

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

2022 年年度报告

2023 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)钟燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司存在行业政策风险、技术风险、业务创新等风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 591,697,969 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.92 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.....	32
第五节 环境和社会责任.....	48
第六节 重要事项.....	49
第七节 股份变动及股东情况.....	59
第八节 优先股相关情况.....	65
第九节 债券相关情况.....	66
第十节 财务报告.....	69

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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
太极信息	指	北京太极信息系统技术有限公司
慧点科技	指	北京慧点科技有限公司
人大金仓	指	北京人大金仓信息技术股份有限公司
普华软件	指	普华基础软件股份有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
数据库	指	数据库管理系统（Database Management System）：一个可以科学地组织存储数据，高效地获取和维护数据的系统软件。
云计算	指	狭义的云计算是指以计算、存储为核心的 IT 硬件、软件乃至 IT 基础设施资源以服务形式进行交付和使用的模式，用户可以通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的 IT 资源；广义的云计算泛指服务的交付和使用模式，用户通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务，这种服务可以是 IT 硬件、软件、互联网技术或任意其他的服务。
大数据	指	无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
工业互联网	指	工业与互联网结合的概念，通过智能机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析，重构全球工业、激发生产力，是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的结果。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	肖益		
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》《上海证券报》《证券时报》
公司年度报告备置地点	公司投资与证券管理部

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号 凯恒中心 B 座 9 层	宋双喜、徐兴文	2019 年 11 月 8 日-2022 年 12 月 31 日

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	10,600,831,048.40	10,504,878,283.01	0.91%	8,532,609,638.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	377,661,062.39	373,084,185.91	1.23%	368,695,901.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	333,257,921.53	281,020,791.52	18.59%	300,017,730.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	162,332,907.38	739,291,699.00	-78.04%	1,083,975,054.56
基本每股收益（元/股）	0.6504	0.6436	1.06%	0.6373
稀释每股收益（元/股）	0.6504	0.6436	1.06%	0.6373
加权平均净资产收益率	9.76%	10.20%	-0.44%	10.90%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	15,855,975,359.83	17,106,414,405.69	-7.31%	13,516,118,964.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,214,964,920.53	3,698,324,641.48	13.97%	3,515,679,721.67

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	1,859,210,979.50	3,063,062,702.17	2,139,196,534.98	3,539,360,831.75
归属于上市公司股东的净利润	18,721,239.78	18,116,710.08	80,615,911.47	260,207,201.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,964,545.33	11,062,735.12	64,284,317.80	241,946,323.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,473,124,552.06	-444,433,580.78	21,450,874.27	2,058,440,165.95

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,624,023.23	75,911.37	-442,609.64	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	46,472,060.04	79,619,046.61	61,603,824.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,684,295.38	34,163,288.14	37,059,748.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			-60,251.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			21,934.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-673,778.59	-675,704.39	-748,591.37	
减：所得税影响额	8,148,938.08	16,613,444.08	15,115,322.87	
少数股东权益影响额（税后）	2,554,521.12	4,505,703.26	13,640,560.28	
合计	44,403,140.86	92,063,394.39	68,678,171.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

当前，数字中国建设正从量的增长进入质的提升阶段。党的二十大报告指出，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。2022 年 6 月，《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》提出，构建数字化、智能化的政府运行新形态。10 月，国务院办公厅发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，要求增强数字政府效能，营造良好数字生态，不断提高政府管理水平和效能。12 月，《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》发布，打开了激活数据要素潜能、做强做优做大数字经济的新篇章。

科技自立自强成为国家发展的战略支撑，信创产业迎来新一轮发展机遇。6 月，《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》强调，“加快数字政府建设领域关键核心技术攻关，强化安全可靠技术和产品应用，切实提高自主可控水平”。8 月，国资委召开中央企业关键核心技术攻关大会，表示将“集中力量攻克一批关键核心技术产品”。9 月，《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》发布，指出“健全关键核心技术攻关新型举国体制，要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关”。在国家政策支持下，党政信创和关键行业信创加快发展步伐。

从行业整体来看，2022 年，我国软件与信息技术服务业继续保持良好的发展态势，全年软件业务收入跃上十万亿元台阶，达到 108,126 亿元，同比增长 11.2%；盈利能力保持稳定，利润总额实现 12,648 亿元，同比增长 5.7%，主营业务利润率为 9.1%。其中，软件产品、信息技术服务、信息安全产品和服务、嵌入式系统软件的行业占比分别为 24.6%、64.9%、1.9%、8.7%，同比增速分别为 9.9%、11.7%、10.4%、11.3%。预计“十四五”期间，我国软件与信息技术服务业将保持快速增长，产业综合实力迈上新台阶，全面支撑制造强国、网络强国、数字中国建设。

太极股份作为中国电科软件与信息技术服务龙头企业、自主可控总体单位，将以“做中国最优秀的数字化服务提供商”为愿景，以信创、云和数据为两大主线，围绕“自主可控的主力军、数据运营的国家队、智能应用的引领者”三大定位，积极推进解决方案数字化、产品产业化、运营平台化，持续夯实数据库、协同办公、经营管理等核心软件产品，为数字中国建设贡献太极力量。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。近年来，公司坚持以“数据驱动、云领未来、网安天下”为核心战略指引，主要业务包括：云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务 and 系统集成服务。

“云服务”主要是指面向国家政务、智慧城市和重要行业提供云计算和数据运营服务；“网络安全与自主可控”主要包含网络安全、内容安全、信息系统安全以及自主可控基础产品及服务；“智慧应用与服务”主要是指面向“互联网+政务”、“互联网+行业”等提供以大数据、人工智能、区块链等智能技术应用为主的技术服务；“系统集成服务”主要是指围绕定制化解决方案提供的咨询、系统集成、产品增值服务以及系统运维服务等。

三、核心竞争力分析

公司经过三十多年的行业积累与积淀，在产品卓越、品牌卓著、创新引领、治理现代方面取得了长足进步，通过产业布局、技术创新等措施在多个方面具备了核心竞争能力。

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

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

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

4、领先的品牌和资质优势。公司具备业内最为齐全的高级别资质和领先的品牌影响力，获得了“数字服务国家队”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资源支持。中国电科将太极股份定位为集团公司网信事业核心产业平台，推动中电太极与太极股份的资源整合和协同发展，同时公司也得到中国电科和中电太极在政策、资金、产业资源、市场等多方面的大力支持。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年，党的二十大胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，吹响了奋进新征程的时代号角。公司积极投身数字经济主战场，深入推进国企改革三年行动，围绕网信事业加强科技创新，完善产业布局，践行平台化发展战略，不断夯实“数据驱动、云领未来、网安天下”的新发展格局，各项业务发展取得新的进展。

报告期内，公司克服了外部环境的不利影响，主营业务保持平稳增长，全年实现营业收入 1,060,083.10 万元，同比增长 0.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 37,766.11 万元，同比增长 1.23%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,325.79 万元，同比增长 18.59%。

报告期内，公司主要发展情况如下：

（1）拓展“云+数+应用+生态”应用场景，创新数字化发展模式

公司积极践行数字中国建设，依托“云+数+应用+生态”的一体化服务模式，以“云+数”为基础，不断开拓数字化应用新场景，促进数据合规高效使用，赋能实体经济。

政务云领域，公司推动北京、天津、海南、山西等地政务云服务业务持续发展，全年云服务业务实现收入 76,170.02 万元，同比增长 9.19%。公司顺应国产化发展趋势，与生态伙伴合作在天津、海南等地试点开展国产化环境下的政务云服务。新签约北京市朝阳区政务云平台，将云与城市服务紧密结合，打造“城市智慧大脑”应用场景运营平台，推动云业务从基础设施云化向数据和业务云化升级。

政务大数据领域，公司以政务数据治理为基础，加快推动数据融合与应用创新协同并进，为教育、交通、医疗、工业等行业横向数据赋能。公司政务大数据业务在江西省成功落地，通过建设省级一体化政务大数据体系，实现政务数据的按需汇聚和整合利用。公司在数字化赋能基层社会治理领域打造的“一体化群防群控综合管控平台”入选国家工业信息安全发展研究中心 2022 年度数据要素典型应用场景优秀案例。

农业产业互联网领域，公司在安徽砀山打造砀山酥梨产业互联网平台，以数字化为主线，将科研、种植、品控、加工、市场、金融等产业环节贯通，形成产销融一体化。据统计，自砀山县启动国家数字乡村试点县建设以来，“数字果园”普遍比传统果园增产 5%-10%，节约成本 15%-25%，综合收益提高 20%-35%。

工业互联网领域，公司承担北京能源集团十塘“工业互联网+智慧热网”系统建设，对城市供热系统进行数据分析、节能诊断、定额管理、优化运行、指挥调度，保障供热民生的同时减少年碳排放量 10% 以上，践行双碳战略目标。

交通大数据领域，公司承担广东省智慧高速公路服务，建设 Daas 服务平台，实现数据统一规划、统一接入、统一服务、统一运维管理，拉动数据应用相关产业上下游发展，在提升管理部门决策水平的同时，为智慧高速出行奠定数据支撑环境和实验条件，推动智慧交通向“数”融合，助力交通强国建设。

在数字新基建领域，围绕全国一体化大数据中心体系，公司深度参与“东数西算”国家战略布局落地，构建了 DESO（设计—建造—安全—运营）全价值链的服务体系，继续为政府、金融、互联网头部企业提供数据中心建设与运营服务；公司基于设备设施环境资源的多源异构数据融合研究及坤元物联感知体系的产品实现取得积极进展，实现“IB+IT+OT”全域数据融合，赋能基础设施数智化服务，智慧园区应用场景取得创新突破。

（2）紧抓信创发展机遇，数据库和 OA 办公软件业务保持稳步增长

2022 年，国家政策对信创产业的支持进一步加强，国产软硬件产品和生态体系日渐成熟，与国际主流产品差距不断缩小，加速了从“可用”向“好用”的迈进。

报告期内，子公司人大金仓在电子政务、电信、能源等重点行业保持市占率领先，全年实现营业收入 34,402.02 万元，较上年度略有增长；实现净利润 5,029.34 万元，同比增长 60.71%，净利率水平持续提升。经过二十多年的积累与沉淀，人大金仓厚积薄发，坚持“每一行代码皆可掌控”，将技术优势转化为产品优势，发布全新 KingbaseES V9 版本，各项性能得到全面提升，并重点增强了 KingbaseRAC 的能力。随着行业市场对数据库要求的不断深入，人大金仓一体机 KingbaseXData 应运而生，开启软硬一体化产品新模式。同时，人大金仓积极联合信创产业上下游企业共建生态，截至 2022 年底已与航天宏图、用友网络、东华医为、交控科技等 1,800 多家生态伙伴的超过 6,000 款产品实现兼容认证，共同打造安全、好用、开放的联合解决方案，加速推动数字技术创新应用落地。

在信创 OA 领域，为适应央国企客户合规管理需要，公司分拆慧点科技部分业务成立太极法智易，打造面向风控合规的法智易新品牌。报告期内，慧点科技及太极法智易共实现营业收入 37,086.70 万元，同比增长 10.2%，发布数字化协同办公平台 WE.Office 8.2、法智易合同管理系统等新产品，签约中银保险、中国国新、中国华录、首都机场、华润置地、比亚迪等大型企业，赋能信息技术应用创新。慧点科技承建的某城商行统一办公平台，助力行内公文、督办、会议等多个功能模块实现全面信创，获得行业主管部门高度赞扬。根据 IDC 咨询发布的《2022H1 中国企业团队协作软件市场跟踪报告》，慧点科技以 14.8% 的市场份额位列第三。

在信创生态打造方面，公司作为中国电科信创牵头单位，依托集团公司在北京、无锡、上海、成都、杭州等地的生态服务基地群，推出太极六合信创生态服务云平台，布局全国生态攻关基地，解决信创软硬件推广应用中的各类问题，赋能地方信创生态，为企业、生态合作伙伴提供适配迁移、信创实训、服务保障、评测认证及高端咨询等服务，推动行业信创纵深发展，以自主、安全、成熟、先进的技术底座筑牢国家数字经济高质量发展根基。

（3）持续加大研发投入，创新成果不断显现

2022 年，公司面向科技前沿，强化产学研用协同创新，全年研发投入 83,224.77 万元，同比增长 9.84%，研发投入营收占比达到 7.85%，新获得正式授权发明专利 16 项，为公司业务进一步向产品化、云化、平台化转型奠定了更加坚实的基础，创新成果不断显现。

在信创领域，子公司人大金仓在国家相关部门指导下，组织编写了《数据 SQL 语言基础》，牵头起草了《集中式数据库设计规范》（计划号：2022-1108T-SJ），进一步制定完善行业技术标准、强化技术产品创新、深化行业融合应用，共同优化产业发展环境。由中电科第十五研究所、太极股份、卫士通（现电科网安）、慧点科技、中电科技（现昆仑太科）、人大金仓、普华软件、金蝶天燕共同研发的《高安全自主可控数字化工作环境研发与产业化》成果荣获 2021 年度北京市科学技术奖——科学技术进步一等奖。《高安全自主可控数字化工作环境研发与产业化》是中国电科专门研制的一款自主可控、移动安全的云办公系统，面向党政、金融、能源等关键基础设施领域，系统可以提供一个从芯到云、无所不在的安全环境，为数字经济发展打造自主可控、主动防御的安全体系，保护信息产生、传输、共享环境的安全，该系统在产业端已形成了良好的推广示范效益。

在人工智能和大数据领域，公司开发的太极极易数据湖计算与管理平台、DATAKEEPER 数据科学计算平台、太极河图数据可视化平台等三款产品通过了中国信通院第十五批“可信大数据”能力测评。由太极股份牵头，哈工大、慧点科技、哈工大（深圳）共同研发的《多模态跨领域信息智能处理关键技术研究及产业化应用》成果荣获 2021 年度北京市科学技术奖——科学技术进步二等奖。《多模态跨领域信息智能处理关键技术研究及产业化应用》是太极股份聚焦国家发展战略和经济社会发展需求，经过深入研究国内外信息处理领域科技前沿、产业现状和行业需求，结合当前“互联网+”时代的数据多模态特点，提出的多模态跨领域信息智能处理关键技术总体思路和实现方案，从多模态关键要素自动提取到要素间关系的智能推理，再据此对多模态内容进行辅助决策，进而构建多模态跨领域的异构知识体系，实现智能信息处理技术的跨领域迁移，并成功在多个领域实现产业化应用。

在数据安全领域，公司与中电科网络安全科技股份有限公司（简称“电科网安”）达成全面战略合作，公司侧重数字技术和应用创新，电科网安侧重构筑数字安全屏障，双方将联合打造中国可信系统（简称 CTS，China Trusted System），强化应用与安全的深度融合，全面赋能数字经济发展。

（4）深入推进国企改革三年行动，助力公司高质量发展

报告期内，公司把实施国企改革三年行动作为重大政治任务，全面落实国资委和集团公司各项要求，以改革促发展，有力助推公司高质量发展。

一是全面贯彻“两个一以贯之”，充分发挥党委把方向、管大局、促落实领导作用，建立和完善了党委前置研究讨论事项清单，科学界定上市公司治理相关方的权责。二是不断完善中国特色现代企业制度，完成了董、监事会换届工作，新一届董、监事会顺利履职。按照国资委统一部署落实各子企业董事会职权的部署，公司为设有董事会的子公司制订了三会相应制度，优化完善了法人层级授权以及治理主体权责，做到了“集权有道、分权有序、授权有章、用权有度”。三是建立健全上市公司绩效评价体系，全面实现了经理层成员任期制契约化管理，实现了所属各层级企业全覆盖，充分发挥绩效考核“指挥棒”作用，激发了各级经营班子的活力。

（5）加强品牌建设，不断提升公司行业影响力

报告期内，公司亮相第五届数字中国建设峰会、2022 世界互联网大会、2022 大数据产业生态大会、2022 中国软件大会等行业重要会议，携数字政府、数字交通、智慧政法等数字化解决方案和数据库、协同办公、合同法务等信创产品参展，展示了公司在自主创新、行业数字化发展以及提升国家数字化治理与服务能力等方面的贡献。公司连续六年荣膺中国软件和信息服务业“十大领军企业”，连续五年蝉联“2022 中国大数据企业 50 强”榜单，并入选“2022 数字赋能先锋企业 30 强”、“2022 信创产业明星企业 30 强”，获得行业高度认可。子公司人大金仓自主研发的“企业级关系型数据库 KES”入选国务院国资委国有企业数字技术十大成果榜单。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 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	10,600,831,048.40	100%	10,504,878,283.01	100%	0.91%
分行业					
政务	6,081,144,766.92	57.36%	5,629,201,008.55	53.59%	8.03%
事业单位	986,918,959.54	9.31%	797,713,272.23	7.59%	23.72%
企业	3,139,645,477.60	29.62%	3,802,865,856.08	36.20%	-17.44%
其他	393,121,844.34	3.71%	275,098,146.15	2.62%	42.90%
分产品					
网络安全与自主可控	3,724,874,096.32	35.14%	4,491,814,769.87	42.77%	-17.07%
云服务	761,700,162.97	7.19%	697,573,037.53	6.64%	9.19%
智慧应用与服务	2,337,532,346.05	22.05%	2,258,930,497.31	21.50%	3.48%
系统集成服务	3,630,947,672.39	34.25%	2,904,820,339.08	27.65%	25.00%
其他	145,776,770.67	1.38%	151,739,639.22	1.44%	-3.93%
分地区					
北京	3,472,189,645.47	32.75%	3,533,493,516.54	33.64%	-1.73%
华北（除北京）	342,692,524.09	3.23%	1,618,545,764.29	15.41%	-78.83%
华东	1,834,344,488.13	17.30%	1,632,721,168.06	15.54%	12.35%
华南	1,940,184,173.53	18.30%	621,208,450.36	5.91%	212.32%
西北	863,405,734.45	8.14%	713,003,508.77	6.79%	21.09%
其他地区	2,148,014,482.73	20.26%	2,385,905,874.99	22.71%	-9.97%
分销售模式					
直接客户	10,600,831,048.40	100.00%	10,504,878,283.01	100.00%	0.91%

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

	2022 年度				2021 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	1,859,210,979.50	3,063,062,702.17	2,139,196,534.98	3,539,360,831.75	1,566,970,738.72	2,117,142,250.79	3,318,463,162.30	3,502,302,131.20
归属于上市公司股东的净利润	18,721,239.78	18,116,710.08	80,615,911.47	260,207,201.06	19,723,624.84	8,491,937.26	57,868,787.95	286,999,835.86

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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

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

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
政务	6,081,144,766.92	5,132,496,224.08	15.60%	8.03%	9.25%	-0.94%
企业	3,139,645,477.60	2,215,639,760.60	29.43%	-17.44%	-23.89%	5.98%
分产品						
网络安全与自主可控	3,724,874,096.32	3,272,726,817.84	12.14%	-17.07%	-18.22%	1.23%
智慧应用与服务	2,337,532,346.05	1,444,489,476.65	38.20%	3.48%	7.63%	-2.38%
系统集成服务	3,630,947,672.39	3,288,871,108.22	9.42%	25.00%	26.62%	-1.16%
分地区						
北京	3,472,189,645.47	2,310,567,598.01	33.46%	-1.73%	-5.61%	2.74%
华东	1,834,344,488.13	1,566,650,804.11	14.59%	12.35%	17.76%	-3.92%
华南	1,940,184,173.53	1,661,270,770.38	14.38%	212.32%	249.93%	-9.20%
其他地区	2,148,014,482.73	1,921,842,269.69	10.53%	-9.97%	-7.62%	-2.28%

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	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
政务	营业成本	5,132,496,224.08	60.64%	4,698,143,658.43	56.11%	9.25%

事业单位	营业成本	839,594,642.90	9.92%	620,272,775.77	7.41%	35.36%
企业	营业成本	2,215,639,760.60	26.18%	2,910,953,322.49	34.77%	-23.89%
其他	营业成本	275,821,097.50	3.26%	143,208,309.98	1.71%	92.60%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
网络安全与自主可控	营业成本	3,272,726,817.84	38.67%	4,001,686,746.64	47.80%	-18.22%
云服务	营业成本	438,195,827.97	5.18%	385,895,564.04	4.61%	13.55%
智慧应用与服务	营业成本	1,444,489,476.65	17.07%	1,342,096,670.08	16.03%	7.63%
系统集成服务	营业成本	3,288,871,108.22	38.86%	2,597,508,869.26	31.02%	26.62%
其他	营业成本	19,268,494.40	0.23%	45,390,216.65	0.54%	-57.55%

说明

无。

(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）	1,322,553,118.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.64%

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	386,159,403.76	3.64%
2	客户 2	257,487,878.19	2.43%
3	客户 3	234,876,106.13	2.22%
4	客户 4	234,021,933.90	2.21%
5	客户 5	210,007,796.14	1.98%
合计	--	1,322,553,118.12	12.48%

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）	1,041,635,375.75
-----------------	------------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.05%
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	4.42%

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	352,462,114.75	4.42%
2	供应商 2	197,875,184.00	2.48%
3	供应商 3	178,780,000.00	2.24%
4	供应商 4	162,518,077.00	2.04%
5	供应商 5	150,000,000.00	1.88%
合计	--	1,041,635,375.75	13.05%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	255,514,520.76	253,983,990.23	0.60%	无重大变化
管理费用	710,171,368.47	731,079,369.36	-2.86%	无重大变化
财务费用	87,547,723.17	102,783,947.08	-14.82%	无重大变化
研发费用	583,258,662.95	569,129,043.39	2.48%	无重大变化

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
面向工业软件产业支撑与质量服务平台	本项目通过聚集行业龙头企业，构建面向工业软件的产业支撑与质量服务平台，汇聚行业力量，服务产业发展，并为工业软件供给侧提供需求牵引。	按照研发进度，公司作为联合体单位，已按照任务书中规定的内容，完成了项目对应的指标要求，2 个软著正在申请过程中，6 篇研究报告等待发表，剩余工作任务正在按计划进行中。	建设电子信息产业链关键环节工业软件产业支撑分平台，与工业软件产业支撑总平台对接，梳理产业链工业软件产品应用情况图谱和关键环节指标体系。	构建面向工业软件的产业支撑与质量服务平台，为公司后续在工业软件领域的发展提供了良好的经验和基础。
面向“大信创”领域核心应用的生态服务基地建设及解决方案推广	基于信创工程已有基础，开展基础软件产品优化及产业推广。	目前该项目已完成工作任务并顺利通过验收。	巩固党政信创市场的领先地位，助推行业信创进入第一梯队。	助力公司进一步巩固信创行业领军地位，为公司未来开拓更多的行业客户奠定良好基础。
雪上场馆全栈源数据融合及服务支撑一体化技术研究	针对张家口冬奥赛区雪上场馆的需求，结合场馆运营、管理及奥运文旅展示应用，研究轻量化、标准化、模块化平台及软件集成技术，研制覆	已完成课题“雪上场馆全栈多源数据融合及服务支撑一体化技术研究”综合绩效评价、课题财务审计、科技部系统提交等工作。	针对张家口奥体场馆不同的场景，将现存的多智能化系统、精确定位平台、桌面悬浮三位显示系统和全色投影系统数据相结合，通过相应的数据	科技冬奥项目，项目形成适用于智慧场馆的多源异构数据融合平台，该成果将用于公司在智慧化场馆、智慧冰雪场馆项目上进行应用，促进公司

	盖基础硬件到应用软件的全栈软硬件一体化平台，支撑基于AR、光场三维、全色激光投影等技术的综合显示系统。		信息融合模型，解决奥体场馆的多场景、多系统的多源异构数据融合问题。	发展智慧场馆业务，为智慧场馆方面提供可融合多源异构数据的支撑平台。
基于大数据和人工智能的公共卫生应急管理平台	在国家公共卫生应急管理过程中，帮助政府部门全面掌握密切接触者信息、方便公众自主查询，发挥大数据融合分析的优势。	完成构建公共卫生应急风险感知与防控大数据平台。	形成公共卫生领域数据采集汇聚、数据资源治理、数据资源调度、数据共享开放、数据安全保障和数据运营监管等六大能力，提供数据资源一体化服务。	有助于提升公司数据治理和数据服务能力。
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	本课题面向司法业务各场景，研究定义各场景的决策要素，形成决策要素模型；面向海量司法大数据，研究结合先验知识的信息抽取算法模型，提高实体、关系、事件要素信息抽取精度，形成跨模态决策要素信息抽取能力；面向海量多模态数据，研究跨模态决策要素关联融合应用，形成跨模态语义检索服务能力。	已完成 5 类决策场景要素模型的构建，实现多模态语义检索等跨模态智能应用。	针对司法多模态数据难以深度综合应用的难点问题，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，研究跨模态决策要素关联融合应用方式方法，形成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。	将提升公司的在人工智能方面的技术实力和创新能力，提高公司在司法行业的影响力和竞争力，进一步拓展公司的业务领域和市场份额。
应急管理综合应用平台	本课题通过各类业务应用系统的建设，提供统一的体系化软件应用平台，适应不同市场主体建设应急管理信息化业务需要，提供感知网、通信网、数据支撑的集成框架，支持快速构建一体化应急管理信息平台，推进各类用户单位构建系统化、扁平化、立体化、智能化的现代应急信息化体系。	2022 年度，完成应急管理综合应用平台框架搭建，并开发完成辅助决策一张图、应急信息接报、应急值班值守、应急资源管理、应急指挥调度、总结评估等业务子系统功能研发并初步形成太极应急管理综合应用平台 Beta V1.0 系统版本。	本课题在建设应急管理综合应用平台的工程中，深入研究重点业务应用的实战能力、智能应用和共性特点，打造一批能够满足应急行业不同用户单位、不同应用领域的应急管理业务支撑产品，从而面向纵深提升应急管理信息化应用水平。	本课题有助于构建公司从国家级到省部级、城市级、企业级的全系列应急管理产品体系，扩大公司在应急管理行业的影响力。
智能广播终端及管控平台	依托互联网、物联网、大数据等技术和多级平台联动优势，集广播、移动通信、计算机、智能终端等技术为一体，利用国家级、省级、地市级、区县级、乡镇级、社区或村多级广播播控及监管平台、传输覆盖网络和智能广播终端，以制作、传送信息和日常广播	按项目任务书和里程碑计划，已完成对应建设任务和指标要求。正在准备验收所需的专家评审、第三方测试相关工作。	产品可成为各级政府及相关部门向公众提供日常/预警/应急信息的重要手段，是国家应急管理体系和国家公共文化服务体系的重要组成部分。通过智能广播体系的建立和有效运行，在发生紧急事件时，能够及时传递灾害预警信息，传递党和政府的声音，最大限度地保	本课题有助于构建公司从国家级到省部级、城市级、企业级的全系列应急广播产品体系，扩大公司在应急广播领域的影响力。

	为目的，向公众或特定区域、特定人群发布信息的传播系统，除具有传统广播的相应功能外，还具有发布应急广播信息等功能。		护人民生命和财产，消除或减少可能造成的损失，对国家和政府具有十分重要的意义。	
极易数据湖计算与管理平台	提供通用大数据处理能力，实现数据接入、数据处理、数据组织、数据治理、数据安全、数据服务等功能，建立从功能到技术，从平台到应用的一整套太极大数据解决方案。	当前已完成产品 V1.0 全部研发计划并已完成第三方测试，处于等待验收阶段。	构建公司 DaaS 服务平台，包含了数据接入，数据治理，数据目录等多方面数据管理域，产品覆盖 DaaS 层全部功能体系并达到相关的技术要求。	提高公司大数据服务相关技术功能复用率，助力实现公司数字化转型战略目标。
TAIJI 人工智能服务支撑平台	形成行业 AI 产品化标准，主要面向政府、公共服务、企业；为既有的行业 AI 模型提供快速部署手段进行实际生产应用，形成公司的行业人工智能的应用场景。在行业细分领域、提供 AI 算法、以成熟开源算法+自有算法为基础提供应用产品，对于特定的算法模型，以落地项目为支撑形成实例；为部分用户提供模型训练和算力上的支持。	完成数据集接入源扩展，增加主流信创数据库的支持，增添了实时数据集 10 余种；扩展基础算子 20 余个。2022 年度通过了信通院数据科学平台类的基础能力专项测评，为应用开发规范化提供了基础。	提供完整的人工智能管理体系，涵盖从数据获取、数据处理、模型训练、模型验证到发布、部署、运维的全生命周期各阶段。充分整合公司内部的人工智能相关资源，建立业务算法模型展示平台，并提供模型从上传、训练、发布、存储到管理的全流程服务，展示公司在各类场景下的能力，持续输出人工智能产品为各个领域的用户服务。	平台提供成熟的公司自主算法模型的快速项目交付及迭代，提供敏捷数据科学开发工具，提供完整完善的开发训练环境和资源，有效减轻研发人员的开发工作。
TAIJI TDP 低代码开发平台 2.0	建立太极公司自主的应用开发系统 2.0 版本，新版本增强了面向各业务领域（信创环境/传统应用）的项目开发效率，增加了对信创环境中应用性能的提升。	TDP 2.0 版本完成数据建模工具/页面设计工具/列表设计工具/流程引擎工具/代码生成器等组件优化及版本升级。	提高公司应用开发的规范化标准化程度，进一步提升开发效率及行业复用。使公司在信创领域业务的开发能力达到行业领先地位。	建立公司级统一开发框架，统合公司研发体系的资源，各业务领域通用功能实现代码整合及快速优化迭代。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,586	2,308	12.05%
研发人员数量占比	53.79%	48.49%	5.30%
研发人员学历结构			
本科	1,760	1,566	12.39%
硕士	365	241	51.45%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	960	693	38.53%
30~40 岁	1,574	1,299	21.17%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	832,247,737.11	757,710,075.49	9.84%
研发投入占营业收入比例	7.85%	7.21%	0.64%
研发投入资本化的金额（元）	120,048,182.74	140,298,671.83	-14.43%
资本化研发投入占研发投入的比例	14.42%	18.52%	-4.10%

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
云 HIS&云 EMR 开发	5,682,093.12	太极云 HIS2.0 采用微服务架构实现方案，以云计算的技术和建设模式，具有可扩展、易共享、区域化、易协同、低成本、易维护、体验好的优势。重建信息架构体系、管理服务流程，病人服务环境和运维服务方式，以行政区域、医联体、集团医院、连锁医院等为建设对象的云化部署模式。	已验收
太极数字服务链	6,939,066.51	太极数字服务链基于大数据、区块链等技术，面向行业共性需求，研发多行业通用的区块链服务平台，灵活支持多行业业务应用和业务服务，支持多底层区块链架构和多云服务的区块链资源的数据管控和协同技术，实现平台对区块链网络、节点、数据和智能合约的有效监管，并在司法行业、政务服务目录链等多产业领域开展推广应用。	已验收
太极统一服务总线平台 V3.0	2,642,452.83	太极统一服务总线平台是一款处理系统间服务互通和管理的应用平台，核心功能是帮助各系统实现跨系统跨协议跨网络的服务能力互通。各个系统以发布、订阅服务的形式相互开放，并对服务进行统一管理和认证，有效实现各方业务能力的融合、重塑和创新。其具备有高并发、多协议转换、跨网运行、多重缓存、认证鉴权、快速搭建等能力特色。	已验收
元数据管理系统	2,664,940.54	元数据管理系统通过采集数据业务模型、物理模型、各业务系统参考数据、数据处理逻辑等信息，统一管理元数据的语义表达、元数据之间的关系、存储、元数据管理系统等，实现元数据信息共享，为数据的 BI 分析、数据治理、数据挖掘提供指导。	已验收
AI 图像分析平台	7,460,333.68	AI 图像分析平台包括一体化的 AI 训练、发布能力；对算法、算力、数据进行隔离的多租户管理能力；对于硬件资源弹性伸缩资源管理能力。平台集成了图片文字识别、人脸识别、人脸比对、图片搜索、危险场景识别、危险物品识别等多种模型。	已验收
海量检索引擎	3,951,568.14	海量检索引擎产品支持海量结构化数据和非结构化数据的统一接入和查询，产品提供统一的平台搭建部署手册以及一系列的工具包，包括数据同步工具，统一命令行管理工具，统一 SQL 查询引擎及集群监控工具，方便用户对于异构存储数据进行查询检索。	已验收
移动客户端发布运营管理平台	20,029,500.00	移动客户端发布运营管理平台利用大数据、人工智能、视频图像处理和内容模板适配等先进技术，基于云服务多租户运营模式，构建“智能创作生产+立体多元内容分发+社群互动运营+场景化整合营销”的新媒体矩阵分发平台，打通新闻资讯与政务、服务、商务的连接。运用大数据、人工智能等先进技术，帮助客户实现智能化生产，强化内容优势，进行精准化、差异化传播，成为区域优质内容的生产者及区域智慧生活的服务者。	已验收
一体化社会管	32,970,216.48	一体化社会管理平台项目通过服务解耦、流程再造和智慧运营，构建	已验收

理平台		“管理—服务—支撑”一体化联合信息环境，推进网络、数据、服务和安全的融合，实现数据共享、业务协同、平台赋能，形成“能看到、能识别、能预警、能研判、能联动、能统计”的社会动态全方位管控能力，打造以“动态感知、数据融通、全域智能、高效协同、精确指挥”为目标的新一代社会精细化治理体系。	
TJ 还原机系统	2,049,230.38	TJ 还原机系统 5.0。	已验收
中英双语智能勘误与审核系统	4,192,740.97	中英双语智能勘误与审核系统以大数据和云计算技术为基础，利用人工智能、自然语言处理、图像识别、机器学习等先进技术，实现文本、图片内容安全审核，可识别内容中的疏漏差错和存在风险的违规涉敏内容，包括政治性差错识别、错别字识别、语法错误识别、标点符号错误识别、规范表述建议、图文敏感内容识别等。通过智能方式，辅助人工审校，提高工作效率，降低因疏漏造成的差错发生率，规避敏感内容风险。	已验收
太极河图数据可视化平台（二期）	3,052,154.38	太极河图数据可视化平台是一款集设计、分析、运行于一体的数据可视化设计及展示平台，产品以可视化设计器为核心，提供拖拽式自定义排版、多组件配置、数据接入、可视化交互等功能，可零基础设计出各类数据大屏及可视化页面，全方位支持领导决策、各专业领域及业务数据的多元化展示。	已验收
智慧医共体服务平台	2,078,427.90	智慧医共体服务平台以服务紧密型县域医共体和松散医联体为目标，高效推进区域内 HIS、EMR、PACS、LIS、体检、医保、家庭医生、公共卫生等医疗健康数据共享与交换，同时利用大数据、云计算等技术对医疗健康数据进行科学治理和数据挖掘分析，持续优化并提升基层医疗服务能力。	已验收
一体化政务服务平台研发项目	5,454,606.23	通过自主研发一体化政务服务平台，达到快速响应并支撑新时期政务服务“秒办快办”“一件事一次办”“全省通办”“跨省通办”“智能办”“极简审批”“信用审批”等创新举措落地的目标，快速实现减材料、减时限、减环节、减跑动，提高群众的办事获得感，实现政务服务从“可办”向“好办”升级，助推各级政务服务再上新台阶。	已验收
基于物联网的水文监测一体化平台	5,044,750.71	以水文水质监测业务为主线，基于物联网技术，构建从监测、采集、管理、分析应用的水文软硬一体化平台，实现水文水质的便捷采集感知、水文水质数据的统一安全接入、水文水质数据高效处理与统一管理、水文水质变化趋势的科学分析决策，全面提升水文水质管理水平和服务能力，促进传统水文水质向智慧水文水质转变，打造水文水质现代化行业标杆产品。	已验收
太极人工智能开放平台 2.0	3,127,908.55	太极人工智能开放平台整合了机器学习相关的开发平台、训练平台和货架平台资源，提供统一的机器学习模型学习训练、存储、管理和发布的全流程服务，提供 AI 资产的管理能力。支持文件处理、中文逻辑推理、语音识别、语义理解、图像识别、视频识别等方面的 AI 技术，大幅提高了公司在各类场景下的机器学习能力。	已验收
突发公共事件卫生应急管理与指挥平台	1,497,317.78	突发公共事件卫生应急管理与指挥平台根据卫生应急管理平战结合要求，实现以应急事件为主线，以应急资源为基础，以监测预警为抓手，以应急预案为驱动，串接起监测预警、事件处置、资源调度和决策指挥等环节，实现公共卫生事件的监测、接报、处置、指挥的闭环管理。	已验收
智能应用支撑平台 CUBE	6,668,665.26	本项目是公司哈尔滨工业大学人工智能研究院的产学研合作项目，主要任务包括两部分，一是智能应用支撑平台 CUBE2.0，该平台能力属于 CBB 技术体系中人工智能部分；二是基于该平台的试点业务应用，包括合同审核 1.0 和公文助手 1.0 两个应用。	已验收
新一代智慧云流程平台	4,542,209.28	本项目实现从流程建模、流程执行、流程管理、流程维护到优化的全场景管理，实现企业端到端的流程管理。向企业管理者和决策者快速、及时、便捷地展现企业的管理和运行状态，从而有效提高业务响应速度、降低运营成本、提高企业管控和战略执行的效率和效果。	已验收

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(1) 研究阶段：

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

研究阶段的支出全部予以费用化。

(2) 开发阶段：

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

开发阶段的支出资本化的条件：

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

内部研究开发支出的资本化时点：

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。满足上述条件的开发阶段支出，自该项目到期验收且达到预定用途之日起转为无形资产。

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,237,378,526.71	11,989,043,194.47	-14.61%
经营活动现金流出小计	10,075,045,619.33	11,249,751,495.47	-10.44%
经营活动产生的现金流量净额	162,332,907.38	739,291,699.00	-78.04%
投资活动现金流入小计	347,376.14	279,586.00	24.25%
投资活动现金流出小计	376,190,092.58	329,062,898.93	14.32%
投资活动产生的现金流量净额	-375,842,716.44	-328,783,312.93	-14.31%
筹资活动现金流入小计	2,319,480,000.00	2,832,000,000.00	-18.10%
筹资活动现金流出小计	2,531,841,026.84	2,845,258,982.59	-11.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-212,361,026.84	-13,258,982.59	-1,501.64%
现金及现金等价物净增加额	-425,870,835.90	397,249,403.48	-207.20%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要原因是执行合同发生相关支出增加所致。
- (2) 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偿还金融机构贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-10,139,824.12	-2.33%	长期股权投资投资收益为负	否
公允价值变动损益				
资产减值	-11,612,428.53	-2.67%	合同资产计提的资产减值准备	否
营业外收入	17,441.02	—	收到政府一次性补助及非流动资产毁	否

			损报废利得	
营业外支出	1,304,031.25	0.30%	捐赠支出及非流动资产毁损报废损失	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	2,451,488,025.44	15.46%	2,899,294,185.17	16.95%	-1.49%	无重大变化
应收账款	4,434,873,808.56	27.97%	4,270,500,559.89	24.96%	3.01%	无重大变化
合同资产	905,049,031.43	5.71%	938,030,608.23	5.48%	0.23%	无重大变化
存货	3,055,572,407.67	19.27%	3,830,554,976.13	22.39%	-3.12%	无重大变化
投资性房地产	181,444,343.36	1.14%	179,983,434.77	1.05%	0.09%	无重大变化
长期股权投资	270,944,368.83	1.71%	281,097,779.85	1.64%	0.07%	无重大变化
固定资产	1,133,975,486.37	7.15%	1,156,678,799.96	6.76%	0.39%	无重大变化
在建工程	290,284,177.62	1.83%	49,764,079.91	0.29%	1.54%	无重大变化
使用权资产	28,762,072.39	0.18%	56,449,046.46	0.33%	-0.15%	无重大变化
短期借款	883,192,694.45	5.57%	730,735,947.23	4.27%	1.30%	无重大变化
合同负债	2,055,041,781.45	12.96%	3,513,670,521.49	20.54%	-7.58%	无重大变化
长期借款	207,000,000.00	1.31%	120,000,000.00	0.70%	0.61%	无重大变化
租赁负债	18,513,643.43	0.12%	51,628,693.82	0.30%	-0.18%	无重大变化

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金去向	闲置两年以上募集资金金额
2019年	发行可转换公司债券	98,671.50	41,287.53	98,408.01	0	36,848.78	37.34%	0	不适用	0
合计	--	98,671.50	41,287.53	98,408.01	0	36,848.78	37.34%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1573号核准，本公司于2019年10月21日向社会公众公开发行人民币可转换债券1,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2019年10月25日止，本公司共募集资金100,000.00万元，扣除承销及保荐费用人民币1,100.00万元后，本公司收到募集资金人民币98,900.00万元，扣除发行费用228.50万元，募集资金净额98,671.50万元。上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字（2019）000427号”验资报告验证确认。

报告期内，公司使用募集资金41,287.53万元，已累计使用募集资金总额98,408.01万元，其中置换以前年度已投入金额11,166.42万元。报告期内，经第六届董事会第五次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将募投项目“太极工业互联网服务平台建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）3,091.89万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截止到2022年12月31日，本公司可转换公司债券募投项目已全部结项。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	是否达	项目可
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

资项目和超募资金投向	变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3) = (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目	否	7,208.31	7,208.31	0	7,474.31	103.69%	2021年12月31日	4,800.93	是	否
2、太极云计算中心和云服务体系建设项目	否	29,981.94	29,981.94	0	30,026.53	100.15%	2021年12月31日	6,790.56	是	否
3.1、收购慧点科技少数股东持有的9%股权	否	4,800.00	4,800.00	0	4,800.00	100.00%			不适用	否
3.2、工业互联网服务平台建设项目(北京)	是	17,603.00	6,250.22	4,438.75	5,676.14	90.82%	2022年12月31日		不适用	否
3.3、太极工业互联网服务平台建设项目(西安)	是	25,496.00	0	0	0	0.00%			不适用	否
4、收购北京人大金仓信息技术股份有限公司(以下简称“人大金仓”)股权并对人大金仓增资	否	0	29,382.97	29,382.97	29,382.97	100.00%	不适用		不适用	否
5、收购中电太	否	0	7,465.81	7,465.81	7,465.81	100.00%	不适用		不适用	否

极（集团）有限公司（以下简称“控股股东”）持有的部分普华基础软件股份有限公司（以下简称“普华软件”）股权										
6、补充流动资金	否	13,582.25	13,582.25	0	13,582.25	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	98,671.50	98,671.50	41,287.53	98,408.01	--	--	11,591.49	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	98,671.50	98,671.50	41,287.53	98,408.01	--	--	11,591.49	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用	不适用									

途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。自 2018 年 11 月 16 日至 2019 年 10 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 11,166.42 万元，以上情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，已经出具《关于太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2019）023280 号）。2019 年 11 月 15 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，董事会认为本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公开发行可转换公司债券申请文件的相关规定，同意公司置换“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”前期投入资金 2,600.00 万元、“太极云计算中心和云服务体系建设项目”前期投入资金 8,566.42 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、2021 年 12 月 28 日，公司“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”、“太极云计算中心和云服务体系建设项目”两个募投项目已达到预定可使用状态，上述项目予以结项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等相关规定，公司将本次募投项目节余募集资金 231.95 万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。</p> <p>2、2022 年 12 月 5 日，公司“太极工业互联网服务平台建设项目”已达到预定可使用状态，项目予以结项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等相关规定，公司将节余募集资金（含利息收入）3,091.89 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况□适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**□适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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	3,172,413,427.83	793,792,888.42	3,917,547,986.58	218,408,752.45	191,661,862.17
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	713,634,329.58	486,946,503.97	262,960,288.48	21,400,460.99	19,638,751.08
北京人大金仓信息技术股份有限公司	子公司	数据库管理软件的研发与销售	180,000,000.00	716,958,908.67	607,454,609.44	344,020,168.05	53,259,689.81	50,293,361.09

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无。

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、公司发展思路

2023 年，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”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，以“高质量发展”为主题，以“数据驱动”“云领未来”“网安天下”为战略方向，以信创、云和数据为主线，向产品经济、平台经济转型，持续提升核心能力，打造数字经济龙头企业，为数字中国建设贡献太极力量。

2、下一年度经营计划

(1) 以数为媒，推进解决方案数字化转型

面向数字中国建设，以“数据驱动”为核心，推动网络体系和网络安全的深度融合，聚力打造可信的数字底座和数字化平台，推动基础设施的数字化、数据资源的要素化、业务的智能化和应用的场景化。同时，围绕“五位一体”重点领域，推动数字技术与医疗、交通、能源、媒体等重点领域深度融合，打造数字化转型蓝图，培育壮大数字经济产业，助力政府治理能力提升和企业数字化转型。

(2) 以云为基，深化发展太极云服务

抓住国家“东数西算”战略机遇，推动算力迁移，全面提供云的顶设规划与咨询、迁移与改造、运维与运营等服务。持续深耕北京、天津、海南、山西等地政务云，运用云原生、低代码、AI 等多种新技术提高云服务能力，不断夯实云运营服务。在此基础上，一方面重点发力国资云、信创云，提升安全防护建设运营能力；另一方面发力行业云、城市云，打通云与行业间的桥梁，提高行业解决方案的云化交付能力，推进云数融合。

(3) 发力数据库业务，持续完善信创生态

以国产数据库为抓手，做强做优做大大金仓，完善 KingbaseES V9 版本、数据库一体机等产品，加强市场拓展，力争在行业端取得重要突破。以太极六合信创生态服务云平台为支撑，基于技术中立全方位聚合生态，提供包括平台支撑、数据汇聚、智能运维、对比调优、知识赋能、场景体验等在内的一体化服务，引领信创行业发展。

3、风险分析

(1) 政策风险

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

(2) 技术风险

人工智能、区块链、数字孪生等新技术和新商业模式，对公司的市场开拓、技术能力和人才储备带来一定挑战。公司将加大研发投入、技术创新和人才引进力度，迎接新技术和新变革。

(3) 业务创新风险

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

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 04 月 21 日	电话会议	电话沟通	机构	Mighty divine 余佶；ubs 张维璇；东吴证券王紫敬；兴业证券 吴鸣远；招商证券石恺；中金公司 袁佳妮；中信建投左少逸等 86 余人	公司业务发展情况	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2022 年 04 月 25 日	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com	其他	其他	参与公司 2021 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)

	cn “云访谈” 栏目					
2022 年 07 月 28 日	公司 C 座会议 中心	实地 调研	机构	银河证券 吴砚靖；中银 国际 杨思睿；中信证券 郝星翔、刘雯蜀；中金公 司 李虹洁；中泰证券 何 柄谕；民生证券 郭新 宇；兴业证券 桂杨；东 兴证券 刘蒙；中邮保险 张雪峰；首创证券 李星 锦；北京致顺投资朱贺 凯；北京诚盛投资 康志 毅	公司业务 发展情况	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2022 年 11 月 17 日	公司 C 座会议 中心	实地 调研	机构	东吴证券 王紫敬；中金 公司 金宾斌；厚新投资 田刘姝琪；中泰证券 邹 潇；中加基金 黄翱；禾 永投资 孙通通；鸿道投 资 方云龙；衍航投资 杨 晓鹏；枫瑞资产 吴蕊； 中信建投 杨睿琦；国新 投资 白玥明；锯融资产 王雷；观富资产 张文 倩；华创证券 罗泽兰； 兴合基金 侯吉冉；信泰 人寿 刘跃；国新投资 胡 梦真	公司业务 发展情况	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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基本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
2021 年年度股东大会决议	年度股东大会	38.79%	2022 年 05 月 10 日	2022 年 05 月 11 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 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-021）
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.96%	2022 年 07 月 27 日	2022 年 07 月 28 日	详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《太极计算机股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-044）
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.54%	2022 年 09 月 20 日	2022 年 09 月 21 日	详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《太极计算机股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-059）
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	39.50%	2022 年 12 月 21 日	2022 年 12 月 22 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

大会					http://www.cninfo.com.cn 上的 《太极计算机股份有限公司 2022 年 第三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2022-080）
----	--	--	--	--	---

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	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (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	董事长、董事	现任	男	48	2022年07月27日	2025年07月26日	1,506,358		376,590		1,129,768	落实国资相关要求
李竹梅	董事	现任	女	46	2022年07月27日	2025年07月26日						
原鑫	董事	现任	男	41	2022年07月27日	2025年07月26日						
仲恺	董事	现任	男	46	2023年03月16日	2025年07月26日						
柴永茂	董事、高级副总裁	现任	男	55	2008年09月28日	2025年07月26日	2,138,441		500,000		1,638,441	个人资金需求
吕灏	董事	现任	男	50	2022年07月27日	2025年07月26日	11,199				11,199	
王璞	独立董事	现任	男	54	2017年06月06日	2025年07月26日						
商有光	独立董事	现任	男	57	2022年07月27日	2025年07月26日						
李华	独立董事	现任	女	46	2022年07月27日	2025年07月26日						
胡雷	监事会召集人	现任	男	44	2022年07月27日	2025年07月26日						
李晓平	监事	现任	男	51	2022年07月27日	2025年07月26日						
陈凤雯	监事	现任	女	34	2022年	2025年						

					07月27日	07月26日						
李聪聪	监事	现任	女	33	2022年07月27日	2025年07月26日						
张文静	监事	现任	女	35	2022年07月27日	2025年07月26日						
仲恺	总裁	现任	男	46	2023年02月28日	2025年07月26日						
冯国宽	高级副总裁	现任	男	59	2017年06月06日	2025年07月26日	1,609,956				1,609,956	
吕灏	高级副总裁	现任	男	50	2021年09月30日	2025年07月26日	11,199				11,199	
陈轮	高级副总裁	现任	男	45	2021年09月30日	2025年07月26日	10,500				10,500	
韩国权	副总裁	现任	男	50	2021年09月30日	2025年07月26日						
李庆	副总裁	现任	男	48	2021年09月30日	2025年07月26日						
王茜	副总裁、财务总监、董事会秘书	现任	女	50	2021年09月30日	2025年07月26日						
张云	董事长、董事	离任	男	56	2017年06月06日	2022年07月27日						
邵辉	董事	离任	男	49	2017年06月06日	2022年07月27日						
肖益	董事	离任	男	46	2022年07月27日	2023年02月27日	19,872				19,872	
冯国宽	董事	离任	男	59	2017年06月06日	2022年07月27日						
赵合宇	独立董事	离任	男	57	2017年06月06日	2022年07月27日						
王钧	独立董事	离任	男	54	2017年06月06日	2022年07月27日						
王玉忠	监事会召集人	离任	男	56	2017年06月06日	2022年07月27日						
李竹梅	监事	离任	女	46	2011年12月08日	2022年07月27日						
李春梅	监事	离任	女	53	2014年	2022年						

					07月02日	07月27日						
杨春秀	监事	离任	女	42	2014年07月02日	2022年07月27日						
冯丹丹	监事	离任	女	40	2017年06月06日	2022年07月27日						
肖益	总裁	离任	男	46	2021年03月15日	2023年01月19日						
合计	--	--	--	--	--	--	5,307,525	0	876,590		4,430,935	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

报告期内因董事会换届选举，张云先生、邵辉先生、冯国宽先生、赵合宇先生、王钧先生任期届满离任；因监事会换届选举，王玉忠先生、李竹梅女士、李春梅女士、杨春秀女士、冯丹丹女士任期届满离任；2023年，肖益先生因工作调动，申请辞去公司董事及总裁职务，肖益先生辞职后，不再担任公司其他职务。相关详细内容刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-034）、《关于总裁辞职的公告》（公告编号：2023-002）、《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：2023-005）。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吕翊	董事长、董事	被选举	2022年07月27日	董事会换届选举
李竹梅	董事	被选举	2022年07月27日	董事会换届选举
原鑫	董事	被选举	2022年07月27日	董事会换届选举
肖益	董事	被选举	2022年07月27日	董事会换届选举
吕灏	董事	被选举	2022年07月27日	董事会换届选举
商有光	独立董事	被选举	2022年07月27日	董事会换届选举
李华	独立董事	被选举	2022年07月27日	董事会换届选举
胡雷	监事会召集人	被选举	2022年07月27日	监事会换届选举
李晓平	监事	被选举	2022年07月27日	监事会换届选举
陈凤雯	监事	被选举	2022年07月27日	监事会换届选举
李聪聪	监事	被选举	2022年07月27日	监事会换届选举
张文静	监事	被选举	2022年07月27日	监事会换届选举
张云	董事长、董事	任期满离任	2022年07月27日	董事会换届选举
邵辉	董事	任期满离任	2022年07月27日	董事会换届选举
冯国宽	董事	任期满离任	2022年07月27日	董事会换届选举
赵合宇	独立董事	任期满离任	2022年07月27日	董事会换届选举
王钧	独立董事	任期满离任	2022年07月27日	董事会换届选举
王玉忠	监事会召集人	任期满离任	2022年07月27日	监事会换届选举
李竹梅	监事	任期满离任	2022年07月27日	监事会换届选举
李春梅	监事	任期满离任	2022年07月27日	监事会换届选举
杨春秀	监事	任期满离任	2022年07月27日	监事会换届选举
冯丹丹	监事	任期满离任	2022年07月27日	监事会换届选举
肖益	总裁	解聘	2023年01月19日	另有任用
肖益	董事	解聘	2023年02月27日	工作调动
仲恺	总裁	聘任	2023年02月28日	
仲恺	董事	聘任	2023年03月16日	

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；现任中电太极（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，中国电子科技集团公司第十五研究所所长，本公司董事长、党委书记。

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。

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；现任本公司董事、高级副总裁。

王璞，男，中国国籍，毕业于北京大学工商管理专业，硕士研究生学历，经济师。1996 年 5 月创办北大纵横管理咨询集团。现任北大纵横管理咨询集团首席专家、全国青年联合会委员、北京企业联合会副会长、北京咨询业协会副理事长、北京高新技术企业协会副理事长，本公司独立董事。

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

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

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 2020 年 2 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；现任本公司总裁办公室党群工会经理，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；现任本公司内控管理与审计部审计经理，职工代表监事。

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；现任本公司董事、总裁。

冯国宽，男，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。1986 年 9 月至今，历任中国石化公司副处长、中石化集团处长、太极计算机公司企业信息事业本部总经理、太极计算机股份有限公司董事、高级副总裁；现任本公司高级副总裁。

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；现任本公司高级副总裁。

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吕翊	中电太极（集团）有限公司	董事	2021 年 06 月 11 日		是
吕翊	中电太极（集团）有限公司	总经理、党委副书记	2021 年 12 月 22 日		是
吕翊	中国电子科技集团公司第十五研究所	所长	2022 年 06 月 08 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		是
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		是
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		是
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	中电科（北京）信息测评认证有限公司	董事长	2022 年 06 月 07 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
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
胡雷	普天和平科技有限公司	董事长	2021 年 12 月 17 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
肖益	新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司）	董事	2014 年 09 月 23 日		否
肖益	数字海南有限公司	董事	2019 年 10 月 30 日		否
肖益	北京人大金仓信息技术股份有限公司	董事长	2021 年 11 月 26 日		否
肖益	北京太极傲天技术有限公司	董事长	2021 年 08 月 19 日		否
肖益	江苏太极信息系统技术有限公司	执行董事	2021 年 11 月 13 日		否
肖益	太极计算机（陕西）有限公司	执行董事	2021 年 11 月 02 日		否
肖益	江西太极信息系统技术有限公司	执行董事	2020 年 08 月 21 日		否
肖益	北京太极云计算科技开发有限公司	董事长	2022 年 07 月 28 日		否
肖益	北京太极网络科技有限公司	董事长	2022 年 04 月 28 日		否
肖益	北京太极信息系统技术有限公司	董事长	2022 年 01 月 17 日		否
肖益	北京慧点科技有限公司	董事长	2022 年 03 月 09 日		否
肖益	重庆太极信息系统技术有限公司	执行董事	2020 年 05 月 22 日		否
柴永茂	北京太极云计算科技开发有限公司	董事	2012 年 11 月 05 日		否
柴永茂	三峡高科信息技术有限责任公司	董事	2001 年 10 月 12 日		否
柴永茂	太极智慧城市运营服务（天津）有限公司	执行董事	2018 年 04 月 27 日		否
柴永茂	上海太极华方信息系统有限公司	董事	2005 年 07 月 01 日		否
柴永茂	北京太极网络科技有限公司	董事	2022 年 04 月 28 日		否
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	天津口岸科技发展有限公司	执行董事	2019 年 03 月 28 日		否
王璞	北京北大纵横管理咨询有限责任公司	监事	2000 年 09 月 11 日		是
王璞	北京纵横联合投资有限公司	执行董事、 经理	2002 年 12 月 23 日		否
王璞	北京中电华能科贸有限责任公司	董事	2018 年 03 月 20 日		否
王璞	雄安北大纵横企业管理有限公司	执行董事、 经理	2018 年 12 月 03 日		否
商有光	青岛农村商业银行股份有限公司	独立董事	2016 年 08 月 01 日		是
商有光	河钢资源股份有限公司	独立董事	2018 年 06 月 01 日		是
商有光	东北制药集团股份有限公司	独立董事	2020 年 10 月 01 日		是
李华	安集微电子科技（上海）股份有限公司	独立董事	2017 年 06 月 01 日		是
李华	绿盟科技集团股份有限公司	独立董事	2020 年 04 月 01 日		是
李华	北京恒德律师事务所	一级合伙人	2019 年 06 月 01 日		是
冯国宽	北京太极云计算科技开发有限公司	董事、经理	2012 年 12 月 03 日		否
冯国宽	北京太极傲天技术有限公司	董事	2013 年 06 月 13 日		否
冯国宽	中电科西安信息产业园发展有限公司	董事	2017 年 03 月 08 日		否
冯国宽	中电科（北京）项目管理有限公司	董事	2018 年 11 月 27 日		否
冯国宽	中电科太极西安产业园有限公司	董事长	2017 年 02 月 21 日		否
陈轮	北京太极信息系统技术有限公司	董事、经理	2021 年 01 月 21 日		否
韩国权	北京人大金仓信息技术股份有限公司	董事	2021 年 11 月 26 日		否
韩国权	中电科大数据研究院有限公司	董事	2021 年 02 月 08 日		否
韩国权	北京慧点科技有限公司	董事	2022 年 03 月 09 日		否
李庆	北京瑞太智联技术有限公司	董事	2020 年 01 月 09 日		否
李庆	北京太极法智易科技有限公司	执行董事	2022 年 06 月 16 日		否
王茜	北京慧点科技有限公司	监事	2019 年 06 月 17 日		否
王茜	北京人大金仓信息技术股份有限公司	监事会主席	2018 年 07 月 31 日		否
王茜	中电科（北京）项目管理有限公司	监事	2018 年 11 月 27 日		否
王茜	太极计算机（陕西）有限公司	监事	2019 年 03 月 14 日		否
王茜	北京太极云计算科技开发有限公司	董事	2021 年 02 月 05 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
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、经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事津贴由每人每年人民币 7.2 万元（含税）调整为每人每年人民币 12 万元（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后、报经董事会批准后授权实施。

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	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吕翊	董事长、董事	男	48	现任		是
李竹梅	董事	女	46	现任		是
原鑫	董事	男	41	现任		是
柴永茂	董事、高级副总裁	男	55	现任	135	否
吕灏	董事、高级副总裁	男	50	现任	113.61	否
王璞	独立董事	男	54	现任	8.4	否
商有光	独立董事	男	57	现任	4.2	否
李华	独立董事	女	46	现任	4.2	否
胡雷	监事会主席	男	44	现任		是
李晓平	监事	男	51	现任		是
陈凤雯	监事	女	34	现任	5.55	否
李聪聪	监事	女	33	现任	6.31	否
张文静	监事	女	35	现任	8.57	否
冯国宽	高级副总裁	男	59	现任	136	否
陈轮	高级副总裁	男	45	现任	109.68	否
韩国权	副总裁	男	50	现任	105.91	否
李庆	副总裁	男	48	现任	100.81	否
王茜	副总裁、财务总监、董事会秘书	女	50	现任	91.7	否
张云	董事长、董事	男	56	离任		是
邵辉	董事	男	49	离任		是
赵合宇	独立董事	男	57	离任	4.2	否
王钧	独立董事	男	54	离任	4.2	否
王玉忠	监事会召集人	男	56	离任		是
李春梅	监事	女	53	离任	14	否
杨春秀	监事	女	42	离任	18.7	否
冯丹丹	监事	女	40	离任	15.55	否
肖益	董事、总裁	男	46	离任	121.87	否
合计	--	--	--	--	1,008.46	--

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
第五届董事会第四十四次会议	2022年04月14日	2022年04月15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五届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2022-011）
第五届董事会第四十五次会议	2022年04月28日	2022年04月29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五届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2022-019）
第五届董事会第四十六次会议	2022年07月11日	2022年07月12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五届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2022-032）
第六届董事会第一次会议	2022年07月27日	2022年07月28日	详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 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一次会议决议公告》（公告编号：2022-045）
第六届董事会第二次会议	2022年08月29日	2022年08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二次会议决议公告》（公告编号：2022-049）
第六届董事会第三次会议	2022年08月30日	2022年08月31日	详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 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三次会议决议公告》（公告编号：2022-050）
第六届董事会第四次会议	2022年10月27日	2022年10月28日	详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 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四次会议决议公告》（公告编号：2022-063）
第六届董事会第五次会议	2022年12月05日	2022年12月06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五次会议决议公告》（公告编号：2022-076）

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	5	5	0	0	0	否	0
李竹梅	5	5	0	0	0	否	2
原鑫	5	5	0	0	0	否	2
肖益	5	5	0	0	0	否	2
柴永茂	8	8	0	0	0	否	3
吕灏	5	5	0	0	0	否	2
王璞	8	8	0	0	0	否	4
商有光	5	5	0	0	0	否	2
李华	5	5	0	0	0	否	2
张云	3	3	0	0	0	否	1

邵辉	3	3	0	0	0	否	2
冯国宽	3	3	0	0	0	否	2
赵合宇	3	3	0	0	0	否	2
王钧	3	3	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略委员会	2人	1	2022年04月14日	研究和讨论了公司未来三年滚动规划，审议通过公司2021年度工作报告	无	无	无
审计委员会	3人	5	2022年04月14日	1、审议公司2021年年度报告 2、审议《关于2021年年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》	无	无	无
审计委员会	3人	5	2022年04月28日	审议公司2022年第一季度报告	无	无	无
审计委员会	3人	5	2022年08月30日	1、审议公司2022年半年度报告 2、审议《关于聘任会计师事务所的议案》 3、审议《关于聘任内部审计负责人的议案》 4、审议《关于2022年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》	无	无	无
审计委员会	3人	5	2022年10月27日	审议公司2022年第三季度报告	无	无	无
审计委员会	3人	5	2022年12月05日	审议《关于拟聘请2022年度内部控制审计机构的议案》	无	无	无
提名委员会	3人	1	2022年07月11日	1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人	无	无	无

薪酬与考核委员会	3 人	1	2022 年 04 月 14 日	的议案》 审议关于《2021 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）	1,685
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,554
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,239
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,239
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	405
技术人员	3,382
财务人员	46
行政人员	406
合计	4,239
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	13
硕士	557
本科/学士	2,933
专科	680
中专以下	56
合计	4,239

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 17.89%，公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性较强。

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为完善和健全公司持续稳定的分红政策，积极回报投资者，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司制定了《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》，并经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十七次会议及 2020 年年度股东大会审议通过。此规划充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益，有利于实现投资者利益和公司利益的共赢。独立董事在上述规划制定过程中积极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用。公司严格按照《公司章程》和《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等有关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。

报告期内，公司实施了 2021 年度利润分配方案，公司于 2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，以实施时股权登记日即 2022 年 6 月 27 日的总股本 579,660,656 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.939997 元人民币现金，共计派发 112,454,027.58 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案已于 2022 年 7 月 6 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.92
分配预案的股本基数（股）	591,697,969

现金分红金额（元）（含税）	113,606,010.05
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）	113,606,010.05
可分配利润（元）	1,005,096,405.34
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 2022 年末总股本 591,697,969 为基数，以截止 2022 年 12 月 31 日母公司累积未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.92 元（含税）。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

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

2022 年，公司继续组织开展对内部控制体系的优化提升工作，根据公司的发展方向与战略目标，优化更新《内部控制管理手册》（第六版）、《内部控制管理制度》等领域内纲领性文件及制度，实现管控制度化、制度流程化、流程表单一化，持续达成内控合规管理体系要求；全年组织数场全员培训会，学习内控基本知识、公司内控手册相关内容等，并对各部门内控管理员进行系统化专项培训，每月发布“太极内控在线”文章，从文化建设角度保障公司内控体系的落地。

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

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 07 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。</p> <p>(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要的财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到有效整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>(2) 重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>(3) 一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；其他对公司产生负面影响的情形。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 5%或 1000 万元（人民币，下同）；资产负债表大于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1%或 2000 万元。</p> <p>(2) 重要缺陷：利润表潜在错报金额介于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1%-5%或 200 万元-1000 万元；资产负债表介于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 0.5%-1%或 1000 万元-2000 万元。</p> <p>(3) 一般缺陷：利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1%或 200 万元；资产负债表小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 0.5%或 1000 万元。</p>	<p>(1) 重大缺陷：直接损失\geq资产净额的 1%。</p> <p>(2) 重要缺陷：资产净额的 $0.5\% \leq$ 直接损失 $<$ 资产净额的 1%。</p> <p>(3) 一般缺陷：直接损失 $<$ 资产净额的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，太极股份于 2022 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	2023 年 04 月 07 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

报告期内，公司完成第六届董事会、监事会换届选举工作。详细内容刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-034）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。

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《2022 年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极贯彻落实党中央、国务院、中国证监会关于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的指示要求，报告期内购买定点消费扶贫产品 100 余万元。公司发挥自身数字化技术优势，全面赋能乡村振兴，为安徽砀山县打造产业互联网平台，形成“一个平台、两个驱动、三个关键”的农业产业发展新局面，数字赋能增实效，助力安徽砀山乡村振兴加“数”跑。未来公司将持续发挥好数字化服务国家队的使命担当，通过信息技术推进农业农村现代化，促进农业全面升级、农村全面发展、农民全面发展。

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	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	2013年10月25日	长期有效	履行承诺

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

作承诺			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。			
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，不会出现损害太极股份及其公众投资者利益的情况。 3、本承诺函在太极股份合法有效存续且中国电科作为太极股份的实际控制人期间持续有效。自本承诺函出具之日起，若因中国电科违反本承诺函任何条款而致使太极股份及其公众投资者遭受或产生任何损失或开支，中国电科将予以全额赔偿。	2018年11月16日	长期有效	履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	十五所	减少和规范关联交易的承诺	1、本所及本所控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。 2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则及上市公司《公司章程》等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 3、本所有关规范关联交易的承诺，将	2018年11月16日	长期有效	履行承诺

			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。			
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）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡晓辉、李昊阳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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	0	87,167.00	6.87%	150,000	否	月结	无	2022年4月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	87,167.00	--	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				报告期内发生的日常关联交易均在预计范围之内									

期内的实际履行情况（如有）	
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	210,000	0.3%-2.025%	200,638.55	1,210,921.27	1,229,894.79	181,665.03

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	191,600	2.7%-4.0%	43,000	121,450	133,000	31,450

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	257,026.97

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
北京太极信息系统技术有限公司	2022年04月14日	60,000		9,996.53	连带责任保证	无	无	1年	否	是
太极网络科技有限公司	2022年04月14日	10,000		600	连带责任保证	无	无	1年	否	是

司										
北京太极法智易科技有限公司	2022年04月14日	5,000		337.24	连带责任保证	无	无	1年	否	是
重庆太极信息系统技术有限公司	2022年04月14日	6,000		0	连带责任保证	无	无	1年	是	是
江西太极信息系统技术有限公司	2022年04月14日	10,000		2,642.61	连带责任保证	无	无	1年	否	是
江苏太极信息系统技术有限公司	2022年04月14日	5,000		328.38	连带责任保证	无	无	1年	否	是
北京慧点科技有限公司	2022年04月14日	13,000		10,500	连带责任保证	无	无	1年	否	是
北京慧点科技有限公司	2022年04月14日	3,000		1,000	连带责任保证	无	无	1年	否	否
北京慧点科技有限公司	2022年04月14日	1,500		1,500	连带责任保证	无	无	1年	否	否
北京慧点科技有限公司	2022年04月14日	3,000		1,440.92	连带责任保证	无	无	1年	否	否
中电科太极西安产业园有限公司	2022年04月14日	19,800		12,420	连带责任保证	无	无	10年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			136,300		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					84,210.89
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			136,300		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					40,765.68
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)			136,300		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					84,210.89
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			136,300		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					40,765.68

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	9.67%
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

2022年11月4日，公司控股股东一致行动人十五所将其持有的“太极转债”实施转股，转股完成后，十五所持有的公司股份比例由5.75%增加至7.63%，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，中电太极仍为公司控股股东，中国电科仍为公司实际控制人。相关详细内容刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东一致行动人因实施可转债转股导致持股比例增加超过1%的公告》（公告编号：2022-067）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,674,053	0.63%				298,191	298,191	3,972,244	0.67%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,674,053	0.63%				298,191	298,191	3,972,244	0.67%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	3,674,053	0.63%				298,191	298,191	3,972,244	0.67%
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	575,985,883	99.37%				11,739,842	11,739,842	587,725,725	99.33%
1、人民币普通股	575,985,883	99.37%				11,739,842	11,739,842	587,725,725	99.33%
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	579,659,936	100.00%				12,038,033	12,038,033	591,697,969	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

- 1、报告期内公司可转换公司债券转股导致股本增加；
- 2、报告期内因公司换届选举及离任高管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

由于可转债转股导致基本每股收益和稀释每股收益减少 0.0011 元/股，导致归属于公司普通股股东的每股净资产减少 0.1479 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吕翊	0	1,129,768	0	1,129,768	高管锁定股	-
申龙哲	831,577	0	831,577	0	高管锁定股	2022年3月29日
合计	831,577	1,129,768	831,577	1,129,768	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司可转换公司债券累计转股 12,038,033 股，公司股份总数由 579,659,936 股增加到 591,697,969 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,296	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	52,709	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								
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	30.14%	178,320,355	0	0	178,320,355		
华北计算技术研究所（中国电子科技	国有法人	7.63%	45,138,290	11,797,552	0	45,138,290		

集团公司第十五研究所)								
香港中央结算有限公司	境外法人	2.55%	15,100,612	5,357,678	0	15,100,612		
全国社保基金四一三组合	其他	1.52%	9,000,000	3,720,000	0	9,000,000		
姜晓丹	境内自然人	1.38%	8,176,548	-216,600	0	8,176,548		
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.33%	7,883,535	-5,626,747	0	7,883,535		
黄崇付	境内自然人	1.24%	7,353,979	-101,000	0	7,353,979		
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	1.11%	6,577,701	4,132,526	0	6,577,701		
李萍	境内自然人	0.87%	5,120,000	420,000	0	5,120,000		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.61%	3,618,600	3,618,600	0	3,618,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中电太极为公司控股股东，中国电科为公司实际控制人。 2、中电太极、十五所、电科投资均为中国电科全资子公司或事业单位。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	根据中电太极和十五所签署的《股权转让协议》，十五所已将其持有的股份表决权委托给中电太极。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10)	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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	15,100,612	人民币普通股	15,100,612
全国社保基金四一三组合	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
姜晓丹	8,176,548	人民币普通股	8,176,548
中电科投资控股有限公司	7,883,535	人民币普通股	7,883,535
黄崇付	7,353,979	人民币普通股	7,353,979
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司	6,577,701	人民币普通股	6,577,701
李萍	5,120,000	人民币普通股	5,120,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	3,618,600	人民币普通股	3,618,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、中电太极为公司控股股东，中国电科为公司实际控制人。 2、中电太极、十五所、电科投资均为中国电科全资公司或事业单位。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、股东姜晓丹，普通账户持有 4,279,186 股，信用账户持有 3,897,362 股，合计持有 8,176,548 股。 2、股东黄崇付，普通账户持有 40,000 股，信用账户持有 7,313,979 股，合计持有 7,353,979 股。 3、股东李萍，普通账户持有 1,900,000 股，信用账户持有 3,220,000 股，合计持有 5,120,000 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

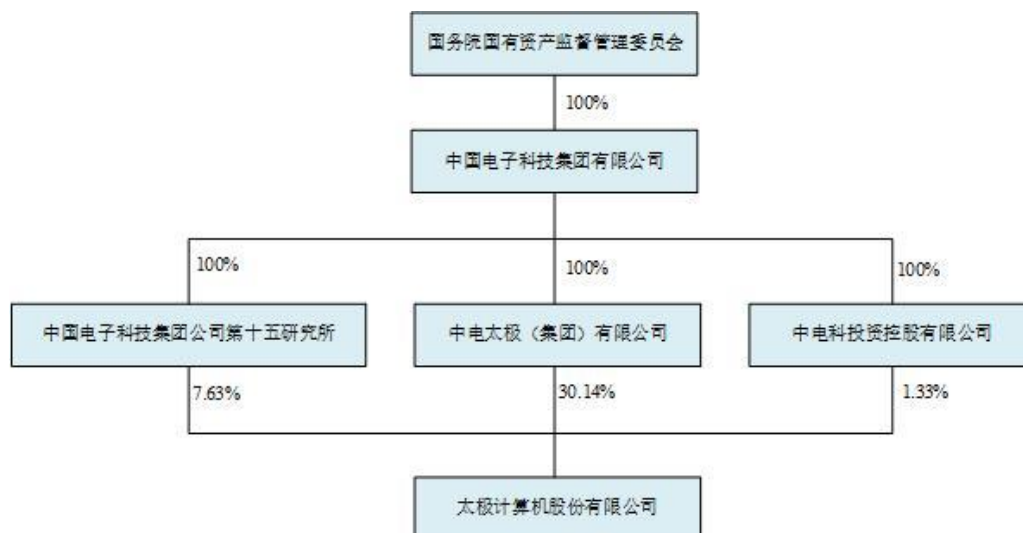
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国电子科技集团有限公司	陈肇雄	2002 年 02 月 25 日	91110000710929498G	主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2022 年末，中国电科实际控制的上市公司共 17 家，分别为杭州海康威视数字技术股份有限公司（证券代码：002415.SZ，证券简称：海康威视），凤凰光学股份有限公司（证券代码：600071.SH，证券简称：凤凰光学），太极计算机股份有限公司（证券代码：002368.SZ，证券简称：太极股份），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），中电科声光电科技股份有限公司（证券代码：600877.SH，证券简称：声光电科），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）			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

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

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

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

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股 金额 (元)	累计转股 数(股)	转股数量 占转股开始 日前公司已 发行股份总 额的比例	尚未转股 金额(元)	未转股金 额占发行 总金额的 比例
太极转债	2020年04 月27日至 2025年10 月21日	10,000,00 0	1,000,000 ,000.00	305,126,6 00.00	13,809,43 4	3.35%	694,873,4 00.00	69.49%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	中国工商银行股份有限公司—南方广利回报债券型证券投资基金	其他	371,313	37,131,300.00	5.34%
2	中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	其他	351,910	35,191,000.00	5.06%
3	中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	300,000	30,000,000.00	4.32%
4	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	221,080	22,108,000.00	3.18%
5	全国社保基金二零一组合	其他	215,180	21,518,000.00	3.10%
6	中国银行股份有限公司—南方昌元可转债债券型证券投资基金	其他	183,013	18,301,300.00	2.63%
7	泰康资产丰颐混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	174,413	17,441,300.00	2.51%
8	平安银行股份有限公司—华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	158,000	15,800,000.00	2.27%
9	中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	其他	140,960	14,096,000.00	2.03%
10	中国农业银行股份有限公司—南方希元可转债债券型证券投资基金	其他	140,113	14,011,300.00	2.02%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

(1) 详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”部分之披露情况。

(2) 2022年6月7日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《太极计算机股份有限公司2022年度跟踪评级报告》（2022），维持公司主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”，维持“太极转债”信用等级AA。上述信用评级报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(3) 公司对未来年度还债的现金安排如下：

- 1) 公司通过内生式增长，加强财务管理，增加经营活动现金净流入；
- 2) 积极推进可转债项目的实施，提升公司的盈利能力；
- 3) 公司资信情况良好，资产结构合理，可以通过银行融资及其他相关的融资渠道取得融资，合理安排兑付资金。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.17	1.14	2.63%
资产负债率	71.67%	76.98%	-5.31%
速动比率	0.86	0.79	8.86%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	33,325.79	28,102.08	18.59%
EBITDA 全部债务比	25.00%	22.36%	2.64%
利息保障倍数	5.00	4.55	9.89%
现金利息保障倍数	2.24	5.03	-55.47%
EBITDA 利息保障倍数	7.60	6.55	16.03%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 06 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[2023]005652 号
注册会计师姓名	胡晓辉、李昊阳

审计报告正文

审计报告

大华审字[2023]005652 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:

1. 应收账款的可回收性
2. 商誉减值

(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七、注释（5）。

截止 2022 年 12 月 31 日，太极股份应收账款的账面余额为 504,983.02 万元，坏账准备为 61,495.64 万元，账面价值为 443,487.38 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 2022 年 12 月 31 日，太极股份合并财报附注七、注释（28）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、其他信息

太极股份管理层对其他信息负责。其他信息包括 2022 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。

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

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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,451,488,025.44	2,899,294,185.17
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	485,561,913.24	646,463,495.65
应收账款	4,434,873,808.56	4,270,500,559.89
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	230,909,582.22	460,552,116.51
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	691,323,107.65	750,813,987.12
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	3,055,572,407.67	3,830,554,976.13
合同资产	905,049,031.43	938,030,608.23
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	29,279,430.54	42,175,059.97
流动资产合计	12,284,057,306.75	13,838,384,988.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	270,944,368.83	281,097,779.85
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	0.00	0.00
投资性房地产	181,444,343.36	179,983,434.77
固定资产	1,133,975,486.37	1,156,678,799.96
在建工程	290,284,177.62	49,764,079.91

生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	28,762,072.39	56,449,046.46
无形资产	874,525,799.06	874,147,997.43
开发支出	213,824,836.87	110,783,244.41
商誉	374,336,612.48	374,336,612.48
长期待摊费用	30,582,147.30	19,954,708.57
递延所得税资产	158,238,208.80	149,833,713.18
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,571,918,053.08	3,268,029,417.02
资产总计	15,855,975,359.83	17,106,414,405.69
流动负债：		
短期借款	883,192,694.45	730,735,947.23
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,558,774,627.40	1,545,985,938.97
应付账款	5,402,282,283.21	5,160,648,115.18
预收款项	0.00	0.00
合同负债	2,055,041,781.45	3,513,670,521.49
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	96,639,316.84	123,182,139.30
应交税费	118,664,819.35	109,328,869.29
其他应付款	129,633,567.06	318,764,962.58
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	14,375,376.64	217,267,793.56
其他流动负债	204,977,355.19	376,538,137.00
流动负债合计	10,463,581,821.59	12,096,122,424.60
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	207,000,000.00	120,000,000.00
应付债券	643,101,605.12	846,052,908.83
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00

租赁负债	18,513,643.43	51,628,693.82
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	31,967,408.85	54,050,015.34
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	900,582,657.40	1,071,731,617.99
负债合计	11,364,164,478.99	13,167,854,042.59
所有者权益：		
股本	591,697,969.00	579,659,936.00
其他权益工具	132,438,130.39	182,960,246.30
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,003,442,914.50	713,525,976.29
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-4,437,000.00	-4,437,000.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	221,066,837.72	214,860,562.71
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,270,756,068.92	2,011,754,920.18
归属于母公司所有者权益合计	4,214,964,920.53	3,698,324,641.48
少数股东权益	276,845,960.31	240,235,721.62
所有者权益合计	4,491,810,880.84	3,938,560,363.10
负债和所有者权益总计	15,855,975,359.83	17,106,414,405.69

法定代表人：肖益

主管会计工作负责人：王茜

会计机构负责人：钟燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	843,080,402.64	1,135,424,532.25
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	471,774,808.52	577,835,439.00
应收账款	2,949,097,320.92	2,896,355,996.22
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	161,407,696.91	143,379,838.06
其他应收款	1,648,040,402.06	1,697,243,208.21
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	2,084,922,529.18	1,875,801,683.88
合同资产	734,444,030.83	690,767,281.79
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00

其他流动资产	24,382,563.72	5,111,421.91
流动资产合计	8,917,149,754.78	9,021,919,401.32
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,468,145,282.47	1,376,625,160.40
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	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	313,534,695.69	342,357,333.22
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	92,390,194.10	161,269,216.26
无形资产	656,675,949.28	643,716,461.85
开发支出	145,122,795.32	94,492,307.66
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	26,120,772.72	14,073,580.21
递延所得税资产	112,361,128.25	102,138,178.96
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,829,350,817.83	2,749,672,238.56
资产总计	11,746,500,572.61	11,771,591,639.88
流动负债：		
短期借款	750,529,166.67	600,573,055.56
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,309,400,485.64	470,506,025.07
应付账款	4,162,991,724.78	3,944,430,625.04
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,305,741,565.03	1,871,067,772.35
应付职工薪酬	30,842,673.41	32,433,451.60
应交税费	41,797,244.48	44,145,545.14
其他应付款	101,234,943.74	478,777,987.75
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	61,698,223.24	262,025,211.85
其他流动负债	122,950,781.62	189,699,575.99
流动负债合计	7,887,186,808.61	7,893,659,250.35
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00

应付债券	643,101,605.12	846,052,908.83
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	37,898,305.76	115,020,636.82
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	26,429,203.55	49,306,364.95
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	707,429,114.43	1,010,379,910.60
负债合计	8,594,615,923.04	8,904,039,160.95
所有者权益：		
股本	591,697,969.00	579,659,936.00
其他权益工具	132,438,130.39	182,960,246.30
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,208,147,894.93	834,940,752.85
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-4,437,000.00	-4,437,000.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	218,941,249.91	212,734,974.90
未分配利润	1,005,096,405.34	1,061,693,568.88
所有者权益合计	3,151,884,649.57	2,867,552,478.93
负债和所有者权益总计	11,746,500,572.61	11,771,591,639.88

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	10,600,831,048.40	10,504,878,283.01
其中：营业收入	10,600,831,048.40	10,504,878,283.01
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	10,137,473,434.44	10,064,582,073.84
其中：营业成本	8,463,551,725.08	8,372,578,066.67
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	37,429,434.01	35,027,657.11
销售费用	255,514,520.76	253,983,990.23

管理费用	710,171,368.47	731,079,369.36
研发费用	583,258,662.95	569,129,043.39
财务费用	87,547,723.17	102,783,947.08
其中：利息费用	102,584,501.13	118,135,561.89
利息收入	21,300,747.74	21,835,259.29
加：其他收益	77,513,354.98	131,168,827.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,139,824.12	3,002,355.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,139,824.12	3,002,355.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-84,533,786.65	-143,940,481.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,612,428.53	-11,193,127.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,236,834.87	75,911.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	436,821,764.51	419,409,694.90
加：营业外收入	17,441.02	984,198.43
减：营业外支出	1,304,031.25	771,714.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	435,535,174.28	419,622,178.36
减：所得税费用	33,263,873.20	25,727,315.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	402,271,301.08	393,894,862.70
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	402,271,301.08	393,894,862.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	377,661,062.39	373,084,185.91
2. 少数股东损益	24,610,238.69	20,810,676.79
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	402,271,301.08	393,894,862.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	377,661,062.39	373,084,185.91
归属于少数股东的综合收益总额	24,610,238.69	20,810,676.79
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.6504	0.6436
（二）稀释每股收益	0.6504	0.6436

法定代表人：肖益

主管会计工作负责人：王茜

会计机构负责人：钟燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	6,024,849,617.89	5,894,633,182.42
减：营业成本	4,995,301,223.69	4,736,095,835.32
税金及附加	14,927,687.04	14,676,794.53
销售费用	89,790,286.62	97,435,290.07
管理费用	451,212,624.60	506,620,416.15
研发费用	307,804,637.88	288,936,541.31
财务费用	90,686,457.56	76,382,086.74
其中：利息费用	91,240,152.03	88,120,087.33
利息收入	5,596,868.75	16,932,667.04
加：其他收益	38,262,911.69	60,854,528.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,756,494.90	2,900,092.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,756,494.90	2,900,092.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,866,549.00	-99,377,063.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,018,243.49	-13,424,051.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,404,597.94	41,296.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,152,922.74	125,481,021.08
加：营业外收入	2,110.09	16,497.23
减：营业外支出	387,131.81	667,398.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,767,901.02	124,830,120.16
减：所得税费用	-15,294,849.09	-5,673,503.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,062,750.11	130,503,623.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,062,750.11	130,503,623.61
（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	62,062,750.11	130,503,623.61
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	2022 年度	2021 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	9,541,436,103.25	11,360,309,750.93
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	42,197,823.12	50,774,928.55
收到其他与经营活动有关的现金	653,744,600.34	577,958,514.99
经营活动现金流入小计	10,237,378,526.71	11,989,043,194.47
购买商品、接受劳务支付的现金	7,352,807,836.23	8,678,660,794.77
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,506,547,699.45	1,524,263,907.03
支付的各项税费	312,569,146.25	283,374,641.09
支付其他与经营活动有关的现金	903,120,937.40	763,452,152.58
经营活动现金流出小计	10,075,045,619.33	11,249,751,495.47
经营活动产生的现金流量净额	162,332,907.38	739,291,699.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	115,486.61	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	231,889.53	279,586.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	347,376.14	279,586.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,396,992.58	325,562,898.93
投资支付的现金	125,793,100.00	3,500,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	376,190,092.58	329,062,898.93
投资活动产生的现金流量净额	-375,842,716.44	-328,783,312.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,307,480,000.00	2,820,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

筹资活动现金流入小计	2,319,480,000.00	2,832,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,267,980,000.00	2,630,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,474,032.94	195,151,236.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	88,386,993.90	20,107,745.96
筹资活动现金流出小计	2,531,841,026.84	2,845,258,982.59
筹资活动产生的现金流量净额	-212,361,026.84	-13,258,982.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-425,870,835.90	397,249,403.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,876,097,045.49	2,478,847,642.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,450,226,209.59	2,876,097,045.49

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	5,860,373,036.55	5,734,794,210.96
收到的税费返还	9,246,333.24	4,646,559.51
收到其他与经营活动有关的现金	654,376,553.67	1,158,782,742.98
经营活动现金流入小计	6,523,995,923.46	6,898,223,513.45
购买商品、接受劳务支付的现金	4,490,353,324.16	4,578,930,088.39
支付给职工以及为职工支付的现金	639,885,771.46	700,610,529.07
支付的各项税费	117,832,717.28	132,711,090.84
支付其他与经营活动有关的现金	806,540,025.21	1,152,407,056.36
经营活动现金流出小计	6,054,611,838.11	6,564,658,764.66
经营活动产生的现金流量净额	469,384,085.35	333,564,748.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	115,486.61	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,348.00	160,495.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	228,834.61	160,495.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,372,344.27	139,805,501.85
投资支付的现金	386,487,800.00	21,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	459,860,144.27	161,305,501.85
投资活动产生的现金流量净额	-459,631,309.66	-161,145,006.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,898,000,000.00	2,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,898,000,000.00	2,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,948,000,000.00	2,250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,708,522.82	157,943,367.65
支付其他与筹资活动有关的现金	71,696,933.06	10,334,185.55
筹资活动现金流出小计	2,178,405,455.88	2,418,277,553.20
筹资活动产生的现金流量净额	-280,405,455.88	-118,277,553.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-270,652,680.19	54,142,188.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,112,708,482.82	1,058,566,294.08
六、期末现金及现金等价物余额	842,055,802.63	1,112,708,482.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	579,659,936.00	0.00	0.00	182,960,246.30	713,525,976.29	0.00	-4,437,000.00	0.00	214,860,562.71	0.00	2,011,754,920.18		3,698,324,641.48	240,235,721.62	3,938,560,363.10
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	579,659,936.00	0.00	0.00	182,960,246.30	713,525,976.29	0.00	-4,437,000.00	0.00	214,860,562.71	0.00	2,011,754,920.18		3,698,324,641.48	240,235,721.62	3,938,560,363.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,038,033.00	0.00	0.00	-50,522,115.91	289,916,938.21	0.00	0.00	0.00	6,206,275.01	0.00	259,001,148.74		516,640,279.05	36,610,238.69	553,250,517.74
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,661,062.39		377,661,062.39	24,610,238.69	402,271,301.08
（二）所有者	12,038,033.00	0.00	0.00	-50,522,115.91	289,916,938.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,432,855.00	12,000.00	263,432,855.00

投入和减少资本	0			15.91	21								30	0	30
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500,000.00	12,000.00	27,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	12,038,033.00	0.00	0.00	-50,522,115.91	274,315,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,830,955.59	0.00	235,830,955.59
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	101,899.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,899.71	0.00	101,899.71
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206,275.01	0.00	-118,659,913.65		-112,453,638.64	0.00	-112,453,638.64
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206,275.01	0.00	-6,206,275.01		0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,453,638.64		-112,453,638.64	0.00	-112,453,638.64
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(四) 所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（六															

其他															
四、本期期末余额	591,697,969.00	0.00	0.00	132,438,130.39	1,003,442,914.50	0.00	-4,437,000.00	0.00	221,066,837.72	0.00	2,270,756,068.92		4,214,964,920.53	276,845,960.31	4,491,810,880.84

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	579,641,125.00	0.00	0.00	183,040,009.55	793,193,177.21	0.00	-4,437,000.00	0.00	200,778,249.81	0.00	1,763,464,160.10		3,515,679,721.67	256,742,451.63	3,772,422,173.30	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一控制下企业合并																
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
二、本年期初余额	579,641,125.00	0.00	0.00	183,040,009.55	793,193,177.21	0.00	-4,437,000.00	0.00	200,778,249.81	0.00	1,763,464,160.10		3,515,679,721.67	256,742,451.63	3,772,422,173.30	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,811.00	0.00	0.00	-79,763.25	-79,667,200.92	0.00	0.00	0.00	14,082,312.90	0.00	248,290,760.08		182,644,919.81	-16,506,730.01	166,138,189.80	
（一）综合收益总	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,084,185.91		373,084,185.91	20,810,676.79	393,894,862.70	

额															
(二) 所有者投入和减少资本	18,811.00	0.00	0.00	-79,763.25	-79,667,200.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-79,728,153.17	-37,317,406.80	-117,045,559.97
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,706,993.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-80,706,993.20	-37,317,406.80	-118,024,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	18,811.00	0.00	0.00	-79,763.25	457,174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,222.65	0.00	396,222.65
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	582,617.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,617.38	0.00	582,617.38
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,082,312.90	0.00	-124,793,425.83		-110,711,112.93	0.00	-110,711,112.93
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,082,312.90	0.00	-14,082,312.90		0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,711,112.93		-110,711,112.93		-110,711,112.93

配															
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

提取															
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(六) 其他															
四、本期期末余额	579,659,936.00	0.00	0.00	182,960,246.30	713,525,976.29	0.00	-4,437,000.00	0.00	214,860,562.71	0.00	2,011,754,920.18		3,698,324,641.48	240,235,721.62	3,938,560,363.10

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	579,659,936.00	0.00	0.00	182,960,246.30	834,940,752.85	0.00	-4,437,000.00	0.00	212,734,974.90	1,061,693,568.88	0.00	2,867,552,478.93	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年期初余额	579,659,936.00	0.00	0.00	182,960,246.30	834,940,752.85	0.00	-4,437,000.00	0.00	212,734,974.90	1,061,693,568.88	0.00	2,867,552,478.93	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,038,033.00	0.00	0.00	-50,522,115.91	373,207,142.08	0.00	0.00	0.00	6,206,275.01	-56,597,163.54	0.00	284,332,170.64	
(一) 综	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,062,750	0.00	62,062,750	

合收益总额										.11		.11
(二) 所有者投入和减少资本	12,038,033.00	0.00	0.00	-50,522,115.91	373,207,142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,723,059.17
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	12,038,033.00	0.00	0.00	-50,522,115.91	274,315,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,830,955.59
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	83,392,103.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,392,103.58
(三) 利润分配	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	6,206,275.01	-118,659,913.65	0.00	-112,453,638.64
1. 提取盈余公积	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	6,206,275.01	-6,206,275.01	0.00	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,453,638.64	0.00	-112,453,638.64
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他													

四、 本期 期末 余额	591,6 97,96 9.00	0.00	0.00	132,4 38,13 0.39	1,208 ,147, 894.9 3	0.00	- 4,437 ,000. 00	0.00	218,9 41,24 9.91	1,005 ,096, 405.3 4	0.00	3,151 ,884, 649.5 7
----------------------	------------------------	------	------	------------------------	------------------------------	------	---------------------------	------	------------------------	------------------------------	------	------------------------------

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、 上年 期末 余额	579,6 41,12 5.00	0.00	0.00	183,0 40,00 9.55	833,9 00,96 0.57	0.00	- 4,437 ,000. 00	0.00	199,6 84,61 2.54	1,054 ,951, 420.5 6		2,846 ,781, 128.2 2
加： 会计 政策 变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期差 错更 正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、 本年 期初 余额	579,6 41,12 5.00	0.00	0.00	183,0 40,00 9.55	833,9 00,96 0.57	0.00	- 4,437 ,000. 00	0.00	199,6 84,61 2.54	1,054 ,951, 420.5 6		2,846 ,781, 128.2 2
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	18,81 1.00	0.00	0.00	- 79,76 3.25	1,039 ,792. 28	0.00	0.00	0.00	13,05 0,362 .36	6,742 ,148. 32		20,77 1,350 .71
(一) 综合 收益 总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,5 03,62 3.61		130,5 03,62 3.61
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	18,81 1.00	0.00	0.00	- 79,76 3.25	1,039 ,792. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,8 40.03

1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	18,811.00			-79,763.25	457,174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,222.65
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	582,617.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,617.38
(三) 利润分配	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	13,050,362.36	-123,761,475.29		-110,711,112.93
1. 提取盈余公积	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	13,050,362.36	-13,050,362.36		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,711,112.93		-110,711,112.93
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他												
四、本期期末余额	579,659,936.00	0.00	0.00	182,960,246.30	834,940,752.85	0.00	-4,437,000.00	0.00	212,734,974.90	1,061,693,568.88		2,867,552,478.93

三、公司基本情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“太极股份”）是依据中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改[2002]712号文件《关于同意设立太极计算机股份有限公司的批复》、信息产业部经济体制改革与经济运行司信运函[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。

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

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 6 日批准报出。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 14 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围与上年一致。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表遵循了附注三所述编制基础，真实、完整地反映了报告期公司于 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2022 年度合并及母公司的经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

2. 同一控制下的企业合并

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

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

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

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

- (1) 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- (2) 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

(3) 已办理了必要的财产权转移手续。

(4) 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

(5) 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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

2. 合并程序

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

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

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

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

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

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

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

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

2. 共同经营会计处理方法

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

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

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币交易的折算方法

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

2. 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

1. 金融资产分类和计量

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

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

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

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

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

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

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

1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

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

（3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

2. 金融负债分类和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

(2) 其他金融负债

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

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同, 以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

3. 金融资产和金融负债的终止确认

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

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2) 该金融资产已转移, 且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

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

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

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的, 则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的(即除本条(1)、(2)之外的其他情形), 则根据其是否保留了对金融资产的控制, 分别下列情形处理:

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

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

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

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

- 1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
- 2) 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

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

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价, 与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础, 对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产以及财务担保合同, 进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。其中, 对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项, 本公司运用简化计量方法, 按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的, 处于第二阶段, 则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的, 处于第三阶段, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外, 信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备, 不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在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）预期信用损失的确认方法

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

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

1) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

2) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

3) 金融资产减值的会计处理方法

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

(4) 各类金融资产信用损失的确定方法

1) 应收票据

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

项 目	确定组合的依据
组合 1	银行承兑汇票
组合 2	商业承兑汇票

2) 应收账款

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

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

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

3) 其他应收款

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

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

7. 金融资产及金融负债的抵销

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

(1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

(2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

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

12、应收账款

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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

15、存货

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。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。

本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

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

17、合同成本

1. 合同履约成本

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

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

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

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

2. 合同取得成本

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

3. 合同成本摊销

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

4. 合同成本减值

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

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

18、持有待售资产

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

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

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （七）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

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

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

(2) 权益法

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

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

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

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

3. 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

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

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

4. 长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

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

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

执行新企业会计准则下：原持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的留存收益。

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

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

5. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注七、注释 11 “长期资产减值”。

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

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

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

25、在建工程

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 本公司发生的初始直接费用；
4. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

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

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

内部研究开发支出的资本化时点：

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。拟资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目到期验收且达到预定用途之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

本公司离职后福利计划分类为设定提存计划。

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

35、租赁负债

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

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

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

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

36、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

37、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

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

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

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估

计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

5. 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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

40、政府补助

1. 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明本公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

3. 会计处理方法

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

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

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

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

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

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

2. 确认递延所得税负债的依据

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

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

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1. 一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

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

3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

2. 对经营租赁的会计处理

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1. 一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

2. 对融资租赁的会计处理

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

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

1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下, 租赁收款额包括购买选择权的行权价格;
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下, 租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项;
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营, 是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分: ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区; ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分; ③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产和处置组”相关描述。

(2) 回购股份

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”; 自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”。	经本公司 2023 年度第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议批准	
本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。	经本公司 2023 年度第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议批准	

上述会计政策变更对本集团及本公司可比期间财务报表无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售、建筑服务以及不动产租赁服务、其他应税销售服务行为、简易计税方法	13%、9%、6%、征收率 5%、征收率 3%
城市维护建设税	缴纳的增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、20%、25%
教育税附加	缴纳的增值税	5%
房产税	从价计征部分	按房产原值一次减除 30% 的余值计算，税率 1.2%
房产税	从租计征	12%
城镇土地使用税	土地面积	3 元/平方米
印花税	购销金额	0.3‰、1‰

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

根据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），太极计算机股份有限公司、北京太极法智易科技有限公司、北京人大金仓信息技术股份有限公司、北京太极信息系统技术有限公司、北京慧点科技有限公司、北京太极网络科技有限公司、太极计算机（陕西）有限公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率 13% 征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71 号）以及《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税

(2016) 36 号) 的规定, 试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务, 免征增值税。自 2012 年 9 月 1 日起, 太极计算机股份有限公司、北京慧点科技有限公司、北京太极信息系统技术有限公司提供技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务, 免征增值税。

根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号) 文件第七条: 自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%, 抵减应纳税额(以下称加计抵减政策) 的规定。以及《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 11 号) 文件, 将增值税加计抵减政策, 执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日的规定。北京慧点科技有限公司、太极计算机(陕西) 有限公司 2022 年度适用该优惠政策。

根据《财政部税务总局公告 2022 年第 15 号财政部税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》规定, 自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日, 增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入, 免征增值税; 适用 3% 征收率的预缴增值税项目, 暂停预缴增值税。中电科太极西安产业园有限公司 2022 年度适用该优惠政策。

根据财政部税务总局公告 2022 年第 19 号文《财政部税务总局关于进一步持续加快增值税期末留抵退税政策实施进度的公告》, 以及《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 14 号)、《财政部税务总局关于进一步加快增值税期末留抵退税政策实施进度的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 17 号) 文件的规定, 从事《国民经济行业分类》中“制造业”、“科学研究和技术服务业”、“电力、热力、燃气及水生产和供应业”、“软件和信息技术服务业”、“生态保护和环境治理业”和“交通运输、仓储和邮政业”业务相应发生的增值税销售额占全部增值税销售额的比重超过 50% 的纳税人, 可以自 2022 年 6 月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额。江西太极信息系统技术有限公司、太极智慧城市运营服务(天津) 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》, 对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。2020 年汇算清缴认定为小型微利企业的公司可在 2022 年上半年享受该优惠政策, 2021 年认定为小型微利企业的公司可在 2022 年下半年享受该优惠政策。子公司太极计算机(陕西) 有限公司、北京太极法智易科技有限公司、天津口岸科技发展有限公司适用此政策。

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

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

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

子公司北京人大金仓信息技术股份有限公司根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发(2020) 8 号) 国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业, 自获利年度起, 第一年至第五年免征企业所得税, 接续年度减按 10% 的税率征收企业所得税。国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业清单由国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门制定, 2022 年适用的企业所得税率 10%。并于 2020 年 7 月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准为高新技术企业, 证书编号: GR202011000107, 有效期为三年。

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

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

根据《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119 号）、《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号）、《财政部 税务总局 科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部税务总局 科技部公告 2022 年第 28 号）文件规定，企业在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，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 175%在税前摊销。在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，税前加计扣除比例提高至 100%。太极计算机股份有限公司、北京太极信息系统技术有限公司、北京慧点科技有限公司、北京太极网络科技有限公司、太极智慧城市运营服务（天津）有限公司、太极计算机（陕西）有限公司 2022 年适用该优惠政策。

根据《财政部税务总局科技部公告》（[2022]28 号），高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除。凡在 2022 年第四季度内具有高新技术企业资格的企业，均可适用该项政策。太极计算机股份有限公司、北京太极信息系统技术有限公司、北京慧点科技有限公司 2022 年适用该政策。

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

根据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（公告 2021 年第 12 号）和《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（总局公告 2021 年第 8 号）规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 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 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。天津口岸科技发展有限公司适用该优惠政策。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中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	247,968.17	196,685.48
银行存款	2,450,178,241.42	2,000,072,344.14
其他货币资金	1,061,815.85	899,025,155.55
合计	2,451,488,025.44	2,899,294,185.17

其他说明：

1. 于 2022 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 1,261,815.85 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 23,197,139.68 元），向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款 415,275.84 元，银承保证金 646,540.01 元，外贸保证金 200,000.00 元。

2. 其他货币资金 1,061,815.85 元（2021 年 12 月 31 日：899,025,155.55），包括所有权受到限制的人民币 1,061,815.85 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计	0.00	0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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	23,288,316.88	76,139,997.82
商业承兑票据	462,273,596.36	570,323,497.83
合计	485,561,913.24	646,463,495.65

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	487,879,236.35	100.00%	2,317,323.11	0.47%	485,561,913.24	649,317,389.57	100.00%	2,853,893.92	0.44%	646,463,495.65
其中：										
商业承兑汇票	464,590,919.47	95.23%	2,317,323.11	0.50%	462,273,596.36	573,177,391.75	88.27%	2,853,893.92	0.50%	570,323,497.83
银行承兑汇票	23,288,316.88	4.77%			23,288,316.88	76,139,997.82	11.73%			76,139,997.82
合计	487,879,236.35		2,317,323.11		485,561,913.24	649,317,389.57		2,853,893.92		646,463,495.65

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	23,288,316.88		

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	464,590,919.47	2,317,323.11	0.50%

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	2,853,893.92	-536,570.81				2,317,323.11
合计	2,853,893.92	-536,570.81				2,317,323.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	22,653,247.77	552,000.00
商业承兑票据	15,885,288.62	
合计	38,538,536.39	552,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	3,914,610.34
合计	3,914,610.34

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	64,195,212.16	1.27%	41,726,887.90	65.00%	22,468,324.26					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,985,635,038.63	98.73%	573,229,554.33	11.50%	4,412,405,484.30	4,811,572,504.41	100.00%	541,071,944.52	11.25%	4,270,500,559.89
其中：										
账龄组合	4,985,635,038.63	98.73%	573,229,554.33	11.50%	4,412,405,484.30	4,811,572,504.41	100.00%	541,071,944.52	11.25%	4,270,500,559.89
合计	5,049,830,250.79		614,956,442.23		4,434,873,808.56	4,811,572,504.41	100.00%	541,071,944.52	11.25%	4,270,500,559.89

按单项计提坏账准备：蓝汛欣润科技（北京）有限公司

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
蓝汛欣润科技（北京）有限公司	64,195,212.16	41,726,887.90	65.00%	企业申请破产
合计	64,195,212.16	41,726,887.90		

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	2,951,390,879.48	82,343,805.52	2.79%
7 至 12 个月	175,757,963.98	4,903,647.20	2.79%
1-2 年	1,035,505,782.96	102,722,173.66	9.92%
2-3 年	341,271,750.02	65,558,303.18	19.21%
3-4 年	185,045,040.30	54,828,845.45	29.63%
4-5 年	58,951,225.69	25,160,383.12	42.68%
5 年以上	237,712,396.20	237,712,396.20	100.00%
合计	4,985,635,038.63	573,229,554.33	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,127,148,843.46
其中：6 个月以内	2,951,390,879.48
7 至 12 个月	175,757,963.98
1 至 2 年	1,035,505,782.96
2 至 3 年	341,271,750.02
3 年以上	545,903,874.35
3 至 4 年	185,045,040.30
4 至 5 年	123,146,437.85
5 年以上	237,712,396.20
合计	5,049,830,250.79

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应		41,726,887.90				41,726,887.90

收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	541,071,944.52	32,157,609.81				573,229,554.33
合计	541,071,944.52	73,884,497.71				614,956,442.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中移建设有限公司福建分公司	378,698,257.74	7.50%	18,992,087.58
山东省水利厅	208,019,496.81	4.12%	5,803,743.96
中共江西省委办公厅	150,720,630.09	2.98%	4,205,105.58
腾龙盛源（北京）数据科技有限公司	114,549,121.22	2.27%	4,942,644.11
数字广西集团有限公司	83,536,527.86	1.65%	2,330,669.13
合计	935,524,033.72	18.52%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用 不适用

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

□适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	157,448,512.24	68.19%	412,098,449.49	89.48%
1 至 2 年	39,392,511.96	17.06%	20,962,317.99	4.55%
2 至 3 年	9,699,036.54	4.20%	1,341,896.66	0.29%
3 年以上	24,369,521.48	10.55%	26,149,452.37	5.68%
合计	230,909,582.22		460,552,116.51	

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	33,588,004.38	1-2 年	合同未执行完毕
中国铁道科学研究院（电子）计算技术研究所	5,382,090.65	3 年以上	合同未执行完毕
启洋科技有限公司	3,695,294.00	3 年以上	合同未执行完毕
深圳市中域通信息技术有限公司	3,535,922.00	2-3 年	合同未执行完毕
重庆蝙蝠智联科技有限公司	3,000,000.00	2-3 年	合同未执行完毕
云南汉通电子科技有限公司	1,994,681.00	1-2 年	合同未执行完毕
合计	51,195,992.03		

(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(%)
深圳市鸿波信息工程有限公司	33,588,004.38	14.55%
新华三信息技术有限公司	25,336,797.42	10.97%
重庆森米远科技有限公司	21,418,755.80	9.28%

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
北京嘉恒利供应链管理有限公司	10,957,209.08	4.75%
思创数码科技股份有限公司	8,996,400.00	3.90%
合计	100,297,166.68	43.45%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	691,323,107.65	750,813,987.12
合计	691,323,107.65	750,813,987.12

(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
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	7,592,877.54	12,805,322.35
押金	22,470,707.28	23,790,530.48
投标保证金	33,365,515.30	39,881,460.56
履约保证金	236,136,899.65	283,339,566.86
往来款	471,723,999.85	461,258,379.09
合计	771,289,999.62	821,075,259.34

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	16,361,563.57	22,349,769.23	31,549,939.42	70,261,272.22
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-1,311,169.98	1,311,169.98		
——转入第三阶段		-5,511,528.80	5,511,528.80	
——转回第二阶段		1,520,568.31	-1,520,568.31	
本期计提	-367,680.36	11,193,668.05	359,872.06	11,185,859.75
本期核销			1,480,240.00	1,480,240.00
2022 年 12 月 31 日余额	14,682,713.23	30,863,646.77	34,420,531.97	79,966,891.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	165,114,875.45
其中: 0-6 个月	54,373,370.15
7-12 个月	110,741,505.30
1 至 2 年	105,301,888.39
2 至 3 年	60,277,895.84
3 年以上	440,595,339.94
3 至 4 年	101,200,884.81
4 至 5 年	107,464,313.53
5 年以上	231,930,141.60
合计	771,289,999.62

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用风险组合	70,261,272.22	11,185,859.75		1,480,240.00		79,966,891.97
合计	70,261,272.22	11,185,859.75		1,480,240.00		79,966,891.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,480,240.00

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
青岛太极高新科技有限公司	预付货款	1,480,240.00	公司注销	内部核销审批	否
合计		1,480,240.00			

其他应收款核销说明:

青岛太极高新科技有限公司于 2022 年注销, 该笔款项做核销处理。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京太极傲天技术有限公司	资金往来	442,427,573.28	7 年以内	57.36%	11,060,689.33
腾龙云博（重庆）数据科技有限公司	履约保证金	80,000,000.00	7-12 个月	10.37%	2,000,000.00
腾龙盛源（北京）数据科技有限公司	履约保证金	30,000,000.00	3-4 年	3.89%	10,500,000.00
数字广西集团有限公司	履约保证金	17,991,560.00	1-2 年	2.33%	899,578.00
宁波市公安局	履约保证金	5,081,380.00	3-5 年	0.66%	2,973,863.00
合计		575,500,513.28		74.61%	27,434,130.33

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

参照披露

(1) 存货分类

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》中房地产业的披露要求

按性质分类：

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
库存设备	136,440,188.		136,440,188.	160,497,113.	754,072.80	159,743,040.

	05		05	10		30
合同履约成本	2,919,132.21 9.62		2,919,132.21 9.62	3,670,138.56 9.78		3,670,138.56 9.78
原材料				352,475.79	352,475.79	
发出商品	993,266.60	993,266.60		1,666,632.65	993,266.60	673,366.05
合计	3,056,565.67 4.27	993,266.60	3,055,572.40 7.67	3,832,654.79 1.32	2,099,815.19	3,830,554.97 6.13

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
库存设备	754,072.80			754,072.80			
原材料	352,475.79			352,475.79			
发出商品	993,266.60					993,266.60	
合计	2,099,815.19			1,106,548.59		993,266.60	

按主要项目分类：

单位：元

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

（3）存货期末余额中利息资本化率的情况

（4）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,052,370,363.55	147,321,332.12	905,049,031.43	1,073,739,511.82	135,708,903.59	938,030,608.23
合计	1,052,370,363.55	147,321,332.12	905,049,031.43	1,073,739,511.82	135,708,903.59	938,030,608.23

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	11,612,428.53			
合计	11,612,428.53			---

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	18,059,413.89	36,016,747.51
预缴税金	9,455,468.77	3,032,694.43
待认证进项税额	1,764,547.88	2,381,518.03
存款利息		744,100.00
合计	29,279,430.54	42,175,059.97

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
合计	0.00			0.00				

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计			0.00			0.00	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
北京太极傲天技术有限公司	58,027,688.80			-3,985,962.22						54,041,726.58	
小计	58,027,688.80			-3,985,962.22						54,041,726.58	
二、联营企业											
黄河科技集团网信产业有限公司	7,453,707.59			-383,329.22						7,070,378.37	
山西云时代太极数据技术有限公司	3,051,209.23			298,784.40						3,349,993.63	
陕西智禹信息科技有限公司	2,807,521.84			-1,690,419.46						1,117,102.38	
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	67,207,914.43			-4,654,677.87		101,899.71				62,655,136.27	
太极数智空间科技（深圳）有限公司	916,264.05			-16,264.05						900,000.00	
新疆智慧城市工程技术研究中心有限公司	796,593.14			-203,972.66						592,620.48	
中电科（北京）项目管理有限公司	1,352,358.18			375,203.88			115,486.61			1,727,562.06	
中电科数智科技有限公司	33,454,487.49			844,000.00						32,495,000.88	
数字海南有限公司	16,229,057.16			692,500.52						16,921,557.68	
普华基础软件股份有限公司	75,409,107.03			1,074,698.62						76,483,805.65	
北京瑞太智联技术有限公司	1,959,687.73			491,554.41						2,451,242.14	
北京城市大数据研究院有限公司	12,432,183.18			-1,293,940.47						11,138,242.71	
北京核高基											343,6

软件有限公司											09.50
小计	223,070,091.05			- 6,153,861.90		101,899.71	115,486.61			216,902,642.25	343,609.50
合计	281,097,779.85			- 10,139,824.12		101,899.71	115,486.61			270,944,368.83	343,609.50

其他说明：

18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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	196,231,468.48			196,231,468.48
2. 本期增加金额	7,653,752.28			7,653,752.28
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入	7,653,752.28			7,653,752.28
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	203,885,220.76			203,885,220.76
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	16,248,033.71			16,248,033.71
2. 本期增加金额	6,192,843.69			6,192,843.69
(1) 计提或摊销	3,767,624.76			3,767,624.76
(2) 固定资产转入	2,425,218.93			2,425,218.93
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	22,440,877.40			22,440,877.40
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	181,444,343.36			181,444,343.36
2. 期初账面价值	179,983,434.77			179,983,434.77

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,133,975,486.37	1,156,678,799.96
合计	1,133,975,486.37	1,156,678,799.96

(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	859,026,712.75	14,702,087.20	609,936,369.65	1,483,665,169.60
2. 本期增加金额		699,805.32	109,633,059.35	110,332,864.67
(1) 购置		699,805.32	109,633,059.35	110,332,864.67
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	7,653,752.28	1,787,835.33	12,208,957.37	21,650,544.98
(1) 处置或报废		1,787,835.33	12,208,957.37	13,996,792.70
(2) 转入投资性房地产	7,653,752.28			7,653,752.28
4. 期末余额	851,372,960.47	13,614,057.19	707,360,471.63	1,572,347,489.29
二、累计折旧				

1. 期初余额	60,300,953.82	10,089,822.32	256,595,593.50	326,986,369.64
2. 本期增加金额	15,501,445.64	951,832.70	110,175,058.83	126,628,337.17
(1) 计提	15,501,445.64	951,832.70	110,175,058.83	126,628,337.17
3. 本期减少金额	2,425,218.93	1,598,874.06	11,218,610.90	15,242,703.89
(1) 处置或 报废		1,598,874.06	11,218,610.90	12,817,484.96
(2) 转入投 资性房地产	2,425,218.93			2,425,218.93
4. 期末余额	73,377,180.53	9,442,780.96	355,552,041.43	438,372,002.92
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	777,995,779.94	4,171,276.23	351,808,430.20	1,133,975,486.37
2. 期初账面价值	798,725,758.93	4,612,264.88	353,340,776.15	1,156,678,799.96

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明：

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	290,284,177.62	49,764,079.91
合计	290,284,177.62	49,764,079.91

(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	290,284,177.62		290,284,177.62	49,764,079.91		49,764,079.91
合计	290,284,177.62		290,284,177.62	49,764,079.91		49,764,079.91

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
中电科西安产业园建设	500,000.00	49,764,079.91	240,520,097.71			290,284,177.62	58.06%	58.06%	6,252,926.39	6,252,926.39	3.95%	其他
合计	500,000.00	49,764,079.91	240,520,097.71			290,284,177.62			6,252,926.39	6,252,926.39		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明：		

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	72,101,737.62	72,101,737.62
2. 本期增加金额	6,685,214.80	6,685,214.80
租赁	6,685,214.80	6,685,214.80
3. 本期减少金额	28,959,018.45	28,959,018.45
提前终止租赁	28,959,018.45	28,959,018.45
4. 期末余额	49,827,933.97	49,827,933.97
二、累计折旧		
1. 期初余额	15,652,691.16	15,652,691.16
2. 本期增加金额	16,877,126.21	16,877,126.21
(1) 计提	16,877,126.21	16,877,126.21
3. 本期减少金额	11,463,955.79	11,463,955.79
(1) 处置		
其他减少	11,463,955.79	11,463,955.79
其中：提前终止租赁	11,463,955.79	11,463,955.79
4. 期末余额	21,065,861.58	21,065,861.58
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	28,762,072.39	28,762,072.39
2. 期初账面价值	56,449,046.46	56,449,046.46

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			212,886,708.43	683,418,931.67	1,387,670,830.53
2. 本期增加金额				18,873,915.38	108,838,708.20	127,712,623.58
(1) 购置				7,663,040.84	1,400.00	7,664,440.84
(2) 内部研发				11,210,874.54	108,837,308.20	120,048,182.74
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	491,365,190.43			231,760,623.81	792,257,639.87	1,515,383,454.11
二、累计摊销						
1. 期初余额	83,942,958.32			73,673,160.35	355,906,714.43	513,522,833.10
2. 本期增加金额	9,827,303.86			26,703,940.73	90,803,577.36	127,334,821.95
(1) 计提	9,827,303.86			26,703,940.73	90,803,577.36	127,334,821.95
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	93,770,262.18			100,377,101.08	446,710,291.79	640,857,655.05

额						
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1)						
计提						
3. 本期减少金额						
(1)						
处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	397,594,928.25			131,383,522.73	345,547,348.08	874,525,799.06
2. 期初账面价值	407,422,232.11			139,213,548.08	327,512,217.24	874,147,997.43

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 55.33%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
智慧监管		1,919,892.96				1,919,892.96	
多源异构知识建模平台 1.0		3,194,046.90				384,696.63	2,809,350.27
XX 技术生态研发及产业化改造		14,478,040.23				14,478,040.23	
WE. office 协同办公平台		2,681,146.32				2,681,146.32	
WE. Office 协同办公管理系统 V8.2		5,666,646.54				240,567.73	5,426,078.81
大监督数智平台产品研发		2,496,657.14				2,496,657.14	
大型企业管控云平台		3,879,499.80				3,879,499.80	
党政金融国资央企		2,541,518.93				2,541,518.93	

产业推广基金							
国资在线监管平台 1.0		5,999,290.29				939,793.23	5,059,497.06
智慧物流综合管理系统 V1.0		562,264.20				562,264.20	
基于人工智能技术的流程自动化机器人		1,502,454.96				1,502,454.96	
智慧园区运营管理平台	1,112,687.23	2,887,312.77					4,000,000.00
AI 图像分析平台	6,515,880.27	944,453.41			7,460,333.68	0.00	
海量搜索引擎	3,918,315.34	46,322.11			3,951,568.14	13,069.31	
TJ 还原机系统	1,969,230.38	106,875.41			2,049,230.38	26,875.41	
元数据管理系统	2,664,940.54				2,664,940.54		
业务应用支撑平台		4,765,141.25					4,765,141.25
极小易合同智能审核产品		3,886,723.48					3,886,723.48
城市健康码大数据支撑平台		80,216,417.64				48,455,526.98	31,760,890.66
自然灾害风险综合监测预警系统		47,188,041.35				47,188,041.35	
应急管理科技资源及决策支撑平台		52,440,000.00				52,440,000.00	
SX 大数据应用平台		1,627,129.23				31,135.35	1,595,993.88
信创工程服务保障平台		84,905.66				84,905.66	
三维可视化地理信息平台		4,340,798.32				2,300.00	4,338,498.32
兽药生鲜乳和饲料质量监管平台		150,943.39				150,943.39	
应急管理综合应用平台核心业务系统		5,814,939.43				27,802.88	5,787,136.55
太极低代码开发平台二期		10,805,011.56					10,805,011.56
中英双语智能勘误与审核系统	1,582,344.55	2,644,417.20			4,192,740.97	34,020.78	
智能广播终端及管控平台		3,561,190.35				8,930.67	3,552,259.68
智慧医共体服务平台	92,762.26	1,985,665.64			2,078,427.90		0.00
云 HIS&云 EMR 开发	5,682,093.12				5,682,093.12		0.00
移动客户端发布运营管理平台	20,029,500.00				20,029,500.00		
一体化政务服务平台研发项目	1,619,682.04	3,914,391.76			5,454,606.23	79,467.57	
一体化社会管理平台	32,970,216.48	113,207.54			32,970,216.48	113,207.54	
要素式文书智能辅助生成研究		1,695,594.13					1,695,594.13
行政执法系统		7,730,912.37					7,730,912.37
心脑血管疾病智能专家辅助决策系统		49,333,962.27				9,433,962.26	39,900,000.01

退役军人基层服务平台		1,810,862.86					1,810,862.86
突发公共事件卫生应急管理指挥平台	377,917.75	1,119,400.03			1,497,317.78		
通用工业智能化应用支撑平台		2,283,574.36				8,519.18	2,275,055.18
太极统一服务总线 v3.0	2,600,000.00	42,452.83			2,642,452.83	0.00	
太极数字服务链	5,646,225.06	1,294,524.62			6,939,066.51	1,683.17	
太极人工智能开放平台 2.0	896,634.67	4,830,190.09			3,127,908.55	408,855.17	2,190,061.04
太极河图数据可视化平台(二期)	1,971,670.30	1,081,260.78			3,052,154.38	776.70	
太极 Inf-Link 物联网平台 2.0	1,512,289.95	3,028,834.52				156,623.53	4,384,500.94
全面健康数字档案平台		51,224,325.46				51,224,325.46	
全国统一专卖监管平台建设项目		48,088,600.04				48,088,600.04	
强对流短时临近预报系统 V2.0		75,471.70				75,471.70	
农业产业互联网平台	2,832,535.92	27,302,734.46				30,135,270.38	
绿色有机地标农产品管理服务平台		188,679.24				188,679.24	
极易数据湖计算与管理平台 V		25,417,774.25				4,239,708.25	21,178,066.00
基于信创环境的科研项目管理产品研发	951,370.61	2,048,629.39					3,000,000.00
基于物联网的水文监测一体化平台	1,455,119.33	3,686,641.15			5,044,750.71	97,009.77	
基于工业互联网架构的新一代新能源智能集控	1,192,342.79	358,042.32					1,550,385.11
化工生产制造执行系统(MES)		1,874,067.00				1,941.75	1,872,125.25
高速公路行业数据服务平台		1,154,386.19				150,943.40	1,003,442.79
高速公路联网收费标准化省中心系统		2,743,002.51				31,517.21	2,711,485.30
低代码开发平台 TDP		10,764,150.94				10,764,150.94	
报台(报社、电视台)融合数字化应用服务平台		1,996,849.57				82,209.44	1,914,640.13
办公管理系统国企共享平台		60,339,840.21				60,339,840.21	
安全生产智能管控平台	911,377.69	2,673,972.92					3,585,350.61
DATAKEEPER 数据科学计算平台 2.0		2,901,267.04				15,197.60	2,886,069.44
太极移动监管	2,091,621.37	2,364,304.75				294,560.06	4,161,366.06
智慧 GFDY 指挥信息系统软件		1,999,955.27					1,999,955.27

新一代智慧云流程平台	3,233,387.54	2,089,429.46		4,542,209.28	780,607.72	
WE. Build 快速应用构建平台 1.0		21,382,278.71			3,096,252.18	18,286,026.53
数字版权保护创新能力项目（企业）软件		846,050.39			846,050.39	
智能应用支撑平台 CUBE	6,953,099.22	3,144,195.87		6,668,665.26	3,428,629.83	
法智易数字化电子招投标管理产品		5,902,356.33				5,902,356.33
知识管理建模系统		12,614,061.90			12,614,061.90	
合计	110,783,244.41	639,877,981.70		120,048,182.74	416,788,206.50	213,824,836.87

其他说明：

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京慧点科技有限公司	374,336,612.48					374,336,612.48
合计	374,336,612.48					374,336,612.48

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司于 2013 年收购北京慧点科技有限公司（其中包括已吸收合并的子公司北京博云浩雅科技发展有限公司）。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（其中包括子公司北京博云浩雅科技发展有限公司相关固定资产、无形资产及开发支出等内容）。

资产组在资产负债表日的账面价值如下表所示：

类别	期末账面净值	期初账面净值
固定资产	1,986,486.67	3,338,554.99
无形资产	87,636,373.13	88,508,685.46
开发支出	37,483,309.00	10,186,486.76
长期待摊费用	648,683.17	1,050,859.87

使用权资产	8,263,643.77	10,678,140.90
合计	136,018,495.74	113,762,727.98

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

本次测试采用收益法进行评估，以确定资产预计未来现金流量的现值。本次收益法评估选用未来现金流量折现法，

计算公式：

未来现金流量折现值=明确的预测期期间的自由现金流量折现值+明确的预测期之后的自由现金流量折现值。

考虑企业的规模和宏观经济、市场需求变化，本次评估明确的现金流预测期取定到 2027 年。考虑企业经营方面不存在不可逾越的经营期障碍，故收益期按永续期确定。

按照收益额与折现率口径一致的原则，本次评估收益额口径为资产组现金流量，则折现率选取加权平均资本成本 (WACC 税前)。

预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

关键假设名称	关键假设值	确定关键假设的基础
预测期内收入年均增长率	3.88%	在预测期前一期平均市场份额基础上，根据预期市场份额增长而调增；基于对主要产品的专利技术，管理层认为 3.88% 的年均增长率是可实现的
预测期内平均毛利率	51.05%	在预测期前一期实现的平均毛利率基础上，根据内部管理的加强成本控制及经验的积累，关键假设值反映了过去的经验；管理层认为 51.05% 的平均毛利率是合理并可实现的
折现率	11.76%	能够反映该资产组组合特定风险的税前折现率

中京民信（北京）资产评估有限公司对收购北京慧点科技有限公司的商誉进行减值评估测试，并出具了《资产评估说明》（京信评报字（2023）第 074 号），本公司管理层在预计未来现金流量时采用的关键假设与历史经验及外部信息来源一致。管理层测算确定资产组组合（北京慧点科技有限公司）的账面价值合计未超过其可收回金额。本期末因收购北京慧点科技有限公司的商誉不存在减值。

商誉减值测试的影响

其他说明：

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋租赁费	5,032,027.57		411,782.47		4,620,245.10
管道租赁费	2,048,089.16		136,780.04		1,911,309.12
装修费	12,874,591.84	15,901,844.24	4,725,843.00		24,050,593.08
合计	19,954,708.57	15,901,844.24	5,274,405.51		30,582,147.30

其他说明：

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	148,314,598.72	22,252,592.43	137,808,718.78	20,671,307.81
内部交易未实现利润	30,244,734.49	4,695,950.02	50,519,844.07	7,577,976.61
可抵扣亏损			8,301,556.92	2,075,389.23
信用减值准备	697,240,657.31	104,303,027.27	614,187,110.66	92,189,567.65
无形资产摊销	140,598,891.39	21,415,202.75	110,656,660.39	16,774,182.19
其他权益工具投资	5,220,000.00	783,000.00	5,220,000.00	783,000.00
递延收益	31,967,408.85	4,788,436.33	53,666,623.00	8,119,273.59
预提商品成本			10,953,440.66	1,643,016.10
合计	1,053,586,290.76	158,238,208.80	991,313,954.48	149,833,713.18

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		158,238,208.80		149,833,713.18
递延所得税负债		0.00		0.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	15,494,047.05	26,032,119.56
合计	15,494,047.05	26,032,119.56

(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
2022		2,306,958.34	
2023			
2024		10,711,536.17	

2025		3,845,838.01	
2026	2,333,959.30	9,167,787.04	
2027	13,160,087.75		
合计	15,494,047.05	26,032,119.56	

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

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	132,500,000.00	130,000,000.00
信用借款	750,000,000.00	600,000,000.00
未到期应付利息	692,694.45	735,947.23
合计	883,192,694.45	730,735,947.23

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：		
合计	0.00	0.00

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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	68,577,942.14	76,507,448.28
银行承兑汇票	1,490,196,685.26	1,469,478,490.69
合计	1,558,774,627.40	1,545,985,938.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付商品款（经营性）	3,368,147,205.72	3,520,457,134.47
应付劳务费（经营性）	2,034,135,077.49	1,640,190,980.71
合计	5,402,282,283.21	5,160,648,115.18

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司	105,250,042.17	项目未完工
联想中天科技有限公司	81,106,056.37	项目未完工
东方网力科技股份有限公司	32,640,102.90	项目未完工
中智建设技术工程有限责任公司	22,406,365.20	项目未完工
中国电科网络通信研究院	14,308,871.28	项目未完工
北京真视通科技股份有限公司	13,244,201.52	项目未完工
青岛通利电子工程有限公司	10,586,310.78	项目未完工
中通服公众信息产业股份有限公司	9,460,900.00	项目未完工
朗新科技股份有限公司	5,778,664.73	项目未完工
动力盈科实业(深圳)有限公司	5,734,820.00	项目未完工
北京同尚阳光科技开发有限公司	5,400,000.00	项目未完工
合计	305,916,334.95	

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	2,055,041,781.45	3,513,670,521.49
合计	2,055,041,781.45	3,513,670,521.49

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	121,707,851.34	1,378,569,806.47	1,404,865,291.72	95,412,366.09
二、离职后福利-设定提存计划	1,474,287.96	129,705,977.28	129,979,314.49	1,200,950.75
三、辞退福利		6,070,342.94	6,044,342.94	26,000.00
合计	123,182,139.30	1,514,346,126.69	1,540,888,949.15	96,639,316.84

(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	119,074,901.52	1,156,368,409.73	1,182,434,096.34	93,009,214.91
2、职工福利费	1,387,480.00	25,480,988.68	25,878,998.68	989,470.00
3、社会保险费	817,222.66	77,055,443.26	77,131,866.37	740,799.55

其中：医疗保险费	738,426.95	73,804,565.87	73,881,825.63	661,167.19
工伤保险费	24,050.43	2,243,958.59	2,250,728.97	17,280.05
生育保险费	54,745.28	1,006,918.80	999,311.77	62,352.31
4、住房公积金	428,247.16	98,654,467.14	98,985,927.14	96,787.16
5、工会经费和职工教育经费		19,232,191.34	18,656,096.87	576,094.47
6、短期带薪缺勤		1,778,306.32	1,778,306.32	
合计	121,707,851.34	1,378,569,806.47	1,404,865,291.72	95,412,366.09

(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	1,387,963.07	123,468,629.27	123,732,290.16	1,124,302.18
2、失业保险费	86,324.89	3,970,929.13	3,980,605.45	76,648.57
3、企业年金缴费		2,266,418.88	2,266,418.88	
合计	1,474,287.96	129,705,977.28	129,979,314.49	1,200,950.75

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	58,157,482.43	43,458,906.43
企业所得税	43,554,326.58	48,614,845.41
个人所得税	3,417,498.41	3,511,772.71
城市维护建设税	5,809,648.58	6,347,258.81
教育费附加（含地方教育费附加）	5,322,455.88	5,164,784.69
其他税费	2,377,481.39	2,231,301.24
土地使用税	25,926.08	
合计	118,664,819.35	109,328,869.29

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	129,633,567.06	318,764,962.58

合计	129,633,567.06	318,764,962.58
----	----------------	----------------

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00

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	54,109,683.40	240,376,671.28
应付保证金押金	70,868,049.25	65,330,991.92
其他	4,655,834.41	13,057,299.38
合计	129,633,567.06	318,764,962.58

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京三快在线科技有限公司	19,455,029.60	押金未到期
中铁七局集团第四工程有限公司	4,000,000.00	保证金未到期
深圳市秦淮实业有限公司	3,985,275.20	押金未到期
南京烽火星空通信发展有限公司	3,503,200.00	保证金未到期
北京秦淮数据有限公司	1,873,473.81	押金未到期
合计	32,816,978.61	

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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	232,958.33	200,195,555.56
一年内到期的应付债券	2,056,063.76	1,893,597.36
一年内到期的租赁负债	12,086,354.55	15,178,640.64
合计	14,375,376.64	217,267,793.56

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	204,425,355.19	376,538,137.00
期末未终止确认的应收票据	552,000.00	
合计	204,977,355.19	376,538,137.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	207,232,958.33	120,000,000.00
信用借款		200,195,555.56
一年内到期的长期借款（减项以“-”号填列）	-232,958.33	-200,195,555.56

合计	207,000,000.00	120,000,000.00
----	----------------	----------------

长期借款分类的说明:

信用借款为本公司与中国电子科技财务公司于 2022 年 9 月到期的长期借款,采用固定利率 3.2% 计息,已于 2022 年 8 月 25 日提前还款完毕。

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 月到期的长期借款,采用浮动利率,浮动周期为按年浮动,在借款期限内,按照约定利率调整方式及浮动周期进行浮动,本年浮动利率为 3.95%。

其他说明,包括利率区间:

信用借款为本公司与中国电子科技财务公司于 2022 年 9 月到期的长期借款,采用固定利率 3.2% 计息。

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 月到期的长期借款,采用浮动利率,浮动周期为按年浮动,在借款期限内,按照约定利率调整方式及浮动周期进行浮动,本年浮动利率为 3.95%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位:元

项目	期末余额	期初余额
太极转债 128078	643,101,605.12	846,052,908.83
合计	643,101,605.12	846,052,908.83

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

单位:元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他增减变动	期末余额
太极转债 128078	1,000,000.00	2019 年 10 月 21 日	6 年	796,852,858.63	846,052,908.83		9,919,580.75	32,720,427.02		-235,671,730.73	643,101,605.12
合计	---	---	---	796,852,858.63	846,052,908.83		9,919,580.75	32,720,427.02		-235,671,730.73	643,101,605.12

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	33,072,119.52	73,306,171.08
未确认的融资费用（减项以“-”号填列）	-2,472,121.54	-6,498,836.62
一年内到期的租赁负债（减项以“-”号填列）	-12,086,354.55	-15,178,640.64
合计	18,513,643.43	51,628,693.82

其他说明：

本期确认租赁负债利息费用 3,544,150.25 元。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

（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
合计	0.00	0.00

(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
合计	0.00	0.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	54,050,015.34	20,827,940.00	42,910,546.49	31,967,408.85	
合计	54,050,015.34	20,827,940.00	42,910,546.49	31,967,408.85	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他 变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
BSAD-2019-XS-0176	56,551.13		56,551.13					与收益相关
北京市企业技术中心创新能力提升资金	520,000.00		260,000.00				260,000.00	与资产相关
城市空间虚实融合动态仿真系统及其示范应用	177,293.16		177,293.16					与收益相关
城市信息模型(CIM)平台关键技术与示范	407,338.88		388,866.43				18,472.45	与收益相关
党政行业推广与基础软件优化	11,116,600.00	1,500,000.00	3,800,400.00				8,816,200.00	与资产相关
电科芯云 V1.0 软件开发		1,280,000.00	1,280,000.00					与收益相关
多模式人机协同的行业智能知识服务平台研发及产业化	13,000,000.00		13,000,000.00					与资产相关
复杂环境森林火灾高灵敏度监测预警技术与系统研发	468,549.23		200,862.97				267,686.26	与收益相关
关基威胁态势基础数据采集平台		4,000,000.00	3,931,294.36				68,705.64	与收益相关
基于 XX 专用计算平台的 XX 信息系统运维监控系统研制	50,000.00		50,000.00					与资产相关
基于案件诉变材料的争议焦点智能归纳技术研究及系统化研发	86,688.62						86,688.62	与收益相关
基于北斗的通用航空通讯导航监视与空中交通管理系统开发及产业化	692,801.36		692,801.36					与收益相关
基于大数据和人工智能的精准防控平台		1,068,000.00	1,067,898.20				101.80	与收益相关
基于多专业 IP 共享的芯片协同创新平台研发	3,543,299.81		1,228,417.74			-878,000.00	1,436,882.07	与收益相关
基于图文混排、手写文本等复图像识别的电子卷宗智能分析技术研究	200,449.28		35,947.91				164,501.37	与收益相关
基于下一代法院业务网的全国法院云平台原型试验系统构建	142,984.67		142,984.67					与收益相关
健康医疗资源聚	26,722.04		26,722.04					与收益相

合与服务集成技术-专业科技资源及服务集成技术								关
金仓产品优化推广及面向申威平台兼容适配		2,000,000.00	2,000,000.00					与收益相关
科技冬奥-雪上场馆全栈源数据融合及服务支撑一体化技术研究	1,265,657.04		1,198,628.72				67,028.32	与收益相关
跨域物联网终端可信认证及管控关键技术		148,640.00	148,640.00					与收益相关
面向核心应用的生态服务基地建设及解决方案推广	7,000,000.00		4,285,770.25				2,714,229.75	与资产相关
面向城市综合管理在线服务的智能装备	138,130.50	337,200.00	456,707.32				18,623.18	与收益相关
面向多域资源共享的智慧城市可信安全物联网架构		137,250.00	137,250.00					与收益相关
面向高端制造领域的大数据管理系统项目	95,715.29		95,715.29					与收益相关
面向机器人和智能制造领域的创新成果产业化公共服务平台	661,000.00	283,000.00	424,778.76				519,221.24	与资产相关
面向社会化创作的数字版权关键技术研发及管理服务平台建设与应用示范	988,699.78						988,699.78	与收益相关
面向数字内容产业的版权流通综合服务系统	790,000.00						790,000.00	与收益相关
面向政府智慧服务管理的交互数据采集与分析关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	925,132.00		925,132.00					与收益相关
能源网络智能化应用示课题	43,278.63		43,278.63					与收益相关
人机物融合的新一代网格化管理服务平台及应用示范	174,800.00	257,200.00	405,110.79				26,889.21	与收益相关
融办转移支付		2,300,000.00					2,300,000.00	与资产相关
申威 CPU 生态产品研发项目	53,132.25		53,132.25					与收益相关
随案电子卷宗全	422,377.05						422,377.0	与收益相

链条处理技术研究及平台研发							5	关
网格化社会服务管理信息系统-方正国际	44,500.00						44,500.00	与收益相关
宜居城市全域联动一体化服务平台及应用示范研究	1,566,959.40		142,025.00			-650,000.00	774,934.40	与收益相关
智慧司法数字大脑共性支撑技术研究		1,000,000.00	504,587.81				495,412.19	与收益相关
智能化城市基础设施管控及联网应用示范		96,650.00	96,650.00					与收益相关
中关村科技园区-软件产业集群发展示范项目(含安全、统一的企业级动态应用集成平台)	500,000.00						500,000.00	与收益相关
自适应、可伸缩的大数据存储系统	133,493.68		133,493.68					与收益相关
面向工业软件产业支撑与质量服务平台		4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
基于 TECO 工业互联网平台的能源领域设备上云及智能应用	145,773.85	920,000.00	1,065,773.85					与收益相关
党政金融国资央企产业推广基金		1,500,000.00	1,500,000.00					与收益相关
XX 生态产品研发-XX 生态北京基地建设	818,756.90		163,751.38				655,005.52	与收益相关
Aldustry 工业互联网平台试验测试项目	7,356,250.00		825,000.00				6,531,250.00	与资产相关
2020 年北京市高精尖产业发展资金-数字化赋能奖励	437,080.79		437,080.79					与收益相关
合计	54,050,015.34	20,827,940.00	41,382,546.49			-1,528,000.00	31,967,408.85	

其他说明:

其他变动负数为母公司作为补贴项目的牵头单位应向其他单位转拨但暂未转拨的补贴款重分类入其他应付款。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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	579,659,936.00				12,038,033.00	12,038,033.00	591,697,969.00

其他说明：

本公司于 2019 年在深圳证券交易所发行了 100,000.00 万元（1000 万张）可转换公司债券，债券代码 128078，债券简称太极转债，上市时间为 2019 年 11 月 8 日。本年共转股 12,038,033 股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
太极转债 128078	9,599,517.00	182,960,246.30			2,650,783.00	50,522,115.91	6,948,734.00	132,438,130.39
合计	9,599,517.00	182,960,246.30			2,650,783.00	50,522,115.91	6,948,734.00	132,438,130.39

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本报告期内，公司发行的可转换债券“太极转债”因转股减少 265,078,300.00 元人民币（即 2,650,783 张），减少的权益成分共计 50,522,115.91 元，期末权益成分的金量为 132,438,130.39 元（即报告期末剩余可转换公司债券 6,948,734 张）。

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	669,262,134.14	274,315,038.50		943,577,172.64
其他资本公积	44,263,842.15	15,601,899.71		59,865,741.86
合计	713,525,976.29	289,916,938.21		1,003,442,914.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本公司于 2019 年在深圳证券交易所发行了 100,000.00 万元（1000 万张）可转换公司债券，债券代码 128078，债券简称太极转债，上市时间为 2019 年 11 月 8 日。本年共转股 12,038,033 股，导致资本公积增加 274,315,038.50 元。

注 2：本公司联营企业深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司发生资本公积增减变动，导致本公司资本公积增加 101,899.71 元。

注 3：本公司今年收到中电太极（集团）有限公司国有资本金，导致其他资本公积增加 15,500,000.00 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
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-4,437,000.00							-4,437,000.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-4,437,000.00							-4,437,000.00
其他综合收益合计	-4,437,000.00							-4,437,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

合计	0.00		0.00
----	------	--	------

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	214,860,562.71	6,206,275.01		221,066,837.72
合计	214,860,562.71	6,206,275.01		221,066,837.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022 年度按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 6,206,275.01 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	2,011,754,920.18	1,763,464,160.10
调整后期初未分配利润	2,011,754,920.18	1,763,464,160.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	377,661,062.39	373,084,185.91
减：提取法定盈余公积	6,206,275.01	14,082,312.90
本期分配现金股利数	112,453,638.64	110,711,112.93
期末未分配利润	2,270,756,068.92	2,011,754,920.18

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,455,054,277.73	8,444,283,230.68	10,353,138,643.79	8,327,187,850.02
其他业务	145,776,770.67	19,268,494.40	151,739,639.22	45,390,216.65
合计	10,600,831,048.40	8,463,551,725.08	10,504,878,283.01	8,372,578,066.67

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息:

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 20,112,455,973.84 元,其中,8,613,736,792.15 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明:

62、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,436,767.79	11,052,262.24
教育费附加	10,677,666.70	8,968,015.75
房产税	6,803,205.66	6,876,101.96
土地使用税	277,544.44	251,618.36
车船使用税	30,722.82	34,427.17
印花税	7,187,293.35	7,831,641.60
地方水利建设基金	16,233.25	13,590.03
合计	37,429,434.01	35,027,657.11

其他说明:

教育费附加包含教育费附加及地方教育附加。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	150,812,595.64	147,833,095.89
差旅费	14,651,139.08	21,457,270.35
业务招待费	23,601,953.78	22,137,488.73
社会保险费	13,911,380.07	13,836,676.73
劳务费	26,215,210.67	13,499,464.54
办公费	7,201,943.40	12,172,350.93
住房公积金	5,043,391.42	4,948,188.12
运杂费	1,967,842.56	4,385,301.99
会议费	2,567,720.13	3,423,291.46
服务费	1,383,438.09	2,605,002.57
福利费	1,495,707.69	2,381,357.92
房屋租赁费	913,737.66	1,292,924.53
咨询费	114,048.83	298,649.26
其他	5,634,411.74	3,712,927.21
合计	255,514,520.76	253,983,990.23

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	337,838,610.52	365,623,635.63
折旧费	106,954,472.80	89,983,161.49
摊销费用	108,724,238.09	80,601,195.36
办公费	49,544,858.23	62,829,844.22
园区费用	37,664,220.94	41,659,406.86
其他	20,379,082.12	34,974,874.59
福利费	22,914,572.69	23,919,455.43
工会经费	16,738,431.24	17,358,498.36
差旅费	9,412,881.84	14,129,297.42
合计	710,171,368.47	731,079,369.36

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	396,026,864.14	359,957,860.65
社会保险金	77,233,567.46	79,052,825.65
劳务费	50,014,225.71	54,412,446.22
摊销费	25,145,563.01	25,492,462.86
外协加工费	16,464,903.90	18,150,582.77

房租	1,317,589.28	6,134,683.74
管理费	2,850,966.69	3,280,660.11
差旅费	1,899,884.74	3,106,248.67
其他	12,305,098.02	15,578,826.58
设备购置费		3,962,446.14
合计	583,258,662.95	569,129,043.39

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	102,584,501.13	118,135,561.89
减：利息收入	21,300,747.74	21,835,259.29
汇兑损益		
银行手续费	6,263,969.78	6,482,260.73
其他		1,383.75
合计	87,547,723.17	102,783,947.08

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
软件退税	28,826,842.28	50,538,812.33
多模式人机协同的行业智能知识服务平台研发及产业化	13,000,000.00	17,000,000.00
关基威胁态势基础数据采集平台	3,931,294.36	
党政行业推广与基础软件优化	3,800,400.00	7,560,856.24
面向核心应用的生态服务基地建设及解决方案推广	4,285,770.25	
金仓产品优化推广及面向申威平台兼容适配	2,000,000.00	
党政金融国资央企产业推广基金	1,500,000.00	
电科芯云 V1.0 软件开发	1,280,000.00	
基于多专业 IP 共享的芯片协同创新平台研发	1,228,417.74	1,609,276.12
科技冬奥-雪上场馆全栈源数据融合及服务支撑一体化技术研究	1,198,628.72	792,342.96
基于大数据和人工智能的精准防控平台	1,067,898.20	
基于 TECO 工业互联网平台的能源领域设备上云及智能应用	1,065,773.85	2,004,226.15
个税返还	1,028,617.81	593,266.99
2022 年朝阳区高新技术产业发展引导资金项目	1,000,000.00	
面向政府智慧服务管理的交互数据采集与分析关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	925,132.00	853,968.00
收到北京市经济和信息化局款/2020 年工业互联网创新发展工程——工业互联网平台系统解决方案供应商遴选	920,000.00	4,080,000.00
增值税加计抵减	878,881.85	188,608.66
Aldustry 工业互联网平台试验测试项目	825,000.00	825,000.00
其他补助	788,307.15	
补贴款	768,140.40	319,873.00
经济办 2021 年促进产业升级纳税企业奖励	768,066.00	
基于北斗的通用航空通讯导航监视与空中交通管理系统开发及产业化	692,801.36	
智慧司法数字大脑共性支撑技术研究	504,587.81	
面向城市综合管理在线服务的智能装备	456,707.32	93,869.50

2020 年北京市高精尖产业发展资金-数字化赋能奖励	437,080.79	719,919.21
面向机器人和智能制造领域的创新成果产业化公共服务平台	424,778.76	
人机物融合的新一代网格化综合管理服务平台及应用示范	405,110.79	
高新补贴	400,000.00	
城市信息模型 (CIM) 平台关键技术与示范	388,866.43	387,661.12
稳岗补贴	282,474.70	182,722.36
北京市企业技术中心创新能力提升资金	260,000.00	260,000.00
复杂环境森林火灾高灵敏度监测预警技术与系统研发	200,862.97	1,451,450.77
企业“小升规”申请补助	200,000.00	
雏鹰企业补贴	200,000.00	
城市空间虚实融合动态仿真系统及其示范应用	177,293.16	265,116.38
XX 生态产品研发-XX 生态北京基地建设	163,751.38	881,243.10
跨域物联网终端可信认证及管控关键技术	148,640.00	
基于下一代法院业务网的全国法院云平台原型试验系统构建	142,984.67	38,962.26
宜居城市全域联动一体化服务平台及应用示范研究	142,025.00	408,540.60
面向多域资源共享的智慧城市可信安全物联网架构	137,250.00	
自适应、可伸缩的大数据存储系统	133,493.68	56,687.55
智能化城市基础设施管控及联网应用示范	96,650.00	
面向高端制造领域的大数据管理系统项目	95,715.29	24,955.80
BSAD-2019-XS-0176	56,551.13	26,912.92
申威 CPU 生态产品研发项目	53,132.25	946,867.75
基于 SM 专用计算平台的信息系统运维监控系统研制	50,000.00	
能源网络智能化应用示范课题	43,278.63	
基于图文混排、手写文本等复图像识别的电子卷宗智能分析技术研究	35,947.91	362,533.42
健康医疗资源聚合与服务集成技术-专业科技资源及服务集成技术	26,722.04	64,150.94
科技奖项专项奖励	25,000.00	
六税两费税收减免	24,478.30	
朝阳区科学技术协会资助经费	10,000.00	
2022 年朝阳区企业科协服务科技工作者项目补助经费	10,000.00	
自主可控协同办公通用平台集成实施和自主基础软硬件技术支持		297,699.34
中国电科 XX 研制与产业推广项目数据库分布式架构优化		400,000.00
中国电科 XX3.0 研制与产业推广项目		4,656,002.83
中关村国家自主创新示范区生态智慧园区支持资金项目		7,314,000.00
公共卫生风险感知与防控大数据系统		3,600,000.00
雄安新区统一融合服务平台建设		381,571.24
天津生态城扶持基金		3,845,917.30
太极云多元化政务产品生态圈建设项目		958,448.29
随案电子卷宗全链条处理技术研究及平台研发		1,487,136.03
税收奖励		262,423.00
税收补贴		538,503.95
社保补贴		16,152.64
软硬件集成应用与示范		-2,851,635.32
全网环境下 XX 痕迹留存技术		363,892.69
面向党政办公的基础软件升级优化及办公平台研制—基础软件平台		997,072.65
科委-3D 打印数字版权保护系统开发		92,000.00
基于裁判说理分析的高质量裁判文书智能辅助生成技术研究		465,726.00
基于案件诉变材料的争议焦点智能归纳技术研究及系统化研发		105,411.38
关系型云数据库关键技术研发		1,501,682.30
高通量大数据实时商业智能系统产业化实现		38,874.62
返还困难企业失业保险费		379,902.26
促进产业转型审计奖励		199,276.00
朝阳区高新技术产业发展引导资金项目		1,000,000.00
北京市知识产权		2,500.00
北京市海淀区财政局-数字版权保护北京市工程研究中心创新能力建设项目		1,758,305.26
JY 数据库自治性技术		686,826.36

HGI 重大专项应用系统迁移和工程实施能力建设		254,400.00
2020 年中关村生态智慧园区建设		5,270,000.00
2020 年信息系统安全数据库技术要求标准研制项目		15,000.00
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（技术标准制定部分）		44,437.39
2018 年中关村生态园区建设资金支出合同		4,549,477.61
合计	77,513,354.98	131,168,827.95

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-10,139,824.12	3,002,355.65
合计	-10,139,824.12	3,002,355.65

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-11,185,859.75	-6,370,244.34
应收票据坏账损失	536,570.81	939,100.77
应收账款坏账损失	-73,884,497.71	-138,509,338.33
合计	-84,533,786.65	-143,940,481.90

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-11,612,428.53	-11,193,127.34
合计	-11,612,428.53	-11,193,127.34

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	15,104.63	75,911.37
租赁提前终止利得或损失	2,221,730.24	
合计	2,236,834.87	75,911.37

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		888,187.85	
非流动资产毁损报废利得	7,827.95	58,323.46	7,827.95
其他	9,613.07	37,687.12	9,613.07
合计	17,441.02	984,198.43	17,441.02

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特 殊补贴	本期 发生 金额	上期发生金 额	与资产相 关/与收 益相关
租房财政 补贴	西安软件园 发展中心	补助	因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助	是	否		224,392.85	与收益相 关
租房财政 补贴	天津市和平 区楼宇经济 管理办公室	补助	因符合地方政府 招商引资等地方 性扶持政策而获 得的补助	是	否		663,795.00	与收益相 关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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

对外捐赠	333,500.00	401,874.85	333,500.00
非流动资产毁损报废损失	620,639.59	348,739.29	620,639.59
其他	349,891.66	21,100.83	349,891.66
合计	1,304,031.25	771,714.97	1,304,031.25

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	41,668,368.82	44,280,494.52
递延所得税费用	-8,404,495.62	-18,553,178.86
合计	33,263,873.20	25,727,315.66

(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	435,535,174.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,330,276.14
子公司适用不同税率的影响	2,870,670.16
调整以前期间所得税的影响	-8,315,765.14
非应税收入的影响	1,463,474.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,858,147.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,781,445.71
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	1,778,832.60
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-45.54
研发支出加计扣除的影响	-29,940,270.58
所得税费用	33,263,873.20

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	21,604,400.34	21,527,361.73
除税费返还外的政府补助	48,123,653.56	37,783,450.25
收到的往来款	196,495,464.72	34,155,277.63
收到保证金、押金	343,543,970.78	213,233,576.73
使用受限货币资金变动		254,594,459.41
其他	43,977,110.94	16,664,389.24
合计	653,744,600.34	577,958,514.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付经营管理费用	288,444,560.89	215,343,609.93
支付的往来款	373,158,238.81	222,780,845.54
支付保证金、押金	176,195,589.88	257,633,892.78
其他	46,198,292.38	40,811,548.40
支付利息、手续费	19,124,255.44	26,882,255.93
合计	903,120,937.40	763,452,152.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房租	28,317,293.90	20,107,745.96
收购少数股东股权支付的现金	60,069,700.00	
合计	88,386,993.90	20,107,745.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	402,271,301.08	393,894,862.70
加：资产减值准备	96,146,215.18	155,133,609.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,821,180.86	111,670,456.70
使用权资产折旧	16,877,126.21	15,652,691.16
无形资产摊销	127,334,821.95	100,482,885.30
长期待摊费用摊销	5,274,405.51	7,984,110.22
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）	-2,236,834.87	-75,911.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	612,811.64	290,163.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	102,584,501.13	118,135,561.89
投资损失（收益以“-”号填列）	10,139,824.12	-3,002,355.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,404,495.62	-20,695,647.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	776,089,117.05	-1,363,404,995.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	223,977,349.12	-1,934,130,039.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,721,154,415.98	3,157,356,306.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	162,332,907.38	739,291,699.00
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	2,450,226,209.59	2,876,097,045.49

减：现金的期初余额	2,876,097,045.49	2,478,847,642.01
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	-425,870,835.90	397,249,403.48

(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	2,450,226,209.59	2,876,097,045.49
其中：库存现金	247,968.17	196,685.48
可随时用于支付的银行存款	2,449,978,241.42	2,000,072,344.14
可随时用于支付的其他货币资金		875,828,015.87
三、期末现金及现金等价物余额	2,450,226,209.59	2,876,097,045.49

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,261,815.85	保证金
合计	1,261,815.85	

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	922,732.38	6.9646	6,426,461.93
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
本期收到的与资产相关的政府补助（科研项目）	8,083,000.00	递延收益	22,645,949.01
本期收到的与收益相关的政府补助（科研项目）	12,744,940.00	递延收益	18,736,597.48
本期收到的与收益相关的政府补助（其他）	36,130,808.49	其他收益	36,130,808.49
合计	27,928,677.48		23,243,682.50

(2) 政府补助退回情况

□适用 □不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	

合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		

无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京太极信息系统技术有限公	北京市	北京市	系统集成	100.00%		投资设立

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京人大金仓信息技术股份有限公司	48.71%	24,497,896.19		236,762,195.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京人大金仓信息技术股份有限公司	636,8	80,06	716,9	104,3	5,164	109,5	645,2	91,41	736,6	168,5	10,93	179,5
	92,61	6,290	58,90	39,36	,929.	04,29	52,65	0,429	63,07	68,27	3,553	01,83
	8.44	.23	8.67	9.31	92	9.23	0.12	.21	9.33	7.75	.23	0.98

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京人大金仓信息技术股份有限公司	344,020,1	50,293,36	50,293,36	-	340,694,1	31,293,57	31,293,57	194,878,8
	68.05	1.09	1.09	66,383,61 2.66	28.94	5.49	5.49	95.12

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

无

(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：

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京太极傲天技术有限公司	北京太极傲天技术有限公司
流动资产	14,368,355.98	63,493,170.93
其中：现金和现金等价物	8,681,456.02	31,082,417.63
非流动资产	1,010,605,895.86	1,035,025,349.61
资产合计	1,024,974,251.84	1,098,518,520.54
流动负债	913,737,882.96	982,463,142.90
非流动负债		
负债合计	913,737,882.96	982,463,142.90
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	111,236,368.88	116,055,377.64
按持股比例计算的净资产份额	55,618,184.44	58,027,688.80
调整事项	-1,576,457.86	

--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-1,576,457.86	
对合营企业权益投资的账面价值	54,041,726.58	58,027,688.80
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	63,562,102.81	48,412,838.60
财务费用	24,753,582.71	10,551,160.15
所得税费用	-592,222.51	
净利润	-3,560,037.11	4,299,689.54
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-3,560,037.11	4,299,689.54
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司
流动资产	90,413,432.63	125,102,399.21
非流动资产	14,518,053.14	10,550,786.86
资产合计	104,931,485.77	135,653,186.07
流动负债	40,967,285.69	39,786,186.16
非流动负债	7,640,000.00	17,862,903.87
负债合计	48,607,285.69	57,649,090.03
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	56,324,200.08	78,004,096.04
按持股比例计算的净资产份额	11,828,082.01	16,380,860.17
调整事项		
--商誉	50,827,054.26	50,827,054.26
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	62,655,136.27	67,207,914.43
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	57,063,747.39	103,690,709.04
净利润	-23,338,682.22	6,982,657.18
终止经营的净利润		
其他综合收益		

综合收益总额	-23,338,682.22	6,982,657.18
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	153,347,505.98	154,962,176.62
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,499,184.03	-2,079,406.08
--综合收益总额	-1,499,184.03	-2,079,406.08

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

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

2022 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

项 目	年 末	年 初
其他应收款—北京太极傲天技术有限公司	442,427,573.28	429,924,687.50

（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。

本公司将银行借款和发行债券作为主要资金来源。2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 207,650 万元（2021 年 12 月 31 日：214,500.00 万元）。

于 2022 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）	883,192,694.45				883,192,694.45
长期借款				207,000,000.00	207,000,000.00
应付票据	1,558,774,627.40				1,558,774,627.40
应付账款	5,402,282,283.21				5,402,282,283.21
其他应付款	129,633,567.06				129,633,567.06
应付债券	10,423,101.00	12,507,721.20	708,770,868.00		731,701,690.20

（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 2022 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	6,426,461.93	5,962,186.83
合同资产		1,140,752.97
合计	6,426,461.93	7,102,939.80

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%	642,646.19	642,646.19	596,218.68	596,218.68
货币资金	对人民币贬值 10%	-642,646.19	-642,646.19	-596,218.68	-596,218.68
合同资产	对人民币升值 10%			114,075.30	114,075.30
合同资产	对人民币贬值 10%			-114,075.30	-114,075.30

（1）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率应付债券（详见本附注七、31）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

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

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

项目	利率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
应付债券	增加 10%	-991,958.08	-991,958.08	-766,614.71	-766,614.71
应付债券	减少 10%	991,958.08	991,958.08	766,614.71	766,614.71

（2）其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资（2022 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	12,790,350.32	12,759,998.70

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			15,000,000.00	15,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是中国电子科技集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（三）在合营安排或联营企业中的权益。

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

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

中电科数智科技有限公司	本公司之联营企业
-------------	----------

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京中电科信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都卫士通信息安全技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
普华基础软件股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科海洋信息技术研究院有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国远东国际招标有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
重庆海康威视系统技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
杭州海康威视科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海三零卫士信息安全有限公司杭州分公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科普天科技股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
安徽中电光达通信技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京奥特维科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
电科云（北京）科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
杭州海康威视数字技术股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十六研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第二十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
南京洛普股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海五零盛同信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电科网络通信研究院	受同一最终控制方控制的其他附属企业
浙江嘉科信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司电子科学研究院	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
成都卫士通信息产业股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十二研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第四十九研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电科产业基础研究院	受同一最终控制方控制的其他附属企业
河北远东通信系统工程有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十一研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
天博电子信息科技有限公司	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四十六研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第二十研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第四十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科（北京）网络信息安全有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科公共设施运营管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科投资控股有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科资产经营有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技财务有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电科智能科技有限公司研究院	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团有限公司	最终控制方

中国电子科技网络信息安全有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第二十七研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
重庆海康威视科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海华讯网络系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
联合微电子中心有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京联海科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京燕山大酒店有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京尊冠科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都二零凯天通信实业有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十三研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十四研究所	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三十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十二研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海华讯网络存储系统有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科（北京）置业发展有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科计量检测认证（北京）有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科技国际贸易有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科新型智慧城市研究院有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十五研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十一研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海太极华方信息系统有限公司	重大影响
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
中电科（北京）信息测评认证有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
南京莱斯信息技术股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科（北京）项目管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科半导体材料有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科电子装备集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科核心技术研发投资有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科华云信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科技（南京）电子信息发展有限公司雨花分公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科长江数据有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电莱斯信息系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十九研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十四研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十五研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十二研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
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
成都天奥集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科数字科技（集团）有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
天津普天创新创业科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科大数据研究院有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京太极先行电子科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
南京国睿信维软件有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业

普天信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科数智科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
普天信息工程设计服务有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科能源有限公司	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
南京南方电讯有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海华诚金锐信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
四创电子股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科技（三河）精密制造有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第九研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京太极联睿科技发展有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都融微软件服务有限公司	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
南京普天通信股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科国海信通科技（海南）有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
石家庄麦特达电子科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
新疆联海创智信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
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
湖南电科智程科技发展有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科太力通信科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科芯片技术（集团）有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
普天和平科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电海康集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科东方通信集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科申泰信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科思仪科技股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科西北集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科智能科技园有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京东方锐镭科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科卫星导航运营服务有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业

其他说明：

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京城市大数据研究院有限公司	采购商品/接受劳务	2,053,867.87			4,792,358.36
北京联海科技有限公司	采购商品/接受劳务	1,317,918.88			505,829.63
北京太极联睿科技发展有限公司	采购商品/接受劳务	2,119,385.54			

北京尊冠科技有限公司	采购商品/接受劳务	71,849.06			1,037,781.10
成都融微软件服务有限公司	采购商品/接受劳务				75,471.70
成都三零凯天通信实业有限公司	采购商品/接受劳务				233,628.32
电科云(北京)科技有限公司	采购商品/接受劳务	14,003,345.31			43,669,047.34
杭州海康威视科技有限公司	采购商品/接受劳务	9,497,234.66			8,580,142.24
杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	采购商品/接受劳务	838,310.10			281,000.00
黄河科技集团网信产业有限公司	采购商品/接受劳务	13,813,995.36			10,114,460.87
溧阳二十八所系统装备有限公司	采购商品/接受劳务				5,767,699.11
南京国睿信维软件有限公司	采购商品/接受劳务	2,735,849.06			
南京莱斯信息技术股份有限公司	采购商品/接受劳务	3,979,668.36			1,942,514.31
南京南方电讯有限公司	采购商品/接受劳务	380,530.98			
南京普天通信股份有限公司	采购商品/接受劳务	3,832,444.41			
普华基础软件股份有限公司	采购商品/接受劳务	72,532.97			895,575.23
中电科海信通科技(海南)有限公司	采购商品/接受劳务	16,429,651.13			297,863.09
山西云时代太极数据技术有限公司	采购商品/接受劳务				1,487,522.09
陕西智禹信息科技有限公司	采购商品/接受劳务				675,810.29
上海华诚金锐信息技术有限公司	采购商品/接受劳务	1,105,869.03			7,847,376.95
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	318,867.92			
上海太极华方信息系统有限公司	采购商品/接受劳务	3,322,475.32			2,048,294.16
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	采购商品/接受劳务	2,449,878.01			1,369,206.04
石家庄麦特达电子科技有限公司	采购商品/接受劳务	273,584.91			
四创电子股份有限公司	采购商品/接受劳务				1,763,271.67
新疆联海创智信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	2,034,551.89			
中电科(北京)网络信息安全有限公司	采购商品/接受劳务				864,325.47
中电科(北京)项目管理有限公司	采购商品/接受劳务				1,378,018.86
中电科华云信息技术有限公司	采购商品/接受劳务	4,337,722.52			13,270,406.63
中电科技(三河)精密制造有限责任公司	采购商品/接受劳务	3,630,373.04			8,512,796.81
中电科新型智慧城市研究院有限公司	采购商品/接受劳务	62,813,173.92			11,018,001.56
中电科长江数据有限公司	采购商品/接受劳务	19,913,268.28			70,898,263.16
中电科资产经营有限公司	采购商品/接受劳务	1,001,886.80			
中国电子科技集团公司第十五研究所	采购商品/接受劳务	22,723,068.45			7,018,313.72
中国电子科技集团公司电子科学研究院	采购商品/接受劳务	14,150,943.44			283,018.86
中国远东国际招标有限公司	采购商品/接受劳务	13,465,691.85			752,654.90
上海华讯网络系统有限公司	采购商品/接受劳务	540,044.24			9,433.96
成都卫士通信息安全技术有限公司	采购商品/接受劳务	32,873,631.92			11,196,042.56

北京瑞太智联技术有限公司	采购商品/接受劳务	15,805,729.77			21,103,997.48
北京国信安信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	18,296,440.66			16,013,599.71
北京奥特维科技有限公司	采购商品/接受劳务	18,993,657.83			8,671,234.32
安徽博微长安电子有限公司	采购商品/接受劳务	560,377.36			
中国电子科技集团公司第三十研究所	采购商品/接受劳务				330,265.48
北京中电慧视科技有限公司	采购商品/接受劳务	497,328.43			
杭州海康威视数字技术股份有限公司	采购商品/接受劳务	1,061,946.90			
河北远东通信系统工程有限公司	采购商品/接受劳务	6,617,634.51			
湖南电科智程科技发展有限公司	采购商品/接受劳务	230,005.02			
数字海南有限公司	采购商品/接受劳务	969,339.60			
中电科大数据研究院有限公司	采购商品/接受劳务	309,433.96			
中电科普天科技股份有限公司	采购商品/接受劳务	3,773,584.92			
中电科太力通信科技有限公司北京分公司	采购商品/接受劳务	87,903.54			
中电科太力通信科技有限公司南昌分公司	采购商品/接受劳务	4,416,306.18			
中电科芯片技术(集团)有限公司	采购商品/接受劳务	676,886.55			
中国电科网络通信研究院	采购商品/接受劳务	761,792.45			
合计		329,159,982.91			264,705,225.98

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽博微长安电子有限公司	出售商品/提供劳务		973,451.32
北京城市大数据研究院有限公司	出售商品/提供劳务	1,560,394.06	
北京国信安信息科技有限公司	出售商品/提供劳务	2,426,106.24	
北京瑞太智联技术有限公司	出售商品/提供劳务	10,302.61	6,877.62
北京太极傲天技术有限公司	出售商品/提供劳务	408,368.92	
北京燕山大酒店有限公司	出售商品/提供劳务	5,660.38	
北京中电慧视科技有限公司	出售商品/提供劳务	14,867.26	
成都天奥集团有限公司	出售商品/提供劳务	1,164,528.31	4,089,622.63
成都卫士通信息安全技术有限公司	出售商品/提供劳务	4,565,091.84	4,675,364.04
电科云(北京)科技有限公司	出售商品/提供劳务		1,297,174.31
杭州海康威视数字技术股份有限公司	出售商品/提供劳务		55,752.21
河北远东通信系统工程有限公司	出售商品/提供劳务		592,035.40
黄河科技集团网信产业有限公司	出售商品/提供劳务	846,970.45	22,485,000.00
联合微电子中心有限责任公司	出售商品/提供劳务		127,325.44
南京莱斯信息技术股份有限公司	出售商品/提供劳务		6,250.00
南京洛普股份有限公司	出售商品/提供劳务	1,168.08	
普华基础软件股份有限公司	出售商品/提供劳务	132,743.36	
普天和平科技有限公司	出售商品/提供劳务	281,516.94	
山西云时代太极数据技术有限公司	出售商品/提供劳务	2,755,188.67	
上海华讯网络存储系统有限责任公司	出售商品/提供劳务	141,592.92	
上海华讯网络系统有限公司	出售商品/提供劳务	4,700,686.74	2,885,018.27
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	出售商品/提供劳务	28,301.89	
数字海南有限公司	出售商品/提供劳务	42,517,467.00	10,614,039.15
天博电子信息科技有限公司	出售商品/提供劳务		4,718,456.33

中电海康集团有限公司	出售商品/提供劳务	1,657,009.95	
中电科(北京)信息测评认证有限公司	出售商品/提供劳务	132,743.36	
中电科半导体材料有限公司	出售商品/提供劳务	375,472.84	183,969.36
中电科电子装备集团有限公司	出售商品/提供劳务	122,533.92	891,844.79
中电科东方通信集团有限公司	出售商品/提供劳务	1,878,240.43	
中电科国海信通科技(海南)有限公司	出售商品/提供劳务	132,743.36	
中电科海洋信息技术研究院有限公司	出售商品/提供劳务	1,239,505.11	448,948.74
中电科核心技术研发投资有限公司	出售商品/提供劳务	21,023.00	189,207.09
中电科计量检测认证(北京)有限公司	出售商品/提供劳务	28,301.89	548,477.03
中电科技(南京)电子信息发展有限公司雨花分公司	出售商品/提供劳务		796,460.18
中电科技国际贸易有限公司	出售商品/提供劳务		238,365.12
中电科普天科技股份有限公司	出售商品/提供劳务	235,701.50	1,812.69
中电科申泰信息科技有限公司	出售商品/提供劳务	1,415,094.34	
中电科数字科技(集团)有限公司	出售商品/提供劳务		613,335.60
中电科思仪科技股份有限公司	出售商品/提供劳务	23,584.91	
中电科投资控股有限公司	出售商品/提供劳务	2,238,390.58	808,152.62
中电科西北集团有限公司	出售商品/提供劳务	831,858.41	
中电科新型智慧城市研究院有限公司	出售商品/提供劳务	132,743.36	
中电科长江数据有限公司	出售商品/提供劳务	371,681.42	
中电科智能科技园有限公司	出售商品/提供劳务	4,851,832.92	
中电科资产经营有限公司	出售商品/提供劳务	323,008.85	2,082,521.57
中电莱斯信息系统有限公司	出售商品/提供劳务	1,581,238.94	
中电太极(集团)有限公司	出售商品/提供劳务	86,961,354.21	59.18
中国电科产业基础研究院	出售商品/提供劳务	1,759,546.44	144,247.79
中国电科网络通信研究院	出售商品/提供劳务	2,103,364.06	488,535.35
中国电科智能科技研究院	出售商品/提供劳务	27,819,772.10	492,177.19
中国电子科技财务有限公司	出售商品/提供劳务	26,124,154.02	7,946,405.92
中国电子科技集团公司第二十八研究所	出售商品/提供劳务	110,621,017.68	70,964,446.33
中国电子科技集团公司第二十七研究所	出售商品/提供劳务	1,433,628.32	20,305.92
中国电子科技集团公司第二十研究所	出售商品/提供劳务	4,016,420.58	
中国电子科技集团公司第九研究所	出售商品/提供劳务	183,962.26	
中国电子科技集团公司第三十八研究所	出售商品/提供劳务	10,082,477.87	6,273,966.52
中国电子科技集团公司第三十二研究所	出售商品/提供劳务	849,557.52	973,451.33
中国电子科技集团公司第三十九研究所	出售商品/提供劳务	2,570,796.46	
中国电子科技集团公司第三十六研究所	出售商品/提供劳务	6,579,220.80	253,584.89
中国电子科技集团公司第三十四研究所	出售商品/提供劳务		74,125.10
中国电子科技集团公司第十八研究所	出售商品/提供劳务	2,174,812.50	1,978,346.13
中国电子科技集团公司第十二研究所	出售商品/提供劳务	480,017.71	32,301.42
中国电子科技集团公司第十四研究所	出售商品/提供劳务	783,019.70	
中国电子科技集团公司第十五研究所	出售商品/提供劳务	28,629,922.55	29,062,937.51
中国电子科技集团公司第十一研究所	出售商品/提供劳务	12,986.45	
中国电子科技集团公司第四十九研究所	出售商品/提供劳务	386,265.62	
中国电子科技集团公司第四十六研究所	出售商品/提供劳务	56,347.35	
中国电子科技集团公司第五十八研究所	出售商品/提供劳务	1,387,155.96	
中国电子科技集团公司第五十二研究所	出售商品/提供劳务		176,991.15
中国电子科技集团公司第五十三研究所	出售商品/提供劳务	3,001,753.22	2,021.19
中国电子科技集团公司第五十五研究所	出售商品/提供劳务		212,553.45
中国电子科技集团公司第五十研究所	出售商品/提供劳务	213,451.33	
中国电子科技集团公司电子科学研究院	出售商品/提供劳务	12,097,724.97	22,163,756.44
中国电子科技集团有限公司	出售商品/提供劳务	555,519.80	10,077,001.88
中国远东国际招标有限公司	出售商品/提供劳务	176,991.15	
中华通信系统有限责任公司	出售商品/提供劳务	2,209,957.54	
重庆海康威视系统技术有限公司	出售商品/提供劳务	-2,517,499.05	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中电科数字科技(集团)有限公司	房产	27,733.55	166,401.28
中国电子科技集团公司第十五研究所	房产		5,550,458.69
普华基础软件股份有限公司	房产	-1,834,355.56	23,364.74
中电科新型智慧城市研究院有限公司北京分公司	房产	1,168,653.91	
北京瑞太智联技术有限公司	房产	493,650.37	493,650.37
中电科大数据研究院有限公司	房产	200,181.36	150,136.00
合计	—	55,863.63	6,384,011.08

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	1,039,747.71	254,160.55								

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
北京太极信息系统技术有限公司	99,965,368.46	2022年07月28日	2023年07月27日	否
江西太极信息系统技术有限公司	26,426,061.00	2022年07月28日	2023年07月27日	否
江苏太极信息系统技术有限公司	3,283,800.00	2022年07月28日	2023年07月27日	否
北京太极网络科技有限公司	6,000,000.00	2022年07月28日	2023年07月27日	否
北京太极法智易科技有限公司	3,372,372.39	2022年09月16日	2023年09月15日	否
北京慧点科技有限公司	105,000,000.00	2022年06月17日	2023年06月16日	否
北京慧点科技有限公司	10,000,000.00	2022年02月23日	2023年03月23日	否
北京慧点科技有限公司	15,000,000.00	2022年04月01日	2023年03月31日	否
北京慧点科技有限公司	14,409,223.01	2022年06月24日	2023年06月23日	否
中电科太极西安产业园有限公司	124,200,000.00	2021年12月27日	2032年12月01日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国电子科技财务有限公司	260,000,000.00	2020-09-08	2022-09-07	到期已还款
中国电子科技财务有限公司	50,000,000.00	2022-01-28	2023-01-27	已提前还款完毕
中国电子科技财务有限公司	100,000,000.00	2022-04-14	2023-04-13	已提前还款完毕
中国电子科技财务有限公司	300,000,000.00	2022-08-16	2023-08-15	已提前还款完毕
中国电子科技财务有限公司	200,000,000.00	2022-08-31	2023-08-30	已提前还款完毕
中国电子科技财务有限公司	200,000,000.00	2022-10-12	2023-10-11	已提前还款完毕
中国电子科技财务有限公司	100,000,000.00	2022-06-09	2023-06-08	已提前还款完毕
中国电子科技财务有限公司	50,000,000.00	2022-07-15	2023-07-14	已提前还款完毕
中国电子科技财务有限公司	1,500,000.00	2022-11-09	2023-11-08	短期借款
中国电子科技财务有限公司	1,000,000.00	2022-12-08	2023-12-07	短期借款
中国电子科技财务有限公司	120,000,000.00	2021-12-27	2031-12-26	长期借款
中国电子科技财务有限公司	40,000,000.00	2022-08-12	2032-08-11	长期借款
中国电子科技财务有限公司	30,000,000.00	2022-10-12	2032-10-11	长期借款
中国电子科技财务有限公司	17,000,000.00	2022-12-02	2022-12-01	长期借款
中国电子科技财务有限公司	20,000,000.00	2021-04-12	2022-04-11	到期已还款
中国电子科技财务有限公司	15,000,000.00	2021-06-07	2022-06-06	到期已还款
中国电子科技财务有限公司	15,000,000.00	2021-06-21	2022-06-20	到期已还款
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2021-07-05	2022-07-04	到期已还款
中国电子科技财务有限公司	20,000,000.00	2021-08-02	2022-08-01	到期已还款

中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2021-09-06	2022-09-05	到期已还款
中国电子科技财务有限公司	20,000,000.00	2021-10-21	2022-10-20	到期已还款
中国电子科技财务有限公司	5,000,000.00	2022-04-01	2023-03-31	短期借款
中国电子科技财务有限公司	15,000,000.00	2022-05-24	2023-05-23	短期借款
中国电子科技财务有限公司	30,000,000.00	2022-06-16	2023-06-15	短期借款
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2022-06-20	2023-06-19	短期借款
中国电子科技财务有限公司	30,000,000.00	2022-08-02	2023-08-01	短期借款
中国电子科技财务有限公司	15,000,000.00	2022-10-09	2023-10-08	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	10,084,600.00	11,771,500.00

(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	1,816,650,257.33	2,006,385,545.20
借款	中国电子科技财务有限公司	314,500,000.00	430,000,000.00
利息收入	中国电子科技财务有限公司	13,626,463.14	5,420,049.15
利息支出	中国电子科技财务有限公司	33,015,072.56	31,496,930.55

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	1,816,650,257.33		2,006,385,545.20	
应收账款					
	北京国信安信息科技有限公司	13,334,366.82	1,246,166.83		
	北京瑞太智联技术有限公司	82,527.42	2,302.52		
	北京太极傲天技术有限公司	409,967.38	44,945.69	84,000.00	24,889.20

	司				
	北京太极先行电子科技有限公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	成都天奥集团有限公司	272,641.51	7,606.70	2,453,773.59	68,460.28
	成都卫士通信息安全技术有限公司	1,544,192.39	90,443.73	2,494,088.69	244,148.72
	电科云（北京）科技有限公司			883,700.00	24,655.23
	杭州海康威视科技有限公司	250,000.00	74,075.00	250,000.00	48,025.00
	河北远东通信系统工程有限责任公司	2,649,271.13	138,140.02	391,141.01	38,801.19
	黄河科技集团网信产业有限公司	24,896,320.79	2,659,855.71	26,013,068.11	1,008,274.03
	联合微电子中心有限责任公司	205,744.10	27,268.38	205,744.10	11,453.99
	南京国睿信维软件有限公司			8,500.00	237.15
	普华基础软件股份有限公司	66,371.68	1,851.77	5,257,938.67	509,311.08
	普天和平科技有限公司	92,920.35	2,592.48		
	普天信息技术有限公司	4,201.30	1,244.85	4,201.30	807.07
	山西云时代太极数据技术有限公司	2,485,930.18	69,357.45		
	上海华讯网络存储系统有限责任公司	24,352.56	679.44		
	上海华讯网络系统有限公司	21,847.18	609.54	808,732.17	25,493.88
	数字海南有限公司	23,919,212.26	678,105.60	150,905.66	4,210.27
	天博电子信息科技有限公司	54,646.02	1,524.62		
	中电海康集团有限公司	1,024,954.62	28,596.23		
	中电科（北京）网络信息安全有限公司	543,704.20	232,052.95	543,704.20	161,099.55
	中电科（北京）信息测评认证有限公司	66,371.68	1,851.77		
	中电科半导体材料有限公司	37,019.81	3,672.37	37,019.81	1,032.85
	中电科大数据研究院有限公司			150,136.00	4,188.79
	中电科电子装备集团有限公司	301,108.32	29,275.78	803,008.33	22,403.93
	中电科东方通信集团有限公司	401,506.09	11,202.02		
	中电科公共设施运营管理集团有限公司	57,649.57	57,649.57	57,649.57	24,604.84
	中电科国海信通科技（海南）有限公司	75,000.00	2,092.50		
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	1,832,075.45	101,024.90	699,999.98	19,530.00
	中电科计量检测认证（北京）有限公司			30,000.00	837.00
	中电科技国际贸易有限公司	1,543,380.53	292,824.95	1,543,380.53	150,295.52
	中电科能源有限公司	652,678.24	18,209.72		
	中电科数智科技有限公司			2,515,160.98	249,503.97
	中电科申泰信息科技有限公司	1,050,000.00	29,295.00		

公司					
中电科投资控股有限公司	1,504,611.87	51,212.02	431,339.31	12,419.51	
中电科西北集团有限公司	831,858.41	23,208.85			
中电科芯片技术(集团)有限公司	90,566.05	2,526.79			
中电科新型智慧城市研究院有限公司	141,371.68	3,944.27			
中电科长江数据有限公司	420,000.00	11,718.00	307,079.64	8,567.52	
中电科智能科技园有限公司	2,612,798.61	72,897.08			
中电科资产经营有限公司	369,483.11	14,395.16	15,225.72	2,924.86	
中国电科产业基础研究院	38,780.26	3,386.91	32,327.43	901.94	
中国电科网络通信研究院	141,132.08	27,111.48	141,132.08	14,000.31	
中国电科智能科技研究院	7,267,772.55	202,770.85	86,146.67	2,403.49	
中国电子科技财务有限公司	7,741,392.80	231,563.91	3,464,939.88	124,027.29	
中国电子科技集团公司第二十八研究所	28,217,456.63	1,161,303.68	7,814,909.84	351,670.90	
中国电子科技集团公司第二十七研究所	1,413,430.53	109,192.25	320,635.84	48,014.02	
中国电子科技集团公司第二十研究所	1,659,056.09	169,724.70	709,803.54	77,900.25	
中国电子科技集团公司第三十八研究所	1,490,919.06	127,969.16	1,152,358.00	35,381.47	
中国电子科技集团公司第三十二研究所	2,122,000.00	313,284.80	1,450,000.00	163,919.00	
中国电子科技集团公司第三十九研究所	2,761,787.91	77,053.88			
中国电子科技集团公司第三十六研究所	2,230,009.58	62,217.27			
中国电子科技集团公司第三十研究所	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
中国电子科技集团公司第三研究所	17,084.07	476.65			
中国电子科技集团公司第十八研究所	157,126.86	21,244.09	367,681.19	17,579.47	
中国电子科技集团公司第十五研究所	56,654,411.93	12,712,206.44	70,134,900.06	9,854,264.20	
中国电子科技集团公司第四十八研究所	93,704.67	14,979.92	93,704.67	7,271.56	
中国电子科技集团公司第四十六研究所	56,347.35	1,572.09			
中国电子科技集团公司第五十二研究所			865,734.51	77,539.39	
中国电子科技集团公司第五十三研究所	5,480,051.66	152,893.44			
中国电子科技集团公司第五十研究所	156,768.14	4,373.83			
中国电子科技集团公司电子科学研究院	18,132,896.38	1,516,796.55	18,456,081.72	711,111.73	
中国电子科技集团有限公司	735,767.09	181,528.88	735,767.09	109,376.28	
重庆海康威视科技有限公司	6,326,400.58	5,859,494.00	6,326,400.58	5,790,357.06	
重庆海康威视系统技术有限公司	4,548,559.52	4,517,824.52	4,771,846.31	3,332,516.42	
合计	231,378,507.05	33,568,389.56	163,128,866.78	23,449,410.21	

应收票据					
	中国电科网络通信研究院			1,244,900.00	6,224.50
	中国电子科技集团公司第十八研究所			1,257,696.00	6,288.48
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	5,456,254.00	27,281.27	2,338,060.00	11,690.30
	中国电子科技集团公司第十二研究所			226,210.00	1,131.05
	中国电子科技集团公司第五十八研究所	945,000.00	4,725.00		
	天博电子信息科技有限公司			1,652,500.00	8,262.50
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	288,000.00	1,440.00		
	合计	6,689,254.00	33,446.27	6,719,366.00	33,596.83
预付款项					
	北京瑞太智联技术有限公司			152,286.20	
	电科云（北京）科技有限公司			13,832,000.00	
	中电科普天科技股份有限公司			2,000,000.00	
	杭州海康威视科技有限公司	237,999.30		309,700.00	
	南京国睿信维软件有限公司			2,900,000.00	
	南京普天通信股份有限公司	307,712.00			
	普华基础软件股份有限公司			12,000.00	
	中电科大数据研究院有限公司	110,582.40			
	中电科长江数据有限公司	60,000.00		137,000.00	
	中电科资产经营有限公司			1,062,000.00	
	中国电子科技集团公司第五十二研究所	5,000.00		5,000.00	
	中国电子科技集团公司电子科学研究院			14,500,000.00	
	中国远东国际招标有限公司	40,794.00			
	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司			616,000.00	
	成都卫士通信息安全技术有限公司	280,500.00		23,688,284.00	
	北京国信安信息科技有限公司	1,346,788.10		2,747,191.45	
	北京奥特维科技有限公司			4,482,000.00	
	中国电科网络通信研究院			726,750.00	
	中电科国海信通科技（海南）有限公司	2,625,848.00			
	中国电子科技集团公司第十五研究所	320,980.00			
	合计	5,336,203.80		67,170,211.65	
其他应收款					
	北京太极傲天技术有限公司	442,427,573.28	11,060,689.33	429,924,687.50	10,748,117.19

	中电科普天科技股份有限公司	30,900.00	10,815.00	30,900.00	4,635.00
	普天信息工程设计服务有限公司	105,000.00	2,625.00	2,000.00	50.00
	上海太极华方信息系统有限公司	1,493,525.30	1,493,525.30	1,493,525.30	1,493,525.30
	数字海南有限公司			60,000.00	1,500.00
	太极数智空间科技（深圳）有限公司	896,046.29	895,721.29	896,046.29	845,621.29
	中电科海洋信息技术研究院有限公司			10,000.00	10,000.00
	中电科能源有限公司	613,335.00	30,666.75	613,335.00	15,333.38
	中电科新型智慧城市研究院有限公司北京分公司	25,900.00	1,295.00		
	中国电子科技集团公司第十五研究所	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
	中国电子科技集团公司第十研究所	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	中国远东国际招标有限公司	266,000.00	6,650.00	486,740.00	12,168.50
	重庆海康威视系统技术有限公司	381,974.35	305,579.48	381,974.35	133,691.02
	天津普天创新创业科技有限公司	92,345.00	4,617.25	92,345.00	2,308.63
	杭州海康威视科技有限公司	30,000.00	24,000.00	30,000.00	10,500.00
	合 计	446,452,599.22	13,926,184.40	434,111,553.44	13,367,450.31
合同资产					
	北京太极傲天技术有限公司	118,815.92	3,314.96		
	河北远东通信系统工程有限责任公司	767,926.28	147,518.64	767,926.28	76,178.29
	黄河科技集团网信产业有限公司	1,587,125.42	304,886.79	1,587,125.42	157,442.84
	普天和平科技有限公司	101,792.45	2,840.01		
	普天信息技术有限公司	815,052.58	241,500.08	815,052.58	156,571.60
	中电海康集团有限公司	119,578.03	3,336.23		
	中电科半导体材料有限公司	13,761.59	2,217.97	13,761.59	1,038.48
	中电科东方通信集团有限公司	27,264.15	760.67		
	中电科投资控股有限公司	72,752.68	2,029.80	6,663.84	639.97
	中电科智能科技园有限公司	1,560,385.32	43,534.75		
	中电莱斯信息系统有限公司	90,530.98	2,525.81		
	中国电科产业基础研究院	168,547.17	4,702.47		
	中国电科网络通信研究院	207,558.62	38,915.60	207,558.62	19,855.77
	中国电科智能科技研究院	9,974,256.69	291,707.77	81,766.15	8,111.20
	中国电子科技财务有限公司	41,200.61	1,149.50	6,679.27	662.58
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	1,652,538.61	47,401.42	1,675,716.30	243,045.38
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	189,233.78	41,260.78	189,233.78	23,148.60
	中国电子科技集团公司第二十研究所	706,969.44	19,724.45	56,576.84	5,612.42

	中国电子科技集团公司第三十八研究所	1,081,238.94	30,166.57		
	中国电子科技集团公司第十二研究所	22,316.13	9,524.52	22,316.13	6,612.27
	中国电子科技集团公司第十四研究所	46,059.98	1,285.07		
	中国电子科技集团公司第十五研究所	203,057.76	34,050.41	687,557.48	78,779.32
	中国电子科技集团公司第四十八研究所	146,576.45	53,610.15	146,576.45	35,915.54
	中国电子科技集团公司第四十六研究所	51,383.93	21,930.66	51,383.93	15,225.06
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	3,180,455.12	268,041.43	2,517,050.35	73,320.40
	重庆海康威视系统技术有限公司	7,654,341.36	4,109,328.17	9,948,553.62	3,442,326.51
	合计	30,600,719.99	5,727,264.68	18,781,498.63	4,344,486.23
使用权资产					
	天津普天创新创业科技有限公司	3,682,680.00		4,622,938.70	
	合计	3,682,680.00		4,622,938.70	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	北京国信安信息科技有限公司	3,750,881.05	3,505,551.10
	北京联海科技有限公司	36,531.58	
	北京瑞太智联技术有限公司	4,199,415.92	8,241,545.65
	北京太极联睿科技发展有限公司	1,384,955.75	
	成都卫士通信信息安全技术有限公司	8,275,968.12	9,403,096.24
	电科云（北京）科技有限公司	2,745,450.50	1,745,450.50
	杭州东方通信软件技术有限公司	8,800.00	8,800.00
	杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	317,890.00	516,707.00
	南京莱斯信息技术股份有限公司	525,499.00	
	南京南方电讯有限公司	0.00	182,680.00
	南京普天通信股份有限公司	5,960.00	
	普华基础软件股份有限公司	615,000.00	621,000.00
	陕西智禹信息科技有限公司	0.00	760,465.90
	上海华诚金锐信息技术有限公司	1,090,000.00	6,144,275.20
	上海华讯网络系统有限公司	552,000.00	
	上海二零卫士信息安全有限公司杭州分公司	28,000.00	
	上海太极华方信息系统有限公司	710,000.00	186,839.52
	上海五零盛同信息科技有限公司	11,000.02	11,000.02
	石家庄麦特达电子科技有限公司	145,000.00	
	四创电子股份有限公司	1,394,747.90	1,992,497.00
	太极数智空间科技（深圳）有限公司	572,058.38	572,058.38
	新疆联海创智信息科技有限公司	143,775.00	
	新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司）	637,031.37	637,031.37
	浙江嘉科信息科技有限公司	1,678,215.81	1,678,215.81
	中电科华云信息技术有限公司	2,112,398.30	2,446,184.90

	中电科技（三河）精密制造有限责任公司	1,583,224.33	
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	2,362,179.12	12,014,143.42
	中电科长江数据有限公司	695,704.05	3,209,112.19
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	142,500.00	142,500.00
	中国电子科技集团公司第十五研究所	15,511,684.49	4,073,332.13
	中国远东国际招标有限公司	8,941,514.00	
	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	6,000.00	105,000.00
	杭州海康威视科技有限公司	2,293,054.51	737,405.00
	北京奥特维科技有限公司	3,457,407.00	12,042,600.00
	成都卫士通信产业股份有限公司	364,000.00	364,000.00
	中国电子科技集团公司第三十六研究所	500,000.00	500,000.00
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	840,000.00	
	黄河科技集团网信产业有限公司	1,146,697.54	
	中电科（北京）信息测评认证有限公司	53,000.00	
	中国电科网络通信研究院	14,389,621.28	14,308,871.28
	合计	83,227,165.02	86,150,362.61
应付票据			
	南京普天通信股份有限公司	980,897.36	
	杭州海康威视科技有限公司	5,313,242.00	1,634,635.00
	杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	660,000.00	176,672.00
	中电科华云信息技术有限公司		6,526,171.00
	中电科技（三河）精密制造有限责任公司		8,049,075.80
	中电科长江数据有限公司	9,260,588.00	13,133,098.00
	中电科（北京）网络信息安全有限公司		641,329.50
	黄河科技集团网信产业有限公司	15,363,552.46	1,008,657.00
	成都融微软件服务有限公司		56,000.00
	中国电子科技集团公司第三十六研究所		3,033,970.00
	中国电子科技集团公司第十五研究所		518,400.00
	电科云（北京）科技有限公司		22,699,545.00
	合计	31,578,279.82	57,477,553.30
合同负债			
	安徽中电光达通信技术有限公司	13,316.81	
	北京城市大数据研究院有限公司	318,301.89	1,092,275.84
	北京东方锐镭科技有限公司	29,580.60	
	北京国信安信息科技有限公司	100,884.96	100,884.96
	北京瑞太智联技术有限公司	2,050.00	43,187.52
	北京太极傲天技术有限公司	0.00	79,419.92
	北京燕山大酒店有限公司	0.00	6,000.00
	北京中电科信息技术有限公司	4,286.32	4,286.32
	北京尊冠科技有限公司	305.66	305.66
	成都二零凯天通信实业有限公司	100,602.36	100,602.36
	成都卫士通信安全技术有限公司	360,833.94	483,367.38
	电科云（北京）科技有限公司	331,337.52	95,488.46
	黄河科技集团网信产业有限公司	583,549.62	539,720.27
	南京洛普股份有限公司	11,903.01	164,420.91
	普华基础软件股份有限公司	133,885.06	1,740.00
	上海华讯网络存储系统有限责任公司	39,316.07	39,316.07
	上海华讯网络系统有限公司	3,341,584.05	1,241,024.65
	上海太极华方信息系统有限公司	3,972,953.74	
	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	137,977.36	137,977.36
	数字海南有限公司	0.00	21,000,000.07
	新疆联海创智信息科技有限公司	142,433.63	
	中电科（北京）置业发展有限公司	33,357.76	33,357.76
	中电科半导体材料有限公司	0.00	379,265.49
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	16,592,920.38	16,700,350.02

	中电科普天科技股份有限公司	0.00	235,701.50
	中电科融资租赁有限公司	50,724.14	50,724.14
	中电科申泰信息科技有限公司	486,792.46	
	中电科数智科技有限公司	27,291.86	
	中电科数字科技(集团)有限公司	2,420,771.53	2,448,505.08
	中电科思仪科技股份有限公司	51,886.79	
	中电科投资控股有限公司	14,308.23	76,459.17
	中电科卫星导航运营服务有限公司	57,522.12	
	中电科芯片技术(集团)有限公司	9,914,446.03	
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	112,063.13	112,063.13
	中电科新型智慧城市研究院有限公司北京分公司	0.01	
	中电科资产经营有限公司	61,574.62	22,852.66
	中电莱斯信息系统有限公司	25,692.69	25,692.69
	中电太极(集团)有限公司	60,820,374.38	118,615,111.48
	中国电科产业基础研究院		771,312.18
	中国电科网络通信研究院	71,773.15	1,395,231.97
	中国电科智能科技研究院	1,105,559.90	1,224,633.87
	中国电子科技财务有限公司	183,207.58	2,814,773.62
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	108,703,618.30	92,385,279.38
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	1,122,504.24	144,504.24
	中国电子科技集团公司第二十研究所	1,695,724.00	843,840.00
	中国电子科技集团公司第九研究所	1,565,077.65	585,000.00
	中国电子科技集团公司第三十八研究所		4,238,761.06
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	34,905.66	34,905.66
	中国电子科技集团公司第三十九研究所		566,858.00
	中国电子科技集团公司第三十六研究所	1,042,415.11	82,415.11
	中国电子科技集团公司第三十研究所	70,796.46	70,796.46
	中国电子科技集团公司第三研究所	33,044.20	
	中国电子科技集团公司第十八研究所	1,974,111.96	2,522,700.00
	中国电子科技集团公司第十二研究所		400,371.69
	中国电子科技集团公司第十五研究所	24,462,057.29	27,070,945.52
	中国电子科技集团公司第十一研究所	148,970.52	161,956.97
	中国电子科技集团公司第四十九研究所		386,265.62
	中国电子科技集团公司第五十八研究所	294,540.60	540.60
	中国电子科技集团公司第五十一研究所	250,691.72	232,799.66
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	1,498,373.42	1,249,638.51
	中国电子科技集团有限公司	9,763,149.39	26,717,064.48
	中国远东国际招标有限公司		176,991.15
	中华通信系统有限责任公司		2,329,067.75
	中华通信系统有限责任公司河北分公司	2,279,845.75	
	重庆海康威视系统技术有限公司	700,933.35	700,933.35
	合计	257,296,128.98	330,937,687.72
其他应付款			
	北京太极先行电子科技有限公司	40.93	40.93
	北京中电科信息技术有限公司	67,218.90	57,218.90
	成都卫士通信信息安全技术有限公司	1,010,445.00	1,010,445.00
	普华基础软件股份有限公司	937,059.74	2,687,059.74
	中电科核心技术研发投资有限公司		51,135,000.00
	中电科华云信息技术有限公司	132,896.00	132,896.00
	中电科新型智慧城市研究院有限公司北京分公司	311,130.57	
	中电太极(集团)有限公司		134,727,800.00
	中国电子科技集团公司第十五研究所	1,763,022.96	2,954,095.41
	中国电子科技网络信息安全有限公司	80,000.00	80,000.00
	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司		575,000.00
	北京瑞太智联技术有限公司	1,241,428.66	1,169,788.66

	合计	5,543,242.76	194,529,344.64
一年内到期 非流动负债			
	天津普天创新创业科技有限公司	942,324.70	811,351.87
	合计	942,324.70	811,351.87
租赁负债			
	天津普天创新创业科技有限公司	3,158,061.86	4,100,386.55
	合计	3,158,061.86	4,100,386.55

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	113,606,010.05
利润分配方案	本年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股数为基数，按每 10 股分配现金股利 1.92 元（含税）进行分配，共计分配利润 113,606,010.05 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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	64,195,212.16	1.91%	41,726,887.90	65.00%	22,468,324.26					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,298,559,448.68	98.09%	371,930,452.02	11.28%	2,926,628,996.66	3,273,787,732.03	100.00%	377,431,735.81	11.53%	2,896,355,996.22
其中：										
账龄组合	3,286,109,594.99	97.72%	371,930,452.02	11.32%	2,914,179,142.97	3,267,774,235.23	99.82%	377,431,735.81	11.55%	2,890,342,499.42
关联方组合	12,449,853.69	0.37%			12,449,853.69	6,013,496.80	0.18%			6,013,496.80
合计	3,362,754,660.84		413,657,339.92		2,949,097,320.92	3,273,787,732.03		377,431,735.81		2,896,355,996.22

按单项计提坏账准备：蓝汛欣润科技（北京）有限公司

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

蓝汛欣润科技（北京）有限公司	64,195,212.16	41,726,887.90	65.00%	企业申请破产
合计	64,195,212.16	41,726,887.90		

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	1,905,748,267.53	53,170,376.66	2.79%
7-12 个月	51,204,318.57	1,428,600.49	2.79%
1-2 年	755,805,472.04	74,975,902.83	9.92%
2-3 年	281,081,433.87	53,995,743.45	19.21%
3-4 年	120,240,546.91	35,627,274.05	29.63%
4-5 年	33,665,389.96	14,368,388.43	42.68%
5 年以上	138,364,166.11	138,364,166.11	100.00%
合计	3,286,109,594.99	371,930,452.02	

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	12,449,853.69		
合计	12,449,853.69		

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,969,099,476.52
其中：6 个月以内	1,917,466,808.08
7 至 12 个月	51,632,668.44
1 至 2 年	755,906,815.71
2 至 3 年	281,090,563.58
3 年以上	356,657,805.03
3 至 4 年	120,433,036.80
4 至 5 年	97,860,602.12
5 年以上	138,364,166.11
合计	3,362,754,660.84

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款		41,726,887.90				41,726,887.90
按组合计提预期信用损失的应收账款	377,431,735.81	-5,501,283.79				371,930,452.02
合计	377,431,735.81	36,225,604.11				413,657,339.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中移建设有限公司福建分公司	378,698,257.74	11.26%	18,992,087.58
山东省水利厅	208,019,496.81	6.19%	5,803,743.96
腾龙盛源（北京）数据科技有限公司	114,549,121.22	3.41%	4,942,644.11
肇源县大数据发展和服务中心	73,532,600.00	2.19%	2,051,559.54
蓝汛欣润科技（北京）有限公司	64,195,212.16	1.91%	41,726,887.90
合计	838,994,687.93	24.96%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,648,040,402.06	1,697,243,208.21
合计	1,648,040,402.06	1,697,243,208.21

(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
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,354,602.85	3,533,878.81
押金	19,820,960.84	20,898,287.62
投标保证金	27,699,019.12	31,715,043.25
履约保证金	183,887,789.08	221,650,471.76
往来款	1,480,931,411.26	1,478,915,254.24
合计	1,716,693,783.15	1,756,712,935.68

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	15,084,677.93	18,867,343.75	25,517,705.79	59,469,727.47
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-352,122.71	352,122.71		
--转入第三阶段		-5,408,168.80	5,408,168.80	
本期计提	-384,498.06	10,559,447.13	-991,295.45	9,183,653.62
2022 年 12 月 31 日余额	14,348,057.16	24,370,744.79	29,934,579.14	68,653,381.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	172,110,243.07
其中：0-6 个月	51,607,966.19
7-12 个月	120,502,276.88
1 至 2 年	72,231,145.12
2 至 3 年	126,203,273.60
3 年以上	1,346,149,121.36
3 至 4 年	380,007,352.16
4 至 5 年	145,979,318.42
5 年以上	820,162,450.78
合计	1,716,693,783.15

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用风险组合	59,469,727.47	9,183,653.62				68,653,381.09
合计	59,469,727.47	9,183,653.62				68,653,381.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京太极云计算科技开发有限公司	资金往来	994,118,992.40	0-8年	57.91%	
北京太极傲天技术有限公司	资金往来	442,427,573.28	0-7年	25.77%	11,060,689.33
腾龙云博(重庆)数据科技有限公司	履约保证金	80,000,000.00	7-12个月	4.66%	2,000,000.00
腾龙盛源(北京)数据科技有限公司	履约保证金	30,000,000.00	3-4年	1.75%	10,500,000.00
太极计算机(陕西)有限公司	资金往来	23,814,968.00	1年以内	1.39%	
合计		1,570,361,533.68		91.48%	23,560,689.33

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,205,171.29 2.01		1,205,171.29 2.01	1,103,881.08 8.14		1,103,881.08 8.14
对联营、合营企业投资	262,973,990.46		262,973,990.46	272,744,072.26		272,744,072.26
合计	1,468,145,282.47		1,468,145,282.47	1,376,625,160.40		1,376,625,160.40

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京太极信息系统技术有限公司	60,459,200.00					60,459,200.00	
北京太极网络科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
太极计算机(陕西)有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
太极智慧城市运营服务(天津)有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
天津口岸科技发展有限公司	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	42,000,000.00	18,000,000.00					60,000,000.00	
北京人大金仓信息技术股份有限公司	406,500,081.98						406,500,081.98	
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	1,103,881,088.14	101,290,203.87					1,205,171,292.01	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
北京太极傲天技术有限公司	58,027,688.80			-3,985,962.22						54,041,726.58	
小计	58,027,688.80			-3,985,962.22						54,041,726.58	
二、联营企业											
新疆智慧城市工程技术研究中心有限公司	796,593.14			-203,972.66						592,620.48	
中电科（北京）项目管理有限公司	1,352,358.18			375,203.88						1,727,562.06	
北京城	12,432			-						11,138	

市大数据研究院有限公司	,183.18			1,293,940.47						,242.71	
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	67,207,914.43			-4,654,677.87		101,899.71				62,655,136.27	
山西云时代太极数据技术有限公司	3,051,209.23			298,784.40						3,349,993.63	
数字海南有限公司	16,229,057.16			692,500.52						16,921,557.68	
北京瑞太智联技术有限公司	1,959,687.73			491,554.41						2,451,242.14	
中电科数智科技有限公司	33,454,487.49			-844,000.00			115,486.61			32,495,000.88	
太极数智空间科技(深圳)有限公司	16,264.05			-16,264.05							
陕西智禹信息科技有限公司	2,807,521.84			-1,690,419.46						1,117,102.38	
普华基础软件股份有限公司	75,409,107.03			1,074,698.62						76,483,805.65	
小计	214,716,383.46			-5,770,532.68		101,899.71	115,486.61			208,932,263.88	
合计	272,744,072.26			-9,756,494.90		101,899.71	115,486.61			262,973,990.46	

(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	5,873,592,311.57	4,939,468,138.48	5,742,893,543.20	4,690,705,618.67
其他业务	151,257,306.32	55,833,085.21	151,739,639.22	45,390,216.65
合计	6,024,849,617.89	4,995,301,223.69	5,894,633,182.42	4,736,095,835.32

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 17,438,191,893.03 元，其中，6,964,287,849.52 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,756,494.90	2,900,092.42
合计	-9,756,494.90	2,900,092.42

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	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	7,684,295.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-673,778.59	
减：所得税影响额	8,148,938.08	
少数股东权益影响额	2,554,521.12	
合计	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

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	9.76%	0.6504	0.6504
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.61%	0.5739	0.5739

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