



**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

2026 年半年度报告

2026 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司存在市场环境风险、行业竞争风险、创新转型等风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 9  |
| 第四节 公司治理、环境和社会 .....  | 18 |
| 第五节 重要事项 .....        | 19 |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....   | 29 |
| 第七节 债券相关情况 .....      | 34 |
| 第八节 财务报告 .....        | 35 |

## 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

三、以上备查文件备置地点：公司投资与证券管理部。

## 释义

| 释义项           | 指 | 释义内容                                                                                                                                                           |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本公司、公司、太极股份   | 指 | 太极计算机股份有限公司                                                                                                                                                    |
| 中国证监会/证监会     | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                                                    |
| 深交所           | 指 | 深圳证券交易所                                                                                                                                                        |
| 中国电科、实际控制人    | 指 | 中国电子科技集团有限公司                                                                                                                                                   |
| 中电太极、控股股东     | 指 | 中电太极（集团）有限公司                                                                                                                                                   |
| 十五所、华北计算技术研究所 | 指 | 中国电子科技集团公司第十五研究所                                                                                                                                               |
| 电科投资          | 指 | 中电科投资控股有限公司                                                                                                                                                    |
| 《公司法》         | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                                                                                   |
| 《证券法》         | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                                                                                                   |
| 《公司章程》        | 指 | 《太极计算机股份有限公司章程》                                                                                                                                                |
| 股东会           | 指 | 太极计算机股份有限公司股东会                                                                                                                                                 |
| 董事会           | 指 | 太极计算机股份有限公司董事会                                                                                                                                                 |
| 报告期           | 指 | 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日                                                                                                                                |
| 太极信息          | 指 | 北京太极信息系统技术有限公司                                                                                                                                                 |
| 电科金仓          | 指 | 中电科金仓（北京）科技股份有限公司                                                                                                                                              |
| 慧点科技          | 指 | 北京慧点科技有限公司                                                                                                                                                     |
| 法智易           | 指 | 北京太极法智易科技有限公司                                                                                                                                                  |
| 普华软件          | 指 | 普华基础软件股份有限公司                                                                                                                                                   |
| 元、万元          | 指 | 人民币元、人民币万元                                                                                                                                                     |
| 数据库           | 指 | 数据库管理系统（Database Management System）：一个可以科学地组织存储数据，高效地获取和维护数据的系统软件。                                                                                             |
| 云计算           | 指 | 狭义的云计算是指以计算、存储为核心的 IT 硬件、软件乃至 IT 基础设施资源以服务形式进行交付和使用的模式，用户可以通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的 IT 资源；广义的云计算泛指服务的交付和使用模式，用户通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务，这种服务可以是 IT 硬件、软件、互联网技术或任意其他的服务。 |
| 大数据           | 指 | 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。                                                                              |
| 可信数据空间        | 指 | 数据与资源共享的数字化基础设施，旨在促进不同利益攸关方之间可信、安全、透明的进行数据共享、交换、流通与交易，从而实现数据的“可用不可见、可用不可存、可控可计量”。                                                                              |
| 人工智能大模型       | 指 | 人工智能大模型是通过深度学习技术在海量数据上训练出来的、拥有大规模参数和复杂计算结构的机器学习模型，能够理解和生成多模态内容，具有逻辑推理和问题求解能力，是推动新一代人工智能发展的关键技术载体和新型基础设施。                                                       |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 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、黄超                     |
| 联系地址 | 北京市朝阳区容达路 7 号院 1 号楼 13 层  | 北京市朝阳区容达路 7 号院 1 号楼 13 层  |
| 电话   | 010-57702596              | 010-57702596              |
| 传真   | 010-57702889、010-57702476 | 010-57702889、010-57702476 |
| 电子信箱 | dongsh@mail.taiji.com.cn  | dongsh@mail.taiji.com.cn  |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

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

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

|                           | 本报告期              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 1,688,860,282.51  | 3,607,362,467.30  | -53.18%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -353,014,035.05   | 1,260,204.63      | -28,112.44%  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -382,610,518.46   | -1,179,708.96     | -32,332.62%  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -1,728,379,770.41 | -2,008,773,888.33 | 13.96%       |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.5664           | 0.0020            | -28,420.00%  |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.5664           | 0.0020            | -28,420.00%  |
| 加权平均净资产收益率                | -9.03%            | 0.02%             | -9.05%       |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 15,352,349,319.33 | 15,237,983,583.95 | 0.75%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,718,642,294.32  | 4,098,174,884.59  | -9.26%       |

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                                                               | 金额            | 说明 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                     | -201,568.20   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 35,274,005.09 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               | 58,746.92     |    |
| 减：所得税影响额                                                         | 5,232,387.49  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                    | 302,312.91    |    |
| 合计                                                               | 29,596,483.41 |    |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

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



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为面向党政、智慧城市、公共安全、行业企业等领域提供信息基础设施、基础软件、公共服务平台、业务应用、数据智能等服务。公司主要产品和服务包括：云与数据服务、自主软件产品、行业解决方案和数字基础设施。

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

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

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

数字基础设施：指为客户提供数据中心、算力中心等数字基础设施的设计、建设、运维等服务。

数字中国建设是党中央作出的重大决策部署，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，是培育发展新质生产力的重要引擎。“十五五”规划纲要专篇部署“深入推进数字中国建设提升数智化发展水平”，为今后一个时期建设数字中国指明了方向。国家数据局印发《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》提出，“聚焦国民经济发展重点行业和战略性新兴产业，围绕行业高质量数据集供给、流通、应用等关键环节，部署强基扩容、标注攻坚、提质增效、应用赋能、管理服务、价值释放六个专项行动，形成‘场景牵引数据、数据驱动模型、模型赋能应用、应用创造价值’的‘数据飞轮’，加快构建数据要素与人工智能协同演进的共生生态”，推动数据产业与人工智能深度融合和协同发展。

围绕数字中国建设，公司将坚持“可信筑基、数据驱动、智领未来”的发展方向，实施“一体两翼三引擎”发展策略，推动公司业务模式从项目驱动向价值驱动转型。

“一体”指行业数智化，重点聚焦数字政府、公共安全、智慧城市及产业数字化等重要领域和行业，创新太极可信数字底座和“数据+智能”中台能力，推动 IT 和 OT 融合创新，加速行业解决方案数智化转型。

“两翼”指产品产业化和服务平台化，产品产业化重点推动数据库产品、企业管理类软件产品以及行业专用产品的创新和规模化应用；服务平台化重点发展太极云服务、数智平台生态化应用等新型服务业态，实现服务平台化发展。

“三引擎”是以“可信、数据、智能”作为关键驱动力，打造新质生产力，为战略转型提供新动力，其中可信是指全力构建坚实稳固的可信数字底座和安全可靠产品，提供可信数字化服务；数据是指以数据

作为关键要素，深度挖掘数据潜在价值，赋能行业解决方案数字化升级和产品创新；智能是指拥抱智能革命，以人工智能引领行业数字化转型，推动产品智能创新。

未来，公司将以“做中国最优秀的数字化服务提供商”为战略愿景，围绕“一体两翼三引擎”战略布局，以“先专后大”聚力转型，通过“核心产品跃升、数据业务破局、战略行业深耕、重点区域做实、组织效能提升”，推进公司高质量发展。

2026 年上半年，公司结合 2025 年年报非标审计意见所涉及的相关事项进行全面梳理，针对部分系统集成业务和数字基础设施业务进行优化调整，审慎评估存量风险项目，从严把控新项目签约，致使上半年两类业务的新签规模和收入确认规模明显下滑，公司营业收入同比大幅下降，营业毛利规模收窄，当期营业利润承压转负，净利润出现亏损。报告期内，公司实现营业收入 168,886.03 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-35,301.40 万元。

在优化调整业务的基础上，公司继续保持研发投入力度，上半年研发投入 23,386.37 万元，重点投向数据库、可信数据空间、人工智能等领域。子公司电科金仓新获发明专利 32 件，参与编写行业标准 3 项、团体标准 8 项，产品入选中国信通院发布的《中国数据库产业图谱（2026）》政务、电信、能源、交通、医疗、制造等多个行业，融合型数据库与智能数据库入选“数据库前沿产品”。公司参与研发的多源跨模态城市态势智能分析与研判关键技术及应用项目和多源知识驱动的政务服务多模态智能交互技术与应用项目，分别荣获“吴文俊人工智能科技进步奖”一等奖和三等奖。

公司大力推进内部改革，以优化运营效能为目标，着力调整组织架构，精简管理层级，提升响应速度与执行效率。同时，持续加强项目管理，完善全周期管控机制，推动项目进度、质量、成本协同管控，确保各项目目标高质量落地。在内部控制方面，进一步健全制度体系，强化风险识别与防范能力，加大应收账款管理力度，建立动态监控、分级预警与专项催收机制，压实清收责任，保障现金流安全与财务稳健，全面提升公司治理水平与核心竞争力。

## 二、核心竞争力分析

进入数智化时代，公司通过持续构建全链条数字化能力体系，赋能行业数智化变革，助力数字中国建设。公司核心竞争力主要体现在以下几方面：

1、自主产品体系。公司布局了包含普华操作系统、金仓数据库、金蝶天燕中间件、慧点科技办公软件、法智易合同法务软件、行业专业产品等在内的自主产品体系，并牵头组建中国电科信创工程研究中心，打造四象卫士终端管理软件和六合信创生态服务平台，形成日益完善的自主可控产业生态体系。

2、“云+数+智能”服务模式。公司持续整合云计算、大数据、AI 大模型及隐私计算等前沿技术，发挥“离数近、用数广”的优势，布局太极云服务、数据智能服务等新型服务业态，打造从云服务、大模型服务、数据服务到智能应用的全链路服务能力。

3、“懂行”的优势。公司通过多年在党政、智慧城市、公共安全、行业企业等领域的服务，积累了丰富的应用场景和行业经验，能够将技术与行业深度融合，推动数据技术产品、应用范式、商业模式和体制机制协同创新，打造数智化服务，驱动行业转型发展。

4、资质和认证。公司具备软件行业较为齐全的资质体系，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、控股股东和实际控制人的支持。控股股东和实际控制人在市场、产业资源、资金等多方面为公司提供大力支持。中国电科积极推动中电太极与太极股份的资源整合和协同发展。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期              | 上年同期              | 同比增减    | 变动原因                    |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------------|
| 营业收入          | 1,688,860,282.51  | 3,607,362,467.30  | -53.18% | 由于业务转型，报告期内完成交付的项目减少所致  |
| 营业成本          | 1,227,788,252.33  | 2,766,277,854.35  | -55.62% | 由于业务转型，报告期内完成交付的项目减少所致  |
| 销售费用          | 143,027,661.55    | 159,964,842.95    | -10.59% | 无重大变化                   |
| 管理费用          | 521,857,097.00    | 537,191,913.08    | -2.85%  | 无重大变化                   |
| 财务费用          | 37,900,956.55     | 26,810,027.30     | 41.37%  | 由于本年贷款增加所致              |
| 所得税费用         | 25,071,895.93     | 3,748,839.51      | 568.79% | 由于汇算清缴补税及递延所得税变动导致      |
| 研发投入          | 233,863,717.14    | 199,765,336.57    | 17.07%  | 无重大变化                   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,728,379,770.41 | -2,008,773,888.33 | 13.96%  | 无重大变化                   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,214,618.12    | -104,109,465.52   | 40.24%  | 由于建设西安产业园区付款减少所致        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,087,487,693.79  | 768,877,420.84    | 41.44%  | 由于短期借款增加所致              |
| 现金及现金等价物净增加额  | -703,106,694.74   | -1,344,005,933.01 | 47.69%  | 由于短期借款增加及建设西安产业园区付款减少所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

## 营业收入构成

单位：元

|        | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 同比增减    |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 1,688,860,282.51 | 100%    | 3,607,362,467.30 | 100%    | -53.18% |
| 分行业    |                  |         |                  |         |         |
| 政务     | 642,275,040.19   | 38.03%  | 1,521,410,802.63 | 42.18%  | -57.78% |
| 事业单位   | 97,185,833.17    | 5.75%   | 386,232,165.84   | 10.71%  | -74.84% |
| 企业     | 753,243,673.99   | 44.61%  | 1,570,138,624.32 | 43.52%  | -52.03% |
| 其他     | 196,155,735.16   | 11.61%  | 129,580,874.51   | 3.59%   | 51.38%  |
| 分产品    |                  |         |                  |         |         |
| 行业解决方案 | 991,895,568.27   | 58.73%  | 2,155,102,426.80 | 59.74%  | -53.97% |
| 数字基础设施 | 93,414,030.75    | 5.53%   | 380,281,258.48   | 10.55%  | -75.44% |
| 自主软件产品 | 294,609,401.30   | 17.44%  | 534,621,594.20   | 14.82%  | -44.89% |
| 云与数据服务 | 262,299,072.30   | 15.54%  | 492,112,677.75   | 13.64%  | -46.70% |
| 其他     | 46,642,209.89    | 2.76%   | 45,244,510.07    | 1.25%   | 3.09%   |
| 分地区    |                  |         |                  |         |         |
| 北京     | 743,031,703.27   | 44.00%  | 1,233,080,167.14 | 34.18%  | -39.74% |
| 华北     | 63,608,071.42    | 3.77%   | 870,868,777.55   | 24.14%  | -92.70% |
| 华东     | 134,240,653.86   | 7.95%   | 479,457,777.18   | 13.29%  | -72.00% |
| 华南     | 94,108,162.77    | 5.57%   | 334,686,101.02   | 9.28%   | -71.88% |
| 西北     | 242,844,081.30   | 14.38%  | 120,980,436.50   | 3.35%   | 100.73% |
| 其他     | 411,027,609.89   | 24.33%  | 568,289,207.91   | 15.76%  | -27.67% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

|        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业    |                |                |        |             |             |            |
| 政务     | 642,275,040.19 | 526,298,443.08 | 18.06% | -57.78%     | -50.91%     | -11.48%    |
| 事业单位   | 97,185,833.17  | 72,652,641.35  | 25.24% | -74.84%     | -77.55%     | 9.01%      |
| 企业     | 753,243,673.99 | 515,782,072.05 | 31.53% | -52.03%     | -59.18%     | 12.01%     |
| 其他     | 196,155,735.16 | 113,055,095.85 | 42.36% | 51.38%      | 5.56%       | 25.01%     |
| 分产品    |                |                |        |             |             |            |
| 行业解决方案 | 991,895,568.27 | 807,587,379.59 | 18.58% | -53.97%     | -56.36%     | 4.45%      |
| 数字基础设施 | 93,414,030.75  | 67,289,025.44  | 27.97% | -75.44%     | -79.64%     | 14.88%     |
| 自主软件产品 | 294,609,401.30 | 153,932,700.74 | 47.75% | -44.89%     | -52.93%     | 8.92%      |
| 云与数据服务 | 262,299,072.30 | 171,724,301.38 | 34.53% | -46.70%     | -25.25%     | -18.78%    |
| 其他     | 46,642,209.89  | 27,254,845.18  | 41.57% | 3.09%       | -3.73%      | 4.14%      |
| 分地区    |                |                |        |             |             |            |
| 北京     | 743,031,703.27 | 418,941,626.74 | 43.62% | -39.74%     | -47.28%     | 8.06%      |
| 华北     | 63,608,071.42  | 59,778,567.60  | 6.02%  | -92.70%     | -92.49%     | -2.58%     |
| 华东     | 134,240,653.86 | 98,036,905.13  | 26.97% | -72.00%     | -75.35%     | 9.91%      |
| 华南     | 94,108,162.77  | 93,098,735.18  | 1.07%  | -71.88%     | -56.27%     | -35.31%    |
| 西北     | 242,844,081.30 | 208,561,501.06 | 14.12% | 100.73%     | 121.80%     | -8.16%     |
| 其他     | 411,027,609.89 | 349,370,916.62 | 15.00% | -27.67%     | -25.84%     | -2.10%     |

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

☐适用 ☒不适用

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

|         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分客户所处行业 |                |                |        |             |             |            |
| 政务      | 642,275,040.19 | 526,298,443.08 | 18.06% | -57.78%     | -50.91%     | -11.48%    |
| 企业      | 753,243,673.99 | 515,782,072.05 | 31.53% | -52.03%     | -59.18%     | 12.01%     |
| 其他      | 196,155,735.16 | 113,055,095.85 | 42.36% | 51.38%      | 5.56%       | 25.01%     |
| 分产品     |                |                |        |             |             |            |
| 行业解决方案  | 991,895,568.27 | 807,587,379.59 | 18.58% | -53.97%     | -56.36%     | 4.45%      |
| 自主软件产品  | 294,609,401.30 | 153,932,700.74 | 47.75% | -44.89%     | -52.93%     | 8.92%      |
| 云与数据服务  | 262,299,072.30 | 171,724,301.38 | 34.53% | -46.70%     | -25.25%     | -18.78%    |
| 分地区     |                |                |        |             |             |            |
| 北京      | 743,031,703.27 | 418,941,626.74 | 43.62% | -39.74%     | -47.28%     | 8.06%      |
| 西北      | 242,844,081.30 | 208,561,501.06 | 14.12% | 100.73%     | 121.80%     | -8.16%     |
| 其他      | 411,027,609.89 | 349,370,916.62 | 15.00% | -27.67%     | -25.84%     | -2.10%     |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒适用 ☐不适用

公司上半年针对部分系统集成业务和数字基础设施业务进行优化调整，审慎评估存量风险项目，从严把控新项目签约，致使上半年两类业务的新签规模和收入确认规模明显下滑，公司营业收入及营业成本同比大幅下降。

#### 四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

|        | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明                   | 是否具有可持续性                      |
|--------|---------------|---------|--------------------------|-------------------------------|
| 投资收益   | -1,194,111.76 | 0.36%   | 长期股权投资的投资收益              | 否                             |
| 资产减值   | -5,604,384.73 | 1.69%   | 合同资产计提的资产减值准备            | 否                             |
| 营业外收入  | 72,901.32     | -0.02%  | 违约金及非流动资产毁损报废利得          | 否                             |
| 营业外支出  | 14,379.35     | 0.00%   | 违约金及非流动资产毁损报废损失          | 否                             |
| 信用减值损失 | 39,028,659.29 | -11.76% | 应收账款、应收票据、其他应收款计提的信用减值损失 | 否                             |
| 其他收益   | 44,913,102.79 | -13.54% | 本期收到的政府补助和增值税退税款         | 收到政府补助不具有可持续性；收到软件增值税退税具有可持续性 |

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 本报告期末            |        | 上年末              |        | 比重增减   | 重大变动说明     |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|------------|
|      | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |            |
| 货币资金 | 1,577,076,730.58 | 10.27% | 2,213,241,208.20 | 14.52% | -4.25% | 执行合同采购付款所致 |

|        |                  |        |                  |        |        |              |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------------|
| 应收账款   | 4,008,126,918.46 | 26.11% | 4,180,531,328.53 | 27.43% | -1.32% | 无重大变化        |
| 合同资产   | 1,642,779,043.55 | 10.70% | 1,683,409,714.41 | 11.05% | -0.35% | 无重大变化        |
| 存货     | 2,918,283,723.83 | 19.01% | 2,057,522,675.24 | 13.50% | 5.51%  | 由于未达到结转条件所致  |
| 投资性房地产 | 167,729,148.72   | 1.09%  | 158,170,420.67   | 1.04%  | 0.05%  | 无重大变化        |
| 长期股权投资 | 273,683,521.25   | 1.78%  | 274,877,633.01   | 1.80%  | -0.02% | 无重大变化        |
| 固定资产   | 1,971,017,753.48 | 12.84% | 1,034,261,527.55 | 6.79%  | 6.05%  | 由于西安产业园区转固所致 |
| 在建工程   | 0.00             | 0.00%  | 740,856,235.03   | 4.86%  | -4.86% | 由于西安产业园区转固所致 |
| 使用权资产  | 7,294,274.04     | 0.05%  | 7,289,399.68     | 0.05%  | 0.00%  | 无重大变化        |
| 短期借款   | 3,374,970,900.00 | 21.98% | 2,261,569,745.81 | 14.84% | 7.14%  | 银行短期借款增加所致   |
| 合同负债   | 2,042,157,526.96 | 13.30% | 1,456,914,670.47 | 9.56%  | 3.74%  | 无重大变化        |
| 长期借款   | 557,466,666.66   | 3.63%  | 537,931,345.64   | 3.53%  | 0.10%  | 无重大变化        |
| 租赁负债   | 3,727,160.29     | 0.02%  | 2,558,307.24     | 0.02%  | 0.00%  | 无重大变化        |

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☐适用 ☒不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值（元）      | 受限情况         |
|------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 105,291,117.18 | 外贸保证金、诉讼冻结资金 |
| 合计   | 105,291,117.18 |              |

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

| 报告期投资额（元）    | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|--------------|---------------|---------|
| 2,319,900.05 | 34,109,213.68 | -93.20% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目 | 投资 | 是否 | 投资 | 本报 | 截至 | 资金 | 项目 | 预计 | 截止 | 未达 | 披露 | 披露 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

| 名称                         | 方式 | 为固定<br>资产投<br>资 | 项目<br>涉及<br>行业 | 告期<br>投入<br>金额       | 报告<br>期末<br>累计<br>实际<br>投入<br>金额 | 来源 | 进度          | 收益   | 报告<br>期末<br>累计<br>实现<br>的收益 | 到计<br>划进<br>度和<br>预计<br>收益<br>的原<br>因 | 日期<br>（如<br>有） | 索引<br>（如<br>有） |
|----------------------------|----|-----------------|----------------|----------------------|----------------------------------|----|-------------|------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 中电<br>科西<br>安产<br>业园<br>建设 | 自建 | 是               | 园区<br>建设       | 2,319<br>,900.<br>05 | 743,1<br>76,13<br>5.08           | 自筹 | 100.0<br>0% | 0.00 | 0.00                        | 不适<br>用                               |                |                |
| 合计                         | -- | --              | --             | 2,319<br>,900.<br>05 | 743,1<br>76,13<br>5.08           | -- | --          | 0.00 | 0.00                        | --                                    | --             | --             |

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用  
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|
|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|

|                   |     |                                |                |                  |                |                |                |                |
|-------------------|-----|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 北京太极信息系统技术有限公司    | 子公司 | 计算机软件开发、转让；计算机系统的设计、集成安装、调试和管理 | 110,000,000.00 | 3,496,602,986.15 | 850,007,353.75 | 641,113,125.49 | -81,016,698.79 | -81,028,419.83 |
| 中电科金仓（北京）科技股份有限公司 | 子公司 | 数据库管理软件的研发与销售                  | 180,000,000.00 | 1,017,931,969.49 | 871,881,827.32 | 179,860,778.23 | 8,489,235.92   | 7,517,738.85   |
| 北京慧点科技有限公司        | 子公司 | 计算机软件开发、转让；网络技术服务等             | 51,000,000.00  | 600,828,547.20   | 434,511,162.29 | 10,949,587.41  | -45,944,632.75 | -45,962,413.93 |

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

1. 北京太极信息系统技术有限公司亏损主要原因为新签合同额下降，完成交付的项目减少。
2. 北京慧点科技有限公司亏损主要原因为市场签约节奏缓慢，新签合同当年结转收入大幅度减少。

## 九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场需求波动风险

受宏观经济周期波动、部分行业客户经营承压及项目决策趋审慎等因素影响，公司可能面临项目立项周期拉长、合同签约节奏放缓、实施验收延后及应收款项回收周期延长等风险，进而对收入确认节奏、经营性现金流和经营业绩产生影响。为此，公司将坚持“先专后大”发展路径，聚焦主责主业，深化行业头部客户合作，升级迭代数字化解决方案产品矩阵，帮助客户实现运营效率优化与成本结构改善，进而强化战略合作伙伴关系。同时，公司将深化运营体系改革，聚焦战略能力重组业务单元，扁平化管理层级提升组织效能，强化项目全生命周期风控与应收账款管理，将现金流管理纳入重要考核指标，推动公司整体经营目标达成。

### 2、行业竞争加剧风险

软件与信息技术服务行业技术演进较快，云计算、大数据、人工智能等新技术持续迭代，市场竞争格局也在不断变化。头部科技企业、运营商、平台型厂商及细分领域专业公司依托资金、技术、生态和



客户资源优势持续加大政企服务市场布局，可能进一步加剧行业竞争。公司将持续完善研发创新机制，围绕核心产品、关键技术和重点行业场景加大研发投入，强化技术、产品、实施和市场协同，提升解决方案标准化、产品化和平台化水平，增强差异化竞争能力。

### 3、业务结构调整风险

公司正处于业务转型升级期，创新业务通常具有研发投入大、培育周期长、商业模式验证存在不确定性等特点，可能面临市场开拓不及预期、投入产出阶段性不匹配、资源配置效率不高等风险。公司将坚持市场导向和价值导向，完善创新业务全生命周期管理机制，强化项目立项论证、过程评估和动态优化，推动传统业务与创新业务协同发展，提升创新投入转化效率和业务转型质量。

### 4、经营合规风险

公司将对照内部控制非标意见涉及的相关事项，大力推进管理体系优化和内控能力提升，进一步完善重点业务环节的制度衔接和执行标准，强化关键节点管控和跨部门协同机制建设，提升业务过程数字化、标准化和可追溯水平，健全风险识别、监测预警和闭环整改机制，推动经营管理更加精细、高效和稳健。

## 十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

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

## 十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、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   |
|-----|----------|-----|------------------|------|
| 杨帆  | 董事       | 被选举 | 2026 年 07 月 24 日 |      |
| 李宁  | 总裁       | 聘任  | 2026 年 08 月 07 日 |      |
| 陈轮  | 高级副总裁    | 离任  | 2026 年 02 月 04 日 | 个人原因 |
| 柴永茂 | 董事、高级副总裁 | 离任  | 2026 年 04 月 07 日 | 个人原因 |
| 仲恺  | 总裁       | 离任  | 2026 年 07 月 30 日 | 个人原因 |

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司股权激励计划、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。

### 四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

### 五、社会责任情况

太极股份以服务国家需求为立企之本，以实现科技自立自强为目标，凝聚科研创新力量，推动科技创新和自主产品研制；保障产品质量和安全，落实阳光采购，打造精品工程，用心为客户提供服务；坚持以人为本，倡导责任、尊重、卓越的核心价值观，搭建员工发展体系，聚焦高素质人才引进和培养，切实维护和保障员工利益；重视社会责任担当，积极参与乡村振兴和公益志愿活动，为建设更加美好、温暖的社会贡献太极力量。

## 第五节 重要事项

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

☒适用 ☐不适用

| 承诺事由               | 承诺方  | 承诺类型         | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中电太极 | 减少和规范关联交易的承诺 | 1、中电太极及其控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则及上市公司《公司章程》等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、中电太极有关规范关联交易的承诺，将同样适用于其控制的下属单位。中电太极将在合法权限范围内促成中电太极控制的下属单位履行规范与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。 | 2019年12月16日 | 长期有效 | 履行承诺 |
|                    | 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 |
|                    | 中电太极 | 保持上市公司独立性的承诺 | 中电太极保证在人员、资产、财务、机构、业务方面与上市公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制地位违反上市公司和其他股东的合法权益。中电太极及控制的下属单位保证不以任何方式违规占用上市公司及其控制的下属企业的资金。                                                                                                                                                                                                                                          | 2019年12月16日 | 长期有效 | 履行承诺 |
| 资产重组时所作承诺          | 姜晓丹  | 补偿承诺         | 1、如果因为狮龙有限公司对慧点有限增资时未履行外商投资企业的审批登记程序使慧点科技承担行政责任，并遭受经济损失时，姜晓丹将对前述经济损失予以补偿。2、如果因为清华科技园向清华孵化器转让300万元出资、自2002年起因慧点有限两次增资稀释国有股权比例及最终转出国股股权未履行国有资产评估备案程序导致慧点科技受到任何行政处罚并遭受任何损失的，姜晓丹将对前述经济损失予以补偿。                                                                                                                                                                            | 2013年10月25日 | 长期有效 | 履行承诺 |
|                    | 中国电科 | 避免           | 1、本着保护太极股份全体股东利益的原则，将公                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2013年04     | 长期   | 履行   |

|                 |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |      |      |
|-----------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
|                 |      | 同业竞争的承诺   | 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。<br>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。 | 月 17 日           | 有效   | 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 |
|                 | 十五所  | 避免同业竞争承诺  | 控股股东关于避免同业竞争的承诺：本所以及本所控制的子公司、分公司等下属单位现时不存在从事与太极股份或其子公司有相同或类似业务的情形，与太极股份之间不存在同业竞争；在本所作为太极股份第一大股东期间，本所以及本所控制的子公司、分公司等下属单位将不直接或间接经营任何与太极股份或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本所保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件规定，确保太极股份独立自主经营，以保证太极股份的资产完整以及人员、业务、财务、机构独立；本所承诺不利用太极股份大股东地位，损害太极股份及其他股东的利益。                          | 2008 年 03 月 12 日 | 长期有效 | 履行承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国电科 | 避免同业竞争承诺  | 实际控制人避免同业竞争承诺：本着保护太极股份全体股东利益的原则，将公允的对待各被投资企业，不会利用国有资产管理者的地位，做出不利于太极股份而有利于其他公司的业务安排或决定。若因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使太极股份受到损失的，将承担相关责任。在本集团公司与太极股份存在实际控制关系期间，本承诺为有效之承诺。                                                                                                                                 | 2008 年 03 月 12 日 | 长期有效 | 履行承诺 |
|                 | 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                                                               | 2018 年 11 月 16 日 | 长期有效 | 履行承诺 |

|  |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |      |      |
|--|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
|  |      |              | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |      |
|  | 中国电科 | 避免同业竞争承诺     | 1、中国电科作为国务院授权投资机构向中国电子科技集团公司第十五研究所等有关成员单位行使出资人权利，进行国有股权管理，以实现国有资本的增值保值。中国电科自身不参与具体业务，与太极股份不存在同业竞争的情况。2、中国电科直接或间接控制的其他企业目前没有从事与太极股份及其子公司主营业务相同或相似的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与上市公司及其子公司的主营业务相同或相近的业务；如发现有关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 |
|  | 十五所  | 减少和规范关联交易的承诺 | 1、本所及本所控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则及上市公司《公司章程》等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、本所有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本所控制的下属单位。本所将在合法权限范围内促成本所控制的下属单位履行规范与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。本承诺函自签署日起对本所具有法律约束力，本承诺函在上市公司合法有效存续且本所作为上市公司的控股股东期间持续有效。 | 2018 年 11 月 16 日 | 长期有效 | 履行承诺 |
|  | 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、                                                                                          | 2018 年 11 月 16 日 | 长期有效 | 履行承诺 |

|                                       |              |             |                                                                                                                                   |  |      |      |
|---------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|
|                                       |              |             | 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。                       |  |      |      |
|                                       | 董事、监事及高级管理人员 | 股份流通限制和自愿锁定 | 在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 |  | 长期有效 | 履行承诺 |
| 承诺是否按时履行                              | 是。           |             |                                                                                                                                   |  |      |      |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。         |             |                                                                                                                                   |  |      |      |

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☒适用 ☐不适用

公司尊重年审会计机构的独立判断和发表的审计意见，董事会将积极采取相应的有效措施，尽早消除相关事项带来的影响，积极维护公司及全体投资者的合法权益。详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《董事会对会计师事务所出具 2025 年度保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用  
公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项  
☐适用 ☒不适用  
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。  
其他诉讼事项  
☒适用 ☐不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况            | 涉案金额(万元)  | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展  | 诉讼(仲裁)审理结果及影响      | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|--------------------|--------------|------|------|
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁事项 | 27,682.24 | 否        | 尚未开庭或尚未判决 | 尚无判决结果             | 尚未开始执行       |      |      |
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁事项 | 9,044.71  | 否        | 已结案       | 已判决、达成和解、驳回诉讼请求或撤诉 | 正常履行或已经履行完毕  |      |      |

九、处罚及整改情况

☒适用 ☐不适用

| 名称/姓名       | 类型 | 原因                                  | 调查处罚类型 | 结论(如有)                                            | 披露日期             | 披露索引                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 太极计算机股份有限公司 | 其他 | 公司 2025 年度业绩预告披露的净利润和年报存在较大差异且未及时修正 | 其他     | 收到深圳证券交易所《关于对太极计算机股份有限公司的监管函》(公司部监管函(2026)第 65 号) | 2026 年 05 月 11 日 | <a href="http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019E165ECF3B3FDE050A2F3136C83F.pdf">http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019E165ECF3B3FDE050A2F3136C83F.pdf</a> |

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 关联 | 关联 | 关联 | 关联 | 关联 | 关联 | 关联 | 占同 | 获批 | 是否 | 关联 | 可获 | 披露 | 披露 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

| 交易<br>方                                                  | 关系                                                       | 交易<br>类型       | 交易<br>内容                                                       | 交易<br>定价<br>原则         | 交易<br>价格 | 交易<br>金额<br>(万<br>元) | 类交<br>易金<br>额的<br>比例 | 的交<br>易额<br>度<br>(万<br>元) | 超过<br>获批<br>额度 | 交易<br>结算<br>方式 | 得的<br>同类<br>交易<br>市价 | 日期                        | 索引                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国<br>电子<br>科技<br>集团<br>有限<br>公司<br>下属<br>研究<br>所及<br>公司 | 受同<br>一控<br>股股<br>东及<br>最终<br>控制<br>方控<br>制的<br>其他<br>企业 | 日常<br>关联<br>交易 | 购买<br>或销<br>售产<br>品、<br>原材<br>料，<br>提供<br>或接<br>受服<br>务，<br>租赁 | 市场<br>价格<br>定价         | —        | 31,03<br>7           | 6.29%                | 190,0<br>00               | 否              | 根据<br>合同<br>约定 | 无                    | 2026<br>年 04<br>月 30<br>日 | 巨潮<br>资讯<br>网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 合计                                                       |                                                          |                |                                                                | —                      | —        | 31,03<br>7           | —                    | 190,0<br>00               | —              | —              | —                    | —                         | —                                                                                    |
| 大额销货退回的详细情况                                              |                                                          |                |                                                                | 无。                     |          |                      |                      |                           |                |                |                      |                           |                                                                                      |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）                |                                                          |                |                                                                | 报告期内发生的日常关联交易均在预计范围之内。 |          |                      |                      |                           |                |                |                      |                           |                                                                                      |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                                  |                                                          |                |                                                                | 不适用。                   |          |                      |                      |                           |                |                |                      |                           |                                                                                      |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☒适用 ☐不适用

存款业务

| 关联方                  | 关联关系                    | 每日最高存<br>款限额（万<br>元） | 存款利率范<br>围      | 期初余额<br>（万元） | 本期发生额                |                      | 期末余额<br>（万元） |
|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                      |                         |                      |                 |              | 本期合计存<br>入金额（万<br>元） | 本期合计取<br>出金额（万<br>元） |              |
| 中国电子科<br>技财务有限<br>公司 | 受同一最终<br>控制方控制<br>的其他附属 | 761,899.18           | 0.05%—<br>0.80% | 188,720.81   | 558,351.82           | 628,408.94           | 118,663.69   |



|  |    |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|
|  | 企业 |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|

贷款业务

| 关联方          | 关联关系              | 贷款额度<br>(万元) | 贷款利率范围      | 期初余额<br>(万元) | 本期发生额        |              | 期末余额<br>(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 | 278,260      | 2.11%-3.25% | 147,793.13   | 71,453.54    | 53,002.91    | 166,243.76   |

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   | 335,000 | 166,644.32 |

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用  
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用  
公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒适用 ☐不适用  
租赁情况说明

主要为中国电科太极信息产业园部分对外出租的收入。  
  
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐适用 ☒不适用

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

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                  |        |        |          |        |         |           |     |        |          |
|---------------------------|------------------|--------|--------|----------|--------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度   | 实际发生日期 | 实际担保金额   | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                  |        |        |          |        |         |           |     |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度   | 实际发生日期 | 实际担保金额   | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 重庆太极信息系统技术有限公司            | 2026 年 04 月 30 日 | 5,000  |        | 202.28   | 连带责任担保 | 无       | 无         | 1 年 | 否      | 是        |
| 北京太极信息系统技术有限公司            | 2026 年 04 月 30 日 | 15,000 |        | 0        | 连带责任担保 | 无       | 无         | 1 年 | 是      | 是        |
| 江苏太极信息系统技术有限公司            | 2026 年 04 月 30 日 | 1,000  |        | 0        | 连带责任担保 | 无       | 无         | 1 年 | 是      | 是        |
| 江西太极信息系统技术有限公司            | 2026 年 04 月 30 日 | 4,000  |        | 0        | 连带责任担保 | 无       | 无         | 1 年 | 是      | 是        |
| 北京太极法智易科技有限公司             | 2026 年 04 月 30 日 | 3,000  |        | 523.98   | 连带责任担保 | 无       | 无         | 1 年 | 否      | 是        |
| 北京太极法智易科技有限公司             | 2026 年 04 月 30 日 | 2,000  |        | 0        | 连带责任担保 | 无       | 无         | 1 年 | 是      | 是        |
| 北京太极网络科技有限公司              | 2026 年 04 月 30 日 | 2,000  |        | 0        | 连带责任担保 | 无       | 无         | 1 年 | 是      | 是        |
| 北京慧点科技有限公司                | 2026 年 04 月 30 日 | 14,000 |        | 9,997.09 | 连带责任担保 | 无       | 无         | 1 年 | 否      | 是        |

|                             |                  |        |        |                         |        |           |           |      |        |          |
|-----------------------------|------------------|--------|--------|-------------------------|--------|-----------|-----------|------|--------|----------|
| 司                           |                  |        |        |                         |        |           |           |      |        |          |
| 北京慧点科技有限公司                  | 2026 年 04 月 30 日 | 3,000  |        | 500                     | 连带责任担保 | 无         | 无         | 1 年  | 否      | 是        |
| 北京慧点科技有限公司                  | 2026 年 04 月 30 日 | 3,000  |        | 0                       | 连带责任担保 | 无         | 无         | 1 年  | 是      | 是        |
| 太极计算机（陕西）有限公司               | 2026 年 04 月 30 日 | 1,000  |        | 0                       | 连带责任担保 | 无         | 无         | 1 年  | 是      | 是        |
| 中电科太极西安产业园有限公司              | 2026 年 04 月 30 日 | 43,200 |        | 33,448                  | 连带责任担保 | 无         | 无         | 20 年 | 否      | 是        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）        |                  | 96,200 |        | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        | 46,671.35 |           |      |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）      |                  | 96,200 |        | 报告期末对子公司担保余额合计（B4）      |        | 44,671.35 |           |      |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况                |                  |        |        |                         |        |           |           |      |        |          |
| 担保对象名称                      | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度   | 实际发生日期 | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保物（如有）   | 反担保情况（如有） | 担保期  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）            |                  |        |        |                         |        |           |           |      |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）      |                  | 96,200 |        | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 46,671.35 |           |      |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）    |                  | 96,200 |        | 报告期末全部担保余额合计（A4+B4+C4）  |        | 44,671.35 |           |      |        |          |
| 全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 |                  |        |        | 12.01%                  |        |           |           |      |        |          |
| 其中：                         |                  |        |        |                         |        |           |           |      |        |          |

### 3、委托理财

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

| 接待时间            | 接待地点                                                                                    | 接待方式     | 接待对象类型 | 接待对象                    | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2026 年 5 月 13 日 | 深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈” 栏目 | 网络平台线上交流 | 其他     | 参与公司 2025 年度网上业绩说明会的投资者 | 公司业务发展情况      | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

十四、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |            | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 3,010,098   | 0.48%   |             |    |       | -1,352,758 | -1,352,758 | 1,657,340   | 0.27%   |
| 1、国家持股     |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 2、国有法人持股   |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 3、其他内资持股   | 3,010,098   | 0.48%   |             |    |       | -1,352,758 | -1,352,758 | 1,657,340   | 0.27%   |
| 其中：境内法人持股  |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 境内自然人持股    | 3,010,098   | 0.48%   |             |    |       | -1,352,758 | -1,352,758 | 1,657,340   | 0.27%   |
| 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  | 620,221,188 | 99.52%  |             |    |       | 1,352,758  | 1,352,758  | 621,573,946 | 99.73%  |
| 1、人民币普通股   |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 2、境内上市的外资股 | 620,221,188 | 99.52%  |             |    |       | 1,352,758  | 1,352,758  | 621,573,946 | 99.73%  |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 4、其他       |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 三、股份总数     | 623,231,286 | 100.00% |             |    |       |            |            | 623,231,286 | 100.00% |

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

报告期内，因公司高级管理人员届满限售股解锁和离任锁定共同导致限售股变化。

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

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数    | 本期解除限售股数  | 本期增加限售股数 | 期末限售股数    | 限售原因  | 解除限售日期     |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|------------|
| 吕翊   | 847,326   | 847,326   | 0        | 0         | 高管锁定股 | 2026年5月17日 |
| 柴永茂  | 1,228,831 | 0         | 409,610  | 1,638,441 | 高管锁定股 | 2026年10月6日 |
| 肖益   | 10,200    | 10,200    | 0        | 0         | 高管锁定股 | 2026年5月17日 |
| 陈轮   | 7,875     | 0.00      | 2,625.00 | 10,500    | 高管锁定股 | 2026年8月3日  |
| 冯国宽  | 907,467   | 907,467   | 0        | 0         | 高管锁定股 | 2026年5月17日 |
| 合计   | 3,001,699 | 1,764,993 | 412,235  | 1,648,941 | --    | --         |

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                          |       | 54, 545 |               | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数<br>（如有）（参见注 8） |                          |                          | 0              |    |
|--------------------------------------|-------|---------|---------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |       |         |               |                                  |                          |                          |                |    |
| 股东名称                                 | 股东性质  | 持股比例    | 报告期末持<br>股数量  | 报告期内增<br>减变动情况                   | 持有有<br>限售条<br>件的股<br>份数量 | 持有无限<br>售条件<br>的股份<br>数量 | 质押、标记或冻<br>结情况 |    |
|                                      |       |         |               |                                  |                          |                          | 股份状<br>态       | 数量 |
| 中电太极（集团）有限公司                         | 国有法人  | 26. 87% | 167, 476, 499 | 0                                | 0                        | 167, 476, 499            | 不适用            | 0  |
| 华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）          | 国有法人  | 7. 24%  | 45, 138, 290  | 0                                | 0                        | 45, 138, 290             | 不适用            | 0  |
| 中电金投控股有限公司                           | 国有法人  | 4. 64%  | 28, 932, 303  | 0                                | 0                        | 28, 932, 303             | 不适用            | 0  |
| 汪小明                                  | 境内自然人 | 2. 92%  | 18, 218, 357  | 18, 218, 357                     | 0                        | 18, 218, 357             | 不适用            | 0  |
| 香港中央结算有限公司                           | 境外法人  | 1. 08%  | 6, 726, 677   | -1, 158, 825                     | 0                        | 6, 726, 677              | 不适用            | 0  |
| 李萍                                   | 境内自然人 | 1. 02%  | 6, 350, 000   | 1, 000, 000                      | 0                        | 6, 350, 000              | 不适用            | 0  |
| 南方基金稳健增值混合型养老金产品—招商银行股份有限公司          | 其他    | 0. 56%  | 3, 493, 042   | 1, 456, 953                      | 0                        | 3, 493, 042              | 不适用            | 0  |
| 王丛                                   | 境内自然人 | 0. 53%  | 3, 299, 600   | 3, 299, 100                      | 0                        | 3, 299, 600              | 不适用            | 0  |
| 戚光毅                                  | 境内自然人 | 0. 52%  | 3, 264, 700   | 0                                | 0                        | 3, 264, 700              | 不适用            | 0  |
| 姜晓丹                                  | 境内自然人 | 0. 41%  | 2, 573, 703   | -3, 989, 262                     | 0                        | 2, 573, 703              | 不适用            | 0  |

| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                | 无。                                                                                                                           |        |             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                       | 1、中电太极为公司控股股东，中国电科为公司实际控制人。<br>2、中电太极、十五所均为中国电科全资公司或事业单位。<br>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 11）                       | 无。                                                                                                                           |        |             |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）                   |                                                                                                                              |        |             |
| 股东名称                                                   | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                                                              | 股份种类   |             |
|                                                        |                                                                                                                              | 股份种类   | 数量          |
| 中电太极（集团）有限公司                                           | 167,476,499                                                                                                                  | 人民币普通股 | 167,476,499 |
| 华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）                            | 45,138,290                                                                                                                   | 人民币普通股 | 45,138,290  |
| 中电金投控股有限公司                                             | 28,932,303                                                                                                                   | 人民币普通股 | 28,932,303  |
| 汪小明                                                    | 18,218,357                                                                                                                   | 人民币普通股 | 18,218,357  |
| 香港中央结算有限公司                                             | 6,726,677                                                                                                                    | 人民币普通股 | 6,726,677   |
| 李萍                                                     | 6,350,000                                                                                                                    | 人民币普通股 | 6,350,000   |
| 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                            | 3,493,042                                                                                                                    | 人民币普通股 | 3,493,042   |
| 王丛                                                     | 3,299,600                                                                                                                    | 人民币普通股 | 3,299,600   |
| 戚光毅                                                    | 3,264,700                                                                                                                    | 人民币普通股 | 3,264,700   |
| 姜晓丹                                                    | 2,573,703                                                                                                                    | 人民币普通股 | 2,573,703   |
| 前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 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。<br>2、中电太极、十五所均为中国电科全资公司或事业单位。<br>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、股东李萍，普通账户持有 6,035,000 股，信用账户持有 315,000 股，合计持有 6,350,000 股。<br>2、股东姜晓丹，普通账户持有 2,545,703 股，信用账户持有 28,000 股，合计持有 2,573,703 股。 |        |             |

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

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

#### 四、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计  
☐是 ☒否  
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：太极计算机股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 1,577,076,730.58  | 2,213,241,208.20  |
| 结算备付金       |                   |                   |
| 拆出资金        |                   |                   |
| 交易性金融资产     |                   |                   |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        | 34,457,395.81     | 95,627,837.11     |
| 应收账款        | 4,008,126,918.46  | 4,180,531,328.53  |
| 应收款项融资      |                   |                   |
| 预付款项        | 166,971,735.03    | 141,216,784.53    |
| 应收保费        |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 626,167,468.94    | 633,041,274.56    |
| 其中：应收利息     |                   | 985,763.89        |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 2,918,283,723.83  | 2,057,522,675.24  |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 合同资产        | 1,642,779,043.55  | 1,683,409,714.41  |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 46,036,109.66     | 66,506,392.14     |
| 流动资产合计      | 11,019,899,125.86 | 11,071,097,214.72 |

|           |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产：    |                   |                   |
| 发放贷款和垫款   |                   |                   |
| 债权投资      |                   |                   |
| 其他债权投资    |                   |                   |
| 长期应收款     |                   |                   |
| 长期股权投资    | 273,683,521.25    | 274,877,633.01    |
| 其他权益工具投资  | 2,676,244.51      | 10,676,244.51     |
| 其他非流动金融资产 |                   |                   |
| 投资性房地产    | 167,729,148.72    | 158,170,420.67    |
| 固定资产      | 1,971,017,753.48  | 1,034,261,527.55  |
| 在建工程      | 0.00              | 740,856,235.03    |
| 生产性生物资产   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |
| 使用权资产     | 7,294,274.04      | 7,289,399.68      |
| 无形资产      | 1,082,815,424.28  | 1,109,433,092.47  |
| 其中：数据资源   |                   |                   |
| 开发支出      | 111,951,099.63    | 115,583,979.20    |
| 其中：数据资源   |                   |                   |
| 商誉        | 324,449,004.54    | 324,449,004.54    |
| 长期待摊费用    | 8,962,769.22      | 9,721,611.70      |
| 递延所得税资产   | 381,870,953.80    | 381,567,220.87    |
| 其他非流动资产   |                   |                   |
| 非流动资产合计   | 4,332,450,193.47  | 4,166,886,369.23  |
| 资产总计      | 15,352,349,319.33 | 15,237,983,583.95 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 3,374,970,900.00  | 2,261,569,745.81  |
| 向中央银行借款   |                   |                   |
| 拆入资金      |                   |                   |
| 交易性金融负债   |                   |                   |
| 衍生金融负债    |                   |                   |
| 应付票据      | 157,796,143.35    | 976,632,176.83    |
| 应付账款      | 4,533,457,141.69  | 4,812,750,716.47  |
| 预收款项      | 464,500.00        | 699,500.00        |
| 合同负债      | 2,042,157,526.96  | 1,456,914,670.47  |
| 卖出回购金融资产款 |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放 |                   |                   |
| 代理买卖证券款   |                   |                   |
| 代理承销证券款   |                   |                   |
| 应付职工薪酬    | 78,539,285.52     | 122,912,920.48    |
| 应交税费      | 26,381,758.33     | 154,771,307.18    |
| 其他应付款     | 133,751,459.42    | 158,179,547.02    |
| 其中：应付利息   |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付股利          |                   |                   |
| 应付手续费及佣金      |                   |                   |
| 应付分保账款        |                   |                   |
| 持有待售负债        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 3,747,874.34      | 5,160,845.11      |
| 其他流动负债        | 240,356,819.44    | 155,392,789.37    |
| 流动负债合计        | 10,591,623,409.05 | 10,104,984,218.74 |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          | 557,466,666.66    | 537,931,345.64    |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 3,727,160.29      | 2,558,307.24      |
| 长期应付款         |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 64,066,684.36     | 73,750,922.73     |
| 递延所得税负债       | 860,130.36        | 916,440.65        |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 626,120,641.67    | 615,157,016.26    |
| 负债合计          | 11,217,744,050.72 | 10,720,141,235.00 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 623,231,286.00    | 623,231,286.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 1,766,528,170.02  | 1,793,410,799.58  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -8,112,666.66     | -8,112,666.66     |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 241,670,808.52    | 241,634,401.09    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,095,324,696.44  | 1,448,011,064.58  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,718,642,294.32  | 4,098,174,884.59  |
| 少数股东权益        | 415,962,974.29    | 419,667,464.36    |
| 所有者权益合计       | 4,134,605,268.61  | 4,517,842,348.95  |
| 负债和所有者权益总计    | 15,352,349,319.33 | 15,237,983,583.95 |

法定代表人：李宁

主管会计工作负责人：王茜

会计机构负责人：刘晓思

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： |                |                |
| 货币资金  | 399,727,294.69 | 736,567,381.47 |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产     |                   |                   |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        | 15,844,662.89     | 18,478,744.87     |
| 应收账款        | 2,623,753,250.01  | 2,734,159,840.94  |
| 应收款项融资      |                   |                   |
| 预付款项        | 119,530,325.64    | 128,185,365.24    |
| 其他应收款       | 1,456,307,339.90  | 1,477,229,505.25  |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 存货          | 1,529,524,119.59  | 1,445,825,784.73  |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 合同资产        | 1,171,540,496.87  | 1,161,598,913.70  |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 32,178,913.34     | 45,067,985.37     |
| 流动资产合计      | 7,348,406,402.93  | 7,747,113,521.57  |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 1,628,928,765.45  | 1,630,050,091.18  |
| 其他权益工具投资    | 2,676,244.51      | 10,676,244.51     |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 234,614,339.71    | 252,171,262.79    |
| 在建工程        |                   |                   |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 52,608,270.40     | 80,305,694.32     |
| 无形资产        | 733,456,035.81    | 770,393,727.73    |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 开发支出        | 49,342,529.05     | 68,956,174.95     |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 6,393,419.43      | 8,225,513.64      |
| 递延所得税资产     | 339,064,889.36    | 345,778,473.04    |
| 其他非流动资产     |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 3,047,084,493.72  | 3,166,557,182.16  |
| 资产总计        | 10,395,490,896.65 | 10,913,670,703.73 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 2,830,000,000.00  | 2,131,452,549.97  |
| 交易性金融负债     |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 115,310,605.79    | 663,661,903.71    |
| 应付账款        | 3,584,709,790.02  | 3,937,064,022.87  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 989,244,101.03    | 972,260,082.82    |
| 应付职工薪酬      | 32,583,930.73     | 31,027,499.96     |
| 应交税费        | 7,485,735.64      | 54,912,881.93     |
| 其他应付款       | 113,987,941.53    | 123,662,408.22    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,528,677.05     | 54,194,823.61     |
| 其他流动负债      | 104,040,632.72    | 99,170,894.91     |
| 流动负债合计      | 7,817,891,414.51  | 8,067,407,068.00  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        |                   |                   |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 13,778,309.41     | 28,252,839.17     |
| 长期应付款       |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 59,865,793.36     | 69,843,576.52     |
| 递延所得税负债     | 7,891,240.55      | 12,045,854.14     |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 81,535,343.32     | 110,142,269.83    |
| 负债合计        | 7,899,426,757.83  | 8,177,549,337.83  |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 623,231,286.00    | 623,231,286.00    |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 2,005,375,806.24  | 2,032,375,806.24  |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      | -8,112,666.66     | -8,112,666.66     |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 239,588,493.81    | 239,552,086.38    |
| 未分配利润       | -364,018,780.57   | -150,925,146.06   |
| 所有者权益合计     | 2,496,064,138.82  | 2,736,121,365.90  |
| 负债和所有者权益总计  | 10,395,490,896.65 | 10,913,670,703.73 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2026 年半年度 | 2025 年半年度 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                     | 1,688,860,282.51 | 3,607,362,467.30 |
| 其中：营业收入                     | 1,688,860,282.51 | 3,607,362,467.30 |
| 利息收入                        |                  |                  |
| 已赚保费                        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                    |                  |                  |
| 二、营业总成本                     | 2,097,599,611.57 | 3,613,626,161.25 |
| 其中：营业成本                     | 1,227,788,252.33 | 2,766,277,854.35 |
| 利息支出                        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                    |                  |                  |
| 退保金                         |                  |                  |
| 赔付支出净额                      |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额                 |                  |                  |
| 保单红利支出                      |                  |                  |
| 分保费用                        |                  |                  |
| 税金及附加                       | 10,972,098.41    | 13,137,143.81    |
| 销售费用                        | 143,027,661.55   | 159,964,842.95   |
| 管理费用                        | 521,857,097.00   | 537,191,913.08   |
| 研发费用                        | 156,053,545.73   | 110,244,379.76   |
| 财务费用                        | 37,900,956.55    | 26,810,027.30    |
| 其中：利息费用                     | 36,527,081.08    | 25,982,611.32    |
| 利息收入                        | 2,011,552.74     | 2,562,151.63     |
| 加：其他收益                      | 44,913,102.79    | 32,872,464.76    |
| 投资收益（损失以“—”号填列）             | -1,194,111.76    | -5,465,109.29    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | -1,194,111.76    | -5,465,109.29    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列）             |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）          |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）         |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）           | 39,028,659.29    | 5,161,596.45     |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）           | -5,604,384.73    | -16,180,725.65   |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）           | -201,343.25      | 46,270.52        |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）           | -331,797,406.72  | 10,170,802.84    |
| 加：营业外收入                     | 72,901.32        | 156,877.52       |
| 减：营业外支出                     | 14,379.35        | 2,529,788.23     |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）         | -331,738,884.75  | 7,797,892.13     |
| 减：所得税费用                     | 25,071,895.93    | 3,748,839.51     |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）           | -356,810,780.68  | 4,049,052.62     |
| （一）按经营持续性分类                 |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | -356,810,780.68  | 4,049,052.62     |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）      |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类                 |                  |                  |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | -353,014,035.05  | 1,260,204.63     |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）       | -3,796,745.63    | 2,788,847.99     |
| 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              | -356,810,780.68 | 4,049,052.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -353,014,035.05 | 1,260,204.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -3,796,745.63   | 2,788,847.99 |
| 八、每股收益：               |                 |              |
| (一) 基本每股收益            | -0.5664         | 0.0020       |
| (二) 稀释每股收益            | -0.5664         | 0.0020       |

法定代表人：李宁

主管会计工作负责人：王茜

会计机构负责人：刘晓思

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2026 年半年度       | 2025 年半年度        |
|-------------------------------|-----------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 912,710,507.81  | 2,596,874,007.47 |
| 减：营业成本                        | 685,493,507.74  | 2,036,851,406.33 |
| 税金及附加                         | 1,543,191.05    | 6,450,197.25     |
| 销售费用                          | 46,604,075.30   | 54,567,187.62    |
| 管理费用                          | 304,783,494.27  | 372,186,915.81   |
| 研发费用                          | 101,203,788.73  | 47,306,145.01    |
| 财务费用                          | 26,723,183.54   | 24,782,744.21    |
| 其中：利息费用                       | 25,439,622.83   | 23,564,375.51    |
| 利息收入                          | 756,138.32      | 1,049,820.90     |
| 加：其他收益                        | 36,322,231.64   | 4,788,459.12     |
| 投资收益（损失以“—”号填列）               | -1,121,325.73   | -4,764,082.79    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -1,121,325.73   | -4,764,082.79    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） |                 |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）            |                 |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）           |                 |                  |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）             | 33,066,169.67   | 15,201,141.39    |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）             | -7,297,771.83   | -15,369,167.91   |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）             | -178,729.96     | 46,270.52        |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）             | -192,850,159.03 | 54,632,031.57    |
| 加：营业外收入                       | 25,400.00       | 40,776.81        |

|                        |                 |               |
|------------------------|-----------------|---------------|
| 减：营业外支出                | 1,400.00        | 2,506,421.66  |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | -192,826,159.03 | 52,166,386.72 |
| 减：所得税费用                | 20,595,142.39   | 2,119,128.92  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | -213,421,301.42 | 50,047,257.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -213,421,301.42 | 50,047,257.80 |
| （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               | -213,421,301.42 | 50,047,257.80 |
| 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              | 2026 年半年度        | 2025 年半年度        |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 2,982,481,616.11 | 2,502,478,261.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |
| 收到的税费返还         | 8,245,752.17     | 26,629,062.28    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 53,414,934.43    | 147,040,808.41   |
| 经营活动现金流入小计      | 3,044,142,302.71 | 2,676,148,132.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 3,414,400,984.71 | 3,345,305,630.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                  |                  |
| 拆出资金净增加额        |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 784,252,343.20    | 782,784,902.29    |
| 支付的各项税费                   | 194,710,977.60    | 168,316,511.83    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 379,157,767.61    | 388,514,976.14    |
| 经营活动现金流出小计                | 4,772,522,073.12  | 4,684,922,020.53  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,728,379,770.41 | -2,008,773,888.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 8,364,074.34      |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |                   |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170,255.00        | 99,940.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 8,534,329.34      | 99,940.00         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 70,748,947.46     | 104,209,405.52    |
| 投资支付的现金                   |                   |                   |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 70,748,947.46     | 104,209,405.52    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -62,214,618.12    | -104,109,465.52   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 2,234,535,321.02  | 1,849,280,683.98  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 209,626.00        |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,234,744,947.02  | 1,849,280,683.98  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,100,029,100.00  | 1,036,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 39,321,362.50     | 33,611,931.53     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 7,906,790.73      | 10,791,331.61     |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,147,257,253.23  | 1,080,403,263.14  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,087,487,693.79  | 768,877,420.84    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                   |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -703,106,694.74   | -1,344,005,933.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,174,892,308.14  | 2,108,926,965.70  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,471,785,613.40  | 764,921,032.69    |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2026 年半年度         | 2025 年半年度         |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,154,682,651.41  | 1,936,759,061.77  |
| 收到的税费返还         | 889,668.43        | 702,539.22        |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 54,791,795.99     | 140,293,887.46    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,210,364,115.83  | 2,077,755,488.45  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,599,046,725.33  | 2,434,815,623.61  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 305,204,131.67    | 330,253,758.98    |
| 支付的各项税费         | 62,123,403.12     | 71,253,797.03     |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 265,041,643.66    | 248,247,682.11    |
| 经营活动现金流出小计      | 2,231,415,903.78  | 3,084,570,861.73  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -1,021,051,787.95 | -1,006,815,373.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                   |                   |
| 收回投资收到的现金       | 8,364,074.34      |                   |
| 取得投资收益收到的现金     |                   |                   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,765.00       | 90,600.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 8,524,839.34     | 90,600.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 38,255,908.60    | 42,562,492.27    |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 38,255,908.60    | 42,562,492.27    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -29,731,069.26   | -42,471,892.27   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,750,000,000.00 | 1,550,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,750,000,000.00 | 1,550,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,050,000,000.00 | 960,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 26,820,194.40    | 24,941,576.29    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 26,010,802.29    | 25,872,822.47    |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,102,830,996.69 | 1,010,814,398.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 647,169,003.31   | 539,185,601.24   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -403,613,853.90  | -510,101,664.31  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 704,026,890.47   | 862,683,482.49   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 300,413,036.57   | 352,581,818.18   |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2026 年半年度      |         |         |    |                  |               |                |          |                |                |                  |    |                  |                     |                  |
|----------|----------------|---------|---------|----|------------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                  |               |                |          |                |                |                  |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|          | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积         | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润    | 其他 |                  |                     | 小计               |
|          |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                  |               |                |          |                |                |                  |    |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额 | 623,231,286.00 |         |         |    | 1,793,410,799.58 |               | -8,112,666.66  |          | 241,634,401.09 |                | 1,448,011,064.58 |    | 4,098,174,884.59 | 419,667,464.36      | 4,517,842,348.95 |
| 加：会计政策变更 | 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             |
| 其他       | 0.00           |         |         |    | 0.00             |               |                |          | 0.00           |                | 0.00             |    | 0.00             | 0.00                | 0.00             |
| 二、本年期初余额 | 623,231,286.00 |         |         |    | 1,793,410,799.58 |               | -8,112,666.66  |          | 241,634,401.09 |                | 1,448,011,064.58 |    | 4,098,174,884.59 | 419,667,464.36      | 4,517,842,348.95 |

|                                       |    |  |  |  |                                    |  |     |  |                   |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
|---------------------------------------|----|--|--|--|------------------------------------|--|-----|--|-------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                                       | 00 |  |  |  | 9.5<br>8                           |  | .66 |  | 09                |  | 4.5<br>8                            |  | 4.5<br>9                            | 36                            | 8.9<br>5                            |
| 三、本期增<br>减变动金额<br>（减少以<br>“—”号填<br>列） |    |  |  |  | —<br>26,<br>882<br>,62<br>9.5<br>6 |  |     |  | 36,<br>407<br>.43 |  | —<br>352<br>,68<br>6,3<br>68.<br>14 |  | —<br>379<br>,53<br>2,5<br>90.<br>27 | —<br>3,7<br>04,<br>490<br>.07 | —<br>383<br>,23<br>7,0<br>80.<br>34 |
| （一）综合<br>收益总额                         |    |  |  |  |                                    |  |     |  |                   |  | —<br>353<br>,01<br>4,0<br>35.<br>05 |  | —<br>353<br>,01<br>4,0<br>35.<br>05 | —<br>3,7<br>96,<br>745<br>.63 | —<br>356<br>,81<br>0,7<br>80.<br>68 |
| （二）所有<br>者投入和减<br>少资本                 |    |  |  |  | —<br>26,<br>882<br>,62<br>9.5<br>6 |  |     |  |                   |  |                                     |  | —<br>26,<br>882<br>,62<br>9.5<br>6  | —<br>92,<br>255<br>.56        | —<br>26,<br>790<br>,37<br>4.0<br>0  |
| 1. 所有者<br>投入的普通<br>股                  |    |  |  |  |                                    |  |     |  |                   |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
| 2. 其他权<br>益工具持有<br>者投入资本              |    |  |  |  |                                    |  |     |  |                   |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
| 3. 股份支<br>付计入所有<br>者权益的金<br>额         |    |  |  |  |                                    |  |     |  |                   |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
| 4. 其他                                 |    |  |  |  | —<br>26,<br>882<br>,62<br>9.5<br>6 |  |     |  |                   |  |                                     |  | —<br>26,<br>882<br>,62<br>9.5<br>6  | —<br>92,<br>255<br>.56        | —<br>26,<br>790<br>,37<br>4.0<br>0  |
| （三）利润<br>分配                           |    |  |  |  |                                    |  |     |  |                   |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
| 1. 提取盈<br>余公积                         |    |  |  |  |                                    |  |     |  |                   |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
| 2. 提取一<br>般风险准备                       |    |  |  |  |                                    |  |     |  |                   |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
| 3. 对所有<br>者（或股<br>东）的分配               |    |  |  |  |                                    |  |     |  |                   |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
| 4. 其他                                 |    |  |  |  |                                    |  |     |  |                   |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
| （四）所有<br>者权益内部<br>结转                  |    |  |  |  |                                    |  |     |  | 36,<br>407<br>.43 |  | 327<br>,66<br>6.9<br>1              |  | 364<br>,07<br>4.3<br>4              |                               | 364<br>,07<br>4.3<br>4              |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>（或股本）              |    |  |  |  |                                    |  |     |  |                   |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |
| 2. 盈余公                                |    |  |  |  |                                    |  |     |  |                   |  |                                     |  |                                     |                               |                                     |

|                                |                                |  |  |  |                                      |  |                               |                   |                                |                        |                                      |                        |                                      |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 积转增资本<br>(或股本)                 |                                |  |  |  |                                      |  |                               |                   |                                |                        |                                      |                        |                                      |                                |                                      |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                |                                |  |  |  |                                      |  |                               |                   |                                |                        |                                      |                        |                                      |                                |                                      |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |                                |  |  |  |                                      |  |                               |                   |                                |                        |                                      |                        |                                      |                                |                                      |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>留存收益        |                                |  |  |  |                                      |  |                               | 36,<br>407<br>.43 |                                | 327<br>,66<br>6.9<br>1 |                                      | 364<br>,07<br>4.3<br>4 |                                      | 364<br>,07<br>4.3<br>4         |                                      |
| 6. 其他                          |                                |  |  |  |                                      |  |                               |                   |                                |                        |                                      |                        |                                      |                                |                                      |
| (五) 专项<br>储备                   |                                |  |  |  |                                      |  |                               |                   |                                |                        |                                      |                        |                                      |                                |                                      |
| 1. 本期提<br>取                    |                                |  |  |  |                                      |  |                               |                   |                                |                        |                                      |                        |                                      |                                |                                      |
| 2. 本期使<br>用                    |                                |  |  |  |                                      |  |                               |                   |                                |                        |                                      |                        |                                      |                                |                                      |
| (六) 其他                         |                                |  |  |  |                                      |  |                               |                   |                                |                        |                                      |                        |                                      |                                |                                      |
| 四、本期期<br>末余额                   | 623<br>,23<br>1,2<br>86.<br>00 |  |  |  | 1,7<br>66,<br>528<br>,17<br>0.0<br>2 |  | -<br>8,1<br>12,<br>666<br>.66 |                   | 241<br>,67<br>0,8<br>08.<br>52 |                        | 1,0<br>95,<br>324<br>,69<br>6.4<br>4 |                        | 3,7<br>18,<br>642<br>,29<br>4.3<br>2 | 415<br>,96<br>2,9<br>74.<br>29 | 4,1<br>34,<br>605<br>,26<br>8.6<br>1 |

上年金额

单位：元

| 项目           | 2025 年半年度                      |         |         |    |                                      |               |                               |          |                                |                |                                      |    |                                      |                                |                                      |
|--------------|--------------------------------|---------|---------|----|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|----|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益                    |         |         |    |                                      |               |                               |          |                                |                |                                      |    |                                      | 少数<br>股东<br>权益                 | 所有者<br>权益<br>合计                      |
|              | 股本                             | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积                             | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益                | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积                       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润                        | 其他 | 小<br>计                               |                                |                                      |
|              |                                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                                      |               |                               |          |                                |                |                                      |    |                                      |                                |                                      |
| 一、上年期<br>末余额 | 623<br>,23<br>1,2<br>86.<br>00 |         |         |    | 1,7<br>89,<br>598<br>,59<br>3.8<br>9 |               | -<br>4,4<br>37,<br>000<br>.00 |          | 248<br>,48<br>1,4<br>40.<br>44 |                | 2,5<br>83,<br>514<br>,08<br>0.6<br>0 |    | 5,2<br>40,<br>388<br>,40<br>0.9<br>3 | 360<br>,98<br>7,8<br>98.<br>86 | 5,6<br>01,<br>376<br>,29<br>9.7<br>9 |
| 加：会<br>计政策变更 |                                |         |         |    |                                      |               |                               |          |                                |                |                                      |    |                                      |                                |                                      |
| 前<br>期差错更正   |                                |         |         |    |                                      |               |                               |          | -<br>6,8<br>47,<br>039<br>.35  |                | -<br>314<br>,91<br>5,3<br>28.<br>29  |    | -<br>321<br>,76<br>2,3<br>67.<br>64  |                                | -<br>321<br>,76<br>2,3<br>67.<br>64  |
| 其<br>他       |                                |         |         |    |                                      |               |                               |          |                                |                |                                      |    |                                      |                                |                                      |

|                       |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 二、本年期初余额              | 623,231,286.00 |  |  |  | 1,789,593.89 |  | -4,437,000.00 |  | 241,634,401.09 |  | 2,268,598,752.31 |  | 4,918,626,033.29 | 360,987,898.86 | 5,279,613,932.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  | 1,260,204.63     |  | 1,260,204.63     | 2,788,847.99   | 4,049,052.62     |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  | 1,260,204.63     |  | 1,260,204.63     | 2,788,847.99   | 4,049,052.62     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 1．所有者投入的普通股           |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 4．其他                  |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 3．对所有 者（或股 东）的分配      |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 4．其他                  |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| （四）所有者 权益内部 结转        |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 1．资本公 积转增资本 （或股本）     |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 2．盈余公 积转增资本 （或股本）     |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 3．盈余公 积弥补亏损           |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 4．设定受 益计划变动           |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |

|                 |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
|-----------------|----------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 额结转留存收益         |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 6. 其他           |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| （五）专项储备         |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取         |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用         |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| （六）其他           |                |  |  |  |              |  |               |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额        | 623,231,286.00 |  |  |  | 1,789,593.89 |  | -4,437,000.00 |  | 241,634,401.09 |  | 2,269,858,956.94 |  | 4,919,886,237.92 | 363,776,746.85 | 5,283,662,984.77 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2026 年半年度      |        |     |    |                  |       |               |      |                |                 |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|-----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润           | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |               |      |                |                 |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 623,231,286.00 |        |     |    | 2,032,375,806.24 |       | -8,112,666.66 |      | 239,552,086.38 | -150,925,146.06 |    | 2,736,121,365.90 |
| 加：会计政策变更              | 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             |
| 其他                    | 0.00           |        |     |    | 0.00             |       | 0.00          |      | 0.00           | 0.00            |    | 0.00             |
| 二、本年期初余额              | 623,231,286.00 |        |     |    | 2,032,375,806.24 |       | -8,112,666.66 |      | 239,552,086.38 | -150,925,146.06 |    | 2,736,121,365.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |     |    | -27,000,000.00   |       |               |      | 36,407.43      | -213,093,634.51 |    | -240,057,227.08  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    | 0.00             |       |               |      |                | -213,421,30     |    | -213,421,30      |



|                    |  |  |  |  |                    |  |  |  |           |            |  |                    |
|--------------------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|-----------|------------|--|--------------------|
|                    |  |  |  |  |                    |  |  |  |           | 1.42       |  | 1.42               |
| (二) 所有者投入和减少资本     |  |  |  |  | -<br>27,000,000.00 |  |  |  |           |            |  | -<br>27,000,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |                    |  |  |  |           |            |  |                    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |                    |  |  |  |           |            |  |                    |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |                    |  |  |  |           |            |  |                    |
| 4. 其他              |  |  |  |  | -<br>27,000,000.00 |  |  |  |           |            |  | -<br>27,000,000.00 |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |                    |  |  |  |           |            |  |                    |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |                    |  |  |  |           |            |  |                    |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |                    |  |  |  |           |            |  |                    |
| 3. 其他              |  |  |  |  |                    |  |  |  |           |            |  |                    |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |                    |  |  |  | 36,407.43 | 327,666.91 |  | 364,074.34         |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |                    |  |  |  |           |            |  |                    |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |                    |  |  |  |           |            |  |                    |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |                    |  |  |  |           |            |  |                    |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |                    |  |  |  |           |            |  |                    |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |                    |  |  |  | 36,407.43 | 327,666.91 |  | 364,074.34         |
| 6. 其他              |  |  |  |  |                    |  |  |  |           |            |  |                    |
| (五) 专项储备           |  |  |  |  |                    |  |  |  |           |            |  |                    |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  |                    |  |  |  |           |            |  |                    |
| 2. 本期使用            |  |  |  |  |                    |  |  |  |           |            |  |                    |

|          |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                 |  |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|-----------------|--|------------------|
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                 |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 623,231,286.00 |  |  |  | 2,005,375,806.24 |  | -8,112,666.66 |  | 239,588,493.81 | -364,018,780.57 |  | 2,496,064,138.82 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 2025 年半年度      |        |     |    |                  |       |               |      |                |                  |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |               |      |                |                  |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 623,231,286.00 |        |     |    | 2,032,370,589.68 |       | -4,437,000.00 |      | 246,399,125.73 | 1,025,806,709.11 |    | 3,923,370,710.52 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |               |      |                |                  |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |               |      | -6,847,039.35  | -314,915,328.29  |    | -321,762,367.64  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |               |      |                |                  |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 623,231,286.00 |        |     |    | 2,032,370,589.68 |       | -4,437,000.00 |      | 239,552,086.38 | 710,891,380.82   |    | 3,601,608,342.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |     |    |                  |       |               |      |                | 50,047,257.80    |    | 50,047,257.80    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |               |      |                | 50,047,257.80    |    | 50,047,257.80    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |               |      |                |                  |    |                  |
| 1．所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                  |       |               |      |                |                  |    |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                  |       |               |      |                |                  |    |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                  |       |               |      |                |                  |    |                  |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                  |       |               |      |                |                  |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |               |      |                |                  |    |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 623,231,286.00 |  |  |  | 2,032,370,589.68 |  | -4,437,000.00 |  | 239,552,086.38 | 760,938,638.62 |  | 3,651,655,600.68 |

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

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

2020年，经中国电科批准，公司原控股股东十五所将其持有的太极股份13,702.57万股股份划转至中电太极，并将剩余股份表决权委托给中电太极，中电太极成为太极股份新的控股股东，并合计控股太极股份16,084.11万股股份，该股份性质为无限售流通股，占太极股份总股本的38.96%。上述股权划转事项已于2020年7月完成证券过户登记手续。

太极股份实际控制人未发生变更，仍为中国电科。本公司设立时总股本为 7,378.92 万股，每股面值 1 元。本公司于 2010 年 3 月 5 日向境内投资者发行了 2,500 万股人民币普通股(A 股)，于 2010 年 3 月 12 日在深圳证券交易所挂牌上市交易，发行后总股本增至 9,878.92 万元。本公司 2011 年、2012 年以资本公积转增股本 9,878.92 万股、3,951.57 万股，转增后总股本增至 23,709.41 万股；2013 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，共计发行股份 3,731.77 万股，发行后总股本增至 27,441.18 万股。2015 年 2 月授予限制性股票 265.30 万股，股本增加至 27,706.48 万股；2015 年 6 月以资本公积转增股本 13,853.24 万股，转增后总股本增至 41,559.72 万股；2017 年 5 月将因股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票共计 36.80 万股进行回购注销；2019 年 3 月将因股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票共计 131.49 万股进行回购注销；2019 年 9 月将因股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票共计 113.68 万股进行回购注销；截止 2019 年 12 月 31 日，股本总数 41,277.75 万股；2020 年可转换公司债券转股 175.26 万股，2020 年 7 月资本公积转股 16,511.10 万股，截止 2020 年，股本总数 57,964.11 万股；2021 年可转换公司债券转股 18,811 股，截止 2021 年 12 月 31 日，股本总数为 57,965.99 万股；2022 年可转换公司债券转股 1,203.81 万股，截止 2022 年 12 月 31 日，股本总数为 59,169.80 万股；2023 年可转换公司债券转股 3,153.33 万股，截止 2023 年 12 月 31 日，股本总数为 62,323.13 万股；截止 2025 年 12 月 31 日，股本总数 62,323.13 万股。

## 2、公司的业务性质和主要经营活动

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

## 3、财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2026 年 8 月 21 日决议批准报出。

## 4、合并报表范围

本公司本期纳入合并范围的子公司共 13 户，详见附注十、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期无变化。

# 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

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

# 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

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

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

#### （1）金融资产减值

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

#### （2）存货跌价准备

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

#### （3）金融工具公允价值

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

#### （4）长期资产减值准备

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

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

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

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

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

#### （5）折旧和摊销

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

#### （6）开发支出

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

2026 年 6 月 30 日本公司自行开发的软件著作权无形资产在资产负债表中的余额为人民币 1,572,767,749.25 元，净值为 612,846,175.64 元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回 612,846,175.64 无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

#### （7）递延所得税资产

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

#### （8）所得税

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

#### （9）预计负债

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

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

#### （10）公允价值计量

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 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

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|----|-------|
|----|-------|

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 重要在建工程项目       | 单项在建工程 10000 万人民币以上         |
| 账龄超过一年的重要应付账款  | 期末余额账龄 1 年以上的前五大供应商         |
| 账龄超过一年的重要合同负债  | 期末余额账龄 1 年以上的前五名            |
| 账龄超过一年的重要其他应付款 | 期末余额账龄 1 年以上的前五名            |
| 重要的合营或联营企业     | 投资成本超 6000 万人民币或与本公司业务关联程度高 |
| 重要的与投资活动有关的现金  | 与房屋、土地相关的款项；与股权投资相关的款项      |

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他

综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指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，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、11“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。



## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22. “长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 9、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。

## 10、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。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11、金融工具

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。

### 1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 2. 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（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。

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，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债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，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按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。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### 4. 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的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，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其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。

### 5. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 6. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，使用不可输入值。

### 7. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

### 8. 金融工具减值

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

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

本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款以及由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

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

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### （1）信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

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

#### （2）已发生信用减值的金融资产

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

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

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

### (3) 预期信用损失的确定

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

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

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

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

#### 1) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

#### 2) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

#### 3) 金融资产减值的会计处理方法

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

### (4) 各类金融资产信用损失的确定方法

#### 1) 应收票据

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

| 项 目  | 确定组合的依据 |
|------|---------|
| 组合 1 | 银行承兑汇票  |
| 组合 2 | 商业承兑汇票  |

#### 2) 应收账款

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

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

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

### 3) 其他应收款

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

| 项 目  | 确定组合的依据                              |
|------|--------------------------------------|
| 组合 1 | 本组合为日常经营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。 |

## 12、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、11 “金融工具”

## 13、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、11 “金融工具”

## 14、应收款项融资

## 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、11 “金融工具”。

## 16、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、11、“金融工具”。

## 17、存货

### （1）存货的分类

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

### （2）存货取得和发出的计价方法

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

**(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法**

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

**(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。****(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

**18、持有待售资产****19、债权投资****20、其他债权投资****21、长期应收款****22、长期股权投资**

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、11“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

**(1) 投资成本的确定**

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币

性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，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者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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；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资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、7、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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；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，改按金融工具确认和计量准则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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，



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，在丧失对被投资单位控制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其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述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，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、30.“长期资产减值”。

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

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

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

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 30、“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、无形资产

### （1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法摊销。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。

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

| 项目 | 预计使用寿命 | 备注 |
|----|--------|----|
| 软件 | 5-10   |    |

|       |      |  |
|-------|------|--|
| 商标权   | 5-10 |  |
| 专利权   | 5-10 |  |
| 非专利技术 | 5-10 |  |
| 著作权   | 5-10 |  |

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注 30、“长期资产减值”

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30、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、使用权资产、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。

### 31、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括房屋使用费、装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 32、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 33、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 34、预计负债

### 35、股份支付

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入确认的一般原则

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

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

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

#### 2. 收入确认的具体方法

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

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

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

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

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

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

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

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

交易价格，是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。本公司代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商

品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

### 38、合同成本

本集团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。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范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该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### 39、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

#### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 41、租赁

### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物。

#### ①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。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，采用承租人增量借款利率作为折现率。

#### ②后续计量

本公司自租赁期开始的当月对使用权资产计提折旧，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。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### ③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

### ④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，（除特定时期直接引发的合同变更采用简化方法外，）在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## （2）作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

### ①经营租赁

如果租赁为经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

### ②融资租赁

如果租赁为融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）终止经营

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

### （2）回购股份

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

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



#### 43、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

##### (2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

##### (3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

#### 44、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称             | 所得税税率 |
|--------------------|-------|
| 太极计算机股份有限公司        | 15%   |
| 北京太极网络科技有限公司       | 25%   |
| 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（厦门）有限公司 | 25%   |
| 北京太极创融科技发展有限公司     | 20%   |
| 中电科太极西安产业园有限公司     | 25%   |
| 北京太极信息系统技术有限公司     | 15%   |
| 重庆太极信息系统技术有限公司     | 25%   |
| 江苏太极信息系统技术有限公司     | 20%   |
| 江西太极信息系统技术有限公司     | 15%   |
| 北京太极法智易科技有限公司      | 15%   |
| 北京慧点科技有限公司         | 15%   |
| 中电科金仓（北京）科技股份有限公司  | 10%   |

## 2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《科技部财政部国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知》（国科发火〔2016〕32号）规定，本公司于2023年10月26日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR202311001540，有效期三年，有效期内适用的企业所得税率为15%。

子公司北京太极信息系统技术有限公司于2023年10月26日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR202311000675，有效期为三年，有效期内适用的企业所得税率为15%。

子公司北京太极法智易科技有限公司于2024年12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：GR202411009443，有效期三年，有效期内适用的企业所得税率为15%。

子公司北京慧点科技有限公司于2023年10月16日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR202311000295，有效期三年，有效期内适用的企业所得税率为15%。

子公司中电科金仓（北京）科技股份有限公司根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业清单由国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门制定，2026年适用的企业所得税率10%。并于2023年10月16日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR202311000526，有效期为三年。

根据《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）、《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2023年第7号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，从2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，从2023年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。太极计算机股份有限公司、北京太极信息系统技术有限公司、中电科金仓（北京）科技股份有限公司、北京慧点科技有限公司、北京太极网络科技有限公司、太极计算机（陕西）有限公司、北京太极法智易科技有限公司2026年适用该优惠政策。

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

根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第6号）规定，自2023年1月1日至2025年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第13号）、《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号）规定，自2022年1月1日至2025年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。子公司北京太极创融科技发展有限公司、江苏太极信息系统技术有限公司适用该优惠政策。

根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号）文件规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、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。子公司中电科太极西安产业园有限公司适用该优惠政策。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 银行存款     | 390,439,855.57   | 326,033,062.89   |
| 存放财务公司款项 | 1,186,636,875.01 | 1,887,208,145.31 |
| 合计       | 1,577,076,730.58 | 2,213,241,208.20 |

其他说明

本公司参与了中国电子科技财务有限公司的资金集中管理计划。截止 2026 年 06 月 30 日，存放于财务公司的款项总额为 1,186,636,875.01 元。

①于 2026 年 06 月 30 日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 105,291,117.18 元（2025 年 12 月 31 日：人民币 38,348,900.06 元），其中外贸保证金 262,484.60 元，资金冻结 105,028,632.58 元。

②其他货币资金 0 元（2025 年 12 月 31 日：0 元）。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

4、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 12,754,980.02 | 74,105,170.20 |
| 商业承兑票据 | 21,702,415.79 | 21,522,666.91 |
| 合计     | 34,457,395.81 | 95,627,837.11 |

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |            |       |               | 期初余额          |         |            |       |               |
|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               |
| 其中：            |               |         |            |       |               |               |         |            |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 34,566,453.19 | 100.00% | 109,057.38 | 0.32% | 34,457,395.81 | 95,735,991.22 | 100.00% | 108,154.11 | 0.11% | 95,627,837.11 |
| 其中：            |               |         |            |       |               |               |         |            |       |               |
| 商业承兑汇票         | 21,811,473.17 | 63.10%  | 109,057.38 | 0.50% | 21,702,415.79 | 21,630,821.02 | 22.59%  | 108,154.11 | 0.50% | 21,522,666.91 |
| 银行承兑汇票         | 12,754,980.02 | 36.90%  |            |       | 12,754,980.02 | 74,105,170.20 | 77.41%  |            |       | 74,105,170.20 |
| 合计             | 34,566,453.19 |         | 109,057.38 |       | 34,457,395.81 | 95,735,991.22 |         | 108,154.11 |       | 95,627,837.11 |

按组合计提坏账准备类别名称：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 | 21,811,473.17 | 109,057.38 | 0.50% |
| 合计     | 21,811,473.17 | 109,057.38 |       |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：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 | 12,754,980.02 |      |      |
| 合计     | 12,754,980.02 |      |      |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额       | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额       |
|--------|------------|--------|-------|----|----|------------|
|        |            | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |            |
| 商业承兑票据 | 108,154.11 | 903.27 |       |    |    | 109,057.38 |
| 合计     | 108,154.11 | 903.27 |       |    |    | 109,057.38 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 6,974,278.50 |           |
| 商业承兑票据 | 372,000.00   |           |
| 合计     | 7,346,278.50 |           |

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,730,262,866.85 | 2,772,248,384.75 |
| 1 至 2 年      | 580,414,017.89   | 692,323,228.16   |
| 2 至 3 年      | 655,501,262.63   | 685,198,939.77   |
| 3 年以上        | 1,096,358,866.31 | 1,123,630,051.95 |
| 3 至 4 年      | 319,308,752.22   | 295,616,964.94   |
| 4 至 5 年      | 427,494,578.38   | 468,425,543.62   |
| 5 年以上        | 349,555,535.71   | 359,587,543.39   |
| 合计           | 5,062,537,013.68 | 5,273,400,604.63 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                | 账面余额             |        | 坏账准备             |        | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备             |        | 账面价值             |
|----------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|
|                | 金额               | 比例     | 金额               | 计提比例   |                  | 金额               | 比例     | 金额               | 计提比例   |                  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 337,898,992.05   | 6.67%  | 301,292,437.88   | 89.17% | 36,606,554.17    | 337,898,992.05   | 6.41%  | 301,292,437.88   | 89.17% | 36,606,554.17    |
| 其中:            |                  |        |                  |        |                  |                  |        |                  |        |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,724,638,021.63 | 93.33% | 753,117,657.34   | 15.94% | 3,971,520,364.29 | 4,935,501,612.58 | 93.59% | 791,576,838.22   | 16.04% | 4,143,924,774.36 |
| 其中:            |                  |        |                  |        |                  |                  |        |                  |        |                  |
| 账龄组合           | 4,724,638,021.63 | 93.33% | 753,117,657.34   | 15.94% | 3,971,520,364.29 | 4,935,501,612.58 | 93.59% | 791,576,838.22   | 16.04% | 4,143,924,774.36 |
| 合计             | 5,062,537,013.68 |        | 1,054,410,095.22 |        | 4,008,126,918.46 | 5,273,400,604.63 |        | 1,092,869,276.10 |        | 4,180,531,328.53 |

按单项计提坏账准备类别名称：部分数据中心工程建设类业务

单位：元

| 名称            | 期初余额           |                | 期末余额           |                |        |                                                                          |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|               | 账面余额           | 坏账准备           | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例   | 计提理由                                                                     |
| 廊坊市云风数据科技有限公司 | 319,147,456.13 | 286,790,000.00 | 319,147,456.13 | 286,790,000.00 | 89.86% | 相关资产可收回性存在不确定性，公司基于谨慎性原则对相关资产进行评估，依据评估结果进行单项计提。                          |
| 北京世博云朗科技有限公司  | 18,751,535.92  | 14,502,437.88  | 18,751,535.92  | 14,502,437.88  | 77.34% | 公司结合 IDC 工程专项核查情况、代偿安排，并参考行业普通债权预计清偿率，对相关资产可回收性及减值迹象进行审慎判断，并据此于本期计提减值准备。 |
| 合计            | 337,898,992.05 | 301,292,437.88 | 337,898,992.05 | 301,292,437.88 |        |                                                                          |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称           | 期末余额             |                |         |
|--------------|------------------|----------------|---------|
|              | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1 年以内（含 1 年） | 2,702,590,905.45 | 75,402,285.86  | 2.79%   |
| 1-2 年（含 2 年） | 580,414,017.89   | 57,577,070.57  | 9.92%   |
| 2-3 年（含 3 年） | 655,501,262.63   | 125,921,792.55 | 19.21%  |
| 3-4 年（含 4 年） | 319,308,752.22   | 94,611,183.28  | 29.63%  |
| 4-5 年（含 5 年） | 117,267,547.73   | 50,049,789.37  | 42.68%  |
| 5 年以上        | 349,555,535.71   | 349,555,535.71 | 100.00% |
| 合计           | 4,724,638,021.63 | 753,117,657.34 |         |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额             | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额             |
|-----------|------------------|---------------|-------|----|----|------------------|
|           |                  | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 301,292,437.88   |               |       |    |    | 301,292,437.88   |
| 按组合计提坏账准备 | 791,576,838.22   | 38,459,180.88 |       |    |    | 753,117,657.34   |
| 合计        | 1,092,869,276.10 | 38,459,180.88 |       |    |    | 1,054,410,095.22 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称              | 应收账款期末余额         | 合同资产期末余额       | 应收账款和合同资产期末余额    | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 中国水利水电第七工程局有限公司   | 732,389,920.13   | 44,497,363.31  | 776,887,283.44   | 11.07%               | 24,847,817.21         |
| 廊坊市云风数据科技有限公司     | 319,147,456.13   | 0.00           | 319,147,456.13   | 4.55%                | 286,790,000.00        |
| 北京长海云通科技有限公司      | 275,680,567.76   | 0.00           | 275,680,567.76   | 3.93%                | 7,691,487.84          |
| 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 156,058,601.66   | 30,556,159.90  | 186,614,761.56   | 2.66%                | 14,765,654.53         |
| 腾龙创云（重庆）数据科技有限公司  | 0.00             | 115,109,091.53 | 115,109,091.53   | 1.64%                | 11,418,821.88         |
| 合计                | 1,483,276,545.68 | 190,162,614.74 | 1,673,439,160.42 | 23.85%               | 345,513,781.46        |

## 6、合同资产

## (1) 合同资产情况

单位：元

| 项目   | 期末余额             |                |                  | 期初余额             |                |                  |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|      | 账面余额             | 坏账准备           | 账面价值             | 账面余额             | 坏账准备           | 账面价值             |
| 合同资产 | 1,955,771,348.99 | 312,992,305.44 | 1,642,779,043.55 | 1,990,734,980.25 | 307,325,265.84 | 1,683,409,714.41 |
| 合计   | 1,955,771,348.99 | 312,992,305.44 | 1,642,779,043.55 | 1,990,734,980.25 | 307,325,265.84 | 1,683,409,714.41 |

## (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别        | 期末余额             |         |                |        |                  | 期初余额             |         |                |        |                  |
|-----------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
|           | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                  | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                  |
| 其中:       |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 1,955,771,348.99 | 100.00% | 312,992,305.44 | 16.00% | 1,642,779,043.55 | 1,990,734,980.25 | 100.00% | 307,325,265.84 | 15.44% | 1,683,409,714.41 |



| 其中：  |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
|------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| 账龄组合 | 1,955,771,348.99 | 100.00% | 312,992,305.44 | 16.00% | 1,642,779,043.55 | 1,990,734,980.25 | 100.00% | 307,325,265.84 | 15.44% | 1,683,409,714.41 |
| 合计   | 1,955,771,348.99 | 100.00% | 312,992,305.44 | 16.00% | 1,642,779,043.55 | 1,990,734,980.25 | 100.00% | 307,325,265.84 | 15.44% | 1,683,409,714.41 |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称           | 期末余额             |                |         |
|--------------|------------------|----------------|---------|
|              | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1 年以内（含 1 年） | 1,088,243,050.42 | 30,361,981.06  | 2.79%   |
| 1 至 2 年      | 302,083,117.70   | 29,966,645.28  | 9.92%   |
| 2 至 3 年      | 345,221,690.18   | 66,317,086.68  | 19.21%  |
| 3 至 4 年      | 30,692,247.42    | 9,094,112.91   | 29.63%  |
| 4 至 5 年      | 21,421,430.14    | 9,142,666.38   | 42.68%  |
| 5 年以上        | 168,109,813.13   | 168,109,813.13 | 100.00% |
| 合计           | 1,955,771,348.99 | 312,992,305.44 |         |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目   | 本期计提         | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|------|--------------|---------|---------|----|
| 合同资产 | 5,667,039.60 |         |         |    |
| 合计   | 5,667,039.60 |         |         |    |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明

（5） 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |    |
| 2026 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |    |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

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

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                | 985,763.89     |
| 其他应收款 | 626,167,468.94 | 632,055,510.67 |
| 合计    | 626,167,468.94 | 633,041,274.56 |

(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       |
|------|------|------------|
| 定期存款 |      | 985,763.89 |
| 合计   |      | 985,763.89 |

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|-------|------------------|------------------|
| 往来款   | 1,450,224,828.74 | 1,445,735,136.74 |
| 履约保证金 | 63,028,545.71    | 70,875,685.46    |
| 投标保证金 | 11,460,082.23    | 21,522,524.79    |
| 押金    | 14,366,694.34    | 14,584,663.65    |
| 备用金   | 11,417,300.09    | 4,237,863.88     |
| 合计    | 1,550,497,451.11 | 1,556,955,874.52 |

## 2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 197,942,823.12   | 207,302,159.92   |
| 1 至 2 年      | 24,623,420.18    | 26,499,766.38    |
| 2 至 3 年      | 341,703,521.01   | 339,785,037.27   |
| 3 年以上        | 986,227,686.80   | 983,368,910.95   |
| 3 至 4 年      | 488,027,171.50   | 493,004,010.75   |
| 4 至 5 年      | 34,980,136.04    | 61,787,717.63    |
| 5 年以上        | 463,220,379.26   | 428,577,182.57   |
| 合计           | 1,550,497,451.11 | 1,556,955,874.52 |

## 3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 类别        | 期末余额             |        |                |        |                | 期初余额             |        |                |        |                |
|-----------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备           |        | 账面价值           | 账面余额             |        | 坏账准备           |        | 账面价值           |
|           | 金额               | 比例     | 金额             | 计提比例   |                | 金额               | 比例     | 金额             | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备 | 943,924,229.12   | 60.88% | 849,679,748.77 | 90.02% | 94,244,480.35  | 943,924,229.12   | 60.63% | 849,679,748.77 | 90.02% | 94,244,480.35  |
| 其中:       |                  |        |                |        |                |                  |        |                |        |                |
| 按组合计提坏账准备 | 606,573,221.99   | 39.12% | 74,650,233.40  | 12.31% | 531,922,988.59 | 613,031,645.40   | 39.37% | 75,220,615.08  | 12.27% | 537,811,030.32 |
| 其中:       |                  |        |                |        |                |                  |        |                |        |                |
| 组合 1      | 584,570,527.99   | 37.70% | 74,650,233.40  | 12.77% | 509,920,294.59 | 598,976,873.82   | 38.47% | 75,220,615.08  | 12.56% | 523,756,258.74 |
| 组合 2      | 22,002,694.00    | 1.42%  |                |        | 22,002,694.00  | 14,054,771.58    | 0.90%  |                |        | 14,054,771.58  |
| 合计        | 1,550,497,451.11 |        | 924,329,982.17 |        | 626,167,468.94 | 1,556,955,874.52 |        | 924,900,363.85 |        | 632,055,510.67 |

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提

单位：元

| 名称           | 期初余额           |                | 期末余额           |                |         |                                                                          |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
|              | 账面余额           | 坏账准备           | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例    | 计提理由                                                                     |
| 华章数据中心业务组合   | 789,945,633.98 | 695,701,153.63 | 789,945,633.98 | 695,701,153.63 | 88.07%  | 公司结合 IDC 工程专项核查情况、代偿安排，并参考行业普通债权预计清偿率，对相关资产可回收性及减值迹象进行审慎判断，并据此于本期计提减值准备。 |
| 部分销售软硬件设备及服务 | 153,978,595.14 | 153,978,595.14 | 153,978,595.14 | 153,978,595.14 | 100.00% | 相关资产可收回性存在不确定性，公司基于谨慎性原则计全额计提减值准备。                                       |
| 合计           | 943,924,229.12 | 849,679,748.77 | 943,924,229.12 | 849,679,748.77 |         |                                                                          |

按组合计提坏账准备类别名称：组合 1

单位：元

| 名称                  | 期末余额           |               |        |
|---------------------|----------------|---------------|--------|
|                     | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 押金、投标保证金、履约保证金及其他往来 | 584,570,527.99 | 74,650,233.40 | 12.77% |
| 合计                  | 584,570,527.99 | 74,650,233.40 |        |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：组合 2

单位：元

| 名称                   | 期末余额          |      |      |
|----------------------|---------------|------|------|
|                      | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例 |
| 备用金及其他不计提坏账准备的其他应收款项 | 22,002,694.00 |      |      |
| 合计                   | 22,002,694.00 |      |      |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |                |
| 2026 年 1 月 1 日余额    | 12,807,972.22  | 865,728,167.44       | 46,364,224.19        | 924,900,363.85 |
| 2026 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |                |
| ——转入第二阶段            | -149,736.56    | 149,736.56           |                      |                |
| ——转入第三阶段            |                | -1,907,174.74        | 1,907,174.74         |                |
| 本期计提                | -242,692.42    | 2,377,391.43         | -2,705,080.69        | -570,381.68    |
| 2026 年 6 月 30 日余额   | 12,415,543.24  | 866,348,120.69       | 45,566,318.24        | 924,329,982.17 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                     | 期初余额           | 本期变动金额      |       |       |    | 期末余额           |
|------------------------|----------------|-------------|-------|-------|----|----------------|
|                        |                | 计提          | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |                |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款项       | 849,679,748.77 |             |       |       |    | 849,679,748.77 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 75,220,615.08  | -570,381.68 |       |       |    | 74,650,233.40  |
| 合计                     | 924,900,363.85 | -570,381.68 |       |       |    | 924,329,982.17 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称         | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄     | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额       |
|--------------|-------|------------------|--------|------------------|----------------|
| 客户 1         | 往来款   | 789,945,633.98   | 2-4 年  | 50.95%           | 695,701,153.63 |
| 北京融极技术有限公司   | 资金往来  | 475,138,597.25   | 0-10 年 | 30.64%           | 11,878,464.94  |
| 客户 2         | 往来款   | 153,978,595.14   | 1 年以内  | 9.93%            | 153,978,595.14 |
| 中智项目外包服务有限公司 | 押金    | 5,843,358.00     | 2-7 年  | 0.38%            | 5,038,077.00   |
| 中国康力克进出口有限公司 | 往来款   | 4,443,603.75     | 5 年以上  | 0.29%            | 4,443,603.75   |
| 合计           |       | 1,429,349,788.12 |        | 92.19%           | 871,039,894.46 |

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 9、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 148,090,275.53 | 88.69% | 119,847,921.25 | 84.87% |
| 1 至 2 年 | 8,881,513.12   | 5.32%  | 8,219,513.66   | 5.82%  |
| 2 至 3 年 | 4,174,609.30   | 2.50%  | 3,380,832.23   | 2.39%  |
| 3 年以上   | 5,825,337.08   | 3.49%  | 9,768,517.39   | 6.92%  |
| 合计      | 166,971,735.03 |        | 141,216,784.53 |        |

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 |
|---------------------|--------------|-------|---------|
| 湖北亿立能科技股份有限公司       | 4,498,868.02 | 1-2 年 | 合同未执行完毕 |
| 中国移动通信集团河南有限公司焦作分公司 | 1,982,000.00 | 2-3 年 | 合同未执行完毕 |
| 恒润基（北京）科技有限公司       | 1,100,000.00 | 3 年以上 | 合同未执行完毕 |
| 辽宁易网科技有限公司          | 984,310.00   | 3 年以上 | 合同未执行完毕 |
| 广州宇阳建筑工程有限公司珠海分公司   | 976,103.46   | 1-2 年 | 合同未执行完毕 |
| 合计                  | 9,541,281.48 | —     | —       |

## （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 债务人名称          | 账面余额          | 占预付款项合计的比例（%） | 账龄    | 未及时结算原因 |
|----------------|---------------|---------------|-------|---------|
| 中电科太力通信科技有限公司  | 31,066,133.00 | 18.61         | 1 年以内 | 合同未执行完毕 |
| 北京嘉恒利供应链管理有限公司 | 27,576,207.00 | 16.52         | 1 年以内 | 合同未执行完毕 |
| 陕西建工集团股份有限公司   | 17,298,282.02 | 10.36         | 1 年以内 | 合同未执行完毕 |
| 中建八局第二建设有限公司   | 6,394,140.10  | 3.83          | 1 年以内 | 合同未执行完毕 |
| 湖北亿立能科技股份有限公司  | 4,498,868.02  | 2.69          | 1-2 年 | 合同未执行完毕 |
| 合计             | 86,833,630.14 | 52.01         | —     | —       |

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

### （1）存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额             |                   |                  | 期初余额             |                   |                  |
|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|        | 账面余额             | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值             |
| 库存商品   | 29,672,485.19    | 1,991,182.40      | 27,681,302.79    | 37,989,354.70    | 2,504,837.27      | 35,484,517.43    |
| 合同履约成本 | 2,891,053,421.04 | 451,000.00        | 2,890,602,421.04 | 2,022,038,157.81 |                   | 2,022,038,157.81 |
| 合计     | 2,920,725,906.23 | 2,442,182.40      | 2,918,283,723.83 | 2,060,027,512.51 | 2,504,837.27      | 2,057,522,675.24 |

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

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

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目     | 期初余额         | 本期增加金额     |    | 本期减少金额     |    | 期末余额         |
|--------|--------------|------------|----|------------|----|--------------|
|        |              | 计提         | 其他 | 转回或转销      | 其他 |              |
| 库存商品   | 2,504,837.27 |            |    | 513,654.87 |    | 1,991,182.40 |
| 合同履约成本 |              | 451,000.00 |    |            |    | 451,000.00   |
| 合计     | 2,504,837.27 | 451,000.00 |    | 513,654.87 |    | 2,442,182.40 |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末   |      |              | 期初   |      |              |
|------|------|------|--------------|------|------|--------------|
|      | 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提<br>比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提<br>比例 |

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税  | 32,357,858.68 | 38,899,627.28 |
| 预缴税金    | 7,502,326.51  | 20,096,180.60 |
| 待认证进项税额 | 6,175,924.47  | 7,510,584.26  |
| 合计      | 46,036,109.66 | 66,506,392.14 |

补偿性资产相关信息

其他说明：

## 14、债权投资

## (1) 债权投资的情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     |      | 期初余额 |      |      |     |      |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |

## (3) 减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2026 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：  
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况  
☐适用 ☒不适用  
其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     |      | 期初余额 |      |      |     |      |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |

(3) 减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2026 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |    |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：  
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况  
☐适用 ☒不适用  
其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称              | 期初余额          | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额         | 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 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 北京市太极超移动科技有限公司    | 676,244.51    |               |               |                  |                  |           | 676,244.51   |                           |
| 中电科技西安信息产业园发展有限公司 | 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                | 10,676,244.51 |               |               |                  |                  |           | 2,676,244.51 |                           |

本期存在终止确认

单位：元

| 项目名称              | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因  |
|-------------------|-------------|-------------|----------|
| 中电科技西安信息产业园发展有限公司 | 364,074.34  |             | 被投资方实施减资 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|      |         |      |      |                 |                           |                 |

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2026 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

## 18、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额<br>（账面价值） | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动 |      |                   |          |        |             |        |      | 期末余额<br>（账面价值） | 减值准备<br>期末余额 |
|-----------------|----------------|--------------|--------|------|-------------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------------|--------------|
|                 |                |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益       | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他   |                |              |
| 一、合营企业          |                |              |        |      |                   |          |        |             |        |      |                |              |
| 北京融极技术有限公司      | 3,196,212.96   |              | 0.00   | 0.00 | -<br>3,196,212.96 |          | 0.00   | 0.00        |        |      | 0.00           |              |
| 小计              | 3,196,212.96   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | -<br>3,196,212.96 | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00           |              |
| 二、联营企业          |                |              |        |      |                   |          |        |             |        |      |                |              |
| 北京瑞太智联技术有限公司    | 3,340,273.88   |              | 0.00   | 0.00 | -<br>821,889.73   |          | 0.00   | 0.00        |        |      | 2,518,384.15   |              |
| 数字海南有限公司        | 18,098,408.53  |              | 0.00   | 0.00 | 515,450.10        |          | 0.00   | 0.00        |        |      | 18,613,858.63  |              |
| 山西云时代太极数据技术有限公司 | 4,305,421.50   |              | 0.00   | 0.00 | 13,637.44         |          | 0.00   | 0.00        |        |      | 4,319,058.94   |              |
| 北京城市大数据研究院有限公司  | 9,266,983.35   |              | 0.00   | 0.00 | 137,309.26        |          | 0.00   | 0.00        |        |      | 9,404,292.61   |              |
| 中电科（北京）项目管理有限公司 | 829,300.99     |              | 0.00   | 0.00 | 15,079.86         |          | 0.00   | 0.00        |        |      | 844,380.85     |              |
| 新疆              | 387.7          |              | 0.00   | 0.00 | 40.54             |          | 0.00   | 0.00        |        |      | 428.3          |              |

|                                              |                        |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |                        |  |
|----------------------------------------------|------------------------|------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|------|------------------------|--|
| 数字<br>高新<br>科技<br>有限<br>公司                   | 75.84                  |      |      |      | 2.02                      |      |      |      |      |      | 17.86                  |  |
| 深圳<br>市金<br>蝶天<br>燕云<br>计算<br>股份<br>有限<br>公司 | 57,67<br>6,729<br>.86  |      | 0.00 | 0.00 | 1,620<br>,865.<br>39      |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 59,29<br>7,595<br>.25  |  |
| 中电<br>科数<br>智科<br>技有<br>限公<br>司              | 32,62<br>3,194<br>.12  |      | 0.00 | 0.00 | -<br>184,9<br>72.79       |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 32,43<br>8,221<br>.33  |  |
| 黄河<br>科技<br>集团<br>网信<br>产业<br>有限<br>公司       | 4,679<br>,803.<br>30   |      | 0.00 | 0.00 | -<br>72,78<br>6.03        |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 4,607<br>,017.<br>27   |  |
| 太极<br>数智<br>空间<br>科技<br>(深<br>圳)<br>有限<br>公司 | 970,3<br>89.24         |      | 0.00 | 0.00 | -<br>49,42<br>7.34        |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 920,9<br>61.90         |  |
| 普华<br>基础<br>软件<br>股份<br>有限<br>公司             | 139,4<br>04,33<br>6.75 |      | 0.00 | 0.00 | 887,0<br>95.71            |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 140,2<br>91,43<br>2.46 |  |
| 陕西<br>智禹<br>信息<br>科技<br>有限<br>公司             | 98,80<br>2.69          |      | 0.00 | 0.00 | -<br>98,80<br>2.69        |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00                   |  |
| 小计                                           | 271,6<br>81,42<br>0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,002<br>,101.<br>20      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,6<br>83,52<br>1.25 |  |
| 合计                                           | 274,8<br>77,63<br>3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -<br>1,194<br>,111.<br>76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,6<br>83,52<br>1.25 |  |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定



☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权 | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值             |                |       |      |                |
| 1. 期初余额            | 203,868,985.16 |       |      | 203,868,985.16 |
| 2. 本期增加金额          |                |       |      |                |
| (1) 外购             |                |       |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |                |       |      |                |
| (3) 企业合并增加         |                |       |      |                |
|                    |                |       |      |                |
| 3. 本期减少金额          |                |       |      |                |
| (1) 处置             |                |       |      |                |
| (2) 其他转出           |                |       |      |                |
|                    |                |       |      |                |
| 4. 期末余额            | 203,868,985.16 |       |      | 203,868,985.16 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |       |      |                |
| 1. 期初余额            | 45,698,564.49  |       |      | 45,698,564.49  |
| 2. 本期增加金额          | 1,957,142.18   |       |      | 1,957,142.18   |
| (1) 计提或摊销          | 1,957,142.18   |       |      | 1,957,142.18   |
|                    |                |       |      |                |
| 3. 本期减少金额          | 11,515,870.23  |       |      | 11,515,870.23  |
| (1) 处置             |                |       |      |                |
| (2) 其他转出           | 11,515,870.23  |       |      | 11,515,870.23  |
|                    |                |       |      |                |

|           |                |  |  |                |
|-----------|----------------|--|--|----------------|
| 4. 期末余额   | 36,139,836.44  |  |  | 36,139,836.44  |
| 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 | 167,729,148.72 |  |  | 167,729,148.72 |
| 2. 期初账面价值 | 158,170,420.67 |  |  | 158,170,420.67 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

## (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

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

## (4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,971,017,753.48 | 1,034,261,527.55 |
| 合计   | 1,971,017,753.48 | 1,034,261,527.55 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物           | 运输工具          | 电子及其他设备        | 合计               |
|------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |               |                |                  |
| 1. 期初余额    | 851,372,960.47   | 10,159,735.77 | 961,252,740.55 | 1,822,785,436.79 |
| 2. 本期增加金额  | 979,044,313.18   |               | 33,274,142.04  | 1,012,318,455.22 |
| (1) 购置     |                  |               | 33,274,142.04  | 33,274,142.04    |
| (2) 在建工程转入 | 979,044,313.18   |               |                | 979,044,313.18   |
| (3) 企业合并增加 |                  |               |                |                  |
| 3. 本期减少金额  |                  |               | 7,896,771.20   | 7,896,771.20     |
| (1) 处置或报废  |                  |               | 7,896,771.20   | 7,896,771.20     |
| 4. 期末余额    | 1,830,417,273.65 | 10,159,735.77 | 986,630,111.39 | 2,827,207,120.81 |
| 二、累计折旧     |                  |               |                |                  |
| 1. 期初余额    | 107,924,791.22   | 7,902,675.47  | 672,696,442.55 | 788,523,909.24   |
| 2. 本期增加金额  | 26,563,663.35    | 234,677.31    | 48,369,049.65  | 75,167,390.31    |
| (1) 计提     | 26,563,663.35    | 234,677.31    | 48,369,049.65  | 75,167,390.31    |
| 3. 本期减少金额  |                  |               | 7,501,932.22   | 7,501,932.22     |
| (1) 处置或报废  |                  |               | 7,501,932.22   | 7,501,932.22     |
| 4. 期末余额    | 134,488,454.57   | 8,137,352.78  | 713,563,559.98 | 856,189,367.33   |
| 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  | 1,695,928,819.08 | 2,022,382.99  | 273,066,551.41 | 1,971,017,753.48 |
| 2. 期初账面价值  | 743,448,169.25   | 2,257,060.30  | 288,556,298.00 | 1,034,261,527.55 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额           |
|------|------|----------------|
| 在建工程 |      | 740,856,235.03 |
| 合计   | 0.00 | 740,856,235.03 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目           | 期末余额 |      |      | 期初余额           |      |                |
|--------------|------|------|------|----------------|------|----------------|
|              | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 中电科太极西安产业园建设 | 0.00 |      | 0.00 | 740,856,235.03 |      | 740,856,235.03 |
| 合计           | 0.00 |      |      | 740,856,235.03 |      | 740,856,235.03 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

|            |              |            |            |            |      |      |        |      |               |            |       |    |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------|------|---------------|------------|-------|----|
| 中电科西安产业园建设 | 1,027,000.00 | 740,856.23 | 238,188.07 | 979,044.31 | 0.00 | 0.00 | 95.33% | 100% | 39,820,074.38 | 939,919.94 | 3.25% | 其他 |
| 合计         | 1,027,000.00 | 740,856.23 | 238,188.07 | 979,044.31 | 0.00 | 0.00 |        |      | 39,820,074.38 | 939,919.94 | 3.25% |    |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物        | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |               |
| 1. 期初余额   | 19,174,346.60 | 19,174,346.60 |
| 2. 本期增加金额 | 4,927,253.79  | 4,927,253.79  |
| 其中：租赁     | 4,927,253.79  | 4,927,253.79  |
| 3. 本期减少金额 | 4,733,424.84  | 4,733,424.84  |
| 租赁到期      | 3,188,518.65  | 3,188,518.65  |
| 提前终止租赁    | 1,544,906.19  | 1,544,906.19  |
| 4. 期末余额   | 19,368,175.55 | 19,368,175.55 |
| 二、累计折旧    |               |               |
| 1. 期初余额   | 11,884,946.92 | 11,884,946.92 |
| 2. 本期增加金额 | 3,150,980.20  | 3,150,980.20  |
| （1）计提     | 3,150,980.20  | 3,150,980.20  |
|           |               |               |
| 3. 本期减少金额 | 2,962,025.61  | 2,962,025.61  |
| （1）处置     |               |               |
| （2）租赁到期   | 1,417,119.42  | 1,417,119.42  |
| （3）提前终止租赁 | 1,544,906.19  | 1,544,906.19  |
| 4. 期末余额   | 12,073,901.51 | 12,073,901.51 |
| 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 | 7,294,274.04  | 7,294,274.04  |
| 2. 期初账面价值 | 7,289,399.68  | 7,289,399.68  |

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 软件             | 著作权              | 合计               |
|------------|----------------|-----|-------|----------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值     |                |     |       |                |                  |                  |
| 1. 期初余额    | 491,365,190.43 |     |       | 310,509,589.56 | 1,492,338,120.26 | 2,294,212,900.25 |
| 2. 本期增加金额  |                |     |       | 4,434,332.06   | 80,429,628.99    | 84,863,961.05    |
| (1) 购置     |                |     |       | 4,434,332.06   | 24,248,536.66    | 28,682,868.72    |
| (2) 内部研发   |                |     |       |                | 56,181,092.33    | 56,181,092.33    |
| (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 |     |       | 314,943,921.62 | 1,572,767,749.25 | 2,379,076,861.30 |
| 二、累计摊销     |                |     |       |                |                  |                  |
| 1. 期初余额    | 123,252,173.82 |     |       | 191,520,872.80 | 870,006,761.16   | 1,184,779,807.78 |
| 2. 本期增加金额  | 4,913,651.94   |     |       | 16,653,164.85  | 89,914,812.45    | 111,481,629.24   |
| (1) 计提     | 4,913,651.94   |     |       | 16,653,164.85  | 89,914,812.45    | 111,481,629.24   |
| 3. 本期减少金额  |                |     |       |                |                  |                  |
| (1) 处置     |                |     |       |                |                  |                  |
| 4. 期末余额    | 128,165,825.76 |     |       | 208,174,037.65 | 959,921,573.61   | 1,296,261,437.02 |
| 三、减值准备     |                |     |       |                |                  |                  |
| 1. 期初余额    |                |     |       |                |                  |                  |
| 2. 本期增加金额  |                |     |       |                |                  |                  |
| (1) 计提     |                |     |       |                |                  |                  |

|           |                |  |  |                |                |                  |
|-----------|----------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 本期减少金额 |                |  |  |                |                |                  |
| (1) 处置    |                |  |  |                |                |                  |
|           |                |  |  |                |                |                  |
| 4. 期末余额   |                |  |  |                |                |                  |
| 四、账面价值    |                |  |  |                |                |                  |
| 1. 期末账面价值 | 363,199,364.67 |  |  | 106,769,883.97 | 612,846,175.64 | 1,082,815,424.28 |
| 2. 期初账面价值 | 368,113,016.61 |  |  | 118,988,716.76 | 622,331,359.10 | 1,109,433,092.47 |

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 66.11%

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

| 项目 | 外购的数据资源无形资产 | 自行开发的数据资源无形资产 | 其他方式取得的数据资源无形资产 | 合计 |
|----|-------------|---------------|-----------------|----|
|----|-------------|---------------|-----------------|----|

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------|------|------|------|
|---------|------|------|------|------|



| 称或形成商誉的事项  |               | 计提 |  | 处置 |  |               |
|------------|---------------|----|--|----|--|---------------|
| 北京慧点科技有限公司 | 49,887,607.94 |    |  |    |  | 49,887,607.94 |
| 合计         | 49,887,607.94 |    |  |    |  | 49,887,607.94 |

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

资产组或资产组组合发生变化

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

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目         | 账面价值           | 可收回金额          | 减值金额          | 预测期的年限             | 预测期的关键参数                                    | 稳定期的关键参数                  | 稳定期的关键参数的确定依据                     |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 北京慧点科技有限公司 | 411,358,914.81 | 520,196,810.00 | 49,887,607.94 | 2026-2030年(后续为稳定期) | 预测期营业收入增长率-3.05%至2.42%,预测期利润率24.94%-27.60%。 | 稳定期营业收入增长率0%,稳定期利润率27.60% | 稳定期营业收入增长率0%,营业利润率、折现率与预测期最后一年一致。 |
| 合计         | 411,358,914.81 | 520,196,810.00 | 49,887,607.94 |                    |                                             |                           |                                   |

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 房屋租赁费 | 3,560,148.81 |              | 176,682.72   |        | 3,383,466.09 |
| 管道租赁费 | 1,496,098.06 |              | 68,390.04    |        | 1,427,708.02 |
| 装修费   | 4,665,364.83 | 1,256,007.07 | 1,769,776.79 |        | 4,151,595.11 |
| 合计    | 9,721,611.70 | 1,256,007.07 | 2,014,849.55 |        | 8,962,769.22 |

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|           | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备    | 514,697,833.48   | 74,317,020.89  | 270,416,925.80   | 40,564,669.09  |
| 内部交易未实现利润 | 57,508,055.27    | 8,626,208.29   | 57,508,055.27    | 8,626,208.29   |
| 信用减值准备    | 1,638,907,797.91 | 246,528,911.89 | 1,904,861,270.62 | 283,553,886.08 |
| 无形资产摊销    | 264,396,095.69   | 41,528,524.46  | 241,303,707.23   | 36,413,889.54  |
| 租赁负债      | 10,282,016.67    | 877,675.98     | 8,961,276.01     | 928,163.10     |
| 递延收益      | 62,678,493.14    | 9,344,048.97   | 72,256,776.30    | 10,831,841.45  |
| 其他权益工具投资  | 4,323,755.49     | 648,563.32     | 4,323,755.49     | 648,563.32     |
| 存货跌价准备    | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00           |
| 合计        | 2,552,794,047.65 | 381,870,953.80 | 2,559,631,766.72 | 381,567,220.87 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目    | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|-------|--------------|------------|--------------|------------|
|       | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 使用权资产 | 7,294,274.04 | 860,130.36 | 7,289,399.68 | 916,440.65 |
| 合计    | 7,294,274.04 | 860,130.36 | 7,289,399.68 | 916,440.65 |

## (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 |                  | 381,870,953.80    |                  | 381,567,220.87    |
| 递延所得税负债 |                  | 860,130.36        |                  | 916,440.65        |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 169,470,618.48 | 178,097,574.11 |
| 可抵扣亏损    | 100,901,000.29 | 105,275,673.86 |
| 合计       | 270,371,618.77 | 283,373,247.97 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份   | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2026 | 817,248.42     | 1,404,821.52   |    |
| 2027 | 12,265,956.19  | 12,265,956.19  |    |
| 2028 | 15,507,562.54  | 19,634,115.03  |    |
| 2029 | 11,979,190.50  | 14,088,597.20  |    |
| 2030 | 471,635.58     | 3,845,838.01   |    |
| 2031 | 901,696.22     | 901,696.22     |    |
| 2032 | 0.00           | 0.00           |    |
| 2033 | 0.00           | 0.00           |    |
| 2034 | 53,134,649.69  | 53,134,649.69  |    |
| 2035 | 5,823,061.15   | 0.00           |    |
| 合计   | 100,901,000.29 | 105,275,673.86 |    |

其他说明

## 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

补偿性资产相关信息

其他说明：

## 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

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

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 保证借款    | 124,970,900.00   | 130,000,000.00   |
| 信用借款    | 3,250,000,000.00 | 2,130,000,000.00 |
| 未到期应付利息 |                  | 1,569,745.81     |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 3,374,970,900.00 | 2,261,569,745.81 |
|----|------------------|------------------|

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

|     |      |      |
|-----|------|------|
| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

|    |      |      |
|----|------|------|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
| 商业承兑汇票 | 32,094,904.87  | 264,492,903.39 |
| 银行承兑汇票 | 125,701,238.48 | 712,139,273.44 |
| 合计     | 157,796,143.35 | 976,632,176.83 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 项目         | 期末余额             | 期初余额             |
| 应付商品款（经营性） | 2,888,479,347.28 | 2,903,297,848.93 |
| 应付劳务费（经营性） | 1,644,977,794.41 | 1,909,452,867.54 |
| 合计         | 4,533,457,141.69 | 4,812,750,716.47 |

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 中智建设技术工程有限责任公司  | 13,477,868.29 | 未完工       |
| 北京盛宇嘉业科技有限公司    | 10,163,073.87 | 未完工       |
| 吉林爱信诺航天信息有限公司   | 9,093,875.68  | 未完工       |
| 中通服公众信息产业股份有限公司 | 8,167,000.00  | 未完工       |
| 北京众联新网智能科技有限公司  | 6,516,484.85  | 未完工       |
| 合计              | 47,418,302.69 |           |

其他说明：

## 37、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 133,751,459.42 | 158,179,547.02 |
| 合计    | 133,751,459.42 | 158,179,547.02 |

## (1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 应付保证金押金 | 44,833,713.85  | 54,267,415.51  |
| 应付往来款   | 85,742,808.42  | 100,815,392.67 |
| 其他      | 3,174,937.15   | 3,096,738.84   |
| 合计      | 133,751,459.42 | 158,179,547.02 |

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 中电太极（集团）有限公司   | 35,150,490.43 | 未到偿还期     |
| 北京三快在线科技有限公司   | 9,461,933.69  | 未到偿还期     |
| 深圳市秦淮实业有限公司    | 3,985,275.20  | 未到偿还期     |
| 创新奇智（青岛）科技有限公司 | 1,630,400.00  | 未到偿还期     |
| 普华基础软件股份有限公司   | 1,387,720.14  | 未到偿还期     |
| 合计             | 51,615,819.46 |           |

其他说明

## 38、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 预收代销商品款 | 464,500.00 | 699,500.00 |
| 合计      | 464,500.00 | 699,500.00 |

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

| 项目             | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|------------|-----------|
| 河南轩颂电子科技有限公司   | 152,000.00 | 未到结算时间    |
| 成都文华汇通智能技术有限公司 | 60,000.00  | 未到结算时间    |
| 新疆讯拓信息技术有限公司   | 55,000.00  | 未到结算时间    |
| 合计             | 267,000.00 |           |

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 39、合同负债

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 预收合同款 | 2,042,157,526.96 | 1,456,914,670.47 |
| 合计    | 2,042,157,526.96 | 1,456,914,670.47 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

| 项目                  | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|---------------|-----------|
| 中国电子科技集团公司第十五研究所    | 19,696,315.85 | 项目未完成     |
| 中国共产党北京市密云区委员会政法委员会 | 19,590,816.52 | 项目未完成     |
| 郑州铁路局               | 13,564,388.53 | 项目未完成     |
| 九三八单位               | 12,114,280.39 | 项目未完成     |
| 天津生态城投资开发有限公司       | 11,611,622.49 | 项目未完成     |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 76,577,423.78 |
|----|---------------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

#### 40、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 119,096,603.56 | 633,227,802.21 | 682,500,621.36 | 69,823,784.41 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,279,366.66   | 67,860,115.64  | 67,844,087.21  | 1,295,395.09  |
| 三、辞退福利         | 2,536,950.26   | 42,297,297.88  | 37,414,142.12  | 7,420,106.02  |
| 四、一年内到期的其他福利   | 0.00           | 34,527.54      | 34,527.54      | 0.00          |
| 合计             | 122,912,920.48 | 743,419,743.27 | 787,793,378.23 | 78,539,285.52 |

##### (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 | 113,913,467.04 | 537,297,562.47 | 585,990,965.12 | 65,220,064.39 |
| 2、职工福利费       | 1,114,180.00   | 8,772,297.34   | 9,306,427.34   | 580,050.00    |
| 3、社会保险费       | 720,047.87     | 38,137,321.27  | 38,127,708.21  | 729,660.93    |
| 其中：医疗保险费      | 694,742.20     | 36,873,660.04  | 36,864,320.63  | 704,081.61    |
| 工伤保险费         | 18,426.50      | 1,130,669.81   | 1,130,460.16   | 18,636.15     |
| 生育保险费         | 6,879.17       | 132,991.42     | 132,927.42     | 6,943.17      |
| 4、住房公积金       | 103,664.16     | 43,205,954.16  | 43,204,418.16  | 105,200.16    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,245,244.49   | 5,814,666.97   | 5,871,102.53   | 3,188,808.93  |
| 合计            | 119,096,603.56 | 633,227,802.21 | 682,500,621.36 | 69,823,784.41 |

##### (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 | 1,200,741.52 | 64,825,710.20 | 64,810,167.48 | 1,216,284.24 |
| 2、失业保险费  | 78,625.14    | 2,105,135.60  | 2,104,649.89  | 79,110.85    |
| 3、企业年金缴费 | 0.00         | 929,269.84    | 929,269.84    | 0.00         |

|    |              |               |               |              |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 1,279,366.66 | 67,860,115.64 | 67,844,087.21 | 1,295,395.09 |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|

其他说明

41、应交税费

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额           |
|-----------------|---------------|----------------|
| 增值税             | 11,580,836.83 | 118,140,089.86 |
| 企业所得税           | 3,364,639.54  | 13,778,211.86  |
| 个人所得税           | 3,287,509.99  | 3,296,235.11   |
| 城市维护建设税         | 2,533,431.49  | 8,641,872.63   |
| 土地使用税           | 25,926.08     | 25,926.08      |
| 教育费附加（含地方教育费附加） | 3,803,204.15  | 9,156,754.34   |
| 其他税费            | 1,786,210.25  | 1,732,217.30   |
| 合计              | 26,381,758.33 | 154,771,307.18 |

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 |              | 492,139.03   |
| 一年内到期的租赁负债 | 3,747,874.34 | 4,668,706.08 |
| 合计         | 3,747,874.34 | 5,160,845.11 |

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 | 240,356,819.44 | 155,392,789.37 |
| 合计    | 240,356,819.44 | 155,392,789.37 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |      |



|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 保证借款         | 557,466,666.66 | 538,423,484.67 |
| 减：一年内到期的长期借款 |                | -492,139.03    |
| 合计           | 557,466,666.66 | 537,931,345.64 |

长期借款分类的说明：

保证借款为中电科太极西安产业园有限公司与中国电子科技财务公司分别于 2031 年 12 月、2032 年 8 月、2032 年 10 月、2032 年 12 月、2033 年 2 月、2033 年 6 月、2033 年 9 月、2034 年 6 月、2034 年 8 月、2034 年 9 月、2034 年 10 月、2034 年 11 月、2034 年 12 月到期的长期借款，采用浮动利率，浮动周期为按年浮动。

其他说明，包括利率区间：

在借款期限内，按照约定利率调整方式及浮动周期进行浮动，本年浮动利率为 3.15%-3.25%。

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
| 合计   |    |      |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |      |

（3）可转换公司债券的说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目                    | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额                 | 7,992,688.88  | 7,608,368.45  |
| 未确认的融资费用（减项以“-”号填列）   | -517,654.25   | -381,355.13   |
| 一年内到期的租赁负债（减项以“-”号填列） | -3,747,874.34 | -4,668,706.08 |
| 合计                    | 3,727,160.29  | 2,558,307.24  |

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目         | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          | 形成原因 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 与收益相关的政府补助 | 11,368,785.05 | 27,000,000.00 | 28,537,475.35 | 9,831,309.70  |      |
| 与资产相关的政府补助 | 62,382,137.68 | 400,000.00    | 8,546,763.02  | 54,235,374.66 |      |
| 合计         | 73,750,922.73 | 27,400,000.00 | 37,084,238.37 | 64,066,684.36 |      |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 623,231,286.00 |             |    |       |    |    | 623,231,286.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加       | 本期减少          | 期末余额             |
|------------|------------------|------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,659,176,565.07 |            |               | 1,659,176,565.07 |
| 其他资本公积     | 134,234,234.51   | 117,370.44 | 27,000,000.00 | 107,351,604.95   |
| 合计         | 1,793,410,799.58 | 117,370.44 | 27,000,000.00 | 1,766,528,170.02 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司今年项目性质由资本金性质转为补助性质，导致其他资本公积减少 27,000,000.00 元；下属子公司其他资本公积变动增加 117,370.44 元。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额              | 本期发生额     |                    |                      |         |          |           | 期末余额              |
|-------------------|-------------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|-------------------|
|                   |                   | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |                   |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -<br>8,112,192.17 |           |                    |                      |         |          |           | -<br>8,112,192.17 |
| 其他权益工具投资公允        | -<br>8,112,192.17 |           |                    |                      |         |          |           | -<br>8,112,192.17 |

|                    |                   |  |  |  |  |  |  |                   |
|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| 价值变动               |                   |  |  |  |  |  |  |                   |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | -474.49           |  |  |  |  |  |  | -474.49           |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -474.49           |  |  |  |  |  |  | -474.49           |
| 其他综合收益合计           | -<br>8,112,666.66 |  |  |  |  |  |  | -<br>8,112,666.66 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加      | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|-----------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 241,634,401.09 | 36,407.43 |      | 241,670,808.52 |
| 合计     | 241,634,401.09 | 36,407.43 |      | 241,670,808.52 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2026 年半年度由于其他权益工具投资中电科西安信息产业园发展有限公司减资导致法定盈余公积增加 36,407.43 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           | 1,448,011,064.58 | 2,583,514,080.60 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  | -314,915,328.29  |
| 调整后期初未分配利润            | 1,448,011,064.58 | 2,268,598,752.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -353,014,035.05  | -762,938,798.42  |
| 应付普通股股利               |                  | 57,648,889.31    |
| 其他                    | 327,666.91       |                  |
| 期末未分配利润               | 1,095,324,696.44 | 1,448,011,064.58 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

使用资本公积弥补亏损详细说明：

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 | 1,645,396,886.89 | 1,217,882,363.33 | 3,559,847,049.85 | 2,756,539,473.35 |
| 其他业务 | 43,463,395.62    | 9,905,889.00     | 47,515,417.45    | 9,738,381.00     |
| 合计   | 1,688,860,282.51 | 1,227,788,252.33 | 3,607,362,467.30 | 2,766,277,854.35 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 |      | 分部 2 |      |      |      | 合计   |      |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 按经营地区分类    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 市场或客户类型    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 合同类型       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 按合同期限分类    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 按销售渠道分类    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 合计         |      |      |      |      |      |      |      |      |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务 | 重要的支付条 | 公司承诺转让 | 是否为主要责 | 公司承担的预 | 公司提供的质 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|  | 的时间 | 款 | 商品的性质 | 任人 | 期将退还给客<br>户的款项 | 量保证类型及<br>相关义务 |
|--|-----|---|-------|----|----------------|----------------|
|--|-----|---|-------|----|----------------|----------------|

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 7,724,968,377.83 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 1,305,676.50  | 3,725,651.40  |
| 教育费附加   | 1,994,400.54  | 3,317,354.63  |
| 房产税     | 3,402,488.04  | 3,423,922.97  |
| 土地使用税   | 2,432,531.82  | 125,809.18    |
| 车船使用税   | 8,200.00      | 8,600.00      |
| 印花税     | 1,815,263.54  | 2,529,224.26  |
| 其他      | 13,537.97     | 6,581.37      |
| 合计      | 10,972,098.41 | 13,137,143.81 |

其他说明：

63、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 333,366,141.35 | 336,324,542.21 |
| 折旧及摊销费用 | 143,270,960.14 | 132,350,460.46 |
| 其他      | 14,947,969.12  | 28,790,459.14  |
| 办公费     | 13,310,214.87  | 18,970,985.48  |
| 福利费     | 8,003,764.35   | 9,060,565.66   |
| 工会经费    | 7,478,665.35   | 8,219,007.35   |
| 差旅费     | 1,479,381.82   | 3,475,892.78   |
| 合计      | 521,857,097.00 | 537,191,913.08 |

其他说明

64、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资    | 91,712,023.07 | 94,526,881.03 |
| 社会保险费 | 14,471,288.28 | 14,231,407.51 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 差旅费   | 11,932,643.80  | 14,196,305.55  |
| 劳务费   | 11,666,716.08  | 12,864,562.21  |
| 其他    | 4,479,401.31   | 3,723,464.60   |
| 住房公积金 | 2,669,443.96   | 3,049,035.00   |
| 会议费   | 2,266,695.03   | 2,862,740.57   |
| 业务招待费 | 1,887,160.53   | 8,242,768.01   |
| 福利费   | 760,947.50     | 626,054.52     |
| 办公费   | 747,199.90     | 2,268,873.20   |
| 运杂费   | 208,552.40     | 491,484.81     |
| 咨询费   | 141,509.43     | 254,716.98     |
| 房屋租赁费 | 84,080.26      | 78,352.54      |
| 服务费   | 0.00           | 2,548,196.42   |
| 合计    | 143,027,661.55 | 159,964,842.95 |

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  | 59,325,601.33  | 53,835,867.56  |
| 折旧摊销费 | 39,298,593.36  | 23,216,900.77  |
| 劳务费   | 22,217,175.17  | 9,139,748.80   |
| 社会保险金 | 15,971,059.97  | 16,658,215.57  |
| 外协加工费 | 10,187,033.10  | 4,198,240.24   |
| 房租水电费 | 3,732,178.21   | 1,064,751.47   |
| 出版文献  | 2,044,066.96   | 336,660.77     |
| 差旅费   | 1,312,555.35   | 463,345.71     |
| 测试费   | 972,075.46     | 372,641.51     |
| 设备租赁费 | 578,488.99     | 530,973.45     |
| 其他费用  | 394,217.83     | 397,133.91     |
| 专家咨询费 | 20,500.00      | 29,900.00      |
| 合计    | 156,053,545.73 | 110,244,379.76 |

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   | 36,527,081.08 | 25,982,611.32 |
| 减：利息收入 | -2,011,552.74 | -2,562,151.63 |
| 银行手续费  | 3,385,428.21  | 3,389,567.61  |
| 合计     | 37,900,956.55 | 26,810,027.30 |

其他说明

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 软件产品退税    | 6,584,046.64  | 24,558,094.84 |
| 科研项目      | 35,510,087.42 | 4,662,019.73  |
| 个税手续费返还   | 1,230,402.79  | 1,365,122.55  |



|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 稳岗补贴 | 238,799.81    | 871,979.83    |
| 其他   | 1,349,766.13  | 1,415,247.81  |
| 合计   | 44,913,102.79 | 32,872,464.76 |

## 68、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明

## 69、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

## 70、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,194,111.76 | -5,465,109.29 |
| 合计             | -1,194,111.76 | -5,465,109.29 |

其他说明

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 应收票据坏账损失  | -903.27       | 62,064.48    |
| 应收账款坏账损失  | 38,459,180.88 | 4,044,768.32 |
| 其他应收款坏账损失 | 570,381.68    | 1,054,763.65 |
| 合计        | 39,028,659.29 | 5,161,596.45 |

其他说明

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------------------|---------------|----------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 62,654.87     |                |
| 十一、合同资产减值损失         | -5,667,039.60 | -16,180,725.65 |
| 合计                  | -5,604,384.73 | -16,180,725.65 |

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 | -358,165.93 | 46,270.52 |
| 租赁提前终止利得或损失 | 156,822.68  |           |
| 合计          | -201,343.25 | 46,270.52 |

## 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<br>额 |
|------------|-----------|------------|-------------------|
| 非货币性资产交换利得 |           | 5,776.81   |                   |
| 其他         | 72,901.32 | 151,100.71 | 72,901.32         |
| 合计         | 72,901.32 | 156,877.52 | 72,901.32         |

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<br>额 |
|------------|-----------|--------------|-------------------|
| 非货币性资产交换损失 | 224.95    | 81,383.85    | 224.95            |
| 违约金        | 54.40     | 2,433,181.69 | 54.40             |
| 其他         | 14,100.00 | 15,222.69    | 14,100.00         |
| 合计         | 14,379.35 | 2,529,788.23 | 14,379.35         |

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 | 25,431,530.30 | 9,902,172.43  |
| 递延所得税费用 | -359,634.37   | -6,153,332.92 |
| 合计      | 25,071,895.93 | 3,748,839.51  |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额           |
|------------------|-----------------|
| 利润总额             | -331,738,884.75 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -49,760,832.71  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -11,356,470.34  |
| 调整以前期间所得税的影响     | 17,344,766.20   |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 7,929,335.48  |
| 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 | 69,554,277.40 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化        | -1,627,011.47 |
| 加计扣除的纳税影响                      | -7,012,168.63 |
| 所得税费用                          | 25,071,895.93 |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------|---------------|----------------|
| 收到的往来款      | 2,581,353.16  | 4,193,112.18   |
| 银行利息收入      | 3,265,471.53  | 2,561,801.31   |
| 除税费返还外的政府补助 | 1,988,661.04  | 2,977,941.64   |
| 收到保证金、押金    | 33,967,311.40 | 124,105,747.92 |
| 其他          | 11,612,137.30 | 13,202,205.36  |
| 合计          | 53,414,934.43 | 147,040,808.41 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 支付经营管理费用 | 340,203,197.41 | 334,382,075.84 |
| 支付保证金、押金 | 20,670,907.72  | 44,665,388.94  |
| 支付的往来款   | 1,482,876.63   | 596,113.21     |
| 其他       | 16,800,785.85  | 8,871,398.15   |
| 合计       | 379,157,767.61 | 388,514,976.14 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------------|---------------|----------------|
| 在建工程             | 45,284,808.77 | 46,927,146.79  |
| 购建固定资产、无形资产支付的现金 | 25,464,138.69 | 57,282,258.73  |
| 合计               | 70,748,947.46 | 104,209,405.52 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额      | 上期发生额 |
|-------|------------|-------|
| 股东捐赠款 | 209,626.00 | 0.00  |
| 合计    | 209,626.00 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------------|--------------|---------------|
| 房租            | 7,906,790.73 | 10,791,331.61 |
| 收购少数股东股权支付的现金 | 0.00         | 0.00          |
| 合计            | 7,906,790.73 | 10,791,331.61 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目          | 期初余额             | 本期增加             |               | 本期减少             |              | 期末余额             |
|-------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
|             |                  | 现金变动             | 非现金变动         | 现金变动             | 非现金变动        |                  |
| 长期借款        | 537,931,345.64   | 19,535,321.02    | 9,643,948.67  | 8,704,028.73     | 939,919.94   | 557,466,666.66   |
| 短期借款        | 2,261,569,745.81 | 2,215,000,000.00 | 29,047,587.96 | 1,130,646,433.77 |              | 3,374,970,900.00 |
| 租赁负债        | 2,558,307.24     |                  | 4,857,379.65  | 842,412.54       | 2,846,114.06 | 3,727,160.29     |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,160,845.11     |                  | 2,846,114.06  | 4,259,084.83     |              | 3,747,874.34     |
| 合计          | 2,807,220,243.80 | 2,234,535,321.02 | 46,395,030.34 | 1,144,451,959.87 | 3,786,034.00 | 3,939,912,601.29 |

(4) 以净额列报现金流量的说明

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

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

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额              | 上期金额              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              |                   |                   |
| 净利润                              | -356,810,780.68   | 4,049,052.62      |
| 加：资产减值准备                         | -33,424,274.56    | 11,019,129.20     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 58,106,730.04     | 60,389,341.26     |
| 使用权资产折旧                          | 188,954.59        | 3,019,413.86      |
| 无形资产摊销                           | 111,481,629.24    | 101,720,184.05    |
| 长期待摊费用摊销                         | 758,842.48        | 2,518,144.97      |
| 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） | 201,343.25        | -46,270.52        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 224.95            | 75,607.04         |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                   |                   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 36,527,081.08     | 25,982,611.32     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 1,194,111.76      | 5,465,109.29      |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -303,732.93       | -5,575,250.30     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -56,310.29        | 152,214.24        |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -860,698,393.72   | 61,407,473.24     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 288,685,997.04    | -922,949,404.60   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -974,231,192.66   | -1,356,001,244.00 |
| 其他                               |                   |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -1,728,379,770.41 | -2,008,773,888.33 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            |                   |                   |
| 债务转为资本                           |                   |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                   |                   |
| 融资租入固定资产                         |                   |                   |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                |                   |                   |

|              |                  |                   |
|--------------|------------------|-------------------|
| 现金的期末余额      | 1,471,785,613.40 | 764,921,032.69    |
| 减：现金的期初余额    | 2,174,892,308.14 | 2,108,926,965.70  |
| 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 | -703,106,694.74  | -1,344,005,933.01 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： |    |
| 其中： |    |
| 其中： |    |

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： |    |
| 其中： |    |
| 其中： |    |

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 1,471,785,613.40 | 2,174,892,308.14 |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,471,785,613.40 | 2,174,892,308.14 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,471,785,613.40 | 2,174,892,308.14 |

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

| 项目   | 本期金额           | 上期金额          | 仍属于现金及现金等价物的理由                                 |
|------|----------------|---------------|------------------------------------------------|
| 货币资金 | 105,291,117.18 | 66,435,923.94 | 其中：因诉讼冻结的资金为105,028,632.58元，外贸保证金为262,484.60元。 |
| 合计   | 105,291,117.18 | 66,435,923.94 |                                                |

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|----|------|------|----------------|
|----|------|------|----------------|

其他说明：

#### (7) 其他重大活动说明

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

### 81、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额    | 折算汇率   | 期末折算人民币余额  |
|-------|-----------|--------|------------|
| 货币资金  |           |        | 590,755.88 |
| 其中：美元 | 86,736.83 | 6.8109 | 590,755.88 |
| 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) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用  
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额  
☐适用 ☒不适用  
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用  
☐适用 ☒不适用  
涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁  
☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目   | 租赁收入          | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|---------------|--------------------------|
| 租赁收入 | 37,684,064.89 |                          |
| 合计   | 37,684,064.89 |                          |

作为出租人的融资租赁  
☐适用 ☒不适用  
未来五年每年未折现租赁收款额  
☐适用 ☒不适用  
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 108,827,618.85 | 105,661,753.53 |
| 折旧摊销费 | 39,899,257.81  | 26,320,321.71  |
| 社会保险金 | 32,002,619.43  | 31,727,014.61  |
| 劳务费   | 29,376,622.15  | 21,081,537.30  |
| 外协加工费 | 10,458,731.21  | 5,003,843.27   |
| 房租水电费 | 4,411,235.16   | 5,312,199.41   |
| 设备租赁费 | 2,631,556.99   | 540,390.78     |
| 出版文献  | 1,660,665.05   | 1,419,000.97   |
| 其他费用  | 1,594,302.19   | 328,362.78     |



|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 测试费        | 1,574,339.60   | 1,048,113.22   |
| 差旅费        | 1,406,268.70   | 1,292,898.99   |
| 专家咨询费      | 20,500.00      | 29,900.00      |
| 合计         | 233,863,717.14 | 199,765,336.57 |
| 其中：费用化研发支出 | 156,053,545.73 | 110,244,379.76 |
| 资本化研发支出    | 77,810,171.41  | 89,520,956.81  |

## 1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

| 项目                          | 期初余额          | 本期增加金额       |    |  | 本期减少金额        |              |  | 期末余额          |
|-----------------------------|---------------|--------------|----|--|---------------|--------------|--|---------------|
|                             |               | 内部开发支出       | 其他 |  | 确认为无形资产       | 转入当期损益       |  |               |
| 太极四象卫士软件研发                  | 8,121,606.15  | 46,792.45    |    |  | 8,168,398.60  |              |  |               |
| 基于 SaaS 模式的 BPM 流程管理平台 V1.0 | 9,908,940.96  | 2,154,758.50 |    |  |               |              |  | 12,063,699.46 |
| 多层级资源管理与调度系统项目              | 11,513,969.91 | 476,430.44   |    |  | 11,969,948.27 | 20,452.08    |  |               |
| 太极四象卫士软件研发                  | 3,511,600.94  | 1,140,426.34 |    |  | 4,486,412.94  | 165,614.34   |  |               |
| 数智一体化开放服务平台                 | 10,191,008.42 | 9,607,730.06 |    |  | 18,189,647.51 | 1,609,090.97 |  |               |
| 跨境贸易服务平台（数贸通）平台             | 28,739,595.68 | 9,026,726.41 |    |  |               | 6,902,191.96 |  | 30,864,130.13 |
| 工业文化数智化服务平台                 | 15,000,000.00 | 1,623,536.43 |    |  |               |              |  | 16,623,536.43 |
| 国家和省级两级智慧健康服务平台项目           |               | 1,854,862.49 |    |  |               |              |  | 1,854,862.49  |
| 法智易风险内控                     |               | 3,182,009.44 |    |  |               |              |  | 3,182,009.44  |
| 法智易制度管理                     |               | 1,723,035.46 |    |  |               |              |  | 1,723,035.46  |
| 基于智能管理模型的信创经营管理一体化平台        | 13,363,735.01 | 2,950.00     |    |  | 13,366,685.01 |              |  |               |
| 基于极智的信创私域数字员工平台             |               | 4,285,871.72 |    |  |               | 667,014.79   |  | 3,618,856.93  |

|                                |                    |                   |  |  |                   |                   |  |                   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| 数据智能<br>穿透式监<br>管系统<br>V1.0    |                    | 5,433,811<br>.55  |  |  |                   | 906,660.0<br>8    |  | 4,527,151<br>.47  |
| 基于融合<br>xxxx 技术<br>攻关和应<br>用推广 | 15,306,88<br>6.67  | 8,941,649<br>.99  |  |  | 24,248,53<br>6.66 |                   |  |                   |
| 合计                             | 115,657,3<br>43.74 | 49,500,59<br>1.28 |  |  | 80,429,62<br>8.99 | 10,271,02<br>4.22 |  | 74,457,28<br>1.81 |

重要的资本化研发项目

| 项目                          | 研发进度   | 预计完成时间           | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点         | 开始资本化的具体依据 |
|-----------------------------|--------|------------------|------------|------------------|------------|
| 基于 SaaS 模式的 BPM 流程管理平台 V1.0 | 80.42% | 2026 年 07 月 31 日 | 内部领用、对外销售  | 2025 年 04 月 01 日 | 立项审批文件     |
| 跨境贸易服务平台（数贸通）平台             | 77.16% | 2026 年 12 月 31 日 | 内部领用、对外销售  | 2025 年 07 月 01 日 | 立项审批文件     |
| 工业文化数智化服务平台                 | 83.12% | 2026 年 09 月 30 日 | 内部领用、对外销售  | 2025 年 01 月 01 日 | 立项审批文件     |
| 基于极智的信创私域数字员工平台             | 45.24% | 2027 年 03 月 31 日 | 内部领用、对外销售  | 2026 年 01 月 01 日 | 立项审批文件     |
| 数据智能穿透式监管系统 V1.0            | 37.73% | 2027 年 03 月 31 日 | 内部领用、对外销售  | 2026 年 01 月 01 日 | 立项审批文件     |

开发支出减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
|----|------|------|------|------|--------|
|----|------|------|------|------|--------|

2、重要外购在研项目

| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
|------|-------------|-------------------|
|------|-------------|-------------------|

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|          | 购买日公允价值 |         |
|----------|---------|---------|
|          | 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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称          | 注册资本           | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式 |
|----------------|----------------|-------|-----|------|---------|----|------|
|                |                |       |     |      | 直接      | 间接 |      |
| 北京太极信息系统技术有限公司 | 110,000,000.00 | 北京市   | 北京市 | 系统集成 | 100.00% |    | 投资设立 |
| 重庆太极信息系统技术有限公司 | 10,000,000.00  | 重庆市   | 重庆市 | 系统集成 | 100.00% |    | 投资设立 |
| 江苏太极信息系统技术有限公司 | 20,000,000.00  | 南京市   | 南京市 | 技术服务 | 100.00% |    | 投资设立 |
| 江西太极信息系统技术有限公司 | 10,000,000.00  | 赣州市   | 赣州市 | 系统集成 | 100.00% |    | 投资设立 |
| 北京太极法          | 10,000,000     | 北京市   | 北京市 | 系统集成 | 100.00% |    | 投资设立 |

|                    |                |     |     |           |         |  |            |
|--------------------|----------------|-----|-----|-----------|---------|--|------------|
| 智易科技有限公司           | .00            |     |     |           |         |  |            |
| 北京太极网络科技有限公司       | 5,000,000.00   | 北京市 | 北京市 | 技术服务      | 100.00% |  | 投资设立       |
| 太极计算机（陕西）有限公司      | 15,000,000.00  | 西安市 | 西安市 | 系统集成      | 100.00% |  | 投资设立       |
| 北京太极云计算科技开发有限公司    | 10,000,000.00  | 北京市 | 北京市 | 物业管理、技术服务 | 100.00% |  | 投资设立       |
| 北京慧点科技有限公司         | 51,000,000.00  | 北京市 | 北京市 | 软件开发      | 100.00% |  | 非同一控制下企业合并 |
| 中电科金仓（北京）科技股份有限公司  | 180,000,000.00 | 北京市 | 北京市 | 软件开发      | 55.99%  |  | 同一控制下企业合并  |
| 中电科太极西安产业园有限公司     | 308,100,000.00 | 西安市 | 西安市 | 园区建设      | 60.00%  |  | 投资设立       |
| 太极智慧城市运营服务（厦门）有限公司 | 20,000,000.00  | 厦门市 | 厦门市 | 技术开发      | 100.00% |  | 投资设立       |
| 北京太极融创科技发展有限公司     | 6,000,000.00   | 北京市 | 北京市 | 技术开发      | 100.00% |  | 投资设立       |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称             | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|-------------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 中电科金仓（北京）科技股份有限公司 | 44.01%   | 3,308,526.80 |                | 324,801,106.36 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额       |            |            |            |            |            | 期初余额       |            |            |            |            |            |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       | 流动资产       | 非流动资产      | 资产合计       | 流动负债       | 非流动负债      | 负债合计       | 流动资产       | 非流动资产      | 资产合计       | 流动负债       | 非流动负债      | 负债合计       |
| 中电科金  | 781,679.96 | 236,252.00 | 1,017,931. | 127,939.30 | 18,110,836 | 146,050.14 | 871,558.45 | 187,307.81 | 1,058,866. | 179,001.86 | 15,709,942 | 194,711.81 |

|                                       |      |      |            |      |     |      |      |      |            |      |     |      |
|---------------------------------------|------|------|------------|------|-----|------|------|------|------------|------|-----|------|
| 仓<br>（北<br>京）<br>科技<br>股份<br>有限<br>公司 | 8.72 | 0.77 | 969.4<br>9 | 6.12 | .05 | 2.17 | 8.61 | 5.89 | 274.5<br>0 | 9.27 | .76 | 2.03 |
|---------------------------------------|------|------|------------|------|-----|------|------|------|------------|------|-----|------|

单位：元

| 子公司名<br>称                         | 本期发生额              |                  |                  |                       | 上期发生额              |                  |                  |                        |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|
|                                   | 营业收入               | 净利润              | 综合收益<br>总额       | 经营活动<br>现金流量          | 营业收入               | 净利润              | 综合收益<br>总额       | 经营活动<br>现金流量           |
| 中电科金<br>仓（北<br>京）科技<br>股份有限<br>公司 | 179,860,7<br>78.23 | 7,517,738<br>.85 | 7,517,738<br>.85 | -<br>5,720,862<br>.96 | 150,438,9<br>13.36 | 6,264,894<br>.81 | 6,264,894<br>.81 | -<br>91,182,62<br>4.93 |

其他说明：

- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称      | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
|                  |       |     |      | 直接     | 间接 |                     |
| 北京融极技术有限公司       | 北京市   | 北京市 | 技术开发 | 50.00% |    | 权益法                 |
| 普华基础软件股份有限公司     | 上海市   | 上海市 | 技术开发 | 16.33% |    | 权益法                 |
| 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 | 深圳市   | 深圳市 | 基础软件 | 21.00% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|----------------------|----------------|----------------|
|                      | 北京融极技术有限公司     | 北京融极技术有限公司     |
| 流动资产                 | 12,643,926.91  | 7,576,264.73   |
| 其中：现金和现金等价物          | 6,864,280.71   | 6,721,004.31   |
| 非流动资产                | 936,526,471.64 | 946,601,571.76 |
| 资产合计                 | 949,170,398.55 | 954,177,836.49 |
| 流动负债                 | 907,007,106.90 | 897,828,565.94 |
| 非流动负债                |                |                |
| 负债合计                 | 907,007,106.90 | 897,828,565.94 |
| 少数股东权益               |                |                |
| 归属于母公司股东权益           | 42,163,291.65  | 56,349,270.55  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 21,081,645.83  | 28,174,635.28  |
| 调整事项                 | -21,081,645.83 | -24,978,422.32 |
| --商誉                 |                |                |
| --内部交易未实现利润          |                |                |
| --其他                 | -21,081,645.83 | -24,978,422.32 |
| 对合营企业权益投资的账面价值       | 0.00           | 3,196,212.96   |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |                |                |
| 营业收入                 | 12,086,452.13  | 18,717,578.74  |
| 财务费用                 | 7,310,284.94   | 7,546,014.76   |
| 所得税费用                |                |                |
| 净利润                  | -14,185,978.90 | -8,617,716.45  |
| 终止经营的净利润             |                |                |
| 其他综合收益               |                |                |



|                 |                |               |
|-----------------|----------------|---------------|
| 综合收益总额          | -14,185,978.90 | -8,617,716.45 |
|                 |                |               |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |                |               |

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额       |                  | 期初余额/上期发生额       |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                      | 普华基础软件股份有限公司     | 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 | 普华基础软件股份有限公司     | 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 |
| 流动资产                 | 293,125,472.28   | 101,875,941.86   | 263,031,587.49   | 103,798,898.81   |
| 非流动资产                | 994,959,612.79   | 6,981,542.05     | 878,054,996.69   | 7,501,948.90     |
| 资产合计                 | 1,288,085,085.07 | 108,857,483.91   | 1,141,086,584.18 | 111,300,847.71   |
| 流动负债                 | 354,520,583.20   | 49,908,636.98    | 204,782,464.23   | 59,804,863.08    |
| 非流动负债                | 195,080,103.79   | 18,612,937.46    | 203,253,193.30   | 18,878,481.76    |
| 负债合计                 | 549,600,686.99   | 68,521,574.44    | 408,035,657.53   | 78,683,344.84    |
|                      |                  |                  |                  |                  |
| 少数股东权益               |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司股东权益           | 738,484,398.08   | 40,335,909.47    | 733,050,926.65   | 32,617,502.87    |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 120,568,655.25   | 8,470,540.99     | 119,681,559.54   | 6,849,675.60     |
| 调整事项                 | 19,722,777.21    | 50,827,054.26    | 19,722,777.21    | 50,827,054.26    |
| --商誉                 | 19,722,777.21    | 50,827,054.26    | 19,722,777.21    | 50,827,054.26    |
| --内部交易未实现利润          |                  |                  |                  |                  |
| --其他                 |                  |                  |                  |                  |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 140,291,432.46   | 59,297,595.25    | 139,404,336.75   | 57,676,729.86    |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |                  |                  |                  |
| 营业收入                 | 110,727,513.97   | 38,291,803.72    | 101,062,886.32   | 41,330,670.38    |
| 净利润                  | 5,433,471.43     | 9,767,304.44     | 5,805,527.39     | 4,714,056.63     |
| 终止经营的净利润             |                  |                  |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |                  |                  |
| 综合收益总额               | 5,433,471.43     | 9,767,304.44     | 5,805,527.39     | 4,714,056.63     |
|                      |                  |                  |                  |                  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                  |                  |                  |                  |

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           |               |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| 联营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 74,094,493.54 | 74,600,353.44 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -376,395.56   | -647,535.00   |
| --综合收益总额        | -376,395.56   | -647,535.00   |

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 |
|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| 北京融极技术有限公司   |              | -8,503,014.48       |             |
| 陕西智禹信息科技有限公司 |              | -102,901.27         |             |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十一、政府补助

#### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额              | 本期新增补<br>助金额      | 本期计入营<br>业外收入金<br>额 | 本期转入其<br>他收益金额    | 本期其他变<br>动       | 期末余额              | 与资产/收<br>益相关 |
|------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 递延收益 | 15,237,383<br>.66 | 400,000.00        |                     | 4,269,166.<br>82  |                  | 11,368,216<br>.84 | 与资产相关        |
| 递延收益 | 58,513,539<br>.07 | 27,000,000<br>.00 |                     | 31,240,920<br>.60 | 1,574,150.<br>95 | 52,698,467<br>.52 | 与收益相关        |

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 其他收益 | 44,913,102.79 | 32,872,464.76 |

其他说明：

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

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

其他说明

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

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                 | 期末公允价值         |                |                |              |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                    | 第一层次公允价值计<br>量 | 第二层次公允价值计<br>量 | 第三层次公允价值计<br>量 | 合计           |
| 一、持续的公允价值<br>计量    | --             | --             | --             | --           |
| （三）其他权益工具<br>投资    |                |                | 2,676,244.51   | 2,676,244.51 |
| 持续以公允价值计量的<br>资产总额 |                |                | 2,676,244.51   | 2,676,244.51 |
| 二、非持续的公允价<br>值计量   | --             | --             | --             | --           |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十四、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称        | 注册地 | 业务性质       | 注册资本             | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|-----|------------|------------------|--------------|---------------|
| 中电太极（集团）有限公司 | 北京市 | 软件与信息技术服务业 | 1,000,000,000.00 | 26.87%       | 34.11%        |

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是中国电子科技集团有限公司。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1“在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3“在合营企业或联营企业中的权益”。

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

| 合营或联营企业名称        | 与本企业关系   |
|------------------|----------|
| 北京融极技术有限公司       | 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 |
| 山西云时代太极数据技术有限公司  | 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 |
| 太极数智空间科技（深圳）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 |
| 北京瑞太智联技术有限公司     | 本公司之联营企业 |
| 新疆数字高新科技有限公司     | 本公司之联营企业 |
| 北京城市大数据研究院有限公司   | 本公司之联营企业 |

|              |          |
|--------------|----------|
| 数字海南有限公司     | 本公司之联营企业 |
| 中电科数智科技有限公司  | 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 |

其他说明

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称           | 其他关联方与本企业关系       |
|-------------------|-------------------|
| 中国电子科技集团有限公司      | 最终控制方             |
| 上海太极华方信息系统有限公司    | 重大影响              |
| 北京易华录信息技术股份有限公司   | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电太极（集团）有限公司      | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中国普天信息产业集团有限公司    | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 北京国信安信息科技有限公司     | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科航空电子有限公司       | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中国电子科技集团公司信息科学研究院 | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中国电子科技集团公司第十一研究所  | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 杭州海康威视系统技术有限公司    | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中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 |
| 中国电子科技财务有限公司      | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 河北远东通信系统工程有限公司    | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科新型智慧城市研究院有限公司  | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电博微电子科技有限公司      | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科投资控股有限公司       | 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 |
| 中国远东国际招标有限公司      | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中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 |
| 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 |
| 中华通信系统有限责任公司河北分公司 | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 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 |
| 东方通信股份有限公司        | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中国电子科技集团公司第五十一研究所 | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中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 |
| 北京首信科技股份有限公司      | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 中电科电科院科技集团有限公司    | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 普天创新创业管理有限公司      | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科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 |
| 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科大数据研究院有限公司     | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电网络空间研究院有限公司     | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中华通信系统有限责任公司      | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中国电子科技集团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四十三研究所 | 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二十研究所  | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科长江数据有限公司       | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科海洋信息技术研究院有限公司  | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 中电科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 |
| 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 |
| 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 |
| 国富瑞数据系统有限公司         | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 成都天奥集团有限公司          | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中国电子科技集团公司第三十二研究所   | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科资产经营有限公司         | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中国电子科技集团公司光电研究院     | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中国电子科技集团公司第三十研究所    | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 上海亚太计算机信息系统有限公司     | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中国电子科技集团公司第五十二研究所   | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电莱斯信息系统有限公司        | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 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 |
| 北京真空电子科技有限公司        | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科国海信通科技（海南）有限公司   | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 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 |
| 南京恩瑞特实业有限公司         | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科普天科技股份有限公司       | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所   | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科（北京）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 |
| 北京中电慧视科技有限公司        | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科蓉威电子技术有限公司       | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科网络安全科技股份有限公司     | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中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 |
| 北京联海科技有限公司          | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 杭州东信网络技术有限公司        | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中国电子科技集团公司第八研究所     | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 成都天奥电子股份有限公司        | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 湖南红太阳光电科技有限公司       | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中国电子科技集团有限公司电子科学研究院 | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 天津华易智诚科技发展有限公司      | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 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 |
| 重庆海康威视系统技术有限公司      | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中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 |
| 电科云（北京）科技有限公司       | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中国电子科技集团公司第二十七研究所   | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电海康集团有限公司          | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科申泰信息科技有限公司       | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中国华录集团有限公司          | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中国电子科技集团公司第十六研究所    | 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三十四研究所   | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科西北集团有限公司         | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中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 |
| 北京烁科中科信电子装备有限公司     | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 北京东方锐镭科技有限公司        | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 北京融极技术有限公司          | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科建筑工程有限公司         | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中国电子科技集团公司第二十九研究所   | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科审计事务有限公司         | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科发展规划研究院有限公司      | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中国电子科技集团公司第四十一研究所   | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 河南方达空间信息技术有限公司      | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中国电子科技集团公司第十研究所     | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科蓝天科技股份有限公司       | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 中电科太力通信科技有限公司北京分公司  | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 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 |
| 工业信息安全（四川）创新中心有限公司  | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科（上海）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 |
| 中电科第三代半导体科技有限公司     | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 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 |
| 浙江嘉科信息科技有限公司        | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科技（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 |
| 北京中网华通设计咨询有限公司      | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 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 |
| 中电科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 |
| 新疆数字高新科技有限公司        | 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 |
| 杭州东方通信软件技术有限公司      | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 上海五零盛同信息科技有限公司      | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 浙江嘉科电子有限公司          | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 南京普天天际楼宇智能有限公司      | 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 |
| 中电科数字科技（集团）有限公司     | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电网络通信集团有限公司        | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中国电子科技集团公司第五十研究所    | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 中电科融资租赁有限公司         | 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 |
| 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 |
| 北京联合众为科技发展有限公司      | 受同一最终控制方控制的其他附属企业 |
| 北京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 |

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方               | 关联交易内容    | 本期发生额         | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|-------------------|-----------|---------------|---------|----------|---------------|
| 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 采购商品/接受劳务 | 15,392,257.13 |         | 否        |               |
| 中电科大数据研究院有限公司     | 采购商品/接受劳务 | 9,597,637.33  |         | 否        | 29,458,784.23 |
| 中国电子科技集团公司第十五研究所  | 采购商品/接受劳务 | 8,704,069.38  |         | 否        | 2,360,849.06  |
| 杭州海康威视科技有限公司      | 采购商品/接受劳务 | 7,583,182.85  |         | 否        | 5,408,856.56  |
| 中电莱斯信息系统有限公司      | 采购商品/接受劳务 | 4,030,088.50  |         | 否        | 4,260,686.25  |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司  | 采购商品/接受劳务 | 3,313,911.51  |         | 否        | 1,421,228.32  |
| 中电科思仪科技股份有限公司     | 采购商品/接受劳务 | 3,163,716.81  |         | 否        | 7,637,876.09  |



|                   |           |              |  |   |               |
|-------------------|-----------|--------------|--|---|---------------|
| 中电科长江数据有限公司       | 采购商品/接受劳务 | 2,222,945.69 |  | 否 | 2,977,958.74  |
| 山西云时代太极数据技术有限公司   | 采购商品/接受劳务 | 2,200,439.84 |  | 否 |               |
| 中电科东方通信集团有限公司     | 采购商品/接受劳务 | 1,981,132.08 |  | 否 |               |
| 北京真空电子科技有限公司      | 采购商品/接受劳务 | 1,765,486.72 |  | 否 |               |
| 中电科国海信通科技（海南）有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 1,019,056.60 |  | 否 |               |
| 中国电子科技集团公司第十一研究所  | 采购商品/接受劳务 | 1,010,973.45 |  | 否 |               |
| 天津普天创新创业科技有限公司    | 采购商品/接受劳务 | 716,441.99   |  | 否 | 685,448.06    |
| 南京恩瑞特实业有限公司       | 采购商品/接受劳务 | 691,698.12   |  | 否 | 1,423,018.87  |
| 成都卫士通信息安全技术有限公司   | 采购商品/接受劳务 | 664,159.29   |  | 否 | 6,370,076.66  |
| 中电科普天科技股份有限公司     | 采购商品/接受劳务 | 339,622.64   |  | 否 | 2,779,028.03  |
| 北京国信安信息科技有限公司     | 采购商品/接受劳务 | 311,996.45   |  | 否 | 1,394,103.93  |
| 中国电子科技集团公司第三十六研究所 | 采购商品/接受劳务 | 214,180.00   |  | 否 |               |
| 中电科（北京）信息测评认证有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 169,811.32   |  | 否 |               |
| 北京中电慧视科技有限公司      | 采购商品/接受劳务 | 113,207.55   |  | 否 | 28,301.89     |
| 上海太极华方信息系统有限公司    | 采购商品/接受劳务 | 105,660.38   |  | 否 | 1,110,973.81  |
| 中电科蓉威电子技术有限公司     | 采购商品/接受劳务 | 43,955.76    |  | 否 |               |
| 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司  | 采购商品/接受劳务 | 42,477.88    |  | 否 | 22,519.62     |
| 上海华讯网络系统有限公司      | 采购商品/接受劳务 | 36,125.11    |  | 否 |               |
| 数字海南有限公司          | 采购商品/接受劳务 | 33,396.23    |  | 否 | 2,565,152.78  |
| 中电科网络安全科技股份有限公司   | 采购商品/接受劳务 | 8,018.87     |  | 否 | 14,150.94     |
| 中国远东国际招标有限公司      | 采购商品/接受劳务 | 0.00         |  | 否 | 9,340,287.40  |
| 中国电科网络通信研究院       | 采购商品/接受劳务 | 169,811.32   |  | 否 | -1,951,209.72 |
| 中电科新型智慧城市研究院有限公司  | 采购商品/接受劳务 | 0.00         |  | 否 | 4,621,833.59  |
| 中国电子科技集团公司第三十研    | 采购商品/接受劳务 | 0.00         |  | 否 | 5,957.52      |

|              |           |      |  |   |              |
|--------------|-----------|------|--|---|--------------|
| 究所           |           |      |  |   |              |
| 四创电子股份有限公司   | 采购商品/接受劳务 | 0.00 |  | 否 | 313,274.34   |
| 北京瑞太智联技术有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 0.00 |  | 否 | 5,873,353.58 |
| 北京联海科技有限公司   | 采购商品/接受劳务 | 0.00 |  | 否 | 94,339.62    |
| 杭州东信网络技术有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 0.00 |  | 否 | 79,245.28    |

## 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         |
|-------------------|-----------|---------------|---------------|
| 北京易华录信息技术股份有限公司   | 销售商品、提供劳务 | 32,331,246.17 |               |
| 中电太极（集团）有限公司      | 销售商品、提供劳务 | 14,024,183.67 | 2,900,981.71  |
| 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 销售商品、提供劳务 | 13,219,836.91 | 65,910,560.14 |
| 中国普天信息产业集团有限公司    | 销售商品、提供劳务 | 11,479,569.93 |               |
| 北京国信安信息科技有限公司     | 销售商品、提供劳务 | 6,912,972.01  | 1,948,130.62  |
| 中电科航空电子有限公司       | 销售商品、提供劳务 | 6,482,728.31  |               |
| 中国电子科技集团公司信息科学研究院 | 销售商品、提供劳务 | 5,076,789.95  | 11,018,920.63 |
| 中国电子科技集团公司第十一研究所  | 销售商品、提供劳务 | 4,812,141.05  |               |
| 杭州海康威视系统技术有限公司    | 销售商品、提供劳务 | 4,584,070.81  | 3,472,566.42  |
| 中国电子科技集团公司第十五研究所  | 销售商品、提供劳务 | 4,030,941.29  | 3,281,401.74  |
| 普华基础软件股份有限公司      | 销售商品、提供劳务 | 2,547,422.18  |               |
| 中国电子科技集团有限公司      | 销售商品、提供劳务 | 2,441,620.22  |               |
| 中国电子科技财务有限公司      | 销售商品、提供劳务 | 1,946,916.68  | 3,684,728.85  |
| 河北远东通信系统工程有限公司    | 销售商品、提供劳务 | 1,349,956.71  |               |
| 中电科新型智慧城市研究院有限公司  | 销售商品、提供劳务 | 1,171,864.97  | 111,568.68    |
| 中电博微电子科技有限公司      | 销售商品、提供劳务 | 1,120,848.26  |               |
| 中电科投资控股有限公司       | 销售商品、提供劳务 | 994,661.76    |               |
| 中电科智能科技园有限公司      | 销售商品、提供劳务 | 856,637.16    |               |
| 黄河科技集团网信产业有限公司    | 销售商品、提供劳务 | 807,547.18    |               |
| 中国远东国际招标有限公司      | 销售商品、提供劳务 | 799,482.30    |               |
| 北京瑞太智联技术有限公司      | 销售商品、提供劳务 | 358,565.01    |               |
| 中国电科产业基础研究院       | 销售商品、提供劳务 | 311,551.33    | 60,530.98     |
| 成都卫士通信息安全技术有限公司   | 销售商品、提供劳务 | 302,718.36    | 687,075.71    |
| 中华通信系统有限责任公司河北分公司 | 销售商品、提供劳务 | 238,938.06    |               |
| 杭州海康威视科技有限公司      | 销售商品、提供劳务 | 187,610.60    | 2,433,982.33  |
| 东方通信股份有限公司        | 销售商品、提供劳务 | 141,592.93    |               |
| 中国电子科技集团公司第五十一研究所 | 销售商品、提供劳务 | 126,011.72    |               |
| 中国电子科技集团公司第三研究所   | 销售商品、提供劳务 | 114,484.44    |               |

|                   |           |             |               |
|-------------------|-----------|-------------|---------------|
| 北京首信科技股份有限公司      | 销售商品、提供劳务 | 109,416.87  | 353,008.85    |
| 上海华讯网络系统有限公司      | 销售商品、提供劳务 | 59,669.36   | 4,158,282.30  |
| 中电科技国际贸易有限公司      | 销售商品、提供劳务 | 57,389.94   | 70,754.72     |
| 中国电子科技集团公司第三十六研究所 | 销售商品、提供劳务 | 52,830.19   | 324,513.27    |
| 四创电子股份有限公司        | 销售商品、提供劳务 | 52,035.40   |               |
| 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 销售商品、提供劳务 | 28,301.88   | 151,327.42    |
| 中电科电科院科技集团有限公司    | 销售商品、提供劳务 | 28,228.98   |               |
| 普天创新创业管理有限公司      | 销售商品、提供劳务 | 26,200.50   | 31,440.60     |
| 数字海南有限公司          | 销售商品、提供劳务 | 9,433.96    | 365,235.85    |
| 中电科太力通信科技有限公司     | 销售商品、提供劳务 | 7,075.46    |               |
| 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 销售商品、提供劳务 | 2,641.51    | 261,509.45    |
| 中电科大数据研究院有限公司     | 销售商品、提供劳务 | -16,103.67  |               |
| 山西云时代太极数据技术有限公司   | 销售商品、提供劳务 | -220,283.01 |               |
| 中电网络空间研究院有限公司     | 销售商品、提供劳务 | -987,650.44 |               |
| 中华通信系统有限责任公司      | 销售商品、提供劳务 | 0.00        | 15,980.53     |
| 中国电子科技集团公司第五十八研究所 | 销售商品、提供劳务 | 0.00        | 6,604.46      |
| 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 销售商品、提供劳务 | 0.00        | 1,338,053.09  |
| 中国电子科技集团公司第十八研究所  | 销售商品、提供劳务 | 0.00        | 622,641.51    |
| 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 销售商品、提供劳务 | 0.00        | 37,610.62     |
| 中国电子科技集团公司第二十研究所  | 销售商品、提供劳务 | 0.00        | 1,110,619.47  |
| 中电科长江数据有限公司       | 销售商品、提供劳务 | 0.00        | 534,905.66    |
| 中电科海洋信息技术研究院有限公司  | 销售商品、提供劳务 | 0.00        | 25,274,336.30 |
| 中电科电子装备集团有限公司     | 销售商品、提供劳务 | 0.00        | 12,735.85     |
| 上海华讯网络存储系统有限责任公司  | 销售商品、提供劳务 | 0.00        | 198,715.12    |
| 南京洛普股份有限公司        | 销售商品、提供劳务 | 0.00        | 11,903.01     |
| 国富瑞数据系统有限公司       | 销售商品、提供劳务 | 0.00        | 2,601,815.84  |
| 成都天奥集团有限公司        | 销售商品、提供劳务 | 0.00        | 18,113.21     |
| 中国电子科技集团公司第三十二研究所 | 销售商品、提供劳务 | 0.00        | 27,834.51     |
| 中电科资产经营有限公司       | 销售商品、提供劳务 | 0.00        | 278,301.89    |
| 中国电子科技集团公司光电研究院   | 销售商品、提供劳务 | 0.00        | 99,761.90     |
| 中国电子科技集团公司第三十研究所  | 销售商品、提供劳务 | 0.00        | 415,929.20    |
| 上海亚太计算机信息系统有限公司   | 销售商品、提供劳务 | 0.00        | 106,194.69    |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称         | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入    | 上期确认的租赁收入    |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 普华基础软件股份有限公司  | 房产     | 2,547,422.18 | 2,532,514.07 |
| 北京瑞太智联技术有限公司  | 房产     | 358,565.01   | 399,753.97   |
| 中电科大数据研究院有限公司 | 房产     | -16,103.67   | 85,604.16    |

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     |                             | 0.00         |                        |       | 646,954.12 | 623,848.62 | 28,746.66   | 48,578.64 |          |       |
| 北京融极技术有限公司     | 房产     |                             | 5,045,744.94 |                        |       | 0.00       | 0.00       |             | 0.00      |          |       |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

|                |                |                  |                  | 毕 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 中电科太极西安产业园有限公司 | 334,480,000.00 | 2021 年 12 月 27 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 北京慧点科技有限公司     | 104,970,900.00 | 2025 年 11 月 13 日 | 2026 年 11 月 12 日 | 否 |
| 北京太极法智易科技有限公司  | 5,239,800.00   | 2025 年 12 月 03 日 | 2026 年 12 月 02 日 | 否 |
| 重庆太极信息系统技术有限公司 | 2,022,802.79   | 2025 年 12 月 03 日 | 2026 年 12 月 02 日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方          | 担保金额          | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 中电太极（集团）有限公司 | 48,000,000.00 | 2021 年 12 月 27 日 | 2031 年 12 月 26 日 | 否          |
| 中电太极（集团）有限公司 | 16,000,000.00 | 2022 年 08 月 12 日 | 2032 年 08 月 11 日 | 否          |
| 中电太极（集团）有限公司 | 12,000,000.00 | 2022 年 10 月 12 日 | 2032 年 10 月 11 日 | 否          |
| 中电太极（集团）有限公司 | 6,800,000.00  | 2023 年 09 月 07 日 | 2033 年 09 月 06 日 | 否          |
| 中电太极（集团）有限公司 | 8,000,000.00  | 2023 年 02 月 20 日 | 2033 年 02 月 19 日 | 否          |
| 中电太极（集团）有限公司 | 1,200,000.00  | 2023 年 06 月 20 日 | 2033 年 06 月 19 日 | 否          |
| 中电太极（集团）有限公司 | 1,200,000.00  | 2023 年 09 月 07 日 | 2033 年 09 月 06 日 | 否          |
| 中电太极（集团）有限公司 | 5,040,000.00  | 2024 年 06 月 20 日 | 2034 年 06 月 19 日 | 否          |
| 中电太极（集团）有限公司 | 4,145,184.48  | 2024 年 08 月 22 日 | 2034 年 08 月 21 日 | 否          |
| 中电太极（集团）有限公司 | 37,468.82     | 2024 年 09 月 10 日 | 2034 年 09 月 09 日 | 否          |
| 中电太极（集团）有限公司 | 33,600.00     | 2024 年 09 月 18 日 | 2034 年 09 月 17 日 | 否          |
| 中电太极（集团）有限公司 | 123,746.69    | 2024 年 09 月 19 日 | 2034 年 09 月 18 日 | 否          |
| 中电太极（集团）有限公司 | 849,975.84    | 2024 年 09 月 19 日 | 2034 年 09 月 18 日 | 否          |
| 中电太极（集团）有限公司 | 38,070.93     | 2024 年 10 月 09 日 | 2034 年 10 月 08 日 | 否          |
| 中电太极（集团）有限公司 | 5,732,934.31  | 2024 年 11 月 08 日 | 2034 年 11 月 07 日 | 否          |
| 中电太极（集团）有限公司 | 259,018.92    | 2024 年 11 月 27 日 | 2034 年 11 月 26 日 | 否          |
| 中电太极（集团）有限公司 | 7,914,869.77  | 2024 年 11 月 27 日 | 2034 年 11 月 26 日 | 否          |
| 中电太极（集团）有限公司 | 433,530.23    | 2024 年 12 月 18 日 | 2034 年 12 月 17 日 | 否          |
| 中电太极（集团）有限公司 | 593,468.98    | 2024 年 12 月 18 日 | 2034 年 12 月 17 日 | 否          |
| 中电太极（集团）有限公司 | 5,051,600.00  | 2024 年 12 月 05 日 | 2034 年 12 月 04 日 | 否          |
| 中电太极（集团）有限公司 | 15,406,531.02 | 2024 年 12 月 25 日 | 2034 年 12 月 24 日 | 否          |

|              |              |                  |                  |   |
|--------------|--------------|------------------|------------------|---|
| 中电太极（集团）有限公司 | 8,019,150.46 | 2024 年 12 月 25 日 | 2034 年 12 月 24 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 35,600.00    | 2025 年 01 月 10 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 15,416.83    | 2025 年 01 月 15 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 32,000.00    | 2025 年 01 月 23 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 14,265.92    | 2025 年 02 月 11 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 20,640.00    | 2025 年 02 月 26 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 116,000.00   | 2025 年 03 月 04 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 146,926.79   | 2025 年 03 月 17 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 1,142,534.38 | 2025 年 03 月 19 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 522,832.45   | 2025 年 04 月 02 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 30,277.46    | 2025 年 04 月 10 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 20,053.48    | 2025 年 04 月 16 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 4,676.62     | 2025 年 04 月 22 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 38,021.07    | 2025 年 05 月 08 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 201,449.88   | 2025 年 05 月 16 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 2,240,154.66 | 2025 年 05 月 27 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 1,700,877.40 | 2025 年 06 月 04 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 6,582,765.54 | 2025 年 06 月 10 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 8,738,034.49 | 2025 年 06 月 19 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 63,954.33    | 2025 年 07 月 09 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 5,695,975.21 | 2025 年 07 月 28 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 28,000.00    | 2025 年 08 月 04 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 52,281.27    | 2025 年 08 月 08 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 7,678,111.76 | 2025 年 08 月 25 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 43,193.26    | 2025 年 09 月 09 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 4,789,647.70 | 2025 年 09 月 15 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 1,839,751.62 | 2025 年 09 月 19 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 29,179.50    | 2025 年 10 月 10 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 667,629.92   | 2025 年 10 月 17 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |

|              |               |                  |                  |   |
|--------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 限公司          |               |                  |                  |   |
| 中电太极（集团）有限公司 | 776,271.20    | 2025 年 10 月 24 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 53,346.38     | 2025 年 11 月 06 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 8,787,647.09  | 2025 年 11 月 06 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 16,185,871.59 | 2025 年 12 月 30 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 24,650.59     | 2026 年 01 月 09 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 25,858.46     | 2026 年 01 月 19 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 352,706.80    | 2026 年 01 月 28 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 691,688.02    | 2026 年 02 月 10 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 6,109.08      | 2026 年 02 月 10 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 4,271.20      | 2026 年 02 月 26 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 36,937.17     | 2026 年 03 月 09 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 6,410,350.32  | 2026 年 03 月 27 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |
| 中电太极（集团）有限公司 | 261,556.78    | 2026 年 03 月 30 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 否 |

## 关联担保情况说明

注：被担保方为中电科太极西安产业园有限公司。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方          | 拆借金额           | 起始日              | 到期日              | 说明      |
|--------------|----------------|------------------|------------------|---------|
| 拆入           |                |                  |                  |         |
| 中国电子科技财务有限公司 | 200,000,000.00 | 2025 年 04 月 01 日 | 2026 年 03 月 31 日 | 短期贷款已归还 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2025 年 05 月 08 日 | 2026 年 05 月 07 日 | 短期贷款已归还 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2025 年 05 月 19 日 | 2026 年 05 月 18 日 | 短期贷款已归还 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 200,000,000.00 | 2025 年 06 月 03 日 | 2026 年 06 月 02 日 | 短期贷款已归还 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2025 年 08 月 20 日 | 2026 年 08 月 19 日 | 短期贷款    |
| 中国电子科技财务有限公司 | 300,000,000.00 | 2025 年 12 月 03 日 | 2026 年 12 月 02 日 | 短期贷款    |
| 中国电子科技财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2026 年 01 月 16 日 | 2027 年 01 月 15 日 | 短期贷款    |
| 中国电子科技财务有限公司 | 250,000,000.00 | 2026 年 02 月 06 日 | 2027 年 02 月 05 日 | 短期贷款    |
| 中国电子科技财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2026 年 02 月 09 日 | 2027 年 02 月 08 日 | 短期贷款    |
| 中国电子科技财务有    | 100,000,000.00 | 2026 年 03 月 09 日 | 2027 年 03 月 08 日 | 短期贷款    |

|              |                |                  |                  |      |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------|
| 限公司          |                |                  |                  |      |
| 中国电子科技财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2026 年 03 月 24 日 | 2027 年 03 月 23 日 | 短期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 50,000,000.00  | 2026 年 03 月 24 日 | 2027 年 03 月 23 日 | 短期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 5,000,000.00   | 2026 年 04 月 17 日 | 2027 年 04 月 16 日 | 短期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 120,000,000.00 | 2021 年 12 月 27 日 | 2031 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 40,000,000.00  | 2022 年 08 月 12 日 | 2032 年 08 月 11 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 30,000,000.00  | 2022 年 10 月 12 日 | 2032 年 10 月 11 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 17,000,000.00  | 2022 年 12 月 02 日 | 2032 年 12 月 01 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 20,000,000.00  | 2023 年 02 月 20 日 | 2033 年 02 月 19 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 3,000,000.00   | 2023 年 06 月 20 日 | 2033 年 06 月 19 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 3,000,000.00   | 2023 年 09 月 07 日 | 2033 年 09 月 06 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 12,600,000.00  | 2024 年 06 月 20 日 | 2034 年 06 月 19 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 10,362,961.21  | 2024 年 08 月 22 日 | 2034 年 08 月 21 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 93,672.06      | 2024 年 09 月 10 日 | 2034 年 09 月 09 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 84,000.00      | 2024 年 09 月 18 日 | 2034 年 09 月 17 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 309,366.73     | 2024 年 09 月 19 日 | 2034 年 09 月 18 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 2,124,939.59   | 2024 年 09 月 19 日 | 2034 年 09 月 18 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 95,177.32      | 2024 年 10 月 09 日 | 2034 年 10 月 08 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 14,332,335.78  | 2024 年 11 月 08 日 | 2034 年 11 月 07 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 647,547.31     | 2024 年 11 月 27 日 | 2034 年 11 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 19,787,174.43  | 2024 年 11 月 27 日 | 2034 年 11 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 12,629,000.00  | 2024 年 12 月 05 日 | 2034 年 12 月 04 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 1,083,825.57   | 2024 年 12 月 18 日 | 2034 年 12 月 17 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 1,483,672.44   | 2024 年 12 月 18 日 | 2034 年 12 月 17 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 38,516,327.56  | 2024 年 12 月 25 日 | 2034 年 12 月 24 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 20,047,876.15  | 2024 年 12 月 25 日 | 2034 年 12 月 24 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 89,000.00      | 2025 年 01 月 10 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 38,542.08      | 2025 年 01 月 15 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 80,000.00      | 2025 年 01 月 23 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |



|              |               |                  |                  |      |
|--------------|---------------|------------------|------------------|------|
| 中国电子科技财务有限公司 | 35,664.79     | 2025 年 02 月 11 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 51,600.00     | 2025 年 02 月 26 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 290,000.00    | 2025 年 03 月 04 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 367,316.98    | 2025 年 03 月 17 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 2,856,335.95  | 2025 年 03 月 19 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 1,307,081.13  | 2025 年 04 月 02 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 75,693.66     | 2025 年 04 月 10 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 50,133.69     | 2025 年 04 月 16 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 11,691.56     | 2025 年 04 月 22 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 95,052.68     | 2025 年 05 月 08 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 503,624.69    | 2025 年 05 月 16 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 5,600,386.64  | 2025 年 05 月 27 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 4,252,193.51  | 2025 年 06 月 04 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 16,456,913.84 | 2025 年 06 月 10 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 21,845,086.22 | 2025 年 06 月 19 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 159,885.82    | 2025 年 07 月 09 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 14,239,938.03 | 2025 年 07 月 28 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 70,000.00     | 2025 年 08 月 04 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 130,703.18    | 2025 年 08 月 08 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 19,195,279.40 | 2025 年 08 月 25 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 107,983.14    | 2025 年 09 月 09 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 11,974,119.25 | 2025 年 09 月 15 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 4,599,379.05  | 2025 年 09 月 19 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 72,948.75     | 2025 年 10 月 10 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 1,669,074.81  | 2025 年 10 月 17 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 1,940,678.00  | 2025 年 10 月 24 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 133,365.94    | 2025 年 11 月 06 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 21,969,117.72 | 2025 年 11 月 06 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 40,464,678.98 | 2025 年 12 月 30 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款 |

|              |               |                  |                  |         |
|--------------|---------------|------------------|------------------|---------|
| 限公司          |               |                  |                  |         |
| 中国电子科技财务有限公司 | 61,626.48     | 2026 年 01 月 09 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款    |
| 中国电子科技财务有限公司 | 64,646.14     | 2026 年 01 月 19 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款    |
| 中国电子科技财务有限公司 | 881,767.00    | 2026 年 01 月 28 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款    |
| 中国电子科技财务有限公司 | 1,729,220.05  | 2026 年 02 月 10 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款    |
| 中国电子科技财务有限公司 | 15,272.69     | 2026 年 02 月 10 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款    |
| 中国电子科技财务有限公司 | 10,678.00     | 2026 年 02 月 26 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款    |
| 中国电子科技财务有限公司 | 92,342.92     | 2026 年 03 月 09 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款    |
| 中国电子科技财务有限公司 | 16,025,875.80 | 2026 年 03 月 27 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款    |
| 中国电子科技财务有限公司 | 653,891.94    | 2026 年 03 月 30 日 | 2034 年 12 月 26 日 | 长期贷款    |
| 中国电子科技财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2025 年 06 月 03 日 | 2026 年 06 月 02 日 | 短期贷款已归还 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2025 年 08 月 06 日 | 2026 年 08 月 05 日 | 短期贷款    |
| 中国电子科技财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2025 年 09 月 02 日 | 2026 年 09 月 01 日 | 短期贷款    |
| 中国电子科技财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2025 年 09 月 23 日 | 2026 年 09 月 22 日 | 短期贷款    |
| 中国电子科技财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2025 年 11 月 13 日 | 2026 年 11 月 12 日 | 短期贷款    |
| 中国电子科技财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2025 年 12 月 02 日 | 2026 年 12 月 01 日 | 短期贷款    |
| 中国电子科技财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2026 年 01 月 19 日 | 2027 年 01 月 18 日 | 短期贷款    |
| 中国电子科技财务有限公司 | 24,970,900.00 | 2026 年 03 月 06 日 | 2027 年 03 月 05 日 | 短期贷款    |
| 拆出           |               |                  |                  |         |

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

## (8) 其他关联交易

| 交易类型      | 关联方名称        | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-----------|--------------|------------------|----------------|
| 存放于财务公司存款 | 中国电子科技财务有限公司 | 1,186,636,875.01 | 573,788,147.75 |

|      |              |                  |                  |
|------|--------------|------------------|------------------|
| 借款   | 中国电子科技财务有限公司 | 1,662,437,566.66 | 1,490,204,193.57 |
| 利息收入 | 中国电子科技财务有限公司 | 1,618,367.70     | 1,290,617.00     |
| 利息支出 | 中国电子科技财务有限公司 | 21,628,998.64    | 18,116,563.38    |

## 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      | 1,186,636,875.01 |               | 1,887,208,145.31 |               |
|      | 合计                | 1,186,636,875.01 |               | 1,887,208,145.31 |               |
| 应收票据 |                   |                  |               |                  |               |
|      | 中国电子科技集团公司第十一研究所  | 5,006,897.50     | 25,034.49     |                  |               |
|      | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 4,146,819.18     | 20,734.10     | 7,196,657.54     | 35,983.29     |
|      | 中国电子科技集团公司信息科学研究院 | 654,000.00       | 3,270.00      |                  |               |
|      | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 | 250,000.00       | 1,250.00      |                  |               |
|      | 中华通信系统有限责任公司河北分公司 | 220,000.00       | 1,100.00      |                  |               |
|      | 北京国信安信息科技有限公司     | 136,000.00       | 680.00        | 97,000.00        | 485.00        |
|      | 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 70,000.00        | 350.00        | 70,000.00        | 350.00        |
|      | 中国电子科技集团公司第八研究所   | 30,000.00        | 150.00        |                  |               |
|      | 成都天奥电子股份有限公司      | 0.00             |               | 90,000.00        | 450.00        |
|      | 中国电子科技集团公司第十八研究所  | 0.00             |               | 265,455.00       |               |
|      | 湖南红太阳光电科技有限公司     | 0.00             | 0.00          | 192,500.00       |               |
|      | 合计                | 10,513,716.68    | 52,568.59     | 7,911,612.54     | 37,268.29     |
| 应收账款 |                   |                  |               |                  |               |
|      | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 156,058,601.66   | 13,547,559.28 | 174,649,975.81   | 13,357,980.93 |

|  |                     |               |               |               |               |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 中国电子科技集团公司第十五研究所    | 53,235,950.68 | 28,990,686.35 | 52,368,697.52 | 27,667,751.68 |
|  | 中国电子科技集团公司第十一研究所    | 22,686,615.62 | 632,956.58    | 24,977,754.37 | 735,810.02    |
|  | 北京国信安信息科技有限公司       | 17,640,178.34 | 1,006,494.76  | 26,737,960.34 | 719,002.73    |
|  | 中电太极(集团)有限公司        | 15,794,745.94 | 819,174.01    | 3,193,595.58  | 388,724.56    |
|  | 中国电子科技集团有限公司电子科学研究院 | 11,911,152.41 | 3,835,155.33  | 11,911,152.41 | 3,828,167.42  |
|  | 天津华易智诚科技发展有限公司      | 9,158,365.00  | 1,478,755.19  | 9,158,365.00  | 917,182.90    |
|  | 中国普天信息产业集团有限公司      | 8,431,744.11  | 235,245.66    |               |               |
|  | 重庆海康威视科技有限公司        | 6,326,400.58  | 6,326,400.58  | 6,326,400.58  | 6,326,400.58  |
|  | 重庆海康威视系统技术有限公司      | 4,548,559.52  | 4,527,798.21  | 4,548,559.52  | 4,527,798.21  |
|  | 黄河科技集团网信产业有限公司      | 4,513,018.88  | 2,663,988.10  | 3,991,226.43  | 2,477,278.87  |
|  | 中国电子科技集团公司信息科学研究院   | 4,394,613.33  | 281,517.87    | 2,775,603.47  | 293,943.25    |
|  | 中国电子科技集团有限公司        | 4,341,619.59  | 830,026.83    | 2,064,043.36  | 766,482.45    |
|  | 中国电子科技集团公司第十八研究所    | 3,904,985.84  | 420,644.51    | 3,904,985.84  | 410,852.25    |
|  | 中国电子科技集团公司第十二研究所    | 3,155,307.74  | 94,331.70     | 3,620,577.88  | 128,946.49    |
|  | 中国电子科技财务有限公司        | 2,708,614.96  | 159,034.90    | 2,891,895.61  | 230,993.32    |
|  | 杭州海康威视系统技术有限公司      | 2,602,247.79  | 72,602.69     | 5,312,000.00  | 148,204.80    |
|  | 中国电子科技集团公司第三十二研究所   | 2,369,610.62  | 1,324,680.85  | 2,564,389.38  | 847,654.07    |
|  | 山西云时代太极数据技术有限公司     | 2,166,306.60  | 372,387.97    | 4,688,948.10  | 614,061.15    |
|  | 中电科航空电子有限公司         | 2,138,302.00  | 59,658.63     | 19,963.21     | 1,980.35      |
|  | 国富瑞数据系统有限公司         | 2,028,000.80  | 201,349.09    | 2,028,000.80  | 190,074.54    |
|  | 北京易华录信息技术股份有限公司     | 1,847,350.71  | 1,801,824.97  | 1,847,350.71  | 1,801,824.97  |
|  | 中华通信系统有限责任公司河北分公司   | 1,812,969.03  | 286,445.84    | 1,818,721.24  | 255,125.90    |
|  | 河北远东通信系统工程有限公司      | 1,799,388.57  | 463,070.05    | 786,403.67    | 434,807.77    |
|  | 数字海南有限公             | 1,607,543.41  | 51,576.87     | 4,657,127.38  | 139,021.60    |

|  |                   |              |            |              |            |
|--|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|  | 司                 |              |            |              |            |
|  | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 1,548,836.28 | 337,065.45 | 1,548,836.28 | 278,940.24 |
|  | 电科云（北京）科技有限公司     | 1,547,948.79 | 275,049.19 | 1,766,198.79 | 287,941.76 |
|  | 中国电子科技集团公司第三十研究所  | 1,270,844.88 | 280,509.16 | 1,270,844.88 | 244,804.49 |
|  | 中电科大数据研究院有限公司     | 1,247,817.34 | 122,840.68 | 6,426,118.67 | 594,469.24 |
|  | 中国电子科技集团公司第二十七研究所 | 1,204,371.68 | 278,291.71 | 1,204,371.68 | 208,449.46 |
|  | 中电海康集团有限公司        | 1,076,202.35 | 313,538.74 | 1,076,202.35 | 313,538.74 |
|  | 中国电子科技集团公司第三十六研究所 | 1,057,350.70 | 57,313.97  | 446,096.60   | 44,094.47  |
|  | 中国远东国际招标有限公司      | 860,337.43   | 24,003.41  |              |            |
|  | 中电科技国际贸易有限公司      | 846,759.06   | 111,137.32 | 809,042.37   | 110,085.01 |
|  | 中电科申泰信息科技有限公司     | 780,000.00   | 149,838.00 | 780,000.00   | 149,838.00 |
|  | 中电科海洋信息技术研究院有限公司  | 699,999.98   | 298,759.99 | 699,999.98   | 298,759.99 |
|  | 中国华录集团有限公司        | 638,500.00   | 277,195.35 | 638,500.00   | 277,195.35 |
|  | 中电科智能科技园有限公司      | 519,907.25   | 106,807.93 | 519,907.25   | 106,807.93 |
|  | 成都卫士通信息安全技术有限公司   | 474,557.08   | 63,659.08  | 1,226,746.55 | 71,386.82  |
|  | 北京首信科技股份有限公司      | 462,342.41   | 17,076.33  | 527,145.18   | 14,707.36  |
|  | 中电科新型智慧城市研究院有限公司  | 450,381.02   | 12,824.38  | 3,629.02     | 101.25     |
|  | 中国电子科技集团公司第十六研究所  | 438,392.12   | 82,653.68  | 619,390.80   | 87,703.54  |
|  | 中国电科网络通信研究院       | 437,907.01   | 149,412.10 | 423,641.52   | 149,014.09 |
|  | 中电科电子装备集团有限公司     | 414,976.42   | 11,577.84  | 440,448.12   | 12,288.50  |
|  | 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 377,203.54   | 10,596.62  | 377,203.54   | 10,523.98  |
|  | 中国电子科技集团公司第二十研究所  | 373,732.83   | 72,931.25  | 1,030,528.46 | 196,485.40 |
|  | 杭州海康威视科技有限公司      | 313,451.33   | 251,770.29 | 506,000.00   | 257,142.40 |
|  | 中国电科产业基础研究院       | 313,388.01   | 11,602.95  | 17,414.25    | 3,345.28   |

|  |                   |            |           |              |            |
|--|-------------------|------------|-----------|--------------|------------|
|  | 中电科东方通信集团有限公司     | 269,930.70 | 69,442.23 | 269,930.70   | 69,442.22  |
|  | 中电科西北集团有限公司       | 267,858.41 | 50,682.80 | 267,858.41   | 50,682.80  |
|  | 北京城市大数据研究院有限公司    | 229,638.30 | 6,406.91  | 592,225.09   | 16,523.08  |
|  | 中电科资产经营有限公司       | 215,910.01 | 6,023.89  | 280,910.01   | 7,837.39   |
|  | 中电科投资控股有限公司       | 211,054.71 | 6,883.66  | 13,958.48    | 1,384.68   |
|  | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 155,069.97 | 48,387.03 | 155,647.15   | 51,667.35  |
|  | 中电莱斯信息系统有限公司      | 146,439.16 | 9,188.96  | 124,123.23   | 8,566.35   |
|  | 北京瑞太智联技术有限公司      | 119,521.68 | 3,334.65  |              |            |
|  | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 102,726.42 | 32,865.57 | 102,726.42   | 25,605.14  |
|  | 北京烁科中科信电子装备有限公司   | 101,886.78 | 2,842.64  | 101,886.78   | 2,842.64   |
|  | 北京东方锐镭科技有限公司      | 93,920.92  | 5,864.01  | 93,920.92    | 5,864.01   |
|  | 北京融极技术有限公司        | 84,000.00  | 84,000.00 | 84,000.00    | 84,000.00  |
|  | 中电科建筑工程有限公司       | 82,568.81  | 8,190.83  | 82,568.81    | 2,303.67   |
|  | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 77,811.76  | 2,170.95  | 77,811.76    | 2,170.95   |
|  | 中电网络空间研究院有限公司     | 70,434.64  | 6,911.98  | 6,321,427.12 | 627,010.43 |
|  | 中电科（北京）信息测评认证有限公司 | 66,371.68  | 19,665.93 | 66,371.68    | 19,665.93  |
|  | 中电博微电子科技有限公司      | 56,042.41  | 1,563.58  |              |            |
|  | 中电科审计事务有限公司       | 47,169.81  | 1,316.04  | 47,169.81    | 1,316.04   |
|  | 中电科发展规划研究院有限公司    | 38,000.00  | 3,769.60  | 38,000.00    | 3,769.60   |
|  | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 19,327.43  | 1,917.28  | 19,327.43    | 539.24     |
|  | 普华基础软件股份有限公司      | 17,022.73  | 474.93    | 2,212.50     | 61.73      |
|  | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 15,094.34  | 421.13    | 15,094.34    | 421.13     |
|  | 中电科太力通信科技有限公司     | 14,150.94  | 394.81    | 56,603.78    | 1,579.25   |
|  | 河南方达空间信息技术有限公司    | 13,805.31  | 385.17    |              |            |
|  | 中国电子科技集团公司第十研究    | 6,892.30   | 192.30    | 6,892.30     | 192.30     |

|       |                    |                |                |                |               |
|-------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|       | 所                  |                |                |                |               |
|       | 中电科长江数据有限公司        | 3,566.04       | 99.49          |                |               |
|       | 上海华讯网络系统有限公司       | 0.00           | 0.00           | 96,085.92      | 2,680.80      |
|       | 中电科蓝天科技股份有限公司      | 0.00           | 0.00           | 613,335.00     | 117,821.65    |
|       | 中国电子科技集团公司第二十四研究所  | 0.00           | 0.00           | 67,358.49      | 1,879.30      |
|       | 中国电子科技集团公司第八研究所    | 0.00           | 0.00           | 27,345.13      | 2,712.64      |
|       | 东方通信股份有限公司         | 0.00           | 0.00           | 6,327.43       | 176.54        |
|       | 四创电子股份有限公司         | 0.00           | 0.00           | 6,764.60       | 188.73        |
|       | 合计                 | 367,063,616.50 | 74,173,218.61  | 388,839,847.79 | 72,036,599.70 |
| 预付账款  |                    |                |                |                |               |
|       | 杭州海康威视科技有限公司       | 1,440,897.00   |                | 1,637,165.00   |               |
|       | 中电科太力通信科技有限公司北京分公司 | 529,221.00     |                |                |               |
|       | 杭州海康威视数字技术股份有限公司   | 445,896.00     |                | 363,376.00     |               |
|       | 北京奥特维科技有限公司        | 376,422.95     |                | 376,422.95     |               |
|       | 中电科长江数据有限公司        | 35,035.00      |                |                |               |
|       | 中国电子科技集团公司第十五研究所   | 0.40           |                | 0.40           |               |
|       | 山西云时代太极数据技术有限公司    | 0.00           |                | 2,311,497.00   |               |
|       | 合计                 | 2,827,472.35   |                | 4,688,461.35   |               |
| 其他应收款 |                    |                |                |                |               |
|       | 北京融极技术有限公司         | 475,138,597.25 | 434,651,431.57 | 471,129,323.50 | 11,778,233.09 |
|       | 上海太极华方信息系统有限公司     | 1,422,893.78   | 1,422,893.78   | 1,422,893.78   | 1,422,893.78  |
|       | 太极数智空间科技（深圳）有限公司   | 896,046.29     | 896,046.29     | 896,046.29     | 896,046.29    |
|       | 工业信息安全（四川）创新中心有限公司 | 578,214.00     | 421,270.20     | 578,214.00     | 183,312.90    |
|       | 中国远东国际招标有限公司       | 560,000.00     | 14,000.00      | 444,500.00     | 11,112.50     |
|       | 重庆海康威视系统技术有限公司     | 381,974.35     | 381,974.35     | 381,974.35     | 381,974.35    |
|       | 山西云时代太极数据技术有限公司    | 315,000.00     | 110,250.00     | 315,000.00     | 47,250.00     |
|       | 天津普天创新创            | 92,345.00      | 73,876.00      | 92,345.00      | 73,876.00     |

|      |                             |                |                |                |               |
|------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      | 业科技有限公司                     |                |                |                |               |
|      | 中电科（上海）<br>置业发展有限公<br>司     | 63,315.04      | 1,582.88       |                |               |
|      | 中电科普天科技<br>股份有限公司           | 30,900.00      | 30,900.00      | 30,900.00      | 30,900.00     |
|      | 杭州海康威视科<br>技有限公司            | 30,000.00      | 30,000.00      | 30,000.00      | 30,000.00     |
|      | 中电科新型智慧<br>城市研究院有限<br>公司    | 25,900.00      | 20,720.00      | 25,900.00      | 20,720.00     |
|      | 中国电子科技集<br>团公司第十研究<br>所     | 20,000.00      | 20,000.00      | 20,000.00      | 20,000.00     |
|      | 中国电子科技集<br>团公司第十一研<br>究所    | 0.00           | 0.00           | 2,844,510.00   | 71,112.75     |
|      | 合计                          | 479,555,185.71 | 438,074,945.07 | 478,211,606.92 | 14,967,431.66 |
| 合同资产 |                             |                |                |                |               |
|      | 中电太极（集<br>团）有限公司            | 96,589,392.00  | 17,885,973.53  | 92,516,013.97  | 17,772,326.28 |
|      | 中国电子科技集<br>团公司第二十八<br>研究所   | 30,556,159.90  | 1,218,095.25   | 34,854,463.43  | 1,129,592.58  |
|      | 重庆海康威视系<br>统技术有限公司          | 7,654,341.36   | 7,654,341.36   | 7,654,341.36   | 7,654,341.36  |
|      | 中电网络空间研<br>究院有限公司           | 5,362,661.41   | 523,700.60     | 179,793.71     | 17,257.56     |
|      | 中国电子科技集<br>团公司第十一研<br>究所    | 5,099,673.36   | 143,442.68     | 5,908,953.01   | 166,021.58    |
|      | 中电科海洋信息<br>技术研究院有限<br>公司    | 3,412,035.41   | 95,195.79      | 6,318,584.07   | 176,288.50    |
|      | 中电科新型智慧<br>城市研究院有限<br>公司    | 3,269,471.55   | 91,218.26      | 3,668,408.40   | 102,348.59    |
|      | 中国电子科技集<br>团有限公司电子<br>科学研究院 | 2,574,975.76   | 1,097,637.35   | 2,574,975.76   | 1,096,267.16  |
|      | 中电科航空电子<br>有限公司             | 2,295,936.11   | 64,056.62      | 153,563.14     | 4,284.41      |
|      | 中电科建筑工程<br>有限公司             | 2,285,167.56   | 438,980.69     | 2,285,167.56   | 438,980.69    |
|      | 中国电子科技集<br>团公司第三十八<br>研究所   | 1,925,663.72   | 53,726.02      | 1,925,663.72   | 53,726.02     |
|      | 黄河科技集团网<br>信产业有限公司          | 1,712,547.17   | 1,590,636.60   | 1,587,169.80   | 1,587,133.95  |
|      | 中国电子科技集<br>团公司第十二研<br>究所    | 1,443,331.86   | 40,268.96      | 2,265,573.45   | 118,950.32    |
|      | 国富瑞数据系统<br>有限公司             | 1,145,652.67   | 106,023.68     | 1,145,652.67   | 80,017.59     |
|      | 天津华易智诚科<br>技发展有限公司          | 1,005,697.76   | 70,188.33      | 1,005,697.76   | 70,188.34     |
|      | 中国电子科技集                     | 960,818.61     | 110,224.23     | 467,247.98     | 92,970.01     |



|  |                   |            |            |              |            |
|--|-------------------|------------|------------|--------------|------------|
|  | 团公司信息科学研究院        |            |            |              |            |
|  | 北京国信安信息科技有限公司     | 944,969.93 | 26,364.65  | 815,358.50   | 22,748.50  |
|  | 山西云时代太极数据技术有限公司   | 814,485.85 | 22,724.16  | 17,316.04    | 483.12     |
|  | 中国电子科技集团公司第十五研究所  | 637,250.47 | 185,825.33 | 1,644,987.15 | 213,941.18 |
|  | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 598,552.04 | 16,699.60  | 598,552.04   | 16,699.60  |
|  | 中国普天信息产业集团有限公司    | 573,978.50 | 16,014.00  |              |            |
|  | 数字海南有限公司          | 500,330.18 | 15,977.14  | 500,330.18   | 15,977.14  |
|  | 中华通信系统有限责任公司河北分公司 | 416,030.97 | 11,607.26  | 416,030.97   | 11,607.26  |
|  | 河北远东通信系统工程有限公司    | 357,998.65 | 72,717.58  | 64,529.80    | 64,529.80  |
|  | 中国电子科技集团公司第十六研究所  | 335,534.27 | 9,361.41   | 1,053,561.99 | 29,394.38  |
|  | 中国电子科技财务有限公司      | 293,715.56 | 29,136.32  | 965,266.96   | 47,872.60  |
|  | 中电科技国际贸易有限公司      | 158,544.42 | 13,050.28  | 158,544.42   | 13,050.28  |
|  | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 148,672.57 | 4,147.96   | 148,672.57   | 4,147.96   |
|  | 中国电子科技集团公司第十八研究所  | 146,587.74 | 4,089.80   | 146,587.74   | 4,089.80   |
|  | 中电海康集团有限公司        | 119,578.03 | 35,430.97  | 119,578.03   | 35,430.97  |
|  | 中国电子科技集团公司第三十六研究所 | 100,493.90 | 2,803.78   | 100,493.90   | 2,803.78   |
|  | 中电科投资控股有限公司       | 65,566.04  | 1,829.29   | 65,566.04    | 1,829.29   |
|  | 中电科资产经营有限公司       | 61,320.75  | 1,710.85   | 61,320.75    | 1,710.85   |
|  | 中电科长江数据有限公司       | 59,433.96  | 1,658.21   | 59,433.96    | 1,658.21   |
|  | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 56,357.42  | 38,636.77  | 163,390.61   | 147,045.57 |
|  | 中电博微电子科技有限公司      | 56,042.41  | 1,563.58   |              |            |
|  | 中国电科网络通信研究院       | 47,084.90  | 1,313.67   | 47,084.90    | 1,313.67   |
|  | 普华基础软件股份有限公司      | 47,075.47  | 1,313.41   | 47,075.47    | 1,313.41   |
|  | 中电科智能科技园有限公司      | 42,831.86  | 1,195.01   |              |            |

|       |                   |                |               |                |               |
|-------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|       | 中国电子科技集团公司第二十七研究所 | 20,821.71      | 7,237.55      | 20,821.71      | 7,237.55      |
|       | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 18,867.92      | 526.41        | 18,867.92      | 526.41        |
|       | 中国远东国际招标有限公司      | 17,126.77      | 477.84        |                |               |
|       | 北京烁科中科信电子装备有限公司   | 16,981.14      | 473.77        | 16,981.14      | 473.77        |
|       | 中国电科产业基础研究院       | 15,577.57      | 434.61        |                |               |
|       | 北京城市大数据研究院有限公司    | 12,086.23      | 337.21        | 12,086.23      | 337.21        |
|       | 中电科审计事务有限公司       | 9,433.96       | 263.21        | 9,433.96       | 263.21        |
|       | 中电科电子装备集团有限公司     | 6,014.15       | 167.79        | 6,014.15       | 167.79        |
|       | 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 3,628.32       | 101.23        | 3,628.32       | 101.23        |
|       | 中国电子科技集团公司第三研究所   | 3,559.39       | 99.31         | 106,132.08     | 10,528.30     |
|       | 中国电子科技集团有限公司      | 1,379.72       | 38.49         |                |               |
|       | 北京东方锐镭科技有限公司      | 872.58         | 24.34         | 872.58         | 24.34         |
|       | 上海华讯网络系统有限公司      | 0.00           | 0.00          | 1,829.08       | 51.03         |
|       | 中电莱斯信息系统有限公司      | 0.00           | 0.00          | 9,256.64       | 258.26        |
|       | 中国电子科技集团公司第二十研究所  | 0.00           | 0.00          | 122,566.37     | 3,419.60      |
|       | 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 0.00           | 0.00          | 2,641.51       | 73.70         |
|       | 中电科第三代半导体科技有限公司   | 0.00           | 0.00          |                |               |
|       | 湖南红太阳光电科技有限公司     | 0.00           | 0.00          |                |               |
|       | 中电科东方通信集团有限公司     | 0.00           | 0.00          |                |               |
|       | 中电科太力通信科技有限公司     | 0.00           | 0.00          | 14,150.94      | 394.81        |
|       | 合计                | 174,002,311.56 | 31,709,062.74 | 172,050,234.44 | 31,222,199.52 |
| 使用权资产 |                   |                |               |                |               |
|       | 天津普天创新创业科技有限公司    | 0.00           | 0.00          | 861,903.83     |               |
|       | 合计                | 0.00           | 0.00          | 861,903.83     |               |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方                | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 |                    |              |              |
|      | 中国电子科技集团公司第十五研究所   | 8,520,475.40 | 8,520,475.40 |
|      | 中电科思仪科技股份有限公司      | 4,078,140.00 | 503,140.00   |
|      | 成都卫士通信息安全技术有限公司    | 3,955,307.16 | 3,411,277.07 |
|      | 中电莱斯信息系统有限公司       | 3,924,000.00 |              |
|      | 北京真空电子科技有限公司       | 3,714,750.00 | 1,719,750.00 |
|      | 中电科大数据研究院有限公司      | 3,599,600.00 | 3,342,200.00 |
|      | 中电科长江数据有限公司        | 3,476,349.18 | 1,087,258.18 |
|      | 杭州海康威视科技有限公司       | 3,329,188.80 | 4,671,744.76 |
|      | 北京瑞太智联技术有限公司       | 2,750,111.85 | 2,780,111.85 |
|      | 北京奥特维科技有限公司        | 1,944,155.30 | 2,036,655.30 |
|      | 中国电子科技集团公司第三十研究所   | 1,619,800.00 | 2,367,400.00 |
|      | 天博电子信息科技有限公司       | 1,252,000.00 | 1,252,000.00 |
|      | 浙江嘉科信息科技有限公司       | 1,211,986.49 | 1,211,986.49 |
|      | 北京国信安信息科技有限公司      | 1,135,917.27 | 1,135,917.27 |
|      | 中国远东国际招标有限公司       | 1,086,718.00 | 1,086,718.00 |
|      | 中电科国海信通科技（海南）有限公司  | 1,080,200.00 | 0.00         |
|      | 电科云（北京）科技有限公司      | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
|      | 中电科技（三河）精密制造有限责任公司 | 878,166.39   | 878,166.39   |
|      | 南京恩瑞特实业有限公司        | 733,200.00   |              |
|      | 太极数智空间科技（深圳）有限公司   | 572,058.38   | 572,058.38   |
|      | 普华基础软件股份有限公司       | 500,000.00   | 500,000.00   |
|      | 北京中网华通设计咨询有限公司     | 500,000.00   | 500,000.00   |
|      | 中电科（北京）项目管理有限公司    | 438,350.00   | 73,350.00    |
|      | 中电科网络安全科技股份有限公司    | 364,000.00   | 364,000.00   |
|      | 南京国睿信维软件有限公司       | 270,000.00   | 270,000.00   |
|      | 中国电科网络通信研究院        | 260,750.00   | 80,750.00    |
|      | 中华通信系统有限责任公司       | 255,000.00   | 255,000.00   |
|      | 陕西智禹信息科技有限公司       | 206,162.40   | 327,434.40   |
|      | 杭州海康威视数字技术股份有限公司   | 195,050.00   | 195,050.00   |
|      | 山西云时代太极数据技术有限公司    | 175,000.00   |              |
|      | 中电科联海创智信息科技有限公司    | 143,775.00   | 143,775.00   |
|      | 新疆数字高新科技有限公司       | 116,587.00   | 116,587.00   |
|      | 上海太极华方信息系统有限公司     | 112,000.00   |              |
|      | 中电科普天科技股份有限公司      | 51,841.39    | 2,268,106.37 |

|      |                     |               |               |
|------|---------------------|---------------|---------------|
|      | 司                   |               |               |
|      | 中电科蓉威电子技术有限公司       | 49,670.00     |               |
|      | 南京莱斯信息技术股份有限公司      | 45,500.00     | 45,500.00     |
|      | 北京中电慧视科技有限公司        | 45,000.00     | 0.00          |
|      | 北京联海科技有限公司          | 36,531.58     | 36,531.58     |
|      | 中国电子科技集团公司第十六研究所    | 32,000.00     | 32,000.00     |
|      | 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司    | 28,000.00     | 88,600.00     |
|      | 杭州东方通信软件技术有限公司      | 8,800.00      | 8,800.00      |
|      | 黄河科技集团网信产业有限公司      | 100.00        | 100.00        |
|      | 上海五零盛同信息科技有限公司      | 0.02          | 0.02          |
|      | 浙江嘉科电子有限公司          | 0.00          | 126,469.00    |
|      | 上海华讯网络系统有限公司        | 0.00          | 298,100.00    |
|      | 数字海南有限公司            | 0.00          | 600,000.00    |
|      | 杭州东信网络技术有限公司        | 0.00          | 36,000.00     |
|      | 合计                  | 53,696,241.61 | 43,943,012.46 |
| 应付票据 |                     |               |               |
|      | 杭州海康威视科技有限公司        | 6,740,425.00  | 6,822,572.00  |
|      | 杭州海康威视数字技术股份有限公司    | 2,753,100.00  | 38,175,420.00 |
|      | 成都卫士通信息安全技术有限公司     | 0.00          | 2,946,303.10  |
|      | 南京普天天纪楼宇智能有限公司      | 0.00          | 708,232.00    |
|      | 上海三零卫士信息安全有限公司杭州分公司 | 0.00          | 244,000.00    |
|      | 合计                  | 9,493,525.00  | 48,896,527.10 |
| 合同负债 |                     |               |               |
|      | 中国电子科技集团公司第十五研究所    | 21,035,809.50 | 20,818,783.37 |
|      | 北京易华录信息技术股份有限公司     | 8,132,281.99  | 40,463,528.16 |
|      | 中国电子科技集团公司信息科学研究院   | 7,209,798.01  | 5,919,768.40  |
|      | 中国电子科技集团公司第二十八研究所   | 6,822,545.55  | 2,621,420.33  |
|      | 上海华讯网络系统有限公司        | 6,365,517.32  | 94,697.86     |
|      | 中国电子科技集团公司光电研究院     | 3,603,000.00  | 3,603,000.00  |
|      | 中电太极（集团）有限公司        | 2,895,775.51  | 5,877,427.62  |
|      | 中电科数字科技（集团）有限公司     | 2,190,683.04  | 2,190,683.04  |
|      | 中国电子科技集团公司第十八研究所    | 1,429,454.27  | 971,654.27    |
|      | 中电网络空间研究院有限公司       | 1,355,504.13  | 1,375,839.55  |
|      | 中国电子科技集团有限公司电子科学研究院 | 1,316,222.67  | 1,316,222.67  |
|      | 中国电子科技集团有限公司        | 842,423.75    | 1,378,060.37  |
|      | 中电科资产经营有限公司         | 838,451.78    | 791,281.97    |
|      | 北京首信科技股份有限公司        | 820,354.01    | 255,442.50    |

|  |                   |            |              |
|--|-------------------|------------|--------------|
|  | 山西云时代太极数据技术有限公司   | 812,264.15 |              |
|  | 重庆海康威视系统技术有限公司    | 648,128.01 | 648,128.01   |
|  | 中国电子科技集团公司第三十研究所  | 570,000.00 | 570,000.00   |
|  | 普华基础软件股份有限公司      | 509,756.02 | 1,457,243.90 |
|  | 黄河科技集团网信产业有限公司    | 489,210.00 | 649,587.36   |
|  | 成都天奥电子股份有限公司      | 334,528.30 | 339,622.64   |
|  | 中国电子科技财务有限公司      | 314,026.54 | 77,739.63    |
|  | 电科云（北京）科技有限公司     | 281,166.69 | 281,166.69   |
|  | 中电网络通信集团有限公司      | 240,987.00 | 240,987.00   |
|  | 成都卫士通信息安全技术有限公司   | 193,807.23 | 158,429.88   |
|  | 中国电子科技集团公司第五十八研究所 | 173,394.50 | 173,394.50   |
|  | 中电科智能科技园有限公司      | 173,376.15 | 987,181.45   |
|  | 中国电子科技集团公司第十一研究所  | 148,970.52 | 148,970.52   |
|  | 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司  | 137,977.36 | 137,977.36   |
|  | 中国电子科技集团公司第五十研究所  | 123,900.00 | 123,900.00   |
|  | 北京国信安信息科技有限公司     | 110,440.27 |              |
|  | 数字海南有限公司          | 87,235.85  |              |
|  | 中电科融资租赁有限公司       | 50,724.14  | 50,724.14    |
|  | 中国电子科技集团公司第十四研究所  | 45,450.29  | 45,450.29    |
|  | 杭州海康威视科技有限公司      | 39,823.01  |              |
|  | 中电科数智科技有限公司       | 27,291.86  | 27,291.86    |
|  | 中电科投资控股有限公司       | 13,253.51  | 845,886.99   |
|  | 中电科（北京）网络信息安全有限公司 | 9,681.57   | 9,681.57     |
|  | 中国电子科技集团公司第八研究所   | 2,654.87   |              |
|  | 北京瑞太智联技术有限公司      | 2,050.00   | 61,810.83    |
|  | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 0.01       | 16,981.13    |
|  | 中电博微电子科技有限公司      | 0.00       | 1,008,763.44 |
|  | 中国电子科技集团公司第五十一研究所 | 0.00       | 126,011.72   |
|  | 中国电子科技集团公司第三研究所   | 0.00       | 99,132.60    |
|  | 普天创新创业管理有限公司      | 0.00       | 26,200.50    |
|  | 中电科技国际贸易有限公司      | 0.00       | 23,116.65    |
|  | 河北远东通信系统工程有限公司    | 0.00       | 43,502.96    |
|  | 中电科（北京）信息测评认证有限公司 | 0.00       | 305.66       |
|  | 中国普天信息产业集团有限公司    | 0.00       | 3,443,870.97 |
|  | 中电科航空电子有限公司       | 0.00       | 796,850.45   |
|  | 中电科电科院科技集团有限公司    | 0.00       | 10,898.74    |

|             |                  |               |                |
|-------------|------------------|---------------|----------------|
|             | 东方通信股份有限公司       | 0.00          | 48,672.57      |
|             | 合计               | 70,397,919.38 | 100,357,292.12 |
| 其他应付款       |                  |               |                |
|             | 中电太极（集团）有限公司     | 35,150,490.43 | 35,150,490.43  |
|             | 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 1,536,362.45  | 2,690,426.16   |
|             | 普华基础软件股份有限公司     | 1,387,720.14  | 1,387,720.14   |
|             | 北京瑞太智联技术有限公司     | 537,512.66    | 537,512.66     |
|             | 北京中电科信息技术有限公司    | 57,218.90     | 57,218.90      |
|             | 杭州海康威视科技有限公司     | 20,000.00     |                |
|             | 北京联合众为科技发展有限公司   | 6,552.00      | 6,552.00       |
|             | 上海太极华方信息系统有限公司   | 1,715.86      | 1,715.86       |
|             | 北京太极先行电子科技有限公司   | 40.93         | 40.93          |
|             | 合计               | 38,697,613.37 | 39,831,677.08  |
| 预收账款        |                  |               |                |
|             | 北京国信安信息科技有限公司    | 0.00          | 99,000.00      |
|             | 合计               | 0.00          | 99,000.00      |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |               |                |
|             | 天津普天创新创业科技有限公司   | 0.00          | 927,311.21     |
|             | 合计               | 0.00          | 927,311.21     |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

### 4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 6、其他

## 十六、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十七、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

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

## 2、利润分配情况

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十八、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|    |  |       |    |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元



| 账龄           | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,793,771,480.91 | 1,845,913,351.33 |
| 1 至 2 年      | 375,534,586.26   | 441,478,102.53   |
| 2 至 3 年      | 462,262,210.35   | 461,185,921.33   |
| 3 年以上        | 714,194,500.92   | 740,204,434.54   |
| 3 至 4 年      | 157,205,648.91   | 145,324,218.37   |
| 4 至 5 年      | 387,749,752.49   | 405,641,881.94   |
| 5 年以上        | 169,239,099.52   | 189,238,334.23   |
| 合计           | 3,345,762,778.44 | 3,488,781,809.73 |

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额             |        |                |        |                  | 期初余额             |        |                |        |                  |
|----------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|
|                | 账面余额             |        | 坏账准备           |        | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备           |        | 账面价值             |
|                | 金额               | 比例     | 金额             | 计提比例   |                  | 金额               | 比例     | 金额             | 计提比例   |                  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 337,898,992.05   | 10.10% | 301,292,437.88 | 89.17% | 36,606,554.17    | 337,898,992.05   | 9.69%  | 301,292,437.88 | 89.17% | 36,606,554.17    |
| 其中：            |                  |        |                |        |                  |                  |        |                |        |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,007,863,786.39 | 89.90% | 420,717,090.55 | 13.99% | 2,587,146,695.84 | 3,150,882,817.68 | 90.31% | 453,329,530.91 | 14.39% | 2,697,553,286.77 |
| 其中：            |                  |        |                |        |                  |                  |        |                |        |                  |
| 账龄组合           | 2,936,414,242.52 | 87.77% | 420,717,090.55 | 14.33% | 2,515,697,151.97 | 3,084,610,453.97 | 88.42% | 453,329,530.91 | 14.70% | 2,631,280,923.06 |
| 关联方组合          | 71,449,543.87    | 2.14%  |                |        | 71,449,543.87    | 66,272,363.71    | 1.90%  |                |        | 66,272,363.71    |
| 合计             | 3,345,762,778.44 |        | 722,009,528.43 |        | 2,623,753,250.01 | 3,488,781,809.73 |        | 754,621,968.79 |        | 2,734,159,840.94 |

按单项计提坏账准备类别名称：部分数据中心工程建设类业务

单位：元

| 名称            | 期初余额           |                | 期末余额           |                |        |                                      |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------------------------------|
|               | 账面余额           | 坏账准备           | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例   | 计提理由                                 |
| 廊坊市云风数据科技有限公司 | 319,147,456.13 | 286,790,000.00 | 319,147,456.13 | 286,790,000.00 | 89.86% | 相关资产可收回性存在不确定性，公司基于谨慎性原则对相关资产进行评估，依据 |

|              |                |                |                |                |        |                                                                          |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|              |                |                |                |                |        | 评估结果进行单项计提。                                                              |
| 北京世博云朗科技有限公司 | 18,751,535.92  | 14,502,437.88  | 18,751,535.92  | 14,502,437.88  | 77.34% | 公司结合 IDC 工程专项核查情况、代偿安排，并参考行业普通债权预计清偿率，对相关资产可回收性及减值迹象进行审慎判断，并据此于本期计提减值准备。 |
| 合计           | 337,898,992.05 | 301,292,437.88 | 337,898,992.05 | 301,292,437.88 |        |                                                                          |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称           | 期末余额             |                |         |
|--------------|------------------|----------------|---------|
|              | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1 年以内（含 1 年） | 1,712,546,950.07 | 47,780,059.77  | 2.79%   |
| 1-2 年（含 2 年） | 358,425,913.97   | 35,555,850.67  | 9.92%   |
| 2-3 年（含 3 年） | 461,724,722.97   | 88,697,319.28  | 19.21%  |
| 3-4 年（含 4 年） | 157,200,699.09   | 46,578,567.14  | 29.63%  |
| 4-5 年（含 5 年） | 77,478,476.50    | 33,067,813.77  | 42.68%  |
| 5 年以上        | 169,037,479.92   | 169,037,479.92 | 100.00% |
| 合计           | 2,936,414,242.52 | 420,717,090.55 |         |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：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 | 71,449,543.87 |      |      |
| 合计    | 71,449,543.87 |      |      |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用**（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额           |
|-----------|----------------|---------------|-------|----|----|----------------|
|           |                | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |                |
| 按单项计提坏账准备 | 301,292,437.88 |               |       |    |    | 301,292,437.88 |
| 按组合计提坏账准备 | 453,329,530.91 | -32,612,440.3 |       |    |    | 420,717,090.55 |

|    |                |               |   |  |  |                |
|----|----------------|---------------|---|--|--|----------------|
|    |                | 6             |   |  |  |                |
| 合计 | 754,621,968.79 | 32,612,440.36 | - |  |  | 722,009,528.43 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称             | 应收账款期末余额         | 合同资产期末余额       | 应收账款和合同资产期末余额    | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 中国水利水电第七工程局有限公司  | 732,389,920.13   | 44,497,363.31  | 776,887,283.44   | 16.21%               | 24,847,817.21         |
| 廊坊市云风数据科技有限公司    | 319,147,456.13   | 0.00           | 319,147,456.13   | 6.66%                | 286,790,000.00        |
| 北京长海云通科技有限公司     | 275,680,567.76   | 0.00           | 275,680,567.76   | 5.75%                | 7,691,487.84          |
| 腾龙创云（重庆）数据科技有限公司 | 0.00             | 115,109,091.53 | 115,109,091.53   | 2.40%                | 11,418,821.88         |
| 山西五台山文化旅游集团有限公司  | 62,102,339.94    | 33,277,375.71  | 95,379,715.65    | 1.99%                | 19,411,011.65         |
| 合计               | 1,389,320,283.96 | 192,883,830.55 | 1,582,204,114.51 | 33.01%               | 350,159,138.58        |

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 1,456,307,339.90 | 1,477,229,505.25 |
| 合计    | 1,456,307,339.90 | 1,477,229,505.25 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|-------|------------------|------------------|
| 往来款   | 2,291,985,393.02 | 2,307,184,463.80 |
| 履约保证金 | 43,547,828.38    | 47,988,104.70    |
| 投标保证金 | 8,089,347.94     | 16,986,678.73    |
| 押金    | 11,285,051.33    | 11,542,388.27    |
| 备用金   | 9,072,407.61     | 1,643,001.14     |
| 合计    | 2,363,980,028.28 | 2,385,344,636.64 |

## 2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 186,087,872.58   | 190,723,770.21   |
| 1 至 2 年      | 16,987,492.88    | 20,778,848.61    |
| 2 至 3 年      | 339,469,958.99   | 337,562,066.41   |
| 3 年以上        | 1,821,434,703.83 | 1,836,279,951.41 |
| 3 至 4 年      | 487,054,296.82   | 490,063,865.96   |
| 4 至 5 年      | 27,149,595.24    | 60,031,043.74    |
| 5 年以上        | 1,307,230,811.77 | 1,286,185,041.71 |
| 合计           | 2,363,980,028.28 | 2,385,344,636.64 |

## 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别        | 期末余额             |        |                |        |                  | 期初余额             |        |                |        |                  |
|-----------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备           |        | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备           |        | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例     | 金额             | 计提比例   |                  | 金额               | 比例     | 金额             | 计提比例   |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 943,924,229.12   | 39.93% | 849,679,748.77 | 90.02% | 94,244,480.35    | 943,924,229.12   | 39.57% | 849,679,748.77 | 90.02% | 94,244,480.35    |
| 其中：       |                  |        |                |        |                  |                  |        |                |        |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 1,420,055,799.16 | 60.07% | 57,992,939.61  | 4.08%  | 1,362,062,859.55 | 1,441,420,407.52 | 60.43% | 58,435,382.62  | 4.05%  | 1,382,985,024.90 |
| 其中：       |                  |        |                |        |                  |                  |        |                |        |                  |
| 组合 1      | 549,662,302.97   | 23.25% | 57,992,939.61  | 10.55% | 491,669,363.36   | 559,247,973.27   | 23.45% | 58,435,382.62  | 10.45% | 500,812,590.65   |
| 组合 2      | 870,393,496.19   | 36.82% |                |        | 870,393,496.19   | 882,172,434.25   | 36.98% |                |        | 882,172,434.25   |
| 合计        | 2,363,980,028.28 |        | 907,672,688.38 |        | 1,456,307,339.90 | 2,385,344,636.64 |        | 908,115,131.39 |        | 1,477,229,505.25 |

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提

单位：元

| 名称         | 期初余额           |                | 期末余额           |                |        |                                                     |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------|
|            | 账面余额           | 坏账准备           | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例   | 计提理由                                                |
| 华章数据中心业务组合 | 789,945,633.98 | 695,701,153.63 | 789,945,633.98 | 695,701,153.63 | 88.07% | 公司结合 IDC 工程专项核查情况、代偿安排，并参考行业普通债权预计清偿率，对相关资产可回收性及减值迹 |

|              |                |                |                |                |         |                                    |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|------------------------------------|
|              |                |                |                |                |         | 象进行审慎判断，并据此于本期计提减值准备。              |
| 部分销售软硬件设备及服务 | 153,978,595.14 | 153,978,595.14 | 153,978,595.14 | 153,978,595.14 | 100.00% | 相关资产可收回性存在不确定性，公司基于谨慎性原则计全额计提减值准备。 |
| 合计           | 943,924,229.12 | 849,679,748.77 | 943,924,229.12 | 849,679,748.77 |         |                                    |

按组合计提坏账准备类别名称：组合 1

单位：元

| 名称                  | 期末余额           |               |        |
|---------------------|----------------|---------------|--------|
|                     | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 押金、投标保证金、履约保证金及其他往来 | 549,662,302.97 | 57,992,939.61 | 10.55% |
| 合计                  | 549,662,302.97 | 57,992,939.61 |        |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：组合 2

单位：元

| 名称                   | 期末余额           |      |      |
|----------------------|----------------|------|------|
|                      | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例 |
| 备用金及其他不计提坏账准备的其他应收款项 | 870,393,496.19 |      |      |
| 合计                   | 870,393,496.19 |      |      |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |                |
| 2026 年 1 月 1 日余额    | 12,424,204.48  | 857,286,347.67       | 38,404,579.24        | 908,115,131.39 |
| 2026 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |                |
| --转入第二阶段            | -71,343.10     | 71,343.10            |                      |                |
| --转入第三阶段            |                | -1,791,614.74        | 1,791,614.74         |                |
| 本期计提                | -121,148.06    | 1,734,075.74         | -2,055,370.69        | -442,443.01    |
| 2026 年 6 月 30 日余额   | 12,231,713.32  | 857,300,151.77       | 38,140,823.29        | 907,672,688.38 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                     | 期初余额           | 本期变动金额      |       |       |    | 期末余额           |
|------------------------|----------------|-------------|-------|-------|----|----------------|
|                        |                | 计提          | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |                |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款项       | 849,679,748.77 |             |       |       |    | 849,679,748.77 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 58,435,382.62  | -442,443.01 |       |       |    | 57,992,939.61  |
| 合计                     | 908,115,131.39 | -442,443.01 |       |       |    | 907,672,688.38 |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称            | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄     | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额       |
|-----------------|-------|------------------|--------|------------------|----------------|
| 北京太极云计算科技开发有限公司 | 往来款   | 853,102,756.80   | 5-11 年 | 36.09%           | 0.00           |
| 客户 1            | 往来款   | 789,945,633.98   | 2-4 年  | 33.42%           | 695,701,153.63 |
| 北京融极技术有限公司      | 资金往来  | 475,138,597.25   | 0-10 年 | 20.10%           | 11,878,464.94  |
| 客户 2            | 往来款   | 153,978,595.14   | 1 年以内  | 6.51%            | 153,978,595.14 |
| 中智项目外包服务有限公司    | 押金    | 5,000,000.00     | 4-7 年  | 0.21%            | 4,900,000.00   |
| 合计              |       | 2,277,165,583.17 |        | 96.33%           | 866,458,213.71 |



7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,360,752,261.47 | 0.00 | 1,360,752,261.47 | 1,360,752,261.47 | 0.00 | 1,360,752,261.47 |
| 对联营、合营企业投资 | 268,176,503.98   | 0.00 | 268,176,503.98   | 269,297,829.71   | 0.00 | 269,297,829.71   |
| 合计         | 1,628,928,765.45 | 0.00 | 1,628,928,765.45 | 1,630,050,091.18 | 0.00 | 1,630,050,091.18 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位             | 期初余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>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  |              | 0.00   | 0.00 |        |    | 60,459,200.00  |              |
| 北京太极网络科技有限公司      | 5,000,000.00   |              | 0.00   | 0.00 |        |    | 5,000,000.00   |              |
| 太极计算机（陕西）有限公司     | 15,000,000.00  |              | 0.00   | 0.00 |        |    | 15,000,000.00  |              |
| 北京太极云计算科技开发有限公司   | 10,000,000.00  |              | 0.00   | 0.00 |        |    | 10,000,000.00  |              |
| 北京慧点科技有限公司        | 538,921,806.16 |              | 0.00   | 0.00 |        |    | 538,921,806.16 |              |
| 中电科金仓（北京）科技股份有限公司 | 474,931,051.44 |              | 0.00   | 0.00 |        |    | 474,931,051.44 |              |
| 中电科太极西安产业园有限公司    | 147,150,000.00 |              | 0.00   | 0.00 |        |    | 147,150,000.00 |              |
| 太极智慧城市运营服务（厦      | 20,000,000.00  |              | 0.00   | 0.00 |        |    | 20,000,000.00  |              |

|                |                  |      |      |      |  |  |                  |      |
|----------------|------------------|------|------|------|--|--|------------------|------|
| 门) 有限公司        |                  |      |      |      |  |  |                  |      |
| 北京太极创融科技发展有限公司 | 6,000,000.00     |      | 0.00 | 0.00 |  |  | 6,000,000.00     |      |
| 重庆太极信息技术有限公司   | 34,622,191.21    |      | 0.00 | 0.00 |  |  | 34,622,191.21    |      |
| 江苏太极信息技术有限公司   | 7,185,362.38     |      | 0.00 | 0.00 |  |  | 7,185,362.38     |      |
| 江西太极信息技术有限公司   | 22,088,152.15    |      | 0.00 | 0.00 |  |  | 22,088,152.15    |      |
| 北京太极法智易科技有限公司  | 19,394,498.13    |      | 0.00 | 0.00 |  |  | 19,394,498.13    |      |
| 合计             | 1,360,752,261.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 1,360,752,261.47 | 0.00 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位         | 期初余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------------|----------------|--------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|--------------|
|              |                |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业       |                |              |        |      |               |          |        |             |        |    |                |              |
| 北京融极技术有限公司   | 3,196,212.96   |              | 0.00   | 0.00 | -3,196,212.96 |          | 0.00   | 0.00        |        |    | 0.00           |              |
| 小计           | 3,196,212.96   |              |        |      | -3,196,212.96 |          |        |             |        |    | 0.00           |              |
| 二、联营企业       |                |              |        |      |               |          |        |             |        |    |                |              |
| 北京瑞太智联技术有限公司 | 3,340,273.88   |              | 0.00   | 0.00 | -821,889.73   |          | 0.00   | 0.00        |        |    | 2,518,384.15   |              |
| 数字海南有限       | 18,098,408.53  |              | 0.00   | 0.00 | 515,450.10    |          | 0.00   | 0.00        |        |    | 18,613,858.63  |              |

|                  |                |  |      |      |              |  |      |      |  |  |                |  |
|------------------|----------------|--|------|------|--------------|--|------|------|--|--|----------------|--|
| 公司               |                |  |      |      |              |  |      |      |  |  |                |  |
| 山西云时代太极数据技术有限公司  | 4,305,421.50   |  | 0.00 | 0.00 | 13,637.44    |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 4,319,058.94   |  |
| 北京城市大数据研究院有限公司   | 9,266,983.35   |  | 0.00 | 0.00 | 137,309.26   |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 9,404,292.61   |  |
| 中电科（北京）项目管理有限公司  | 829,300.99     |  | 0.00 | 0.00 | 15,079.86    |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 844,380.85     |  |
| 新疆数字高新科技有限公司     | 387,775.84     |  | 0.00 | 0.00 | 40,542.02    |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 428,317.86     |  |
| 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 | 57,676,729.86  |  | 0.00 | 0.00 | 1,620,865.39 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 59,297,595.25  |  |
| 中电科数智科技有限公司      | 32,623,194.12  |  | 0.00 | 0.00 | -184,972.79  |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 32,438,221.33  |  |
| 太极数智空间科技（深圳）有限公司 | 70,389.24      |  | 0.00 | 0.00 | -49,427.34   |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 20,961.90      |  |
| 普华基础软件股份有限公司     | 139,404,336.75 |  | 0.00 | 0.00 | 887,095.71   |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 140,291,432.46 |  |

|              |                |      |      |      |              |      |      |      |      |      |                |      |
|--------------|----------------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|----------------|------|
| 公司           |                |      |      |      |              |      |      |      |      |      |                |      |
| 陕西智禹信息科技有限公司 | 98,802.69      |      | 0.00 | 0.00 | 98,802.69    |      | 0.00 | 0.00 |      |      | 0.00           |      |
| 小计           | 266,101,616.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,074,887.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,176,503.98 |      |
| 合计           | 269,297,829.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,121,325.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,176,503.98 | 0.00 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额            |                  |
|------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 861,020,553.24 | 658,238,662.56 | 2,546,169,384.12 | 2,008,541,309.74 |
| 其他业务 | 51,689,954.57  | 27,254,845.18  | 50,704,623.35    | 28,310,096.59    |
| 合计   | 912,710,507.81 | 685,493,507.74 | 2,596,874,007.47 | 2,036,851,406.33 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类    | 分部 1 |      | 分部 2 |      |      |      | 合计   |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 按经营地区分类 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 市场或客户类型 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 合同类型    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：     |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按商品转<br>让的时间<br>分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按合同期<br>限分类        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按销售渠<br>道分类        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计                 |  |  |  |  |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务<br>的时间 | 重要的支付条<br>款 | 公司承诺转让<br>商品的性质 | 是否为主要责<br>任人 | 公司承担的预<br>期将退还给客<br>户的款项 | 公司提供的质<br>量保证类型及<br>相关义务 |
|----|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|----|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 4,592,497,517.77 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,121,325.73 | -4,764,082.79 |
| 合计             | -1,121,325.73 | -4,764,082.79 |

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目         | 金额          | 说明 |
|------------|-------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | -201,568.20 |    |

|                                                                  |               |    |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 35,274,005.09 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               | 58,746.92     |    |
| 减：所得税影响额                                                         | 5,232,387.49  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                    | 302,312.91    |    |
| 合计                                                               | 29,596,483.41 | -- |

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          | -9.03%     | -0.5664     | -0.5664     |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -9.79%     | -0.6139     | -0.6139     |

## 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