



太极计算机股份有限公司  
2023 年年度报告

2024 年 04 月

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度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“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司存在市场风险、竞争风险、业务创新等风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 623,231,286 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.81 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....	10
第四节 公司治理.....	30
第五节 环境和社会责任.....	45
第六节 重要事项.....	46
第七节 股份变动及股东情况.....	56
第八节 优先股相关情况.....	62
第九节 债券相关情况.....	63
第十节 财务报告.....	65

## 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、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、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。

以上备查文件的备置地点：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 12 月 31 日
太极信息	指	北京太极信息系统技术有限公司
人大金仓	指	北京人大金仓信息技术股份有限公司
慧点科技	指	北京慧点科技有限公司
法智易	指	北京太极法智易科技有限公司
普华软件	指	普华基础软件股份有限公司
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。
可信数据空间	指	数据与资源共享的数字化基础设施，旨在促进不同利益攸关方之间可信、安全、透明的进行数据共享、交换、流通与交易，从而实现数据的“可用不可见、可用不可存、可控可计量”。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	北京市海淀区北四环中路 211 号		
注册地址的邮政编码	100083		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
办公地址	北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园		
办公地址的邮政编码	100102		
公司网址	www.taiji.com.cn		
电子信箱	dongsh@mail.taiji.com.cn		

### 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、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
公司年度报告备置地点	公司投资与证券管理部

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91110000101137049C
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2020 年 7 月 3 日，公司控股股东由十五所变更为中电太极，公司实际控制人未发生变更，仍为中国电子科技集团有限公司。

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	李昊阳、郑广轩

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入 (元)	9,194,617,318.65	10,600,831,048.40	10,600,831,048.40	-13.27%	10,504,878,283.01	10,504,878,283.01
归属于上市公司股东的净利润 (元)	375,240,784.81	377,661,062.39	376,287,017.24	-0.28%	373,084,185.91	374,716,461.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	342,045,999.10	333,257,921.53	331,883,876.38	3.06%	281,020,791.52	282,653,067.36
经营活动产生的现金流量净额 (元)	554,658,193.23	162,332,907.38	162,332,907.38	-441.68%	739,291,699.00	739,291,699.00
基本每股收益 (元/股)	0.6110	0.6504	0.6480	-5.71%	0.6436	0.6465
稀释每股收益 (元/股)	0.6110	0.6504	0.6480	-5.71%	0.6436	0.6465
加权平均净资产收益率	7.77%	9.76%	9.73%	-1.96%	10.20%	10.25%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减 调整后	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	16,200,434,385.92	15,855,975,359.83	15,860,438,030.89	2.14%	17,106,414,405.69	17,115,822,927.06
归属于上市公司	5,175,217,57	4,214,964,920.	4,215,223,151	22.77%	3,698,324,641.	3,699,956,917

司股东的净资产 产（元）	4.04	53	.22		48	.32
-----------------	------	----	-----	--	----	-----

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,844,984,004.76	1,355,814,846.56	2,020,311,849.74	3,973,506,617.59
归属于上市公司股东的净利润	27,435,216.55	23,324,758.36	81,237,208.32	243,243,601.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,882,494.47	20,378,507.04	75,002,542.38	220,782,455.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,512,933,278.11	-212,177,419.97	-161,381,207.14	1,331,833,711.99

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

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-40,793.01	1,624,023.23	75,911.37	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相	26,445,844.65	46,472,060.04	79,619,046.61	



关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,822,405.94	7,684,295.38	34,163,288.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,740,747.44	-673,778.59	-675,704.39	
减：所得税影响额	6,008,865.92	8,148,938.08	16,613,444.08	
少数股东权益影响额（税后）	764,553.39	2,554,521.12	4,505,703.26	
合计	33,194,785.71	44,403,140.86	92,063,394.39	--

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、报告期内公司所处行业情况

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

当前，世界百年未有之大变局加速演进，我国迈入全面建设社会主义现代化国家新征程，正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，培育新质生产力，打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系。习近平总书记在党的二十大报告中对建设现代化产业体系作了全面系统部署，明确提出要“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”“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”。国务院国资委召开中央企业加快发展战略性新兴产业部署会，要求中央企业全力以赴发展战略性新兴产业，切实提高企业核心竞争力、增强核心功能，积极服务国家重大战略，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中切实发挥好科技创新、产业控制、安全支撑作用。

根据工信部统计，2023 年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.8 万家，累计完成软件业务收入 123,258 亿元，同比增长 13.4%，增速较上年同期提高 2.2 个百分点；软件业利润总额 14,591 亿元，同比增长 13.6%，增速较上年同期提高 7.9 个百分点，主营业务利润率提高 0.1 个百分点至 9.2%。软件和信息技术服务业运行稳步向好，进一步支撑制造强国、网络强国、数字中国建设。

2023 年 5 月，国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022 年）》。报告显示，2022 年，我国数字经济规模达 50.2 万亿元，总量稳居世界第二，同比名义增长 10.3%，占国内生产总值比重提升至 41.5%。数字产业规模稳步增长，数字技术和实体经济融合日益深化，新业态新模式不断涌现，数字企业加快推进技术、产品与服务创新能力提升，不断培育发展新动能。

随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展，数字经济作为国民经济的“稳定器”和“加速器”，发挥着愈加重要的作用。其中，数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显，成为最具时代特征的生产要素之一。发挥数据要素的放大、叠加、倍增作用，构建以数据为关键要素的数字经济，是推动高质量发展的必然要求。近年来，国家陆续发布数据要素市场构建的一系列文件，推动我国数据要素市场驶入“快车道”。国家数据局出台《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，聚焦工业制造等 12 个行业和领域，明确发挥数据要素价值的典型场景，激活数据要素潜能，促进数据要素在相关行业和领域的广泛应用，推动形成数据要素驱动经济社会高质量发展新态势。

党中央全面部署数字中国建设，数实融合进入新阶段，各有关部门积极推进数据要素市场化配置改革和数据产业发展。基于数字中国“2522”整体框架，太极股份提出构建数字中国的 126 可信体系，将关键核心技术、安全合规机制融入可信平台建设，打造融合数字基础设施、数据资源体系“两大基础”的一体化可信平台；围绕数据资源持有权、开发使用权、产品经营权的“三权”，构建数据资源供给平台、数据开发利用平台、数据产品经营平台，全面提升物联、网联、云联、

数联、智联、众联六大领域可信水平，消除数据产业不同主体对安全、隐私和权益的顾虑，激活数据要素潜能，为整个产业提供可信的发展环境。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

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、企业等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。

围绕数字中国建设，公司以“数据驱动、云领未来、网安天下”为核心战略指引，持续推动战略转型，逐步形成了新的业务体系，主要包括：云与数据服务、自主软件产品、行业解决方案和数字基础设施。

**云与数据服务：**指依托自有云计算资源及数据服务基础设施为客户提供云计算服务与数据服务。

**自主软件产品：**指为客户提供基础软件产品、通用软件产品和行业业务产品的销售、定制开发及服务。

**行业解决方案：**指围绕客户需求，提供咨询规划、设计开发、集成建设、运行维护等服务，推动数字技术与行业深度融合，助力行业数字化转型升级。

**数字基础设施：**指为客户提供数据中心、算力中心等数字基础设施的设计、建设和运营等服务。

## 三、核心竞争力分析

进入数字化时代，公司从产品、技术和机制等方面打造数字中国 126 可信体系，助力行业客户数字化转型。公司核心竞争力主要体现在以下几方面：

1、完善的自主产品体系优势。公司布局了包含普华操作系统、人大金仓数据库、金蝶天燕中间件、慧点科技办公软件、法智易合同法务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，形成了日益完善的自主可控产业生态体系。

2、成熟的“云+数”服务模式优势。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。公司通过多年在党政、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、资质和品牌影响力优势。公司具备业内最为齐全的高级别资质和较强的品牌影响力，获得了“数字服务国家队”的行业美誉，软件能力成熟度、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，在政策、资金、产业资源、市场等多方面为公司提供大力支持，积极推动中电太极与太极股份的资源整合和协同发展。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2023 年，公司以党的创新理论领航业务发展，牢记“国之大者”，增强战略引领，持续推进在基础软件、数据要素等领域的布局，在做优做强主业的同时谋划创新转型。报告期内，公司实现营业收入 919,461.73 万元，同比下降 13.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 37,524.08 万元，同比下降 0.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,204.60 万元，同比增长 3.06%，公司毛利率较上年同期增加 3.32 个百分点，净利率较上年同期增加 0.68 个百分点，主营业务盈利能力不断改善，经营质量持续提升。

报告期内，公司主要发展情况如下：

#### **(1) 发力信创核心产品，加强信创市场拓展和生态建设**

公司以政企客户数字化转型为牵引，以信创核心产品为依托，大力推动信创向重点市场、关键客户和核心应用场景迈进。在党政市场，公司“一云多芯”首个信创政务云落地天津，并通过等保三级、国密测评以及中央网信办云计算安全评估，为全国政务云改造升级树立标杆；在行业市场，公司深入企业核心业务和数字化转型场景，在能源、制造、金融、烟草、媒体等行业实现信创项目落单，助推行业信创发展。

在数据库领域，子公司人大金仓实现营业收入 37,285.95 万元，同比增长 8.38%，实现净利润 7,523.73 万元，同比增长 49.60%，净利率较上年同期提升 5 个百分点。人大金仓持续加强核心产品研发和重点行业市场布局，年内发布 KES Plus 快速开发与运维平台、KES Sharding 分布式集群软件、KOPS 集中运维管控一体化平台三款新产品；成功中标最高人民法院法制信息化工程、中国人民解放军总医院云 HIS 系统、中国海油云端生产开发平台、某大型运营商 B 域一级 BOSS 枢纽系统、北京市政交通一卡通清结算系统等行业客户核心业务系统，加速推动了信创典型应用场景落地。根据赛迪顾问发布的《2022-2023 年度中国平台软件市场研究报告》，金仓数据库在石油石化和交通行业销售量夺得第一。

在管理软件领域，子公司慧点科技和太极法智易以智慧办公和合同法务为重点，大力开拓央企和地方重点国企市场，新签约国电投、中国钢研、深业集团、厦门信达、中联重科、郑州地铁等大型企业客户；发布 WE.Office 协同办公、数字化监督系列产品和国企智慧监管合规「Yi 系列」新品，加强与中电太极“小可”生成式人工智能大模型等 AI 相关技术的结合，助力企业数字化、智能化转型。

公司高度重视信创产业生态的构建，以太极信创六合生态服务云平台为依托，与多家央企客户建立信创联合实验室，在全国各地联合本地生态企业建立适配攻关基地，共同打造适配环境，围绕关键业务确定联合攻关核心领域，开展业务系统迁移适配与测试验证工作，以产业集聚带动地方信创产业蓬勃发展。

#### **(2) 持续优化“云+数+应用”服务体系，积极践行“数据要素×”行动计划**

以“云+数+应用”行业数字化服务体系为牵引，公司持续深耕政务云和政务数据服务市场，基于数字基础设施和数据资源体系两大基础，推进跨行业、跨领域数据融合和数实融合，在政务服务、城市治理、公共安全、文化旅游、商贸物流、

工业管理、能源生产等领域开展数据服务和场景化运营，积极践行“数据要素×”行动计划，促进数据要素价值释放。报告期内，公司云与数据服务业务实现收入 104,443.53 万元，较上年同期增长 37%，占公司总收入的比重超过 10%。

在城市治理领域，公司突破超大城市数据资源高维聚类分析、多态场景下实体关系智能匹配等数据类关键技术，基于政务云和目录区块链体系，打通数字世界音、视、图、文各类数据，实现全域数据链通，构建超大城市“人-企-物”动态关系图谱，建立百亿级实体关系，支撑数据要素流通、城市运行与基层治理等一系列重大应用。目前已先后支撑了北京市城市数据治理、“人-企”综合库、健康宝、城市码及天津、海南、江西、广西等多省市数据一体化项目建设。

在政务服务领域，公司将大模型技术应用于政务服务场景，研发以政务语料数据库为基础的政务服务知识中枢，支撑智能预审、智能咨询、数字人等新型应用及场景。公司积极参与多地政务云大厅建设，打造大导服、小窗口服务模式，落地政务地图、VR 导航、数字人、智能填单、远程帮办、自助办、大厅数字化运营等系列的政务云大厅产品，满足人民群众追求更加高效便捷的线下人性化服务需求。根据 IDC 发布的《数字政府应用 IT 解决方案市场份额，2022：行业承压明显》报告，2022 年度公司在政务服务解决方案市场排名第二。

在应急管理领域，公司承建的国家自然灾害综合监测预警系统以跨区域跨部门跨平台天、空、地数据汇聚为基础，以灾害综合风险模型为核心，形成日常、重要时段、重大灾害过程等不同时间尺度灾害综合风险产品体系，支撑用户开展日周、年月、重大灾害等多类典型场景的灾害风险会商，打造洪涝、台风、雪灾、低温雨雪冰冻、地质等灾害链发生过程的风险监测研判能力，为推进防灾减灾救灾提供技术支撑。

在交通领域，公司成功中标国家综合交通运输信息平台应急指挥中心改造工程（软件开发）项目。该平台定位于综合交通运输“数据大脑”，既是我国交通运输部履行行业监管和服务职能的统一平台，又是跨部门、跨层级、跨地区、跨领域互联互通的交通运输数据中枢和信息化应用集成中枢，将开展多元化数据采集和主题化数据汇聚，有效汇聚综合交通运输公路、铁路、水路、民航、邮政等各领域数据资源，保驾多领域交通运输数据汇聚、服务人民群众便捷出行。

在电力公共服务领域，公司联合中国电力企业联合会打造了电力行业数据空间数据库产品，在中电联电力公共信息平台实际落地和应用。该平台已汇聚了电力统计、电力科技、电力规划、电力工程、国际电力、电力可靠性、电力燃料、电力环保、电力人才等 9 大类行业数据，打造了 1200 余份数据报告、400 余万条结构化数据和数十项应用产品，为构建电力数据交换、流通、共享提供了安全和可信任的环境。

### （3）加大研发投入力度，强化数据服务能力建设

公司不断加大研发投入力度，全年研发投入 72,638.62 万元，占公司营业收入的比例达到 7.9%，研发成果不断涌现，产品体系得到进一步完善，报告期内获得发明专利授权 35 项，获批软件著作权 160 项。公司承担的国家某部委人工智能类重大专项通过验收，该项目面向共性需求，研发通用智能知识服务平台，在智慧政法、公共安全、智慧城市、智能企业等多产业领域推广应用，产生良好的社会和经济效益。

报告期内，公司着力加强数据管理和服务能力建设，围绕数据赋能培育了数据治理、数据开发、数据价值挖掘、数据运营等全链条数字化服务能力，首批通过了中国电子信息行业联合会数据管理能力成熟度（DCMM）乙方四级（量化管理

级)评估认证,标志着公司已具备国家认定的乙方最高等级数据管理服务能力。公司参与编写了北京市《自然人综合数据元规范》(DB11/T 2051-2022)地方标准,中关村智慧能源产业联盟《能源工业互联网平台 发电侧电力数据的分类分级规范》(T/CSEIA 1003-2023)、《能源工业互联网平台 数据治理要求》(T/CSEIA 1005-2023)团体标准,中国国际科技促进会《数字孪生水利工程质量评价》团体标准(T/CI257-2023)等数据类标准规范,积极为数据产业发展贡献太极智慧。凭借在数据能力建设、数据综合应用和行业数据治理等方面的突出贡献,公司荣获“2023 十大数据管理名牌企业”奖,公司承建的北京市大数据中心基于码链一体的城市级数据管理平台入选“2023 年数据管理百项优秀案例”。

#### (4) 开展系列市场活动,加强品牌建设

报告期内,公司亮相第六届数字中国建设峰会、2023 世界互联网大会、2023 中国国际大数据产业博览会、西部数字经济博览会,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等方面的能力。公司连续七年荣膺中国软件和信息服务业“十大领军企业”,连续六年蝉联“中国大数据企业 50 强”榜单,并获得“2023 数字赋能先锋企业 30 强”、“2023 中国数字政府建设服务商 50 强”、“2023 年度软件和信息技术服务名牌企业”等奖项,获得行业高度认可。

子公司人大金仓开展 2023“百城巡展”系列活动,“点亮”全国 30 座城市,吸引线上线下逾 60000 人参与,发布联合解决方案 123 个,共计 135 家企业加入金兰生态组织,携手区域伙伴、核心用户、上下游企业共同抢抓数字经济发展机遇,构建开放共赢的产业新生态。人大金仓自主研发的“企业级关系型数据库 KES”入选国务院国资委国有企业数字技术十大成果榜单,“金仓云数据库”入选国资委科技创新成果推荐目录。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位:元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,194,617,318.65	100%	10,600,831,048.40	100%	-13.27%
分行业					
企业	3,764,981,471.08	40.95%	3,139,645,477.60	29.62%	19.92%
政务	4,290,460,745.08	46.66%	6,081,144,766.92	57.36%	-29.45%
事业单位	835,003,168.26	9.08%	986,918,959.54	9.31%	-15.39%
其他	304,171,934.23	3.31%	393,121,844.34	3.71%	-22.63%
分产品					
云与数据服务	1,044,435,296.97	11.36%	761,700,162.97	7.18%	37.12%
自主软件产品	2,060,012,409.38	22.40%	1,822,022,921.74	17.19%	13.06%
行业解决方案	4,091,519,392.06	44.50%	6,395,224,848.34	60.33%	-36.02%
数字基础设施	1,846,040,152.88	20.08%	1,468,568,427.98	13.85%	25.70%
其他	152,610,067.36	1.66%	153,314,687.37	1.45%	-0.46%
分地区					

北京	3,380,346,371.20	36.76%	3,472,189,645.47	32.76%	-2.65%
华北区	621,063,958.62	6.76%	342,692,524.09	3.23%	81.23%
华东区	1,213,805,798.55	13.20%	1,834,344,488.13	17.30%	-33.83%
华南区	1,315,702,813.17	14.31%	1,940,184,173.53	18.30%	-32.19%
西北区	787,238,763.11	8.56%	863,405,734.45	8.15%	-8.82%
其他	1,876,459,614.00	20.41%	2,148,014,482.73	20.26%	-12.64%
分销售模式					
直接客户	9,194,617,318.65	100.00%	10,600,831,048.40	100.00%	-13.27%

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》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

	2023 年度				2022 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,844,984,004.76	1,355,814,846.56	2,020,311,849.74	3,973,506,617.59	1,859,210,979.50	3,063,062,702.17	2,139,196,534.98	3,539,360,831.75
归属于上市公司股东的净利润	27,435,216.55	23,324,758.36	30,477,233.41	294,003,576.49	18,721,239.78	18,116,710.08	80,615,911.47	260,207,201.06

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

由于公司主要的客户为政府部门和大型央企，上述客户一般在上一年末或当年初确定信息化投资计划，在当年第二季度实施供应商招标，下半年进行项目验收结算，因此公司收入确认具有季节性特征。

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

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
企业	3,764,981,471.08	2,949,877,636.54	21.65%	19.92%	33.14%	-7.78%
政务	4,290,460,745.08	3,255,160,019.64	24.13%	-29.45%	-36.58%	8.53%
分产品						
云与数据服务	1,044,435,296.97	599,120,001.37	42.64%	37.12%	36.72%	0.17%
自主软件产品	2,060,012,409.38	1,244,943,530.95	39.57%	13.06%	12.02%	0.57%
行业解决方案	4,091,519,392.06	3,513,099,995.18	14.14%	-36.02%	-36.77%	1.02%
数字基础设施	1,846,040,152.88	1,605,547,852.53	13.03%	25.70%	23.50%	1.56%
分地区						
北京	3,380,346,371.20	2,374,790,360.08	29.75%	-2.65%	2.78%	-3.71%
华东区	1,213,805,798.55	959,862,409.92	20.92%	-33.83%	-38.73%	6.33%
华南区	1,315,702,813.17	1,059,367,492.35	19.48%	-32.19%	-36.23%	5.10%
其他	1,876,459,614.00	1,470,515,027.01	21.63%	-12.64%	-23.48%	11.10%

分销售模式						
直接客户	9,194,617,318.65	7,035,514,255.72	23.48%	-13.27%	-16.87%	3.32%

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

适用 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
企业	营业成本	2,949,877,636.54	41.93%	2,215,639,760.60	26.18%	33.14%
政务	营业成本	3,255,160,019.64	46.27%	5,132,496,224.08	60.64%	-36.58%
事业单位	营业成本	660,322,954.99	9.39%	839,594,642.90	9.92%	-21.35%
其他	营业成本	170,153,644.55	2.42%	275,821,097.50	3.26%	-38.31%

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
云与数据服务	营业成本	599,120,001.37	8.52%	438,195,827.97	5.18%	36.72%
自主软件产品	营业成本	1,244,943,530.95	17.70%	1,111,399,102.35	13.13%	12.02%
行业解决方案	营业成本	3,513,099,995.18	49.93%	5,556,389,820.87	65.65%	-36.77%
数字基础设施	营业成本	1,605,547,852.53	22.82%	1,300,082,899.65	15.36%	23.50%
其他	营业成本	72,802,875.69	1.03%	57,484,074.24	0.68%	26.65%

说明

无。

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	



**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**是  否

1、2023 年 12 月，子公司北京人大金仓信息技术股份有限公司完成对金仓数据库（上海）有限公司的吸收合并，金仓数据库（上海）有限公司不再纳入合并报表范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用  不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,358,663,978.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.52%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	599,782,891.63	6.52%
2	客户 2	571,238,938.32	6.21%
3	客户 3	490,008,838.46	5.33%
4	客户 4	355,300,885.49	3.86%
5	客户 5	342,332,424.34	3.72%
合计	--	2,358,663,978.24	25.65%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	886,739,555.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.78%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.57%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	198,694,357.59	2.64%
2	供应商 2	193,283,567.86	2.57%
3	供应商 3	166,000,000.00	2.21%
4	供应商 4	164,384,000.00	2.18%
5	供应商 5	164,377,630.00	2.18%
合计	--	886,739,555.45	11.78%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	291,295,504.58	255,514,520.76	14.00%	无重大变化
管理费用	777,290,290.22	710,171,368.47	9.45%	无重大变化
财务费用	31,946,844.58	87,547,723.17	-63.51%	可转换公司债券全部转股不再计提利息所致
研发费用	517,307,987.15	583,258,662.95	-11.31%	无重大变化

#### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
三维可视化地理信息平台	在太极 GIS 云平台的基础上，采用三维一体化与多源地图数据融合技术，构建一套三维可视化平台软件，为政务、公共安全、企业等领域提供三维地图标绘、指挥调度、辅助决策等全方位的三维空间服务支撑能力。	已完成项目建设内容并顺利通过了验收。	形成一套三维可视化地理信息平台软件，能够辅助用户对三维空间中的各类监测对象做出快速、准确的判断，为城市规划、建设、管理、决策提供可视化支撑。	通过本课题的建设提升了公司的三维空间数据可视化能力和应用建设能力，为后续三维 GIS 市场业务拓展打下了基础。
高速公路联网收费标准化省中心系统	本项目在拆除高速公路省界收费站，全国高速公路“一张网”运行背景下，系统完成省内高速公路收费数据的接收、汇总、统计、验证与结算工作，接收各业务系统的数据处理结果，完成省中心拆分结算核心工作，减少省中心后续的业务拓展对核心业务的影响，推动 ETC 门架应用发展。	该项目已完成工作任务并顺利通过验收。	建设高速公路联网收费标准化省中心系统，汇聚省站原始通行数据、省内业务数据、部省拆分数据等结算相关数据，通过数据校正、数据处理、交易拆分、结算报表生成等标准化省中心业务流程，完成省内通行费拆分结算核心业务工作。	进一步巩固公司在高速公路联网收费清分结算业务领军地位，用户群体由部中心用户向省中心用户扩展打下坚实基础。
安全生产智能管控平台	本平台通过工业互联网在安全生产中的融合应用，增强企业安全生产的感知、监测、预警、处置和评估能力的智能平台。能够加速安全生产从静态分析向动态感知、事后应急向事前预防、单点防控向全局联动的转变，从而提升企业本质安全水平。	按照研发进度，已按照任务书中规定的内容，完成了项目对应的指标要求，目前该项目已完成工作任务并顺利通过验收。	平台遵循防抗救结合的建设理念，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，以太极 TECO 工业互联网平台为底座，依托大数据，云计算，物联网等新一代信息技术，支撑安全生产智能管控五大业务领域，打造工业互联网+安全生产新生态。	打造太极特色的安全生产智能管控平台。
极易数据湖计算与管理平台 V2.0	极易数据湖计算与管理平台定位太极数据服务 DaaS 层进行统一的数据资源存储调	该项目已顺利完成相关研发任务以及相关集成测试；当前正准备进入第三方测试阶	本次项目执行将提升大数据项目的执行效率，构建灵活多变的数据开发方式数据中	一方面助力公司提升打造数据流通场景基础平台，提供数据生命周期所需处理组

	用，为上层应用服务提供数据支撑快速构建业务。	段并准备验收材料。	心管理平台、综合监管平台和共享服务发布平台，为不同用户提供个性化的数据利用模式，缩短基础数据与终端用户之间的距离，提高数据处理速度，提高数据管理的灵活性。	件；另一方面提供公司大数据、数据中台项目基础数据底座搭建，极大的节省了数据治理方面的人力物力财力。
太极低代码开发平台（TDP）三期	通过低代码开发平台（TDP），满足项目开发人员提高效率、降低成本的目标，运用低代码平台基础底座及快速开发工具能力为企业数字化转型快速构建应用奠定基础，让开发者更多关注业务，既能快速提高效率、节省成本，同时又不失灵活性，满足企业个性化构建应用的管理需求。	准备进行产品集成测试。	提高软件应用开发效率、降低成本，企业数字化转型快速构建应用奠定基础。让开发者更多关注业务，提高效率的同时又不失灵活性，满足企业个性化构建应用的管理需求，实现企业经营数字化管理。	降低公司软件项目开发成本，让初级开发人员能够迅速生成简单业务流程满足项目需求；同时规范公司软件产品技术体系；为公司在低代码开发领域开辟道路。
研究面向法律问题的裁判结果溯源释理技术	本课题围绕溯源释理裁判过程重点需求，重点解决基于信息提取、溯因学习、因果追踪等人工智能技术开展面向法律问题的的事实溯源和说理文本生成方法研究，突破法律问题驱动的可解释裁判释理等关键技术，实现裁判文书说理生成准确率不低于85%。	完成基于裁判释理规则知识库与溯源说理文本生成模型的构建，支持在事实和法律适用两个维度上生成可溯源的说理文本。	在全案由范围下，构建裁判释理规则知识库，结合裁判释理规则知识库，研究裁判逻辑牵引的说理文本生成技术，加工生成裁判依据的法律规范和适用理由。最终课题成果作为裁判文书生成内容，将应用于全案由智能裁判系统构建与应用。	将进一步提升公司的在人工智能方面的技术实力和创新能力，提高公司在政法领域的影响力和竞争力，拓展公司的业务领域和市场份额。
基于多专业 IP 共享的芯片协同创新平台研发	针对基础及系统研发企业实现跨单位、多专业高效协同创新的迫切需求，突破基于云的复杂芯片协同设计架构等关键技术，构建基于多专业 IP 共享的芯片协同设计创新平台，实现网络化协同设计和资源共享，建立典型的多专业共享 IP 库，形成典型复杂芯片协同研发技术解决方案，支持多单位技术成果汇聚和协同创新。	通过项目综合绩效评价。	本项目成功搭建了基于云的芯片协同设计创新平台核心成果，实现射频多功能芯片行业的实时在线协同研发应用验证，有效支撑复杂多功能芯片异地、多单位高效协同研发。	该项目成功打造了完全自主可控的基于多专业 IP 共享的芯片协同创新平台，为公司在智能制造领域提供了技术支撑。
面向工业软件产业支撑与质量服务平台	本项目通过聚集领域的龙头企业，构建面向工业软件产业支撑与质量服务平台，汇聚行业力量梳理行业信息，服务产业发	项目通过验收。	建设电子信息产业链关键环节工业软件产业支撑分平台，与工业软件产业支撑总平台对接；针对工业软件在产业发展中作	通过成功实施该项目将进一步提升公司在工业软件领域的专业能力和技术实力，有助于公司更好地把握行业发展趋势，提前

	展，并为工业软件供给侧提供需求牵引。开展联合攻关、测试、集成适配和验证评价工作，突破国外软件供应商在领域的软件“卡脖子”现状，提升国产工业软件的自主率。		用，梳理产业链工业软件产品应用情况图谱，梳理产业链关键环节指标体系，根据行业需求梳理工业软件应具备的技术能力；面向产业链各个关键环节提供行业典型应用场景 10 个以上，用于工业软件比测；提供本领域专业知识，协助建立行业资源库。	布局未来市场，获取更大的竞争优势。
融合知识图谱的智能问答机器人管理平台	本项目的研发目标是研发融合知识图谱的智能问答机器人管理平台，进一步拓展智能问答系统的功能及可视化管理能力，为公司在政府、企业等行业的人工智能应用提供服务支撑。	已完成机器人管理、智能问答管理、实体管理、意图管理、复杂对话管理等系统功能的建设。	完成系统功能建设，并结合企业管理领域需求，发布具备领域特色的办公助手机器人，并与业务系统深度融合在市场推广。	该平台作为智能对话的基础支撑平台，未来将支持各业务线、项目进行支撑对话应用建设，提升产品及项目建设效率，降低实施成本。
金仓**数据同步开发项目	本项目将通过建立基于流式处理机制的多源数据交换核心框架，形成可以跨异构基础平台、跨异构数据库的数据实时同步软件产品，项目成果可广泛应用于面向数据库的容灾备份、数据集中与分发、国产系统和国外系统双轨运行、数据实时仓库建设等场景。	目前该项目已完成工作任务并顺利通过验收。	构建金仓异构数据同步工具丰富的数据源支持能力和高可用能力，提升金仓异构数据同步工具和金仓数据库联合解决方案的市场竞争力，助力产品全面拓展行业市场。	打造企业级的异构数据实时同步工具，建设公司数据库产品生态并提升数据库相关联合解决方案的竞争力，为公司后续进一步拓展行业市场奠定良好基础。
金仓共享**软件开发项目	金仓共享存储集群软件主要采用缓存融合、共享存储等关键技术，帮客户解决国产环境下可用性、高性能以及降低移植成本问题。	目前该项目已完成工作任务并顺利通过验收。	1、基于 KingbaseES 的共享存储多写集群组件。2、支持本地可用性方案及与读写分离组件集成的多中心可用性方案。3、支持单活模式。4、Benchmarksq1 基准测试场景中，2 节点集群无冲突测试吞吐量达到单机的 1.4 倍以上，冲突测试吞吐量达到单机的 1 倍；主机、主机通信网络、存储链路、数据库相关进程、磁盘故障，网络分区故障情况下，RPO=0，RTO<20s。	打造企业级的金仓共享存储集群产品，完善公司产品体系并在**的进程中解决“卡脖子”问题提供可替换国外竞品的国产商用产品解决方案。

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	2,487	2,586	-3.83%
研发人员数量占比	59.77%	53.79%	5.98%
研发人员学历结构			
本科	1,899	1,760	7.90%
硕士	393	365	7.67%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	651	960	-32.19%
30~40 岁	1,553	1,574	-1.33%

公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	726,386,183.12	832,247,737.11	-12.72%
研发投入占营业收入比例	7.90%	7.85%	0.05%
研发投入资本化的金额（元）	313,610,192.22	120,048,182.74	161.24%
资本化研发投入占研发投入的比例	43.17%	14.42%	28.75%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

- 1、因外部环境影响公司 2022 年若干研发项目延期至 2023 年，两年项目叠加导致本期无形资产增加。
- 2、为了布局公司信创市场和企业管理智能化产品，子公司人大金仓、慧点科技、法智易加大了研发资本化投入的力度。

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》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
高速公路联网收费标准化省中心系统	2,711,485.30	通过本平台，高速公路联网收费省级管理单位可实现高速公路联网收费数据汇聚、门架记录汇总组合、交易拆分、结算报表生成等核心业务工作。通过科学汇总门架记录汇总组合，有效减少本省通行费流失，维护省内道路业主实际利益，并对现有业务系统进行门架数据汇总组合、通行费拆分、结算报表生成等业务关键节点监测，实现接口服务标准化、业务流程标准化、系统构成标准化。	已验收
太极 Inf-Link 物联网平台 V2.0	4,384,500.94	以物联网应用为核心，借助大数据、人工智能、5G 等技术，实现对物联网设备的“接入、管理、共享、服务”，为园区、建筑、市政、生态、水务、能源等行业提供平台服务、数据服务、应用服务。	已验收
基于信创环境的科研项目管理产品研发	3,000,000.00	为项目型企业提供项目全生命周期管理平台，进而为企业精益管控提供数字化支撑。	已验收
智慧园区运营管理平台	4,051,886.77	以智慧园区基础设施智能化数据资源融合共享为主线，充分利用云计算、物联网、大数据、人工智能、数字孪生、智能建筑等先进技术，以人、事、物全面连接、数据融合贯通、应用统一支撑的数字平台为支撑，构建运行精准分析、运营高效协同的智慧园区运营管理平台。	已验收

安全生产智能管控平台	4,032,215.60	基于国家安全生产管控和集约化管理要求,以提升化工生产安全智能生产信息化能力为目标,构建“统一、完整、科学、智能、精细化、一体化”的安全生产模式,打造“数字化统一档案、一体化协同业务、精细化闭环管理”的安全生产智能管控管理平台,实现化工产业升级。	已验收
极移管(太极移动监管)	4,344,946.19	极移管(太极移动监管)定位为省级/市级综合掌上监管类应用,面向政府用户、企业用户和个人用户提供不同的“服务”以促进监管工作的效能提升和社会监管环境的改善,促进社会大监管格局的形成。	已验收
要素式文书智能辅助生成研究	2,053,773.28	利用电子卷宗智能识别、案件要素智能提取、语义分析等相关手段,通过案件要素建模分析、文书说理库、法律知识库的支持,形成标准化、规范化的速裁案件管理体系,为办案人员提供智能化服务。	已验收
退役军人基层服务平台	2,652,830.19	退役军人基层管理服务智慧平台由退役军人服务小程序、基层服务管理 APP、基层服务管理智慧平台(PC端)三部分组成,可以极大提高退役军人基层服务机构的服务能力,实现退役军人获得感、幸福感、荣誉感的跃迁。	已验收
化工生产制造执行系统(MES)	2,940,096.48	基于企业生产数据平台,提高企业生产实时管控、优化协同、预测预警能力,增强企业盈利能力和核心竞争力,创造新型化工企业新的管理模式,促进公司新旧动能转换、产业提质升级。	已验收
行政执法系统	9,080,943.89	行政执法系统是各级部门实施执法监管的通用业务产品,可以实现执法工作规范化、执法过程留痕化,为综合执法部门和行业执法部门提供执法(包含移动端)业务产品支撑。	已验收
法智易数字化电子招投标管理产品	5,902,356.33	构建采购事前、事中、事后全方位、全过程采购信息化管理,实现多部门、多层级采购需求的集中管理。	已验收
极小易合同智能审核产品	3,886,723.48	通过研发一套开箱即用的合同审核产品,帮助用户提升审查合同的效率、降低合同文本风险。	已验收
DATAKEEPER 数据科学计算平台 2.0	3,034,433.96	为云计算、大数据等领域的客户提升数据科学计算平台支撑能力,提供高性能、低功耗、兼容良好的产品与服务体验以及更多高质量、高自主、安全可控的大数据解决方案,辅助客户实现数字化、智能化升级转型,助力大数据领域“新基建”。	已验收
三维可视化地理信息平台	5,980,993.71	三维可视化地理信息平台以实现地上地下一体化、二维三维一体化为目标,为用户提供强大 GIS 功能、全套的数据管理方案、逼真的三维效果、可根据需求快速定制开发的 SDK。	已验收
基于工业互联网架构的新一代新能源智能集控	2,251,741.22	基于工业互联网技术体系,运用边云协同的方式打通区域与场站端的数据链路,并结合先进的人工智能、数字孪生、大数据等技术,帮助新能源企业构建新一代智能集控体系,实时获取资产全面信息,对风电场运行状态进行评估,优化机组运行性能,提升风电场运营效率。	已验收
智慧指挥信息系统软件	1,999,955.27	以需求为牵引,通过本系统实现“感知一张网、潜力一个库、数据一条链、态势一幅图、指挥一平台、行动一张图”的建设定位,提升省市县三级基于信息系统的指挥能力水平。	已验收
通用工业智能化应用支撑平台	7,374,424.82	通过建设覆盖“源一网一站一户”的“工业互联网+智慧热网”系统,对供热系统进行数据分析、节能诊断、优化运行、能耗定额管理、指挥调度,实现“生产系统、收费系统、客服系统”的数据互联互通,促进供热系统的精细化节能运行,最大限度挖掘节能潜力,提高供热管理效率。	已验收
业务应用支撑平台	5,080,751.30	面向企业用户,提供全栈的快速开发能力,降低开发门槛,提高开发效率,快速构建数字化应用,为企业持续发展提供数字化支撑。	已验收
智能广播终端及管控平台	4,013,436.85	依托互联网、物联网、大数据等技术和多级平台联动优势,集广播、移动通信、计算机、智能终端等技术为一体,利用国家级、省级、地市级、区县级、乡镇级、社区或村多级广播播控及监管平台、传输覆盖网络和智能广播终端,向公众或特定区域、特定人群发布信息,成果可广泛应用于国、省、市、县的四级体系应急广播系统建设。	已验收
应急管理综合应用	8,178,770.92	平台提供统一的、体系化软件应用平台,适应不同市场主体建设	已验收

平台		应急管理信息化业务需要，提供感知网、通信网、数据支撑的集成框架，支持快速构建一体化应急管理信息平台，推进各类用户单位构建系统化、扁平化、立体化、智能化的现代应急信息化体系。	
高速公路行业数据服务平台	3,116,037.74	面向交通行业主管部门、高速公路运营公司等不同主体提供车型档案库、决策支持一键通模型、行业服务一数通模型、服务拓展一键通模型等数据模型和产品。	已验收
报台（报社、电视台）融合数字化应用服务平台	3,755,273.83	建立融媒体新闻内容采编生产模式，实现“一次性采集、N次加工、梯次生成、多元适配、多渠道发布、全媒体覆盖”的新型业务流程，同时供报纸、广电、网站、微博、微信、手机APP等多个部门的采编人员进行新闻内容生产加工，实现稿件的资源共享，提高资源利用率和新闻生产效率。	已验收
极易数据湖计算与管理平台 V1.0	25,090,287.62	通过数据接入、数据治理、数据开发、数据分析、数据安全等手段构建安全统一全面的数据资源管理体系。	已验收
太极低代码开发平台二期	16,021,141.51	平台集成了数据建模、业务建模、表单建模、流程建模四大核心能力，用户通过简单的拖拽、配置，即可完成业务应用搭建，满足企业个性化构建应用的管理需求，实现企业经营数字化管理。	已验收
太极人工智能服务支撑平台	6,167,192.91	整合公司技术资源和产业链资源，建设组件化、可轻量级部署的人工智能平台，为各领域用户持续输出人工智能产品和服务。	已验收
心脑血管疾病智能专家辅助决策系统	39,928,301.90	从多源异构数据治理及多平台、厂商业务数据融合入手，建立心脑血管疾病大样本人群数据库，构建人群画像标签体系，开展高危人群风险预测，并根据疾病类型和筛查信息主动进行健康风险提示和健康教育信息推送，提高个人对疾病防控的知晓率和健康素养，对个人健康实施全周期干预。	已验收
城市健康码大数据支撑平台	31,789,192.55	聚焦上层应用交互体验创新，进一步优化终端服务体验，建设城市健康码大数据支撑平台，完成健康码主题数据全流程治理功能，包括健康码主题数据接入入库、健康码主题数据融合处理、健康码主题数据刷缓存及核对。	已验收
WE. Build 快速应用构建平台 1.0	18,286,026.53	该平台以应用管理和应用构建为核心，可以帮助企业快速搭建所需应用，满足企业灵活、快速响应市场和客户需求，提高企业核心竞争力的业务目标。	已验收
WE. Office 协同办公管理系统 V8.2	17,344,528.67	本项目面向党政、金融、央企信创新需求，对 WE. office 进行全面升级优化，提升分布式微服务架构核心优势，对业务应用模块化结构化拆分迁移、灵活扩展、敏捷迭代。	已验收
国资在线监管平台 1.0	8,398,472.72	围绕“履行出资人职责”的监管核心，搭建国资国企在线监管平台，构建国资国企信息化监管数据中心、建设覆盖系统内各监管企业的信息化应用系统，促进形成上下联动的信息化监管格局，实现国资监管的数据同源、实时监控、交叉验证，提高监管的实时性、有效性。	已验收
多源异构知识建模平台 1.0	3,529,584.10	研发多源异构知识建模平台，提供行业种子库建模、知识提取、知识加工、知识存储、知识更新，进一步拓展智能应用场景及数据治理能力，为公司在政府、企业等行业的人工智能应用提供服务支撑。	已验收
金仓**数据同步开发项目	8,478,731.66	该产品基于数据库日志增量捕获技术，能够实现数据源之间大规模增量数据的任意方向流转和实时同步，帮助用户打破不同系统间的数据孤岛，轻松共享分发数据，可广泛应用于同城/异地灾备、数据库平滑升级替换、数据集中共享与分发、应用上云迁移、数据库负载均衡等场景。	已验收
金仓数据库管理系统**软件开发项目	29,389,068.65	该产品通过构建多维度的数据库运维和监控指标体系、数据库的健康评价模型、性能分析模型和故障诊断模型，将其固化到平台中，实现了自动化运维管理能力的提升。	已验收
金仓共享**软件开发项目	15,360,085.33	该产品主要采用缓存融合、共享存储等关键技术，完善金仓数据库产品体系，帮助客户解决国产环境下可用性、高性能以及降低移植成本的问题，提供可替换国外竞品的商用产品。	已验收

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(1) 研究阶段：

为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。研发性产品：产品立项与市场研究、业务研究、技术研究属于研究阶段；技术性平台：立项与技术可行研究属于研究阶段。

研究阶段的支出全部予以费用化。

(2) 开发阶段：

在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。研发性产品：市场研究、业务研究、技术研究评审通过后进入开发阶段；技术性平台：立项（含技术可行性研究）评审通过后进入开发阶段。

开发阶段的支出资本化的条件：

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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；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。满足上述条件的开发阶段支出，自该项目到期验收且达到预定用途之日起转为无形资产。

## 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,017,439,635.02	10,237,378,526.71	-11.92%
经营活动现金流出小计	9,572,097,828.25	10,075,045,619.33	-4.99%
经营活动产生的现金流量净额	-554,658,193.23	162,332,907.38	-441.68%
投资活动现金流入小计	26,900.00	347,376.14	-92.26%
投资活动现金流出小计	228,054,139.67	376,190,092.58	-39.38%
投资活动产生的现金流量净额	-228,027,239.67	-375,842,716.44	39.33%
筹资活动现金流入小计	1,954,000,000.00	2,319,480,000.00	-15.76%
筹资活动现金流出小计	2,113,446,789.76	2,531,841,026.84	-16.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-159,446,789.76	-212,361,026.84	24.92%
现金及现金等价物净增加额	-942,132,222.66	-425,870,835.90	-121.22%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要原因是收到的现金减少比支出现金减少的更多所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要原因是本年投资支付减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、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	-32,280,992.51	-7.68%	长期股权投资的投资收益	否
资产减值	-54,423,664.46	-12.94%	合同资产计提的资产减值准备	否
营业外收入	2,348,190.78	0.56%	收到客户逾期付款利息、政府一次性补助及非流动资产毁损报废利得	否
营业外支出	672,527.80	0.16%	捐赠支出及非流动资产毁损报废损失	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,683,890,976.12	10.39%	2,451,488,025.44	15.46%	-5.07%	无重大变化
应收账款	4,653,853,922.42	28.73%	4,434,873,808.56	27.96%	0.77%	无重大变化
合同资产	1,781,413,951.94	11.00%	905,049,031.43	5.71%	5.29%	无重大变化
存货	3,220,785,989.86	19.88%	3,055,572,407.67	19.27%	0.61%	无重大变化
投资性房地产	177,529,766.68	1.10%	181,444,343.36	1.14%	-0.04%	无重大变化
长期股权投资	297,736,630.21	1.84%	270,944,368.83	1.71%	0.13%	无重大变化
固定资产	1,099,252,589.67	6.79%	1,133,975,486.37	7.15%	-0.36%	无重大变化
在建工程	367,293,756.94	2.27%	290,284,177.62	1.83%	0.44%	无重大变化
使用权资产	15,952,481.14	0.10%	28,762,072.39	0.18%	-0.08%	无重大变化
短期借款	890,736,833.35	5.50%	883,192,694.45	5.57%	-0.07%	无重大变化
合同负债	1,741,835,110.76	10.75%	2,055,041,781.45	12.96%	-2.21%	无重大变化
长期借款	233,000,000.00	1.44%	207,000,000.00	1.31%	0.13%	无重大变化
租赁负债	13,675,452.49	0.08%	18,513,643.43	0.12%	-0.04%	无重大变化

境外资产占比较高

适用 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
118,267,240.93	240,520,097.71	-50.83%

## 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

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中电科太极西安产业园建设	自建	是	园区建设	77,009,579.32	367,293,756.94	自筹	35.76%	--	--	不适用	--	--
合计	--	--	--	77,009,579.32	367,293,756.94	--	--	--	--	--	--	--

## 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。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	2,675,652,624.52	897,810,447.13	1,924,146,870.01	114,273,673.54	104,020,166.53
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	790,645,868.83	682,662,079.04	372,859,512.28	77,181,518.69	75,237,312.30
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	701,562,471.86	503,991,835.10	231,304,181.02	17,968,725.92	16,991,675.39

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
金仓数据库（上海）有限公司	吸收合并	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

由于信创市场变化，子公司太极信息营业收入、净利润均出现较大下降。

子公司人大金仓加强了行业市场拓展，导致营业收入和净利润同步提升。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、未来发展战略

面向未来，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在《数字中国建设整体布局规划》、“数据二十条”、《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》等国家政策指引下，以“做中国最优秀

的数字化服务提供商”为愿景，在“数据驱动、云领未来、网安天下”战略指引下，实施新“一体两翼”发展策略，实现公司的高质量发展。公司将以行业解决方案与数字基础设施为一体，以云与数据服务、自主软件产品为两翼，通过做深行业、做强产品、做优基础、做专数据，引领行业数字化转型，致力成为数据服务提供商，推动公司转型发展。

## 2、2024 年经营计划

2024 年，公司将聚焦“强科技、促转型、降成本”工作主线，紧抓数据要素等新兴产业发展机遇，加快业务转型升级和高质量发展。

(1) 聚焦核心应用，推动重点行业产业数字化，积极推进交通、能源等重点行业产业数字化业务，打造核心数字解决方案，发掘“数据要素×”的产业新机遇。

(2) 积极布局，做专重要领域云与数据服务。一是建设数据基础设施，布局“数字底座”，开展数据流通领域核心技术研究，研发可信数据空间技术方案，布局数据流通基础平台资源。二是拓展重点领域和行业专有云，整合资源，重塑“太极云”，不断增强运营服务能力。三是培育数据业务，明晰数据产业发展策略，围绕“数据资源要素化”和“数据要素市场化”，在数据资源使用、数据产品开发、数实融合应用、数据运营服务等方面开展创新。

(3) 围绕数据库、协同办公、合同法务等优势软件领域，加强拳头产品研发创新，提高产品市场竞争力。

(4) 持续优化运营管理体系，以服务为导向、效率为宗旨、合规为准绳，强化管控与赋能，提升精益管理水平，降低运营管理成本，保障战略落地与计划执行。

## 3、可能面对的风险

### (1) 市场风险

部分行业不景气，客户经营面临挑战，可能减少在信息化、智能化等方面的预算和投资。公司将加强市场拓展，选择优质客户资源，不断提升技术能力，开发更多解决客户数字化升级的产品，助力客户降本增效，提升客户粘性。

### (2) 竞争风险

人工智能、区块链、数字孪生、数据要素等新技术和新商业模式蓬勃发展，互联网企业、电信运营商等大型厂商也在进入企业级市场，对公司的市场开拓、技术能力和人才储备带来一定挑战。公司将积极应对市场变化，持续加大研发投入力度，注重人才培养与梯队构建，加强产业生态建设，不断提升公司核心竞争能力。

### (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研判和布局，加强风险管控，实现新老业务的协同发展。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 04 月 07 日	公司 C 座会议中心	实地调研	机构	申万宏源 黄忠煌；华创证券 吴鸣远；华西证券 刘泽晶；华泰证券 郭雅丽；中信证券 韩林轩等 48 余人	公司业务发展情况	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2023 年 04 月 14 日	深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目	网络平台线上交流	其他	参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者	公司业务发展情况	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2023 年 08 月 31 日	公司 C 座会议中心	实地调研	机构	安信证券 杨楠；中金公司 袁佳妮；中信建投 王嘉昊；东吴证券 戴晨；亚太财险 程永宾等 25 余人	公司业务发展情况	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2023 年 10 月 31 日	深交所北京中心	其他	机构	网络端和现场参会的投资者及相关方	公司业务发展情况	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续完善公司治理结构、积极履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。现对公司治理的具体情况说明如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，充分考虑股东利益，确保所有股东（特别是中小股东）享有平等的地位并充分行使自己的权利。

2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司所有董事均能按照《董事会议事规则》等制度履行职责和义务。

3、关于监事与监事会：公司监事会能够本着对全体股东负责的态度，认真的履行监督职责，对公司财务报告、资产情况、高级管理人员履行职责及其他重大事项进行检查，有效降低了公司的经营风险，维护了公司及股东的合法权益。

4、关于高级管理人员与公司激励约束机制：公司高级管理人员的聘任严格按照法律法规的规定进行；公司高级管理人员能够按照《公司章程》的要求，勤勉尽责履职，有效管理公司日常生产经营活动，推进和保障公司经营目标的实现；公司持续完善效率与公平并举的绩效评价标准，建立了科学有效的激励约束机制，以完善公司高级管理人员绩效考核，规范公司高管人员薪酬管理，提高公司经营管理水平和核心竞争力。

5、关于控股股东及其关联方与上市公司：控股股东通过股东大会依法行使权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到独立。报告期内，公司严格按照关联交易的有关规定履行决策程序和信息披露义务，公司的关联交易均按规定履行了董事会和股东大会的审批程序，关联人回避了表决，独立董事、监事会发表了意见。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理办法》的要求，指定董事会秘书负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息。指定巨潮资讯网为公司信息披露的专业媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于投资者关系及相关利益者：公司根据《投资者关系管理办法》，积极拓宽与投资者沟通的渠道，使投资者充分了解公司重大事项最新进展和公司经营的实际情况，保证信息披露的公平、公开、公正，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续健康的发展。

8、内幕信息知情人管理情况：公司注重加强内幕信息知情人的管理工作，严格遵照公司《内幕信息知情人登记管理制度》做好内幕信息知情人档案登记工作。

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

是 否

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

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

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 1、业务独立性

公司建立了完整的业务体系，主要面向政府及公共事业、公共安全、企业等行业客户提供信息技术相关服务。公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织机构，在生产、经营及管理上独立运作。公司独立对外签订合

同，开展业务，形成了独立的供应、生产、销售系统以及面向市场自主经营的能力，不存在对控股股东的业务依赖。公司产品推广和市场拓展均能保持独立运作，不存在与控股股东进行同业竞争，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

## 2、资产独立性

公司拥有完整的独立于控股股东进行生产经营所需要的经营场所、设备、商标、软件著作权及专利技术等资产。公司不存在以资产为股东的债务提供担保的情况，公司资产完整、产权明晰，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。不存在股东非经营性占用本公司资产的情况。

## 3、人员独立性

公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定以法定程序选举产生或聘任。公司的高级管理人员均专职在公司任职并领取薪酬，没有在股东单位担任除董事、监事以外的其他行政职务。公司员工独立于股东或其他关联方，公司已经建立并执行独立的劳动、人事及薪酬管理制度。

## 4、机构独立性

公司董事会、监事会、经营层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开，控股股东及其职能部门与公司及公司的职能部门之间没有上下级关系，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。

## 5、财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备有专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系和内部规范，制定了较为完善的财务会计制度和财务管理制度。公司拥有独立银行账号，进行独立的财务核算和资金运营，公司及控股子公司均独立纳税，财务负责人及其他财务人员均由专职人员担任，均没有在关联企业兼职或领薪。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 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

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)	股份 增减 变动的 原因
吕翊	男	49	董事长、 董事	现任	2022年07 月27日	2025年 07月26 日	1,129,768				1,129,768	
李竹梅	女	47	董事	现任	2022年07 月27日	2025年 07月26 日						
仲恺	男	47	董事	现任	2023年03 月16日	2025年 07月26 日						
原鑫	男	42	董事	现任	2022年07 月27日	2025年 07月26 日						
柴永茂	男	56	董 事、 高级 副总 裁	现任	2008年09 月28日	2025年 07月26 日	1,638,441				1,638,441	
吕灏	男	51	董事	现任	2022年07 月27日	2025年 07月26 日	11,199				11,199	
商有光	男	58	独立 董事	现任	2022年07 月27日	2025年 07月26 日						
李华	女	47	独立 董事	现任	2022年07 月27日	2025年 07月26 日						
周一兵	男	60	独立 董事	现任	2023年05 月09日	2025年 07月26 日						
胡雷	男	45	监事 会召 集人	现任	2022年07 月27日	2025年 07月26 日						
李晓平	男	52	监事	现任	2022年07 月27日	2025年 07月26 日						
陈凤雯	女	35	监事	现任	2022年07 月27日	2025年 07月26 日						
李聪聪	女	34	监事	现任	2022年07 月27日	2025年 07月26 日						



张文静	女	36	监事	现任	2022年07月27日	2025年07月26日						
仲恺	男	47	总裁	现任	2023年02月28日	2025年07月26日						
吕灏	男	51	高级副总裁	现任	2021年09月30日	2025年07月26日						
陈轮	男	46	高级副总裁	现任	2021年09月30日	2025年07月26日	10,500				10,500	
韩国权	男	51	副总裁	现任	2021年09月30日	2025年07月26日						
李庆	男	49	副总裁	现任	2021年09月30日	2025年07月26日						
王茜	女	51	副总裁、财务总监、董事会秘书	现任	2021年09月30日	2025年07月26日						
肖益	男	47	董事	离任	2022年07月27日	2023年02月27日	19,872				19,872	
王璞	男	55	独立董事	离任	2017年06月06日	2023年05月09日						
肖益	男	47	总裁	离任	2021年03月15日	2023年01月19日						
冯国宽	男	60	高级副总裁	离任	2008年09月28日	2023年10月31日	1,609,956	400,000			1,209,956	个人资金需求
合计	--	--	--	--	--	--	4,419,736	0	400,000		4,019,736	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

报告期内，肖益先生因工作调动，申请辞去公司董事及总裁职务，肖益先生辞职后，不再担任公司其他职务；王璞先生因连任时间即将满六年，申请辞去公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务，离任后，王璞先生将不在公司担任任何职务；冯国宽先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司高级副总裁职务，冯国宽先生退休后不再担任公司任何职务。相关详细内容刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于总裁辞职的公告》（公告编号：2023-002）、《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：2023-005）、《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2023-037）、《关于高级管理人员退休离任的公告》（公告编号：2023-068）。

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	解聘	2023年01月18日	另有任用
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	被选举	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	被选举	2023 年 05 月 09 日	
冯国宽	高级副总裁	解聘	2023 年 10 月 31 日	达到法定退休年龄

## 2、任职情况

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

吕翊，男，中国国籍，本科和硕士毕业于清华大学自动化系，硕士研究生学历，曾于 2019 年 3 月至 7 月在中央党校中青年干部培训班学习，研究员级高级工程师。1998 年参与创办北京慧点科技开发有限公司，历任北京慧点科技开发有限公司副总经理，北京慧点科技有限公司高级副总裁、总裁、董事长，太极计算机股份有限公司总裁助理、副总裁、董事兼总裁，中电太极（集团）有限公司董事、总经理，中国电子科技集团公司第十五研究所所长；现任中电太极（集团）有限公司党委书记、董事长，中国电子科技集团公司第十五研究所党委书记，本公司党委书记、董事长。

李竹梅，女，中国国籍，毕业于贵州财经大学贸易经济专业，本科学历，高级会计师。2010 年起历任中国电子科技集团公司第十五研究所财务处副处长、经济管理处处长、投资与产业发展部主任，中电太极（集团）有限公司投资与资产经营部主任、总经理助理；现任中电太极（集团）有限公司副总经理，本公司董事。

仲恺，男，中国国籍，本科毕业于北京理工大学工业自动化专业，后获得清华大学计算机技术工程领域工程硕士学位，高级工程师。历任太极计算机股份有限公司楼宇本部第三事业部总经理、数据中心事业部总经理、智慧城市基础设施业务集团常务副总经理、总经理、公司副总裁，中电科网络安全科技股份有限公司总经理；现任本公司党委副书记、董事、总裁。

原鑫，男，中国国籍，毕业于华北计算技术研究所计算机软件与理论专业，硕士研究生学历，高级工程师。2011 年起历任中国电子科技集团公司第十五研究所软件平台研发部研发中心副主任、基础四部（应用支撑软件研发部）主任、所长助理；现任中国电子科技集团公司第十五研究所副所长，本公司董事。

柴永茂，男，中国国籍，毕业于机械电子工业部第十五研究所（现中国电子科技集团公司第十五研究所）计算机技术专业，硕士研究生学历，高级工程师。1992 年起历任太极计算机公司部门负责人、副总经理，太极计算机股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；现任本公司党委委员、董事、高级副总裁。

吕灏，男，中国国籍，毕业于华中科技大学自动化专业，硕士研究生学历，高级工程师。2002 年起历任中电科长江数据股份有限公司副总经理，太极计算机股份有限公司软件事业部总经理、政府行业第一事业部总经理、政府行业应用第二事业部总经理、政府业务集团常务副总经理和总经理、公司副总裁；现任本公司党委委员、董事、高级副总裁。

商有光，男，中国国籍，硕士就读于澳大利亚昆士兰大学财务金融学专业，在职博士毕业于大连理工大学应用数学专业。1988 年起先后就任于抚顺师范专科学校、中国工商银行抚顺分行，2002 年至今任中央财经大学金融学院副教授；现任本公司独立董事，兼任河钢资源股份有限公司、东北制药集团股份有限公司独立董事。

李华，女，中国国籍，毕业于中国人民大学经济学、法学专业，清华大学法学专业，硕士研究生学历。1997 年起历任中国石化国际事业有限公司财务部主管，北京市乾坤律师事务所律师，清华控股有限公司法务部高级经理，北京市天银律师事务所合伙人律师，北京京仪集团有限公司总经理助理，北京市盈科律师事务所管委会副主任、高级合伙人、资本市场部主任；现任北京德恒律师事务所一级合伙人、公司战略委员会和证券专业委员会委员，本公司独立董事，兼任绿盟科技集团股份有限公司、长鑫科技集团股份有限公司独立董事。

周一兵，男，中国国籍，毕业于中国科学技术大学精密机械与精密仪器专业，本科学历。1996 年起历任联想集团事业部副总经理，神州数码控股有限公司 LTL 事业部总经理、沈阳平台总经理、系统集成本部总经理、助理总裁、副总裁，神州数码信息服务股份有限公司副总裁、总裁，伟仕佳杰控股有限公司副主席、中国区董事长；现任北京星链南天科技有限公司总经理、上海溪盎科技有限公司董事长，本公司独立董事。

胡雷，男，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，硕士研究生学历，高级会计师。2010 年起历任中国电子科技集团公司第二十九研究所财务部副主任、主任，中电科新型智慧城市研究院有限公司财务与资产经营部主任；现任中电太极（集团）有限公司总会计师、中国电子科技集团公司第十五研究所总会计师，本公司监事会召集人。

李晓平，男，中国国籍，毕业于山西财经学院会计学专业，本科学历，高级会计师、企业法律顾问。2011 年起历任中国电子科技集团公司第十五研究所经济管理处副处长、法务与风险控制部副主任（主持工作），中电太极（集团）有限公司法务与审计风控部副主任（主持工作），中电太极（集团）有限公司法务与审计风控部主任兼监事会办公室主任，中国电子科技集团公司第十五研究所法务与审计风控部主任；现任中电太极（集团）有限公司财务部主任，中国电子科技集团公司第十五研究所财务部主任，本公司监事。

陈凤雯，女，中国国籍，毕业于首都经贸大学法学专业，硕士研究生学历。2016 年起先后就职于北京华安保信息技术有限公司、太极计算机股份有限公司法务部；现任本公司纪检专员，公司监事。

李聪聪，女，中国国籍，毕业于英国莱斯特大学全球化传播与交流专业，硕士研究生学历。2014 年 3 月至 2023 年 9 月任太极计算机股份有限公司企业业务集团营销中心销售经理、总裁办公室党群工会经理。现任本公司党群工作部副主任（主持工作），职工代表监事。

张文静，女，中国国籍，毕业于西南财经大学会计学专业，本科学历，中级会计师、注册会计师。2011 年 7 月至 2012 年 3 月就职于四川华信会计师事务所，2012 年 3 月至 2016 年 6 月任太极计算机股份有限公司财务部会计主管；现任本公司法务与审计风控部审计经理，职工代表监事。

陈轮，男，中国国籍，本科毕业于华中理工大学计算机科学与技术专业，后获得清华大学计算机技术工程领域工程硕士学位、中欧国际工商学院 EMBA 专业工商管理硕士学位，高级工程师。2010 年起历任太极计算机股份有限公司企业本部副总经理兼煤炭事业部总经理、企业 IT 服务事业集团能源事业部总经理、企业 IT 服务事业集团常务副总经理（主持工作）、国防 IT 服务事业集团总经理、公司总裁助理；现任本公司纪委书记、党委委员、高级副总裁。

韩国权，男，中国国籍，毕业于河北工学院计算机及应用专业，本科学历，高级工程师。2005 年起历任北京慧点科技有限公司企业管控事业部总经理、风险控制事业部总经理、移动应用事业部总经理、副总裁、高级副总裁，太极计算机股份有限公司公共安全业务集团总经理、创新研究院院长、总裁助理；现任本公司副总裁。

李庆，男，中国国籍，清华大学自动化系自动化专业本科，华北计算技术研究所计算机应用技术专业硕士研究生，清华大学经管学院 EMBA。2001 年起历任北京慧点科技有限公司产品经理，浙江慧点公司总经理，慧点科技副总裁、总裁、董事长，太极计算机股份有限公司总裁助理兼企业业务集团总经理；现任本公司副总裁。

王茜，女，中国国籍，毕业于厦门大学会计学专业，硕士研究生学历，高级会计师。2000 年起历任清华大学教育基金会资金运作部高级投资经理，清华控股有限公司资金财务部副总经理、财务资本中心资金总监，太极计算机股份有限公司投资部总经理；现任本公司副总裁、财务总监、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吕翊	中电太极（集团）有限公司	党委书记、董事长	2024 年 01 月 26 日		否
吕翊	中国电子科技集团公司第十五研究所	党委书记	2024 年 01 月 26 日		是
李竹梅	中电太极（集团）有限公司	副总经理	2020 年 12 月 23 日		否
原鑫	中国电子科技集团公司第十五研究所	副所长	2021 年 08 月 18 日		是
胡雷	中电太极（集团）有限公司	总会计师	2021 年 08 月 18 日		否
胡雷	中国电子科技集团公司第十五研究所	总会计师	2021 年 08 月 18 日		是
李晓平	中电太极（集团）有限公司	财务部主任	2022 年 12 月 26 日		否
李晓平	中国电子科技集团公司第十五研究所	财务部主任	2022 年 12 月 26 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吕翊	普华基础软件股份有限公司	董事长	2022 年 10 月 21 日		否
李竹梅	北京首信股份有限公司	董事长	2022 年 08 月 31 日		否
李竹梅	北京中电科信息技术有限公司	董事长	2022 年 07 月 18 日		否
原鑫	昆仑太科（北京）技术股份有限公司	董事	2021 年 11 月 02 日		否
原鑫	北京中电科信息技术有限公司	董事	2022 年 07 月 18 日		否
胡雷	普天和平科技有限公司	董事长	2021 年 12 月 17 日		否
李晓平	普华基础软件股份有限公司	监事	2020 年 12 月 30 日		否
李晓平	北京中电科信息技术有限公司	监事	2022 年 07 月 18 日		否
仲恺	太极数智空间科技（深圳）有限公司	董事	2020 年 03 月 17 日		否
柴永茂	北京太极云计算科技开发有限公司	执行董事	2024 年 02 月 07 日		否
柴永茂	太极智慧城市运营服务（天津）有限公司	执行董事	2018 年 04 月 27 日		否
柴永茂	上海太极华方信息系统有限公司	董事	2005 年 07 月 01 日		否
柴永茂	北京太极网络科技有限公司	董事	2022 年 04 月 28 日		否
柴永茂	中电科太极西安产业园有限公司	董事长	2024 年 02 月 07 日		否
吕灏	陕西智禹信息科技有限公司	董事	2020 年 11 月 04 日		否
吕灏	北京太极创融科技发展有限公司	执行董事	2019 年 03 月 28 日		否
商有光	河钢资源股份有限公司	独立董事	2018 年 06 月 01 日		是
商有光	东北制药集团股份有限公司	独立董事	2020 年 10 月 01 日		是
李华	绿盟科技集团股份有限公司	独立董事	2020 年 04 月 01 日		是
李华	长鑫科技集团股份有限公司	独立董事	2023 年 06 月 26 日		是
李华	北京德恒律师事务所	一级合伙人	2019 年 06 月 01 日		是
周一兵	北京星链南天科技有限公司	总经理	2021 年 03 月 01 日		否
周一兵	上海溪盎科技有限公司	董事长	2021 年 01 月 01 日		是
陈轮	北京太极信息系统技术有限公司	董事、经理	2021 年 01 月 21 日		否
韩国权	北京人大金仓信息技术股份有限公司	董事	2021 年 11 月 26 日		否
韩国权	中电科大数据研究院有限公司	董事	2021 年 02 月 08 日		否
韩国权	北京慧点科技有限公司	董事长	2022 年 03 月 09 日		否
韩国权	太极计算机（陕西）有限公司	执行董事	2023 年 05 月 18 日		否
李庆	北京瑞太智联技术有限公司	董事	2020 年 01 月 09 日		否
李庆	北京太极法智易科技有限公司	执行董事	2022 年 06 月 16 日		否
王茜	北京慧点科技有限公司	监事	2019 年 06 月 17 日		否
王茜	北京人大金仓信息技术股份有限公司	监事会主席	2018 年 07 月 31 日		否
王茜	中电科（北京）项目管理有限公司	监事	2018 年 11 月 27 日		否
王茜	北京太极网络科技有限公司	董事	2022 年 04 月 28 日		否
王茜	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	董事	2021 年 12 月 29 日		否
王茜	北京城市大数据研究院有限公司	董事	2019 年 07 月 02 日		否
王茜	普华基础软件股份有限公司	董事	2022 年 10 月 21 日		否
王茜	北京太极傲天技术有限公司	董事	2023 年 06 月 21 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司独立董事津贴 12 万元/年（含税），其他董事、全体监事不领取津贴。在本公司任职的董事、监事按照其工作岗位确定薪酬。

2、公司高级管理人员报酬决策程序：依据公司《薪酬与考核委员会实施细则》和《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，公司高级管理人员年度报酬经由董事会薪酬与考核委员会考核、董事会批准后实施。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吕翊	男	49	董事长、董事	现任	0	是
李竹梅	女	47	董事	现任	0	是
仲恺	男	47	董事、总裁	现任	96.39	否
原鑫	男	42	董事	现任	0	是
柴永茂	男	56	董事、高级副总裁	现任	135	否
吕灏	男	51	董事、高级副总裁	现任	113.61	否
商有光	男	58	独立董事	现任	12	否
李华	女	47	独立董事	现任	12	否
周一兵	男	60	独立董事	现任	8	否
胡雷	男	45	监事会召集人	现任	0	是
李晓平	男	52	监事	现任	0	是
陈凤雯	女	35	监事	现任	16.34	否
李聪聪	女	34	监事	现任	22.33	否
张文静	女	36	监事	现任	27.98	否
陈轮	男	46	高级副总裁	现任	109.68	否
韩国权	男	51	副总裁	现任	105.91	否
李庆	男	49	副总裁	现任	100.81	否
王茜	女	51	副总裁、财务总监、董事会秘书	现任	91.7	否
肖益	男	47	董事、总裁	离任	9.62	是
王璞	男	55	独立董事	离任	4	否
冯国宽	男	60	高级副总裁	离任	122.6	否
合计	--	--	--	--	987.97	--

其他情况说明

适用 不适用

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第六次会议	2023年02月28日	2023年03月01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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《太极计算机股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-006）
第六届董事会第七次会议	2023年03月24日	2023年03月25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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《太极计算机股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-013）
第六届董事会第八次会议	2023年04月06日	2023年04月07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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《太极计算机股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-033）
第六届董事会第九次会议	2023年04月27日	2023年04月28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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《太极计算机股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编

			号：2023-051)
第六届董事会第十次会议	2023年08月30日	2023年08月31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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《太极计算机股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-063）
第六届董事会第十一次会议	2023年10月27日	2023年10月28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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《太极计算机股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-065）
第六届董事会第十二次会议	2023年12月08日	2023年12月09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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《太极计算机股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-071）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吕翊	7	6	1	0	0	否	1
李竹梅	7	6	1	0	0	否	2
原鑫	7	6	1	0	0	否	2
仲恺	4	3	1	0	0	否	1
柴永茂	7	6	1	0	0	否	2
吕灏	7	6	1	0	0	否	2
王璞	4	4	0	0	0	否	2
商有光	7	6	1	0	0	否	2
李华	7	6	1	0	0	否	2
周一兵	3	2	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
第六届董事会战略委员会	4人	1	2023年04月06日	审议通过2022年度工作总结报告及公司2023年度经营工作计划	无	无	无
第六届董事会审计委员会	3人	6	2023年01月16日	审议通过《关于<2022年年度报告审计计划>的议案》	无	无	无
第六届董事会审计委员会	3人	6	2023年02月28日	审议通过《关于<2022年年度报告审计工作进程>的议案》	无	无	无
第六届董事会审计委员会	3人	6	2023年04月06日	1、审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》 2、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》 3、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》	无	无	无
第六届董事会审计委员会	3人	6	2023年04月27日	审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》	无	无	无
第六届董事会审计委员会	3人	6	2023年08月30日	审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》	无	无	无
第六届董事会审计委员会	3人	6	2023年10月27日	1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 2、审议通过《关于调整内部审计负责人的议案》	无	无	无
提名委员会	3人	2	2023年02月28日	1、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 2、审议通过《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》	无	无	无
提名委员会	3人	2	2023年04月06日	审议通过《关于补选独立董事的议案》	无	无	无
薪酬与考核委员会	3人	1	2023年04月06日	审议通过《关于2022年公司高级管理人员薪酬的议案》	无	无	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)	1,680
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)	2,481
报告期末在职员工的数量合计(人)	4,161
当期领取薪酬员工总人数(人)	4,161

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	397
技术人员	3,304
财务人员	46
行政人员	414
合计	4,161
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	16
硕士	607
本科/学士	2,887
专科	629
中专以下	22
合计	4,161

## 2、薪酬政策

薪酬与福利是公司价值分配及员工综合获得的重要组成部分。公司建立了成长性的工资体系，将结合公司经营状况与市场薪酬状况进行调节和改善，同时倡导差异化的薪酬理念，依据各个岗位的价值，并结合市场调查数据设计和调整工资架构体系。公司的福利体系以国家基本社会保障制度为基础，同时提供补充商业保险、贺金、抚慰金、探亲路途假等补充福利，为员工提供丰富、完备的福利保障。公司通过构建全面薪酬体系，持续加强人力资源管理能力，为公司业务的稳健发展提供了持续、稳定的人才保证。

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》中软件与信息技术服务业的披露要求

报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）占公司成本总额的 20.95%，公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性较强。

## 3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，具体包括培训的时间、课程、学时、参加人员等。主要培训内容包括新员工入职培训、员工素质、职业技能、生产安全管理、质量体系、管理提升及资格认证等各个方面，培训形式有外聘讲师授课、公司内部讲师授课、经验交流分享、在线教育等。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、报告期内，公司利润分配政策未发生变化，按照《公司章程》及公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》执行。



2、报告期内，公司实施了 2022 年度利润分配方案，公司于 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，以实施时股权登记日即 2023 年 7 月 5 日的总股本 623,231,286 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.822854 元人民币现金，共计派发 113,606,010.05 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案已于 2023 年 7 月 6 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用，报告期内未变更利润分配政策

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.81
分配预案的股本基数（股）	623,231,286
现金分红金额（元）（含税）	112,804,862.77
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	112,804,862.77
可分配利润（元）	1,068,603,411.24
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2023 年末总股本 623,231,286 为基数，以截止 2023 年 12 月 31 日母公司累积未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.81 元(含税)。	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

根据财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》及配套指引、《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关要求，以及中国电科、中电太极对内部控制体系建设工作的相关要求，公司已建立并不断优化内部控制体系，全面覆盖公司经营管理的各项业务流程，目前内控管理体系运行良好。

2023 年，公司继续组织开展对内部控制体系的优化提升工作，根据公司的发展方向与战略目标，优化更新《内部控制管理手册》、《内部控制管理制度》等领域内纲领性文件及制度，实现管控制度化、制度流程化、流程表单化，持续达成内控合规管理体系要求；全年组织数场全员培训会，学习内控基本知识、公司内控手册相关内容等，并对各部门内控管理人员进行系统化专项培训，每月发布“太极内控在线”文章，从文化建设角度保障公司内控体系的落地。

公司董事会、管理团队、各职能部门及各业务部门严格按照公司内部控制制度体系要求开展各项业务，同时，按照全面性和重要性相结合的原则，定期对各种业务和事项进行内控自我评价和缺陷认定，公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。报告期内，公司内部控制体系运行良好，未发生对经营管理造成重大影响的风险事件。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 18 日
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止、发现并纠正财务报表中的重大错报。如：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>(2) 重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失；对于期末财务报告过程的控制不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要的财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到有效整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>(2) 重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>(3) 一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；其他对公司产生负面影响的情形。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 5%或 1000 万元（人民币，下同）；资产负债表大于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1%或 2000 万元。</p> <p>(2) 重要缺陷：利润表潜在错报金额介于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1%-5%或 200 万元-1000 万元；资产负债表介于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 0.5%-1%或 1000 万元-2000 万元。</p> <p>(3) 一般缺陷：利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1%或 200 万元；资产负债表小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 0.5%或 1000 万元。</p>	<p>(1) 重大缺陷：直接损失<math>\geq</math>最近一期经审计净资产的 1%。</p> <p>(2) 重要缺陷：最近一期经审计净资产的 0.5%<math>\leq</math>直接损失<math>&lt;</math>最近一期经审计净资产的 1%。</p> <p>(3) 一般缺陷：直接损失<math>&lt;</math>最近一期经审计净资产的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，太极股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

详见公司披露的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

详见公司披露的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	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	2013年10月25日	长期有效	履行承诺

			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权未履行国有资产评估备案程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者地位，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	1、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。	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	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；如发现有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承诺	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。	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	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					

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

- 1、本报告期公司会计政策变更情况详见本报告第十节财务报告部分重要会计政策及会计估计之说明。
- 2、本报告期公司主要会计估计未发生变更。

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2023年12月，子公司北京人大金仓信息技术股份有限公司完成对金仓数据库（上海）有限公司的吸收合并，金仓数据库（上海）有限公司不再纳入合并报表范围。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	李昊阳、郑广轩
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

### 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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
中国电子科技集团有限公司下属研究所及公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	日常关联交易	购买或销售产品、原材料，提供或接受服务，租赁	市场价格定价	-	25,975.39	2.14%	250,000	否	月结	无	2023年04月07日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计				--	--	25,975.39	--	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	810,021.72	0.2%-2.025%	181,665.03	1,047,405.93	1,132,464.76	96,606.2

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（万元）	本期合计还款金额（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	172,470	2.90%-4.0%	31,450	100,100	87,750	43,800

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	600,000	177,589.61

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

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
江西太极信息系统技术有限公司	2023 年 04 月 07 日	10,000		496.77		无	无	1 年	否	是
北京太极网络科技有限公司	2023 年 04 月 07 日	10,000		0		无	无	1 年	是	是

北京太极信息系统技术有限公司	2023年04月07日	60,000		0		无	无	1年	是	是
江苏太极信息系统技术有限公司	2023年04月07日	5,000		0		无	无	1年	是	是
重庆太极信息系统技术有限公司	2023年04月07日	6,000		0		无	无	1年	是	是
北京太极法智易科技有限公司	2023年04月07日	5,000		1,863.71		无	无	1年	否	是
北京慧点科技有限公司	2023年04月07日	15,000		9,500		无	无	1年	否	是
北京慧点科技有限公司	2023年04月07日	4,500		2,563.22		无	无	1年	否	否
北京慧点科技有限公司	2023年04月07日	2,500		1,500		无	无	1年	否	否
中电科太极西安产业园有限公司	2023年04月07日	27,582		13,980		无	无	10年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			145,582		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					46,091.27
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			145,582		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					29,903.7
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)			145,582		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					46,091.27
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			145,582		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					29,903.7

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	5.78%
其中：	

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内，公司为进一步提升对子公司人大金仓的控制权，通过公开摘牌交易的形式取得云南南天电子信息产业股份有限公司持有的人大金仓 4,293,201 股股份，占人大金仓总股本的比例为 2.3851%，本次交易的成交价格为 4,125.77 万元。交易完成后，公司对人大金仓的持股比例提升至 53.3851%。

## 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	3,314,802	0.56%				2,489	2,489	3,317,291	0.53%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,314,802	0.56%				2,489	2,489	3,317,291	0.53%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	3,314,802	0.56%				2,489	2,489	3,317,291	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	588,383,167	99.44%				31,530,828	31,530,828	619,913,995	99.47%
1、人民币普通股	588,383,167	99.44%				31,530,828	31,530,828	619,913,995	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%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、报告期内公司可转换公司债券转股导致股本增加。

2、报告期内离任高管股份锁定导致限售股变化。

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 0.0232 元/股，导致归属于公司普通股股东的每股净资产减少 0.4425 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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
冯国宽	1,207,467	2,489	0	1,209,956	高管锁定股	2024 年 4 月 30 日
合计	1,207,467	2,489	0	1,209,956	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司可转换公司债券累计转股 31,533,317 股，公司股份总数由 591,697,969 股增加到 623,231,286 股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,337	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	55,383	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

中电太极（集团）有限公司	国有法人	28.61%	178,320,355	0	0	178,320,355	不适用	0
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	0	45,138,290	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	2.25%	14,035,176	10,416,576	0	14,035,176	不适用	0
黄崇付	境内自然人	1.41%	8,773,858	1,419,879	0	8,773,858	不适用	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.26%	7,883,535	0	0	7,883,535	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	7,703,213	-7,397,399	0	7,703,213	不适用	0
国新投资有限公司	国有法人	1.20%	7,463,793	7,404,293	0	7,463,793	不适用	0
姜晓丹	境内自然人	1.11%	6,942,965	-1,233,583	0	6,942,965	不适用	0
南方基金稳健增值混合型养老金产品—招商银行股份有限公司	其他	1.08%	6,727,701	150,000	0	6,727,701	不适用	0
李萍	境内自然人	0.82%	5,100,000	-20,000	0	5,100,000	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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子公司或事业单位。 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《股权转让协议》，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 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称			报告期末持有无限售			股份种类		

	条件股份数量	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
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001 沪	14,035,176	人民币普通股	14,035,176
黄崇付	8,773,858	人民币普通股	8,773,858
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	7,703,213	人民币普通股	7,703,213
国新投资有限公司	7,463,793	人民币普通股	7,463,793
姜晓丹	6,942,965	人民币普通股	6,942,965
南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司	6,727,701	人民币普通股	6,727,701
李萍	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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子公司或事业单位。 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 401,800 股，信用账户持有 8,372,058 股，合计持有 8,773,858 股。 2、股东姜晓丹，普通账户持有 2,905,303 股，信用账户持有 4,037,662 股，合计持有 6,942,965 股。 3、股东李萍，普通账户持有 1,820,000 股，信用账户持有 3,280,000 股，合计持有 5,100,000 股。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001 沪	新增	0	0.00%	14,035,176	2.25%
国新投资有限公司	新增	0	0.00%	7,463,793	1.20%
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001 深	退出	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金四一三组合	退出	0	0.00%	0	0.00%

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中电太极（集团）有限公司	肖月强	2001 年 06 月 13 日	91110108802102527K	技术开发、技术推广；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

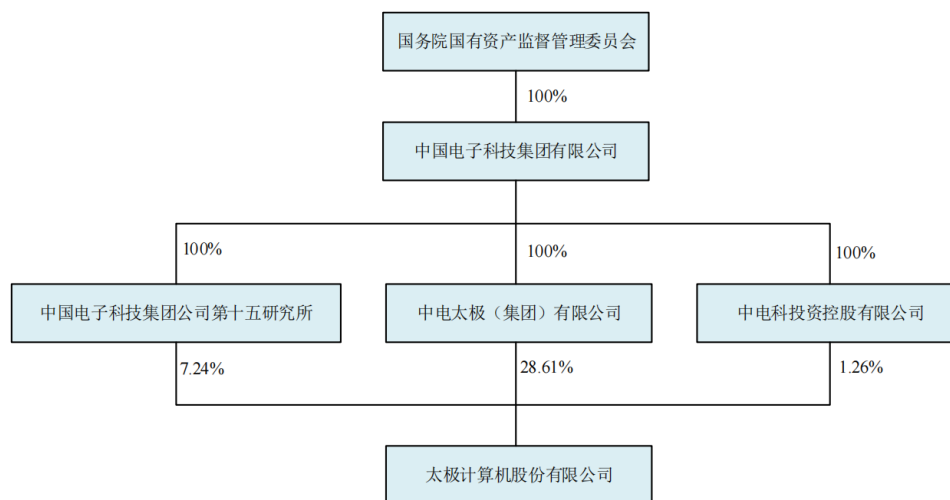
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国电子科技集团有限公司	王海波	2002 年 02 月 25 日	91110000710929498G	主要从事国家重要军民民用大型电子信息系统的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2023 年末，中国电科实际控制的其他上市公司共 18 家，分别为杭州海康威视数字技术股份有限公司（证券代码：002415.SZ，证券简称：海康威视），凤凰光学股份有限公司（证券代码：600071.SH，证券简称：凤凰光学），中电科数字技术股份有限公司（证券代码：600850.SH，证券简称：电科数字），中电科网络安全科技股份有限公司（证券代码：002268.SZ 证券简称：电科网安），国睿科技股份有限公司（证券代码：600562.SH，证券简称：国睿科技），四创电子股份有限公司（证券代码：600990.SH，证券简称：四创电子），成都天奥电子股份有限公司（证券代码：002935.SZ，证券简称：天奥电子），中电科普天科技股份有限公司（证券代码：002544.SZ，证券简称：普天科技），中电科芯片技术股份有限公司（证券代码：600877.SH，证券简称：电科芯片），河北中瓷电子科技股份有限公司（证券代码：003031.SZ，证券简称：中瓷电子），南京国博电子股份有限公司（证券代码：688375.SH，证券简称：国博电子），杭州萤石网络股份有限公司（证券代码：688475.SH，证券简称：萤石网络），东方通信股份有限公司（证券代码：600776.SH/900941.SH，证券简称：东方通信/东信 B 股），东信和平科技股份有限公司（证券代码：002017.SZ，证券简称：东信和平），南京普天通信股份有限公司（证券代码：200468.SZ，证券简称：宁通信 B），成都四威科技股份有限公司（证券代码：1202.HK，证券简称：四威科技），南京莱斯信息技术股份有限公司（证券代码：688631.SH，证券简称：莱斯信息）；北京易华录信息技术股份有限公司（证券代码：300212.SZ，证券简称：易华录）。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 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 (元)	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、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

## 八、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	66.12%	71.67%	-5.55%
速动比率	0.87	0.86	1.16%
	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	34,204.6	33,188.39	3.06%
EBITDA 全部债务比	28.78%	25.00%	3.78%
利息保障倍数	8.43	5.00	68.60%
现金利息保障倍数	-2.10	2.24	-193.75%
EBITDA 利息保障倍数	14.07	7.60	85.13%
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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 17 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2024]0011001861 号
注册会计师姓名	李昊阳、郑广轩

审计报告正文

### 审计报告

大华审字[2024]0011001861 号

太极计算机股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了太极计算机股份有限公司(以下简称太极股份)财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太极股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）应收账款的可回收性

###### 1. 事项描述

太极股份对应收账款的披露见合并财报附注五、注释 3。

截止 2023 年 12 月 31 日，太极股份应收账款的账面余额为 532,639.42 万元，坏账准备为 67,254.03 万元，账面价值为 465,385.39 万元。

太极股份通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，太极股份使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在评估前瞻性信息时，太极股份考虑的因素包括经济政策、宏观经济指标、行业风险和客户情况的变化等。

由于应收账款金额重大，且在确定预期信用损失时涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此，我们将应收账款的可回收性认定为关键审计事项。

###### 2. 审计应对

我们针对管理层对应收账款可回收性评估执行的审计程序主要包括：

(1) 了解、评估和测试管理层与应收账款可回收性评估相关的内部控制；

(2) 对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款，复核管理层对划分的组合以及基于历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济状况的预测等对不同组合估计的预期信用损失率的合理性，包括迁徙率、历史损失率的重新计算，参考历史审计经验及前瞻性信息，对预期损失率的合理性进行评估，并选取样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，重新计算预期信用损失计提金额的准确性；

(3) 对年末余额重大及本期发生额重大的应收账款执行函证程序，将函证结果与太极股份账面记录核对，以核实应收账款的存在性及准确性；

(4) 选取样本检查期后回款情况；

(5) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

基于以上程序，我们在执行工作过程中获取的证据支持了管理层对上述应收账款可回收性作出的重大会计估计和判断。

## (二) 商誉减值

### 1. 事项描述

截止 2023 年 12 月 31 日，太极股份合并财报附注五、注释 17 所示商誉项目账面原值为人民币 37,433.66 万元，减值准备为 0 元，账面价值为人民币 37,433.66 万元。管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 获取公司对北京慧点科技有限公司（以下简称“慧点科技公司”）商誉减值测试的依据，并利用估值专家的评估报告，了解及评估慧点科技公司商誉减值测试的合理性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性，使用数据的准确性、完整性和相关性：包括将现金流量增长率与历史现金流量增长率以及行业历史数据进行比较，将毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势，复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性等；

(5) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他事项

太极股份管理层对其他信息负责。其他信息包括 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，太极股份管理层负责评估太极股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算太极股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督太极股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于

舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对太极股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致太极股份不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

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

## 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 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,683,890,976.12	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	308,651,408.55	485,561,913.24
应收账款	4,653,853,922.42	4,434,873,808.56
应收款项融资		
预付款项	218,840,491.45	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	568,423,142.39	691,323,107.65
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,220,785,989.86	3,055,572,407.67
合同资产	1,781,413,951.94	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	30,701,849.72	29,279,430.54
流动资产合计	12,466,561,732.45	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	297,736,630.21	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	177,529,766.68	181,444,343.36
固定资产	1,099,252,589.67	1,133,975,486.37
在建工程	367,293,756.94	290,284,177.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,952,481.14	28,762,072.39
无形资产	1,054,658,680.51	874,525,799.06
开发支出	126,216,252.46	213,824,836.87
商誉	374,336,612.48	374,336,612.48
长期待摊费用	25,281,282.07	30,582,147.30
递延所得税资产	180,614,601.31	162,700,879.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,733,872,653.47	3,576,380,724.14
资产总计	16,200,434,385.92	15,860,438,030.89
流动负债：		
短期借款	890,736,833.35	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	1,631,526,982.78	1,558,774,627.40
应付账款	5,643,030,293.96	5,402,282,283.21
预收款项		
合同负债	1,741,835,110.76	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	103,986,288.67	96,639,316.84
应交税费	126,731,568.42	118,664,819.35
其他应付款	106,186,540.29	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	10,262,947.08	14,375,376.64
其他流动负债	177,222,952.54	204,977,355.19
流动负债合计	10,431,519,517.85	10,463,581,821.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	233,000,000.00	207,000,000.00
应付债券		643,101,605.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,675,452.49	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	31,328,989.98	31,967,408.85
递延所得税负债	2,220,751.85	4,218,976.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,225,194.32	904,801,634.15
负债合计	10,711,744,712.17	11,368,383,455.74
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	1,802,707,087.82	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	240,702,756.59	221,100,818.68
一般风险准备		
未分配利润	2,513,013,443.63	2,270,980,318.65
归属于母公司所有者权益合计	5,175,217,574.04	4,215,223,151.22
少数股东权益	313,472,099.71	276,831,423.93
所有者权益合计	5,488,689,673.75	4,492,054,575.15
负债和所有者权益总计	16,200,434,385.92	15,860,438,030.89

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 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	624,682,421.20	843,080,402.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	288,461,559.79	471,774,808.52
应收账款	3,158,823,056.68	2,949,097,320.92
应收款项融资		
预付款项	188,886,489.58	161,407,696.91
其他应收款	1,501,295,807.42	1,648,040,402.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,462,002,658.14	2,084,922,529.18
合同资产	1,616,502,150.20	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	24,048,928.80	24,382,563.72
流动资产合计	9,864,703,071.81	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	1,564,902,203.88	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	292,394,329.51	313,534,695.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,448,773.51	92,390,194.10
无形资产	739,158,749.06	656,675,949.28
开发支出	92,546,219.76	145,122,795.32
商誉		
长期待摊费用	21,716,530.41	26,120,772.72
递延所得税资产	134,391,067.99	126,992,198.04
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,894,557,874.12	2,843,981,887.62
资产总计	12,759,260,945.93	11,761,131,642.40
流动负债：		
短期借款	1,010,560,694.46	750,529,166.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,395,492,977.68	1,309,400,485.64
应付账款	4,779,512,849.76	4,162,991,724.78
预收款项		
合同负债	1,219,846,279.38	1,305,741,565.03
应付职工薪酬	32,507,123.35	30,842,673.41
应交税费	80,764,925.17	41,797,244.48
其他应付款	87,906,321.92	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	33,613,914.18	61,698,223.24
其他流动负债	120,455,943.79	122,950,781.62
流动负债合计	8,760,661,029.69	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	9,850,733.49	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	25,176,171.11	26,429,203.55
递延所得税负债	5,167,315.91	13,858,529.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,194,220.51	721,287,643.55
负债合计	8,800,855,250.20	8,608,474,452.16
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	2,032,387,556.61	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	238,620,441.88	219,018,503.97

未分配利润	1,068,603,411.24	1,005,791,691.95
所有者权益合计	3,958,405,695.73	3,152,657,190.24
负债和所有者权益总计	12,759,260,945.93	11,761,131,642.40

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	9,194,617,318.65	10,600,831,048.40
其中：营业收入	9,194,617,318.65	10,600,831,048.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,687,724,623.25	10,137,473,434.44
其中：营业成本	7,035,514,255.72	8,463,551,725.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,369,741.00	37,429,434.01
销售费用	291,295,504.58	255,514,520.76
管理费用	777,290,290.22	710,171,368.47
研发费用	517,307,987.15	583,258,662.95
财务费用	31,946,844.58	87,547,723.17
其中：利息费用	47,477,150.67	102,584,501.13
利息收入	19,605,882.48	21,300,747.74
加：其他收益	50,411,808.13	77,513,354.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-32,280,992.51	-10,139,824.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,280,992.51	-10,139,824.12
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）	-51,745,832.64	-84,533,786.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-54,423,664.46	-11,612,428.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,291.45	2,236,834.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	418,878,305.37	436,821,764.51
加：营业外收入	2,348,190.78	17,441.02
减：营业外支出	672,527.80	1,304,031.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	420,553,968.35	435,535,174.28
减：所得税费用	10,390,334.51	34,643,987.22



五、净利润（净亏损以“－”号填列）	410,163,633.84	400,891,187.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	410,163,633.84	400,891,187.06
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	375,240,784.81	376,287,017.24
2.少数股东损益	34,922,849.03	24,604,169.82
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	410,163,633.84	400,891,187.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	375,240,784.81	376,287,017.24
归属于少数股东的综合收益总额	34,922,849.03	24,604,169.82
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.6110	0.6480
（二）稀释每股收益	0.6110	0.6480

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 年度	2022 年度
一、营业收入	6,736,812,657.95	6,024,849,617.89
减：营业成本	5,537,914,990.29	4,995,301,223.69
税金及附加	18,286,172.04	14,927,687.04
销售费用	111,779,319.04	89,790,286.62
管理费用	470,979,054.05	451,212,624.60
研发费用	290,939,319.08	307,804,637.88
财务费用	40,273,508.76	90,686,457.56
其中：利息费用	41,394,666.06	91,240,152.03
利息收入	3,673,439.18	5,596,868.75
加：其他收益	21,923,638.51	38,262,911.69
投资收益（损失以“－”号填列）	-30,573,994.09	-9,756,494.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,573,994.09	-9,756,494.90

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)	-11,070,969.70	-44,866,549.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-62,096,533.61	-14,018,243.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)		2,404,597.94
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	184,822,435.80	47,152,922.74
加:营业外收入	2,251,267.58	2,110.09
减:营业外支出	351,715.81	387,131.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	186,721,987.57	46,767,901.02
减:所得税费用	-9,297,391.55	-14,014,267.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	196,019,379.12	60,782,168.86
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	196,019,379.12	60,782,168.86
(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	196,019,379.12	60,782,168.86
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 年度	2022 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	8,762,533,207.23	9,541,436,103.25
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	35,140,916.71	42,197,823.12
收到其他与经营活动有关的现金	219,765,511.08	653,744,600.34
经营活动现金流入小计	9,017,439,635.02	10,237,378,526.71
购买商品、接受劳务支付的现金	7,005,054,708.80	7,352,807,836.23
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	1,434,960,818.05	1,506,547,699.45
支付的各项税费	246,924,830.30	312,569,146.25
支付其他与经营活动有关的现金	885,157,471.10	903,120,937.40
经营活动现金流出小计	9,572,097,828.25	10,075,045,619.33
经营活动产生的现金流量净额	-554,658,193.23	162,332,907.38
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		115,486.61
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	231,889.53
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	347,376.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,054,139.67	250,396,992.58
投资支付的现金		125,793,100.00
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	228,054,139.67	376,190,092.58
投资活动产生的现金流量净额	-228,027,239.67	-375,842,716.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,000,000.00	12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,000,000.00	12,000,000.00
取得借款收到的现金	1,936,000,000.00	2,307,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,954,000,000.00	2,319,480,000.00
偿还债务支付的现金	1,902,500,000.00	2,267,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,010,841.11	175,474,032.94
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	49,935,948.65	88,386,993.90
筹资活动现金流出小计	2,113,446,789.76	2,531,841,026.84
筹资活动产生的现金流量净额	-159,446,789.76	-212,361,026.84
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	-942,132,222.66	-425,870,835.90
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	1,508,093,986.93	2,450,226,209.59

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	6,289,074,745.88	5,860,373,036.55
收到的税费返还	14,639,651.14	9,246,333.24
收到其他与经营活动有关的现金	191,997,362.21	654,376,553.67
经营活动现金流入小计	6,495,711,759.23	6,523,995,923.46
购买商品、接受劳务支付的现金	5,366,134,711.48	4,490,353,324.16
支付给职工以及为职工支付的现金	607,163,180.35	639,885,771.46
支付的各项税费	102,338,202.01	117,832,717.28
支付其他与经营活动有关的现金	693,053,165.27	806,540,025.21
经营活动现金流出小计	6,768,689,259.11	6,054,611,838.11
经营活动产生的现金流量净额	-272,977,499.88	469,384,085.35
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		115,486.61
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	113,348.00
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	228,834.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,992,187.28	73,372,344.27
投资支付的现金	68,257,661.61	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	174,249,848.89	459,860,144.27
投资活动产生的现金流量净额	-174,228,748.89	-459,631,309.66
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	2,010,000,000.00	1,898,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,010,000,000.00	1,898,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,750,000,000.00	1,948,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,217,772.35	158,708,522.82
支付其他与筹资活动有关的现金	54,204,814.34	71,696,933.06
筹资活动现金流出小计	1,950,422,586.69	2,178,405,455.88
筹资活动产生的现金流量净额	59,577,413.31	-280,405,455.88
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	-387,628,835.46	-270,652,680.19
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	454,426,967.17	842,055,802.63

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	1,00 3,44 2,91 4.50		- 4,43 7,00 0.00		221, 100, 818. 68		2,27 0,98 0,31 8.65		4,21 5,22 3,15 1.22	276, 831, 423. 93	4,49 2,05 4,57 5.15
加： 会计 政策 变更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	591, 697, 969. 00			132, 438, 130. 39	1,00 3,44 2,91 4.50		- 4,43 7,00 0.00		221, 100, 818. 68		2,27 0,98 0,31 8.65		4,21 5,22 3,15 1.22	276, 831, 423. 93	4,49 2,05 4,57 5.15
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	31,5 33,3 17.0 0			- 132, 438, 130. 39	799, 264, 173. 32			19,6 01,9 37.9 1		242, 033, 124. 98		959, 994, 422. 82	36,6 40,6 75.7 8	996, 635, 098. 60	
(一) 综合 收益 总额										375, 240, 784. 81		375, 240, 784. 81	34,9 22,8 49.0 3	410, 163, 633. 84	
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	31,5 33,3 17.0 0			- 132, 438, 130. 39	799, 264, 173. 32							698, 359, 359. 93	1,71 7,82 6.75	700, 077, 186. 68	
1. 所有 者投 入的 普通 股					11,5 00,0 00.0 0							11,5 00,0 00.0 0	18,0 00,0 00.0 0	29,5 00,0 00.0 0	

2. 其他权益工具持有者投入资本	31,533,317.00				-132,438,130.39	753,666,407.79							652,761,594.40		652,761,594.40
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他						34,097,765.53							34,097,765.53	-16,282,173.25	17,815,592.28
(三) 利润分配									19,601,937.91		-133,207,659.83		113,605,721.92		113,605,721.92
1. 提取盈余公积									19,601,937.91		-19,601,937.91				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-113,605,721.92		113,605,721.92		-113,605,721.92
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、本期末余额	623,231,286.00				1,802,707.08		-4,437.00		240,702,756.59		2,513,013.44		5,175,217.57	313,472,099.71	5,488,689.67

上期金额

单位：元

项目	2022 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	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									163,227.59		1,469,048.25		1,632,275.84	-8,467.51	1,623,808.33
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	579,659,936.00			182,960,246.30	713,525,976.29		-4,437,000.00		215,023,790.30		2,013,223,968.43		3,699,956,917.32	240,227,254.11	3,940,184,171.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,038,033.00			-50,522,115.91	289,916,938.21				6,077,028.38		257,756,350.22		515,266,233.90	36,604,169.82	551,870,403.72
（一）综合收益总额											376,287,017.24		376,287,017.24	24,604,169.82	400,891,187.06
（二）所有者投入和减少资本	12,038,033.00			-50,522,115.91	289,916,938.21								251,432,855.30	12,000,000.00	263,432,855.30
1. 所有者投入的普通					15,500,000.00								15,500,000.00	12,000,000.00	27,500,000.00



股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	12,038,033.00			-50,522,115.91	274,315,038.50								235,830,955.59		235,830,955.59
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					101,899.71								101,899.71		101,899.71
(三) 利润分配								6,077.028.38		-118,530,667.02			-112,453,638.64		-112,453,638.64
1. 提取盈余公积								6,077.028.38		-6,077,028.38					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-112,453,638.64			-112,453,638.64		-112,453,638.64
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、本期末余额	591,697,969.00		132,438,130.39	1,003,442,914.50		-4,437,000.00		221,100,818.68		2,270,980,318.65		4,215,313,122.93	276,831,423.93	4,492,054,575.15	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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		219,018,503.97	1,005,791,691.95		3,152,657,190.24
加：会计政策变更												
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		219,018,503.97	1,005,791,691.95		3,152,657,190.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,533,317.00			-132,438,130.39	824,239,661.68				19,601,937.91	62,811,719.29		805,748,505.49
（一）综合收益总额										196,019,379.12		196,019,379.12
（二）所有者投入和减少资本	31,533,317.00			-132,438,130.39	824,239,661.68							723,334,848.29
1. 所有者					11,500,000							11,500,000

投入的普通股					.00							.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	31,533,317.00			-132,438,130.39	753,666,407.79							652,761,594.40
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					59,073,253.89							59,073,253.89
(三) 利润分配								19,601,937.91	-133,207,659.83			-113,605,721.92
1. 提取盈余公积								19,601,937.91	-19,601,937.91			
2. 对所有者(或股东)的分配									-113,605,721.92			-113,605,721.92
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				2,032,387,556.61		-4,437,000.00		238,620,441.88	1,068,603,411.24		3,958,405,695.73

上期金额

单位：元

项目	2022 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
		优先股	永续债	其他								

												计
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									205,312.19	1,847,809.73		2,053,121.92
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	579,659,936.00			182,960,246.30	834,940,752.85		-4,437,000.00		212,940,287.09	1,063,541,378.61		2,869,605,600.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,038,033.00			-50,522,115.91	373,207,142.08				6,078,216.88	-57,749,686.66		283,051,589.39
（一）综合收益总额										60,782,168.86		60,782,168.86
（二）所有者投入和减少资本	12,038,033.00			-50,522,115.91	373,207,142.08							334,723,059.17
1. 所有者投入的普通股					15,500,000.00							15,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入	12,038,033.00			-50,522,115.91	274,315,038.50							235,830,955.59

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					83,392,103.58							83,392,103.58
(三) 利润分配									6,078,216.88	-118,531,855.52		-112,453,638.64
1. 提取盈余公积									6,078,216.88	-6,078,216.88		
2. 对所有者的分配										-112,453,638.64		-112,453,638.64
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	591,697,969.00			132,438,130.39	1,208,147,894.93		-4,437,000.00		219,018,503.97	1,005,791,691.95		3,152,657,190.24

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

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、北京龙开创兴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 12 月 31 日,股本总数为 62,323.13 万股。

## (二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司主要面向政府、国防、公共安全、企业等行业提供云与数据服务、自主软件产品、行业解决方案、数字基础设施等数字化服务业务。

## (三) 合并财务报表范围

本公司本期纳入合并范围的子公司共 13 户,详见附注十、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少 1 户,合并范围变更主体的具体信息详见附注九、合并范围的变更。

## (四) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 17 日批准报出。

# 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》(2023 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:

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

### (1) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### （2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

#### （4）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （6）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

2023 年 12 月 31 日本公司自行开发的软件著作权无形资产在资产负债表中的余额为人民币 1,152,052,299.17 元，净值为 540,460,552.00 元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回 540,460,552.00 无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

#### （7）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (10) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量，对没有活跃市场的金融工具，采用包括现金流量折现法等在内的各种估值技术确定其公允价值。对于法律明令限制本公司在特定期间内处置的金融资产，其公允价值是以市场报价为基础并根据该工具的特征进行调整。在估值时，本公司需对诸如自身和交易对手的信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，这些相关因素假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、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

营业周期是指企业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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要在建工程项目	单项在建工程 10000 万人民币以上
账龄超过一年的重要应付账款	期末余额账龄 1 年以上的前五大供应商
账龄超过一年的重要合同负债	期末余额账龄 1 年以上的前五名
账龄超过一年的重要其他应付款	期末余额账龄 1 年以上的前五名
重要的合营或联营企业	投资成本超 6000 万人民币或与本公司业务关联程度高

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 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

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

本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

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

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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1. 控制的判断标准

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要包括：

- (1) 被投资方的设立目的。
- (2) 被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。
- (3) 投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。
- (4) 投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。
- (5) 投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
- (6) 投资方与其他方的关系。

## 2. 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。

## 3. 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。

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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

## 8、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。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 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。购入的资产发生资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 10、外币业务和外币报表折算

## 11、金融工具

本公司在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. 金融资产的分类、确认和计量

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

- （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、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。

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。

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）。

### (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

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. 金融负债的分类、确认和计量

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，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。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

本公司对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、财务担保合同以预期信用损失为基础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。

本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款以及由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款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。

本公司在上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) 预期信用损失的确定

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。

## 12、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、11“金融工具”。

## 13、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、11“金融工具”。

## 14、应收款项融资

## 15、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

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、11“金融工具”。

## 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、11. 金融工具减值。

## 17、存货

### 1. 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 存货类别

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) 存货发出计价方法

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

存货盘存制度为永续盘存制。

#### (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进行摊销；
- 2) 包装物采用一次转销法进行摊销。
- 3) 其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

### 2. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

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。

## 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. 初始投资成本的确定

（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 6、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，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. 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。

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。

### 4. 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。

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，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。

### 5. 共同控制、重大影响的判断标准

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。

#### 6. 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注 30、长期资产减值。

## 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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注 30、长期资产减值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司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，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，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的金额计入当期损益。

## 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%

## 25、在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注 30、长期资产减值。

## 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、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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，包括软件、著作权、商标权、专利权、非专利技术。

#### 1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

##### (1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5-10	
商标权	5-10	
专利权	5-10	
非专利技术	5-10	
著作权	5-10	

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，必要时进行调整。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注 30、长期资产减值。

### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出符合资本化的具体标准：

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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。

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。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。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。

### 30、长期资产减值

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产、是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象，则以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，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。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 31、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 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。

### 32、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### 33、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。

本公司的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。

## 34、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

### 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：

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。

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。

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。

## 35、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. 会计处理方法

#### （1）权益结算和现金结算股份支付的会计处理

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。

#### （2）股份支付条款和条件修改的会计处理

对于不利修改，本公司视同该变更从未发生，仍继续对取得的服务进行会计处理。

对于有利修改，本公司按照如下规定进行处理：如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，企业应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，应当既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。如果修改发生在可行权日之后，应当立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则企业应在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

如果修改增加了所授予的权益工具的数量，企业将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，应当既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

如果企业按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），企业在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

#### （3）股份支付取消的会计处理

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。

## 36、优先股、永续债等其他金融工具

## 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，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，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(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。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度，投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

### 2. 收入确认的具体方法

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。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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》中软件与信息技术服务业的披露要求

## 38、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。

## 39、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。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。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。

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

##### 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、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

##### 2. 确认递延所得税负债的依据

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：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

##### 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。

#### 41、租赁

##### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。

除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

##### 1. 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。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。具体详见本附注 30、长期资产减值。

## 2. 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。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

### (1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

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。

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。

### (3) 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。

## 42、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。

## 43、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。	本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更。	

会计政策变更说明：

#### (1) 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释 16 号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：

项目	2022 年 1 月 1 日 原列报金额	累积影响金额	2022 年 1 月 1 日 调整后的列报金额
递延所得税资产	149,833,713.18	9,408,521.37	159,242,234.55
递延所得税负债		7,784,713.04	7,784,713.04
盈余公积	214,860,562.71	163,227.59	215,023,790.30

项目	2022 年 1 月 1 日 原列报金额	累积影响金额	2022 年 1 月 1 日 调整后列报金额
未分配利润	2,011,754,920.18	1,469,048.25	2,013,223,968.43
归属于母公司所有者权益	3,698,324,641.48	1,632,275.84	3,699,956,917.32
少数股东权益	240,235,721.62	-8,467.51	240,227,254.11

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日		
	变更前	累积影响金额	变更后
递延所得税资产	158,238,208.80	4,462,671.06	162,700,879.86
递延所得税负债		4,218,976.75	4,218,976.75
盈余公积	221,066,837.72	33,980.96	221,100,818.68
未分配利润	2,270,756,068.92	224,249.73	2,270,980,318.65
归属于母公司所有者权益	4,214,964,920.53	258,230.69	4,215,223,151.22
少数股东权益	276,845,960.31	-14,536.38	276,831,423.93

根据解释 16 号的规定，本公司对利润表相关项目调整如下：

利润表项目	2022 年度		
	变更前	累积影响金额	变更后
所得税费用	33,263,873.20	1,380,114.02	34,643,987.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	377,661,062.39	-1,374,045.15	376,287,017.24
归属于少数股东的综合收益总额	24,610,238.69	-6,068.87	24,604,169.82

## (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

## 44、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%
教育费附加	缴纳的增值税	5%
房产税	从价计征部分、从租计征	按房产原值一次减除 30% 的余值计算，税率 1.2% 或者从租计征，税率 12%
城镇土地使用税	土地面积	3 元/平方米、9 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	15%
太极智慧城市运营服务（天津）有限公司	25%
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%

## 2、税收优惠

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》中软件与信息技术服务业的披露要求

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《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 2023 年 10 月 26 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：GR202311001540，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 2023 年 10 月 26 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：GR202311000675，有效期为三年，有效期内适用的企业所得税率为 15%。

子公司北京太极网络科技有限公司于 2021 年 12 月 17 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：GR202111005069，有效期三年，有效期内适用的企业所得税率为 15%。

子公司太极计算机（陕西）有限公司于 2023 年 12 月 12 日经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR202361004192，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 2023 年 10 月 16 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：GR202311000295，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 2023 年 10 月 16 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：GR202311000526，有效期为三年。

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、北京人大金仓信息技术股份有限公司、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、北京太极法智易科技有限公司、太极智慧城市运营服务（天津）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。

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》（2022 年第 10 号）文件规定，增值税小规模纳税人、小型微利企业可以在 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、印花税额（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。本公告执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。子公司中电科太极西安产业园有限公司适用该优惠政策。

### 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	204,454.98	247,968.17
银行存款	717,624,555.26	633,527,984.09
其他货币资金	7.50	1,061,815.85
存放财务公司款项	966,061,958.38	1,816,650,257.33
合计	1,683,890,976.12	2,451,488,025.44

其他说明：

1、于 2023 年 12 月 31 日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 175,796,989.19 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 1,261,815.85 元），外贸保证金 242,480 元，资金冻结 175,554,509.19 元。

2、其他货币资金 7.5 元（2022 年 12 月 31 日：1,061,815.85 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	30,718,750.91	23,288,316.88
商业承兑票据	277,932,657.64	462,273,596.36
合计	308,651,408.55	485,561,913.24

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	310,058,342.82	100.00%	1,406,934.27	0.45%	308,651,408.55	487,879,236.35	100.00%	2,317,323.11	0.47%	485,561,913.24
其中：										
其中：商业承	279,339,591.91	90.09%	1,406,934.27	0.50%	277,932,657.64	464,590,919.47	95.23%	2,317,323.11	0.50%	462,273,596.36

兑汇票										
银行承兑汇票	30,718,750.91	9.91%			30,718,750.91	23,288,316.88	4.77%			23,288,316.88
合计	310,058,342.82		1,406,934.27		308,651,408.55	487,879,236.35		2,317,323.11		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	30,718,750.91		
合计	30,718,750.91		

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	279,339,591.91	1,406,934.27	0.50%
合计	279,339,591.91	1,406,934.27	

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：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	2,317,323.11	-910,388.84				1,406,934.27
合计	2,317,323.11	-910,388.84				1,406,934.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (5) 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	18,662,718.38	148,400.00



商业承兑票据	63,449,627.70	1,247,260.29
合计	82,112,346.08	1,395,660.29

(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) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,072,608,478.42	3,127,148,843.46
其中：6 个月以内	2,888,442,587.56	2,951,390,879.48
7 至 12 个月	184,165,890.86	175,757,963.98
1 至 2 年	976,815,317.19	1,035,505,782.96
2 至 3 年	784,418,859.39	341,271,750.02
3 年以上	492,551,600.94	545,903,874.35
3 至 4 年	136,739,691.94	185,045,040.30
4 至 5 年	99,616,652.36	123,146,437.85
5 年以上	256,195,256.64	237,712,396.20
合计	5,326,394,255.94	5,049,830,250.79

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						64,195,212.16	1.27%	41,726,887.90	65.00%	22,468,324.26
其中：										
按组合计提坏账	5,326,394,255.	100.00%	672,540,333.52	12.63%	4,653,853,922.	4,985,635,038.	98.73%	573,229,554.33	11.50%	4,412,405,484.

账准备的应收账款	94				42	63				30
其中：										
账龄组合	5,326,394,255.94	100.00%	672,540,333.52	12.63%	4,653,853,922.42	4,985,635,038.63	98.73%	573,229,554.33	11.50%	4,412,405,484.30
合计	5,326,394,255.94		672,540,333.52		4,653,853,922.42	5,049,830,250.79		614,956,442.23		4,434,873,808.56

按单项计提坏账准备：蓝汛欣润科技（北京）有限公司

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
蓝汛欣润科技（北京）有限公司	64,195,212.16	41,726,887.90				
合计	64,195,212.16	41,726,887.90				

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
1 年以内	3,072,608,478.42	85,725,776.54	2.79%
其中：6 个月以内	2,888,442,587.56	80,587,548.18	2.79%
7 至 12 个月	184,165,890.86	5,138,228.36	2.79%
1—2 年	976,815,317.19	96,900,079.46	9.92%
2—3 年	784,418,859.39	150,686,862.90	19.21%
3—4 年	136,739,691.94	40,515,970.72	29.63%
4—5 年	99,616,652.36	42,516,387.26	42.68%
5 年以上	256,195,256.64	256,195,256.64	100.00%
合计	5,326,394,255.94	672,540,333.52	

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：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	41,726,887.90		41,726,887.90			0.00
按组合计提坏账准备	573,229,554.33	99,310,779.19				672,540,333.52
合计	614,956,442.23	99,310,779.19	41,726,887.90			672,540,333.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
蓝汛欣润科技（北京）有限公司	41,726,887.90	法院判决，债务人重组	法院判决，债务人重组，合同额调减	已申请破产，预计能收回部分资产
合计	41,726,887.90			

#### (4) 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：

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中移建设有限公司福建分公司	473,173,661.73		473,173,661.73	6.47%	35,365,788.92
廊坊市云风数据科技有限公司	320,227,030.65		320,227,030.65	4.38%	61,226,391.73
中共江西省委办公厅	219,351,586.89	18,830,222.18	238,181,809.07	3.26%	6,645,272.47
北京长海云通科技有限公司	23,977,698.81	202,212,389.50	226,190,088.31	3.10%	6,310,703.47
中通鸿建（怀来）工程有限公司	28,560,210.56	183,005,877.10	211,566,087.66	2.90%	5,902,693.84
合计	1,065,290,188.64	404,048,488.78	1,469,338,677.42	20.11%	115,450,850.43

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
合同资产	1,981,473,015.41	200,059,063.47	1,781,413,951.94	1,052,370,363.55	147,321,332.12	905,049,031.43

合计	1,981,473,015.41	200,059,063.47	1,781,413,951.94	1,052,370,363.55	147,321,332.12	905,049,031.43
----	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------

## (2) 报告期内账面价值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
----	------	------

## (3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,981,473,015.41	100.00%	200,059,063.47	10.10%	1,781,413,951.94	1,052,370,363.55	100.00%	147,321,332.12	14.00%	905,049,031.43
其中：										
账龄组合	1,981,473,015.41	100.00%	200,059,063.47	10.10%	1,781,413,951.94	1,052,370,363.55	100.00%	147,321,332.12	14.00%	905,049,031.43
合计	1,981,473,015.41		200,059,063.47		1,781,413,951.94	1,052,370,363.55		147,321,332.12		905,049,031.43

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
1 年以内	1,435,586,049.27	40,052,850.77	2.79%
其中：6 个月以内	1,367,194,890.42	38,144,737.44	2.79%
7 至 12 个月	68,391,158.85	1,908,113.33	2.79%
1—2 年	202,641,200.42	20,102,007.08	9.92%
2—3 年	114,960,893.55	22,083,987.65	19.21%
3—4 年	113,532,195.86	33,639,589.63	29.63%
4—5 年	53,335,743.16	22,763,695.18	42.68%
5 年以上	61,416,933.15	61,416,933.15	100.00%
合计	1,981,473,015.41	200,059,063.47	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产	52,737,731.35			
合计	52,737,731.35			——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

### (5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

合同资产核销说明：

其他说明：

## 7、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

在本期				
-----	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

### (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

### (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

### (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

### (8) 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	568,423,142.39	691,323,107.65
合计	568,423,142.39	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) 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

**5) 本期实际核销的应收利息情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

**(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) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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	9,959,464.67	7,592,877.54
押金	19,282,260.77	22,470,707.28
投标保证金	27,419,410.88	33,365,515.30
履约保证金	103,237,388.36	236,136,899.65
往来款	483,563,839.87	471,723,999.85
合计	643,462,364.55	771,289,999.62



2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	71,546,658.21	165,114,875.45
其中：0-6 个月	56,796,463.34	54,373,370.15
7-12 个月	14,750,194.87	110,741,505.30
1 至 2 年	43,155,283.69	105,301,888.39
2 至 3 年	72,274,671.02	60,277,895.84
3 年以上	456,485,751.63	440,595,339.94
3 至 4 年	54,988,751.55	101,200,884.81
4 至 5 年	66,141,568.70	107,464,313.53
5 年以上	335,355,431.38	231,930,141.60
合计	643,462,364.55	771,289,999.62

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	643,462,364.55	100.00%	75,039,222.16	11.66%	568,423,142.39	771,289,999.62	100.00%	79,966,891.97	10.37%	691,323,107.65
其中：										
组合 1	624,417,454.93	97.04%	75,039,222.16	12.02%	549,378,232.77	755,296,697.25	97.93%	79,966,891.97	10.59%	675,329,805.28
组合 2	19,044,909.62	2.96%	0.00	0.00%	19,044,909.62	15,993,302.37	2.07%	0.00	0.00%	15,993,302.37
合计	643,462,364.55	100.00%	75,039,222.16	11.66%	568,423,142.39	771,289,999.62	100.00%	79,966,891.97	10.37%	691,323,107.65

按组合计提坏账准备：组合 1

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
押金、投标保证金、履约保证金及其他往来	624,417,454.93	75,039,222.16	12.02%
合计	624,417,454.93	75,039,222.16	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 2

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
备用金及其他不计提坏账准备的其他应收款项	19,044,909.62		
合计	19,044,909.62		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
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	-745,890.78	745,890.78		
——转入第三阶段		-4,827,113.88	4,827,113.88	
本期计提	-1,399,493.00	-2,762,502.91	-765,673.90	-4,927,669.81
2023 年 12 月 31 日余额	12,537,329.45	24,019,920.76	38,481,971.95	75,039,222.16

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
信用风险组合	79,966,891.97	-4,927,669.81				75,039,222.16
合计	79,966,891.97	-4,927,669.81				75,039,222.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 5) 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：

## 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京太极傲天技术有限公司	资金往来	454,424,886.03	0至8年	70.62%	11,360,622.15
中智项目外包服务有限公司	押金	5,000,000.00	1至5年	0.78%	2,725,000.00
宁波市公安局	履约保证金	4,730,900.00	4至6年	0.74%	4,260,900.00
中国康力克进出口有限公司	往来款	4,443,603.75	5年以上	0.69%	4,443,603.75
上海市高级人民法院	履约保证金	4,344,797.00	0至5年	0.68%	275,837.60
合计		472,944,186.78		73.51%	23,065,963.50

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 9、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	134,397,437.33	61.41%	157,448,512.24	68.19%
1至2年	19,371,266.96	8.85%	39,392,511.96	17.06%
2至3年	32,909,730.80	15.04%	9,699,036.54	4.20%
3年以上	32,162,056.36	14.70%	24,369,521.48	10.55%
合计	218,840,491.45		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	30,458,004.38	2-3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
威量拓思（北京）信息系统服务有限公司	5,245,754.46	5年以上	合同未执行完毕
广州信维电子科技股份有限公司	4,345,356.50	1-2年	合同未执行完毕
合计	51,699,606.19		

## (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(%)	账龄
华为技术有限公司	33,152,617.91	15.15	2年以内
深圳市鸿波信息工程有限公司	30,458,004.38	13.92	2-3年
北京嘉恒利供应链管理有限公司	18,810,173.91	8.6	2年以内
北京太极傲天技术有限公司	16,499,586.00	7.54	1年以内
北京博越建筑装饰工程有限责任公司	11,989,887.53	5.48	1年以内
合计	110,910,269.73	50.69	

其他说明:

## 10、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	93,581,838.71	1,685,933.11	91,895,905.60	136,440,188.05		136,440,188.05
合同履约成本	3,128,890,084.26		3,128,890,084.26	2,919,132,219.62		2,919,132,219.62
发出商品				993,266.60	993,266.60	
合计	3,222,471,922.97	1,685,933.11	3,220,785,989.86	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	
库存商品		1,685,933.11				1,685,933.11
发出商品	993,266.60			993,266.60		
合计	993,266.60	1,685,933.11		993,266.60		1,685,933.11

按组合计提存货跌价准备

单位：元

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

## (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

## 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
----	------	------

## (1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

## (2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

## 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	21,155,864.43	18,059,413.89
预缴税金	5,055,742.84	9,455,468.77
待认证进项税额	4,490,242.45	1,764,547.88
合计	30,701,849.72	29,279,430.54

其他说明：

## 14、债权投资

## (1) 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 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				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

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

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	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减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 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				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：

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、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
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						

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

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

其他说明：

## 17、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	

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------



		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
--	--	----	-------	-------	----	--

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

#### (4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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

长期应收款核销说明：

### 18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
北京太极傲天技术有限公司	54,041,726.58				-27,494,451.24						26,547,275.34	
小计	54,041,726.58				-27,494,451.24						26,547,275.34	
二、联营企业												
中电科（北京）项目管理有限公司	1,727,562.06				182,683.13						1,910,245.19	
深圳	62,65				-		33,12				58,93	

市金蝶天燕云计算股份有限公司	5,136 .27				3,755 ,404. 57		4.63				2,856 .33	
山西云时代太极数据技术有限公司	3,349 ,993. 63				594,0 63.13						3,944 ,056. 76	
数字海南有限公司	16,92 1,557 .68				1,575 ,085. 53						18,49 6,643 .21	
中电科数智科技有限公司	32,49 5,000 .88				- 281,8 28.03						32,21 3,172 .85	
太极数智空间科技(深圳)有限公司	900,0 00.00				155,0 40.26						1,055 ,040. 26	
陕西智禹信息科技有限公司	1,117 ,102. 38				- 1,107 ,133. 32						9,969 .06	
普华基础软件股份有限公司	76,48 3,805 .65				1,178 ,598. 01		59,04 0,129 .26				136,7 02,53 2.92	
北京核高基软件有限公司		343,6 09.50										
北京瑞太智联技术有限公司	2,451 ,242. 14				481,3 85.36						2,932 ,627. 50	

北京城市大数据研究院有限公司	11,138,242.71				-2,270,408.92						8,867,833.79	
新疆数字高新科技有限公司	592,620.48				168,376.57						760,997.05	
黄河科技集团网信产业有限公司	7,070,378.37				-1,706,998.42						5,363,379.95	
小计	216,902,642.25	343,609.50			-4,786,541.27	59,073,253.89					271,189,354.87	
合计	270,944,368.83	343,609.50			-32,280,992.51	59,073,253.89					297,736,630.21	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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	3,914,576.68			3,914,576.68
(1) 计提或摊销	3,914,576.68			3,914,576.68
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	26,355,454.08			26,355,454.08
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	177,529,766.68			177,529,766.68
2. 期初账面价值	181,444,343.36			181,444,343.36

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

## (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响

## (4) 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	1,099,252,589.67	1,133,975,486.37
固定资产清理		
合计	1,099,252,589.67	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			102,342,102.72	102,342,102.72
(1) 购置			102,342,102.72	102,342,102.72
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额			1,890,096.97	1,890,096.97
(1) 处置或报废			1,890,096.97	1,890,096.97
4. 期末余额	851,372,960.47	13,614,057.19	807,812,477.38	1,672,799,495.04
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	15,354,493.64	852,800.40	120,760,296.94	136,967,590.98
(1) 计提	15,354,493.64	852,800.40	120,760,296.94	136,967,590.98
3. 本期减少金额			1,792,688.53	1,792,688.53
(1) 处置或报废			1,792,688.53	1,792,688.53

4. 期末余额	88,731,674.17	10,295,581.36	474,519,649.84	573,546,905.37
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	762,641,286.30	3,318,475.83	333,292,827.54	1,099,252,589.67
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) 固定资产的减值测试情况**适用 不适用**(6) 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	367,293,756.94	290,284,177.62

合计	367,293,756.94	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	367,293,756.94		367,293,756.94	290,284,177.62		290,284,177.62
合计	367,293,756.94		367,293,756.94	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
中电科太极西安产业园建设	1,027,000.00	290,284,177.62	77,009,579.32			367,293,756.94	35.76%	35.76%	15,348,397.24	9,095,470.85	4.01%	其他
合计	1,027,000.00	290,284,177.62	77,009,579.32			367,293,756.94			15,348,397.24	9,095,470.85	4.01%	

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 不适用

## (3) 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

## (1) 使用权资产情况

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	674,030.44	674,030.44
租赁	674,030.44	674,030.44
3. 本期减少金额	6,770,079.11	6,770,079.11
租赁到期	5,147,882.29	5,147,882.29
其他减少：提前退租	1,622,196.82	1,622,196.82
4. 期末余额	43,731,885.30	43,731,885.30
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	12,718,944.78	12,718,944.78
(1) 计提	12,718,944.78	12,718,944.78
3. 本期减少金额	6,005,402.20	6,005,402.20
(1) 处置		
租赁到期	5,147,882.29	5,147,882.29
其他减少：提前退租	857,519.91	857,519.91
4. 期末余额		
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	15,952,481.14	15,952,481.14
2. 期初账面价值	28,762,072.39	28,762,072.39

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

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				26,143,443.80	313,610,192.22	339,753,636.02
(1) 购置				26,143,443.80		26,143,443.80
(2) 内部研发					313,610,192.22	313,610,192.22
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				5,496,793.45		5,496,793.45
(1) 处置				176,790.26		176,790.26
其他原因减少				5,320,003.19		5,320,003.19
4. 期末余额	491,365,190.43			252,407,274.16	1,105,867,832.09	1,849,640,296.68
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	9,827,303.88			30,638,784.68	117,057,051.30	157,523,139.86
(1) 计提	9,827,303.88			30,638,784.68	117,057,051.30	157,523,139.86
3. 本期减少金额				3,399,178.74		3,399,178.74
(1) 处置				41,333.60		41,333.60
其他原因减少				3,357,845.14		3,357,845.14
4. 期末余额	103,597,566.06			127,616,707.02	563,767,343.09	794,981,616.17
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	387,767,624.37			124,790,567.14	542,100,489.00	1,054,658,680.51
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 62.29%。

## (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：

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 27、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						

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
北京慧点科技有限公司	商誉所在资产组具体包括：固定资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费	管理层对经营活动的管理以及监控方式	是

	用、使用权资产。		
--	----------	--	--

资产组或资产组组合发生变化

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

其他说明

#### (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
北京慧点科技有限公司	411,358,914.81	569,013,000.00	0.00	2024-2028年(后续为稳定期)	预测期营业收入增长率-2.06%至4.27%，预测期利润率19.89%-22.88%。	稳定期营业收入增长率0%，稳定期利润率22.88%。	稳定期营业收入增长率0%，营业利润率、折现率与预测期最后一年一致。
合计	411,358,914.81	569,013,000.00	0.00				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

#### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

### 28、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		353,365.41		4,266,879.69
管道租赁费	1,911,309.12		136,780.08	4,870.82	1,769,658.22
装修费	24,050,593.08	2,266,821.96	7,072,670.88		19,244,744.16
合计	30,582,147.30	2,266,821.96	7,562,816.37	4,870.82	25,281,282.07

其他说明：

## 29、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	200,059,063.47	30,019,699.32	148,314,598.72	22,252,592.43
内部交易未实现利润	33,805,416.93	5,070,812.54	30,244,734.49	4,695,950.02
信用减值准备	748,986,489.95	111,288,149.20	697,240,657.31	104,303,027.27
无形资产摊销	166,556,940.62	25,151,199.70	140,598,891.39	21,415,202.75
租赁负债	23,658,800.95	3,356,177.08	30,599,997.98	4,462,671.06
递延收益	31,328,989.98	4,692,673.50	31,967,408.85	4,788,436.33
其他权益工具投资	5,220,000.00	783,000.00	5,220,000.00	783,000.00
存货跌价准备	1,685,933.11	252,889.97		
合计	1,211,301,635.01	180,614,601.31	1,084,186,288.74	162,700,879.86

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	15,952,481.14	2,220,751.85	28,762,072.39	4,218,976.75
合计	15,952,481.14	2,220,751.85	28,762,072.39	4,218,976.75

## (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		180,614,601.31		162,700,879.86
递延所得税负债		2,220,751.85		4,218,976.75

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,519,430.20	
可抵扣亏损	43,176,824.20	15,494,047.05
合计	44,696,254.40	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	1,563,236.21	2,333,959.30	
2027	12,287,190.81	13,160,087.75	

2028	19,246,584.56		
2029	5,332,278.39		
2030	3,845,838.01		
2031	901,696.22		
合计	43,176,824.20	15,494,047.05	

其他说明：

### 30、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：

### 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况

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	140,000,000.00	132,500,000.00
信用借款	750,000,000.00	750,000,000.00
未到期应付利息	736,833.35	692,694.45
合计	890,736,833.35	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	672,286,406.26	68,577,942.14
银行承兑汇票	959,240,576.52	1,490,196,685.26
合计	1,631,526,982.78	1,558,774,627.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

### 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）	3,134,638,890.39	3,368,147,205.72
应付劳务费（经营性）	2,508,391,403.57	2,034,135,077.49
合计	5,643,030,293.96	5,402,282,283.21

#### (2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市汇金天源数字技术有限公司	95,250,042.17	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	19,672,432.30	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
合计	243,060,575.55	

其他说明：

### 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应付款	106,186,540.29	129,633,567.06
合计	106,186,540.29	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	48,106,566.11	54,109,683.40
应付保证金押金	52,275,447.02	70,868,049.25
其他	5,804,527.16	4,655,834.41
合计	106,186,540.29	129,633,567.06

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京三快在线科技有限公司	9,502,933.69	押金未到期
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
湖北芯擎科技有限公司	2,297,220.58	押金未到期
合计	22,077,679.47	

## 3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

## 38、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 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	1,741,835,110.76	2,055,041,781.45
合计	1,741,835,110.76	2,055,041,781.45

## 账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市司法局	63,729,979.95	项目未完成
中国工商银行股份有限公司	48,024,518.65	项目未完成
中共北京市顺义区委网络安全和信息化委员会办公室	48,770,852.09	项目未完成
陕西省引汉济渭工程建设有限公司	29,761,615.10	项目未完成
中国电子科技集团公司第二十八研究所	29,183,654.54	项目未完成
合计	219,470,620.33	

## 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
----	------	------

## 40、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	1,327,640,373.22	1,321,033,056.53	102,019,682.78
二、离职后福利-设定提存计划	1,200,950.75	129,746,689.39	129,667,306.75	1,280,333.39
三、辞退福利	26,000.00	16,682,695.67	16,022,423.17	686,272.50
合计	96,639,316.84	1,474,069,758.28	1,466,722,786.45	103,986,288.67



## (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	1,108,683,820.35	1,104,935,738.61	96,757,296.65
2、职工福利费	989,470.00	24,958,323.13	24,964,933.13	982,860.00
3、社会保险费	740,799.55	77,425,556.26	77,440,533.12	725,822.69
其中：医疗保险费	661,167.19	70,030,342.92	70,040,962.72	650,547.39
工伤保险费	17,280.05	2,238,215.36	2,237,137.87	18,357.54
生育保险费	62,352.31	977,556.82	982,991.37	56,917.76
其他		4,179,441.16	4,179,441.16	
4、住房公积金	96,787.16	97,053,241.46	97,043,371.46	106,657.16
5、工会经费和职工教育经费	576,094.47	19,519,432.02	16,648,480.21	3,447,046.28
合计	95,412,366.09	1,327,640,373.22	1,321,033,056.53	102,019,682.78

## (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	123,398,648.27	123,321,338.01	1,201,612.44
2、失业保险费	76,648.57	3,985,507.76	3,983,435.38	78,720.95
3、企业年金缴费		2,362,533.36	2,362,533.36	
合计	1,200,950.75	129,746,689.39	129,667,306.75	1,280,333.39

其他说明：

## 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	80,771,767.62	58,157,482.43
企业所得税	25,284,586.54	43,554,326.58
个人所得税	3,698,257.96	3,417,498.41
城市维护建设税	7,262,247.46	5,809,648.58
土地使用税	25,926.08	25,926.08
教育费附加（含地方教育费附加）	7,144,297.25	5,322,455.88
其他税费	2,544,485.51	2,377,481.39
合计	126,731,568.42	118,664,819.35

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	279,598.62	232,958.33
一年内到期的应付债券		2,056,063.76
一年内到期的租赁负债	9,983,348.46	12,086,354.55
合计	10,262,947.08	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	175,827,292.25	204,425,355.19
期末未终止确认的应收票据	1,395,660.29	552,000.00
合计	177,222,952.54	204,977,355.19

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
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	233,279,598.62	207,232,958.33
减：一年内到期的长期借款	-279,598.62	-232,958.33
合计	233,000,000.00	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2021年12月、2022年8月、2022年10月、2022年12月、2023年2月、2023年6月、2023年9月到期的长期借款，采用浮动利率，浮动周期为按年浮动。

其他说明，包括利率区间：

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%。

## 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		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	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
太极转债 128078	1,000,000.00		2019-10-21	6年	796,852,858.63	643,101,605.12		2,023,563.05	-49,748,231.83	694,873,400.00			否
合计		---			796,852,858.63	643,101,605.12		2,023,563.05	-49,748,231.83	694,873,400.00			---

### (3) 可转换公司债券的说明

### (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	24,841,947.20	33,072,119.52
未确认的融资费用（减项以“-”号填列）	-1,183,146.25	-2,472,121.54
一年内到期的租赁负债（减项以“-”号填列）	-9,983,348.46	-12,086,354.55
合计	13,675,452.49	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
与资产相关政府补助	25,140,900.99	1,250,000.00	6,753,307.40	19,637,593.59	
与收益相关政府补助	6,826,507.86	22,302,241.86	17,437,353.33	11,691,396.39	
合计	31,967,408.85	23,552,241.86	24,190,660.73	31,328,989.98	--

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：

## 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	6,948,734.00	132,438,130.39			6,948,734.00	132,438,130.39		
合计	6,948,734.00	132,438,130.39			6,948,734.00	132,438,130.39		

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：

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 20 日，公司发行的可转换债券“太极转债”因转股减少 694,400,600.00 元人民币（即 6,944,006 张），减少的权益成分共计 132,348,017.93 元。自 2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 24 日，公司的股票价格已

有 15 个交易日的收盘价不低于“太极转债”当期转股价格（22.02 元/股）的 130%（即 28.63 元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“太极转债”的有条件赎回条款。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》，董事会同意行使“太极转债”的提前赎回权利。2023 年 4 月 21 日为“太极转债”赎回日，公司已全部赎回截至赎回登记日（2023 年 4 月 20 日）收市后登记在册的“太极转债”。截止 2023 年 4 月 20 日收市后，“太极转债”尚有 4,728 张未转股。本次赎回数量为 4,728 张，赎回价格为 100.75 元/张（含息、含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 476,346.00 元。期末权益成分的金  
额为 0。

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	753,666,407.79	24,975,488.36	1,672,268,092.07
其他资本公积	59,865,741.86	70,573,253.89		130,438,995.75
合计	1,003,442,914.50	824,239,661.68	24,975,488.36	1,802,707,087.82

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	
二、将重 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	221,100,818.68	19,601,937.91		240,702,756.59
合计	221,100,818.68	19,601,937.91		240,702,756.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023 年度按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 19,601,937.91 元。

## 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	2,270,980,318.65	2,011,754,920.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,469,048.25
调整后期初未分配利润	2,270,980,318.65	2,013,223,968.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	375,240,784.81	376,287,017.24
减：提取法定盈余公积	19,601,937.91	6,077,028.38
应付普通股股利	113,605,721.92	112,453,638.64
期末未分配利润	2,513,013,443.63	2,270,980,318.65

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元。
- 2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5）、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	9,044,386,684.14	7,016,245,761.40	10,455,054,277.73	8,444,283,230.68
其他业务	150,230,634.51	19,268,494.32	145,776,770.67	19,268,494.40
合计	9,194,617,318.65	7,035,514,255.72	10,600,831,048.40	8,463,551,725.08

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
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：

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

其他说明

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 8,618,877,169.33 元，其中，3,706,909,593.79 元预计将于 2024 年度确认收入，4,008,174,089.23 元预计将于 2025 年度确认收入，903,793,486.31 元预计将于 2026 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：



## 重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

## 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	10,715,087.19	12,436,767.79
教育费附加	9,665,065.35	10,677,666.70
房产税	6,832,046.18	6,803,205.66
土地使用税	251,618.36	277,544.44
车船使用税	29,760.00	30,722.82
印花税	6,865,821.05	7,187,293.35
其他	10,342.87	16,233.25
合计	34,369,741.00	37,429,434.01

其他说明：

## 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	428,314,224.04	337,838,610.52
折旧及摊销费用	183,903,625.90	215,678,710.89
办公费	57,308,642.92	49,544,858.23
园区费用	42,206,160.50	37,664,220.94
福利费	23,100,675.40	22,914,572.69
工会经费	22,275,379.04	16,738,431.24
差旅费	11,834,993.36	9,412,881.84
其他	8,346,589.06	20,379,082.12
合计	777,290,290.22	710,171,368.47

其他说明：

## 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	159,365,071.35	150,812,595.64
差旅费	25,565,605.91	14,651,139.08
业务招待费	26,213,270.97	23,601,953.78
社会保险费	14,723,545.95	13,911,380.07
劳务费	36,312,504.61	26,215,210.67
办公费	8,015,643.98	7,201,943.40
住房公积金	5,193,765.20	5,043,391.42
运杂费	2,080,817.75	1,967,842.56
会议费	4,108,605.61	2,567,720.13
服务费	2,274,242.80	1,383,438.09
福利费	1,747,865.40	1,495,707.69

房屋租赁费	977,086.81	913,737.66
咨询费	144,509.43	114,048.83
其他	4,572,968.81	5,634,411.74
合计	291,295,504.58	255,514,520.76

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	362,729,122.44	446,041,089.85
社会保险金	72,009,471.05	77,233,567.46
外协加工费	32,204,193.77	16,464,903.90
折旧及摊销费用	28,203,028.89	28,072,182.71
管理费	3,956,964.73	2,850,966.69
办公费	2,824,073.02	853,344.81
资质费用	2,506,933.09	229,783.01
测试费	2,373,408.11	1,534,433.95
差旅费	2,102,451.11	1,899,884.74
房租	1,683,681.53	1,317,589.28
其他	6,714,659.41	6,760,916.55
合计	517,307,987.15	583,258,662.95

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	47,477,150.67	102,584,501.13
减：利息收入	-19,605,882.48	-21,300,747.74
汇兑损益	679,231.51	
银行手续费	3,396,344.88	6,263,969.78
合计	31,946,844.58	87,547,723.17

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
科研项目	24,200,660.73	41,382,546.49
软件产品退税	21,189,698.49	28,826,842.28
增值税加计抵减	1,254,345.50	878,881.85
个税手续费返还	1,219,980.78	814,713.03
其他	2,547,122.63	5,610,371.33
总计	50,411,808.13	77,513,354.98

## 68、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：

## 69、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：

## 70、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	-32,280,992.51	-10,139,824.12
合计	-32,280,992.51	-10,139,824.12

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
应收票据坏账损失	910,388.84	536,570.81
应收账款坏账损失	-57,583,891.29	-73,884,497.71
其他应收款坏账损失	4,927,669.81	-11,185,859.75
合计	-51,745,832.64	-84,533,786.65

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
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,685,933.11	
十一、合同资产减值损失	-52,737,731.35	-11,612,428.53
合计	-54,423,664.46	-11,612,428.53

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
固定资产处置利得或损失	46,953.19	15,104.63
租赁提前终止利得或损失	-22,661.74	2,221,730.24
合计	24,291.45	2,236,834.87

## 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
非流动资产毁损报废利得	11,555.23	7,827.95	11,555.23
其他	116,003.42	9,613.07	116,003.42
客户逾期付款利息	2,220,632.13		2,220,632.13
合计	2,348,190.78	17,441.02	2,348,190.78

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
非流动资产毁损报废损失	76,639.69	620,639.59	76,639.69
对外捐赠支出	300,000.00	333,500.00	300,000.00
其他	295,888.11	349,891.66	295,888.11
合计	672,527.80	1,304,031.25	672,527.80

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	30,302,280.86	41,668,368.82
递延所得税费用	-19,911,946.35	-7,024,381.60
合计	10,390,334.51	34,643,987.22

### (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	420,553,968.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	63,083,095.25
子公司适用不同税率的影响	-1,500,291.17
调整以前期间所得税的影响	-8,101,004.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,808,817.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	593,323.26
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	4,379,765.71
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	199,909.07
加计扣除的纳税影响	-57,073,280.87
所得税费用	10,390,334.51

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) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	19,521,028.46	21,604,400.34
除税费返还外的政府补助	27,349,210.00	48,123,653.56
收到的往来款	51,320,203.40	196,495,464.72
收到保证金、押金	94,141,690.28	343,543,970.78
其他	27,433,378.94	43,977,110.94
合计	219,765,511.08	653,744,600.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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	199,699,840.54	288,444,560.89
支付的往来款	510,934,747.50	373,158,238.81
支付保证金、押金	141,828,223.31	176,195,589.88
其他	25,685,091.66	46,198,292.38
支付手续费	7,009,568.09	19,124,255.44
合计	885,157,471.10	903,120,937.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
在建工程	63,072,833.62	131,722,483.88
购建固定资产、无形资产支付的现金	164,981,306.05	118,674,508.70

购买股权支付的现金		125,793,100.00
合计	228,054,139.67	376,190,092.58

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	8,678,287.04	28,317,293.90
收购少数股东股权支付的现金	41,257,661.61	60,069,700.00
合计	49,935,948.65	88,386,993.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
应付股利			113,605,964.26	113,605,964.26		
长期借款	207,000,000.00	26,000,000.00	9,095,470.85	8,815,872.23	279,598.62	233,000,000.00
短期借款	883,192,694.45	1,910,000,000.00	37,007,353.87	1,939,463,214.97		890,736,833.35
应付债券	643,101,605.12		51,771,794.88	476,346.00	694,397,054.00	
租赁负债	18,513,643.43		738,755.99	234,336.00	5,342,610.93	13,675,452.49
一年内到期的非流动负债	14,375,376.64		10,262,947.08	8,138,302.44	6,237,074.20	10,262,947.08
合计	1,766,183,319.64	1,936,000,000.00	222,482,286.93	2,070,734,035.90	706,256,337.75	1,147,675,232.92

### (4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

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

## 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	410,163,633.84	400,891,187.06
加：资产减值准备	106,169,497.10	96,146,215.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,882,167.66	132,821,180.86
使用权资产折旧	12,718,944.78	16,877,126.21
无形资产摊销	157,523,139.86	127,334,821.95
长期待摊费用摊销	7,562,816.37	5,274,405.51
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）	-24,291.45	-2,236,834.87
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	65,084.46	612,811.64
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	47,477,150.67	102,584,501.13
投资损失（收益以“－”号填列）	32,280,992.51	10,139,824.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-17,913,721.45	-3,458,645.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,998,224.90	-3,565,736.29
存货的减少（增加以“－”号填列）	-165,906,248.70	776,089,117.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-887,949,037.64	223,977,349.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-395,710,096.34	-1,721,154,415.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-554,658,193.23	162,332,907.38
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	1,508,093,986.93	2,450,226,209.59
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	-942,132,222.66	-425,870,835.90

## (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	1,508,093,986.93	2,450,226,209.59
其中：库存现金	204,454.98	247,968.17
可随时用于支付的银行存款	1,507,889,524.45	2,449,978,241.42
可随时用于支付的其他货币资金	7.50	
三、期末现金及现金等价物余额	1,508,093,986.93	2,450,226,209.59

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由

其他说明：



## (7) 其他重大活动说明

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、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	160,742.25	7.0827	1,138,489.13
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

## 82、租赁

## (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	138,408,228.57	
合计	138,408,228.57	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	381,138,745.00	526,502,212.05
劳务费	123,617,483.00	103,746,943.04
社会保险金	108,596,781.02	111,808,303.99
外协加工费	70,986,519.29	19,962,749.19
摊销费	24,906,726.01	25,145,563.01
房租	4,788,751.08	1,921,729.92
管理费	4,301,165.55	2,850,966.69
测试费	4,231,898.66	3,225,743.95
办公费	4,190,136.98	996,560.62
折旧费	3,437,482.18	2,932,882.97
资质费用	2,506,933.09	229,783.01
差旅费	2,735,332.57	2,039,800.76
其他	7,871,640.53	6,943,948.46
合计	743,309,594.96	808,307,187.66
其中：费用化研发支出	517,307,987.15	583,258,662.95
资本化研发支出	226,001,607.81	225,048,524.71

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
高速公路联网运行协		19,800,000.00					19,800,000.00

同管理平台							
太极河图数据智能分析与应用平台		25,981,194.42				8,493,020.55	17,488,173.87
极易数据湖计算与管理平台 V2.0		25,974,774.86				9,352,518.64	16,622,256.22
基于申威处理器的新能源生产管控边缘一体机		11,862,462.83					11,862,462.83
太极人工智能服务支撑平台 2.0		16,581,832.42				5,240,924.06	11,340,908.36
太极低代码开发平台(TDP)三期		9,725,437.68				19,078.30	9,706,359.38
信创数智化风控和腐败治理平台 V1.0		13,965,445.88				7,321,007.27	6,644,438.61
基于网络流量的行为大数据标签建模平台		5,000,000.00					5,000,000.00
法智易合规管理		4,778,647.47					4,778,647.47
WE.office 协同运营管理平台 V9.0		5,388,517.26				1,139,357.86	4,249,159.40
融合大模型的文档智能处理机器人		3,797,300.90					3,797,300.90
信创混合环境文档中间件		3,853,916.11				292,284.30	3,561,631.81
SX 大数据应用平台	1,595,993.88	1,639,063.60				206,202.97	3,028,854.51
法智易“多流合一”合同管理		2,610,000.00					2,610,000.00
太极 Inf-Link 物联网平台 V3.0		1,630,958.79					1,630,958.79
气象预报业务一体化平台		1,579,916.69					1,579,916.69
应急管理精准执法监管平台		1,388,095.65					1,388,095.65
危化园区安全生产智能监管平台		730,315.91					730,315.91
基于通用工业智能化应用支撑平台的设备运行管理系统		371,557.90					371,557.90
基于容器化的云边协同边缘网关		25,214.16					25,214.16
金仓**数据同步开发项目		8,494,308.33			8,478,731.66	15,576.67	
金仓共享**软件开发项目		15,526,069.46			15,360,085.33	165,984.13	
金仓数据库管理系统**软件开发项目		29,914,383.44			29,389,068.65	525,314.79	
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	
城市健康码大数据支撑平台	31,760,890.66	28,301.89			31,789,192.55		
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	
WE.Build 快速应用构建平台 1.0	18,286,026.53				18,286,026.53		
太极低代码开发平台二期	10,805,011.56	5,216,129.95			16,021,141.51		
行政执法系统	7,730,912.	1,351,918.32			9,080,943	1,886.80	

	37			.89			
法智易数字化电子招标投标管理产品	5,902,356.33			5,902,356.33			
应急管理综合应用平台核心业务系统	5,787,136.55	2,475,679.47		8,178,770.92	84,045.10		
WE.Office 协同办公管理系统 V8.2	5,426,078.81	13,868,930.73		17,344,528.67	1,950,480.87		
国资在线监管平台 1.0	5,059,497.06	3,478,950.20		8,398,472.72	139,974.54		
业务应用支撑平台	4,765,141.25	315,610.05		5,080,751.30			
太极 Inf-Link 物联网平台 2.0	4,384,500.94			4,384,500.94			
三维可视化地理信息平台	4,338,498.32	1,644,475.59		5,980,993.71	1,980.20		
太极移动监管	4,161,366.06	200,905.78		4,344,946.19	17,325.65		
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	3,886,723.48			3,886,723.48			
安全生产智能管控平台	3,585,350.61	497,917.44		4,032,215.60	51,052.45		
智能广播终端及管控平台	3,552,259.68	565,129.64		4,013,436.85	103,952.47		
基于信创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		
DATAKEEPER 数据科学计算平台 2.0	2,886,069.44	161,008.95		3,034,433.96	12,644.43		
多源异构知识建模平台 1.0	2,809,350.27	836,817.03		3,529,584.10	116,583.20		
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		
通用工业智能化应用支撑平台	2,275,055.18	5,194,633.27		7,374,424.82	95,263.63		
太极人工智能开放平台 2.0	2,190,061.04	6,735,441.35		6,167,192.91	2,758,309.48		
智慧 GFDY 指挥信息系统软件	1,999,955.27	106,421.43		1,999,955.27	106,421.43		
报台（报社、电视台）融合数字化应用服务平台	1,914,640.13	1,866,344.25		3,755,273.83	25,710.55		
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		
退役军人基层服务平台	1,810,862.86	843,947.53		2,652,830.19	1,980.20		
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		
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		2,251,741.22	10,661.44		
高速公路行业数据服务平台	1,003,442.79	2,506,968.17		3,116,037.74	394,373.22		
合计	213,824,836.87	269,116,866.55		313,610,192.22	43,115,258.74		126,216,252.46

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
太极人工智能服务支撑平台 2.0	42.00%	2024 年 07 月 31 日	内部领用、对外销售	2023 年 08 月 01 日	立项审批文件
极易数据湖计算与管理平台 V2.0	43.74%	2024 年 04 月 30 日	内部领用、对外销售	2023 年 05 月 01 日	立项审批文件
太极河图数据智能分析与应用平台	49.97%	2024 年 04 月 30 日	内部领用、对外销售	2023 年 01 月 01 日	立项审批文件
基于申威处理器的新能源生产管控边缘一体机	81.81%	2024 年 06 月 30 日	对外销售	2023 年 01 月 01 日	立项审批文件
高速公路联网运行协同管理平台	99.00%	2024 年 06 月 30 日	对外销售	2023 年 01 月 01 日	立项审批文件

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况

## 2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据

其他说明：

## 九、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	购买日至期末被购买方的现金流

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

	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
金仓数据库（上海）有限公司	100.00%	参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的	2024年01月01日	参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续	513,274.31	- 2,093,205.63	8,023,986.55	91,277.40

其他说明：

(1) 参与合并的企业在合并前后均受太极股份最终控制。

(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

	金仓数据库（上海）有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	1,006,928.97	3,139,683.81
应收款项	5,667,421.49	6,692,414.76
存货	321,883.85	

固定资产	4,086.09	4,086.09
无形资产		
递延所得税资产		866,877.17
负债：		
借款		
应付款项	6,417,096.06	6,234,151.76
应付职工薪酬		866,877.17
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,259,298.61	3,352,504.24

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北京太极信息系统技术有限公司	11,000,000.00	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	10,000,000.00	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	20,000,000.00	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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	5,000,000.00	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	15,000,000.00	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	10,000,000.00	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	51,000,000.00	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	180,000,000.00	北京市	北京市	软件开发	53.69%		同一控制下企业合并
中电科太极西安产业园有限公司	308,100,000.00	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	20,000,000.00	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	6,000,000.00	北京市	北京市	技术开发	100.00%		投资设立

单位：元

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	46.31%	34,842,399.33	0.00	316,140,808.80

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	673,037,786.72	117,608,082.11	790,645,868.83	105,164,219.51	2,819,570.28	107,983,789.79	636,892,618.44	81,136,776.71	718,029,395.15	104,339,369.31	6,265,259.10	110,604,628.41

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	372,859,512.28	75,237,312.30	75,237,312.30	-77,011,132.94	344,020,168.05	50,280,901.90	50,280,901.90	-66,383,612.66

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
普华基础软件股份有限公司	上海市	上海市	技术开发	16.33%		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	12,159,558.41	14,368,355.98
其中：现金和现金等价物	11,378,248.32	8,681,456.02
非流动资产	988,564,787.05	1,010,605,895.86
资产合计	1,000,724,345.46	1,024,974,251.84
流动负债	920,374,414.42	913,737,882.96
非流动负债		
负债合计	920,374,414.42	913,737,882.96
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	80,349,931.04	111,236,368.88
按持股比例计算的净资产份额	40,174,965.52	55,618,184.44
调整事项	-13,627,690.18	-1,576,457.86
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-13,627,690.18	-1,576,457.86
对合营企业权益投资的账面价值	26,547,275.34	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	40,408,961.92	63,562,102.81
财务费用	24,877,870.56	24,753,582.71
所得税费用	3,015,630.93	-592,222.51
净利润	-30,886,437.84	-3,560,037.11
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-30,886,437.84	-3,560,037.11
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	
	普华基础软件股份有限公司	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	普华基础软件股份有限公司	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司
流动资产	543,097,447.19	77,570,758.95	127,139,622.88	90,413,432.63
非流动资产	477,150,373.55	6,604,597.66	376,692,964.02	14,518,053.14
资产合计	1,020,247,820.74	84,175,356.61	503,832,586.90	104,931,485.77
流动负债	283,943,562.48	38,916,418.30	208,847,670.04	40,967,285.69
非流动负债	19,801,912.62	6,651,635.55	34,246,575.22	7,640,000.00
负债合计	303,745,475.10	45,568,053.85	243,094,245.26	48,607,285.69
少数股东权益				56,324,200.08
归属于母公司股东权益	716,502,345.64	38,607,302.76	260,738,341.64	
按持股比例计算的净资产份额	116,979,755.46	8,107,533.58	57,936,059.51	11,828,082.01
调整事项	19,722,777.46	50,825,322.75		

—商誉	19,722,777.21	50,827,054.26	18,547,746.14	50,827,054.26
—内部交易未实现利润				
—其他	0.25	-1,731.51		
对联营企业权益投资的账面价值	136,702,532.92	58,932,856.33	76,483,805.65	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	155,409,906.71	61,620,167.70	132,705,128.28	57,063,747.39
净利润	6,188,532.30	-21,139,548.62	4,836,627.43	-23,338,682.22
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	6,188,532.30	-21,139,548.62	4,836,627.43	-23,338,682.22
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	74,653,965.62	76,863,700.33
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-1,716,025.70	-3,485,572.48
—综合收益总额	-1,716,025.70	-3,485,572.48

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

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	25,140,900.99	1,250,000.00		6,753,307.40		19,637,593.59	与资产相关
递延收益	6,826,507.86	22,302,241.86		17,087,353.33	-350,000.00	11,691,396.39	与收益相关

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	50,411,808.13	77,513,354.98

其他说明：

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项及可转换债券等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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

#### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

2023 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除下表所列项目外，本公司无其他重大信用集中风险。

项目	年末	年初
其他应收款—北京太极傲天技术有限公司	454,424,886.03	442,427,573.28

#### （二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。

管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 174,670 万元（2022 年 12 月 31 日：207,650 万元）。

于 2023 年 12 月 31 日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款（带息）	890,736,833.35				890,736,833.35
长期借款				233,000,000.00	233,000,000.00
应付票据	1,631,526,982.78				1,631,526,982.78
应付账款	5,643,030,293.96				5,643,030,293.96
其他应付款	106,186,540.29				106,186,540.29

#### （三）市场风险

##### 1. 汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2023 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元余

额外（下表为折算后的人民币余额），本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末余额	期初余额
现金及现金等价物	1,138,489.13	6,426,461.93
合计	1,138,489.13	6,426,461.93

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
货币资金	对人民币升值 10%	113,848.91	113,848.91	642,646.19	642,646.19
货币资金	对人民币贬值 10%	-113,848.91	-113,848.91	-642,646.19	-642,646.19

(1) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率应付债券(详见本附注七、46)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
应付债券	增加 10%	-202,356.30	-202,356.30	-991,958.08	-991,958.08
应付债券	减少 10%	202,356.30	202,356.30	991,958.08	991,958.08

(2) 其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、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投资（2023 年 12 月 31 日或之前为可供出售金融资产和交易性金融资产）在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

其他价格风险敏感性分析：

本公司因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。

由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的，而估值技术本身基于一定的估值假设，因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。改变估值假设可能产生的影响如下：

项目	年末	年初
现有假设下金融工具的公允价值	15,000,000.00	15,000,000.00
最有利假设下金融工具的公允价值	15,000,000.00	15,000,000.00
最不利假设下金融工具的公允价值	12,836,637.65	12,790,350.32

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

## 3、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(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

## 十四、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	28.61%	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十、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十、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
普华基础软件股份有限公司	本公司之联营企业
数字海南有限公司	本公司之联营企业
北京城市大数据研究院有限公司	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
山西云时代太极数据技术有限公司	本公司之联营企业
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	本公司之联营企业
中电科数智科技有限公司	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
中电科（北京）项目管理有限公司	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
新疆数字高新科技有限公司	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
安徽博微长安电子有限公司	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
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
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
北京易华录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
北京中电慧视科技有限公司	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
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
国富瑞数据系统有限公司	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
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
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
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
湖南电科智程科技发展有限公司	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
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
南京南方电讯有限公司	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
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
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
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
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
上海三零卫士信息安全有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
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
天博电子信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
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（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（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
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
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
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
中电科建设发展有限公司	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
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
中电科太力通信科技有限公司	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
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
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
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
中华通信系统有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团有限公司电子科学研究院	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
中电科审计事务有限公司	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
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
湖南红太阳光电科技有限公司	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
中国电子科技集团有限公司	最终控制方
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
中电太极（集团）有限公司	控股股东
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
普天物流技术有限公司	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
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
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
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
中电科电科院科技集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科发展规划研究院有限公司	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
中国华录集团有限公司	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光电研究院	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二十七研究所	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信息科学研究院	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十六研究所	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五十一研究所	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
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
北京燕山大酒店有限公司	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四十九研究所	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四十六研究所	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
中电科建筑工程有限公司	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
中国普天信息产业集团有限公司	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
成都二零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
普天创新创业管理有限公司	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

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
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
中电科计量检测认证（北京）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十四研究所	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
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
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
北京首信科技股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科（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
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
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
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
天津华易智诚科技发展有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
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
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
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
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
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
中国电子科技集团公司第四十三研究所	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
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
上海太极华方信息系统有限公司	重大影响

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
安徽博微长安电子有限公司	采购商品/接受劳务	1,120,754.72		否	560,377.36
北京奥特维科技有限公司	采购商品/接受劳务	11,426,518.63		否	18,993,657.83
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	13,208,720.88		否	18,296,440.66
北京联海科技有限公司	采购商品/接受劳务			否	1,317,918.88
北京普信物业管理有限公司	采购商品/接受劳务	382,717.38		否	
北京瑞太智联技术有限公司	采购商品/接受劳务	6,094,589.74		否	15,805,729.77
北京太极联睿科技发展有限公司	采购商品/接受劳务	428,301.88		否	2,119,385.54
北京易华录信息技术股份有限公司	采购商品/接受劳务	1,441,075.47		否	
北京中电慧视科技有限公司	采购商品/接受劳务	469,026.54		否	497,328.43
北京尊冠科技有限公司	采购商品/接受劳务	55,877.36		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	4,749,500.07		否	32,873,631.92
电科云（北京）科技有限公司	采购商品/接受劳务	22,438.45		否	14,003,345.31
国富瑞数据系统有限公司	采购商品/接受劳务	999,072.57		否	
杭州海康威视科技有限公司	采购商品/接受劳务	11,801,268.71		否	9,497,234.66
杭州海康威视数字技术股份有限公司	采购商品/接受劳务			否	1,061,946.90
杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	采购商品/接受劳务			否	838,310.10
杭州海康智能科技有限公司	采购商品/接受劳务	2,890,679.96		否	
河北远东通信系统工程有限公司	采购商品/接受劳务	3,308,817.24		否	6,617,634.51
湖南电科智程科技发展有限公司	采购商品/接受劳务			否	230,005.02
黄河科技集团网信产业有限公司	采购商品/接受劳务			否	13,813,995.36
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	2,259,584.07		否	3,979,668.36
南京南方电讯有限公司	采购商品/接受劳务			否	380,530.98
南京普天通信股份有限公司	采购商品/接受劳务	903,170.08		否	3,832,444.41
普华基础软件股份有限公司	采购商品/接受劳务	-2,564.10		否	72,532.97
普天和平科技有限公司	采购商品/接受劳务	106,415.09		否	
陕西智禹信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	962,117.93		否	
上海华诚金锐信息技术有限公司	采购商品/接受劳务			否	1,105,869.03
上海华讯网络系统有限公司	采购商品/接受劳务	3,132,021.68		否	540,044.24
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	590,566.04		否	318,867.92
上海太极华方信息系统有限公司	采购商品/接受劳务	1,070,000.00		否	3,322,475.32
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	采购商品/接受劳务	3,664,426.29		否	2,449,878.01
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	900,000.00		否	969,339.60
天博电子信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	2,438,927.39		否	
新疆联海创智信息科技有限公司	采购商品/接受劳务			否	2,034,551.89
中电科（北京）项目管理有限公司	采购商品/接受劳务	745,330.18		否	
中电科（北京）信息测评认证有限公司	采购商品/接受劳务			否	
中电科大数据研究院有限公司	采购商品/接受劳务	55,803,728.76		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	16,429,651.13
中电科技（三河）精密制造有限责任公司	采购商品/接受劳务	2,120,111.99		否	3,630,373.04
中电科建设发展有限公司	采购商品/接受劳务	4,961,467.88		否	
中电科普天科技股份有限公司	采购商品/接受劳务	408,163.79		否	3,773,584.92
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北京分公司	采购商品/接受劳务			否	87,903.54
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
中电科芯片技术（集团）有限公司	采购商品/接受劳务			否	676,886.55
中电科新型智慧城市研究院有限公司	采购商品/接受劳务	32,129,650.16		否	62,813,173.92
中电科长江数据有限公司	采购商品/接受劳务	2,986,972.16		否	19,913,268.28
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	19,741,175.06		否	22,723,068.45
中国电子科技集团公司第五十二研究所	采购商品/接受劳务	7,345.13		否	
中国远东国际招标有限公司	采购商品/接受劳务	756,409.13		否	13,465,691.85
中华通信系统有限责任公司	采购商品/接受劳务	752,212.39		否	
中国电子科技集团有限公司电子科学	采购商品/接受劳务	283,018.86		否	14,150,943.44

研究院				
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

## 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
中华通信系统有限责任公司河北分公司	销售商品/提供劳务	8,299,721.24	
普华基础软件股份有限公司	销售商品/提供劳务	125,471.71	132,743.36
数字海南有限公司	销售商品/提供劳务	10,587,557.16	42,517,467.00
中电科东方通信集团有限公司	销售商品/提供劳务	190,628.61	1,878,240.43
中电科审计事务有限公司	销售商品/提供劳务	221,238.94	
中国电子科技集团公司第二十八研究所	销售商品/提供劳务	214,768,378.99	110,621,017.68
中国电子科技集团公司第十五研究所	销售商品/提供劳务	25,242,917.51	28,629,922.55
中国电子科技集团公司第十一研究所	销售商品/提供劳务	444,168.47	12,986.45
中国电子科技集团有限公司电子科学研究院	销售商品/提供劳务	2,679,173.73	12,097,724.97
中电科（北京）信息测评认证有限公司	销售商品/提供劳务		132,743.36
中电科新型智慧城市研究院有限公司	销售商品/提供劳务	545,147.59	132,743.36
中电科资产经营有限公司	销售商品/提供劳务	355,875.92	323,008.85
中电科国海信通科技（海南）有限公司	销售商品/提供劳务		132,743.36
普天和平科技有限公司	销售商品/提供劳务	1,242,764.15	281,516.94
湖南红太阳光电科技有限公司	销售商品/提供劳务	143,396.23	
湖南红太阳新能源科技有限公司	销售商品/提供劳务	185,966.96	
中电科电子装备集团有限公司	销售商品/提供劳务	283,280.64	122,533.92
中电科技国际贸易有限公司	销售商品/提供劳务	823,578.64	
中电科投资控股有限公司	销售商品/提供劳务	2,590,059.22	2,238,390.58
中电科思仪科技股份有限公司	销售商品/提供劳务		23,584.91
中国电子科技集团有限公司	销售商品/提供劳务	9,185,351.97	555,519.80
中国远东国际招标有限公司	销售商品/提供劳务	251,141.51	176,991.15
上海华讯网络存储系统有限责任公司	销售商品/提供劳务		141,592.92
北京国信安信息科技有限公司	销售商品/提供劳务	1,680,973.46	2,426,106.24
中电太极（集团）有限公司	销售商品/提供劳务	136,155,373.23	86,961,354.21
成都卫士通信息安全技术有限公司	销售商品/提供劳务	2,624,089.88	4,565,091.84
中国电子科技集团公司第三十二研究所	销售商品/提供劳务	867,256.64	849,557.52
新疆联海创智信息科技有限公司	销售商品/提供劳务	654,867.25	
普天物流技术有限公司	销售商品/提供劳务	309,734.51	
上海华讯网络系统有限公司	销售商品/提供劳务	1,809,387.90	4,700,686.74
中电科卫星导航运营服务有限公司	销售商品/提供劳务	115,044.24	
中国电子科技集团公司第三十研究所	销售商品/提供劳务	3,759,947.40	
安徽中电光达通信技术有限公司	销售商品/提供劳务	63,716.81	
中国电子科技集团公司第三十八研究所	销售商品/提供劳务	1,890,922.31	10,082,477.87
中电科申泰信息科技有限公司	销售商品/提供劳务	4,315,094.36	1,415,094.34
中电科长江数据有限公司	销售商品/提供劳务		371,681.42
中国电子科技财务有限公司	销售商品/提供劳务	11,622,553.83	26,124,154.02
中电科电科院科技集团有限公司	销售商品/提供劳务	120,980.94	
中电科发展规划研究院有限公司	销售商品/提供劳务	309,497.08	
中电科智能科技园有限公司	销售商品/提供劳务	1,244,585.18	4,851,832.92
中国华录集团有限公司	销售商品/提供劳务	100,452.84	1,586,822.51
中国电子科技集团公司光电研究院	销售商品/提供劳务	9,312,099.37	3,001,753.22
中电科芯片技术（集团）有限公司	销售商品/提供劳务	9,823,879.98	
中国电子科技集团公司第十二研究所	销售商品/提供劳务	7,795,471.48	480,017.71
中国电子科技集团公司第二十研究所	销售商品/提供劳务	5,406,249.36	4,016,420.58
中国电子科技集团公司第二十七研究所	销售商品/提供劳务	2,411,430.59	1,433,628.32
中国电子科技集团公司第三十九研究所	销售商品/提供劳务	1,283,945.13	2,570,796.46
中国电子科技集团公司信息科学研究院	销售商品/提供劳务	2,963,578.61	27,819,772.10
中国电子科技集团公司第五十八研究所	销售商品/提供劳务	704,731.10	1,387,155.96
中国电子科技集团公司第十八研究所	销售商品/提供劳务	1,048,623.73	2,174,812.50

中国电子科技集团公司第十六研究所	销售商品/提供劳务	553,282.69	
中电莱斯信息系统有限公司	销售商品/提供劳务	241,413.11	1,581,238.94
中国电子科技集团公司第五十一研究所	销售商品/提供劳务	377,138.09	
中国电科网络通信研究院	销售商品/提供劳务	431,480.51	2,103,364.06
中电科半导体材料有限公司	销售商品/提供劳务	15,361.25	375,472.84
中国电科产业基础研究院	销售商品/提供劳务	248,672.57	1,759,546.44
中国电子科技集团公司第三十六研究所	销售商品/提供劳务	905,660.38	6,579,220.80
中国电子科技集团公司第五十研究所	销售商品/提供劳务		213,451.33
中电科公共设施运营管理有限公司	销售商品/提供劳务	-57,649.57	
电科云（北京）科技有限公司	销售商品/提供劳务	4,193,688.80	
北京燕山大酒店有限公司	销售商品/提供劳务		5,660.38
中国电子科技集团公司第九研究所	销售商品/提供劳务		183,962.26
中国电子科技集团公司第四十九研究所	销售商品/提供劳务		386,265.62
中国电子科技集团公司第四十六研究所	销售商品/提供劳务	-5,004.86	56,347.35
北京易华录信息技术股份有限公司	销售商品/提供劳务	69,581,426.42	36,889,872.18
中电科蓝天科技股份有限公司	销售商品/提供劳务	5,480,671.76	
国富瑞数据系统有限公司	销售商品/提供劳务	4,997,681.17	967,445.01
上海太极华方信息系统有限公司	销售商品/提供劳务	3,953,966.05	
中电科建筑工程有限公司	销售商品/提供劳务	2,734,155.23	
北京城市大数据研究院有限公司	销售商品/提供劳务	869,339.62	1,560,394.06
中电科西北集团有限公司	销售商品/提供劳务	-8,318.58	831,858.41
北京瑞太智联技术有限公司	销售商品/提供劳务	4,205.66	10,302.61
中电科普天科技股份有限公司	销售商品/提供劳务	378,490.57	235,701.50
中国普天信息产业集团有限公司	销售商品/提供劳务	150,943.40	
成都天奥集团有限公司	销售商品/提供劳务	144,150.94	1,164,528.31
成都三零凯天通信实业有限公司	销售商品/提供劳务	98,809.91	
中华通信系统有限责任公司	销售商品/提供劳务	95,288.17	2,209,957.54
北京太极傲天技术有限公司	销售商品/提供劳务	61,366.60	408,368.92
普天创新创业管理有限公司	销售商品/提供劳务	36,680.70	
中电科奥义健康科技有限公司	销售商品/提供劳务	32,783.02	
黄河科技集团网信产业有限公司	销售商品/提供劳务	44.35	846,970.45
北京中电慧视科技有限公司	销售商品/提供劳务		14,867.26
南京洛普股份有限公司	销售商品/提供劳务		1,168.08
山西云时代太极数据技术有限公司	销售商品/提供劳务		2,755,188.67
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	销售商品/提供劳务		28,301.89
中电海康集团有限公司	销售商品/提供劳务		1,657,009.95
中电科海洋信息技术研究院有限公司	销售商品/提供劳务		1,239,505.11
中电科核心技术研发投资有限公司	销售商品/提供劳务		21,023.00
中电科计量检测认证（北京）有限公司	销售商品/提供劳务		28,301.89
中国电子科技集团公司第十四研究所	销售商品/提供劳务		783,019.70
重庆海康威视系统技术有限公司	销售商品/提供劳务		-2,517,499.05

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
普华基础软件股份有限公司	房产	2,449,155.88	-1,834,355.56
北京瑞太智联技术有限公司	房产	621,090.99	493,650.37
中电科大数据研究院有限公司	房产	179,699.11	200,181.36
中电科新型智慧城市研究院有限公司北京分公司	房产	1,168,653.92	1,168,653.91
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					1,132,992.68	1,039,747.71				

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
中电科太极西安产业园有限公司	139,800,000.00	2021年12月27日	2033年09月06日	否
北京慧点科技有限公司	15,000,000.00	2023年08月30日	2024年08月29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	5,632,170.67	2023年11月28日	2024年06月20日	否
北京慧点科技有限公司	95,000,000.00	2023年06月26日	2024年06月25日	否
北京太极法智易科技有限公司	18,637,103.42	2023年07月07日	2024年07月06日	否
江西太极信息系统技术有限公司	4,967,750.00	2023年07月07日	2024年07月06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
中电太极（集团）有限公司	12,000,000.00	2022年10月08日	2032年10月07日	否
中电太极（集团）有限公司	1,200,000.00	2023年06月20日	2033年06月19日	否



中电太极（集团）有限公司	1,200,000.00	2023年09月07日	2033年09月06日	否
中电太极（集团）有限公司	16,000,000.00	2022年08月12日	2032年08月11日	否
中电太极（集团）有限公司	48,000,000.00	2021年12月27日	2031年12月26日	否
中电太极（集团）有限公司	6,800,000.00	2022年12月02日	2032年12月01日	否
中电太极（集团）有限公司	8,000,000.00	2023年02月20日	2033年02月19日	否

## 关联担保情况说明

注：被担保方为中电科太极西安产业园有限公司。

## (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	已提前还款完毕，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	已提前还款完毕，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	已提前还款完毕，短期贷款
中国电子科技财务有限公司	100,000,000.00	2023年07月17日	2024年07月16日	已提前还款完毕，短期贷款
中国电子科技财务有限公司	300,000,000.00	2023年08月18日	2024年08月17日	已提前还款完毕，短期贷款
中国电子科技财务有限公司	50,000,000.00	2023年11月14日	2024年11月13日	短期贷款
中国电子科技财务有限公司	50,000,000.00	2023年11月24日	2024年11月23日	短期贷款
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	2023年07月07日	2024年07月06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	已到期归还，短期贷款
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	已到期归还，短期贷款
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	3,000,000.00	2023年09月07日	2033年09月06日	长期贷款
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	已到期归还，短期贷款
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	已到期归还，短期贷款
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	已到期归还，短期贷款
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	已到期归还，短期贷款
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	已到期归还，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	已到期归还，短期贷款
中国电子科技财务有限公司	5,000,000.00	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	2024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08日	2024年06月07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
中国电子科技财务有限公司	20,000,000.00	2023年07月07日	2024年07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07月21日	2024年07月20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
关键管理人员薪酬	9,879,700.00	10,084,600.00

## (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	定价方式及决策程序
存放于财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	966,061,958.38	1,816,650,257.33	
借款	中国电子科技财务有限公司	438,000,000.00	314,500,000.00	
利息收入	中国电子科技财务有限公司	14,580,898.38	13,626,463.14	
利息支出	中国电子科技财务有限公司	23,652,629.18	33,015,072.56	

## 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	966,061,958.38		1,816,650,257.33	
	合计	966,061,958.38		1,816,650,257.33	
应收账款					
	中电科新型智慧城市研究院有限公司北京分公司	345,832.64	9,648.73		
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	89,360,509.38	3,159,830.89	28,217,456.63	1,161,303.68
	中国电子科技集团公司第十一研究所	437,093.00	12,194.89		
	中国电子科技集团公司第十五研究所	55,944,593.39	20,516,165.75	56,654,411.93	12,712,206.43
	中电科技国际贸易有限公司	894,188.69	176,325.46	1,543,380.53	292,824.95
	中电科东方通信集团有限公司	280,417.80	21,520.82	401,506.09	11,202.02
	数字海南有限公司	10,893,592.36	313,345.85	23,919,212.26	678,105.60
	中国电子科技集团有限公司	12,413,795.41	1,958,571.40	18,132,896.38	1,516,796.55

	电子科学研究院				
	中电科电子装备集团有限公司	193,870.11	12,276.64	301,108.32	29,275.78
	普天和平科技有限公司	1,096,620.35	37,220.93	92,920.35	2,592.48
	中电科(北京)信息测评认证有限公司	66,371.68	6,584.07	66,371.68	1,851.77
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	15,000.02	872.80	141,371.68	3,944.27
	中电科审计事务有限公司	12,500.00	348.75		
	中电科投资控股有限公司	478,466.96	14,827.03	1,504,611.87	51,212.02
	普华基础软件股份有限公司	635,719.77	17,736.58	66,371.68	1,851.77
	中电科国海信通科技(海南)有限公司			75,000.00	2,092.50
	中电科资产经营有限公司			369,483.11	14,395.16
	北京中网华通设计咨询有限公司	6,296.15	175.66		
	天博电子信息科技有限公司			54,646.02	1,524.62
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	3,046,778.76	742,642.73	2,122,000.00	313,284.80
	北京国信安信息科技有限公司	14,422,125.67	2,453,785.93	13,334,366.82	1,246,166.83
	成都卫士通信息安全技术有限公司	907,486.01	44,094.65	1,544,192.39	90,443.73
	杭州海康威视科技有限公司	250,000.00	106,700.00	250,000.00	74,075.00
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	1,842,570.39	96,444.32	1,490,919.06	127,969.16
	中国电子科技集团公司第三十研究所	2,601,415.09	130,905.48	60,000.00	60,000.00
	中华通信系统有限责任公司河北分公司	3,501,777.52	97,699.59		
	北京首信科技股份有限公司	4,026.55	112.34		
	中电科申泰信息科技有限公司	780,000.00	21,762.00	1,050,000.00	29,295.00
	中国电子科技财务有限公司	1,846,308.06	72,838.38	7,741,392.80	231,563.91
	中电科长江数据有限公司	420,000.00	41,664.00	420,000.00	11,718.00
	中国电子科技集团有限公司	1,559,133.32	310,964.32	735,767.09	181,528.88
	中电科智能科技园有限公司	2,603,131.68	179,806.06	2,612,798.61	72,897.08
	北京易华录信息技术股份有限公司	1,847,350.71	1,792,572.18	1,926,311.94	1,794,775.20
	中电科电科院科技集团有限公司	235,518.97	6,570.98		
	中电科发展规划研究院有限公司	102,000.00	2,845.80		
	中国华录集团有限公司	1,056,000.00	273,326.40	1,748,000.00	239,300.80
	中国电子科技集团公司第十二研究所	4,690,672.56	130,869.76		
	中国电子科技集团公司信息科学研究院	3,957,692.83	304,493.81	7,267,772.55	202,770.85
	中国电子科技集团公司第三十六研究所	2,779,443.54	236,546.16	2,230,009.58	62,217.27
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	1,963,257.97	91,346.12	1,413,430.53	109,192.25
	中国电子科技集团公司光电研究院	1,677,309.50	61,504.93	5,480,051.66	152,893.44
	中国电子科技集团公司第二十研究所	1,467,124.47	53,761.62	1,659,056.09	169,724.70
	电科云(北京)科技有限公	4,013,530.62	111,977.51		

	司				
	中国电子科技集团公司第三十九研究所	1,245,000.00	34,735.50	2,761,787.91	77,053.88
	中电太极(集团)有限公司	1,046,415.09	29,194.98		
	中国电子科技集团公司第十八研究所	906,889.99	56,743.84	157,126.86	21,244.09
	中国电子科技集团公司第五十八研究所	602,519.38	16,810.29		
	中国电科网络通信研究院	722,099.06	58,026.42	141,132.08	27,111.48
	中国电子科技集团公司第十六研究所	553,282.69	15,436.59		
	中电科(北京)网络信息安全有限公司	543,704.20	543,704.20	543,704.20	232,052.95
	中国电子科技集团公司第四十六研究所	102,726.42	6,883.63	56,347.35	1,572.09
	中电莱斯信息系统有限公司	77,363.06	2,158.43		
	中国电子科技集团公司第五十研究所	26,800.00	2,438.73	156,768.14	4,373.83
	中国电科产业基础研究院	23,867.08	1,125.98	38,780.26	3,386.91
	中电科半导体材料有限公司			37,019.81	3,672.37
	中电科公共设施运营管理有限公司			57,649.57	57,649.57
	中电科芯片技术(集团)有限公司			90,566.05	2,526.79
	中国电子科技集团公司第三研究所			17,084.07	476.65
	北京瑞太智联技术有限公司	333,128.30	9,294.28	82,527.42	2,302.52
	北京太极傲天技术有限公司	84,000.00	84,000.00	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
	成都天奥集团有限公司			272,641.51	7,606.70
	河北远东通信系统工程有限责任公司	2,085,117.80	263,365.02	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	4,628,239.61	24,896,320.79	2,659,855.71
	联合微电子中心有限责任公司	205,744.10	47,690.39	205,744.10	27,268.38
	山西云时代太极数据技术有限公司	2,459,716.97	244,003.92	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
	上海华讯网络系统有限公司			21,847.18	609.54
	中电海康集团有限公司	1,076,202.35	103,105.31	1,024,954.62	28,596.23
	中电科大数据研究院有限公司	24,525.22	684.25		
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	1,832,075.45	246,771.88	1,832,075.45	101,024.90
	中电科西北集团有限公司	259,539.83	7,241.16	831,858.41	23,208.85
	中国电子科技集团公司第四十八研究所	93,704.67	32,019.11	93,704.67	14,979.92
	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	4,521,983.15	4,548,559.52	4,517,824.52
	中电科普天科技股份有限公司	331,179.25	9,239.90		
	国富瑞数据系统有限公司	1,845.12	51.48	2,950,245.20	259,128.46
	天津华易智诚科技发展有限公司	44,003.53	4,365.15	44,003.53	1,227.70

	公司				
	中电科蓝天科技股份有限公司	613,335.00	17,112.05	652,678.24	18,209.72
	中电科建筑工程有限公司	41,012.33	1,144.24		
	合计	280,561,599.68	50,561,531.87	238,042,866.42	35,861,576.86
应收票据					
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	2,418,595.00	12,092.98	5,456,254.00	27,281.27
	国富瑞数据系统有限公司	1,817,160.80			
	天津华易智诚科技发展有限公司	1,170,000.00			
	中国电子科技集团公司信息科学研究院	654,000.00	3,270.00		
	普华基础软件股份有限公司	635,719.77	3,178.60		
	中电科新型智慧城市研究院有限公司北京分公司	632,707.14	3,163.54		
	北京国信安信息科技有限公司	156,750.00	783.75		
	中国电子科技集团公司第五十八研究所			945,000.00	4,725.00
	中国电子科技集团公司第三十二研究所			288,000.00	1,440.00
	合计	7,484,932.71	22,488.87	6,689,254.00	33,446.27
预付账款					
	北京奥特维科技有限公司	397,169.60			
	北京国信安信息科技有限公司			1,346,788.10	
	北京太极傲天技术有限公司	16,499,586.00			
	成都卫士通信息安全技术有限公司			280,500.00	
	杭州海康威视科技有限公司	173,550.00		237,999.30	
	南京普天通信股份有限公司			307,712.00	
	中电科大数据研究院有限公司			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	5,000.00		5,000.00	
	中国远东国际招标有限公司			40,794.00	
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	316,382.29			
	合计	20,017,535.89		5,336,203.80	
其他应收款					
	北京太极傲天技术有限公司	454,424,886.03	11,360,622.15	442,427,573.28	11,060,689.33
	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
	中国远东国际招标有限公司	964,677.33	24,116.93	266,000.00	6,650.00
	太极数智空间科技（深圳）有限公司	896,046.29	895,946.29	896,046.29	895,721.29
	重庆海康威视系统技术有限公司	381,974.35	381,974.35	381,974.35	305,579.48
	山西云时代太极数据技术有限公司	315,000.00	7,875.00		

	中国远东国际招标有限公司内蒙古分公司	100,000.00	2,500.00		
	天津普天创新创业科技有限公司	92,345.00	13,851.75	92,345.00	4,617.25
	中电科普天科技股份有限公司	30,900.00	24,720.00	30,900.00	10,815.00
	杭州海康威视科技有限公司	30,000.00	30,000.00	30,000.00	24,000.00
	中电科新型智慧城市研究院有限公司北京分公司	25,900.00	3,885.00	25,900.00	1,295.00
	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
	普天信息工程设计服务有限公司			105,000.00	2,625.00
	中电科蓝天科技股份有限公司			613,335.00	30,666.75
	中国电子科技集团公司第十五研究所			70,000.00	70,000.00
	合计	458,775,254.30	14,259,016.77	446,452,599.22	13,926,184.40
合同资产					
	普天和平科技有限公司	101,792.45	10,097.81	101,792.45	2,840.01
	湖南红太阳新能源科技有限公司	88,089.61	2,457.70		
	中电科东方通信集团有限公司	67,877.36	1,893.78	27,264.15	760.67
	湖南红太阳光电科技有限公司	63,396.23	1,768.75		
	普华基础软件股份有限公司	59,433.97	1,658.21		
	中电科投资控股有限公司	58,679.24	1,637.15	72,752.68	2,029.80
	中电科技国际贸易有限公司	41,273.58	1,151.53		
	中国电子科技集团公司第十五研究所	245,688.48	53,252.77	203,057.76	34,050.41
	中电科电子装备集团有限公司	8,490.57	236.89		
	中国电子科技集团公司第十一研究所	7,075.47	197.41		
	中电科半导体材料有限公司			13,761.59	2,217.97
	中电莱斯信息系统有限公司	44,247.79	4,389.38	90,530.98	2,525.81
	中国电科网络通信研究院			207,558.62	38,915.60
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	1,525,940.18	81,417.20	1,652,538.61	47,401.42
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	20,821.71	2,179.54	189,233.78	41,260.78
	中国电子科技集团公司第二十研究所	311,370.84	30,887.99	706,969.44	19,724.45
	中国电子科技集团公司第十二研究所	3,127,115.05	87,246.51	22,316.13	9,524.52
	中国电子科技集团公司第四十六研究所			51,383.93	21,930.66
	中国电子科技集团有限公司电子科学研究院	2,533,520.44	483,685.94	3,180,455.12	268,041.43
	中电太极（集团）有限公司	92,516,013.97	2,581,196.79		
	电科云（北京）科技有限公司	249,169.81	6,951.84		
	中国电子科技集团公司信息科学研究院	159,610.69	31,949.49	9,974,256.69	291,707.77
	重庆海康威视系统技术有限公司	7,654,341.36	7,411,579.27	7,654,341.36	4,109,328.17

	中电科建筑工程有限公司	2,734,155.23	76,282.93		
	黄河科技集团网信产业有限公司	1,587,169.80	470,266.50	1,587,125.42	304,886.79
	中国电子科技财务有限公司	1,511,354.62	45,104.40	41,200.61	1,149.50
	中国电科产业基础研究院	168,547.17	16,719.88	168,547.17	4,702.47
	中国电子科技集团公司第四十八研究所	146,576.45	119,745.66	146,576.45	53,610.14
	中电海康集团有限公司	119,578.03	11,862.14	119,578.03	3,336.23
	河北远东通信系统工程有限 公司	64,529.80	19,120.18	767,926.28	147,518.64
	中国电子科技集团公司第十四研究所	46,059.98	4,569.15	46,059.98	1,285.07
	北京太极傲天技术有限公司			118,815.92	3,314.96
	中电科智能科技园有限公司			1,560,385.32	43,534.75
	中国电子科技集团公司第三十八研究所			1,081,238.94	30,166.57
	合计	115,261,919.88	11,559,506.79	29,785,667.41	5,485,764.59
使用权资产					
	天津普天创新创业科技有限公司	2,742,421.28		3,682,680.00	
	合计	2,742,421.28		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	13,616,034.16	3,457,407.00
	北京国信安信息科技有限公司	3,568,163.77	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	4,065,277.10	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
	北京尊冠科技有限公司	38,530.00	
	成都卫士通信息安全技术有限公司	7,126,647.24	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	3,120,127.06	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	100.00	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	210,499.00	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	500,000.00	615,000.00
	上海华诚金锐信息技术有限公司		1,090,000.00
	上海华讯网络系统有限公司	628,478.00	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	710,000.00	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	40,000.00	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
	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	73,350.00	
	中电科（北京）信息测评认证有限公司		53,000.00
	中电科大数据研究院有限公司	11,099,647.35	
	中电科技（三河）精密制造有限责任公司	1,528,733.79	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	988,041.09	2,362,179.12
	中电科长江数据有限公司	2,109,032.35	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
	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	9,981,644.49	15,511,684.49
	中国远东国际招标有限公司	3,048,412.00	8,941,514.00
	中华通信系统有限责任公司	595,000.00	
	新疆数字高新科技有限公司	637,031.37	637,031.37
	合计	86,979,308.41	81,114,766.72
应付票据			
	杭州海康威视科技有限公司	7,441,560.10	5,313,242.00
	中国电子科技集团公司第十五研究所	4,590,000.00	
	北京国信安信息科技有限公司	1,656,410.00	
	中电科技（三河）精密制造有限责任公司	609,342.06	
	上海三零卫士信息安全有限公司杭州分公司	80,000.00	
	黄河科技集团网信产业有限公司		15,363,552.46
	中电科长江数据有限公司		9,260,588.00
	南京普天通信股份有限公司		980,897.36
	杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司		660,000.00
	合计	14,377,312.16	31,578,279.82
合同负债			
	中电科思仪科技股份有限公司	70,754.71	51,886.79
	中电科投资控股有限公司	586,135.15	14,308.23
	中国电子科技集团有限公司	453,074.03	9,763,149.39
	中电科数字科技（集团）有限公司	2,420,771.53	2,420,771.53
	中电科数智科技有限公司	27,291.86	27,291.86
	天博电子信息科技有限公司	420,353.98	
	北京国信安信息科技有限公司	247,405.49	100,884.96
	成都卫士通信息技术有限公司	104,729.35	360,833.94
	中国电子科技集团公司第三十研究所		70,796.46
	安徽中电光达通信技术有限公司		13,316.81
	中电科卫星导航运营服务有限公司		57,522.12
	中国电子科技集团有限公司电子科学研究院	1,461,914.41	1,498,373.42
	北京东方锐镭科技有限公司	72,982.60	29,580.60
	电科云（北京）科技有限公司	281,166.69	331,337.52
	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	107,942.68	112,063.13
	中电莱斯信息系统有限公司		25,692.69
	中电太极（集团）有限公司	8,384,069.05	60,820,374.38
	中国电科网络通信研究院	5,401.47	71,773.15
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	52,672,065.61	108,703,618.30
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	144,504.24	1,122,504.24
	中国电子科技集团公司第二十研究所		1,695,724.00
	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三十六研究所	82,415.11	1,042,415.11



	中国电子科技集团公司第十八研究所	1,519,702.46	1,974,111.96
	中国电子科技集团公司第十五研究所	23,034,182.57	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
	中国电子科技集团公司第五十一研究所	126,011.72	250,691.72
	中国电子科技集团公司第四十三研究所	1,318,725.66	
	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信息科学研究院	1,589,782.27	1,105,559.90
	中国电子科技集团公司第三研究所	230,548.53	33,044.20
	北京易华录信息技术股份有限公司	40,463,528.16	11,150,442.48
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	16,592,920.38	16,592,920.38
	上海华讯网络系统有限公司	4,167,944.33	3,341,584.05
	天津华易智诚科技发展有限公司	2,658,832.50	1,488,832.50
	国富瑞数据系统有限公司	1,196,669.99	1,084,461.12
	中电博微电子科技有限公司	1,008,763.44	
	中电科资产经营有限公司	923,423.62	61,574.62
	重庆海康威视系统技术有限公司	700,933.35	700,933.35
	黄河科技集团网信产业有限公司	583,549.62	583,549.62
	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	226,643.51	39,316.07
	中电科智能科技园有限公司	173,376.15	
	中国电子科技集团财务有限公司	163,811.37	183,207.58
	普天创新创业管理有限公司	151,962.88	
	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	137,977.36	137,977.36
	中国电子科技集团公司第四十八研究所	117,866.07	
	中电科融资租赁有限公司	50,724.14	50,724.14
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	34,905.66	34,905.66
	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
	普华基础软件股份有限公司	18,733.28	133,885.06
	成都天奥集团有限公司	17,924.53	
	南京洛普股份有限公司	11,903.01	11,903.01
	北京瑞太智联技术有限公司	2,050.00	2,050.00
	北京尊冠科技有限公司	305.66	305.66
	北京城市大数据研究院有限公司		318,301.89
	北京中电科信息技术有限公司		4,286.32
	成都二零凯天通信实业有限公司		100,602.36
	上海太极华方信息系统有限公司		3,972,953.74
	新疆联海创智信息科技有限公司		142,433.63
	中电科申泰信息科技有限公司		486,792.46
	中华通信系统有限责任公司河北分公司		2,279,845.75
	合计	167,070,994.22	270,986,507.32
其他应付款			
	中电太极(集团)有限公司	3,954,596.93	
	中国电子科技集团公司第十五研究所	1,633,022.96	1,763,022.96
	北京瑞太智联技术有限公司	1,048,258.66	1,241,428.66
	普华基础软件股份有限公司	937,059.74	937,059.74
	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
	北京中电科信息技术有限公司	57,218.90	67,218.90
	上海太极华方信息系统有限公司	1,715.86	
	北京太极先行电子科技有限公司	40.93	40.93
	成都卫士通信息安全技术有限公司		1,010,445.00
	中国电子科技网络信息安全有限公司		80,000.00
	合计	7,943,044.55	5,410,346.76
租赁负债			
	天津普天创新创业科技有限公司	2,089,403.94	3,158,061.86

	合计	2,089,403.94	3,158,061.86
--	----	--------------	--------------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十五、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、本期股份支付费用

适用 不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 6、其他

## 十六、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

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。资产负债表日存在的重要或有事项

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (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

## 十七、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

利润分配方案	本年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股数为基数，按每 10 股分配现金股利 1.81 元（含税）进行分配，共计分配利润 112,804,862.77 元，该利润分配预案尚待股东大会批准。
--------	---

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十八、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

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,003,128,493.32	1,969,099,476.52
其中：6 个月以内	1,873,646,081.94	1,917,466,808.08
7-12 个月	129,482,411.38	51,632,668.44
1 至 2 年	667,140,486.75	755,906,815.71
2 至 3 年	635,710,382.33	281,090,563.58
3 年以上	284,943,886.97	356,657,805.03
3 至 4 年	96,663,741.38	120,433,036.80
4 至 5 年	49,995,527.84	97,860,602.12
5 年以上	138,284,617.75	138,364,166.11
合计	3,590,923,249.37	3,362,754,660.84

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比	

				例					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	3,590,923,249.37	100.00%	432,100,192.69	12.03%	3,158,823,056.68	3,298,559,448.68	98.09%	371,930,452.02	11.28%	2,926,628,996.66
其中：										
其中：关联方组合	7,521,024.95	0.21%			7,521,024.95	12,449,853.69	0.37%			12,449,853.69
账龄组合	3,583,402,224.42	99.79%	432,100,192.69	12.06%	3,151,302,031.73	3,286,109,594.99	97.72%	371,930,452.02	11.32%	2,914,179,142.97
合计	3,590,923,249.37		432,100,192.69		3,158,823,056.68	3,362,754,660.84		413,657,339.92		2,949,097,320.92

按单项计提坏账准备：蓝汛欣润科技（北京）有限公司

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
蓝汛欣润科技（北京）有限公司	64,195,212.16	41,726,887.90				
合计	64,195,212.16	41,726,887.90				

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
1 年以内	1,996,652,158.91	55,706,595.22	2.79%
其中：6 个月以内	1,867,169,747.53	52,094,035.94	2.79%
7 至 12 个月	129,482,411.38	3,612,559.28	2.79%
1—2 年	666,323,103.84	66,099,251.90	9.92%
2—3 年	635,684,694.30	122,115,029.78	19.21%
3—4 年	96,654,611.67	28,638,761.44	29.63%
4—5 年	49,803,037.95	21,255,936.60	42.68%
5 年以上	138,284,617.75	138,284,617.75	100.00%
合计	3,583,402,224.42	432,100,192.69	

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	7,521,024.95		
合计	7,521,024.95		

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：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	41,726,887.90		41,726,887.90			
按组合计提坏账准备	371,930,452.02	60,169,740.67				432,100,192.69
合计	413,657,339.92	60,169,740.67	41,726,887.90			432,100,192.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
蓝汛欣润科技（北京）有限公司	41,726,887.90	法院判决，债务人重组	法院判决，债务人重组，合同额调减	已申请破产，预计能收回部分资产
合计	41,726,887.90			

### (4) 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：

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中移建设有限公司福建分公司	473,173,661.73		473,173,661.73	8.77%	35,365,788.92
廊坊市云风数据科技有限公司	320,227,030.65		320,227,030.65	5.93%	61,226,391.73
北京长海云通科技有限公司	23,977,698.81	202,212,389.50	226,190,088.31	4.19%	6,310,703.47

中通鸿建（怀来） 工程有限公司	28,560,210.56	183,005,877.10	211,566,087.66	3.92%	5,902,693.84
北京世博云朗科技 有限公司		175,929,203.54	175,929,203.54	3.26%	4,908,424.78
合计	845,938,601.75	561,147,470.14	1,407,086,071.89	26.07%	113,714,002.74

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,501,295,807.42	1,648,040,402.06
合计	1,501,295,807.42	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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

#### 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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	6,272,234.23	4,354,602.85
押金	16,948,007.58	19,820,960.84
投标保证金	23,863,930.35	27,699,019.12
履约保证金	76,574,271.88	183,887,789.08
往来款	1,439,827,697.00	1,480,931,411.26
合计	1,563,486,141.04	1,716,693,783.15

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	60,984,381.27	172,110,243.07
其中：0-6 个月	47,001,911.00	51,607,966.19
7-12 个月	13,982,470.27	120,502,276.88
1 至 2 年	59,594,580.99	72,231,145.12
2 至 3 年	64,937,211.54	126,203,273.60
3 年以上	1,377,969,967.24	1,346,149,121.36
3 至 4 年	123,179,210.99	380,007,352.16
4 至 5 年	346,409,696.05	145,979,318.42
5 年以上	908,381,060.20	820,162,450.78
合计	1,563,486,141.04	1,716,693,783.15

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,563,486,141.04	100.00%	62,190,333.62	3.98%	1,501,295,807.42	1,716,693,783.15	100.00%	68,653,381.09	4.00%	1,648,040,402.06
其中：										
组合 1	581,888,408.39	37.22%	62,190,333.62	10.69%	519,698,074.77	684,856,435.32	39.89%	68,653,381.09	10.02%	616,203,054.23
组合 2	981,597,732.65	62.78%	0.00	0.00%	981,597,732.65	1,031,837,347.83	60.11%	0.00	0.00%	1,031,837,347.83
合计	1,563,486,141.04	100.00%	62,190,333.62	3.98%	1,501,295,807.42	1,716,693,783.15	100.00%	68,653,381.09	4.00%	1,648,040,402.06

	04			42	15				06
--	----	--	--	----	----	--	--	--	----

按组合计提坏账准备：组合 1

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
押金、投标保证金、履约保证金及其他往来	581,888,408.39	62,190,333.62	10.69%
合计	581,888,408.39	62,190,333.62	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 2

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
备用金以及内部往来	981,597,732.65		
合计	981,597,732.65		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
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	-595,515.40	595,515.40		
——转入第三阶段		-4,770,313.88	4,770,313.88	
本期计提	-1,436,174.02	-4,357,824.72	-669,048.73	-6,463,047.47
2023 年 12 月 31 日余额	12,316,367.74	15,838,121.59	34,035,844.29	62,190,333.62

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用**4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
账龄组合	68,653,381.09	-6,463,047.47				62,190,333.62
合计	68,653,381.09	-6,463,047.47				62,190,333.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 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：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京太极云计算科技开发有限公司	资金往来	940,118,992.40	2至9年	60.13%	
北京太极傲天技术有限公司	资金往来	454,424,886.03	0至8年	29.06%	11,360,622.15
太极计算机（陕西）有限公司	资金往来	23,814,992.50	0至2年	1.52%	
中智项目外包服务有限公司	押金	5,000,000.00	1至5年	0.32%	2,725,000.00
中国康力克进出口有限公司	往来款	4,443,603.75	5年以上	0.28%	4,443,603.75
合计		1,427,802,474.68		91.31%	18,529,225.90

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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	1,273,428,953.62		1,273,428,953.62	1,205,171,292.01		1,205,171,292.01
对联营、合营企业投资	291,473,250.26		291,473,250.26	262,973,990.46		262,973,990.46
合计	1,564,902,203.88		1,564,902,203.88	1,468,145,282.47		1,468,145,282.47

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单	期初余额	减值准备	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	期初余额	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	(账面价值)	期末余额
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	
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	
北京慧点科技有限公司	538,921,806.16						538,921,806.16	
中电科太极西安产业园有限公司	60,000,000.00		27,000,000.00				87,000,000.00	
北京人大金仓信息技术股份有限公司	406,500,081.98		41,257,661.61				447,757,743.59	
北京太极云计算科技开发有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
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		68,257,661.61				1,273,428,953.62	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业													
北京太极傲天技术有限公司	54,041,726.58				- 27,494,451.24							26,547,275.34	
小计	54,041,726.58				- 27,494,451.24							26,547,275.34	
二、联营企业													
新疆数字高新科技有限公司	592,620.48				168,376.57							760,997.05	
中电科（北京）项目管理有限公司	1,727,562.06				182,683.13							1,910,245.19	
北京城市大数据研究院有限公司	11,138,242.71				- 2,270,408.92							8,867,833.79	
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	62,655,136.27				- 3,755,404.57		33,124.63					58,932,856.33	
山西云时代太极数据技	3,349,993.63				594,063.13							3,944,056.76	

术有限公司												
数字海南有限公司	16,921,557.68				1,575,085.53						18,496,643.21	
北京瑞太智联技术有限公司	2,451,242.14				481,385.36						2,932,627.50	
中电数智科技有限公司	32,495,000.88				-281,828.03						32,213,172.85	
太极数智空间科技(深圳)有限公司					155,040.26						155,040.26	
陕西智禹信息科技有限公司	1,117,102.38				-1,107,133.32						9,969.06	
普华基础软件股份有限公司	76,483,805.65				1,178,598.01	59,040,129.26					136,702,532.92	
小计	208,932,263.88				-3,079,542.85	59,073,253.89					264,925,974.92	
合计	262,973,990.46				-30,573,994.09	59,073,253.89					291,473,250.26	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

## (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	6,580,922,613.03	5,484,378,086.93	5,873,592,311.57	4,939,468,138.48
其他业务	155,890,044.92	53,536,903.36	151,257,306.32	55,833,085.21
合计	6,736,812,657.95	5,537,914,990.29	6,024,849,617.89	4,995,301,223.69

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
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：

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

其他说明

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 7,051,074,127.21 元，其中，2,926,336,593.86 元预计将于 2024 年度确认收入，3,225,936,828.73 元预计将于 2025 年度确认收入，898,800,704.62 元预计将于 2026 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

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	-30,573,994.09	-9,756,494.90
合计	-30,573,994.09	-9,756,494.90

## 6、其他

### 二十、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-40,793.01	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	26,445,844.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,822,405.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,740,747.44	
减：所得税影响额	6,008,865.92	
少数股东权益影响额（税后）	764,553.39	
合计	33,194,785.71	--

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	7.77%	0.6110	0.6110
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.08%	0.5570	0.5570

## 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