并评价开发支出相关内部控制的有效性;</p> <p>2. 访谈关键技术人员关于项目研发进度的情况;查阅项目立项资料、研发过程记录文档、项目结项文档;</p> <p>3. 分析复核创意信息公司关于开发支出的相关会计政策是否符合《企业会计准则》的要求;抽样检查资本化开发支出的财务核算是否与会计政策相符;同时关注了对开发支出资本化披露的充分性。</p>
<b>3. 收入的确认</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>创意信息公司合并营业收入18.67亿元,为创意信息公司合并利润表重要组成项目,创意信息公司营业收入主要包括系统集成业务收入、软件开发实施收入、技术服务收入、监控系统产品收入,且各类收入存在差异化,为此可能存在收入确认的相关风险,因此我们将收入的确认识别为关键审计事项,参见财务报表附注四、30,附注六、41。</p>	<p>我们就收入的确认执行的审计程序如下:</p> <p>1. 评估创意信息公司收入确认会计政策的合理性及评估其是否符合企业会计准则;</p> <p>2. 测试收入确认相关的内部控制的有效性;</p> <p>3. 获取了公司与客户签订的协议,对合同关键条款进行核实;</p> <p>4. 我们通过查询经销商的工商资料,询问公司相关人员,以确认经销商与公司是否存在关联关系;</p> <p>5. 检查报告截止日前后的销售交易的抽样结果,以确保收入确认期间和销售记录的准确性;</p> <p>6. 向客户函证款项余额及当期交易额。</p>

#### 四、其他信息

创意信息公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括创意信息公司2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估创意信息公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算创意信息公司、终止运营或别无其他现实的选择。

创意信息公司治理层（以下简称治理层）负责监督创意信息公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对创意信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致创意信息公司不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就创意信息公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与创意信息公司治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： (项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二二年四月二十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：创意信息技术股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	465,789,824.97	480,940,663.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	553,363,202.90	47,445,222.00
衍生金融资产		
应收票据	14,982,653.04	18,273,434.83
应收账款	1,311,476,744.29	1,317,744,343.86
应收款项融资	14,965,952.84	7,647,020.00
预付款项	61,360,622.23	83,807,654.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,950,648.59	38,957,403.57

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	702,924,302.37	692,065,024.87
合同资产		
持有待售资产	1.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,739,079.53	10,449,151.15
流动资产合计	3,180,553,031.76	2,697,329,918.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,466,487.27	22,871,896.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	49,654,533.87	58,723,945.05
在建工程	200,535,346.14	178,822,511.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,805,416.03	
无形资产	140,121,175.07	147,507,463.24
开发支出	59,825,645.08	49,411,609.53
商誉	15,019,833.94	20,391,221.53
长期待摊费用	1,450,296.19	1,955,720.20
递延所得税资产	73,452,634.50	63,989,483.41
其他非流动资产	19,706,158.18	4,424,835.24
非流动资产合计	593,037,526.27	550,098,686.21
资产总计	3,773,590,558.03	3,247,428,604.75
流动负债：		
短期借款	533,628,686.00	586,821,873.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	943,736.00	4,999,850.21
应付账款	643,839,025.40	554,194,988.69
预收款项		
合同负债	133,379,819.39	225,896,810.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	72,505,333.48	61,480,885.00
应交税费	56,912,652.63	53,649,969.93
其他应付款	23,506,889.98	27,924,111.62
其中：应付利息		
应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,990,285.94	61,933,442.97
其他流动负债	12,577,025.89	28,126,001.19
流动负债合计	1,490,283,454.71	1,605,027,933.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,809,320.81	
长期应付款	198,012.23	8,888,565.53
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,313,936.74	1,910,781.70
递延收益	6,585,212.09	10,021,347.77
递延所得税负债	8,586,326.82	9,677,636.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,492,808.69	30,498,331.53
负债合计	1,515,776,263.40	1,635,526,265.07
所有者权益：		
股本	607,576,150.00	525,576,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,376,913,963.19	1,738,539,236.37
减：库存股	81,558,840.43	50,563,569.26
其他综合收益	2,852,312.04	1,026,792.57
专项储备		
盈余公积	49,571,285.71	49,225,080.84
一般风险准备		
未分配利润	-605,566,756.91	-583,493,178.14
归属于母公司所有者权益合计	2,349,788,113.60	1,680,310,512.38
少数股东权益	-91,973,818.97	-68,408,172.70
所有者权益合计	2,257,814,294.63	1,611,902,339.68

负债和所有者权益总计	3,773,590,558.03	3,247,428,604.75
------------	------------------	------------------

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：古洪彬

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	237,170,313.48	242,093,350.49
交易性金融资产	553,363,202.90	47,445,222.00
衍生金融资产		
应收票据	2,649,261.70	5,520,410.66
应收账款	201,550,128.23	210,779,615.07
应收款项融资	1,729,672.14	1,597,600.00
预付款项	11,586,150.74	9,154,537.30
其他应收款	681,079,038.05	412,424,492.31
其中：应收利息		
应收股利	187,214,373.70	187,214,373.70
存货	125,738,069.17	403,521,761.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,442,240.75	3,863,223.07
流动资产合计	1,820,308,077.16	1,336,400,212.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,149,505,814.29	2,132,483,750.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,885,277.67	16,996,791.99
在建工程	76,528,053.18	53,485,533.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,249,370.22	35,461,903.01
开发支出	20,818,938.54	21,088,363.33
商誉		
长期待摊费用	72,227.54	359,537.75
递延所得税资产	51,732,618.60	48,550,342.41

其他非流动资产	16,486,308.18	456,076.80
非流动资产合计	2,352,278,608.22	2,310,882,298.67
资产总计	4,172,586,685.38	3,647,282,510.71
流动负债：		
短期借款	396,582,737.22	381,131,518.48
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	943,736.00	
应付账款	173,836,942.25	255,161,962.55
预收款项		
合同负债	52,967,530.93	171,354,983.51
应付职工薪酬	11,413,859.95	8,826,048.12
应交税费	765,988.31	412,097.30
其他应付款	165,900,574.36	95,187,806.43
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,547,230.74	40,403,042.97
其他流动负债	6,919,347.07	22,276,147.86
流动负债合计	817,877,946.83	974,753,607.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		8,547,230.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,429,212.09	6,431,347.77
递延所得税负债	7,337,490.44	6,449,793.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,766,702.53	21,428,371.81
负债合计	828,644,649.36	996,181,979.03
所有者权益：		
股本	607,576,150.00	525,576,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,548,964,714.44	1,910,589,987.62
减：库存股	81,558,840.43	50,563,569.26
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	49,210,164.04	48,863,959.17
未分配利润	219,749,847.97	216,634,004.15
所有者权益合计	3,343,942,036.02	2,651,100,531.68
负债和所有者权益总计	4,172,586,685.38	3,647,282,510.71

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,866,876,728.44	2,006,470,833.56
其中：营业收入	1,866,876,728.44	2,006,470,833.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,889,118,618.46	2,001,291,004.65
其中：营业成本	1,455,454,477.42	1,582,485,064.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,689,148.37	6,824,466.12
销售费用	62,231,602.41	51,710,307.40
管理费用	145,604,661.53	128,917,740.27
研发费用	183,282,837.86	191,728,609.59
财务费用	35,855,890.87	39,624,816.36
其中：利息费用	36,253,649.89	38,568,125.21
利息收入	4,179,946.60	3,158,433.65
加：其他收益	18,564,873.55	22,311,473.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,933,007.70	-571,550.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,175,019.04	-2,875,045.60
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）	5,917,980.90	7,114,560.00

信用减值损失(损失以“-”号填列)	-36,617,868.81	-72,830,254.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-10,672,833.37	-778,968,768.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19,262.48	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-48,963,482.97	-817,764,711.81
加: 营业外收入	698,993.43	27,578.67
减: 营业外支出	1,219,953.17	10,555,558.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-49,484,442.71	-828,292,691.60
减: 所得税费用	-1,869,263.54	-12,077,037.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-47,615,179.17	-816,215,654.35
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-47,615,179.17	-816,215,654.35
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	-21,727,373.90	-779,704,134.15
2.少数股东损益	-25,887,805.27	-36,511,520.20
六、其他综合收益的税后净额	3,657,678.47	1,316,734.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,825,519.47	734,966.94
(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	1,825,519.47	734,966.94
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	1,825,519.47	734,966.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,832,159.00	581,767.59
七、综合收益总额	-43,957,500.70	-814,898,919.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,901,854.43	-778,969,167.21
归属于少数股东的综合收益总额	-24,055,646.27	-35,929,752.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0411	-1.5033
（二）稀释每股收益	-0.0411	-1.5033

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：古洪彬

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	605,006,347.53	673,283,936.01
减：营业成本	502,586,804.18	611,770,735.06
税金及附加	1,639,555.56	1,417,379.13
销售费用	21,038,035.63	17,411,521.89
管理费用	43,139,805.61	39,494,099.68
研发费用	45,032,988.01	44,963,234.70
财务费用	5,986,737.10	8,292,537.31
其中：利息费用	24,710,819.96	21,904,758.28
利息收入	18,999,626.94	15,392,616.50
加：其他收益	6,549,683.10	8,112,655.70
投资收益（损失以“-”号填列）	1,324,075.57	92,576,167.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-917,935.77	369,905.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	5,917,980.90	7,114,560.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,890,547.34	-37,997,500.98

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）	1,264,708.35	19,740,310.57
加：营业外收入	1,366.60	0.85
减：营业外支出	93,805.31	9,410,920.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,172,269.64	10,329,390.55
减：所得税费用	-2,289,779.05	-18,722,215.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,462,048.69	29,051,605.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,462,048.69	29,051,605.97
（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	3,462,048.69	29,051,605.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,925,543,853.79	2,467,416,843.53
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	3,627,970.10	5,977,127.89
收到其他与经营活动有关的现金	15,864,166.07	29,132,978.69
经营活动现金流入小计	1,945,035,989.96	2,502,526,950.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,438,610,197.55	1,896,699,910.40
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	272,912,215.89	216,406,551.38
支付的各项税费	45,061,255.27	70,362,302.68
支付其他与经营活动有关的现金	115,431,059.13	141,532,368.98
经营活动现金流出小计	1,872,014,727.84	2,325,001,133.44
经营活动产生的现金流量净额	73,021,262.12	177,525,816.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,060,000.00	85,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,045,436.00	1,964,804.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,680.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,136,116.00	86,979,804.88
购建固定资产、无形资产和其他长	124,492,021.85	120,660,967.20

期资产支付的现金		
投资支付的现金	532,000,000.00	92,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	656,492,021.85	213,060,967.20
投资活动产生的现金流量净额	-640,355,905.85	-126,081,162.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	738,818,410.43	
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	534,750,000.00	621,983,952.01
收到其他与筹资活动有关的现金	61,468,901.00	64,041,100.00
筹资活动现金流入小计	1,335,037,311.43	686,025,052.01
偿还债务支付的现金	608,779,477.01	577,774,703.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,015,890.49	31,290,850.72
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	142,585,582.04	53,618,884.58
筹资活动现金流出小计	782,380,949.54	662,684,438.65
筹资活动产生的现金流量净额	552,656,361.89	23,340,613.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-162,228.03	-610,625.27
五、现金及现金等价物净增加额	-14,840,509.87	74,174,642.44
加：期初现金及现金等价物余额	469,169,261.72	394,994,619.28
六、期末现金及现金等价物余额	454,328,751.85	469,169,261.72

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	537,970,927.11	894,629,281.51
收到的税费返还	185,454.07	384,548.15
收到其他与经营活动有关的现金	5,637,853.70	11,813,578.32
经营活动现金流入小计	543,794,234.88	906,827,407.98
购买商品、接受劳务支付的现金	357,017,737.00	790,508,691.90
支付给职工以及为职工支付的现金	52,309,481.93	39,534,976.04
支付的各项税费	7,920,948.72	8,054,997.65
支付其他与经营活动有关的现金	33,085,496.85	34,187,534.32

经营活动现金流出小计	450,333,664.50	872,286,199.91
经营活动产生的现金流量净额	93,460,570.38	34,541,208.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,045,436.00	31,190,238.67
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		
投资活动现金流入小计	32,045,436.00	111,190,238.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,467,347.31	44,072,303.05
投资支付的现金	547,940,000.00	148,780,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	592,407,347.31	192,852,303.05
投资活动产生的现金流量净额	-560,361,911.31	-81,662,064.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	722,388,410.43	
取得借款收到的现金	396,000,000.00	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	148,416,509.90	130,640,043.67
筹资活动现金流入小计	1,266,804,920.33	540,640,043.67
偿还债务支付的现金	380,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,031,350.26	14,936,294.24
支付其他与筹资活动有关的现金	408,847,969.05	148,847,751.44
筹资活动现金流出小计	808,879,319.31	483,784,045.68
筹资活动产生的现金流量净额	457,925,601.02	56,855,997.99
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	-8,975,739.91	9,735,141.68
加：期初现金及现金等价物余额	236,182,165.15	226,447,023.47
六、期末现金及现金等价物余额	227,206,425.24	236,182,165.15

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计				

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
一、上年期末余额	525,576,150.00				1,738,539,236.37	50,563,569.26	1,026,792.57		49,225,080.84		-583,493,178.14		1,680,310,512.38	-68,408,172.70	1,611,902,339.68
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	525,576,150.00				1,738,539,236.37	50,563,569.26	1,026,792.57		49,225,080.84		-583,493,178.14		1,680,310,512.38	-68,408,172.70	1,611,902,339.68
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	82,000,000.00				638,374,726.82	30,995,271.17	1,825,519.47		346,204.87		-22,073,578.77		669,477,601.22	-23,565,646.27	645,911,954.95
(一)综合收益总额							1,825,519.47				-21,727,373.90		-19,901,854.43	-24,055,646.27	-43,957,500.70
(二)所有者投入和减少资本	82,000,000.00				638,374,726.82	30,995,271.17							689,379,455.65	490,000.00	689,869,455.65
1.所有者投入的普通股	82,000,000.00				638,374,726.82								720,374,726.82	490,000.00	720,864,726.82
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他						30,995,271.17							-30,995,271.17		-30,995,271.17
(三)利润分配									346,204.87		-346,204.87				
1.提取盈余公积									346,204.87		-346,204.87				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或															



其他														
二、本年期初余额	525,576,150.00			1,738,539,236.37	50,563,569.26	291,825.63		46,319,920.24		199,116,611.61		2,459,279,679.59	-32,478,420.09	2,426,801,259.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						734,966.94		2,905,160.60		-782,609,294.75		-778,969,167.21	-35,929,752.61	-814,898,919.82
（一）综合收益总额						734,966.94				-779,704,134.15		-778,969,167.21	-35,929,752.61	-814,898,919.82
（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								2,905,160.60		-2,905,160.60				
1. 提取盈余公积								2,905,160.60		-2,905,160.60				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计														

划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六) 其他																	
四、本期期末余额	525,576,150.00				1,738,539,236.37	50,563,569.26	1,026,792.57		49,225,080.84		-583,493,178.14		1,680,310,512.38		-68,408,172.70		1,611,902,339.68

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62	50,563,569.26			48,863,959.17	216,634,004.15		2,651,100,531.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62	50,563,569.26			48,863,959.17	216,634,004.15		2,651,100,531.68
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	82,000,000.00				638,374,726.82	30,995,271.17			346,204,878.87	3,115,843.82		692,841,504.34
(一) 综合收益总额										3,462,048.69		3,462,048.69
(二) 所有者投入和减少资本	82,000,000.00				638,374,726.82	30,995,271.17						689,379,455.65
1. 所有者投入的普通股	82,000,000.00				638,374,726.82							720,374,726.82
2. 其他权益工具持有者投入												

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						30,995,271.17						-30,995,271.17
(三) 利润分配									346,204.87	-346,204.87		
1. 提取盈余公积									346,204.87	-346,204.87		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	607,576,150.00				2,548,964,714.44	81,558,840.43			49,210,164.04	219,749,847.97		3,343,942,036.02

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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、上年期末余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62	50,563,569.26			45,958,798.57	190,487,558.78		2,622,048,925.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62	50,563,569.26			45,958,798.57	190,487,558.78		2,622,048,925.71
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									2,905,160.60	26,146,445.37		29,051,605.97
(一)综合收益总额										29,051,605.97		29,051,605.97
(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									2,905,160.60	-2,905,160.60		
1. 提取盈余公积									2,905,160.60	-2,905,160.60		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62	50,563,569.26			48,863,959.17	216,634,004.15		2,651,100,531.68

### 三、公司基本情况

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）《企业法人营业执照》统一社会信用代码：91510000201892738J号。

注册资本：人民币607,576,150.00元

注册地址：成都市青羊区万和路99号丽阳天下7-9室

住所：成都市高新西区西芯大道28号

法定代表人：陆文斌

公司类型：股份有限公司（上市）

经营期限：1996年12月09日至长期

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

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

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

与上年相比，本年合并财务报表范围无变化。

详见本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

### 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

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

## (2) 外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

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

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产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：集团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；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对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：公司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；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①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，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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

#### 2) 金融负债终止确认条件

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

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

#### (4) 金融资产和金融负债的抵销

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

#### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行

结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

## 10、应收票据

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

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

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

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

## 11、应收账款

详见本附注“五、重要会计政策及会计估计，10、应收票据”的相关内容。

## 12、应收款项融资

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

## 13、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

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

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

## 14、存货

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、劳务成本等。

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

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

## 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。

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

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

## 16、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 17、长期股权投资

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

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

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

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

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

并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《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。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单

位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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。

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

## 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。

### （2）折旧方法

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

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

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

## 19、在建工程

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

## 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、使用权资产

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。

### （1）初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；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。

### （2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，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。

### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。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。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：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。

#### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、租赁负债

### (1) 初始计量

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。

### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③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。

### 2) 折现率

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，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。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。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

#### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

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。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

#### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 28、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。

## 29、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

## 30、收入

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  
本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

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

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定

交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

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

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

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

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

### 31、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。

## 32、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 33、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

#### 提供的激励措施

提供免租期的，本集团租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

#### 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

#### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

#### 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### 经营租赁的变更

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 初始计量

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

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

#### 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率(转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率(根据与转租有关的初始直接费用进行调整))，

或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

#### 租赁变更的会计处理

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

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

### 34、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
自2021年1月1日起，本集团执行财政部于2018年修订后的《企业会计准则第21号-租赁》，本公司采用简化的追溯调整法对租赁进行衔接会计处理。	2021年4月16日第五届董事会第二次会议批准。	

1) 首次执行日计入资产负债表的一年内到期的非流动负债所采用承租人增量借款利率的加权平均值4.75%；

2) 首次执行日前一年度报告期末披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值，与计入首次执行日资产负债表的一年内到期的非流动负债的差额为142,341.67元。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	480,940,663.54	480,940,663.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	47,445,222.00	47,445,222.00	

衍生金融资产			
应收票据	18,273,434.83	18,273,434.83	
应收账款	1,317,744,343.86	1,317,744,343.86	
应收款项融资	7,647,020.00	7,647,020.00	
预付款项	83,807,654.72	83,719,824.36	-87,830.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	38,957,403.57	38,957,403.57	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	692,065,024.87	692,065,024.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,449,151.15	10,449,151.15	
流动资产合计	2,697,329,918.54	2,697,242,088.18	-87,830.36
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	22,871,896.49	22,871,896.49	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	58,723,945.05	58,723,945.05	
在建工程	178,822,511.52	178,822,511.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,165,928.43	3,165,928.43
无形资产	147,507,463.24	147,507,463.24	
开发支出	49,411,609.53	49,411,609.53	
商誉	20,391,221.53	20,391,221.53	
长期待摊费用	1,955,720.20	1,955,720.20	
递延所得税资产	63,989,483.41	63,989,483.41	
其他非流动资产	4,424,835.24	4,424,835.24	
非流动资产合计	550,098,686.21	553,264,614.64	3,165,928.43
资产总计	3,247,428,604.75	3,250,506,702.82	3,078,098.07
流动负债：			
短期借款	586,821,873.14	586,821,873.14	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,999,850.21	4,999,850.21	
应付账款	554,194,988.69	554,194,988.69	
预收款项			
合同负债	225,896,810.79	225,896,810.79	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	61,480,885.00	61,480,885.00	
应交税费	53,649,969.93	53,649,969.93	
其他应付款	27,924,111.62	27,924,111.62	
其中：应付利息			
应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	61,933,442.97	64,133,687.97	2,200,245.00
其他流动负债	28,126,001.19	28,126,001.19	
流动负债合计	1,605,027,933.54	1,607,228,178.54	2,200,245.00
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		877,853.07	877,853.07
长期应付款	8,888,565.53	8,888,565.53	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,910,781.70	1,910,781.70	
递延收益	10,021,347.77	10,021,347.77	
递延所得税负债	9,677,636.53	9,677,636.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,498,331.53	31,376,184.60	877,853.07
负债合计	1,635,526,265.07	1,638,604,363.14	3,078,098.07
所有者权益：			
股本	525,576,150.00	525,576,150.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,738,539,236.37	1,738,539,236.37	
减：库存股	50,563,569.26	50,563,569.26	
其他综合收益	1,026,792.57	1,026,792.57	
专项储备			
盈余公积	49,225,080.84	49,225,080.84	
一般风险准备			
未分配利润	-583,493,178.14	-583,493,178.14	
归属于母公司所有者权益合计	1,680,310,512.38	1,680,310,512.38	
少数股东权益	-68,408,172.70	-68,408,172.70	
所有者权益合计	1,611,902,339.68	1,611,902,339.68	
负债和所有者权益总计	3,247,428,604.75	3,250,506,702.82	3,078,098.07

## 调整情况说明

上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额参见附注五 34（3）之相关披露。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	242,093,350.49	242,093,350.49	
交易性金融资产	47,445,222.00	47,445,222.00	
衍生金融资产			
应收票据	5,520,410.66	5,520,410.66	
应收账款	210,779,615.07	210,779,615.07	
应收款项融资	1,597,600.00	1,597,600.00	
预付款项	9,154,537.30	9,154,537.30	
其他应收款	412,424,492.31	412,424,492.31	
其中：应收利息			
应收股利	187,214,373.70	187,214,373.70	
存货	403,521,761.14	403,521,761.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,863,223.07	3,863,223.07	
流动资产合计	1,336,400,212.04	1,336,400,212.04	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,132,483,750.06	2,132,483,750.06	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	16,996,791.99	16,996,791.99	
在建工程	53,485,533.32	53,485,533.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,461,903.01	35,461,903.01	
开发支出	21,088,363.33	21,088,363.33	
商誉			
长期待摊费用	359,537.75	359,537.75	
递延所得税资产	48,550,342.41	48,550,342.41	
其他非流动资产	456,076.80	456,076.80	
非流动资产合计	2,310,882,298.67	2,310,882,298.67	
资产总计	3,647,282,510.71	3,647,282,510.71	
流动负债：			
短期借款	381,131,518.48	381,131,518.48	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	255,161,962.55	255,161,962.55	
预收款项			
合同负债	171,354,983.51	171,354,983.51	
应付职工薪酬	8,826,048.12	8,826,048.12	
应交税费	412,097.30	412,097.30	
其他应付款	95,187,806.43	95,187,806.43	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	40,403,042.97	40,403,042.97	
其他流动负债	22,276,147.86	22,276,147.86	
流动负债合计	974,753,607.22	974,753,607.22	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	8,547,230.74	8,547,230.74	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

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

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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%、10%、6%
消费税	不适用	
城市维护建设税	按应纳增值税额计征	5%、7%
企业所得税	企业的应纳税所得额	10%、15%、16.5%、20%、24%、25%
教育费附加	按应纳增值税额计征	3%
地方教育费附加	按应纳增值税额计征	2%
房产税	自用房屋以房产原值的 70% 为计税依据，出租房屋按照租金收入为计税依据	1.2%、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	15.00%
创意科技	15.00%
甘肃创意	20.00%

北京创意	15.00%
创意云数	25.00%
创智联恒	15.00%
格蒂电力	15.00%
西安通源	25.00%
西安格蒂	15.00%
北京格蒂	15.00%
上海蒂玺	25.00%
格蒂能源	15.00%
郑州格蒂	15.00%
TITM	24.00%
香港格蒂	16.50%
邦讯信息	15.00%
江西邦讯	20.00%
GICC	10.00%
万里开源	15.00%
拓林思	15.00%

## 2、税收优惠

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

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

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

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

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

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

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

拓林思于2021年12月17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GR202111005132，证书有效期三年。

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

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

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

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

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、格蒂电力、北京创意、西安格蒂、格蒂能源、邦讯信息、万里开源、拓林思、北京格蒂、郑州格蒂、创意科技、创智联恒2021年度企业所得税执行15%的税率。

注2：根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）等规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。甘肃创意和江西邦讯2021年度企业所得税执行20%的税率。

注3：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）增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，北京创意、万里开源征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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

本集团本报告期因软件产品增值税即征即退政策产生的其他收益发生额为574,679.83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	521,408.39	405,329.04
银行存款	453,807,343.46	468,763,932.68
其他货币资金	11,461,073.12	11,771,401.82
合计	465,789,824.97	480,940,663.54
其中：存放在境外的款项总额	1,160,174.79	3,612,539.48

其他说明

其他货币资金余额11,461,073.12元，系使用受限的保证金和冻结金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	553,363,202.90	47,445,222.00
其中：		
权益工具投资	83,363,202.90	47,445,222.00
其他	470,000,000.00	
其中：		
合计	553,363,202.90	47,445,222.00

其他说明：

注：年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其他余额470,000,000.00元系本公司购买的交通银行“蕴通财富”结构性存款理财产品。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	14,982,653.04	18,273,434.83
合计	14,982,653.04	18,273,434.83

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	17,020,543.50	100.00%	2,037,890.46	11.97%	14,982,653.04	20,046,521.19	100.00%	1,773,086.36	8.84%	18,273,434.83
其中：										
商业承兑汇票	17,020,543.50	100.00%	2,037,890.46	11.97%	14,982,653.04	20,046,521.19	100.00%	1,773,086.36	8.84%	18,273,434.83
合计	17,020,543.50	100.00%	2,037,890.46	11.97%	14,982,653.04	20,046,521.19	100.00%	1,773,086.36	8.84%	18,273,434.83

按组合计提坏账准备：2,037,890.46 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	17,020,543.50	2,037,890.46	11.97%
合计	17,020,543.50	2,037,890.46	--

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	1,773,086.36	264,804.10				2,037,890.46
合计	1,773,086.36	264,804.10				2,037,890.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	694,610.95	719,500.00
合计	694,610.95	719,500.00

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	138,211,954.52	8.79%	99,685,850.09	72.13%	38,526,104.43	73,259,134.74	4.73%	72,125,303.54	98.45%	1,133,831.20
其中：										
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	134,605,166.62	8.56%	96,079,062.19	71.38%	38,526,104.43	70,194,696.74	4.53%	69,060,865.54	98.38%	1,133,831.20
2、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,606,787.90	0.23%	3,606,787.90	100.00%	0.00	3,064,438.00	0.20%	3,064,438.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,433,598,847.29	91.21%	160,648,207.43	11.21%	1,272,950,639.86	1,476,989,132.01	95.27%	160,378,619.35	10.86%	1,316,610,512.66
其中：										
1、非国企组合	752,017,949.99	47.84%	108,305,931.03	14.40%	643,712,018.96	775,784,814.53	50.04%	102,665,430.45	13.23%	673,119,384.08

2、国企组合	681,580,897.30	43.36%	52,342,276.40	7.68%	629,238,620.90	701,204,317.48	45.23%	57,713,188.90	8.23%	643,491,128.58
合计	1,571,810,801.81	100.00%	260,334,057.52	16.56%	1,311,476,744.29	1,550,248,266.75	100.00%	232,503,922.89	15.00%	1,317,744,343.86

按单项计提坏账准备：99,685,850.09 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京中科同向信息技术有限公司	2,780,000.00	2,780,000.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
四川兴中兴网科技有限公司	14,461,969.29	14,461,969.29	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
南宁汉普铁塔有限公司	1,617,259.43	1,617,259.43	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
北京创昕装备科技有限公司	2,450,000.00	2,450,000.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
南京新亿伦网络科技有限公司	1,677,260.00	1,677,260.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
北京知旬科技有限公司 (曾用名：北京汉能光伏技术有限公司)	10,894,875.10	10,894,875.10	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
北京汉能薄膜发电投资有限公司	1,305,981.56	1,305,981.56	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
北京知虹科技有限公司 (曾用名：北京汉能薄膜发电技术有限公司)	874,100.00	874,100.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
北京知乘科技有限公司 (曾用名：北京汉能户用薄膜发电科技有限公司)	499,468.00	499,468.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
贵州汉能装备科技有限公司	237,600.00	237,600.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
江苏盐城格莱宝装备科技有限公司	165,520.00	165,520.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
君泰创新(北京)科技有限公司	418,800.00	418,800.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
江西省春源纸业有限责任公司	35,000.00	35,000.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
北京神州英豪科技有限公司	9,764,000.00	9,764,000.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
北京元鼎时代科技股份有限公司	34,467.61	34,467.61	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
汉能移动能源控股集团 有限公司	4,637.27	4,637.27	100.00%	失信被执行人，预计无法收回

汉能发电投资有限公司	89,080.00	89,080.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
乌拉特中旗同享大数据科技服务有限公司	14,648,243.00	8,286,243.00	56.57%	账龄较长，回款风险增加。
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	12,072,371.37	12,072,371.37	100.00%	账龄较长，预计无法收回
成都思谱科技有限公司	360,000.00	360,000.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
电信科技技术第十研究所	349,800.00	349,800.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
河北众美房地产开发集团有限公司北京分公司	95,750.00	95,750.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
四川兆润摩托车制造有限公司	52,500.00	52,500.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
重庆淳立电子通信技术有限公司	6,000.00	6,000.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
湖南省食品质量监督检验研究院	414,165.02	414,165.02	100.00%	账龄较长，预计无法收回
北京有明云软件股份有限公司	484,000.00	484,000.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
大连友昕科技发展有限公司	360,000.00	360,000.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
NissenTechnologySdnBhd	5,996,479.56	5,996,479.56	100.00%	公司有起诉，截止报告日未结案，预计无法收回
兰州利展电子科技有限公司	512,981.98	512,981.98	100.00%	公司法人已立案（兰公（经）立告字【2018】476号），嫌疑人在逃，预计无法收回
甘肃益天智彩信息科技有限公司	706,628.21	706,628.21	100.00%	警方已立案（兰公（经）立告字【2018】476号），嫌疑人在逃，预计无法收回
兰州华龙天普工贸有限公司	1,971,698.11	1,971,698.11	100.00%	警方已立案（兰公（经）立告字【2018】476号），嫌疑人在逃，预计无法收回
四川省有线广播电视网络股份有限公司隆昌分公司	850,000.00	850,000.00	100.00%	款项已被兴中兴公司代收，兴中兴客户为失信被执行人，预计无法收回
广州云奇科技有限公司	52,021,319.01	19,857,214.58	38.17%	已逾合同收款期，回款风险增加
合计	138,211,954.52	99,685,850.09	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

按组合计提坏账准备: 108,305,931.03 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	450,774,061.99	22,538,703.09	5.00%
1-2 年	135,134,796.38	13,513,479.65	10.00%
2-3 年	90,919,004.07	27,275,701.22	30.00%
3-4 年	32,588,280.51	16,294,140.26	50.00%
4-5 年	27,835,800.46	13,917,900.23	50.00%
5 年以上	14,766,006.58	14,766,006.58	100.00%
合计	752,017,949.99	108,305,931.03	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 52,342,276.40 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	496,689,498.56	14,900,684.96	3.00%
1-2 年	134,174,011.71	13,417,401.18	10.00%
2-3 年	14,787,262.20	4,436,178.66	30.00%
3-4 年	27,317,893.19	13,658,946.60	50.00%
4-5 年	5,366,333.30	2,683,166.66	50.00%
5 年以上	3,245,898.34	3,245,898.34	100.00%
合计	681,580,897.30	52,342,276.40	--

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	947,689,975.63
1 至 2 年	269,308,808.09
2 至 3 年	138,134,458.48
3 年以上	216,677,559.61
3 至 4 年	131,703,380.91
4 至 5 年	38,889,633.12
5 年以上	46,084,545.58
合计	1,571,810,801.81

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	232,503,922.89	28,649,847.47	819,712.84			260,334,057.52
合计	232,503,922.89	28,649,847.47	819,712.84			260,334,057.52

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	99,340,400.51	6.32%	3,527,413.31
单位二	79,992,230.00	5.09%	4,655,791.50
单位三	67,294,185.80	4.28%	4,511,985.17
单位四	52,021,319.01	3.31%	19,857,214.58
单位五	47,296,041.70	3.01%	4,710,830.59
合计	345,944,177.02	22.01%	

**5、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,965,952.84	7,647,020.00
合计	14,965,952.84	7,647,020.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

**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	35,271,375.43	57.48%	56,428,694.51	67.40%
1至2年	9,744,087.90	15.88%	21,120,392.02	25.23%
2至3年	9,759,128.31	15.90%	5,930,279.43	7.08%

3 年以上	6,586,030.59	10.73%	240,458.40	0.29%
合计	61,360,622.23	--	83,719,824.36	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
揭阳市弘讯信息技术有限公司	11,030,679.04	项目周期较长，尚未结算
合计	11,030,679.04	

## (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 30,894,497.62 元，占预付款项年末余额合计数的比例 45.65%。

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,950,648.59	38,957,403.57
合计	37,950,648.59	38,957,403.57

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	68,514,974.78	64,662,137.11
往来款	76,670,448.21	76,999,073.39
备用金	3,028,676.99	3,466,648.59
其他	5,256,525.88	4,672,727.68
政府补助	161,713.21	1,929,610.31
合计	153,632,339.07	151,730,197.08

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	847,531.61	10,183,313.10	101,741,948.80	112,772,793.51
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	155,275.31	3,395,570.14	-641,948.48	2,908,896.97
2021 年 12 月 31 日余额	1,002,806.92	13,578,883.24	101,100,000.32	115,681,690.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	19,611,333.69
1 至 2 年	5,832,632.72
2 至 3 年	4,122,684.55
3 年以上	124,065,688.11
3 至 4 年	112,007,158.39
4 至 5 年	4,763,275.40
5 年以上	7,295,254.32
合计	153,632,339.07

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	112,772,793.51	2,908,896.97				115,681,690.48
合计	112,772,793.51	2,908,896.97				115,681,690.48

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	31,602,285.00	3-4 年	20.57%	31,602,285.00
单位二	保证金及押金	30,532,000.00	3-4 年	19.87%	30,532,000.00
单位三	往来款	12,597,497.32	3-4 年	8.20%	12,597,497.32
单位四	往来款	7,913,229.02	3-4 年	5.15%	7,913,229.02
单位五	往来款	6,770,000.00	3-4 年	4.41%	3,385,000.00
合计	--	89,415,011.34	--	58.20%	86,030,011.34

## 5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局北京市	软件退税	161,713.21	1 年以内	2022 年；金额：161,713.21 元；依据：财税【2011】100 号

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	21,462.77		21,462.77	14,490.40		14,490.40
库存商品	152,660,271.79	3,320,735.44	149,339,536.35	83,390,234.82	555,444.07	82,834,790.75
发出商品	276,921,397.09		276,921,397.09	236,210,121.63		236,210,121.63
委托加工物资	1,886,634.82		1,886,634.82	4,385,549.86		4,385,549.86
劳务成本	276,061,036.57	1,305,765.23	274,755,271.34	368,620,072.23		368,620,072.23
合计	707,550,803.04	4,626,500.67	702,924,302.37	692,620,468.94	555,444.07	692,065,024.87

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	555,444.07	2,765,291.37				3,320,735.44
劳务成本		1,305,765.23				1,305,765.23
合计	555,444.07	4,071,056.60				4,626,500.67

## 9、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
西安博兴待出售 股权	1,230,390.18	1,230,389.18	1.00	1.00		2022年02月18 日
合计	1,230,390.18	1,230,389.18	1.00	1.00		--

其他说明：

注：2021年10月30日，西安格蒂与田浩签订《股权转让协议》，西安格蒂将持有西安博兴自动化科技有限公司38%的股权按1元转让给自然人田浩。该股权转让于2022年2月18日完成工商变更。

## 10、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	11,114,210.53	7,686,979.45

预交税费	6,624,869.00	2,742,307.75
待摊费用		19,863.95
合计	17,739,079.53	10,449,151.15

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
成都数创 物联科技 有限公司 (以下简 称数创物 联)	14,381,21 5.46			292,064.8 6						14,673,28 0.32	
西安博兴 自动化科 技有限公 司	6,528,475 .52			-5,298,08 5.34					-1,230,39 0.18		
广东中塔 讯传媒有 限公司 (以下简 称广州中 塔讯)	1,962,205 .51			41,002.07						2,003,207 .58	
创智联慧 (重庆) 科技有限 公司(以 下简称创 智联慧)		2,000,000 .00		-1,210,00 0.63						789,999.3 7	
小计	22,871,89 6.49	2,000,000 .00		-6,175,01 9.04					-1,230,39 0.18	17,466,48 7.27	
合计	22,871,89 6.49	2,000,000 .00		-6,175,01 9.04					-1,230,39 0.18	17,466,48 7.27	

其他说明

注1: 2020年9月22日, 公司及深圳麦兜奖章基金管理有限公司、歆风科技(成都)合伙企业(有限合伙)与麦格理(重庆)商业管理有限公司签订了《创智联慧(重庆)科技有限公司股权转让协议》。协议约定麦格理公司将持有的创智联慧100%股权以转让价0元转让给创意公司、麦兜奖章基金管理公司和歆风科技公司, 股权比例分别为创意40%, 麦兜30%, 歆风30%。

2020年12月16日，创智联慧召开2020年第一次股东会决议，决议同意了各股东按照其所持有的股份比例以现金方式完成第一期实缴出资，第一期出资总额为公司注册资本金（人民币1000万元）的50%。2021年1月20日实际出资200万元，截止2021年12月31日企业仍然有200万未实际出资。

注2：其他系转入持有代售资产，详见附注七、9。

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中诚科创科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	49,654,533.87	58,723,945.05
合计	49,654,533.87	58,723,945.05

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	交通运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	55,271,111.60	9,796,435.67	85,659,886.38	8,947,105.92	159,674,539.57
2.本期增加金额	435,801.89	706,225.67	6,359,892.29	445,620.99	7,947,540.84
(1) 购置	173,555.10	706,225.67	6,359,892.29	445,620.99	7,685,294.05
(2) 在建工程转入	262,246.79				262,246.79
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		236,312.07	107,142.09	59,728.17	403,182.33
(1) 处置或报废		203,100.00	86,887.58	42,328.92	332,316.50
(2) 外币报表折算差异		33,212.07	20,254.51	17,399.25	70,865.83
4.期末余额	55,706,913.49	10,266,349.27	91,912,636.58	9,332,998.74	167,218,898.08
二、累计折旧					
1.期初余额	21,999,898.82	8,590,704.19	63,743,452.53	6,616,538.98	100,950,594.52
2.本期增加金额	2,821,369.77	355,878.74	13,161,316.81	600,324.46	16,938,889.78
(1) 计提	2,821,369.77	355,878.74	13,161,316.81	600,324.46	16,938,889.78

3.本期减少金额		214,915.51	87,189.40	23,015.18	325,120.09
(1) 处置或报废		192,945.00	76,666.28	15,002.69	284,613.97
(2) 外币报表折算差异		21,970.51	10,523.12	8,012.49	40,506.12
4.期末余额	24,821,268.59	8,731,667.42	76,817,579.94	7,193,848.26	117,564,364.21
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	30,885,644.90	1,534,681.85	15,095,056.64	2,139,150.48	49,654,533.87
2.期初账面价值	33,271,212.78	1,205,731.48	21,916,433.85	2,330,566.94	58,723,945.05

#### 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	200,535,346.14	178,822,511.52
合计	200,535,346.14	178,822,511.52

##### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目	68,141,308.30		68,141,308.30	53,485,533.32		53,485,533.32
格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地	124,007,292.96		124,007,292.96	125,336,978.20		125,336,978.20
智能大数据融合平台项目	8,386,744.88		8,386,744.88			

合计	200,535,346.14		200,535,346.14	178,822,511.52		178,822,511.52
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目	107,280,000.00	53,485,533.32	14,655,774.98			68,141,308.30	93.73%	93.73%				募股资金
格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地	240,000,000.00	125,336,978.20	354,991.90		1,684,677.14	124,007,292.96	51.67%	51.67%	530,100.00			其他
智能大数据融合平台项目	419,258,091.01		8,386,744.88			8,386,744.88	2.00%	2.00%				募股资金
门卫室	262,246.79		262,246.79	262,246.79			100.00%	100.00%				其他
合计	766,800,337.80	178,822,511.52	23,659,758.55	262,246.79	1,684,677.14	200,535,346.14	--	--	530,100.00			--

## 15、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	3,165,928.43	3,165,928.43
2.本期增加金额	14,434,952.06	14,434,952.06
(1) 租入	14,434,952.06	14,434,952.06

3.本期减少金额		
4.期末余额	17,600,880.49	17,600,880.49
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	3,795,464.46	3,795,464.46
(1) 计提	3,795,464.46	3,795,464.46
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	3,795,464.46	3,795,464.46
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	13,805,416.03	13,805,416.03
2.期初账面价值	3,165,928.43	3,165,928.43

## 16、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			320,968,936.09	347,400,849.19
2.本期增加金额				79,564,825.52	79,564,825.52
(1) 购置				2,106,322.53	2,106,322.53
(2) 内部研发				77,458,502.99	77,458,502.99
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				69,911.50	69,911.50

(1) 处置				69,911.50	69,911.50
4.期末余额	26,431,913.10			400,463,850.11	426,895,763.21
二、累计摊销					
1.期初余额	4,280,184.16			193,207,016.50	197,487,200.66
2.本期增加金额	533,433.96			86,353,594.20	86,887,028.16
(1) 计提	533,433.96			86,353,594.20	86,887,028.16
3.本期减少金额				5,825.97	5,825.97
(1) 处置				5,825.97	5,825.97
4.期末余额	4,813,618.12			279,554,784.73	284,368,402.85
三、减值准备					
1.期初余额				2,406,185.29	2,406,185.29
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				2,406,185.29	2,406,185.29
四、账面价值					
1.期末账面价值	21,618,294.98			118,502,880.09	140,121,175.07
2.期初账面价值	22,151,728.94			125,355,734.30	147,507,463.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 46.12%。

## 17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	委外开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
5G 接入网产品性能优化和产品化项目		20,316,531.03					20,316,531.03
支持混合云环境的开放式数据保护自服务平台		1,732,115.15		14,910,628.85			16,642,744.00
城市智慧治理分析平台 V2.0		10,942,164.88					10,942,164.88

智能大数据融合平台 V2.0		9,876,773.66				9,876,773.66
数据运营平台		1,388,208.21		659,223.30		2,047,431.51
创意计算存储一体化平台	13,061,994.79	452,088.64		3,305,471.46	16,819,554.89	
5G 小基站分机集成	11,865,832.01	4,401,615.07			16,267,447.08	
智能数据管理平台	11,166,217.42				11,166,217.42	
城市智慧治理分析平台	9,665,202.96				9,665,202.96	
智能开发工具研发项目		583,147.35		6,009,972.20	6,593,119.55	
万里云数据库服务平台	1,239,373.95	4,786,653.72			6,026,027.67	
万里安全数据库软件 V5.0-集中式		5,843,577.32			5,843,577.32	
万里异构数据库迁移评估工具	2,156,045.45	728,060.72			2,884,106.17	
面向行业智能业务的快速生成与管理平台 (N+) 产品	256,942.95	98,654.51		1,000,000.00	1,355,597.46	
万里数据库数据同步工具软件 V2.0		837,652.47			837,652.47	
合计	49,411,609.53	61,987,242.73		25,885,295.81	77,458,502.99	59,825,645.08

其他说明

城市智慧治理分析平台和智能数据管理平台两个项目系2021年1月完成结题并转入无形资产。

资本化开始时点以通过研发准入审核作为起始点，研发准入是在可行性分析完成的情况下，出具功能需求分析说明书、设计说明书和立项评审，按公司项目审批流程批准后，形成《研发准入报告》。

资本化的具体依据：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，金额能够可靠计量，已通过研发准入审批。

截止报告期末，尚未转入无形资产的项目，仍在按研发计划建设中；具体进度参见“第三节管理层讨论与分析”中的“四、主营业务分析”之“4、研发投入”相关内容。

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
格蒂电力	598,608,130.81					598,608,130.81
邦讯信息	650,281,154.29					650,281,154.29
万里开源	921,728.40	5,371,387.59				6,293,115.99
合计	1,249,811,013.50	5,371,387.59				1,255,182,401.09

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

上述资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）利用了北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）2022年4月12日出具的北方亚事评报字[2022]第01-288号《创意信息技术股份有限公司拟对合并北京万里开源软件有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的资产组可回收金额资产评估报告》的评估结果。

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

对相关资产组未来现金流量进行预计，并按合理折现率折现后的现值与包含商誉的资产组账面价值进行比较，万里开源采用的折现率均为税前加权平均资本成本，为12.58%。

依据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）2022年4月12日出具的北方亚事评报字[2022]第01-288号《创意信息技术股份有限公司拟对合并北京万里开源软件有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的资产组可回收金额资产评估报告》的评估结果，截至2021年12月31日，收购万里开源时形成的商誉相关资产组的账面价值为2,149.51万元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为3,481.51万元，合计5,631.02万元，商誉资产组可回收金额为4,713.93万元。经测试，本公司因收购邦万里开源形成的商誉本期计提减值537.14万元。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,955,720.20	977,566.09	1,482,990.10		1,450,296.19
合计	1,955,720.20	977,566.09	1,482,990.10		1,450,296.19

其他说明

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	273,914,585.90	41,087,187.90	234,829,573.69	35,224,436.06
内部交易未实现利润	9,014,024.87	1,352,103.73	16,678,616.47	2,501,792.47
可抵扣亏损	200,156,470.32	30,023,470.54	164,076,236.31	24,611,435.45
产品质量保证金	1,313,936.74	197,090.51	1,910,781.70	286,617.26
递延收益	5,285,212.09	792,781.82	9,101,347.77	1,365,202.17
合计	489,684,229.92	73,452,634.50	426,596,555.94	63,989,483.41

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	8,325,575.87	1,248,836.38	21,518,954.87	3,227,843.23
交易性金融资产公允价值变动	48,916,602.90	7,337,490.44	42,998,622.00	6,449,793.30
合计	57,242,178.77	8,586,326.82	64,517,576.87	9,677,636.53

## (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	116,313,974.07	75,082,928.27
可抵扣亏损	254,603,400.48	156,198,474.60
合计	370,917,374.55	231,281,402.87

## (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
2021年		1,060,002.95	
2022年	11,698,126.15	13,707,723.28	
2023年	4,232,255.80	8,630,085.57	
2024年	8,607,700.60	16,834,487.53	
2025年	4,340,092.01	33,805,291.33	
2026年	7,043,193.43	2,926,999.21	
2027年	7,021,394.69	7,021,394.69	

2028 年	10,786,514.12	7,423,590.58	
2029 年	36,086,238.05	27,859,451.12	
2030 年	65,152,884.56	36,929,448.34	
2031 年	99,635,001.07		
合计	254,603,400.48	156,198,474.60	--

其他说明：无

## 21、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	32,000.00		32,000.00	706,308.44		706,308.44
预付工程款	124,395.40		124,395.40	456,076.80		456,076.80
预付土地款	3,187,850.00		3,187,850.00	3,262,450.00		3,262,450.00
雪亮工程合同履约成本	16,361,912.78		16,361,912.78			
合计	19,706,158.18		19,706,158.18	4,424,835.24		4,424,835.24

其他说明：无

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	18,022,000.00	38,514,674.31
抵押借款	236,348,773.33	150,229,281.25
保证借款	279,257,912.67	398,077,917.58
合计	533,628,686.00	586,821,873.14

短期借款分类的说明：

注：抵押、质押情况详见本附注“七.59 所有权或使用权受到限制的资产”。

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	943,736.00	4,999,850.21
合计	943,736.00	4,999,850.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、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	643,839,025.40	554,194,988.69
合计	643,839,025.40	554,194,988.69

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	55,084,138.93	未结算
供应商二	16,596,687.90	未结算
供应商三	15,771,560.00	未结算
供应商四	6,294,412.74	未结算
供应商五	5,063,481.86	未结算
供应商六	3,982,395.00	未结算
供应商七	3,902,680.00	未结算
供应商八	3,590,984.98	未结算
供应商九	3,509,800.00	未结算
供应商十	2,642,046.42	未结算
供应商十一	2,355,000.00	未结算
供应商十二	2,160,044.27	未结算
供应商十三	2,086,272.00	未结算
供应商十四	1,887,515.32	未结算
供应商十五	1,876,966.24	未结算
供应商十六	1,516,114.12	未结算
供应商十七	1,457,358.00	未结算
供应商十八	1,328,323.08	未结算
供应商十九	1,327,054.31	未结算
供应商二十	1,320,754.72	未结算
供应商二十一	1,310,800.51	未结算
供应商二十二	1,301,981.18	未结算
供应商二十三	1,300,000.00	未结算
供应商二十四	1,177,091.15	未结算
供应商二十五	1,170,000.00	未结算
供应商二十六	1,111,829.00	未结算
供应商二十七	1,100,000.00	未结算
供应商二十八	1,099,000.00	未结算
供应商二十九	1,080,113.21	未结算
合计	144,404,404.94	--

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	127,093,316.05	223,705,981.60
技术服务费	4,362,717.67	389,476.31
运营维护费	1,923,785.67	1,801,352.88
合计	133,379,819.39	225,896,810.79

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
项目款	-96,612,665.55	上年预收款本年因项目验收而结转，本年预收款项目减少
合计	-96,612,665.55	——

## 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	61,410,301.08	328,090,565.57	317,524,128.09	71,976,738.56
二、离职后福利-设定提存计划	58,673.12	14,856,313.42	14,398,302.42	516,684.12
三、辞退福利	11,910.80	747,760.43	747,760.43	11,910.80
合计	61,480,885.00	343,694,639.42	332,670,190.94	72,505,333.48

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	45,958,704.27	294,905,404.35	288,321,542.24	52,542,566.38
2、职工福利费		3,525,816.16	3,525,816.16	
3、社会保险费	319,124.60	8,747,889.79	8,657,921.52	409,092.87
其中：医疗保险费	229,015.92	7,806,861.61	7,726,173.92	309,703.61
工伤保险费	6,005.30	317,740.48	307,960.62	15,785.16
生育保险费	83,262.42	373,955.77	374,442.25	82,775.94
大病救助金	840.96	249,331.93	249,344.73	828.16
4、住房公积金	185,604.38	13,002,048.28	13,055,446.50	132,206.16
5、工会经费和职工教育经费	14,946,867.83	7,909,406.99	3,963,401.67	18,892,873.15
合计	61,410,301.08	328,090,565.57	317,524,128.09	71,976,738.56

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	52,588.65	14,347,080.32	13,899,065.03	500,603.94
2、失业保险费	6,084.47	509,233.10	499,237.39	16,080.18
合计	58,673.12	14,856,313.42	14,398,302.42	516,684.12

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	45,083,495.07	44,127,177.53
企业所得税	4,319,896.29	3,514,223.17
个人所得税	1,276,684.76	755,890.81
城市维护建设税	3,353,592.85	2,874,147.97
印花税	442,091.74	311,069.03
教育费及地方教育附加	2,422,176.32	2,054,898.67
其他税费	14,715.60	12,562.75
合计	56,912,652.63	53,649,969.93

## 28、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	20,055,780.37	24,473,002.01
合计	23,506,889.98	27,924,111.62

## (1) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注：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	7,789,622.45	8,546,362.69
往来款	3,633,212.13	7,511,251.75
代垫款	5,557,565.65	6,155,006.24
其他	3,075,380.14	2,260,381.33
合计	20,055,780.37	24,473,002.01

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明：无

## 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		21,530,400.00
一年内到期的长期应付款	8,613,442.80	40,403,042.97
一年内到期的租赁负债	4,376,843.14	2,200,245.00
合计	12,990,285.94	64,133,687.97

其他说明：无

## 30、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	12,577,025.89	28,126,001.19
合计	12,577,025.89	28,126,001.19

## 31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	14,623,592.17	3,220,439.74
未确认的融资费用	-1,437,428.22	-142,341.67
重分类至一年内到期的非流动负债	-4,376,843.14	-2,200,245.00
合计	8,809,320.81	877,853.07

其他说明：无

## 32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	198,012.23	8,888,565.53
合计	198,012.23	8,888,565.53

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
艾芬银行融资租赁业务	198,012.23	341,334.79
远东国际融资租赁业务		8,547,230.74
合计	198,012.23	8,888,565.53

其他说明：无

## 33、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	1,313,936.74	1,910,781.70	动环监控铁塔产品质量保证
合计	1,313,936.74	1,910,781.70	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

## 34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,021,347.77	2,617,000.00	6,053,135.68	6,585,212.09	政府拨款
合计	10,021,347.77	2,617,000.00	6,053,135.68	6,585,212.09	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于大数据分析的动力环境智能监控系统关键技术研究及应用（中外科技合作计划）	1,520,000.00						1,520,000.00	与资产相关
2018 年度天河区创新创业领军人才项目支持资金	400,000.00	100,000.00		500,000.00				与收益相关
2018 年广州市创新环境建设计划珠江科技新星-工业物联网数据采集加密网关的研发与应用	150,000.00			150,000.00				与资产相关
工业物联网数据采集加密网关的研发与应用、基于大数据分析的动力环境智能监控系统关键技术研究及	270,000.00			30,000.00			240,000.00	与资产相关

应用								
工业物联网数据采集加密网关的研发与应用	330,000.00			330,000.00				与资产相关
创意信息安全生产大数据应用平台+基于智慧城市建设的公共安全应用示范平台	2,858,443.90	921,000.00		3,722,654.93			56,788.97	与资产相关
5G 微基站信息集成技术	291,273.87			291,273.87				与资产相关
新一代信息技术企业技术中心能力提升	1,997,100.00						1,997,100.00	与资产相关
面向智慧城市的大数据治理平台应用示范项目	1,284,530.00			809,206.88			475,323.12	与资产相关
Moshere 软件研发设备更新改造	220,000.00			220,000.00				与收益相关
省域物流云平台建设及应用	300,000.00						300,000.00	与收益相关
5G 小基站系统研发及产业化	400,000.00	600,000.00					1,000,000.00	与收益相关
面向政务大数据的智能化数据治理平台项目		900,000.00					900,000.00	与资产相关
上海市奉贤区发展和改革委员会 2021 奉贤区服务业引导资金		96,000.00					96,000.00	与收益相关
合计	10,021,347.77	2,617,000.00		6,053,135.68			6,585,212.09	

其他说明：

### 35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	525,576,150.00	82,000,000.00				82,000,000.00	607,576,150.00

其他说明：

注：经本集团第四届董事会第六次会议和2019年度股东大会会议决议审议通过，并经中国证监会[证监许可(2020)2774号]核准，本集团本期向特定对象发行股票募集资金，扣除发行费用后实际募集资金净额为720,374,726.82元，其中新增注册资本（股本）82,000,000.00元，新增资本公积（股本溢价）638,374,726.82元。本次向特定对象发行股票增资经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具XYZH/2021CDAA20436号验资报告。

### 36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,738,539,236.37	638,374,726.82		2,376,913,963.19

合计	1,738,539,236.37	638,374,726.82		2,376,913,963.19
----	------------------	----------------	--	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积本年变动原因详见本附注七、35之相关披露。

### 37、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本集团于2021年1月28日召开的第五届董事会2021年第一次临时会议、第五届监事会2021第一次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元，以不超过人民币13.50元/股的价格回购公司股份。回购股份的实施期限为自公司第五届董事会2021年第一次临时会议审议通过本回购方案之日起不超过3个月（即2021年1月28日至2021年4月28日）。截止2021年2月3日，集团本次股份回购已实施完毕，具体情况为：公司于2021年2月2日、2021年2月3日累计通过集中竞价交易方式回购公司股份4,235,700.00股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.81%，最高成交价为7.51元/股，最低成交价为7.09元/股，成交总金额为30,995,271.17元（不含手续费）。本次回购的库存股2022年用于员工持股计划。

### 38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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		
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,026,792.57	3,657,678.47				1,825,519.47	1,832,159.00	2,852,312.04
外币财务报表折算差额	1,026,792.57	3,657,678.47				1,825,519.47	1,832,159.00	2,852,312.04
其他综合收益合计	1,026,792.57	3,657,678.47				1,825,519.47	1,832,159.00	2,852,312.04

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：

### 39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,699,422.24	346,204.87		36,045,627.11
任意盈余公积	13,525,658.60			13,525,658.60
合计	49,225,080.84	346,204.87		49,571,285.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年增加为计提法定盈余公积。

#### 40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-583,493,178.14	199,116,116.61
调整后期初未分配利润	-583,493,178.14	199,116,116.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-21,727,373.90	-779,704,134.15
减：提取法定盈余公积	346,204.87	2,905,160.60
期末未分配利润	-605,566,756.91	-583,493,178.14

调整期初未分配利润明细：

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

#### 41、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	1,866,759,131.03	1,455,454,477.42	2,005,954,853.37	1,582,485,064.91
其他业务	117,597.41		515,980.19	
合计	1,866,876,728.44	1,455,454,477.42	2,006,470,833.56	1,582,485,064.91

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（元）	具体扣除情况	上年度（元）	具体扣除情况
营业收入金额	1,866,876,728.44	-	2,006,470,833.56	-
营业收入扣除项目合计金额	117,597.41	-	515,980.19	-
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.01%	-	0.03%	-
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其	615.93	租赁收入	72,858.77	杂项收入/租赁收入

他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	116,981.48	贸易收入	443,121.42	贸易收入
与主营业务无关的业务收入小计	117,597.41	-	515,980.19	-
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	-	0.00	-
营业收入扣除后金额	1,866,759,131.03	-	2,005,954,853.37	-

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	1,866,876,728.44		1,866,876,728.44
其中：			
大数据产品及解决方案	701,751,060.09		701,751,060.09
技术开发及服务	1,020,416,568.79		1,020,416,568.79
物联网产品	99,056,035.97		99,056,035.97
数据库	28,804,867.81		28,804,867.81
5G	14,912,648.17		14,912,648.17
其他	1,935,547.61		1,935,547.61
按经营地区分类	1,866,876,728.44		1,866,876,728.44
其中：			
北京	581,090,122.99		581,090,122.99
四川	227,907,550.26		227,907,550.26
河南	218,668,246.53		218,668,246.53
贵州	129,070,203.73		129,070,203.73
陕西	99,230,085.03		99,230,085.03
上海	98,285,019.51		98,285,019.51
广东	78,280,871.44		78,280,871.44
江苏	59,235,243.42		59,235,243.42
重庆	51,133,767.80		51,133,767.80
内蒙古	49,497,059.59		49,497,059.59

山西	48,542,679.07			48,542,679.07
其他	225,935,879.07			225,935,879.07
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	1,866,876,728.44			1,866,876,728.44

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 862,068,922.32 元，其中，550,012,152.48 元预计将于 2022 年度确认收入，187,714,574.88 元预计将于 2023 年度确认收入，124,342,194.96 元预计将于 2024 年及以后年度确认收入。

其他说明：无

## 42、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	2,046,303.63	2,059,908.45
教育费附加	908,878.18	928,928.50
印花税	1,467,935.83	1,496,923.89
地方教育经费	604,992.89	539,009.76
土地使用税及其他税费	1,661,037.84	1,799,695.52
合计	6,689,148.37	6,824,466.12

其他说明：无

## 43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费用	25,657,160.40	25,761,585.93

职工薪酬	35,373,139.38	23,624,459.66
车辆费用	646,613.86	608,187.19
折旧费	554,688.77	1,716,074.62
合计	62,231,602.41	51,710,307.40

其他说明：无

#### 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,528,731.77	59,303,863.67
中介服务费	8,972,210.55	11,669,508.46
折旧费	4,663,765.66	4,514,238.89
办公费	15,395,626.61	16,713,960.34
差旅费	5,400,511.49	4,819,191.64
业务招待费	5,464,953.68	6,002,052.68
长期资产摊销	26,225,337.91	21,994,738.62
使用权资产折旧	3,795,464.47	
汽车费用	2,835,822.91	2,992,910.98
其他	322,236.48	907,274.99
合计	145,604,661.53	128,917,740.27

其他说明：无

#### 45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,843,263.96	55,652,941.00
设备折旧费	5,794,559.81	7,437,405.82
无形资产摊销	59,756,304.29	42,672,312.36
技术服务费	47,278,208.23	79,468,810.54
租赁费	198,667.71	1,258,273.74
其他	5,411,833.86	5,238,866.13
合计	183,282,837.86	191,728,609.59

其他说明：无

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	36,253,649.89	38,568,125.21
减：利息收入	4,179,946.60	3,158,433.65
减：贷款贴息	1,468,901.00	441,100.00

加：汇兑损失	4,474,907.37	3,026,193.28
其他支出	776,181.21	1,630,031.52
合计	35,855,890.87	39,624,816.36

其他说明：无

#### 47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	12,819,383.23	13,613,271.05
进项税 10%加计抵减	4,906,404.15	4,950,055.64
增值税返还	724,679.83	3,660,722.06
个人所得税手续费返还	114,406.34	87,424.28
合计	18,564,873.55	22,311,473.03

#### 48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,175,019.04	-2,875,045.60
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,045,436.00	1,867,572.00
购买理财产品投资收益	196,575.34	435,923.08
合计	-3,933,007.70	-571,550.52

其他说明：无

#### 49、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	5,917,980.90	7,114,560.00
合计	5,917,980.90	7,114,560.00

其他说明：无

#### 50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-4,775,704.94	-34,927,642.63
应收票据坏账损失	-264,804.10	671,287.02
应收账款坏账损失	-28,190,852.34	-35,791,892.49
预付账款坏账损失	-3,386,507.43	-2,782,006.73
合计	-36,617,868.81	-72,830,254.83

其他说明：无

**51、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,071,056.60	
十、无形资产减值损失		-2,406,185.29
十一、商誉减值损失	-5,371,387.59	-776,562,583.11
十三、其他	-1,230,389.18	
合计	-10,672,833.37	-778,968,768.40

其他说明：无

**52、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	19,262.48	
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益	19,262.48	
合计	19,262.48	

**53、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	37.86	4,629.04	37.86
无法支付的款项	697,450.97		697,450.97
其他	1,504.60	22,949.63	1,504.60
合计	698,993.43	27,578.67	698,993.43

其他说明：无

**54、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	5,380,000.00	10,000.00
非流动资产毁损报废损失	10,405.39	273,926.83	10,405.39
罚款、赔偿金及其他	1,199,547.78	4,901,631.63	1,199,547.78
合计	1,219,953.17	10,555,558.46	1,219,953.17

其他说明：无

## 55、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	8,685,197.26	12,568,455.95
递延所得税费用	-10,554,460.80	-24,645,493.20
合计	-1,869,263.54	-12,077,037.25

### (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	-49,484,442.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,422,666.41
子公司适用不同税率的影响	-1,015,592.88
调整以前期间所得税的影响	1,377,797.16
非应税收入的影响	487,897.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,773,468.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-706,793.94
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	2,603,182.72
本年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	18,451,560.33
加计扣除影响数	-18,418,116.21
所得税费用	-1,869,263.54

其他说明：无

## 56、其他综合收益

详见附注“七、38 其他综合收益”相关内容。。

## 57、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证、备用金、押金及其他	1,973,127.36	12,650,639.74
收到的专项拨款及补助	9,497,653.89	13,323,905.30
利息收入	4,179,946.60	3,158,433.65
其他	213,438.22	
合计	15,864,166.07	29,132,978.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、水电费、维修费等	19,055,449.67	18,676,369.59
审计咨询费、招投标费、捐款等	14,682,715.63	10,478,905.17
保函保证金、银行承兑汇票保证金	2,737,020.06	4,063,803.08
往来款		3,988,230.00
业务招待费、广告费、宣传费	14,947,316.75	16,668,783.50
差旅费、运杂费、汽车费用	14,540,390.62	12,784,555.29
租赁费、培训费	1,374,156.60	4,153,883.83
技术开发费	48,094,009.80	65,420,860.57
其他		5,296,977.95
合计	115,431,059.13	141,532,368.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收远东租赁融资款	60,000,000.00	63,600,000.00
贷款贴息	1,468,901.00	441,100.00
合计	61,468,901.00	64,041,100.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## (4) 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		960,978.09
支付筹集资金中介费	2,013,683.61	
回购公司股份	30,995,271.17	
支付远东融资租赁款项	104,887,719.26	52,657,906.49
偿还租赁负债支付的现金	4,688,908.00	
合计	142,585,582.04	53,618,884.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 58、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	-47,615,179.17	-816,215,654.35
加：资产减值准备	10,672,833.37	778,968,768.40
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	16,938,889.78	22,138,026.91
使用权资产折旧	3,795,464.46	
无形资产摊销	86,887,028.16	65,190,006.57
长期待摊费用摊销	1,482,990.10	1,382,322.81
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）	-19,262.48	
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	10,367.53	269,297.79
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-5,917,980.90	-7,114,560.00
财务费用（收益以“-”号填列）	39,259,656.26	41,153,218.49
投资损失（收益以“-”号填列）	3,933,007.70	571,550.52
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-9,463,151.09	-23,176,618.52
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-1,091,309.71	-1,468,874.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,930,334.10	-244,396,245.86
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-18,918,559.75	98,846,323.00
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-28,621,066.85	188,548,000.76
其他	36,617,868.81	72,830,254.83
经营活动产生的现金流量净额	73,021,262.12	177,525,816.67
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	454,328,751.85	469,169,261.72
减：现金的期初余额	469,169,261.72	394,994,619.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-14,840,509.87	74,174,642.44

## （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	454,328,751.85	469,169,261.72
其中：库存现金	521,408.39	405,329.04
可随时用于支付的银行存款	453,807,343.46	468,763,932.68
三、期末现金及现金等价物余额	454,328,751.85	469,169,261.72

其他说明：无

## 59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,461,073.12	保证金及冻结金
固定资产	29,966,713.34	银行借款抵押
无形资产	3,492,751.10	银行借款抵押
应收账款	66,775,047.00	银行借款抵押
合计	111,695,584.56	--

其他说明：

注：1、截至2021年12月31日，创意信息技术股份有限公司司法冻结货币资金2,011,246.68元，冻结明细如下：

1) 交通银行股份有限公司成都彭州支行相关余额冻结原因系贵州创信科技发展有限公司起诉创意信息未支付货款，目前已于12月支付货款1,280,653.00元，并赔偿违约金6万元，截至2021年12月31日仍属于冻结状态，于本报告公告日之前已经解除冻结。

2) 中国建设银行成都市岷江支行相关余额冻结原因系荣联科技集团股份有限公司起诉创意信息冻结其银行存款并造成了损失，已赔付赔偿款3万元，该案件已经调解结案，截至2021年12月31日仍属于冻结状态，于本报告公告日之前已经解除冻结。除上述冻结资金外，其余均为保证金。

2、创意信息技术股份有限公司于2021年8月5日与中国银行股份有限公司广州越秀支行签订《最高额保证合同》

(PH-GBZ476660120210119号)对中国银行股份有限公司广州越秀支行与广州邦讯信息系统有限公司之间的自2021年7月1日起至2027年12月31日签署的单笔合同进行担保。

广州邦讯信息系统有限公司于2021年8月13日与中国银行股份有限公司广州越秀支行签订《应收账款质押合同》(编号：普惠2021年越质字006号)，该质押的主合同为广州邦讯信息系统有限公司于2021年8月18日与中国银行股份有限公司广州越秀支行签订《短期流动资金贷款额度合同》(合同编号：PH-GDK476660120210296号)，借款额度为800万元人民币，额度使用期限从2021年7月9日开始，至2022年7月8日止；质押物如下：

1) 对中国移动通信集团广东有限公司的应收账款，应收账款对应贸易合同编号：CMGD-202000358，应收账款金额22,898,247.00，应收账款币种为人民币。

2) 对中国移动通信集团河北有限公司的应收账款，应收账款对应贸易合同编号：CMHE-202000170，应收账款金额23,876,800.00，应收账款币种为人民币。

3、创意信息技术股份有限公司于2021年1月29日与北京银行股份有限公司燕京支行签订《保证合同》（合同编号：0643783-002），陆文斌于2020年10月23日与北京银行股份有限公司燕京支行签订《最高额保证合同》（合同编号：0643783-003），汪海军于2020年10月23日与北京银行股份有限公司燕京支行签订《最高额保证合同》（合同编号：0643783-004），上述保证合同的被担保人为北京创意云智数据技术有限公司，北京创意云智数据技术有限公司于2020年10月23日与北京银行股份有限公司燕京支行签订《最高额质押合同》（编号：0643783-001），上述被担保的主合同为北京创意云智数据技术有限公司于2021年1月29日与北京银行股份有限公司燕京支行签订的《借款合同》（合同编号：6437183），借款数额为1,000.00万人民币整；质押物如下：

对中通服创立信息科技有限公司的应收账款，应收账款对应贸易合同《中国电信云计算虚拟化软件2019年集中采购定向-中通服创立代理软件许可购销合同》，应收账款金额20,000,000.00，应收账款币种为人民币。

4、四川创意科技有限公司于2021年9月6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）2108第58638号），被担保的债务人为创意信息技术股份有限公司，担保的主合同编号为兴银蓉（授）2108第37494号，主合同名称为《额度授信合同》，该合同约定授信额度金额为1.8亿元整人民币（于2021年9月4日签订借款编号为兴银蓉（贷）2109第74074号的借款合同）。抵押物如下：

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

2) 土地使用权，占地面积15755.97平方米，权利证书编号：成高国用（2009）第5944号，地点位于成都市高新西部园区西芯大道28号。

5、四川创意科技有限公司于2021年1月15日，与交通银行股份有限公司成都彭州支行签订《抵押合同》（合同编号：成交银2021年抵字410001号《抵押合同》），被担保的债务人为创意信息技术股份有限公司，担保的主合同编号为成交银2021年贷字410001号，主合同名称为流动资金借款合同，该合同约定额度金额为1.5亿元整人民币。抵押物如下：

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

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

## 60、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

其中：美元	5,628.27	6.3757	35,884.16
欧元			
港币	770.00	0.8176	629.55
林吉特	755,633.34	1.5266	1,153,549.86
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
林吉特	4,827,797.07	1.5266	7,370,115.01
其他应收款		-	
其中：美元	3,450.00	6.3757	21,996.17
林吉特	21,154,524.92	1.5266	32,294,497.74
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他流动资产		-	
其中：美元	4,811.59	6.3757	30,677.25
其他非流动资产		-	
其中：美元	500,000.00	6.3757	3,187,850.00
其他应付款		-	
其中：美元	37,708.59	6.3757	240,418.66
林吉特	734,738.06	1.5266	1,121,651.12
应付账款		-	
其中：林吉特	3,231,036.47	1.5266	4,932,500.28
一年内到期的非流动负债		-	
其中：林吉特	43,372.24	1.5266	66,212.06
长期应付款		-	
其中：林吉特	129,708.00	1.5266	198,012.23

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

- 1) 香港格蒂是研发、生产加工、制造、国际贸易、进出口业务等业务的公司，成立于2016年11月25日，注册号：66955196-000-11-17-5；注册地址：UNIT 04, 7/F BRIGHT WAY TOWER NO. 33 MONG KOK RD KL；经营期限：长期；经营范围：研发、生产加工、制造、国际贸易、进出口业务。香港格蒂报表采用人民币为记账本位币。
- 2) GICC是主要从事电力安装等业务的公司，成立于2017年10月20日，注册号：00028906；注册地址：18/F Canadia Bank Tower, No. 315, Ang Doung St, Comer Monivong Blve, Phnom Penh Cambodia；经营期限：长期；经营范围：电力安装业务。GICC报表采用美元为记账本位币。

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

## 61、政府补助

### （1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
面向国网电力单位的信息系统应用性能管理（APM）解决方案专项资金	1,050,000.00	其他收益	1,050,000.00
研发投入政府补贴	1,043,900.00	其他收益	1,043,900.00
支持软件和信息技术服务业企业加快发展	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
基于智慧城市建设的公共安全应用示范平台	921,000.00	递延收益/其他收益	3,070,000.00
面向政务大数据的智能化数据治理平台项目	900,000.00	递延收益	
2019 年总部企业奖励	777,284.00	其他收益	777,284.00
高新企业帮扶补贴	712,000.00	其他收益	712,000.00
5G 小基站系统研发及产业化	600,000.00	递延收益	
软件产品增值税即征即退税款	574,679.83	其他收益	574,679.83
5G 产业链重点企业	520,000.00	其他收益	520,000.00
稳岗补贴	231,823.55	其他收益	231,823.55
四川省企业技术中心奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
成都市院士（专家）创新工作站	200,000.00	其他收益	200,000.00
成都市青羊区 2021 年第一批知识产权资助	190,000.00	其他收益	190,000.00
2019 年第一批省级工业发展资金项目（2018 年首次获得 DCMM 数据管理成熟度认证事后奖励）	150,000.00	其他收益	150,000.00
待报解预算收入	150,000.00	其他收益	150,000.00
个人所得税手续费返还	114,406.34	其他收益	114,406.34
上海市奉贤区科学技术委员会区软件和信息服务专项奖励款（APM 软集项目）	105,900.00	其他收益	105,900.00
2018 年度天河区创新创业领	100,000.00	递延收益/其他收益	500,000.00

军人才评审扶持奖			
2021 年企业研发投入奖补项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年度标准体系认证奖励项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
2021 年高企奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
上海市奉贤区发展和改革委员会 2021 奉贤区服务业引导资金	96,000.00	递延收益	
郑州市二七区淮河路街道办事处“四上”企业奖励	80,000.00	其他收益	80,000.00
2021 年度天河区企业研发投入支持专项资金	78,900.00	其他收益	78,900.00
研发准备金制度财政奖补资金	74,000.00	其他收益	74,000.00
专利工作专项资助款（2019 年天河区专利补贴）	30,200.00	其他收益	30,200.00
专利补助	11,240.00	其他收益	11,240.00
高新区科技和人才工作局科技创新补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
火炬补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
党支部的补助广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会党委)	1,000.00	其他收益	1,000.00
2018 年广州市创新环境建设计划珠江科技新星-工业物联网数据采集加密网关的研发与应用		递延收益/其他收益	150,000.00
工业物联网数据采集加密网关的研发与应用		递延收益/其他收益	330,000.00
工业物联网数据采集加密网关的研发与应用、基于大数据分析的动力环境智能监控系统关键技术研究及应用		递延收益/其他收益	30,000.00
Moshere 软件研发设备更新改造		递延收益/其他收益	220,000.00
创意安全生产大数据应用示范平台		递延收益/其他收益	473,589.64
基于创意云+大数据的综合平台工程服务及示范		递延收益/其他收益	179,065.29
5G 微基站信息集成技术研发及产业化项目		递延收益/其他收益	291,273.87
面向智慧城市的大数据治理平台应用示范项目		递延收益/其他收益	809,206.88

合计	10,222,333.72		13,658,469.40
----	---------------	--	---------------

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

其他说明：无

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额

TITM	49.00%	-5,290,318.61		-35,347,268.18
万里开源	41.43%	-18,206,371.97		-25,201,341.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

其他说明：无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
TITM	8,877,856.04	377,398.63	9,255,254.67	79,744,470.97	198,012.23	79,942,483.20	12,572,193.80	604,231.55	13,176,425.35	76,464,850.49	341,334.79	76,806,185.28
万里开源	23,456,905.34	21,838,010.31	45,294,915.65	105,122,917.07	702,052.78	105,824,969.85	12,253,106.06	11,071,713.61	23,324,819.67	40,789,035.70		40,789,035.70

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
TITM	1,131,676.00	-10,796,568.60	-10,796,568.60	-2,286,439.60	488,549.40	-53,044,985.22	-53,044,985.22	-436,051.15
万里开源	24,070,359.31	-43,065,838.17	-43,065,838.17	-37,562,461.60	24,142,296.97	-19,639,866.62	-19,639,866.62	-12,330,845.97

其他说明：无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	17,466,487.27	22,871,896.49
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-6,175,019.04	-2,875,045.60
--综合收益总额	-6,175,019.04	-2,875,045.60

其他说明：无

## 九、与金融工具相关的风险

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

### 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。

#### (1) 市场风险

##### 1. 汇率风险

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

项目	2021年12月31日折算成人民币金额	2020年12月31日折算成人民币金额
货币资金-美元	35,884.16	106,324.94
货币资金-港币	629.55	563.90
货币资金-林吉特	1,153,549.86	3,594,410.37
应收账款-林吉特	7,370,115.01	6,962,633.49
其他应收款-美元	21,996.17	22,510.91
其他应收款-林吉特	32,294,497.74	34,188,382.63
其他流动资产-美元	30,677.25	31,395.14
其他非流动资产-美元	3,187,850.00	3,262,450.00
其他应付款-美元	240,418.66	246,044.78
其他应付款-林吉特	1,121,651.12	850,949.61
应付账款-林吉特	4,932,500.28	5,248,359.21
一年内到期的非流动负债-林吉特	66,212.06	
长期应付款-林吉特	198,012.23	341,334.79

##### 1. 利率风险

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

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

##### 1. 价格风险

本集团以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

#### (2) 信用风险

于2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名账面价值合计：345,944,177.02元。

### (3) 流动风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

#### 2021年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	465,789,824.97				465,789,824.97
交易性金融资产	553,363,202.90				553,363,202.90
应收票据	17,020,543.50				17,020,543.50
应收账款	1,571,810,801.81				1,571,810,801.81
应收款项融资	14,965,952.84				14,965,952.84
其他应收款	153,632,339.07				153,632,339.07
其他非流动金融资产	2,000,000.00				2,000,000.00
<b>金融负债</b>					
短期借款	533,628,686.00				533,628,686.00
应付票据	943,736.00				943,736.00
应付账款	643,839,025.40				643,839,025.40
应付股利	3,451,109.61				3,451,109.61
其他应付款	20,055,780.37				20,055,780.37
租赁负债		3,211,896.91	4,193,068.11	1,404,355.79	8,809,320.81
长期应付款		64,659.97	133,352.26		198,012.23

一年内到期的非流动负债	12,990,285.94			12,990,285.94
-------------	---------------	--	--	---------------

### 1. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

#### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2021年度		2020年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	1,876,149.45	1,876,149.45	2,074,906.21	2,074,906.21
所有外币	对人民币贬值5%	-1,876,149.45	-1,876,149.45	-2,074,906.21	-2,074,906.21

#### (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2021年度		2020年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%			-215,000.00	-215,000.00
浮动利率借款	减少1%			215,000.00	215,000.00

注：本年已无长期借款余额。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	553,363,202.90			553,363,202.90
1.以公允价值计量且其变	553,363,202.90			553,363,202.90

动计入当期损益的金融资产				
(2) 权益工具投资	83,363,202.90			83,363,202.90
(一) 1. (3) 其他	470,000,000.00			470,000,000.00
(二) 应收款项融资		14,965,952.84		14,965,952.84
持续以公允价值计量的资产总额	553,363,202.90	14,965,952.84		568,329,155.74
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第一层次公允价值计量中权益工具投资市价依据2021年12月31日股票收盘价确定；其他系结构性存款，由于期限较短，公允价值与账面余额一致。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。。

### 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、2. (1) 不重要的合营企业或联营企业”相关内容。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
数创物联	联营企业
广东中塔讯	联营企业

其他说明：无

### 3、其他关联方情况

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

其他说明：无

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都数创物联科技有限公司	销售商品	230,005.01	88,495.58

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(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
创意科技	5,000,000.00	2020年05月22日	2021年02月22日	是
创意科技	500,000.00	2020年05月22日	2021年04月01日	是
创意科技	4,500,000.00	2020年05月22日	2021年05月21日	是
邦讯信息	8,000,000.00	2021年09月02日	2022年09月01日	否
北京创意	10,000,000.00	2021年01月29日	2022年01月28日	否
北京创意	5,000,000.00	2021年02月07日	2022年02月06日	否
西安格蒂	10,000,000.00	2021年01月22日	2022年01月21日	否
郑州格蒂	3,850,000.00	2021年09月06日	2022年09月05日	否
格蒂电力	50,000,000.00	2021年02月03日	2022年02月02日	否
格蒂电力	15,000,000.00	2021年08月16日	2022年08月15日	否
格蒂电力	15,000,000.00	2021年09月24日	2022年09月23日	否
格蒂电力	11,500,000.00	2018年04月17日	2021年05月20日	是
格蒂电力	8,000,000.00	2019年01月31日	2021年05月20日	是
格蒂电力	2,000,000.00	2019年01月31日	2021年11月20日	是
格蒂电力	50,000,000.00	2020年03月16日	2021年03月15日	是
格蒂电力	15,000,000.00	2020年07月01日	2021年06月30日	是
格蒂电力	15,000,000.00	2020年06月19日	2021年06月18日	是
格蒂电力	30,000,000.00	2020年12月07日	2021年12月06日	是
格蒂电力	60,000,000.00	2020年12月15日	2021年12月14日	是
西安格蒂	4,950,000.00	2020年11月02日	2021年10月29日	是
郑州格蒂	8,514,600.00	2020年04月24日	2021年04月23日	是
郑州格蒂	3,414,900.00	2020年11月10日	2021年09月06日	是
格蒂电力	41,791,600.00	2020年12月22日	2022年09月25日	否
北京创意	23,965,700.00	2021年07月28日	2022年06月30日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陆文斌、王晓伟、王晓明、格蒂电力	100,000,000.00	2021年01月27日	2022年01月14日	否
陆文斌、王晓伟、王晓	46,000,000.00	2021年09月18日	2022年01月14日	否

明、格蒂电力				
格蒂电力、陆文斌、王晓伟、王晓明	150,000,000.00	2020年01月08日	2021年01月07日	是
邦讯信息，陆文斌	20,000,000.00	2020年05月25日	2021年05月17日	是
陆文斌、格蒂电力	20,000,000.00	2021年03月08日	2022年03月04日	否
陆文斌、格蒂电力	10,000,000.00	2021年03月16日	2021年03月04日	否
陆文斌、格蒂电力	20,000,000.00	2021年05月26日	2022年05月25日	否
陆文斌、王晓明、王晓伟、李丹、格蒂电力	50,000,000.00	2020年05月29日	2021年05月28日	是
格蒂电力、陆文斌、王晓伟、王晓明、李丹	40,000,000.00	2021年06月29日	2022年06月28日	否
邦讯信息、陆文斌、李丹	30,000,000.00	2020年08月04日	2021年08月03日	是
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌、李丹	30,000,000.00	2020年10月12日	2021年10月11日	是
陆文斌、王晓明、王晓伟、格蒂电力	60,000,000.00	2020年10月23日	2021年10月22日	是
陆文斌、王晓明、王晓伟、格蒂电力	30,000,000.00	2020年11月19日	2021年11月18日	是
陆文斌、王晓明、王晓伟、格蒂电力	10,000,000.00	2020年12月15日	2021年08月23日	是
陆文斌、王晓伟、王晓明、格蒂电力、北京创意、邦讯信息	90,000,000.00	2021年09月14日	2022年09月13日	否
格蒂电力、邦讯信息、陆文斌、李丹	50,000,000.00	2021年01月14日	2022年01月13日	否
陆文斌、李丹	10,000,000.00	2021年04月29日	2022年04月28日	否
陆文斌、李丹	10,000,000.00	2021年09月22日	2022年09月21日	否
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	2,500,000.00	2019年09月24日	2021年02月24日	是
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	2,500,000.00	2019年09月24日	2021年05月24日	是
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	2,500,000.00	2019年09月24日	2021年09月24日	是
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	7,857,700.00	2020年03月31日	2021年03月31日	是
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	8,024,700.00	2020年03月31日	2021年06月30日	是
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	8,195,200.00	2020年03月31日	2021年09月30日	是
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	8,369,400.00	2020年03月31日	2021年12月31日	是
邦讯信息、格蒂电力、	30,890,000.00	2021年06月30日	2021年09月30日	是

北京创意、陆文斌及其配偶				
邦讯信息、格蒂电力、北京创意、陆文斌及其配偶	30,890,000.00	2021 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	是
邦讯信息、格蒂电力、陆文斌	8,547,200.00	2020 年 03 月 31 日	2022 年 03 月 31 日	否

关联担保情况说明

### (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	8,057,300.00	6,299,500.00

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广东中塔讯	622,515.93	
其他应付款（未付报销款）	王震	1,176.00	
其他应付款（未付报销款）	黎静	17,280.00	
预收账款	成都数创物联科技有限公司		50,000.00

## 十二、承诺及或有事项

### 1、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1、对于在建工程违约的相关事项

本公司之子公司格蒂电力修建的“智能电网高新技术产学研一体化产业基地”系2014年8月19日格蒂电力与上海市奉贤区规划和土地管理局签订了《上海市国有建设用地使用权出让合同》（沪奉规土（2014）出让合同第22号），及2014年8月19日、2015年1月22日分别与上海市奉贤区规划和土地管理局与沪奉规土签定《上海市国有建设用地使用权出让合同》（（2014）出让合同补字第40号、沪奉规土（2015）出让合同补字第11号），按合同项目开工日期延期至2015年9月8日之前，项目竣工日期延期至2017年3月7日之前。

截止2021年12月31日“智能电网高新技术产学研一体化产业基地”项目尚未通过上海市奉贤区规划和自然资源局对该项目的验收，格蒂电力存在延期开工及延期竣工以及固定资产投资规模不达标的情况，目前土地管理部门暂未出具竣工验收证明。

按沪奉规土（2014）出让合同第22号合同未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期开工建设的，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额的1%的违约金，出让人有权要求受让人继续履约。受让人未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期竣工的，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额的1%的违约金。根据合同预测违约金为2600万元左右。

本公司就该事项委托四川瑞利恒律师事务所进行了专项调查，依据律师调查结果，截止本报告日，格蒂电力正在与所属园区管理机构就相关违约责任的全额豁免事宜进行沟通，目前项目所属园区管理机构及上海市奉贤区规划和自然资源局尚未对任何主体提出索赔请求，亦无确凿证据证明其已被提出索赔请求。律师尚未发现确凿证据证明格蒂电力基本确定或很可能会被提出索赔。

## 2、关于航天欧华信息技术有限公司（以下简称航天欧华）起诉本公司之子公司北京创意违约的相关事项

2021年9月18日，航天欧华与本公司之子公司北京创意签订了《陕西省煤炭企业生产经营信息采集和物流服务平台建设项目销售合同》。根据合同约定，北京创意就山西省煤炭企业生产经营信息采集和物流服务平台建设项目向航天欧华采购华为品牌视频监控、智能计算等产品，合同价款总金额为49,063,330.00元。同时根据合同约定，双方签订合同生效之日起10日内，北京创意向航天欧华支付10%合同预付款，金额为4,906,333.00元；并于合同签订生效之日起10日内，开具到期日为2021年11月10日的支票，金额为19,625,332.00元，及到期日为2021年12月27日的支票，金额为24,531,665.00元，向航天欧华支付合同金额90%的尾款。截止票据出票日，如北京创意到期未能正常承兑，则需在航天欧华被拒绝承兑后的3日内，以电汇形式向航天欧华支付剩余货款。

另外，合同还约定北京创意逾期付款的，每日须按逾期支付款项金额千分之一标准向航天欧华支付违约金，且北京创意还应承担航天欧华因此而遭受的任何可预期的间接损失及其他合同费用，包括但不限于律师费、诉讼及仲裁费用、公证费、差旅费等其他实现债权的费用。

合同签订后，航天欧华按照合同的约定向北京创意发送了货物，北京创意也于2021年9月24日向航天欧华出具了《到货签收函》并验收合格，北京创意于2021年9月30日向航天欧华支付了第一笔10%的款项。此后，航天欧华未如期收到剩余90%的款项。航天欧华多次催告北京创意按照合同约定履行付款义务，但截止起诉日（2022年1月24日）北京创意仍未履行剩余付款义务。

基于以上事实，航天欧华于2022年1月24日对北京创意提起诉讼，并诉求北京创意向航天欧华支付所欠货款44,156,997.00元、逾期付款的违约2,158,786.52元以及本案律师费75,000.00元及差旅费。

截止2021年12月31日，北京创意对航天欧华应付账款期末余额为44,156,997.00元。截止报告出具日，法院并未对上述诉讼进行判决，不构成公司承担的现实义务。故北京创意并未对违约金等进行相应的会计处理。

### 十三、其他重要事项

#### 1、其他

1、本公司于2020年10月23日与杨志共同出资设立创意云数，注册资本2000万元，本公司股权占比51%（1,020.00万元）。创意云数注册地为北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼2层205-14，统一社会信用代码为91110108MA01WNP8K8，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；软件咨询；销售自行开发的产品。本公司于2021年4月2日与2021年12月31日分别实际出资25.5万元，共计51万元，截止2021年12月31日，本公司仍有969万元未实际出资。

2、2020年9月22日，本公司及深圳麦兜奖章基金管理有限公司、歆风科技（成都）合伙企业（有限合伙）与麦格理（重庆）商业管理有限公司签订了《创智联慧（重庆）科技有限公司股权转让协议》。协议约定麦格理公司将持有的创智联慧100%股权以转让价0元转让给本公司、麦兜奖章基金管理公司和歆风科技公司，股权比例分别为创意40%，麦兜30%，歆风30%。2020年12月16日，创智联慧召开2020年第一次股东会决议，决议同意各股东按照其所认缴的股权比例以现金方式完成第一期实缴出资，本期出资总额为创智联慧注册资本金（人民币1000万元）的50%。本公司于2021年1月20日实际出资200万元，截止2021年12月31日仍有200万元未实际出资。

3、本公司与范津涛、陈一乐、成都兴政电子政务运营服务有限公司、北京旋极信息技术股份有限公司、上海鹰玺信息科技有限公司、北京拓尔思信息技术股份有限公司、北京思特奇信息技术股份有限公司共同出资设立中诚科创科技有限公司，中诚科创公司成立时间2018年8月30日，注册资本5,000.00万元，本公司认缴出资额500.00万元，出资期限2048年5月2日，占注册资本比例10%。本公司2020年度实际出资200.00万元，截止2021年12月31日仍有300万未实际出资。

### 十四、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	34,018,427.31	13.82%	27,656,427.31	81.30%	6,362,000.00	18,956,019.29	7.16%	18,956,019.29	100.00%	
其中：										
1、单项金额重大但单项计提坏账准备	32,740,212.29	13.30%	26,378,212.29	80.57%	6,362,000.00	18,091,969.29	6.84%	18,091,969.29	100.00%	
2、单项金额不重大	1,278,215.02	0.52%	1,278,215.02	100.00%		864,050.00	0.32%	864,050.00	100.00%	

但单项计提坏账准备	5.02		5.02			0		0		
按组合计提坏账准备的应收账款	212,212,194.07	86.18%	17,024,065.84	8.02%	195,188,128.23	245,626,036.67	92.84%	34,846,421.60	14.19%	210,779,615.07
其中：										
1、非国企组合	37,669,462.52	15.30%	2,900,839.77	7.70%	34,768,622.75	45,717,257.25	17.28%	10,210,330.97	22.33%	35,506,926.28
2、国企组合	153,149,163.45	62.20%	14,123,226.07	9.22%	139,025,937.38	175,058,504.88	66.16%	24,636,090.63	14.07%	150,422,414.25
3、交易对象组合	21,393,568.10	8.68%			21,393,568.10	24,850,274.54	9.40%			24,850,274.54
合计	246,230,621.38	100.00%	44,680,493.15	18.15%	201,550,128.23	264,582,055.96	100.00%	53,802,440.89	20.33%	210,779,615.07

按单项计提坏账准备：27,656,427.31

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京中科同向信息技术有限公司	2,780,000.00	2,780,000.00	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
四川省有线广播电视网络股份有限公司隆昌分公司	850,000.00	850,000.00	100.00%	款项已被中兴公司代收，中兴客户为失信被执行人，预计无法收回
四川中兴网科技有限公司	14,461,969.29	14,461,969.29	100.00%	失信被执行人，预计无法收回
乌拉特中旗同享大数据科技服务有限公司	14,648,243.00	8,286,243.00	56.57%	账龄较长，回款风险增加。
成都思谱科技有限公司	360,000.00	360,000.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
电信科技技术第十研究所	349,800.00	349,800.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
河北众美房地产开发集团有限公司北京分公司	95,750.00	95,750.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
四川兆润摩托车制造有限公司	52,500.00	52,500.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
重庆淳立电子通信技术有限公司	6,000.00	6,000.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
湖南省食品质量监督检验研究院	414,165.02	414,165.02	100.00%	账龄较长，预计无法收回
合计	34,018,427.31	27,656,427.31	--	--

按组合计提坏账准备：2,900,839.77

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	35,040,472.39	1,752,023.62	5.00%
1-2 年	736,034.48	73,603.45	10.00%
2-3 年	671,718.82	201,515.65	30.00%
3-4 年	659,799.57	329,899.79	50.00%
4-5 年	35,280.00	17,640.00	50.00%
5 年以上	526,157.26	526,157.26	100.00%
合计	37,669,462.52	2,900,839.77	--

确定该组合依据的说明：非国企组合

按组合计提坏账准备：14,123,226.07

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	120,040,647.33	3,601,219.42	3.00%
1-2 年	10,989,619.36	1,098,961.94	10.00%
2-3 年	8,624,630.73	2,587,389.22	30.00%
3-4 年	12,713,754.08	6,356,877.04	50.00%
4-5 年	603,467.01	301,733.51	50.00%
5 年以上	177,044.94	177,044.94	100.00%
合计	153,149,163.45	14,123,226.07	--

确定该组合依据的说明：国企组合

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
北京创意云智数据技术有限公司	14,724,950.72		
四川创智联恒科技有限公司	1,652,500.70		
上海格蒂电力科技有限公司	2,059,116.68		
北京万里开源软件有限公司	240,000.00		
郑州格蒂电力智能科技有限公司	2,717,000.00		
合计	21,393,568.10		--

确定该组合依据的说明：交易对象组合

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	171,908,759.82
1 至 2 年	11,725,653.84
2 至 3 年	14,276,442.57
3 年以上	48,319,765.15

3 至 4 年	30,493,615.02
4 至 5 年	1,122,678.64
5 年以上	16,703,471.49
合计	246,230,621.38

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	53,802,440.89	-9,121,947.74				44,680,493.15
合计	53,802,440.89	-9,121,947.74				44,680,493.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	30,125,358.06	12.23%	1,108,988.74
单位二	14,724,950.72	5.98%	
单位三	14,648,243.00	5.95%	8,286,243.00
单位四	14,461,969.29	5.87%	14,461,969.29
单位五	13,184,273.01	5.36%	6,239,427.21
合计	87,144,794.08	35.39%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	187,214,373.70	187,214,373.70
其他应收款	493,864,664.35	225,210,118.61
合计	681,079,038.05	412,424,492.31

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
邦讯信息	52,404,373.70	3-4 年	关联方未支付	否
格蒂电力	134,810,000.00	1-4 年	关联方未支付	否
合计	187,214,373.70	--	--	--

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	22,362,279.87	17,780,268.17
往来款	590,223,584.86	318,953,843.47
备用金	683,073.00	587,746.00
其他	267,364.92	240,003.56
合计	613,536,302.65	337,561,861.20

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	258,069.14	4,466,792.85	107,626,880.60	112,351,742.59
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	239,532.68	431,250.93	6,649,112.10	7,319,895.71
2021 年 12 月 31 日余额	497,601.82	4,898,043.78	114,275,992.70	119,671,638.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	308,641,865.06
1 至 2 年	156,229,706.63
2 至 3 年	92,534,106.89
3 年以上	56,130,624.07
3 至 4 年	49,086,162.04
4 至 5 年	3,793,183.40
5 年以上	3,251,278.63

合计	613,536,302.65
----	----------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	112,351,742.59	7,319,895.71				119,671,638.30
合计	112,351,742.59	7,319,895.71				119,671,638.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	307,775,617.03	4 年以内	50.16%	
单位二	往来款	81,876,071.21	2 年以内	13.34%	
单位三	往来款	79,892,115.57	4 年以内	13.02%	79,892,115.57
单位四	往来款	72,972,178.12	2 年以内	11.89%	
单位五	往来款	31,132,598.50	2 年以内	5.07%	31,132,598.50
合计	--	573,648,580.43	--	93.48%	111,024,714.07

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,145,642,534.60	11,600,000.00	2,134,042,534.60	2,129,702,534.60	11,600,000.00	2,118,102,534.60
对联营、合营企业投资	15,463,279.69		15,463,279.69	14,381,215.46		14,381,215.46
合计	2,161,105,814.29	11,600,000.00	2,149,505,814.29	2,144,083,750.06	11,600,000.00	2,132,483,750.06

### (1) 对子公司投资

单位：元

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

甘肃创意										11,600,000.00
格蒂电力	874,000,000.00									874,000,000.00
邦讯信息	827,670,800.00									827,670,800.00
创智联恒	47,530,000.00	15,430,000.00								62,960,000.00
万里开源	32,621,734.60									32,621,734.60
创意云数		510,000.00								510,000.00
合计	2,118,102,534.60	15,940,000.00								2,134,042,534.60

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
数创物联	14,381,215.46			292,064.86							14,673,280.32	
创智联慧		2,000,000.00		-1,210,000.63							789,999.37	
小计	14,381,215.46	2,000,000.00		-917,935.77							15,463,279.69	
合计	14,381,215.46	2,000,000.00		-917,935.77							15,463,279.69	

## (3) 其他说明

注1：创意云数未实际出资情况参见附注十三、1、其他。

注2：创智联慧未实际出资情况参见附注十三、1、其他。

## 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	605,006,347.53	502,586,804.18	673,283,936.01	611,770,735.06
合计	605,006,347.53	502,586,804.18	673,283,936.01	611,770,735.06

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	605,006,347.53		605,006,347.53

其中：				
大数据产品及解决方案	194,157,610.22			194,157,610.22
技术开发及服务	410,132,173.85			410,132,173.85
数据库	716,563.46			716,563.46
按经营地区分类	605,006,347.53			605,006,347.53
其中：				
四川	175,772,863.61			175,772,863.61
北京	139,406,651.77			139,406,651.77
贵州	85,905,378.05			85,905,378.05
重庆	48,985,379.46			48,985,379.46
上海	31,192,623.81			31,192,623.81
西藏	29,094,726.11			29,094,726.11
云南	26,597,064.62			26,597,064.62
甘肃	18,302,163.83			18,302,163.83
山西	15,610,754.17			15,610,754.17
海南	14,715,776.72			14,715,776.72
广西	11,497,775.16			11,497,775.16
其他	7,925,190.22			7,925,190.22
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	605,006,347.53			605,006,347.53

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436,610,763.92元，其中，184,331,143.60元预计将于2022年度确认收入，151,367,772.20元预计将于2023年度确认收入，100,911,848.13元预计将于2024年及以后年度确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		90,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-917,935.77	369,905.41
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,045,436.00	1,867,572.00
购买理财产品投资收益	196,575.34	338,690.20
合计	1,324,075.57	92,576,167.61

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	19,262.48	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,819,383.23	主要为收到的政府对企业的扶持金、一般专利资助费、企业研发机构建设专项的补助、专项资金等。
委托他人投资或管理资产的损益	196,575.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,917,980.90	持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-520,959.74	主要为对外捐赠、罚款、赔偿金。
减：所得税影响额	2,537,246.96	
少数股东权益影响额	150,428.94	
合计	15,744,566.31	--

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	-1.43%	-0.0411	-0.0411

扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-2.47%	-0.0709	-0.0709
-----------------------------	--------	---------	---------