

TAIJI

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

太极计算机股份有限公司

2024 年年度报告

2025 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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）刘晓思声明：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环境、行业竞争、创新转型等风险，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：以总股本 623,231,286 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.925 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.....	62
第十节 财务报告.....	63

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	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
太极信息	指	北京太极信息系统技术有限公司
电科金仓	指	中电科金仓（北京）科技股份有限公司
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	可信数据空间，是指基于共识规则，联接多方主体，实现数据资源共享共用的一种数据流通利用基础设施，是数据要素价值共创的应用生态，是支撑构建全国一体化数据市场的重要载体。可信数据空间须具备数据可信管控、资源交互、价值共创三类核心能力。
数据要素	指	是指投入到生产经营活动、参与价值创造的数据资源。

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（ http://www.szse.cn/ ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
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	曹贤智、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

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	7,836,223,365.82	9,194,617,318.65	-14.77%	10,600,831,048.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	191,084,177.64	375,240,784.81	-49.08%	376,287,017.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	176,039,427.61	342,045,999.10	-48.53%	331,883,876.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	-207,207,629.40	-554,658,193.23	62.64%	162,332,907.38
基本每股收益（元/股）	0.3066	0.6110	-49.82%	0.6480
稀释每股收益（元/股）	0.3066	0.6110	-49.82%	0.6480
加权平均净资产收益率	3.66%	7.77%	-4.11%	9.73%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产（元）	16,012,049,788.95	16,200,434,385.92	-1.16%	15,860,438,030.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,240,388,400.93	5,175,217,574.04	1.26%	4,215,223,151.22

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	1,661,500,116.22	952,128,285.36	1,723,987,406.43	3,498,607,557.81
归属于上市公司股东的净利润	16,329,727.56	-175,180,282.44	130,573,362.44	219,361,370.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,602,979.85	-178,798,914.90	128,928,356.39	211,307,006.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,545,364,750.74	-299,308,818.45	247,305,810.69	1,390,160,129.10

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	2024 年金额	2023 年金额	2022 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）	1,016,903.25	-40,793.01	1,624,023.23	
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）	10,472,711.45	26,445,844.65	46,472,060.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,627,358.48	11,822,405.94	7,684,295.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-705,689.31	1,740,747.44	-673,778.59	
减：所得税影响额	2,686,210.78	6,008,865.92	8,148,938.08	
少数股东权益影响额（税后）	680,323.06	764,553.39	2,554,521.12	
合计	15,044,750.03	33,194,785.71	44,403,140.86	--

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

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，党中央国务院实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，有力提振市场信心，经济实现明显回升，高质量发展扎实推进。根据国家统计局发布的《2024 年国民经济和社会发展统计公报》，我国顺利实现 2024 年“国内生产总值增长 5%左右”的全年经济增长目标，展现了中国经济强大的韧性。

国家积极推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，出台相关政策支持、引导、规范产业发展，加快培育新质生产力。2024 年政府工作报告和中央经济工作会议均提出开展“人工智能+”行动，以“人工智能+”带动产业升级，培育未来产业。工业和信息化部发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024 版）》，聚焦产业标准化建设，加快构建满足人工智能产业高质量发展和“人工智能+”高水平赋能需求的标准体系。国家数据局推动出台公共数据资源开发利用、企业数据资源开发利用等十余份政策文件，搭建起数据基础制度的基本框架，聚焦智能制造、智慧农业、商贸流通等 12 个重点行业和领域开展“数据要素×”大赛，推动数据在不同场景中发挥乘数效应，数据资源开发利用提档加速，进一步支撑我国数字经济高质量发展。

进入“十四五”最后冲刺阶段，国家科技安全的重要性和紧迫性进一步凸显。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出“抓紧打造自主可控的产业链供应链”。中央国家机关政府采购中心发布《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》，要求乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式计算机、便携式计算机时，应当将 CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。国家对信创产业的支持进一步加强，推动信创产业加速发展，为国家科技安全筑牢根基。

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，是国内数字政府、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党政、智慧城市、公共安全、行业企业等领域提供信息基础设施、基础软件、公共服务平台、业务应用、数据运营等数智化服务。

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，公司通过构建全链条数字化能力体系，深度参与数字中国可信生态建设，赋能千行百业数字化变革。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、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、行业专业产品等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+应用+生态”服务模式优势。公司深度整合云计算、AI 大模型、区块链及隐私计算等前沿技术，发挥“离数最近、用数最广”的优势，布局太极云服务、可信数据空间运营、数智化应用等新型服务业态，打造从云服务、数据服务到智慧应用的全链路服务能力。

3、“懂行”的优势。公司通过多年在党政、智慧城市、公共安全、行业企业等领域的服务，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，打造行业数智化模型，驱动行业转型发展。

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“数字化服务国家队”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

2024 年，公司在董事会领导下，以“一体两翼”发展战略为指引，稳步推进公司战略转型和各项经营工作的高质量发展。上半年，公司面临较大经营压力，出现阶段性亏损。进入下半年，公司重点加强市场拓展和项目交付，推动重点业务提质升级和项目回款，经营状况明显好转，但从全年看，公司营业收入与归母净利润与上年度相比仍有不同程度的下降。

报告期内，公司实现营业收入 783,622.34 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 19,108.42 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,603.94 万元，公司毛利率达到 24.08%，较上年同期有所提升，经营性现金流较上年末增加 34,745.06 万元。

报告期内，公司主要发展情况如下：

（1）抢抓市场机遇，融入国家发展大局

报告期内，公司抢抓国家“两重”“两新”发展机遇，承担一批重大信息化工程建设，助力国家重大战略落地实施和企业数智化转型升级。

数字政府领域，公司深度参与横琴粤澳深度合作区、海南自由贸易港建设，为两地海关查验、口岸监管、反走私综合执法等提供信息化服务。2024 年 3 月 1 日，横琴粤澳深度合作区正式封关运行，公司承建的横琴“二线”海关查验场信息化工程和智慧口岸公共服务平台以数字化能力助力琴澳一体化发展的“一国两制”新实践。在公共服务领域，公司中标北京、天津、河南、新疆、黑龙江和湖南等多个省市防灾减灾、灾害预警、传染病监测平台建设，以数字化手段提升监测预警、调度指挥、预警广播和应急服务能力，增强国家风险防控、应急处置的智能化、精准化、协同化水平；公司承担河北省水利厅、邢台市青山水库、吐鲁番市高昌区、神木市水务集团和山西万家寨引黄水务集团等多个水利信息化建设项目，助力国家水利事业高质量发展。



数字企业领域，公司持续为中国电科、国铁集团、国家电网、国家管网、中国人寿等核心客户提供数字化服务，新拓展中国兵器辽沈工业集团、中稀（凉山）稀土有限公司、中国国际工程咨询有限公司、华润江中制药集团有限责任公司、华新燃气集团等客户，加强人工智能、大数据等新兴技术与行业的深度融合，推动企业核心系统加速智能化转型。公司中标南水北调集团第二批技术中台项目，将助力南水北调集团构建集团级数据底座，为打造国家水网建设领军企业提供数字化核心能力服务。

（2）强化产品布局，信创业务向纵深发展

报告期内，公司加大对信创产品的研发创新力度，核心软件产品持续优化迭代，推动公司信创业务向纵深发展。

数据库领域，子公司电科金仓 2024 年实现营业收入 43,258.86 万元，较上年同期增长 16.02%，实现净利润 8,006.60 万元，较上年同期增长 6.42%，继续保持稳健增长。在产品端，金仓数据库持续完善 KES 融合数据库架构，产品加速迭代，金仓数据库管理系统 V9 和金仓分布式 HTAP 数据库集群软件 V3 通过国家 2024 年安全可靠测评，标志着金仓数据库在安全技术方面继续处于行业领先水平。在市场端，电科金仓不断深入行业客户核心业务系统，中标应急管理部自然灾害预警信息化工程、中国海油 2024-2027 年集中式数据库框采、国电投数科自主可控数据库采购、武汉地铁 ATS 系统、浙江省人民医院 LIS 系统、长安汽车国产数据库许可采购等行业标杆项目。电科金仓推出金仓云数据库一体机 KXData-M，具备一站式交付、集约化部署、多租户隔离、多平台支持、数据容灾备份、自动化运维等能力，是电科金仓针对多应用系统场景推出的数据库解决方案，目前已在浙江大学医学院附属口腔医院和中冶天工集团得到应用，助力客户构建数据库私有云平台，实现业务系统的批量化替代。



金仓云数据库一体机KXData-M

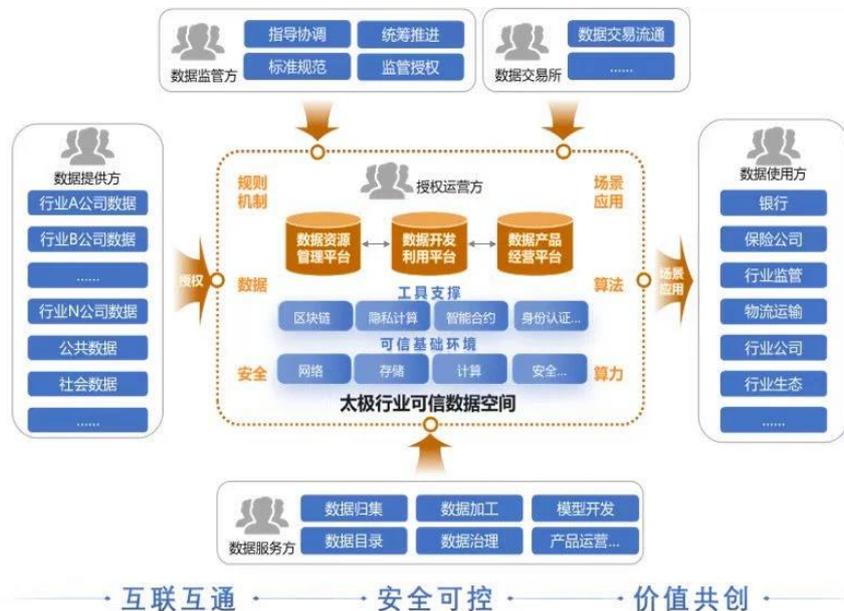
管理软件领域，子公司慧点科技发布 WE.Office 协同办公平台 V9.0、经营管理一体化、监督治理一体化等新产品，不断拓展央企新客户，新签约央企及下属单位、地方国企数十家，继续夯实央企市场领先地位。慧点科技自主研发的 CUBE 智能应用支撑平台全面接入国产大模型，在深度智能、多模态能力及自组织管理能力等方面得到进一步加强。子公司太极法智易推出新一代智能合同管理平台 V9、“极小易”行业智能应用平台 V3.0、大数据风控监管平台 V2.0 等新产品，荣获北京市“专精特新”中小企业称号，在专业化、精细化、特色化发展方面取得进一步突破。

（3）聚焦可信体系，提升“云+数+应用”服务能力

公司聚焦可信体系，以“云+数+应用+生态”服务体系为牵引，持续完善核心产品，提升一体化服务能力。

公司将“数据”作为未来战略转型的核心驱动力，发挥“离数近、用数广、管数强”的优势，积极参与国家数据要素顶层政策的研讨、论证工作，并与相关部委、地方省市加强沟通交流，共同探索数据要素运营模式，打造数据要素应用场景。公司响应国家数据局《可信数据空间发展行动计划（2024—2028 年）》，瞄准数据资源利用难题，研发太极可信数据空间 V1.0 产品，并首家通过中国信通院数据空间平台能力专项测试。太极可信数据空间围绕数据产权、流通交

易、收益分配、协同治理等环节，融合数据分类分级、隐私计算、区块链、数字证书、存证与审计等一系列可信技术，打造数据资源供给、数据产品开发、数据产品经营三大平台，助力数据实现“供得出、流得动、用得好、保安全”。



截至目前，太极可信数据空间已在行业、城市可信数据空间建设中得到应用。公司联合中国电力企业联合会打造的电力行业可信数据空间，为电力产业链上下游数据互联互通提供桥梁，促进行业数据资源共享、协同发展。公司以可信数据空间产品技术为支撑，参与建设“长安链·数据流通利用增值协作网络”，打造国家数据流通基础设施北京节点。

云服务方面，公司通过中国信通院“信息技术应用创新 政务云运维平台技术能力评估”，云运营服务能力进一步提升。公司运营的北京市市级政务云平台（太极云）首批通过“信息技术应用创新 政务云运营能力”评估；太极天津市政务云通过“基于云计算的电子政务公共平台能力评估 应用部署和数据迁移”国家标准试点评估。公司积极向智算领域迈进，承接长春算力中心二期等多个智算中心项目，夯实智算基础，助力数字中国底座建设。

(4) 加强创新能力建设，服务公司业务发展

2024 年，公司持续深化科技创新能力建设，协同高校、科研院所及行业领军企业构建联合攻关机制，在智慧城市、数字孪生、低代码开发、物联网等核心领域承担 6 项国家科技项目、14 项国家级重大科研课题，形成了一批科技创新成果。公司不断完善自研原生数字开发平台，目前已累计授权使用超过 600 次，有效提升了公司研发交付效率，支撑公司业务发展。公司荣获北京软件和信息服务业协会“2024 北京软件核心竞争力企业”，并入选“2024 北京软件和信息服务业综合实力百家企业报告”。

基于区块链、隐私计算、可信数据空间、智能合约等新技术，公司支撑了我国首笔中国和新加坡跨境数字人民币贸易结算业务在新能源贸易领域成功落地，开启数字人民币通过对公钱包实现跨境结算的新探索，标志着人民币国际化和金融领域高水平对外开放迈出了关键一步，为后续的跨境数字人民币应用提供了成功范例。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2024 年		2023 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	7,836,223,365.82	100%	9,194,617,318.65	100%	-14.77%
分行业					
企业	3,870,098,971.76	49.39%	3,764,981,471.08	40.95%	2.79%
政务	2,814,537,994.30	35.92%	4,290,460,745.08	46.66%	-34.40%
事业单位	791,567,033.07	10.10%	835,003,168.26	9.08%	-5.20%
其他	360,019,366.69	4.59%	304,171,934.23	3.31%	18.36%
分产品					
云与数据服务	1,173,267,139.87	14.97%	1,044,435,296.97	11.36%	12.34%
自主软件产品	1,931,364,476.66	24.65%	2,060,012,409.38	22.40%	-6.25%
行业解决方案	3,437,674,969.21	43.86%	4,091,519,392.06	44.50%	-15.98%
数字基础设施	1,150,042,536.80	14.68%	1,846,040,152.88	20.08%	-37.70%
其他	143,874,243.28	1.84%	152,610,067.36	1.66%	-5.72%
分地区					
北京	3,483,122,040.98	44.45%	3,380,346,371.20	36.76%	3.04%
华北区	646,364,057.23	8.24%	621,063,958.62	6.76%	4.07%
华东区	859,667,012.05	10.97%	1,213,805,798.55	13.20%	-29.18%
华南区	936,164,323.24	11.95%	1,315,702,813.17	14.31%	-28.85%
西北区	650,095,670.92	8.30%	787,238,763.11	8.56%	-17.42%
其他	1,260,810,261.40	16.09%	1,876,459,614.00	20.41%	-32.81%
分销售模式					
直接客户	7,836,223,365.82	100.00%	9,194,617,318.65	100.00%	-14.77%

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

	2024 年度				2023 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	1,661,500,116.22	952,128,285.36	1,723,987,406.43	3,498,607,557.81	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	16,329,727.56	-175,180,282.44	130,573,362.44	219,361,370.08	27,435,216.55	23,324,758.36	81,237,208.32	243,243,601.58

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

(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	3,870,098,971.76	2,877,574,058.12	25.65%	2.79%	-2.45%	4.00%
政务	2,814,537,994.30	2,188,217,257.41	22.25%	-34.40%	-32.78%	-1.88%
事业单位	791,567,033.07	682,882,520.47	13.73%	-5.20%	3.42%	-7.19%
分产品						
云与数据服务	1,173,267,139.87	670,972,159.61	42.81%	12.34%	11.99%	0.17%
自主软件产品	1,931,364,476.66	1,162,092,483.63	39.83%	-6.25%	-6.66%	0.26%
行业解决方案	3,437,674,969.21	3,043,159,894.83	11.48%	-15.98%	-13.38%	-2.66%
数字基础设施	1,150,042,536.80	999,164,904.64	13.12%	-37.70%	-37.77%	0.09%
分地区						
北京	3,483,122,040.98	2,325,019,363.66	33.25%	3.04%	-2.10%	3.50%
华东区	859,667,012.05	714,371,308.96	16.90%	-29.18%	-25.58%	-4.02%
华南区	936,164,323.24	797,453,197.16	14.82%	-28.85%	-24.72%	-4.67%
其他	1,260,810,261.40	1,062,497,762.28	15.73%	-32.81%	-27.75%	-5.90%
分销售模式						
直接客户	7,836,223,365.82	5,949,330,677.16	24.08%	-14.77%	-15.44%	0.60%

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	2024 年		2023 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	2,877,574,058.12	48.37%	2,949,877,636.54	41.93%	-2.45%
政务	营业成本	2,188,217,257.41	36.78%	3,255,160,019.64	46.27%	-32.78%
事业单位	营业成本	682,882,520.47	11.48%	660,322,954.99	9.39%	3.42%
其他	营业成本	200,656,841.16	3.37%	170,153,644.55	2.42%	17.93%

单位：元

产品分类	项目	2024 年		2023 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	670,972,159.61	11.28%	599,120,001.37	8.52%	11.99%
自主软件产品	营业成本	1,162,092,483.63	19.53%	1,244,943,530.95	17.70%	-6.66%
行业解决方案	营业成本	3,043,159,894.83	51.16%	3,513,099,995.18	49.93%	-13.38%
数字基础设施	营业成本	999,164,904.64	16.79%	1,605,547,852.53	22.82%	-37.77%
其他	营业成本	73,941,234.45	1.24%	72,802,875.69	1.03%	1.56%

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

(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）	1,251,461,444.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.97%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.81%

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	376,788,686.42	4.81%
2	客户 2	247,172,355.66	3.15%
3	客户 3	227,018,336.08	2.90%
4	客户 4	222,102,780.00	2.83%
5	客户 5	178,379,286.36	2.28%
合计	--	1,251,461,444.52	15.97%

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）	819,508,512.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.83%
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	2.52%

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	224,320,000.00	3.51%
2	供应商 2	163,026,630.76	2.55%
3	供应商 3	160,706,898.45	2.52%
4	供应商 4	156,772,669.31	2.45%
5	供应商 5	114,682,313.68	1.80%
合计	--	819,508,512.20	12.83%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2024 年	2023 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	323,702,901.37	291,295,504.58	11.13%	无重大变化
管理费用	715,154,896.81	777,290,290.22	-7.99%	无重大变化
财务费用	47,684,521.52	31,946,844.58	49.26%	由于本年贷款增加所致
研发费用	356,130,230.37	517,307,987.15	-31.16%	由于本年科研项目较上年减少

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
数据算法模型工厂专项	数据算法模型工厂面向太极股份及下属全资、控股子公司，广泛汇聚梳理公司在政务、交通、能源、医疗、文化等行业领域沉淀的数据目录、数据算法模型等，建成公司统一的数据算法模型资源池。	截止到目前，已完成了交通、水务、企业风控等项目成果回收，落地了 100+数据分析模型。	通过实施规范化管理，以此显著提升项目成果的复用率，确保资源利用最大化。该项目还将与司内可信数据空间等核心产品紧密协作，为公司积极投身数据要素市场提供有力支撑，助力公司在公共数据授权运营、可信数据空间建设及运营等关键领域取得突破。	运用前沿技术深度解析数据应用场景，精准定位市场需求。在此基础上，积极开展数据产品创新研发工作，通过多轮测试与优化，最大化挖掘数据价值，赋能业务增长，助力公司相关业务发展。
应急叫应智能广播系统	以应急广播系统为基础，深度融合应急管理业务，构建全方位、多层次的应急信息发布体系。通过打造智能化、可持续演进的应急信息发布平台，构建多渠道、立体化的传输覆盖网络，部署安全可靠、可管可控的智能终端设备，最终实现“分类精准管理、分级科学预警、平台高效共享、发布规范统一”的现代化应急信息发布体系，全面提升应急管理效能和公共服务水平。	按照课题研发计划，该项目已经完成需求、设计工作，正在进行开发工作。	本课题研发旨在构建一套完整的应急响应智能系统，涵盖应急叫应智能终端、管控平台及移动应用三大核心模块。其中，智能终端作为前端感知设备，集成多源数据采集与处理能力，支持 LoRa 物联网协议、音频降噪、RTSP 视频流接入及北斗/天通卫星通信等功能；管控平台作为中枢管理系统，提供终端全生命周期管理、监测预警、应急响应及运维支持，实现设备管理、数据分析、预案配置及故障处理的闭环管理；移动应用则为现场人员提供设备调试、应急操作及故障维护的便捷界面。	通过三大模块的有机整合，本系统构建起完整的应急响应解决方案，显著提升了灾害监测预警与应急处置的智能化水平。

<p>太极河图数据智能分析及应用平台（二期）</p>	<p>河图分析平台可实现数据可视化、多维分析、数据门户、数据管理、API、指标模型、数据预警等功能。研发团队正积极探索数字孪生与 AI 技术应用方向，旨在结合前沿趋势对平台进行升级改造，满足用户在数据分析、智能决策、实时监控等多方面需求。</p>	<p>按照课题研发计划，该项目已经完成需求、设计工作，正在进行开发工作。</p>	<p>数字孪生和 AI 技术的融合将推动公司在数据智能分析领域的持续创新。</p>	<p>平台的多功能性和行业适配性将助力公司拓展更多行业客户，进一步提升公司在数据智能领域的竞争力。</p>
<p>太极人工智能服务支撑平台 3.0</p>	<p>人工智能服务支撑平台 3.0 项目致力于深化行业大模型的训练与优化体系。构建自动化数据标注体系，支持企业自研及微调行业大模型，并开发基于大模型的人工智能体。</p>	<p>按照课题研发计划，该项目已经完成需求、设计工作，正在进行开发工作。</p>	<p>项目计划进一步提升模型的自适应学习能力，优化智能体的迭代效率，推动其在政务、交通、能源等领域的深度应用，助力行业级智能应用的落地。</p>	<p>项目的推进将增强 AI 业务竞争力，加速企业智能化转型，为公司未来发展提供持续动力。</p>
<p>太极可信数据空间平台</p>	<p>太极可信数据空间平台以资源互通为基础、以可信管控为关键、以价值共创为核心，通过身份可信管理、数据使用控制、区块链、隐私计算等技术，实现公共数据、企业数据的安全合规流通利用。</p>	<p>项目产品已完成 1.0 版本开发，并通过信通院专项能力测评。</p>	<p>形成了一套可信数据空间平台，为企业、行业、城市的可信数据空间构建提供平台支撑、数据可控以及运营服务能力，助力创新业务场景驱动下的数据要素价值释放。</p>	<p>通过本项目的建设提升了公司对可信数据空间的建设及应用能力，为公司后续拓展数据产业业务提供了有利条件。</p>
<p>智慧司法数字大脑共性支撑技术研究-跨模态要素自动抽取技术</p>	<p>本课题针对司法要素信息抽取精度不足、应用目标不明确的问题，研究定义各司法业务场景的决策要素模型、跨模态决策要素信息抽取模型、跨模态决策要素关联融合应用等问题，并结合版面分析、图文识别、庭审音视频结构化、跨模态材料分类编目等技术，构建跨模态司法决策要素抽取系统。</p>	<p>该项目已完成工作任务并顺利通过验收。</p>	<p>研发一套跨模态司法决策要素抽取系统，对接移动微法院应用场景及诉讼功能，提供智能化服务。</p>	<p>将进一步提升公司的多模态 AI 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。</p>
<p>数字孪生框架体系及关键技术</p>	<p>针对雄安新区海量资源汇聚、融合、共享与智能运营管理需求，研究全域物联数据可信共享机制与终端应用原型，设计基于边-云-超协同的连续城市计算体系，研究面向数据融合的城市信息建模技术，构建面向智能城市的数</p>	<p>该项目已完成工作任务并顺利通过验收。</p>	<p>分析雄安新区海量资源汇聚、融合、共享与智能运营管理的需求，构建面向智能城市的数字孪生框架体系，融合物联网、边-云-超计算体系、城市信息模型，形成覆盖智能城市全域的全栈式资源协同基础；突破边-云-超连续计</p>	<p>积累数字孪生、物联时空技术能力，打造数字孪生城市基底系统。为公司后续拓展相关业务提供了有利条件。</p>

	字孪生支撑系统。		算、城市数据信息碎片化融合建模、全域城市时空数据管理和业务高效协同等关键技术，研制数字孪生城市基底系统。	
面向场景计算的复用式低代码开发方法与技术	项目针对现有阶段低代码开发平台场景适配难、可扩展性差、智能化程度低，难以适应场景计算要求的问题，以支持场景计算为目标，以低代码平台的元级化以及低代码开发的智能化为技术特色，围绕面向场景计算的低代码开发方法与环境开展研究，拟突破面向场景计算的低代码平台元级化构造和场景驱动的智能低代码开发与质量保障两方面进行技术研究，以期形成统一的低代码开发大平台。	低代码平台正在开发中，同时也在对面向智慧政务、应急管理等方面的课题场景展开研讨。	形成复用式低代码开发模式，在低代码平台构建的过程中引入软件知识图谱的智能构建与代码检索技术、以及知识驱动的低代码模板智能检索与推荐技术，提高现有低代码开发平台的场景化能力和智能化能力，并在不同场景下形成应用示范案例。	通过引入前沿的知识图谱和人工智能技术，使公司在低代码领域保持技术领先；同时能够根据公司内不同的业务场景提供可复用度高的解决方案，进一步降低公司软件项目的开发成本；并且通过人工智能的引入，能够实现更精准的代码推荐和自动生成，提升开发质量，降低开发难度，加快项目的交付周期，从而进一步提升公司的市场竞争力和行业影响力。
KingbaseES V9 SQLServer 兼容版开发项目	增加 KingbaseES 对 SQLServer 产品能力的兼容，为医疗行业及其他行业 SQLServer 产品的替代提供可交付的产品	已完成项目预期的内容并顺利通过了验收	KingbaseES 产品可以平滑替代市场上 SQLServer 产品，对友商形成竞争性优势并在市场上进行拓展和应用	通过本项目，完成了 KingbaseES 兼容 SQLServer 产品的基本能力，为市场上国产化替代 SQLServer 产品形成可交付的迁移方案并顺利交付产品。为公司在 SQLServer 产品替代打下坚实的基础
KingbaseES V9 MySQL 兼容版开发项目	增加 KingbaseES 对 MySQL 产品能力的兼容，为医疗行业及其他行业 MySQL 产品的替代提供可交付的产品	已完成项目预期的内容并顺利通过了验收	KingbaseES 产品可以平滑替代市场上 MySQL 产品，对友商形成竞争性优势并在市场上进行拓展和应用	通过本项目，完成了 KingbaseES 兼容 MySQL 产品的基本能力，为市场上国产化替代 MySQL 产品形成可交付的迁移方案并顺利交付产品。为公司在 MySQL 产品替代打下坚实的基础
面向综合管理场景的统一智搜平台	基于公司自有的智能应用支撑平台，研发面向综合管理场景的统一智搜平台，实现对审批事项、文件、数据等进行智能搜索，支持多种格式，包括文档、图片、压缩包、嵌套文档等，可以基于本体模型推荐的关联搜索内容，为公司在军工、政府、企业等行业的提	已完成项目相关内容研究并出版。	为已有协同办公、监督审计等业务提供搜索能力支持。	提升搜索智能化能力，进一步提升协同办公、监督审计等业务系统功能、易用性。

	供统一智搜服务支撑。			
融合大模型的数字员工平台	研发目标是引进具有国内领先水平大语言模型技术，基于已有的智能问答基础产品，研发融合大模型的数字员工平台 V1.0，在已有知识问答服务基础上基于大模型的强大语义理解及推理能力，构建多模态识别、对话管理、任务管理等全流程的智能机器人管理平台，为公司在军工、政府、企业等行业的人工智能应用提供服务支撑。	已完成相关模块的功能的建设并发布版本。	构建基于大模型的语义理解的智能机器人管理能力，发布文档问答助手、办公助手等特色应用，并与公司主营业务深度融合，提升核心产品的智能化水平，助力产品全面拓展行业市场。	该平台作为基础数字员工平台，致力于快速构建满足办公场景的智能化能力，赋能核心业务，降低智能化场景构建成本，提升智能化产品实施效率，为拓展市场提供新的动能。

公司研发人员情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,304	2,487	-7.36%
研发人员数量占比	57.69%	59.77%	-2.08%
研发人员学历结构			
本科	1,783	1,899	-6.11%
硕士	412	393	4.83%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	584	651	-10.29%
30~40 岁	1,461	1,553	-5.92%

公司研发投入情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发投入金额（元）	590,390,855.68	726,386,183.12	-18.72%
研发投入占营业收入比例	7.53%	7.90%	-0.37%
研发投入资本化的金额（元）	229,635,588.66	313,610,192.22	-26.78%
资本化研发投入占研发投入的比例	38.90%	43.17%	-4.27%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中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
法智易“多流合一”	2,610,000.00	本项目实现围绕合同业务的合同流、业务流、资金流、发票	已验收

合同管理		流”多流合一“，用户可以在合同管理平台完成合同起草、审批、签订、履约进度跟进、收付款管理、发票管理等全过程管理。	
法智易合规管理	4,778,647.47	本项目建设合规管理信息系统，实现覆盖合规管理组织体系、合规管理制度体系、合规管理运行体系、合规文化建设等方面的合规数字化管理，满足国、央企合规管理信息化和数字化建设的需要，落实中央国资委《中央企业合规管理办法》要求。	已验收
SX 大数据应用系统	3,028,854.51	该项目依托成熟的大数据存储与计算技术，以及先进的算法模型，精心构建科学完备的试验与训练数据体系及数据标准，从而为智能化处理与决策提供坚实的技术支撑。确保决策精准高效，助力实现数据驱动的科学管理与训练优化。	已验收
基于网络流量的行为大数据标签建模平台	5,028,301.89	基于网络流量的行为大数据标签建模平台由智慧任务、智能白地图、重点对象管控、智能终端等七部分组成，为基层公安提升社会治理能力提供信息化支撑。	已验收
融合大模型的文档智能处理机器人	3,797,300.90	基于大模型提供的智能化技术底座，结合政企办公对公文、制度等文档管理相关要求及知识，建立公文写作、智能核稿、智能排版、文档比对等智能化能力，实现政企文档处理全生命周期管理的智能化，全面提升政企办公效率及风险防控能力。	已验收
太极人工智能服务支撑平台 2.0	15,970,436.25	致力于打造自主的人工智能能力体系，通过构建统一的人工智能模型存储、开发、训练、推理与部署的全链条流水线，形成标准化的人工智能研发一体化产品，该产品在工业、政务、智慧城市等多个领域的项目中成功部署并广泛应用。	已验收
极易数据湖计算与管理平台 V2.0	19,671,277.16	极易数据湖计算与管理平台 V2.0 项目于 2024 年 3 月顺利完成工作，并取得了相关知识产权。项目将围绕大规模数据处理需求，建设一个高度集成化的大数据平台，涵盖数据采集、处理、存储、分析和应用等环节，提供端到端的数据解决方案。	已验收
太极低代码开发平台 (TDP) 三期	9,883,717.88	平台在集成数据建模、业务建模、表单建模、流程建模四大核心能力的基础上进一步升级，支持多人协同开发、应用生命周期管理、可视化资源管理以及应用系统资源监控，满足企业大型应用构建的多人开发需求，实现企业经营的数字化管理。	已验收
太极河图数据智能分析与应用平台	20,379,282.14	太极河图数据智能分析与应用平台是一款集数据接入、数据准备、数据处理、分析、数据可视化展示于一体的数据综合应用平台，旨在为用户提供一站式数据分析和展示服务。用户可零基础设计出各类数据大屏及可视化页面，通过多维分析快速理解数据，实现更加智能化的数据应用。	已验收
太极 Inf-Link 物联网平台 V3.0	3,153,046.83	本项目在 V2.0 版本基础上进行全面技术升级，重点围绕三大核心领域构建新一代物联网平台：1、采用多协议自适应解析引擎，强化异构设备数据的实时解析与智能治理能力；2、构建从边缘到云端的多层次安全防护机制；3、创新性引入基于模型驱动的业务对象建模引擎；本次升级显著提升平台在数据处理、零信任安全体系、业务敏捷构建等方面的技术指标，为企业数字化转型提供更强大的智能物联支撑底座。	已验收
气象预报业务一体化平台	4,009,280.45	本项目基于多源航空气象数据融合技术，构建高效智能的航空气象预报体系，打造集数据采集、处理、预报和服务于一体的综合气象保障平台，实现对航空运行的精准气象支撑。项目使用雷达、卫星、观测、数值模式等多源数据，构建智能预报与分析系统，实现对复杂天气的精准预测和预警，构建高时效、高分辨率的气象分析场景，实现对航空运行环境的实时监测与动态调整；使用标准化数据共享服务，构建覆盖空管、机场、航空公司的业务协同平台，实现航空气象服务的精准投送与智慧应用，提升行业整体运行效率与安全保障水平。	已验收
危化园区安全生产智能监管平台	6,585,208.62	危化园区安全生产智能监管平台，全面响应应急管理部针对“化工园区安全风险智能化管控平台”的建设要求，为全国化工园区提供符合上级单位要求、满足园区管理业务需求、提升园区本质安全水平的解决方案。	已验收
应急管理精准执法监管平台	4,659,162.24	应急管理精准执法监管平台由行政执法技术检查员管理 WEB 端和移动端、远程执法管理 WEB 端、应急综合执法公众服务 WEB	已验收

		端和移动端三部分组成，可以推动应急执法的标准化、规范化和精细化建设。	
基于容器化的云边协同边缘网关	944,146.89	本项目是在公司已有的系列物联网边缘网关的基础上进行迭代开发，主要实现了边缘网关嵌入式应用容器化、新增数据存储与处理等边缘应用；构建支持云边协同、容器化应用管理与部署的网关管理平台。从而达到：构建高级边缘计算能力产品，完善公司边缘网关产品体系；通过边缘网关应用容器化运行框架体系，使网关产品形态更灵活，容易形成更多垂直应用的产品等目标。	已验收
基于通用工业智能化应用支撑平台的设备运行管理系统	2,534,905.66	本项目结合公司战略指引，致力于打造设备域数字化转型产品，助力企业在设备管理实现全域数字化、管理一体化、运行长效化。产品面向电力、化工、煤矿等多个行业的核心生产设备，业务盖涵前期、运行、使用、检维修等各个阶段，提供高匹配的设备管理专业产品和解决方案。技术架构前端使用 Vue3 + Quasar 架构，后端采用 SpringBoot 3.2.x 框架，集成了 SpringCloud Alibaba 微服务框架，用于保障各微服务之间的协作调度，同时也融合了公司自主研发的 TDP 框架，依托于 TDP 框架的低代码平台和 BPM 工作流引擎，保障了软件开发的高效和质量。项目在功能上完成了设备档案管理、承包商管理、检修管理、运行管理、设备专业管理、使用管理、设备管控与决策、物资、采购以及库存管理、移动端应用等多个业务功能。	已验收
基于申威处理器的新能源生产管控边缘一体机	12,320,341.23	研发面向新能源场站智慧分析与决策的自主可控生产管控边缘一体机。采用基于自主指令集和微架构的申威国产处理器为算力底座，突破多协议互联、数据分级分类、隐私计算等关键技术，研发适用于新能源场站的低时延、高可靠性、具备隐私保护功能的边缘计算一体机，构建智能感知、智能运行、故障预警、智慧决策及云边协同能力。通过央企联合技术攻关，打造新能源领域关键生产系统自主可控应用示范，赋能新能源领域智慧创新，助力“双碳”目标的实现。	已验收
高速公路联网运行协同管理平台	19,845,283.02	依托高速公路联网运行协同管理平台，协助部联网中心、省联网中心、收费公路经营管理单位、发行服务机构等行业参与方。面向智慧交通业务域，提供数字化服务区运营、交通风险预警触达、充电设施数据互通共享、伴随式出行服务等相关业务应用；面向智慧化联网收费，提供差错对账、异常处理、车辆信息置信度整合、统一渠道管理、发行认证、发票管理等相关业务应用。形成开放化、服务化、生态化运营能力，助力高速公路深度数字化转型。	已验收
KingbaseES V9 MySQL 兼容版开发项目	61,953,998.34	KingbaseES 数据库产品具有高可靠、高性能、高安全以及易移植、易管理的特点。在此基础上进行更加深入的研发工作，进一步提高应用移植的效率、降低客户替代 MySQL 产品的难度，KingbaseES 产品新增对 MySQL 产品能力的兼容，为国产化替代过程中替代 MySQL 产品提供完善的替代方案，不断提高客户的使用体验，保障数据库产品在市场中的高占有率。	已验收
WE.Office 协同运营管理平台 V9.0	10,872,205.05	本项目主要研发一套协同运营管理平台，面向集团化场景，聚焦技术支撑能力，巩固集团央企优势，增强基础工具软件能力，加速大数据和人工智能技术融合，提升低代码能力支撑业务产品快速构建，完善移动办公平台支撑能力，进一步增强产品的开放性、适用性和可扩展性，并在信创基础能力、业务定制能力和数智应用方面进行突破和创新，提升公司在信创市场规模和产品技术服务能力，拓展下沉企业市场。	已验收
信创数智化风控和腐败治理平台 V1.0	14,048,560.32	围绕企业数字化风控和腐败治理领域，利用新一代信息技术持续打造核心技术能力，构建融合风险、内控、合规等“多位一体”的信创数智化风控和腐败治理平台，建立企业高风险领域的业务监测指标/模型，实现在重要业务领域/重要风险/员工部分行为的持续监测，重大风险隐患的及时预警、快速研判。	已验收
信创混合环境文档中	3,561,631.81	本次研究的内容是解决协同办公应用场景在 X86 和信创混合环	已验收

附件		境下文档处理和预览问题，通过前台控件技术，一个业务页面中分别加载 Linux 版或 Windows 版 OFFICE 文档控件，实现文档的在线编辑、模板套红、痕迹保留等办公自动化功能。同时后台提供转版服务，采用跨平台技术开发，将文档实时解析成 HTML 并向用户按需推送，方便用户在各种系统平台及各类浏览器上快捷阅读文档内容。在线阅读保持文档原版原式，实现跨平台阅读以及浏览器无插件阅读。	
----	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

5、现金流

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,490,557,120.30	9,017,439,635.02	-5.84%
经营活动现金流出小计	8,697,764,749.70	9,572,097,828.25	-9.13%
经营活动产生的现金流量净额	-207,207,629.40	-554,658,193.23	62.64%
投资活动现金流入小计	589,522.00	26,900.00	2,091.53%
投资活动现金流出小计	242,765,818.13	228,054,139.67	6.45%
投资活动产生的现金流量净额	-242,176,296.13	-228,027,239.67	-6.20%
筹资活动现金流入小计	3,003,197,876.15	1,954,000,000.00	53.69%
筹资活动现金流出小计	1,952,980,971.85	2,113,446,789.76	-7.59%
筹资活动产生的现金流量净额	1,050,216,904.30	-159,446,789.76	758.66%
现金及现金等价物净增加额	600,832,978.77	-942,132,222.66	163.77%

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

- 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流出现金的减少小于流入现金的减少。
- 筹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贷款增加。

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	-6,642,250.11	-2.87%	长期股权投资的投资收益、票据贴现产生的终止确认损益	否
资产减值	-57,775,005.35	-24.93%	合同资产计提的资产减值准备	否
营业外收入	405,797.62	0.18%	非流动资产毁损报废利得及违约金等	否
营业外支出	1,594,457.53	0.69%	捐赠支出及非流动资产毁损报废损失等	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2024 年末		2024 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	2,246,346,135.63	14.03%	1,683,890,976.12	10.39%	3.64%	无重大变化
应收账款	4,614,889,811.34	28.82%	4,653,853,922.42	28.73%	0.09%	无重大变化
合同资产	1,780,037,096.41	11.12%	1,781,413,951.94	11.00%	0.12%	无重大变化
存货	2,668,119,670.89	16.66%	3,220,785,989.86	19.88%	-3.22%	无重大变化
投资性房地产	173,600,575.26	1.08%	177,529,766.68	1.10%	-0.02%	无重大变化
长期股权投资	291,243,284.69	1.82%	297,736,630.21	1.84%	-0.02%	无重大变化
固定资产	1,044,413,268.54	6.52%	1,099,252,589.67	6.79%	-0.27%	无重大变化
在建工程	541,919,075.67	3.38%	367,293,756.94	2.27%	1.11%	无重大变化
使用权资产	6,966,596.99	0.04%	15,952,481.14	0.10%	-0.06%	房屋租赁提前终止所致
短期借款	2,001,618,366.68	12.50%	890,736,833.35	5.50%	7.00%	银行短期借款增加所致
合同负债	1,484,435,242.13	9.27%	1,741,835,110.76	10.75%	-1.48%	无重大变化
长期借款	367,197,876.15	2.29%	233,000,000.00	1.44%	0.85%	无重大变化
租赁负债	2,856,714.09	0.02%	13,675,452.49	0.08%	-0.06%	房屋租赁提前终止所致

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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
196,149,418.73	118,267,240.93	65.85%

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

单位：元

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	174,625,318.73	541,919,075.67	自筹	52.00%	-	-	不适用		
合计	--	--	--	174,625,318.73	541,919,075.67	--	--	-	-	--	--	--

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	2,754,402,548.64	913,252,742.92	1,882,084,679.05	475,077.45	15,442,295.79
中电科金仓（北京）科技股份有限公司	子公司	数据库管理软件的研发与销售	180,000,000.00	912,061,277.10	762,728,029.65	432,588,580.52	83,859,994.19	80,065,950.61
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	698,058,844.23	514,577,526.81	220,787,130.79	9,567,240.94	10,585,691.71

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

由于外部市场环境发生变化，公司对子公司太极信息的业务结构进行了适当调整，导致毛利及净利润有所下降。

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”战略引领下，实施以行业数智化为一体、以产品产业化和服务平台化为两翼的“一体两翼”发展策略，培育数字底座新动能，创新数字行业新价值，打造数据要素新业态，推动行业智能创新应用，助推国家治理体系和治理能力现代化建设，成为网络强国、数字中国、智慧社会建设的中坚力量。

2、2025 年经营计划

2025 年，公司将以创新驱动为核心引擎，高质量发展为总体目标，聚焦人工智能、数据要素等战略机遇，深化“一体两翼”发展策略，通过做深战略行业、做强核心产品、做专数据服务、做优基础业务、做实区域市场，扎实推进全年工作稳步落地。

(1) 围绕重要行业或领域，重点提升“用数”能力和人工智能模型化能力，打造一批关键数智化解决方案，推动公司业务从项目型向解决方案型、平台服务型的转变。

(2) 深化与党政客户和行业头部企业的战略协同，开展技术共研与场景共创，打造行业“灯塔”项目。

(3) 紧抓信创发展机遇，以“集成+产品”为牵引，进一步夯实公司信创领域国家队地位；围绕政府、交通、电力、医疗等行业市场需求，面向复杂场景，持续优化提升金仓数据库产品性能。

(4) 加强可信数据空间产品化研发，围绕行业数字化和智慧城市场景，打造若干行业数据空间和城市数据空间解决方案。

(5) 立足业务属性与管控模式，强化运营管理效能，完善战略导向的经营分析指标体系，系统化构建动态适配的职能支撑与管控机制，提升公司运营管理水平。

3、可能面对的风险

(1) 市场环境风险

受宏观经济周期波动影响，部分行业客户面临经营压力，可能延缓数字化转型领域的资本性支出。为此，公司将实施精准营销策略，聚焦行业头部企业深化合作，通过技术研发体系升级迭代数字化解决方案产品矩阵，帮助客户实现运营效率优化与成本结构改善，进而强化战略合作伙伴关系。

(2) 行业竞争风险

在数字技术加速演进背景下，头部科技企业与通信服务商正依托其资源优势布局企业服务市场。为应对多维度竞争，公司将持续完善创新研发机制，构建分层次的技术人才培养体系，深化产学研用协同创新网络，同时通过战略资源整合提升解决方案的差异化 and 场景适配能力。

(3) 创新转型风险

新兴业务孵化存在研发周期长、市场验证不确定等特征，可能面临投入产出失衡风险。对此，公司将建立创新业务全生命周期管理体系，实施分阶段动态评估机制，强化市场需求预判与产品快速迭代能力，通过现有客户资源网络实现传统业务与创新业务的交叉赋能和价值共生。

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

2024 年 04 月 18 日	电话会议	电话沟通	机构	国新投资有限公司 谢杰；华夏基金管理有限公司 胡斌；嘉实基金管理有限公司 谢泽林；南方基金管理股份有限公司 郭东谋；兴业证券股份有限公司 蒋佳霖；中信证券股份有限公司 黄哲等 110 余人	公司业务发展情况	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2024 年 04 月 24 日	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目	网络平台线上交流	其他	参与公司 2023 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 (http://www.cninfo.com.cn)
2024 年 07 月 15 日	电话会议	电话沟通	机构	招商基金管理有限公司 马思瑶；博时基金管理有限公司 郭燕；中邮人寿保险股份有限公司 朱战宇；中信证券股份有限公司 马庆刘；上海申银万国证券研究所有限公司 黄忠煌等 150 余人	公司业务发展情况	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

公司制订了《市值管理制度》，并于 2025 年 4 月 1 日经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，与 2024 年年度报告同时披露。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理

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。公司品牌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 年年度股东大会	年度股东大会	38.12%	2024 年 05 月 15 日	2024 年 05 月 16 日	详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《太极计算机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.55%	2024 年 12 月 23 日	2024 年 12 月 24 日	详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的

												《太极计算机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2024-038)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------

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	50	董事长、董事	现任	2022年07月27日	2025年07月26日	1,129,768		282,442		847,326	落实国资相关要求
李竹梅	女	48	董事	现任	2022年07月27日	2025年07月26日						
仲恺	男	48	董事	现任	2023年03月16日	2025年07月26日						
原鑫	男	43	董事	现任	2022年07月27日	2025年07月26日						
柴永茂	男	57	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	52	董事	现任	2022年07月27日	2025年07月26日	11,199				11,199	
商有光	男	59	独立董事	现任	2022年07月27日	2025年07月26日						
李华	女	48	独立董事	现任	2022年07月27日	2025年07月26日						

周一兵	男	61	独立董事	现任	2023年05月09日	2025年07月26日						
胡雷	男	46	监事会召集人	现任	2022年07月27日	2025年07月26日						
李晓平	男	53	监事	现任	2022年07月27日	2025年07月26日						
陈凤雯	女	36	监事	现任	2022年07月27日	2025年07月26日						
李聪聪	女	35	监事	现任	2022年07月27日	2025年07月26日						
张文静	女	37	监事	现任	2022年07月27日	2025年07月26日						
仲恺	男	48	总裁	现任	2023年02月28日	2025年07月26日						
吕灏	男	52	高级副总裁	现任	2021年09月30日	2025年07月26日						
陈轮	男	47	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	52	副总裁	现任	2021年09月30日	2025年07月26日						
李庆	男	50	副总裁	现任	2021年09月30日	2025年07月26日						
王茜	女	52	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						
合计	--	--	--	--	--	--	2,789,908	0	282,442		2,507,466	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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。曾先后就职于抚顺师范专科学校、中国工商银行抚顺分行，现任中央财经大学金融学院副教授、本公司独立董事、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、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、北京宇信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副董事长、上海溪盛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、总裁助理；现任本公司副总裁、创新研究院院长。

李庆，男，中国国籍，毕业于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，后获得清华大学经管学院 EMBA 硕士学位。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

吕翊	神州网信技术有限公司	董事长	2024 年 11 月 18 日		否
吕翊	普华智驾科技（重庆）有限公司	董事	2024 年 12 月 25 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	普科未来（北京）智能科技有限公司	董事	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
仲恺	北京太极信息系统技术有限公司	董事长	2024 年 08 月 02 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	董事长	2023 年 05 月 19 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
柴永茂	北京融极技术有限公司	董事	2024 年 07 月 17 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
吕灏	重庆太极信息系统技术有限公司	董事	2023 年 04 月 20 日		否
吕灏	江西太极信息系统技术有限公司	执行董事	2023 年 05 月 15 日		否
吕灏	江苏太极信息系统技术有限公司	董事	2023 年 06 月 08 日		否
商有光	东北制药集团股份有限公司	独立董事	2020 年 10 月 30 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
李华	北京宇信科技集团股份有限公司	独立董事	2024 年 09 月 20 日		是
周一兵	北京星链南天科技有限公司	副董事长	2024 年 05 月 20 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	中电科金仓（北京）科技股份有限公司	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	中电科金仓（北京）科技股份有限公司	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	北京融极技术有限公司	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	50	董事长	现任	0	是
仲恺	男	48	董事、总裁	现任	115.67	否
李竹梅	女	48	董事	现任	0	是
原鑫	男	43	董事	现任	0	是
柴永茂	男	57	董事、高级副总裁	现任	135	否
吕灏	男	52	董事、高级副总裁	现任	113.61	否
商有光	男	59	独立董事	现任	12	否
李华	女	48	独立董事	现任	12	否
周一兵	男	61	独立董事	现任	12	否
胡雷	男	46	监事会召集人	现任	0	是
李晓平	男	53	监事	现任	0	是
陈凤雯	女	36	监事	现任	15.99	否
李聪聪	女	35	监事	现任	30.69	否
张文静	女	37	监事	现任	27.44	否
陈轮	男	47	高级副总裁	现任	109.68	否
韩国权	男	52	副总裁	现任	105.91	否
李庆	男	50	副总裁	现任	100.81	否
王茜	女	52	副总裁、财务总监、董事会秘书	现任	91.7	否
合计	--	--	--	--	882.5	--

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
第六届董事会第十三次会议	2024 年 02 月 01 日	2024 年 02 月 02 日	详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《太极计算机股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-001）
第六届董事会第十四次会议	2024 年 04 月 17 日	2024 年 04 月 18 日	详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《太极计算机股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-005）
第六届董事会第十五次会议	2024 年 04 月 29 日	2024 年 04 月 30 日	详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《太极计算机股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-015）
第六届董事会第十六次会议	2024 年 08 月 30 日	2024 年 08 月 31 日	详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《太极计算机股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-024）

第六届董事会第十七次会议	2024 年 10 月 30 日	2024 年 10 月 31 日	详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《太极计算机股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-031）
第六届董事会第十八次会议	2024 年 12 月 05 日	2024 年 12 月 06 日	详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《太极计算机股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-033）

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	6	5	1	0	0	否	2
李竹梅	6	5	1	0	0	否	2
原鑫	6	5	1	0	0	否	2
仲恺	6	5	1	0	0	否	2
柴永茂	6	5	1	0	0	否	2
吕灏	6	5	1	0	0	否	2
商有光	6	5	1	0	0	否	2
李华	6	5	1	0	0	否	2
周一兵	6	5	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够积极主动关注公司战略发展、经营管理情况、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）
战略与 ESG 委员会	4 人	1	2024 年 04 月 07 日	1、审议通过《2023 年度工作总结报告及公司 2024 年度经营工作计划》	无	无	无

				2、审议通过《太极股份 2024-2026 年战略规划》			
审计委员会	3 人	8	2024 年 01 月 23 日	审议通过《关于〈2023 年年度报告审计计划〉的议案》	无	无	无
			2024 年 02 月 01 日	审议通过《关于调整内部审计负责人的议案》	无	无	无
			2024 年 04 月 07 日	1、审议通过《关于〈2023 年年度报告审计工作进程〉的议案》 2、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》	无	无	无
			2024 年 04 月 17 日	1、审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》 2、审议通过《董事会审计委员对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》	无	无	无
			2024 年 04 月 29 日	审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》	无	无	无
			2024 年 08 月 30 日	审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》	无	无	无
			2024 年 10 月 30 日	审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》	无	无	无
			2024 年 12 月 05 日	审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》	无	无	无
薪酬与考核委员会	3 人	1	2024 年 04 月 17 日	审议通过《关于 2023 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）	1,659
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,335
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,994
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,994
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	394
技术人员	3,151
财务人员	46
行政人员	403
合计	3,994
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
博士及以上	17
硕士	699
本科/学士	2,706
专科	552
中专以下	20
合计	3,994

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 24.45%，公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性强。公司核心技术人员共计 1,171 人，占公司员工总人数的 29.32%，核心技术人员薪酬占公司薪酬总额的 33.71%。

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（2024-2026 年）股东回报规划》执行。

2、报告期内，公司实施了 2023 年度利润分配方案，公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，以实施时股权登记日即 2024 年 7 月 10 日的总股本 623,231,286 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.810000 元（含税）人民币现金，共计派 112,804,862.77 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案已于 2024 年 7 月 11 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）	0.925
分配预案的股本基数（股）	623,231,286
现金分红金额（元）（含税）	57,648,893.95
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）	57,648,893.95
可分配利润（元）	1,025,806,709.11
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 2024 年末总股本 623,231,286 为基数，以截至 2024 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 0.925 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

（1）风险治理和内控管理的组织架构及相关职能部门运转情况

公司基于“大监督、大风控”的核心理念，以“防风险、强内控、促合规”为目标，建立了以公司总裁团队为主体的内控管理与风险管理领导小组，全面组织开展公司内控和风险管理工作；在职能机构设置方面，明确风险和内控管理工作的日常办事机构，公司各部门是内控和风险管理工作具体实施和执行机构，建立起以风险管理为导向、合规管理监督为重点的严格、规范、全面、有效的风险与内控管理体系。

2024 年，为了推动公司数字化转型战略实施，增强企业抗风险能力，公司深入推进各层级的内部控制和风险管理体系建设工作，进一步赋能、强化公司内控和风险管理“三道防线”、“三级责任制”，相关职能部门通过风险评估、监督、监测预警、报告及文化建设等多种机制手段预防风险发生。报告期内，公司未发生对经营管理造成不良影响的风险事件。

在内控管理方面，各相关职能部门全面梳理业务流程和管理流程，开展内控体系建设评价工作、自纠工作、内控评价和缺陷改进工作，进一步规范公司内部控制管理工作，不断提升各部门之间内控管理的协调能力和管理效率，形成全面、全员、全过程、全体系的内控防控机制，进一步健全公司内部控制体系，提升公司经营管理水平，内控管理体系运行有效，推动公司高质量发展。

（2）风险和内控管理制度及实施情况

根据国资委《关于做好 2024 年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》（国资厅监督〔2024〕20 号）、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）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》（国资发监督规〔2019〕101 号）、深圳证券交易所《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》等法律法规规定，从公司自身管理实际出发，进一步健全风险和内控管理制度体系，从制度设计层面降低风险发生的可能性和损失程度，以完备的风险与内控管理制度巩固管理提升效果。

2024 年公司为进一步细化、深化流程管理，使各项管控措施与现行管理体系、管理水平和管理手段有效衔接，从日常管理实际出发，组织相关部门全面梳理公司新 OA 系统流程、审核要素、风险防控事项、制度依据等内容共计 84 项流程，同时更新发布了《内部控制管理手册》（第七版），作为指导各部门开展工作、防控风险的纲领性文件，实现管控制度化、制度流程化、流程表单化，是因地制宜、符合太极特色的内控体系指导工具，修订了《内部控制管理制度》《全面风险管理制度》《风险评估管理办法》《风险监控预警管理办法》《重大风险事件报告管理办法》等一系列风险与内控管理制度，不断提升各部门管理效率与部门间协调能力，防范重大风险的产生与发酵，促进公司各项业务流程的高效推动，有力支撑公司不断完善风险与内控管理体系。

各部门根据风险管理制度体系和内控管理制度体系要求，通过各种渠道，广泛、持续地收集与本部门风险和风险管理相关的内部、外部初始信息，并根据内外部环境变化定期、及时更新，对风险信息进行动态管理。并在此基础上，结合对各项重要管理及业务流程的分析，开展风险评估提出风险应对措施，促进公司稳定运营。每月对重点管控风险进行监控预警，完成指标数据收集及分析，滚动填写《月度风险监控滚动报表》，针对可能发生的重大、重要风险，制定应对预案。由各相关部门共同研究提出风险应对方案，并开展相关的演练和培训，公司各部门日常风险识别及监测等风险管理工作有序推进，各项重大风险管控措施被一一有效执行。

在公司党委、董事会和总裁团队的领导下以及全体员工的共同努力下，公司各部门不断加强风险和内控管理体系建设和执行力度，使得风险和内控管理与公司业务之间紧密融合，提高经营管理水平和风险防控能力，增强业务效益，做到内控赋能业务，2024 年未发生重大经营风险事件，切实保障公司健康运转，风险和内控管理体系运行有效。

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	2025 年 04 月 02 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
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。(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。(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。(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。(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。(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</p>	<p>(1) 重大缺陷：直接损失\geq最近一期经审计净资产的 1%。(2) 重要缺陷：最近一期经审计净资产的 $0.5\% \leq$ 直接损失 $<$ 最近一期经审计净资产的 1%。(3) 一般缺陷：直接损失 $<$ 最近一期经审计净资产的 0.5%。</p>

	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。	
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 2024 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	2025 年 04 月 02 日
内部控制审计报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/
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《2024 年度环境、社会及公司治理报告》。

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《2024 年度环境、社会及公司治理报告》。

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、如果因为清华科技园向清华孵化器转让300万元出资、自2002年起因慧点有限两次增资稀释国有股权比例及最终转出国股股权未履行国有资产评估备案程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。	2013年10月25日	长期有效	履行承诺
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。	2013年04月17日	长期有效	履行承诺

			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。			
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	2018年11月16日	长期有效	履行承诺

			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。			
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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	57
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹贤智、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	5

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	-	45,338.32	2.56%	150,000	否	根据合同约定	无	2024年04月18日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计				--	--	45,338.32	--	150,000	--	--	--	--	--

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%-1.55%	96,606.2	1,263,647.27	1,187,460.22	172,793.24

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	229,500	2.80%-3.85%	43,800	152,319.79	72,900	123,219.79

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	187,516.17

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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

	公告披露日期					有)	(如有)			担保
重庆太极信息系统技术有限公司	2024年04月17日	8,000		56.5		无	无	1年	否	是
江苏太极信息系统技术有限公司	2024年04月17日	2,000		0		无	无	1年	是	是
江西太极信息系统技术有限公司	2024年04月17日	3,000		0		无	无	1年	是	是
北京太极法智易科技有限公司	2024年04月17日	3,000		1,158.44		无	无	1年	否	是
北京太极网络科技有限公司	2024年04月17日	10,000		0		无	无	1年	是	是
北京慧点科技有限公司	2024年04月17日	15,000		7,500		无	无	1年	否	是
北京慧点科技有限公司	2024年04月17日	2,500		1,500		无	无	1年	否	是
北京慧点科技有限公司	2024年04月17日	4,500		4,499.11		无	无	1年	否	是
中电科太极西安产业园有限公司	2024年04月17日	28,200		22,631.87		无	无	10年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			76,200		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					42,435.57
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			76,200		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					37,345.92
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)	76,200	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	42,435.57
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	76,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	37,345.92
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例			7.13%
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、报告期内，控股股东中电太极及一致行动人电科投资计划自 2024 年 10 月 19 日起 6 个月内以不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，增持金额分别为不低于人民币 1 亿元且不超过 2 亿元和不低于人民币 5,000 万元，双方合计增持股份数量不超过公司总股本的 2%。截至 2025 年 2 月 11 日，上述主体通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 5,486,099 股，占公司总股本的 0.88%，合计增持金额为 12,982.44 万元（不含交易费用），其中中电太极增持金额为 10,549.90 万元，电科投资增持金额为 2,432.54 万元，增持情况与已披露的增持计划一致，本次增持计划尚在履行中，详见公司于 2025 年 2 月 12 日披露的《关于控股股东及一致行动人权益变动触及 1%暨增持计划进展情况的公告》（公告编号：2025-002）。

2、报告期内，公司控股股东一致行动人十五所持有的 2,000,000 股公司股份与润木数科科技有限公司因民商事纠纷案件被法院司法冻结，现十五所已与冻结申请人达成和解协议，目前该冻结股份正在解封过程中。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、报告期内，经中国电科授权同意，公司控股子公司北京人大金仓信息技术股份有限公司更名为中电科金仓（北京）科技股份有限公司（简称“电科金仓”）。

2、报告期内，公司为进一步提升对子公司电科金仓的控制权，通过北京产权交易所采取公开摘牌交易的形式取得人大世纪科技发展有限公司持有的电科金仓 2,218,980 股股份，占电科金仓总股本的比例为 1.2328%，本次交易的成交价格为 2,152.41 万元。本次交易完成后，公司持股电科金仓比例提升至 54.6179%，中国电科合计持股比例达到 67.4940%。

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	3,317,291	0.53%				-302,489	-302,489	3,014,802	0.48%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,317,291	0.53%				-302,489	-302,489	3,014,802	0.48%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	3,317,291	0.53%				-302,489	-302,489	3,014,802	0.48%
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	619,913,995	99.47%				302,489	302,489	620,216,484	99.52%
1、人民币普通股	619,913,995	99.47%				302,489	302,489	620,216,484	99.52%
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	623,231,286	100.00%						623,231,286	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

报告期内离任高管部分股份解锁导致限售股变化。

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

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	1,209,956	0	302,489	907,467	高管锁定股	2024年4月30日
合计	1,209,956	0	302,489	907,467	--	--

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

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	55,700	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	61,335	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	冻结	2,000,000

香港中央结算有限公司	境外法人	1.31%	8,163,020	459,807	0	8,163,020	不适用	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.29%	8,013,535	130,000	0	8,013,535	不适用	0
姜晓丹	境内自然人	1.14%	7,122,965	180,000	0	7,122,965	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	1.11%	6,931,331	- 7,103,845	0	6,931,331	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.00%	6,257,822	3,780,680	0	6,257,822	不适用	0
李萍	境内自然人	0.83%	5,200,000	100,000	0	5,200,000	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.64%	3,958,600	1,605,212	0	3,958,600	不适用	0
戚光毅	境内自然人	0.52%	3,264,700	564,100	0	3,264,700	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《表决权委托协议》，十五所已将其持有的股份表决权委托给中电太极。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无。							
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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					
香港中央结算有限公司	8,163,020	人民币普通股	8,163,020					

中电科投资控股有限公司	8,013,535	人民币普通股	8,013,535
姜晓丹	7,122,965	人民币普通股	7,122,965
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	6,931,331	人民币普通股	6,931,331
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,257,822	人民币普通股	6,257,822
李萍	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	3,958,600	人民币普通股	3,958,600
戚光毅	3,264,700	人民币普通股	3,264,700
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、股东姜晓丹，普通账户持有 2,905,303 股，信用账户持有 4,217,662 股，合计持有 7,122,965 股。 2、股东李萍，普通账户持有 1,940,000 股，信用账户持有 3,260,000 股，合计持有 5,200,000 股。 3、股东戚光毅，普通账户持有 2,559,700 股，信用账户持有 705,000 股，合计持有 3,264,700 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司前 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	吕翊	2001 年 06 月 13 日	91110108802102527K	技术开发、技术推广；计算机系统服务；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

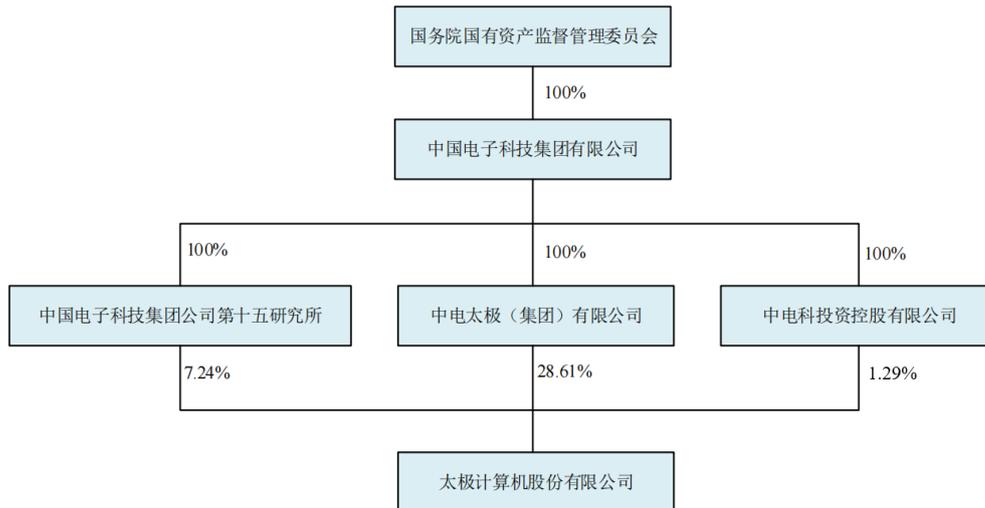
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国电子科技集团有限公司	王海波	2002 年 02 月 25 日	91110000710929498G	承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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 2024 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

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	2025 年 04 月 01 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[2025] 0011003643 号
注册会计师姓名	曹贤智、郑广轩

审计报告正文

审计报告

大华审字[2025] 0011003643 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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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我们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 2024 年 12 月 31 日，太极股份应收账款的账面余额为 544,254.14 万元，坏账准备为 82,765.15 万元，账面价值为 461,488.98 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针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 2024 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 2024 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。

6. 就太极股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,246,346,135.63	1,683,890,976.12
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	65,423,318.79	308,651,408.55
应收账款	4,614,889,811.34	4,653,853,922.42
应收款项融资		
预付款项	143,498,192.11	218,840,491.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	551,815,262.72	568,423,142.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,668,119,670.89	3,220,785,989.86
其中：数据资源		
合同资产	1,780,037,096.41	1,781,413,951.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,308,575.10	30,701,849.72
流动资产合计	12,102,438,062.99	12,466,561,732.45
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	291,243,284.69	297,736,630.21
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	173,600,575.26	177,529,766.68
固定资产	1,044,413,268.54	1,099,252,589.67
在建工程	541,919,075.67	367,293,756.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,966,596.99	15,952,481.14
无形资产	1,103,419,098.04	1,054,658,680.51
其中：数据资源		
开发支出	130,175,602.94	126,216,252.46
其中：数据资源		
商誉	374,336,612.48	374,336,612.48
长期待摊费用	13,839,782.89	25,281,282.07
递延所得税资产	214,697,828.46	180,614,601.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,909,611,725.96	3,733,872,653.47
资产总计	16,012,049,788.95	16,200,434,385.92
流动负债：		
短期借款	2,001,618,366.68	890,736,833.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	922,110,010.39	1,631,526,982.78
应付账款	5,040,656,594.96	5,643,030,293.96
预收款项	2,043,500.00	
合同负债	1,484,435,242.13	1,741,835,110.76
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	110,198,622.14	103,986,288.67
应交税费	115,638,744.48	126,731,568.42
其他应付款	188,696,123.22	106,186,540.29
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	4,603,939.48	10,262,947.08
其他流动负债	145,141,697.43	177,222,952.54
流动负债合计	10,015,142,840.91	10,431,519,517.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	367,197,876.15	233,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,856,714.09	13,675,452.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,529,926.53	31,328,989.98
递延所得税负债	946,131.48	2,220,751.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	395,530,648.25	280,225,194.32
负债合计	10,410,673,489.16	10,711,744,712.17
所有者权益：		
股本	623,231,286.00	623,231,286.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,789,598,593.89	1,802,707,087.82
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	248,481,440.44	240,702,756.59
一般风险准备		
未分配利润	2,583,514,080.60	2,513,013,443.63
归属于母公司所有者权益合计	5,240,388,400.93	5,175,217,574.04
少数股东权益	360,987,898.86	313,472,099.71
所有者权益合计	5,601,376,299.79	5,488,689,673.75
负债和所有者权益总计	16,012,049,788.95	16,200,434,385.92

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：刘晓思

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,000,102,652.42	624,682,421.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,502,942.58	288,461,559.79
应收账款	3,221,075,000.31	3,158,823,056.68
应收款项融资		
预付款项	157,250,850.19	188,886,489.58
其他应收款	1,418,506,436.48	1,501,295,807.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,094,331,546.83	2,462,002,658.14
其中：数据资源		
合同资产	1,464,369,471.35	1,616,502,150.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,567,894.74	24,048,928.80
流动资产合计	9,411,706,794.90	9,864,703,071.81
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	1,609,913,654.78	1,564,902,203.88
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	259,150,308.53	292,394,329.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	130,400,588.81	34,448,773.51

无形资产	735,854,681.69	739,158,749.06
其中：数据资源		
开发支出	98,686,238.26	92,546,219.76
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,368,893.63	21,716,530.41
递延所得税资产	175,610,725.45	134,391,067.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,035,985,091.15	2,894,557,874.12
资产总计	12,447,691,886.05	12,759,260,945.93
流动负债：		
短期借款	2,161,479,138.90	1,010,560,694.46
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	710,065,429.78	1,395,492,977.68
应付账款	4,083,359,576.39	4,779,512,849.76
预收款项		
合同负债	1,044,898,795.25	1,219,846,279.38
应付职工薪酬	34,927,796.00	32,507,123.35
应交税费	41,232,133.17	80,764,925.17
其他应付款	175,003,656.00	87,906,321.92
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	51,395,296.13	33,613,914.18
其他流动负债	103,426,213.75	120,455,943.79
流动负债合计	8,405,788,035.37	8,760,661,029.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	79,840,102.60	9,850,733.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,132,949.37	25,176,171.11
递延所得税负债	19,560,088.19	5,167,315.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,533,140.16	40,194,220.51
负债合计	8,524,321,175.53	8,800,855,250.20

所有者权益：		
股本	623,231,286.00	623,231,286.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,032,370,589.68	2,032,387,556.61
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	246,399,125.73	238,620,441.88
未分配利润	1,025,806,709.11	1,068,603,411.24
所有者权益合计	3,923,370,710.52	3,958,405,695.73
负债和所有者权益总计	12,447,691,886.05	12,759,260,945.93

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	7,836,223,365.82	9,194,617,318.65
其中：营业收入	7,836,223,365.82	9,194,617,318.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,420,276,091.03	8,687,724,623.25
其中：营业成本	5,949,330,677.16	7,035,514,255.72
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	28,272,863.80	34,369,741.00
销售费用	323,702,901.37	291,295,504.58
管理费用	715,154,896.81	777,290,290.22
研发费用	356,130,230.37	517,307,987.15
财务费用	47,684,521.52	31,946,844.58
其中：利息费用	57,182,043.12	47,477,150.67
利息收入	12,038,108.20	19,605,882.48
加：其他收益	35,548,179.35	50,411,808.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,642,250.11	-32,280,992.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,323,728.59	-32,280,992.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-318,521.52	
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）	-155,613,237.04	-51,745,832.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-57,775,005.35	-54,423,664.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,499,873.85	24,291.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	232,964,835.49	418,878,305.37
加：营业外收入	405,797.62	2,348,190.78
减：营业外支出	1,594,457.53	672,527.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	231,776,175.58	420,553,968.35
减：所得税费用	4,743,625.79	10,390,334.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,032,549.79	410,163,633.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	227,032,549.79	410,163,633.84
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	191,084,177.64	375,240,784.81
2.少数股东损益	35,948,372.15	34,922,849.03
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	227,032,549.79	410,163,633.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,084,177.64	375,240,784.81
归属于少数股东的综合收益总额	35,948,372.15	34,922,849.03
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.3066	0.6110
（二）稀释每股收益	0.3066	0.6110

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：刘晓思

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	5,401,247,209.19	6,736,812,657.95
减：营业成本	4,365,640,994.47	5,537,914,990.29
税金及附加	6,620,574.81	18,286,172.04

销售费用	117,109,958.01	111,779,319.04
管理费用	486,820,162.61	470,979,054.05
研发费用	142,651,349.46	290,939,319.08
财务费用	48,747,995.30	40,273,508.76
其中：利息费用	51,162,097.51	41,394,666.06
利息收入	3,298,141.03	3,673,439.18
加：其他收益	11,233,050.46	21,923,638.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,343,032.17	-30,573,994.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,343,032.17	-30,573,994.09
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）	-109,043,614.80	-11,070,969.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,962,608.91	-62,096,533.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,499,873.85	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,039,842.96	184,822,435.80
加：营业外收入	102,315.67	2,251,267.58
减：营业外支出	1,338,727.87	351,715.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,803,430.76	186,721,987.57
减：所得税费用	7,016,592.22	-9,297,391.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,786,838.54	196,019,379.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,786,838.54	196,019,379.12
（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	77,786,838.54	196,019,379.12
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	2024 年度	2023 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	8,060,875,017.53	8,762,533,207.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,594,303.68	35,140,916.71
收到其他与经营活动有关的现金	406,087,799.09	219,765,511.08
经营活动现金流入小计	8,490,557,120.30	9,017,439,635.02
购买商品、接受劳务支付的现金	6,204,685,099.47	7,005,054,708.80
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	1,426,391,719.07	1,434,960,818.05
支付的各项税费	227,193,597.49	246,924,830.30
支付其他与经营活动有关的现金	839,494,333.67	885,157,471.10
经营活动现金流出小计	8,697,764,749.70	9,572,097,828.25
经营活动产生的现金流量净额	-207,207,629.40	-554,658,193.23
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	152,650.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	436,872.00	26,900.00
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	589,522.00	26,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,765,818.13	228,054,139.67
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	242,765,818.13	228,054,139.67
投资活动产生的现金流量净额	-242,176,296.13	-228,027,239.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	18,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	18,000,000.00
取得借款收到的现金	2,983,197,876.15	1,936,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,003,197,876.15	1,954,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,739,000,000.00	1,902,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,906,846.79	161,010,841.11
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	36,074,125.06	49,935,948.65
筹资活动现金流出小计	1,952,980,971.85	2,113,446,789.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,050,216,904.30	-159,446,789.76
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	600,832,978.77	-942,132,222.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,508,093,986.93	2,450,226,209.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,108,926,965.70	1,508,093,986.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 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	5,545,355,974.68	6,289,074,745.88
收到的税费返还	2,997,945.49	14,639,651.14
收到其他与经营活动有关的现金	434,707,553.22	191,997,362.21
经营活动现金流入小计	5,983,061,473.39	6,495,711,759.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5,050,951,822.99	5,366,134,711.48
支付给职工以及为职工支付的现金	607,240,176.09	607,163,180.35
支付的各项税费	99,502,086.91	102,338,202.01
支付其他与经营活动有关的现金	661,814,129.46	693,053,165.27
经营活动现金流出小计	6,419,508,215.45	6,768,689,259.11
经营活动产生的现金流量净额	-436,446,742.06	-272,977,499.88
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	152,650.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	401,311.00	21,100.00
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	553,961.00	21,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,684,480.87	105,992,187.28
投资支付的现金	51,524,100.00	68,257,661.61
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	92,208,580.87	174,249,848.89
投资活动产生的现金流量净额	-91,654,619.87	-174,228,748.89
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	3,230,000,000.00	2,010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,230,000,000.00	2,010,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,080,000,000.00	1,750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,583,422.64	146,217,772.35
支付其他与筹资活动有关的现金	51,058,700.11	54,204,814.34
筹资活动现金流出小计	2,293,642,122.75	1,950,422,586.69
筹资活动产生的现金流量净额	936,357,877.25	59,577,413.31
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	408,256,515.32	-387,628,835.46
加：期初现金及现金等价物余额	454,426,967.17	842,055,802.63
六、期末现金及现金等价物余额	862,683,482.49	454,426,967.17

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	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	623, 231, 286. 00				1,80 2,70 7,08 7.82		- 4,43 7,00 0.00		240, 702, 756. 59		2,51 3,01 3,44 3.63		5,17 5,21 7,57 4.04	313, 472, 099. 71	5,48 8,68 9,67 3.75
加： ：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	623, 231, 286. 00				1,80 2,70 7,08 7.82		- 4,43 7,00 0.00		240, 702, 756. 59		2,51 3,01 3,44 3.63		5,17 5,21 7,57 4.04	313, 472, 099. 71	5,48 8,68 9,67 3.75
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号 填列)					- 13,1 08,4 93.9 3				7,77 8,68 3.85		70,5 00,6 36.9 7		65,1 70,8 26.8 9	47,5 15,7 99.1 5	112, 686, 626. 04
(一) 综合 收益 总额											191, 084, 177. 64		191, 084, 177. 64	35,9 48,3 72.1 5	227, 032, 549. 79
(二) 所有 者投 入和 减少 资本					- 13,1 08,4 93.9 3								- 13,1 08,4 93.9 3	11,5 67,4 27.0 0	- 1,54 1,06 6.93
1. 所有 者投														20,0 00,0 00.0	20,0 00,0 00.0

入的普通股													0	0
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-								-	-
					13,108,493.93								13,108,493.93	21,541,066.93
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1.														

资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末	623,231,286.				1,789,598,59		-4,437,00	248,481,440.		2,583,514,08		5,240,388,40	360,987,898.	5,601,376,29

余额	00				3.89		0.00		44		0.60		0.93	86	9.79
上期金额														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 “-” 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					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

普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本	31,533,317.00			-132,438,130.39	753,666,407.79									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、本期期末	623,231,286.				1,802,707.08		-4,437.00	240,702,756.		2,513,013.44		5,175,217.57	313,472,099.	5,488,689.67

余额	00				7.82		0.00		59		3.63		4.04	71	3.75
----	----	--	--	--	------	--	------	--	----	--	------	--	------	----	------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-16,966.93				7,778,683.85	-42,796,702.13		-35,034,985.21
（一）综合收益总额										77,786,838.54		77,786,838.54
（二）所有者投入和减少资					-16,966.93							-16,966.93

本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-							-
					16,966.93							16,966.93
(三) 利润分配									7,778,683.85	-	120,583.54	-
										0.67		112,804.85
1. 提取盈余公积									7,778,683.85	-	7,778,683.85	
2. 对所有者(或股东)的分配										-	112,804.85	112,804.85
										6.82		6.82
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	623,2 31,28 6.00				2,032 ,370, 589.6 8		- 4,437 ,000. 00		246,3 99,12 5.73	1,025 ,806, 709.1 1		3,923 ,370, 710.5 2

上期金额

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. 所有者投入的普通股					11,500,000.00							11,500,000.00
2. 其他权益工	31,533,317.00			-132,438,130.39	753,666,407.79							652,761,594.40

具持有者投入资本				0.39								
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	623,2 31,28 6.00				2,032 ,387, 556.6 1	- 4,437 ,000. 00		238,6 20,44 1.88	1,068 ,603, 411.2 4		3,958 ,405, 695.7 3	

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行司信运函[2001]011号文件《关于同意太极计算机公司改制重组的批复》和财政部财企[2002]361号文件《财政部关于太极计算机股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》，由中国电子科技集团公司第十五研究所（以下简称“十五所”）作为主发起人，联合北京精华德创投资有限公司、北京龙开创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；截止 2024 年 12 月 31 日，股本总数 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无变化。

(四) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2025 年 4 月 1 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。

2024 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 1,324,295,600.00 元，净值为 621,505,114.82 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的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 621,505,114.82 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
重要的与投资活动有关的现金	与房屋、土地相关的款项；与股权投资相关的款项

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

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

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 年	10.00%	1.80%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.50%-19.00%
电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	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、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	备注
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

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 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年发布的《企业会计准则解释第 17 号》	无影响	0.00
本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年 8 月 21 日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》	无影响	0.00
本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2024 年发布的《企业会计准则解释第 18 号》	无影响	0.00

(2) 重要会计估计变更□适用 不适用**(3) 2024 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	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、12.5%、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%、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	20%
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	12.5%

北京慧点科技有限公司	15%
中电科金仓（北京）科技股份有限公司	10%

2、税收优惠

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2024年10月29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：GR202411003178，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%。

子公司中电科金仓（北京）科技股份有限公司根据《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，2024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、中电科金仓（北京）科技股份有限公司、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2024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。子公司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。根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第13号）、《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号）规定，自2022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超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。子公司北京太极融创科技发展有限公司、江苏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(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。

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)、《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告 2020 年第 45 号)的规定,国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。2024 年适用的企业所得税税率 12.5%。子公司北京太极法智易科技有限公司适用该优惠政策。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	156,067.55	204,454.98
银行存款	518,257,653.39	717,624,555.26
其他货币资金		7.50
存放财务公司款项	1,727,932,414.69	966,061,958.38
合计	2,246,346,135.63	1,683,890,976.12

其他说明:

①于 2024 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 137,419,169.93 元(2023 年 12 月 31 日:人民币 175,796,989.19 元),其中外贸保证金 262,484.60 元,资金冻结 137,156,685.33 元。②其他货币资金 0 元(2023 年 12 月 31 日:7.5 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	22,584,210.56	30,718,750.91
商业承兑票据	42,839,108.23	277,932,657.64
合计	65,423,318.79	308,651,408.55

(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	65,638,590.70	100.00%	215,271.91	0.33%	65,423,318.79	310,058,342.82	100.00%	1,406,934.27	0.45%	308,651,408.55
其中：										
商业承兑汇票	43,054,380.14	65.59%	215,271.91	0.50%	42,839,108.23	279,339,591.91	90.09%	1,406,934.27	0.50%	277,932,657.64
银行承兑汇票	22,584,210.56	34.41%			22,584,210.56	30,718,750.91	9.91%			30,718,750.91
合计	65,638,590.70		215,271.91		65,423,318.79	310,058,342.82		1,406,934.27		308,651,408.55

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	22,584,210.56		
合计	22,584,210.56		

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	43,054,380.14	215,271.91	0.50%
合计	43,054,380.14	215,271.91	

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	1,406,934.27	- 1,191,662.36				215,271.91
合计	1,406,934.27	- 1,191,662.36				215,271.91

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	56,437,665.25	
商业承兑票据	375,115,547.57	
合计	431,553,212.82	

(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)	2,564,003,476.75	3,072,608,478.42
1 至 2 年	1,329,013,186.72	976,815,317.19
2 至 3 年	573,282,837.21	784,418,859.39
3 年以上	976,241,849.80	492,551,600.94
3 至 4 年	576,135,022.96	136,739,691.94
4 至 5 年	98,858,222.55	99,616,652.36
5 年以上	301,248,604.29	256,195,256.64
合计	5,442,541,350.48	5,326,394,255.94

(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账款	5,442,541,350.48	100.00%	827,651,539.14	15.21%	4,614,889,811.34	5,326,394,255.94	100.00%	672,540,333.52	12.63%	4,653,853,922.42
其中：										
账龄组合	5,442,541,350.48	100.00%	827,651,539.14	15.21%	4,614,889,811.34	5,326,394,255.94	100.00%	672,540,333.52	12.63%	4,653,853,922.42
合计	5,442,541,350.48		827,651,539.14		4,614,889,811.34	5,326,394,255.94		672,540,333.52		4,653,853,922.42

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	2,564,003,476.75	71,535,697.02	2.79%
1—2 年	1,329,013,186.72	131,838,108.12	9.92%
2—3 年	573,282,837.21	110,127,633.02	19.21%
3—4 年	576,135,022.96	170,708,807.31	29.63%
4—5 年	98,858,222.55	42,192,689.38	42.68%
5 年以上	301,248,604.29	301,248,604.29	100.00%
合计	5,442,541,350.48	827,651,539.14	

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	
账龄组合	672,540,333.52	155,111,205.62				827,651,539.14
合计	672,540,333.52	155,111,205.62				827,651,539.14

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

(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	405,377,873.07		405,377,873.07	5.42%	57,286,623.33
廊坊市云风数据科技有限公司	320,227,030.65		320,227,030.65	4.28%	94,883,269.18
北京长海云通科技有限公司	200,968,849.36	26,176,991.17	227,145,840.53	3.04%	8,203,788.42
中国电子科技集团公司第二十八研究所	98,979,747.71	98,776,107.05	197,755,854.76	2.64%	10,210,887.29
萍乡市数字产业投资集团有限公司	79,694,134.69		79,694,134.69	1.07%	4,164,944.46
合计	1,105,247,635.48	124,953,098.22	1,230,200,733.70	16.45%	174,749,512.68

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	2,037,871,165.23	257,834,068.82	1,780,037,096.41	1,981,473,015.41	200,059,063.47	1,781,413,951.94
合计	2,037,871,165.23	257,834,068.82	1,780,037,096.41	1,981,473,015.41	200,059,063.47	1,781,413,951.94

(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	2,037,871,165.23	100.00%	257,834,068.82	12.65%	1,780,037,096.41	1,981,473,015.41	100.00%	200,059,063.47	10.10%	1,781,413,951.94
其中：										
账龄组合	2,037,871,165.23	100.00%	257,834,068.82	12.65%	1,780,037,096.41	1,981,473,015.41	100.00%	200,059,063.47	10.10%	1,781,413,951.94
合计	2,037,871,165.23	100.00%	257,834,068.82		1,780,037,096.41	1,981,473,015.41	100.00%	200,059,063.47		1,781,413,951.94

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	987,641,085.84	27,555,186.30	2.79%
1—2 年	719,327,081.99	71,357,246.53	9.92%
2—3 年	99,090,961.89	19,035,373.78	19.21%
3—4 年	57,660,254.23	17,084,733.33	29.63%
4—5 年	89,585,227.50	38,234,975.10	42.68%
5 年以上	84,566,553.78	84,566,553.78	100.00%
合计	2,037,871,165.23	257,834,068.82	

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	57,775,005.35			
合计	57,775,005.35			---

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）	
2024 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	551,815,262.72	568,423,142.39
合计	551,815,262.72	568,423,142.39

(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
往来款	485,168,089.60	483,563,839.87
履约保证金	85,799,080.91	103,237,388.36
投标保证金	30,866,999.46	27,419,410.88
押金	19,087,696.61	19,282,260.77
备用金	7,626,312.08	9,959,464.67
合计	628,548,178.66	643,462,364.55

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）	59,638,337.75	71,546,658.21
1 至 2 年	27,897,287.45	43,155,283.69
2 至 3 年	34,893,067.45	72,274,671.02
3 年以上	506,119,486.01	456,485,751.63
3 至 4 年	68,816,773.84	54,988,751.55
4 至 5 年	50,559,157.25	66,141,568.70
5 年以上	386,743,554.92	335,355,431.38
合计	628,548,178.66	643,462,364.55

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	628,548,178.66	100.00%	76,732,915.94	12.21%	551,815,262.72	643,462,364.55	100.00%	75,039,222.16	11.66%	568,423,142.39
其中：										
组合 1	611,367,444.55	97.27%	76,732,915.94	12.55%	534,634,528.61	624,417,454.93	97.04%	75,039,222.16	12.02%	549,378,232.77
组合 2	17,180,734.11	2.73%			17,180,734.11	19,044,909.62	2.96%			19,044,909.62
合计	628,548,178.66		76,732,915.94		551,815,262.72	643,462,364.55		75,039,222.16		568,423,142.39

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	611,367,444.55	76,732,915.94	12.55%
合计	611,367,444.55	76,732,915.94	

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	17,180,734.11		
合计	17,180,734.11		

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）	
2024 年 1 月 1 日余额	12,537,329.45	24,019,920.76	38,481,971.95	75,039,222.16
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-317,413.13	317,413.13		
——转入第三阶段		-5,800,770.37	5,800,770.37	
本期计提	407,233.88	3,973,865.63	-2,687,405.73	1,693,693.78
2024 年 12 月 31 日余额	12,627,150.20	22,510,429.15	41,595,336.59	76,732,915.94

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	
组合 1	75,039,222.16	1,693,693.78				76,732,915.94
合计	75,039,222.16	1,693,693.78				76,732,915.94

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
北京融极技术有限公司	资金往来	463,044,323.50	0-9年	73.67%	11,576,108.09
中智项目外包服务有限公司	押金	5,843,358.00	1-6年	0.93%	4,222,509.42
中国康力克进出口有限公司	往来款	4,443,603.75	5年以上	0.71%	4,443,603.75
北京天威诚信电子商务服务有限公司	往来款	4,098,850.00	5年以上	0.65%	4,098,850.00
北京市公安局房山分局	履约保证金	3,989,050.00	2-3年	0.63%	598,357.50
合计		481,419,185.25		76.59%	24,939,428.76

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	115,689,439.45	80.62%	134,397,437.33	61.41%
1至2年	5,491,370.81	3.83%	19,371,266.96	8.85%
2至3年	3,002,316.48	2.09%	32,909,730.80	15.04%
3年以上	19,315,065.37	13.46%	32,162,056.36	14.70%
合计	143,498,192.11		218,840,491.45	

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	9,128,405.46	3 年以上	合同未执行完毕
重庆蝙蝠智联科技有限公司	3,000,000.00	3 年以上	合同未执行完毕
北京华胜天宇网络科技有限公司	2,266,000.00	3 年以上	合同未执行完毕
中国移动通信集团河南有限公司焦作分公司	1,982,000.00	1-2 年	合同未执行完毕
恒润基（北京）科技有限公司	1,100,000.00	3 年以上	合同未执行完毕
合计	17,476,405.46		

(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	未结算原因
华为技术有限公司	41,545,438.01	28.95	1 年以内、2-3 年	合同未执行完毕
讯飞智元信息科技有限公司	11,690,000.00	8.15	1 年以内	合同未执行完毕
北京嘉恒利供应链管理有限公司	10,672,617.36	7.44	1 年以内	合同未执行完毕
深圳市鸿波信息工程有限公司	9,128,405.46	6.36	3 年以上	合同未执行完毕
陕西建工集团股份有限公司	6,265,432.39	4.37	1 年以内	合同未执行完毕
合计	79,301,893.22	55.27		

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	27,094,949.62		27,094,949.62	93,581,838.71	1,685,933.11	91,895,905.60
合同履约成本	2,641,024,721.27		2,641,024,721.27	3,128,890,084.26		3,128,890,084.26
合计	2,668,119,670.89		2,668,119,670.89	3,222,471,922.97	1,685,933.11	3,220,785,989.86

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源存货	其他方式取得的数据资源存货	合计

(3) 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	
合计	1,685,933.11				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

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 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	20,372,082.17	21,155,864.43
预缴税金	5,933,806.11	5,055,742.84
待认证进项税额	6,002,686.82	4,490,242.45
合计	32,308,575.10	30,701,849.72

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）	
2024 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	期末余额	成本	累计公允	累计在其	备注
----	------	------	------	------	------	----	------	------	----

				价值变动			价值变动	他综合收益中确认的减值准备	
--	--	--	--	------	--	--	------	---------------	--

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）	
2024 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）	

2024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												
北京融极技术有限公司	26,547,275.34				-4,284,001.26						22,263,274.08	
小计	26,547,275.34				-4,284,001.26						22,263,274.08	
二、联营企业												

黄河科技集团网信产业有限公司	5,363,379.95				19,303.58						5,382,683.53	
山西云时代太极数据技术有限公司	3,944,056.76				503,964.32			152,650.00			4,295,371.08	
陕西智禹信息科技有限公司	9,969.06				-9,969.06							
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	58,932,856.33				-2,263,066.56						56,669,789.77	
太极数智空间科技(深圳)有限公司	1,055,040.26				-56,959.43						998,080.83	
新疆数字高新科技有限公司	760,997.05				-133,721.10						627,275.95	
中电科(北京)项目管理有限公司	1,910,245.19				-1,184,420.64						725,824.55	
中电科数智科技有限公司	32,213,172.85				639,924.60						32,853,097.45	

数字海南有限公司	18,496,643.21				131,549.23						18,628,192.44	
普华基础软件股份有限公司	136,702,532.92				1,281,409.80		-16,966.93				137,966,975.79	
北京瑞太智联技术有限公司	2,932,627.50				-1,101,150.58						1,831,476.92	
北京城市大数据研究院有限公司	8,867,833.79				133,408.51						9,001,242.30	
小计	271,189,354.87				-2,039,727.33		-16,966.93	152,650.00			268,980,010.61	
合计	297,736,630.21				-6,323,728.59		-16,966.93	152,650.00			291,243,284.69	

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	16,235.60			16,235.60
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 其他减少	16,235.60			16,235.60
4. 期末余额	203,868,985.16			203,868,985.16
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	26,355,454.08			26,355,454.08
2. 本期增加金额	3,912,955.82			3,912,955.82
(1) 计提或摊销	3,912,955.82			3,912,955.82
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	30,268,409.90			30,268,409.90
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	173,600,575.26			173,600,575.26
2. 期初账面价值	177,529,766.68			177,529,766.68

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	1,044,413,268.54	1,099,252,589.67
固定资产清理		
合计	1,044,413,268.54	1,099,252,589.67

(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	807,812,477.38	1,672,799,495.04
2. 本期增加金额		15,000.00	76,693,369.07	76,708,369.07
(1) 购置		15,000.00	76,693,369.07	76,708,369.07
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		2,812,655.74	15,607,266.38	18,419,922.12
(1) 处置或报废		2,812,655.74	15,607,266.38	18,419,922.12
4. 期末余额	851,372,960.47	10,816,401.45	868,898,580.07	1,731,087,941.99
二、累计折旧				
1. 期初余额	88,731,674.17	10,295,581.36	474,519,649.84	573,546,905.37
2. 本期增加金额	15,354,493.64	712,743.34	114,263,293.28	130,330,530.26
(1) 计提	15,354,493.64	712,743.34	114,263,293.28	130,330,530.26
3. 本期减少金额		2,432,940.15	14,769,822.03	17,202,762.18
(1) 处置或报废		2,432,940.15	14,769,822.03	17,202,762.18

4. 期末余额	104,086,167.81	8,575,384.55	574,013,121.09	686,674,673.45
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	747,286,792.66	2,241,016.90	294,885,458.98	1,044,413,268.54
2. 期初账面价值	762,641,286.30	3,318,475.83	333,292,827.54	1,099,252,589.67

(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	541,919,075.67	367,293,756.94

合计	541,919,075.67	367,293,756.94
----	----------------	----------------

(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
中电科西安产业园建设	541,919,075.67		541,919,075.67	367,293,756.94		367,293,756.94
合计	541,919,075.67		541,919,075.67	367,293,756.94		367,293,756.94

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
中电科西安产业园建设	1,027,000,000.00	367,293,756.94	174,625,318.73			541,919,075.67	52.00%	52.00%	25,004,611.93	9,656,214.69	3.87%	其他
合计	1,027,000,000.00	367,293,756.94	174,625,318.73			541,919,075.67			25,004,611.93	9,656,214.69	3.87%	

(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	43,731,885.30	43,731,885.30
2. 本期增加金额	4,676,721.89	4,676,721.89
租赁	4,676,721.89	4,676,721.89
3. 本期减少金额	26,891,119.04	26,891,119.04
租赁到期	4,473,507.37	4,473,507.37
提前退租	22,417,611.67	22,417,611.67
4. 期末余额	21,517,488.15	21,517,488.15
二、累计折旧		
1. 期初余额	27,779,404.16	27,779,404.16
2. 本期增加金额	7,701,752.49	7,701,752.49
(1) 计提	7,701,752.49	7,701,752.49
3. 本期减少金额	20,930,265.49	20,930,265.49
(1) 处置	16,456,758.12	16,456,758.12
(2) 租赁到期	4,473,507.37	4,473,507.37
4. 期末余额	14,550,891.16	14,550,891.16
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		

(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	6,966,596.99	6,966,596.99
2. 期初账面价值	15,952,481.14	15,952,481.14

(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			252,407,274.16	1,105,867,832.09	1,849,640,296.68
2. 本期增加金额				11,518,693.28	229,635,588.66	241,154,281.94
(1) 购置				11,518,693.28		11,518,693.28
(2) 内部研发					229,635,588.66	229,635,588.66
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				4,800.00	11,207,820.75	11,212,620.75
(1) 处置						
其他原因减少				4,800.00	11,207,820.75	11,212,620.75
4. 期末余额	491,365,190.43			263,921,167.44	1,324,295,600.00	2,079,581,957.87
二、累计摊销						
1. 期初余额	103,597,566.06			127,616,707.02	563,767,343.09	794,981,616.17
2. 本期增加金额	9,827,303.88			32,335,597.69	148,591,025.84	190,753,927.41
(1) 计提	9,827,303.88			32,335,597.69	148,591,025.84	190,753,927.41
3. 本期减少金额				4,800.00	9,567,883.75	9,572,683.75
(1) 处置						
其他原因减少				4,800.00	9,567,883.75	9,572,683.75
4. 期末余额	113,424,869.94			159,947,504.71	702,790,485.18	976,162,859.83
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	377,940,320.49		103,973,662.73	621,505,114.82	1,103,419,098.04
2. 期初账面价值	387,767,624.37		124,790,567.14	542,100,489.00	1,054,658,680.51

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 63.68%。

(2) 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3) 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：

(4) 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	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	--------------	-----------	-------------

	依据		
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、长期待摊费用、使用权资产。	管理层对经营活动的管理以及监控方式	是

资产组或资产组组合发生变化

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

其他说明

(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	574,600,000.00		2025-2029年(后续为稳定期)	预测期营业收入增长率1.77%至5.15%，预测期利润率21.92%-23.29%。	稳定期营业收入增长率0%，稳定期利润率23.29%	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	574,600,000.00					

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	4,266,879.69		353,365.44		3,913,514.25
管道租赁费	1,769,658.22		136,780.08		1,632,878.14
装修费	19,244,744.16	338,724.66	11,290,078.32		8,293,390.50
合计	25,281,282.07	338,724.66	11,780,223.84		13,839,782.89

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	257,834,068.82	38,667,284.72	200,059,063.47	30,019,699.32
内部交易未实现利润	34,821,639.93	5,223,245.99	33,805,416.93	5,070,812.54
信用减值准备	904,599,726.99	133,850,585.69	748,986,489.95	111,288,149.20
无形资产摊销	212,285,821.89	31,613,264.53	166,556,940.62	25,151,199.70
租赁负债	7,066,591.28	947,633.54	23,658,800.95	3,356,177.08
递延收益	24,529,926.53	3,612,813.99	31,328,989.98	4,692,673.50
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	1,446,357,775.44	214,697,828.46	1,211,301,635.01	180,614,601.31

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	6,966,596.99	946,131.48	15,952,481.14	2,220,751.85
合计	6,966,596.99	946,131.48	15,952,481.14	2,220,751.85

(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		214,697,828.46		180,614,601.31
递延所得税负债		946,131.48		2,220,751.85

(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	215,769.88	1,519,430.20
可抵扣亏损	61,329,532.67	43,176,824.20
合计	61,545,302.55	44,696,254.40

(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	1,563,236.21	
2027	12,265,956.19	12,287,190.81	
2028	19,634,115.03	19,246,584.56	
2029	16,435,146.91	5,332,278.39	
2030	3,845,838.01	3,845,838.01	
2031	901,696.22	901,696.22	
2032			
2033			
2034	6,683,544.10		
合计	61,329,532.67	43,176,824.20	

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	140,000,000.00
信用借款	1,860,000,000.00	750,000,000.00
未到期应付利息	1,618,366.68	736,833.35
合计	2,001,618,366.68	890,736,833.35

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	305,452,645.94	672,286,406.26
银行承兑汇票	616,657,364.45	959,240,576.52
合计	922,110,010.39	1,631,526,982.78

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）	2,661,489,185.35	3,134,638,890.39
应付劳务费（经营性）	2,379,167,409.61	2,508,391,403.57
合计	5,040,656,594.96	5,643,030,293.96

(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
联想中天科技有限公司	81,106,056.37	项目未完工
四川观想科技股份有限公司	46,788,115.63	项目未完工
深圳市怡昌动力技术有限公司	19,540,667.75	项目未完工
中智建设技术工程有限责任公司	16,874,846.44	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	178,699,307.47	

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	188,696,123.22	106,186,540.29
合计	188,696,123.22	106,186,540.29

(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	119,565,259.17	48,106,566.11
应付保证金押金	65,946,986.18	52,275,447.02
其他	3,183,877.87	5,804,527.16
合计	188,696,123.22	106,186,540.29

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	9,461,933.69	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
中电太极（集团）有限公司	3,949,596.93	项目往来未到期
南京烽火星空通信发展有限公司	2,461,600.00	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	22,155,626.40	

3) 按交易对手方归集的期末余额前十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
预收代销商品款	2,043,500.00	
合计	2,043,500.00	

(2) 账龄超过 1 年或逾期的的重要预收款项

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	1,484,435,242.13	1,741,835,110.76
合计	1,484,435,242.13	1,741,835,110.76

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
北京易华录信息技术股份有限公司	40,463,528.16	项目未完成
中国电子科技集团公司第十五研究所	20,859,555.76	项目未完成
中电科海洋信息技术研究院有限公司	16,592,920.38	项目未完成
九三八单位	12,114,280.39	项目未完成
中国人民解放军 65052 部队	11,474,823.29	项目未完成
合计	101,505,107.98	

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	102,019,682.78	1,299,581,831.08	1,294,243,096.74	107,358,417.12
二、离职后福利-设定	1,280,333.39	133,030,468.30	133,038,017.34	1,272,784.35

提存计划				
三、辞退福利	686,272.50	21,940,494.07	21,059,345.90	1,567,420.67
合计	103,986,288.67	1,454,552,793.45	1,448,340,459.98	110,198,622.14

(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	96,757,296.65	1,084,814,323.09	1,079,345,282.35	102,226,337.39
2、职工福利费	982,860.00	20,553,154.39	20,625,499.39	910,515.00
3、社会保险费	725,822.69	79,223,301.73	79,232,559.95	716,564.47
其中：医疗保险费	650,547.39	72,392,318.03	72,351,481.65	691,383.77
工伤保险费	18,357.54	2,316,368.01	2,316,505.62	18,219.93
生育保险费	56,917.76	344,970.69	394,927.68	6,960.77
其他		4,169,645.00	4,169,645.00	
4、住房公积金	106,657.16	98,259,779.10	98,260,814.10	105,622.16
5、工会经费和职工教育经费	3,447,046.28	16,731,272.77	16,778,940.95	3,399,378.10
合计	102,019,682.78	1,299,581,831.08	1,294,243,096.74	107,358,417.12

(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	1,201,612.44	126,900,358.26	126,907,650.74	1,194,319.96
2、失业保险费	78,720.95	4,138,502.16	4,138,758.72	78,464.39
3、企业年金缴费		1,991,607.88	1,991,607.88	
合计	1,280,333.39	133,030,468.30	133,038,017.34	1,272,784.35

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	59,554,428.89	80,771,767.62
企业所得税	38,638,356.35	25,284,586.54
个人所得税	3,550,320.21	3,698,257.96
城市维护建设税	4,846,584.53	7,262,247.46
土地使用税	25,926.08	25,926.08
教育费附加（含地方教育费附加）	6,257,820.12	7,144,297.25
其他税费	2,765,308.30	2,544,485.51
合计	115,638,744.48	126,731,568.42

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	394,062.29	279,598.62
一年内到期的租赁负债	4,209,877.19	9,983,348.46
合计	4,603,939.48	10,262,947.08

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	145,141,697.43	175,827,292.25
期末未终止确认的应收票据		1,395,660.29
合计	145,141,697.43	177,222,952.54

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	367,591,938.44	233,279,598.62
减：一年内到期的长期借款	-394,062.29	-279,598.62
合计	367,197,876.15	233,000,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款为中电科太极西安产业园有限公司与中国电子科技财务公司分别于 2031 年 12 月、2032 年 8 月、2032 年 10 月、2032 年 12 月、2033 年 2 月、2033 年 6 月、2033 年 9 月、2034 年 6 月、2034 年 8 月、2034 年 9 月、2034 年 10 月、2034 年 11 月、2034 年 12 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 3.25%-3.85%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
合计													

(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	7,481,102.18	24,841,947.20
未确认的融资费用（减项以“-”号填列）	-414,510.90	-1,183,146.25
一年内到期的租赁负债（减项以“-”号填列）	-4,209,877.19	-9,983,348.46
合计	2,856,714.09	13,675,452.49

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	19,637,593.59	400,000.00	3,965,966.04	16,071,627.55	
与收益相关政府补助	11,691,396.39	1,646,060.00	4,879,157.41	8,458,298.98	
合计	31,328,989.98	2,046,060.00	8,845,123.45	24,529,926.53	--

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	623,231,286.00						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

(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

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：

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）	1,672,268,092.07		13,091,527.00	1,659,176,565.07
其他资本公积	130,438,995.75		16,966.93	130,422,028.82
合计	1,802,707,087.82		13,108,493.93	1,789,598,593.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期购买子公司中电科金仓（北京）科技股份有限公司少数股东股权导致合并层面资本公积（资本溢价）减少 13,091,527.00 元。

本公司联营企业普华基础软件股份有限公司其他权益变动导致其他资本公积减少 16,966.93 元。

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	240,702,756.59	7,778,683.85		248,481,440.44
合计	240,702,756.59	7,778,683.85		248,481,440.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2024 年度按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 7,778,683.85 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	2,513,013,443.63	2,270,980,318.65
调整后期初未分配利润	2,513,013,443.63	2,270,980,318.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	191,084,177.64	375,240,784.81
减：提取法定盈余公积	7,778,683.85	19,601,937.91
应付普通股股利	112,804,856.82	113,605,721.92
期末未分配利润	2,583,514,080.60	2,513,013,443.63

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	7,716,199,575.94	5,930,063,803.70	9,044,386,684.14	7,016,245,761.40
其他业务	120,023,789.88	19,266,873.46	150,230,634.51	19,268,494.32
合计	7,836,223,365.82	5,949,330,677.16	9,194,617,318.65	7,035,514,255.72

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 10,802,225,818.17 元,其中,5,293,090,650.90 元预计将于 2025 年度确认收入,4,050,834,681.81 元预计将于 2026 年度确认收入,1,458,300,485.46 元预计将于 2027 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	7,045,061.57	10,715,087.19
教育费附加	7,375,827.09	9,665,065.35
房产税	6,858,389.24	6,832,046.18
土地使用税	251,618.36	251,618.36
车船使用税	28,560.00	29,760.00
印花税	6,699,838.32	6,865,821.05
其他	13,569.22	10,342.87

合计	28,272,863.80	34,369,741.00
----	---------------	---------------

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	369,997,750.53	428,314,224.04
折旧及摊销费用	189,328,106.95	183,903,625.90
园区费用	55,086,946.96	42,206,160.50
办公费	50,738,234.42	57,308,642.92
福利费	17,667,949.36	23,100,675.40
工会经费	14,475,887.84	22,275,379.04
差旅费	9,685,352.31	11,834,993.36
其他	8,174,668.44	8,346,589.06
合计	715,154,896.81	777,290,290.22

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	195,422,841.71	159,365,071.35
劳务费	30,321,381.19	36,312,504.61
差旅费	27,693,541.70	25,565,605.91
业务招待费	23,357,801.58	26,213,270.97
社会保险金	17,104,372.77	14,723,545.95
会议费	6,230,245.10	4,108,605.61
住房公积金	6,089,696.20	5,193,765.20
办公费	5,314,326.14	8,015,643.98
服务费	1,863,634.62	2,274,242.80
运杂费	1,775,148.98	2,080,817.75
房屋租赁费	1,528,246.44	977,086.81
福利费	1,456,112.34	1,747,865.40
咨询费	396,226.41	144,509.43
其他	5,149,326.19	4,572,968.81
合计	323,702,901.37	291,295,504.58

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	190,914,654.50	362,729,122.44
外协加工费	56,471,689.00	32,204,193.77
社会保险金	48,768,727.10	72,009,471.05
折旧及摊销费用	45,577,954.12	28,203,028.89
资质费用	2,541,491.31	2,506,933.09
管理费	2,233,419.41	3,956,964.73
差旅费	1,895,220.34	2,102,451.11
测试费	1,385,849.04	2,373,408.11

办公费	450,875.61	2,824,073.02
房租	280,898.00	1,683,681.53
其他	5,609,451.94	6,714,659.41
合计	356,130,230.37	517,307,987.15

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	57,182,043.12	47,477,150.67
减：利息收入	-12,038,108.20	-19,605,882.48
汇兑损益	-27,578.10	679,231.51
银行手续费	2,568,164.70	3,396,344.88
合计	47,684,521.52	31,946,844.58

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
软件产品退税	21,399,980.18	21,189,698.49
科研项目	9,865,061.45	24,200,660.73
个税手续费返还	2,867,576.48	1,506,401.50
其他	1,415,561.24	3,515,047.41
合计	35,548,179.35	50,411,808.13

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	-6,323,728.59	-32,280,992.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-318,521.52	
合计	-6,642,250.11	-32,280,992.51

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	1,191,662.36	910,388.84
应收账款坏账损失	-155,111,205.62	-57,583,891.29
其他应收款坏账损失	-1,693,693.78	4,927,669.81
合计	-155,613,237.04	-51,745,832.64

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	-57,775,005.35	-52,737,731.35
合计	-57,775,005.35	-54,423,664.46

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	-200,441.43	46,953.19
租赁提前终止利得或损失	1,700,315.28	-22,661.74
合计	1,499,873.85	24,291.45

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	9,122.00	11,555.23	9,122.00
违约金	283,210.61		283,210.61
客户逾期付款利息		2,220,632.13	
其他	113,465.01	116,003.42	113,465.01
合计	405,797.62	2,348,190.78	405,797.62

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	308,000.00	300,000.00	308,000.00
非流动资产毁损报废损失	492,092.60	76,639.69	492,092.60

行政性罚款、滞纳金	579,115.13	129.80	579,115.13
违约金	214,683.64	295,717.45	214,683.64
其他	566.16	40.86	566.16
合计	1,594,457.53	672,527.80	1,594,457.53

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	40,101,473.31	30,302,280.86
递延所得税费用	-35,357,847.52	-19,911,946.35
合计	4,743,625.79	10,390,334.51

(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	231,776,175.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,766,426.34
子公司适用不同税率的影响	-3,229,995.62
调整以前期间所得税的影响	-5,433,943.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,834,345.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	182,111.37
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	9,616,349.00
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	199,484.58
加计扣除的纳税影响	-36,191,151.99
所得税费用	4,743,625.79

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	15,953,992.10	19,521,028.46
除税费返还外的政府补助	2,947,227.83	27,349,210.00
收到的往来款	182,780,538.02	51,320,203.40

收到保证金、押金	166,458,437.27	94,141,690.28
其他	37,947,603.87	27,433,378.94
合计	406,087,799.09	219,765,511.08

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	225,165,198.08	199,699,840.54
支付的往来款	456,132,680.30	510,934,747.50
支付保证金、押金	143,716,010.91	141,828,223.31
支付手续费	8,566,172.94	7,009,568.09
其他	5,914,271.44	25,685,091.66
合计	839,494,333.67	885,157,471.10

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
购建固定资产、无形资产支付的现金	68,732,258.76	164,981,306.05
在建工程	174,033,559.37	63,072,833.62
合计	242,765,818.13	228,054,139.67

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	14,550,025.06	8,678,287.04
收购少数股东股权支付的现金	21,524,100.00	41,257,661.61
合计	36,074,125.06	49,935,948.65

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			112,804,856.82	112,804,856.82		
长期借款	233,000,000.00	134,197,876.15	9,656,214.69	9,262,152.40	394,062.29	367,197,876.15
短期借款	890,736,833.35	2,849,000,000.00	52,759,421.19	1,790,877,887.86		2,001,618,366.68
租赁负债	13,675,452.49		4,676,721.89	1,743,244.71	13,752,215.58	2,856,714.09
一年内到期的非流动负债	10,262,947.08		4,603,939.48	10,262,947.08		4,603,939.48
合计	1,147,675,232.92	2,983,197,876.15	184,501,154.07	1,924,951,088.87	14,146,277.87	2,376,276,896.40

(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	227,032,549.79	410,163,633.84
加：资产减值准备	213,388,242.39	106,169,497.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	134,243,486.08	140,882,167.66
使用权资产折旧	7,701,752.49	12,718,944.78
无形资产摊销	190,753,927.41	157,523,139.86
长期待摊费用摊销	11,780,223.84	7,562,816.37
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）	-1,499,873.85	-24,291.45
固定资产报废损失（收益以	482,970.60	65,084.46

“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	57,182,043.12	47,477,150.67
投资损失(收益以“—”号填列)	6,642,250.11	32,280,992.51
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-34,083,227.15	-17,913,721.45
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-1,274,620.37	-1,998,224.90
存货的减少(增加以“—”号填列)	554,352,252.08	-165,906,248.70
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	162,130,992.99	-887,949,037.64
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-1,736,040,598.93	-395,710,096.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-207,207,629.40	-554,658,193.23
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	2,108,926,965.70	1,508,093,986.93
减: 现金的期初余额	1,508,093,986.93	2,450,226,209.59
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	600,832,978.77	-942,132,222.66

(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	2,108,926,965.70	1,508,093,986.93
其中：库存现金	156,067.55	204,454.98
可随时用于支付的银行存款	2,108,770,898.15	1,507,889,524.45
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	2,108,926,965.70	1,508,093,986.93

(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
货币资金	137,419,169.93	175,796,989.19	其中：因诉讼冻结的资金为137,156,685.33元，外贸保证金为262,484.60元。
合计	137,419,169.93	175,796,989.19	

(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	489,080.63	7.1884	3,515,707.20
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	110,901,346.16	
合计	110,901,346.16	

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、数据资源

84、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	376,064,942.79	537,931,675.62
社会保险金	91,407,188.81	108,596,781.02
外协加工费	57,007,417.16	37,811,071.67
折旧及摊销费用	45,577,954.12	28,344,208.19
房租	1,970,900.75	4,788,751.08
管理费	3,454,667.38	4,301,165.55
测试费	2,370,949.81	4,231,898.66
办公费	565,507.01	4,190,136.98
资质费用	2,541,491.31	2,506,933.09
差旅费	2,648,297.30	2,735,332.57
其他	6,781,539.24	7,871,640.53
合计	590,390,855.68	743,309,594.96
其中：费用化研发支出	356,130,230.37	517,307,987.15
资本化研发支出	234,260,625.31	226,001,607.81

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同管理平台	19,800,000.00	48,483.02		19,845,283.02	3,200.00	
太极河图数据智能分析与应用平台	17,488,173.87	4,366,766.78		20,379,282.14	1,475,658.51	
极易数据湖计算与管理平台 V2.0	16,622,256.22	6,170,994.39		19,671,277.16	3,121,973.45	

基于申威处理器的新 能源生产管控边缘一 体机	11,862,462.83	459,462.56			12,320,341.23	1,584.16		
太极人工智能服务支 撑平台 2.0	11,340,908.36	7,178,752.51			15,970,436.25	2,549,224.62		
太极低代码开发平台 (TDP) 三期	9,706,359.38	6,477,924.55			9,883,717.88	6,300,566.05		
信创数智化风控和腐 败治理平台 V1.0	6,644,438.61	10,956,524.37			14,048,560.32	3,552,402.66		
基于网络流量的行为 大数据标签建模平台	5,000,000.00	29,886.05			5,028,301.89	1,584.16		
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	4,249,159.40	6,716,635.43			10,872,205.05	93,589.78		
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	3,561,631.81	61,719.03			3,561,631.81	61,719.03		
SX 大数据应用平台	3,028,854.51	61,041.91			3,028,854.51	61,041.91		
法智易“多流合一” 合同管理	2,610,000.00	25,471.70			2,610,000.00	25,471.70		
太极 Inf-Link 物联网 平台 V3.0	1,630,958.79	1,523,672.20			3,153,046.83	1,584.16		
气象预报业务一体化 平台	1,579,916.69	2,638,495.09			4,009,280.45	209,131.33		
应急管理精准执法监 管平台	1,388,095.65	3,281,962.82			4,659,162.24	10,896.23		
危化园区安全生产智 能监管平台	730,315.91	6,014,477.04			6,585,208.62	159,584.33		
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	2,300,945.61			2,534,905.66	137,597.85		
基于容器化的云边协 同边缘网关	25,214.16	972,670.40			944,146.89	53,737.67		
检察院综合业务系统		28,391,280.49						28,391,280.49
太极低代码开发平台 (TDP) 四期		24,340,603.02				5,021,415.10		19,319,187.92
太极可信数据空间平 台		21,546,264.24				5,959,631.33		15,586,632.91
边缘智能一体机及周 边传感装置研发		11,028,878.38						11,028,878.38
基于云服务代码应用 开发技术基础平台		9,342,913.35						9,342,913.35
极易数据湖计算与管 理平台 V3.0		13,029,815.43				6,026,290.56		7,003,524.87
法智易“多流合一” 合同管理 V2.0		6,688,629.65						6,688,629.65
数智化公司治理信息 系统 V1.0		6,732,361.80				810,490.01		5,921,871.79
多层次资源管理与调 度系统项目		5,112,266.96						5,112,266.96
太极人工智能服务支 撑平台 3.0		9,354,169.50				4,423,744.34		4,930,425.16
基于网络流量的行为 导侦平台		4,697,102.75						4,697,102.75
太极河图数据智能分 析及应用平台（二		6,765,267.99				2,396,226.42		4,369,041.57

期)						
面向服务化的BPM管理平台 V1.0		4,618,696.25			299,479.29	4,319,216.96
法智易智能合同法务管理平台		2,945,000.00				2,945,000.00
JJM 联防联控平台		519,630.18				519,630.18
KingbaseES V9 MySQL 兼容版开发项目		62,120,841.57		61,953,998.34	166,843.23	
合计	126,216,252.46	276,519,607.02		229,635,588.66	42,924,667.88	130,175,602.94

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
检察院综合业务系统	81.12%	2025年09月30日	对外销售	2024年04月01日	立项审批文件
太极低代码开发平台(TDP)四期	82.93%	2025年06月30日	内部领用、对外销售	2024年01月01日	立项审批文件
太极可信数据空间平台	79.94%	2025年06月30日	内部领用	2024年01月01日	立项审批文件
边缘智能一体机及周边传感装置研发	73.03%	2025年06月30日	对外销售	2024年07月01日	立项审批文件
基于云服务代码应用开发技术基础平台	77.84%	2025年03月31日	内部领用、对外销售	2024年04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

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

取得的净资产		
--------	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

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	110,000,000.00	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

中电科金仓（北京）科技股份有限公司	180,000,000.00	北京市	北京市	软件开发	54.93%		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
中电科金仓（北京）科技股份有限公司	45.07%	35,942,885.94		282,829,408.05

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
中电科金仓（北京）科技股份有限公司	724,276,420.28	187,784,856.82	912,061,277.10	128,064,517.75	21,268,729.70	149,333,247.45	673,037,786.72	117,608,082.11	790,645,868.83	105,164,219.51	2,819,570.28	107,983,789.79

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
中电科金仓（北京）科技股份有限公司	432,588,580.52	80,065,950.61	80,065,950.61	32,568,692.29	372,859,512.28	75,237,312.30	75,237,312.30	-77,011,132.94

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	
北京融极技术有限公司	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
	北京融极技术有限公司	北京融极技术有限公司
流动资产	7,653,471.63	12,159,558.41
其中：现金和现金等价物	6,866,387.78	11,378,248.32
非流动资产	967,552,991.41	988,564,787.05
资产合计	975,206,463.04	1,000,724,345.46
流动负债	900,073,412.74	920,374,414.42
非流动负债		
负债合计	900,073,412.74	920,374,414.42
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	75,133,050.30	80,349,931.04
按持股比例计算的净资产份额	37,566,525.15	40,174,965.52
调整事项	-15,303,251.07	-13,627,690.18
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-15,303,251.07	-13,627,690.18
对合营企业权益投资的账面价值	22,263,274.08	26,547,275.34
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	51,706,851.16	40,408,961.92
财务费用	15,830,068.10	24,877,870.56
所得税费用		3,015,630.93
净利润	-5,216,880.74	-30,886,437.84
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-5,216,880.74	-30,886,437.84
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	325,390,717.77	90,622,565.23	543,097,447.19	77,570,758.95
非流动资产	613,210,334.63	6,055,434.23	477,150,373.55	6,604,597.66
资产合计	938,601,052.40	96,677,999.46	1,020,247,820.74	84,175,356.61
流动负债	62,087,490.74	50,605,449.41	283,943,562.48	38,916,418.30
非流动负债	152,266,487.37	18,250,000.00	19,801,912.62	6,651,635.55

负债合计	214,353,978.11	68,855,449.41	303,745,475.10	45,568,053.85
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	724,247,074.29	27,822,550.05	716,502,345.64	38,607,302.76
按持股比例计算的净资产份额	118,244,198.58	5,842,735.51	116,979,755.46	8,107,533.58
调整事项	19,722,777.21	50,827,054.26	19,722,777.46	50,825,322.75
--商誉	19,722,777.21	50,827,054.26	19,722,777.21	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	137,966,975.79	56,669,789.77	136,702,532.92	58,932,856.33
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	181,734,436.92	66,415,828.99	155,409,906.71	61,620,167.70
净利润	7,282,855.40	-8,672,876.73	6,188,532.30	-21,139,548.62
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	7,282,855.40	-8,672,876.73	6,188,532.30	-21,139,548.62
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：		
投资账面价值合计	73,443,245.05	74,653,965.62
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,392,830.28	-1,716,025.70
--综合收益总额	-1,392,830.28	-1,716,025.70
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

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	19,637,593.59	400,000.00		3,965,966.04		16,071,627.55	与资产相关
递延收益	11,691,396.39	1,646,060.00		4,879,157.41		8,458,298.98	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	35,548,179.35	50,411,808.13
------	---------------	---------------

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。

2024 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—北京融极技术有限公司	463,044,323.50	454,424,886.03

（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。2024 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 114,780.21 万元（2023 年 12 月 31 日：174,670 万元）。

于 2024 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）	2,001,618,366.68				2,001,618,366.68
长期借款				367,197,876.15	367,197,876.15
应付票据	922,110,010.39				922,110,010.39
应付账款	5,063,984,730.42				5,063,984,730.42
其他应付款	188,696,123.22				188,696,123.22

（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 2024 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	3,515,707.20	1,138,489.13
合计	3,515,707.20	1,138,489.13

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%	351,570.72	351,570.72	113,848.91	113,848.91
货币资金	对人民币贬值 10%	-351,570.72	-351,570.72	-113,848.91	-113,848.91

2. 利率风险—现金流量变动风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，来降低利率风险。

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 367,197,876.15 元，详见附注七、注释 45。

3) 敏感性分析：

截止 2024 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约 1,835,989.38 元（2023 年度约 1,165,000.00 元）。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

3. 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（2024 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	12,998,607.84	12,836,637.65

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	1,000,000,000.00	28.61%	35.85%

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。本公司 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
北京融极技术有限公司	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
中国电子科技集团有限公司	最终控制方
中电太极（集团）有限公司	控股股东
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
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
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
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
河北远东通信系统工程集团有限公司	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
浙江嘉科电子有限公司	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
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
北京真空电子科技有限公司	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
北京国信安信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中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
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
中国电子科技集团公司第三十研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科（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
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
中国电子科技集团公司第八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
西安天通电子科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
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
深圳市网联安瑞网络科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科卫星导航运营服务有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
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
南京洛普股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
中电网络空间研究院有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技财务有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电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
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
中电科投资控股有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科航空电子有限公司	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九研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京城市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
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
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
上海华讯网络存储系统有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第四十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十四研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第二十七研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科第三代半导体科技有限公司	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
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
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
珠海普天慧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
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
中国电子科技集团公司第三十九研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十二研究所	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
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（北京）网络信息安全有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科芯片技术（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
中电科申泰信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科建筑工程有限公司	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
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
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
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
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
中电科奥义健康科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科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
中电科西北集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科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
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
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
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
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
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
成都天奥电子股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
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
中国电子科技集团公司第十研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中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
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
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
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
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
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
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
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
上海太极华方信息系统有限公司	重大影响
中国电子科技集团公司第十三研究所	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

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
中电科大数据研究院有限公司	采购商品/接受劳务	45,959,755.67		否	55,803,728.76
中电科新型智慧城市研究院有限公司	采购商品/接受劳务	18,515,779.74		否	32,129,650.16
杭州海康威视科技有限公司	采购商品/接受劳务	13,061,484.85		否	11,801,268.71
北京瑞太智联技术有限公司	采购商品/接受劳务	10,366,520.75		否	6,094,589.74
北京奥特维科技有限公司	采购商品/接受劳务	8,742,441.24		否	11,426,518.63

中国电子科技集团公司第十五研究所	采购商品/接受劳务	8,051,708.95		否	19,741,175.06
中电科长江数据有限公司	采购商品/接受劳务	7,866,509.59		否	2,986,972.16
河北远东通信系统工程有限公司	采购商品/接受劳务	7,400,912.60		否	3,308,817.24
中电科建设发展有限公司	采购商品/接受劳务	6,003,761.47		否	4,961,467.88
数字海南有限公司	采购商品/接受劳务	3,483,331.61		否	900,000.00
浙江嘉科电子有限公司	采购商品/接受劳务	1,941,692.04		否	
天博电子信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	1,834,862.39		否	2,438,927.39
成都卫士通信息安全技术有限公司	采购商品/接受劳务	1,651,673.13		否	4,749,500.07
北京真空电子科技有限公司	采购商品/接受劳务	1,513,274.34		否	
中电科思仪科技股份有限公司	采购商品/接受劳务	1,267,256.64		否	166,371.68
上海太极华方信息系统有限公司	采购商品/接受劳务	1,265,278.71		否	1,070,000.00
北京国信安信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	1,197,415.62		否	13,208,720.88
中电科东方通信集团有限公司	采购商品/接受劳务	990,566.04		否	
电科云(北京)科技有限公司	采购商品/接受劳务	858,797.17		否	22,438.45
中国电子科技集团公司第三十研究所	采购商品/接受劳务	831,946.90		否	
中电科(北京)项目管理有限公司	采购商品/接受劳务	830,000.00		否	745,330.18
中电科技(三河)精密制造有限责任公司	采购商品/接受劳务	756,784.10		否	2,120,111.99
中电科国海信通科技(海南)有限公司	采购商品/接受劳务	638,267.17		否	
中国电子科技集团公司第十六研究所	采购商品/接受劳务	566,371.68		否	
北京中网华通设计咨询有限公司	采购商品/接受劳务	566,037.74		否	
北京中电科信息技术有限公司	采购商品/接受劳务	359,857.57		否	
中国电子科技集团公司第八研究所	采购商品/接受劳务	269,594.82		否	
西安天通电子科技有限公司	采购商品/接受劳务	221,238.94		否	
北京尊冠科技有限公司	采购商品/接受劳务	179,245.28		否	55,877.36
深圳市网联安瑞网络科技有限公司	采购商品/接受劳务	175,221.24		否	
中电科卫星导航运营服务有限公司	采购商品/接受劳务	130,354.72		否	
溧阳二十八所系统装备有限公司	采购商品/接受劳务	125,663.72		否	545,973.45
南京洛普股份有限公司	采购商品/接受劳务	90,605.31		否	
上海华诚金锐信息技术有限公司	采购商品/接受劳务	63,716.81		否	
中电科资产经营有限公司	采购商品/接受劳务	50,000.00		否	
北京中电慧视科技有限公司	采购商品/接受劳务	28,301.89		否	469,026.54
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	采购商品/接受劳务	13,274.34		否	3,664,426.29
中电科网络安全科技股份有限公司	采购商品/接受劳务	8,160.38		否	
北京太极联睿科技发展有限公司	采购商品/接受劳务	-1,384,955.75		否	428,301.88
安徽博微长安电子有限公司	采购商品/接受劳务			否	1,120,754.72
北京普信物业管理有限公司	采购商品/接受劳务			否	382,717.38
北京易华录信息技术股份有限公司	采购商品/接受劳务			否	1,441,075.47
国富瑞数据系统有限公司	采购商品/接受劳务			否	999,072.57
杭州海康智能科技有限公司	采购商品/接受劳务			否	2,890,679.96
南京国睿信维软件有限公司	采购商品/接受劳务			否	2,547,169.82
南京莱斯信息技术股份有限公司	采购商品/接受劳务			否	2,259,584.07
南京普天通信股份有限公司	采购商品/接受劳务			否	903,170.08
普华基础软件股份有限公司	采购商品/接受劳务			否	-2,564.10
陕西智禹信息科技有限公司	采购商品/接受劳务			否	962,117.93
上海华讯网络系统有限公司	采购商品/接受劳务			否	3,132,021.68
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			否	590,566.04
中电科普天科技股份有限公司	采购商品/接受劳务			否	408,163.79
中国电科网络通信研究院	采购商品/接受劳务			否	10,377.36
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			否	-500,000.00
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			否	7,345.13
中国远东国际招标有限公司	采购商品/接受劳务			否	756,409.13
中华通信系统有限责任公司	采购商品/接受劳务			否	752,212.39
中国电子科技集团有限公司电子科学研究院	采购商品/接受劳务			否	283,018.86
中国电子科技网络信息安全有限公司	采购商品/接受劳务			否	226,415.09

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
中国电子科技集团公司第二十八研究所	销售商品、提供劳务	234,127,383.19	214,768,378.99
中国电子科技集团公司第十二研究所	销售商品、提供劳务	24,056,637.18	7,795,471.48
中电网络空间研究院有限公司	销售商品、提供劳务	23,662,716.05	
中国电子科技财务有限公司	销售商品、提供劳务	15,129,424.48	11,622,553.83
天津华易智诚科技发展有限公司	销售商品、提供劳务	12,364,068.80	
北京国信安信息科技有限公司	销售商品、提供劳务	8,530,225.77	1,680,973.46
中国电子科技集团公司第十五研究所	销售商品、提供劳务	8,485,399.41	25,242,917.51
中电科大数据研究院有限公司	销售商品、提供劳务	6,859,735.27	
山西云时代太极数据技术有限公司	销售商品、提供劳务	6,686,545.27	
国富瑞数据系统有限公司	销售商品、提供劳务	6,442,801.20	4,997,681.17
中电太极(集团)有限公司	销售商品、提供劳务	4,299,094.26	136,155,373.23
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	4,085,073.15	2,963,578.61
上海华讯网络系统有限公司	销售商品、提供劳务	3,152,552.24	1,809,387.90
中电科航空电子有限公司	销售商品、提供劳务	2,917,699.69	
中国电子科技集团公司第十八研究所	销售商品、提供劳务	2,837,801.88	1,048,623.73
成都卫士通信息安全技术有限公司	销售商品、提供劳务	2,453,397.66	2,624,089.88
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	2,267,693.57	2,679,173.73
杭州海康威视科技有限公司	销售商品、提供劳务	1,911,504.45	
中电科投资控股有限公司	销售商品、提供劳务	1,673,121.65	2,590,059.22
中国电子科技集团公司第九研究所	销售商品、提供劳务	1,565,077.65	
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	1,523,318.04	905,660.38
北京城市大数据研究院有限公司	销售商品、提供劳务	993,231.13	869,339.62
中国电子科技集团公司光电研究院	销售商品、提供劳务	897,857.13	9,312,099.37
中国电子科技集团公司第二十研究所	销售商品、提供劳务	798,675.40	5,406,249.36
电科云(北京)科技有限公司	销售商品、提供劳务	595,316.75	4,193,688.80
中电科技国际贸易有限公司	销售商品、提供劳务	536,981.12	823,578.64
北京首信科技股份有限公司	销售商品、提供劳务	494,911.51	
中国电子科技集团公司第三研究所	销售商品、提供劳务	486,888.47	
河北远东通信系统工程有限公司	销售商品、提供劳务	416,274.12	
中国电子科技集团公司第五十二研究所	销售商品、提供劳务	353,982.30	
中电科智能科技园有限公司	销售商品、提供劳务	307,922.49	1,244,585.18
中电科电子装备集团有限公司	销售商品、提供劳务	289,308.18	283,280.64
中国电子科技集团公司第八研究所	销售商品、提供劳务	262,831.86	
中国电子科技集团公司第十一研究所	销售商品、提供劳务	262,745.03	444,168.47
上海华讯网络存储系统有限责任公司	销售商品、提供劳务	247,586.26	
中国电科网络通信研究院	销售商品、提供劳务	226,090.38	431,480.51
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	217,699.12	8,299,721.24
中国电子科技集团公司第四十八研究所	销售商品、提供劳务	203,539.82	
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	169,578.28	704,731.10
中国电子科技集团公司第三十四研究所	销售商品、提供劳务	161,320.75	
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	155,123.71	2,411,430.59
中电科第三代半导体科技有限公司	销售商品、提供劳务	134,433.96	
湖南红太阳光电科技有限公司	销售商品、提供劳务	111,108.50	143,396.23
中国电子科技集团公司第十三研究所	销售商品、提供劳务	107,547.17	248,672.57
北京中网华通设计咨询有限公司	销售商品、提供劳务	104,935.85	
中电科普天科技股份有限公司	销售商品、提供劳务	89,891.51	378,490.57
北京东方锐镭科技有限公司	销售商品、提供劳务	80,517.72	
中电科思仪科技股份有限公司	销售商品、提供劳务	70,754.71	
中电科东方通信集团有限公司	销售商品、提供劳务	70,337.12	190,628.61
普天创新创业管理有限公司	销售商品、提供劳务	62,881.19	36,680.70
珠海普天慧科信息技术有限公司	销售商品、提供劳务	53,097.35	
重庆海康威视系统技术有限公司	销售商品、提供劳务	52,805.34	

中电科发展规划研究院有限公司	销售商品、提供劳务	44,247.79	309,497.08
中电科网络安全科技股份有限公司	销售商品、提供劳务	44,247.79	
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	36,725.66	1,283,945.13
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	34,905.66	867,256.64
北京融极技术有限公司	销售商品、提供劳务	30,683.29	61,366.60
中电科电科院科技集团有限公司	销售商品、提供劳务	23,524.15	120,980.94
上海太极华方信息系统有限公司	销售商品、提供劳务	18,987.69	3,953,966.05
湖南红太阳新能源科技有限公司	销售商品、提供劳务	8,655.66	185,966.96
中华通信系统有限责任公司	销售商品、提供劳务	7,841.51	95,288.17
普华基础软件股份有限公司	销售商品、提供劳务	6,603.77	125,471.71
中电科海洋信息技术研究院有限公司	销售商品、提供劳务	-70,754.72	
数字海南有限公司	销售商品、提供劳务	-122,691.50	10,587,557.16
中电科长江数据有限公司	销售商品、提供劳务	-252,212.39	
中电科（北京）网络信息安全有限公司	销售商品、提供劳务	-455,998.28	
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
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
中国电子科技集团有限公司	销售商品、提供劳务		9,185,351.97
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
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
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
中电科建筑工程有限公司	销售商品、提供劳务		2,734,155.23
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
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
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
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
中电科资产经营有限公司	销售商品、提供劳务		355,875.92
普天物流技术有限公司	销售商品、提供劳务		309,734.51
中国远东国际招标有限公司	销售商品、提供劳务		251,141.51
中电莱斯信息系统有限公司	销售商品、提供劳务		241,413.11
中电科审计事务有限公司	销售商品、提供劳务		221,238.94
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
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
中国华录集团有限公司	销售商品、提供劳务		100,452.84
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
中电科奥义健康科技有限公司	销售商品、提供劳务		32,783.02
中电科半导体材料有限公司	销售商品、提供劳务		15,361.25
北京瑞太智联技术有限公司	销售商品、提供劳务		4,205.66
黄河科技集团网信产业有限公司	销售商品、提供劳务		44.35
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
中电科西北集团有限公司	销售商品、提供劳务		-8,318.58
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

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	5,065,027.99	2,449,155.88
北京瑞太智联技术有限公司	房产	799,507.91	621,090.99
中电科大数据研究院有限公司	房产	172,871.69	179,699.11
中电科新型智慧城市研究院有限公司北京分公司	房产	436,932.81	1,168,653.92

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					1,215,507.81	1,132,992.68	146,849.90	190,667.98		
北京融极技术有限公司	房产	20,182,979.79				5,499,862.00					

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆太极信息系统技术有限公司	564,999.99	2024年12月19日	2025年12月18日	否
北京太极法智易科技有限公司	11,584,441.11	2024年11月08日	2027年11月07日	否
北京慧点科技有限公司	15,000,000.00	2024年09月13日	2025年09月12日	否
北京慧点科技有限公司	44,991,065.25	2024年05月05日	2025年06月17日	否
北京慧点科技有限公司	75,000,000.00	2024年06月21日	2025年06月20日	否
中电科太极西安产业园有限公司	6,000,000.00	2024年11月19日	2025年11月30日	否
中电科太极西安产业园有限公司	220,318,725.69	2021年12月27日	2034年12月26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	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	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	12,000,000.00	2022年10月12日	2032年10月11日	否
中电太极（集团）有限公司	6,800,000.00	2023年09月07日	2033年09月06日	否
中电太极（集团）有限公司	8,000,000.00	2023年02月20日	2033年02月19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	5,040,000.00	2024年06月20日	2034年06月19日	否
中电太极（集团）有限公司	4,145,184.48	2024年08月22日	2034年08月21日	否
中电太极（集团）有限公司	37,468.82	2024年09月10日	2034年09月09日	否
中电太极（集团）有限公司	33,600.00	2024年09月18日	2034年09月17日	否
中电太极（集团）有限公司	123,746.69	2024年09月19日	2034年09月18日	否
中电太极（集团）有限公司	849,975.84	2024年09月19日	2034年09月18日	否
中电太极（集团）有限公司	38,070.93	2024年10月09日	2034年10月08日	否
中电太极（集团）有限公司	5,732,934.31	2024年11月08日	2034年11月07日	否
中电太极（集团）有限公司	4,000,000.00	2024年11月19日	2025年11月30日	否
中电太极（集团）有限公司	259,018.92	2024年11月27日	2034年11月26日	否
中电太极（集团）有限公司	7,914,869.77	2024年11月27日	2034年11月26日	否
中电太极（集团）有限公司	433,530.23	2024年12月18日	2034年12月17日	否
中电太极（集团）有限公司	593,468.98	2024年12月18日	2034年12月17日	否
中电太极（集团）有限公司	5,051,600.00	2024年12月05日	2034年12月04日	否
中电太极（集团）有限公司	15,406,531.02	2024年12月25日	2034年12月24日	否
中电太极（集团）有限公司	8,019,150.46	2024年12月25日	2034年12月24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	50,000,000.00	2023年11月14日	2024年11月13日	到期已归还
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	到期已归还
中国电子科技财务有限公司	100,000,000.00	2024年01月25日	2025年01月24日	已提前归还完毕，短期借款
中国电子科技财务有限公司	200,000,000.00	2024年02月06日	2025年02月05日	已提前归还完毕，短期借款
中国电子科技财务有限公司	200,000,000.00	2024年02月01日	2025年01月31日	已提前还款15000万元，短期借款
中国电子科技财务有限公司	50,000,000.00	2024年03月07日	2025年03月06日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	170,000,000.00	2024年03月14日	2025年03月13日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	100,000,000.00	2024年03月20日	2025年03月19日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	100,000,000.00	2024年05月09日	2025年05月08日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	60,000,000.00	2024年05月22日	2025年05月21日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	200,000,000.00	2024年06月24日	2025年06月23日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	50,000,000.00	2024年10月09日	2025年10月08日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	5,000,000.00	2024年06月07日	2025年06月06日	已提前归还完毕，短期借款
中国电子科技财务有限公司	5,000,000.00	2024年07月08日	2025年07月07日	已提前归还400万元，短期借款

中国电子科技财务有限公司	9,000,000.00	2024年12月27日	2025年12月26日	短期借款
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	长期借款
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	长期借款
中国电子科技财务有限公司	30,000,000.00	2022年10月12日	2023年10月11日	长期借款
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	长期借款
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	长期借款
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	长期借款
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	长期借款
中国电子科技财务有限公司	12,600,000.00	2024年06月20日	2034年06月19日	长期借款
中国电子科技财务有限公司	10,362,961.21	2024年08月22日	2034年08月21日	长期借款
中国电子科技财务有限公司	93,672.06	2024年09月10日	2034年09月09日	长期借款
中国电子科技财务有限公司	84,000.00	2024年09月18日	2034年09月17日	长期借款
中国电子科技财务有限公司	309,366.73	2024年09月19日	2034年09月18日	长期借款
中国电子科技财务有限公司	2,124,939.59	2024年09月19日	2034年09月18日	长期借款
中国电子科技财务有限公司	95,177.32	2024年10月09日	2034年10月08日	长期借款
中国电子科技财务有限公司	14,332,335.78	2024年11月08日	2034年11月07日	长期借款
中国电子科技财务有限公司	647,547.31	2024年11月27日	2034年11月26日	长期借款
中国电子科技财务有限公司	19,787,174.43	2024年11月27日	2034年11月26日	长期借款
中国电子科技财务有限公司	12,629,000.00	2024年12月05日	2034年12月04日	长期借款
中国电子科技财务有限公司	1,083,825.57	2024年12月18日	2034年12月17日	长期借款
中国电子科技财务有限公司	1,483,672.44	2024年12月18日	2034年12月17日	长期借款
中国电子科技财务有限公司	38,516,327.56	2024年12月25日	2034年12月24日	长期借款
中国电子科技财务有限公司	20,047,876.15	2024年12月25日	2034年12月24日	长期借款
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	到期已归还，短期借款
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2024年03月21日	2025年03月20日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2024年04月02日	2025年04月01日	已提前归还完毕，短期借款
中国电子科技财务有限公司	30,000,000.00	2024年04月19日	2025年04月18日	已提前归还完毕，短期借款
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2024年05月06日	2025年05月05日	已提前归还完毕，短期借款
中国电子科技财务有限公司	20,000,000.00	2024年06月05日	2025年06月04日	已提前还款1500万元，短期借款
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2024年07月08日	2025年07月07日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	5,000,000.00	2024年07月23日	2025年07月22日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	15,000,000.00	2024年08月23日	2025年08月22日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	5,000,000.00	2024年10月08日	2025年10月07日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2024年11月22日	2025年11月21日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	6,000,000.00	2024年12月10日	2025年12月09日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	9,000,000.00	2024年12月27日	2025年12月26日	短期借款
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	8,825,000.00	9,879,700.00

(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
存放于财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	1,727,932,414.69	966,061,958.38
借款	中国电子科技财务有限公司	1,232,197,876.15	438,000,000.00
利息收入	中国电子科技财务有限公司	10,015,427.47	14,580,898.38
利息支出	中国电子科技财务有限公司	38,477,589.37	23,652,629.18

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	1,727,932,414.69		966,061,958.38	
	合计	1,727,932,414.69		966,061,958.38	
应收账款					
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	98,979,747.71	7,398,044.37	89,360,509.38	3,159,830.89
	中国电子科技集团公司第十五研究所	49,291,853.30	23,866,582.09	55,944,593.39	20,516,165.75
	黄河科技集团网信产业有限公司	23,696,320.76	7,127,948.68	23,696,320.76	4,628,239.61
	北京国信安信息科技有限公司	20,432,315.76	4,014,570.88	14,422,125.67	2,453,785.93
	中国电子科技集团有限公司电子科学研究院	13,767,674.81	2,792,207.51	12,413,795.41	1,958,571.40
	中电网络空间研究院有限公司	12,547,330.38	350,070.52		
	天津华易智诚科技发展有限公司	9,158,365.00	262,743.76	44,003.53	4,365.15
	中电科大数据研究院有限公司	6,859,735.27	191,386.61	24,525.22	684.25
	重庆海康威视科技有限公司	6,326,400.58	6,326,400.58	6,326,400.58	5,946,081.06
	中国电子科技财务有限公司	5,678,004.25	221,603.21	1,846,308.06	72,838.38
	山西云时代太极数据技术有限公司	5,471,830.18	319,565.99	2,459,716.97	244,003.92
	重庆海康威视系统技术有限公司	4,548,559.52	4,524,723.99	4,548,559.52	4,521,983.15
	中国电子科技集团公司第三十六研究所	3,826,324.00	258,431.69	2,779,443.54	236,546.16
	中国电子科技集团公司信息科学研究院	3,221,249.47	197,773.03	3,957,692.83	304,493.81
	中国电子科技集团公司第十八研究所	3,134,000.00	148,224.44	906,889.99	56,743.84
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	3,046,778.76	974,166.25	3,046,778.76	742,642.73
	中电太极(集团)有限公司	3,012,926.82	158,670.05	1,046,415.09	29,194.98
	中华通信系统有限责任公司河北分公司	2,432,835.93	214,103.56	3,501,777.52	97,699.59
	杭州海康威视科技有限公司	2,021,327.45	299,420.04	250,000.00	106,700.00
	国富瑞数据系统有限公司	1,869,872.49	52,301.00	1,845.12	51.48

	北京易华录信息技术股份有限公司	1,847,350.71	1,796,589.99	1,847,350.71	1,792,572.18
	中电科航空电子有限公司	1,735,263.50	48,413.85		
	电科云（北京）科技有限公司	1,621,907.92	139,670.23	4,013,530.62	111,977.51
	中国电子科技集团有限公司	1,567,567.28	673,406.08	1,559,133.32	310,964.32
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	1,496,500.00	186,410.21	1,842,570.39	96,444.32
	中国电子科技集团公司第二十研究所	1,438,082.05	116,529.16	1,467,124.47	53,761.62
	中国电子科技集团公司第十二研究所	1,363,607.97	38,044.66	4,690,672.56	130,869.76
	中国电子科技集团公司第三十研究所	1,177,924.53	145,922.93	2,601,415.09	130,905.48
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	1,160,654.87	107,016.46	1,963,257.97	91,346.12
	中电海康集团有限公司	1,076,202.35	201,977.56	1,076,202.35	103,105.31
	中国华录集团有限公司	1,056,000.00	350,801.20	1,056,000.00	273,326.40
	中电科投资控股有限公司	1,026,925.41	52,712.61	478,466.96	14,827.03
	中电科技国际贸易有限公司	891,169.81	85,902.69	894,188.69	176,325.46
	河北远东通信系统工程有限公司	786,403.67	218,371.83	2,085,117.80	263,365.02
	中电科申泰信息科技有限公司	780,000.00	77,376.00	780,000.00	21,762.00
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	699,999.98	207,409.99	1,832,075.45	246,771.88
	中国电子科技集团公司第十六研究所	687,452.23	49,759.25	553,282.69	15,436.59
	中电科蓝天科技股份有限公司	613,335.00	60,842.83	613,335.00	17,112.05
	中电科智能科技园有限公司	519,907.25	59,340.51	2,603,131.68	179,806.06
	上海华讯网络系统有限公司	444,647.19	12,405.65		
	成都卫士通信息安全技术有限公司	336,017.69	31,812.43	907,486.01	44,094.65
	中电科西北集团有限公司	267,858.41	25,978.44	259,539.83	7,241.16
	中电科东方通信集团有限公司	255,138.25	43,156.37	280,417.80	21,520.82
	中国电子科技集团公司第十一研究所	251,993.00	23,935.34	437,093.00	12,194.89
	北京首信科技股份有限公司	238,938.06	6,666.37	4,026.55	112.34
	中国电子科技集团公司第四十八研究所	228,244.49	43,728.75	93,704.67	32,019.11
	中电科新型智慧城市研究院有限公司北京分公司	217,096.65	7,409.98	345,832.64	9,648.73
	联合微电子中心有限责任公司	205,744.10	85,448.90	205,744.10	47,690.39
	湖南红太阳光电科技有限公司	189,929.25	5,299.03		
	中国电子科技集团公司第五十八研究所	176,182.78	4,915.50	602,519.38	16,810.29
	数字海南有限公司	173,202.83	5,612.43	10,893,592.36	313,345.85
	中电科电子装备集团有限公司	169,811.32	4,737.74	193,870.11	12,276.64
	中国电子科技集团公司第三十四研究所	152,830.18	4,263.96		
	中国电子科技集团公司第八研究所	147,345.13	4,110.93		
	中国电科网络通信研究院	141,132.08	60,235.18	722,099.06	58,026.42
	中国电子科技集团公司第三研究所	117,924.53	3,290.09		
	中国电子科技集团公司第四十六研究所	102,726.42	15,425.13	102,726.42	6,883.63
	中电科普天科技股份有限公司	94,622.64	2,639.97	331,179.25	9,239.90
	北京融极技术有限公司	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
	中电莱斯信息系统有限公司	77,363.06	7,674.42	77,363.06	2,158.43

	中电科第三代半导体科技有限公司	70,754.72	1,974.06		
	中电科(北京)信息测评认证有限公司	66,371.68	12,750.00	66,371.68	6,584.07
	普华基础软件股份有限公司	49,987.50	1,394.65	635,719.77	17,736.58
	北京东方锐镭科技有限公司	45,492.50	1,269.24		
	中电科发展规划研究院有限公司	38,000.00	1,060.20	102,000.00	2,845.80
	中国电子科技集团公司第五十研究所	26,800.00	4,861.85	26,800.00	2,438.73
	中国电子科技集团公司第十三研究所	17,414.25	1,727.49	23,867.08	1,125.98
	中电科审计事务有限公司	12,500.00	1,240.00	12,500.00	348.75
	中电科电科院科技集团有限公司	10,101.26	281.83	235,518.97	6,570.98
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	0.02		15,000.02	872.80
	北京中网华通设计咨询有限公司			6,296.15	175.66
	中电科(北京)网络信息安全有限公司			543,704.20	543,704.20
	中电科建筑工程有限公司			41,012.33	1,144.24
	中电科长江数据有限公司			420,000.00	41,664.00
	中国电子科技集团公司第三十九研究所			1,245,000.00	34,735.50
	中国电子科技集团公司光电研究院			1,677,309.50	61,504.93
	北京太极先行电子科技有限公司			5,000.00	5,000.00
	北京瑞太智联技术有限公司			333,128.30	9,294.28
	合计	305,279,876.96	64,824,742.22	279,464,979.33	50,524,310.94
应收 票据					
	中国电子科技集团公司第十二研究所	21,466,430.00	107,332.16		
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	2,560,964.73			
	中国电子科技集团公司第十五研究所	2,150,610.00	10,753.05		
	北京瑞太智联技术有限公司	867,428.04	4,337.14		
	中国电子科技集团公司信息科学研究院	654,000.00	3,270.00	654,000.00	3,270.00
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	540,000.00	2,700.00		
	中电科建筑工程有限公司	490,000.00	2,450.00		
	北京首信科技股份有限公司	254,250.00	1,271.25		
	北京国信安信息科技有限公司	165,000.00		156,750.00	783.75
	中国电子科技集团公司第八研究所	150,000.00	750.00		
	成都天奥电子股份有限公司	90,000.00	450.00		
	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第二十八研究所			2,418,595.00	12,092.98
	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
	普华基础软件股份有限公司			635,719.77	3,178.60
	国富瑞数据系统有限公司			1,817,160.80	
	合计	29,388,682.77	133,313.60	7,484,932.71	22,488.87
预付 账款					
	中电科国海信通科技(海南)有			2,625,848.00	

	限公司				
	杭州海康威视科技有限公司	895,590.00		173,550.00	
	北京奥特维科技有限公司	376,422.95		397,169.60	
	中电科长江数据有限公司	165,000.00			
	北京国信安信息科技有限公司	99,138.50			
	中电科太力通信科技有限公司北京分公司	9,702.00			
	天津普天创新创业科技有限公司	1,422.00			
	中国电子科技集团公司第五十二研究所			5,000.00	
	中电科新型智慧城市研究院有限公司			316,382.29	
	北京融极技术有限公司			16,499,586.00	
	合计	1,547,275.45		20,017,535.89	
其他 应收款					
	北京融极技术有限公司	463,044,323.50	11,576,108.09	454,424,886.03	11,360,622.15
	上海太极华方信息系统有限公司	1,452,893.78	1,452,893.78	1,493,525.30	1,493,525.30
	太极数智空间科技（深圳）有限公司	896,046.29	896,046.29	896,046.29	895,946.29
	重庆海康威视系统技术有限公司	381,974.35	381,974.35	381,974.35	381,974.35
	山西云时代太极数据技术有限公司	315,000.00	15,750.00	315,000.00	7,875.00
	中国远东国际招标有限公司	270,527.61	6,763.19	964,677.33	24,116.93
	普天信息工程设计服务有限公司	210,173.00	5,254.33		
	北京易华录信息技术股份有限公司	138,000.00	3,450.00		
	天津普天创新创业科技有限公司	92,345.00	32,320.75	92,345.00	13,851.75
	中电科普天科技股份有限公司	30,900.00	30,900.00	30,900.00	24,720.00
	杭州海康威视科技有限公司	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	中电科新型智慧城市研究院有限公司北京分公司	25,900.00	9,065.00	25,900.00	3,885.00
	中国电子科技集团公司第十研究所	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	中国远东国际招标有限公司内蒙古分公司			100,000.00	2,500.00
	合计	466,908,083.53	14,460,525.78	458,775,254.30	14,259,016.77
合同 资产					
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	98,776,107.05	2,812,842.92	1,525,940.18	81,417.20
	中电太极（集团）有限公司	92,516,013.97	9,177,588.59	92,516,013.97	2,581,196.79
	重庆海康威视系统技术有限公司	7,654,341.36	7,654,341.36	7,654,341.36	7,411,579.27
	中电网络空间研究院有限公司	6,957,634.87	194,118.01		
	中国电子科技集团有限公司电子科学研究院	2,592,370.00	749,449.74	2,533,520.44	483,685.94
	中电科建筑工程有限公司	2,285,167.56	226,688.62	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	677,389.53	1,587,169.80	470,266.50
	北京国信安信息科技有限公司	1,360,358.50	37,954.01		
	中国电子科技集团公司第十二研究所	781,778.76	21,811.63	3,127,115.05	87,246.51
	国富瑞数据系统有限公司	673,967.41	18,803.69		
	天津华易智诚科技发展有限公司	590,874.83	16,485.41		
	中国电子科技财务有限公司	293,711.79	8,194.56	1,511,354.62	45,104.40
	中国电子科技集团公司第十五研究所	247,103.58	79,462.98	245,688.48	53,252.77

	中国电子科技集团公司信息科学研究院	159,610.68	49,851.72	159,610.69	31,949.49
	中国电子科技集团公司第四十八研究所	146,576.45	124,721.38	146,576.45	119,745.66
	中电海康集团有限公司	119,578.03	22,970.94	119,578.03	11,862.14
	中国电子科技集团公司第三研究所	106,132.08	2,961.09		
	中电科技国际贸易有限公司	67,216.98	4,818.16	41,273.58	1,151.53
	河北远东通信系统工程有限公司	64,529.80	27,541.32	64,529.80	19,120.18
	中电科第三代半导体科技有限公司	63,679.24	1,776.65		
	中电莱斯信息系统有限公司	44,247.79	8,500.00	44,247.79	4,389.38
	数字海南有限公司	28,301.89	789.62		
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	20,821.71	5,675.51	20,821.71	2,179.54
	中电科电子装备集团有限公司	12,735.85	355.33	8,490.57	236.89
	中国电子科技集团公司第三十四研究所	8,490.57	236.89		
	中国电子科技集团公司第十一研究所	7,075.47	701.89	7,075.47	197.41
	中电科东方通信集团有限公司	5,452.83	152.13	67,877.36	1,893.78
	湖南红太阳光电科技有限公司	1,509.43	42.11	63,396.23	1,768.75
	中国电子科技集团公司第二十研究所			311,370.84	30,887.99
	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第十三研究所			168,547.17	16,719.88
	湖南红太阳新能源科技有限公司			88,089.61	2,457.70
	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
	中国电子科技集团公司第十四研究所			46,059.98	4,569.15
	合计	217,172,558.28	21,926,225.79	115,160,127.43	11,549,408.98
使用权资产					
	天津普天创新创业科技有限公司	1,802,162.55		2,742,421.28	
	合计	1,802,162.55		2,742,421.28	

(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			
	中电科大数据研究院有限公司	12,042,000.00	11,099,647.35
	北京瑞太智联技术有限公司	7,440,431.52	4,065,277.10
	杭州海康威视科技有限公司	6,521,184.28	3,120,127.06
	成都卫士通信息安全技术有限公司	2,897,357.16	7,126,647.24
	北京国信安信息科技有限公司	1,891,662.28	3,568,163.77
	北京奥特维科技有限公司	1,851,655.30	13,616,034.16
	北京真空电子科技有限公司	1,710,000.00	
	浙江嘉科信息科技有限公司	1,678,215.81	1,678,215.81
	中电科长江数据有限公司	1,515,421.48	2,109,032.35
	天博电子信息科技有限公司	1,482,000.00	
	中国远东国际招标有限公司	1,086,718.00	3,048,412.00
	电科云（北京）科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00

	中电科技（三河）精密制造有限责任公司	897,954.81	1,528,733.79
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	840,000.00	840,000.00
	新疆数字高新科技有限公司	116,587.00	637,031.37
	太极数智空间科技（深圳）有限公司	572,058.38	572,058.38
	浙江嘉科电子有限公司	526,589.00	
	普华基础软件股份有限公司	500,000.00	500,000.00
	中国电子科技集团公司第十五研究所	8,847,125.40	9,981,644.49
	中国电子科技集团公司第十六研究所	448,000.00	
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	428,790.00	988,041.09
	中电科网络安全科技股份有限公司	364,000.00	364,000.00
	中国电子科技集团公司第八研究所	304,642.15	
	上海华讯网络系统有限公司	298,100.00	628,478.00
	中国电子科技集团公司第三十研究所	282,030.00	
	南京国睿信维软件有限公司	270,000.00	270,000.00
	中华通信系统有限责任公司	255,000.00	595,000.00
	杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	195,050.00	317,890.00
	新疆联海创智信息科技有限公司	143,775.00	143,775.00
	杭州海康智能科技有限公司	140,000.00	635,486.00
	中电科（北京）项目管理有限公司	73,350.00	73,350.00
	中电科思仪科技股份有限公司	71,600.00	
	数字海南有限公司	60,000.00	
	南京莱斯信息技术股份有限公司	45,500.00	210,499.00
	北京联海科技有限公司	36,531.58	36,531.58
	杭州东方通信软件技术有限公司	8,800.00	8,800.00
	北京中电慧视科技有限公司	7,500.00	
	溧阳二十八所系统装备有限公司	7,100.00	
	中电科国海信通科技（海南）有限公司	563.20	
	黄河科技集团网信产业有限公司	100.00	100.00
	上海五零盛同信息科技有限公司	0.02	0.02
	中国电科网络通信研究院	14,389,621.28	14,389,621.28
	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司		40,000.00
	北京尊冠科技有限公司		38,530.00
	四创电子股份有限公司		1,394,747.90
	上海太极华方信息系统有限公司		710,000.00
	南京普天通信股份有限公司		258,477.92
	北京太极联睿科技发展有限公司		1,384,955.75
	合计	71,247,013.65	86,979,308.41
应付票据			
	河北远东通信系统工程有限公司	8,165,897.97	
	中国电子科技集团公司第十五研究所		4,590,000.00
	中电科建设发展有限公司	3,380,000.00	
	北京瑞太智联技术有限公司	2,258,005.00	
	杭州海康威视科技有限公司	2,833,153.00	7,441,560.10
	中电科技（三河）精密制造有限责任公司	1,155,014.21	609,342.06
	电科云（北京）科技有限公司	910,325.00	
	北京奥特维科技有限公司	900,000.00	
	中电科长江数据有限公司	800,000.00	
	中华通信系统有限责任公司	340,000.00	
	北京国信安信息科技有限公司	120,000.00	1,656,410.00
	上海三零卫士信息安全有限公司杭州分公司		80,000.00
	合计	20,862,395.18	14,377,312.16
合同负债			
	北京易华录信息技术股份有限公司	40,463,528.16	40,463,528.16
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	16,592,920.38	16,592,920.38
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	14,869,558.69	52,672,065.61
	中国电子科技集团公司信息科学研究院	13,224,616.28	1,589,782.27

上海华讯网络系统有限公司	6,075,587.06	4,167,944.33
中电太极(集团)有限公司	5,877,427.62	8,384,069.05
中电科新型智慧城市研究院有限公司	2,447,635.43	107,942.68
中电科数字科技(集团)有限公司	2,420,771.53	2,420,771.53
中国电子科技集团公司第十五研究所	21,325,574.90	23,034,182.57
中国电子科技集团公司第四十三研究所	1,318,725.66	1,318,725.66
中国电子科技集团有限公司电子科学研究院	1,316,222.67	1,461,914.41
普华基础软件股份有限公司	1,284,990.34	18,733.28
中电网络空间研究院有限公司	1,121,542.80	
中国电子科技集团公司第十八研究所	1,054,199.27	1,519,702.46
中电博微电子科技有限公司	1,008,763.44	1,008,763.44
中电科智能科技园有限公司	987,181.45	173,376.15
中国电子科技集团公司第十一研究所	983,270.52	148,970.52
中电科资产经营有限公司	923,423.62	923,423.62
中电科投资控股有限公司	811,658.70	586,135.15
重庆海康威视系统技术有限公司	648,128.01	700,933.35
黄河科技集团网信产业有限公司	583,549.62	583,549.62
中国电子科技集团公司第三十研究所	570,000.00	
中国电子科技集团有限公司	444,638.37	453,074.03
天博电子信息科技有限公司	420,353.98	420,353.98
中电科大数据研究院有限公司	408,753.51	
中国电子科技集团公司第三十六研究所	322,292.92	82,415.11
国富瑞数据系统有限公司	298,627.52	1,196,669.99
电科云(北京)科技有限公司	281,166.69	281,166.69
上海华讯网络存储系统有限责任公司	249,819.54	226,643.51
中国电子科技集团公司第五十八研究所	173,394.50	
成都天奥电子股份有限公司	169,811.32	
中电科长江数据有限公司	156,905.66	
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五十一研究所	126,011.72	126,011.72
中国电子科技集团公司第五十研究所	123,900.00	123,900.00
中国电子科技集团公司第四十八研究所	117,866.07	117,866.07
中国电子科技集团公司第三研究所	99,132.60	230,548.53
普天创新创业管理有限公司	89,081.69	151,962.88
北京首信科技股份有限公司	87,657.08	
北京瑞太智联技术有限公司	68,675.67	2,050.00
中电科技国际贸易有限公司	55,000.00	
中电科融资租赁有限公司	50,724.14	50,724.14
河北远东通信系统工程有限公司	43,502.96	
北京东方锐镭科技有限公司	37,957.38	72,982.60
中国电子科技集团公司第十四研究所	35,085.53	
中电科数智科技有限公司	27,291.86	27,291.86
南京洛普股份有限公司	11,903.01	11,903.01
成都卫士通信息安全技术有限公司	8,010.37	104,729.35
北京尊冠科技有限公司	305.66	305.66
中国电子科技财务有限公司	3.78	163,811.37
成都天奥集团有限公司		17,924.53
天津华易智诚科技发展有限公司		2,658,832.50
中电科思仪科技股份有限公司		70,754.71
中电科新型智慧城市研究院有限公司北京分公司	29,479.08	29,479.08
中国电子科技集团公司第二十七研究所		144,504.24
中国电子科技集团公司第九研究所		1,565,077.65
中国电子科技集团公司第三十二研究所		34,905.66
中国电科网络通信研究院		5,401.47
山西云时代太极数据技术有限公司		436,886.79
北京国信安信息科技有限公司		247,405.49

	合计	139,984,606.12	167,070,994.22
其他应付款			
	中电太极（集团）有限公司	77,996,591.09	3,954,596.93
	中国电子科技集团公司第十五研究所	1,562,022.96	1,633,022.96
	普华基础软件股份有限公司	1,387,720.14	937,059.74
	北京瑞太智联技术有限公司	835,839.66	1,048,258.66
	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	57,218.90
	上海太极华方信息系统有限公司	1,715.86	1,715.86
	北京太极先行电子科技有限公司	40.93	40.93
	合计	82,152,280.11	7,943,044.55
租赁负债			
	天津普天创新创业科技有限公司	1,149,145.22	2,089,403.94
	合计	1,149,145.22	2,089,403.94

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

2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、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

拟分配每 10 股派息数（元）	0.925
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0.925
利润分配方案	本年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 623,231,286 为基数，按每 10 股分配现金股利 0.925 元（含税）进行分配，共计分配利润 57,648,893.95 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）	1,719,240,849.84	2,003,128,493.32
1 至 2 年	939,099,600.37	667,140,486.75
2 至 3 年	386,314,715.50	635,710,382.33

3 年以上	720,125,160.09	284,943,886.97
3 至 4 年	500,847,148.18	96,663,741.38
4 至 5 年	66,760,876.60	49,995,527.84
5 年以上	152,517,135.31	138,284,617.75
合计	3,764,780,325.80	3,590,923,249.37

(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账款	3,764,780,325.80	100.00%	543,705,325.49	14.54%	3,221,075,000.31	3,590,923,249.37	100.00%	432,100,192.69	12.03%	3,158,823,056.68
其中：										
关联方组合	26,418,208.77	0.70%			26,418,208.77	7,521,024.95	0.21%			7,521,024.95
账龄组合	3,738,362,117.03	99.30%	543,705,325.49	14.54%	3,194,656,791.54	3,583,402,224.42	99.79%	432,100,192.69	12.06%	3,151,302,031.73
合计	3,764,780,325.80		543,705,325.49		3,221,075,000.31	3,590,923,249.37		432,100,192.69		3,158,823,056.68

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	1,693,872,869.64	47,259,053.07	2.79%
1—2 年	938,809,732.72	93,129,925.48	9.92%
2—3 年	385,781,662.21	74,108,657.31	19.21%
3—4 年	500,821,460.15	148,393,398.64	29.63%
4—5 年	66,751,746.89	28,489,645.57	42.68%
5 年以上	152,324,645.42	152,324,645.42	100.00%
合计	3,738,362,117.03	543,705,325.49	

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	26,418,208.77		

合计	26,418,208.77		
----	---------------	--	--

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	
账龄组合	432,100,192.69	111,605,132.80				543,705,325.49
合计	432,100,192.69	111,605,132.80				543,705,325.49

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

(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	405,377,873.07		405,377,873.07	7.42%	57,286,623.33
廊坊市云风数据科技有限公司	320,227,030.65		320,227,030.65	5.86%	94,883,269.18
北京长海云通科技有限公司	200,968,849.36	26,176,991.17	227,145,840.53	4.16%	8,203,788.42
萍乡市数字产业投资集团有限公司	79,694,134.69		79,694,134.69	1.46%	4,164,944.46
怀来合盈博信数据科技有限公司	72,180,178.67	24,798,425.23	96,978,603.90	1.77%	2,705,703.04
合计	1,078,448,066.44	50,975,416.40	1,129,423,482.84	20.67%	167,244,328.43

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,418,506,436.48	1,501,295,807.42
合计	1,418,506,436.48	1,501,295,807.42

(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	4,457,419.26	6,272,234.23
押金	16,631,735.47	16,948,007.58
投标保证金	16,612,064.69	23,863,930.35
履约保证金	60,690,511.78	76,574,271.88
往来款	1,381,043,164.18	1,439,827,697.00
合计	1,479,434,895.38	1,563,486,141.04

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）	41,320,236.18	60,984,381.27
1 至 2 年	24,924,787.03	59,594,580.99
2 至 3 年	30,829,776.10	64,937,211.54
3 年以上	1,382,360,096.07	1,377,969,967.24
3 至 4 年	61,708,908.93	123,179,210.99
4 至 5 年	119,093,061.15	346,409,696.05
5 年以上	1,201,558,125.99	908,381,060.20
合计	1,479,434,895.38	1,563,486,141.04

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	1,479,434,895.38	100.00%	60,928,458.90	4.12%	1,418,506,436.48	1,563,486,141.04	100.00%	62,190,333.62	3.98%	1,501,295,807.42
其中：										
组合 1	565,781,562.15	38.24%	60,928,458.90	10.77%	504,853,103.25	581,888,408.39	37.22%	62,190,333.62	10.69%	519,698,074.77
组合 2	913,653,333.23	61.76%			913,653,333.23	981,597,732.65	62.78%			981,597,732.65
合计	1,479,434,895.38		60,928,458.90		1,418,506,436.48	1,563,486,141.04		62,190,333.62		1,501,295,807.42

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	565,781,562.15	60,928,458.90	10.77%
合计	565,781,562.15	60,928,458.90	

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
备用金及内部往来	913,653,333.23		
合计	913,653,333.23		

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）	
2024 年 1 月 1 日余额	12,316,367.74	15,838,121.59	34,035,844.29	62,190,333.62
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-228,673.89	228,673.89		
——转入第三阶段		-5,392,770.37	5,392,770.37	
本期计提	102,057.30	1,365,473.71	-2,729,405.73	-1,261,874.72
2024 年 12 月 31 日余额	12,189,751.15	12,039,498.82	36,699,208.93	60,928,458.90

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	
组合 1	62,190,333.62	-				60,928,458.90
合计	62,190,333.62	-				60,928,458.90

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	899,102,756.80	3至10年	60.77%	
北京融极技术有限公司	资金往来	463,044,323.50	0至9年	31.30%	11,576,108.09
中智项目外包服务有限公司	押金	5,000,000.00	2至6年	0.34%	4,175,000.00
中国康力克进出口有限公司	往来款	4,443,603.75	5年以上	0.30%	4,443,603.75
北京市公安局房山分局	履约保证金	3,989,050.00	2至3年	0.27%	598,357.50
合计		1,375,579,734.05		92.98%	20,793,069.34

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	1,324,953,053.62		1,324,953,053.62	1,273,428,953.62		1,273,428,953.62
对联营、合营企业投资	284,960,601.16		284,960,601.16	291,473,250.26		291,473,250.26
合计	1,609,913,654.78		1,609,913,654.78	1,564,902,203.88		1,564,902,203.88

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价）	减值	本期增减变动	期末余额（账面）	减值
-------	-----------	----	--------	----------	----

	值)	准备 期初 余额	追加投资	减少 投资	计提 减值 准备	其他	价值)	准备 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	87,000,000.00		30,000,000.00				117,000,000.00	
中电科金仓(北京)科技股份有限公司	447,757,743.59		21,524,100.00				469,281,843.59	
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	1,273,428,953.62		51,524,100.00				1,324,953,053.62	

(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												
北京融极技术有限公司	26,547,275.34				-4,284,001.26						22,263,274.08	
小计	26,547,275.34				-4,284,001.26						22,263,274.08	

二、联营企业												
新疆数字高新科技有限公司	760,997.05					- 133,721.10						627,275.95
中电科（北京）项目管理有限公司	1,910,245.19					- 1,184,420.64						725,824.55
北京城市大数据研究院有限公司	8,867,833.79					133,408.51						9,001,242.30
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	58,932,856.33					- 2,263,066.56						56,669,789.77
山西云时代太极数据技术有限公司	3,944,056.76					503,964.32			152,650.00			4,295,371.08
数字海南有限公司	18,496,643.21					131,549.23						18,628,192.44
北京瑞太智联技术有限公司	2,932,627.50					- 1,101,150.58						1,831,476.92
中电科数智科技有限公司	32,213,172.85					639,924.60						32,853,097.45
太极数智空间	155,040.26					- 56,959.43						98,080.83

科技 (深圳) 有限公司												
陕西智禹 信息科技 有限公司	9,969 .06				- 9,969 .06							
普华基础 软件股份 有限公司	136,7 02,53 2.92				1,281 ,409. 80	- 16,96 6.93					137,9 66,97 5.79	
小计	264,9 25,97 4.92				- 2,059 ,030. 91	- 16,96 6.93	152,6 50.00				262,6 97,32 7.08	
合计	291,4 73,25 0.26				- 6,343 ,032. 17	- 16,96 6.93	152,6 50.00				284,9 60,60 1.16	

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	5,274,423,914.12	4,310,820,257.48	6,580,922,613.03	5,484,378,086.93
其他业务	126,823,295.07	54,820,736.99	155,890,044.92	53,536,903.36
合计	5,401,247,209.19	4,365,640,994.47	6,736,812,657.95	5,537,914,990.29

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 8,486,868,731.36 元,其中,4,158,565,678.37 元预计将于 2025 年度确认收入,3,309,878,805.23 元预计将于 2026 年度确认收入,1,018,424,247.76 元预计将于 2027 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	-6,343,032.17	-30,573,994.09
合计	-6,343,032.17	-30,573,994.09

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	1,016,903.25	
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）	10,472,711.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,627,358.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-705,689.31	
减：所得税影响额	2,686,210.78	
少数股东权益影响额（税后）	680,323.06	
合计	15,044,750.03	--

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	3.66%	0.3066	0.3066
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.37%	0.2825	0.2825

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