

太极计算机股份有限公司

2023 年半年度报告



太极计算机股份有限公司
TAIJI COMPUTER CORPORATION LIMITED

2023 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。

公司负责人仲恺、主管会计工作负责人王茜及会计机构负责人(会计主管人员)钟燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司存在行业政策风险、技术风险、业务创新等风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	20
第五节 环境和社会责任	21
第六节 重要事项	23
第七节 股份变动及股东情况	32
第八节 优先股相关情况	36
第九节 债券相关情况	37
第十节 财务报告	39

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 三、以上备查文件备置地点：公司投资与证券管理部。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、太极股份	指	太极计算机股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国电科、实际控制人	指	中国电子科技集团有限公司
中电太极、控股股东	指	中电太极（集团）有限公司
十五所、华北计算技术研究所	指	中国电子科技集团公司第十五研究所
电科投资	指	中电科投资控股有限公司
《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》
《公司章程》	指	《太极计算机股份有限公司章程》
股东大会	指	太极计算机股份有限公司股东大会
董事会	指	太极计算机股份有限公司董事会
监事会	指	太极计算机股份有限公司监事会
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
太极信息	指	北京太极信息系统技术有限公司
慧点科技	指	北京慧点科技有限公司
人大金仓	指	北京人大金仓信息技术股份有限公司
普华软件	指	普华基础软件股份有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
数据库	指	数据库管理系统（Database Management System）：一个可以科学地组织存储数据，高效地获取和维护数据的系统软件。
云计算	指	狭义的云计算是指以计算、存储为核心的 IT 硬件、软件乃至 IT 基础设施资源以服务形式进行交付和使用的模式，用户可以通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的 IT 资源；广义的云计算泛指服务的交付和使用模式，用户通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务，这种服务可以是 IT 硬件、软件、互联网技术或任意其他的服务。
大数据	指	无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
工业互联网	指	工业与互联网结合的概念，通过智能机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析，重构全球工业、激发生产力，是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的结果。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	太极股份	股票代码	002368
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	太极计算机股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	太极股份		
公司的外文名称（如有）	Taiji Computer Corporation Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	TAIJI CO., LTD		
公司的法定代表人	仲恺		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王茜	董伟
联系地址	北京市朝阳区容达路 7 号院 1 号楼 13 层	北京市朝阳区容达路 7 号院 1 号楼 13 层
电话	010-57702596	010-57702596
传真	010-57702889、010-57702476	010-57702889、010-57702476
电子信箱	dongsh@mail.taiji.com.cn	dongsh@mail.taiji.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

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

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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）	3,200,798,851.32	4,922,273,681.67	-34.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,759,974.91	36,837,949.86	37.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,261,001.51	27,027,280.45	71.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,725,110,698.08	-1,917,558,132.84	10.04%
基本每股收益（元/股）	0.0839	0.0636	31.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0839	0.0636	31.92%
加权平均净资产收益率	1.12%	0.99%	0.13%
	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）	14,694,714,693.69	15,855,975,359.83	-7.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,926,612,728.97	4,214,964,920.53	16.88%

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）	-81,375.48	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,483,786.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,165.42	
减：所得税影响额	789,486.97	
少数股东权益影响额（税后）	-105,214.84	
合计	4,498,973.40	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所处行业情况

当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，各行业数字化转型加速，党的二十大报告指出要加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群，发展数字经济已成为推进中国式现代化的重要驱动力量。中国信通院发布的《中国数字经济发展研究报告（2023）》数据显示：中国数字经济增加值规模已由 2005 年的 2.6 万亿元，扩张到 2022 年的 50.2 万亿元，同比 2021 年增长 10.3%，已连续 11 年显著高于同期 GDP 名义增速，数字经济占 GDP 比重达 41.5%，这一比重相当于第二产业占国民经济的比重，数字经济对 GDP 增长的贡献程度不断提升，我国数字经济迈入高速增长和快速创新期。根据工信部统计，2023 年上半年，我国软件和信息技术服务业收入 55,170 亿元，同比增长 14.2%，运行态势平稳向好。其中，软件产品收入 12,959 亿元，同比增长 11.7%；信息技术服务收入 36,687 亿元，同比增长 15.3%。

2023 年 2 月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。2023 年 3 月，十四届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。随着顶层设计的持续完善，我国数据要素大市场落地加快布局，各地加快探索数据流通新模式、创新场景应用，数据要素价值的持续释放正成为推动经济高质量发展的新动能。

国家高度重视构筑自立自强的数字技术创新体系。2023 年 3 月，国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动，强调要加大关键核心技术攻关力度，促进科技与产业有效对接，进一步提高科技投入产出效率；加快布局价值创造的新领域新赛道，一手抓加快战略性新兴产业布局，一手抓加快传统产业转型升级。近年来，我国以信创为代表的自主创新产业快速崛起。中国信息安全测评中心于近期发布《安全可靠测评工作指南》以及安全可靠测评、信息技术产品自主原创测评等服务通知，启动安全可靠测评相关工作；财政部、工信部就多项基础软硬件政府采购需求标准向社会公开征求意见；中国交通运输协会就《交通运输信息技术应用创新适配测评总体要求》团体标准公开征求意见。行业主管部门的一系列新举措将进一步助力自主技术创新，推动信创产业发展更加体系化、标准化。

（二）报告期内主要业务进展

公司所处行业为软件与信息技术服务业，是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。公司主营业务为面向政务、公共安全、重点行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。

作为中国电科网信事业的核心产业平台，公司牵头推进中国电科信创产业发展和数据产业的构建。公司与中国电科旗下相关板块公司联合发起成立了中国可信体系，在政产学研用各界的共同努力下，构建“126可信体系”，旨在解决数据要素融入技术和业务过程中的信任问题。



126 可信体系：“1”即打造融合数字基础设施与数据资源体系的一体化平台。“2”指机制、技术两类可信保障，机制软实力从标准规范、组织身份、监管治理三方面构建，从生态角度强化数字生态治理和数字领域国际合作；技术硬实力体现在信创和安全两方面，从底层强化数字技术创新和数字安全屏障。“6”是物、网、云、数、智、众六个能力维度，面向数字经济、数字政务、数字文化、数字社会、数字生态文明提供从底层平台到顶层应用的能力支撑。公司将以“126 可信体系”为指引，通过技术手段和机制手段，在自主技术产品、融合平台的基础上推动协同应用创新，从而更好地解决经济社会发展中面临的难点堵点痛点问题，以可信体系促进“三融五跨”，构建数据应用新场景，提供顶层设计、数据治理、数据运营、数据监管等一体化数字服务，做好新时代的数据服务商。

报告期内，公司积极应对宏观经济形势的变化，以高质量发展为主线，重点发力信创、云和数据等战略性业务，坚持变革求进，大力推进提质增效。上半年，公司实现营业收入 320,079.89 万元，同比下降 34.97%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,076.00 万元，同比增长 37.79%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,626.10 万元，同比增长 71.16%。

收入端下降主要受宏观经济及客户招投标延后等因素的影响，同时公司也在主动缩减部分低毛利集成类业务，从长期看，将有利于公司的可持续发展；利润端上升主要由于公司加大了对战略性业务的投入力度，以政务云和数据服务为代表的平台型业务取得快速增长，在公司整体业务中的占比不断加大，导致公司总体毛利率达到 28.80%，较上年同期上升近 10 个百分点，为近年来新高，战略转型效果凸显；在期间费用端，因公司发行的可转债提前赎回，资产负债率降低 7.08%，为公司节省财务费用超过 3,000 万元，财务结构得到优化。

报告期内，公司主要发展情况如下：

1、发力云和数据服务业务，探索数据资源开发和利用

报告期内，公司大力拓展政务云市场，云服务业务实现收入 47,961.18 万元，同比增长 33.76%，占公司总收入的近 15%，取得近年来最快增速。在不断巩固北京、海南、天津、山西等地政务云服务的基础上，公司进一步加强政务云、国资云和信创云市场推广与产品迭代，云服务业务逐步向地市级延伸，上半年成功中标湖北省随州市、江西省萍乡市、沈阳市沈北新区、大连市金普新区等地智慧城市云基础设施和平台建设，助力各级政府不断提升社会治理和公共服务水平。

以云为基，以数为媒，公司基于“云+数+应用”一体化模式，构建云数基础设施体系，探索数据资产的开发和利用。公司作为首批成员单位入选 TC601 大数据技术标准推进委员会 WG12——公共数据运营工作组，立足公共数据运营实践，探索公共数据开发利用的标准规范与创新思路，共创释放公共数据要素价值的运营生态。公司成功中标北京市大数据目录体系及数据治理、北京城市码能力扩展和综合运行建设、广东省“互联网+监管”平台升级及运营服务、江西省省级电子政务云平台数据共享交换平台升级改造、北京市教育大数据整合与数据信息产品服务等项目，不断筑牢数字基础设施，

优化数据资源供给，推进数据资源共享和流通，助力数据产业发展。



在数字企业领域，公司参与编写了《能源工业互联网平台发电侧电力数据的分类分级规范》《能源工业互联网平台数据治理通用要求》等行业标准规范；承担了国资委央企工业互联网平台协同推进试点项目，并在中国石化全面上线。公司及子公司人大金仓与中国电力企业联合会共同签署了《电力行业数据空间数据库产品研发及验证实施合作协议》，助力打造面向行业级的数据空间，持续推动电力数据互联互通和价值发现，通过行业数据共享、流通、交换和交易，激活数据要素新动能，共同构建数字能源新生态。



2、聚力打造核心产品，推进信创向行业纵深发展

2023 年以来，信创进入常态化发展阶段，公司以人大金仓数据库、慧点科技协同办公软件和太极法智易合同法务产品等核心产品为切入点，不断扩大对党政、金融、电信、能源、交通和医疗等细分行业的覆盖，持续推进信创创造场景向客户核心业务系统逐步深入。

在数据库领域，人大金仓升级发布金仓异构数据同步软件产品 KFS，数据源支持丰富度、性能、高可用性大幅增强，与 Oracle 常用功能实现 100%兼容，与 MySQL、SQLServer 常用功能达到 90%兼容，可以实现在众多场景下低难度、低成本、低风险开展国产数据库的迁移。在能源、通信、交通、制造等领域，人大金仓助力 55 家中央企业进行数字化转型升级，服务关键信息基础设施建设，确保产业链、供应链自主可控；在金融领域，人大金仓助力某省农信联社实现十数个业务系统同时升级上线，更好地服务乡村振兴；在医疗领域，人大金仓支撑某市覆盖 40 多家医疗成员单位、30 多个业务系统的四大医共同体成功上线，有效促进医疗资源的整合和共享。目前，金仓数据库累计装机部署超百万套，覆盖 50 多个重要行业，遍布全国 31 个省、自治区和直辖市的近 3000 个县市。根据艾媒咨询发布的《2023 年中国信创数据库企业 TOP15》，人大金仓凭借突出的综合实力以及丰富的行业创新应用荣登榜首。



在管理软件领域，慧点科技 WE 系列产品完成多项重要提升，发布 WE.Office8.2、WE.Builder2.0 版本，信创 OA 新签约中国南光集团、中国海油集团、中煤集团、中国华录、中银保险、北京大兴国际机场、上海浦东国际机场、华侨城西部集团等大型企业，为客户提供实用高效、自主安全的协同办公系统；太极法智易创新推出“多流合一”合同履行管控模型，签约中国五矿、北京排水集团、云南交投集团、江苏悦达集团、天马微电子、苏泊尔等企业，通过合同全生命周期管理，赋能企业管理创新，防范经营风险。

作为中国电科信创的牵头单位，公司积极布局全国生态攻关基地，解决信创软硬件推广应用中的各类问题，赋能地方信创生态，为企业、生态合作伙伴提供适配迁移、信创实训、服务保障、评测认证及高端咨询等服务，推动行业信创向纵深发展，以自主、安全、成熟、先进的技术底座筑牢国家数字经济高质量发展根基。

3、加快产品研发，为新兴业务发展提供原生动力支持

报告期内，公司以创新研究院为核心，推动内部能力凝聚，拉通产品研发、数据能力培育和业务创新发展，产品研发取得新的进展，新获得正式专利授权 31 项，软件著作权授权 135 项，数字化核心能力不断提升。

在大数据领域，公司开发的极易数据湖计算与管理平台、太极 DATAKEEPER 数据科学计算平台、太极河图数据可视化平台等三项产品通过了中国信通院“可信大数据”能力测评，体现了行业对公司科研实力、自主知识产权的认可，也是太极股份战略落地、布局数据服务能力的重要体现。

序号	测评能力/性能	产品名称
1	分布式批处理平台性能	极易数据湖计算与管理平台 V1.0
2	数据平台整体解决方案基础能力	极易数据湖计算与管理平台 V1.0
3	数据可视化基础能力	太极河图数据可视化平台 V4.0
4	数据科学平台基础能力	太极 DATAKEEPER 数据科学计算平台 V2.5

在人工智能方面，在控股股东中电太极统筹下，由公司及中电科第十五研究所、中电科大数据研究院等单位共同研发的生成式人工智能大模型产品“小可”正式发布。该模型具备全信创、专业化、私有化、高可信的特点，主要面向党政企行业客户提供公文起草、要图标绘、法规咨询和代码辅助等服务，可以帮助用户智能化开展业务，支撑特种场景辅助决策，助力党政企行业应用智能化转型升级。



4、加强品牌建设，进一步提升公司行业影响力

报告期内，公司亮相第六届数字中国建设峰会、2023 中国大数据产业生态大会、2023 中国互联网大会、2023 数字生态大会等行业重要会议，携数字政府、数字交通、智慧政法等数字化解决方案和数据库、协同办公、合同法务等信创产品参展，展示了公司在自主创新、行业数字化发展以及提升国家数字化治理与服务能力等方面的贡献。凭借在自主创新领域的整体服务实力及综合优势，公司荣获“2022 年软件行业云计算领域领军企业”、大数据、信创、政务云三大“细分领域领军企业”、“大数据企业 50 强”、“数字赋能先锋企业”等荣誉，获得行业高度认可。太极多模态跨领域知识体系构建及智能处理关键技术研究荣获“2022 年度软件行业突破性技术成果”，公司承建的“北京市市级政务云”、“北京大兴国际机场临空经济区（北京部分）规划建设信息平台”、“北京市大数据平台建设及数据服务”、“司法领域无纸化智能服务”入选“北软协北京智慧城市创新应用案例集”。

二、核心竞争力分析

公司经过三十多年的行业积累与积淀，在党政、公共安全、企业等领域形成了卓越的品牌和市场影响力，通过产业布局、技术创新等措施在多个方面具备了核心竞争力。

1、完善的自主产品体系优势。公司布局形成了包含普华操作系统、金仓数据库、金蝶天燕中间件、慧点办公软件在内的自主产品体系，并牵头组建中国电科信创工程研究中心，自主可控产业生态体系日益完善。

2、成熟的“云+数”服务模式优势。面对产业发展趋势，公司开创了“云+数+应用+生态”的一体化服务模式，不断将云计算、大数据、人工智能和区块链等新技术应用到新业务场景中，为客户提供基于“太极云”的智能应用和数据服务。

3、“懂行”的优势。公司通过多年在政务、公共安全、企业等行业领域的服务，积累了丰富的应用场景和行业经验，能够将技术与行业深度融合，推动数据技术产品、应用范式、商业模式和体制机制协同创新，驱动行业数字化转型。

4、领先的品牌和资质优势。公司具备业内最为齐全的高级别资质和领先的品牌影响力，获得了“数字化服务国家队”的行业美誉，云计算服务能力、数据管理能力通过了权威部门的认证。

5、控股股东和实控人的资源支持。中国电科将太极股份定位为集团公司网信事业核心产业平台，推动中电太极与太极股份的资源整合和协同发展。公司获得了中国电科和中电太极在政策、资金、产业资源、市场等多方面的大力支持。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,200,798,851.32	4,922,273,681.67	-34.97%	受宏观经济及客户招投标延后等影响所致
营业成本	2,278,898,050.92	3,991,351,924.95	-42.90%	受收入下降影响所致
销售费用	128,752,339.39	110,715,857.83	16.29%	无重大变化
管理费用	633,698,784.99	619,700,487.28	2.26%	无重大变化
财务费用	14,490,722.01	45,461,884.14	-68.13%	可转换公司债券全部转股不再计提利息所致
所得税费用	8,179,228.02	-5,210,810.91	256.97%	本期利润总额增加所致
研发投入	213,379,268.37	293,728,918.27	-27.36%	无重大变化
经营活动产生的现金流量净额	-1,725,110,698.08	-1,917,558,132.84	10.04%	无重大变化
投资活动产生的现金流量净额	-90,274,076.80	-302,480,302.74	70.16%	本期投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	519,492,783.96	642,593,917.91	-19.16%	无重大变化
现金及现金等价物净增加额	-1,295,891,990.92	-1,577,444,517.67	17.85%	无重大变化

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,200,798,851.32	100%	4,922,273,681.67	100%	-34.97%
分行业					
政务	1,571,137,052.21	49.09%	2,679,111,903.05	54.43%	-41.36%
事业单位	229,593,495.82	7.17%	150,227,544.18	3.05%	52.83%
企业	1,170,368,652.17	36.56%	2,008,299,868.11	40.80%	-41.72%
其他	229,699,651.12	7.18%	84,634,366.33	1.72%	171.40%
分产品					
网络安全与自主可控	794,975,725.09	24.84%	1,668,498,023.45	33.90%	-52.35%
系统集成服务	1,322,652,741.92	41.32%	2,090,266,154.14	42.47%	-36.72%
云服务	479,611,788.97	14.98%	358,572,333.09	7.28%	33.76%
智慧应用与服务	523,685,977.94	16.36%	737,383,467.25	14.98%	-28.98%
其他	79,872,617.40	2.50%	67,553,703.74	1.37%	18.24%
分地区					
北京	1,214,535,731.99	37.94%	3,228,050,885.48	65.58%	-62.38%
华北	8,246,548.98	0.26%	45,462,036.73	0.92%	-81.86%
华东	456,348,855.63	14.26%	353,322,767.53	7.18%	29.16%
华南	458,122,134.78	14.31%	476,263,006.47	9.68%	-3.81%

西北	261,285,009.46	8.16%	233,178,680.96	4.74%	12.05%
其他	802,260,570.48	25.06%	585,996,304.50	11.90%	36.91%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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
分行业						
政务	1,571,137,052.21	926,192,881.16	41.05%	-41.36%	-58.54%	24.44%
事业单位	229,593,495.82	163,414,350.19	28.82%	52.83%	30.99%	11.86%
企业	1,170,368,652.17	1,024,014,774.55	12.50%	-41.72%	-35.10%	-8.94%
其他	229,699,651.12	165,276,045.02	28.05%	171.40%	201.67%	-7.22%
分产品						
网络安全与自主可控	794,975,725.09	564,184,042.53	29.03%	-52.35%	-61.78%	17.50%
系统集成服务	1,322,652,741.92	1,175,704,516.52	11.11%	-36.72%	-37.39%	0.95%
云服务	479,611,788.97	170,987,244.96	64.35%	33.76%	7.25%	8.81%
智慧应用与服务	523,685,977.94	331,619,548.07	36.68%	-28.98%	-26.32%	-2.28%
其他	79,872,617.40	36,402,698.84	54.42%	18.24%	30.40%	-4.26%
分地区						
北京	1,214,535,731.99	819,432,826.81	32.53%	-62.38%	-68.18%	12.30%
华北	8,246,548.98	6,117,065.53	25.82%	-81.86%	-83.40%	6.87%
华东	456,348,855.63	357,257,012.53	21.71%	29.16%	29.10%	0.03%
华南	458,122,134.78	301,528,413.98	34.18%	-3.81%	-18.67%	12.03%
西北	261,285,009.46	224,903,057.05	13.92%	12.05%	9.29%	2.17%
其他	802,260,570.48	569,659,675.02	28.99%	36.91%	8.26%	18.78%

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

适用 不适用

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
政务	1,571,137,052.21	926,192,881.16	41.05%	-41.36%	-58.54%	24.44%
企业	1,170,368,652.17	1,024,014,774.55	12.50%	-41.72%	-35.10%	-8.94%
分产品						
网络安全与自主可控	794,975,725.09	564,184,042.53	29.03%	-52.35%	-61.78%	17.50%
系统集成服务	1,322,652,741.92	1,175,704,516.52	11.11%	-36.72%	-37.39%	0.95%
云服务	479,611,788.97	170,987,244.96	64.35%	33.76%	7.25%	8.81%
智慧应用与服务	523,685,977.94	331,619,548.07	36.68%	-28.98%	-26.32%	-2.28%
分地区						
北京	1,214,535,731.99	819,432,826.81	32.53%	-62.38%	-68.18%	12.30%
华东	456,348,855.63	357,257,012.53	21.71%	29.16%	29.10%	0.03%
华南	458,122,134.78	301,528,413.98	34.18%	-3.81%	-18.67%	12.03%
其他	802,260,570.48	569,659,675.02	28.99%	36.91%	8.26%	18.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-22,749,900.56	-38.54%	长期股权投资的投资收益	否
资产减值	-4,017,846.83	-6.81%	合同资产计提的资产减值准备	否
营业外收入	86,557.06	0.15%	非流动资产毁损报废利得	否
营业外支出	364,436.22	0.62%	非流动资产毁损报废损失	否
信用减值损失	6,105,902.43	10.34%	应收账款、应收票据、其他应收款计提的信用减值损失	否
其他收益	17,372,148.82	29.43%	本期收到的政府补助和增值税退税款	收到政府补助不具有可持续性；收到软件增值税退税具有可持续性

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,157,414,960.12	7.88%	2,451,488,025.44	15.46%	-7.58%	执行合同采购付款所致
应收账款	4,312,590,445.45	29.35%	4,434,873,808.56	27.97%	1.38%	无重大变化
合同资产	1,249,268,362.89	8.50%	905,049,031.43	5.71%	2.79%	无重大变化
存货	2,714,495,671.77	18.47%	3,055,572,407.67	19.27%	-0.80%	无重大变化
投资性房地产	179,487,055.02	1.22%	181,444,343.36	1.14%	0.08%	无重大变化
长期股权投资	256,488,979.18	1.75%	270,944,368.83	1.71%	0.04%	无重大变化
固定资产	1,087,562,397.83	7.40%	1,133,975,486.37	7.15%	0.25%	无重大变化
在建工程	316,062,859.30	2.15%	290,284,177.62	1.83%	0.32%	无重大变化
使用权资产	20,040,027.49	0.14%	28,762,072.39	0.18%	-0.04%	无重大变化
短期借款	1,405,000,000.00	9.56%	883,192,694.45	5.57%	3.99%	无重大变化
合同负债	1,769,318,636.24	12.04%	2,055,041,781.45	12.96%	-0.92%	无重大变化
长期借款	230,000,000.00	1.57%	207,000,000.00	1.31%	0.26%	无重大变化
租赁负债	12,950,384.45	0.09%	18,513,643.43	0.12%	-0.03%	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京太极信息系统技术有限公司	子公司	计算机软件技术开发、转让；计算机系统的设计、集成安装、调试和管理	110,000,000.00	2,681,560,970.99	868,541,997.66	854,856,792.78	80,276,272.23	74,749,109.24
北京慧点科技有限公司	子公司	计算机软件技术开发、转让；网络技术服务等	51,000,000.00	684,819,005.92	465,402,151.15	56,942,499.09	-22,683,960.09	-21,544,352.82
北京人大金仓信息技术股份有限公司	子公司	数据库管理软件的研发与销售	180,000,000.00	691,877,655.57	607,771,675.08	75,853,640.21	-401,371.56	317,065.64

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

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策风险

国家相关政策的调整 and 变化会给公司业务开展带来一定的影响。公司将积极关注国家政策变化，适时调整发展战略。

2、技术风险

云计算、大数据、人工智能和区块链等新技术和新商业模式，对公司的市场开拓、技术储备和人才储备带来一定挑战。公司将加大技术研发投入、技术储备和人才引进，提升对新技术的应对能力。

3、业务创新风险

发展创新业务，需要长期投入，短期内或难以取得明显效益；新业务及相关产品与市场预期可能存在差异，将导致公司利益受损。公司将加强新业务的市场调研和布局，加强风险管控，实现新老业务的协同发展。

十一、下半年工作计划

1、坚持战略引领

全力加强重大战略谋划，完成公司三年滚动规划编制工作，持续落实“数据驱动、云领未来、网安天下”发展战略，强化战略执行管控与评估，推动转型高质量发展。

2、加强市场拓展

聚焦数字政府、数字企业及重点行业市场，打造重大示范项目。深入拓展行业信创客户，挖掘客户需求，树立行业案例标杆。

3、推动数字技术与业务融合

锚定数字中国建设，赋能政府及行业数字化转型，在交通、医疗、政法、应急等重点领域加速行业解决方案向数字化解决方案升级。立足网信事业国家队，聚焦数据产业发展，谋划数据产业发展新模式，争做数据产业的“种子选手”。

4、强化产品和技术创新

加大公司级共性产品的研发投入，加强研发体系与业务部门协作，促进产品、技术与业务融合发展。借力中电太极发布央企首个党政军企生成式人工智能“小可”大模型，助力党政企行业应用智能化转型。围绕人工智能、区块链、5G 及智能装备等重点方向，推动与高校、科研机构的产学研生态建设。

5、持续优化管理运行体系

深化全面预算管理，建立高效的运营管理体系，稳步推进降本增效。优化调整组织架构，筑牢风控合规防线，巩固提升组织能力和运行效率。

第四节 公司治理

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	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.40%	2023 年 03 月 16 日	2023 年 03 月 17 日	详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《太极计算机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-012）
2022 年年度股东大会	年度股东大会	40.28%	2023 年 05 月 09 日	2023 年 05 月 10 日	详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《太极计算机股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-057）

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、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
肖益	总裁	离任	2023 年 01 月 18 日	工作调动
肖益	董事	离任	2023 年 02 月 27 日	工作调动
仲恺	总裁	聘任	2023 年 02 月 28 日	
仲恺	董事	聘任	2023 年 03 月 16 日	
王璞	独立董事	离任	2023 年 05 月 09 日	连任时间即将满六年
周一兵	独立董事	聘任	2023 年 05 月 09 日	

三、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。

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司是软件与信息技术服务企业，倡导智慧、安全、绿色的发展理念，在日常经营过程中，不涉及传统工业废水/废气/废物等排放。

二、社会责任情况

1、商业道德

公司遵照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，制定《内部审计制度》《反舞弊与举报制度》《反舞弊与举报实施方案》，不断加强反舞弊管理和内部合规制度体系建设，保障公司健康稳定发展。公司纪检监察部门负责日常廉洁体系建设、腐败预防及调查事项，搭建反舞弊工作和文化体系，并主导廉洁违纪事件及案件查处，打造风清气正的诚信廉洁职场。

公司注重日常廉洁文化建设，面向高管和员工举办廉洁自律相关培训，提高各级工作人员反舞弊工作意识。公司面向员工设立邮箱、电话等举报渠道，允许员工进行实名或匿名举报，鼓励员工监督公司运营中的违法违规行为。

2、节能环保

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国节约能源法》等相关法律法规，制定《办公楼能源管理规范》《园区禁烟管理规定》等制度，旨在打造绿色运营的职场环境。

公司作为软件和信息服务提供商，在软件开发、生产、测试过程中不产生灰尘、废气、废水、废渣或噪声等污染物，公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，在环境管理方面达到了国际水平，在经营活动中的各类污染物控制达到了相关要求。公司始终倡导绿色环保理念，并积极推进节能减排和资源的合理利用。公司建立了统一的 IT 系统，不断促进协同办公模式和移动办公自动化，推进无纸化办公。公司园区践行节能环保理念，通过消防水蓄冷设备、太阳能系统、新风余热回收再利用系统、中水再利用系统等措施，降低能源消耗，减少污染排放，为北京的蓝天贡献力量。

公司通过融合创新，以云计算、大数据等新一代信息技术，助力建设智慧政府，打造智慧城市、智慧社区，服务行业企业节能减排，营造智慧和谐生态环境，大力培育和发展绿色产业，努力建设好一个资源节约型和环境友好型的绿色家园。

3、以人为本

公司遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》《女职工劳动保护规定》等相关法律法规，制定《劳动合同管理办法》《人员编制管理办法》《招聘管理制度》《考勤休假管理制度》等

制度，保障雇员合法权益，严禁雇用童工和强制劳动。依法为员工缴纳社会保险、公积金，为员工提供法定福利及法定福利以外的人身意外保险、交通意外险、补充医疗保险、子女商业保险等补充保险，进一步保障员工及家属生活。

公司倡导德才兼备的人才选拔理念，要求每一位太极人都高度认同责任、尊重、卓越的价值观，具备良好的职业道德和个人品格，坚持有德有才破格重用，无德无才坚决不用的原则。公司制定《培训管理制度》《新员工培训管理办法》，组织公司级、部门级培训，构建个性化培训体系，帮助员工获取必要的工作知识和技能，为员工成长“量体裁衣”，同时建立完善的考核管理制度，明确员工晋升通道。

4、信息安全

公司遵守《中华人民共和国网络安全法》《互联网安全保护技术措施规定》等法律法规规定，制定《网络安全管理规定》，保护网络信息安全，降低数据泄漏风险。

公司搭建了覆盖业务开发操作全流程的网络安全管理模式，面向员工定期举办信息安全培训，并通过 ISO 27001 信息安全管理体系认证。

5、股东权益

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规文件，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；公司健全内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过业绩说明会、投资者电话传真和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，让投资者更多地理解、了解与发掘公司的投资价值。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中电太极	减少和规范关联交易的承诺	1、中电太极及其控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则及上市公司《公司章程》等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、中电太极有关规范关联交易的承诺，将同样适用于其控制的下属单位。中电太极将在合法权限范围内促成中电太极控制的下属单位履行规范与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。	2019年12月16日	长期有效	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中电太极	避免同业竞争的承诺	1、中电太极及直接或间接控制的其他企业目前没有从事与上市公司及其子公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资联营或其它形式经营或为他人经营任何与上市公司及其子公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。2、中电太极将采取合法及有效的措施，促使中电太极及其控制的其他单位不直接或间接经营任何与上市公司或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。3、如中电太极及其控制的其他单位有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司或其子公司经营的业务构成竞争的活动，中电太极自愿放弃并促使其控制的其他单位放弃与上市公司的业务竞争。	2019年12月16日	长期有效	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中电太极	保持上市公司独立性的承诺	中电太极保证在人员、资产、财务、机构、业务方面与上市公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制地位违反上市公司和其他股东的合法权益。中电太极及控制的下属单位保证不以任何方式违规占用上市公司及其控制的下属企业的资金。	2019年12月16日	长期有效	履行承诺
资产重组时所作承诺	姜晓丹	补偿承诺	1、如果因为狮龙有限公司对慧点有限增资时未履行外商投资企业的审批登记程序使慧点科技承担行政责任，并遭受经济损失时，姜晓丹将对前述经济损失予以补偿。2、如果因为清华科技园向清华孵化器转让300万元出资、自2002年起因慧点有限两次增资稀释国有股权比例及最终转出国股股权未履行国有资产评估备案程	2013年10月25日	长期有效	履行承诺

			序导致慧点科技受到任何行政处罚并遭受任何损失的，姜晓丹将对前述经济损失予以补偿。			
资产重组时所作承诺	中国电科	避免同业竞争的承诺	1、本着保护太极股份全体股东利益的原则，将公允地对待各被投资企业/单位，不会利用国有资产管理地位，做出不利于太极股份而有利于其他企业/单位的业务安排或决定；如因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使太极股份受到损失的，将承担相关责任。2、自该承诺函出具之日起，赔偿太极股份因中国电科违反该承诺函任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。该承诺函在太极股份合法有效存续且中国电科作为太极股份的实际控制人期间持续有效。3、在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。	2013年04月17日	长期有效	履行承诺
资产重组时所作承诺	十五所	避免同业竞争的承诺	1、将采取合法及有效的措施，促使十五所及十五所控制的其他单位不直接或间接经营任何与太极股份或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；2、如十五所及十五所控制的其他单位有任何商业机会可从事、参与任何可能与太极股份或其子公司经营的业务构成竞争的活动，十五所自愿放弃并促使十五所控制的其他单位放弃与太极股份的业务竞争。十五所承诺，自该承诺函出具之日起，赔偿太极股份因十五所违反本承诺函任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。该承诺函在太极股份合法有效存续且十五所作为太极股份的控股股东期间持续有效。	2013年04月17日	长期有效	履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	十五所	避免同业竞争承诺	控股股东关于避免同业竞争的承诺：本所以及本所控制的子公司、分公司等下属单位现时不存在从事与太极股份或其子公司有相同或类似业务的情形，与太极股份之间不存在同业竞争；在本所作为太极股份第一大股东期间，本所以及本所控制的子公司、分公司等下属单位将不直接或间接经营任何与太极股份或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本所保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件规定，确保太极股份独立自主经营，以保证太极股份的资产完整以及人员、业务、财务、机构独立；本所承诺不利用太极股份大股东地位，损害太极股份及其他股东的利益。	2008年03月12日	长期有效	履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国电科	避免同业竞争承诺	实际控制人避免同业竞争承诺：本着保护太极股份全体股东利益的原则，将公允的对待各被投资企业，不会利用国有资产管理者的地位，做出不利于太极股份而有利于其他公司的业务安排或决定。若因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使太极股份受到损失的，将承担相关责任。在本集团公司与太极股份存在实际控制关系期间，本承诺为有效之承诺。	2008年03月12日	长期有效	履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	十五所	避免同业竞争承诺	1、本所及本所直接或间接控制的其他企业目前没有从事与上市公司及其子公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经	2018年11月16日	长期有效	履行承诺

			营任何与上市公司及其子公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；2、本所承诺，将采取合法及有效的措施，促使本所及本所控制的其他单位不直接或间接经营任何与上市公司或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；3、如本所及本所控制的其他单位有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司或其子公司经营的业务构成竞争的活动，本所自愿放弃并促使本所控制的其他单位放弃与上市公司的业务竞争。本承诺函在上市公司合法有效存续且本所作为上市公司的控股股东期间持续有效。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国电科	避免同业竞争承诺	1、中国电科作为国务院授权投资机构向中国电子科技集团公司第十五研究所等有关成员单位行使出资人权利，进行国有股权管理，以实现国有资本的增值保值。中国电科自身不参与具体业务，与太极股份不存在同业竞争的情况。2、中国电科直接或间接控制的其他企业目前没有从事与太极股份及其子公司主营业务相同或相似的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与上市公司及其子公司的主营业务相同或相近的业务；如发现同太极股份主营业务相同或类似的情况，中国电科将加强内部协调与控制管理，确保太极股份健康、持续发展，不会出现损害太极股份及其公众投资者利益的情况。3、本承诺函在太极股份合法有效存续且中国电科作为太极股份的实际控制人期间持续有效。自本承诺函出具之日起，若因中国电科违反本承诺函任何条款而致使太极股份及其公众投资者遭受或产生任何损失或开支，中国电科将予以全额赔偿。	2018年11月16日	长期有效	履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	十五所	减少和规范关联交易的承诺	1、本所及本所控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则及上市公司《公司章程》等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、本所有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本所控制的下属单位。本所将在合法权限范围内促成本所控制的下属单位履行规范与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。本承诺函自签署日起对本所具有法律约束力，本承诺函在上市公司合法有效存续且本所作为上市公司的控股股东期间持续有效。	2018年11月16日	长期有效	履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国电科	减少和规范关联交易的	1、中国电科尽量减少与太极股份及其控制的其他企业之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将与太极股份签订书面协议，遵循公正、公开、公平的原则，关联交易的定价原则上应遵循市场化原则，不	2018年11月16日	长期有效	履行承诺

		承诺	偏离独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准，并按照有关法律、法规、规范性文件以及太极股份《公司章程》的规定，履行决策程序，保证不通过关联交易损害太极股份及其他股东的合法权益。2、中国电科将在合法权限范围内促成中国电科控制的下属单位履行规范、减少与太极股份之间已经存在或可能发生的关联交易。3、中国电科进一步承诺，将维护太极股份的独立性，保证人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。4、本承诺函在太极股份合法有效存续且中国电科作为太极股份的实际控制人期间持续有效。若因中国电科违反本承诺函任何条款而致使太极股份及其公众投资者遭受或产生的任何损失或支出，中国电科将予以全额赔偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	董事、监事及高级管理人员	股份流通限制和自愿锁定	在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。		长期有效	履行承诺
承诺是否按时履行	是。					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、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
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁事项汇总	9,482	否	尚未开庭或尚未判决	尚无判决结果	未开始执行		
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁事项汇总	589	否	已结案	胜诉、达成和解、驳回对方诉讼请求或撤诉	已履行完毕		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国	受同	日常	购买	市场	-	10,57	1.46%	250,0	否	月结	无	2023	巨潮

电子科技集团有限公司下属研究所及公司	一控股东及最终控制方控制的其他企业	关联交易	或销售产品、原材料, 提供或接受服务, 租赁	价格定价		1		00				年 04 月 07 日	资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	10,571	--	250,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				报告期内发生的日常关联交易均在预计范围之内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额 (万元)	存款利率范围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计存入金额 (万元)	本期合计取出金额 (万元)	
中国电子科技财务有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业	792,798.77	0.20%-2.025%	181,665.03	377,682.77	482,231.89	77,115.91

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度 (万元)	贷款利率范围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计贷款金额 (万)	本期合计还款金额 (万)	

					元)	元)	
中国电子科技财务有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业	312,970	2.9%-3.95%	31,450	46,300	6,250	71,500

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
中国电子科技财务有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业	授信	431,470	135,641.08

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

主要为中国电科太极信息产业园部分对外出租的收入。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
重庆太极信息系统技术有限公司	2023年04月06日	6,000		38.9	连带责任担保	无	无	1年	否	是
北京太极网络科技有限公司	2023年04月06日	10,000		350	连带责任担保	无	无	1年	否	是
北京太极法智易科技有限公司	2023年04月06日	5,000		1,332.71	连带责任担保	无	无	1年	否	是
北京慧点科技有限公司	2023年04月06日	15,000		13,000	连带责任担保	无	无	1年	否	是
北京慧点科技有限公司	2023年04月06日	4,500		2,919.85	连带责任担保	无	无	1年	否	否
北京慧点科技有限公司	2023年04月06日	3,000		1,587.48	连带责任担保	无	无	1年	否	否
中电科太极西安产业园有限公司	2023年04月06日	27,582		13,800	连带责任担保	无	无	10年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			71,082	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						42,889.43
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			71,082	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						33,028.94
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	71,082	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	42,889.43
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	71,082	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	33,028.94
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			6.70%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于 2023 年 3 月 24 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提前赎回“太极转债”的议案》，董事会同意公司行使“太极转债”提前赎回权利，“太极转债”已于 2023 年 5 月 4 日在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于提前赎回“太极转债”的提示性公告》（公告编号：2023-015）、《关于“太极转债”赎回结果的公告》（公告编号：2023-054）、《关于“太极转债”摘牌的公告》（公告编号：2023-055）。

2、报告期内，由于“太极转债”持有人转股，公司总股本增加，导致公司控股股东及其一致行动人在合计持股数量不变的情况下持股比例被稀释，截至到 2023 年 4 月 17 日，公司控股股东及其一致行动人持股 231,342,180 股，占公司总股本 37.32%，具体内容详见公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于控股股东及一致行动人持股比例被动稀释达到 1%的公告》（公告编号：2023-047）。截止 2023 年 5 月 4 日“太极转债”在深圳证券交易所摘牌，公司控股股东及其一致行动人合计持股 231,342,180 股，占公司总股本 37.11%。公司控股股东及其一致行动人权益变动未导致公司实际控制人及控股股东发生变化。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,972,244	0.67%				-652,474	-652,474	3,319,770	0.53%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,972,244	0.67%				-652,474	-652,474	3,319,770	0.53%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	3,972,244	0.67%				-652,474	-652,474	3,319,770	0.53%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	587,725,725	99.33%				32,185,791	32,185,791	619,911,516	99.47%
1、人民币普通股	587,725,725	99.33%				32,185,791	32,185,791	619,911,516	99.47%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	591,697,969	100.00%				31,533,317	31,533,317	623,231,286	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内公司可转换公司债券转股导致股本增加。

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

由于可转债转股导致基本每股收益和稀释每股收益减少 0.0019 元/股，导致归属于公司普通股股东的每股净资产减少 0.4213 元/股。

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	解除限售日期
吕翊	1,129,768	282,442		847,326	高管锁定股	-
柴永茂	1,603,831	375,000		1,228,831	高管锁定股	-
肖益	14,904		4,968	19,872	高管锁定股	2023年8月27日
合计	2,748,503	657,442	4,968	2,096,029	--	--

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	42,007		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 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中电太极(集团)有限公司	国有法人	28.61%	178,320,355	0		178,320,355		
华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)	国有法人	7.24%	45,138,290	0		45,138,290		
黄崇付	境内自然人	1.27%	7,912,579	558,600		7,912,579		
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.26%	7,883,535	0		7,883,535		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	7,677,034	-7,423,578		7,677,034		
中国工商银行股份有限公司一兴全绿色投资混合型证券投资基金(L0F)	其他	1.21%	7,520,735	7,520,735		7,520,735		
姜晓丹	境内自然人	1.18%	7,353,865	-822,683		7,353,865		
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品一005L一CT001沪	其他	1.09%	6,800,774	3,182,174		6,800,774		
南方基金稳健增值混合型养老金	其他	1.06%	6,577,701	0		6,577,701		

产品一招商银行股份有限公司								
国新投资有限公司	国有法人	0.98%	6,127,458	6,067,958		6,127,458		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中电太极为公司控股股东，中国电科为公司实际控制人。 2、中电太极、十五所、电科投资均为中国电科全资公司或事业单位。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	根据中电太极和十五所签署的《表决权委托协议》，十五所已将其持有的股份表决权委托给中电太极。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中电太极（集团）有限公司	178,320,355	人民币普通股	178,320,355					
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	45,138,290	人民币普通股	45,138,290					
黄崇付	7,912,579	人民币普通股	7,912,579					
中电科投资控股有限公司	7,883,535	人民币普通股	7,883,535					
香港中央结算有限公司	7,677,034	人民币普通股	7,677,034					
中国工商银行股份有限公司一兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	7,520,735	人民币普通股	7,520,735					
姜晓丹	7,353,865	人民币普通股	7,353,865					
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品一005L一CT001 沪	6,800,774	人民币普通股	6,800,774					
南方基金稳健增值混合型养老金产品一招商银行股份有限公司	6,577,701	人民币普通股	6,577,701					
国新投资有限公司	6,127,458	人民币普通股	6,127,458					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、中电太极为公司控股股东，中国电科为公司实际控制人。 2、中电太极、十五所、电科投资均为中国电科全资公司或事业单位。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、股东黄崇付，普通账户持有 372,200 股，信用账户持有 7,540,379 股，合计持有 7,912,579 股。 2、股东姜晓丹，普通账户持有 3,895,303 股，信用账户持有 3,458,562 股，合计持有 7,353,865 股。							

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职	期初持股数	本期增持	本期减持股	期末持股	期初被授	本期被授	期末被授
----	----	----	-------	------	-------	------	------	------	------

		状态	(股)	股份数量 (股)	份数量 (股)	数(股)	予的限制 性股票数 量(股)	予的限制 性股票数 量(股)	予的限制 性股票数 量(股)
冯国宽	高级副总裁	现任	1,609,956	0	400,000	1,209,956	0	0	0
合计	--	--	1,609,956	0	400,000	1,209,956	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整、修正情况

2020年因公司实施2019年年度权益分派，太极转债转股价格由31.61元/股调整为22.40元/股，调整后的转股价格自2020年7月9日起生效。

2021年因公司实施2020年年度权益分派，太极转债转股价格将由22.40元/股调整为22.21元/股，调整后的转股价格自2021年7月12日起生效。

2022年因公司实施2021年年度权益分派，太极转债转股价格将由22.21元/股调整为22.02元/股，调整后的转股价格自2022年7月6日起生效。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转 股金额 (元)	未转股金 额占发行 总金额的 比例
太极转债	2020年04 月27日至 2025年10 月21日	10,000,000	1,000,000, 000.00	999,527,200 .00	45,342,751	10.98%	0.00	0.00%

3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	不适用（已于报告期内摘牌）				

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

自 2023 年 5 月 4 日起，公司发行的“太极转债”（债券代码：128078）已在深圳证券交易所摘牌。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.20	1.17	2.56%
资产负债率	64.59%	71.67%	-7.08%
速动比率	0.86	0.86	0.00%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	4,626.1	2,702.73	71.16%
EBITDA 全部债务比	8.11%	5.12%	2.99%
利息保障倍数	3.07	1.68	82.74%
现金利息保障倍数	-79.16	-54.69	-44.75%
EBITDA 利息保障倍数	8.42	4.02	109.45%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 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：太极计算机股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,157,414,960.12	2,451,488,025.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	498,248,911.40	485,561,913.24
应收账款	4,312,590,445.45	4,434,873,808.56
应收款项融资		
预付款项	499,491,384.64	230,909,582.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	639,504,250.78	691,323,107.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,714,495,671.77	3,055,572,407.67
合同资产	1,249,268,362.89	905,049,031.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,511,030.94	29,279,430.54
流动资产合计	11,102,525,017.99	12,284,057,306.75
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	256,488,979.18	270,944,368.83
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	179,487,055.02	181,444,343.36
固定资产	1,087,562,397.83	1,133,975,486.37
在建工程	316,062,859.30	290,284,177.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,040,027.49	28,762,072.39
无形资产	980,942,740.80	874,525,799.06
开发支出	170,772,120.78	213,824,836.87
商誉	374,336,612.48	374,336,612.48
长期待摊费用	30,794,638.16	30,582,147.30
递延所得税资产	160,702,244.66	158,238,208.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,592,189,675.70	3,571,918,053.08
资产总计	14,694,714,693.69	15,855,975,359.83
流动负债：		
短期借款	1,405,000,000.00	883,192,694.45
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	1,320,276,977.69	1,558,774,627.40
应付账款	4,357,842,577.49	5,402,282,283.21
预收款项		
合同负债	1,769,318,636.24	2,055,041,781.45
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	56,349,817.70	96,639,316.84
应交税费	32,735,418.76	118,664,819.35
其他应付款	47,246,899.54	129,633,567.06
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,678,839.55	14,375,376.64
其他流动负债	218,924,830.98	204,977,355.19
流动负债合计	9,220,373,997.95	10,463,581,821.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	230,000,000.00	207,000,000.00
应付债券		643,101,605.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,950,384.45	18,513,643.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,834,522.42	31,967,408.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,784,906.87	900,582,657.40
负债合计	9,491,158,904.82	11,364,164,478.99
所有者权益：		
股本	623,231,286.00	591,697,969.00
其他权益工具		132,438,130.39
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,765,235,561.42	1,003,442,914.50
减：库存股		
其他综合收益	-4,437,000.00	-4,437,000.00
专项储备		
盈余公积	221,066,837.72	221,066,837.72
一般风险准备		
未分配利润	2,321,516,043.83	2,270,756,068.92
归属于母公司所有者权益合计	4,926,612,728.97	4,214,964,920.53
少数股东权益	276,943,059.90	276,845,960.31
所有者权益合计	5,203,555,788.87	4,491,810,880.84
负债和所有者权益总计	14,694,714,693.69	15,855,975,359.83

法定代表人：仲恺

主管会计工作负责人：王茜

会计机构负责人：钟燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	515,052,008.59	843,080,402.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	483,086,999.32	471,774,808.52

应收账款	2,648,497,363.20	2,949,097,320.92
应收款项融资		
预付款项	334,835,260.33	161,407,696.91
其他应收款	1,577,195,684.00	1,648,040,402.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,855,148,867.95	2,084,922,529.18
合同资产	1,142,777,323.42	734,444,030.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,117,944.46	24,382,563.72
流动资产合计	8,579,711,451.27	8,917,149,754.78
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	1,455,021,988.40	1,468,145,282.47
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	278,514,678.52	313,534,695.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,371,542.52	92,390,194.10
无形资产	755,181,509.83	656,675,949.28
开发支出	42,668,178.32	145,122,795.32
商誉		
长期待摊费用	25,952,411.01	26,120,772.72
递延所得税资产	114,169,447.43	112,361,128.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,747,879,756.03	2,829,350,817.83
资产总计	11,327,591,207.30	11,746,500,572.61
流动负债：		
短期借款	1,430,000,000.00	750,529,166.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,120,498,593.65	1,309,400,485.64
应付账款	3,325,521,939.03	4,162,991,724.78
预收款项		
合同负债	1,294,887,797.91	1,305,741,565.03
应付职工薪酬	28,980,639.39	30,842,673.41

应交税费	7,262,431.98	41,797,244.48
其他应付款	36,050,865.07	101,234,943.74
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	51,345,412.44	61,698,223.24
其他流动负债	141,581,653.53	122,950,781.62
流动负债合计	7,436,129,333.00	7,887,186,808.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		643,101,605.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,782,771.96	37,898,305.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,508,192.81	26,429,203.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,290,964.77	707,429,114.43
负债合计	7,477,420,297.77	8,594,615,923.04
所有者权益：		
股本	623,231,286.00	591,697,969.00
其他权益工具		132,438,130.39
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,969,940,541.85	1,208,147,894.93
减：库存股		
其他综合收益	-4,437,000.00	-4,437,000.00
专项储备		
盈余公积	218,941,249.91	218,941,249.91
未分配利润	1,042,494,831.77	1,005,096,405.34
所有者权益合计	3,850,170,909.53	3,151,884,649.57
负债和所有者权益总计	11,327,591,207.30	11,746,500,572.61

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	3,200,798,851.32	4,922,273,681.67
其中：营业收入	3,200,798,851.32	4,922,273,681.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,138,172,311.76	4,870,758,894.33

其中：营业成本	2,278,898,050.92	3,991,351,924.95
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	7,559,253.71	10,159,001.70
销售费用	128,752,339.39	110,715,857.83
管理费用	633,698,784.99	619,700,487.28
研发费用	74,773,160.74	93,369,738.43
财务费用	14,490,722.01	45,461,884.14
其中：利息费用	24,381,690.39	53,709,419.15
利息收入	12,861,223.79	10,690,338.42
加：其他收益	17,372,148.82	33,953,798.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,749,900.56	5,755,564.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,749,900.56	5,755,564.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,105,902.43	-37,477,688.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,017,846.83	-16,480,444.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,661.74	-15,763.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,314,181.68	37,250,254.06
加：营业外收入	86,557.06	8,001.15
减：营业外支出	364,436.22	873,102.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,036,302.52	36,385,152.65
减：所得税费用	8,179,228.02	-5,210,810.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,857,074.50	41,595,963.56
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,857,074.50	41,595,963.56
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	50,759,974.91	36,837,949.86
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	97,099.59	4,758,013.70
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	50,857,074.50	41,595,963.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,759,974.91	36,837,949.86
归属于少数股东的综合收益总额	97,099.59	4,758,013.70
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0839	0.0636
(二) 稀释每股收益	0.0839	0.0636

法定代表人：仲恺

主管会计工作负责人：王茜

会计机构负责人：钟燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	2,225,586,326.06	2,378,278,326.38
减：营业成本	1,646,774,550.33	1,872,494,535.06
税金及附加	2,403,528.08	3,532,828.75
销售费用	53,050,755.97	32,597,857.18
管理费用	395,098,628.85	369,324,452.47
研发费用	55,790,074.71	32,762,345.10
财务费用	21,609,907.06	48,417,285.66
其中：利息费用	21,728,077.72	49,942,750.28
利息收入	2,189,531.69	3,245,405.20
加：其他收益	6,728,897.02	11,494,300.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-21,417,804.98	6,414,038.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,417,804.98	6,414,038.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,388,769.84	-31,475,543.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,750,973.75	-5,145,095.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-21,062.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,807,769.19	415,658.69
加：营业外收入	5,635.45	2,000.00
减：营业外支出	51,231.99	69,588.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,762,172.65	348,069.84
减：所得税费用	2,363,746.22	-14,535,334.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,398,426.43	14,883,404.05
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,398,426.43	14,883,404.05

(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	37,398,426.43	14,883,404.05
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	2023 年半年度	2022 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	3,072,267,839.67	3,105,269,538.92
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	23,542,938.73	29,615,462.99
收到其他与经营活动有关的现金	187,650,600.89	181,594,963.26
经营活动现金流入小计	3,283,461,379.29	3,316,479,965.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,641,898,654.22	3,864,565,236.14
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	821,086,596.73	873,653,578.88
支付的各项税费	131,957,533.71	155,744,490.40
支付其他与经营活动有关的现金	413,629,292.71	340,074,792.59
经营活动现金流出小计	5,008,572,077.37	5,234,038,098.01

经营活动产生的现金流量净额	-1,725,110,698.08	-1,917,558,132.84
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,900.00	60,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,900.00	60,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,300,976.80	116,678,022.74
投资支付的现金		185,862,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	90,300,976.80	302,540,822.74
投资活动产生的现金流量净额	-90,274,076.80	-302,480,302.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,000,000.00
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	883,000,000.00	872,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	883,000,000.00	884,980,000.00
偿还债务支付的现金	337,500,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,965,698.74	33,617,005.77
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	5,041,517.30	18,769,076.32
筹资活动现金流出小计	363,507,216.04	242,386,082.09
筹资活动产生的现金流量净额	519,492,783.96	642,593,917.91
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	-1,295,891,990.92	-1,577,444,517.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,450,226,209.59	2,876,097,045.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,154,334,218.67	1,298,652,527.82

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	2,367,305,490.14	1,865,758,439.14
收到的税费返还	13,605,601.20	6,581,002.13
收到其他与经营活动有关的现金	164,143,571.10	197,208,404.56
经营活动现金流入小计	2,545,054,662.44	2,069,547,845.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,766,095,369.42	1,974,139,268.41
支付给职工以及为职工支付的现金	355,928,983.63	385,115,105.98
支付的各项税费	50,291,470.30	61,394,580.27
支付其他与经营活动有关的现金	309,903,577.41	315,936,297.66
经营活动现金流出小计	3,482,219,400.76	2,736,585,252.32
经营活动产生的现金流量净额	-937,164,738.32	-667,037,406.49
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,100.00	41,800.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,100.00	41,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,462,148.38	31,091,339.00
投资支付的现金		386,487,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,462,148.38	417,579,139.00
投资活动产生的现金流量净额	-41,441,048.38	-417,537,339.00
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	930,000,000.00	648,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	930,000,000.00	648,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,902,025.37	25,197,248.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,516,556.66	44,627,609.64
筹资活动现金流出小计	281,418,582.03	169,824,857.64
筹资活动产生的现金流量净额	648,581,417.97	478,175,142.36
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	-330,024,368.73	-606,399,603.13
加：期初现金及现金等价物余额	842,055,802.63	1,112,708,482.82
六、期末现金及现金等价物余额	512,031,433.90	506,308,879.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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 期末 余额	591,697,969.00		132,438,130.39	1,003,442,914.50		-4,437,000.00		221,066,837.72			2,270,756,068.92		4,214,964,920.53	276,845,960.31	4,491,810,880.84
加： 会 计 政 策 变 更															
期 差 错 更 正															
一 控 制 下															

企业合并																
他																
二、本年期初余额	591,697.96			132,438.13	1,003,442,914.50					-4,437,000.00		221,066,837.72	2,270,756,068.92	4,214,964,920.53	276,845,960.31	4,491,810,880.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,533,317.00			-132,438.13	761,792,646.92								50,759,974.91	711,647,808.44	97,099.59	711,744,908.03
（一）综合收益总额													50,759,974.91	50,759,974.91	97,099.59	50,857,074.50
（二）所有者投入和减少资本	31,533,317.00			-132,438.13	761,792,646.92									660,887,833.53		660,887,833.53
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本	31,533,317.00			-132,438.13	753,498,136.01									652,593,322.62		652,593,322.62
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他					8,294,510.91									8,294,510.91		8,294,510.91

(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	623,231,286.00				1,765,235,561.42		-4,437,000.00		221,066,837.72		2,321,516,043.83		4,926,612,728.97	276,943,059.90	5,203,555,788.87

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	579,659,936.00			182,960,246.30	713,525,976.29		-4,437,000.00		214,860,562.71		2,011,754,920.18		3,698,324,641.48	240,235,721.62	3,938,560,363.10	
加：会计政策变更																

期差错更正														
一控制下企业合并														
他														
二、本年期初余额	579,659,936.00		182,960,246.30	713,525,976.29		-4,437,000.00		214,860,562.71		2,011,754,920.18		3,698,324,641.48	240,235,721.62	3,938,560,363.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	720.00		-3,049.49	17,928.65						36,837,949.86		36,853,549.02	16,758,013.70	53,611,562.72
（一）综合收益总额										36,837,949.86		36,837,949.86	4,758,013.70	41,595,963.56
（二）所有者投入和减少资本	720.00		-3,049.49	17,928.65								15,599.16	12,000.00	12,015,599.16
1. 所有者投入的普通股													12,000.00	12,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	720.00		-3,049.49	17,928.65								15,599.16		15,599.16
3. 股份支付计入所有者权益														

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	579,660.656.00		182,957.196.81	713,543,904.94		-4,437,000.00		214,860.562.71		2,048,592,870.04		3,735,178,190.50	256,993.735.32	3,992,171,925.82

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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、上年期末余额	591,697.969.00			132,438,130.39	1,208,147,894.93		-4,437,000.00		218,941,249.91	1,005,096,405.34		3,151,884,649.57
加：会计政策变更												
前												

期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	591,697,969.00			132,438,130.39	1,208,147,894.93			-4,437,000.00		218,941,249.91	1,005,096,405.34	3,151,884,649.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	31,533,317.00			-132,438,130.39	761,792,646.92						37,398,426.43	698,286,259.96
（一）综合收益总额											37,398,426.43	37,398,426.43
（二）所有者投入和减少资本	31,533,317.00			-132,438,130.39	761,792,646.92							660,887,833.53
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	31,533,317.00			-132,438,130.39	753,498,136.01							652,593,322.62
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					8,294,510.91							8,294,510.91
（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	623,231,286.00				1,969,940,541.85		-4,437,000.00		218,941,249.91	1,042,494,831.77		3,850,170,909.53

上年金额

单位：元

项目	2022 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、上年期末余额	579,659,936.00			182,960,246.30	834,940,752.85		-4,437,000.00		212,734,974.90	1,061,693,568.88		2,867,552,478.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	579,659,936.00			182,960,246.30	834,940,752.85		-4,437,000.00		212,734,974.90	1,061,693,568.88		2,867,552,478.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	720.00			-3,049.49	17,928.65					14,883,404.05		14,899,003.21
（一）综合收益总额										14,883,404.05		14,883,404.05
（二）所有者投入和减少资本	720.00			-3,049.49	17,928.65							15,599.16
1. 所有者投入的普通												

股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	720.00			-3,049.49	17,928.65							15,599.16
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	579,660,656.00			182,957,196.81	834,958,681.50		-4,437,000.00		212,734,974.90	1,076,576,972.93		2,882,451,482.14

三、公司基本情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“太极股份”）是依据中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改[2002]712 号文件《关于同意设立太极计算机股份有限公司的批复》、信息产业部经济体制改革与经济运司信运函[2001]011 号文件《关于同意太极计算机公司改制重组的批复》和财政部财企[2002]361 号文件《财政部关于太极计算机股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》，由中国电子科技集团公司第十五研究所（以下简称“十五所”）作为主发起人，联合北京精华德创投资有限公司、北京龙开创新科技发展有限公司和 7 个自然人共同发起设立的股份有限公司，注册地和总部地址均位于中华人民共和国北京市。

2020 年，经中国电科批准，公司原控股股东十五所将其持有的太极股份 13,702.57 万股股份划转至中电太极，并将剩余股份表决权委托给中电太极，中电太极成为太极股份新的控股股东，并合计控股太极股份 16,084.11 万股股份，该股份性质为无限售流通股，占太极股份总股本的 38.96%。上述股权划转事项已于 2020 年 7 月完成证券过户登记手续。太极股份实际控制人未发生变更，仍为中国电科。本公司设立时总股本为 7,378.92 万股，每股面值 1 元。本公司于 2010 年 3 月 5 日向境内投资者发行了 2,500 万股人民币普通股（A 股），于 2010 年 3 月 12 日在深圳证券交易所挂牌上市交易，发行后总股本增至 9,878.92 万元。本公司 2011 年、2012 年以资本公积转增股本 9,878.92 万股、3,951.57 万股，转增后总股本增至 23,709.41 万股；2013 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，共计发行股份 3,731.77 万股，发行后总股本增至 27,441.18 万股。2015 年 2 月授予限制性股票 265.30 万股，股本增加至 27,706.48 万股；2015 年 6 月以资本公积转增股本 13,853.24 万股，转增后总股本增至 41,559.72 万股；2017 年 5 月将因股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票共计 36.80 万股进行回购注销；2019 年 3 月将因股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票共计 131.49 万股进行回购注销；2019 年 9 月将因股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票共计 113.68 万股进行回购注销；截止 2019 年 12 月 31 日，股本总数 41,277.75 万股；2020 年可转换公司债券转股 175.26 万股，2020 年 7 月资本公积转股 16,511.10 万股，截止 2020 年，股本总数 57,964.11 万股；2021 年可转换公司债券转股 18,811 股，截止 2021 年 12 月 31 日，股本总数为 57,965.99 万股。2022 年可转换公司债券转股 1,203.81 万股，截止 2022 年 12 月 31 日，股本总数为 59,169.80 万股。2023 年可转换公司债券转股 3,153.33 万股，截止 2023 年 6 月 30 日，股本总数为 62,323.13 万股。

本公司主要面向政府、国防、公共安全、企业等行业提供云服务、智慧应用与服务、网络安全与自主可控、系统集成服务等数字化服务业务。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 30 日批准报出。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共 14 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围与上年一致。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在金融资产减值(附注五、10)、存货的计价方法(附注五、15)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、24、30)、开发支出资本化的判断标准(附注五、30)等。本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五、44。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表遵循了附注四、1“编制基础”，真实、完整地反映了报告期公司于 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况及 2023 年上半年度合并及母公司的经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用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

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资

单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- (1) 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- (2) 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- (3) 已办理了必要的财产权转移手续。
- (4) 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- (5) 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

除本附注二财务报表和编制基础所述，将执行新企业会计准则的所属子公司按照新企业会计准则编制的财务报表直接合并外，所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。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之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

(2) 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

2) 分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司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损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但本公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货

币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

在本公司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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

1. 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- （1）以摊余成本计量的金融资产。
- （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，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，本公司在后续期间，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。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（2）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

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，且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，则本公司将该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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

(4) 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

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 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的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价, 与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) 之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分 (在此种情形下, 所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分) 之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价, 与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) 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 以活跃市场的报价确定其公允价值, 除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产, 按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价, 且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础, 对分类为以摊余成本计量的金融资产、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、租赁应收款、合同资产以及财务担保合同, 进行减值会计处理并确认损失准备。

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, 是指本公司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。其中, 对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项, 本公司运用简化计量方法, 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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日, 将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额, 也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产, 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加, 并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 处于第一阶段, 则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备, 并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的, 处于第二阶段, 则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其损失准备, 并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的, 处于第三阶段, 本公司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其损失准备, 并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。除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外, 信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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, 本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备, 不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司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。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

1) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

2) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；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。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险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。

3) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(4) 各类金融资产信用损失的确定方法

1) 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1	银行承兑汇票
组合 2	商业承兑汇票

2) 应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
采用账龄分析法计提坏账准备的组合（账龄组合）	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
不计提坏账准备的应收款组合（关联方组合）	对合并范围内关联方形成的应收款项

3) 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1	本组合为日常经常活动中应收取的押金、投标保证金、履约保证金等应收款项。
组合 2	本组合为日常经常活动中应收取的备用金、未报支票、以及内部往来等应收款项。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司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) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10“金融工具”。

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10“金融工具”。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10“金融工具”。

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、合同履约成本等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

6. 质量保证金的核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10. 金融工具减值。

17、合同成本

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五、5“同一控制下和非同一控制下企业合并”的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，本公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

如果本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，则视为本公司控制该被投资方。

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：

（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

4. 长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

现行企业会计准则下：原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

执行新企业会计准则下：原持有的股权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的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的留存收益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，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投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其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。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，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。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

5. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与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，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，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，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损益。

6. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	50	10.00%	1.80%
运输设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；

2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3. 本公司发生的初始直接费用；

4. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

内部研究开发支出的资本化时点：

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。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。拟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，自该项目到期验收且达到预定用途之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括房屋使用费、装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司离职后福利计划分类为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3. 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
4. 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

36、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

(1) 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

(2) 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

(3) 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

5. 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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

公司的业务收入包含系统集成收入，技术开发及服务收入，外购商品、自制软件产品收入及数据运营服务收入，本公司确认收入原则如下：

本公司在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并按照各单项履约义务时分别确认收入。

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

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

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

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

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
- 3) 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 4) 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 5) 客户已接受该商品或服务。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。本公司代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

40、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明本公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2. 确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

一般情况下，在个别财务报表中，当期所得税资产与负债及递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。在合并财务报表中，纳入合并范围的企业中，一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不予以抵销，除非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1. 一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

2. 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1. 一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

2. 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：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该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产和处置组”相关描述。

(2) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	境内销售、建筑服务以及不动产租赁服务、其他应税销售服务行为、简易计税方法	13%、9%、6%、征收率 5%、征收率 3%
城市维护建设税	缴纳的增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、20%、25%
教育税附加	缴纳的增值税	5%
房产税	从租计征	12%
城镇土地使用税	土地面积	3 元/平方米
印花税	购销金额	0.3‰、1‰

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
太极计算机股份有限公司	15%
北京太极网络科技有限公司	15%
北京太极云计算科技开发有限公司	25%
太极计算机（陕西）有限公司	25%
太极智慧城市运营服务（天津）有限公司	15%
北京太极创融科技发展有限公司	20%
中电科太极西安产业园有限公司	25%
北京太极信息系统技术有限公司	15%
重庆太极信息系统技术有限公司	15%
江苏太极信息系统技术有限公司	25%
江西太极信息系统技术有限公司	15%
北京太极法智易科技有限公司	25%
北京慧点科技有限公司	15%
北京人大金仓信息技术股份有限公司	10%
金仓数据库（上海）有限公司	25%

2、税收优惠

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

根据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），太极计算机股份有限公司、北京太极法智易科技有限公司、北京人大金仓信息技术股份有限公司、北京太极信息系统技术有限公司、北京慧点科技有限公司、北京太极网络科技有限公司、太极计算机（陕西）有限公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率 13%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。

根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71 号）以及《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）的规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。自 2012 年 9 月 1 日起，太极计算机股份有限公司、北京慧点科技有限公司、北京太极信息系统技术有限公司提供技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

根据《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 1 号）文件第三条规定：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，（一）允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。生产性服务业纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50%的纳税人。北京慧点科技有限公司、太极计算机（陕西）有限公司 2023 年度适用该优惠政策。

根据《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号）文件规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税。中电科太极西安产业园有限公司 2023 年度适用该优惠政策。

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。2021 年汇算清缴认定为小型微利企业的公司可在 2023 年上半年享受该优惠政策，2022 年认定为小型微利企业的公司可在 2023 年下半年享受该优惠政策。子公司北京太极法智易科技有限公司、北京太极创融科技发展有限公司适用此政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《科技部财政部国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知》（国科发火〔2016〕32 号）规定，本公司于 2020 年 10 月 21 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR202011002734，有效期三年，有效期内适用的企业所得税率为 15%。

子公司北京慧点科技有限公司于 2020 年 7 月 31 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR202011000117，有效期三年，有效期内适用的企业所得税率为 15%。

子公司北京太极信息系统技术有限公司于 2020 年 10 月 21 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR202011001643，有效期为三年，有效期内适用的企业所得税率为 15%。

子公司北京人大金仓信息技术股份有限公司根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号）国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10%的税率征收企业所得税。国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业清单由国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门制定，2023 年适用的企业所得税率 10%。并于 2020 年 7 月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR202011000107，有效期为三年。

子公司北京太极网络科技有限公司于 2021 年经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR202111005069。有效期三年，有效期内适用的企业所得税率为 15%。

子公司太极智慧城市运营服务（天津）有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《科技部财政部国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知》（国科发火〔2016〕32 号）规定。2021 年经批准为高新技术企业，证书编号：GR202112002976，有效期为三年，有效期内适用的企业所得税率为 15%

根据《财政部国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119 号）、《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2023 年第 7 号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，从 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，从 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。太极计算机股份有限公司、北京太极信息系统技术有限公司、北京慧点科技有限公司、北京太极网络科技有限公司、太极智慧城市运营服务（天津）有限公司、太极计算机（陕西）有限公司 2023 年适用该优惠政策。

根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）第一条：一、自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60%以上的企业。江西太极信息系统技术有限公司、重庆太极信息系统技术有限公司适用该优惠政策。

根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 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。北京太极创融科技发展有限公司适用该优惠政策。

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

3、其他

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	174,579.09	247,968.17
银行存款	1,154,359,639.58	2,450,178,241.42
其他货币资金	2,880,741.45	1,061,815.85
合计	1,157,414,960.12	2,451,488,025.44

其他说明

1、于 2023 年 06 月 30 日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 3,080,741.45 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 1,261,815.85 元），向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款 415,166.76 元，银承保证金 2,465,574.69 元，外贸保证金 200,000 元。

2、其他货币资金 2,880,741.45 元（2022 年 12 月 31 日：1,061,815.85 元），包括所有权受到限制的人民币 2,880,741.45 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

4、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	43,128,684.84	23,288,316.88
商业承兑票据	455,120,226.56	462,273,596.36
合计	498,248,911.40	485,561,913.24

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	500,533,773.21	100.00%	2,284,861.81	0.46%	498,248,911.40	487,879,236.35	100.00%	2,317,323.11	0.47%	485,561,913.24
其中：										
商业承兑汇票	457,405,088.37	91.38%	2,284,861.81	0.50%	455,120,226.56	464,590,919.47	95.23%	2,317,323.11	0.50%	462,273,596.36
银行承兑汇票	43,128,684.84	8.62%			43,128,684.84	23,288,316.88	4.77%			23,288,316.88
合计	500,533,773.21	100.00%	2,284,861.81	0.46%	498,248,911.40	487,879,236.35	100.00%	2,317,323.11	0.47%	485,561,913.24

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	43,128,684.84		
合计	43,128,684.84		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	457,405,088.37	2,284,861.81	0.50%
合计	457,405,088.37	2,284,861.81	

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	
商业承兑汇票	2,317,323.11	-32,461.30				2,284,861.81
合计	2,317,323.11	-32,461.30				2,284,861.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 □不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	16,625,580.08	
商业承兑票据	2,576,892.30	
合计	19,202,472.38	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	100,000,000.00
合计	100,000,000.00

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、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						64,195,212.16	1.27%	41,726,887.90	65.00%	22,468,324.26

账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,931,009,950.19	100.00%	618,419,504.74	12.54%	4,312,590,445.45	4,985,635,038.63	98.73%	573,229,554.33	11.50%	4,412,405,484.30
其中：										
账龄组合	4,931,009,950.19	100.00%	618,419,504.74	12.54%	4,312,590,445.45	4,985,635,038.63	98.73%	573,229,554.33	11.50%	4,412,405,484.30
合计	4,931,009,950.19	100.00%	618,419,504.74	12.54%	4,312,590,445.45	5,049,830,250.79	100.00%	614,956,442.23	12.18%	4,434,873,808.56

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内	2,883,888,363.62	80,460,485.33	2.79%
7至12个月	332,344,091.12	9,272,400.13	2.79%
1-2年	875,451,053.66	86,844,744.52	9.92%
2-3年	322,471,419.12	61,946,759.61	19.21%
3-4年	145,017,818.07	42,968,779.49	29.63%
4-5年	60,905,214.47	25,994,345.53	42.68%
5年以上	310,931,990.13	310,931,990.13	100.00%
合计	4,931,009,950.19	618,419,504.74	

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）	3,216,232,454.74
其中：6个月以内	2,883,888,363.62
7至12个月	332,344,091.12
1至2年	875,451,053.66
2至3年	322,471,419.12
3年以上	516,855,022.67
3至4年	145,017,818.07
4至5年	60,905,214.47
5年以上	310,931,990.13
合计	4,931,009,950.19

(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	
单项计提预期信用损失的应收账款	41,726,887.90				-41,726,887.90	0.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	573,229,554.33	45,189,950.41				618,419,504.74
合计	614,956,442.23	45,189,950.41			-41,726,887.90	618,419,504.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中移建设有限公司福建分公司	321,995,295.04	6.53%	14,397,467.08
中共江西省委办公厅	150,720,630.09	3.06%	4,205,105.58
蓝汛欣润科技（北京）有限公司	64,195,212.16	1.30%	64,195,212.16
数字广西集团有限公司	62,580,059.04	1.27%	1,745,983.65
中共琼海市委政法委员会	61,117,214.91	1.24%	1,810,542.86
合计	660,608,411.24	13.40%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	416,115,260.19	83.31%	157,448,512.24	68.19%
1 至 2 年	48,956,618.66	9.80%	39,392,511.96	17.06%
2 至 3 年	7,104,300.61	1.42%	9,699,036.54	4.20%
3 年以上	27,315,205.18	5.47%	24,369,521.48	10.55%
合计	499,491,384.64		230,909,582.22	

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	期末余额	账龄	未及时结算原因
深圳市鸿波信息工程有限公司	32,958,004.38	1-2 年	合同未执行完毕
江西倬云信息产业有限公司	6,268,400.20	1-2 年	合同未执行完毕
中国铁道科学研究院（电子）计算技术研究所	5,382,090.65	3 年以上	合同未执行完毕
启洋科技有限公司	3,695,294.00	3 年以上	合同未执行完毕
重庆蝙蝠智联科技有限公司	3,000,000.00	3 年以上	合同未执行完毕
深圳市中域通信息技术有限公司	2,743,134.78	2-3 年	合同未执行完毕
新疆瑞和信通电子科技有限公司	1,871,500.00	2-3 年	合同未执行完毕
深圳市九立供应链股份有限公司	1,452,465.15	1-2 年	合同未执行完毕
湖南麓星建筑智能服务有限公司	1,325,000.00	3 年以上	合同未执行完毕
合计	58,695,889.16		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
北京神州数码云科信息技术有限公司	38,010,280.00	7.61%
深圳市鸿波信息工程有限公司	32,958,004.38	6.60%
华为技术有限公司	39,750,436.23	7.96%
北京众联新网智能科技有限公司	32,288,628.00	6.46%

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
新华三信息技术有限公司	35,131,786.44	7.03%
合计	178,139,135.05	35.66%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	639,504,250.78	691,323,107.65
合计	639,504,250.78	691,323,107.65

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 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

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 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
备用金	7,018,760.20	7,592,877.54
押金	18,622,794.25	22,470,707.28
投标保证金	28,527,919.17	33,365,515.30
履约保证金	167,497,775.15	236,136,899.65
往来款	488,267,390.34	471,723,999.85
合计	709,934,639.11	771,289,999.62

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	14,682,713.23	30,863,646.77	34,420,531.97	79,966,891.97
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
--转入第二阶段	-1,779,074.65	1,779,074.65		
--转入第三阶段		-928,953.60	928,953.60	
本期计提	-614,576.69	-7,530,325.81	-1,391,601.14	-9,536,503.64
2023 年 6 月 30 日余额	12,289,061.89	24,183,442.01	33,957,884.43	70,430,388.33

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）	75,408,776.88
其中：0-6 个月	51,216,226.69
7-12 个月	24,192,550.19
1 至 2 年	129,043,952.53
2 至 3 年	76,272,369.55
3 年以上	429,209,540.15
3 至 4 年	87,385,703.81
4 至 5 年	80,219,488.14
5 年以上	261,604,348.20
合计	709,934,639.11

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	
信用风险组合	79,966,891.97	-9,536,503.64				70,430,388.33
合计	79,966,891.97	-9,536,503.64				70,430,388.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京太极傲天技术有限公司	往来款	448,465,097.97	0-7年	63.17%	11,211,627.45
腾龙云博（重庆）数据科技有限公司	履约保证金	50,000,000.00	1-2年	7.04%	2,500,000.00
数字广西集团有限公司	履约保证金	17,991,560.00	1-2年	2.53%	899,578.00
宁波市公安局	履约保证金	4,730,900.00	3-5年	0.67%	2,727,220.00
XX 有限公司	押金	5,000,000.00	1-5年	0.70%	1,525,000.00
合计		526,187,557.97		74.12%	18,863,425.45

6) 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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
库存商品	98,345,145.56		98,345,145.56	136,440,188.05		136,440,188.05
合同履约成本	2,616,150,526.21		2,616,150,526.21	2,919,132,219.62		2,919,132,219.62
发出商品	993,266.60	993,266.60		993,266.60	993,266.60	
合计	2,715,488,938.37	993,266.60	2,714,495,671.77	3,056,565,674.27	993,266.60	3,055,572,407.67

(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	
发出商品	993,266.60					993,266.60
合计	993,266.60					993,266.60

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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
合同资产	1,400,607,541.84	151,339,178.95	1,249,268,362.89	1,052,370,363.55	147,321,332.12	905,049,031.43
合计	1,400,607,541.84	151,339,178.95	1,249,268,362.89	1,052,370,363.55	147,321,332.12	905,049,031.43

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	4,017,846.83			
合计	4,017,846.83			

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	27,600,442.73	18,059,413.89
预缴税金	3,356,922.56	9,455,468.77
待认证进项税额	553,665.65	1,764,547.88
合计	31,511,030.94	29,279,430.54

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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												
北京太极傲天技术有限公司	54,041,726.58			-14,852,674.67							39,189,051.91	
小计	54,041,726.58			-14,852,674.67							39,189,051.91	
二、联营企业												
北京瑞太智联技术有限公司	2,451,242.14			-778,721.05							1,672,521.09	
数字海南有限公司	16,921,557.68			-604,229.98							16,317,327.70	
山西云时代太极数据技术有限公司	3,349,993.63			23,507.14							3,373,500.77	
北京城市大数	11,138,242.7			-1,000,							10,137,479.7	

据研究院有限公司	1			762.95						6	
中电科（北京）项目管理有限公司	1,727,562.06			419,382.18						2,146,944.24	
新疆智慧城市工程技术研究中心有限公司	592,620.48			-70,454.81						522,165.67	
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	62,655,136.27			-1,952,930.39						60,702,205.88	
中电科数智科技有限公司	32,495,000.88			-311,639.33						32,183,361.55	
黄河科技集团网信产业有限公司	7,070,378.37			-1,332,095.58						5,738,282.79	
太极数智空间科技（深圳）有限公司	900,000.00			142,589.41						1,042,589.41	
普华基础软件股份有限公司	76,483,805.65			-1,616,066.29		8,294,510.91				83,162,250.27	
陕西智禹信息科技有限公司	1,117,102.38			-815,804.24						301,298.14	
小计	216,902,642.25			-7,897,225.89		8,294,510.91				217,299,927.27	
合计	270,944,368.83			-22,749,900.56		8,294,510.91				256,488,979.18	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京市太极超移动科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
中电科技西安信息产业园发展有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
三峡高科信息技术有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京市太极超移动科技有限公司			5,000,000.00	5,000,000.00	战略投资	原可供出售金融资产转入损益的累计减值损失，在新CAS22 实施日，调减其他综合收益，调增期初留存收益。
中电科西安信息产业园发展有限公司					战略投资	原可供出售金融资产转入损益的累计减值损失，在新CAS22 实施日，调减其他综合收益，调增期初留存收益。
三峡高科信息技术有限责任公司					战略投资	原可供出售金融资产转入损益的累计减值损失，在新CAS22 实施日，调减其他综合收益，调增期初留存收益。
上海太极华方信息系统有限公司			220,000.00	-220,000.00	战略投资	原可供出售金融资产转入损益的累计减值损失，在新CAS22 实施日，调减其他综合收益，调增期初留存收益。
合计			5,220,000.00	5,220,000.00		

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	203,885,220.76			203,885,220.76
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	203,885,220.76			203,885,220.76
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	22,440,877.40			22,440,877.40
2. 本期增加金额	1,957,288.34			1,957,288.34
(1) 计提或摊销	1,957,288.34			1,957,288.34
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	24,398,165.74			24,398,165.74
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			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	179,487,055.02		179,487,055.02
2. 期初账面价值	181,444,343.36		181,444,343.36

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,087,562,397.83	1,133,975,486.37
合计	1,087,562,397.83	1,133,975,486.37

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	851,372,960.47	13,614,057.19	707,360,471.63	1,572,347,489.29
2. 本期增加金额			22,187,919.17	22,187,919.17
(1) 购置			22,187,919.17	22,187,919.17
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额			1,725,897.20	1,725,897.20
(1) 处置或报废			1,725,897.20	1,725,897.20
4. 期末余额	851,372,960.47	13,614,057.19	727,822,493.60	1,592,809,511.26

二、累计折旧				
1. 期初余额	73,377,180.53	9,442,780.96	355,552,041.43	438,372,002.92
2. 本期增加金额	7,677,246.82	426,241.62	60,411,224.34	68,514,712.78
(1) 计提	7,677,246.82	426,241.62	60,411,224.34	68,514,712.78
3. 本期减少金额			1,639,602.27	1,639,602.27
(1) 处置或 报废			1,639,602.27	1,639,602.27
4. 期末余额	81,054,427.35	9,869,022.58	414,323,663.50	505,247,113.43
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	770,318,533.12	3,745,034.61	313,498,830.10	1,087,562,397.83
2. 期初账面价值	777,995,779.94	4,171,276.23	351,808,430.20	1,133,975,486.37

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	316,062,859.30	290,284,177.62
合计	316,062,859.30	290,284,177.62

(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
中电科太极西安产业园建设	316,062,859.30		316,062,859.30	290,284,177.62		290,284,177.62
合计	316,062,859.30		316,062,859.30	290,284,177.62		290,284,177.62

(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
中电科西安产业园建设	500,000.00	290,284.17	25,778,681.68			316,062,859.30	63.21%	63.21%	10,426,491.67	4,173,565.28	3.85%	其他
合计	500,000.00	290,284.17	25,778,681.68	0.00	0.00	316,062,859.30			10,426,491.67	4,173,565.28	3.85%	

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

24、油气资产

□适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	49,827,933.97	49,827,933.97
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	808,377.46	808,377.46
提前终止租赁	808,377.46	808,377.46
4. 期末余额	49,019,556.51	49,019,556.51
二、累计折旧		
1. 期初余额	21,065,861.58	21,065,861.58
2. 本期增加金额	8,138,216.74	8,138,216.74
(1) 计提	8,138,216.74	8,138,216.74
3. 本期减少金额	224,549.30	224,549.30
(1) 处置		
提前终止租赁	224,549.30	224,549.30
4. 期末余额	28,979,529.02	28,979,529.02
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	20,040,027.49	20,040,027.49
2. 期初账面价值	28,762,072.39	28,762,072.39

其他说明：

26、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	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	491,365,190.43			231,760,623.81	792,257,639.87	1,515,383,454.11
2. 本期增加金额				22,690,160.26	154,864,968.19	177,555,128.45
(1) 购置				22,690,160.26		22,690,160.26
(2) 内部研发					154,864,968.19	154,864,968.19
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	491,365,190.43			254,450,784.07	947,122,608.06	1,692,938,582.56
二、累计摊销						
1. 期初余额	93,770,262.18			100,377,101.08	446,710,291.79	640,857,655.05
2. 本期增加金额	4,913,651.94			14,531,577.04	51,692,957.73	71,138,186.71
(1) 计提	4,913,651.94			14,531,577.04	51,692,957.73	71,138,186.71
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	98,683,914.12			114,908,678.12	498,403,249.52	711,995,841.76
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	392,681,276.31			139,542,105.95	448,719,358.54	980,942,740.80
2. 期初账面价值	397,594,928.25			131,383,522.73	345,547,348.08	874,525,799.06

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 58.67%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

27、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		确认为无形资产	转入当期损益		
高速公路联网收费标准化省中心系统	2,711,485.30	990.10			2,711,485.30	990.10		
极移管(太极移动监管)	4,161,366.06	200,905.78			4,344,946.19	17,325.65		
DATAKEEPE R 数据科学计算平台 2.0	2,886,069.44	161,008.95			3,034,433.96	12,644.43		
安全生产智能管控平台	3,585,350.61	497,917.44			4,032,215.60	51,052.45		
基于工业互联网架构的新一代新能源智能集控	1,550,385.11	712,017.55				10,661.44	2,251,741.22	
基于 XX 环境的科研项目管理产品研发	3,000,000.00	1,960.97			3,000,000.00	1,960.97		
三维可视	2,504,525	903,235.3			3,405,780	1,980.20		

化地理信息平台	.02	9			.21			
应急管理综合应用平台核心业务系统	4,751,368.44	1,534,892.90				47,231.78		6,239,029.56
太极 Inf-Link 物联网平台 2.0	4,384,500.94				4,384,500.94			
农业产业互联网平台		1,808,188.99				1,808,188.99		
极易数据湖计算与管理平台 V1.0	21,178,066.00	8,146,277.29			25,090,287.62	4,234,055.67		
太极人工智能服务支撑平台	2,190,061.04	4,203,144.14				466,138.26		5,927,066.92
太极低代码开发平台二期	7,993,834.30	3,027,307.21						11,021,141.51
农业产业互联网平台（二期）		1,333,844.24				386,849.28		946,994.96
智能广播终端及管控平台	3,552,259.68	494,226.83				97,200.60		3,949,285.91
要素式文书智能辅助生成研究	1,695,594.13	359,877.27			2,053,773.28	1,698.12		
高速公路行业数据服务平台	1,003,442.79	2,316,005.77				203,410.82		3,116,037.74
化工生产制造执行系统（MES）	1,872,125.25	1,297,496.70			2,940,096.48	229,525.47		
报台（报社、电视台）融合数字化应用服务平台	1,914,640.13	1,547,588.90				25,710.55		3,436,518.48
退役军人基层服务平台	1,810,862.86	843,947.53			2,652,830.19	1,980.20		
通用工业智能化应用支撑平台	2,275,055.18	3,097,133.65				56,907.41		5,315,281.42
行政执法系统	7,730,912.37	1,351,918.32			9,080,943.89	1,886.80		
办公管理系统国企		8,490.57				8,490.57		

共享平台								
全面健康数字档案平台		38,490.57				38,490.57		
全国统一专卖监管平台建设项目		5,204,200.00				5,204,200.00		
城市健康码大数据支撑平台-政务服务	22,470,890.66	28,301.89			22,499,192.55			
心脑血管疾病智能专家辅助决策系统	39,900,000.01	31,415.10			39,928,301.90	3,113.21		
太极 Inf-Link 物联网平台 V3.0		465,080.60						465,080.60
三维可视化地理信息平台	1,833,973.30	741,240.20			2,575,213.50			
应急管理综合应用平台核心业务系统	1,035,768.11	175,357.51				990.10		1,210,135.52
智慧 GFDY 指挥信息系统软件	1,999,955.27	106,421.43				106,421.43		1,999,955.27
SX 大数据应用平台	1,595,993.88	311,897.58				69,966.74		1,837,924.72
太极低代码开发平台二期-太极信息	2,811,177.26	2,188,822.74						5,000,000.00
应急管理科技资源及决策支撑平台		28,301.89				28,301.89		
自然灾害风险综合监测预警系统		1,250,681.86				223,723.23		1,026,958.63
城市健康码大数据支撑平台	9,290,000.00				9,290,000.00			
智慧园区运营管理平台	4,000,000.00	51,886.77			4,051,886.77			
极小易合同智能审核产品 V1.0	3,886,723.48				3,886,723.48			
业务应用支撑平台	4,765,141.25	315,610.05						5,080,751.30
知识管理		2,716,566				232,603.5		2,483,962

建模系统		.36				4		.82
法智易数字化电子招投标管理产品 V1.0	5,902,356.33				5,902,356.33			
DSUNB2021-01(1-2)-DK-申威(自筹)--基于申威办公系统建设		310,148.85				310,148.85		
JJXM2-大型企业管控云平台		1,939,749.90				1,939,749.90		
JYXCHJ-基于XC环境的智慧物流综合管理系统 V1.0		281,132.10				281,132.10		
RGZN-基于人工智能技术的流程自动化机器人		751,227.48				751,227.48		
SMCP2020-007-智慧监管		959,946.48				959,946.48		
SMCP2020-013-智能应用支撑平台 CUBE-合同审核		665,885.70				665,885.70		
SMCP2020-016-新一代智慧云流程平台		496,452.07				496,452.07		
SMCP2021-005-WE.office 协同办公平台		1,340,573.16				1,340,573.16		
SMCP2022-001-WE.Build 快速应用构建平台 1.0	18,286,026.53							18,286,026.53
SMCP2022-002-国资在线监管平台 1.0	5,059,497.06	2,411,044.95						7,470,542.01
SMCP2022-003-多源	2,809,350.27	503,858.62				24,177.41		3,289,031.48

异构知识建模平台 1.0								
SMCP2022-007-大监督数智平台产品研发		3,360,037.29				3,360,037.29		
SMCP2022-008-WE. Office 协同办公管理系统 V8.2	5,426,078.81	10,723,962.16				400,256.93		15,749,784.04
SMCP2023-001-融合知识图谱的智能问答机器人管理平台		1,641,189.01				1,641,189.01		
SMCP2023-002-XX 混合环境文档中间件		1,916,955.37				291,529.32		1,625,426.05
SMCP2023-003-模块化多表单应用低代码开发平台		148,524.27				148,524.27		
kingbaseES 开发项目		63,043,444.09						63,043,444.09
合计	213,824,836.87	137,996,782.54			154,864,968.19	26,184,530.44		170,772,120.78

其他说明

28、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		
北京慧点科技有限公司	374,336,612.48					374,336,612.48
合计	374,336,612.48					374,336,612.48

(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		

合计						
----	--	--	--	--	--	--

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
房屋租赁费	4,620,245.10		176,682.69		4,443,562.41
管道租赁费	1,911,309.12		68,390.04		1,842,919.08
装修费	24,050,593.08	3,429,735.48	2,972,171.89		24,508,156.67
合计	30,582,147.30	3,429,735.48	3,217,244.62		30,794,638.16

其他说明

30、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	152,332,445.55	22,855,070.91	148,314,598.72	22,252,592.43
内部交易未实现利润	30,244,734.49	4,695,950.02	30,244,734.49	4,695,950.02
信用减值准备	691,134,754.88	103,084,141.47	697,240,657.31	104,303,027.27
无形资产摊销	164,317,293.49	25,096,078.89	140,598,891.39	21,415,202.75
其他权益工具投资	5,220,000.00	783,000.00	5,220,000.00	783,000.00
递延收益	27,920,022.44	4,188,003.37	31,967,408.85	4,788,436.33
合计	1,071,169,250.85	160,702,244.66	1,053,586,290.76	158,238,208.80

（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

（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		160,702,244.66		158,238,208.80

(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
可抵扣亏损	25,016,448.64	15,494,047.05
合计	25,016,448.64	15,494,047.05

(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
2026 年	2,333,959.30	2,333,959.30	
2027 年	22,682,489.34	13,160,087.75	
合计	25,016,448.64	15,494,047.05	

其他说明

31、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

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	155,000,000.00	132,500,000.00
信用借款	1,250,000,000.00	750,000,000.00
未到期应付利息		692,694.45
合计	1,405,000,000.00	883,192,694.45

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

其他说明:

34、衍生金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

35、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	344,560,244.17	68,577,942.14
银行承兑汇票	975,716,733.52	1,490,196,685.26
合计	1,320,276,977.69	1,558,774,627.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付商品款(经营性)	2,614,391,248.05	3,368,147,205.72
应付劳务费(经营性)	1,743,451,329.44	2,034,135,077.49
合计	4,357,842,577.49	5,402,282,283.21

(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
深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司	105,250,042.17	项目未完工
联想中天科技有限公司	81,106,056.37	项目未完工
东方网力科技股份有限公司	32,642,423.43	项目未完工
中智建设技术工程有限责任公司	20,041,297.39	项目未完工
中国电科网络通信研究院	14,389,621.28	项目未完工
青岛通利电子工程有限公司	10,286,310.78	项目未完工
北京真视通科技股份有限公司	13,244,201.52	项目未完工
中通服公众信息产业股份有限公司	9,460,900.00	项目未完工
成都卫士通信息安全技术有限公司	6,494,726.24	项目未完工
联想(北京)有限公司	6,151,455.00	项目未完工
动力盈科实业(深圳)有限公司	5,734,820.00	项目未完工
合计	304,801,854.18	

其他说明:

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	1,769,318,636.24	2,055,041,781.45
合计	1,769,318,636.24	2,055,041,781.45

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	95,412,366.09	720,941,365.90	762,884,283.85	53,469,448.14
二、离职后福利-设定提存计划	1,200,950.75	64,251,573.06	64,268,025.05	1,184,498.76
三、辞退福利	26,000.00	6,158,292.30	4,488,421.50	1,695,870.80
合计	96,639,316.84	791,351,231.26	831,640,730.40	56,349,817.70

(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	93,009,214.91	608,019,998.50	649,599,013.65	51,430,199.76
2、职工福利费	989,470.00	14,044,071.96	14,311,491.96	722,050.00
3、社会保险费	740,799.55	40,107,409.81	40,168,595.61	679,613.75
其中：医疗保险费	661,167.19	34,450,334.72	34,502,671.22	608,830.69
工伤保险费	17,280.05	1,038,535.71	1,038,522.93	17,292.83

生育保险费	62,352.31	483,096.34	491,958.42	53,490.23
其他		4,135,443.04	4,135,443.04	0.00
4、住房公积金	96,787.16	48,027,963.78	48,012,777.78	111,973.16
5、工会经费和职工教育经费	576,094.47	10,741,921.85	10,792,404.85	525,611.47
合计	95,412,366.09	720,941,365.90	762,884,283.85	53,469,448.14

(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	1,124,302.18	61,080,771.40	61,097,064.66	1,108,008.92
2、失业保险费	76,648.57	1,966,793.90	1,966,952.63	76,489.84
3、企业年金缴费		1,204,007.76	1,204,007.76	
合计	1,200,950.75	64,251,573.06	64,268,025.05	1,184,498.76

其他说明

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,578,833.06	58,157,482.43
企业所得税	15,155,017.08	43,554,326.58
个人所得税	4,582,956.73	3,417,498.41
城市维护建设税	2,224,276.49	5,809,648.58
教育费附加	2,681,601.46	5,322,455.88
城镇土地使用税	11,140.31	25,926.08
其他税费	1,501,593.63	2,377,481.39
合计	32,735,418.76	118,664,819.35

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	47,246,899.54	129,633,567.06
合计	47,246,899.54	129,633,567.06

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

(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
应付往来款	3,387,372.08	54,109,683.40
应付保证金押金	38,925,287.68	70,868,049.25
其他	4,934,239.78	4,655,834.41
合计	47,246,899.54	129,633,567.06

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
北京三快在线科技有限公司	19,465,029.60	押金未到期
中铁七局集团第四工程有限公司	4,000,000.00	保证金未到期
深圳市秦淮实业有限公司	3,985,275.20	押金未到期
南京烽火星空通信发展有限公司	3,503,200.00	保证金未到期
北京万汇祥科技有限公司	2,789,050.00	保证金未到期
合计	33,742,554.80	

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、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	0.00	232,958.33
一年内到期的应付债券	0.00	2,056,063.76
一年内到期的租赁负债	12,678,839.55	12,086,354.55
合计	12,678,839.55	14,375,376.64

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	218,924,830.98	204,425,355.19
期末未终止确认的应收票据		552,000.00
合计	218,924,830.98	204,977,355.19

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	230,000,000.00	207,232,958.33
一年内到期的长期借款（减项以“-”号填列）	0.00	-232,958.33
合计	230,000,000.00	207,000,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款为中电科太极西安产业园有限公司与中国电子科技财务公司分别于 2031 年 12 月、2032 年 8 月、2032 年 10 月、2032 年 12 月、2033 年 2 月、2033 年 6 月到期的长期借款，采用浮动利率，浮动周期为按年浮动，在借款期限内，按照约定利率调整方式及浮动周期进行浮动，本年浮动利率为 3.85%-3.95%。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
太极转债 128078	0.00	643,101,605.12
合计		643,101,605.12

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他增减变动	期末余额

太极转债 128078	1,000,000.00	2019年 10月 21日	6年	796,852,858.63	643,101,605.12		2,552,729.72	265,853.13		- 643,367,458.25	0.00
合计				796,852,858.63	643,101,605.12		2,552,729.72	265,853.13		- 643,367,458.25	0.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

发行的可转债转股期自发行结束之日 2019 年 10 月 25 日 (T+4 日) 起满六个月后的第一个交易日 (2020 年 4 月 27 日) 起至可转债到期日 (2025 年 10 月 21 日) 止。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	28,168,702.43	33,072,119.52
未确认的融资费用 (减项以“-”号填列)	-1,528,103.40	-2,472,121.54
一年内到期的租赁负债 (减项以“-”号填列)	-13,690,214.58	-12,086,354.55
合计	12,950,384.45	18,513,643.43

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

其他说明：

(2) 专项应付款

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	31,967,408.85	1,350,900.00	5,483,786.43	27,834,522.42	
合计	31,967,408.85	1,350,900.00	5,483,786.43	27,834,522.42	

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
Aldustry 工业互联网 平台试 验测试项 目	6,531,250 .00			412,500.0 0			6,118,750 .00	与资产相 关
基于图文 混排、手 写文本等 复图像识 别的电子 卷宗智能 分析技术 研究	164,501.3 7			164,501.3 7				与收益相 关
随案电子 卷宗全链 条处理技 术研究及 平台研发	422,377.0 5						422,377.0 5	与收益相 关
基于案件 诉变材料 的争议焦 点智能归 纳技术研 究及系统 化研发	86,688.62						86,688.62	与收益相 关
XX 行业全 TD 产业推 广与基础 软件优化	8,816,200 .00			1,150,200 .00			7,666,000 .00	与资产相 关
基于多专 业 IP 共享 的芯片协 同创新平 台研发	1,436,882 .07			1,409,454 .60			27,427.47	与收益相 关
复杂环境 森林火灾 高灵敏度 监测预警 技术与系 统研发	267,686.2 6			159,433.9 6			108,252.3 0	与收益相 关
面向城市 综合管理 在线服务 的智能装 备	18,623.18			3,584.91			15,038.27	与收益相 关
人机物融 合的新一 代网格化 综合管理 服务平台 及应用示 范	26,889.21	5,000.00		13,272.67			18,616.54	与收益相 关
科技冬奥- 雪上场馆	67,028.32			67,028.32				与收益相 关

全栈源数据融合及服务支撑一体化技术研究								
面向机器人和智能制造领域的创新成果产业化公共服务平台	519,221.24						519,221.24	与资产相关
宜居城市全域联动一体化服务平台及应用示范研究	774,934.40	704,500.00		893,631.53			585,802.87	与收益相关
面向核心应用的生态服务基地建设及解决方案推广	2,714,229.75			227,033.85			2,487,195.90	与资产相关
城市信息模型（CIM）平台关键技术与示范	18,472.45			18,472.45				与收益相关
关基威胁态势基础数据采集平台	68,705.64			68,705.64				与收益相关
智慧司法数字大脑共性支撑技术研究-跨模态要素自动抽取技术	495,412.19			495,412.19				与收益相关
面向工业软件产业支撑与质量服务平台	4,000,000.00			188,679.25			3,811,320.75	与资产相关
XX 防控智能指挥调度平台	101.80						101.80	与收益相关
研究面向法律问题的裁判结果溯源释理技术		100,800.00					100,800.00	与收益相关
基于线索关联的重要人员廉政风险智		540,600.00					540,600.00	与收益相关

能预警技术研究								
申威 CPU 生态产品研发-申威生态北京基地建设	655,005.52			81,875.69			573,129.83	与收益相关
融办转移支付	2,300,000.00						2,300,000.00	与资产相关
面向社会化创作的数字版权关键技术研发及管理服务平台建设与应用示范	988,699.78						988,699.78	与收益相关
中关村科技园-软件产业集群发展示范项目	500,000.00						500,000.00	与收益相关
面向数字内容产业的版权流通综合服务系统	790,000.00						790,000.00	与收益相关
北京市企业技术中心创新能力提升资金	260,000.00			130,000.00			130,000.00	与资产相关
网格化社会服务管理信息系统-方正国际	44,500.00						44,500.00	与收益相关
合计	31,967,408.85	1,350,900.00	0.00	5,483,786.43	0.00	0.00	27,834,522.42	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	591,697,969.00				31,533,317.00	31,533,317.00	623,231,286.00

其他说明：

本公司于 2019 年在深圳证券交易所发行了 100,000.00 万元（1000 万张）可转换公司债券，债券代码 128078，债券简称太极转债，上市时间为 2019 年 11 月 8 日。本年共转股 31,533,317 股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

本公司 2019 年在深圳证券交易所发行了 100,000.00 万元（1000 万张）可转换公司债券，债券代码 128078，债券简称太极转债，上市时间为 2019 年 11 月 8 日。可转债的存续起止日期为 2019 年 10 月 21 日到 2025 年 10 月 21 日，可转债的转股起止日期为 2021 年 4 月 27 日至 2025 年 10 月 21 日。按市场利率 4.9665% 计算的分摊发行费前的负债成分价值为 806,983,701.55 元，权益成分价值为 193,016,298.45 元。发行费共计 12,553,962.25 元，按比例分摊后，负债成分的入账价值为 796,852,858.63 元，权益成分的入账价值为 190,593,179.12 元。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
太极转债 128078	6,948,734	132,438,130.39			6,948,734	132,438,130.39	0	0.00
合计	6,948,734	132,438,130.39			6,948,734	132,438,130.39	0	

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本报告期内，公司发行的可转换债券“太极转债”因转股减少 694,873,400.00 元人民币（即 6,948,734 张），减少的权益成分共计 132,438,130.39，期末权益成分的金额为 0.00 元（即报告期末剩余可转换公司债券 0 张）。

其他说明：

55、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）	943,577,172.64	761,992,646.92		1,705,569,819.56
其他资本公积	59,865,741.86		200,000.00	59,665,741.86
合计	1,003,442,914.50	761,992,646.92	200,000.00	1,765,235,561.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 4,437,000.00							- 4,437,000.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	- 4,437,000.00							- 4,437,000.00
其他综合收益合计	- 4,437,000.00							- 4,437,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	221,066,837.72			221,066,837.72
合计	221,066,837.72			221,066,837.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	2,270,756,068.92	2,011,754,920.18
调整后期初未分配利润	2,270,756,068.92	2,011,754,920.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,759,974.91	377,661,062.39
减：提取法定盈余公积		6,206,275.01
本期分配现金股利数		112,453,638.64
期末未分配利润	2,321,516,043.83	2,270,756,068.92

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。

61、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	3,120,926,233.92	2,242,495,352.08	4,856,882,214.07	3,953,801,135.13
其他业务	79,872,617.40	36,402,698.84	65,391,467.60	37,550,789.82
合计	3,200,798,851.32	2,278,898,050.92	4,922,273,681.67	3,991,351,924.95

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				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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 20,494,178,352.47 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、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	683,767.83	1,590,018.93
教育费附加	880,177.85	1,495,409.57
房产税	3,420,337.72	3,382,867.94
土地使用税	125,809.18	125,809.18
车船使用税	7,050.00	8,400.40
印花税	2,442,111.13	3,554,397.55
地方水利建设基金	0.00	2,098.13
合计	7,559,253.71	10,159,001.70

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	11,828,883.12	4,425,624.93
工资	58,605,079.28	63,534,352.89
办公费用	3,465,030.38	2,492,615.11
运杂费	868,257.20	937,657.98
业务招待费	10,785,931.98	9,541,564.80
社会保险	11,932,086.51	10,531,063.76
咨询费	149,509.43	596,709.45
会议费	2,797,272.10	923,285.13
通讯费	282.70	
其他	28,320,006.69	17,732,983.78
合计	128,752,339.39	110,715,857.83

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	259,132,539.20	302,653,694.61
社会保险金	58,101,937.19	58,493,250.12
办公费用	11,731,585.32	9,934,986.28
摊销费用	63,828,872.05	51,274,196.35
福利费	13,107,207.48	14,007,912.26
住房公积金	24,139,907.22	24,558,953.16
房屋租赁费	771,505.15	2,502,619.37
折旧费	59,015,358.09	52,694,378.36
工会经费	9,507,494.57	6,687,989.61
什项费	3,341,557.04	1,964,420.44
其他	131,020,821.68	94,928,086.72

合计	633,698,784.99	619,700,487.28
----	----------------	----------------

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,916,046.83	56,838,140.50
资产折旧摊销	11,641,761.95	14,158,674.30
社会保险	10,234,948.55	13,395,551.50
外协加工费	13,783,160.00	5,025,590.09
差旅费	1,534,526.32	946,699.74
劳务费	9,041,939.03	674,411.11
测试化验费	595,754.72	543,867.93
办公费	53,342.65	338,280.14
材料费	206,455.75	274,628.31
其他	2,765,224.94	1,173,894.81
合计	74,773,160.74	93,369,738.43

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,381,690.39	53,709,419.15
减：利息收入	12,861,223.79	10,690,338.42
汇兑损益		
银行手续费	1,829,502.44	
其他	1,140,752.97	2,442,803.41
合计	14,490,722.01	45,461,884.14

其他说明

67、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
面向核心应用的生态服务基地建设及解决方案推广	227,033.85	3,818,527.24
电科芯云 V1.0 软件开发		1,280,000.00
科技冬奥-雪上场馆全栈源数据融合及服务支撑一体化技术研究	67,028.32	1,154,489.01
XX 行业全 TD 产业推广与基础软件优化	1,150,200.00	1,150,200.00
多模式人机协同的行业智能知识服务平台研发及产业化		650,000.00
2020 年北京市高精尖产业发展资金-数字化赋能奖励		437,080.79
面向政府智慧服务管理的交互数据采集与分析关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目		426,984.00
Aldustry 工业互联网平台试验测试项目	412,500.00	412,500.00
面向城市综合管理在线服务的智能装备	3,584.91	326,630.50
基于多专业 IP 共享的芯片协同创新平台研发	1,409,454.60	301,344.92
人机物融合的新一代网格化综合管理服务平台及应用示范	13,272.67	230,005.02
城市空间虚实融合动态仿真系统及其示范应用		177,293.16
复杂环境森林火灾高灵敏度监测预警技术与系统研发	159,433.96	132,313.00
基于下一代法院业务网的全国法院云平台原型试验系统构建		96,761.68

城市信息模型（CIM）平台关键技术与示范	18,472.45	95,404.08
基于 SM 专用计算平台的 SM 信息系统运维监控系统研制		50,000.00
基于 TECO 工业互联网平台的能源领域设备上云及智能应用		37,688.68
基于图文混排、手写文本等复图像识别的电子卷宗智能分析技术研究	164,501.37	28,301.89
健康医疗资源聚合与服务集成技术-专业科技资源及服务集成技术		18,296.92
宜居城市全域联动一体化服务平台及应用示范研究	893,631.53	
关基威胁态势基础数据采集平台	68,705.64	
智慧司法数字大脑共性支撑技术研究-跨模态要素自动抽取技术	495,412.19	
面向工业软件产业支撑与质量服务平台	188,679.25	
申威 CPU 生态产品研发-申威生态北京基地建设	81,875.69	
软件退税	9,815,720.51	17,957,509.26
个税返还	1,506,401.50	1,091,588.19
扩岗补助	4,500.00	
房租财政返还		788,307.15
企业补贴		200,000.00
稳岗补贴	24,500.00	68,059.11
“两税两费”税收减免退库		13,668.74
增值税加计抵减	524,480.38	236,285.47
北京市企业技术中心创新能力提升资金	130,000.00	130,000.00
科技奖项专项奖励	10,000.00	25,000.00
2023 年北京市知识产权资助金-专利	2,760.00	
金仓产品优化推广及面向申威平台兼容适配（其他国拨资金）		1,600,000.00
2022 年朝阳区高新技术产业发展引导资金项目		1,000,000.00
朝阳区科学技术协会资助经费		10,000.00
小微企业“六税两费”减免政策		9,559.56
合计	17,372,148.82	33,953,798.37

68、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	-22,749,900.56	5,755,564.78
合计	-22,749,900.56	5,755,564.78

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

70、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
---------------	-------	-------

其他说明：

71、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	9,536,503.64	-6,856,424.86
应收票据坏账损失	32,461.30	2,506,290.56
应收账款坏账损失	-3,463,062.51	-33,127,554.20
合计	6,105,902.43	-37,477,688.50

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-4,017,846.83	-16,480,444.35
合计	-4,017,846.83	-16,480,444.35

其他说明：

73、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
处置固定资产		-15,763.58
使用权资产终止确认	-22,661.74	
合计	-22,661.74	-15,763.58

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		5,000.00	
其他	76,681.83	3,001.15	76,681.83
非流动资产毁损报废利得	9,875.23		9,875.23
合计	86,557.06	8,001.15	86,557.06

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2021 年科技奖项专项奖励	中电太极（集团）有限公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		5,000.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

对外捐赠		33,500.00	
非流动资产毁损报废损失	68,588.97	570,885.47	68,588.97
其他	295,847.25	268,717.09	295,847.25
合计	364,436.22	873,102.56	364,436.22

其他说明：

76、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	10,743,106.80	4,253,917.06
递延所得税费用	-2,563,878.78	-9,464,727.97
合计	8,179,228.02	-5,210,810.91

(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	59,036,302.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,855,445.38
子公司适用不同税率的影响	-2,910,916.72
调整以前期间所得税的影响	-9,641,307.76
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	11,985,795.00
其他	-109,787.88
所得税费用	8,179,228.02

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57

78、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
收到的往来款	9,337,846.59	22,368,926.51
银行利息收入	12,957,004.97	11,236,979.08
除税费返还外的政府补助	1,742,018.90	34,972,289.19
收到保证金、押金	128,122,169.33	87,037,676.64
使用受限货币资金变动		-3,621,810.85
其他	35,491,561.10	29,600,902.69
合计	187,650,600.89	181,594,963.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
支付经营管理费用	331,943,573.94	240,457,308.00
支付的往来款	10,844,400.75	5,190,403.64
使用受限货币资金变动		
支付保证金、押金	53,520,380.56	86,059,218.14
其他	17,320,937.46	8,367,862.81
合计	413,629,292.71	340,074,792.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
房租	5,041,517.30	18,769,076.32
合计	5,041,517.30	18,769,076.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	50,857,074.50	41,595,963.56

加：资产减值准备	-2,088,055.60	53,958,132.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,472,001.12	52,492,431.42
使用权资产折旧	8,138,216.74	7,489,043.39
无形资产摊销	71,138,186.71	63,299,693.57
长期待摊费用摊销	3,217,244.62	2,617,828.82
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）	22,661.74	15,763.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	58,713.74	570,885.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	24,381,690.39	53,709,419.15
投资损失（收益以“-”号填列）	22,749,900.56	-5,755,564.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,464,035.86	-9,464,815.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	341,076,735.90	682,681,564.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-449,297,856.46	-483,954,856.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,863,373,176.18	-2,376,813,622.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,725,110,698.08	-1,917,558,132.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,154,334,218.67	1,298,652,527.82
减：现金的期初余额	2,450,226,209.59	2,876,097,045.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,295,891,990.92	-1,577,444,517.67

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	

其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 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	1,154,334,218.67	2,450,226,209.59
其中：库存现金	174,579.09	247,968.17
可随时用于支付的银行存款	1,154,159,639.58	2,449,978,241.42
三、期末现金及现金等价物余额	1,154,334,218.67	2,450,226,209.59

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	3,080,741.45	保证金
合计	3,080,741.45	

其他说明：

82、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	889,564.48	7.2258	6,427,815.02
欧元			
港币			

应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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
本期收到的与收益相关的政府补助（科研项目）	1,350,900.00	递延收益	3,375,373.33
本期收到的与资产相关的政府补助（科研项目）	0.00	递延收益	2,108,413.10
本期收到的与收益相关的政府补助（其他）	12,018,362.39	其他收益	12,018,362.39
合计	13,369,262.39		17,502,148.82

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
北京太极信息系统技术有限公司	北京市	北京市	系统集成	100.00%		投资设立
重庆太极信息系统技术有限公司	重庆市	重庆市	系统集成	100.00%		投资设立
江苏太极信息系统技术有限公司	南京市	南京市	技术服务	100.00%		投资设立
江西太极信息系统技术有限公司	赣州市	赣州市	系统集成	100.00%		投资设立
北京太极法智易科技有限公司	北京市	北京市	系统集成	100.00%		投资设立
北京太极网络科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	100.00%		投资设立
太极计算机（陕西）有限公司	西安市	西安市	系统集成	100.00%		投资设立
北京太极云计算科技开发有限公司	北京市	北京市	物业管理、技术服务	100.00%		投资设立
北京慧点科技有限公司	北京市	北京市	软件开发	100.00%		非同一控制下企业合并
北京人大金仓信息技术股份有限公司	北京市	北京市	软件开发	51.29%		同一控制下企业合并
金仓数据库（上海）有限公司	上海市	上海市	软件开发		51.29%	同一控制下企业合并
中电科太极西安产业园有限公司	西安市	西安市	园区建设	60.00%		投资设立
太极智慧城市运营服务（天津）有限公司	天津市	天津市	技术开发	100.00%		投资设立
北京太极创融科技发展有限公司	北京市	北京市	技术开发	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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
北京人大金仓信息技术股份有限公司	48.71%	154,442.67		236,916,637.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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
北京人大金仓信息技术股份有限公司	555,938,877.58	135,938,777.99	691,877,655.57	81,006,134.62	3,099,845.87	84,105,980.49	636,892,618.44	80,066,290.23	716,958,908.67	104,339,369.31	5,164,929.92	109,504,299.23

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
北京人大金仓信息技术股份有限公司	75,853,640.21	317,065.64	317,065.64	-84,838,405.40	123,040,862.80	9,400,491.49	9,400,491.49	-63,466,543.97

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京太极傲天技术有限公司	北京市	北京市	技术开发	50.00%		权益法
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	深圳市	深圳市	基础软件	21.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京太极傲天技术有限公司	北京太极傲天技术有限公司
流动资产	19,713,230.48	14,368,355.98
其中：现金和现金等价物	3,934,582.31	8,681,456.02
非流动资产	1,000,099,199.71	1,010,605,895.86
资产合计	1,019,812,430.19	1,024,974,251.84
流动负债	924,525,126.91	913,737,882.96
非流动负债		

负债合计	924,525,126.91	913,737,882.96
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	95,287,303.28	111,236,368.88
按持股比例计算的净资产份额	47,643,651.64	55,618,184.44
调整事项	-8,454,599.73	-1,576,457.86
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-8,454,599.73	-1,576,457.86
对合营企业权益投资的账面价值	39,189,051.91	54,041,726.58
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	13,888,764.05	39,247,689.78
财务费用	11,860,927.76	12,258,692.48
所得税费用	1,977,919.38	1,369,692.19
净利润	-15,949,065.60	4,109,076.58
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-15,949,065.60	4,109,076.58
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司
流动资产	74,610,839.00	90,413,432.63
非流动资产	12,218,050.18	14,518,053.14
资产合计	86,828,889.18	104,931,485.77
流动负债	34,561,433.72	40,967,285.69
非流动负债	5,115,000.00	7,640,000.00
负债合计	39,676,433.72	48,607,285.69
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	47,152,455.46	56,324,200.08
按持股比例计算的净资产份额	9,902,015.65	11,828,082.01
调整事项		
--商誉	50,827,054.26	50,827,054.26
--内部交易未实现利润		
--其他	-26,864.03	
对联营企业权益投资的账面价值	60,702,205.88	62,655,136.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

营业收入	28,289,560.06	31,620,364.95
净利润	-12,556,338.26	-4,653,438.88
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-12,556,338.26	-4,653,438.88
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 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	155,697,721.39	153,347,505.98
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,944,295.50	-4,714,694.67
--综合收益总额	-5,944,295.50	-4,714,694.67

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			15,000,000.00	15,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			15,000,000.00	15,000,000.00
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

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

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中电太极（集团）有限公司	北京市	软件与信息技术服务业	100,000.00 万元	30.76%	36.51%

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为中电太极（集团）有限公司。本企业 5%以上股东华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）已将其持有的股权表决权委托中电太极（集团）有限公司行使。

本企业最终控制方是中国电子科技集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3“在合营企业或联营企业中的权益”。

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
北京太极傲天技术有限公司	本公司之合营企业
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	本公司之联营企业
新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司）	本公司之联营企业
山西云时代太极数据技术有限公司	本公司之联营企业
北京瑞太智联技术有限公司	本公司之联营企业
黄河科技集团网信产业有限公司	本公司之联营企业
数字海南有限公司	本公司之联营企业
陕西智禹信息科技有限公司	本公司之联营企业
普华基础软件股份有限公司	本公司之联营企业
太极数智空间科技（深圳）有限公司	本公司之联营企业
北京城市大数据研究院有限公司	本公司之联营企业
中电科（北京）项目管理有限公司	本公司之联营企业
中电科数智科技有限公司	本公司之联营企业

其他说明

4、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
北京中电科信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都卫士通信息安全技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
普华基础软件股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科海洋信息技术研究院有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国远东国际招标有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
重庆海康威视系统技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
杭州海康威视科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海三零卫士信息安全有限公司杭州分公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科普天科技股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
安徽中电光达通信技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京奥特维科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
电科云（北京）科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
杭州海康威视数字技术股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十六研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第二十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
南京洛普股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海五零盛同信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业

中国电科网络通信研究院	受同一最终控制方控制的其他附属企业
浙江嘉科信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司电子科学研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京国信安信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十二研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电科产业基础研究院	受同一最终控制方控制的其他附属企业
河北远东通信系统工程有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十一研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
天博电子科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第四十六研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第二十研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第四十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科（北京）网络信息安全有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科公共设施运营管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科投资控股有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科资产经营有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技财务有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电科智能科技研究院	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团有限公司	最终控制方
中国电子科技网络信息安全有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第二十七研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
重庆海康威视科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海华讯网络系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
联合微电子中心有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京联海科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京尊冠科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都三零凯天通信实业有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十三研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十二研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京普信物业管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京中网华通设计咨询有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
杭州海康智能科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
湖南红太阳新能源科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电博微电子科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科奥义健康科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科蓝天科技股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科太力通信科技有限公司南昌分公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科网络安全科技股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科新型智慧城市研究院有限公司北京分公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电太极（集团）有限公司	母公司
中华通信系统有限责任公司河北分公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海华讯网络存储系统有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科（北京）置业发展有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科技国际贸易有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科新型智慧城市研究院有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十一研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海太极华方信息系统有限公司	重大影响
中电科（北京）信息测评认证有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
南京莱斯信息技术股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科（北京）项目管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科半导体材料有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业

中电科电子装备集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科核心技术研发投资有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科华云信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科长江数据有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电莱斯信息系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十九研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十四研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十五研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十二研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都天奥集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科数字科技（集团）有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
天津普天创新创业科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科大数据研究院有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京太极先行电子科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
南京国睿信维软件有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
普天信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科数智科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
普天信息工程设计服务有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
杭州东方通信软件技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海华诚金锐信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
四创电子股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科技（三河）精密制造有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第九研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京太极联睿科技发展有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
溧阳二十八所系统装备有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
南京普天通信股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科国海信通科技（海南）有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
石家庄麦特达电子科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
新疆联海创智信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科芯片技术（集团）有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
普天和平科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电海康集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科东方通信集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科申泰信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科思仪科技股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科西北集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科智能科技园有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京东方锐镭科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科卫星导航运营服务有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业

其他说明

5、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
北京奥特维科技有限公司	采购商品/接受劳务			否	4,568,807.33

北京城市大数据研究院有限公司	采购商品/接受劳务			否	2,053,867.87
北京国信安信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	9,543,205.53		否	7,946,316.37
北京普信物业管理有限公司	采购商品/接受劳务	382,717.37		否	
北京瑞太智联技术有限公司	采购商品/接受劳务	3,563,893.87		否	10,603,643.81
北京太极联睿科技发展有限公司	采购商品/接受劳务	428,301.89		否	
北京尊冠科技有限公司	采购商品/接受劳务	19,528.30		否	71,849.06
成都卫士通信息安全技术有限公司	采购商品/接受劳务	2,434,911.52		否	23,961,088.03
电科云(北京)科技有限公司	采购商品/接受劳务			否	13,992,452.86
杭州海康威视科技有限公司	采购商品/接受劳务	4,799,556.36		否	3,445,902.28
杭州海康智能科技有限公司	采购商品/接受劳务	2,807,502.09		否	
黄河科技集团网信产业有限公司	采购商品/接受劳务			否	15,783,425.55
溧阳二十八所系统装备有限公司	采购商品/接受劳务	545,973.45		否	
南京国睿信维软件有限公司	采购商品/接受劳务	2,547,169.82		否	2,735,849.06
南京莱斯信息技术股份有限公司	采购商品/接受劳务	1,358,490.57		否	452,692.43
南京普天通信股份有限公司	采购商品/接受劳务	903,170.08		否	
普华基础软件股份有限公司	采购商品/接受劳务			否	10,619.47
陕西智禹信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	749,193.41		否	
上海华诚金锐信息技术有限公司	采购商品/接受劳务			否	181,090.27
上海华讯网络系统有限公司	采购商品/接受劳务	1,587,527.96		否	
上海三零卫士信息安全有限公司杭州分公司	采购商品/接受劳务	477,358.49		否	9,433.96
上海太极华方信息系统有限公司	采购商品/接受劳务	1,000,000.00		否	3,302,752.32
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	采购商品/接受劳务	2,957,189.79		否	1,017,345.12
石家庄麦特达电子科技有限公司	采购商品/接受劳务			否	273,584.91
数字海南有限公司	采购商品/接受劳务			否	633,962.25
天津普天创新创业科技有限公司	采购商品/接受劳务	596,518.11		否	
新疆联海创智信息科技有限公司	采购商品/接受劳务			否	1,085,094.34
中电科(北京)项目管理有限公	采购商品/接受劳务	745,330.18		否	

司					
中电科大数据研究院有限公司	采购商品/接受劳务	24,158,865.74		否	309,433.96
中电科国海信通科技(海南)有限公司	采购商品/接受劳务			否	6,956,340.79
中电科华云信息技术有限公司	采购商品/接受劳务			否	4,337,722.52
中电科技(三河)精密制造有限责任公司	采购商品/接受劳务			否	1,932,551.98
中电科普天科技股份有限公司	采购商品/接受劳务			否	1,886,792.46
中电科思仪科技股份有限公司	采购商品/接受劳务	166,371.68		否	
中电科太力通信科技有限公司南昌分公司	采购商品/接受劳务			否	4,416,306.18
中电科新型智慧城市研究院有限公司	采购商品/接受劳务	4,454,236.52		否	62,201,347.79
中电科长江数据有限公司	采购商品/接受劳务	2,268,771.04		否	13,352,536.54
中电科资产经营有限公司	采购商品/接受劳务			否	1,001,886.80
中国电科网络通信研究院	采购商品/接受劳务	10,377.36		否	761,792.45
中国电子科技集团公司第三十六研究所	采购商品/接受劳务	-500,000.00		否	
中国电子科技集团公司第十五研究所	采购商品/接受劳务	12,589,500.03		否	3,940,268.01
中国电子科技集团公司电子科学研究院	采购商品/接受劳务			否	13,820,754.76
中国电子科技网络信息安全有限公司	采购商品/接受劳务	226,415.09		否	
中国远东国际招标有限公司	采购商品/接受劳务	341,623.90		否	4,497,273.41

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽中电光达通信技术有限公司	出售商品/提供劳务	63,716.81	
北京城市大数据研究院有限公司	出售商品/提供劳务	315,118.87	
北京国信安信息科技有限公司	出售商品/提供劳务		1,081,194.70
北京瑞太智联技术有限公司	出售商品/提供劳务		5,950.72
北京太极傲天技术有限公司	出售商品/提供劳务		408,368.92
成都三零凯天通信实业有限公司	出售商品/提供劳务	98,809.91	
成都天奥集团有限公司	出售商品/提供劳务		1,164,528.31

成都卫士通信息安全技术有限公司	出售商品/提供劳务	99,681.42	2,126,121.87
湖南红太阳新能源科技有限公司	出售商品/提供劳务	107,547.16	
黄河科技集团网信产业有限公司	出售商品/提供劳务	44.35	846,970.45
上海华讯网络系统有限公司	出售商品/提供劳务	236,154.34	863,495.58
上海太极华方信息系统有限公司	出售商品/提供劳务	2,471,727.78	
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	出售商品/提供劳务		28,301.89
数字海南有限公司	出售商品/提供劳务	63,915.09	
中电科奥义健康科技有限公司	出售商品/提供劳务	32,783.02	
中电科半导体材料有限公司	出售商品/提供劳务	15,361.25	375,472.84
中电科电子装备集团有限公司	出售商品/提供劳务		107,000.00
中电科公共设施运营管理有限公司	出售商品/提供劳务	-57,649.57	
中电科海洋信息技术研究院有限公司	出售商品/提供劳务		1,239,505.11
中电科核心技术研发投资有限公司	出售商品/提供劳务		21,023.00
中电科蓝天科技股份有限公司	出售商品/提供劳务	4,932,604.59	
中电科投资控股有限公司	出售商品/提供劳务		22,395.66
中电科芯片技术(集团)有限公司	出售商品/提供劳务	9,823,879.98	
中电科资产经营有限公司	出售商品/提供劳务	123,552.23	
中电莱斯信息系统有限公司	出售商品/提供劳务	138,849.55	
中电太极(集团)有限公司	出售商品/提供劳务	466,981.14	771,783.40
中国电科产业基础研究院	出售商品/提供劳务	248,672.57	
中国电科网络通信研究院	出售商品/提供劳务	66,371.68	1,101,681.40
中国电科智能科技研究院	出售商品/提供劳务		6,516,243.31
中国电子科技财务有限公司	出售商品/提供劳务	989,795.65	2,906,567.35
中国电子科技集团公司第二十八研究所	出售商品/提供劳务	68,059,446.68	74,620,249.54
中国电子科技集团公司第二十七研究所	出售商品/提供劳务	-435,009.55	1,433,628.32
中国电子科技集团公司第二十研究所	出售商品/提供劳务		676,991.14
中国电子科技集团公司第三十八研究所	出售商品/提供劳务		4,300,884.95
中国电子科技集团公司第三十二研究所	出售商品/提供劳务	442,477.88	849,557.52
中国电子科技集团公司第十八研究所	出售商品/提供劳务	523,530.98	2,174,812.50
中国电子科技集团公司第十二研究所	出售商品/提供劳务	-22,316.13	
中国电子科技集团公司第十五研究所	出售商品/提供劳务	4,718,257.58	14,111,115.13
中国电子科技集团公司第四十六研究所	出售商品/提供劳务	-14,788.33	26,415.09
中国电子科技集团公司第五十三研究所	出售商品/提供劳务	8,978,571.23	1,473,451.33
中国电子科技集团公司电子科学研究院	出售商品/提供劳务	215,241.52	849,557.55

中国电子科技集团有限公司	出售商品/提供劳务	121.04	21,100.00
中国远东国际招标有限公司	出售商品/提供劳务		176,991.15

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京瑞太智联技术有限公司	房产	246,825.17	246,825.19
普华基础软件股份有限公司	房产	1,243,951.15	-3,094,212.97
中电科大数据研究院有限公司	房产	50,045.34	100,090.68
中电科新型智慧城市研究院有限公司北京分公司	房产	584,326.95	
中电科数字科技(集团)有限公司	房产		27,733.55

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
天津普天创新创业科技有限公司	房产					554,532.12	508,321.10	143,000.97	114,197.92		

关联租赁情况说明

(4) 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
重庆太极信息系统技术有限公司	389,000.00	2022年07月28日	2023年07月27日	否
北京太极网络科技有限公司	3,500,000.00	2022年07月28日	2023年07月27日	否
北京太极法智易科技有限公司	13,327,050.47	2022年09月16日	2023年09月15日	否
北京慧点科技有限公司	130,000,000.00	2023年06月07日	2024年06月06日	否
北京慧点科技有限公司	20,000,000.00	2023年04月24日	2024年04月23日	否
北京慧点科技有限公司	15,874,821.12	2022年10月22日	2023年10月21日	否
北京慧点科技有限公司	9,198,476.43	2023年05月17日	2023年11月30日	否
中电科太极西安产业园有限公司	138,000,000.00	2021年12月27日	2033年06月19日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国电子科技财务有限公司	200,000,000.00	2023年02月10日	2024年02月09日	短期贷款
中国电子科技财务有限公司	50,000,000.00	2023年03月03日	2024年03月02日	短期贷款
中国电子科技财务有限公司	100,000,000.00	2023年06月26日	2024年06月25日	短期贷款
中国电子科技财务有限公司	1,500,000.00	2022年11月09日	2023年11月08日	短期贷款已提前还款
中国电子科技财务有限公司	1,000,000.00	2022年12月08日	2023年12月07日	短期贷款已提前还款
中国电子科技财务有限公司	120,000,000.00	2021年12月27日	2031年12月26日	长期贷款
中国电子科技财务有限公司	40,000,000.00	2022年08月12日	2032年08月11日	长期贷款
中国电子科技财务有限公司	30,000,000.00	2022年10月12日	2032年10月11日	长期贷款
中国电子科技财务有限公司	17,000,000.00	2022年12月02日	2032年12月01日	长期贷款
中国电子科技财务有限公司	20,000,000.00	2023年02月20日	2033年02月19日	长期贷款
中国电子科技财务有限公司	3,000,000.00	2023年06月20日	2033年06月19日	长期贷款
中国电子科技财务有限公司	5,000,000.00	2023年05月29日	2024年05月28日	短期贷款
中国电子科技财务有限公司	5,000,000.00	2022年04月01日	2023年03月31日	短期贷款已到期还款
中国电子科技财务有限公司	30,000,000.00	2022年06月16日	2023年06月15日	短期贷款已到期还款
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2022年06月20日	2023年06月19日	短期贷款已到期还款
中国电子科技财务有限公司	15,000,000.00	2022年05月24日	2023年05月23日	短期贷款已到期还款
中国电子科技财务有限公司	30,000,000.00	2022年08月02日	2023年08月01日	短期贷款
中国电子科技财务有限公司	15,000,000.00	2022年10月09日	2023年10月08日	短期贷款
中国电子科技财务有限公司	25,000,000.00	2023年03月03日	2024年03月02日	短期贷款
中国电子科技财务有限公司	15,000,000.00	2023年03月28日	2023年03月27日	短期贷款
中国电子科技财务有限公司	25,000,000.00	2023年05月22日	2024年05月21日	短期贷款
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2023年06月07日	2024年06月06日	短期贷款
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2023年06月26日	2024年06月25日	短期贷款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额
存放于财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	771,159,131.48	807,390,895.31
借款	中国电子科技财务有限公司	715,000,000.00	570,000,000.00
利息收入	中国电子科技财务有限公司	9,398,580.48	5,241,031.80
利息支出	中国电子科技财务有限公司	9,089,419.44	8,484,425.01

6、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
银行存款					
	中国电子科技财务有限公司	771,159,131.48		1,816,650,257.33	
	合计	771,159,131.48		1,816,650,257.33	
应收账款					
	北京国信安信息科技有限公司	13,138,000.00	1,255,932.80	13,334,366.82	1,246,166.83
	北京瑞太智联技术有限公司	205,940.00	5,745.73	82,527.42	2,302.52
	北京太极傲天技术有限公司	424,072.87	114,026.40	409,967.38	44,945.69
	北京太极先行电子科技有限公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	北京中网华通设计咨询有限公司	6,296.15	175.66		
	成都天奥集团有限公司	289,000.00	11,754.56	272,641.51	7,606.70
	成都卫士通信息安全技术有限公司	815,809.42	56,091.59	1,544,192.39	90,443.73
	电科云(北京)科技有限公司	9,966.79	278.07		
	杭州海康威视科技有限公司	250,000.00	106,700.00	250,000.00	74,075.00
	河北远东通信系统工程集团有限公司	2,544,894.88	118,089.34	2,649,271.13	138,140.02
	黄河科技集团网信产业有限公司	23,696,320.76	2,500,585.19	24,896,320.79	2,659,855.71
	联合微电子中心	205,744.10	27,268.38	205,744.10	27,268.38

	有限责任公司				
	普华基础软件股份有限公司	1,179,389.31	32,904.96	66,371.68	1,851.77
	普天和平科技有限公司	175,771.29	4,904.02	92,920.35	2,592.48
	普天信息技术有限公司	4,201.30	1,793.11	4,201.30	1,244.85
	山西云时代太极数据技术有限公司	2,459,716.97	68,626.10	2,485,930.18	69,357.45
	上海华讯网络存储系统有限责任公司	24,352.56	679.44	24,352.56	679.44
	上海华讯网络系统有限公司	5,177.39	144.45	21,847.18	609.54
	数字海南有限公司	10,808,522.45	312,317.35	23,919,212.26	678,105.60
	天博电子科技有限公司			54,646.02	1,524.62
	中电博微电子科技有限公司	90,788.70	2,533.00		
	中电海康集团有限公司	1,024,954.62	28,596.23	1,024,954.62	28,596.23
	中电科(北京)网络信息安全有限公司	543,704.20	418,808.37	543,704.20	232,052.95
	中电科(北京)信息测评认证有限公司	66,371.68	1,851.77	66,371.68	1,851.77
	中电科半导体材料有限公司			37,019.81	3,672.37
	中电科大数据研究院有限公司	50,045.34	1,396.26		
	中电科电子装备集团有限公司	342,774.98	30,438.28	301,108.32	29,275.78
	中电科东方通信集团有限公司	401,506.09	11,202.02	401,506.09	11,202.02
	中电科公共设施运营管理有限公司			57,649.57	57,649.57
	中电科国海信通科技(海南)有限公司	75,000.00	2,092.50	75,000.00	2,092.50
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	1,832,075.45	181,741.88	1,832,075.45	101,024.90
	中电科技国际贸易有限公司	1,543,380.53	292,824.95	1,543,380.53	292,824.95
	中电科蓝天科技股份有限公司	5,126.50	143.03	652,678.24	18,209.72
	中电科申泰信息科技有限公司			1,050,000.00	29,295.00
	中电科投资控股有限公司	1,524,111.87	51,756.07	1,504,611.87	51,212.02
	中电科西北集团有限公司	831,858.41	23,208.85	831,858.41	23,208.85
	中电科芯片技术			90,566.05	2,526.79

	(集团)有限公司				
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	447,658.50	12,489.68	141,371.68	3,944.27
	中电科长江数据有限公司	420,000.00	11,718.00	420,000.00	11,718.00
	中电科智能科技园有限公司	2,612,798.61	72,897.08	2,612,798.61	72,897.08
	中电科资产经营有限公司	270,797.43	7,555.25	369,483.11	14,395.16
	中国电科产业基础研究院	6,452.83	180.03	38,780.26	3,386.91
	中国电科网络通信研究院	141,132.08	27,111.48	141,132.08	27,111.48
	中国电科智能科技研究院	3,871,416.92	277,633.65	7,267,772.55	202,770.85
	中国电子科技财务有限公司	7,057,620.63	238,097.71	7,741,392.80	231,563.91
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	31,785,578.30	1,982,824.73	28,217,456.63	1,161,303.68
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	1,061,732.74	93,966.37	1,413,430.53	109,192.25
	中国电子科技集团公司第二十研究所	1,659,056.09	233,002.69	1,659,056.09	169,724.70
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	1,490,919.06	140,505.15	1,490,919.06	127,969.16
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	2,622,000.00	722,916.85	2,122,000.00	313,284.80
	中国电子科技集团公司第三十九研究所	1,101,769.91	30,739.38	2,761,787.91	77,053.88
	中国电子科技集团公司第三十六研究所	2,230,009.58	62,217.27	2,230,009.58	62,217.27
	中国电子科技集团公司第三十研究所	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	中国电子科技集团公司第三研究所	17,084.07	476.65	17,084.07	476.65
	中国电子科技集团公司第十八研究所	157,126.86	24,425.99	157,126.86	21,244.09
	中国电子科技集团公司第十五研究所	53,214,331.32	14,500,645.99	56,654,411.93	12,712,206.44
	中国电子科技集团公司第四十八研究所	93,704.67	16,468.87	93,704.67	14,979.92
	中国电子科技集团公司第四十六	92,942.95	4,476.50	56,347.35	1,572.09

	研究所				
	中国电子科技集团公司第五十三研究所	515,973.65	14,395.66	5,480,051.66	152,893.44
	中国电子科技集团公司第五十研究所	156,768.14	4,373.83	156,768.14	4,373.83
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	12,160,072.13	1,125,132.16	18,132,896.38	1,516,796.55
	中国电子科技集团有限公司	737,422.75	226,972.05	735,767.09	181,528.88
	中国远东国际招标有限公司	8,490.57	236.89		
	重庆海康威视科技有限公司	6,326,400.58	5,946,081.06	6,326,400.58	5,859,494.00
	重庆海康威视系统技术有限公司	4,548,559.52	4,517,824.52	4,548,559.52	4,517,824.52
	合 计	199,447,694.50	36,024,975.85	231,378,507.05	33,568,389.56
应收票据					
	河北远东通信系统工程有限公司	377,828.82	1,889.14		
	天博电子科技有限公司	475,000.00	2,375.00		
	中电科蓝天科技股份有限公司	6,133,350.00			
	中电科申泰信息科技有限公司	780,000.00			
	中国电科产业基础研究院	281,000.00	1,405.00		
	中国电子科技集团公司第二十八研究所			5,456,254.00	27,281.27
	中国电子科技集团公司第三十二研究所			288,000.00	1,440.00
	中国电子科技集团公司第三十九研究所	1,120,000.00	5,600.00		
	中国电子科技集团公司第五十八研究所			945,000.00	4,725.00
	合 计	9,167,178.82	11,269.14	6,689,254.00	33,446.27
预付款项					
	北京国信安信息科技有限公司	246,219.60		1,346,788.10	
	成都卫士通信息安全技术有限公司	328,000.00		280,500.00	
	电科云（北京）科技有限公司	11,546.00			
	杭州海康威视科技有限公司	1,060,120.00		237,999.30	
	南京普天通信股份有限公司			307,712.00	
	上海华讯网络系统有限公司	330,378.00			

	天津普天创新创业科技有限公司	600.00			
	中电科大数据研究院有限公司	635,324.85		110,582.40	
	中电科国海信通科技(海南)有限公司	2,625,848.00		2,625,848.00	
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	316,382.29			
	中电科长江数据有限公司			60,000.00	
	中国电子科技集团公司第十五研究所			320,980.00	
	中国电子科技集团公司第五十二研究所	13,300.00		5,000.00	
	中国远东国际招标有限公司	12,141.00		40,794.00	
	合计	5,579,859.74		5,336,203.80	
其他应收款					
	北京太极傲天技术有限公司	448,465,097.97	11,211,627.45	442,427,573.28	11,060,689.33
	杭州海康威视科技有限公司	30,000.00	24,000.00	30,000.00	24,000.00
	普天信息工程设计服务有限公司	31,461.75	786.54	105,000.00	2,625.00
	山西云时代太极数据技术有限公司	315,000.00	7,875.00		
	上海太极华方信息系统有限公司	1,493,525.30	1,493,525.30	1,493,525.30	1,493,525.30
	太极数智空间科技(深圳)有限公司	896,046.29	895,721.29	896,046.29	895,721.29
	天津普天创新创业科技有限公司	92,345.00	4,617.25	92,345.00	4,617.25
	中电科蓝天科技股份有限公司			613,335.00	30,666.75
	中电科普天科技股份有限公司	30,900.00	10,815.00	30,900.00	10,815.00
	中电科新型智慧城市研究院有限公司北京分公司	25,900.00	1,295.00	25,900.00	1,295.00
	中国电子科技集团公司第十五研究所	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
	中国电子科技集团公司第十研究所	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	中国远东国际招标有限公司	129,000.00	3,225.00	266,000.00	6,650.00
	重庆海康威视系统技术有限公司	381,974.35	305,579.48	381,974.35	305,579.48
	合计	451,981,250.66	14,049,067.31	446,452,599.22	13,926,184.40
合同资产					

	北京太极傲天技术有限公司	118,815.92	11,786.54	118,815.92	3,314.96
	河北远东通信系统工程有限公司	494,473.71	94,988.40	767,926.28	147,518.64
	湖南红太阳新能源科技有限公司	50,943.39	1,421.32		
	黄河科技集团网信产业有限公司	1,587,169.80	304,888.03	1,587,125.42	304,886.79
	普天和平科技有限公司	101,792.45	2,840.01	101,792.45	2,840.01
	普天信息技术有限公司	815,052.58	241,500.08	815,052.58	241,500.08
	数字海南有限公司	22,405.66	625.12		
	中电海康集团有限公司	119,578.03	3,336.23	119,578.03	3,336.23
	中电科半导体材料有限公司			13,761.59	2,217.97
	中电科东方通信集团有限公司	27,264.15	760.67	27,264.15	760.67
	中电科蓝天科技股份有限公司	60,141.33	1,677.94		
	中电科投资控股有限公司			72,752.68	2,029.80
	中电科智能科技园有限公司			1,560,385.32	43,534.75
	中电科资产经营有限公司	24,398.91	680.73		
	中电莱斯信息系统有限公司	44,247.79	1,234.51	90,530.98	2,525.81
	中国电科产业基础研究院	168,547.17	4,702.47	168,547.17	4,702.47
	中国电科网络通信研究院	207,558.62	39,872.01	207,558.62	38,915.60
	中国电科智能科技研究院	264,070.16	20,912.81	9,974,256.69	291,707.77
	中国电子科技财务有限公司	41,200.61	1,149.50	41,200.61	1,149.50
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	4,344,185.89	122,498.38	1,652,538.61	47,401.42
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	23,217.21	7,402.24	189,233.78	41,260.78
	中国电子科技集团公司第二十研究所	706,969.44	19,724.45	706,969.44	19,724.45
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	1,081,238.94	30,166.57	1,081,238.94	30,166.57
	中国电子科技集团公司第十二研究所			22,316.13	9,524.52
	中国电子科技集团公司第十四研究所	46,059.98	1,285.07	46,059.98	1,285.07
	中国电子科技集	203,057.76	52,063.37	203,057.76	34,050.41

	团公司第十五研究所				
	中国电子科技集团公司第四十八研究所	146,576.45	53,610.15	146,576.45	53,610.15
	中国电子科技集团公司第四十六研究所			51,383.93	21,930.66
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	3,187,959.64	268,346.14	3,180,455.12	268,041.43
	重庆海康威视系统技术有限公司	7,654,341.36	4,497,913.55	7,654,341.36	4,109,328.17
	合计	21,541,266.95	5,785,386.29	30,600,719.99	5,727,264.68
使用权资产					
	天津普天创新创业科技有限公司	3,212,550.64		3,682,680.00	
	合计	3,212,550.64		3,682,680.00	

(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
应付账款			
	北京奥特维科技有限公司	2,457,407.00	3,457,407.00
	北京国信安信息科技有限公司	3,530,119.55	3,750,881.05
	北京联海科技有限公司	36,531.58	36,531.58
	北京瑞太智联技术有限公司	4,934,531.94	4,199,415.92
	北京太极联睿科技发展有限公司	1,384,955.75	1,384,955.75
	成都卫士通信息安全技术有限公司	9,019,056.24	8,275,968.12
	电科云（北京）科技有限公司	1,000,000.00	2,745,450.50
	杭州东方通信软件技术有限公司	8,800.00	8,800.00
	杭州海康威视科技有限公司	5,576,600.71	2,293,054.51
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	840,000.00	840,000.00
	杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	317,890.00	317,890.00
	杭州海康智能科技有限公司	635,486.00	
	黄河科技集团网信产业有限公司	1,146,697.54	1,146,697.54
	南京国睿信维软件有限公司	270,000.00	
	南京莱斯信息技术股份有限公司	60,499.00	525,499.00
	南京普天通信股份有限公司	258,477.92	5,960.00
	普华基础软件股份有限公司	503,000.00	615,000.00
	上海华诚金锐信息技术有限公司	90,000.00	1,090,000.00
	上海华讯网络系统有限公司	330,378.00	552,000.00
	上海三零卫士信息安全有限公司杭州分公司		28,000.00
	上海太极华方信息系统有限公司	1,060,000.00	710,000.00
	上海五零盛同信息科技有限公司	0.02	11,000.02
	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司		6,000.00
	石家庄麦特达电子科技有限公司		145,000.00
	四创电子股份有限公司	1,394,747.90	1,394,747.90
	太极数智空间科技（深圳）有限公司	572,058.38	572,058.38
	新疆联海创智信息科技有限公司	143,775.00	143,775.00
	新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司）	637,031.37	637,031.37
	浙江嘉科信息科技有限公司	1,678,215.81	1,678,215.81
	中电科（北京）项目管理有限公司	122,250.00	
	中电科（北京）信息测评认证有限公司		53,000.00
	中电科大数研究院有限公司	941,887.40	

	中电科华云信息技术有限公司	2,112,398.30	2,112,398.30
	中电科技（三河）精密制造有限责任公司	36,807.90	1,583,224.33
	中电科网络安全科技股份有限公司	364,000.00	364,000.00
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	1,060,930.05	2,362,179.12
	中电科长江数据有限公司	1,754,852.35	695,704.05
	中国电科网络通信研究院	14,389,621.28	14,389,621.28
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	142,500.00	142,500.00
	中国电子科技集团公司第三十六研究所		500,000.00
	中国电子科技集团公司第十五研究所	11,372,948.09	15,511,684.49
	中国远东国际招标有限公司	2,633,733.00	8,941,514.00
	合计	72,818,188.08	83,227,165.02
应付票据			
	南京普天通信股份有限公司	164,245.30	980,897.36
	杭州海康威视科技有限公司	2,031,221.40	5,313,242.00
	杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	660,000.00	660,000.00
	黄河科技集团网信产业有限公司		15,363,552.46
	上海三零卫士信息安全有限公司杭州分公司	148,000.00	
	中电科技（三河）精密制造有限责任公司	1,534,416.43	
	中电科长江数据有限公司		9,260,588.00
	合计	4,537,883.13	31,578,279.82
合同负债			
	安徽中电光达通信技术有限公司		13,316.81
	北京城市大数据研究院有限公司	382,786.79	318,301.89
	北京东方锐镭科技有限公司	72,982.60	29,580.60
	北京国信安信息科技有限公司	100,884.96	100,884.96
	北京瑞太智联技术有限公司	2,050.00	2,050.00
	北京中电科信息技术有限公司		4,286.32
	北京尊冠科技有限公司	305.66	305.66
	成都三零凯天通信实业有限公司	1,792.45	100,602.36
	成都卫士通信息安全技术有限公司	438,280.40	360,833.94
	电科云（北京）科技有限公司	331,337.52	331,337.52
	黄河科技集团网信产业有限公司	583,549.62	583,549.62
	南京洛普股份有限公司	11,903.01	11,903.01
	普华基础软件股份有限公司	102,926.54	133,885.06
	山西云时代太极数据技术有限公司	436,886.79	
	上海华讯网络存储系统有限责任公司	39,316.07	39,316.07
	上海华讯网络系统有限公司	4,347,405.29	3,341,584.05
	上海太极华方信息系统有限公司	1,501,225.96	3,972,953.74
	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	137,977.36	137,977.36
	数字海南有限公司	187,735.85	
	天博电子信息科技有限公司	420,353.98	
	新疆联海创智信息科技有限公司	142,433.63	142,433.63
	中电科（北京）置业发展有限公司	33,357.76	33,357.76
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	16,592,920.38	16,592,920.38
	中电科普天科技股份有限公司	47,311.32	
	中电科融资租赁有限公司	50,724.14	50,724.14
	中电科申泰信息科技有限公司	2,622,641.52	486,792.46
	中电科数智科技有限公司	27,291.86	27,291.86
	中电科数字科技（集团）有限公司	2,420,771.53	2,420,771.53
	中电科思仪科技股份有限公司	851,886.79	51,886.79
	中电科投资控股有限公司	376,767.55	14,308.23
	中电科卫星导航运营服务有限公司	57,522.12	57,522.12
	中电科芯片技术（集团）有限公司		9,914,446.03
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	112,063.13	112,063.13
	中电科新型智慧城市研究院有限公司北京分公司	29,479.08	0.01
	中电科智能科技园有限公司	173,376.15	

	中电科资产经营有限公司	43,220.65	61,574.62
	中电莱斯信息系统有限公司	25,692.69	25,692.69
	中电太极(集团)有限公司	112,464,418.90	60,820,374.38
	中国电科网络通信研究院	5,401.47	71,773.15
	中国电科智能科技研究院	1,479,228.98	1,105,559.90
	中国电子科技财务有限公司	408,169.56	183,207.58
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	92,450,198.75	108,703,618.30
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	1,482,504.24	1,122,504.24
	中国电子科技集团公司第二十研究所	1,695,724.00	1,695,724.00
	中国电子科技集团公司第九研究所	1,565,077.65	1,565,077.65
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	34,905.66	34,905.66
	中国电子科技集团公司第三十六研究所	1,042,415.11	1,042,415.11
	中国电子科技集团公司第三十研究所	70,796.46	70,796.46
	中国电子科技集团公司第三研究所	99,132.60	33,044.20
	中国电子科技集团公司第十八研究所	1,855,125.98	1,974,111.96
	中国电子科技集团公司第十五研究所	24,141,917.28	24,462,057.29
	中国电子科技集团公司第十一研究所	148,970.52	148,970.52
	中国电子科技集团公司第五十八研究所	294,540.60	294,540.60
	中国电子科技集团公司第五十研究所	123,900.00	
	中国电子科技集团公司第五十一研究所	250,691.72	250,691.72
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	1,576,508.33	1,498,373.42
	中国电子科技集团有限公司	9,763,028.35	9,763,149.39
	中国远东国际招标有限公司	109,632.08	
	中华通信系统有限责任公司河北分公司	5,241,535.75	2,279,845.75
	重庆海康威视系统技术有限公司	700,933.35	700,933.35
	合计	289,711,918.49	257,296,128.98
其他应付款			
	北京瑞太智联技术有限公司	1,144,053.66	1,241,428.66
	北京太极先行电子科技有限公司	40.93	40.93
	北京中电科信息技术有限公司	57,218.90	67,218.90
	成都卫士通信息安全技术有限公司		1,010,445.00
	普华基础软件股份有限公司	937,059.74	937,059.74
	中电科华云信息技术有限公司	132,896.00	132,896.00
	中电科新型智慧城市研究院有限公司北京分公司	311,130.57	311,130.57
	中电太极(集团)有限公司	8,469,566.93	
	中国电子科技集团公司第十五研究所	1,823,326.96	1,763,022.96
	中国电子科技网络信息安全有限公司		80,000.00
	合计	12,875,293.69	5,543,242.76
一年内到期非流动负债			
	天津普天创新创业科技有限公司	1,012,090.62	942,324.70
	合计	1,012,090.62	942,324.70
租赁负债			
	天津普天创新创业科技有限公司	2,629,097.79	3,158,061.86
	合计	2,629,097.79	3,158,061.86

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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						64,195,212.16	1.91%	41,726,887.90	65.00%	22,468,324.26
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,053,021,442.28	100.00%	404,524,079.08	13.25%	2,648,497,363.20	3,298,559,448.68	98.09%	371,930,452.02	11.28%	2,926,628,996.66
其中：										
账龄组合	3,033,177,461.57	99.35%	404,524,079.08	13.34%	2,628,653,382.49	3,286,109,594.99	97.72%	371,930,452.02	11.32%	2,914,179,142.97
关联方组合	19,843,980.71	0.65%			19,843,980.71	12,449,853.69	0.37%			12,449,853.69
合计	3,053,021,442.28	100.00%	404,524,079.08	13.25%	2,648,497,363.20	3,362,754,660.84	100.00%	413,657,339.92	12.30%	2,949,097,320.92

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	1,734,177,439.20	48,383,550.55	2.79%
7-12 个月	118,277,180.55	3,299,933.34	2.79%
1-2 年	595,206,317.80	59,044,466.73	9.92%
2-3 年	257,101,947.68	49,389,284.15	19.21%
3-4 年	88,982,954.21	26,365,649.33	29.63%

4-5 年	37,317,563.06	15,927,135.91	42.68%
5 年以上	202,114,059.07	202,114,059.07	100.00%
合计	3,033,177,461.57	404,524,079.08	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	19,843,980.71		
合计	19,843,980.71		

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）	1,871,567,287.33
其中：6 个月以内	1,752,816,281.32
7 至 12 个月	118,751,006.01
1 至 2 年	595,736,011.33
2 至 3 年	257,111,077.39
3 年以上	328,607,066.23
3 至 4 年	88,982,954.21
4 至 5 年	37,510,052.95
5 年以上	202,114,059.07
合计	3,053,021,442.28

（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	
单项计提预期信用损失的应收账款	41,726,887.90				-41,726,887.90	
按组合计提预期信用损失的应收账款	371,930,452.02	32,593,627.06				404,524,079.08
合计	413,657,339.92	32,593,627.06			-41,726,887.90	404,524,079.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中移建设有限公司福建分公司	321,995,295.04	10.55%	14,397,467.08
蓝汛欣润科技（北京）有限公司	64,195,212.16	2.10%	64,195,212.16
中共琼海市委政法委员会	61,117,214.91	2.00%	1,810,542.86
肇源县大数据发展和服务中心	53,035,616.47	1.74%	1,479,693.70
中共海南省委政法委	43,007,215.31	1.41%	2,973,358.49
合计	543,350,553.89	17.80%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,577,195,684.00	1,648,040,402.06
合计	1,577,195,684.00	1,648,040,402.06

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(2) 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
------------	------	------

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

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 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
备用金	3,429,194.09	4,354,602.85
押金	16,950,278.74	19,820,960.84
投标保证金	22,733,018.24	27,699,019.12
履约保证金	121,779,713.75	183,887,789.08
往来款	1,471,727,306.30	1,480,931,411.26
合计	1,636,619,511.12	1,716,693,783.15

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	14,348,057.16	24,370,744.79	29,934,579.14	68,653,381.09
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,690,490.97	1,690,490.97		
--转入第三阶段		-775,772.00	775,772.00	
本期计提	-600,618.50	-7,401,885.47	-1,227,050.00	-9,229,553.97
2023 年 6 月 30 日余额	12,056,947.69	17,883,578.29	29,483,301.14	59,423,827.12

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）	62,039,077.83
其中：0-6 个月	35,882,576.97
7-12 个月	26,156,500.86
1 至 2 年	107,387,759.32
2 至 3 年	144,399,804.22
3 年以上	1,322,792,869.75
3 至 4 年	281,958,028.87
4 至 5 年	196,373,415.39
5 年以上	844,461,425.49
合计	1,636,619,511.12

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	
信用风险组合	68,653,381.09	-9,229,553.97				59,423,827.12
合计	68,653,381.09	-9,229,553.97				59,423,827.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
XX 有限公司	押金	5,000,000.00	1-5 年	0.31%	1,525,000.00

腾龙云博（重庆）数据科技有限公司	履约保证金	50,000,000.00	1-2 年	3.06%	2,500,000.00
太极计算机（陕西）有限公司	资金往来	23,814,968.00	2 年以内	1.46%	
北京太极云计算科技开发有限公司	资金往来	979,118,992.40	0-8 年	59.83%	
北京太极傲天技术有限公司	往来款	448,465,097.97	0-7 年	27.40%	11,211,627.45
合计		1,506,399,058.37		92.06%	15,236,627.45

6) 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
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	1,205,171,292.01		1,205,171,292.01	1,205,171,292.01		1,205,171,292.01
对联营、合营企业投资	249,850,696.39		249,850,696.39	262,973,990.46		262,973,990.46
合计	1,455,021,988.40		1,455,021,988.40	1,468,145,282.47		1,468,145,282.47

(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		
北京太极信息系统技术有限公司	60,459,200.00					60,459,200.00	
北京太极网络科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
太极计算机（陕西）有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
北京太极云计算科技开	10,000,000.00					10,000,000.00	

发有限公司									
北京慧点科 技有限公司	538,921,80 6.16								538,921,80 6.16
北京人大金 仓信息技术 股份有限公 司	406,500,08 1.98								406,500,08 1.98
中电科太极 西安产业园 有限公司	60,000,000 .00								60,000,000 .00
太极智慧城 市运营服务 (天津)有 限公司	20,000,000 .00								20,000,000 .00
北京太极创 融科技发展 有限公司	6,000,000. 00								6,000,000. 00
重庆太极信 息系统技术 有限公司	34,622,191 .21								34,622,191 .21
江苏太极信 息系统技术 有限公司	7,185,362. 38								7,185,362. 38
江西太极信 息系统技术 有限公司	22,088,152 .15								22,088,152 .15
北京太极法 智易科技有 限公司	19,394,498 .13								19,394,498 .13
合计	1,205,171, 292.01								1,205,171, 292.01

(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											
北京太 极傲天 技术有 限公司	54,041 ,726.5 8			- 14,852 ,674.6 7						39,189 ,051.9 1	
小计	54,041 ,726.5 8			- 14,852 ,674.6 7						39,189 ,051.9 1	
二、联营企业											
北京瑞 太智联 技术有 限公司	2,451, 242.14			- 778,72 1.05						1,672, 521.09	
数字海	16,921			-						16,317	

南有限公司	, 557.6 8			604, 22 9.98						, 327.7 0	
山西云时代太极数据技术有限公司	3, 349, 993.63			23, 507 .14						3, 373, 500.77	
北京城市大数据研究院有限公司	11, 138 , 242.7 1			- 1, 000, 762.95						10, 137 , 479.7 6	
中电科（北京）项目管理有限公司	1, 727, 562.06			419, 38 2.18						2, 146, 944.24	
新疆智慧城市工程技术研究中心有限公司	592, 62 0.48			- 70, 454 .81						522, 16 5.67	
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	62, 655 , 136.2 7			- 1, 952, 930.39						60, 702 , 205.8 8	
中电科数智科技有限公司	32, 495 , 000.8 8			- 311, 63 9.33						32, 183 , 361.5 5	
太极数智空间科技（深圳）有限公司				142, 58 9.41						142, 58 9.41	
普华基础软件股份有限公司	76, 483 , 805.6 5			- 1, 616, 066.29		8, 294, 510.91				83, 162 , 250.2 7	
陕西智禹信息科技有限公司	1, 117, 102.38			- 815, 80 4.24						301, 29 8.14	
小计	208, 93 2, 263. 88			- 6, 565, 130.31		8, 294, 510.91				210, 66 1, 644. 48	
合计	262, 97 3, 990. 46			- 21, 417 , 804.9 8		8, 294, 510.91				249, 85 0, 696. 39	

(3) 其他说明

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	2,142,695,615.41	1,592,663,601.50	2,310,724,622.64	1,844,577,992.44
其他业务	82,890,710.65	54,110,948.83	67,553,703.74	27,916,542.62
合计	2,225,586,326.06	1,646,774,550.33	2,378,278,326.38	1,872,494,535.06

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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 18,477,441,448.32 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-21,417,804.98	6,414,038.22
合计	-21,417,804.98	6,414,038.22

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-81,375.48	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,483,786.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,165.42	
减：所得税影响额	789,486.97	
少数股东权益影响额	-105,214.84	
合计	4,498,973.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.12%	0.0839	0.0839
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.02%	0.0765	0.0765

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他