太极计算机股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘学林、主管会计工作负责人吕翊及会计机构负责人(会计主管人员)钟燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

重大风险提示：可能存在政策风险、技术风险和业务创新风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中“第四节经营情况讨论与分析——十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

2019 年半年度报告.....1

第一节 重要提示、释义.....1

第二节 公司简介和主要财务指标.....4

第三节 公司业务概要.....6

第四节 经营情况讨论与分析.....10

第五节 重要事项.....14

第六节 股份变动及股东情况.....15

第七节 优先股相关情况.....16

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....17

第九节 公司债相关情况.....18

第十节 财务报告.....19

第十一节 备查文件目录.....76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、太极股份	指	太极计算机股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国电科、实际控制人	指	中国电子科技集团有限公司
十五所、控股股东、华北计算技术研究所	指	中国电子科技集团公司第十五研究所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《太极计算机股份有限公司章程》
股东大会	指	太极计算机股份有限公司股东大会
董事会	指	太极计算机股份有限公司董事会
监事会	指	太极计算机股份有限公司监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
慧点科技	指	北京慧点科技有限公司
人大金仓	指	北京人大金仓信息技术股份有限公司
金蝶中间件	指	深圳市天燕金蝶中间件股份有限公司
太极信息	指	北京太极信息系统技术有限公司
中电科投资	指	中电科投资控股有限公司
中电太极集团	指	中电太极（集团）有限公司
会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
云计算	指	将 IT 相关的能力以服务的方式提供给用户，允许用户在不了解提供服务的技术、没有相关知识以及设备操作能力的情况下，通过网络获取需要的服务。
物联网	指	通过信息传感设备，按约定的协议，把相关物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
大数据	指	指无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理和处理的数据集合。大数据技术，是指从各种各样类型的数据中，快速获得有价值信息的能力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	孙国锋
联系地址	北京市朝阳区容达路 7 号院 1 号楼 13 层
电话	010-57702596
传真	010-57702889
电子信箱	dongsh@mail.taiji.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,012,768,880.67	2,696,055,246.11	11.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,478,348.55	20,062,016.79	7.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,403,827.53	19,716,502.76	-21.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,133,265,940.04	-689,798,150.86	-64.29%
基本每股收益（元/股）	0.0530	0.0483	9.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0530	0.0483	9.73%
加权平均净资产收益率	0.75%	0.76%	-0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,212,612,026.90	9,345,514,074.84	-12.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,772,008,619.45	2,845,730,576.23	-2.59%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-72,511.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,634,038.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,998.75	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：所得税影响额	1,116,229.35	
少数股东权益影响额（税后）	250,778.64	
合计	6,074,521.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司所处行业为软件与信息技术服务业，是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。公司主营业务为面向政府、公共安全、国防、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。近年来，随着业务转型，公司逐步形成了新的业务结构，主要包括：云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务和系统集成服务。

“云服务”主要是指面向国家政务、智慧城市和重要行业提供云计算服务。“网络安全与自主可控”主要包含网络安全、内容安全、信息系统安全以及自主可控基础产品。“智慧应用与服务”主要是指面向“互联网+政务”“互联网+行业”提供以智能技术应用和数据运营为主的新技术服务。“系统集成服务”主要是指围绕定制化解决方案提供开展的咨询、系统集成、产品增值服务以及系统运维服务等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期内无重大变化
固定资产	本报告期内无重大变化
无形资产	本报告期内无重大变化
在建工程	本报告期内无重大变化
货币资金	与期初比减少 70.56%，主要原因是执行合同发生相关支出所致
应收票据	与期初比减少 67%，主要原因是票据到期所致
开发支出	与期初比增长 94.34%，主要原因是研发项目投入增加所致

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、显著的“行业端”和业务能力优势。公司在政府、公共安全、国防、企业等行业积累了大批稳定的优质客户资源。面对这些行业客户，公司具备突出的业务理解能力，具备咨询、软件开发、综合集成、数据服务、网络安全、云服务等一体化服务能力，与客户形成了紧密的相互依存、共同发展的关系。

2、领先的新技术应用和解决方案创新能力。公司面对行业客户的应用需求，不断将云计算和大数据等新技术创新应用到客户解决方案中，满足客户需求，并逐步形成了一大批基于行业解决方案的智能应用和数据服务业务。

3、较完善的自主可控产业体系。公司依托中国电科集团，整合内外部产业资源，不断完善自主可控产业体系，逐步形成了业务领先的信息系统建设与服务能力。

4、领先的品牌影响力和完备的资质体系。公司具备业内最为齐全的高级别资质，并首批获得计算机信息系统集成特一级企业资质，在行业内拥有较强的品牌影响力。

5、中国电子科技集团有限公司的资源支持。中国电科集团确定太极股份为中国电科自主可控产业总体单位，并着力培育公司在党政、公共安全等关键行业的智慧应用与服务能力，推动十五所与太极股份的资源整合和协同发展。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

近年来，国家大力实施创新驱动发展战略，加快建设数字中国，各行业信息化建设迎来新的发展阶段。2019年，在公司新的三年战略规划指引下，围绕“做中国最优秀的数字化服务提供商”的战略愿景，公司管理层团结带领全体员工进一步聚焦核心业务，认真落实股东大会、董事会的各项决议，持续加大研发投入，整合内外部资源，主营业务保持了持续稳定增长，推进公司不断向数字化服务转型。

报告期内，公司加强市场开拓力度，新签合同总额大幅增加，签约总额超过50亿元；公司实现营业收入301,277万元，同比增长11.75%；归属于上市公司股东的净利润为2,148万元，同比增长7.06%，实现稳健增长。同时，上半年公司整体毛利率达到23.49%，较去年同期提升4.67个百分点，公司业务质量呈现较明显改善。

报告期内业务发展情况如下：

1、持续深耕重点行业，承建国家和行业级重大平台

在政务信息化领域，公司全力推进国家政务服务平台工程建设并中标国家政务服务平台“互联网+监管”应用系统建设。2019年5月31日，中国政务服务平台（http://www.gjzwfw.gov.cn）正式上线试运行，面向企业和群众提供统一身份认证、统一事项服务、统一电子证照等“七个统一”服务，发挥全国政务服务公共入口、公共通道、公共支撑作用，为政务服务全国“一网通办”提供支撑。国家“互联网+监管”系统将利用标准规范，构建互联互通的国家和省两级“互联网+监管”系统，汇聚重点领域监管数据，充分运用互联网、大数据等信息技术手段创新监管方式，实现监管事项全覆盖、监管过程全记录、监管数据可共享，促进政府监管规范化、精准化、智能化。

公司进一步深耕重点政务行业，承担了交通运输部高速公路收费系统改造项目部级工程、国家医疗保

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

障局医疗保障信息平台建设工程、国家安全生产监管监察大数据平台建设、国家法人单位信息资源库（一期）项目（民政部）应用系统、国家气象局气象管理信息系统决策能力建设、新疆广播电视应急播出工程（二期）、山西省“金民工程”、海南省公共安全视频监控建设联网应用省级综治共享平台等一批重大工程。

在企业信息化领域，公司自主研发的TECO工业互联网平台通过了工业互联网平台可信服务评估认证，并携手中国华能建设国家级AIdustry流程型工业互联网平台，与浙能集团共同打造地方能源集团工业互联网典型示范平台，初步形成了以电力能源、钢铁、煤炭、化工、交通、军工和石油燃气为核心的产业布局。公司继续为国家电网公司、中国光大集团、中国文化传媒集团、华润集团、中国海油、中国移动、中国电信、首都机场等大型企业提供集团办公管理软件和信息系统开发建设服务。

2、创新业务模式，推进政务云和数据服务业务发展

报告期内，公司政务云业务加速拓展。继北京、海南、山西、海口、榆林等省市之后，2019年3月，公司成功中标天津市政务云，政务云业务再下一省，将助力天津市构建政务云运营和服务体系，为天津市各政府部门提供政务云服务。公司各地政务云用户数量稳步增加，为公司带来持续性服务收入，报告期内，公司云服务业务实现收入21,138万元，占公司营业收入的比例达到7.02%。

经历三年多的运营，太极运营的北京政务云日臻成熟，持续完善和提升服务水平，致力于为各委办局用户提供优质的政务云管家服务，让用户体验从系统入云规划阶段、系统迁移入云阶段、系统云上运行阶段至系统退出阶段全流程的管家服务。截至2019年6月，北京市已有60家委办局的700多个业务系统部署至公司运营的北京政务云上，入云委办局数占北京政务云入云委办局总数的80%以上，入云系统数占北京政务云入云系统总数的60%，分配用户虚机数占北京政务云分配用户虚机总数的60%以上。上半年，公司政务云成功保障了第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、2019北京世界园艺博览会开幕、亚洲文明对话大会等国家重大活动的举办，获得了用户的广泛认可。

天津市政务云按照统一平台、应上尽上的原则统筹政务信息资源管理和信息系统建设，通过构建统一的异构化管理平台，实现天津市政务云“统一门户、统一云管、统一监控、统一运维”的建设目标，实现对云租户提供统一的资源申请、资源监控等服务，对计算、内存、存储等资源的实时监管，对系统安全情况的实时管控。截至目前，已有49个市级政务部门通过电子政务网接入市级统一共享交换平台，实现互联互通，梳理完成政务信息资源1436类，上线数据总量达10.27亿条。

公司积极探索基于数据服务的新型商业模式。近年来，公司在各地港口、保税区、综保区的业务发展迅速，连续承担了黑河保税物流中心、牡丹江综合保税区、曹妃甸综合保税区、天津港、日照综合保税区等保税区和港口的信息化建设，并向其他地区快速拓展，逐步打造基于SaaS平台的贸易信息服务业务。2019年3月，依托天津市港口统一收费管理服务平台运营服务，公司成立全资子公司天津口岸科技发展有限公司，通过大数据分析，开展面向政府、贸易物流企业、金融机构的数据增值服务，目前已经形成了大数据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产品研发、贸易行业大数据产品销售、客户服务等的完整运营体系，平台试运行一个月交易金额突破2亿元，预计全面上线后交易金额将突破800亿元，集中企业用户10万余家，以及大量银行、担保公司等金融机构，打造贸易便利化产业生态。

3、网络安全业务加速发展，自主可控产业地位进一步巩固

报告期内，公司网络安全与自主可控业务共实现收入67,908万元，较2018年同期增长46.19%，实现快速增长。网络安全领域，公司以平台战略为基础，以产品为导向，以数据服务为依托，构建中心型组织，面向数据赋能网络安全智能化新常态，打造大数据平台核心能力，并不断研发和推出新型系列产品，构建网络安全智能应用生态圈；在自主可控领域，作为中国电科自主可控的总体单位，公司进一步布局和完善产业生态体系，积极为各级政府部门和行业企业提供自主产品、信息系统建设和云解决方案服务，逐步树立产业领先地位。

子公司人大金仓上半年业务发展迅速，营业收入较去年同期增长超过50%。面对应用场景日趋多样化、应用负载大幅增加、库间数据交换频繁、实时等业务痛点，人大金仓致力于打造事务型应用场景、分析型应用场景和数据连接三维一体的产品战略，上半年新发布金仓HTAP分布式数据库KSOne、金仓分布式视频数据库系统KVDB、金仓异构数据同步软件KFS三款新品，以分布式、视频图像处理、异构数据同步等技术融合创新，开启数据库细分领域新征程。

公司高度重视与合作伙伴的联合创新。上半年，公司与华为技术有限公司成立联合创新实验室，主要聚焦政府、金融、制造、能源等行业，推动双方共同打造开放兼容的产业生态体系，孵化有竞争力的行业解决方案，支撑各行各业的ICT产业数字化转型。公司与三星SDS成立太极三星SDS智能应用创新中心，在新型智慧城市、企业数字化转型建设等领域开展联合解决方案和产品创新。

4、加强品牌建设，行业地位和影响力得到进一步提升

5月6日至8日，公司作为重点企业参加了第二届数字中国建设峰会，并参与承办了峰会电子政务分论坛。来自最高人民法院、国务院办公厅电子政务办公室、国家档案局、广东省人民政府、贵州省大数据发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

展管理局等有关部门和地方政府主管领导，中国电科、腾讯、蚂蚁金服、华为、神州数码、浪潮、中兴等知名企业负责人，以及国家电子政务专家委员会、数字中国研究院等专家学者400余人出席论坛并分享了精彩观点。“数字中国建设峰会”是中国信息化发展政策发布平台、电子政务和数字经济发展成果展示平台、数字中国建设理论经验和实践交流平台，公司深度参与本届峰会，很好地提升了公司品牌影响力。

报告期内，公司荣获中国信息技术服务十年十大领军企业、2019中国方案商营收百强、2019中国政府信息化卓越成就奖、智慧法院十大创新产品、中国信息技术服务标准（ITSS）十年成功应用案例、2018工业互联网优秀应用案例、优秀智能工厂解决方案提供商、2018年度中国智能建筑行业十大品牌企业、2018CPCC中国十大著作权人等重要奖项，公司总裁吕翊荣膺“中国信息技术服务十年十大领军人物”。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,012,768,880.67	2,696,055,246.11	11.75%	无重大变化
营业成本	2,304,959,659.01	2,188,516,332.63	5.32%	无重大变化
销售费用	91,883,043.69	41,516,418.93	121.32%	市场拓展、销售人员增加所致
管理费用	475,472,444.04	382,664,425.21	24.25%	无重大变化
财务费用	17,941,331.89	16,950,140.30	5.85%	无重大变化
所得税费用	479,191.52	-123,821.51	487.00%	子公司利润总额增长所致
研发投入	179,868,231.99	149,066,262.46	20.66%	无重大变化
经营活动产生的现金流量净额	-1,133,265,940.04	-689,798,150.86	-64.32%	执行合同发生相关支出所致
投资活动产生的现金流量净额	-133,997,036.43	-39,976,546.77	-235.13%	固定资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	89,045,834.56	189,999,688.69	-53.13%	本期偿还银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-1,178,217,141.91	-539,775,008.94	-118.32%	固定资产投资增加与本期偿还银行借款增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,012,768,880.67	100%	2,696,055,246.11	100%	11.75%
分行业					
政务	1,538,880,221.56	51.08%	965,726,989.16	35.82%	59.35%
事业单位	253,815,328.03	8.42%	249,654,715.79	9.26%	1.67%
企业	1,132,587,500.00	37.59%	1,401,948,727.97	52.00%	-19.21%
其他	87,485,831.08	2.90%	78,724,813.19	2.92%	11.13%
分产品					
网络与信息安全	679,081,320.56	22.54%	464,530,318.90	17.23%	46.19%
系统集成服务	1,490,001,836.59	49.46%	1,604,422,476.96	59.51%	-7.13%
云服务	211,384,536.60	7.02%	191,959,133.53	7.12%	10.12%
智慧应用与服务	624,317,124.62	20.72%	435,143,316.72	16.14%	43.47%
其他	7,984,062.30	0.27%			
分地区					
北京	1,588,891,623.66	52.74%	1,219,425,787.82	45.23%	30.30%
华北	275,479,201.65	9.14%	255,586,037.33	9.48%	7.78%
华东	295,827,935.38	9.82%	245,880,238.45	9.12%	20.31%
华南	431,629,417.41	14.33%	458,598,997.36	17.01%	-5.88%
西北	269,534,718.85	8.95%	162,572,131.34	6.03%	65.79%
其他	151,405,983.72	5.03%	353,992,053.81	13.13%	-57.23%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
政务	1,538,880,221.56	1,172,353,184.20	23.82%	59.35%	53.67%	2.82%
事业单位	253,815,328.03	187,621,300.92	26.08%	1.67%	-1.13%	2.09%
企业	1,132,587,500.00	888,535,035.06	21.55%	-19.21%	-23.88%	4.81%
其他	87,485,831.08	56,450,138.82	35.48%	11.13%	-17.59%	22.49%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

分产品						
网络与信息安全	679,081,320.56	512,489,902.01	24.53%	46.19%	45.60%	0.30%
系统集成服务	1,490,001,836.59	1,298,434,484.31	12.86%	-7.13%	-9.33%	2.11%
云服务	211,384,536.60	127,307,734.26	39.77%	10.12%	2.22%	4.65%
智慧应用与服务	624,317,124.62	366,727,538.43	41.26%	43.47%	30.98%	5.60%
其他	7,984,062.30		100.00%	100.00%		
分地区						
北京	1,588,891,623.66	1,083,068,233.63	31.83%	30.30%	9.13%	13.22%
华北	275,479,201.65	221,090,898.49	19.74%	7.78%	13.90%	-4.31%
华东	295,827,935.38	248,272,165.23	16.08%	20.31%	26.41%	-4.05%
华南	431,629,417.41	375,756,948.20	12.94%	-5.88%	5.74%	-9.57%
西北	269,534,718.85	245,264,448.91	9.00%	65.79%	70.07%	-2.29%
其他	151,405,983.72	131,506,964.57	13.14%	-57.23%	-57.01%	-0.44%

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

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
政务	1,538,880,221.56	1,172,353,184.20	23.82%	59.35%	53.67%	2.82%
企业	1,132,587,500.00	888,535,035.06	21.55%	-19.21%	-23.88%	4.81%
分产品						
网络与信息安全	679,081,320.56	512,489,902.01	24.53%	46.19%	45.60%	0.30%
系统集成服务	1,490,001,836.59	1,298,434,484.31	12.86%	-7.13%	-9.33%	2.11%
智慧应用与服务	624,317,124.62	366,727,538.43	41.26%	43.47%	30.98%	5.60%
分地区						
北京	1,588,891,623.66	1,083,068,233.63	31.83%	30.30%	9.13%	13.22%
华南	431,629,417.41	375,756,948.20	12.94%	-5.88%	5.74%	-9.57%

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,071,496.23	7.71%		
公允价值变动损益	27,700.61	0.20%		
资产减值	38,203,195.15	274.96%	应收账款、其他应收款计提的坏账准备	否
营业外收入	300,001.25	2.16%	收到补偿收入	
营业外支出	192,511.18	1.39%	非流动资产毁损报废损失	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	491,759,836.30	5.99%	808,832,773.48	9.91%	-3.92%	无重大变化
应收账款	2,496,483,147.12	30.40%	2,430,260,300.98	29.79%	0.61%	无重大变化
存货	1,599,662,431.55	19.48%	1,348,876,602.42	16.53%	2.95%	无重大变化
投资性房地产	104,044,908.02	1.27%	28,046,228.89	0.34%	0.93%	无重大变化
长期股权投资	129,050,286.29	1.57%	123,941,279.28	1.52%	0.05%	无重大变化
固定资产	810,162,151.91	9.86%	666,202,729.20	8.17%	1.69%	无重大变化
在建工程	155,645,959.66	1.90%	68,538,668.72	0.84%	1.06%	无重大变化

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

短期借款	823,000,000.00	10.02%	835,000,000.00	10.24%	-0.22%	无重大变化
长期借款	160,000,000.00	1.95%	320,000,000.00	3.92%	-1.97%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	767,702.62	27,700.61					795,403.23
金融资产小计	767,702.62	27,700.61					795,403.23
上述合计	767,702.62	27,700.61					795,403.23
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	850,804.45	27,700.61	0.00	0.00	0.00	-55,401.22	795,403.23	债务重组
合计	850,804.45	27,700.61	0.00	0.00	0.00	-55,401.22	795,403.23	--

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京太极信息技术有限公司	子公司	计算机软件技术开发、转让；计算机系统的设计、集成安装、调试和管理；	110000000.00	1,637,433,376.81	326,179,725.37	555,117,417.37	8,849,902.13	7,860,916.34
北京慧点科技有限公司	子公司	计算机软件技术开发、转让；网络技术服务等	51,000,000.00	494,416,094.80	328,405,870.65	106,200,389.29	-21,404,078.06	-20,878,796.37

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策风险

国家相关政策的调整和变化会给公司业务开展带来一定的影响。公司积极采取措施加以应对，依据国家政策指导，整合配置资源，确定公司发展目标和战略；同时加强对内部管理，提高服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，发挥公司优势，增强抵御政策风险的能力。

2、技术风险

IT行业技术变革日新月异，特别是云计算、大数据和人工智能等的新技术和新商业模式，对公司的市场开拓、技术储备和人才储备带来一定的挑战。公司针对技术的飞速发展与变化，专门成立了创新研究院，负责研究、攻关信息化行业的新思路、新技术，并不断在实际研发中进行应用实践，提升公司整体的技术

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

水平，保障在所在领域的领先地位。

3、业务创新风险

发展创新业务，需要做长期的投入，可能短期内或难以取得明显效益。同时，如新业务及相关产品与市场预期存在差异，可能导致公司利益受损。公司将加大研发投入，激发员工的创新动力，积极把握技术发展趋势和方向，抓核心技术和关键突破，推进技术和业务创新工作，推动公司的转型发展。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.49%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年年度股东大会	年度股东大会	39.93%	2019 年 04 月 16 日	2019 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.88%	2019 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	中国电科、姜晓丹、吕翊、李庆、维信丰	股份锁定承诺	本次交易中取得的太极股份向其发行的股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让。	2013 年 12 月 27 日	2016 年 12 月 27 日及 2015 年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日	履行承诺
	华软投资、林	股份锁定承诺	本次交易中取得的太	2013 年 12 月	2016 年 12 月	履行承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	明、陈永刚、戴宇升、汤涛、王双、淡水河、梅镒生、李维诚、唐春生、慧点智鑫、广州日桑、中科尚、柳超声		极股份向其发行的股份，自股份发行结束之日起十二个月内不以任何方式转让；其于本次交易中取得的太极股份向其发行的股份数量的百分之三十（股份数余额四舍五入取整），自股份发行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让。	02 日	27 日及 2015 年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日	
	华软投资等 6 家企业		本公司及其高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。本公司的实际控制人及其高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。	2013 年 03 月 19 日	长期有效	履行承诺
	姜晓丹等 14 名自然人		本人最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。	2013 年 03 月 19 日	长期有效	履行承诺
	姜晓丹	补偿承诺	1、如果因为狮龙有限公司对慧点有限增资时未履行外商投资企业的审批登记程序使慧点科技承担行政责任，并遭受经济损失时，姜晓丹将对前述经济损失予以补偿。2、如果因为清华科技园向清华孵化器转让 300 万元出资、自 2002 年起因慧点有限两次增	2013 年 10 月 25 日	长期有效	履行承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			资稀释国有股权比例及最终转出国有股权未履行国有资产评估备案程序导致慧点科技受到任何行政处罚并遭受任何损失的，姜晓丹将对前述经济损失予以补偿。			
	姜晓丹等 20 名慧点科技股东	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	（一）关于所持慧点科技股份不存在限制或禁止转让情形的承诺 1、本人/本企业/本公司保证所持有的慧点科技股份不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，且不涉及任何重大诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的的其他情形。2、慧点科技自设立以来不存在出资不实或任何影响其合法存续的情形。（二）关于提供资料真实、准确、完整的承诺 1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法	2013 年 03 月 19 日	长期有效	履行承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			律责任。2、本人/本企业/本公司声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人/本企业/本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本人/本企业/本公司保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。			
	中国电科	避免同业竞争的承诺	1、本着保护太极股份全体股东利益的原则，将公允地对待各被投资企业/单位，不会利用国有资产管理者地位，做出不利于太极股份而有利于其他企业/单位的业务安排或决定；如因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使太极股份受到损失的，将承担相关责任。2、自该承诺函出具之日起，赔偿太极股份因中国电科违反该承诺函任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。该承诺函在太极股份合法有效存续且中国电科作为太	2013 年 04 月 17 日	长期有效	履行承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			极股份的实际控制人期间持续有效。3、在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺	董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	公司董事、监事及高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。		公司持股董事、监事、高级管理人员任职期间及离职半年内，在申报离任六个月后的十二月内。	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所,公司实际控制人中国电子科技集团公司	避免同业竞争承诺	1、控股股东关于避免同业竞争的承诺："本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位现时不存在从事与太极股份或其子公司有相同或类似业务的情形，与太极股份之间不存在同业竞争；在本所作为太极股份第一大股东期间，本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位将不直接或间接经营任何与太极股份或其子	2008 年 03 月 12 日	长期	履行承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本所保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性规定，确保太极股份独立自主经营，以保证太极股份的资产完整以及人员、业务、财务、机构独立；本所承诺不利用太极股份大股东地位，损害太极股份及其他股东的利益。"2、实际控制人避免同业竞争承诺:"本着保护太极股份全体股东利益的原则，将公允的对待各被投资企业，不会利用国有资产管理者的地位，做出不利于太极股份而有利于其他公司的业务安排或决定。若因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使太极股份受到损失的，将承担相关责任。在本集团公司与太极股份存在实际控制关系期间，本承诺为有效之承诺。"			
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2015年1月8日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《<太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）>及其摘要的议案》，2015年1月26日，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《<太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜。

2015年2月11日，公司第四届董事会第三十次会议审议并通过了《关于对限制性股票激励计划激励对象名单进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司股权激励计划规

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

定的授予条件已经满足，同意确定2015年2月11日为授予日，授予153名激励对象2,647,219股限制性股票，授予价格为16.60元/股。

2015年3月3日，公司第四届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量的议案》。鉴于《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）》激励对象中7人发生了职务变动，同意董事会按照股权激励计划相关规定对该等激励对象获授的限制性股票数量进行调整。调整后，激励对象拟授予人数仍为153名，实际授予限制性股票总量由2,647,219股调整为2,653,074股。占授予日时点公司总股本的0.967%。授予股份的上市日期为2015年3月16日。

2017年5月16日，公司第四届董事会第六十次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划之首期授予第一个解锁期可解锁的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计 132 人，申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 1,159,907 股，占公司目前股本总数的 0.28%，

2017年5月16日，召开了第四届董事会第六十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，第一期回购注销的部分限制性股票数量为367,981股，涉及人数28人。占回购公司总股本415,597,227股的0.089%，回购价格为10.77元/股。

2018年8月13日，召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，第二期回购注销的部分限制性股票数量为1,314,875股，涉及人数139人。占公司总股本415,229,246股的0.316%，回购价格为10.341元/股。

2019年4月25日，召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，第三期回购注销的部分限制性股票数量为1,136,848股，涉及人数124人。占公司总股本413,914,371股的0.275%，回购价格为10.111元/股。

上述股权激励实施情况详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国电子科技集团公	受同一控股股东及最	受同一控股股东及最	出售商品	市场价格定价	25,726,104.30	2,572.61	53.92%	232,000	否	月结	无		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司第二十八研究所	终控制方控制的其他企业	终控制方控制的其他企业											
合计				--	--	2,572.61	--	232,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内发生的日常关联交易均在预计范围之内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京太极信息系统技术有限公司	2018 年 03 月 31 日	5,000	2018 年 08 月 13 日	747.96	连带责任保证	1 年	否	是
北京慧点科技有限公司	2018 年 03 月 31 日	1,500	2018 年 08 月 09 日	1,500	连带责任保证	1 年	是	是
北京慧点科技有限公司	2018 年 03 月 31 日	2,000	2018 年 10 月 12 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
北京慧点科技有限公司	2018 年 03 月 31 日	2,000	2018 年 10 月 10 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
北京慧点科技有限公司	2018 年 03 月 31 日	2,500	2018 年 10 月 19 日	2,500	连带责任保证	1 年	否	是
北京慧点科技有限公司	2018 年 03 月 31 日	1,500	2019 年 06 月 27 日	1,500	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		14,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		10,247.96		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		14,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		10,247.96		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		14,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		10,247.96		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		14,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		10,247.96		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.70%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2018年11月16日及2018年12月3日，关于公开发行可转换公司债券事项经第五届董事会第十三次会议及第十五次会议审议通过。

2018年12月18日，公司收到国务院国资委《关于同意太极计算机股份有限公司发行可转换公司债券的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

批复》（国资产权[2018]928号），原则同意公司公开发行不超过100,000万元可转换公司债券。

2018年12月21日，本次发行经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

2018年12月26日，公司向中国证监会递交发行可转债的申请材料。

2018年12月29日，中国证监会出具行政许可申请受理单。

2019年3月6日，公司收到行政许可项目审查一次反馈意见通知书，于4月3日对于反馈意见进行回复。

2019年5月28日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好太极计算机股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》并于5月29日进行回复。

2019年6月28日，中国证监会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	11,273,374	2.12%				-2,406,463	-2,406,463	8,866,911	2.14%
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	0							0	
3、其他内资持股	11,273,374	2.12%				-2,406,463	-2,406,463	8,866,911	2.14%
其中：境内法人持股	0							0	
境内自然人持股	11,273,374	2.12%				-2,406,463	-2,406,463	8,866,911	2.14%
4、外资持股	0							0	
其中：境外法人持股	0							0	
境外自然人持股	0							0	
二、无限售条件股份	403,955,872	97.29%				1,091,588	1,091,588	405,047,460	97.86%
1、人民币普通股	403,955,872	97.29%				1,091,588	1,091,588	405,047,460	97.86%
2、境内上市的外资股	0							0	
3、境外上市的外资股	0							0	
4、其他	0							0	
三、股份总数	415,229,246	100.00%				-1,314,875	-1,314,875	413,914,371	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股权激励第二期回购注销和高管解锁所致。

股份变动的批准情况

√适用 □ 不适用

2018 年 8 月 13 日，公司第五届董事会召开第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股票的议案》，决定对股权激励计划涉及的 139 名激励对象，已授予但尚未解锁的限制性股票共计 1,314,875 股全部进行回购注销。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司已于2019年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成第二期回购部分限制性股票的回购注销手续，此次回购注销的部分限制性股票数量为1,314,875股，涉及人数139人，占回购前公司总股本415,229,246股的0.316%，回购价格为10.341元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由415,229,246股调整为413,914,371股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘淮松	2,623,352	618,338	0	2,005,014	高管限售股	2019 年 4 月 16 日
柴永茂	1,670,625	0	0	1,670,625	高管限售股	-
冯国宽	1,125,000	0	0	1,125,000	高管限售股	-
吕翊	807,000	0	0	807,000	高管限售股	-
许诗军	1,056,000	264,000	0	792,000	高管限售股	2019 年 4 月 9 日
王新忠	927,000	231,750	0	695,250	高管限售股	2019 年 5 月 26 日
申龙哲	594,000	0	0	594,000	高管限售股	-
涂孙红	67,500	30,000	22,500	60,000	高管限售股、股权激励	2019 年 3 月 13 日
刘建国	45,000	22,500	0	22,500	股权激励	2019 年 3 月 13 日
梁巍	45,000	22,500	0	22,500	股权激励	2019 年 3 月 13 日
其他限售股股东	2,312,897	1,239,875	0	1,073,022	股权激励	2019 年 3 月 13 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	11,273,374	2,428,963	22,500	8,866,911	--	--

3、证券发行与上市情况

无。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,910			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	国有法人	38.86%	160,841,120	0.00	0	160,841,120		
全国社保基金一零三组合	其他	4.35%	18,009,441	1000014.00	0	18,009,441		
中电科投资控股有限公司	国有法人	2.10%	8,678,598	0.00	0	8,678,598		
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深	其他	1.51%	6,254,310	6254310.00	0	6,254,310		
姜晓丹	境内自然人	1.46%	6,063,285	-1490800.00	0	6,063,285		
上海雷钧资产管理有限公司－雷钧 5 号基金	其他	1.26%	5,234,080	5234080.00	0	5,234,080		
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	其他	1.26%	5,228,600	5600.00	0	5,228,600		
全国社保基金	其他	1.04%	4,314,765	1314766.00	0	4,314,765		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四一三组合								
刘世运	境内自然人	0.92%	3,795,400	3795400.00	0	3,795,400		
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.78%	3,237,582	1115795.00	0	3,237,582		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东，中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人。 2、中国电子科技集团公司第十五研究所和中电科投资均为中国电科全资事业单位和全资公司。3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	160,841,120	人民币普通股	160,841,120
全国社保基金一零三组合	18,009,441	人民币普通股	18,009,441
中电科投资控股有限公司	8,678,598	人民币普通股	8,678,598
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001 深	6,254,310	人民币普通股	6,254,310
姜晓丹	6,063,285	人民币普通股	6,063,285
上海雷钧资产管理有限公司－雷钧 5 号基金	5,234,080	人民币普通股	5,234,080
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	5,228,600	人民币普通股	5,228,600
全国社保基金四一三组合	4,314,765	人民币普通股	4,314,765
刘世运	3,795,400	人民币普通股	3,795,400
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,237,582	人民币普通股	3,237,582
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东，中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人。 2、中国电子科技集团公司第十五研究所和中电科投资均为中国电科全资事业单位和全资公司。3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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

□ 是 √ 否

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
刘学林	董事长、董事	现任	0			0			
张云	董事	现任	0			0			
吕翊	董事、总裁	现任	1,076,000			1,076,000			
邵辉	董事	现任	0			0			
柴永茂	董事、高级副总裁	现任	2,227,500			2,227,500			
冯国宽	董事、高级副总裁	现任	1,500,000			1,500,000			
赵合宇	独立董事	现任	0			0			
王均	独立董事	现任	0			0			
王璞	独立董事	现任	0			0			
王玉忠	监事会召集人	现任	0			0			
李竹梅	监事	现任	0			0			
李春梅	监事	现任	0			0			
杨春秀	监事	现任	0			0			
冯丹丹	监事	现任	0			0			
申龙哲	高级副总裁	现任	792,000			792,000			
吕灏	副总裁	现任	24,000			16,000			
仲恺	副总裁	现任	45,000			30,000			
孙国锋	总裁助理、董事会秘书	现任	23,181			11,591			
肖益	总裁助理	现任	42,585			28,390			
陈轮	总裁助理	现任	22,500			15,000			
韩国权	总裁助理	现任	0			0			
涂孙红	高级副总裁、财务总监	离任	90,000			60,000			
合计	--	--	5,842,766	0	0	5,756,481	0	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
涂孙红	高级副总裁、财务总监	离任	2019 年 04 月 30 日	个人原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：太极计算机股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	491,759,836.30	1,670,178,671.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	795,403.23	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		767,702.62
衍生金融资产		
应收票据	36,012,997.35	109,118,413.98
应收账款	2,496,483,147.12	2,284,641,538.50
应收款项融资		
预付款项	529,419,996.19	838,901,087.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	569,741,224.48	526,795,898.11
其中：应收利息		
应收股利		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

买入返售金融资产		
存货	1,599,662,431.55	1,518,573,879.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,253,996.65	30,444,515.72
流动资产合计	5,756,129,032.87	6,979,421,708.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		15,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	129,050,286.29	127,978,790.06
其他权益工具投资	15,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	104,044,908.02	105,079,444.32
固定资产	810,162,151.91	761,988,083.82
在建工程	155,645,959.66	154,953,802.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	630,504,010.81	656,692,815.93
开发支出	131,555,666.37	67,694,336.42
商誉	374,336,612.48	374,336,612.48
长期待摊费用	21,468,780.26	24,556,147.85
递延所得税资产	84,714,618.23	77,812,332.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,456,482,994.03	2,366,092,366.58
资产总计	8,212,612,026.90	9,345,514,074.84
流动负债：		
短期借款	823,000,000.00	486,000,000.00
向中央银行借款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	164,540,803.69	201,524,498.91
应付账款	2,453,444,152.22	2,090,093,273.00
预收款项	1,412,967,732.54	2,849,801,193.39
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	56,474,149.15	54,986,153.52
应交税费	18,886,275.37	103,834,428.55
其他应付款	100,962,939.50	145,144,029.88
其中：应付利息		
应付股利	38,013,544.24	867,555.21
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		160,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,030,276,052.47	6,091,383,577.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延收益	66,667,276.97	56,676,453.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	226,667,276.97	216,676,453.91
负债合计	5,256,943,329.44	6,308,060,031.16
所有者权益：		
股本	413,914,371.00	415,229,246.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	967,490,672.55	979,772,919.98
减：库存股	26,480,750.60	40,077,873.03
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,775,001.12	157,775,001.12
一般风险准备		
未分配利润	1,259,309,325.38	1,333,031,282.16
归属于母公司所有者权益合计	2,772,008,619.45	2,845,730,576.23
少数股东权益	183,660,078.01	191,723,467.45
所有者权益合计	2,955,668,697.46	3,037,454,043.68
负债和所有者权益总计	8,212,612,026.90	9,345,514,074.84

法定代表人：刘学林　　主管会计工作负责人：吕翊　　会计机构负责人：钟燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	321,861,920.24	894,412,543.40
交易性金融资产	795,403.23	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		767,702.62
衍生金融资产		
应收票据	10,665,265.50	57,582,061.68
应收账款	1,699,295,702.88	1,780,670,832.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收款项融资		
预付款项	191,000,060.56	123,261,302.85
其他应收款	1,358,058,651.29	1,226,518,488.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	954,704,588.14	896,305,173.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,139,438.03	8,965,915.99
流动资产合计	4,550,521,029.87	4,988,484,020.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		15,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	913,062,629.07	911,991,132.84
其他权益工具投资	15,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	190,884,538.20	133,753,750.04
在建工程	96,123,252.76	97,853,338.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	466,827,910.12	475,832,206.01
开发支出	35,767,858.02	22,979,026.31
商誉		
长期待摊费用	16,186,586.74	18,300,062.47
递延所得税资产	61,277,712.93	54,992,545.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,795,130,487.84	1,730,702,061.69
资产总计	6,345,651,517.71	6,719,186,082.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动负债：		
短期借款	698,000,000.00	376,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	95,469,019.69	104,782,380.31
应付账款	2,072,354,261.89	1,731,054,899.66
预收款项	561,889,675.77	1,550,950,021.62
合同负债		
应付职工薪酬	35,020,812.12	30,996,437.08
应交税费	15,154,918.70	77,007,966.90
其他应付款	339,034,105.62	129,058,541.75
其中：应付利息		
应付股利	38,013,544.24	867,555.21
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		160,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,816,922,793.79	4,159,850,247.32
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,223,781.74	27,214,505.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	201,223,781.74	187,214,505.23
负债合计	4,018,146,575.53	4,347,064,752.55
所有者权益：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股本	413,914,371.00	415,229,246.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	971,872,251.76	984,154,499.19
减：库存股	26,480,750.60	40,077,873.03
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,918,790.24	155,918,790.24
未分配利润	812,280,279.78	856,896,667.46
所有者权益合计	2,327,504,942.18	2,372,121,329.86
负债和所有者权益总计	6,345,651,517.71	6,719,186,082.41

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	3,012,768,880.67	2,696,055,246.11
其中：营业收入	3,012,768,880.67	2,696,055,246.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,975,816,579.57	2,659,108,603.84
其中：营业成本	2,304,959,659.01	2,188,516,332.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,369,989.96	8,690,552.75
销售费用	91,883,043.69	41,516,418.93
管理费用	475,472,444.04	382,664,425.21
研发费用	77,190,110.98	20,770,734.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财务费用	17,941,331.89	16,950,140.30
其中：利息费用	18,522,183.24	18,290,894.21
利息收入	3,000,034.88	2,675,433.32
加：其他收益	13,938,357.77	12,914,699.55
投资收益（损失以“一”号填列）	1,071,496.23	-1,819,965.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	901,568.62	-1,819,965.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	27,700.61	-47,486.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,203,195.15	-34,281,238.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	13,786,660.56	13,712,651.66
加：营业外收入	300,001.25	1,099,806.46
减：营业外支出	192,511.18	680,481.43
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	13,894,150.63	14,131,976.69
减：所得税费用	479,191.52	-123,821.51
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	13,414,959.11	14,255,798.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	13,414,959.11	14,255,798.20
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	21,478,348.55	20,062,016.79
2.少数股东损益	-8,063,389.44	-5,806,218.59
六、其他综合收益的税后净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	13,414,959.11	14,255,798.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,478,348.55	20,062,016.79
归属于少数股东的综合收益总额	-8,063,389.44	-5,806,218.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0530	0.0483

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）稀释每股收益	0.0530	0.0483

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘学林　　主管会计工作负责人：吕翊　　会计机构负责人：钟燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	2,292,760,763.28	1,825,983,621.54
减：营业成本	1,815,870,667.68	1,477,334,263.35
税金及附加	4,373,522.39	6,572,129.74
销售费用	51,881,666.02	19,706,656.35
管理费用	309,699,815.36	243,226,544.42
研发费用	18,133,341.72	226,188.94
财务费用	15,334,887.92	14,558,649.94
其中：利息费用	15,771,276.29	15,304,274.72
利息收入	2,002,543.03	1,927,407.51
加：其他收益	4,091,372.61	1,006,029.14
投资收益（损失以“一”号填列）	1,071,496.23	-1,819,965.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,071,496.23	-1,819,965.25
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	27,700.61	-47,486.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,286,626.83	-25,864,281.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	50,370,804.81	37,633,484.65
加：营业外收入		1,044,412.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：营业外支出	185,034.43	546,076.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,185,770.38	38,131,821.15
减：所得税费用	-398,147.27	598,523.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,583,917.65	37,533,298.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,583,917.65	37,533,298.13
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、综合收益总额	50,583,917.65	37,533,298.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1249	0.0904
（二）稀释每股收益	0.1249	0.0904

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,218,914,292.18	2,114,411,512.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,223,074.21	9,418,949.15
收到其他与经营活动有关的现金	176,917,176.01	159,088,014.43
经营活动现金流入小计	2,414,054,542.40	2,282,918,475.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,366,566,210.48	2,154,969,380.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付给职工以及为职工支付的现金	546,986,845.19	425,168,868.88
支付的各项税费	156,746,639.04	129,245,947.98
支付其他与经营活动有关的现金	477,020,787.73	263,332,429.51
经营活动现金流出小计	3,547,320,482.44	2,972,716,626.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,133,265,940.04	-689,798,150.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,433.04	23,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,433.04	23,340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,001,469.47	36,499,886.77
投资支付的现金		3,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	134,001,469.47	39,999,886.77
投资活动产生的现金流量净额	-133,997,036.43	-39,976,546.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	665,000,000.00	535,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	665,000,000.00	541,000,000.00
偿还债务支付的现金	488,000,000.00	281,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,576,499.54	69,700,311.31
其中：子公司支付给少数股东的		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,377,665.90	
筹资活动现金流出小计	575,954,165.44	351,000,311.31
筹资活动产生的现金流量净额	89,045,834.56	189,999,688.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,178,217,141.91	-539,775,008.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,661,272,151.67	1,340,201,650.05
六、期末现金及现金等价物余额	483,055,009.76	800,426,641.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,675,676,328.27	1,551,974,939.30
收到的税费返还	12,791,279.85	1,006,029.14
收到其他与经营活动有关的现金	635,917,311.35	568,591,129.17
经营活动现金流入小计	2,324,384,919.47	2,121,572,097.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,794,300,810.42	1,711,512,788.13
支付给职工以及为职工支付的现金	312,115,698.61	235,962,038.29
支付的各项税费	111,366,434.67	87,258,018.99
支付其他与经营活动有关的现金	716,240,427.70	439,815,307.15
经营活动现金流出小计	2,934,023,371.40	2,474,548,152.56
经营活动产生的现金流量净额	-609,638,451.93	-352,976,054.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,433.04	10,740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,433.04	10,740.00
购建固定资产、无形资产和其他	40,873,416.27	11,611,792.69

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		23,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,873,416.27	35,111,792.69
投资活动产生的现金流量净额	-40,868,983.23	-35,101,052.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	620,000,000.00	530,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	620,000,000.00	530,000,000.00
偿还债务支付的现金	458,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,825,592.59	66,713,691.82
支付其他与筹资活动有关的现金	11,377,665.90	
筹资活动现金流出小计	543,203,258.49	316,713,691.82
筹资活动产生的现金流量净额	76,796,741.51	213,286,308.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-573,710,693.65	-174,790,799.46
加：期初现金及现金等价物余额	888,019,449.50	670,607,779.27
六、期末现金及现金等价物余额	314,308,755.85	495,816,979.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	415,229,246.00				979,772,919.98	40,077,873.03			157,775,001.12		1,333,031,282.16		2,845,730,576.23	191,723,467.45	3,037,454,043.68

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	415,229,246.00				979,772,919.98	40,077,873.03			157,775,001.12		1,333,031,282.16		2,845,730,576.23	191,723,467.45	3,037,454,043.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,314,875.00				-12,282,247.43	-13,597,122.43					-73,721,956.78		-73,721,956.78	-8,063,389.44	-81,785,346.22
（一）综合收益总额											21,478,348.55		21,478,348.55	-8,063,389.44	13,414,959.11
（二）所有者投入和减少资本	-1,314,875.00				-12,282,247.43	-13,597,122.43							0.00	0.00	0.00
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额	-1,314,875.00				-12,282,247.43	-13,597,122.43							0.00	0.00	0.00
4．其他															
（三）利润分配											-95,200,305.33		-95,200,305.33		-95,200,305.33
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											-95,200,305.33		-95,200,305.33		-95,200,305.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	413,914,371.00				967,490,672.55	26,480,750.60			157,775,001.12		1,259,309,325.38		2,772,008,619.45	183,660,078.01	2,955,668,697.46

上期金额

单位：元

项目	2018 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	415,229,246.00				979,772,919.98	37,932,543.80			131,854,077.92		1,130,432,213.76		2,619,355,913.86	192,943,077.32	2,812,298,991.18
加：会计政策变更															
前期															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	415,229,246.00				979,772,919.98	37,932,543.80			131,854,077.92		1,130,432,213.76		2,619,355,913.86	192,943,077.32	2,812,298,991.18
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）											-67,551,354.12		-67,551,354.12	-5,806,218.59	-73,357,572.71
（一）综合收益总额											20,062,016.79		20,062,016.79	-5,806,218.59	14,255,798.20
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-87,613,370.91		-87,613,370.91		-87,613,370.91
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											-87,613,370.91		-87,613,370.91		-87,613,370.91
4．其他															
（四）所有者															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	415,229,246.00				979,772,919.98	37,932,543.80			131,854,077.92		1,062,880,859.64		2,551,804,559.74	187,136,858.73	2,738,941,418.47

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	415,229,246.00				984,154,499.19	40,077,873.03			155,918,790.24	856,896,667.46		2,372,121,329.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他												
二、本年期初余额	415,229,246.00				984,154,499.19	40,077,873.03			155,918,790.24	856,896,667.46		2,372,121,329.86
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-1,314,875.00				-12,282,247.43	-13,597,122.43				-44,616,387.68		-44,616,387.68
（一）综合收益总额										50,583,917.65		50,583,917.65
（二）所有者投入和减少资本	-1,314,875.00				-12,282,247.43	-13,597,122.43						
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额	-1,314,875.00				-12,282,247.43	-13,597,122.43						
4．其他												
（三）利润分配										-95,200,305.33		-95,200,305.33
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-95,200,305.33		-95,200,305.33
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												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	413,914,371.00				971,872,251.76	26,480,750.60			155,918,790.24	812,280,279.78		2,327,504,942.18

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	415,229,246.00				984,154,499.19	37,932,543.80			130,140,428.35	712,504,781.34		2,204,096,411.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	415,229,246.00				984,154,499.19	37,932,543.80			130,140,428.35	712,504,781.34		2,204,096,411.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-50,080,072.78		-50,080,072.78
（一）综合收益总额										37,533,298.13		37,533,298.13
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-87,613,370.91		-87,613,370.91
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-87,613,370.91		-87,613,370.91
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	415,229,246.00				984,154,499.19	37,932,543.80			130,140,428.35	662,424,708.56		2,154,016,338.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、公司基本情况

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

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要面向政府、国防、公共安全、企业等行业提云服务、智慧应用与服务、网络安全与自主可控、系统集成服务等数字化服务业务。

无变化

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2、持续经营

本集团在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三11)、存货的计价方法(附注三12)、可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注三10)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注三14、17)、开发支出资本化的判断标准(附注三17)、收入的确认时点(附注三23)等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注三29。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年06月30日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、会计期间

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

3、营业周期

本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

人民币为本集团境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本集团境内机构以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理;如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计人当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外 。

（3）一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③ 一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的主体。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

本集团属于对共同经营享有共同控制的参与方时，或虽属于对共同经营不享有共同控制的参与方，但享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，确认本集团与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用。本集团自共同经营购买资产、向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。所涉及资产发生资产减值损失的，自共同经营购入的资产本集团按承担的份额确认该部分损失，向共同经营投出或出售的资产本集团全额确认该部分损失。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；

2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分的账面价值；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收票据

12、应收账款

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单项金额重大的判断标准为：单项金额超过1000万元。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

A．信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
不计提坏账准备的应收款组合（关联方组合）	本公司成员单位之间的应收款项具有类似信用风险特征
不计提坏账准备的应收款组合（备用金组合）	备用金等性质的款项具有类似信用风险特征

B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提
备用金组合	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提比例

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
6个月以内（含6个月，下同）	0	2.5
7-12个月	2.5	2.5
1-2年	5	5
2-3年	15	15
3-4年	35	35
4-5年	80	80
5年以上	100	100

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、未完工项目等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

（1）持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

（2）持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

（1）投资成本的确定

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20非流动非金融资产减值”。

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

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	折旧（摊销）年限	残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	按实际使用年限	——	——
房屋建筑物	50	5%	1.9%

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5%	2.38%
机器设备	年限平均法	5	5%	19%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19%
电子及其他设备	年限平均法	5-9	5%	10.56%-19%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

26、借款费用

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

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

31、长期资产减值

32、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。于报告期内，本公司主要存在如下离职后福利：

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

37、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本集团授予的股份期权采用布莱克斯科尔（B-S）期权定价模型定价，具体参见附注十一、2。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

（5）涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司商品销售包括销售外购硬件（软件）产品和销售本公司自行开发研制的软件产品。本公司自行开发研制的软件产品是指经过国家版权局认证并获得著作权、销售时不转让著作权的软件产品。本公司以收到客户收货确认证明、不再对已售硬件或软件实施继续管理权和实际控制权作为确认销售收入的时点。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司为政府、公共事业、金融、能源等行业客户提供以行业应用软件开发为核心的、涵盖IT基础设施建设、系统集成及系统运行维护的系列服务，通常包括提供计算机软、硬件产品及相关设备安装、系统集成和运维服务等系统集成服务。

本公司与客户签订的系统集成合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理。如由于业务特点，销售商品部分和提供劳务不能够区分的，则按下列情况分别确认：A、如项目的开始和完工分属不同的会计年度且合同金额在1,000万以上的，在资产负债表日能够对该项交易的结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入，完工进度按已经发生的实际成本占合同预算总成本的比例确定； B、除A所述情况外，根据项目完工验收单在项目完工时确认收入，确认的金额为竣工结算书或合同总金额；

（3）让渡资产使用权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

40、政府补助

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

①能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务为本集团作为承租人的经营租赁。经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

本集团2019年度无其他重要的会计政策和会计估计。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通和》（财会【2019】6 号）的规定，公司对相关会计政策进行变更	第五届董事会第二十三次会议	

本次会计政策变更对公司的影响

1、根据财会【2019】6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

（1）资产负债表：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目。

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。

资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。

（2）利润表：

利润表增加“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）”、“信用减值损失(损失以“-”号填列）”项目。

（3）现金流量表：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是资产相关还是收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

（4）所有者权益变动表：

所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，该项目反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

2、公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,670,178,671.52	1,670,178,671.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		767,702.62	767,702.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	767,702.62		-767,702.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

衍生金融资产			
应收票据	109,118,413.98	109,118,413.98	
应收账款	2,284,641,538.50	2,284,641,538.50	
应收款项融资			
预付款项	838,901,087.83	838,901,087.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	526,795,898.11	526,795,898.11	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,518,573,879.98	1,518,573,879.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,444,515.72	30,444,515.72	
流动资产合计	6,979,421,708.26	6,979,421,708.26	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	15,000,000.00		-15,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	127,978,790.06	127,978,790.06	
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	105,079,444.32	105,079,444.32	
固定资产	761,988,083.82	761,988,083.82	
在建工程	154,953,802.85	154,953,802.85	
生产性生物资产			
油气资产			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

使用权资产			
无形资产	656,692,815.93	656,692,815.93	
开发支出	67,694,336.42	67,694,336.42	
商誉	374,336,612.48	374,336,612.48	
长期待摊费用	24,556,147.85	24,556,147.85	
递延所得税资产	77,812,332.85	77,812,332.85	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,366,092,366.58	2,366,092,366.58	
资产总计	9,345,514,074.84	9,345,514,074.84	
流动负债：			
短期借款	486,000,000.00	486,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	201,524,498.91	201,524,498.91	
应付账款	2,090,093,273.00	2,090,093,273.00	
预收款项	2,849,801,193.39	2,849,801,193.39	
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	54,986,153.52	54,986,153.52	
应交税费	103,834,428.55	103,834,428.55	
其他应付款	145,144,029.88	145,144,029.88	
其中：应付利息			
应付股利	867,555.21	867,555.21	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	160,000,000.00	160,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	6,091,383,577.25	6,091,383,577.25	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	56,676,453.91	56,676,453.91	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	216,676,453.91	216,676,453.91	
负债合计	6,308,060,031.16	6,308,060,031.16	
所有者权益：			
股本	415,229,246.00	415,229,246.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	979,772,919.98	979,772,919.98	
减：库存股	40,077,873.03	40,077,873.03	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	157,775,001.12	157,775,001.12	
一般风险准备			
未分配利润	1,333,031,282.16	1,333,031,282.16	
归属于母公司所有者权益合计	2,845,730,576.23	2,845,730,576.23	
少数股东权益	191,723,467.45	191,723,467.45	
所有者权益合计	3,037,454,043.68	3,037,454,043.68	
负债和所有者权益总计	9,345,514,074.84	9,345,514,074.84	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	894,412,543.40	894,412,543.40	
交易性金融资产		767,702.62	767,702.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	767,702.62		-767,702.62
衍生金融资产			
应收票据	57,582,061.68	57,582,061.68	
应收账款	1,780,670,832.11	1,780,670,832.11	
应收款项融资			
预付款项	123,261,302.85	123,261,302.85	
其他应收款	1,226,518,488.78	1,226,518,488.78	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	896,305,173.29	896,305,173.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,965,915.99	8,965,915.99	
流动资产合计	4,988,484,020.72	4,988,484,020.72	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	15,000,000.00		-15,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	911,991,132.84	911,991,132.84	
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			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产	133,753,750.04	133,753,750.04	
在建工程	97,853,338.96	97,853,338.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	475,832,206.01	475,832,206.01	
开发支出	22,979,026.31	22,979,026.31	
商誉			
长期待摊费用	18,300,062.47	18,300,062.47	
递延所得税资产	54,992,545.06	54,992,545.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,730,702,061.69	1,730,702,061.69	
资产总计	6,719,186,082.41	6,719,186,082.41	
流动负债：			
短期借款	376,000,000.00	376,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	104,782,380.31	104,782,380.31	
应付账款	1,731,054,899.66	1,731,054,899.66	
预收款项	1,550,950,021.62	1,550,950,021.62	
合同负债			
应付职工薪酬	30,996,437.08	30,996,437.08	
应交税费	77,007,966.90	77,007,966.90	
其他应付款	129,058,541.75	129,058,541.75	
其中：应付利息			
应付股利	867,555.21	867,555.21	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	160,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,159,850,247.32	4,159,850,247.32	
非流动负债：			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,214,505.23	27,214,505.23	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	187,214,505.23	187,214,505.23	
负债合计	4,347,064,752.55	4,347,064,752.55	
所有者权益：			
股本	415,229,246.00	415,229,246.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	984,154,499.19	984,154,499.19	
减：库存股	40,077,873.03	40,077,873.03	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	155,918,790.24	155,918,790.24	
未分配利润	856,896,667.46	856,896,667.46	
所有者权益合计	2,372,121,329.86	2,372,121,329.86	
负债和所有者权益总计	6,719,186,082.41	6,719,186,082.41	

调整情况说明

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	缴纳的增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
太极计算机股份有限公司	10%
北京慧点科技有限公司	15%
北京太极信息系统技术有限公司	15%
北京人大金仓信息技术股份有限公司	15%
太极智旅信息技术有限公司	15%
其他子公司	25%

2、税收优惠

（1）企业所得税优惠

1）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《科技部 财政部 国家税务总局关于印发＜高新技术企业认定管理办法＞的通知》（ 国科发火〔2008〕172号）规定，本公司于2017年10月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR201711002264，有效期三年，税率为15%；子公司北京慧点科技有限公司适用同样的企业所得税税率，其高新认定时间为2017年8月，高新证书编号：GR201711000673，有效期三年。

①太极信息于2017年10月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR201711004363，有效期为三年，有效期内适用的企业所得税率为15%。

②北京人大金仓于2017年10月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR201711002926，有效期为三年，有效期内适用的企业所得税率为15%。

③太极智旅信息技术有限公司于2017年11月经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR201752000299，有效期为三年，有效期内适用的企业所得税率为15%。

《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）、《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99号）规定，本公司和慧点科技在开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）第二条规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。太极楼宇和海南太极适用于小型微利企业的税率。

3）根据《财政部 税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告 》（财政部 税务总局公告2019年第68号）第一条规定，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。太极计算机（陕西）有限公司享受该优惠政策。

（2）增值税优惠

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，本公司销售自行生产开发的软件产品，按16%和13%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号）以及《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。自2012年9月1日起，本公司、慧点科技、太极信息提供技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	352,397.56	791,139.90
银行存款	483,083,012.20	1,659,713,309.15
其他货币资金	8,324,426.54	9,674,222.47
合计	491,759,836.30	1,670,178,671.52

其他说明

注：（1）其他货币资金为保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金，其中保函保证金3639404.37元，信用证保证金4024929.37元，银行承兑汇票保证金840492.80元，对外承包工程资格证书的保证金款200000万元。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	795,403.23	767,702.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：		
权益工具投资	795,403.23	767,702.62
其中：		
合计	795,403.23	767,702.62

其他说明：

公司2018年收到因重庆钢铁股份有限公司（股票代码：601005）重整后的债权转股权，收到股权395,723.00股，截止2019年6月30日股票价格为2.01元。

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,343,272.32	19,336,285.63
商业承兑票据	26,669,725.03	89,782,128.35
合计	36,012,997.35	109,118,413.98

单位： 元

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

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	37,193,633.10	
合计	37,193,633.10	

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,839,651,320.93	100.00%	343,168,173.81	12.08%	2,496,483,147.12	2,592,089,182.21	100.00%	307,447,643.71	11.86%	2,284,641,538.50
其中：										
账龄组合	2,839,651,320.93	100.00%	343,168,173.81	12.08%	2,496,483,147.12	2,592,089,182.21	100.00%	307,447,643.71	11.86%	2,284,641,538.50
合计	2,839,651,320.93	100.00%	343,168,173.81	12.08%	2,496,483,147.12	2,592,089,182.21	100.00%	307,447,643.71	11.86%	2,284,641,538.50

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：35,720,530.10 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月（含 6 个月）	1,421,703,873.57	0.00	0.00%
7-12 个月	310,160,058.12	7,754,001.46	2.50%
1 至 2 年	395,225,011.06	19,761,250.55	5.00%
2 至 3 年	346,172,819.51	51,925,922.93	15.00%
3 至 4 年	136,684,988.86	47,839,746.10	35.00%
4 至 5 年	69,086,585.21	55,269,268.17	80.00%
5 年以上	160,617,984.60	160,617,984.60	100.00%
合计	2,839,651,320.93	343,168,173.81	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,724,109,930.23
0-6 个月（含 6 个月）	1,421,703,873.57
7-12 个月	302,406,056.66
1 至 2 年	375,463,760.51
2 至 3 年	294,246,896.58
3 年以上	102,662,559.80
3 至 4 年	88,845,242.76
4 至 5 年	13,817,317.04
5 年以上	0.00
合计	2,496,483,147.12

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	307,447,643.71	35,720,530.10			343,168,173.81
合计	307,447,643.71	35,720,530.10			343,168,173.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名应收账款汇总金额284728169.44元，占应收账款期末余额合计数的10.03%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3556820.58元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	367,471,251.87	69.41%	624,177,365.66	74.41%
1 至 2 年	126,851,488.15	23.96%	193,730,855.17	23.09%
2 至 3 年	25,137,203.65	4.75%	13,698,863.32	1.63%
3 年以上	9,960,052.52	1.88%	7,294,003.68	0.87%
合计	529,419,996.19	--	838,901,087.83	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注：账龄超过1年的预付账款主要为未完工项目待结算的采购成本。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额303619412.86元，占预付款项期末余额合计数的57.35%。

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	569,741,224.48	526,795,898.11
合计	569,741,224.48	526,795,898.11

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
保证金押金等	595,851,583.88	541,995,766.35
备用金等	44,081,818.01	52,509,644.12
合计	639,933,401.89	594,505,410.47

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)	
2019 年 1 月 1 日余额		67,709,512.36		67,709,512.36
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		2,482,665.05		2,482,665.05
2019 年 6 月 30 日余额		70,192,177.41		70,192,177.41

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	266,618,238.42
0-6 个月（含 6 个月）	183,978,373.07
7-12 个月	82,639,865.35
1 至 2 年	120,051,993.49
2 至 3 年	128,363,311.53
3 年以上	10,625,863.03
3 至 4 年	7,769,279.77
4 至 5 年	2,856,583.26
5 年以上	0.00
合计	525,659,406.47

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	67,709,512.36	2,482,665.05		70,192,177.41
合计	67,709,512.36	2,482,665.05		70,192,177.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京太极傲天技术有限公司	往来款	295,299,921.38	4 年以内	46.15%	61,707,498.03
腾龙两江（重庆）科技有限公司	履约保证金	90,000,000.00	1 年以内	14.06%	2,250,000.00
上海铁路运输法院	履约保证金	5,383,442.29	4 年以内	0.84%	370,809.86
新华网股份有限公司	履约保证金	4,892,600.00	1 年以内	0.76%	122,315.00
中国康力克进出口公司	押金	4,443,603.75	5 年以上	0.69%	4,443,603.75
合计	--	400,019,567.42	--	62.51%	68,894,226.64

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款			
组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
备用金等	44,081,818.01		
合计	44,081,818.01		
（续）			
组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
备用金等	52,509,644.12		
合计	52,509,644.12		

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	353,764.54	352,475.79	1,288.75	353,764.40	352,475.79	1,288.61
库存商品	169,547,237.31	2,640,421.37	166,906,815.94	126,681,969.86	2,640,421.37	124,041,548.49
发出商品	10,793,334.41	1,230,857.23	9,562,477.18	10,793,334.41	1,230,857.23	9,562,477.18
未完工项目	1,423,191,849.68		1,423,191,849.68	1,384,968,565.70		1,384,968,565.70
合计	1,603,886,185.94	4,223,754.39	1,599,662,431.55	1,522,797,634.37	4,223,754.39	1,518,573,879.98

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	352,475.79					352,475.79
库存商品	2,640,421.37					2,640,421.37
发出商品	1,230,857.23					1,230,857.23
合计	4,223,754.39					4,223,754.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

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

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	22,334,416.64	21,916,159.40
预缴税费	9,862,366.62	8,528,356.32
其他	57,213.39	0.00
合计	32,253,996.65	30,444,515.72

其他说明：

14、债权投资

单位： 元

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

重要的债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重要的其他债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

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

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
北京太极傲天技术有限公司	59,515,057.03			-83,560.95						59,431,496.08	
小计	59,515,057.03			-83,560.95						59,431,496.08	
二、联营企业											
新疆智慧城市工程技术研究中心有限公司	1,372,447.39			-39,585.79						1,332,861.60	
深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司	62,230,359.43			1,123,035.58						63,353,395.01	
北京核高基软件有限公司	357,245.36									357,245.36	
中电科（北京）项目管理有限公司	1,000,320.58			24,149.29						1,024,469.87	
山西云时代太极数据技术有限公司	3,503,360.27			47,458.10						3,550,818.37	
小计	68,463,733.03			1,155,057.18						69,618,790.21	
合计	127,978,790.06			1,071,496.23						129,050,286.29	

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

18、其他权益工具投资

单位： 元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	106,327,217.84			106,327,217.84
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	106,327,217.84			106,327,217.84
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,247,773.52			1,247,773.52
2.本期增加金额	1,034,536.30			1,034,536.30
（1）计提或摊销	1,034,536.30			1,034,536.30
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	2,282,309.82			2,282,309.82
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	104,044,908.02			104,044,908.02
2.期初账面价值	105,079,444.32			105,079,444.32

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	810,162,151.91	761,988,083.82
合计	810,162,151.91	761,988,083.82

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及其他设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	632,618,451.58	665,990.00	217,580,012.12	19,413,827.01	870,278,280.71
2.本期增加金额	0.00	0.00	76,961,540.43	88,495.58	77,050,036.01
（1）购置	0.00	0.00	76,961,540.43	88,495.58	77,050,036.01
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	0.00	1,228,719.98	280,877.00	1,509,596.98
（1）处置或报废	0.00	0.00	1,228,719.98	280,877.00	1,509,596.98
4.期末余额	632,618,451.58	665,990.00	293,312,832.57	19,221,445.59	945,818,719.74
二、累计折旧					
1.期初余额	23,322,859.21	632,690.50	72,146,370.98	12,188,276.20	108,290,196.89
2.本期增加金额	5,792,503.16	0.00	22,267,986.03	738,837.55	28,799,326.74
（1）计提	5,792,503.16	0.00	22,267,986.03	738,837.55	28,799,326.74
3.本期减少金额	0.00	0.00	1,166,122.65	266,833.15	1,432,955.80
（1）处置或报废	0.00	0.00	1,166,122.65	266,833.15	1,432,955.80

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.期末余额	29,115,362.37	632,690.50	93,248,234.36	12,660,280.60	135,656,567.83
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	603,503,089.21	33,299.50	200,064,598.21	6,561,164.99	810,162,151.91
2.期初账面价值	609,295,592.37	33,299.50	145,433,641.14	7,225,550.81	761,988,083.82

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	155,645,959.66	154,953,802.85
合计	155,645,959.66	154,953,802.85

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中电科太极西安产业园建设	3,184,513.64		3,184,513.64	2,739,964.43		2,739,964.43
太极股份云计算中心基地建设项目	152,461,446.02		152,461,446.02	152,213,838.42		152,213,838.42
合计	155,645,959.66		155,645,959.66	154,953,802.85		154,953,802.85

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
太极股份云计算中心基地建设项目	869,574,936.52	152,213,838.42	247,607.60			152,461,446.02		99.00%	57,647,926.25	0.00	0.00%	其他
西安信息产业园项目	500,000,000.00	2,739,964.43	444,549.21			3,184,513.64		0.64%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	1,369,574,936.52	154,953,802.85	692,156.81			155,645,959.66	--	--	57,647,926.25	0.00	0.00%	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	软件著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	477,255,190.43			81,964,896.87	357,032,295.18	916,252,382.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.本期增加金额				7,835,920.09	0.00	7,835,920.09
（1）购置				7,835,920.09	0.00	7,835,920.09
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额				0.00	343,933.46	343,933.46
（1）处置				0.00	343,933.46	343,933.46
4.期末余额	477,255,190.43			89,800,816.96	356,688,361.72	923,744,369.11
二、累计摊销						
1.期初余额	54,884,346.88			32,725,625.08	171,949,594.59	259,559,566.55
2.本期增加金额	4,772,551.90			6,118,474.60	22,789,765.25	33,680,791.75
（1）计提	4,772,551.90			6,118,474.60	22,789,765.25	33,680,791.75
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	59,656,898.78			38,844,099.68	194,739,359.84	293,240,358.30
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额						
四、账面价值						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.期末账面价值	417,598,291.65			50,956,717.28	161,949,001.88	630,504,010.81
2.期初账面价值	422,370,843.55			49,239,271.79	185,082,700.59	656,692,815.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 38.61%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
网络多媒体处理分析平台	709,266.73	3,342,288.65			0.00	0.00	0.00	4,051,555.38
政务大数据价值发现与运营创新探索	2,455,153.42	7,250,640.84			0.00	0.00	0.00	9,705,794.26
太极医学影像信息平台	1,944,546.33	1,346,521.28			0.00	0.00	0.00	3,291,067.61
精细化生产运营管理系统	3,697,998.20	0.00			0.00	0.00	0.00	3,697,998.20
媒体大数据应用平台开发项目	6,358,644.03	0.00			0.00	695,654.66	0.00	5,662,989.37
开放式物联智能设备在线监测	780,751.43	1,478,456.60			0.00	0.00	0.00	2,259,208.03
基于司法大数据的智能分析系统	6,713,321.56	66,579.00			0.00	0.00	0.00	6,779,900.56
量子伟业数	318,786.59	0.00			0.00	0.00	0.00	318,786.59

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

字档案管理系统 V9.5								
行业信息物理系统测试验证解决方案应用推广项目	558.02	0.00			0.00	0.00	0.00	558.02
智慧 JY 综合管理平台	1,769,617.53	6,499,893.61			0.00	0.00	0.00	8,269,511.14
智慧 SYC 平台	1,233,249.44	2,616,721.24			0.00	0.00	0.00	3,849,970.68
旅游大数据支撑平台	133,976.78	0.00			0.00	0.00	133,976.78	0.00
旅游产业运行监测及应急指挥 SAAS 平台	91,097.37	0.00			0.00	0.00	91,097.37	0.00
旅游团队电子行程单数据服务平台	0.00	4,570,419.24			0.00	0.00	0.00	4,570,419.24
新型智慧城市之城市运行管理平台研发与服务研究	867,549.61	2,375,382.39			0.00	0.00	0.00	3,242,932.00
BHXT-版权系统项目建设	0.00	38,834.95			0.00	38,834.95	0.00	0.00
GRC2-GRC 管控系统套件	0.00	5,945,348.45			0.00	5,945,348.45	0.00	0.00
HD_P_01_20_0100-PRC-大型企业管控云平台-GRC.Office	0.00	3,578.97			0.00	3,578.97	0.00	0.00
HD_P_03_10_0200(1-1)-RCU—风控审计部-审计管理	0.00	522.73			0.00	522.73	0.00	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

HD_P_03_10_0400(1-2)-RCU—风控审计部-慧眼	0.00	1,045.45			0.00	1,045.45	0.00	0.00
HD_P_05_10_0010-智慧展务管理平台软件	0.00	130,794.14			0.00	130,794.14	0.00	0.00
HD_P_11_01_0010-GPU-慧信	0.00	509,402.65			0.00	509,402.65	0.00	0.00
HD_P_11_06_0010-GPU-增值产品研发	0.00	15,299.94			0.00	15,299.94	0.00	0.00
HD_P_12_01_0010(1-1)-面向政府办公软件	0.00	130,836.33			0.00	130,836.33	0.00	0.00
HD_P_13_01_0010-法智易合同智能管理软件	0.00	97,011.38			0.00	97,011.38	0.00	0.00
HYSJ-基于大数据风控的慧眼数据分析平台	0.00	806,596.06			0.00	806,596.06	0.00	0.00
JJXM-企业风险管控与合规一体化云服务平台	0.00	1,088,296.61			0.00	1,088,296.61	0.00	0.00
MXJD-面向 JD 的云服务和管理平台	0.00	12,250,893.52			0.00	12,250,893.52	0.00	0.00
NPLZRYY-基于 NLP 技术的自然语言处理平台	0.00	518,809.48			0.00	518,809.48	0.00	0.00
RGZN-基于人工智能技术的流程自	0.00	24,734,545.39			0.00	17,246,655.11	0.00	7,487,890.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

动化机器人								
大型企业管控云平台	38,794,997.78	0.00			0.00	0.00	0.00	38,794,997.78
面向社会化创作的数字版权关键技术研发及管理服务平台建设与应用示范	1,029,221.60	0.00			0.00	0.00	0.00	1,029,221.60
面向数字内容产业的版权流通综合服务系统	795,600.00	0.00			0.00	0.00	0.00	795,600.00
2013 重大科技成果转化和产业化专项	0.00	798,393.51			0.00	0.00	0.00	798,393.51
2012 年信息安全专项	0.00	1,415,638.48			0.00	0.00	0.00	1,415,638.48
高通量大数据实时商业智能系统产业化实现项目	0.00	228,851.44			0.00	0.00	0.00	228,851.44
基于 JYCPU 的 JY 数据库高性能关键技术研发	0.00	1,000,000.00			0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
面向高端制造领域的大数据管理系统项目	0.00	499,560.00			0.00	0.00	0.00	499,560.00
面向党政办公的基础软件升级优化及办公平台研制—基础软件平台	0.00	23,488,514.33			0.00	0.00	0.00	23,488,514.33
自适应、可伸缩的大数据	0.00	316,307.87			0.00	0.00	0.00	316,307.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

存储系统								
合计	67,694,336.42	103,565,984.53			0.00	39,479,580.43	225,074.15	131,555,666.37

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

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

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
方兴大厦房屋使用权	1,594,570.07		35,757.72		1,558,812.35
太极大厦房屋使用费	4,439,136.32		140,924.94		4,298,211.38
太极产业园-园区装修	15,726,987.56		2,669,447.79		13,057,539.77
西安环普科技产业	1,520,232.64		241,237.14		1,278,995.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

园 G4 幢装修及开办费					
智慧城市(天津)办公家具	1,275,221.26		0.00		1,275,221.26
合计	24,556,147.85		3,087,367.59		21,468,780.26

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	416,455,441.41	62,711,963.33	379,508,570.41	57,297,970.92
内部交易未实现利润	17,186,822.80	2,578,023.42	17,186,822.82	2,578,023.42
存货跌价准备	4,223,754.39	633,563.16	4,223,754.39	633,563.16
无形资产摊销	63,520,775.56	9,539,206.43	57,265,187.80	8,589,778.17
预提费用	15,603,788.47	2,340,568.27	15,603,788.55	2,340,568.27
递延收益	45,613,423.23	6,911,293.62	42,020,991.84	6,372,428.91
合计	562,604,005.86	84,714,618.23	515,809,115.81	77,812,332.85

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

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

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		84,714,618.23		77,812,332.85

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

可抵扣暂时性差异	868,585.66	868,585.66
可抵扣亏损	44,641,299.76	44,641,299.76
合计	45,509,885.42	45,509,885.42

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	6,023,826.95	6,023,826.95	
2020	1,366,063.48	1,366,063.48	
2021	1,035,502.01	1,035,502.01	
2022	5,211,055.20	5,211,055.20	
2023	31,004,852.12	31,004,852.12	
合计	44,641,299.76	44,641,299.76	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	823,000,000.00	486,000,000.00
合计	823,000,000.00	486,000,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	67,670,031.53	21,671,336.80
银行承兑汇票	96,870,772.16	179,853,162.11
合计	164,540,803.69	201,524,498.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付商品款（经营性）	2,210,002,721.22	1,653,202,953.59
应付劳务费（经营性）	243,441,431.00	436,890,319.41
合计	2,453,444,152.22	2,090,093,273.00

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

北京卓华信息技术股份有限公司	57,759,952.81	项目未完工
创毅科技集团有限公司	21,491,225.96	项目未完工
中通服公众信息产业股份有限公司	9,460,900.00	项目未完工
厦门市美亚柏科信息股份有限公司	7,367,374.38	项目未完工
广东电白建设集团有限公司	6,262,388.68	项目未完工
太极通工电子技术公司	5,446,907.48	项目未完工
山东乾泰智能科技有限公司	5,050,764.41	项目未完工
苏州东华软件科技有限公司	4,995,500.00	项目未完工
南京中新赛克科技有限责任公司	4,947,477.82	项目未完工
北京亿赛通科技发展有限责任公司	5,080,000.00	项目未完工
合计	127,862,491.54	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收合同项目款	1,412,967,732.54	2,849,801,193.39
合计	1,412,967,732.54	2,849,801,193.39

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电子科技集团公司第二十八研究所	120,783,648.02	项目未完工
中国电子科技集团公司第十五研究所	18,315,013.00	项目未完工
上海市高级人民法院	17,518,336.99	项目未完工
新华网股份有限公司	12,986,953.78	项目未完工
北京书生云科技有限公司	11,533,020.27	项目未完工
汇天网络科技有限公司	11,958,545.07	项目未完工
北京遥感设备研究所	184,735,035.24	项目未完工
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	13,743,196.57	项目未完工

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

某单位	20,954,894.06	项目未完工
上海铁路运输法院	31,485,590.63	项目未完工
合计	444,014,233.63	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	54,696,719.69	548,317,218.59	546,888,666.16	56,125,272.12
二、离职后福利-设定提存计划	289,433.83	48,563,166.21	48,503,723.01	348,877.03
三、辞退福利	0.00	271,500.00	271,500.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	213,600.00	213,600.00	0.00
合计	54,986,153.52	597,365,484.80	595,877,489.17	56,474,149.15

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	54,491,999.62	472,595,937.86	472,242,978.70	54,844,958.78
2、职工福利费	0.00	4,514,765.21	4,514,765.21	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、社会保险费	118,787.01	28,810,428.48	28,771,722.86	157,492.63
其中：医疗保险费	102,245.04	23,799,494.61	23,764,708.46	137,031.19
工伤保险费	9,110.49	562,925.36	562,074.07	9,961.78
生育保险费	7,431.48	1,921,358.94	1,918,290.76	10,499.66
其他	0.00	2,526,649.57	2,526,649.57	0.00
4、住房公积金	83,697.16	34,246,033.06	33,208,234.64	1,121,495.58
5、工会经费和职工教育经费	2,235.90	8,150,053.98	8,150,964.75	1,325.13
合计	54,696,719.69	548,317,218.59	546,888,666.16	56,125,272.12

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	230,955.20	45,676,159.03	45,619,797.69	287,316.54
2、失业保险费	58,478.63	1,927,643.50	1,924,561.64	61,560.49
3、企业年金缴费	0.00	959,363.68	959,363.68	0.00
合计	289,433.83	48,563,166.21	48,503,723.01	348,877.03

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	344,527.56	56,061,803.22
企业所得税	13,293,999.78	37,512,941.65
个人所得税	1,357,587.51	685,933.43
城市维护建设税	1,990,106.16	5,464,094.13
其他	1,900,054.36	4,109,656.12
合计	18,886,275.37	103,834,428.55

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	38,013,544.24	867,555.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应付款	62,949,395.26	144,276,474.67
合计	100,962,939.50	145,144,029.88

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	38,013,544.24	867,555.21
合计	38,013,544.24	867,555.21

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付往来款	6,422,230.74	40,542,692.49
应付保证金	26,087,338.60	41,968,092.27
其他	30,439,825.92	61,765,689.91
合计	62,949,395.26	144,276,474.67

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳秦淮数据有限公司	3,985,275.20	押金
北京云畅游戏科技股份有限公司	2,070,330.18	押金
爱知世元（北京）网络股份有限公司	2,000,000.00	保证金未到期
绵阳裕泰贸易有限公司	1,643,257.80	保证金未到期
中国电子科技集团公司第十五研究所	1,500,741.30	保证金未到期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

普华基础软件股份有限公司	937,059.74	押金
北京达鹏菲科技发展有限公司	900,000.00	保证金未到期
北京科希盟系统技术有限公司	859,500.00	保证金未到期
北京安警技术工程有限公司	986,258.22	保证金未到期
北京宏途锦咨询有限公司	811,566.36	保证金未到期
合计	15,693,988.80	--

其他说明

注：其他中26480750.60元为确认库存股对应的股权激励义务。

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	0.00	160,000,000.00
合计		160,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	160,000,000.00	160,000,000.00
合计	160,000,000.00	160,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	56,676,453.91	18,668,362.00	8,677,538.94	66,667,276.97	
合计	56,676,453.91	18,668,362.00	8,677,538.94	66,667,276.97	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北京市电子政务公共云计算服务平台	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	与资产相关
2015 年工业转型升级智能制造和“互联网+”行	1,373,412.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,412.78	与收益相关
电科集团高法信息化体系的研究与论证	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	与收益相关
面向政府智慧服务管理的交互数据采集与分析关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	3,273,544.00	0.00	0.00	213,492.00	0.00	0.00	3,060,052.00	与资产相关
行业信息物	5,054,702.75	0.00	0.00	523,864.10	0.00	0.00	4,530,838.65	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

理系统测试验证解决方案应用推广项目								
太极云多元化政务产品生态圈建设项目	5,268,987.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,268,987.96	与收益相关
基于下一代法院业务网的全国法院云平台原型试验系统构建	1,596,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596,036.52	与收益相关
基于智能学习与机器视觉的大型重要公共区域一体化安防系统研发与工程应用	1,177,913.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,913.28	与收益相关
“电科云”关键技术攻关与标准产品研发	585,716.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,716.58	与收益相关
基于大数据的过程质量一体化管控平台开发设计与应用	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	与收益相关
安全应用示范：基于大数据的 GAQBZC 平台	347,463.93	0.00	0.00	135,430.90	0.00	0.00	212,033.03	与收益相关
智慧应用示范：基于数据融合的政务治理与服务创新平台	253,549.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,549.84	与收益相关
自主可控协同办公通用	418,256.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,256.34	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

平台集成实施和自主基础软硬件技术支持								
安全应用示范：新型智慧城市应急指挥系统研发项目	279,767.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,767.71	与收益相关
新型电子政务体系研究与规划设计	135,615.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,615.99	与收益相关
大数据共享融合关键技术研发及政务治理验证	99,728.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,728.55	与收益相关
健康医疗资源聚合与服务集成技术-专业科技资源及服务集成技术	82,909.00	145,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,371.00	与收益相关
基于图文混排、手写文本等复图像识别的电子卷宗智能分析技术研究	1,586,000.00	0.00	0.00	1,388,941.57	0.00	0.00	197,058.43	与收益相关
基于裁判说理分析的高质量裁判文书智能辅助生成技术研究	1,596,500.00	0.00	0.00	478,596.84	0.00	0.00	1,117,903.16	与收益相关
2018 年中关村生态园区建设资金支出合同	0.00	5,198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,198,000.00	与收益相关
电子制造领域产品全寿期数据平台	0.00	1,850,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

随案电子卷宗全链条处理技术研究及平台研发	0.00	3,587,800.00	0.00	1,056,360.08	0.00	0.00	2,531,439.92	与收益相关
基于案件诉变材料的争议焦点智能归纳技术研究及系统化研发	0.00	499,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,700.00	与收益相关
统一融合服务平台建设	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	与收益相关
基于数据融合的政务治理与服务创新平台二期	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	与收益相关
能源网络智能化应用示课题	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	与收益相关
2016 年北京市高新技术成果转化项目	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	与收益相关
全网环境下网络留存技术	902,279.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,279.55	与收益相关
HGI 重大专项应用系统迁移和工程实施能力建设	244,679.55	183,000.00	0.00	322,205.57	0.00	0.00	105,473.98	与收益相关
贵阳市国家高新区管委会智慧旅游平台产业扶持资金	1,333,641.16	0.00	0.00	1,001,015.86	0.00	0.00	332,625.30	与收益相关
贵州省产业技术创新战略联盟项目国拨	89,127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,127.91	与收益相关
西安项目公	692,801.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,801.36	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

共								
面向社会化创作的数字版权关键技术研发及管理服务平台建设与应用示范	988,699.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,699.78	与收益相关
面向数字内容产业的版权流通综合服务系统	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	与收益相关
中关村保增长促发展帮扶项目	11,344.99	0.00	11,344.99	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
东城区文化创意基金项目	131,916.67	0.00	131,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
数字版权保护北京市工程研究中心创新能力建设项目	5,462,685.98	0.00	947,097.66	0.00	0.00	0.00	4,515,588.32	与资产相关
中关村科技园区-软件产业集群发展示范项目(含安全、统一的企业级动态应用集成平台)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	与收益相关
中关村现代服务业-企业风险管控与合规一体化云服务平台	3,853,000.00	0.00	1,212,042.92	0.00	0.00	0.00	2,640,957.08	与资产相关
科委-3D 打印数字版权保护系统开发	276,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	与资产相关
GRC 软件与服务工程北	684,957.08	0.00	684,957.08	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

京市工程实验室创新能力建设项目								
北京市企业技术中心创新能力提升资金	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	与收益相关
2012 年信息安全专项项目	1,415,638.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,638.48	与收益相关
2013 年海淀区重大科技成果转化和产业化项目专项	798,393.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,393.51	与收益相关
网格化社会服务管理信息系统-方正国际	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	与资产相关
基于 JYCPU 的 JY 数据库高性能关键技术研发	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	与资产相关
基于异构混合存储架构的数据库系统研制	559,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,840.22	与收益相关
高通量大数据实时商业智能系统产业化实现	82,221.48	0.00	0.00	10,945.98	0.00	0.00	71,275.50	与资产相关
面向高端制造领域的大数据管理系统项目	666,340.96	0.00	0.00	13,326.72	0.00	0.00	653,014.24	与收益相关
自适应、可伸缩的大数据存储系统	731,900.00	179,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,300.00	与收益相关
面向党政办公的基础软件升级优化	4,201,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,201,980.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

及办公平台研制								
合计	56,676,453.91	18,668,362.00	3,033,359.32	5,644,179.62	0.00	0.00	66,667,276.97	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	415,229,246.00				-1,314,875.00	-1,314,875.00	413,914,371.00

其他说明：

2018年8月13日，公司召开第五届董事会九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司《计划（草案）》规定的第二个解锁期内，15名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的178,064股限制性股票。同时，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为251,293,509.90元，相比2013年157,159,859.31元复合增长率为12.45%，2017年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为9.59%，公司2017年度的经营情况未达到《计划（草案）》第二个解锁期的相关解锁条件：解锁日前一年度净资产收益率不低于11%；解锁日前一年度较草案公告前一年度的净利润复合增长率不低于20%。因此，公司决定将第二个解锁期内其余124名激励对象，已获授但尚未解锁的1,136,811股限制性股票予以回购注销。

综上，根据《计划（草案）》规定，董事会决定对股权激励计划涉及的139名激励对象，已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,314,875股全部进行回购注销。

2018年8月30日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》，公司股份总数将由415,229,246股变更为413,914,371股,公司注册资本将由415,229,246元减少至413,914,371元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	936,091,695.21		12,282,247.43	923,809,447.78
其他资本公积	43,681,224.77			43,681,224.77
合计	979,772,919.98		12,282,247.43	967,490,672.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票义务回购相关的库存股	40,077,873.03	0.00	13,597,122.43	26,480,750.60
合计	40,077,873.03		13,597,122.43	26,480,750.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年8月13日，公司召开第五届董事会九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司《计划（草案）》规定的第二个解锁期内，15名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的178,064股限制性股票。同时，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为251,293,509.90元，相比2013年157,159,859.31元复合增长率为12.45%，2017年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为9.59%，公司2017年度的经营情况未达到《计划（草案）》第二个解锁期的相关解锁条件：解锁日前一年度净资产收益率不低于11%；解锁日前一年度较草案公告前一年度的净利润复合增长率不低于20%。因此，公司决定将第二个解锁期内其余124名激励对象，已获授但尚未解锁的1,136,811股限制性股票予以回购注销。

综上，根据《计划（草案）》规定，董事会决定对股权激励计划涉及的139名激励对象，已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,314,875股全部进行回购注销。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	157,775,001.12	0.00	0.00	157,775,001.12
合计	157,775,001.12	0.00	0.00	157,775,001.12

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	1,333,031,282.16	1,130,432,213.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	1,333,031,282.16	1,130,432,213.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,478,348.55	316,133,362.51
减：提取法定盈余公积	0.00	25,920,923.20
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	95,200,305.33	87,613,370.91
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	1,259,309,325.38	1,333,031,282.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,004,784,818.37	2,304,959,659.01	2,696,055,246.11	2,188,516,332.63
其他业务	7,984,062.30			
合计	3,012,768,880.67	2,304,959,659.01	2,696,055,246.11	2,188,516,332.63

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,142,310.44	2,930,414.39
教育费附加	1,541,897.74	1,267,804.10
房产税	1,537,974.89	
土地使用税	36,675.00	
车船使用税	11,810.00	
印花税	3,094,983.15	
地方教育费附加		845,111.12
地方性税费		
其他	4,338.74	3,647,223.14
合计	8,369,989.96	8,690,552.75

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	11,296,409.62	12,784,986.66
工资	48,120,008.28	10,603,929.27
办公费用	5,120,980.25	6,111,822.43
运杂费	5,238,924.67	4,491,058.94
业务招待费	5,339,949.88	3,450,664.01
社会保险	6,769,772.58	987,555.13
咨询费	1,335,097.68	87,226.42
会议费	203,421.82	476,020.50
通讯费	153,440.67	374,788.63
交通费	296,000.83	519,883.17
其他	8,009,037.41	1,628,483.77
合计	91,883,043.69	41,516,418.93

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	275,032,415.83	238,100,809.08
社会保险金	50,745,427.28	39,911,087.89
办公费用	15,229,388.39	14,377,313.53
摊销费用	22,831,528.84	28,518,093.45
福利费	8,260,421.38	4,324,233.25
住房公积金	21,162,653.10	14,696,500.44
房屋租赁费	944,113.52	1,677,890.38
折旧费	27,849,181.84	8,807,225.48
工会经费	8,143,859.13	5,238,236.21
其他	43,245,683.00	23,471,865.74
什项费	2,027,771.73	3,541,169.76
合计	475,472,444.04	382,664,425.21

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
“低慢小”目标防控系统	158,088.54	0.00
2015 科委计划专项	0.00	2,079,960.00
2018-RD-03 金仓数据比对工具	2,694,339.52	0.00
Aldustry 工业互联网平台试验测试项目	2,463,083.77	0.00
GPU-慧信	509,402.65	0.00
GPU-增值产品研发	15,299.94	0.00
GRC 管控系统套件	5,945,348.45	585,758.70
GRC 集团型企业协同办公软件	0.00	4,181.04
HGI 重大专项应用系统迁移和工程实施能力建设	322,205.57	0.00
PRC-大型企业管控云平台-Indi.Office	3,578.97	0.00
RCU-大型企业管控云平台-审计管理	522.73	0.00
RCU—风控审计部-慧眼	1,045.45	0.00
WA 大数据处理分析平台	2,200.00	98,507.94
安全应用示范：基于大数据的 GAQBZC 平台	140,185.90	0.00
安全应用示范：新型智慧城市应急指挥系统研发项目	250,000.00	0.00
版权系统项目建设	38,834.95	155,339.81
部门费用	346,177.75	355,095.07
大数据共享融合关键技术研发及政务治理验证	349,460.20	0.00
大型企业管控云平台	0.00	4,589,226.52
电子制造领域产品全寿期数据平台	6,736,520.43	0.00
法智易合同智能管理软件	97,011.38	555,121.29
费用 1	0.00	668,364.56
风险管理与控制事业部-西安研发部	2,379,426.39	0.00
符合等保四级标准的安全数据库产品化及应用	0.00	3,831.10
高通量大数据实时商业智能系统产业化实现项目	10,945.98	10,945.98
贵阳市国家高新区管委会智慧旅游平台产业扶持资金	1,001,015.86	1,230,448.38
贵州省产业技术创新战略联盟项目国拨	0.00	30,454.94
贵州省产业技术创新战略联盟项目自筹	0.00	38,424.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

基础软件产品信息系统集成应用验证与示范太极信息分项	1,365.00	0.00
海淀园专利商业化项目	0.00	1,886.79
行业信息物理系统测试验证解决方案应用推广项目	1,019,757.18	0.00
行业应用项目	0.00	533,440.39
基于 NLP 技术的自然语言处理平台	518,809.48	0.00
基于案件诉变材料的争议焦点智能归纳技术研究及系统化研发	4,000.70	0.00
基于裁判说理分析的高质量裁判文书智能辅助生成技术研究	978,719.05	0.00
基于大数据的过程质量一体化管控平台开发设计与应用	4,400.00	0.00
基于大数据风控的慧眼数据分析平台	806,596.06	0.00
基于人工智能技术的流程自动化机器人	17,218,655.11	0.00
基于数据融合的政务治理与服务创新平台二期	3,628,054.61	0.00
基于图文混排、手写文本等复图像识别的电子卷宗智能分析技术研究	1,499,363.98	0.00
基于异构混合存储架构的数据库系统研制	0.00	47,094.00
基于智能学习与机器视觉的大型重要公共区域一体化安防系统研发与工程应用	9,964.78	0.00
健康医疗资源聚合与服务集成技术-专业科技资源及服务集成技术	36,383.72	0.00
金仓数据库 kingbaseES	9,251,013.28	1,271,837.74
精细化生产运营管理系统	37,855.00	41,191.00
开放式物联智能设备在线监测	26,901.12	0.00
旅游产业运行监测及应急指挥 SAAS 平台	0.00	33,211.34
旅游大数据支撑平台	0.00	54,996.65
媒体大数据应用平台开发项目	0.00	64,785.17
面向高端制造领域的大数据管理系统项目	13,326.72	13,326.72
面向 JD 的云服务和管理平台	12,278,893.52	0.00
面向社会化创作的数字版权关键技术研发及管理服务平台建设与应用示范	19,000.02	19,000.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

面向政府办公软件	130,836.33	23,146.29
平台产品研发中心-GRC 平台部	119,291.60	0.00
企业风险管控与合规一体化云服务平台	1,088,296.61	968,588.46
企业融合协作通讯系统软件	0.00	267,124.63
全域旅游 020 平台	0.00	84,850.38
数字版权保护创新能力建设项目	2,397,357.22	3,133,833.06
数字内容特征快速提取与比对技术攻关与应用	75,382.50	90,231.00
随案电子卷宗全链条处理技术研究及平台研发	350,298.20	0.00
太极新媒体发布系统	0.00	21,704.83
太极云多元化政务产品生态圈建设项目	476,958.17	0.00
西安慧点-办公室	176,833.00	2,512.89
新型城域物联专网管理平台研发	1,106.00	0.00
新型电子政务体系研究与规划设计	119,234.91	0.00
新型智慧城市之城市运行管理平台研发与服务研究	1,206,268.90	0.00
移动会展服务管理系统	0.00	227,006.54
智慧 SYC 平台	70,099.64	0.00
智慧军营综合管理平台	29,600.00	0.00
智慧展务管理平台软件	130,794.14	0.00
自主可控协同办公通用平台研制和应用迁移	0.00	3,465,305.93
合计	77,190,110.98	20,770,734.02

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,522,183.24	18,290,894.21
减：利息收入	3,000,034.88	2,675,433.32
减：利息资本化金额	0.00	0.00
汇兑损益	0.00	0.00
减：汇兑损益资本化金额	0.00	0.00
其他	2,419,183.53	1,334,679.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	17,941,331.89	16,950,140.30

其他说明：

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品退税	4,037,141.52	9,718,949.15
面向政府智慧服务管理的交互数据采集与分析关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	213,492.00	0.00
行业信息物理系统测试验证解决方案应用推广项目	523,864.10	0.00
安全应用示范：基于大数据的 GAQBZC 平台 1	135,430.90	0.00
基于图文混排、手写文本等复图像识别的电子卷宗智能分析技术研究	1,388,941.57	0.00
基于裁判说理分析的高质量裁判文书智能辅助生成技术研究	478,596.84	0.00
随案电子卷宗全链条处理技术研究及平台研发	199,360.08	0.00
HGI 重大专项应用系统迁移和工程实施能力建设	322,205.57	0.00
贵阳市国家高新区管委会智慧旅游平台产业扶持资金	1,001,015.86	0.00
软件产品增值税实际税负超过 3%的部分即征即退	2,546,339.96	0.00
技术服务增值税可加计扣除收益	20,837.35	0.00
GRC 工程实验室收入结转	897,000.00	897,000.00
现代服务业收入结转	1,000,000.00	0.00
北京市专利资助金	2,500.00	0.00
中关村保增长、促发展帮扶资金项目	11,344.99	0.00
东城区文化创意基金项目	131,916.67	0.00
北京市专利资金补助	11,000.00	0.00
科委-3D 打印数字版权保护系统开发	46,000.00	46,000.00
中关村现代服务业-企业风险管控与合规一体化云服务平台	0.00	1,000,000.00
北京市海淀财政局-数字版权保护研究中	947,097.66	947,097.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

心		
高通量大数据实时商业智能系统产业化实现	10,945.98	10,945.98
符合等保四级标准的安全数据库产品化及应用	0.00	3,831.10
基于异构混合存储架构的数据库系统研制	0.00	47,094.00
面向高端制造领域的大数据管理系统项目	13,326.72	13,326.72
贵州省产业技术创新战略联盟项目	0.00	30,454.94
贵阳科技局-高新企业资助款	0.00	200,000.00
合计	13,938,357.77	12,914,699.55

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,071,496.23	-1,819,965.25
合计	1,071,496.23	-1,819,965.25

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	27,700.61	-47,486.76
合计	27,700.61	-47,486.76

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应收款坏账损失	-2,482,665.05	-2,747,846.53
应收账款坏账损失	-35,720,530.10	-31,533,391.62
合计	-38,203,195.15	-34,281,238.15

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得		70.88	
政府补助	300,000.00	36,000.00	300,000.00
其他	1.25	1,063,735.58	1.25
合计	300,001.25	1,099,806.46	300,001.25

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
贵州省高新技术企业补贴	贵州省科技厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	300,000.00	0.00	与收益相关

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	0.00	513,110.99	
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	
对外捐赠	120,000.00	0.00	120,000.00
非流动资产毁损报废损失	72,511.18	72,234.81	72,511.18
其他	0.00	95,135.63	
合计	192,511.18	680,481.43	192,511.18

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	7,321,247.50	6,360,027.30
递延所得税费用	-6,902,285.38	-6,483,848.81
其他	60,229.40	
合计	479,191.52	-123,821.51

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	13,894,150.63
所得税费用	479,191.52

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	3,014,967.62	2,585,943.73
除税费返还外的政府补助	10,050,600.00	7,940,744.74
收到的往来款	13,095,205.18	16,737,782.76
收到保证金、押金	128,857,359.60	127,427,803.28
使用受限货币资金变动	381,593.31	-2,106,348.66
其他	21,517,450.30	6,502,088.58
合计	176,917,176.01	159,088,014.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付经营管理费用	211,289,014.34	108,020,645.93
支付的往来款	117,942,354.11	36,366,538.90
支付保证金、押金	146,288,392.85	117,501,625.61
其他	1,501,026.43	1,443,619.07
合计	477,020,787.73	263,332,429.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股权激励回购款	11,377,665.90	
合计	11,377,665.90	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	13,414,959.11	14,255,798.20
加：资产减值准备	38,203,195.15	34,281,238.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,799,326.74	17,242,341.70
无形资产摊销	33,680,791.75	31,120,290.69
长期待摊费用摊销	3,087,367.59	975,072.20
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	72,511.18	85,012.16
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-27,700.61	
财务费用（收益以“－”号填列）	18,522,183.24	14,274,706.98
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,071,496.23	1,819,965.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	6,902,285.38	-6,483,848.81
存货的减少（增加以“－”号填列）	557,329,015.68	244,495,506.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	89,568,677.52	-629,302,041.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,920,656,697.22	-409,955,843.27
其他	-1,090,359.32	-2,606,348.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营活动产生的现金流量净额	-1,133,265,940.04	-689,798,150.86
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	483,055,009.76	800,426,641.11
减：现金的期初余额	1,661,272,151.67	1,340,201,650.05
现金及现金等价物净增加额	-1,178,217,141.91	-539,775,008.94

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	483,055,009.76	1,661,272,151.67
其中：库存现金	352,397.56	791,139.90
可随时用于支付的银行存款	482,702,612.20	1,660,481,011.77
三、期末现金及现金等价物余额	483,055,009.76	1,661,272,151.67

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	8,324,426.54	详见七、1、货币资金
合计	8,324,426.54	--

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,373.43	6.8747	23,191.32
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	64,236.27	6.8747	441,605.07
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京太极信息系统技术有限公司	北京市	北京市	系统集成	100.00%		设立
北京太极网络科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	100.00%		设立
深圳市太极楼宇科技有限公司	深圳市	深圳市	楼宇智能化产品的技术开发与销售	80.00%		设立
太极计算机（陕西）有限公司	西安市	西安市	系统集成	100.00%		设立
海南太极信息技术有限公司	海南	海南老城生态软件园	系统集成	100.00%		设立
北京太极云计算科技开发有限公司	北京市	北京市	物业管理、技术服务	100.00%		设立
北京慧点科技有限公司	北京市	北京市	软件开发	91.00%		非同一控制下企业合并

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

北京慧点东和信息技术有限公司	北京市	北京市	软件开发		55.51%	非同一控制下企业合并
北京博云浩雅科技发展有限公司	北京市	北京市	技术开发		72.80%	非同一控制下企业合并
太极智旅信息技术有限公司	贵阳市	贵阳市	技术开发	100.00%		设立
北京人大金仓信息技术股份有限公司	北京市	北京市	软件开发	38.18%		同一控制下企业合并
金仓数据库（上海）有限公司	上海市	上海市	软件开发		38.18%	同一控制下企业合并
中电科太极西安产业园有限公司	西安市	西安市	技术开发	60.00%		设立
太极智慧城市运营服务（天津）有限公司	天津	天津	技术开发	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京慧点科技有限公司	9.00%	-2,926,191.16	0.00	-26,106,574.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京慧点科技有限公	394,010,353.99	100,405,740.81	494,416,094.80	153,344,978.97	12,665,245.18	166,010,224.15	419,224,051.87	104,300,084.05	523,524,135.92	158,206,364.40	17,928,604.50	176,134,968.90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司												

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京慧点科技有限公司	106,200,389.29	-20,878,796.37	-20,878,796.37	-36,575,561.30	89,350,228.75	-11,675,907.80	-11,675,907.80	-18,935,200.48

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京太极傲天技术有限公司	北京太极傲天技术有限公司
流动资产	177,376,586.65	179,235,852.97
非流动资产	423,620,405.55	421,972,245.36
资产合计	600,996,992.20	601,208,098.33
流动负债	482,134,000.00	482,177,984.24
负债合计	482,134,000.00	482,177,984.24
按持股比例计算的净资产份额	59,501,975.38	59,515,057.05
对合营企业权益投资的账面价值	59,501,975.38	59,515,057.05
财务费用	-4,180.65	-9,764.58
净利润	-167,121.89	-360,959.11
综合收益总额	-167,121.89	-360,959.11

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司
流动资产	42,290,445.97	77,954,318.52
非流动资产	42,135,342.90	2,976,619.65
资产合计	84,425,788.87	80,930,938.17
流动负债	15,429,870.61	19,986,223.12
非流动负债	9,367,560.00	7,412,460.00
负债合计	24,797,430.61	27,398,683.12
归属于母公司股东权益	59,628,358.26	53,532,255.05
按持股比例计算的净资产份额	12,521,955.23	11,241,773.56
对联营企业权益投资的账面价值	63,353,395.01	62,230,359.43
营业收入	45,420,987.19	17,287,496.81
净利润	5,347,788.48	-6,754,668.42
综合收益总额	5,347,788.48	-6,754,668.42

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	795,403.23			795,403.23
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	795,403.23			795,403.23
（2）权益工具投资	795,403.23			795,403.23
持续以公允价值计量的资产总额	795,403.23			795,403.23
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国电子科技集团公司第十五研究所	北京市	计算技术	9,485.14 万元	38.86%	38.86%

本企业的母公司情况的说明

本公司的最终母公司为中国电子科技集团有限公司。中国电子科技集团有限公司的全资子公司中电科投资控股有限公司直接持有本公司2.1%股权。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、在其他主体中的权益。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国电子科技集团公司第二十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京华兴太极信息科技有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京人大金仓信息技术股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京市太极先行电子科技公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京太极华北物业管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京信安华宁信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京尊冠科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都卫士通信息产业股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
杭州海康威视数字技术股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
河北远东哈里斯通信有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科电子装备有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科海洋信息技术研究院有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科技国际贸易有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科长江数据股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技财务有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第二十二研究所天博信息系统工程有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第二十七研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第二十三研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第二十研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十三研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十四研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十三研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十四研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十一研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十二研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十三研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十四研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司电子科学研究院	受同一最终控制方控制的其他附属企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国电子科技集团公司信息科学研究院	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京国信安信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海三零卫士信息安全有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
河北远东通信系统工程有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京中电慧声科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京太极开放计算机系统工程公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
普华基础软件股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司）	合营单位
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	合营单位
中电科技（北京）有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都三零凯天通信实业有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海华讯网络系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海华宇电子工程有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
重庆海康威视系统技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
重庆海康威视科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海华讯网络存储系统有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京太极傲天技术有限公司	合营单位
中国电子科技集团公司第三十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都卫士通信息安全技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海华东电脑股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国远东国际招标公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
安徽四创电子股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
汉军智能系统（上海）有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
山西奥克斯电子系统工程中心	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都三零豪赛网络安全技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
华普信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
南京莱斯信息技术股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
南京洛普股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科资产经营有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技网络信息安全有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科软件信息服务有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
国睿科技股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十二研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科新型智慧城市研究院有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

北京奥特维科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京太极电子工程公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
广州杰赛科技股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技财务有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
安徽博微广成信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海五零盛同信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第四十一研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司信息科学研究院	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科投资控股有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第四十六研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第四十九研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科（上海）公共设施运营管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京中天安信息技术服务有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科(北京)网络信息安全有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
南京国睿信维软件有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团有限公司第五十一研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都三零盛安信息系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海五零盛同科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
杭州海康威视科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京联海科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京燕山大酒店有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海太极华方信息系统有限公司	重大影响

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

北京国信安信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	3,454,521.68		否	36,400,000.00
北京太极华北物业管理有限公司	采购商品/接受劳务			否	129,277.16
北京太极开放计算机系统工程有限公司	采购商品/接受劳务	135,016.98		否	2,650,368.65
北京尊冠科技有限公司	采购商品/接受劳务	236,792.45		否	17,061.32
成都卫士通信息安全技术有限公司	采购商品/接受劳务	32,039,905.15		否	2,691,951.27
杭州海康威视科技有限公司	采购商品/接受劳务	3,919,646.31		否	5,208,368.89
普华基础软件股份有限公司	采购商品/接受劳务	45,258.62		否	157,282.65
上海五零盛同信息科技有限公司	采购商品/接受劳务			否	165,098.29
中电科技（北京）有限公司	采购商品/接受劳务	165,094.34		否	94,339.62
中国电子科技集团公司第三十九研究所	采购商品/接受劳务	1,562,022.74		否	
中国电子科技集团公司第十五研究所	采购商品/接受劳务	1,215,197.63		否	5,873,401.61
中国电子科技集团公司第五十四研究所	采购商品/接受劳务	817,371.50		否	
上海三零卫士信息安全有限公司	采购商品/接受劳务	322,641.51		否	
中国电子科技集团有限公司电子科学研究院	采购商品/接受劳务	739,834.91		否	
南京莱斯信息技术股份有限公司	采购商品/接受劳务	2,073,854.87		否	
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	采购商品/接受劳务	1,819,931.42		否	102,564.10
上海太极华方信息系统有限公司	采购商品/接受劳务	2,146,789.00		否	
中电科电子装备集	采购商品/接受劳			否	35,350.91

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

团有限公司	务				
中国电子科技集团有限公司	采购商品/接受劳务			否	37,905.61
安徽中电光达通信技术有限公司	采购商品/接受劳务	187,867.23		否	
北京联海科技有限公司	采购商品/接受劳务	1,816,513.76		否	
北京联合众为科技发展有限公司	采购商品/接受劳务	693,715.52		否	
北京信安华宁信息技术有限公司	采购商品/接受劳务	94,339.62		否	
南京洛普股份有限公司	采购商品/接受劳务	148,672.57		否	
三沙国海信通科技发展有限公司	采购商品/接受劳务	361,606.19		否	
合计		53,996,594.00	0.00		53,562,970.08

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽博微长安电子有限公司	出售商品/提供劳务	241,988.67	
成都三零盛安信息系统有限公司	出售商品/提供劳务	4,363.04	211,591.22
成都卫士通信息安全技术有限公司	出售商品/提供劳务	419,628.87	281,870.42
南京洛普股份有限公司	出售商品/提供劳务		70,744.15
上海华讯网络系统有限公司	出售商品/提供劳务	185,245.52	
中电科海洋信息技术研究院有限公司	出售商品/提供劳务		560,086.13
中电科技国际贸易有限公司	出售商品/提供劳务		34,333.44
中电科软件信息服务有限公司	出售商品/提供劳务	263,041.76	
中电科投资控股有限公司	出售商品/提供劳务	247,711.52	-13,011.34
中电科新型智慧城市研究院有限公司	出售商品/提供劳务	69,795.19	443,091.94
中电科资产经营有限公司	出售商品/提供劳务	6,461.62	
中国电子科技财务有限公司	出售商品/提供劳务	3,815,035.82	1,230,222.08
中国电子科技集团公司第八研究所	出售商品/提供劳务		12,360.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国电子科技集团公司第二十八研究所	出售商品/提供劳务	25,726,104.30	3,895,911.56
中国电子科技集团公司第二十七研究所	出售商品/提供劳务	4,007.55	45,097.96
中国电子科技集团公司第十八研究所	出售商品/提供劳务	2,025.86	
中国电子科技集团公司第十三研究所	出售商品/提供劳务	212,426.96	
中国电子科技集团公司第十五研究所	出售商品/提供劳务	3,626,547.11	7,743,607.27
中国电子科技集团公司第四十九研究所	出售商品/提供劳务		277,754.26
中国电子科技集团公司第四十六研究所	出售商品/提供劳务		16,001.45
中国电子科技集团公司第五十八研究所	出售商品/提供劳务		198,933.76
中国电子科技集团公司第五十三研究所	出售商品/提供劳务		607,158.89
中国电子科技集团公司第五十四研究所	出售商品/提供劳务	6,840.69	18,029.63
中国电子科技集团公司第五十五研究所	出售商品/提供劳务	340,041.45	
中国电子科技集团公司电子科学研究院	出售商品/提供劳务	6,297,638.63	3,841,554.60
中国电子科技集团公司信息科学研究院	出售商品/提供劳务	848,118.60	1,563.58
中国电子科技集团有限公司	出售商品/提供劳务	1,897,054.93	2,633,037.13
重庆海康威视科技有限公司	出售商品/提供劳务	663,502.31	
重庆海康威视系统技术有限公司	出售商品/提供劳务	418,930.98	257,073.49
中电科(北京)网络信息安全有限公司	出售商品/提供劳务		380,341.87
中国电子科技集团公司第三十八研究所	出售商品/提供劳务	34,905.66	341,637.20
杭州海康威视数字技术股份有限公司	出售商品/提供劳务		423,076.90
杭州海康威视科技有限公司	出售商品/提供劳务	1,659,482.83	
中电科技（南京）电子信息发	出售商品/提供劳务	137,931.04	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

展有限公司雨花分公司			
中国电子科技集团公司第五十二研究所	出售商品/提供劳务	172,413.80	
国睿科技股份有限公司	出售商品/提供劳务	34,905.66	
中电科技（北京）有限公司	出售商品/提供劳务		114,695.03
中电科计量检测认证（北京）有限公司	出售商品/提供劳务	51,445.98	
中国电子科技网络信息安全有限公司	出售商品/提供劳务	61,320.75	
中国远东国际招标有限公司	出售商品/提供劳务	264,141.59	
合计		47,713,058.69	23,626,762.64

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国电子科技集团公司第十五研究所	经营租赁	6,092,998.41	
普华基础软件股份有限公司	经营租赁	1,153,033.93	

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京慧点科技有限公司	15,000,000.00	2018 年 08 月 09 日	2019 年 08 月 08 日	否
北京慧点科技有限公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 09 日	否
北京慧点科技有限公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 12 日	2019 年 10 月 11 日	否
北京慧点科技有限公司	25,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2019 年 10 月 18 日	否
北京慧点科技有限公司	15,000,000.00	2019 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 26 日	否
北京太极信息系统技术有限公司	7,479,588.00	2018 年 08 月 13 日	2019 年 08 月 12 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

2019年3月21日，公司第五届董事会第二十次会议审议并通过《关于为子公司提供授信担保的议案》、以及《关于为子公司提供授信担保的公告》，公司董事会同意公司为北京太极信息系统技术有限公司向北京银行股份有限公司中轴路支行申请的综合授信提供担保，担保额度不超过人民币5,000万元。担保方式为连带责任保证担保，担保期限自太极信息的债务履行期届之日起壹年。报告期内公司为太极信息提供担保累计747.96万元，截止2019年06月30日担保余额为747.96万元。

2019年3月21日，公司第五届董事会第二十次会议审议并通过《关于为子公司提供授信担保的议案》、以及《关于为子公司提供授信担保的公告》，公司董事会同意公司为北京慧点科技有限公司向中国电子科技财务有限公司申请的综合授信提供担保，担保额度不超过人民币9,500万元。担保方式为连带责任担保，担保期限自慧点科技的债务履行期届之日起一年。报告期内公司为慧点科技提供担保累计9,500万元，截止2019年06月30日担保余额为9,500万元。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国电子科技财务有限公司	78,000,000.00	2018 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 25 日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	200,000,000.00	2019 年 03 月 07 日	2020 年 03 月 06 日	短期借款
中国电子科技财务有限	150,000,000.00	2019 年 04 月 02 日	2020 年 04 月 01 日	短期借款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司				
中国电子科技财务有限公司	70,000,000.00	2019 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 14 日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	50,000,000.00	2019 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 26 日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	160,000,000.00	2017 年 06 月 19 日	2020 年 06 月 18 日	长期借款
中国电子科技财务有限公司	15,000,000.00	2018 年 08 月 09 日	2019 年 08 月 08 日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 09 日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 12 日	2019 年 10 月 11 日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	25,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2019 年 10 月 18 日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	15,000,000.00	2019 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 26 日	短期借款
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国电子科技集团公司第十二研究所	22,316.13	0.00	22,316.13	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	中国电子科技集团公司第十三研究所	50,239.87	0.00	0.00	0.00
	成都卫士通信息安全技术有限公司	1,047,826.23	14,513.87	1,244,336.14	0.00
	中国电子科技集团公司第五十三研究所	344,683.21	16,038.63	344,683.21	13,282.97
	中国电子科技集团公司第四十九研究所	136,895.64	6,563.34	207,441.23	4,904.59
	杭州海康威视科技有限公司	250,000.00	0.00	4,375,000.00	0.00
	中国电子科技集团公司第十一研究所	638,999.30	322,893.90	624,670.31	281,045.72
	中国电子科技集团公司第十五研究所	25,316,314.83	3,597,474.92	47,259,656.32	3,121,914.05
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	5,418,516.50	409,691.91	4,703,352.06	440,056.94
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	544,870.43	345,318.13	1,500,725.34	313,350.71
	中国电子科技集团公司第四十六研究所	51,383.93	403.40	51,383.93	198.39
	中电科（北京）网络信息安全有限公司	1,019,787.66	21,122.96	1,019,787.66	8,145.30
	中电科（上海）公共设施运营管理有限公司	57,649.57	2,882.48	57,649.57	2,882.48
	中电科技（南京）电子信息发展有限公司雨花分公司	160,000.00	0.00	280,000.00	0.00
	中电科投资控股有限公司	347,155.64	0.00	347,155.64	0.00
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	58,027.19	0.00	58,043.32	0.00
	中国电子科技财务有限公司	5,180,343.72	9,145.05	1,986,096.38	3,104.95

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	中国电子科技集团公司第三十八研究所	3,283.02	0.00	199,000.00	0.00
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	920,000.00	46,000.00	920,000.00	0.00
	中国电子科技集团公司第三十研究所	1,656,000.00	48,000.00	3,960,400.00	0.00
	中国电子科技集团公司第五十五研究所	141,152.83	0.00	381,916.30	0.00
	中国电子科技集团有限公司	1,395,066.65	124,364.64	999,372.06	40,284.96
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	76,418.14	11,503.88	70,203.69	11,304.73
	重庆海康威视系统技术有限公司	14,715,810.14	1,680,631.53	14,296,879.18	911,179.66
	重庆海康威视科技有限公司	6,326,400.58	4,205,275.63	5,662,898.27	1,982,014.39
	中国电子科技集团公司信息科学研究院	73,635.01	17,639.71	73,635.01	17,758.65
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	15,053,266.99	185,027.63	25,597,044.70	165,200.12
	中电科软件信息服务有限公司	7,701,369.91	0.00	7,485,497.96	0.00
	中电科融资租赁有限公司	0.00	0.00	8,568.69	0.00
	中电科技国际贸易有限公司	4,196.16	3,265.54	4,196.16	3,265.54
	中电科（北京）置业发展有限公司	0.00	0.00	5,733.47	0.00
	中国电子科技集团公司第四十八研究所	247,149.99	0.00	368,499.99	0.00
	中国电子科技集团公司第三十四研究所	80,110.25	0.00	639,033.46	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	北京太极傲天技术有限公司	0.00	0.00	84,000.00	2,100.00
	上海华讯网络系统有限公司	616,880.81	174,683.63	616,880.81	162,422.33
	北京太极先行电子科技有限公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	中电科电子装备集团有限公司	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00
	普华基础软件股份有限公司	1,349,877.79	0.00	929,559.74	21,126.36
	安徽博微长安电子有限公司	0.00	0.00	48,577.37	0.00
	北京联海科技有限公司	139,850.17	0.00	139,850.17	0.00
	北京太极开放计算机系统工程有限公司	270,457.24	0.00	270,457.24	0.00
	中电科资产经营有限公司	15,225.72	0.00	0.00	0.00
	成都天奥科技开发有限公司	30,000.00	1,500.00	0.00	0.00
	中国电子科技集团公司第五十二研究所	140,000.00	0.00	0.00	0.00
	合　计	91,852,161.25	11,248,940.79	127,095,501.51	7,510,542.84
应收票据	中国电子科技集团公司第五十四研究所	0.00	0.00	32,280.00	0.00
	中国电子科技集团公司第十三研究所	0.00	0.00	1,249,981.00	0.00
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	0.00	0.00	34,199,074.30	0.00
	中国电子科技集团公司第十五研究所	0.00	0.00	113,334.00	0.00
	普华基础软件股份有限公司	0.00	0.00	2,395,811.00	0.00
	中国电子科技集团公司第五十八研究	0.00	0.00	70,135.00	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	所				
	成都卫士通信息安全技术有限公司	19,772,989.50	0.00	0.00	0.00
	合　计	19,772,989.50	0.00	38,060,615.30	0.00
预付账款	杭州海康威视科技有限公司	1,569,162.50	0.00	1,334,982.00	0.00
	成都卫士通信息安全技术有限公司	27,753,901.83	0.00	60,000,000.00	0.00
	南京莱斯信息技术股份有限公司	14,445,888.00	0.00	0.00	0.00
	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	0.00	0.00	63,000.00	0.00
	合　计	43,768,952.33	0.00	61,397,982.00	0.00
其他应收款	杭州海康威视科技有限公司	30,000.00	750.00	30,000.00	0.00
	成都卫士通信息安全技术有限公司	89,200.00	4,460.00	189,200.00	4,730.00
	中国电子科技集团有限公司第十五研究所	0.00	0.00	690,000.00	602,250.00
	中国远东国际招标有限公司深圳分公司	24,752.00	618.80	12,405.00	310.13
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	10,000.00	3,500.00	10,000.00	3,500.00
	中国远东国际招标公司	423,151.67	10,578.79	241,700.00	6,042.50
	中国电子科技集团公司第十研究所	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	重庆海康威视系统技术有限公司	381,974.35	9,549.36	381,974.35	9,549.36
	北京太极傲天技术有限公司	295,299,921.38	26,007,498.03	295,299,921.38	25,257,498.03
	广州杰赛科技股份有限公司	0.00	0.00	100,000.00	2,500.00
	上海太极华方信息系统有限公司	1,493,525.30	1,493,525.30	1,493,525.30	1,493,525.30
	合　计	297,752,524.70	27,530,480.29	298,468,726.03	27,399,905.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国电子科技集团公司第五十四研究所	0.00	55,000.00
	普华基础软件股份有限公司	33,000.00	33,000.00
	中国电子科技集团公司第十五研究所	2,518,381.89	1,185,356.39
	杭州海康威视科技有限公司	886,972.00	203,275.00
	成都卫士通信息安全技术有限公司	5,390,400.00	3,937,500.00
	新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司）	699,522.00	699,522.00
	上海五零盛同信息科技有限公司	195,190.00	195,190.00
	杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	1,271,901.00	1,290,959.00
	汉军智能系统（上海）有限公司	141,695.10	141,695.10
	北京太极开放计算机系统工程有限公司	46,718.00	929,338.00
	北京国信安信息科技有限公司	767,291.83	27,078,990.00
	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	734,500.00	1,561,500.00
	上海三零卫士信息安全有限公司	0.00	760,000.00
	成都卫士通信息产业股份有限公司	364,000.00	364,000.00
	成都三零豪赛网络安全技术有限公司	90,000.00	90,000.00
	华普信息技术有限公司	0.90	0.90
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	0.00	997,500.00
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	784,225.00	0.00
	安徽中电光达通信技术有限	10,896.30	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	公司		
	北京联合众为科技发展有限公司	234,710.00	0.00
	北京联海科技有限公司	1,980,000.00	0.00
	中电科技（北京）有限公司	87,500.00	0.00
	中国电子科技集团公司第三十九研究所	1,765,085.70	0.00
	上海三零卫士信息安全有限公司	161,083.50	0.00
	上海太极华方信息系统有限公司	1,826,727.65	1,714,877.65
	合　计	19,989,800.87	41,237,704.04
应付票据	杭州海康威视科技有限公司	2,061,554.00	5,179,725.00
	成都卫士通信息安全技术有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
	上海华讯网络系统有限公司	0.00	42,000.00
	合　计	62,061,554.00	65,221,725.00
预收款项	北京燕山大酒店有限公司	6,000.00	6,000.00
	成都三零凯天通信实业有限公司	100,602.36	100,602.36
	成都三零盛安信息系统有限公司	0.00	4,363.04
	成都卫士通信息安全技术有限公司	779,000.90	1,029,339.68
	中国电子科技集团公司信息科学研究院	2,888,184.97	2,560,498.23
	国睿科技股份有限公司	0.00	34,905.66
	重庆海康威视系统技术有限公司	795,272.97	795,272.99
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	12,878.30	12,878.30
	中国电子科技集团公司第十三研究所	238,453.17	400,640.26
	中国电子科技集团公司第十一研究所	148,970.52	148,970.52
	中国电子科技集团公司第十五研究所	27,907,373.38	25,589,290.43

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	中国电子科技集团公司第三十八研究所	585,000.00	619,905.66
	上海华讯网络存储系统有限责任公司	39,316.07	39,316.07
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	182,184,160.52	189,042,914.14
	南京洛普股份有限公司	164,420.91	164,420.91
	上海华讯网络系统有限公司	334,838.93	274,320.06
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	2,658,157.05	1,909,331.13
	中国电子科技集团公司第十八研究所	182,064.11	182,064.11
	中国电子科技集团公司第二十研究所	3,503,000.00	3,503,000.00
	河北远东通信系统工程有限公司	3,538,090.58	3,531,464.91
	中国电子科技集团公司第四十八研究所	195,255.07	195,255.07
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	7,261,076.04	7,261,076.04
	中电科计量检测认证（北京）有限公司	130,808.59	182,254.57
	中电科技国际贸易有限公司	39,817.78	2,081.93
	中电科软件信息服务有限公司	0.00	47,169.81
	中电科投资控股有限公司	28,186.98	95,615.48
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	120,273.47	147,631.96
	中电科资产经营有限公司	69,121.28	94,006.03
	中国电子科技财务有限公司	682,356.31	1,064,451.01
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	34,905.66	494,905.66
	中国电子科技集团公司第五十八研究所	540.60	540.60
	中国电子科技集团公司第五十五研究所	3,000.00	3,000.00
	中国电子科技集团公司第五十一研究所	108,119.66	108,119.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	中国电子科技集团公司电子科学研究院	1,561,865.74	3,223,237.37
	中国电子科技集团有限公司	957,735.85	2,459,096.19
	中国电子科技网络信息安全有限公司	0.00	61,320.75
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	447,800.00	447,800.00
	北京尊冠科技有限公司	305.66	305.66
	普华基础软件股份有限公司	655,743.97	1,325,471.17
	中国电子科技集团公司第三十研究所	0.00	779,000.00
	中电科融资租赁有限公司	58,271.31	0.00
	合　计	238,420,968.71	247,941,837.42
其他应付款	成都卫士通信息安全技术有限公司	1,287,396.00	3,278,434.00
	北京太极开放计算机系统工程公司	171,413.00	236,213.00
	北京国信安信息科技有限公司	350,000.00	350,000.00
	普华基础软件股份有限公司	937,059.74	937,059.74
	中国电子科技集团公司第十五研究所	8,130,865.70	5,393,284.21
	北京太极电子工程公司	1,800.00	1,800.00
	北京市太极先行电子科技有限公司	40.93	40.93
	合　计	10,878,575.37	10,196,831.88

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	（1）根据太极股份 2015 年 2 月 12 日的董事会公告，公司于 2015 年 2 月 11 日向激励对象授予限制性股票。期末授予激励对象为 132 名，2,285,093 股，行权价格为 16.60 元/股。（2）太极股份限制性股票激励计划拟在授予日的 24 个月后、36 个月后、48 个月后分三次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的 1/3、1/3、1/3。尚剩余 2 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯（B-S）期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	本激励计划授予的激励对象以《公司法》、《证券法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《管理办法》和其他国资委、证监会相关法律、法规、规章和规范性文件的规定及《公司章程》的相关规定为依据，在等待期每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	30,412,683.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		项目名称	

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

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

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,958,969,540.75	100.00%	259,673,837.87	13.76%	1,699,295,702.88	2,010,383,013.53	100.00%	229,712,181.42	11.43%	1,780,670,832.11
其中：										
账龄组合	1,886,997,699.78	96.33%	259,673,837.87	13.76%	1,627,323,861.91	1,939,678,185.46	96.48%	229,712,181.42	11.84%	1,709,966,004.04
关联方组合	71,971,840.97	3.67%	0.00	0.00%	71,971,840.97	70,704,828.07	3.52%	0.00	0.00%	70,704,828.07
合计	1,958,969,540.75	100.00%	259,673,837.87	13.76%	1,699,295,702.88	2,010,383,013.53	100.00%	229,712,181.42	11.43%	1,780,670,832.11

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月(含 6 个月)	925,118,052.33	0.00	0.00%
7-12 个月	180,866,266.60	4,521,656.67	2.50%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 至 2 年	280,130,698.86	14,006,534.94	5.00%
2 至 3 年	223,052,791.42	33,457,918.71	15.00%
3 至 4 年	93,117,512.96	32,591,129.54	35.00%
4 至 5 年	48,078,897.99	38,463,118.39	80.00%
5 年以上	136,633,479.62	136,633,479.62	100.00%
合计	1,886,997,699.78	259,673,837.87	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	71,971,840.97	0.00	0.00%
合计	71,971,840.97	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,101,462,662.26
0-6 个月(含 6 个月)	925,118,052.33
7-12 个月	176,344,609.93
1 至 2 年	266,124,163.92
2 至 3 年	189,594,872.71
3 年以上	70,142,163.02
3 至 4 年	60,526,383.42
4 至 5 年	9,615,779.60
5 年以上	0.00
合计	1,627,323,861.91

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	229,712,181.42	29,961,656.45			259,673,837.87
合计	229,712,181.42	29,961,656.45			259,673,837.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额253087788.83元，占应收账款期末余额合计数的比例12.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3556820.58元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款			
组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
备用金组合	21,669,544.49		
关联方组合	846,657,492.07		
合计	868,327,036.56		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,358,058,651.29	1,226,518,488.78
合计	1,358,058,651.29	1,226,518,488.78

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	21,669,544.49	33,550,502.80
保证金押金	1,396,960,364.22	1,251,214,273.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	1,418,629,908.71	1,284,764,775.82

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)	
2019 年 1 月 1 日余额		58,246,287.04		58,246,287.04
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		2,324,970.38		2,324,970.38
2019 年 6 月 30 日余额		60,571,257.42		60,571,257.42

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	247,014,344.10
0-6 个月（含 6 个月）	169,090,739.29
7-12 个月	77,923,604.81
1 至 2 年	110,484,113.22
2 至 3 年	125,403,732.30
3 年以上	6,829,425.11
3 至 4 年	4,970,474.15
4 至 5 年	1,858,950.96
5 年以上	0.00
合计	489,731,614.73

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,246,287.04	2,324,970.38		60,571,257.42
合计	58,246,287.04	2,324,970.38		60,571,257.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京太极云计算科技开发有限公司	往来款	831,694,653.21	5 年以内	58.63%	0.00
北京太极傲天技术有限公司	往来款	295,299,921.38	3 年以内	20.82%	26,007,498.03
腾龙两江（重庆）科技有限公司	履约保证金	90,000,000.00	1 年以内	6.34%	2,250,000.00
上海铁路运输法院	履约保证金	5,383,442.29	4 年以内	0.38%	370,809.86
新华网股份有限公司	履约保证金	4,892,600.00	1 年以内	0.34%	122,315.00
合计	--	1,227,270,616.88	--	86.51%	28,750,622.89

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	784,369,588.14		784,369,588.14	784,369,588.14		784,369,588.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对联营、合营企业投资	128,693,040.93		128,693,040.93	127,621,544.70		127,621,544.70
合计	913,062,629.07		913,062,629.07	911,991,132.84		911,991,132.84

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京太极网络科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京太极信息系统技术有限公司	60,459,200.00			60,459,200.00		
深圳市太极楼宇科技有限公司	400,000.00			400,000.00		
太极计算机（陕西）有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
北京太极云计算科技开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
海南太极信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京慧点科技股份有限公司	490,490,006.16			490,490,006.16		
太极智旅信息技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
中电科太极西安产业园有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
北京人大金仓信息技术股份有限公司	99,020,381.98			99,020,381.98		
太极智慧城市运营服务（天津）有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	784,369,588.14			784,369,588.14		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
北京太极傲天技术有限公司	59,515,057.03			-83,560.95						59,431,496.08	
小计	59,515,057.03			-83,560.95						59,431,496.08	
二、联营企业											
新疆智慧城市工程技术研究中心有限公司	1,372,447.39			-39,585.79						1,332,861.60	
深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司	62,230,359.43			1,123,035.58						63,353,395.01	
中电科（北京）项目管理有限公司	1,000,320.58			24,149.29						1,024,469.87	
山西云时代太极数据技术有限公司	3,503,360.27			47,458.10						3,550,818.37	
小计	68,106,487.67			1,155,057.18						69,261,544.85	
合计	127,621,544.70			1,071,496.23						128,693,040.93	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主营业务	2,261,705,033.68	1,801,681,615.96	1,825,983,621.54	1,477,334,263.35
其他业务	7,246,032.34			
合计	2,268,951,066.02	1,801,681,615.96	1,825,983,621.54	1,477,334,263.35

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,071,496.23	-1,819,965.25
合计	1,071,496.23	-1,819,965.25

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-72,511.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,634,038.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,998.75	
减：所得税影响额	1,116,229.35	
少数股东权益影响额	250,778.64	
合计	6,074,521.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		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	0.75%	0.0530	0.0530
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.54%	0.0380	0.0380

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 备查文件目录

一、 载有公司法定代表人刘学林先生签名的2019半年度报告文本。

二、 载有公司法定代表人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文件。

三、 报告期内在《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、 以上备查文件备置地点：公司证券部。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn