

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2026-022

太极计算机股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“公司”）于2026年4月29日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正、定期报告更正的议案》，同意根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司2022年度、2023年度、2024年度，2025年一季度、半年度、三季度对相关期间财务报表及附注进行更正/追溯调整，具体内容如下（除特殊注明外，单位均为元，粗体字为本次差错更正影响数据）：

一、更正后的2022年度财务报表

（一）2022年12月31日合并资产负债表

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,451,488,025.44	2,899,294,185.17
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	485,561,913.24	646,463,495.65
应收账款	4,434,873,808.56	4,270,500,559.89
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	230,909,582.22	460,552,116.51
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	786,468,739.07	750,813,987.12
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	2,749,106,387.13	3,830,554,976.13

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
合同资产	746,870,428.91	938,030,608.23
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	29,279,430.54	42,175,059.97
流动资产合计	11,914,558,315.11	13,838,384,988.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	270,944,368.83	281,097,779.85
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	181,444,343.36	179,983,434.77
固定资产	1,133,975,486.37	1,156,678,799.96
在建工程	290,284,177.62	49,764,079.91
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	28,762,072.39	56,449,046.46
无形资产	874,525,799.06	874,147,997.43
开发支出	213,824,836.87	110,783,244.41
商誉	374,336,612.48	374,336,612.48
长期待摊费用	30,582,147.30	19,954,708.57
递延所得税资产	213,663,057.55	149,833,713.18
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,627,342,901.83	3,268,029,417.02
资产总计	15,541,901,216.94	17,106,414,405.69
流动负债：		
短期借款	883,192,694.45	730,735,947.23
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,558,774,627.40	1,545,985,938.97
应付账款	5,402,282,283.21	5,160,648,115.18
预收款项	0.00	0.00
合同负债	2,055,041,781.45	3,513,670,521.49
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	96,639,316.84	123,182,139.30
应交税费	118,664,819.35	109,328,869.29

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
其他应付款	129,633,567.06	318,764,962.58
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	14,375,376.64	217,267,793.56
其他流动负债	204,977,355.19	376,538,137.00
流动负债合计	10,463,581,821.59	12,096,122,424.60
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	207,000,000.00	120,000,000.00
应付债券	643,101,605.12	846,052,908.83
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	18,513,643.43	51,628,693.82
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	31,967,408.85	54,050,015.34
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	900,582,657.40	1,071,731,617.99
负债合计	11,364,164,478.99	13,167,854,042.59
所有者权益：		
股本	591,697,969.00	579,659,936.00
其他权益工具	132,438,130.39	182,960,246.30
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,003,442,914.50	713,525,976.29
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-4,437,000.00	-4,437,000.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	214,860,562.71	214,860,562.71
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,962,888,201.04	2,011,754,920.18
归属于母公司所有者权益合计	3,900,890,777.64	3,698,324,641.48
少数股东权益	276,845,960.31	240,235,721.62
所有者权益合计	4,177,736,737.95	3,938,560,363.10
负债和所有者权益总计	15,541,901,216.94	17,106,414,405.69

(二) 2022年12月31日母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	843,080,402.64	1,135,424,532.25
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	471,774,808.52	577,835,439.00
应收账款	2,949,097,320.92	2,896,355,996.22
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	161,407,696.91	143,379,838.06
其他应收款	1,743,186,033.48	1,697,243,208.21
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	1,778,456,508.64	1,875,801,683.88
合同资产	576,265,428.31	690,767,281.79
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	24,382,563.72	5,111,421.91
流动资产合计	8,547,650,763.14	9,021,919,401.32
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,468,145,282.47	1,376,625,160.40
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	313,534,695.69	342,357,333.22
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	92,390,194.10	161,269,216.26
无形资产	656,675,949.28	643,716,461.85
开发支出	145,122,795.32	94,492,307.66
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	26,120,772.72	14,073,580.21
递延所得税资产	167,785,977.00	102,138,178.96
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,884,775,666.58	2,749,672,238.56
资产总计	11,432,426,429.72	11,771,591,639.88
流动负债：		
短期借款	750,529,166.67	600,573,055.56

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,309,400,485.64	470,506,025.07
应付账款	4,162,991,724.78	3,944,430,625.04
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,305,741,565.03	1,871,067,772.35
应付职工薪酬	30,842,673.41	32,433,451.60
应交税费	41,797,244.48	44,145,545.14
其他应付款	101,234,943.74	478,777,987.75
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	61,698,223.24	262,025,211.85
其他流动负债	122,950,781.62	189,699,575.99
流动负债合计	7,887,186,808.61	7,893,659,250.35
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	643,101,605.12	846,052,908.83
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	37,898,305.76	115,020,636.82
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	26,429,203.55	49,306,364.95
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	707,429,114.43	1,010,379,910.60
负债合计	8,594,615,923.04	8,904,039,160.95
所有者权益：		
股本	591,697,969.00	579,659,936.00
其他权益工具	132,438,130.39	182,960,246.30
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,208,147,894.93	834,940,752.85
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-4,437,000.00	-4,437,000.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	212,734,974.90	212,734,974.90
未分配利润	697,228,537.46	1,061,693,568.88
所有者权益合计	2,837,810,506.68	2,867,552,478.93
负债和所有者权益总计	11,432,426,429.72	11,771,591,639.88

(三) 2022年度合并利润表

单位：元

项目	2022年度	2021年度
一、营业总收入	10,438,112,601.20	10,504,878,283.01
其中：营业收入	10,438,112,601.20	10,504,878,283.01
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	9,974,754,987.24	10,064,582,073.84
其中：营业成本	8,300,833,277.88	8,372,578,066.67
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	37,429,434.01	35,027,657.11
销售费用	255,514,520.76	253,983,990.23
管理费用	710,171,368.47	731,079,369.36
研发费用	583,258,662.95	569,129,043.39
财务费用	87,547,723.17	102,783,947.08
其中：利息费用	102,584,501.13	118,135,561.89
利息收入	21,300,747.74	21,835,259.29
加：其他收益	77,513,354.98	131,168,827.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,139,824.12	3,002,355.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,139,824.12	3,002,355.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-458,572,622.97	-143,940,481.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,072,583.85	-11,193,127.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,236,834.87	75,911.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,322,772.87	419,409,694.90
加：营业外收入	17,441.02	984,198.43
减：营业外支出	1,304,031.25	771,714.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,036,182.64	419,622,178.36
减：所得税费用	-22,160,975.55	25,727,315.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,197,158.19	393,894,862.70
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,197,158.19	393,894,862.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	63,586,919.50	373,084,185.91
2. 少数股东损益	24,610,238.69	20,810,676.79
六、其他综合收益的税后净额		

项目	2022年度	2021年度
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	88,197,158.19	393,894,862.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,586,919.50	373,084,185.91
归属于少数股东的综合收益总额	24,610,238.69	20,810,676.79
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.1095	0.6436
（二）稀释每股收益	0.1095	0.6436

（四）2022年度母公司利润表

单位：元

项目	2022年度	2021年度
一、营业收入	5,862,131,170.69	5,894,633,182.42
减：营业成本	4,832,582,776.49	4,736,095,835.32
税金及附加	14,927,687.04	14,676,794.53
销售费用	89,790,286.62	97,435,290.07
管理费用	451,212,624.60	506,620,416.15
研发费用	307,804,637.88	288,936,541.31
财务费用	90,686,457.56	76,382,086.74
其中：利息费用	91,240,152.03	88,120,087.33
利息收入	5,596,868.75	16,932,667.04
加：其他收益	38,262,911.69	60,854,528.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,756,494.90	2,900,092.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,756,494.90	2,900,092.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-418,905,385.32	-99,377,063.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,478,398.81	-13,424,051.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,404,597.94	41,296.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-322,346,068.90	125,481,021.08
加：营业外收入	2,110.09	16,497.23
减：营业外支出	387,131.81	667,398.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-322,731,090.62	124,830,120.16
减：所得税费用	-70,719,697.84	-5,673,503.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-252,011,392.78	130,503,623.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-252,011,392.78	130,503,623.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

项目	2022年度	2021年度
(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	-252,011,392.78	130,503,623.61
七、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 2022年度合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	579,659,936.00	0.00	0.00	182,960,246.30	713,525,976.29	0.00	4,437,000.00	0.00	214,860,562.71	0.00	2,011,754,920.18		3,698,324,641.48	240,235,721.62	3,938,560,363.10
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	579,659,936.00	0.00	0.00	182,960,246.30	713,525,976.29	0.00	4,437,000.00	0.00	214,860,562.71	0.00	2,011,754,920.18		3,698,324,641.48	240,235,721.62	3,938,560,363.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,038,033.00	0.00	0.00	50,522,115.91	289,916,938.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,866,719.14		202,566,136.16	36,610,238.69	239,176,374.85
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,586,919.50		63,586,919.50	24,610,238.69	88,197,158.19
（二）所有者投入	12,038,033.00	0.00	0.00	50,522,115.91	289,916,938.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,432,855.30	12,000,000.00	263,432,855.30

项目	2022年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
四、本期末余额	591,697,969.00	0.00	0.00	132,438,130.39	1,003,442,914.50	0.00	4,437,000.00	0.00	214,860,562.71	0.00	1,962,888,201.04		3,900,890,777.64	276,845,960.31	4,177,736,737.95

上期金额

单位：元

项目	2021年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	579,641,125.00	0.00	0.00	183,040,009.55	793,193,177.21	0.00	4,437,000.00	0.00	200,778,249.81	0.00	1,763,464,160.10		3,515,679,721.67	256,742,451.63	3,772,422,173.30
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并															
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	579,641,125.00	0.00	0.00	183,040,009.55	793,193,177.21	0.00	4,437,000.00	0.00	200,778,249.81	0.00	1,763,464,160.10		3,515,679,721.67	256,742,451.63	3,772,422,173.30

项目	2021年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,811.00	0.00	0.00	-79,763.25	79,667,200.92	0.00	0.00	0.00	14,082,312.90	0.00	248,290,760.08	182,644,919.81	16,506,730.01	166,138,189.80
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,084,185.91	373,084,185.91	20,810,676.79	393,894,862.70
（二）所有者投入和减少资本	18,811.00	0.00	0.00	-79,763.25	79,667,200.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,728,153.17	37,317,406.80	117,045,559.97
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	80,706,993.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,706,993.20	37,317,406.80	118,024,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	18,811.00	0.00	0.00	-79,763.25	457,174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,222.65	0.00	396,222.65
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	582,617.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,617.38	0.00	582,617.38
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,082,312.90	0.00	124,793,425.83	110,711,112.93	0.00	110,711,112.93
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,082,312.90	0.00	14,082,312.90	0.00	0.00	0.00

项目	2021年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	18,811.00			-79,763.25	457,174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,222.65
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	582,617.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,617.38
(三) 利润分配	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	13,050,362.36	-123,761,475.29		-110,711,112.93
1. 提取盈余公积	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	13,050,362.36	-13,050,362.36		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,711,112.93		-110,711,112.93
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他												
四、本期期末余额	579,659,936.00	0.00	0.00	182,960,246.30	834,940,752.85	0.00	4,437,000.00	0.00	212,734,974.90	1,061,693,568.88		2,867,552,478.93

前期差错更正事项对2022年度合并及母公司现金流量表项目无影响。

(七) 2022年度财务报告附注更正部分

七、合并财务报表项目注释

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	786,468,739.07	750,813,987.12
合计	786,468,739.07	750,813,987.12

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	7,592,877.54	12,805,322.35
押金	22,470,707.28	23,790,530.48
投标保证金	33,365,515.30	39,881,460.56
履约保证金	236,136,899.65	283,339,566.86
往来款	940,908,467.59	461,258,379.09
合计	1,240,474,467.36	821,075,259.34

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	16,361,563.57	22,349,769.23	31,549,939.42	70,261,272.22
2022年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-1,311,169.98	1,311,169.98		
——转入第三阶段		-5,511,528.80	5,511,528.80	
——转回第二阶段		1,520,568.31	-1,520,568.31	
本期计提	-367,680.36	385,232,504.37	359,872.06	385,224,696.07
本期核销			1,480,240.00	1,480,240.00
2022年12月31日余额	14,682,713.23	404,902,483.09	34,420,531.97	454,005,728.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	634,299,343.19
其中：0-6个月	523,557,837.89
7-12个月	110,741,505.30
1至2年	105,301,888.39
2至3年	60,277,895.84
3年以上	440,595,339.94
3至4年	101,200,884.81
4至5年	107,464,313.53
5年以上	231,930,141.60
合计	1,240,474,467.36

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的其他应收款项		374,038,836.32				374,038,836.32
信用风险组合	70,261,272.22	11,185,859.75		1,480,240.00		79,966,891.97
合计	70,261,272.22	385,224,696.07		1,480,240.00		454,005,728.29

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户1	往来款	469,184,467.74	1年以内	37.82%	374,038,836.32
北京太极微天技术有限公司	资金往来	442,427,573.28	7年以内	35.67%	11,060,689.33
腾龙云博（重庆）数据科技有限公司	履约保证金	80,000,000.00	7-12个月	6.45%	2,000,000.00
腾龙盛源（北京）数据科技有限公司	履约保证金	30,000,000.00	3-4年	2.42%	10,500,000.00
数字广西集团有限公司	履约保证金	17,991,560.00	1-2年	1.45%	899,578.00
合计		1,039,603,601.02		83.81%	398,499,103.65

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

参照披露

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求
按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
库存设备	136,440,188.05		136,440,188.05	160,497,113.10	754,072.80	159,743,040.30
合同履约成本	2,612,666,199.08		2,612,666,199.08	3,670,138,569.78		3,670,138,569.78
原材料				352,475.79	352,475.79	
发出商品	993,266.60	993,266.60		1,666,632.65	993,266.60	673,366.05
合计	2,750,099,653.73	993,266.60	2,749,106,387.13	3,832,654,791.32	2,099,815.19	3,830,554,976.13

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	889,651,916.35	142,781,487.44	746,870,428.91	1,073,739,511.82	135,708,903.59	938,030,608.23
合计	889,651,916.35	142,781,487.44	746,870,428.91	1,073,739,511.82	135,708,903.59	938,030,608.23

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	7,072,583.85			
合计	7,072,583.85			——

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	143,774,754.04	21,571,615.73	137,808,718.78	20,671,307.81
内部交易未实现利润	30,244,734.49	4,695,950.02	50,519,844.07	7,577,976.61
可抵扣亏损			8,301,556.92	2,075,389.23
信用减值准备	1,071,279,493.63	160,408,852.72	614,187,110.66	92,189,567.65
无形资产摊销	140,598,891.39	21,415,202.75	110,656,660.39	16,774,182.19
其他权益工具投资	5,220,000.00	783,000.00	5,220,000.00	783,000.00
递延收益	31,967,408.85	4,788,436.33	53,666,623.00	8,119,273.59

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
预提商品成本			10,953,440.66	1,643,016.10
合计	1,423,085,282.40	213,663,057.55	991,313,954.48	149,833,713.18

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		213,663,057.55		149,833,713.18
递延所得税负债		0.00		0.00

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	214,860,562.71			214,860,562.71
合计	214,860,562.71			214,860,562.71

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,011,754,920.18	1,763,464,160.10
调整后期初未分配利润	2,011,754,920.18	1,763,464,160.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,586,919.50	373,084,185.91
减：提取法定盈余公积		14,082,312.90
本期分配现金股利数	112,453,638.64	110,711,112.93
期末未分配利润	1,962,888,201.04	2,011,754,920.18

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,292,335,830.53	8,281,564,783.48	10,353,138,643.79	8,327,187,850.02

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	145,776,770.67	19,268,494.40	151,739,639.22	45,390,216.65
合计	10,438,112,601.20	8,300,833,277.88	10,504,878,283.01	8,372,578,066.67

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-385,224,696.07	-6,370,244.34
应收票据坏账损失	536,570.81	939,100.77
应收账款坏账损失	-73,884,497.71	-138,509,338.33
合计	-458,572,622.97	-143,940,481.90

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-7,072,583.85	-11,193,127.34
合计	-7,072,583.85	-11,193,127.34

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	41,668,368.82	44,280,494.52
递延所得税费用	-63,829,344.37	-18,553,178.86
合计	-22,160,975.55	25,727,315.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	66,036,182.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,905,427.39
子公司适用不同税率的影响	2,870,670.16
调整以前期间所得税的影响	-8,315,765.14
非应税收入的影响	1,463,474.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,858,147.03

项目	本期发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,781,445.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,778,832.60
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-45.54
研发支出加计扣除的影响	-29,940,270.58
所得税费用	-22,160,975.55

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	88,197,158.19	393,894,862.70
加：资产减值准备	465,645,206.82	155,133,609.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,821,180.86	111,670,456.70
使用权资产折旧	16,877,126.21	15,652,691.16
无形资产摊销	127,334,821.95	100,482,885.30
长期待摊费用摊销	5,274,405.51	7,984,110.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,236,834.87	-75,911.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	612,811.64	290,163.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	102,584,501.13	118,135,561.89
投资损失（收益以“-”号填列）	10,139,824.12	-3,002,355.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-63,829,344.37	-20,695,647.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,082,555,137.59	-1,363,404,995.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,488,671.42	-1,934,130,039.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,210,154,415.98	3,157,356,306.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	162,332,907.38	739,291,699.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,450,226,209.59	2,876,097,045.49
减：现金的期初余额	2,876,097,045.49	2,478,847,642.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-425,870,835.90	397,249,403.48

十七、母公司财务报表主要项目注释

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,743,186,033.48	1,697,243,208.21
合计	1,743,186,033.48	1,697,243,208.21

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,354,602.85	3,533,878.81
押金	19,820,960.84	20,898,287.62
投标保证金	27,699,019.12	31,715,043.25
履约保证金	183,887,789.08	221,650,471.76
往来款	1,950,115,879.00	1,478,915,254.24
合计	2,185,878,250.89	1,756,712,935.68

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	15,084,677.93	18,867,343.75	25,517,705.79	59,469,727.47
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-352,122.71	352,122.71		
--转入第三阶段		-5,408,168.80	5,408,168.80	
本期计提	-384,498.06	384,598,283.45	-991,295.45	383,222,489.94
2022年12月31日余额	14,348,057.16	398,409,581.11	29,934,579.14	442,692,217.41

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	641,294,710.81
其中：0-6个月	520,792,433.93

账龄	账面余额
7-12个月	120,502,276.88
1至2年	72,231,145.12
2至3年	126,203,273.60
3年以上	1,346,149,121.36
3至4年	380,007,352.16
4至5年	145,979,318.42
5年以上	820,162,450.78
合计	2,185,878,250.89

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的其他应收款项		374,038,836.32				374,038,836.32
信用风险组合	59,469,727.47	9,183,653.62				68,653,381.09
合计	59,469,727.47	383,222,489.94				442,692,217.41

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户1	往来款	469,184,467.74	1年以内	21.46%	374,038,836.32
北京太极云计算科技开发有限公司	资金往来	994,118,992.40	0-8年	45.48%	
北京太极微天技术有限公司	资金往来	442,427,573.28	0-7年	20.24%	11,060,689.33
腾龙云博（重庆）数据科技有限公司	履约保证金	80,000,000.00	7-12个月	3.66%	2,000,000.00
腾龙盛源（北京）数据科技有限公司	履约保证金	30,000,000.00	3-4年	1.37%	10,500,000.00
合计		2,015,731,033.42		92.22%	397,599,525.65

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,710,873,864.37	4,776,749,691.28	5,742,893,543.20	4,690,705,618.67
其他业务	151,257,306.32	55,833,085.21	151,739,639.22	45,390,216.65
合计	5,862,131,170.69	4,832,582,776.49	5,894,633,182.42	4,736,095,835.32

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.71%	0.1095	0.1095
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.52%	0.0330	0.330

二、更正后的2023年度报表

(一) 2023年12月31日合并资产负债表

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,683,890,976.12	2,451,488,025.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	308,651,408.55	485,561,913.24
应收账款	4,653,853,922.42	4,434,873,808.56
应收款项融资		
预付款项	218,840,491.45	230,909,582.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	984,329,940.05	786,468,739.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,838,873,265.11	2,749,106,387.13
合同资产	1,407,631,091.88	746,870,428.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,027,468.03	29,279,430.54
流动资产合计	12,132,098,563.61	11,914,558,315.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,736,630.21	270,944,368.83
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	177,529,766.68	181,444,343.36
固定资产	1,099,252,589.67	1,133,975,486.37
在建工程	367,293,756.94	290,284,177.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,952,481.14	28,762,072.39

无形资产	1,054,658,680.51	874,525,799.06
开发支出	126,216,252.46	213,824,836.87
商誉	374,336,612.48	374,336,612.48
长期待摊费用	25,281,282.07	30,582,147.30
递延所得税资产	235,111,249.45	218,125,728.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,788,369,301.61	3,631,805,572.89
资产总计	15,920,467,865.22	15,546,363,888.00
流动负债：		
短期借款	890,736,833.35	883,192,694.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,631,526,982.78	1,558,774,627.40
应付账款	5,643,030,293.96	5,402,282,283.21
预收款项		
合同负债	1,794,070,794.33	2,055,041,781.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	103,986,288.67	96,639,316.84
应交税费	126,731,568.42	118,664,819.35
其他应付款	106,186,540.29	129,633,567.06
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,262,947.08	14,375,376.64
其他流动负债	184,013,591.40	204,977,355.19
流动负债合计	10,490,545,840.28	10,463,581,821.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	233,000,000.00	207,000,000.00
应付债券		643,101,605.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,675,452.49	18,513,643.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	31,328,989.98	31,967,408.85
递延所得税负债	2,220,751.85	4,218,976.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,225,194.32	904,801,634.15
负债合计	10,770,771,034.60	11,368,383,455.74
所有者权益：		
股本	623,231,286.00	591,697,969.00
其他权益工具		132,438,130.39
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,802,707,087.82	1,003,442,914.50
减：库存股		
其他综合收益	-4,437,000.00	-4,437,000.00
专项储备		
盈余公积	232,132,669.69	215,022,601.80
一般风险准备		
未分配利润	2,182,590,687.40	1,962,984,392.64
归属于母公司所有者权益合计	4,836,224,730.91	3,901,149,008.33
少数股东权益	313,472,099.71	276,831,423.93
所有者权益合计	5,149,696,830.62	4,177,980,432.26
负债和所有者权益总计	15,920,467,865.22	15,546,363,888.00

（二）2023年12月31日母公司资产负债表

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	624,682,421.20	843,080,402.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	288,461,559.79	471,774,808.52
应收账款	3,158,823,056.68	2,949,097,320.92
应收款项融资		
预付款项	188,886,489.58	161,407,696.91
其他应收款	1,917,202,605.08	1,743,186,033.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,080,089,933.39	1,778,456,508.64
合同资产	1,242,719,290.14	576,265,428.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,374,547.11	24,382,563.72
流动资产合计	9,530,239,902.97	8,547,650,763.14
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,564,902,203.88	1,468,145,282.47
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	292,394,329.51	313,534,695.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,448,773.51	92,390,194.10
无形资产	739,158,749.06	656,675,949.28
开发支出	92,546,219.76	145,122,795.32
商誉		
长期待摊费用	21,716,530.41	26,120,772.72
递延所得税资产	188,887,716.13	182,417,046.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,949,054,522.26	2,899,406,736.37
资产总计	12,479,294,425.23	11,447,057,499.51
流动负债：		
短期借款	1,010,560,694.46	750,529,166.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,395,492,977.68	1,309,400,485.64
应付账款	4,779,512,849.76	4,162,991,724.78
预收款项		
合同负债	1,272,081,962.95	1,305,741,565.03
应付职工薪酬	32,507,123.35	30,842,673.41
应交税费	80,764,925.17	41,797,244.48
其他应付款	87,906,321.92	101,234,943.74
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,613,914.18	61,698,223.24
其他流动负债	127,246,582.65	122,950,781.62
流动负债合计	8,819,687,352.12	7,887,186,808.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		643,101,605.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,850,733.49	37,898,305.76
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,176,171.11	26,429,203.55
递延所得税负债	5,167,315.91	13,858,529.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,194,220.51	721,287,643.55
负债合计	8,859,881,572.63	8,608,474,452.16
所有者权益：		
股本	623,231,286.00	591,697,969.00
其他权益工具		132,438,130.39
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,032,387,556.61	1,208,147,894.93
减：库存股		
其他综合收益	-4,437,000.00	-4,437,000.00
专项储备		
盈余公积	230,050,354.98	212,940,287.09
未分配利润	738,180,655.01	697,795,765.94
所有者权益合计	3,619,412,852.60	2,838,583,047.35
负债和所有者权益总计	12,479,294,425.23	11,447,057,499.51

（三）2023年度合并利润表

项目	2023年度	2022年度
一、营业总收入	8,913,798,734.58	10,438,112,601.20
其中：营业收入	8,913,798,734.58	10,438,112,601.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,442,410,161.22	9,974,754,987.24
其中：营业成本	6,790,199,793.69	8,300,833,277.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,369,741.00	37,429,434.01
销售费用	291,295,504.58	255,514,520.76
管理费用	777,290,290.22	710,171,368.47
研发费用	517,307,987.15	583,258,662.95
财务费用	31,946,844.58	87,547,723.17
其中：利息费用	47,477,150.67	102,584,501.13
利息收入	19,605,882.48	21,300,747.74
加：其他收益	50,411,808.13	77,513,354.98

投资收益（损失以“-”号填列）	-32,280,992.51	-10,139,824.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,280,992.51	-10,139,824.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,745,832.64	-458,572,622.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-48,235,660.36	-7,072,583.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,291.45	2,236,834.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	389,562,187.43	67,322,772.87
加：营业外收入	2,348,190.78	17,441.02
减：营业外支出	672,527.80	1,304,031.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	391,237,850.41	66,036,182.64
减：所得税费用	5,992,916.81	-20,780,861.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	385,244,933.60	86,817,044.17
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	385,244,933.60	86,817,044.17
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	350,322,084.57	62,212,874.35
2. 少数股东损益	34,922,849.03	24,604,169.82
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	385,244,933.60	86,817,044.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	350,322,084.57	62,212,874.35
归属于少数股东的综合收益总额	34,922,849.03	24,604,169.82
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.5704	0.1095
（二）稀释每股收益	0.5704	0.1095

（四）2023年度母公司利润表

项目	2023年度	2022年度
一、营业收入	6,455,994,073.88	5,862,131,170.69
减：营业成本	5,292,600,528.26	4,832,582,776.49

税金及附加	18,286,172.04	14,927,687.04
销售费用	111,779,319.04	89,790,286.62
管理费用	470,979,054.05	451,212,624.60
研发费用	290,939,319.08	307,804,637.88
财务费用	40,273,508.76	90,686,457.56
其中：利息费用	41,394,666.06	91,240,152.03
利息收入	3,673,439.18	5,596,868.75
加：其他收益	21,923,638.51	38,262,911.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-30,573,994.09	-9,756,494.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,573,994.09	-9,756,494.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,070,969.70	-418,905,385.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,908,529.51	-9,478,398.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,404,597.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,506,317.86	-322,346,068.90
加：营业外收入	2,251,267.58	2,110.09
减：营业外支出	351,715.81	387,131.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,405,869.63	-322,731,090.62
减：所得税费用	-13,694,809.25	-69,439,116.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,100,678.88	-253,291,974.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	171,100,678.88	-253,291,974.03
（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	171,100,678.88	-253,291,974.03
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

(五) 2023年度所有者权益变动表

项目	2023年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	591,697,969.00			132,438,130.39	1,003,442,914.50		4,437,000.00		221,100,818.68		2,270,980,318.65		4,215,223,151.22	276,831,423.93	4,492,054,575.15
加：会计政策变更															
前期差错更正									6,078,216.88		307,995,926.01		314,074,142.89		314,074,142.89
其他															
二、本年期初余额	591,697,969.00			132,438,130.39	1,003,442,914.50		4,437,000.00		215,022,601.8		1,962,984,392.64		3,901,149,008.33	276,831,423.93	4,177,980,432.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,533,317.00			132,438,130.39	799,264,173.32				17,110,067.89		219,606,294.76		935,075,722.58	36,640,675.78	971,716,398.36

提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	623,231,286.00				1,802,707,087.82	4,437,000.00	-	232,132,669.69	2,182,590,687.40	4,836,224,730.91	313,472,099.71	5,149,696,830.62	

上期金额

项目	2022年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	579,659,936.00			182,960,246.30	713,525,976.29	4,437,000.00	-	214,860,562.71		2,011,754,920.18		3,698,324,641.48	240,235,721.62	3,938,560,363.10
加：会计政策								163,227.59		1,469,048.25		1,632,275.84	-8,467.51	1,623,808.33

储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	623,231,286.00				2,032,387,556.61		4,437,000.00	230,050,354.98	738,180,655.01	3,619,412,852.60

上期金额

项目	2022年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	579,659,936.00			182,960,246.30	834,940,752.85		4,437,000.00		212,734,974.90	1,061,693,568.88		2,867,552,478.93
加：会计政策变更									205,312.19	1,847,809.73		2,053,121.92
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	579,659,936.00			182,960,246.30	834,940,752.85		4,437,000.00		212,940,287.09	1,063,541,378.61		2,869,605,600.85
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	12,038,033.00			-50,522,115.91	373,207,142.08					-365,745,612.67		-31,022,553.5

或股本)											
3. 盈余公积 弥补亏损											
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益											
5. 其他综合 收益结转留 存收益											
6. 其他											
(五) 专项 储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期 末余额	591,697,969.00		132,438,130.39	1,208,147,894.93		- 4,437,000.00	212,940,287.09	697,795,765.94	2,838,583,047.35		

（七）2023年度财务报告附注更正部分

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中移建设有限公司福建分公司	473,173,661.73		473,173,661.73	6.83%	35,365,788.92
廊坊市云风数据科技有限公司	320,227,030.65		320,227,030.65	4.63%	61,226,391.73
中共江西省委办公厅	219,351,586.89	18,830,222.18	238,181,809.07	3.44%	6,645,272.47
北京长海云通科技有限公司	23,977,698.81	202,212,389.50	226,190,088.31	3.27%	6,310,703.47
中通鸿建（怀来）工程有限公司	28,560,210.56	183,005,877.10	211,566,087.66	3.06%	5,902,693.84
合计	1,065,290,188.64	404,048,488.78	1,469,338,677.42	21.23%	115,450,850.43

6、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	1,596,962,306.57	189,331,214.69	1,407,631,091.88	889,651,916.35	142,781,487.44	746,870,428.91
合计	1,596,962,306.57	189,331,214.69	1,407,631,091.88	889,651,916.35	142,781,487.44	746,870,428.91

（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	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中：										
按组合计提坏账准备	1,596,962,306.57	100.00%	189,331,214.69	11.86%	1,407,631,091.88	889,651,916.35	100.00%	142,781,487.44	16.05%	746,870,428.91
其中：										
账龄组合	1,596,962,306.57	100.00%	189,331,214.69	11.86%	1,407,631,091.88	889,651,916.35	100.00%	142,781,487.44	16.05%	746,870,428.91
合计	1,596,962,306.57		189,331,214.69		1,407,631,091.88	889,651,916.35		142,781,487.44		746,870,428.91

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,051,075,340.43	29,325,001.99	2.79%
其中：6个月以内	982,684,181.58	27,416,888.66	2.79%
7至12个月	68,391,158.85	1,908,113.33	2.79%
1—2年	202,641,200.42	20,102,007.08	9.92%
2—3年	114,960,893.55	22,083,987.65	19.21%
3—4年	113,532,195.86	33,639,589.63	29.63%
4—5年	53,335,743.16	22,763,695.18	42.68%
5年以上	61,416,933.15	61,416,933.15	100.00%
合计	1,596,962,306.57	189,331,214.68	

(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	46,549,727.25			
合计	46,549,727.25			——

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	984,329,940.05	786,468,739.07
合计	984,329,940.05	786,468,739.07

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	9,959,464.67	7,592,877.54
押金	19,282,260.77	22,470,707.28
投标保证金	27,419,410.88	33,365,515.30
履约保证金	103,237,388.36	236,136,899.65
往来款	1,273,509,473.85	940,908,467.59
合计	1,433,407,998.53	1,240,474,467.36

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)	392,307,824.45	634,299,343.19
其中：0-6个月	377,557,629.58	523,557,837.89
7-12个月	14,750,194.87	110,741,505.30
1至2年	512,339,751.43	105,301,888.39
2至3年	72,274,671.02	60,277,895.84
3年以上	456,485,751.63	440,595,339.94
3至4年	54,988,751.55	101,200,884.81
4至5年	66,141,568.70	107,464,313.53
5年以上	335,355,431.38	231,930,141.60
合计	1,433,407,998.53	1,240,474,467.36

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	789,945,633.98	55.11%	374,038,836.32	47.35%	415,906,797.66	469,184,467.74	37.82%	374,038,836.32	79.72%	95,145,631.42
其中：										
华章数据中心业务组	789,945,633.98	55.11%	374,038,836.32	47.35%	415,906,797.66	469,184	37.82%	374,038	79.72%	95,145,

合						, 467. 74		, 836. 32		631. 42
按组合 计提坏 账准备	643, 462 , 364. 55	44. 89%	75, 039, 222. 16	11. 66%	568, 423 , 142. 39	771, 289 , 999. 62	62. 18%	79, 966, 891. 97	17. 04%	691, 323 , 107. 65
其 中:										
组合1	624, 417 , 454. 93	43. 56%	75, 039, 222. 16	12. 02%	549, 378 , 232. 77	755, 296 , 697. 25	60. 89%	79, 966, 891. 97	17. 04%	675, 329 , 805. 28
组合2	19, 044, 909. 62	1. 33%	0	0. 00%	19, 044, 909. 62	15, 993, 302. 37	1. 29%	0	0. 00%	15, 993, 302. 37
合计	1, 433, 4 07, 998. 53	100. 00%	449, 078 , 058. 48	31. 33%	984, 329 , 940. 05	1, 240, 4 74, 467. 36	100. 00%	454, 005 , 728. 29	96. 76%	786, 468 , 739. 07

按单项计提坏账准备： 单项计提

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
客户1	469, 184, 467. 74	374, 038, 836. 32	789, 945, 633. 98	374, 038, 836. 32	47. 35%	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	469, 184, 467. 74	374, 038, 836. 32	789, 945, 633. 98	374, 038, 836. 32		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	14, 682, 713. 23	404, 902, 483. 09	34, 420, 531. 97	454, 005, 728. 29
2023年1月1日余额 在本期				
——转入第二阶段	-745, 890. 78	745, 890. 78		
——转入第三阶段		-4, 827, 113. 88	4, 827, 113. 88	
本期计提	-1, 399, 493. 00	-2, 762, 502. 91	-765, 673. 90	-4, 927, 669. 81
2023年12月31日余额	12, 537, 329. 45	398, 058, 757. 08	38, 481, 971. 95	449, 078, 058. 48

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	374,038,836.32					374,038,836.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	79,966,891.97	- 4,927,669.81				75,039,222.16
合计	454,005,728.29	- 4,927,669.81				449,078,058.48

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年以内	55.11%	374,038,836.32
北京太极傲天技术有限公司	资金往来	454,424,886.03	0至8年	31.70%	11,360,622.15
中智项目外包服务有限公司	押金	5,000,000.00	1至5年	0.35%	2,725,000.00
宁波市公安局	履约保证金	4,730,900.00	4至6年	0.33%	4,260,900.00
中国康力克进出口有限公司	往来款	4,443,603.75	5年以上	0.31%	4,443,603.75
合计		1,258,545,023.76		87.80%	396,828,962.22

10、存货

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

库存商品	93,581,838.71	1,685,933.11	91,895,905.60	136,440,188.05		136,440,188.05
合同履行成本	2,746,977,359.51		2,746,977,359.51	2,612,666,199.08		2,612,666,199.08
发出商品				993,266.60	993,266.60	
合计	2,840,559,198.22	1,685,933.11	2,838,873,265.11	2,750,099,653.73	993,266.60	2,749,106,387.13

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	21,155,864.43	18,059,413.89
预缴税金	10,381,361.15	9,455,468.77
待认证进项税额	4,490,242.45	1,764,547.88
合计	36,027,468.03	29,279,430.54

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	189,331,214.69	28,410,522.01	143,774,754.04	21,571,615.73
内部交易未实现利润	33,805,416.93	5,070,812.54	30,244,734.49	4,695,950.02
信用减值准备	1,123,025,326.27	167,393,974.65	1,071,279,493.63	160,408,852.72
无形资产摊销	166,556,940.62	25,151,199.70	140,598,891.39	21,415,202.75
租赁负债	23,658,800.95	3,356,177.08	30,599,997.98	4,462,671.06
递延收益	31,328,989.98	4,692,673.50	31,967,408.85	4,788,436.33
其他权益工具投资	5,220,000.00	783,000.00	5,220,000.00	783,000.00
存货跌价准备	1,685,933.11	252,889.97		
合计	1,574,612,622.55	235,111,249.45	1,453,685,280.38	218,125,728.61

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	215,022,601.80	17,110,067.89		232,132,669.69
合计	215,022,601.80	17,110,067.89		232,132,669.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积17,110,067.89元。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,270,980,318.65	2,011,754,920.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-307,995,926.01	1,469,048.25
调整后期初未分配利润	1,962,984,392.64	2,013,223,968.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	350,322,084.57	62,212,874.35
减：提取法定盈余公积	17,110,067.89	-1,188.50
应付普通股股利	113,605,721.92	112,453,638.64
期末未分配利润	2,182,590,687.40	1,962,984,392.64

调整期初未分配利润明细：

- 1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3）、**由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-307,995,926.01元。**
- 4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5）、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,763,568,100.07	6,770,931,299.37	10,292,335,830.53	8,281,564,783.48
其他业务	150,230,634.51	19,268,494.32	145,776,770.67	19,268,494.40
合计	8,913,798,734.58	6,790,199,793.69	10,438,112,601.20	8,300,833,277.88

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	910,388.84	536,570.81
应收账款坏账损失	-57,583,891.29	-73,884,497.71
其他应收款坏账损失	4,927,669.81	-385,224,696.07
合计	-51,745,832.64	-458,572,622.97

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,685,933.11	
十一、合同资产减值损失	-46,549,727.25	-7,072,583.85
合计	-48,235,660.36	-7,072,583.85

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	24,976,662.55	41,668,368.82
递延所得税费用	-18,983,745.74	-62,449,230.35
合计	5,992,916.81	-20,780,861.53

(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	391,237,850.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	58,685,677.55
子公司适用不同税率的影响	-1,500,291.17
调整以前期间所得税的影响	-8,101,004.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,808,817.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	593,323.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,379,765.71
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	199,909.07
加计扣除的纳税影响	-57,073,280.87
所得税费用	5,992,916.81

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	385,244,933.60	86,817,044.17
加：资产减值准备	99,981,493.00	465,645,206.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,882,167.66	132,821,180.86

使用权资产折旧	12,718,944.78	16,877,126.21
无形资产摊销	157,523,139.86	127,334,821.95
长期待摊费用摊销	7,562,816.37	5,274,405.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-24,291.45	-2,236,834.87
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	65,084.46	612,811.64
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	47,477,150.67	102,584,501.13
投资损失(收益以“-”号填列)	32,280,992.51	10,139,824.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-16,985,520.84	-68,292,015.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,998,224.90	-4,218,976.75
存货的减少(增加以“-”号填列)	-89,766,877.98	1,081,448,589.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-933,909,904.63	-71,320,361.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-395,710,096.34	-1,721,154,415.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-554,658,193.23	162,332,907.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,508,093,986.93	2,450,226,209.59
减: 现金的期初余额	2,450,226,209.59	2,876,097,045.49
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-942,132,222.66	-425,870,835.90

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中移建设有限公司福建分公司	473,173,661.73		473,173,661.73	9.44%	35,365,788.92
廊坊市云风数据科技有限公司	320,227,030.65		320,227,030.65	6.39%	61,226,391.73
北京长海云通科技	23,977,698.81	202,212,389.50	226,190,088.31	4.51%	6,310,703.47

有限公司					
中通鸿建（怀来） 工程有限公司	28,560,210.56	183,005,877.10	211,566,087.66	4.22%	5,902,693.84
北京世博云朗科技 有限公司		175,929,203.54	175,929,203.54	3.51%	4,908,424.78
合计	845,938,601.75	561,147,470.14	1,407,086,071.89	28.07%	113,714,002.74

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,917,202,605.08	1,743,186,033.48
合计	1,917,202,605.08	1,743,186,033.48

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,272,234.23	4,354,602.85
押金	16,948,007.58	19,820,960.84
投标保证金	23,863,930.35	27,699,019.12
履约保证金	76,574,271.88	183,887,789.08
往来款	2,229,773,330.98	1,950,115,879.00
合计	2,353,431,775.02	2,185,878,250.89

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）	381,745,547.51	641,294,710.81
其中：0-6个月	367,763,077.24	520,792,433.93
7-12个月	13,982,470.27	120,502,276.88
1至2年	528,779,048.73	72,231,145.12
2至3年	64,937,211.54	126,203,273.60
3年以上	1,377,969,967.24	1,346,149,121.36
3至4年	123,179,210.99	380,007,352.16
4至5年	346,409,696.05	145,979,318.42
5年以上	908,381,060.20	820,162,450.78
合计	2,353,431,775.02	2,185,878,250.89

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	789,945,633.98	33.57%	374,038,836.32	47.35%	415,906,797.66	469,184,467.74	21.46%	374,038,836.32	79.72%	95,145,631.42
其中：										
按组合计提坏账准备	1,563,486,141.04	66.43%	62,190,333.62	3.98%	1,501,295,807.42	1,716,693,783.15	78.54%	68,653,381.09	4.00%	1,648,040,402.06
其中：										
组合1	581,888,408.39	24.73%	62,190,333.62	10.69%	519,698,074.77	684,856,435.32	31.33%	68,653,381.09	10.02%	616,203,054.23
组合2	981,597,732.65	41.71%	0.00	0.00%	981,597,732.65	1,031,837,347.83	47.20%	0.00	0.00%	1,031,837,347.83
合计	2,353,431,775.02	100.00%	436,229,169.94	18.54%	1,917,202,605.08	2,185,878,250.89	100.00%	442,692,217.41	20.25%	1,743,186,033.48

重要的单项评估计提坏账准备的其他应收款

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	
客户1	789,945,633.98	374,038,836.32	47.35%	“特定项目”未来现金流入存在重大不确定性，参考相关案例对存在担保的事项计算平均清偿率后确定坏账计提比例

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	14,348,057.16	398,409,581.11	29,934,579.14	442,692,217.41
2023年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-595,515.40	595,515.40		
——转入第三阶段		-4,770,313.88	4,770,313.88	
本期计提	-1,436,174.02	-4,357,824.72	-669,048.73	-6,463,047.47
2023年12月31日余额	12,316,367.74	389,876,957.91	34,035,844.29	436,229,169.94

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	374,038,836.32					374,038,836.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	68,653,381.09	- 6,463,047.47				62,190,333.62
合计	442,692,217.41	- 6,463,047.47				436,229,169.94

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年以内	33.57%	374,038,836.32
北京太极云计算科技开发有限公司	资金往来	940,118,992.40	2至9年	39.95%	
北京太极傲天技术有限公司	资金往来	454,424,886.03	0至8年	19.31%	11,360,622.15
太极计算机（陕西）有限公司	资金往来	23,814,992.50	0至2年	1.01%	
中智项目外包服务有限公司	押金	5,000,000.00	1至5年	0.21%	2,725,000.00
合计		2,213,304,504.91		94.05%	388,124,458.47

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,300,104,028.96	5,239,063,624.90	5,710,873,864.37	4,776,749,691.28
其他业务	155,890,044.92	53,536,903.36	151,257,306.32	55,833,085.21
合计	6,455,994,073.88	5,292,600,528.26	5,862,131,170.69	4,832,582,776.49

二十、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.78%	0.5704	0.5704
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.04%	0.5164	0.5164

三、更正后的2024年度报表

（一）2024年12月31日合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,246,346,135.63	1,683,890,976.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	65,423,318.79	308,651,408.55
应收账款	4,607,340,981.58	4,653,853,922.42
应收款项融资		
预付款项	143,498,192.11	218,840,491.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	967,722,060.38	984,329,940.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,286,206,946.14	2,838,873,265.11

其中：数据资源		
合同资产	1,425,157,274.47	1,407,631,091.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,634,193.41	36,027,468.03
流动资产合计	11,779,329,102.51	12,132,098,563.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	291,243,284.69	297,736,630.21
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	173,600,575.26	177,529,766.68
固定资产	1,044,413,268.54	1,099,252,589.67
在建工程	541,919,075.67	367,293,756.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,966,596.99	15,952,481.14
无形资产	1,103,419,098.04	1,054,658,680.51
其中：数据资源		
开发支出	130,175,602.94	126,216,252.46
其中：数据资源		
商誉	374,336,612.48	374,336,612.48
长期待摊费用	13,839,782.89	25,281,282.07
递延所得税资产	266,153,804.45	235,111,249.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,961,067,701.95	3,788,369,301.61
资产总计	15,740,396,804.46	15,920,467,865.22
流动负债：		
短期借款	2,001,618,366.68	890,736,833.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	922,110,010.39	1,631,526,982.78
应付账款	5,040,656,594.96	5,643,030,293.96
预收款项	2,043,500.00	

合同负债	1,528,779,828.99	1,794,070,794.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	110,198,622.14	103,986,288.67
应交税费	115,638,744.48	126,731,568.42
其他应付款	188,696,123.22	106,186,540.29
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,603,939.48	10,262,947.08
其他流动负债	150,906,493.72	184,013,591.40
流动负债合计	10,065,252,224.06	10,490,545,840.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	367,197,876.15	233,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,856,714.09	13,675,452.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,529,926.53	31,328,989.98
递延所得税负债	946,131.48	2,220,751.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	395,530,648.25	280,225,194.32
负债合计	10,460,782,872.31	10,770,771,034.60
所有者权益：		
股本	623,231,286.00	623,231,286.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,789,598,593.89	1,802,707,087.82
减：库存股		
其他综合收益	-4,437,000.00	-4,437,000.00
专项储备		
盈余公积	241,634,401.09	232,132,669.69
一般风险准备		

未分配利润	2,268,598,752.31	2,182,590,687.40
归属于母公司所有者权益合计	4,918,626,033.29	4,836,224,730.91
少数股东权益	360,987,898.86	313,472,099.71
所有者权益合计	5,279,613,932.15	5,149,696,830.62
负债和所有者权益总计	15,740,396,804.46	15,920,467,865.22

(二) 2024年12月31日母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,000,102,652.42	624,682,421.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,502,942.58	288,461,559.79
应收账款	3,213,526,170.55	3,158,823,056.68
应收款项融资		
预付款项	157,250,850.19	188,886,489.58
其他应收款	1,834,413,234.14	1,917,202,605.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,712,418,822.08	2,080,089,933.39
其中：数据资源		
合同资产	1,109,489,649.41	1,242,719,290.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,893,513.05	29,374,547.11
流动资产合计	9,088,597,834.42	9,530,239,902.97
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,609,913,654.78	1,564,902,203.88
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	259,150,308.53	292,394,329.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	130,400,588.81	34,448,773.51
无形资产	735,854,681.69	739,158,749.06
其中：数据资源		

开发支出	98,686,238.26	92,546,219.76
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,368,893.63	21,716,530.41
递延所得税资产	227,066,701.44	188,887,716.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,087,441,067.14	2,949,054,522.26
资产总计	12,176,038,901.56	12,479,294,425.23
流动负债：		
短期借款	2,161,479,138.90	1,010,560,694.46
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	710,065,429.78	1,395,492,977.68
应付账款	4,083,359,576.39	4,779,512,849.76
预收款项		
合同负债	1,089,243,382.11	1,272,081,962.95
应付职工薪酬	34,927,796.00	32,507,123.35
应交税费	41,232,133.17	80,764,925.17
其他应付款	175,003,656.00	87,906,321.92
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	51,395,296.13	33,613,914.18
其他流动负债	109,191,010.04	127,246,582.65
流动负债合计	8,455,897,418.52	8,819,687,352.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	79,840,102.60	9,850,733.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,132,949.37	25,176,171.11
递延所得税负债	19,560,088.19	5,167,315.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,533,140.16	40,194,220.51
负债合计	8,574,430,558.68	8,859,881,572.63
所有者权益：		

股本	623,231,286.00	623,231,286.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,032,370,589.68	2,032,387,556.61
减：库存股		
其他综合收益	-4,437,000.00	-4,437,000.00
专项储备		
盈余公积	239,552,086.38	230,050,354.98
未分配利润	710,891,380.82	738,180,655.01
所有者权益合计	3,601,608,342.88	3,619,412,852.60
负债和所有者权益总计	12,176,038,901.56	12,479,294,425.23

（三）2024年合并利润表

项目	2024年度	2023年度
一、营业总收入	7,836,223,365.82	8,913,798,734.58
其中：营业收入	7,836,223,365.82	8,913,798,734.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,420,276,091.03	8,687,724,623.25
其中：营业成本	5,949,330,677.16	6,790,199,793.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,272,863.80	34,369,741.00
销售费用	323,702,901.37	291,295,504.58
管理费用	715,154,896.81	777,290,290.22
研发费用	356,130,230.37	517,307,987.15
财务费用	47,684,521.52	31,946,844.58
其中：利息费用	57,182,043.12	47,477,150.67
利息收入	12,038,108.20	19,605,882.48
加：其他收益	35,548,179.35	50,411,808.13
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,642,250.11	-32,280,992.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,323,728.59	-32,280,992.51

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-318,521.52	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-155,396,579.96	-51,745,832.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,720,514.79	-48,235,660.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,499,873.85	24,291.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	253,235,983.13	389,562,187.43
加：营业外收入	405,797.62	2,348,190.78
减：营业外支出	1,594,457.53	672,527.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	252,047,323.22	391,237,850.41
减：所得税费用	7,784,297.94	5,992,916.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	244,263,025.28	385,244,933.60
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	244,263,025.28	385,244,933.60
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	208,314,653.13	350,322,084.57
2. 少数股东损益	35,948,372.15	34,922,849.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的		

其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	244,263,025.28	385,244,933.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	208,314,653.13	350,322,084.57
归属于少数股东的综合收益总额	35,948,372.15	34,922,849.03
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.3342	0.5704
(二) 稀释每股收益	0.3342	0.5704

(四) 2024年母公司利润表

项目	2024年度	2023年度
一、营业收入	5,401,247,209.19	6,455,994,073.88
减：营业成本	4,365,640,994.47	5,292,600,528.26
税金及附加	6,620,574.81	18,286,172.04
销售费用	117,109,958.01	111,779,319.04
管理费用	486,820,162.61	470,979,054.05
研发费用	142,651,349.46	290,939,319.08
财务费用	48,747,995.30	40,273,508.76
其中：利息费用	51,162,097.51	41,394,666.06
利息收入	3,298,141.03	3,673,439.18
加：其他收益	11,233,050.46	21,923,638.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,343,032.17	-30,573,994.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,343,032.17	-30,573,994.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-108,826,957.72	-11,070,969.70

-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-24,908,118.35	-55,908,529.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,499,873.85	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	106,310,990.60	155,506,317.86
加:营业外收入	102,315.67	2,251,267.58
减:营业外支出	1,338,727.87	351,715.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	105,074,578.40	157,405,869.63
减:所得税费用	10,057,264.37	-13,694,809.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	95,017,314.03	171,100,678.88
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	95,017,314.03	171,100,678.88
(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	95,017,314.03	171,100,678.88
七、每股收益		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

(五) 2024年合并所有者权益变动表

项目	2024年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	623,231,286.00				1,802,707,087.82		-4,437,000.00		240,702,756.59		2,513,013,443.63	5,175,217,574.04	313,472,099.71	5,488,689,673.75
加：会计政策变更														
前期差错更正								-8,570,086.90		-330,422,756.23		-338,992,843.13		-338,992,843.13
其他														
二、本年期初余额	623,231,286.00				1,802,707,087.82		-4,437,000.00		232,132,669.69		2,182,590,687.40	4,836,224,730.91	313,472,099.71	5,149,696,830.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-13,108,493.93				9,501,731.40		86,008,064.91	82,401,302.38	47,515,799.15	129,917,101.53

项目	2024年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				- 13,108,493.9 3								- 13,108,493.9 3	- 8,432,573. 00	- 21,541,066.9 3
(三) 利润分配								9,501,731. 40		- 122,306,588. 22		- 112,804,856. 82		- 112,804,856. 82
1. 提取盈余公积								9,501,731. 40		- 9,501,731.40				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东										- 112,804,856. 82		- 112,804,856. 82		- 112,804,856. 82

项目	2023年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
会计政策变更														
前期差错更正								- 6,078,216 .88		- 307,995,926 .01		- 314,074,142 .89		- 314,074,142 .89
其他														
二、本年期初余额	591,697,9 69.00			132,438,1 30.39	1,003,442,9 14.50		- 4,437,00 0.00	215,022,6 01.80		1,962,984,3 92.64		3,901,149,0 08.33	276,831,4 23.93	4,177,980,4 32.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,533,31 7.00			- 132,438,1 30.39	799,264,173 .32			17,110,06 7.89		219,606,294 .76		935,075,722 .58	36,640,67 5.78	971,716,398 .36
（一）综合收益总额										350,322,084 .57		350,322,084 .57	34,922,84 9.03	385,244,933 .60
（二）	31,533,31			-	799,264,173							698,359,359	1,717,826	700,077,186

项目	2023年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
四、本期末余额	623,231,286.00				1,802,707,087.82		-4,437,000.00		232,132,669.69		2,182,590,687.40		4,836,224,730.91	313,472,099.71	5,149,696,830.62

(六) 2024年母公司所有者权益变动表

	2024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								
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	710,891,380.82		3,601,608,342.88

上期金额

项目	2023年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	591,697,969.00			132,438,130.39	1,208,147,894.93		- 4,437,000.00		219,018,503.97	1,005,791,691.95		3,152,657,190.24
加：会计政策变更												
前期差错更正									-6,078,216.88	-307,995,926.01		-314,074,142.89
其他												
二、	591,697,969.00			132,438,130.39	1,208,147,894.93		-		212,940,287.07	697,795,765.94		2,838,583,047.34

项目	2023年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	31,533,317.00			- 132,438,130.39	753,666,407.79							652,761,594.40
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					59,073,253.89							59,073,253.89
(三) 利润分配								17,110,067.89	-130,715,789.81			-113,605,721.92
1. 提取盈余公积								17,110,067.89	-17,110,067.89			
2. 对所有者（或股										-113,605,721.92		-113,605,721.92

项目	2023年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
四、 本期 期末 余额	623,231,286.00				2,032,387,556.61		- 4,437,000.00		230,050,354.98	738,180,655.01		3,619,412,852.60

前期差错更正事项对2024年度合并及母公司现金流量表项目无影响。

(七) 2023年度财务报告附注更正部分

七、合并财务报表项目注释

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）	2,556,237,989.91	3,072,608,478.42
1至2年	1,329,013,186.72	976,815,317.19
2至3年	573,282,837.21	784,418,859.39
3年以上	976,241,849.80	492,551,600.94
3至4年	576,135,022.96	136,739,691.94
4至5年	98,858,222.55	99,616,652.36
5年以上	301,248,604.29	256,195,256.64
合计	5,434,775,863.64	5,326,394,255.94

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,434,775,863.64	100.00%	827,434,882.06	15.22%	4,607,340,981.58	5,326,394,255.94	100.00%	672,540,333.52	12.63%	4,653,853,922.42
其中：										
账龄组合	5,434,775,863.64	100.00%	827,434,882.06	15.22%	4,607,340,981.58	5,326,394,255.94	100.00%	672,540,333.52	12.63%	4,653,853,922.42

合计	5,434,775,863.64	827,434,882.06	4,607,340,981.58	5,326,394,255.94	672,540,333.52	4,653,853,922.42
----	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	2,556,237,989.91	71,319,039.94	2.79%
1-2年	1,329,013,186.72	131,838,108.12	9.92%
2-3年	573,282,837.21	110,127,633.02	19.21%
3-4年	576,135,022.96	170,708,807.31	29.63%
4-5年	98,858,222.55	42,192,689.38	42.68%
5年以上	301,248,604.29	301,248,604.29	100.00%
合计	5,434,775,863.64	827,434,882.06	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	672,540,333.52	154,894,548.54				827,434,882.06
合计	672,540,333.52	154,894,548.54				827,434,882.06

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中移建设有限公司福建分公司	405,377,873.07		405,377,873.07	5.72%	57,286,623.33
廊坊市云风数据科技有限公司	320,227,030.65		320,227,030.65	4.52%	94,883,269.18
北京长海云通科技有限公司	200,968,849.36	26,176,991.17	227,145,840.53	3.21%	8,203,788.42
中国电子科技集团公司第二十八研究所	98,979,747.71	98,776,107.05	197,755,854.76	2.79%	10,210,887.29
萍乡市数字产业投资集团有限公司	79,694,134.69		79,694,134.69	1.12%	4,164,944.46
合计	1,105,247,635.48	124,953,098.22	1,230,200,733.70	17.36%	174,749,512.68

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	1,652,209,003.95	227,051,729.48	1,425,157,274.47	1,596,962,306.57	189,331,214.69	1,407,631,091.88
合计	1,652,209,003.95	227,051,729.48	1,425,157,274.47	1,596,962,306.57	189,331,214.69	1,407,631,091.88

(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	1,652,209,003.95	100.00%	227,051,729.48	13.74%	1,425,157,274.47	1,596,962,306.57	100.00%	189,331,214.69	11.86%	1,407,631,091.88
其中：										
账龄组合	1,652,209,003.95	100.00%	227,051,729.48	13.74%	1,425,157,274.47	1,596,962,306.57	100.00%	189,331,214.69	11.86%	1,407,631,091.88
合计	1,652,209,003.95	100.00%	227,051,729.48		1,425,157,274.47	1,596,962,306.57	100.00%	189,331,214.69		1,407,631,091.88

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	882,797,508.63	24,630,050.50	2.79%
1-2年	438,508,497.92	43,500,042.99	9.92%
2-3年	99,090,961.89	19,035,373.78	19.21%
3-4年	57,660,254.23	17,084,733.33	29.63%
4-5年	89,585,227.50	38,234,975.10	42.68%
5年以上	84,566,553.78	84,566,553.78	100.00%
合计	1,652,209,003.95	227,051,729.48	

(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	37,720,514.79			
合计	37,720,514.79			——

按组合计提坏账准备	628,548,178.66	44.31%	76,732,915.94	12.21%	551,815,262.72	643,462,364.55	44.89%	75,039,222.16	11.66%	568,423,142.39
其中：										
组合1	611,367,444.55	43.1%	76,732,915.94	12.55%	534,634,528.61	624,417,454.93	43.56%	75,039,222.16	12.02%	549,378,232.77
组合2	17,180,734.11	1.21%			17,180,734.11	19,044,909.62	1.33%			19,044,909.62
合计	1,418,493,812.64		450,771,752.26		967,722,060.38	1,433,407,998.53		449,078,058.48		984,329,940.05

按单项计提坏账准备：华章数据中心业务组合

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	374,038,836.32	789,945,633.98	374,038,836.32	47.35%	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	789,945,633.98	374,038,836.32	789,945,633.98	374,038,836.32		

按组合计提坏账准备：组合1

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
押金、投标保证金、履约保证金及其他往来	611,367,444.55	76,732,915.94	12.55%
合计	611,367,444.55	76,732,915.94	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合2

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
备用金及其他不计提坏账准备的其他应收款项	17,180,734.11		
合计	17,180,734.11		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024年1月1日余额	12,537,329.45	398,058,757.08	38,481,971.95	449,078,058.48
2024年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-317,413.13	317,413.13		
——转入第三阶段		-5,800,770.37	5,800,770.37	
本期计提	407,233.88	3,973,865.63	-2,687,405.73	1,693,693.78
2024年12月31日余额	12,627,150.20	396,549,265.47	41,595,336.59	450,771,752.26

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：

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	374,038,836.32					374,038,836.32
组合1	75,039,222.16	1,693,693.78				76,732,915.94
合计	449,078,058.48	1,693,693.78				450,771,752.26

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	1-3年	55.69%	374,038,836.32
北京融极技术有限公司	资金往来	463,044,323.50	0-9年	32.64%	11,576,108.09
中智项目外包服务有限公司	押金	5,843,358.00	1-6年	0.41%	4,222,509.42
中国康力克进出口有限公司	往来款	4,443,603.75	5年以上	0.31%	4,443,603.75
北京天威诚信电子商务服务有限公司	往来款	4,098,850.00	5年以上	0.29%	4,098,850.00
合计		1,267,375,769.23		89.34%	398,379,907.58

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

库存商品	27,094,949.62	27,094,949.62	93,581,838.71	1,685,933.11	91,895,905.60
合同履约成本	2,259,111,996.52	2,259,111,996.52	2,746,977,359.51		2,746,977,359.51
合计	2,286,206,946.14	2,286,206,946.14	2,748,663,292.62	1,685,933.11	2,838,873,265.11

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	20,372,082.17	21,155,864.43
预缴税金	11,259,424.42	10,381,361.15
待认证进项税额	6,002,686.82	4,490,242.45
合计	37,634,193.41	36,027,468.03

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	227,051,729.48	34,049,933.83	189,331,214.69	28,410,522.01
内部交易未实现利润	34,821,639.93	5,223,245.99	33,805,416.93	5,070,812.54
信用减值准备	1,278,421,906.23	189,923,912.57	1,123,025,326.27	167,393,974.65
无形资产摊销	212,285,821.89	31,613,264.53	166,556,940.62	25,151,199.70
租赁负债	7,066,591.28	947,633.54	23,658,800.95	3,356,177.08
递延收益	24,529,926.53	3,612,813.99	31,328,989.98	4,692,673.50
其他权益工具投资	5,220,000.00	783,000.00	5,220,000.00	783,000.00
存货跌价准备			1,685,933.11	252,889.97
合计	1,789,397,615.34	266,153,804.45	1,574,612,622.55	235,111,249.45

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	1,528,779,828.99	1,794,070,794.33
合计	1,528,779,828.99	1,794,070,794.33

账龄超过1年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京易华录信息技术股份有限公司	40,463,528.16	项目未完成
中国电子科技集团公司第十五研究所	20,859,555.76	项目未完成

中电科海洋信息技术研究院有限公司	16,592,920.38	项目未完成
九三八单位	12,114,280.39	项目未完成
中国人民解放军65052部队	11,474,823.29	项目未完成
合计	101,505,107.98	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

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	150,906,493.72	182,617,931.11
期末未终止确认的应收票据		1,395,660.29
合计	150,906,493.72	184,013,591.40

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	232,132,669.69	9,501,731.40		241,634,401.09
合计	232,132,669.69	9,501,731.40		241,634,401.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2024年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积 9,501,731.40元。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,513,013,443.63	2,270,980,318.65
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-330,422,756.23	-307,995,926.01
调整后期初未分配利润	2,182,590,687.40	1962,984,392.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	208,314,653.13	350,322,084.574
减：提取法定盈余公积	9,501,731.40	17,110,067.89
应付普通股股利	112,804,856.82	113,605,721.92
期末未分配利润	2,268,598,752.31	2,182,590,687.40

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-330,422,756.23元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,716,199,575.94	5,930,063,803.70	8,763,568,100.07	6,770,931,299.37
其他业务	120,023,789.88	19,266,873.46	150,230,634.51	19,268,494.32
合计	7,836,223,365.82	5,949,330,677.16	8,913,798,734.58	6,790,199,793.69

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,191,662.36	910,388.84
应收账款坏账损失	-154,894,548.54	-57,583,891.29
其他应收款坏账损失	-1,693,693.78	4,927,669.81
合计	-155,396,579.96	-51,745,832.64

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-1,685,933.11
十一、合同资产减值损失	-37,720,514.79	-46,549,727.25
合计	-37,720,514.79	-48,235,660.36

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,101,473.31	24,976,662.55
递延所得税费用	-32,317,175.37	-18,983,745.74
合计	7,784,297.94	5,992,916.81

项目	本期发生额
利润总额	252,047,323.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,807,098.49
子公司适用不同税率的影响	-3,229,995.62
调整以前期间所得税的影响	-5,433,943.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,834,345.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	182,111.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,616,349.00
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	199,484.58

加计扣除的纳税影响	-36,191,151.99
所得税费用	7,784,297.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

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	244,263,025.28	385,244,933.60
加：资产减值准备	193,117,094.75	99,981,493.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	134,243,486.08	140,882,167.66
使用权资产折旧	7,701,752.49	12,718,944.78
无形资产摊销	190,753,927.41	157,523,139.86
长期待摊费用摊销	11,780,223.84	7,562,816.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,499,873.85	-24,291.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	482,970.60	65,084.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	57,182,043.12	47,477,150.67
投资损失（收益以“-”号填列）	6,642,250.11	32,280,992.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,042,554.99	-16,985,520.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,274,620.37	-1,998,224.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	489,551,296.10	-89,766,877.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	226,931,948.96	-933,909,904.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,736,040,598.93	-395,710,096.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-207,207,629.40	-554,658,193.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,108,926,965.70	1,508,093,986.93
减：现金的期初余额	1,508,093,986.93	2,450,226,209.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	600,832,978.77	-942,132,222.66

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）	1,711,475,363.00	2,003,128,493.32
1至2年	939,099,600.37	667,140,486.75
2至3年	386,314,715.50	635,710,382.33
3年以上	720,125,160.09	284,943,886.97
3至4年	500,847,148.18	96,663,741.38
4至5年	66,760,876.60	49,995,527.84
5年以上	152,517,135.31	138,284,617.75
合计	3,757,014,838.96	3,590,923,249.37

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,757,014,838.96	100.00%	543,488,668.41	14.47%	3,213,526,170.55	3,590,923,249.37	100.00%	432,100,192.69	12.03%	3,158,823,056.68

款											
其中：											
关联方组合	26,418,208.77	0.70%			26,418,208.77	7,521,024.95	0.21%				7,521,024.95
账龄组合	3,730,596,630.19	99.30%	543,488,668.41	14.57%	3,187,107,961.78	3,583,402,224.42	99.79%	432,100,192.69	12.06%		3,151,302,031.73
合计	3,757,014,838.96		543,488,668.41		3,213,526,170.55	3,590,923,249.37		432,100,192.69			3,158,823,056.68

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,686,107,382.80	47,042,395.99	2.79%
1-2年	938,809,732.72	93,129,925.48	9.92%
2-3年	385,781,662.21	74,108,657.31	19.21%
3-4年	500,821,460.15	148,393,398.64	29.63%
4-5年	66,751,746.89	28,489,645.57	42.68%
5年以上	152,324,645.42	152,324,645.42	100.00%
合计	3,730,596,630.19	543,488,668.41	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	432,100,192.69	111,388,475.72				543,488,668.41
合计	432,100,192.69	111,388,475.72				543,488,668.41

本期计提坏账准备情况：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中移建设有限公司	405,377,873.07		405,377,873.07	7.99%	57,286,623.33

福建分公司					
廊坊市云风数据科技有限公司	320,227,030.65		320,227,030.65	6.31%	94,883,269.18
北京长海云通科技有限公司	200,968,849.36	26,176,991.17	227,145,840.53	4.48%	8,203,788.42
萍乡市数字产业投资集团有限公司	79,694,134.69		79,694,134.69	1.57%	4,164,944.46
怀来合盈博信数据科技有限公司	72,180,178.67	24,798,425.23	96,978,603.90	1.91%	2,705,703.04
合计	1,078,448,066.44	50,975,416.40	1,129,423,482.84	22.27%	167,244,328.43

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,834,413,234.14	1,917,202,605.08
合计	1,834,413,234.14	1,917,202,605.08

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,457,419.26	6,272,234.23
押金	16,631,735.47	16,948,007.58
投标保证金	16,612,064.69	23,863,930.35
履约保证金	60,690,511.78	76,574,271.88
往来款	2,170,988,798.16	2,229,773,330.98
合计	2,269,380,529.36	2,353,431,775.02

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	41,320,236.18	381,745,547.51
1至2年	345,685,953.27	528,779,048.73
2至3年	500,014,243.84	64,937,211.54
3年以上	1,382,360,096.07	1,377,969,967.24
3至4年	61,708,908.93	123,179,210.99
4至5年	119,093,061.15	346,409,696.05
5年以上	1,201,558,125.99	908,381,060.20
合计	2,269,380,529.36	2,353,431,775.02

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	789,945,633.98	34.81%	374,038,836.32	47.35%	415,906,797.66	789,945,633.98	33.57%	374,038,836.32	47.35%	415,906,797.66
其中：										
按组合计提坏账准备	1,479,434,895.38	65.19%	60,928,458.90	4.12%	1,418,506,436.48	1,563,486,141.04	66.43%	62,190,333.62	3.98%	1,501,295,807.42
其中：										
组合1	565,781,562.15	24.93%	60,928,458.90	10.77%	504,853,103.25	581,888,408.39	24.73%	62,190,333.62	10.69%	519,698,074.77
组合2	913,653,333.23	40.26%			913,653,333.23	981,597,732.65	41.71%			981,597,732.65
合计	2,269,380,529.36		434,967,295.22		1,834,413,234.14	2,353,431,775.02		436,229,169.94		1,917,202,605.08

按单项计提坏账准备：华章数据中心业务组合

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	374,038,836.32	789,945,633.98	374,038,836.32	47.35%	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	789,945,633.98	374,038,836.32	789,945,633.98	374,038,836.32		

按组合计提坏账准备：组合1

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
押金、投标保证金、履约保证金及其他往来	565,781,562.15	60,928,458.90	10.77%
合计	565,781,562.15	60,928,458.90	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合2

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
备用金及内部往来	913,653,333.23		
合计	913,653,333.23		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024年1月1日余额	12,316,367.74	389,876,957.91	34,035,844.29	436,229,169.94
2024年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-228,673.89	228,673.89		
——转入第三阶段		-5,392,770.37	5,392,770.37	
本期计提	102,057.30	1,365,473.71	-2,729,405.73	-1,261,874.72
2024年12月31日余额	12,189,751.15	386,078,335.14	36,699,208.93	434,967,295.22

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	374,038,836.32					374,038,836.32
组合1	62,190,333.62	-1,261,874.72				60,928,458.90
合计	436,229,169.94	-1,261,874.72				434,967,295.22

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京太极云计算科技开发有限公司	资金往来	899,102,756.80	3至10年	39.62%	
客户1	往来款	789,945,633.98	1-3年	34.81%	374,038,836.32
北京融极技术有限公司	资金往来	463,044,323.50	0至9年	20.40%	11,576,108.09

中智项目外包服务有限公司	押金	5,000,000.00	2至6年	0.22%	4,175,000.00
中国康力克进出口有限公司	往来款	4,443,603.75	5年以上	0.20%	4,443,603.75
合计		2,161,536,318.03		95.25%	394,233,548.16

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,274,423,914.12	4,310,820,257.48	6,300,104,028.96	5,239,063,624.90
其他业务	126,823,295.07	54,820,736.99	155,890,044.92	53,536,903.36
合计	5,401,247,209.19	4,365,640,994.47	6,455,994,073.88	5,292,600,528.26

二十、补充资料

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	4.26%	0.3342	0.3342
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.95%	0.3101	0.3101

四、更正后的2025年第一季度报表

（一）2025年3月31日合并资产负债表

单位：元

项目	2025年3月31日	2025年1月1日
流动资产：		
货币资金	934,125,845.10	2,246,346,135.63
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	62,047,775.86	65,423,318.79
应收账款	4,782,340,193.72	4,607,340,981.58
应收款项融资		
预付款项	422,609,301.26	143,498,192.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	973,311,361.92	967,722,060.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,354,209,672.26	2,286,206,946.14
其中：数据资源		
合同资产	1,584,173,915.23	1,425,157,274.47

项目	2025年3月31日	2025年1月1日
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,824,507.14	37,634,193.41
流动资产合计	11,189,642,572.49	11,779,329,102.51
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	289,950,339.12	291,243,284.69
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	172,622,004.17	173,600,575.26
固定资产	1,023,421,938.04	1,044,413,268.54
在建工程	545,184,323.27	541,919,075.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,335,944.33	6,966,596.99
无形资产	1,073,851,769.59	1,103,419,098.04
其中：数据资源		
开发支出	180,327,614.17	130,175,602.94
其中：数据资源		
商誉	374,336,612.48	374,336,612.48
长期待摊费用	13,338,786.97	13,839,782.89
递延所得税资产	269,051,142.81	266,153,804.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,965,420,474.95	3,961,067,701.95
资产总计	15,155,063,047.44	15,740,396,804.46
流动负债：		
短期借款	2,124,000,000.00	2,001,618,366.68
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	529,526,281.13	922,110,010.39
应付账款	4,677,273,387.31	5,040,656,594.96
预收款项		2,043,500.00
合同负债	1,637,149,277.57	1,521,989,190.13
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	86,935,019.85	110,198,622.14
应交税费	76,204,480.10	115,638,744.48
其他应付款	170,728,607.36	188,696,123.22
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	3,429,979.52	4,603,939.48
其他流动负债	165,757,137.06	157,697,132.58
流动负债合计	9,471,004,169.90	10,065,252,224.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	371,006,335.95	367,197,876.15

项目	2025年3月31日	2025年1月1日
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,194,229.11	2,856,714.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,176,550.21	24,529,926.53
递延所得税负债	1,160,532.01	946,131.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	401,537,647.28	395,530,648.25
负债合计	9,872,541,817.18	10,460,782,872.31
所有者权益：		
股本	623,231,286.00	623,231,286.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,789,598,593.89	1,789,598,593.89
减：库存股		
其他综合收益	-4,437,000.00	-4,437,000.00
专项储备		
盈余公积	241,634,401.09	241,634,401.09
一般风险准备		
未分配利润	2,271,227,663.92	2,268,598,752.31
归属于母公司所有者权益合计	4,921,254,944.90	4,918,626,033.29
少数股东权益	361,266,285.36	360,987,898.86
所有者权益合计	5,282,521,230.26	5,279,613,932.15
负债和所有者权益总计	15,155,063,047.44	15,740,396,804.46

(二)2025 年 1-3 月合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,222,170,475.52	1,661,500,116.22
其中：营业收入	1,222,170,475.52	1,661,500,116.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,239,419,374.08	1,653,186,096.38
其中：营业成本	849,222,873.76	1,244,476,226.73
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	8,584,163.32	5,938,616.51
销售费用	66,518,234.14	56,160,504.93
管理费用	277,994,076.74	312,261,238.77
研发费用	25,681,894.13	29,510,210.54
财务费用	11,418,131.99	4,839,298.90
其中：利息费用	11,011,860.34	8,274,564.67

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,503,685.12	2,061,707.10
加：其他收益	26,931,859.58	12,157,388.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,252,945.57	-657,072.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,252,945.57	-657,072.51
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）	9,218,354.30	8,049,145.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,052,649.17	-1,799,931.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,270.52	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,641,991.10	26,063,550.21
加：营业外收入	76,776.82	166,000.74
减：营业外支出	81,423.96	17,340.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,637,343.96	26,212,210.83
减：所得税费用	2,730,045.85	9,769,133.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,907,298.11	16,443,076.99
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,907,298.11	16,443,076.99
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. 归属于母公司所有者的净利润	2,628,911.61	16,329,727.56
2. 少数股东损益	278,386.50	113,349.43
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	2,907,298.11	16,443,076.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,628,911.61	16,329,727.56
归属于少数股东的综合收益总额	278,386.50	113,349.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0042	0.0262
（二）稀释每股收益	0.0042	0.0262

前期差错更正事项对2025年第一季度合并现金流量表项目无影响。

五、更正后的2025年第二季度报表

(一) 2025年6月30日合并资产负债表

项目	2025年6月30日	2025年1月1日
流动资产：		
货币资金	831,356,956.63	2,246,346,135.63
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	55,211,142.09	65,423,318.79
应收账款	5,198,513,916.77	4,607,340,981.58
应收款项融资		
预付款项	305,925,204.49	143,498,192.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	962,342,722.13	967,722,060.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,224,799,472.90	2,286,206,946.14
其中：数据资源		
合同资产	1,599,079,117.25	1,425,157,274.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,178,713.82	37,634,193.41
流动资产合计	11,254,407,246.08	11,779,329,102.51
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	285,738,175.40	291,243,284.69
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	167,804,809.67	173,600,575.26
固定资产	1,012,461,075.26	1,044,413,268.54
在建工程	576,028,289.35	541,919,075.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,253,832.59	6,966,596.99
无形资产	1,094,000,143.68	1,103,419,098.04

项目	2025年6月30日	2025年1月1日
其中：数据资源		
开发支出	161,448,133.13	130,175,602.94
其中：数据资源		
商誉	374,336,612.48	374,336,612.48
长期待摊费用	12,079,714.48	13,839,782.89
递延所得税资产	271,729,054.75	266,153,804.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,978,879,840.79	3,961,067,701.95
资产总计	15,233,287,086.87	15,740,396,804.46
流动负债：		
短期借款	2,759,274,366.56	2,001,618,366.68
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	566,144,639.58	922,110,010.39
应付账款	4,934,285,164.68	5,040,656,594.96
预收款项		2,043,500.00
合同负债	899,759,034.75	1,528,779,828.99
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	74,685,134.05	110,198,622.14
应交税费	38,832,325.69	115,638,744.48
其他应付款	142,018,276.37	188,696,123.22
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,753,066.12	4,603,939.48
其他流动负债	81,769,817.28	150,906,493.72
流动负债合计	9,501,521,825.08	10,065,252,224.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	421,204,193.57	367,197,876.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,248,174.62	2,856,714.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

项目	2025年6月30日	2025年1月1日
预计负债		
递延收益	22,551,563.11	24,529,926.53
递延所得税负债	1,098,345.72	946,131.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	448,102,277.02	395,530,648.25
负债合计	9,949,624,102.10	10,460,782,872.31
所有者权益：		
股本	623,231,286.00	623,231,286.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,789,598,593.89	1,789,598,593.89
减：库存股		
其他综合收益	-4,437,000.00	-4,437,000.00
专项储备		
盈余公积	241,634,401.09	241,634,401.09
一般风险准备		
未分配利润	2,269,858,956.94	2,268,598,752.31
归属于母公司所有者权益合计	4,919,886,237.92	4,918,626,033.29
少数股东权益	363,776,746.85	360,987,898.86
所有者权益合计	5,283,662,984.77	5,279,613,932.15
负债和所有者权益总计	15,233,287,086.87	15,740,396,804.46

(二) 2025年6月30日母公司资产负债表

单位：元

项目	2025年6月30日	2025年1月1日
流动资产：		
货币资金	415,708,942.12	1,000,102,652.42
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	40,555,703.71	31,502,942.58
应收账款	3,511,397,733.30	3,213,526,170.55
应收款项融资		
预付款项	296,583,592.75	157,250,850.19
其他应收款	1,812,447,043.29	1,834,413,234.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,573,549,060.90	1,712,418,822.08
其中：数据资源		
合同资产	1,287,273,956.85	1,109,489,649.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,188,971.24	29,893,513.05
流动资产合计	8,968,705,004.16	9,088,597,834.42
非流动资产：		

项目	2025年6月30日	2025年1月1日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,605,109,571.99	1,609,913,654.78
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	231,463,622.62	259,150,308.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	106,905,641.00	130,400,588.81
无形资产	719,700,680.03	735,854,681.69
其中：数据资源		
开发支出	101,143,415.99	98,686,238.26
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,155,756.39	11,368,893.63
递延所得税资产	227,210,288.04	227,066,701.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,016,688,976.06	3,087,441,067.14
资产总计	11,985,393,980.22	12,176,038,901.56
流动负债：		
短期借款	2,750,000,000.00	2,161,479,138.90
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	482,806,443.81	710,065,429.78
应付账款	4,032,123,960.40	4,083,359,576.39
预收款项		
合同负债	689,945,381.43	1,089,243,382.11
应付职工薪酬	29,997,862.25	34,927,796.00
应交税费	24,536,876.80	41,232,133.17
其他应付款	126,515,983.70	175,003,656.00
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	53,172,108.30	51,395,296.13
其他流动负债	57,087,587.16	109,191,010.04
流动负债合计	8,246,186,203.85	8,455,897,418.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

项目	2025年6月30日	2025年1月1日
永续债		
租赁负债	55,275,203.05	79,840,102.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,241,126.52	19,132,949.37
递延所得税负债	16,035,846.12	19,560,088.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,552,175.69	118,533,140.16
负债合计	8,333,738,379.54	8,574,430,558.68
所有者权益：		
股本	623,231,286.00	623,231,286.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,032,370,589.68	2,032,370,589.68
减：库存股		
其他综合收益	-4,437,000.00	-4,437,000.00
专项储备		
盈余公积	239,552,086.38	239,552,086.38
未分配利润	760,938,638.62	710,891,380.82
所有者权益合计	3,651,655,600.68	3,601,608,342.88
负债和所有者权益总计	11,985,393,980.22	12,176,038,901.56

(三) 2025年1-6月合并利润表

单位：元

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入	3,607,362,467.30	2,613,628,401.58
其中：营业收入	3,607,362,467.30	2,613,628,401.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,613,626,161.25	2,804,399,612.48
其中：营业成本	2,766,277,854.35	1,918,444,708.78
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	13,137,143.81	9,107,108.85
销售费用	159,964,842.95	152,874,412.17
管理费用	537,191,913.08	625,492,625.73

项目	2025年半年度	2024年半年度
研发费用	110,244,379.76	79,640,224.65
财务费用	26,810,027.30	18,840,532.30
其中：利息费用	25,982,611.32	21,777,103.90
利息收入	2,562,151.63	3,517,270.49
加：其他收益	32,872,464.76	18,317,561.84
投资收益（损失以“—”号填列）	-5,465,109.29	-3,969,989.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,465,109.29	-3,969,989.95
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）	5,161,596.45	-14,956,044.49
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-16,180,725.65	26,953,713.25
资产处置收益（损失以“—”号填列）	46,270.52	1,677,345.66
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	10,170,802.84	-162,748,624.59
加：营业外收入	156,877.52	242,775.83
减：营业外支出	2,529,788.23	132,204.85
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,797,892.13	-162,638,053.61
减：所得税费用	3,748,839.51	-3,722,692.03
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,049,052.62	-158,915,361.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,049,052.62	-158,915,361.58
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）	1,260,204.63	-158,850,554.88
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	2,788,847.99	-64,806.70
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,049,052.62	-158,915,361.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,260,204.63	-158,850,554.88
归属于少数股东的综合收益总额	2,788,847.99	-64,806.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0020	-0.2549
（二）稀释每股收益	0.0020	-0.2549

(四) 2025年1-6月母公司利润表

单位：元

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、营业收入	2,596,874,007.47	1,797,432,235.64
减：营业成本	2,036,851,406.33	1,364,856,696.77
税金及附加	6,450,197.25	1,599,534.88
销售费用	54,567,187.62	62,117,963.44
管理费用	372,186,915.81	432,945,036.00
研发费用	47,306,145.01	35,702,803.32
财务费用	24,782,744.21	17,381,818.62
其中：利息费用	23,564,375.51	19,191,191.70
利息收入	1,049,820.90	1,749,630.37
加：其他收益	4,788,459.12	6,023,151.78
投资收益（损失以“—”号填列）	-4,764,082.79	-3,868,910.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,764,082.79	-3,868,910.35
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）	15,201,141.39	-15,814,926.21
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-15,369,167.91	30,405,357.87
资产处置收益（损失以“—”号填列）	46,270.52	1,677,345.66
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	54,632,031.57	-98,749,598.64
加：营业外收入	40,776.81	70,774.78
减：营业外支出	2,506,421.66	52,116.26
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	52,166,386.72	-98,730,940.12
减：所得税费用	2,119,128.92	7,632,044.03
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	50,047,257.80	-106,362,984.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	50,047,257.80	-106,362,984.15
（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	50,047,257.80	-106,362,984.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

项目	2025年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
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

上年金额

单位：元

项目	2024年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	623,231,286.00				1,802,707,087.82		-4,437,000.00		240,702,756.59		2,513,013,443.63		5,175,217,574.04	313,472,099.71	5,488,689,673.75
加：会计政策变更															
前期差错更正								-8,570,086.90			-330,422,756.23		-338,992,843.13		-338,992,843.13
其他															
二、本年期初余额	623,231,286.00				1,802,707,087.82		-4,437,000.00	232,132,669.69		2,182,590,687.40		4,836,224,730.91	313,472,099.71	5,149,696,830.62	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-13,083,567.37					-158,850,548.88		-171,934,122.25	11,512,234.90	-160,421,890.11	
（一）综合收益总额										158,850,548.88		158,850,548.88	-64,806.70	158,915,361.58	
（二）所有者投入和减少资本					-13,083,567.37							-13,083,567.37	11,577,038.84	-1,506,528.53	
1. 所有者投入的普通股													20,000.00	20,000.00	

项目	2024年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	623,231,286.00				1,789,623,520.45		-4,437,000.00		232,132,669.69		2,023,740,132.52		4,664,290,608.66	324,984,331.85	4,989,274,940.51	

(六) 2025年1-6月母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025年半年度												所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	623,231,286.00				2,032,370,589.68		-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	

项目	2024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								
额												
4. 其他					17,571.47							17,571.47
(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				2,032,405,128.08		-4,437,000.00		230,050,354.98	631,817,670.86		3,513,067,439.92

前期差错更正事项对2025年第二季度合并及母公司现金流量表项目无影响。

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	3,399,547,352.65	2,556,237,989.91
1至2年	1,147,472,040.26	1,329,013,186.72
2至3年	538,848,646.54	573,282,837.21
3年以上	936,035,991.06	976,241,849.80
3至4年	517,090,111.00	576,135,022.96
4至5年	106,348,549.76	98,858,222.55
5年以上	312,597,330.30	301,248,604.29
合计	6,021,904,030.51	5,434,775,863.64

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,021,904,030.51	100.00%	823,390,113.74	13.67%	5,198,513,916.77	5,434,775,863.64	100.00%	827,434,882.06	15.22%	4,607,340,981.58
其中：										
账龄组合	6,021,904,030.51	100.00%	823,390,113.74	13.67%	5,198,513,916.77	5,434,775,863.64	100.00%	827,434,882.06	15.22%	4,607,340,981.58
合计	6,021,904,030.51		823,390,113.74		5,198,513,916.77	5,434,775,863.64		827,434,882.06		4,607,340,981.58

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	3,399,547,352.65	94,847,371.12	2.79%
1—2年	1,147,472,040.26	113,829,226.39	9.92%
2—3年	538,848,646.54	103,512,825.00	19.21%
3—4年	517,090,111.00	153,213,799.89	29.63%
4—5年	106,348,549.76	45,389,561.04	42.68%
5年以上	312,597,330.30	312,597,330.30	100.00%

合计	6,021,904,030.51	823,390,113.74	
----	------------------	----------------	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	827,434,882.06	-4,044,768.32				823,390,113.74
合计	827,434,882.06	-4,044,768.32				823,390,113.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(4) 本期实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中移建设有限公司福建分公司	369,363,679.21		369,363,679.21	4.70%	49,820,428.83
廊坊市云风数据科技有限公司	310,227,030.65		310,227,030.65	3.94%	91,920,269.18
北京长海云通科技有限公司	200,968,849.36	26,176,991.17	227,145,840.53	2.89%	8,203,788.42
中国电子科技集团公司第二十八研究所	113,987,437.14	96,501,721.39	210,489,158.53	2.68%	10,758,339.08
萍乡市数字产业投资集团有限公司	97,232,927.14		97,232,927.14	1.24%	4,733,535.23
合计	1,091,779,923.50	122,678,712.56	1,214,458,636.06	15.44%	165,436,360.74

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	1,842,311,572.38	243,232,455.13	1,599,079,117.25	1,652,209,003.95	227,051,729.48	1,425,157,274.47
合计	1,842,311,572.38	243,232,455.13	1,599,079,117.25	1,652,209,003.95	227,051,729.48	1,425,157,274.47

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

(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	1,842,311,572.38	100.00%	243,232,455.13	13.20%	1,599,079,117.25	1,652,209,003.95	100.00%	227,051,729.48	13.74%	1,425,157,274.47
其中：										
账龄组合	1,842,311,572.38	100.00%	243,232,455.13	13.20%	1,599,079,117.25	1,652,209,003.95	100.00%	227,051,729.48	13.74%	1,425,157,274.47
合计	1,842,311,572.38	100.00%	243,232,455.13	13.20%	1,599,079,117.25	1,652,209,003.95	100.00%	227,051,729.48	13.74%	1,425,157,274.47

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	1,008,691,285.57	28,142,486.90	2.79%
1—2年	474,356,050.57	47,056,120.22	9.92%
2—3年	137,115,560.39	26,339,899.15	19.21%
3—4年	27,926,474.26	8,274,614.32	29.63%
4—5年	106,076,181.16	45,273,314.12	42.68%
5年以上	88,146,020.43	88,146,020.43	100.00%
合计	1,842,311,572.38	243,232,455.13	

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	16,180,725.65			
合计	16,180,725.65			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	962,342,722.13	967,722,060.38
合计	962,342,722.13	967,722,060.38

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(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	1,279,977,883.60	1,275,113,723.58
履约保证金	81,085,628.75	85,799,080.91
投标保证金	26,440,391.39	30,866,999.46
押金	16,282,906.43	19,087,696.61
备用金	8,272,900.57	7,626,312.08
合计	1,412,059,710.74	1,418,493,812.64

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）	53,798,407.14	59,638,337.75
1至2年	348,196,930.11	348,658,453.69
2至3年	492,337,598.19	504,077,535.19
3年以上	517,726,775.30	506,119,486.01
3至4年	45,906,631.04	68,816,773.84
4至5年	68,769,190.52	50,559,157.25
5年以上	403,050,953.74	386,743,554.92
合计	1,412,059,710.74	1,418,493,812.64

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	789,945,633.98	55.94%	374,038,836.32	47.35%	415,906,797.66	789,945,633.98	55.69%	374,038,836.32	47.35%	415,906,797.66
其中：										
按组合计提坏账准备	622,114,076.76	44.06%	75,678,152.29	12.16%	546,435,924.47	628,548,178.66	44.31%	76,732,915.94	12.21%	551,815,262.72
其中：										
组合1	603,048,929.98	42.71%	75,678,152.29	12.55%	527,370,777.69	611,367,444.55	43.10%	76,732,915.94	12.55%	534,634,528.61

组合2	19,065,146.78	1.35%			19,065,146.78	17,180,734.11	1.21%			17,180,734.11
合计	1,412,059,710.74		449,716,988.61		962,342,722.13	1,418,493,812.64		450,771,752.26		967,722,060.38

按单项计提坏账准备：华章数据中心业务组合

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	374,038,836.32	789,945,633.98	374,038,836.32	47.35%	“特定项目”未来现金流入存在重大不确定性，参考相关案例对存在担保的事项计算平均清偿率后确定坏账计提比例
合计	789,945,633.98	374,038,836.32	789,945,633.98	374,038,836.32		

单位：元

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	603,048,929.98	75,678,152.29	12.55%
合计	603,048,929.98	75,678,152.29	

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	19,065,146.78		
合计	19,065,146.78		

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）	
2025年1月1日余额	12,627,150.20	396,549,265.47	41,595,336.59	450,771,752.26
2025年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-123,782.79	123,782.79		0.00
——转入第三阶段	0.00	-3,081,162.96	3,081,162.96	0.00
本期计提	42,160.54	4,329,381.07	-5,426,305.26	-1,054,763.65

2025年6月30日余额	12,545,527.95	397,921,266.37	39,250,194.29	449,716,988.61
--------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------

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	374,038,836.32					374,038,836.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	76,732,915.94	-1,054,763.65				75,678,152.29
合计	450,771,752.26	-1,054,763.65				449,716,988.61

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京融极技术有限公司	资金往来	467,053,597.47	0-9年	33.08%	11,676,339.94
客户1	往来款	789,945,633.98	1-3年	55.94%	374,038,836.32
中智项目外包服务有限公司	押金	5,843,358.00	1-7年	0.41%	4,422,509.42
中国康力克进出口有限公司	往来款	4,443,603.75	5年以上	0.31%	4,443,603.75
北京天威诚信电子商务服务有限公司	往来款	4,098,850.00	5年以上	0.29%	4,098,850.00
合计		1,271,385,043.20		90.04%	398,680,139.43

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	33,120,694.16		33,120,694.16	27,094,949.62		27,094,949.62
合同履约成本	2,191,678,778.74		2,191,678,778.74	2,259,111,996.52		2,259,111,996.52
合计	2,224,799,472.90		2,224,799,472.90	2,286,206,946.14		2,286,206,946.14

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	55,817,839.42	20,372,082.17
预缴税金	13,887,265.17	11,259,424.42
待认证进项税额	7,473,609.23	6,002,686.82
合计	77,178,713.82	37,634,193.41

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	243,232,455.13	36,463,348.56	227,051,729.48	34,049,933.83
内部交易未实现利润	34,821,639.93	5,223,245.99	34,821,639.93	5,223,245.99
信用减值准备	1,273,260,309.78	189,020,405.83	1,278,421,906.23	189,923,912.57
无形资产摊销	251,834,455.82	35,722,586.31	212,285,821.89	31,613,264.53
租赁负债	8,001,240.74	1,200,408.59	7,066,591.28	947,633.54
递延收益	22,551,563.11	3,316,059.47	24,529,926.53	3,612,813.99
其他权益工具投资	5,220,000.00	783,000.00	5,220,000.00	783,000.00
合计	1,838,921,664.51	271,729,054.75	1,789,397,615.34	266,153,804.45

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		271,729,054.75		266,153,804.45
递延所得税负债		1,098,345.72		946,131.48

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	899,759,034.75	1,528,779,828.99

合计	899,759,034.75	1,528,779,828.99
----	----------------	------------------

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	81,769,817.28	150,906,493.72
合计	81,769,817.28	150,906,493.72

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			241,634,401.09
合计	241,634,401.09			241,634,401.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,583,514,080.60	2,513,013,443.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-314,915,328.29	-330,422,756.23
调整后期初未分配利润	2,268,598,752.31	2,182,590,687.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,260,204.63	208,314,653.13
减：提取法定盈余公积		9,501,731.40
应付普通股股利		112,804,856.82
期末未分配利润	2,269,858,956.94	2,381,403,609.13

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-314,915,328.29元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,559,847,049.85	2,756,539,473.35	2,560,253,357.17	1,908,810,461.62
其他业务	47,515,417.45	9,738,381.00	53,375,044.41	9,634,247.16
合计	3,607,362,467.30	2,766,277,854.35	2,613,628,401.58	1,918,444,708.78

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	62,064.48	1,284,160.07
应收账款坏账损失	4,044,768.32	-12,992,983.99
其他应收款坏账损失	1,054,763.65	-3,247,220.57
合计	5,161,596.45	-14,956,044.49

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、合同资产减值损失	-16,180,725.65	26,953,713.25
合计	-16,180,725.65	26,953,713.25

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,902,172.43	-2,905,972.42
递延所得税费用	-6,153,332.92	-816,719.61
合计	3,748,839.51	-3,722,692.03

(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	7,797,892.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,169,683.82
子公司适用不同税率的影响	495,966.12
调整以前期间所得税的影响	2,016,947.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,293,488.56
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	7,740,555.98
研发费用加计扣除	-8,978,585.63
其他	10,782.90
所得税费用	3,748,839.51

其他说明

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,049,052.62	-158,915,361.58
加：资产减值准备	11,019,129.20	-11,997,668.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,389,341.26	68,396,485.23
使用权资产折旧	3,019,413.86	4,666,067.09
无形资产摊销	101,720,184.05	89,944,852.22
长期待摊费用摊销	2,518,144.97	8,004,737.41
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）	-46,270.52	-1,677,345.66
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	75,607.04	81,095.94
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	25,982,611.32	21,777,103.90
投资损失（收益以“－”号填列）	5,465,109.29	3,969,989.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,575,250.30	67,486.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	152,214.24	-855,898.70
存货的减少（增加以“－”号填列）	61,407,473.24	-17,246,274.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-922,949,404.60	16,102,291.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,356,001,244.00	-1,866,991,129.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,008,773,888.33	-1,844,673,569.19
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	764,921,032.69	859,184,670.65
减：现金的期初余额	2,108,926,965.70	1,508,093,986.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,344,005,933.01	-648,909,316.28

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	2,186,172,602.16	1,711,475,363.00
1至2年	827,923,724.43	939,099,600.37
2至3年	358,888,300.64	386,314,715.50
3年以上	668,353,281.87	720,125,160.09
3至4年	441,513,745.37	500,847,148.18
4至5年	67,689,919.09	66,760,876.60
5年以上	159,149,617.41	152,517,135.31
合计	4,041,337,909.10	3,757,014,838.96

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,041,337,909.10	100.00%	529,940,175.80	13.11%	3,511,397,733.30	3,757,014,838.96	100.00%	543,488,668.41	14.47%	3,213,526,170.55
其中：										
关联方组合	23,701,564.00	0.59%			23,679,017.29	26,418,208.77	0.70%			26,418,208.77
账龄组合	4,017,636,345.10	99.41%	529,940,175.80	13.19%	3,487,696,169.30	3,730,596,630.19	99.30%	543,488,668.41	14.57%	3,187,107,961.78
合计	4,041,337,909.10		529,940,175.80		3,511,397,733.30	3,757,014,838.96		543,488,668.41		3,213,526,170.55

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	2,163,768,886.46	60,369,151.92	2.79%
1—2年	827,386,237.05	82,076,714.72	9.92%
2—3年	358,373,804.66	68,843,607.88	19.21%
3—4年	441,469,500.03	130,807,412.86	29.63%
4—5年	67,680,789.38	28,886,160.91	42.68%
5年以上	158,957,127.52	158,957,127.52	100.00%
合计	4,017,636,345.10	529,940,175.81	

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	23,701,564.00		
合计	23,701,564.00		

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	543,488,668.41	-13,548,492.61				529,940,175.80
合计	543,488,668.41	-13,548,492.61				529,940,175.80

(4) 本期实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中移建设有限公司福建分公司	369,363,679.21		369,363,679.21	6.66%	49,820,428.83
廊坊市云风数据科技有限公司	310,227,030.65		310,227,030.65	5.59%	91,920,269.18
北京长海云通科技有限公司	200,968,849.36	26,176,991.17	227,145,840.53	4.09%	8,203,788.42
萍乡市数字产业投资集团有限公司	97,232,927.14		97,232,927.14	1.75%	4,733,535.23
怀来合盈博信数据科技有限公司	68,206,056.28	19,423,243.70	87,629,299.98	1.58%	2,444,857.47
合计	1,045,998,542.64	45,600,234.87	1,091,598,777.51	19.68%	157,122,879.13

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,812,447,043.29	1,834,413,234.14
合计	1,812,447,043.29	1,834,413,234.14

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,230,399.15	4,457,419.26
押金	14,059,790.16	16,631,735.47
投标保证金	12,256,316.33	16,612,064.69
履约保证金	55,753,486.87	60,690,511.78
往来款	2,158,410,754.27	2,170,988,798.16
合计	2,245,710,746.78	2,269,380,529.36

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）	32,366,463.79	41,320,236.18
1至2年	345,060,189.21	345,685,953.27
2至3年	490,634,847.08	500,014,243.84
3年以上	1,377,649,246.70	1,382,360,096.07
3至4年	33,795,577.47	61,708,908.93
4至5年	138,407,087.91	119,093,061.15
5年以上	1,205,446,581.32	1,201,558,125.99
合计	2,245,710,746.78	2,269,380,529.36

3) 按坏账计提方法分类披露

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	789,945,633.98	35.18%	374,038,836.32	47.35%	415,906,797.66	789,945,633.98	34.81%	374,038,836.32	47.35%	415,906,797.66
其中：										
按组合计提坏账准备	1,455,765,112.80	64.82%	59,224,867.17	4.07%	1,396,540,245.63	1,479,434,895.38	65.19%	60,928,458.90	4.12%	1,418,506,436.48
其中：										
组合1	557,523,468.90	24.83%	59,224,867.17	10.62%	498,298,601.73	565,781,562.15	24.93%	60,928,458.90	10.77%	504,853,103.25
组合2	898,241	40.00%			898,241	913,653	40.26%			913,653

	, 643. 90				, 643. 90	, 333. 23				, 333. 23
合计	2, 245, 710, 746. 78	100. 00%	433, 263, 703. 49		1, 812, 447, 043. 29	2, 269, 380, 529. 36	100. 00%	434, 967, 295. 22	19. 17%	1, 834, 413, 234. 14

按单项计提坏账准备： 单项计提

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	374, 038, 836. 32	789, 945, 633. 98	374, 038, 836. 32	47. 35%	“特定项目”未来现金流入存在重大不确定性，参考相关案例对存在担保的事项计算平均清偿率后确定坏账计提比例
合计	789, 945, 633. 98	374, 038, 836. 32	789, 945, 633. 98	374, 038, 836. 32		

单位：元

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	557, 523, 468. 90	59, 224, 867. 17	10. 62%
合计	557, 523, 468. 90	59, 224, 867. 17	

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
备用金及内部往来	898, 241, 643. 90		
合计	898, 241, 643. 90		

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）	
2025年1月1日余额	12, 189, 751. 15	386, 078, 335. 14	36, 699, 208. 93	434, 967, 295. 22
2025年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-84, 643. 83	84, 643. 83	0. 00	0. 00
—转入第三阶段	0. 00	-3, 014, 321. 92	3, 014, 321. 92	0. 00
本期计提	31, 562. 00	3, 696, 861. 79	-5, 432, 015. 52	-1, 703, 591. 73
2025年6月30日余额	12, 136, 669. 32	386, 845, 518. 84	34, 281, 515. 33	433, 263, 703. 49

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	374,038,836.32					374,038,836.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	60,928,458.90	-1,703,591.73				59,224,867.17
合计	434,967,295.22	-1,703,591.73				433,263,703.49

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	资金往来	884,102,756.80	4至11年	39.37%	
客户1	往来款	789,945,633.98	1-3年	35.18%	374,038,836.32
北京融极技术有限公司	资金往来	467,053,597.47	0至9年	20.80%	11,676,339.94
中智项目外包服务有限公司	押金	5,000,000.00	3至7年	0.22%	4,375,000.00
中国康力克进出口有限公司	往来款	4,443,603.75	5年以上	0.20%	4,443,603.75
合计		2,150,545,592.00		95.76%	394,533,780.01

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,546,169,384.12	2,008,541,309.74	1,740,959,190.57	1,338,675,333.91
其他业务	50,704,623.35	28,310,096.59	56,473,045.07	26,181,362.86
合计	2,596,874,007.47	2,036,851,406.33	1,797,432,235.64	1,364,856,696.77

二十、补充资料

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	0.02%	0.0020	0.0020
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.02%	-0.0019	-0.0019

六、更正后的2025年第三季度报表

(一) 2025年9月30日合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,001,917,513.46	2,246,346,135.63
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	38,908,093.44	65,423,318.79
应收账款	4,813,133,307.80	4,607,340,981.58
应收款项融资		
预付款项	214,749,440.81	143,498,192.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	962,929,510.63	967,722,060.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,520,479,434.31	2,286,206,946.14
其中：数据资源		
合同资产	1,209,394,072.94	1,425,157,274.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,268,065.84	37,634,193.41
流动资产合计	10,861,779,439.23	11,779,329,102.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	期末余额	期初余额
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	277,318,663.30	291,243,284.69
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	162,987,615.17	173,600,575.26
固定资产	1,009,137,632.24	1,044,413,268.54
在建工程	653,959,261.50	541,919,075.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,875,483.96	6,966,596.99
无形资产	1,068,857,156.86	1,103,419,098.04
其中：数据资源		
开发支出	198,726,151.33	130,175,602.94
其中：数据资源		
商誉	374,336,612.48	374,336,612.48
长期待摊费用	10,820,642.13	13,839,782.89
递延所得税资产	274,343,342.05	266,153,804.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,052,362,561.02	3,961,067,701.95
资产总计	14,914,142,000.25	15,740,396,804.46
流动负债：		
短期借款	2,864,000,000.00	2,001,618,366.68
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	693,495,270.22	922,110,010.39
应付账款	4,162,928,038.99	5,040,656,594.96
预收款项		2,043,500.00
合同负债	1,092,381,349.93	1,521,989,190.13
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	71,477,932.77	110,198,622.14
应交税费	31,731,462.00	115,638,744.48
其他应付款	139,023,391.94	188,696,123.22
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,279,045.62	4,603,939.48
其他流动负债	99,554,332.65	157,697,132.58
流动负债合计	9,158,870,824.12	10,065,252,224.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	471,681,481.44	367,197,876.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,265,339.92	2,856,714.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

项目	期末余额	期初余额
预计负债		
递延收益	46,420,198.84	24,529,926.53
递延所得税负债	958,472.31	946,131.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	521,325,492.51	395,530,648.25
负债合计	9,680,196,316.63	10,460,782,872.31
所有者权益：		
股本	623,231,286.00	623,231,286.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,789,598,593.89	1,789,598,593.89
减：库存股		
其他综合收益	-4,437,000.00	-4,437,000.00
专项储备		
盈余公积	241,634,401.09	241,634,401.09
一般风险准备		
未分配利润	2,208,267,868.38	2,268,598,752.31
归属于母公司所有者权益合计	4,858,295,149.36	4,918,626,033.29
少数股东权益	375,650,534.26	360,987,898.86
所有者权益合计	5,233,945,683.62	5,279,613,932.15
负债和所有者权益总计	14,914,142,000.25	15,740,396,804.46

（二）2025年1-9月合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,690,401,347.46	4,337,615,808.01
其中：营业收入	4,690,401,347.46	4,337,615,808.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,696,187,292.15	4,396,908,903.75
其中：营业成本	3,410,556,780.55	3,082,077,651.66
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	19,771,180.37	17,410,649.57
销售费用	233,446,267.63	234,735,987.30
管理费用	814,559,545.81	922,761,727.14
研发费用	174,409,207.92	104,246,672.08
财务费用	43,444,309.87	35,676,216.00
其中：利息费用	42,306,120.30	39,000,138.69
利息收入	4,392,754.19	5,103,492.37
加：其他收益	41,555,814.12	26,275,974.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,884,621.40	-7,114,250.93

项目	本期发生额	上期发生额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,884,621.40	-7,114,250.93
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）	11,062,812.34	-23,084,734.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,058,769.26	29,392,829.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	67,945.52	1,508,891.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,957,236.63	-32,314,385.58
加：营业外收入	181,544.66	262,777.42
减：营业外支出	2,612,452.01	945,796.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,526,329.28	-32,997,404.90
减：所得税费用	23,825,688.51	-6,882,382.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,700,640.77	-26,115,022.48
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,700,640.77	-26,115,022.48
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）	-2,681,994.62	-28,277,192.44
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,382,635.39	2,162,169.96
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	4,700,640.77	-26,115,022.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,681,994.62	-28,277,192.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,382,635.39	2,162,169.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0043	-0.0454
（二）稀释每股收益	-0.0043	-0.0454

前期差错更正事项对2025年第三季度合并现金流量表项目无影响。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

2026年4月29日