



创意信息技术股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、业务经营风险

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

2、技术风险

信息行业具有技术升级与产品更新换代迅速的特点，尤其是随着公司在大数据、数据库、5G等技术方向的继续深化研究，公司必须全面了解市场需求，跟上信息技术日新月异的发展速度。公司能否合理的应用这些技术来增加竞争优势具有一定的不确定性，若公司研发投入不足、不能及时更新技术，或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，进而影响经济效益甚至持续发展。

3、应收账款发生坏账损失的风险

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

4、商誉减值的风险

由于公司进行并购重组业务，在合并资产负债表中形成了一定金额的商誉，该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

5、新冠疫情风险

自疫情发生以来，各地采取多种手段防控疫情，导致报告期内公司整体经营受到一定影响。截至目前，国内疫情已基本稳定，但国外疫情仍然处于蔓延状态。各国政府已采取一系列措施控制新冠疫情发展、降低疫情对经济影响，但由于新冠疫情最终发展的范围、最终结束的时间尚无法预测，因此对宏观经济及国际贸易最终的影响尚无法准确预计。公司将继续高度关注疫情发展，紧抓国家大力发展新基建的历史机遇，打造新的业务增长点。

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

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 可转换公司债券相关情况.....	47
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第十节 公司债相关情况.....	49
第十一节 财务报告.....	50
第十二节 备查文件目录.....	157

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	2020 年 1 月-6 月
元、万元	指	人民币元、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
创意马来、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
MIMO	指	"Multiple Input Multiple Output"的简称，多进多出，一种复杂的天线分集技术
微软	指	微软（中国）有限公司
IBM	指	国际商业机器（中国）有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
国网信通	指	国网信息通信产业集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	521,736,926.09	646,317,860.70	-19.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,960,697.70	50,452,070.20	-96.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-3,049,991.96	43,984,380.23	-106.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,320,282.15	-194,933,464.04	49.56%
基本每股收益（元/股）	0.0038	0.0968	-96.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0038	0.0968	-96.07%
加权平均净资产收益率	0.08%	2.11%	-2.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,047,399,067.45	3,855,402,126.43	4.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,461,548,636.58	2,459,279,679.59	0.09%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,225.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,947,192.62	主要为收到的政府对企业的扶持金、一般专利资助费、企业研发机构建设专项的补助、专项资金等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,935,726.00	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	-139.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,867,572.00	
减：所得税影响额	760,569.85	
少数股东权益影响额（税后）	103,414.88	
合计	5,010,689.66	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司主要业务

公司专注于软件和信息技术服务行业，主营业务为向通信、电力、政府、能源、交通、教育、军工、金融等多个行业的客户提供软件开发及产品、系统集成及运维等信息技术服务，大数据、物联网相关的产品和解决方案。

公司主营业务分为技术开发及服务、大数据产品及解决方案、物联网产品三大类。其中技术开发及服务为公司报告期内营业收入的主要构成部分，主要包括软件开发、软件销售、系统集成及相关运营维护等信息技术服务；大数据业务为公司 2018 年开始转型发展的重点领域，主要包括公司自主研发的国产数据库产品、拷贝数据虚拟化系统等大数据相关产品及面向政府、企事业单位、能源、运营商等领域客户提供大数据解决方案；物联网业务主要包括为中国铁塔、中国移动、中国联通、中国电信等运营商提供物联网动力环境监控系统及相关站点运维服务。

公司各类业务的主要产品及服务内容如下：

产品及服务	具体内容
一、大数据产品及解决方案	
大数据解决方案	根据用户需求，采用公司大数据相关产品和技术，为用户提供包括数据采集、数据传输、数据处理、数据存储、数据分析、数据应用、数据可视化等大数据解决方案，包括智慧城市、智慧应急、智慧交通、雪亮工程、能源业务数据分析应用等场景
国产数据库产品	公司自主研发的国产数据库产品，包括分布式数据库、云数据库、时序数据库等，为用户提供可靠度高、高性能、强一致性、可扩展的结构化数据存取服务
拷贝数据虚拟化系统	公司自主研发的现代数据备份管理系统，利用副本数据虚拟化技术，可以迅速快捷的提供出无限制的、可读写的副本数据，为用户提供数据保护、数据迁移等服务
二、物联网产品	
动力环境监控系统	自主研发的动力环境监控设备并配套相关信息技术系统，对其基站、机房的电源设备及环境（温度、湿度等）进行实时数据的采集、分析、调控等，目前主要应用客户为中国铁塔、中国移动等运营商
动力环境监控系统相关服务	包括动力环境监控系统的维保服务、基站的运维管理等服务
微站电源	针对 5G 基站开发的电源系统，可实现高效交流电和直流电的转换、监测电能使用情况、实时监控设备的运行情况、现场 APP 直连，还能在断电情况下，正常供电运行 2-5 小时，匹配不同的 5G 基站场景
变压器监控	对变压器油位、上层油温、油箱内气压的实时监测并传送至中心，实现片区变压器的集中远程管理，降低变压器的日常运维成本
三、技术开发及服务	

产品及服务	具体内容
软件开发及销售	根据用户需求开发出软件系统或者系统中的软件部分，或向客户销售软件产品
系统集成	公司作为集成商，根据客户需求向供应商采购软件、硬件、服务等，并集成为一套信息技术系统提供给客户
运维等信息技术服务	包括信息系统的维保、维护服务，信息系统的运行外包服务等

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下表所示（单位：元）：

项目	收入	比例
大数据产品及解决方案	132,855,731.96	25.46%
技术开发及服务	333,136,079.45	63.85%
物联网产品	55,709,000.93	10.68%
其他	36,113.75	0.01%
合计	521,736,926.09	100.00%

（二）主要业务模式

公司的主要业务模式为以下游客户需求为导向，通过自身研发、外部采购、提供相关信息技术服务等方式，向客户提供包括软硬件开发、系统集成、大数据相关产品及解决方案、物联网动力环境监控系统及服务综合信息技术解决方案。

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，然后向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

公司销售模式主要是通过公开招标、竞争性谈判、单一来源等方式进行。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）公司所处行业发展情况

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“信息传输、软件和信息技术服务”中的“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）。与公司主要产品密切相关的大数据、自主可控产品、5G行业发展情况如下：

1、大数据行业

①大数据发展全球加码，广阔空间蕴含商机无限

据中国信息通信研究院发布的《大数据白皮书（2019年）》报告显示，预计2020年，全球大数据市场的收入规模将达到560亿美元，较2018年的预期水平增长约33.33%，较2016年的市场收入规模翻一倍。随着市场整体的日渐成熟和新兴技术的不断融合发展，未来大数据市场将呈现稳步发展的态势，增速维持在14%左右。从细分市场来看，大数据硬件、软件和服务的市场规模均保持较稳定的增长，预计2020年，三大细分市场的收入规模将分别达到150亿美元（硬件）、200亿美元（软件）、210亿美元（服务）。

②公司所在的大数据行业发展受国家政策大力支持

2019年4月，网络安全管理局发布了《关于加强工业互联网安全工作的指导意见（征求意见稿）》，该指导意见提出要加大对工业互联网安全技术研发和成果转化的支持力度，强化标识解析系统安全、平台安全、数据安全、5G安全等相关核心技术研究，加强攻击防护、漏洞挖掘、态势感知等安全产品研发。探索利用人工智能、大数据、区块链等新技术提升安全防护水平，促进工业互联网安全产业发展。

2019年3月，李克强在政府工作报告中强调，推动传统产业改造提升。围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。促进新兴产业加快发展。深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车及新材料等新兴产业集群，壮大数字经济。

2019年2月，自然资源部发布的《智慧城市时空大数据平台建设技术大纲（2019版）》显示，智慧城市时空大数据平台是数字中国时空信息数据库的重要组成部分，是基础测绘转型升级的重要任务。各级自然资源主管部门要进一步提高思想认识，贯彻新发展理念，推动高质量发展。

③多个领域大数据业务需求旺盛，近五年行业年均复合增长率约30%

在我国近年来的信息化建设中，政府部门、运营商、能源企业、金融机构在信息化过程中积累了海量的数据，通过大数据应用可以提升原有信息系统的服务能力，为决策辅以有效参考，使工作流程更加数字化、科学化。

多个领域大数据业务需求旺盛，推动大数据行业快速发展。中国信息通信研究院《2018年中国大数据发展调查报告》数据显示：2017年，中国大数据产业总体规模4700亿元，预计未来数年仍将保持较快增长，到2020年产业规模预计可达10,100亿元，2015-2020年均复合增长率达到29.25%。

2、自主可控产品行业

①云计算趋势带动分布式数据库的发展

中国信息通信研究院发布的《云计算发展白皮书（2019年）》数据显示：2018年我国云计算整体市场规模达962.8亿元，增速39.2%。云计算中的PaaS市场快速增长，其中的数据库需求增长较快。随着大数据应用的发展，用户基于云的大数据应用需求明显增加。中国信息通信研究院预计：未来几年全球数据库管理系统市场将保持年复合增长率超过30%的速度增长，到2022年市场规模将达到126亿美元。

②自主可控势在必行，数据库市场预计未来放量

2015年至2018年，我国数据库市场规模由83.44亿元增长至149.96亿元，年均符合增长率高达20%，2020年数据库市场规模有望突破200亿元。大数据、云计算等新兴技术的发展造就了数据量爆发式增长，各种企业面临着对数据库产品的更新换代以满足现有需求，为数据库行业未来发展提供了新的机遇。

同时，我国数据库市场现在仍然被Oracle、微软、IBM等国外企业所占据，数据库作为基础软件急需完成国产化替代进程，国内厂商订单将从政府采购逐渐扩展至电信、金融、能源等领域，国产数据库产品未来需求量将进一步加大。

3、5G行业

近年来，国家密集制定了多项产业政策以支持5G行业的发展。2016年11月，国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出加快构建新一代无线宽带网。在热点公共区域推广免费高速无线局域网。大力推进第五代移动通信(5G)联合研发、试验和预商用试点。

2016年12月，工业和信息化部出台的《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》提出全面构建新一代国家信息通信基础设施的总体要求，以及到2020年基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，初步形成网络化、智能化、服务化、协同化的现代互联网产业体系的具体发展目标。

另一方面，5G商用步伐正在加快，根据中国前瞻产业研究院相关报告。在5G商用初期，运营商大规模开展网络建设。预计2020年，网络设备和终端设备收入合计约4500亿元。在5G商用中期，来自用户和其他行业的终端设备支出和电信服务支出持续增长，预计到2025年，上述两项支出分别为1.4万亿和0.7万亿元，5G领域市场空间巨大。

2020年2月22日，工信部召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议，强调在做好疫情防控工作的同时，扎实做好5G发展和复工复产工作，努力完成全年发展目标任务。会议明确要加快5G商用步伐，提出从加强统筹协调、加快建设进度、推动融合发展和丰富应用场景四方面推动信息通信业高质量发展。基础电信企业要及时评估疫情影响，制定和优化5G网络建设计划，加快5G特别是独立组网建设步伐，切实发挥5G建设对“稳投资”带动产业链发展的积极作用。5G建设有望迎来加速发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
预付款项	预付款项增加主要是报告期内公司为开拓业务预付采购合同的货款增加所致。
应收股利	应收股利主要是成都银行宣告分配的 2019 年度利润。
存货	存货增加主要系本报告期经营项目建设购进设备以及项目尚未验收完工所致。
其他流动资产	其他流动资产的增加主要系未抵扣的增值税进项税增加所致。
其他非流动金融资产	其他非流动金融资产增加主要为公司持有的不具备重大影响的参股公司的股权投资。
其他非流动资产	其他非流动资产减少主要系预付的工程款减少所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
GRID INVESTMENT (COMBODIA) CO.,LTD	自 2016 年进入柬埔寨市场以来, 格蒂电力在柬埔寨的信息化、通信及新能源项目建设领域、智慧城市建设领域内已取得一定业绩, 与当地政府部门及一些大型企业也建立了合作伙伴关系。为更好地融入当地环境, 利用当地资源, 公司决定在柬埔寨境内成	4,191,493.94	柬埔寨金边	柬埔寨孙公司的管理按照现代企业制度建立健全法人治理结构, 在充分发挥股东会、董事会、监事会管理、监督职能的前提下, 实行经理人负责制, 聘请中方和西方专业管理人员参与公司管理。	柬埔寨的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别; 公司通过聘请熟悉两国法律规范的律师, 与当地合作伙伴建立并维系良好的利益关系, 与中国大使馆保持紧密联系等方式有效解决可能面临的法律、政局、投资环境等方面的风险。	16,674.18	0.17%	否

	立一家孙公司,来实现格蒂电力的境外投资和海外业务的拓展。							
TROY INFORMATION TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD	<p>2016 年 6 月收购马来西亚 TITM 公司 51% 股权,被收购公司全称为 Troy Information Technology Malaysia Sdn Bhd. 该公司在收购前的状态为注册资本 500 万林吉特,实缴资本 200 万林吉特;公司由新加坡人 Lim Liang Kiat 个人持有;根据该公司在马来西亚的重大项目机会,经综合测算后,以每股 2 林吉特的总价(每股溢价 1 林吉特)收购了该公司 51% 的股权,应支付股权收购款 204 万林吉特或等额人民币或美元。</p>	71,687,850.80	马来西亚吉隆坡	<p>该公司在马来西亚主要从事如下三方面业务:一是为政府部门和马来西亚国有电信运营商提供 ICT 服务;二是为联邦政府和各州政府提供智慧城市项目的咨询和规划设计服务;三是为大企业提供可再生能源项目的技术咨询和工程管理服务。国家交通部(JPJ 硬件维保项目)项目主要是提供 IT 系统的硬件维保服务,包括硬件配件更换、IT 服务支持等内容。</p>	<p>可采取如下方式确保资产安全:1, 设立董事会,控股股东格蒂电力掌控公司发展战略;2, 精选公司经营管理团队,安排中方人员管理财务支出、参与市场销售和运营;3, 设立公司经营例会制度,公司经营团队定期向董事会汇报经营管理业务情况;4, 聘请外部会计审计单位和法律咨询单位,严格按照国际会计准则和马来西亚会计准则和当地法律法规、规范公司治理。5, 扩大与当地有实力的合作伙伴合作,分散公司风险。</p>	-4,932,871.80	2.96%	否
其他情况说明	无							

明

三、核心竞争力分析

1、大数据技术体系储备优势

截至2020年6月30日，公司拥有88项专利权证书，其中发明专利14项，实用新型53项，外观设计专利21项；已取得380项软件著作权。

公司通过在物联网、数据库、云计算、5G等技术的深耕和布局，形成了集数据采集、数据汇聚、数据处理、数据存储和应用、数据展示“六位一体”的技术体系，实现技术链和产品的整合。在国产数据库方面，公司数据库采用原生分布式技术，具有先进的并行计算、HTAP（混合事务和分析处理）、跨地域分布式架构，可按需扩展，全面适配国产中央处理器，符合“信创（信息技术应用创新）”工作要求。

2、产学研合作优势

公司与电子科技大学重点开展人工智能领域的产品研发和成果转化，并在此基础之上筹备建立重点实验室，协同打造一个跨领域的实体研发机构和平台，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，为孵化出具有市场潜力的产品提供全面技术支撑；同时，公司与中国科学院物联网研究发展中心进行合作研发物联网系列产品，重点聚焦“泛在电力物联网”、“智慧治理”、“智慧物联”和“智慧政务”等具体业务项目的推广上。

3、核心技术团队优势

公司创始人、实际控制人陆文斌先生，为电子科技大学名誉教授，在计算机研究所主要从事科研任务，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5G业务团队带头人梁平院士为加拿大国家工程院院士与美国国家发明院院士，获美国工程师协会2017年度卓越工程成就奖。其团队目前主要集中5G和云边缘智能学习技术和产品的研发，包括大规模MIMO通讯、毫米波智能天线和布网、智能有源无线通讯信道、云边缘智能计算，发表学术论文80余篇和神经元学习网络专著。

4、客户资源优势

公司成立二十余年，积累了政府、运营商、能源、金融、政法、交通、军队等多个领域的优质客户资源。该类客户是我国数字化产业购买能力的第一梯队，能够对公司大数据业务及自主可控产品提供有力支撑，持续提升公司盈利水平。公司借助传统客户资源优势，逐步将大数据业务和自主可控产品叠加到客户应用中去，实现技术服务输出向大数据产品及综合解决方案输出的转变，为客户提供更多优质产品、解决方案及服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，公司董事会围绕既定目标开展一系列工作，积极打造公司在能源大数据、政务大数据和自主可控数据库三个细分行业的龙头地位，聚焦大数据、数据库、5G为核心的战略业务发展。

因受疫情和市场的影响，公司一季度业绩同比下滑，二季度实现归属于上市公司股东净利润4,130.43万元，较去年同期增长78.13%，上半年实现了扭亏为盈。报告期内，公司营业总收入52,173.69万元，较去年同比减少19.28%；归属于上市公司股东净利润196.07万元，较去年同比减少96.11%；归属于上市公司股东的所有者权益为246,154.86万元，较去年同期增长0.09%。具体经营情况如下：

（一）战略业务拓展迅速，新兴市场进一步打开

1、大数据业务发展迅速，能源大数据收入增长显著

公司围绕行业用户业务数据化、数据资产化、应用场景化和流程自动化的需求，持续提供优质的大数据平台产品及综合解决方案，行业影响力不断增强。报告期内，公司大数据业务发展迅速，能源大数据实现收入6,862万元，政务大数据实现收入5,117万元。

能源大数据领域，公司与国网信通合作，聚焦在数据管理、数据运营及大数据应用三大方向，孵化智能数据编目工具、数据运营平台等产品，充分盘活能源企业沉淀的数据资产、提升企业数据价值。数据管理方面，公司与四川、河南国网信通合作，参与多项大数据中心建设项目，全面承接了四川、河南等网省的数据管理工作及能源大数据建设工作，为客户提供了安全可靠、技术先进、高度智能的数据管理工具和解决方案。数据运营方面，公司积极参与国家电网各个省网公司的数据中台运营，承接了天津、蒙东、江西、冀北等网省数据运营工具的建设任务，使营销、财务、运检等数据有效流动，广泛应用，服务企业经营分析与战略决策，帮助能源企业节约成本提质增效。大数据应用方面，公司凭借在电力行业的深厚积累，立足电力大数据，形成了财务预警分析、精准快速抢修等多款大数据应用数据产品，并且在支撑疫情防控和复工复产等方面取得了明显成效，得到社会各界的广泛好评。

政务大数据领域，公司以大数据基础平台、大数据治理平台、公共安全能力整合平台、分布式数据库等产品为基础，整理形成政务大数据综合解决方案，推动公司在城市治理、疫情防控、智慧交通、公共安全等业务方面不断突破并落地应用。城市治理方面，随着崇州、青白江、彭州等地智慧治理中心示范项目建设落地，优化政务运行流程，帮助政府加强数据共享，提升数据治理能力，为城市建设管理数字化、智慧化赋能，并得到政府各级领导的高度肯定，进一步提升公司的行业口碑和影响力；疫情防控方面，通过“战疫一张图”全面整合数据资源，解决跨区域、跨部门、跨行业防疫信息互联互通问题，实现数据融合共享、精准排查、疫情防控有机结合的数字化防疫目标，在青白江通过平台快速构建全省第一个疫情防控政务应

用,实现日均检测数量由200人至48,000人的飞跃,得到四川日报点名表彰;智慧交通方面,应急指挥项目荣获“工信部2020年大数据产业发展试点示范项目(民生大数据创新应用方向)”;公共安全方面,在四川、贵州、海南等多地市县持续落地项目,打造了集监控、报警、调度指挥等功能于一体的公共安全视频大数据应用系统,较好地满足了政府部门对“智慧治理视频融合”、“智慧雪亮工程”和“社会视频大联网”等项目需求,为进一步推进平安城市建设起到关键作用。

2、自主可控产品业务表现优异,市场取得突破性进展

公司在自主可控产品领域成绩突出,实现收入1,307万元,数据库和数据安全产品市场均取得关键性突破,截止本报告披露日,主要情况如下:

(1) 数据库产品

公司数据库产品在金融、运营商两大行业实现突破,国产化生态建设进展顺利。金融市场方面,公司分布式数据库产品成功进入某大型股份制银行关键业务系统,在金融行业关键系统实现突破性应用;运营商市场方面,公司分布式数据库产品中标“中移动信息技术有限公司自主可控OLTP数据库联合创新项目”,中标份额达60%,这是数据库应用在通讯运营领域的重要突破,有利于扩大公司分布式数据库产品在运营商领域的市场份额,有助于公司国产自主可控数据库产品在其他领域的拓展;另外,与联通沃音乐文化有限公司完成“云签约”,双方将在国产操作系统和数据库集群领域展开深度合作,定制垂直领域的数据中心应用平台整体解决方案,未来将充分发挥各自优势,共同打造数据智能技术服务平台,共拓高端数据技术服务市场。

在国产化生态建设方面,公司基于芯片、操作系统两大国产生态,不断开拓、提升数据库产品市场影响力。国产芯片生态领域,完成与鲲鹏920芯片、飞腾2000P1us芯片、海光AMD架构芯片的兼容适配认证。基于安全数据库软件V1.0、分布式数据库管理系统V2.0与鲲鹏芯片的完美兼容,顺利成为鲲鹏凌云伙伴及鲲鹏计算(服务器)合作伙伴。基于与FT2000+的兼容互认,数据库产品助力飞腾生态成为飞腾合作伙伴。国产操作系统领域,公司各型号数据库产品分别与统信服务器操作系统V20、麒麟操作系统V4.0、麒麟V7.0、麒麟V10、麒麟信安操作系统(鲲鹏版)V3、麒麟信安操作系统(欧拉版)V3完成兼容互认,实现产品与国产主流操作系统全面兼容。分布式数据库产品资质验证领域,安全数据库软件(GreatDB Cluster-安全版)V1.0通过中国信通院开展的第10批大数据能力测评,在基础能力、兼容能力、管理能力、高可用、扩展能力、安全能力等方面,均满足分布式事务型数据库基础能力测试要求。

(2) 数据安全产品

公司结合现有的数据虚拟化产品一体机与传统备份体系,迭代开发了敏捷数据自服务平台(ADSSP),实现了不同特点、性质和环境的业务数据保护、敏捷供给、自服务数据访问,提高了数据使用效率,大幅缩短数据准备和供给的时间,高度适应大规模私有云环境下新的自服务管理和工作模式,还通过了国家保密局安全评测中心测试认证,未来将拓展至国家涉密的信息系统领域,有助于公司撬动巨大的政务市场。国内三大运营商已经大规模部署和使用混合云的架构,同时又是公有云的服务商,公司结合自身产品的优势和服务于运营商行业的积累,上半年已经中标、在实施的CDS和ADSSP项目13个,其中三大运营商的项目8个,全部应用于企业的数据备份、数据验证、应急保障、开发测试等多个企业数据治理阶段,为企业提供

混合云场景下的敏捷化、自动化和自服务化的副本数据服务。

3、5G解决方案库基本建成，行业应用落地推进顺利

5G板块专注于无线网接入、边缘计算、智能小基站产品研发，包括符合3GPP标准的ORAN小基站、前传网关、5G终端网关以及物理层软硬件解决方案。目前工业网关已经完成开发和生产，小基站完成1.0版本的开发，物理层解决方案和前传交换机已完成硬件设计。

公司整合既有能力，已基本建设完成整体解决方案库和供应链，完全具备智慧工厂、智慧矿山、智慧园区等多个行业的5G综合应用能力。智慧工厂是通过5G网络切片+UPF下沉，实现工厂5G专网需求，保证数据不出工厂，实现工厂计划排产、物料配送、生产协同、质量控制、设备检测自动化，智能化；智慧矿山是通过5G网络切片+UPF下沉，实现矿山5G专网需求，保证数据不出矿区，实现矿山智能化，无人化，高效化开采；智慧园区是通过5G网络切片+MEC+UPF下沉，实现园区5G专网需求，保证数据不出园区，安全实现园区无感考勤，智慧停车，周界防范，视频监控等基本功能。

目前，公司已与众多上下游企业建立良好合作关系，已有5G项目在落地过程中。同时，借助公司平台，重点跟踪工厂、园区、政务、金融、教育、矿山和煤矿等行业的落地应用反馈。

4、技术开发服务平稳发展，物联网业务大幅增长

报告期内，公司技术开发服务业务在各个领域平稳发展。能源领域，公司持续参加国家电网在财务、营销等领域的大型统推项目实施建设，并成功拓展了电力工程领域项目；运营商领域，公司把握运营商网络迭代升级的契机，继续深化公司软件定义网络（SDN）技术解决方案，加快业务落地；金融领域，公司加大拓展力度，客户覆盖央行及大型股份制商业银行、国家政策性银行、各城商行、保险等众多金融用户。

报告期内，公司物联网业务大幅增长。动力环境监控（FSU）业务合同额同比增长109%。一方面公司继续保持和铁塔合作的原有市场份额；另一方面新开拓了与中国移动的合作，签订的框架合同上限金额达到2.13亿元。

（二）进一步加大研发投入，不断提升公司核心竞争力

报告期内，公司投入研发6,702万元，同比增长47.19%，新申请软件著作权42件，发明专利18件、实用新型专利26件和外观设计专利7件。

公司数据库研发团队准备推出事务型分布式数据库5.0版本，该版本可以完善数据库产品性能及易用性，并针对细分行业客户需求，进一步提升数据库兼容能力和业务场景适应性。时序数据库研发也取得显著进展，在吸取众多传统数据库、流式计算引擎等软件的优点，大幅度提升时序空间大数据处理效率。

公司5G研发团队专注于无线网接入、边缘计算、智能小基站产品研发，包括符合3GPP标准的ORAN小基站、前传网关、5G终端网关以及物理层软硬件解决方案。目前工业网关已经完成开发和生产，小基站完成了1.0版本的开发，物理层解决方案和前传交换机已经完成硬件设计，预计下半年完成硬件的生产和加工。

公司发布了“软件能力提升计划”，提出“推广一批、孵化一批、预研一批”的软件业务发展策略，提出向以“大数据”为核心的软件业务方向全面转型，并且持续加大了软件业务方向资源投入，尤其是高层次人才引进投入。公司大数据研

发团队在已有数据治理项目基础上，提炼打造了“大数据治理平台”新产品，该产品是一套涵盖了大数据全生命周期，融合数据管理、多元数据抽取、智能分析引擎、智能业务集成的大数据治理支撑平台，在四川省经济和信息化厅组织的新产品鉴定会上，其先进性及功能特性得到评审专家的一致肯定，达到国内同类领先水平，并且获得成都市“首版次”软件产品认定。

公司数据虚拟化产品研发团队，结合现有的数据虚拟化产品一体机与传统备份体系，迭代开发了敏捷数据自服务平台（ADSSP），实现了不同特点、性质和环境的业务数据保护、敏捷供给、自服务数据访问，提高了数据使用效率，大幅缩短数据准备和供给的时间，高度适应大规模私有云环境下新的自服务管理和工作模式。

同时，公司继续深化与电子科技大学在技术研发领域的合作，在核心产品打造、解决方案输出、知识产权形成和专业人才培养等方面都取得了实质性的进展。同时，双方在大数据基础产品研发领域展开联合攻关，预计年底将申报一系列的专利和软件著作权。下半年公司将凭借产学研合作技术优势，更好地整合上下游技术资源，构建产业技术生态。

（三）集团化管理成效明显，治理能力提升

报告期内，公司持续加强集团化管理，从发展战略、资金管理、业务管理等方向进一步完善内部控制制度，提升公司治理水平。

对内，公司坚持以全面、系统、科学和简洁为原则开展风险预警工作，建立风险预警体系，深入推进财务一体化管理，以预算管控为核心，以资金监管为主线，以核算结果为标准，加强公司全面预算管理体系的建设工作；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，履行信息披露义务、维护投资者关系和正常运作三会管理。

（四）借助资本平台优势，助力公司可持续发展

报告期内，围绕公司发展战略，拟通过非公开发行方式进行融资，募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于公司战略核心业务方向项目：智能大数据融合平台项目、自主可控数据库升级及产业化应用项目、5G接入网关关键技术产品研发项目，公司董事会、股东大会已审议通过本次发行的相关事宜。目前公司非公开发行股票申请已获得深圳证券交易所受理，并已收到深交所下发的问询函。

公司还进一步梳理了业务逻辑和投资价值，推动与互联网巨头、大型国企以及行业知名厂商间的合作，促进上下游企业资源共享、技术联合，积极探索细分行业的新型商业合作模式。

（五）深耕行业发展，提升品牌价值

报告期内，公司获得2019年中国软件行业最具影响力企业1项荣誉；董事长陆文斌先生先后荣膺2019年中国软件行业优秀企业家、2019年中国区域IT服务领军人物、2019四川省软件行业优秀企业家。

同时，积极响应国家5G战略，参加行业活动；融入政府产业发展规划，加入3个行业协会、1个产业联盟，成为四川信息行业标杆企业、5G产业骨干企业，行业影响力、社会美誉度进一步提高。

（六）加强团队建设，提高作战能力

以打造集团化战略业务为核心，公司围绕团队建设和效率提升，重点开展人才配置和人力资源管理体系建设工作。2020

年4月，公司聘任曾在全球数据库巨头甲骨文（中国）软件系统有限公司担任副总裁的何文江先生为公司总经理，进一步加码公司核心业务自主可控数据库、能源大数据和政务大数据的业务布局。同时，公司也从外部引进优秀的销售人才和技术人才，组成一支高素质的核心业务团队。组织专项培训，传播核心业务知识和市场信息，分享销售经验和经典案例，配合持续高频的业务过程跟进、针对性的考核激励政策的实施，促使核心业务团队的作战能力得到迅速提升，核心业务人才培养体系得以健全，为公司的业务发展提供基础保障。

（七）优化行政服务，保障运营秩序

面临2020年“新冠”疫情，公司迅速启动科学防疫工作，实时跟踪疫情形势、做好员工情绪安抚和家庭关怀，储备并发放防疫物资，落实内部防疫关键措施，科学有序安排复工，把疫情对业务影响程度降到最低，全公司员工“零感染”，有效地保证了公司的运营秩序。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	521,736,926.09	646,317,860.70	-19.28%	主要系项目进度受到新冠肺炎疫情影响，确收金额有所下降。
营业成本	399,706,805.52	500,969,139.45	-20.21%	主要系收入下降导致成本下降。
销售费用	15,838,639.49	15,296,988.10	3.54%	无显著变动。
管理费用	55,091,529.54	56,683,534.93	-2.81%	无显著变动。
财务费用	18,564,916.08	15,487,558.60	19.87%	主要系报告期内贷款增加导致财务费用上升。
所得税费用	3,931,238.66	7,637,388.83	-48.53%	主要系营业利润减少导致所得税费用减少。
研发投入	67,023,253.26	45,534,566.14	47.19%	主要系公司加强研发，相关费用化及资本化支出均上升所致。
经营活动产生的现金流量净额	-98,320,282.15	-194,933,464.04	49.56%	主要系公司加强应收账款管理、项目回款较好所致。
投资活动产生的现金流量净额	-63,132,279.21	-61,705,192.84	-2.31%	无显著变动。

筹资活动产生的现金流量净额	93,998,709.27	169,900,418.54	-44.67%	主要系报告期内金融机构融资的净增加额较去年减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-67,757,187.19	-86,937,611.98	22.06%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
大数据产品及解决方案	132,855,731.96	95,579,827.39	28.06%	-10.50%	-7.50%	-2.33%
技术开发及服务	333,136,079.45	272,971,058.70	18.06%	-14.13%	-14.75%	0.60%
物联网产品	55,709,000.93	31,146,018.44	44.09%	-41.50%	-54.83%	16.50%

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

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件和信息技术服务业	521,736,926.09	399,706,805.52	23.39%	-19.28%	-20.21%	0.90%
分产品						
大数据产品及解决方案	132,855,731.96	95,579,827.39	28.06%	-10.50%	-7.50%	-2.33%
技术开发及服务	333,136,079.45	272,971,058.70	18.06%	-14.13%	-14.75%	0.60%
物联网产品	55,709,000.93	31,146,018.44	44.09%	-41.50%	-54.83%	16.50%
分地区						
北京	159,596,022.30	129,078,682.97	19.12%	-5.78%	-11.20%	4.93%
四川	102,539,936.53	83,484,856.87	18.58%	-45.39%	-41.05%	-5.99%
河南	66,114,070.76	51,620,160.03	21.92%	62.17%	80.94%	-8.10%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因
通信基础设施铁塔建设项目合同	640,000,000.00	通信基础设施铁塔建设	2020 年上半年因疫情影响，站点建设方面无进展；自 2020 年 6 月 9 号开始，我方项目团队受邀开始进行站点获取工作，为后续站点建设准备资源。	0.00	2,186,200.56	0.00	否	一、客户获取站点能力有限且投入人力不足，导致进度缓慢； 二、站点获取工作需支付大量现金，客户资金短缺。 三、客户强调会尊重合同并继续执行合同。

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	214,180,028.49	53.58%	293,860,793.79	58.66%	-27.12%
外购服务	177,212,062.63	44.34%	203,900,226.45	40.70%	-13.09%
项目费用	7,663,016.29	1.92%	3,208,119.21	0.64%	138.86%
备品备件	651,698.11	0.16%	0.00	0.00%	100.00%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	368,891,424.4	9.11%	436,261,697.88	11.32%	-2.21%	无重大变化

	0					
应收账款	1,256,225,575.55	31.04%	1,441,713,923.52	37.39%	-6.35%	主要系公司加强应收账款管理、项目回款较好所致。
存货	836,869,686.42	20.68%	447,668,779.01	11.61%	9.07%	主要系经营项目建设备货，以及部分项目未完工、未结项，成本未结转所致。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
长期股权投资	23,392,231.95	0.58%	25,746,942.09	0.67%	-0.09%	无重大变化
固定资产	65,926,328.93	1.63%	76,155,475.59	1.98%	-0.35%	无重大变化
在建工程	172,684,025.11	4.27%	152,035,279.54	3.94%	0.33%	无重大变化
短期借款	556,402,920.35	13.75%	483,283,828.35	12.54%	1.21%	无重大变化
长期借款	2,000,000.00	0.05%	62,266,400.00	1.62%	-1.57%	无重大变化

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）	40,330,662.00	-4,935,726.00	31,348,530.00					35,394,936.00
金融资产小计	40,330,662.00	-4,935,726.00	31,348,530.00					35,394,936.00
其他					2,000,000.00			2,000,000.00
上述合计	40,330,662.00	-4,935,726.00	31,348,530.00		2,000,000.00			37,394,936.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

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

货币资金	41,653,992.31	保证金及冻结资金
无形资产	20,104,263.23	银行借款抵押
固定资产	5,762,315.31	银行借款抵押
应收账款	82,193,148.84	银行借款质押
合计	149,713,719.69	

五、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
63,147,279.21	85,587,071.38	-26.22%

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	-4,935,726.00	31,348,530.00	0.00	0.00	13,295,334.00	35,394,936.00	自有资金
其他				2,000,000.00			2,000,000.00	自有资金
合计	4,446,600.00	-4,935,726.00	31,348,530.00	2,000,000.00	0.00	13,295,334.00	37,394,936.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	33,250.5
报告期投入募集资金总额	4,095.26
已累计投入募集资金总额	24,979.55
累计变更用途的募集资金总额	2,165
累计变更用途的募集资金总额比例	6.51%

募集资金总体使用情况说明

1、“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目建设”：截至2020年6月30日，该项目使用募集资金8,107.40万元；公司第四届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金；截至2020年6月10日，公司及子公司创意科技已将上述项目对应的成都银行创业路支行（原成都银行孵化园支行）、兴业银行成都新华大道支行募集资金专户余额合计292.78万元（含净利息收入）全部转入一般账户，并办理了上述募集资金专户的销户手续。

2、“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”：截至2020年6月30日，该项目使用募集资金16,872.15万元，公司使用闲置募集资金8,200万元暂时补充流动资金，募集专户实际资金余额为1,767.69万元(包含尚未完成置换的709.46万元)，均存放在本公司及子公司邦讯信息、北京创意及创智联恒的募集资金专户，公司将按计划投资于募投项目。

(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											
电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目建设	是	10,415.5	8,250.5	5.84	8,107.4	98.27%	2017年06月30日		6,995.91	不适用	否
大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目	是	25,000	25,000	4,089.42	16,872.15	67.49%	2021年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,415.5	33,250.5	4,095.26	24,979.5	--	--		6,995.91	--	--

					5						
超募资金投向											
无											
合计	--	35,415.5	33,250.5	4,095.26	24,979.55	--	--	0	6,995.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
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>2014年11月18日，公司2014年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司变更募集资金投资项目部分内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案》，调整了“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”总投资，原预算为10,415.50万元，调整后的预算为8,250.50万元。</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</p>										

	<p>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>报告期内发生：</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 年公司尚未收到非公开发行募集项目募资资金时，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，已用募集资金置换自有资金垫付部分。另自有资金垫付募投项目共计 291.37 万元，已于 2017 年 4 月 20 日用募集资金置换自有资金垫付部分。</p> <p>2016 年非公开发行股份在募集资金转到子公司创智联恒募集资金专户前，创智联恒以自筹资金预先进行了投入；2020 年 1 月 2 日，公司召开第四届董事会 2020 年第一次临时会议、第四届监事会 2020 年第一次临时会议，审议通过了《关于子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意创智联恒以募集资金人民币 1,009.46 万元置换 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 12 日期间预先投入募集资金投资项目之“新一代智能网络通讯项目”的自筹资金。截至 2020 年 6 月 30 日，已置换完成 300.00 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2014 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《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 2,000.00 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 6 个月，到期后公司及时归还至募集资金专户。2014 年 11 月 20 日，公司已将上述资金已全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2015 年 6 月 2 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《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 2,000.00 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。公司分别于 2016 年 3 月 29 日、2016 年 5 月 30 日分两次将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2016 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会 2016 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，同意公司使用闲置募集资金 1,000 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。公司已于 2016 年 9 月 27 日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了保</p>

	<p>荐机构及保荐代表人。</p> <p>2016年9月28日,公司召开第三届董事会2016年第九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1,800.00万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。公司分别于2016年10月27日、2016年11月29日、2016年12月1日、2016年12月19日将上述资金全部返回至公司募集资金专户,并同时通知了保荐机构及保荐代表人。</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,并同时通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2019年4月24日,公司召开第四届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益,根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,同意公司使用闲置募集资金9,000.00万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月,到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于2019年10月23日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户,并同时通知了保荐机构和保荐代表人。</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。截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金8,200万元暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”募集专户实际资金余额为1,767.69万元(包含尚未完成置换的709.46万元),均存放在本公司及子公司邦讯信息、北京创意及创智联恒的募集资金专户,公司将按计划投资于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	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	25,000	4,089.42	16,872.15	67.49%	2021年12月31日	0	不适用	否
合计	--	25,000	4,089.42	16,872.15	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>基于公司目前生产经营的实际情况，以及内外部经营环境及市场发生变化的情况下，公司对“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”中子项目的投资金额、项目内容等进行了部分调整。</p> <p>2020年4月27日公司召开第四届董事会第六次会议、2020年5月19日召开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；独立董事、监事会、保荐机构均发表意见同意公司对募投项目部分内容的变更。</p> <p>2020年4月29日、2020年5月19日公司在指定信息披露网站披露了上述变更及决策事项，披露索引 http://www.cninfo.com.cn。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、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

七、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
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	51,000,000.00	418,777,068.51	142,430,219.30	222,530,539.78	26,733,342.60	22,373,236.08
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	1,219,593,453.62	502,167,404.42	125,053,694.17	8,412,889.20	5,300,025.53
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	575,655,667.98	348,754,403.48	56,139,562.77	2,492,285.97	2,122,874.01

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、业务经营风险

公司与客户签署的服务合同通常对公司提供的服务质量作出约定，若公司提供的服务不能满足客户合同规定，则根据共同确认的故障影响范围和损失程度，由公司向客户支付违约金。如因公司原因导致重大事故，客户有可能终止合同。因此，

公司存在因不能完全按合同约定按时、按质、按量提供服务而丢失客户并进而影响公司经营业绩的风险。

2、技术风险

信息行业具有技术升级与产品更新换代迅速的特点，尤其是随着公司在大数据、数据库、5G等技术方向的继续深化研究，公司必须全面了解市场需求，跟上信息技术日新月异的发展速度。公司能否合理的应用这些技术来增加竞争优势具有一定的不确定性，若公司研发投入不足、不能及时更新技术，或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，进而影响经济效益甚至持续发展。

3、应收账款发生坏账损失的风险

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

4、商誉减值的风险

由于公司进行并购重组业务，在合并资产负债表中形成了一定金额的商誉，该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。若标的公司未来经营中不能较好地实现收益，收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

5、新冠疫情风险

自疫情发生以来，各地采取多种手段防控疫情，导致报告期内公司整体经营受到一定影响。截至目前，国内疫情已基本稳定，但国外疫情仍然处于蔓延状态。各国政府已采取一系列措施控制新冠疫情发展、降低疫情对经济影响，但由于新冠疫情最终发展的范围、最终结束的时间尚无法预测，因此对宏观经济及国际贸易最终的影响尚无法准确预计。公司将继续高度关注疫情发展，紧抓国家大力发展新基建的历史机遇，打造新的业务增长点。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年01月06日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券、国元证券、东方财富证券	详见 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	43.04%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
其他诉讼	1,922.73	无	无	无	无		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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。

十四、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

(1) 担保情况

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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京创意	2019年04月25日	13,000	2019年06月27日	500	连带责任保证	1年	是	是
北京创意	2019年04月25日	13,000	2019年06月26日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
格蒂电力	2017年05月27日	15,000	2018年04月11日	1,000	连带责任保证;抵押	5年	否	是
格蒂电力	2017年05月27日	15,000	2018年04月17日	2,100	连带责任保证;抵押	5年	否	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;抵押	5年	否	是
格蒂电力	2019年04月25日	30,500	2019年11月08日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2019年04月25日	30,500	2019年11月11日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2019年04月25日	30,500	2019年11月12日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2019年04月25日	30,500	2019年11月13日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2019年04月25日	30,500	2019年11月14日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2019年04月25日	30,500	2019年03月28日	2,000	连带责任保证	1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	1年	否	是
格蒂电力	2019年04月25日	30,500	2019年12月17日	6,000	连带责任保证	1年	否	是
格蒂电力	2020年04月29日	26,000	2020年03月16日	5,000	连带责任保证	1年	否	是

西安格蒂	2019年04月25日	3,000	2019年11月14日	1,000	连带责任保证	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	1年	否	是
郑州格蒂	2020年04月29日	3,000	2020年05月18日	510.45	连带责任保证	1年	否	是
格蒂能源	2019年04月25日	1,000	2019年12月20日	190	连带责任保证	1年	否	是
创意马来	2018年10月20日	8,415	2019年09月17日	3,967.44	连带责任保证	1年	否	是
邦讯信息	2018年04月25日	11,000	2019年01月21日	850	连带责任保证	1年	是	是
邦讯信息	2019年04月25日	23,000	2019年12月06日	750	连带责任保证	1年	否	是
邦讯信息	2020年04月29日	23,000	2020年03月27日	950	连带责任保证	1年	否	是
邦讯信息	2019年04月25日	23,000	2019年11月22日	224.95	连带责任保证	1年	否	是
邦讯信息	2019年04月25日	23,000	2019年12月12日	253.43	连带责任保证	1年	否	是
邦讯信息	2019年04月25日	23,000	2019年12月17日	1,410	连带责任保证	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	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			134,915	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				9,811.91
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			215,830	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				32,707.73
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）			134,915	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				9,811.91
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			215,830	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				32,707.73
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				13.29%				

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明：

公司于2019年4月24日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》，有效期自2019年度股东大会批准之日起至2020年度股东大会召开之日止。2020年1月7日，全资子公司创意科技以其在成都市高新西区西芯大道28号的1号楼土地及其附属建筑物为公司申请的贷款提供抵押担保，担保额度为15,000万元，担保期限为1年。

(2) 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。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
无								

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	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
Troy Information Technology Malaysia Sdn Bhd	Mutiara Smart Sdn. Bhd	通信基础设施铁塔建设项目	2018年01月29日			无		市场公允定价原则	64,000	否	无	海外站点建设受疫情影响严重，目前正受邀开始站点获	2018年02月02日	http://www.cninfo.com.cn

												取工 作，为 后续建 设准备 资源。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

无

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司资产管理计划“安信乾盛财富—宁波银行—安信乾盛兴源2号专项资产管理计划”存续期已于2019年2月13日到期，截止目前，该资产管理计划已减持完毕。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	193,290,709	36.78%	0	0	0	-12,178,336	-12,178,336	181,112,373	34.46%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	193,290,709	36.78%	0	0	0	-12,178,336	-12,178,336	181,112,373	34.46%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	193,290,709	36.78%	0	0	0	-12,178,336	-12,178,336	181,112,373	34.46%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	332,285,441	63.22%	0	0	0	12,178,336	12,178,336	344,463,777	65.54%
1、人民币普通股	332,285,441	63.22%	0	0	0	12,178,336	12,178,336	344,463,777	65.54%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	525,576,150	100.00%	0	0	0	0	0	525,576,150	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年年初，公司董事、监事、高级管理人员新解锁流通股12,178,336股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陆文斌	101,619,826	0	0	101,619,826	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。
王晓伟	27,104,367	390,000	0	26,714,367	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。
雷厉	16,353,216	4,088,304	0	12,264,912	高管锁定股	解除限售后，在本届董事会任期届满前，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
王晓明	21,785,677	3,762,966	0	18,022,711	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。
杜广湘	18,866,227	3,889,500	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。
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、高级管理人员期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
周学军	995,442	0	0	995,442	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。
古洪彬	97,296	0	0	97,296	高管锁定股	解除限售后，在本届董事会任期届满前，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
王勇	77,482	18,996	0	58,486	高管锁定股	解除限售后，在任公司监事期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
李挺	69,429	17,357	0	52,072	高管锁定股	解除限售后，在任公司类高管期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
其他限售股东	44,850	11,213	0	33,637	高管锁定股	解除限售后，在本届董事会任期届满前，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。
合计	193,290,709	12,178,336	0	181,112,373	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,799		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陆文斌	境内自然人	22.90%	120,339,126		101,619,826	18,719,300	质押	56,909,099
王晓伟	境内自然人	5.79%	30,438,428		26,714,367	3,724,061	质押	18,300,000
王晓明	境内自然人	4.57%	24,030,282		18,022,711	6,007,571	质押	15,274,968
杜广湘	境内自然人	3.80%	19,968,970		14,976,727	4,992,243	质押	14,229,997
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	国有法人	3.09%	16,216,216		0	16,216,216		
雷厉	境内自然人	2.91%	15,281,616		12,264,912	3,016,704		6,051,857
边艺	境内自然人	1.92%	10,079,888		0	10,079,888		
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)	其他	1.65%	8,648,648		0	8,648,648		
上海峪嘉企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.63%	8,555,018		0	8,555,018		
黎静	境内自然人	1.59%	8,369,196		6,276,897	2,092,299	质押	6,360,588
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	雷厉、黎静因参与公司收购格蒂电力项目增发股份成为公司前十大股东。杜广湘、四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司、贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心(有限合伙)因参与公司收购邦讯信息项目增发股份成为公司前十大股东。上海峪嘉企业管理中心(有限合伙)因公司现金收购控股子公司北京创意成为公司前十大股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中王晓伟和王晓明为兄弟关系。							
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						

陆文斌	18,719,300	人民币普通股	18,719,300
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	16,216,216	人民币普通股	16,216,216
边艺	10,079,888	人民币普通股	10,079,888
贵州铁路发展基金管理有限公司 —贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙）	8,648,648	人民币普通股	8,648,648
上海峪嘉企业管理中心（有限合伙）	8,555,018	人民币普通股	8,555,018
创意信息技术股份有限公司回购 专用证券账户	6,928,684	人民币普通股	6,928,684
王晓明	6,007,571	人民币普通股	6,007,571
杜广湘	4,992,243	人民币普通股	4,992,243
安信乾盛财富—宁波银行—安信 乾盛兴源 2 号专项资产管理计划	4,292,628	人民币普通股	4,292,628
王晓伟	3,724,061	人民币普通股	3,724,061
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 名股东中王晓伟和王晓明为兄弟关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参 见注 4）	无		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
陆文斌	董事长	现任	135,493,102	0	15,153,976	120,339,126	0	0	0
王晓伟	副董事 长、董事、 董事会秘 书	现任	35,619,156	0	5,180,728	30,438,428	0	0	0
王晓明	董事	现任	24,030,282	0	0	24,030,282	0	0	0
杜广湘	董事、副 总经理	现任	19,968,970	0	0	19,968,970	0	0	0
黎静	董事、副 总经理	现任	8,369,196	0	0	8,369,196	0	0	0
周学军	董事	现任	1,327,256	0	0	1,327,256	0	0	0
张小松	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
辜明安	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邹燕	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄建蓉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗群	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王勇	监事	现任	77,982	0	0	77,982	0	0	0
何文江	总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张应福	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王震	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘杰	副总经 理、财务 总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	224,885,944	0	20,334,704	204,551,240	0	0	0

二、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
陆文斌	总经理	解聘	2020年04月27日	为加强公司集团化管理，推进核心业务发展。
何文江	总经理	聘任	2020年04月27日	为加强公司集团化管理，推进核心业务发展。

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：创意信息技术股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	368,891,424.40	436,261,697.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,394,936.00	40,330,662.00
衍生金融资产		
应收票据	39,488,916.35	54,923,295.13
应收账款	1,256,225,575.55	1,441,713,923.52
应收款项融资		
预付款项	109,389,220.40	71,821,314.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,686,904.78	70,169,445.91
其中：应收利息		
应收股利	1,867,572.00	
买入返售金融资产		
存货	836,869,686.42	447,668,779.01

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	17,575,803.67	6,539,827.47
流动资产合计	2,741,522,467.57	2,569,428,945.04
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	23,392,231.95	25,746,942.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	65,926,328.93	76,155,475.59
在建工程	172,684,025.11	152,035,279.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	148,527,730.88	127,378,028.00
开发支出	49,106,697.39	52,131,669.17
商誉	796,953,804.64	796,953,804.64
长期待摊费用	2,627,322.32	3,356,485.37
递延所得税资产	40,871,063.39	40,812,864.89
其他非流动资产	3,787,395.27	11,402,632.10
非流动资产合计	1,305,876,599.88	1,285,973,181.39
资产总计	4,047,399,067.45	3,855,402,126.43
流动负债：		
短期借款	556,402,920.35	483,283,828.35
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	1,855,841.00	4,721,468.38

应付账款	592,618,587.69	532,610,305.60
预收款项		124,932,278.95
合同负债	217,899,101.12	
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	27,942,970.65	38,079,801.80
应交税费	40,972,751.14	79,349,589.56
其他应付款	19,100,653.32	41,213,193.01
其中：应付利息	304,351.39	
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	124,777,122.03	30,001,492.61
其他流动负债		
流动负债合计	1,581,569,947.30	1,334,191,958.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,000,000.00	62,266,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	23,599,192.99	8,273,774.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,916,687.74	1,874,085.37
递延收益	7,026,482.32	10,848,137.80
递延所得税负债	9,318,586.89	11,146,511.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,860,949.94	94,408,908.67
负债合计	1,625,430,897.24	1,428,600,866.93
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	600,084.92	291,825.63
专项储备		
盈余公积	46,319,920.24	46,319,920.24
一般风险准备		
未分配利润	201,076,814.31	199,116,116.61
归属于母公司所有者权益合计	2,461,548,636.58	2,459,279,679.59
少数股东权益	-39,580,466.37	-32,478,420.09
所有者权益合计	2,421,968,170.21	2,426,801,259.50
负债和所有者权益总计	4,047,399,067.45	3,855,402,126.43

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	186,181,936.20	240,811,989.58
交易性金融资产	35,394,936.00	40,330,662.00
衍生金融资产		
应收票据	1,651,176.28	13,691,000.81
应收账款	283,095,006.47	255,723,590.03
应收款项融资		
预付款项	1,285,593.67	4,093,463.49
其他应收款	392,902,083.47	324,146,939.99
其中：应收利息		
应收股利	139,081,945.70	126,414,373.70
存货	403,508,733.26	254,868,545.60
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	2,513,238.10	1,303,619.13
流动资产合计	1,306,532,703.45	1,134,969,810.63
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	2,069,619,319.00	2,059,783,844.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	23,981,358.38	31,662,289.64
在建工程	47,133,329.55	26,753,451.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,092,896.25	40,818,537.43
开发支出	6,906,093.38	19,511,175.00
商誉		
长期待摊费用	538,879.61	718,221.47
递延所得税资产	30,380,591.85	28,760,942.99
其他非流动资产	247,645.27	7,914,532.10
非流动资产合计	2,228,900,113.29	2,215,922,995.18
资产总计	3,535,432,816.74	3,350,892,805.81
流动负债：		
短期借款	310,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		4,721,468.38
应付账款	275,806,078.69	199,825,516.04
预收款项		112,536,811.44
合同负债	185,185,956.10	
应付职工薪酬	4,499,282.90	6,451,388.42
应交税费	276,357.03	390,631.15

其他应付款	50,632,122.95	83,268,902.63
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	46,035,506.03	10,432,424.73
其他流动负债		
流动负债合计	872,435,303.70	707,627,142.79
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	23,305,659.95	7,955,990.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,506,482.32	7,878,137.80
递延所得税负债	4,642,250.40	5,382,609.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,454,392.67	21,216,737.31
负债合计	904,889,696.37	728,843,880.10
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	45,958,798.57	45,958,798.57
未分配利润	198,981,753.44	190,487,558.78
所有者权益合计	2,630,543,120.37	2,622,048,925.71
负债和所有者权益总计	3,535,432,816.74	3,350,892,805.81

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	521,736,926.09	646,317,860.70
其中：营业收入	521,736,926.09	646,317,860.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	543,354,120.81	622,864,997.71
其中：营业成本	399,706,805.52	500,969,139.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,608,974.11	1,867,256.74
销售费用	15,838,639.49	15,296,988.10
管理费用	55,091,529.54	56,683,534.93
研发费用	52,543,256.07	32,560,519.89
财务费用	18,564,916.08	15,487,558.60
其中：利息费用	19,044,148.43	17,535,200.32
利息收入	1,145,538.02	2,251,424.22
加：其他收益	11,049,762.48	3,307,217.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-487,138.14	904,891.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,171,329.62	-132,207.87
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	-4,935,726.00	3,468,348.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	14,763,473.37	19,010,230.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		211,895.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,226,823.01	50,355,446.04
加: 营业外收入	9,453.29	1,027,484.14
减: 营业外支出	13,817.52	210,604.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,231,187.24	51,172,325.87
减: 所得税费用	3,931,238.66	7,637,388.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,162,425.90	43,534,937.04
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,162,425.90	43,534,937.04
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,960,697.70	50,452,070.20
2.少数股东损益	-7,123,123.60	-6,917,133.16
六、其他综合收益的税后净额	581,863.43	-22,641.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	308,259.29	-9,793.59
(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	308,259.29	-9,793.59

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	308,259.29	-9,793.59
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	273,604.14	-12,848.11
七、综合收益总额	-4,580,562.47	43,512,295.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,268,956.99	50,442,276.61
归属于少数股东的综合收益总额	-6,849,519.46	-6,929,981.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0038	0.0968
（二）稀释每股收益	0.0038	0.0968

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

法定代表人：陆文斌

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：古洪彬

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	225,890,476.64	186,829,957.63
减：营业成本	188,916,288.24	146,705,861.30
税金及附加	277,289.28	660,630.79
销售费用	7,134,594.04	7,591,684.31
管理费用	18,854,065.40	17,565,425.55
研发费用	23,580,268.97	14,458,623.57
财务费用	3,397,551.27	4,298,206.44
其中：利息费用	9,428,930.44	8,418,064.16
利息收入	7,140,518.32	4,189,551.82

加：其他收益	6,847,294.38	139,948.90
投资收益（损失以“-”号填列）	20,753,046.35	1,675,997.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,114,525.65	-15,928.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,935,726.00	3,468,348.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	276,362.70	5,446,354.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		81,787.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,118,671.47	6,361,961.89
加：营业外收入	17,558.34	1,006,723.88
减：营业外支出	2,042.91	177,255.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,134,186.90	7,191,430.30
减：所得税费用	-2,360,007.76	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,494,194.66	7,191,430.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,494,194.66	7,191,430.30
（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	8,494,194.66	7,191,430.30
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	866,997,857.76	673,240,903.42
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	4,304,278.75	2,780,802.61
收到其他与经营活动有关的现金	30,796,024.52	68,426,249.25
经营活动现金流入小计	902,098,161.03	744,447,955.28
购买商品、接受劳务支付的现金	777,059,723.51	712,367,255.42
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	117,817,498.50	98,877,584.43
支付的各项税费	35,404,282.06	45,371,842.58
支付其他与经营活动有关的现金	70,136,939.11	82,764,736.89
经营活动现金流出小计	1,000,418,443.18	939,381,419.32
经营活动产生的现金流量净额	-98,320,282.15	-194,933,464.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		257,172.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	160,824.16
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		50,135,616.44
投资活动现金流入小计	15,000.00	50,553,613.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,747,279.21	25,587,071.38
投资支付的现金	7,400,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		36,671,734.60
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	63,147,279.21	112,258,805.98
投资活动产生的现金流量净额	-63,132,279.21	-61,705,192.84

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,490,434.60
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	348,619,092.00	267,375,173.02
收到其他与筹资活动有关的现金	63,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	412,219,092.00	281,865,607.62
偿还债务支付的现金	274,500,000.00	45,548,362.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,625,547.48	15,853,257.62
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	30,094,835.25	50,563,569.26
筹资活动现金流出小计	318,220,382.73	111,965,189.08
筹资活动产生的现金流量净额	93,998,709.27	169,900,418.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-303,335.10	-199,373.64
五、现金及现金等价物净增加额	-67,757,187.19	-86,937,611.98
加：期初现金及现金等价物余额	394,994,619.28	474,320,519.39
六、期末现金及现金等价物余额	327,237,432.09	387,382,907.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	324,882,551.37	151,928,118.93
收到的税费返还	3,362.83	520,252.20
收到其他与经营活动有关的现金	17,649,855.22	22,352,320.32
经营活动现金流入小计	342,535,769.42	174,800,691.45
购买商品、接受劳务支付的现金	307,576,680.39	179,043,395.79
支付给职工以及为职工支付的现金	27,609,100.59	19,270,295.21
支付的各项税费	627,394.00	7,720,833.00
支付其他与经营活动有关的现金	29,134,170.28	31,377,559.24
经营活动现金流出小计	364,947,345.26	237,412,083.24

经营活动产生的现金流量净额	-22,411,575.84	-62,611,391.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		157,253.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	142,204,023.41
投资活动现金流入小计	19,200,000.00	142,361,276.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,025,340.74	7,790,261.27
投资支付的现金	17,400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		36,671,734.60
支付其他与投资活动有关的现金	129,424,756.08	201,102,320.33
投资活动现金流出小计	162,850,096.82	245,564,316.20
投资活动产生的现金流量净额	-143,650,096.82	-103,203,039.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	127,637,563.02	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	377,637,563.02	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,957,174.10	6,435,233.73
支付其他与筹资活动有关的现金	30,094,835.25	55,063,961.09
筹资活动现金流出小计	267,052,009.35	61,499,194.82
筹资活动产生的现金流量净额	110,585,553.67	153,500,805.18
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	-55,476,118.99	-12,313,626.20
加：期初现金及现金等价物余额	226,447,023.47	211,773,188.70
六、期末现金及现金等价物余额	170,970,904.48	199,459,562.50

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年年末余额	525,576,150.00				1,738,539,236.37	50,563,569.26	291,825.63		46,319,920.24		199,116,116.61		2,459,279,679.59	-32,478,420.09	2,426,801,259.50
加：会计政策变更													0.00		
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	525,576,150.00				1,738,539,236.37	50,563,569.26	291,825.63		46,319,920.24		199,116,116.61		2,459,279,679.59	-32,478,420.09	2,426,801,259.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							308,259.29				1,960,697.70		2,268,956.99	-7,102,046.28	-4,833,089.29
（一）综合收益总额							308,259.29				1,960,697.70		2,268,956.99	-7,102,046.28	-4,833,089.29
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															

(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	525,576,150.00				1,738,539,236.37	50,563,569.26	600,084.92		46,319,920.24		201,076,814.31		2,461,548,636.58	-39,580,466.37	2,421,968,170.21

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	其他				
	优先	永续	其他													

		股	债			收益		准备	润				
一、上年年末余额	525,576,150.00				1,739,723,920.99	27,135,129.70		44,574,008.74	58,328,690.95		2,395,337,900.38	-25,009,452.95	2,370,328,447.43
加：会计政策变更						-26,646,250.50		52,500.79	29,929,696.36		3,335,946.65	906,195.96	4,242,142.61
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				1,739,723,920.99	488,879.20		44,626,509.53	88,258,387.31		2,398,673,847.03	-24,103,256.99	2,374,570,590.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					50,563,569.26	-9,793.59			50,452,070.20		-121,292.65	-48,050.38	-169,343.03
（一）综合收益总额						-9,793.59			50,452,070.20		50,442,276.61	-6,929,981.27	43,512,295.34
（二）所有者投入和减少资本					50,563,569.26						-50,563,569.26	6,881,930.89	-43,681,638.37
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					50,563,569.26						-50,563,569.26	6,881,930.89	-43,681,638.37
（三）利润分配													
1. 提取盈余公													

积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	525,576,150.00				1,739,723,920.99	50,563,569.26	479,085.61		44,626,509.53		138,710,457.51		2,398,552,554.38	-24,151,307.37	2,374,401,247.01

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年年末余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62	50,563,569.26			45,958,798.57	190,487,558.78		2,622,048,925.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62	50,563,569.26			45,958,798.57	190,487,558.78		2,622,048,925.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										8,494,194.66		8,494,194.66
（一）综合收益总额										8,494,194.66		8,494,194.66
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62	50,563,569.26			45,958,798.57	198,981,753.44		2,630,543,120.37

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62				44,212,887.07	147,386,760.82		2,654,412,036.01
加：会计政策变更									52,500.79	27,118,757.65		525,007.94
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	525,576,150.00				1,910,589,987.62				44,265,387.86	174,505,518.47		2,654,937,043.95
三、本期增减变动金额（减少以						50,563,569.26				7,191,430.30		-43,372,138.96

“—”号填列)												
(一)综合收益总额									7,191,430.30			7,191,430.30
(二)所有者投入和减少资本					50,563,569.26							-50,563,569.26
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					50,563,569.26							-50,563,569.26
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	525,576,150.00			1,910,589,987.62	50,563,569.26			44,265,387.86	181,696,948.77			2,611,564,904.99

三、公司基本情况

创意信息技术股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于 1996 年 12 月 9 日，注册地为成都市青羊区万和路 99 号丽阳天下 7-9 室，总部办公地址为成都市高新西区西芯大道 28 号。

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

合并财务报表范围：

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
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
GRIDINVESTMENT (COMBODIA) CO., LTD	GICC
TROY Informaion Technology Maiaysiasdn. Bhd	TITM

与本报告期初相比，本报告期合并范围没有变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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收益，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收益，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收益。

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收益。

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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包

括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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

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

当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11、应收票据

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据，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，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、客户类别、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票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，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，认定相关应收票据无法收回，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“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

12、应收账款

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、客户类别、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”。

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，采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

15、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%（含）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。如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。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，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，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在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资收益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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。

16、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2,000.00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、电子设备及其他。

(2) 折旧方法

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

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、折旧率如表格所示。

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。

17、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。

18、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。

19、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、软件著作权、软件、专有技术与非专有技术等，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，并在剩余使用年限内分摊。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件著作权、软件等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。

20、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、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。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。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

21、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。

22、合同负债

合同负债，是指本集团已收取或应收取客户对价而向客户转让商品的义务。

在向客户转让商品之前，如果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的权利，则本集团将在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收取或应收的款项列示为合同负债。

23、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、设定受益计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

24、预计负债

当对外担保、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。

25、收入

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

(1) 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，收入确认原则如下：

1) 销售商品收入：本集团的商品销售包括铁塔动力监测系统产品、系统集成产品等的销售。销售收入确认原则为：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本集团；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2) 提供劳务收入：本集团的劳务收入包括软件开发实施收入、技术服务收入。本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与劳务相关的经济利益很可能流入本集团；劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2) 收入确认具体政策:

1) 系统集成

系统集成是指根据用户不同需要, 提供系统规划和技术解决方案、选购设备及软件, 将各供应商的设备及软件融合为一个安全稳定的系统, 从而满足不同客户的个性化需求。

系统集成收入确认原则: 公司在合同已签订, 合同相关的设备已交付, 已按合同约定取得购买方对该项工程验收合格的验收报告, 并且与合同相关的收入价款已经取得或取得了收款的凭据时, 确认收入实现。

2) 软件开发实施收入、技术服务收入

本集团软件开发实施、技术服务是指为保障客户数据网络和业务支撑平台系统、电力系统自动化和信息化以及能源管理系统的稳定、安全、高效运行而进行的运营支撑保障和专业化定制服务。

软件开发实施、技术服务确认原则: ①对于一次性提供的服务收入, 公司在服务已提供, 与服务相关的收入款项已经取得或取得了收款的凭据时确认收入实现; ②对于需要在一定期间内(同一会计年度)提供的服务, 在服务已完成, 并经服务接受方验收合格, 同时在相关的收入款项已经取得或取得了收款的凭据时确认收入实现。若服务是跨期提供的, 公司在资产负债表日根据提供的技术服务, 技术服务完成并验收合格, 同时在相关的收入款项已经取得或取得了收款的凭据时确认收入实现。

3) 本集团监控系统产品, 是指根据与客户签订合同的具体规定, 为客户生产的用于动力环境等监控系统产品。本公司在监控系统产品已经生产完成交付给客户, 并安装调试正常运营, 取得客户验收合格的报告, 同时与合同相关的收入价款已经取得或取得了收款的凭据时, 确认收入实现。

26、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中, 与资产相关的政府补助, 是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助; 与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象, 本集团按照上述区分原则进行判断, 难以区分的, 整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27、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。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁

开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

29、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

30、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2020年1月1日起，本集团执行财政部于2017年修订后的《企业会计准则第14号-收入》（简称“新收入准则”）。	2020年4月27日召开的第四届董事会第六次会议批准。	

新收入准则规定，对集团首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。采用该准则未对本集团的财务状况和经营成果产生影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	436,261,697.88	436,261,697.88	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	40,330,662.00	40,330,662.00	
衍生金融资产			
应收票据	54,923,295.13	54,923,295.13	
应收账款	1,441,713,923.52	1,441,713,923.52	
应收款项融资			
预付款项	71,821,314.12	71,821,314.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	70,169,445.91	70,169,445.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	447,668,779.01	447,668,779.01	
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	6,539,827.47	6,539,827.47	
流动资产合计	2,569,428,945.04	2,569,428,945.04	
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	25,746,942.09	25,746,942.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	76,155,475.59	76,155,475.59	
在建工程	152,035,279.54	152,035,279.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	127,378,028.00	127,378,028.00	
开发支出	52,131,669.17	52,131,669.17	
商誉	796,953,804.64	796,953,804.64	
长期待摊费用	3,356,485.37	3,356,485.37	
递延所得税资产	40,812,864.89	40,812,864.89	
其他非流动资产	11,402,632.10	11,402,632.10	
非流动资产合计	1,285,973,181.39	1,285,973,181.39	
资产总计	3,855,402,126.43	3,855,402,126.43	
流动负债：			
短期借款	483,283,828.35	483,283,828.35	
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	4,721,468.38	4,721,468.38	
应付账款	532,610,305.60	532,610,305.60	
预收款项	124,932,278.95		-124,932,278.95
合同负债		124,932,278.95	124,932,278.95
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	38,079,801.80	38,079,801.80	
应交税费	79,349,589.56	79,349,589.56	
其他应付款	41,213,193.01	41,213,193.01	
其中：应付利息			
应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	30,001,492.61	30,001,492.61	
其他流动负债			
流动负债合计	1,334,191,958.26	1,334,191,958.26	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	62,266,400.00	62,266,400.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	8,273,774.29	8,273,774.29	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,874,085.37	1,874,085.37	
递延收益	10,848,137.80	10,848,137.80	
递延所得税负债	11,146,511.21	11,146,511.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	94,408,908.67	94,408,908.67	
负债合计	1,428,600,866.93	1,428,600,866.93	
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	291,825.63	291,825.63	
专项储备			
盈余公积	46,319,920.24	46,319,920.24	
一般风险准备			
未分配利润	199,116,116.61	199,116,116.61	
归属于母公司所有者权益合计	2,459,279,679.59	2,459,279,679.59	
少数股东权益	-32,478,420.09	-32,478,420.09	
所有者权益合计	2,426,801,259.50	2,426,801,259.50	
负债和所有者权益总计	3,855,402,126.43	3,855,402,126.43	

调整情况说明

因会计政策变更，将预收账款项目余额调整至合同负债项目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	240,811,989.58	240,811,989.58	
交易性金融资产	40,330,662.00	40,330,662.00	
衍生金融资产			
应收票据	13,691,000.81	13,691,000.81	
应收账款	255,723,590.03	255,723,590.03	
应收款项融资			
预付款项	4,093,463.49	4,093,463.49	
其他应收款	324,146,939.99	324,146,939.99	
其中：应收利息			
应收股利	126,414,373.70	126,414,373.70	
存货	254,868,545.60	254,868,545.60	
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	1,303,619.13	1,303,619.13	
流动资产合计	1,134,969,810.63	1,134,969,810.63	
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	2,059,783,844.65	2,059,783,844.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	31,662,289.64	31,662,289.64	
在建工程	26,753,451.90	26,753,451.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,818,537.43	40,818,537.43	
开发支出	19,511,175.00	19,511,175.00	

商誉			
长期待摊费用	718,221.47	718,221.47	
递延所得税资产	28,760,942.99	28,760,942.99	
其他非流动资产	7,914,532.10	7,914,532.10	
非流动资产合计	2,215,922,995.18	2,215,922,995.18	
资产总计	3,350,892,805.81	3,350,892,805.81	
流动负债：			
短期借款	290,000,000.00	290,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,721,468.38	4,721,468.38	
应付账款	199,825,516.04	199,825,516.04	
预收款项	112,536,811.44		-112,536,811.44
合同负债		112,536,811.44	112,536,811.44
应付职工薪酬	6,451,388.42	6,451,388.42	
应交税费	390,631.15	390,631.15	
其他应付款	83,268,902.63	83,268,902.63	
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	10,432,424.73	10,432,424.73	
其他流动负债			
流动负债合计	707,627,142.79	707,627,142.79	
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	7,955,990.21	7,955,990.21	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,878,137.80	7,878,137.80	

递延所得税负债	5,382,609.30	5,382,609.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,216,737.31	21,216,737.31	
负债合计	728,843,880.10	728,843,880.10	
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	45,958,798.57	45,958,798.57	
未分配利润	190,487,558.78	190,487,558.78	
所有者权益合计	2,622,048,925.71	2,622,048,925.71	
负债和所有者权益总计	3,350,892,805.81	3,350,892,805.81	

调整情况说明

因会计政策变更，将预收账款项目余额调整至合同负债项目。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、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	6%、10%、13%、16%
消费税	无	无
城市维护建设税	应纳增值税	1%，5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	10%，12.5%，15%，16.5%，20%，24%，25%
教育费附加	应纳增值税	3%
地方教育费附加	应纳增值税	2%

房产税	房产原值与房产租赁收入	1.2%、12%
土地使用税	使用面积	按当地规定

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
创意科技	25.00%
甘肃创意	15.00%
北京创意	15.00%
创智联恒	20.00%
格蒂电力	15.00%
西安通源	15.00%
西安格蒂	15.00%
北京格蒂	20.00%
上海蒂玺	25.00%
格蒂能源	15.00%
郑州格蒂	12.50%
创意马来	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2017年8月29日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR201751000071，证书有效期三年。

万里开源于2018年9月10日经北京市科学技术委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR201811002030，证书有效期三年。

拓林思于2018年10月31日经北京市科学技术委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR201811004627，证书有效期三年。

西安格蒂于2017年12月4日经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局及陕西省地方税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR201761000732，证书有效期三年。

西安通源于2017年10月18日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201761000595，证书有效期三年。

格蒂电力2017年11月23日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR201731002806，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。

邦讯信息于2017年11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：GR201744000610），有效期三年。

上海格蒂2017年11月23日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局共同认定为高新技术企业，证书编号GR201731002806，证书有效期三年。

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

郑州格蒂于2016年8月29日取得中国软件企业评估联盟、河南省软件服务业协会联合颁发的《软件企业证书》（编号：豫RQ-2016-0304），有效期一年，《软件产品证书》（编号：豫RC-2016-0199），有效期五年。于2017年9月取得河南省软件服务业协会发布的《软件企业证书》（编号：豫RQ-2017-0534），有效期一年。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，郑州格蒂自2016年起所得税享受“两免三减半”优惠政策，2020年度减半征收企业所得税。

北京格蒂根据《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。北京格蒂2020年度企业所得税执行20%的税率。

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、格蒂能源、北京创意、西安格蒂、西安通源、邦讯信息、万里开源、拓林思2020年度企业所得税执行15%的税率。

注2：郑州格蒂于2016年8月29日取得中国软件企业评估联盟、河南省软件服务业协会联合颁发的《软件企业证书》（编号：豫RQ-2016-0304），有效期一年，《软件产品证书》（编号：豫RC-2016-0199），有效期五年。于2017年9月取得河南省软件服务业协会发布的《软件企业证书》（编号：豫RQ-2017-0534），有效期一年。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，郑州格蒂自2016年起所得税享受“两免三减半”优惠政策，2020年度减半征收企业所得税。

注3：根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）等规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万

元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。创智联恒、北京格蒂和江西邦讯2020年度企业所得税执行20%的税率。

注4：根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）规定，对西部地区的鼓励类产业企业自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%征收企业所得税。经兰州市城关区国家税务局以兰城国税通[2017]3845号文件批准，甘肃创意2020年度企业所得税按15%的税率征收。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求。

注5：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，本公司、北京创意、万里开源、拓林思征收增值税后，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《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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	394,201.49	707,699.72
银行存款	326,843,230.60	394,286,919.56
其他货币资金	41,653,992.31	41,267,078.60
合计	368,891,424.40	436,261,697.88
其中：存放在境外的款项总额	17,108,352.89	19,255,466.01
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	41,653,992.31	41,267,078.60

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	35,394,936.00	40,330,662.00
其中：		
权益工具投资	35,394,936.00	40,330,662.00

其中：		
合计	35,394,936.00	40,330,662.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,922,947.00	9,095,784.20
商业承兑票据	31,565,969.35	45,827,510.93
合计	39,488,916.35	54,923,295.13

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	41,328,873.11	100.00%	1,839,956.76	4.45%	39,488,916.35	57,367,668.51	100.00%	2,444,373.38	4.26%	54,923,295.13
其中：										
商业承兑汇票	33,405,926.11	80.83%	1,839,956.76	5.51%	31,565,969.35	48,271,884.31	84.14%	2,444,373.38	5.06%	45,827,510.93
银行承兑汇票	7,922,947.00	19.17%			7,922,947.00	9,095,784.20	15.86%			9,095,784.20
合计	41,328,873.11	100.00%	1,839,956.76	4.45%	39,488,916.35	57,367,668.51	100.00%	2,444,373.38	4.26%	54,923,295.13

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	计提理由

按组合计提坏账准备： 1,839,956.76 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	41,328,873.11	1,839,956.76	4.45%
合计	41,328,873.11	1,839,956.76	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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	
2、账龄组合	2,444,373.38	370,578.41	974,995.03			1,839,956.76
合计	2,444,373.38	370,578.41	974,995.03			1,839,956.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
天津市普迅电力信息技术有限公司	692,833.33	银行存款
河南九域腾龙信息工程有限公司	282,161.70	银行存款
合计	974,995.03	--

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	74,179,809.90	5.16%	62,784,203.10	84.64%	11,395,606.80	67,243,938.53	4.10%	52,547,371.72	78.14%	14,696,566.81
其中:										
1、单项金额重大并	71,732,3	4.99%	60,408,7	84.21%	11,323,60	63,902,88	3.90%	49,278,32	77.11%	14,624,566.

单项计提坏账准备的应收账款	21.90		15.10		6.80	7.72		0.91		81
2、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,447,488.00	0.17%	2,375,488.00	97.06%	72,000.00	3,341,050.81	0.20%	3,269,050.81	97.84%	72,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,364,068,097.16	94.84%	119,238,128.41	8.74%	1,244,829,968.75	1,571,298,858.10	95.90%	144,281,501.39	9.18%	1,427,017,356.71
其中：										
1、非国企组合	682,393,449.75	47.44%	50,922,470.64	7.46%	631,470,979.11	855,266,056.33	52.20%	86,421,119.48	10.10%	768,844,936.85
2、国企组合	681,674,647.41	47.40%	68,315,657.77	10.02%	613,358,989.64	716,032,801.77	43.70%	57,860,381.91	8.08%	658,172,419.86
合计	1,438,247,907.06	100.00%	182,022,331.51	12.66%	1,256,225,575.55	1,638,542,796.63	100.00%	196,828,873.11	12.01%	1,441,713,923.52

按单项计提坏账准备： 62,784,203.10 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
太原市灵图科技开发有限公司	18,510,300.00	7,404,120.00	40.00%	账龄较长，预期回款风险较大
四川兴中兴网科技有限公司	14,461,969.29	14,461,969.29	100.00%	预计无法收回
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	12,072,371.37	12,072,371.37	100.00%	预计无法收回
北京汉能光伏投资有限公司	10,894,875.10	10,894,875.10	100.00%	预计无法收回
北京中科同向信息技术有限公司	2,780,000.00	2,780,000.00	100.00%	预计无法收回
北京创昕装备科技有限公司	2,450,000.00	2,450,000.00	100.00%	预计无法收回
南宁汉普铁塔有限公司	2,171,172.27	2,171,172.27	100.00%	预计无法收回
兰州华龙天普工贸有限公司	1,971,698.11	1,971,698.11	100.00%	预计无法收回
北京汉能薄膜发电投资有限公司	1,305,981.56	1,305,981.56	100.00%	预计无法收回
中建七局建筑装饰工程有限公司	1,087,134.01	869,707.21	80.00%	账龄较长，预期回款风险较大
河南黄河信息技术有限	1,083,110.00	1,083,110.00	100.00%	预计无法收回

公司				
北京汉能薄膜发电技术有限公司	874,100.00	874,100.00	100.00%	预计无法收回
四川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%	账龄较长，预期回款风险较大
甘肃益天智彩信息科技有限公司	706,628.21	706,628.21	100.00%	预计无法收回
兰州利展电子科技有限公司	512,981.98	512,981.98	100.00%	预计无法收回
北京汉能户用薄膜发电科技有限公司	499,468.00	499,468.00	100.00%	预计无法收回
君泰创新（北京）科技有限公司	418,800.00	418,800.00	100.00%	预计无法收回
成都思谱科技有限公司	360,000.00	288,000.00	80.00%	预计无法收回
大连友昕科技发展有限公司	360,000.00	360,000.00	100.00%	账龄较长，预期回款风险较大
电信科技技术第十研究所	349,800.00	349,800.00	100.00%	账龄较长，预期回款风险较大
贵州汉能装备科技有限公司	237,600.00	237,600.00	100.00%	预计无法收回
江苏盐城格莱宝装备科技有限公司	165,520.00	165,520.00	100.00%	预计无法收回
江西省春源纸业有限责任公司	35,000.00	35,000.00	100.00%	预计无法收回
贵州聚仁科技有限公司	15,300.00	15,300.00	100.00%	预计无法收回
重庆淳立电子通信技术有限公司	6,000.00	6,000.00	100.00%	账龄较长，预期回款风险较大
合计	74,179,809.90	62,784,203.10	--	--

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	计提理由

按组合计提坏账准备：68,315,657.77 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	389,103,981.47	19,455,199.07	5.00%
1-2 年	229,948,508.65	22,994,850.86	10.00%
2-3 年	37,964,890.45	11,389,467.13	30.00%
3-4 年	1,270,275.85	635,137.93	50.00%
4-5 年	19,091,976.42	9,545,988.21	50.00%
5 年以上	4,295,014.57	4,295,014.57	100.00%
合计	681,674,647.41	68,315,657.77	--

确定该组合依据的说明：

非国企组合

按组合计提坏账准备：50,922,470.64 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	522,121,516.80	15,663,645.50	3.00%
1-2 年	91,310,779.73	9,131,077.97	10.00%
2-3 年	46,049,255.08	13,814,776.52	30.00%
3-4 年	19,730,228.67	9,865,114.34	50.00%
4-5 年	1,467,626.33	733,813.17	50.00%
5 年以上	1,714,043.14	1,714,043.14	100.00%
合计	682,393,449.75	50,922,470.64	--

确定该组合依据的说明：

国企组合

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	910,025,498.27
1 至 2 年	336,752,380.48
2 至 3 年	107,857,698.08

3 年以上	83,612,330.23
3 至 4 年	27,296,358.09
4 至 5 年	33,661,456.76
5 年以上	22,654,515.38
合计	1,438,247,907.06

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

名称	账面余额	坏账准备	计提比例	形成原因
四川兴中兴网科技有限公司	14,461,969.29	14,461,969.29	100.00%	尚未结算
乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司	12,072,371.37	12,072,371.37	100.00%	尚未结算
北京中电普华信息技术有限公司	11,455,192.00	5,745,096.00	50.15%	尚未结算
合计	37,989,532.66	32,279,436.66		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	196,828,873.11		14,806,541.60			182,022,331.51
合计	196,828,873.11		14,806,541.60			182,022,331.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
河南九域腾龙信息工程有限公司	4,235,397.11	银行存款
太原市灵图科技开发有限公司	2,200,640.00	银行存款
北京中电普华信息技术有限公司	1,847,163.00	银行存款
四川浩特通信有限公司	1,559,592.24	银行存款
南京鹏德软件开发有限公司	1,230,065.76	银行存款
北京晟世天安科技有限公司	1,218,408.00	商业承兑汇票
贵州航天云网科技有限公司	1,045,194.00	银行存款
中国联合网络通信有限公司云南省分公司	1,011,539.54	银行存款
合计	14,347,999.65	--

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	122,145,602.93	8.49%	4,386,274.15
单位二	78,943,258.05	5.49%	2,368,297.74
单位三	77,624,591.81	5.40%	6,249,569.65
单位四	75,059,735.46	5.22%	2,251,792.06
单位五	56,399,532.00	3.92%	5,182,376.21
合计	410,172,720.25	28.52%	

5、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	70,556,997.72	64.50%	48,770,167.07	67.90%
1 至 2 年	38,606,843.12	35.30%	22,570,230.25	31.43%
2 至 3 年	220,120.00	0.20%	480,916.80	0.67%
3 年以上	5,259.56	0.00%		
合计	109,389,220.40	--	71,821,314.12	--

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
广东广特电气股份有限公司	6,770,000.00	项目取消，根据协议陆续退回款项
揭阳市弘讯信息技术有限公司	12,419,675.72	项目未完成，款项暂未结算。
合计	19,189,675.72	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项的期末余额为37,585,306.35元，其占预付款项期末余额合计数的比例为34.36%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,867,572.00	
其他应收款	75,819,332.78	70,169,445.91
合计	77,686,904.78	70,169,445.91

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
成都银行股份有限公司	1,867,572.00	0.00
合计	1,867,572.00	

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	66,927,807.94	64,939,481.20
往来款	74,258,987.57	72,039,828.13
备用金	5,605,397.91	5,472,875.40
其他	4,888,137.19	2,487,466.69
政府补助	3,102,700.00	3,563,875.74
合计	154,783,030.61	148,503,527.16

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		13,260,908.18	65,073,173.07	78,334,081.25
2020 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提		629,616.58		629,616.58
2020 年 6 月 30 日余额		13,890,524.76	65,073,173.07	78,963,697.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	27,201,185.43
1 至 2 年	51,044,452.67
2 至 3 年	66,082,293.90
3 年以上	10,455,098.61
3 至 4 年	3,146,686.46
4 至 5 年	2,079,300.15
5 年以上	5,229,112.00
合计	154,783,030.61

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	78,334,081.25	629,616.58				78,963,697.83
合计	78,334,081.25	629,616.58				78,963,697.83

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	保证金及押金	33,062,000.00	1-2 年	21.36%	3,306,200.00
单位二	往来款	31,602,285.00	2-3 年	20.42%	31,602,285.00
单位三	往来款	12,597,497.32	2-3 年	8.14%	12,597,497.32
单位四	往来款	7,913,229.02	2-3 年	5.11%	7,913,229.02

单位五	往来款	5,706,835.44	2-3 年	3.69%	5,706,835.44
合计	--	90,881,846.78	--	58.72%	61,126,046.78

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
成都市青羊区科学技术和经济与信息化局	5G 微基站信息集成技术研发及产业化项目	2,202,700.00	1 年以内	依据 2019 年省市级 5G 产业支持项目公示, 预计在 2020 年收取 2,202,700.00 元。
成都市青羊区科学技术和经济与信息化局	新一代信息技术企业技术中心能力提升	900,000.00	1 年以内	依据经信财资【2019】236 号, 预计在 2020 年收取 900,000.00 元。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	26,577.66		26,577.66	19,495.09		19,495.09
库存商品	192,486,516.57	555,444.07	191,931,072.50	49,488,344.44	555,444.07	48,932,900.37
发出商品	185,059,497.39		185,059,497.39	215,444,611.61		215,444,611.61
委托加工物资	3,396,072.74		3,396,072.74	815,402.57		815,402.57
劳务成本	456,456,466.13		456,456,466.13	182,456,369.37		182,456,369.37
合计	837,425,130.49	555,444.07	836,869,686.42	448,224,223.08	555,444.07	447,668,779.01

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

库存商品	555,444.07					555,444.07
合计	555,444.07					555,444.07

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项	15,942,182.33	5,183,435.18
预交税费	1,611,404.69	1,319,628.10
待摊费用	22,216.65	36,764.19
合计	17,575,803.67	6,539,827.47

9、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	14,011,31 0.05			-1,114,52 5.65						12,896,78 4.40	
西安博兴 自动化科 技有限公 司	9,724,073 .98			-1,183,38 0.52						8,540,693 .46	
广东中塔 讯传媒有 限公司	2,011,558 .06			-56,803.9 7						1,954,754 .09	

小计	25,746,94 2.09			-2,354,71 0.14						23,392,23 1.95
合计	25,746,94 2.09			-2,354,71 0.14						23,392,23 1.95

10、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	
合计	2,000,000.00	

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	65,926,328.93	76,155,475.59
合计	65,926,328.93	76,155,475.59

(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	15,578,006.19	81,348,003.62	8,101,205.64	160,298,327.05
2.本期增加金额		176,800.00	830,422.56	84,356.35	1,091,578.91
(1) 购置		176,800.00	830,422.56	84,356.35	1,091,578.91
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			272,668.74	41,810.00	314,478.74
(1) 处置或报废			272,668.74	41,810.00	314,478.74
4.期末余额	55,271,111.60	15,754,806.19	81,905,757.44	8,143,751.99	161,075,427.22
二、累计折旧					

1.期初余额	19,153,149.34	8,051,539.89	51,143,350.39	5,794,811.84	84,142,851.46
2.本期增加金额	1,410,799.14	330,240.41	9,244,751.28	292,982.62	11,278,773.45
(1) 计提	1,410,799.14	330,240.41	9,244,751.28	292,982.62	11,278,773.45
3.本期减少金额			257,211.67	15,314.95	272,526.62
(1) 处置或报废			257,211.67	15,314.95	272,526.62
4.期末余额	20,563,948.48	8,381,780.30	60,130,890.00	6,072,479.51	95,149,098.29
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	34,707,163.12	7,373,025.89	21,774,867.44	2,071,272.48	65,926,328.93
2.期初账面价值	36,117,962.26	7,526,466.30	30,204,653.23	2,306,393.80	76,155,475.59

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
数据网络系统支撑中心 1#楼数据技术大楼	27,865,324.70	正在办理中

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	172,684,025.11	152,035,279.54
合计	172,684,025.11	152,035,279.54

(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	47,133,329.55		47,133,329.55	26,753,451.90		26,753,451.90
格蒂电力智能电网高新技术产学研一体化产业基地	125,550,695.56		125,550,695.56	125,281,827.64		125,281,827.64
合计	172,684,025.11		172,684,025.11	152,035,279.54		152,035,279.54

(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	257,062,400.00	26,753,451.90	20,898,556.90		518,679.25	47,133,329.55	30.63%	30.63%				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	125,281,827.64	268,867.92			125,550,695.56	52.00%	52.00%	530,100.00			其他
合计	497,062,400.00	152,035,279.54	21,167,488.82	0.00	518,679.25	172,684,025.11	--	--	530,100.00			--

	400.00	279.54	24.82		25	025.11			00		
--	--------	--------	-------	--	----	--------	--	--	----	--	--

13、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			121,384,718.68	111,858,590.31	259,675,222.09
2.本期增加金额				14,450,658.51	34,867,480.29	49,318,138.80
(1) 购置					14,837,626.04	14,837,626.04
(2) 内部研发				6,891,597.79	19,511,175.00	26,402,772.79
(3) 企业合并增加						
(4) 委外研发				7,559,060.72		7,559,060.72
(5) 在建工程转入					518,679.25	518,679.25
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	26,431,913.10			135,835,377.19	146,726,070.60	308,993,360.89
二、累计摊销						
1.期初余额	3,746,750.20			57,240,785.03	71,309,658.86	132,297,194.09
2.本期增加金额	266,716.98			3,389,948.57	24,511,770.37	28,168,435.92
(1) 计提	266,716.98			3,389,948.57	24,511,770.37	28,168,435.92
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,013,467.18			60,630,733.60	95,821,429.23	160,465,630.01
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	22,418,445.92			75,204,643.59	50,904,641.37	148,527,730.88
2.期初账面价值	22,685,162.90			64,143,933.65	40,548,931.45	127,378,028.00

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 24.63%。

14、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		
超融合数据防泄漏	12,978,081.15	1,096,539.63		376,037.73	14,450,658.51			
大数据人工智能平台	4,864,431.15				4,864,431.15			
大数据接入平台	6,164,261.18				6,164,261.18			
公共安全能力整合平台	8,482,482.67				8,482,482.67			
数据管理平台	1,839,622.51	1,489,332.92						3,328,955.43
基于大数据的供电服务数据分析及应用平台	1,522,015.24	1,953,660.83						3,475,676.07
基于 odoo	8,410,992.63	100,693.42						8,511,686.05

的中小企业ERP系统								
全业务统一数据中心平台	3,527,652.80	1,678,106.88						5,205,759.68
5G小基站分机集成	4,342,129.84	3,540,483.48						7,882,613.32
智能数据管理平台		3,800,613.56						3,800,613.56
城市智慧治理分析平台		3,105,479.82						3,105,479.82
数据副本智能分析及验证平台		5,333,685.78		5,400,400.36				10,734,086.14
GreatDB Cluster		2,669,827.32						2,669,827.32
Oracle 数据库迁移工具				392,000.00				392,000.00
合计	52,131,669.17	24,768,423.64		6,168,438.09	33,961,833.51			49,106,697.39

其他说明

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。

大数据人工智能平台、大数据接入平台、公共安全能力整合平台于2020年1月项目结项转入无形资产，超融合数据防泄漏项目于2020年4月项目结项已转入无形资产。

截至报告期末，尚未转入无形资产的项目，仍在按研发计划建设中。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
格蒂电力	598,608,130.81					598,608,130.81
邦讯信息	650,281,154.29					650,281,154.29
万里开源	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	473,248,430.39					473,248,430.39
邦讯信息						
万里开源						
合计	473,248,430.39					473,248,430.39

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

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

本集团将被合并方格蒂电力、邦讯信息及万里开源分别作为资产组及资产组组合，把合并所形成的商誉分摊到相关资产组及资产组组合进行减值测试。基于被合并方历史实际经营数据、所从事行业的发展趋势、国内国际的经济形势等制定最近一期财务预算和未来规划目标（预期收入增长率不超过相关行业的平均长期增长率，预算毛利率和费用率根据过往表现确定，编制未来5年的净利润及现金流量预测，并假设5年之后现金流量维持不变）预测总现金流量折算成现值予以测试。根据减值测试的结果，商誉本报告期末未发生进一步减值。

商誉减值测试的影响：不适用

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,356,485.37		729,163.05		2,627,322.32
合计	3,356,485.37		729,163.05		2,627,322.32

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	181,605,868.38	27,240,880.26	183,492,151.87	27,151,214.90
内部交易未实现利润	12,717,700.33	1,907,655.05	8,041,378.13	1,206,206.72
可抵扣亏损	69,427,017.13	10,414,052.57	70,534,065.25	10,580,109.79
产品质量保证金	1,916,687.74	287,503.16	1,874,085.37	281,112.81
递延收益	6,806,482.32	1,020,972.35	10,628,137.80	1,594,220.67
合计	272,473,755.90	40,871,063.39	274,569,818.42	40,812,864.89

(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	31,175,576.60	4,676,336.49	38,426,012.73	5,763,901.91
交易性金融资产公允价值变动	30,948,336.00	4,642,250.40	35,884,062.00	5,382,609.30
合计	62,123,912.60	9,318,586.89	74,310,074.73	11,146,511.21

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		40,871,063.39		40,812,864.89
递延所得税负债		9,318,586.89		11,146,511.21

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	81,837,337.79	84,920,208.06

可抵扣亏损	92,794,434.22	93,859,726.07
合计	174,631,772.01	178,779,934.13

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	628,389.70	628,389.70	
2021 年	2,210,811.47	2,210,811.47	
2022 年	15,199,390.60	16,264,682.45	
2023 年	16,350,616.16	16,350,616.16	
2024 年	21,681,451.81	21,681,451.81	
2025 年	1,045,026.19	1,045,026.19	
2026 年	1,776,190.69	1,776,190.69	
2027 年	5,494,792.17	5,494,792.17	
2028 年	2,927,538.41	2,927,538.41	
2029 年	25,480,227.02	25,480,227.02	
合计	92,794,434.22	93,859,726.07	--

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	247,645.27		247,645.27	7,914,532.10		7,914,532.10
预付土地款	3,539,750.00		3,539,750.00	3,488,100.00		3,488,100.00
合计	3,787,395.27		3,787,395.27	11,402,632.10		11,402,632.10

19、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	68,900,000.00	68,400,000.00
抵押借款	150,000,000.00	

保证借款	337,502,920.35	413,883,828.35
票据贴现借款		1,000,000.00
合计	556,402,920.35	483,283,828.35

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		4,721,468.38
银行承兑汇票	1,855,841.00	
合计	1,855,841.00	4,721,468.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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	592,618,587.69	532,610,305.60
合计	592,618,587.69	532,610,305.60

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	65,875,796.50	未结算
单位二	41,433,621.00	未结算
单位三	7,826,814.52	未结算
单位四	7,736,123.07	未结算
单位五	5,969,784.98	未结算
合计	128,842,140.07	--

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	217,899,101.12	124,932,278.95

合计	217,899,101.12	124,932,278.95
----	----------------	----------------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无

(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	37,845,059.66	107,831,934.30	117,751,646.16	27,925,347.80
二、离职后福利-设定提存计划	234,742.14	1,260,706.87	1,477,826.16	17,622.85
三、辞退福利		566,446.00	566,446.00	
合计	38,079,801.80	109,659,087.17	119,795,918.32	27,942,970.65

(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	25,156,120.22	101,738,808.10	111,929,118.93	14,965,809.39
2、职工福利费		86,980.36	86,980.36	
3、社会保险费	149,800.96	1,861,880.17	1,802,207.24	209,473.89
其中：医疗保险费	129,959.82	1,644,634.44	1,581,199.49	193,394.77
工伤保险费	7,291.89	36,411.86	41,893.13	1,810.62
生育保险费	12,549.25	139,110.80	138,331.27	13,328.78
大病救助金		41,723.07	40,783.35	939.72
4、住房公积金	202,388.29	2,930,158.22	2,652,924.18	479,622.33
5、工会经费和职工教育经费	12,336,750.19	1,214,107.45	1,280,415.45	12,270,442.19
合计	37,845,059.66	107,831,934.30	117,751,646.16	27,925,347.80

(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	225,649.41	1,209,915.95	1,421,019.89	14,545.47
2、失业保险费	9,092.73	50,790.92	56,806.27	3,077.38
合计	234,742.14	1,260,706.87	1,477,826.16	17,622.85

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,364,961.78	55,128,412.41
企业所得税	6,121,830.53	17,547,248.46
个人所得税	532,429.34	516,293.88
城市维护建设税	2,471,690.75	3,012,600.12
印花税	574,481.09	839,278.66
教育费附加及地方教育费附加	1,907,357.65	2,293,658.80
其他税费		12,097.23
合计	40,972,751.14	79,349,589.56

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	304,351.39	
应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61
其他应付款	15,345,192.32	37,762,083.40
合计	19,100,653.32	41,213,193.01

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	146,062.50	
短期借款应付利息	158,288.89	
合计	304,351.39	

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利余额系格蒂电力应付被本公司收购前原股东股利，本报告期内无支付计划。

(3) 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	121,000.00	3,879,771.41
往来款	13,025,438.96	27,690,626.02
代垫款	1,364,411.78	4,458,537.39
其他	834,341.58	1,733,148.58
合计	15,345,192.32	37,762,083.40

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

26、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	78,674,400.00	19,500,000.00
一年内到期的长期应付款	46,102,722.03	10,501,492.61
合计	124,777,122.03	30,001,492.61

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,000,000.00	21,500,000.00
保证借款		40,766,400.00
合计	2,000,000.00	62,266,400.00

其他说明，包括利率区间：长期借款利率区间为 4.75%-6.50%。

28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	23,599,192.99	8,273,774.29
合计	23,599,192.99	8,273,774.29

(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
远东宏信融资租赁业务	23,305,659.95	7,955,990.21
艾芬银行融资租赁业务	293,533.04	317,784.08
合计	23,599,192.99	8,273,774.29

29、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	1,916,687.74	1,874,085.37	动环监控铁塔产品质量保证
合计	1,916,687.74	1,874,085.37	--

30、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	10,848,137.80	2,100,000.00	5,921,655.48	7,026,482.32	政府拨款
合计	10,848,137.80	2,100,000.00	5,921,655.48	7,026,482.32	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
Moshere 软件研发设备更新改造	220,000.00						220,000.00	与收益相关
基于 TCP 技术的可信计算机产品-	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关

可信 JVM 远程系统								
北斗卫星导航系统的避雷器、电网参数在线广域测量系统项目	450,000.00					450,000.00		与收益相关
信息系统应用性能管理 APM 解决方案项目	1,050,000.00						1,050,000.00	与收益相关
工业物联网数据采集加密网关的研发与应用	330,000.00						330,000.00	与资产相关
基于创意+大数据的综合平台工程服务及示范	2,599,000.00						2,599,000.00	与资产相关
大数据业务模型可视化快速生产与运行服务平台研发	300,000.00						300,000.00	与收益相关
创意安全生产大数据应用示范平台	2,550,000.00			1,500,000.00			1,050,000.00	与资产相关
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）	720,000.00						720,000.00	与资产相关
5G 微基站信息集成技术	1,429,137.80			871,655.48			557,482.32	与资产相关
2018 年度天河区创新创业领军人才	200,000.00						200,000.00	与收益相关

评审扶持奖								
新一代信息技术企业技术中心能力提升		2,100,000.00		2,100,000.00				与收益相关
合计	10,848,137.80	2,100,000.00		5,471,655.48		450,000.00	7,026,482.32	

31、股本

单位：元

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

32、资本公积

单位：元

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

33、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			50,563,569.26
合计	50,563,569.26			50,563,569.26

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	291,825.63	308,259.29				308,259.29		600,084.92

外币财务报表折算差额	291,825.63	308,259.29				308,259.29		600,084.92
其他综合收益合计	291,825.63	308,259.29				308,259.29		600,084.92

35、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	32,794,261.64			32,794,261.64
任意盈余公积	13,525,658.60			13,525,658.60
合计	46,319,920.24			46,319,920.24

36、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	199,116,116.61	58,328,690.95
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		24,136,219.32
调整后期初未分配利润	199,116,116.61	82,464,910.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,960,697.70	118,397,117.84
减：提取法定盈余公积		1,745,911.50
期末未分配利润	201,076,814.31	199,116,116.61

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。

37、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	521,700,812.34	399,696,904.53	646,291,964.46	500,969,139.45

其他业务	36,113.75	9,900.99	25,896.24	
合计	521,736,926.09	399,706,805.52	646,317,860.70	500,969,139.45

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	521,736,926.09			521,736,926.09
其中：				
大数据产品及解决方案	132,855,731.96			132,855,731.96
技术开发及服务	333,136,079.45			333,136,079.45
物联网产品	55,709,000.93			55,709,000.93
其他	36,113.75			36,113.75
按经营地区分类	521,736,926.09			521,736,926.09
其中：				
北京	159,596,022.30			159,596,022.30
四川	102,539,936.53			102,539,936.53
河南	66,114,070.76			66,114,070.76
江苏	23,556,545.95			23,556,545.95
河北	17,214,275.90			17,214,275.90
广东	16,620,927.69			16,620,927.69
重庆	16,245,448.08			16,245,448.08
贵州	13,986,909.43			13,986,909.43
云南	13,050,073.54			13,050,073.54
山西	11,949,651.51			11,949,651.51
陕西	11,407,071.41			11,407,071.41
其他	69,455,992.99			69,455,992.99

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,328,590,983.13 元，其中，675,727,374.58 元预计将于 2020 年度确认收入，473,034,771.90 元预计将于 2021 年度确认收入，179,828,836.65 元预计将于 2022 及以后年度确认收入。

38、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	491,602.66	548,786.58
教育费附加	210,686.86	353,213.46
房产税	192,431.32	410,411.95
土地使用税	71,069.35	116,590.76
车船使用税	11,200.00	9,420.00
印花税	481,614.03	388,738.97
地方教育费附加	140,457.89	2,826.46
水利建设基金	9,332.00	37,268.56
残疾人就业保障金	580.00	
合计	1,608,974.11	1,867,256.74

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务费用	4,591,525.81	6,585,674.11
职工薪酬	9,571,639.96	7,249,483.58
车辆费用	647,624.13	303,035.94
折旧费	1,027,849.59	1,158,794.47
合计	15,838,639.49	15,296,988.10

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,151,054.08	27,367,988.39
长期资产摊销	7,452,828.86	7,628,674.41
租赁费	2,487,832.12	4,264,299.71
业务费用	1,965,382.78	1,780,875.99
折旧费	2,393,356.01	3,035,066.62
差旅费	1,979,097.78	3,018,168.54
办公费	5,494,801.92	2,280,556.07
汽车费用	1,258,265.68	1,398,145.47
中介服务费	4,731,257.90	4,308,599.71
税金		3,492.98
其他	1,177,652.41	1,597,667.04

合计	55,091,529.54	56,683,534.93
----	---------------	---------------

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,565,164.22	18,100,854.98
设备折旧费	4,156,754.90	4,097,146.87
无形资产摊销	20,190,051.43	6,737,133.52
技术服务费	1,476,312.17	1,962,993.66
租赁费	384,808.75	196,301.23
其他	1,770,164.60	1,466,089.63
合计	52,543,256.07	32,560,519.89

其他说明：

2019年下半年、2020年上半年内部研发与委外研发项目形成的无形资产摊销，导致本报告期无形资产摊销金额增加。

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	19,044,148.43	17,535,200.32
减：利息收入	1,145,538.02	2,251,424.22
加：汇兑损失	-296,593.41	-46,129.71
加：其他支出	962,899.08	249,912.21
合计	18,564,916.08	15,487,558.60

43、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	8,947,192.62	630,700.00
增值税返还	1,148,408.60	2,557,536.37
增值税加计扣除	954,161.26	118,981.55
合计	11,049,762.48	3,307,217.92

44、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	-2,354,710.14	-1,044,207.87
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,867,572.00	1,556,310.00
银行短期理财产品收益		392,788.98
合计	-487,138.14	904,891.11

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-4,935,726.00	3,468,348.00
合计	-4,935,726.00	3,468,348.00

46、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	-629,616.58	1,083,864.50
应收账款坏账损失	14,788,673.33	17,926,365.75
应收票据坏账损失	604,416.62	
合计	14,763,473.37	19,010,230.25

47、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	0.00	186,890.57
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	0.00	186,890.57
其中:固定资产处置收益	0.00	186,890.57
合计	0.00	186,890.57

48、营业外收入

单位：元

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

与企业日常活动无关的政府补助		1,006,917.12	
其他	4,824.25	20,567.02	4,824.25
合计	9,453.29	1,027,484.14	9,453.29

计入当期损益的政府补助：无

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
滞纳金	231.28	123,175.80	
非流动资产毁损报废损失	8,854.06	7,129.37	
其他	4,732.18	80,299.14	
合计	13,817.52	210,604.31	

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,077,002.58	6,941,027.85
递延所得税费用	-1,145,763.92	696,360.98
合计	3,931,238.66	7,637,388.83

(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	-1,231,187.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,350,196.73
子公司适用不同税率的影响	-1,097,494.67
调整以前期间所得税的影响	356,249.66
非应税收入的影响	-102,628.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,419,123.75
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	5,033,138.16

加计扣除影响数	-1,561.30
前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损于当期确认的影响	812,462.55
所得税费用	3,931,238.66

51、其他综合收益

详见附注七、34、其他综合收益。

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	11,439,392.09	39,189,143.92
收回往来款	12,338,431.17	21,329,571.89
收到的专项拨款及补助	4,554,554.53	2,044,289.90
利息收入	879,164.82	2,251,424.22
收到渠道返点	0.00	4,673.95
其他	1,584,481.91	3,607,145.37
合计	30,796,024.52	68,426,249.25

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费、水电费、维修费	5,503,785.07	3,684,328.52
审计咨询费、并购重组、捐款等	4,363,658.72	3,161,411.17
保函保证金、银行承兑汇票保证金	1,330,890.22	367,215.20
往来款	31,668,778.11	39,980,135.86
业务招待费、广告费、宣传费	5,968,598.37	4,058,521.43
差旅费、运杂费、汽车费用	5,091,657.54	8,984,974.05
租赁费、培训费	4,460,283.94	7,157,952.53
技术开发费	4,622,636.61	
其他	7,126,650.53	15,370,198.13
合计	70,136,939.11	82,764,736.89

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期赎回	0.00	50,000,000.00
投资收益		135,616.44
合计		50,135,616.44

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买保本理财产品	0.00	50,000,000.00
其他	0.00	
合计	0.00	50,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

(6) 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	0.00	
回购公司股份	0.00	50,563,569.26
其他	30,094,835.25	
合计	30,094,835.25	50,563,569.26

53、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	-5,162,425.90	43,534,937.04
加：资产减值准备	-14,763,473.37	-19,010,230.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,596,246.83	12,707,462.69
无形资产摊销	27,168,435.92	39,173,797.92
长期待摊费用摊销	729,163.05	279,371.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	128.21	-74,766.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,935,726.00	-3,468,348.00
财务费用（收益以“-”号填列）	18,744,148.43	17,535,200.32
投资损失（收益以“-”号填列）	487,138.14	-904,891.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-58,198.50	766,191.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,827,924.32	-69,830.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-389,200,907.41	-219,345,323.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	160,317,815.83	-111,842,566.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	90,713,844.94	45,785,531.50
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	-98,320,282.15	-194,933,464.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	327,237,432.09	387,382,907.41
减：现金的期初余额	394,994,619.28	474,320,519.39
现金及现金等价物净增加额	-67,757,187.19	-86,937,611.98

(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	327,237,432.09	394,994,619.28

其中：库存现金	394,374.67	707,699.72
可随时用于支付的银行存款	326,843,230.60	394,286,919.56
三、期末现金及现金等价物余额	327,237,432.09	394,994,619.28

54、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	41,653,992.31	保证金及冻结资金
固定资产	5,762,315.31	银行借款抵押
无形资产	20,104,263.23	银行借款抵押
应收账款	82,193,148.84	银行借款质押
合计	149,713,719.69	--

其他说明：

注：广州邦讯信息系统有限公司于2019年11月13日，与中国股份银行有限公司广州越秀支行签订《最高额质押合同》（合同编号：GZY476660120190153），质押合同金额：2,000.00万元。质押财产如下：

1、广州邦讯信息系统有限公司与中国铁塔股份有限公司签订的存量站动环监控建设项目采购合同项下的应收账款（合同编号：CTC-ZBZB-2015-000443）。合同金额：16,560.00万元。

2、广州邦讯信息系统有限公司与华为技术有限公司签订的环境监控系统-部件-泰国CAT项目站点监控系统硬件合同项下的应收账款（合同编号：102429529）。合同金额：1,510,642.14元。

3、广州邦讯信息系统有限公司与华为技术有限公司签订的环境监控系统-部件-泰国CAT项目站点监控系统硬件合同项下的应收账款（合同编号：102429532）。合同金额：2,416,310.90元。

55、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	5,682.16	7.0795	40,226.85
欧元			
港币	528.00	0.91	480.48
林吉特	10,344,654.81	1.6531	17,100,748.87
应收账款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
林吉特	3,985,259.89	1.6531	6,588,033.12
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
一年内到期的非流动负债			
其中：林吉特	24,000,000.00	1.6531	39,674,400.00
其他应收款			
其中：美元	700.00	7.0795	4,955.65
林吉特	18,697,422.38	1.6531	30,908,708.94
其他非流动资产			
其中：美元	500,000.00	7.0795	3,539,750.00
其他应付款			
其中：美元	37,708.59	7.0795	266,957.96
林吉特	25,561,835.64	1.6531	42,256,270.50
应付账款			
其中：林吉特	3,544,997.20	1.6531	5,860,234.87

(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业务等业务的公司，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。

56、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
软件增值税即征即退	1,148,408.60	其他收益	1,148,408.60
增值税加计扣除	954,161.26	其他收益	954,161.26
个人所得税手续费返还	40,849.10	其他收益	40,849.10
Moshere 软件研发设备更新改造	220,000.00	递延收益	
信息系统应用性能管理 APM 解决方案项目	1,050,000.00	递延收益	
工业物联网数据采集加密网关的研发与应用	330,000.00	递延收益	
基于创意+大数据的综合平台工程服务及示范	2,599,000.00	递延收益	
大数据业务模型可视化快速生产与运行服务平台研发	300,000.00	递延收益	
创意安全生产大数据应用示范平台	1,050,000.00	递延收益	
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）	720,000.00	递延收益	
5G 微基站信息集成技术	557,482.32	递延收益	
2018 年度天河区创新创业领军人才评审扶持奖	200,000.00	递延收益	
知识产权贯标补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
创新标杆企业补贴	400,800.00	其他收益	400,800.00
专利工作专项资金资助款	11,700.00	其他收益	11,700.00
广州市专利补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
稳岗补贴及其他	1,533,971.71	其他收益	1,533,971.71
2019 年总部企业发展资金支持企业	170,700.00	其他收益	170,700.00
主导产业高质量发展扶持资金	33,213.33	其他收益	33,213.33
四川省企业技术中心奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
基于 TCP 技术的可信计算机	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

产品-可信 JVM 远程系统			
5G 微基站信息集成技术研发及产业化项目	871,655.48	其他收益	871,655.48
创意安全生产大数据应用示范平台	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
新一代信息技术企业技术中心能力提升	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
西安市高新区三次创业优惠政策-雏鹰计划补助金	154,303.00	其他收益	154,303.00
合计	18,076,244.80		11,049,762.48

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
北斗卫星导航系统的避雷器、电网参数在线广域测量系统项目	450,000.00	项目撤项

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西安通源	50.00%	-142,195.53		1,948,476.57
甘肃创意	42.00%	-521,772.69		-30,111,035.43
TITM	49.00%	-2,417,107.18		-8,208,702.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：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
西安通源	4,648,136.70	18,351.86	4,666,488.56	769,535.42		769,535.42	5,487,752.27	61,198.20	5,548,950.47	1,367,606.27		1,367,606.27
甘肃创意	19,833,773.13	420,670.74	20,254,443.87	91,947,385.38	0.00	91,947,385.38	5,452,284.31	527,756.76	5,980,041.07	76,430,666.66		76,430,666.66

TITM	70,961,862.42	725,988.38	71,687,850.80	48,535,842.04	39,674,400.00	88,210,242.04	74,923,936.02	849,291.64	75,773,227.66	46,461,099.09	41,084,184.08	87,545,283.17
------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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
西安通源	0.00	-284,391.06	-284,391.06	-6,595.51	8,522.12	-1,294,019.98	-1,294,019.98	4,687.74
甘肃创意	4,399,862.14	-1,242,315.92	-1,242,315.92	140,505.69	808,872.79	-4,382,614.87	-4,382,614.87	-4,725,626.07
TITM	224,719.95	-4,932,871.80	-4,374,496.00	-1,632,183.80	36,434.81	-3,708,760.12	-3,309,230.47	-3,152,966.10

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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	23,392,231.95	25,746,942.09
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,354,710.14	-1,044,207.87
--综合收益总额	-2,354,710.14	-1,044,207.87

九、与金融工具相关的风险

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

各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

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

2) 利率风险

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

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

3) 价格风险

本集团以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于 2020 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

于 2020 年 6 月 30 日，应收账款前五名账面价值合计：410,172,720.25 元。

(3) 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。于 2020 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 9,038.90 万元（2019

年 12 月 31 日：8,900.00 万元）。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	35,394,936.00		2,000,000.00	37,394,936.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,394,936.00		2,000,000.00	37,394,936.00
（2）权益工具投资	35,394,936.00		2,000,000.00	37,394,936.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第一层次公允价值计量项目市价依据2020年6月30日股票收盘价确定。

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

其他非流动金融资产系投资中诚科创科技有限公司，该投资不构成控制、共同控制和重大影响，且无活跃市场报价。该公司经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，故公司按照投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节、八、1。

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第十一节、八、1。

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

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、杜广湘、黎静、周学军、张小松、邹燕、辜明安、何文江、王震、刘杰、张应福、黄建蓉、罗群、王勇	本公司控股股东外的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都数创物联科技有限公司	接受劳务	5,075,000.00	14,500,000.00	否	0.00

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
格蒂电力	60,000,000.00	2019年12月17日	2020年12月16日	否
格蒂电力	10,000,000.00	2019年11月08日	2020年11月07日	否
格蒂电力	10,000,000.00	2019年11月11日	2020年11月07日	否
格蒂电力	10,000,000.00	2019年11月12日	2020年11月07日	否
格蒂电力	10,000,000.00	2019年11月13日	2020年11月07日	否
格蒂电力	10,000,000.00	2019年11月14日	2020年11月07日	否
格蒂电力	50,000,000.00	2020年03月16日	2021年03月15日	否
格蒂电力	15,000,000.00	2020年06月19日	2021年06月18日	否
西安格蒂	10,000,000.00	2019年11月14日	2020年11月13日	否
郑州格蒂	8,514,592.00	2020年04月24日	2021年04月23日	否
郑州格蒂	5,104,500.00	2020年05月18日	2020年11月17日	否
格蒂能源	1,900,000.00	2019年12月20日	2020年12月19日	否
邦讯信息	3,000,000.00	2019年12月06日	2020年11月12日	否
邦讯信息	4,000,000.00	2019年12月06日	2020年12月05日	否
邦讯信息	250,000.00	2019年12月06日	2020年08月05日	否

邦讯信息	250,000.00	2019年12月06日	2020年11月05日	否
邦讯信息	8,000,000.00	2020年03月27日	2021年03月26日	否
邦讯信息	500,000.00	2020年03月27日	2020年07月02日	否
邦讯信息	500,000.00	2020年03月27日	2020年10月02日	否
邦讯信息	500,000.00	2020年03月27日	2021年01月02日	否
邦讯信息	2,249,528.35	2019年11月22日	2020年11月21日	否
邦讯信息	2,534,300.00	2019年12月12日	2020年12月11日	否
邦讯信息	8,500,000.00	2019年01月21日	2020年01月20日	是
邦讯信息	14,100,000.00	2019年12月17日	2020年12月13日	否
创意科技	10,000,000.00	2020年05月22日	2021年05月21日	否
格蒂电力	10,000,000.00	2018年04月11日	2020年11月20日	否
格蒂电力	9,500,000.00	2018年04月17日	2020年11月20日	否
格蒂电力	11,500,000.00	2018年04月17日	2021年05月20日	否
格蒂电力	8,000,000.00	2019年01月31日	2021年05月20日	否
格蒂电力	20,000,000.00	2019年03月28日	2020年03月27日	是
格蒂电力	2,000,000.00	2019年01月31日	2021年11月20日	否
创意马来	39,674,400.00	2019年09月17日	2020年11月27日	否
北京创意	500.00	2019年06月27日	2020年06月26日	是
北京创意	1,000.00	2019年06月26日	2020年06月25日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司、陆文斌、雷厉	10,000,000.00	2018年04月11日	2020年11月20日	否
本公司、陆文斌、雷厉	21,000,000.00	2018年04月17日	2020年11月20日	否
本公司、陆文斌、雷厉	10,000,000.00	2019年01月31日	2021年05月20日	否
本公司、陆文斌、雷厉	39,674,400.00	2019年09月17日	2020年11月27日	否
本公司、黎静	10,000,000.00	2019年11月08日	2020年11月07日	否
本公司、黎静	10,000,000.00	2019年11月11日	2020年11月07日	否
本公司、黎静	10,000,000.00	2019年11月12日	2020年11月07日	否
本公司、黎静	10,000,000.00	2019年11月13日	2020年11月07日	否
本公司、黎静	10,000,000.00	2019年11月14日	2020年11月07日	否
本公司、黎静	50,000,000.00	2020年03月16日	2021年03月15日	否
邦讯信息、格蒂电力、 陆文斌及其配偶	30,000,000.00	2019年12月06日	2020年06月03日	否
陆文斌及其配偶、王晓	30,000,000.00	2020年01月01日	2020年12月30日	否

明、创意科技				
陆文斌、王晓明、王晓伟	60,000,000.00	2019年10月16日	2020年10月15日	否
陆文斌、王晓明、王晓伟及其配偶	150,000,000.00	2020年01月08日	2021年01月07日	否
广州邦讯、上海格蒂、陆文斌	15,000,000.00	2019年09月24日	2020年02月24日	是
广州邦讯、上海格蒂、陆文斌	2,500,000.00	2019年09月24日	2020年02月24日	是
广州邦讯、上海格蒂、陆文斌	2,500,000.00	2019年09月24日	2020年05月24日	是
广州邦讯、上海格蒂、陆文斌	2,500,000.00	2019年09月24日	2020年08月24日	否
广州邦讯、上海格蒂、陆文斌	2,500,000.00	2019年09月24日	2020年11月24日	否
广州邦讯、上海格蒂、陆文斌	2,500,000.00	2019年09月24日	2021年02月24日	否
广州邦讯、上海格蒂、陆文斌	2,500,000.00	2019年09月24日	2021年05月24日	否
广州邦讯、上海格蒂、陆文斌	2,500,000.00	2019年09月24日	2021年09月24日	否
广州邦讯、上海格蒂、陆文斌	7,377,359.45	2020年03月31日	2020年06月30日	是
广州邦讯、上海格蒂、陆文斌	7,534,128.34	2020年03月31日	2020年09月30日	否
广州邦讯、上海格蒂、陆文斌	7,694,228.57	2020年03月31日	2020年12月31日	否
广州邦讯、上海格蒂、陆文斌	7,857,730.92	2020年03月31日	2021年03月31日	否
广州邦讯、上海格蒂、陆文斌	8,024,707.70	2020年03月31日	2021年06月30日	否
广州邦讯、上海格蒂、陆文斌	8,195,232.74	2020年03月31日	2021年09月30日	否
广州邦讯、上海格蒂、陆文斌	8,369,381.44	2020年03月31日	2021年12月31日	否
广州邦讯、上海格蒂、陆文斌	8,547,230.79	2020年03月31日	2022年03月31日	否
广州邦讯、陆文斌	6,394,807.00	2020年05月25日	2021年05月17日	否

广州邦讯、陆文斌	4,905,882.59	2020年06月11日	2021年05月17日	否
广州邦讯、陆文斌	8,699,310.41	2020年06月19日	2021年05月17日	否
上海格蒂、广州邦讯、陆文斌及其配偶、王晓明、王晓伟	50,000,000.00	2020年05月31日	2021年05月30日	否

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,875,160.64	2,646,938.06

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	广州讯动网络科技有限公司	420,000.00			
预付账款	广东中塔讯传媒有限公司	900,000.00		900,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	成都数创物联科技有限公司	10,000.00	
其他应付款（未付报销款）	高级管理人员	1,690.00	165,841.33

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

截止2020年6月30日，本公司涉及的未决诉讼主要有：北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司（以下简称“宏涛嘉业”）就专用软件买卖合同在执行过程中的纠纷进行起诉，案件号《2018京0108民初42585号》，起诉涉案金额12,418,334.21元（包含本金和违约金）。截止2020年6月30日本公司账面记录应付账款合计金额7,736,123.07元。未支付原因系执行合同过程中

存在纠纷。

该案件由北京市海淀区人民法院受理并分别于2019年5月21日、2020年5月21日、2020年6月3日（线上）开庭审理。2020年7月6日，北京海淀区人民法院作出一审判决，判决（1）本公司于判决生效之日起十日内向宏涛嘉业支付货款9,051,264元及违约金。（违约金支付标准：以9,051,264元为基数，按照万分之三的标准，自2016年5月11日起计算至实际付清之日止）（2）驳回宏涛嘉业其他诉讼请求；（3）驳回公司反诉诉讼请求。

2020年7月17日，本公司因不服北京市海淀区人民法院一审判决，向北京市中级人民法院提出上诉。截至本报告提交之日，该案件尚未进行二审开庭审理。因案情复杂，涉及软件产品等专业性较强的问题，本公司判断二审判决结果具有较大不确定性，且本公司已在账面记录了相应的应付账款金额，本公司认为无需计提任何之预计负债，因此未将起诉金额与本公司账载金额之差额计提违约金。

十三、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为3个报告分部，这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团的报告分部分别为：数据系统网络业务、电力信息业务、动力环境监控信息业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	数据系统网络业务	电力信息业务	动力监控信息业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	461,728,688.77	125,053,694.17	56,139,562.77	-121,185,019.62	521,736,926.09
其中：对外交易收入	340,543,669.15	125,053,694.17	56,139,562.77		521,736,926.09
分部间交易收入	121,185,019.62			-121,185,019.62	
二、营业成本	377,814,426.29	102,849,990.76	31,321,821.46	-112,279,432.99	399,706,805.52
其中：对外交易成本	265,534,993.30	102,849,990.76	31,321,821.46		399,706,805.52
分部间交易成本	112,279,432.99			-112,279,432.99	
三、利润总额（亏损	17,185,773.37	8,421,190.85	2,487,832.55	-29,325,984.01	-1,231,187.24

总额)					
资产总额	4,085,223,998.26	1,219,593,453.62	575,655,667.98	-1,833,074,052.41	4,047,399,067.45
负债总额	1,327,012,778.29	717,426,049.20	226,901,264.50	-645,909,194.75	1,625,430,897.24

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	19,894,903.30	6.03%	19,605,476.50	98.55%	289,426.80	19,894,903.30	6.55%	19,605,476.49	98.55%	289,426.81
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	19,179,103.30	5.81%	18,961,676.50	98.87%	217,426.80	19,179,103.30	6.31%	18,961,676.49	98.87%	217,426.81
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	715,800.00	0.21%	643,800.00	89.94%	72,000.00	715,800.00	0.24%	643,800.00	89.94%	72,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	310,068,590.00	93.97%	27,263,010.33	8.79%	282,805,579.67	284,058,699.67	93.45%	28,624,536.45	10.08%	255,434,163.22
其中：										
国企组合	153,825,305.11	46.62%	17,661,968.84	11.48%	136,163,336.27	161,195,190.44	53.03%	19,387,248.37	12.03%	141,807,942.07
非国企组合	83,891,228.34	25.42%	9,601,041.49	11.44%	74,290,186.85	87,575,641.39	28.81%	9,237,288.08	10.55%	78,338,353.31
交易对象组合	72,352,056.55	21.93%			72,352,056.55	35,287,867.84	11.61%			35,287,867.84
合计	329,963,493.30	100.00%	46,868,486.83	14.20%	283,095,006.47	303,953,602.97	100.00%	48,230,012.94	15.87%	255,723,590.03

按单项计提坏账准备：19,605,476.50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

四川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%	账龄较长，预期回款风险较大
中建七局建筑装饰工程有限公司	1,087,134.01	869,707.21	80.00%	账龄较长，预期回款风险较大
四川兴中兴网络科技有限公司	14,461,969.29	14,461,969.29	100.00%	预计无法收回
北京中科同向信息技术有限公司	2,780,000.00	2,780,000.00	100.00%	预计无法收回
成都思谱科技有限公司	360,000.00	288,000.00	80.00%	账龄较长，预期回款风险较大
电信科技技术第十研究所	349,800.00	349,800.00	100.00%	账龄较长，预期回款风险较大
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，预期回款风险较大
合计	19,894,903.30	19,605,476.50	--	--

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：9,601,041.49 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	21,947,734.32	1,097,386.72	5.00%
1-2年	55,371,605.74	5,537,160.57	10.00%
2-3年	3,416,415.31	1,024,924.59	30.00%
3-4年	151,940.00	75,970.00	50.00%
4-5年	2,275,866.72	1,137,933.36	50.00%
5年以上	727,666.25	727,666.25	100.00%
合计	83,891,228.34	9,601,041.49	--

确定该组合依据的说明：

非国企组合

按组合计提坏账准备：17,661,968.84 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	76,127,317.67	2,283,819.53	3.00%
1-2年	46,867,136.29	4,686,713.63	10.00%
2-3年	23,791,039.33	7,137,311.80	30.00%

3-4 年	6,534,132.68	3,267,066.34	50.00%
4-5 年	437,243.20	218,621.60	50.00%
5 年以上	68,435.94	68,435.94	100.00%
合计	153,825,305.11	17,661,968.84	--

确定该组合依据的说明：

国企组合

按组合计提坏账准备：0 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方	72,352,056.55	0.00	0.00%
合计	72,352,056.55	0.00	--

确定该组合依据的说明：

交易对象组合，关联方不计提坏账。

按组合计提坏账准备：无

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账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	170,427,108.54
1 至 2 年	102,238,742.03
2 至 3 年	29,987,454.64
3 年以上	27,310,188.09
3 至 4 年	7,616,072.68
4 至 5 年	15,818,336.93
5 年以上	3,875,778.48
合计	329,963,493.30

（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	48,230,012.94		1,361,526.11			46,868,486.83
合计	48,230,012.94		1,361,526.11			46,868,486.83

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	45,885,490.42	13.91%	5,384,490.13
单位二	25,553,447.81	7.74%	2,468,453.24
单位三	23,457,551.91	7.11%	2,345,755.19
单位四	18,660,000.00	5.66%	559,800.00
单位五	14,648,243.00	4.44%	1,464,824.30
合计	128,204,733.14	38.86%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	139,081,945.70	126,414,373.70
其他应收款	253,820,137.77	197,732,566.29
合计	392,902,083.47	324,146,939.99

(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	64,810,000.00	64,810,000.00
邦讯信息	52,404,373.70	61,604,373.70
北京创意	20,000,000.00	
成都银行股份有限公司	1,867,572.00	
合计	139,081,945.70	126,414,373.70

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
格蒂电力	64,810,000.00	2-3 年	关联方未支付	否
邦讯信息	52,404,373.70	2-3 年	关联方未支付	否
合计	117,214,373.70	--	--	--

(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	17,752,518.13	17,468,258.95
往来款	312,867,931.11	256,898,316.93
备用金	1,032,400.00	645,348.44
其他	748,813.94	359,264.27
政府补助	3,102,700.00	2,352,700.00
合计	335,504,363.18	277,723,888.59

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		5,256,792.30	74,734,530.00	79,991,322.30
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提		141,433.12	1,551,469.99	1,692,903.11
2020 年 6 月 30 日余额		5,398,225.42	76,285,999.99	81,684,225.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	321,536,761.92
1 至 2 年	5,770,724.39

2 至 3 年	3,436,535.44
3 年以上	4,760,341.43
3 至 4 年	1,739,062.80
4 至 5 年	1,217,278.63
5 年以上	1,804,000.00
合计	335,504,363.18

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	79,991,322.30	1,692,903.11				81,684,225.41
合计	79,991,322.30	1,692,903.11				81,684,225.41

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 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
成都市青羊区科学技术和经济与信息化局	新一代信息技术企业技术中心能力提升	900,000.00	1 年以内	依据川经信财资【2019】236 号，预计在 2020 年收取 900,000.00 元。
成都市青羊区科学技术和经济与信息化局	5G 微基站信息集成技术研发及产业化项目	2,202,700.00	1 年以内	依据 2019 年省市级 5G 产业支持项目公示，预计 2020 年收到 2,202,700 元

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	2,068,322,534.60	11,600,000.00	2,056,722,534.60	2,057,372,534.60	11,600,000.00	2,045,772,534.60
对联营、合营企业投资	12,896,784.40		12,896,784.40	14,011,310.05		14,011,310.05

合计	2,081,219,319.00	11,600,000.00	2,069,619,319.00	2,071,383,844.65	11,600,000.00	2,059,783,844.65
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

(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	237,480,000.00					237,480,000.00	
甘肃创意						0.00	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	25,000,000.00	10,950,000.00				35,950,000.00	
万里开源	32,621,734.60					32,621,734.60	
合计	2,045,772,534.60	10,950,000.00				2,056,722,534.60	11,600,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
数创物联	14,011,310.05			-1,114,525.65						12,896,784.40	
小计	14,011,310.05									12,896,784.40	
合计	14,011,310.05									12,896,784.40	

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	225,890,476.64	188,916,288.24	186,829,957.63	146,705,861.30
合计	225,890,476.64	188,916,288.24	186,829,957.63	146,705,861.30

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	225,890,476.64			225,890,476.64
其中：				
大数据产品及解决方案	41,613,486.10			41,613,486.10
技术开发及服务	184,276,990.54			184,276,990.54
按经营地区分类	225,890,476.64			225,890,476.64
其中：				
四川	69,853,949.07			69,853,949.07
北京	68,124,912.87			68,124,912.87
山西	19,164,623.07			19,164,623.07
贵州	13,408,058.61			13,408,058.61
重庆	13,323,466.50			13,323,466.50
云南	12,844,284.05			12,844,284.05
陕西	10,768,717.79			10,768,717.79
其他	18,402,464.68			18,402,464.68
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 883,270,313.22 元，其中，365,644,240.88 元预计将于 2020 年度确认收入，378,200,160.55 元预计将于 2021 年度确认收入，139,425,911.79 元预计将于 2022 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	20,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,114,525.65	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,867,572.00	1,510,523.93
银行短期理财产品收益		165,473.61
合计	20,753,046.35	1,675,997.54

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	-4,225.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,947,192.62	主要为收到的政府对企业的扶持金、一般专利资助费、企业研发机构建设专项的补助、专项资金等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,935,726.00	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	-139.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,867,572.00	
减：所得税影响额	760,569.85	
少数股东权益影响额	103,414.88	
合计	5,010,689.66	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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

归属于公司普通股股东的净利润	0.08%	0.0038	0.0038
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.12%	-0.0059	-0.0059

第十二节 备查文件目录

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

二、经公司法定代表人陆文斌先生签名的2020年半年度报告文件原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。