

TAIJI

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

太极计算机股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司存在行业政策风险、技术风险、业务创新等风险，具体内容详见公司 2019 年年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（3）风险分析”，敬请查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 412,777,523 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.44 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	44
第七节 优先股相关情况	50
第八节 可转换公司债券相关情况	51
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第十节 公司治理	63
第十一节 公司债券相关情况	69
第十二节 财务报告	70
第十三节 备查文件目录	246

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 12 月 31 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
金蝶天燕	指	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司
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	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	狭义的云计算是指以计算、存储为核心的 IT 硬件、软件乃至 IT 基础设施资源以服务形式进行交付和使用的模式，用户可以通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的 IT 资源；广义的云计算泛指服务的交付和使用模式，用户通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务，这种服务可以是 IT 硬件、软件、互联网技术或任意其他的服务。
大数据	指	指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
工业互联网	指	工业与互联网结合的概念，通过智能机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析，重构全球工业、激发生产力，是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的结果。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	太极股份	股票代码	002368
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	太极计算机股份有限公司		
公司的中文简称	太极股份		
公司的外文名称（如有）	Taiji Computer Corporation Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	TAIJI CO.,LTD		
公司的法定代表人	刘学林		
注册地址	北京市海淀区北四环中路 211 号		
注册地址的邮政编码	100083		
办公地址	北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园		
办公地址的邮政编码	100102		
公司网址	www.taiji.com.cn		
电子信箱	dongsh@mail.taiji.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王茜
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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司投资与证券管理部

四、注册变更情况

组织机构代码	91110000101137049C
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 A 栋 25 层
签字会计师姓名	谢卉、梁莉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层	宋双喜、徐兴文	2019 年 11 月 8 日 -2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	7,062,735,038.19	6,016,098,403.66	17.40%	5,299,588,469.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	335,358,813.75	316,133,362.51	6.08%	291,940,637.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	263,527,608.61	244,570,713.23	7.75%	251,293,509.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	-282,559,563.34	680,464,244.67	-141.52%	321,195,196.97
基本每股收益（元/股）	0.8124	0.7826	3.81%	0.7027
稀释每股收益（元/股）	0.8124	0.7826	3.81%	0.7022
加权平均净资产收益率	11.26%	11.56%	-0.30%	11.59%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	10,656,021,786.93	9,345,514,074.84	14.02%	8,617,835,169.82

归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,244,563,030.43	2,845,730,576.23	14.02%	2,619,355,913.86
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,559,319,100.54	1,453,449,780.13	1,571,274,387.56	2,478,691,769.96
归属于上市公司股东的净利润	19,422,314.37	2,056,034.18	54,704,755.00	259,175,710.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,159,934.39	1,243,893.14	44,926,941.61	203,196,839.47
经营活动产生的现金流量净额	-909,658,227.80	-223,607,712.24	-231,870,104.96	1,082,576,481.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,972,508.76	-294,431.14	-909,138.66	
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）	60,739,690.12	67,750,568.56	51,888,835.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,655,110.90	20,832,010.08		
债务重组损益		-513,110.99		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-35,615.07			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-340,195.59	533,720.00	-554,597.76	
减：所得税影响额	13,388,645.33	15,241,589.71	7,562,565.77	
少数股东权益影响额（税后）	2,771,648.65	1,504,517.52	2,215,405.53	
合计	71,831,205.14	71,562,649.28	40,647,127.30	--

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。

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务、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，公司坚持以“数据驱动、云领未来、网安天下”为核心战略指引，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	无重大变化
固定资产	较期初增长 46.43%，主要为公司在建工程转入所致
无形资产	无重大变化
在建工程	较期初降低 97.4%，主要为太极云基地建设转为固定资产所致
投资性房地产	较期初增长 78.45%，主要为公司固定资产转入所致
开发支出	较期初增长 78.88%，主要为研发项目投入增加所致
应收票据	较期初增长 84.36%，主要为收到票据增加所致
货币资金	较期初增加 31.13%，主要为合同回款增加及发行可转换公司债券所致
预付款项	较期初降低 54.45%，主要为成本结转所致
其他流动资产	较期初增长 32.13%，主要为应交税金重分类影响所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、显著的“行业端”和业务能力优势。公司在政务、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，能够提供咨询、软件开发、综合集成、数据服务、网络安全等一体化服务能力，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，实现服务创新，并逐步形成了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，整合资源，牵头组建工程研究中心，并通过资本手段，不断完善自主可控产业体系，逐步形成了业务领先的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。公司首批获得计算机信息系统集成特一级企业资质，并具备业内最为齐全的高级别资质。

5、中国电科和中电太极的资源支持。中国电科将太极股份定位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，推动中电太极与太极股份的资源整合和协同发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，在董事会的正确领导下，公司围绕新时期发展战略，紧抓信息技术应用创新产业发展机遇，进一步打造在自主基础软件和应用软件领域的核心竞争力，深入推进人工智能、大数据、云服务等创新业务发展，经营业绩稳步提升。

报告期内，公司加强市场开拓力度，新签合同总额大幅增加，全年共签订合同总金额1,148,047.33万元，同比增长39.25%；公司实现营业收入706,273.50万元，同比增长17.40%；实现归属于上市公司股东的净利润为33,535.88万元，同比增长6.08%。

具体业务发展情况如下：

1、业务结构持续优化，战略性业务快速发展

报告期内，公司加大研发投入，持续推进产品化、服务化策略，同时加强了在全国区域市场的开拓力度，重点布局信息技术应用创新等产业，带动网络安全与自主可控、云服务等战略性业务快速发展，业务结构持续优化，公司平均毛利率2019年达到24.52%，较上年同期增长了2.30%，战略转型取得初步成果。

分业务情况看，网络安全与自主可控业务实现收入182,431.96万元，占公司总收入的比例为25.83%，较上年同期增长45.42%，呈现高速发展态势，对公司总体业绩的贡献度不断提升；云服务业务实现收入62,493.67万元，较上年同期增长33.77%；智慧应用与服务业务实现收入144,262.83万元，较上年同期增长32.94%，实现快速发展；公司传统系统集成服务业务实现收入309,780.77万元，较上年同期下降2.54%，占总收入的比重也由2018年的52.83%下降至2019年的43.86%，公司业务转型持续向好。

2、网络安全与自主可控业务高速增长，战略引领成效凸显

在公共安全领域，公司作为公安大数据的核心单位，为客户提供从数据采集到数据运营的公共安全数据全生命周期服务，基于数据赋能智慧警务，持续深化公安数据治理能力，提升各专业警种的作战水平，服务于全国众多公安部门。在应急管理领域，公司服务于国家各层级、多部委联动的应急指挥体系，承担了多个国家级、省级、市级应急管理建设项目，成为该领域重要的技术服务支撑单位。在网络空间治理领域，从中央到地方，公司的产品及服务帮助客户构建网络空间治理能力，为营造清朗的网络空间贡献自己的力量。

在自主可控领域，公司坚定不移推进自主可控产品和服务体系建设，在全国重点省市建立区域服务机构，与客户共同推动信息技术应用创新产业发展。公司不断强化产品研发和适配能力，构建更加完善的产业生态体系。作为国产数据库的重要提供商，子公司人大金仓业务增长迅速，全年新签合同总额增幅超过100%，发布金仓HTAP分布式数据库KSSOne、金仓分布式视频数据库系统KVDB、金仓异构数据同步软件KFS等三款新产品，广泛服务于国家信息中心、工信部、外交部、国家药监局、全国政协、全国人大等重要国家部委及国家电网、大唐国际、光大银行等大型企业。在中央国家机关2019年软件协议

供货采购项目中，人大金仓9款产品成功中标入围，成为唯一入选TOP 20的数据库企业。在电力行业，金仓数据库销售额连续4年实现高速增长，数据库产品以“系统零缺陷，业务零中断，工作零差错”的最高标准圆满完成国庆70周年保供电任务。

为积极响应国家战略，公司联合中国电子技术标准化研究院共同创办“太极信息技术创新大学”，加强创新型人才的培养，推动网信人才队伍建设，用人才培训助推国家战略落地。

3、新兴业务蓬勃发展，驱动传统业务向数字化转型

在数字政府领域，公司以政务数据为支撑，持续打造集约整合、全面互联、协同共治、共享开放、安全可信的数字政府解决方案体系。紧抓国家“互联网+政务服务”和“互联网+监管”建设机遇，承担了国家级“互联网+监管”系统建设，并实现了“互联网+政务服务”和“互联网+监管”在财政部、司法部、文化和旅游部、教育部、海关总署等十余个中央部委以及北京市、云南省、河南省等省市的推广，助力构建国家治理体系和治理能力现代化的新模式。公司进一步深耕重点政务行业，承担了国家医保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、国家法人单位信息资源库（一期）项目（民政部）应用系统、金民工程一期减灾救灾业务系统、国家气象局气象管理信息系统决策能力建设等一批国家级重点工程，助推交通运输部和湖北省、云南省、新疆自治区等地取消高速公路省界收费站项目落地。

在政务云领域，公司着力实施“云+数+应用”一体化服务战略，推动政务云服务由基于IAAS层的基础设施服务向政务数据融通、政务业务赋能持续演进。公司基于政务云和政务大数据的多云共治综合解决方案、一体化数据服务解决方案在北京市、天津市、山西省等地推广，助力客户打通数据壁垒、打破云资产黑匣子。秉承开放合作的原则，公司不断扩大国产云生态体系，与生态伙伴共同加强在技术和服务能力等方面的储备。截至2019年底，公司支撑运营的北京市、海南省、山西省和天津市等地政务云运行平稳，服务的委办局数量和入云系统数量不断提升。

在新基建领域，公司自主研发的TECO工业互联网平台融云、大、物、移、智以及微服务开发等先进技术为一体，通过了工业互联网平台可信服务评估认证，形成一批工业APP创新应用，面向工业企业用户提供工业大数据服务体系，签约华能集团、华电集团、国网新源、国网电科院、浙江能源等5家能源企业，业务发展进入快车道。公司继续为国家电网公司、中国光大集团、华润集团、中国海油、雄安集团、京煤集团、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。公司与中国电力科学研究院签订战略合作协议，双方拟共同促进信息技术应用创新在能源行业的全面推广，在国产工业安全操作系统标准制定、业务咨询、产品开发推广及技术合作等多个领域开展合作，提升能源行业信息安全水平。报告期内，公司数据中心EPC业务在政府、互联网、金融等行业快速增长，签约额创历史新高，进一步提升了公司一体化数字服务能力，助力行业客户向数字化、智能化转型。

4、持续加大技术创新和研发投入，夯实业务发展根基

公司围绕数字化服务体系不断加强技术和产品创新。报告期内，公司新增软件著作权和软件产品登记共计209项，自主研发了多源数据融合管理系统、神经元引擎平台、安全大数据态势感知及可视化平台、图云区块链管理平台、河图数据可视化平台、互联网+监管业务基础应用软件、制造云平台等聚焦公司业务共性基础关键技术的新产品，提升公司业务底层关键技术自主创新能力。公司设计开发的智能媒体大数据平台及应用开发项目入选工信部2020年大数据产业发展试点示范项目名

单，成为业内提供智能媒体大数据应用与解决方案的服务商中唯一入选示范名单的企业。

为进一步推进公司在云计算、数据服务、自主可控等领域的发展，公司公开发行可转换公司债券募集资金 100,000.00 万元，用于太极自主可控关键技术和产品研发及产业化、太极云计算中心和云服务体系建设、太极工业互联网服务平台建设等项目。公司可转换公司债券已于2019年9月16日获得中国证监会核准并于11月8日在深圳证券交易所上市（债券代码为128078.SZ）。

5、加强品牌建设，进一步提升行业地位和影响力

报告期内，公司荣获中国软件和信息服务领军企业、2019北京软件和信息服务业综合实力百强企业、2019行业方案商ISV十强、2019百万企业上云领军企业、2019优秀云计算服务商、2019中国政务大数据领域最佳解决方案、中国工业数字化优秀产品奖、中国工业互联网优秀解决方案、2019年度电子行业优秀工程设计二等奖等行业荣誉，太极TECO工业互联网平台入选2019年度《中国工业报》“基石奖”，公司承建的中国民航报社出版社全媒体新闻采编综合业务及出版管理建设系统入选2019王选新闻科学技术奖一等奖，公司的品牌影响力进一步提升。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,062,735,038.19	100%	6,016,098,403.66	100%	17.40%
分行业					
政务	3,444,001,458.91	48.76%	2,692,842,153.16	44.76%	27.89%
事业单位	606,882,778.14	8.59%	644,922,038.30	10.72%	-5.90%
企业	2,670,253,791.58	37.81%	2,357,244,644.72	39.18%	13.28%
其他	341,597,009.56	4.84%	321,089,567.48	5.34%	6.39%
分产品					
网络安全与自主可控	1,824,319,612.80	25.83%	1,254,532,750.83	20.85%	45.42%

云服务	624,936,709.03	8.85%	467,166,625.83	7.77%	33.77%
智慧应用与服务	1,442,628,276.77	20.43%	1,085,191,397.28	18.04%	32.94%
系统集成服务	3,097,807,713.99	43.86%	3,178,447,016.51	52.83%	-2.54%
其他	73,042,725.60	1.03%	30,760,613.21	0.51%	137.46%
分地区					
北京	3,663,365,892.94	51.87%	2,972,615,709.70	49.41%	23.24%
华北(除北京)	536,606,298.47	7.60%	624,876,583.70	10.39%	-14.13%
华东	949,365,442.73	13.44%	789,846,725.96	13.13%	20.20%
华南	329,955,390.69	4.67%	268,685,499.28	4.47%	22.80%
西北	514,576,028.13	7.29%	399,272,238.89	6.64%	28.88%
其他地区	1,068,865,985.23	15.13%	960,801,646.13	15.96%	11.25%

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

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,559,319,10 0.54	1,453,449,78 0.13	1,571,274,38 7.56	2,478,691,76 9.96	1,424,863,57 8.68	1,271,191,66 7.43	1,187,942,87 7.74	2,132,100,27 9.81
归属于上市公司股东的净利润	19,422,314.3 7	2,056,034.18	54,704,755.0 0	259,175,710. 20	18,210,677.4 8	1,851,339.31	49,461,347.3 4	246,609,998. 38

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司客户结构中政府部门及大型企事业单位占比较高，该类用户大多执行较为严格的财务预算和支出管理制度，通常在年初确定项目规划及支出安排，在下半年完成项目招标或项目验收及结算相关的工作，公司大部分项目于第四季度进行验收结算并确认收入、产生利润，因此第四季度公司利润相对较高，而公司第一季度到第三季度因项目结算相对较少的缘故致使当期收入及利润水平相对较低。

（2）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

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

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	3,444,001,458.91	2,723,551,930.28	20.92%	27.89%	28.82%	-0.57%
事业单位	606,882,778.14	494,563,955.62	18.51%	-5.90%	-6.16%	0.23%
企业	2,670,253,791.58	1,847,065,153.37	30.83%	13.28%	3.30%	6.68%
其他	341,597,009.56	265,917,408.10	22.15%	6.39%	6.23%	0.11%

分产品						
网络安全与自主可控	1,824,319,612.80	1,396,851,625.93	23.43%	45.42%	53.50%	-4.03%
云服务	624,936,709.03	366,131,089.93	41.41%	33.77%	31.65%	0.94%
智慧应用与服务	1,442,628,276.77	883,602,377.02	38.75%	32.94%	30.36%	1.21%
系统集成服务	3,097,807,713.99	2,674,266,735.83	13.67%	-2.54%	-4.62%	1.88%
其他	73,042,725.60	10,246,618.66	85.97%	137.46%	3.20%	18.24%
分地区						
北京	3,663,365,892.94	2,500,237,497.07	31.75%	23.24%	14.29%	5.34%
华北(除北京)	536,606,298.47	421,721,356.13	21.41%	-14.13%	-8.06%	-5.18%
华东	949,365,442.73	774,424,285.19	18.43%	20.20%	17.13%	2.14%
华南	329,955,390.69	250,381,264.73	24.12%	22.80%	16.90%	3.83%
西北	514,576,028.13	451,791,651.82	12.20%	28.88%	32.79%	-2.59%
其他地区	1,068,865,985.23	932,542,392.43	12.75%	11.25%	14.05%	-2.15%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
政务	成本	2,723,551,930.28	51.09%	2,114,228,856.67	45.18%	28.82%
事业单位	成本	494,563,955.62	9.28%	527,052,713.07	11.26%	-6.16%
企业	成本	1,847,065,153.37	34.65%	1,788,001,146.01	38.21%	3.30%
其他	成本	265,917,408.10	4.99%	250,323,732.49	5.35%	6.23%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

网络安全与自主可控	成本	1,396,851,625.93	26.20%	910,028,795.40	19.45%	53.50%
云服务	成本	366,131,089.93	6.87%	278,112,060.90	5.94%	31.65%
智慧应用与服务	成本	883,602,377.02	16.57%	677,793,195.16	14.48%	30.36%
系统集成服务	成本	2,674,266,735.83	50.16%	2,803,743,793.65	59.91%	-4.62%
其他	成本	10,246,618.66	0.19%	9,928,603.13	0.21%	3.20%

说明

无

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

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、2019年3月，新设子公司天津口岸科技发展有限公司，将天津口岸科技发展有限公司纳入合并报表范围。

2、2019年8月，子公司北京慧点科技有限公司完成对北京慧点东和信息技术有限公司的吸收合并，北京慧点东和信息技术有限公司不再纳入合并报表范围。

3、2019年9月，子公司海南太极信息技术有限公司依法完成注销，海南太极信息技术有限公司不再纳入合并报表范围。

4、2019年12月，公司转让深圳市太极楼宇科技有限公司50%股权，完成转让后公司对深圳市太极楼宇科技有限公司持股比例由80%降为30%，不再纳入合并报表范围。

除此之外，本年合并范围与上年相比未发生其他变化。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	781,804,704.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	1.81%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	272,413,228.75	3.86%
2	客户 2	198,189,309.67	2.81%
3	客户 3	128,087,668.79	1.81%

4	客户 4	95,345,656.45	1.35%
5	客户 5	87,768,841.08	1.24%
合计	--	781,804,704.74	11.07%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	913,472,332.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.74%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	华为技术有限公司	386,709,101.39	7.80%
2	北京传奇天地科技有限公司	190,862,988.80	3.85%
3	成都卫士通信息安全技术有限公司	135,786,926.75	2.74%
4	北京恒胜科技有限公司	109,267,377.40	2.20%
5	新华三信息技术有限公司	90,845,937.77	1.83%
合计	--	913,472,332.11	18.43%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	190,330,323.78	108,318,839.01	75.71%	市场拓展、销售人员增加所致
管理费用	862,110,504.42	696,050,689.90	23.86%	人员成本增加所致
财务费用	24,597,981.52	13,902,364.32	76.93%	银行贷款利息支出增加及发行可转换公司债券计提本期利息所致
研发费用	202,992,729.71	163,139,797.46	24.43%	研发投入增加所致

4、研发投入

适用 不适用

公司围绕“数据驱动、云领未来、网安天下”的发展战略，持续加大在大数据、人工智能、云计算、网络空间安全等方面的研发投入。同时公司全年参与或申请政府支持的科技创新及产业化项目，包括国家重点研发计划、工业互联网创新发展工程、北京市科技项目等。2019年，公司研发投入金额为42,456.6万元，同比增长9.45%，占营业收入的6.01%。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,847	1,768	4.47%
研发人员数量占比	40.18%	40.19%	-0.01%
研发投入金额（元）	424,565,996.09	387,914,425.80	9.45%
研发投入占营业收入比例	6.01%	6.45%	-0.44%
研发投入资本化的金额（元）	101,111,184.29	62,321,820.54	62.24%
资本化研发投入占研发投入的比例	23.82%	16.07%	7.75%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
精细化生产运营管理系统	3,697,998.20	精细化生产运营管理系统通过对企业生产数据和管理数据的实时采集，建立企业工厂模型，部署企业的生产计划管理、调度管理、操作管理、生产实绩、绩效考核、质量管理、能源管理和决策分析，从而打通生产计划、生产调度、绩效考核和决策分析的鸿沟，实现企业不同级别、不同角色人员不同维度关注点的建模分析，最终实现企业的高效、智能管理，降低企业运营成本，并提高生产的稳定和生产效率。	已验收
大数据可视化	5,427,000.00	太极河图数据可视化平台是公司面向可视化界面开发人员提供的敏捷自助式数据可视化工具产品。数据可视化平台是一个集设计、分析、运行于一体的数据可视化设计平台，该产品支持采用拖拽式自定义编排方式，实现各类交互式数据看板、数据大屏等多元化、炫酷的数据可视化页面设计，可以很好地满足政府、能源、水利、医疗、制造等各行业数据可视化业务开发需求。	已验收
媒体大数据应用平台	5,662,989.37	通过打造媒体大数据平台及相关应用，利用大数据分析处理技术实现互联网舆情监测、热点与线索发现、传播效果分析以及用户行为分析与智能推荐，从而为媒体单位的内容生产以及整体运营提供数据参考。	已验收
基于司法大数据的智能分析系统	6,779,900.56	基于自然语言处理和深度学习的政法大数据处理机制，在电子卷宗智能处理、全类型案件要素体系构建、文书智能辅助等方面形成一套以智能服务为	已验收

		核心，以案件全生命周期数据资源体系为基石的知识服务平台，显著提高司法效率和司法质量，保障司法的公平与公正。	
网络多媒体处理分析平台	7,774,697.00	网络多媒体处理分析系统产品，本产品先针对图片、视频和语音部分，开展处理分析工作，数据来源于（但不限于）现有的业务工作，是对既有数据中的多媒体信息（包含图片、语音和视频三类）深层次、拓展性和综合性应用。	已验收
政务大数据价值发现与运营创新探索	9,705,794.26	结合公司已有行政审批、数据治理、区块链等研发和实践基础，从政府项目线和企业大数据运营线出发，面向政务数据价值发现和运营开展创新研究探索，构建数据价值平台和数据运营平台，并形成系列研究报告和解决方案。	已验收
旅游团队电子行程单数据服务平台	6,103,336.50	平台包括业务子系统、基础服务子系统和运维管理系统、接口子系统 4 个子系统，构建集数据支撑系统、应用系统、便携式智能终端和手机微信客户端为一体的旅游团队行程数据服务系统。	已验收
蚁群数据库管理系统研发	5,113,242.20	建设新型分布式数据库，提升性能和可用性，为重点核心关键业务应用提供支撑	已验收
金仓数据存储与集成平台	12,051,228.42	建设能够满足海量数据集成与数据存储的基础支撑平台	已验收
JJXM2-大型企业管控云平台	38,794,997.78	大型企业管控云平台的研发内容，包括基础技术支撑平台以及建立在基础平台之上的一系列专项管控应用软件，各软件均具有技术一贯性和业务相关性，从战略、绩效、风险、管理流程各维度，有效支撑企业管控，向企业管理者和决策者快速、及时、便捷地展现企业的管理和运行状态，从而有效提高业务响应速度、降低运营成本、提高企业管控和战略执行的效率和效果。	已验收

公司研发投入资本化的依据为第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“30（2）内部研究开发支出会计政策”，公司严格按照上述相关政策执行。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,588,797,745.81	7,527,277,174.99	0.82%
经营活动现金流出小计	7,871,357,309.15	6,846,812,930.32	14.96%

经营活动产生的现金流量净额	-282,559,563.34	680,464,244.67	-141.52%
投资活动现金流入小计	2,725,884.53	749,217.61	263.83%
投资活动现金流出小计	555,848,326.34	128,370,707.68	333.00%
投资活动产生的现金流量净额	-553,122,441.81	-127,621,490.07	-333.41%
筹资活动现金流入小计	2,479,292,305.00	1,192,660,797.59	107.88%
筹资活动现金流出小计	1,386,993,741.75	1,424,433,050.57	-2.63%
筹资活动产生的现金流量净额	1,092,298,563.25	-231,772,252.98	571.28%
现金及现金等价物净增加额	256,616,558.10	321,070,501.62	-20.07%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要原因是执行合同发生相关支出增加和人工成本增长所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要原因是本期固定资产及对外投资增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要原因是本期发行可转换公司债券所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,678,020.63	0.44%		否
公允价值变动损益	-35,615.07	-0.01%		否
资产减值	-30,085.51	-0.01%	存货计提的存货跌价准备	否
营业外收入	410,647.54	0.11%	收到与日常无关的政府补助	否
营业外支出	448,306.13	0.12%	非流动资产毁损报废损失	否
信用减值损失	-118,188,616.26	-31.19%	应收账款、应收票据、其他应收款计提的信用减值损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,190,156,719.31	20.55%	1,670,178,671.52	17.90%	2.65%	无重大变化
应收账款	2,816,023,981.90	26.43%	2,247,815,666.49	24.10%	2.33%	无重大变化
存货	1,563,635,130.15	14.67%	1,518,573,879.98	16.28%	-1.61%	无重大变化
投资性房地产	187,518,684.29	1.76%	105,079,444.32	1.13%	0.63%	无重大变化
长期股权投资	138,875,200.95	1.30%	127,978,790.06	1.37%	-0.07%	无重大变化
固定资产	1,115,741,775.40	10.47%	761,988,083.82	8.17%	2.30%	无重大变化
在建工程	4,026,716.05	0.04%	154,953,802.85	1.66%	-1.62%	无重大变化
短期借款	1,095,145,838.26	10.28%	486,000,000.00	5.21%	5.07%	无重大变化
长期借款	0.00	0.00%	160,000,000.00	1.72%	-1.72%	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：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	其他变动	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	-35,615.07						732,087.55
金融资产小计	767,702.62	-35,615.07						732,087.55
上述合计	767,702.62	-35,615.07						732,087.55
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

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

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
66,431,800.00	30,500,000.00	117.81%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
天津口岸科技发展有限公司	技术开发	新设	6,000,000.00	100.00%	自筹	无	无	软件和服务	已完成		349,241.64	否		
北京城市大数据研究院有限公司	软件和信息服务业	新设	12,000,000.00	13.04%	自筹	中国电子科技集团公司电子科学研究院；北京东土科技股份有限公司；北京京石科园投资发展有限公司；北京百分点信息科技有限公司	无	软件和服务	已完成		-3,338.04	否		
北京慧点科技有限公司	软件开发	收购	48,431,800.00	100.00%	募集资金及自筹	无	无	软件和服务	已完成		39,385,240.25	否	2019年12月20日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn

														om.cn)
合计	--	--	66,431,800.00	--	--	--	--	--	--	0.00	39,731,143.85	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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	-35,615.07	0.00	0.00	0.00	-118,716.90	732,087.55	应收账款转股权
合计	850,804.45	-35,615.07	0.00	0.00	0.00	-118,716.90	732,087.55	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年	发行可转换公司债券	98,671.5	35,952.86	35,952.86	0	0	0.00%	62,718.64	公司承诺按计划投入募集资金项目。根据公司董事会决议，同意使用募集资金专户中不超过人民币 70,000.00 万元的募集资金进行现金管理。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的定期存款 16,000.00 万元，结构性存款 7,000.00 万元，大额存单 2,000.00 万元，协定存款 17,642.56 万元，通知存款 20,129.95 万元，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。	0
合计	--	98,671.5	35,952.86	35,952.86	0	0	0.00%	62,718.64	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 16 日中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1573 号文核准,本公司 2019 年 10 月 21 日向社会公众公开发行人民币可转换债券 1,000.00 万张, 每张面值为人民币 100.00 元, 按面值发行, 募集资金总额计为人民币 100,000.00 万元。上述募集资金总额扣除承销及保荐费用人民币 1,100.00 万元后, 本公司收到募集资金人民币 98,900.00 万元, 扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 228.50 万元后, 实际募集资金净额为人民币 98,671.50 万元。截至 2019 年 10 月 25 日, 上述募集资金的划转已经全部完成, 募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具大华验字(2019)000427 号验资报告。</p> <p>公司募集资金净额为 98,671.50 万元, 报告期内, 公司使用募集资金 35,952.86 万元, 其中置换以前年度已投入金额 11,166.42 万元, 期末募集资金余额为 62,718.64 万元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目	否	7,208.31	7,208.31	2,600	2,600	36.07%	2020年12月28日	0	不适用	否
2、太极云计算中心和云服务体系建设项目	否	29,981.94	29,981.94	14,970.61	14,970.61	49.93%	2020年12月28日	0	不适用	否
3.1、收购慧点科技少数股东持有的9%股权	否	4,800	4,800	4,800	4,800	100.00%		0	不适用	否
3.2、工业互联网服务平台建设项目(北京)	否	17,603	17,603			0.00%	2022年12月31日	0	不适用	否
3.3、太极工业互联网服务平台建设项目(西安)	否	25,496	25,496			0.00%	2022年12月31日	0	不适用	否
4、补充流动资金	否	13,582.25	13,582.25	13,582.25	13,582.25	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	98,671.5	98,671.5	35,952.86	35,952.86	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	98,671.5	98,671.5	35,952.86	35,952.86	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进	不适用									

展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。自 2018 年 11 月 16 日至 2019 年 10 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 11,166.42 万元，以上情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，已经出具《关于太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字〔2019〕023280 号）。2019 年 11 月 19 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，董事会认为本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公开发行可转换公司债券申请文件的相关规定，同意公司置换“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”前期投入资金 2,600.00 万元、“太极云计算中心和云服务体系建设项目”前期投入资金 8,566.42 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司承诺按计划投入募集资金项目。根据公司董事会决议，同意使用募集资金专户中不超过人民币 70,000.00 万元的募集资金进行现金管理。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的定期存款 1.6 亿，结构性存款 7000 万，大额存单 2000 万，协定存款 176,425,601.79 元，通知存款 201,299,494.13 元，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深圳市重惠源科实业有限公司	深圳市太极楼宇科技有限公司 50% 股权	2019 年 12 月 26 日	150	-150.76	无重大影响	0.62%	以资产评估价值为限,通过公开市场竞价出售	否	无关联关系	是	按计划如期实施		

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: 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	110,000,000.00	1,765,673,793.36	401,279,320.84	1,974,291,983.43	100,537,503.91	85,088,404.11
北京慧点科技有限公司	子公司	计算机软件技术开发、	51,000,000.00	553,766,604.05	384,883,423.17	321,174,637.97	40,755,878.74	39,385,240.25

		转让；网络技术服务等						
--	--	------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天津口岸科技发展有限公司	新设	无重大影响
海南太极信息技术有限公司	注销	无重大影响
深圳市太极楼宇科技有限公司	转让	无重大影响
北京慧点东和信息技术有限公司	吸收合并	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、产业趋势与公司发展战略

当前，数字中国建设全面展开，全国掀起数字化浪潮，数字政府首次写进了中央政府工作报告，数字工厂、数字园区、数字校园、数字医院等概念不断涌现和走向实践。地方也陆续出台数字广东、数字山东、数字海南等一系列规划，加快数字化转型。在新形势下，信息化建设呈现出一体化特征，国家推进建设全国一体化在线政务服务平台、国家“互联网+监管”系统，各部门和地方也纷纷加快相关平台、系统落地。同时，信息技术应用创新产业发展进入快车道，行业领先企业纷纷加速融合创新，依托自身优势构建产业生态体系。

面对产业变革趋势，公司积极谋求战略转型，提出以“数据驱动、云领未来、网安天下”为核心战略指引，积极拥抱智能科技，推进公司业务的“数字化”转型，构建适应数字化时代的发展模式和产业生态。

2、下一年度经营计划

(1) 坚持体系化思维，面向重点业务，统一规划部署，优化组织架构，整合公司资源，推动技术、市场贯通，提升太极品牌。

(2) 以客户为中心，持续打造核心解决方案与产品，拓展头部客户市场。

(3) 进一步明晰区域平台主打业务，与地方深度合作，重点推广公司支持的战略性业务，快速推动区域业务增长。

(4) 坚持走产品化路线，围绕云计算、大数据、工业互联网等领域，推动相关产品的论证、研发与更新迭代。

(5) 大力建设服务型管理部门，强化运营管理对业务发展的支撑作用。

3、风险分析

（1）疫情产生的经营风险

新冠肺炎疫情爆发，公司上下游产业受到一定影响，对公司的采购与供应链管理、项目招投标及实施与交付、市场营销等经营活动带来挑战。公司将做好自身经营风险管控，一如既往保持稳健务实的经营态度应对疫情影响。

（2）政策风险

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

（3）技术风险

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挑战。公司将加大技术研发投入、技术储备和人才引进，提升对新技术的应对能力。

（4）业务创新风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年08月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019年11月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度权益分派方案为：以2017年末公司总股本415,229,246股为基数；以截止2017年12月31日母公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.11元(含税)。

2、2018年度权益分派方案为：以2018年末公司总股本413,914,371股为基数；以截止2018年12月31日母公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.30元(含税)。

3、2019年度权益分派预案为：以2019年末公司总股本412,777,523股为基数；以截止2019年12月31日母公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.44元(含税)；以资本公积金向全体股东每10股转增4股（如在本预案至利润分配实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额、转增股本总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	100,717,715.61	335,358,813.75	30.03%	0.00	0.00%	100,717,715.61	30.03%
2018年	95,200,305.33	316,133,362.51	30.11%	0.00	0.00%	95,200,305.33	30.11%
2017年	87,613,370.91	291,940,637.20	30.01%	0.00	0.00%	87,613,370.91	30.01%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.44
每 10 股转增数 (股)	4
分配预案的股本基数 (股)	412,777,523
现金分红金额 (元) (含税)	100,717,715.61
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0
可分配利润 (元)	966,389,839.21
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2019 年末总股本 412,777,523 股为基数; 以截止 2019 年 12 月 31 日母公司累积未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.44 元(含税); 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	姜晓丹	补偿承诺	1、如果因为狮龙有限公司对慧点有限增资时未履行外商投资企业的审批登记程序使慧点科技承担行政责任, 并遭受经济损失时, 姜晓丹将对前述经济损失予以补偿。2、如果因为清华科技园向清华孵化器转让 300 万元出资、自 2002 年起因慧点有限两次增资稀释国有股权比例及最终转出国股股权未履行国有资产评估备案程序导致慧点科技受到任何行政处罚并遭受任何损失的, 姜晓丹将对前述经济损失予以补偿。	2013 年 10 月 25 日	长期有效	履行承诺

	中国电科	避免同业竞争的承诺	1、本着保护太极股份全体股东利益的原则，将公允地对待各被投资企业/单位，不会利用国有资产管理者地位，做出不利于太极股份而有利于其他企业/单位的业务安排或决定；如因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使太极股份受到损失的，将承担相关责任。2、自该承诺函出具之日起，赔偿太极股份因中国电科违反该承诺函任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。该承诺函在太极股份合法有效存续且中国电科作为太极股份的实际控制人期间持续有效。3、在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。	2013年04月17日	长期有效	履行承诺
	十五所	避免同业竞争的承诺	1、将采取合法及有效的措施，促使十五所及十五所控制的其他单位不直接或间接经营任何与太极股份或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；2、如十五所及十五所控制的其他单位有任何商业机会可从事、参与任何可能与太极股份或其子公司经营的业务构成竞争的活动，十五所自愿放弃并促使十五所控制的其他单位放弃与太极股份的业务竞争。十五所承诺，自该承诺函出具之日起，赔偿太极股份因十五所违反本承诺函任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。该承诺函在太极股份合法有效存续且十五所作为太极股份的控股股东期间持续有效。	2013年04月17日	长期有效	履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	十五所	避免同业竞争承诺	1、控股股东关于避免同业竞争的承诺：本所以及本所控制的子公司、分公司等下属单位现时不存在从事与太极股份或其子公司有相同或类似业务的情形，与太极股份之间不	2008年03月12日	长期有效	履行承诺

			存在同业竞争；在本所作为太极股份第一大股东期间，本所以及本所控制的子公司、分公司等下属单位将不直接或间接经营任何与太极股份或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本所保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件规定，确保太极股份独立自主经营，以保证太极股份的资产完整以及人员、业务、财务、机构独立；本所承诺不利用太极股份大股东地位，损害太极股份及其他股东的利益。			
	中国电科	避免同业竞争承诺	实际控制人避免同业竞争承诺：本着保护太极股份全体股东利益的原则，将公允的对待各被投资企业，不会利用国有资产管理者的地位，做出不利于太极股份而有利于其他公司的业务安排或决定。若因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使太极股份受到损失的，将承担相关责任。在本集团公司与太极股份存在实际控制关系期间，本承诺为有效之承诺。	2008年03月12日	长期有效	履行承诺
	十五所	避免同业竞争承诺	1、本所及本所直接或间接控制的其他企业目前没有从事与上市公司及其子公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与上市公司及其子公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；2、本所承诺，将采取合法及有效的措施，促使本所及本所控制的其他单位不直接或间接经营任何与上市公司或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；3、如本所及本所控制的其他单位有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司或其子公司经营的业务构成竞争的活动，本所自愿放弃并促使本所控制的其他单位放弃与上市公司的业务竞争。本承诺函在上市公司合法有效存续且	2018年11月16日	长期有效	履行承诺

			本所作为上市公司的控股股东期间持续有效。			
	中国电科	避免同业竞争承诺	1、中国电科作为国务院授权投资机构向中国电子科技集团公司第十五研究所等有关成员单位行使出资人权利，进行国有股权管理，以实现国有资本的增值保值。中国电科自身不参与具体业务，与太极股份不存在同业竞争的情况。2、中国电科直接或间接控制的其他企业目前没有从事与太极股份及其子公司主营业务相同或相似的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与上市公司及其子公司的业务相同或相近的业务；如发现同太极股份主营业务相同或类似的情况，中国电科将加强内部协调与控制管理，确保太极股份健康、持续发展，不会出现损害太极股份及其公众投资者利益的情况。3、本承诺函在太极股份合法有效存续且中国电科作为太极股份的实际控制人期间持续有效。自本承诺函出具之日起，若因中国电科违反本承诺函任何条款而致使太极股份及其公众投资者遭受或产生任何损失或开支，中国电科将予以全额赔偿。	2018年11月16日	长期有效	履行承诺
	十五所	减少和规范关联交易的承诺	1、本所及本所控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则及上市公司《公司章程》等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不	2018年11月16日	长期有效	履行承诺

			通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、本所有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本所控制的下属单位。本所将在合法权限范围内促成本所控制的下属单位履行规范与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。本承诺函自签署日起对本所具有法律约束力，本承诺函在上市公司合法有效存续且本所作为上市公司的控股股东期间持续有效。			
	中国电科	减少和规范关联交易的承诺	1、中国电科尽量减少与太极股份及其控制的其他企业之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将与太极股份签订书面协议，遵循公正、公开、公平的原则，关联交易的定价原则上应遵循市场化原则，不偏离独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准，并按照有关法律法规、规范性文件以及太极股份《公司章程》的规定，履行决策程序，保证不通过关联交易损害太极股份及其他股东的合法权益。2、中国电科将在合法权限范围内促成中国电科控制的下属单位履行规范、减少与太极股份之间已经存在或可能发生的关联交易。3、中国电科进一步承诺，将维护太极股份的独立性，保证人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。4、本承诺函在太极股份合法有效存续且中国电科作为太极股份的实际控制人期间持续有效。若因中国电科违反本承诺函任何条款而致使太极股份及其公众投资者遭受或产生的任何损失或支出，中国电科将予以全额赔偿。	2018年11月16日	长期有效	履行承诺
	董事、监事及高级管理人员	股份流通限制和自愿锁定	在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月	2012年10月30日	长期有效	履行承诺

			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%。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司自2019年度起执行新金融工具准则。

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在金融资产减值、存货的计价方法、可供出售权益金融工具发生价值减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、收入的确认时点等，具体依据详见“2019年年度报告”第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10 金融工具、15 存货、24 固定资产、30 无形资产、39 收入”等。

本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断依据详见“2019年年度报告”第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44 重要会计政策和会计估计变更”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2019年3月，新设子公司天津口岸科技发展有限公司，将天津口岸科技发展有限公司纳入合并报表范围。

2、2019年8月，子公司北京慧点科技有限公司完成对北京慧点东和信息技术有限公司的吸收合并，北京慧点东和信息技术有限公司不再纳入合并报表范围。

3、2019年9月，子公司海南太极信息技术有限公司依法完成注销，海南太极信息技术有限公司不再纳入合并报表范围。

4、2019年12月，公司转让深圳市太极楼宇科技有限公司50%股权，完成转让后公司对深圳市太极楼宇科技有限公司持股比例由80%降为30%，不再纳入合并报表范围。

除此之外，本年合并范围与上年相比未发生其他变化。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢卉、梁莉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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，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。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，占公司总股本的 0.28%。

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。占公司总股本的0.089%，回购价格为10.77元/股。

2018年8月13日，公司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。占公司总股本的0.316%，回购价格为10.341元/股。

2019年4月25日，公司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。占公司总股本的0.275%，回购价格为10.111元/股。

2019年9月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续，总股本由413,914,371股变成412,777,523股。

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
无

十六、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司第二十八研究所	受同一实际控制人控制	日常关联交易	出售商品	市场价格定价	94,843,639.44	9,484.36	37.81%	232,000	否	月结	无		
合计				--	--	9,484.36	--	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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
中国电子科技集团公司电子科学研究院	受同一实际控制人控制	北京城市大数据研究院有限公司	软件与信息服务	9,200 万元	8,357.8	8,197.72	-2.28
被投资企业的重大在建项		无					

目的进展情况（如有）	
------------	--

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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	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	2019年03月21日	5,000		688.02	连带责任保证	1年	否	否
北京太极信息系统技术有限公司	2019年03月21日	5,000		53.91	连带责任保证	1年	否	否
北京太极信息系统技术有限公司	2019年03月21日	5,000		238	连带责任保证	1年	否	否
北京太极网络科技有限公司	2019年03月21日	2,000		0	连带责任保证	1年	否	否
北京太极网络科技有限公司	2019年03月21日	2,000		0	连带责任保证	1年	否	否
北京慧点科技有限公司	2019年03月21日	9,500		9,500	连带责任保证	1年	否	否
北京慧点科技有限公司	2019年03月21日	3,000		1,500	连带责任保证	1年	否	否
北京人大金仓信息技术股份有限公司	2019年07月23日	2,000		1,999.23	连带责任保证	1年	否	否
北京人大金仓信息技术股份有限公司	2019年07月23日	1,000		1,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			34,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				14,986.16
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			34,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				14,979.16
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	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)			34,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				14,986.16
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			34,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				14,979.16
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.62%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详见 2020年4月21日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2019年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

公司始终倡导智慧、安全、绿色的发展理念，在日常经营过程中，不涉及传统工业废水/废气/废物等排放。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

为全面贯彻落实党中央、国务院关于深入推进国有经济布局调整、深化国资国企改革、完善现代企业制度的总体要

求，充分利用上市公司资源，提高国有资产运营效益，公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所拟将其持有的公司 33.20% 股权无偿划转至中电太极，并将剩余股份表决权委托给中电太极。此次无偿划转触发中电太极要约收购义务，中电太极根据《上市公司收购管理办法》相关规定，向中国证监会提交了豁免要约收购义务的申请。2020年3月6日，公司收到中电太极转来的中国证监会《关于核准豁免中电太极（集团）有限公司要约收购太极计算机股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2020〕264号），本次要约收购获得证监会核准。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

根据公司第五届董事会第十三次会议决议，公司已完成对慧点科技少数股东权益的收购，慧点科技成为公司全资子公司。

详见2019年12月21日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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	2.71%				-3,550,811	-3,550,811	7,722,563	1.87%
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	2.71%				-3,550,811	-3,550,811	7,722,563	1.87%
其中：境内法人持股	0							0	
境内自然人持股	11,273,374	2.71%				-3,550,811	-3,550,811	7,722,563	1.87%
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%				1,099,088	1,099,088	405,054,960	98.13%
1、人民币普通股	403,955,872	97.29%				1,099,088	1,099,088	405,054,960	98.13%
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%				-2,451,723	-2,451,723	412,777,523	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股权激励第三期回购注销和高管锁定股变化所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年8月13日，公司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。占公司总股本的0.316%，回购价格为10.341元/股。

2019年4月25日，公司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。占公司总股本的0.275%，回购价格为10.111元/股。

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

2019年3月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续，总股本由415,229,246股变成413,914,371股。

2019年9月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续，总股本由413,914,371股变成412,777,523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

报告期内，公司共回购股份2,451,723股，占期初总股本比例为0.59%，股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产影响较小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘淮松	2,623,352		618,338	2,005,014	高管锁定股	2020年12月6日
柴永茂	1,670,625			1,670,625	高管锁定股	-
冯国宽	1,125,000			1,125,000	高管锁定股	-
吕翊	807,000			807,000	高管锁定股	-
许诗军	1,056,000		264,000	792,000	高管锁定股	2020年12月6日
王新忠	927,000		231,750	695,250	高管锁定股	2020年12月6日
申龙哲	594,000			594,000	高管锁定股	-

涂孙红	67,500	15,000	60,000	22,500	高管锁定股	2020年12月6日
肖益	3,549			3,549	高管锁定股	-
吕灏	2,000			2,000	高管锁定股	-
仲恺	3,750			3,750	高管锁定股	-
陈轮	1,875			1,875	高管锁定股	-
合计	8,881,651	15,000	1,174,088	7,722,563	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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。占公司总股本的0.275%，回购价格为10.111元/股。

2019年9月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续，总股本由413,914,371股变成412,777,523股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,316	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,469	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							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	38.97%	160,841,120	0	0	160,841,120		0
全国社保基金一零五组合	其他	1.60%	6,594,646	5,907,173	0	6,594,646		0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	5,140,946	3,859,861	0	5,140,946		0
姜晓丹	境内自然人	1.16%	4,799,685	-2,754,400	0	4,799,685		0
上海雷钧资产管理有 限公司—雷钧 5 号基 金	其他	1.15%	4,762,580	4,762,580	0	4,762,580		0
中国建设银行股份有 限公司—富国中证央 企创新驱动交易型开 放式指数证券投资基 金	其他	1.09%	4,503,500	4,503,500	0	4,503,500		0
北京和聚投资管理有 限公司—和聚平台证 券投资基金	其他	0.99%	4,097,774	4,097,774	0	4,097,774		0
中国对外经济贸易信 托有限公司—睿远和 聚招享证券投资集合 资金信托计划	其他	0.97%	3,984,444	3,984,444	0	3,984,444		0
刘世运	境内自然人	0.88%	3,612,400	3,612,400	0	3,612,400		0
李萍	境内自然人	0.84%	3,480,000	3,480,000	0	3,480,000		0
上述股东关联关系或一致行动的 说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
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	160,841,12 0	
全国社保基金一零五组合	6,594,646					人民币普通 股	6,594,646	
香港中央结算有限公司	5,140,946					人民币普通	5,140,946	

		股	
姜晓丹	4,799,685	人民币普通股	4,799,685
上海雷钧资产管理有限公司—雷钧5号基金	4,762,580	人民币普通股	4,762,580
中国建设银行股份有限公司—富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	4,503,500	人民币普通股	4,503,500
北京和聚投资管理有限公司—和聚平台证券投资基金	4,097,774	人民币普通股	4,097,774
中国对外经济贸易信托有限公司—睿远和聚招享证券投资集合资金信托计划	3,984,444	人民币普通股	3,984,444
刘世运	3,612,400	人民币普通股	3,612,400
李萍	3,480,000	人民币普通股	3,480,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
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）	刘学林	1958 年 10 月 20 日	40001129-4	主要从事计算机和应用系统研制、大型信息化工程总体设计与实施，服务领域覆盖全军及武警部队、政府和公用事业部门、公安系统以及国民经济的重点行业。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

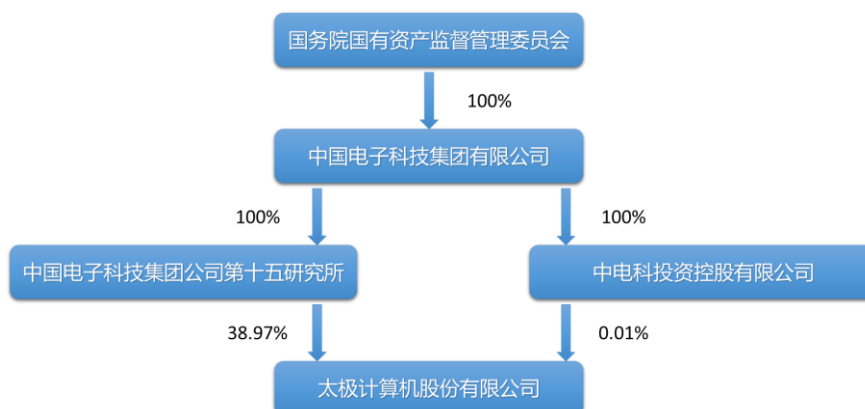
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国电子科技集团有限公司	熊群力	2002年03月01日	71092949-8	主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	间接控制杭州海康威视数字技术股份有限公司、安徽四创电子股份有限公司、上海华东电脑股份有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司、广州杰赛科技股份有限公司、国睿科技股份有限公司、凤凰光学股份有限公司、成都天奥电子股份有限公司、中电科能源股份有限公司等境内上市公司。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

无

二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	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	3,896,537	389,653,700.00	38.97%
2	平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金固定收益委托投资 1 号单一资产管理计划	其他	263,257	26,325,700.00	2.63%
3	北京银行股份有限公司－银河通利债券型证券投资基金(LOF)	其他	261,646	26,164,600.00	2.62%
4	华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	258,869	25,886,900.00	2.59%
5	中国工商银行股份有限公司－易方达安心回报债券型证券投资基金	其他	181,825	18,182,500.00	1.82%
6	中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	150,000	15,000,000.00	1.50%
7	中国银行股份有限公司－广发聚鑫债券型证券投资基金	其他	143,793	14,379,300.00	1.44%
8	创金合信基金－广州农商银行－深圳市融通资本管理股份有限公司	其他	127,562	12,756,200.00	1.28%
9	中国工商银行股份有限公司－广发聚财信用债券型证券投资基金	其他	125,991	12,599,100.00	1.26%
10	上海雷钧资产管理有限公司－雷钧 5 号基金	其他	123,077	12,307,700.00	1.23%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	67.88%	67.50%	0.38%
流动比率	1.24	1.15	7.83%
速动比率	0.99	0.9	10.00%
利息保障倍数	8.89	9.95	-10.62%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

2、2018年12月14日，中诚信证券评估有限公司出具了《太极计算机股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”，债券的信用等级AA。

上述信用评级报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘学林	董事长、董事	现任	男	54	2017年06月06日	2020年06月06日					
张云	董事	现任	男	53	2017年06月06日	2020年06月06日					
吕翊	董事、总裁	现任	男	45	2018年10月16日	2020年06月06日	1,076,000				1,076,000
邵辉	董事	现任	男	46	2017年06月06日	2020年06月06日					
柴永茂	董事、高级副总裁	现任	男	52	2008年09月28日	2020年06月06日	2,227,500		500,000		1,727,500
冯国宽	董事、高级副总裁	现任	男	56	2017年06月06日	2020年06月06日	1,500,000				1,500,000
赵合宇	独立董事	现任	男	54	2017年06月06日	2020年06月06日					
王钧	独立董事	现任	男	51	2017年06月06日	2020年06月06日					
王璞	独立董事	现任	男	51	2017年06月06日	2020年06月06日					
王玉忠	监事会召集人	现任	男	53	2017年06月06日	2020年06月06日					
李竹梅	监事	现任	女	43	2011年12月08日	2020年06月06日					
李春梅	监事	现任	女	50	2014年07月02日	2020年06月06日					
杨春秀	监事	现任	女	39	2014年07月02日	2020年06月06日					
冯丹丹	监事	现任	女	37	2017年06月06日	2020年06月06日					
申龙哲	高级副总裁	现任	男	55	2017年06月06日	2020年06月06日	792,000		198,000		594,000

仲恺	副总裁	现任	男	43	2018年12月12日	2020年06月06日	45,000			-30,000	15,000
吕灏	副总裁	现任	男	47	2018年12月12日	2020年06月06日	24,000			-16,000	8,000
肖益	副总裁	现任	男	43	2019年12月27日	2020年06月06日	42,585			-28,390	14,195
陈轮	总裁助理	现任	男	42	2018年12月12日	2020年06月06日	22,500			-15,000	7,500
韩国权	总裁助理	现任	男	47	2018年12月12日	2020年06月06日					
李庆	总裁助理	现任	男	45	2019年12月27日	2020年06月06日					
王茜	财务总监、董事会秘书	现任	女	47	2019年12月27日	2020年06月06日					
涂孙红	高级副总裁、财务总监	离任	女	53	2017年06月06日	2019年04月30日	90,000			-60,000	30,000
孙国锋	总裁助理、董事会秘书	离任	男	44	2018年12月12日	2019年12月27日	23,181			-23,181	0
合计	--	--	--	--	--	--	5,842,766	0	698,000	-172,571	4,972,195

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
孙国锋	总裁助理、董事会秘书	离任	2019年12月27日	个人原因
肖益	副总裁	任免	2019年12月27日	工作需要
李庆	总裁助理	任免	2019年12月27日	工作需要
王茜	财务总监、董事会秘书	任免	2019年12月27日	工作需要

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

刘学林，男，中国国籍，博士研究生学历，研究员级高级工程师。1994年6月至今，历任电子工业部第五十四研究所卫星通信专业部副主任、中国电子科技集团公司第五十四研究所所长助理、副总工程师、副所长、中国电子科技集团公司第四

十九研究所所长兼党委书记、中国电子科技集团公司发展规划部主任。现任中电太极（集团）有限公司董事长、党委书记，中国电子科技集团公司第十五研究所所长，兼任北京信安华宁信息技术有限公司执行董事，华旭金卡股份有限公司董事长，欧美同学会常务理事，北京市欧美同学会副会长，中央企业留学人员联谊会会长，本公司董事长。

张云，男，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。1990年7月至今，历任陕西定边中学教师、电子工业部第二十二研究所党委办公室副主任、团委书记、信息产业部第二十二研究所青岛分所综合处副处长、处长、天博公司总经理、中国电子科技集团公司第二十二研究所党委副书记兼纪委书记、中国电子科技集团公司第三研究所党委书记兼副所长。现任中电太极（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，中国电子科技集团公司第十五研究所党委书记，兼任中国电子科技集团有限公司直属党委纪委副书记，海淀区人大代表，本公司董事。

吕翊，男，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。本科和硕士就读于清华大学自动化系，1998年参与创办北京慧点科技有限公司，历任慧点科技副总裁、高级副总裁、总裁、董事长和太极计算机股份有限公司副总裁，兼任中关村太极治理管控信息技术产业联盟秘书长，北京软件和信息服务业协会副会长。现任本公司董事、总裁。

邵辉，男，中国国籍，管理学硕士学位，高级会计师。2001年2月至今，历任信息产业部第三研究所财务处副处长、中国电子科技集团公司财务部资金处副处长（主持工作）、中国电子科技集团公司国际贸易有限公司财务总监、中国电子科技集团公司第二十研究所总会计师。现任中电太极（集团）有限公司董事、总会计师，中国电子科技集团公司第十五研究所总会计师，本公司董事。

柴永茂，男，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。1992年至今，历任太极计算机公司部门负责人、副总经理，太极计算机股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。现任本公司董事、高级副总裁。

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

赵合宇，男，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。1991年4月至今，历任中国电子工业总公司副主任科员、电子工业部主任科员、世纪审计事务所副所长、新世纪会计师事务所所长、中兴新世纪会计师事务所主任会计师、天华中兴会计师事务所高级合伙人、立信会计师事务所高级合伙人。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，本公司独立董事。

王钧，男，中国国籍，本科学历。1989年至1994年，就职于天津纺织工学院、天津市政府办公厅。1994年以来长期从事企业管理工作，有从基层员工到董事长的各层岗位经验，对团队经营、战略落地和企业家成长有独立见解，组织制度设计经验丰富。曾任亚信学院首任院长，ITSM理念在中国普及的参与者之一。现任天地英才管理顾问（北京）有限公司总经理，中关村人才协会执行副理事长，本公司独立董事。

王璞，男，中国国籍，硕士研究生学历，经济师。1996年5月创办北大纵横管理咨询集团。现任北大纵横管理咨询集团首席专家、全国青年联合会委员、北京企业联合会副会长、北京咨询业协会副理事长、北京高新技术企业协会副理事长，国机汽车股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

王玉忠，男，中国国籍，本科学历。1996年6月至今，历任电子工业部第十五研究所太极机械厂一车间副主任、信息产业部第十五研究所太极机械厂二车间主任、中国电子科技集团公司第十五研究所太极机械厂副厂长兼二车间主任、常务副厂长、厂长、中国电子科技集团公司第十五研究所所长助理。现任中国电子科技集团公司第十五研究所专项助理，本公司监事会召集人。

李竹梅，女，中国国籍，本科学历，高级会计师。2010年9月至今，历任中国电子科技集团公司第十五研究所财务处副处长、经济管理处处长、投资与产业发展部主任。现任中电太极（集团）有限公司总经理助理、投资与资产经营部主任，中国电子科技集团公司第十五研究所纪律检查委员会委员，兼任北京太极先行电子科技有限公司执行董事、总经理，北京太极开放计算机系统有限公司执行董事，北京联合众为科技发展有限公司董事，北京国信安信息科技有限公司董事，国信安赞比亚信息科技有限公司董事，华旭金卡股份有限公司监事，本公司监事。

冯丹丹，女，中国国籍，硕士研究生学历。2005年7月至2009年7月，就职于首汽（集团）股份有限公司总经理办公室，2009年8月至今，任本公司总裁办公室行政管理部经理，公司监事。

李春梅，女，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。1994年4月至今，先后就职于太极计算机股份有限公司金融事业部、中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心。现任本公司业务运营管理中心高级工程师，职工代表监事。

杨春秀，女，中国国籍，本科学历，中级经济师。2005年7月至2006年9月，就职于现代教育报大学生求学与就业周刊，2006年12月至今，任本公司内控管理与审计部经理，职工代表监事。

申龙哲，男，中国国籍，本科学历。1985年8月至今，历任中央档案馆计算机处副处长、团委书记，三星电子中国技术服务中心三星信息安全公司副总经理、首席代表，太极计算机股份有限公司政府信息系统事业本部总经理、总裁助理、副总裁。现任本公司高级副总裁。

仲恺，男，汉族，中国国籍，毕业于北京理工大学工业自动化专业，获大学本科学历，后获得清华大学计算机技术工程领域工程硕士学位，高级工程师。历任太极计算机股份有限公司楼宇本部第三事业部总经理、数据中心事业部总经理、智慧城市基础设施业务集团常务副总经理、总经理。现任本公司副总裁。

吕灏，男，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。历任中电科长江数据股份有限公司副总经理，太极计算机股份有限公司软件事业部总经理、政府行业第一事业部总经理、政府行业应用第二事业部总经理、政府业务集团常务副总经理。现任本公司副总裁。

肖益，男，中国国籍，毕业于电子科技大学计算机软件与科学专业，获大学本科学历，后获得四川大学软件工程领域获工程硕士学位。历任太极计算机股份有限公司创新中心副总经理、智慧城市创新中心常务副总经理、智慧城市事业部总经理、智慧城市与云服务战略业务本部常务副总经理和总经理、云服务与智慧应用创新业务集团副总经理和总经理、总裁助理。现任太极智旅信息技术有限公司经理，本公司副总裁。

陈轮，男，中国国籍，高级工程师，毕业于华中理工大学计算机科学与技术专业，获大学本科学历，后获得清华大学计算机技术工程领域获工程硕士学位和中欧国际工商学院EMBA专业获工商管理硕士学位，历任太极计算机股份有限公司企

业本部技术支持部经理、企业本部系统集成部副总经理、企业本部总经理助理、企业本部管理系统部总经理、企业本部副总经理、企业IT事业集团煤炭事业部总经理、企业IT事业集团能源事业部总经理、企业IT服务事业集团常务副总经理（主持工作）、国防IT服务事业集团总经理。现任本公司总裁助理。

韩国权，男，中国国籍，大学本科学历。历任北京慧点科技有限公司企业管控事业部副总经理、总经理、风险控制事业部总经理、移动应用事业部总经理、副总裁、高级副总裁。现任本公司总裁助理。

李庆，男，中国国籍，硕士研究生学历。历任北京慧点科技有限公司产品经理、教育行业事业部经理、企业事业部副总经理、浙江慧点公司总经理、南京慧点公司总经理、慧点科技副总裁、慧点科技总裁等职务。现任慧点科技董事长，本公司总裁助理。

王茜，女，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师。历任清华大学教育基金会资金运作部高级投资经理，清华控股有限公司资金财务部副总经理，财务资本中心资金总监等职务。现任本公司财务总监、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘学林	中国电子科技集团公司第十五研究所	所长	2016年08月01日		是
张云	中国电子科技集团公司第十五研究所	党委书记	2016年08月01日		是
邵辉	中国电子科技集团公司第十五研究所	总会计师	2014年11月17日		是
王玉忠	中国电子科技集团公司第十五研究所	专项助理	2019年08月15日		是
李竹梅	中国电子科技集团公司第十五研究所	部门主任	2019年08月15日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘学林	北京信安华宁信息技术有限公司	执行董事	2017年04月01日		否
刘学林	华旭金卡股份有限公司	董事长	2017年07月03日		否
刘学林	中电太极（集团）有限公司	董事长	2018年08月29日		否
李竹梅	北京联合众为科技发展有限公司	董事	2015年11月13日		否
李竹梅	北京国信安信息科技有限公司	董事	2015年12月17日		否
李竹梅	华旭金卡股份有限公司	监事	2017年07月03日		否
李竹梅	北京太极先行电子科技有限公司	执行董事、经理	2017年10月31日		否
李竹梅	北京太极开放计算机系统工程有限公司	执行董事	2017年10月24日		否
李竹梅	国信安赞比亚信息科技有限公司	董事	2018年01月30日		否

吕翊	北京慧点科技有限公司	董事	2017年02月20日		否
吕翊	太极计算机（陕西）有限公司	执行董事	2018年11月13日		否
吕翊	北京太极信息系统技术有限公司	董事长	2018年12月17日		否
吕翊	北京太极傲天技术有限公司	董事	2019年03月15日		否
吕翊	北京太极网络科技有限公司	董事	2019年03月15日		否
吕翊	中电太极（集团）有限公司	董事	2019年03月18日		否
吕翊	北京城市大数据研究院有限公司	董事	2019年05月18日		否
吕翊	中电科长江数据有限公司	执行董事	2019年11月15日		否
吕翊	江苏太极信息系统技术有限公司	执行董事	2020年02月24日		否
柴永茂	北京太极云计算科技开发有限公司	董事	2012年11月05日		否
柴永茂	三峡高科信息技术有限责任公司	董事	2016年11月14日		否
柴永茂	北京太极信息系统技术有限公司	董事、经理	2016年12月29日		否
柴永茂	太极智慧城市运营服务（天津）有限公司	执行董事	2018年04月27日		否
柴永茂	上海太极华方信息系统有限公司	董事	2018年10月16日		否
冯国宽	北京太极云计算科技开发有限公司	董事、经理	2012年12月03日		否
冯国宽	北京太极傲天技术有限公司	董事	2017年01月20日		否
冯国宽	中电科西安信息产业园发展有限公司	董事	2017年03月08日		否
冯国宽	中电科（北京）项目管理有限公司	董事	2018年11月27日		否
冯国宽	中电科太极西安产业园有限公司	董事长	2019年08月09日		否
申龙哲	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	董事	2015年09月30日		否
申龙哲	北京太极信息系统技术有限公司	董事	2016年12月29日		否
申龙哲	北京人大金仓信息技术股份有限公司	董事长	2018年07月31日		否
仲恺	太极数智空间科技（深圳）有限公司	董事	2019年12月30日		否
吕灏	北京人大金仓信息技术股份有限公司	董事	2019年03月12日		否
吕灏	天津口岸科技发展有限公司	执行董事	2019年03月28日		否
肖益	新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司）	董事	2014年09月23日		否
肖益	太极智旅信息技术有限公司	执行董事、经理	2018年08月30日		否
肖益	数字海南有限公司	董事	2019年10月30日		否
王茜	北京慧点科技有限公司	监事	2019年06月17日		否
王茜	北京人大金仓信息技术股份有限公司	监事长	2018年07月31日		否
王茜	中电科（北京）项目管理有限公司	监事	2018年11月27日		否
王茜	太极计算机（陕西）有限公司	监事	2019年03月14日		否
韩国权	北京太极网络科技有限公司	董事、经理	2019年03月15日		否

李庆	北京瑞太智联技术有限公司	董事	2019 年 12 月 23 日		否
李庆	北京慧点科技有限公司	董事长	2020 年 01 月 20 日		否
赵合宇	北京中兴新世纪会计师事务所有限公司	总经理	2011 年 07 月 19 日		否
赵合宇	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级合伙人	2017 年 07 月 19 日		是
王钧	天地英才管理顾问（北京）有限公司	执行董事、经理	2015 年 03 月 05 日		是
王璞	北京北大纵横管理咨询有限责任公司	监事	2000 年 09 月 11 日		是
王璞	品牌联盟（北京）咨询股份公司	监事会主席	2002 年 11 月 06 日		否
王璞	北京纵横联合投资有限公司	执行董事、经理	2002 年 12 月 23 日		否
王璞	重庆北大纵横企业管理咨询有限公司	监事	2010 年 11 月 01 日		否
王璞	山西北大纵横管理咨询有限责任公司	监事	2011 年 05 月 16 日		否
王璞	北京星思路文化传播有限公司	监事	2011 年 12 月 08 日		否
王璞	北京高鹏天下投资管理有限公司	董事	2014 年 07 月 07 日		否
王璞	北京一路同行网络科技有限公司	监事	2014 年 09 月 15 日		否
王璞	北京拼拼网络科技有限公司	监事	2014 年 11 月 18 日		否
王璞	纵横传祺（北京）文化传播有限公司	监事	2015 年 09 月 06 日		否
王璞	国机汽车股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 04 日		是
王璞	深圳联合纵横管理咨询有限公司	监事	2016 年 01 月 21 日		否
王璞	纵横投（北京）科技有限公司	监事	2016 年 03 月 14 日		否
王璞	图们万源投资有限责任公司	董事	2016 年 04 月 20 日		否
王璞	北京星东方教育咨询有限公司	监事	2016 年 07 月 07 日		否
王璞	北京纵横合创投资有限公司	董事长	2016 年 08 月 09 日		否
王璞	北京纵横商学在线科技有限责任公司	董事	2017 年 01 月 20 日		否
王璞	北京票通纵横信息技术有限公司	监事	2017 年 07 月 27 日		否
王璞	北京餐道纵横科技发展有限公司	监事	2017 年 09 月 01 日		否
王璞	餐百联投资管理有限公司	董事、经理	2017 年 10 月 30 日		否
王璞	北京中电华能科贸有限责任公司	董事	2018 年 03 月 20 日		否
王璞	雄安北大纵横企业管理有限公司	执行董事、经理	2018 年 12 月 03 日		否
王璞	纵横金财（北京）咨询有限公司	监事	2019 年 01 月 22 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、公司独立董事津贴7.2万/年，其他董事、全体监事不领取津贴。在本公司任职的董事、监事按照其工作岗位确定薪酬。
- 2、公司高级管理人员报酬决策程序：依据公司《薪酬与考核委员会实施细则》和《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，公司高级管理人员年度报酬经由董事会薪酬与考核委员会考核后、报经董事会批准后授权实施。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘学林	董事长	男	54	现任		是
张云	董事	男	53	现任		是
吕翊	董事、总裁	男	45	现任	97.75	
邵辉	董事	男	46	现任		是
柴永茂	董事、高级副总裁	男	52	现任	101.03	
冯国宽	董事、高级副总裁	男	56	现任	101.03	
赵合宇	独立董事	男	54	现任	5.94	
王钧	独立董事	男	51	现任	5.94	
王璞	独立董事	男	51	现任	5.94	
王玉忠	监事	男	53	现任		是
李竹梅	监事	女	43	现任		是
冯丹丹	监事	女	37	现任	19.85	
杨春秀	职工监事	女	39	现任	19.62	
李春梅	职工监事	女	50	现任	21.37	
申龙哲	高级副总裁	男	55	现任	97.25	
仲恺	副总裁	男	43	现任	86.18	
吕灏	副总裁	男	47	现任	86.94	
肖益	副总裁	男	43	现任	87.22	
陈轮	总裁助理	男	42	现任	77.24	
韩国权	总裁助理	男	47	现任	83.84	
李庆	总裁助理	男	45	现任	0.57	
王茜	财务总监、董事会秘书	女	47	现任	0.68	
涂孙红	高级副总裁、财务总监	女	53	离任	71.06	
孙国锋	总裁助理、董事会秘书	男	44	离任	59.06	
合计	--	--	--	--	1,028.51	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,743
主要子公司在职员工的数量（人）	1,854
在职员工的数量合计（人）	4,597
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,597
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	475
技术人员	3,602
财务人员	64
行政人员	456
合计	4,597
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	16
硕士	485
本科/学士	3,111
专科	937
中专以下	48
合计	4,597

2、薪酬政策

薪酬与福利是公司价值分配及员工综合获得的重要组成部分。公司建立了成长性的工资体系，将结合公司经营状况与市场薪酬状况进行调节和改善，同时倡导差异化的薪酬理念，依据各个岗位的价值，并结合市场调查数据设计和调整工资架构体系。公司的福利体系以国家基本社会保障制度为基础，同时实施企业年金计划，提供补充商业保险、贺金、抚慰金、探亲路途假等补充福利，为员工提供丰富、完备的福利保障。公司通过构建全面薪酬体系，持续加强人力资源管理能力，为公司业务的稳健发展提供了持续、稳定的人才保证。

公司需遵守《深圳证券交易所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

报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）占公司成本总额的18.13%，公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性强。

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续完善公司治理结构、积极履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。现对公司治理的具体情况说明如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，充分考虑股东利益，确保所有股东（特别是中小股东）享有平等的地位并充分行使自己的权利。

2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司所有董事均能按照《董事会议事规则》等制度履行职责和义务。

3、关于监事与监事会：公司监事会能够本着对全体股东负责的态度，认真的履行监督职责，对公司财务报告、资产情况、高级管理人员履行职责及其他重大事项进行检查，有效降低了公司的经营风险，维护了公司及股东的合法权益。

4、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到独立。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理办法》的要求，指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息。指定《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于投资者关系及相关利益者：公司根据《投资者关系管理办法》，积极拓宽与投资者沟通的渠道，使投资者充分了解公司重大事项最新进展和公司经营的实际情况，保证信息披露的公平、公开、公正，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、内幕信息知情人管理情况：公司注重加强内幕信息知情人的管理工作，严格遵照公司《内幕信息知情人登记管理制度》做好内幕信息知情人档案登记工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立性

公司主要是面向国民经济和社会领域，从事信息技术相关服务，公司已经建立了完整的业务体系，主要用户为政府及公共事业、国防、企业等行业。公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织机构，在生产、经营及管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立的供应、生产、销售系统以及面向市场自主经营的能力，不存在对控股股东的业务依赖。公司品牌推广和市场拓展均能保持独立运作，不存在与控股股东进行同业竞争，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、资产独立性

公司拥有完整的独立于控股股东进行生产经营所需要的经营场所、设备、商标、软件著作权及专利技术等资产。公司不存在以资产为股东的债务提供担保的情况，公司资产完整、产权明晰，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。不存在股东非经营性占用本公司资产的情况。

3、人员独立性

公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定以法定程序选举产生或聘任。公司的高级管理人员均专职在公司任职并领取薪酬，没有在股东单位担任除董事以外的其他职务。公司员工独立于股东或其他关联方，公司已经建立并执行独立的劳动、人事及薪酬管理制度。

4、机构独立性

公司董事会、监事会、经营层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开，控股股东及其职能部门与公司及公司的职能部门之间没有上下级关系，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。

5、财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备有专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系和内部规范，制定了较为完善的财务会计制度和财务管理制度。公司拥有独立银行账号，进行独立的财务核算和资金运营，公司及控股子公司均独立纳税，财务负责人及其他财务人员均由专职人员担任，均没有在关联企业兼职或领薪。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	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
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.22%	2019 年 08 月 09 日	2019 年 08 月 10 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵合宇	10	9	1	0	0	否	4
王璞	10	9	1	0	0	否	2
王钧	10	9	1	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2019年度勤勉尽责，积极了解公司的生产经营情况和财务状况；及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响；关注传媒、网络有关公司的相关报道；及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告；对报告期内公司发生的相关事项出具了独立、公正的独立董事意见，有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下设审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划；对公司内部控制情况进行审核，出具2019年度内部控制自我评价报告；年报审计期间，审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并与会计师事务所共同协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，审计过程中与年审会计师保持沟通，关注审计进展，就审计过程中关注的问题进行讨论，审计结束后对本年度审计工作进行总结，并对聘请下年度审计机构作出决议。

2、董事会下设薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会认真了解关注公司薪酬现状及社会整体薪酬水平，听取公司关于薪酬方案的汇报，并对公司薪酬方案提出建议和意见，对公司高级管理人员报告期内履职情况进行总结评价。

3、董事会下设战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会积极关注公司所处行业的发展状况，分析行业发展趋势，对公司战略执行情况进行分析总结，并就公司未来发展规划和实施路径等进行了充分讨论。

4、董事会下设提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善,以确保候选人的提名工作符合上市公司规范要求，保证董事会的正常运行。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、清晰的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并不断完善。公司根据年度财务预算、生产经

营指标、管理目标等的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止、发现并纠正财务报表中的重大错报。如：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失；对于期末财务报告过程的控制不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要的财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到有效整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。(2) 重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。(3) 一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；其他对公司产生负面影响的情形。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 5% 或 1000 万元（人民币，下同）；资产负债表大于最近一个会计年度公司合并报表</p>	<p>(1) 重大缺陷：直接损失 \geq 资产净额的 1% (2) 重要缺陷：资产净额的 0.5% \leq 直接损失 $<$ 资产净额的 1% (3) 一般缺陷：直接损失 $<$ 资产净额的 0.5%</p>

	净资产的 1%或 2000 万元。(2) 重要缺陷：利润表潜在错报金额介于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1%-5%或 200 万元-1000 万元；资产负债表介于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 0.5%-1%或 1000 万元-2000 万元。(3) 一般缺陷：利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1%或 200 万元；资产负债表小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 0.5%或 1000 万元。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，太极股份于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 21 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《太极计算机股份有限公司内部控制鉴证报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 20 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2020）021359 号
注册会计师姓名	谢卉、梁莉

审计报告正文

审 计 报 告

众环审字（2020）021359号

太极计算机股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太极股份2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

应收账款的可回收性

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
--------	-------------

<p>太极股份对应收账款的披露见合并财报附注六、（4）。截止2019年12月31日，太极股份应收账款的账面余额为326,266.70万元，坏账准备为44,664.30万元，账面价值为281,602.40万元。</p> <p>太极股份通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，太极股份使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在评估前瞻性信息时，太极股份考虑的因素包括经济政策、宏观经济指标、行业风险和客户情况的变化等。</p> <p>由于应收账款金额重大，且在确定预期信用损失时涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此，我们将应收账款的可回收性认定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对管理层对应收账款可回收性评估执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解、评估和测试管理层与应收账款可回收性评估相关的内部控制；</p> <p>（2）对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款，复核管理层对划分的组合以及基于历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济状况的预测等对不同组合估计的预期信用损失率的合理性，包括迁徙率、历史损失率的重新计算，参考历史审计经验及前瞻性信息，对预期损失率的合理性进行评估，并选取样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，重新计算预期信用损失计提金额的准确性；</p> <p>（3）对年末余额重大及本期发生额重大的应收账款执行函证程序，将函证结果与太极股份账面记录核对，以核实应收账款的存在性及准确性。</p> <p>（4）选取样本检查期后回款情况。</p> <p>（5）检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p> <p>基于以上程序，我们在执行工作过程中获取的证据支持了管理层针对上述应收账款可回收性作出的重大会计估计和判断。</p>
--	--

四、其他信息

太极股份管理层对其他信息负责。其他信息包括太极股份2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

太极股份管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估太极股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算太极股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督太极股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对太极股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致太极股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：太极计算机股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,190,156,719.31	1,670,178,671.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	732,087.55	
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	200,348,152.86	109,118,413.98
应收账款	2,816,023,981.90	2,284,641,538.50
应收款项融资		
预付款项	382,096,753.57	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	683,719,294.44	526,795,898.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,563,635,130.15	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	40,225,302.07	30,444,515.72
流动资产合计	7,876,937,421.85	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	138,875,200.95	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	187,518,684.29	105,079,444.32
固定资产	1,115,741,775.40	761,988,083.82
在建工程	4,026,716.05	154,953,802.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	699,866,319.32	656,692,815.93
开发支出	121,093,253.38	67,694,336.42
商誉	374,336,612.48	374,336,612.48
长期待摊费用	20,119,467.45	24,556,147.85
递延所得税资产	102,434,682.98	77,812,332.85
其他非流动资产	71,652.78	
非流动资产合计	2,779,084,365.08	2,366,092,366.58
资产总计	10,656,021,786.93	9,345,514,074.84
流动负债：		
短期借款	1,095,145,838.26	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	188,256,532.72	201,524,498.91
应付账款	2,582,910,235.85	2,090,093,273.00
预收款项	2,194,900,557.27	2,849,801,193.39

合同负债		
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	60,735,874.26	54,986,153.52
应交税费	132,992,771.02	103,834,428.55
其他应付款	109,513,495.74	145,144,029.88
其中：应付利息		
应付股利		867,555.21
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	788,888.89	160,000,000.00
其他流动负债	2,786,738.16	
流动负债合计	6,368,030,932.17	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
应付债券	804,232,765.58	
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	60,769,034.79	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	865,001,800.37	216,676,453.91
负债合计	7,233,032,732.54	6,308,060,031.16
所有者权益：		
股本	412,777,523.00	415,229,246.00
其他权益工具	190,593,179.12	

其中：优先股		
永续债		
资本公积	927,160,862.74	979,772,919.98
减：库存股		40,077,873.03
其他综合收益	-4,437,000.00	
专项储备		
盈余公积	180,503,194.05	157,775,001.12
一般风险准备		
未分配利润	1,537,965,271.52	1,333,031,282.16
归属于母公司所有者权益合计	3,244,563,030.43	2,845,730,576.23
少数股东权益	178,426,023.96	191,723,467.45
所有者权益合计	3,422,989,054.39	3,037,454,043.68
负债和所有者权益总计	10,656,021,786.93	9,345,514,074.84

法定代表人：刘学林

主管会计工作负责人：王茜

会计机构负责人：钟燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,363,896,513.08	894,412,543.40
交易性金融资产	732,087.55	
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	186,547,632.97	57,582,061.68
应收账款	1,964,815,497.63	1,780,670,832.11
应收款项融资		
预付款项	162,140,125.32	123,261,302.85
其他应收款	1,674,603,376.34	1,226,518,488.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,084,839,585.63	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	28,779,319.60	8,965,915.99
流动资产合计	6,466,354,138.12	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	966,032,979.59	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	269,880,267.58	133,753,750.04
在建工程	592,830.70	97,853,338.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	504,100,463.44	475,832,206.01
开发支出	34,932,056.62	22,979,026.31
商誉		
长期待摊费用	14,568,013.09	18,300,062.47
递延所得税资产	69,597,846.41	54,992,545.06
其他非流动资产	71,652.78	
非流动资产合计	1,874,776,110.21	1,730,702,061.69
资产总计	8,341,130,248.33	6,719,186,082.41
流动负债：		
短期借款	955,000,000.00	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	171,157,501.72	104,782,380.31
应付账款	1,998,866,350.10	1,731,054,899.66

预收款项	1,456,194,967.94	1,550,950,021.62
合同负债		
应付职工薪酬	33,095,491.40	30,996,437.08
应交税费	88,223,369.34	77,007,966.90
其他应付款	99,252,870.64	129,058,541.75
其中：应付利息		
应付股利		867,555.21
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	788,888.89	160,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,802,579,440.03	4,159,850,247.32
非流动负债：		
长期借款		160,000,000.00
应付债券	804,232,765.58	
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	28,826,475.18	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	833,059,240.76	187,214,505.23
负债合计	5,635,638,680.79	4,347,064,752.55
所有者权益：		
股本	412,777,523.00	415,229,246.00
其他权益工具	190,593,179.12	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	961,514,429.61	984,154,499.19
减：库存股		40,077,873.03
其他综合收益	-4,437,000.00	
专项储备		

盈余公积	178,653,596.60	155,918,790.24
未分配利润	966,389,839.21	856,896,667.46
所有者权益合计	2,705,491,567.54	2,372,121,329.86
负债和所有者权益总计	8,341,130,248.33	6,719,186,082.41

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	7,062,735,038.19	6,016,098,403.66
其中：营业收入	7,062,735,038.19	6,016,098,403.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,638,110,937.77	5,688,262,027.02
其中：营业成本	5,331,098,447.37	4,679,606,448.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,980,950.97	27,243,888.09
销售费用	190,330,323.78	108,318,839.01
管理费用	862,110,504.42	696,050,689.90
研发费用	202,992,729.71	163,139,797.46
财务费用	24,597,981.52	13,902,364.32
其中：利息费用	22,013,626.53	16,300,602.83
利息收入	6,606,062.41	5,733,033.78
加：其他收益	71,220,579.89	84,623,848.15
投资收益（损失以“-”号填列）	1,678,020.63	1,387,473.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-754,376.37	1,217,545.53

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-35,615.07	-83,101.83
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-118,188,616.26	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-30,085.51	-68,665,849.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-358,725.13	7,099.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	378,909,658.97	345,105,845.70
加: 营业外收入	410,647.54	1,452,549.00
减: 营业外支出	448,306.13	1,360,876.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	378,872,000.38	345,197,518.69
减: 所得税费用	39,030,528.32	30,283,766.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	339,841,472.06	314,913,752.64
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	339,841,472.06	314,913,752.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	335,358,813.75	316,133,362.51
2.少数股东损益	4,482,658.31	-1,219,609.87
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	339,841,472.06	314,913,752.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	335,358,813.75	316,133,362.51
归属于少数股东的综合收益总额	4,482,658.31	-1,219,609.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.8124	0.7826
(二) 稀释每股收益	0.8124	0.7826

法定代表人：刘学林

主管会计工作负责人：王茜

会计机构负责人：钟燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	4,757,376,967.81	4,505,337,242.19
减：营业成本	3,651,375,246.33	3,598,955,730.79
税金及附加	15,125,315.16	18,386,856.51
销售费用	104,962,701.38	55,455,436.38
管理费用	599,851,572.38	452,815,513.28
研发费用	62,683,272.65	86,516,619.27
财务费用	18,119,827.78	9,126,102.63
其中：利息费用	15,413,395.72	9,753,287.03
利息收入	4,860,407.75	3,742,786.76
加：其他收益	31,187,501.82	38,363,099.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-677,730.22	1,404,562.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,206,087.55	1,234,634.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-35,615.07	-83,101.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-79,616,396.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,085.51	-42,498,619.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-295,689.62	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	255,791,016.73	281,266,923.64
加：营业外收入	95,192.89	1,076,072.71
减：营业外支出	427,750.25	947,284.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,458,459.37	281,395,711.49
减：所得税费用	21,343,426.76	23,599,974.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,115,032.61	257,795,737.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	234,115,032.61	257,795,737.33
（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		
六、综合收益总额	234,115,032.61	257,795,737.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5672	0.6381
（二）稀释每股收益	0.5672	0.6381

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	7,106,153,583.52	7,040,729,755.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,021,815.21	16,494,631.91
收到其他与经营活动有关的现金	460,622,347.08	470,052,787.19
经营活动现金流入小计	7,588,797,745.81	7,527,277,174.99
购买商品、接受劳务支付的现金	5,724,339,127.73	5,029,556,334.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,062,613,391.12	829,265,148.70
支付的各项税费	240,666,924.55	265,632,114.81
支付其他与经营活动有关的现金	843,737,865.75	722,359,331.92
经营活动现金流出小计	7,871,357,309.15	6,846,812,930.32
经营活动产生的现金流量净额	-282,559,563.34	680,464,244.67
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	350,375.85	169,927.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,028,502.04	579,290.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,347,006.64	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,725,884.53	749,217.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,416,526.34	122,870,707.68
投资支付的现金	60,431,800.00	5,500,000.00
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	265,000,000.00	
投资活动现金流出小计	555,848,326.34	128,370,707.68
投资活动产生的现金流量净额	-553,122,441.81	-127,621,490.07
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	2,479,292,305.00	1,186,660,797.59
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,479,292,305.00	1,192,660,797.59
偿还债务支付的现金	1,230,396,025.89	1,281,960,797.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,103,045.71	133,631,752.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,494,670.15	8,840,500.32
筹资活动现金流出小计	1,386,993,741.75	1,424,433,050.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,092,298,563.25	-231,772,252.98
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	256,616,558.10	321,070,501.62
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	1,917,888,709.77	1,661,272,151.67

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	4,979,119,279.91	5,394,490,775.95
收到的税费返还	13,094,454.60	1,981,738.13
收到其他与经营活动有关的现金	1,256,699,373.68	907,800,118.35
经营活动现金流入小计	6,248,913,108.19	6,304,272,632.43
购买商品、接受劳务支付的现金	4,290,357,112.15	3,960,512,682.04
支付给职工以及为职工支付的现金	607,906,558.42	469,317,573.49
支付的各项税费	155,972,269.14	198,683,025.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,553,610,728.52	1,159,128,096.73
经营活动现金流出小计	6,607,846,668.23	5,787,641,377.62
经营活动产生的现金流量净额	-358,933,560.04	516,631,254.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,427,981.48	
取得投资收益收到的现金	350,375.85	169,927.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	960,447.04	29,190.00
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	12,738,804.37	199,117.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,140,281.46	58,993,765.01
投资支付的现金	66,431,800.00	30,500,000.00
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	352,891,152.01	
投资活动现金流出小计	544,463,233.47	89,493,765.01
投资活动产生的现金流量净额	-531,724,429.10	-89,294,647.40
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	2,309,300,000.00	1,036,460,797.59

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,309,300,000.00	1,036,460,797.59
偿还债务支付的现金	1,061,300,000.00	1,110,460,797.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,080,442.28	127,084,436.86
支付其他与筹资活动有关的现金	11,494,670.15	8,840,500.32
筹资活动现金流出小计	1,210,875,112.43	1,246,385,734.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,098,424,887.57	-209,924,937.18
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	207,766,898.43	217,411,670.23
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	1,095,786,347.93	888,019,449.50

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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
加：会计政策变更							-4,437,000.00	-683,310.33			-11,893,235.67		-17,013,546.00	446,902.07	-16,566,643.93
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	-4,437,000.00	157,091,690.79			1,321,138,046.49		2,828,717,030.23	192,170,369.52	3,020,887,399.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-2,451,723.00			190,593,179.12	-52,612,057.24	-40,077,873.03		23,411,503.26			216,827,225.03		415,846,000.20	-13,744,345.56	402,101,654.64
（一）综合收益总额											335,358,813.75		335,358,813.75	4,482,658.31	339,841,472.06

(二) 所有者投入和减少资本	-2,451,723.00		190,593,179.12	-52,612,057.24	-40,077,873.03							175,607,271.91	-18,227,003.87	157,380,268.04
1. 所有者投入的普通股	-2,451,723.00			-22,640,069.58								-25,091,792.58		-25,091,792.58
2. 其他权益工具持有者投入资本			190,593,179.12									190,593,179.12		190,593,179.12
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-29,971,987.66	-40,077,873.03							10,105,885.37	-18,227,003.87	-8,121,118.50
(三) 利润分配							23,411,503.26		-118,531,588.72			-95,120,085.46		-95,120,085.46
1. 提取盈余公积							23,411,503.26		-23,411,503.26					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-95,120,085.46			-95,120,085.46		-95,120,085.46
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	412,777,523.00			190,593,179.12	927,160,862.74		-4,437,000.00		180,503,194.05		1,537,965,271.52		3,244,563,030.43	178,426,023.96	3,422,989,054.39

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者权益合

	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	东权益	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“－”号填列)						2,145,329.23			25,920,923.20		202,599,068.40		226,374,662.37	-1,219,609.87	225,155,052.50
(一)综合收益总额											316,133,362.51		316,133,362.51	-1,219,609.87	314,913,752.64
(二)所有者投入和减少资本						2,145,329.23							-2,145,329.23		-2,145,329.23
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						2,145,329.23							-2,145,329.23		-2,145,329.23

(三) 利润分配									25,920,923.20		-113,534,294.11		-87,613,370.91		-87,613,370.91
1. 提取盈余公积									25,920,923.20		-25,920,923.20				
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	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
----------	----------------	--	--	----------------	---------------	--	--	----------------	--	------------------	--	------------------	----------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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			155,925,403.67	856,956,188.33		2,372,187,464.16
加：会计政策变更							-4,437,000.00		-683,310.33	-6,149,793.01		-11,270,103.34
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	415,229,246.00				984,154,499.19	40,077,873.03	-4,437,000.00		155,242,093.34	850,806,395.32		2,360,917,360.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,451,723.00			190,593,179.12	-22,640,069.58	-40,077,873.03			23,411,503.26	115,583,443.89		344,574,206.72
（一）综合收益总额										234,115,032.61		234,115,032.61
（二）所有者投入和减少资本	-2,451,723.00			190,593,179.12	-22,640,069.58	-40,077,873.03						205,579,259.57
1. 所有者投入的普通股	-2,451,723.00				-22,640,069.58							-25,091,792.58
2. 其他权益工具持有				190,593,179.12								190,593,179.12

者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												40,077,873.03
（三）利润分配									23,411,503.26	-118,531,588.72		-95,120,085.46
1. 提取盈余公积									23,411,503.26	-23,411,503.26		
2. 对所有者（或股东）的分配										-95,120,085.46		-95,120,085.46
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	412,777,523.00			190,593,179.12	961,514,429.61		-4,437,000.00		178,653,596.60	966,389,839.21		2,705,491,567.54
----------	----------------	--	--	----------------	----------------	--	---------------	--	----------------	----------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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								5,401.59	48,614.30			54,015.89
二、本年期初余额	415,229,246.00				984,154,499.19	37,932,543.80			130,145,829.94	712,553,395.64		2,204,150,426.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						2,145,329.23		25,779,573.73	144,402,792.69			168,037,037.19
（一）综合收益总额									257,795,737.33			257,795,737.33
（二）所有者投入和减少资本						2,145,329.23						-2,145,329.23
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						2,145,329.23							-2,145,329.23
(三) 利润分配									25,779,573.73	-113,392,944.64			-87,613,370.91
1. 提取盈余公积									25,779,573.73	-25,779,573.73			
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	40,077,873.03			155,925,403.67	856,956,188.33			2,372,187,464.16

三、公司基本情况

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

十五所为本公司的控股股东，中国电子科技集团有限公司为本公司的实际控制人。本公司设立时总股本为7,378.92万股，每股面值1元。本公司于2010年3月5日向境内投资者发行了2,500万股人民币普通股(A股)，于2010年3月12日在深圳证券交易所挂牌上市交易，发行后总股本增至9,878.92万元。本公司2011年、2012年以资本公积转增股本9,878.92万股、3,951.57万股，转增后总股本增至23,709.41万股；2013年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，共计发行股份3,731.77万股，发行后总股本增至27,441.18万股。2015年2月授予限制性股票265.30万股，股本增加至27,706.48万股；2015年6月以资本公积转增股本13,853.24万股，转增后总股本增至41,559.72万股；2019年3月将因股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,314,875股进行回购注销；2019年9月将因股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,136,848股进行回购注销；截止2019年12月31日，股本总数41,277.75万股。

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

截至2019年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共12户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加1户，减少3户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本财务报表由本公司董事会于2020年4月20日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），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（2014年修订）》的披露规定编制。

2、持续经营

本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本公司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，合理预期本公司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，本公司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：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在金融资产减值(附注五、10)、存货的计价方法(附注五、15)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、24、30)、开发支出资本化的判断标准(附注五、30)、收入的确认时点(附注五、39)等。

本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五、44。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济

利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动

计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

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

（4）金融负债的终止确认

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

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

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

（8）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

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

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

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金

额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

④金融资产减值的会计处理方法

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

(9) 各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

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

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑期为1年以内且承兑人信用风险较小

②应收账款

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

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

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

对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	计提比例(%)
6个月以内	2.79
7至12个月	2.79
1至2年	9.92
2至3年	19.21
3至4年	29.63
4至5年	42.68
5年以上	100.00

③其他应收款

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

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

11、应收票据

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

12、应收账款

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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

15、存货

(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、加工成本和其他成本。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，在原先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

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

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

资产减值损失不得转回。

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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五、31“长期资产减值”。

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

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

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

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

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

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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。

31、长期资产减值

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

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

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

他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（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）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 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。

在等待期内每个资产负债表日，本公司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。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即

可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司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其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司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。

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。

本公司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，已发生的劳务成本计入当期损益。

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

本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）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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，以购建或以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。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业

及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

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本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。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

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产和处置组”相关描述。

(2) 回购股份

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	经太极计算机股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2019 年 8 月 20 日决议通过，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。	

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

——本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在2019年1月1日及以后将其重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，列报为交易性金融资产。

——本公司持有的部分可供出售债务工具，其在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，本公司在2019年1月1日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他债权投资。

——本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

——本公司在日常资金管理中将部分特定客户的应收款项通过无追索权保理进行出售，针对该部分特定客户的应收款项，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等特定客户的应收款项重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资或其他债权投资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,670,178,671.52	货币资金	摊余成本	1,670,178,671.52
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	767,702.62	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	767,702.62
应收票据	摊余成本	109,118,413.98	应收票据	摊余成本	108,669,503.34
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	2,284,641,538.50	应收账款	摊余成本	2,247,815,666.49
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	526,795,898.11	其他应收款	摊余成本	544,640,898.11
可供出售金融资产	以成本计量（权益）	15,000,000.00	其他权益工具	以公允价值计量	15,000,000.00

	工具)		投资	且其变动计入其他综合收益	
--	-----	--	----	--------------	--

b、对母公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	894,412,543.40	货币资金	摊余成本	894,412,543.40
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	767,702.62	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	767,702.62
应收票据	摊余成本	57,582,061.68	应收票据	摊余成本	57,365,557.80
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	1,780,670,832.11	应收账款	摊余成本	1,749,753,390.88
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	1,226,518,488.78	其他应收款	摊余成本	1,244,393,488.78
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	15,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	15,000,000.00

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本：				
应收票据	109,118,413.98			
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备			-448,910.64	
按新金融工具准则列示的余额				108,669,503.34

应收账款	2,284,641,538.50			
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备			-36,825,872.01	
按新金融工具准则列示的余额				2,247,815,666.49
其他应收款	526,795,898.11			
重新计量：预计信用损失准备			17,845,000.00	
按新金融工具准则列示的余额				544,640,898.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）	767,702.62			
减：转入交易性金融资产		-767,702.62		
按新金融工具准则列示的余额				——
交易性金融资产	——			
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入		767,702.62		
按新金融工具准则列示的余额				767,702.62
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	15,000,000.00			
减：转出至其他权益工具投资		-15,000,000.00		

按新金融工具准则列示的余额				—
其他权益工具投资	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		15,000,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				15,000,000.00

b、对母公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本：				
应收票据	57,582,061.68			
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备			-216,503.88	
按新金融工具准则列示的余额				57,365,557.80
应收账款	1,780,670,832.11			
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备			-30,917,441.23	
按新金融工具准则列示的余额				1,749,753,390.88
其他应收款	1,226,518,488.78			
重新计量：预计信用损失准备			17,875,000.00	
按新金融工具准则列示的余额				1,244,393,488.78

以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）	767,702.62			
减：转入交易性金融资产		-767,702.62		
按新金融工具准则列示的余额				——
交易性金融资产	——			
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入		767,702.62		
按新金融工具准则列示的余额				767,702.62
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	15,000,000.00			
减：转出至其他权益工具投资		-15,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
其他权益工具投资	——			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		15,000,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				15,000,000.00

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本：				

应收票据减值准备			448,910.64	448,910.64
应收账款减值准备	307,447,643.71		36,825,872.01	344,273,515.72
其他应收款减值准备	67,709,512.36		-17,845,000.00	49,864,512.36

b、对母公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				
应收票据减值准备			216,503.88	216,503.88
应收账款减值准备	229,712,181.42		30,917,441.23	260,629,622.65
其他应收款减值准备	58,246,287.04		-17,875,000.00	40,371,287.04

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益	少数股东权益
2018年12月31日	1,333,031,282.16	157,775,001.12		191,723,467.45
1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量	4,698,000.00	522,000.00	-4,437,000.00	
2、应收款项减值的重新计量	-18,678,451.88	-1,325,894.51		574,563.74
3、递延所得税的重新计量	2,087,216.21	120,584.18		-127,661.67
2019年1月1日	1,321,138,046.49	157,091,690.79	-4,437,000.00	192,170,369.52

②财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：

A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、新增“应收款项融资”行项目；C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；D、明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非

流动负债”行项目；E、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；F、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

③其他会计政策变更

本公司2019年度无其他重要的会计政策和会计估计。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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
衍生金融资产			
应收票据	109,118,413.98	108,669,503.34	-448,910.64
应收账款	2,284,641,538.50	2,247,815,666.49	-36,825,872.01
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	544,640,898.11	17,845,000.00
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	6,959,991,925.61	-19,429,782.65
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			
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	80,675,471.57	2,863,138.72
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,366,092,366.58	2,368,955,505.30	2,863,138.72
资产总计	9,345,514,074.84	9,328,947,430.91	-16,566,643.93
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	
合同负债			
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			
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	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		-4,437,000.00	-4,437,000.00
专项储备			
盈余公积	157,775,001.12	157,091,690.79	-683,310.33
一般风险准备			
未分配利润	1,333,031,282.16	1,321,138,046.49	-11,893,235.67
归属于母公司所有者权益合计	2,845,730,576.23	2,828,717,030.23	-17,013,546.00
少数股东权益	191,723,467.45	192,170,369.52	446,902.07
所有者权益合计	3,037,454,043.68	3,020,887,399.75	-16,566,643.93
负债和所有者权益总计	9,345,514,074.84	9,328,947,430.91	-16,566,643.93

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	57,365,557.80	-216,503.88
应收账款	1,780,670,832.11	1,749,753,390.88	-30,917,441.23
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	1,244,393,488.78	17,875,000.00

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	4,975,225,075.61	-13,258,945.11
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	912,057,267.14	66,134.30
其他权益工具投资		15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	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	56,981,386.83	1,988,841.77
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,730,702,061.69	1,732,757,037.76	2,054,976.07
资产总计	6,719,186,082.41	6,707,982,113.37	-11,203,969.04
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：			
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		-4,437,000.00	-4,437,000.00
专项储备			
盈余公积	155,918,790.24	155,242,093.34	-676,696.90
未分配利润	856,896,667.46	850,806,395.32	-6,090,272.14
所有者权益合计	2,372,121,329.86	2,360,917,360.82	-11,203,969.04
负债和所有者权益总计	6,719,186,082.41	6,707,982,113.37	-11,203,969.04

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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	2019 年 4 月 1 日前 16%、10%、6%、5%、3%；2019 年 4 月 1 日后 13%、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	15%、20%、25%
教育费附加	缴纳的增值税	5%
房产税	从价计征部分、从租计征	按房产原值一次减除 30% 的余值计算，税率 1.2%；税率 12%
土地使用税	占地面积	3 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
太极计算机股份有限公司	15%
北京太极信息系统技术有限公司	15%
北京太极网络科技有限公司	25%
太极计算机（陕西）有限公司	25%
北京太极云计算科技开发有限公司	25%

北京慧点科技股份有限公司	15%
北京博云浩雅科技发展有限公司	25%
中电科太极西安产业园有限公司	25%
太极智旅信息技术有限公司	15%
太极智慧城市运营服务（天津）有限公司	25%
北京人大金仓信息技术股份有限公司	15%
金仓数据库(上海)有限公司	25%
天津口岸科技发展有限公司	20%

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%。

2) 子公司北京慧点科技有限公司于2017年8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：GR201711000673，有效期三年，税率为15%。

3) 子公司北京太极信息系统技术有限公司于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：GR201711004363，有效期为三年，有效期内适用的企业所得税率为15%。

4) 子公司北京人大金仓信息技术股份有限公司于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：GR201711002926，有效期为三年，有效期内适用的企业所得税率为15%。

5) 子公司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%。

6) 《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，企业在开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，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。

7) 根据《财政部、税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）第一条规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公

司天津口岸科技发展有限公司适用该优惠政策。

8) 根据《财政部 国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)、《财政部 国家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》(财税〔2019〕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。子公司太极计算机(陕西)有限公司适用该优惠政策。

(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,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按法定税率(17%、16%、13%)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,太极计算机股份有限公司、北京慧点科技有限公司、北京太极信息系统技术有限公司提供技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。

根据财政部、国家税务总局【财税〔2019〕13号】《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,自2019年1月1日起至2021年12月31日,由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

(3) 房产税、土地使用税优惠

根据财政部、国家税务总局【财税〔2019〕13号】《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,子公司北京太极云计算科技开发有限公司房产税、土地使用税减半计征。

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

根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号文《关于深化增值税改革有关政策的公告》,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额(以下称加计抵减政策),本公告所称生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。子公司太极计算机(陕西)有限公司业务适用该优惠政策,享受进项税加计扣除额9,913.36元,计入当期其他收益。

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,增值税一般纳税人销

售其自行开发生产的软件产品，按法定税率（17%、16%、13%）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。本公司及子公司本年度共收到软件产品退税10,373,888.72元，计入当期其他收益。

根据财政部、国家税务总局【财税〔2019〕13号】《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日起至2021年12月31日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。子公司北京太极云计算科技开发有限公司属于增值税小规模纳税人，房产税、土地使用税按政策享受减半计征，影响当期损益3,149,299.78元。

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	429,818.92	791,139.90
银行存款	1,467,458,684.48	1,659,713,309.15
其他货币资金	722,268,215.91	9,674,222.47
合计	2,190,156,719.31	1,670,178,671.52

其他说明

注：（1）于2019年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币272,268,009.54元（2018年12月31日：人民币9,674,222.47元），系本公司1年期定期存款160,000,000.00元，3个月结构性存款15,000,000.00元，6个月结构性存款55,000,000.00元，购买3年期大额存单35,000,000.00元，向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款7,268,009.54元。

（2）其他货币资金722,268,215.91元（2018年12月31日：9,674,222.47元），包括所有权受到限制的人民币272,268,009.54元，通知存款450,000,000.00元，保证金利息206.37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	732,087.55	767,702.62

的金融资产		
其中：		
其中：		
合计	732,087.55	767,702.62

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,982,963.02	19,336,285.63
商业承兑票据	189,365,189.84	89,333,217.71
合计	200,348,152.86	108,669,503.34

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	201,299,736.73	100.00%	951,583.87	0.47%	200,348,152.86	109,118,413.98	100.00%	448,910.64	0.41%	108,669,503.34
其中：										
银行承兑汇票	10,982,963.02	5.46%			10,982,963.02	19,336,285.63	17.72%			19,336,285.63
商业承兑汇票	190,316,773.71	94.54%	951,583.87	0.50%	189,365,189.84	89,782,128.35	82.28%	448,910.64	0.50%	89,333,217.71
合计	201,299,736.73	100.00%	951,583.87	0.47%	200,348,152.86	109,118,413.98	100.00%	448,910.64	0.41%	108,669,503.34

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
银行承兑汇票	10,982,963.02		
商业承兑汇票	190,316,773.71	951,583.87	0.50%
合计	201,299,736.73	951,583.87	--

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

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	449,160.64	951,583.87	449,160.64			951,583.87
合计	449,160.64	951,583.87	449,160.64			951,583.87

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	41,588,417.32	
商业承兑票据	46,386,584.29	
合计	87,975,001.61	

(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
------	--------	------	------	---------	-------------

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	3,262,667,026.54	100.00%	446,643,044.64	13.69%	2,816,023,981.90	2,592,089,182.21	100.00%	344,273,515.72	13.28%	2,247,815,666.49
其中：										
账龄组合	3,262,667,026.54	100.00%	446,643,044.64	13.69%	2,816,023,981.90	2,592,089,182.21	100.00%	344,273,515.72	13.28%	2,247,815,666.49
合计	3,262,667,026.54	100.00%	446,643,044.64	13.69%	2,816,023,981.90	2,592,089,182.21	100.00%	344,273,515.72	13.28%	2,247,815,666.49

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
6 个月以内	1,630,485,627.74	45,490,548.99	2.79%
7 至 12 个月	225,903,777.68	6,302,715.40	2.79%
1 至 2 年	605,562,760.05	60,071,825.79	9.92%
2 至 3 年	311,115,936.68	59,765,371.45	19.21%
3 至 4 年	224,155,135.92	66,417,166.78	29.63%
4 至 5 年	99,177,202.10	42,328,829.86	42.68%
5 年以上	166,266,586.37	166,266,586.37	100.00%
合计	3,262,667,026.54	446,643,044.64	--

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,856,389,405.42
6 个月以内	1,630,485,627.74
7 至 12 个月	225,903,777.68
1 至 2 年	605,562,760.05
2 至 3 年	311,115,936.68
3 年以上	489,598,924.39
3 至 4 年	224,155,135.92
4 至 5 年	99,177,202.10
5 年以上	166,266,586.37
合计	3,262,667,026.54

公司需要遵守《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	其他	
按账龄组合计提坏账准备	344,273,515.72	198,500,655.79	93,113,774.43	1,655,332.08	-1,362,020.36	446,643,044.64
合计	344,273,515.72	198,500,655.79	93,113,774.43	1,655,332.08	-1,362,020.36	446,643,044.64

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
腾龙两江（重庆）科技有限公司	4,571,469.94	收现
南水北调东线山东干线有限责任公司	3,522,854.13	收现
司法部	2,344,508.76	收现
中国人民银行深圳市中心支行	2,338,501.81	收现
北京中经赛博科技有限公司	2,133,209.21	收现
广东国沅建设工程有限公司	1,933,844.05	收现
北京科博瑞森科技发展有限公司	1,770,547.66	收现
北京市经济和信息化委员会	1,181,875.15	收现
中天润邦信息技术有限公司	1,084,641.41	收现
合计	20,881,452.12	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,655,332.08

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
蓝汛欣润科技（北京）有限公司	82,927,034.96	2.54%	8,226,361.87
汇天网络科技有限公司	91,821,485.35	2.81%	7,862,754.05
交通运输部路网监测与应急处置中心	46,543,283.48	1.43%	1,298,557.61
济宁高新宁华大数据有限公司	53,878,834.26	1.65%	4,576,468.18
中国建筑第八工程局有限公司	55,110,233.04	1.69%	1,544,310.23
合计	330,280,871.09	10.12%	

(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	153,231,821.45	40.10%	624,177,365.66	74.41%
1 至 2 年	27,411,499.68	7.18%	193,730,855.17	23.09%
2 至 3 年	187,570,777.64	49.09%	13,698,863.32	1.63%
3 年以上	13,882,654.80	3.63%	7,294,003.68	0.87%

合计	382,096,753.57	--	838,901,087.83	--
----	----------------	----	----------------	----

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：

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

单位名称	年末余额	账龄	未结算的原因
天津书生云科技有限公司	15,180,000.00	2-3年, 3年以上	合同未执行完毕
中国铁道科学研究院(电子)计算技术研究所	5,382,090.65	1-2年, 3年以上	合同未执行完毕
启洋科技有限公司	3,695,294.00	3年以上	合同未执行完毕
北京浩宇信通科技有限公司	3,100,000.00	1-2年、2-3年	合同未执行完毕
北京华胜天宇网络科技有限公司	2,266,000.00	3年以上	合同未执行完毕
傲视恒安科技(北京)有限公司	2,221,898.65	1-2年、2-3年	合同未执行完毕
北京汉华世讯科技发展有限公司	1,350,000.00	1-2年	合同未执行完毕
北京宇瀚盛世科技有限公司	1,448,550.00	1至2年	合同未执行完毕
湖南麓星建筑智能服务有限公司	1,325,000.00	1-2年、2-3年	合同未执行完毕
紫光数码(苏州)集团有限公司	1,234,745.43	1-2年	合同未执行完毕
合计	37,203,578.73		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为265,579,794.36元,占预付账款年末余额合计数的比例为69.51%。

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	683,719,294.44	544,640,898.11
合计	683,719,294.44	544,640,898.11

(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：

(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	15,480,462.51	28,589,131.40
押金	14,854,023.00	17,032,229.22
投标保证金	49,149,707.76	81,536,629.50
履约保证金	289,523,774.12	132,919,940.61
其他	376,862,760.49	334,427,479.74
合计	745,870,727.88	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	10,898,150.77	20,266,132.74	18,700,228.85	49,864,512.36
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,475,728.09	1,475,728.09		
--转入第三阶段		-7,760,331.91	7,760,331.91	
本期计提	7,240,809.08	12,785,382.90	2,489,801.73	22,515,993.71
本期转回	2,039,924.64	4,952,069.81	3,224,937.59	10,216,932.04
本期转销			100.00	100.00
本期核销			4,500.00	4,500.00
其他变动			-7,540.59	-7,540.59
2019 年 12 月 31 日余额	14,623,307.12	21,814,842.01	25,713,284.31	62,151,433.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	306,270,290.38
0-6 个月	209,380,878.27
6 个月至 1 年	96,889,412.11
1 至 2 年	166,104,938.65
2 至 3 年	80,921,119.35
3 年以上	192,574,379.50
3 至 4 年	152,583,180.11
4 至 5 年	13,203,588.72
5 年以上	26,787,610.67
合计	745,870,727.88

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 1	49,864,512.36	22,515,993.71	10,216,932.04	4,600.00	-7,540.59	62,151,433.44
合计	49,864,512.36	22,515,993.71	10,216,932.04	4,600.00	-7,540.59	62,151,433.44

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
北京市政务服务中心筹备办公室	1,075,905.04	收回款项
中科软科技股份有限公司	50,640.00	收回款项
稻城县文化广播电视和旅游局	561,000.00	收回款项
宁波市财政国库收付中心其他资金专户	489,600.00	收回款项
中信国际招标有限公司	42,250.00	收回款项
东升博展科技发展有限公司	275,909.10	收回款项
上海铁路运输法院	212,356.55	收回款项
合计	2,707,660.69	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,600.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

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	其他	347,701,650.94	6 个月内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	46.62%	8,692,541.27
腾龙两江（重庆）实业有限公司	履约保证金	86,000,000.00	6 个月内、7-12 月	11.54%	2,150,000.00
腾龙盛源（北京）数据科技	履约保证金	30,000,000.00	6 个月内	4.02%	750,000.00

有限公司					
腾龙物联（北京）数据科技有限公司	履约保证金	30,000,000.00	6 个月内	4.02%	750,000.00
腾龙两江（重庆）科技有限公司	履约保证金	20,000,000.00	1-2 年	2.68%	1,000,000.00
合计	--	513,701,650.94	--	68.87%	13,342,541.27

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

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	352,475.79	352,475.79		353,764.40	352,475.79	1,288.61
库存商品	200,481,979.81	2,670,506.88	197,811,472.93	126,681,969.86	2,640,421.37	124,041,548.49
发出商品	20,999,778.83	1,230,857.23	19,768,921.60	10,793,334.41	1,230,857.23	9,562,477.18
未完工项目	1,330,267,014.81		1,330,267,014.81	1,371,469,951.59		1,371,469,951.59
工程施工	15,787,720.81		15,787,720.81	13,498,614.11		13,498,614.11
合计	1,567,888,970.05	4,253,839.90	1,563,635,130.15	1,522,797,634.37	4,223,754.39	1,518,573,879.98

(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	30,085.51				2,670,506.88
发出商品	1,230,857.23					1,230,857.23
合计	4,223,754.39	30,085.51				4,253,839.90

(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：

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
待认证进项税额	33,278,355.01	13,205,699.26
定期存款利息	443,861.11	
预缴税款	1,449,487.85	8,528,356.32
待抵扣进项税	5,053,598.10	8,710,460.14
合计	40,225,302.07	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
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

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

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
北京太极傲天技术有限公司	59,515,057.03			-337,740.02						59,177,317.01	
小计	59,515,057.03			-337,740.02						59,177,317.01	
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			-118,085.51						1,254,361.88	
中电科(北京)项目管理有限公司	1,000,320.58			57,600.00						1,057,920.58	
北京城市大数据研究院有限公司		12,000,000.00		-3,338.04						11,996,661.96	
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	62,230,359.43			-514,844.48						61,715,514.95	
山西云时代太极数据技术有限公司	3,503,360.27			-1,073,545.20						2,429,815.07	
深圳市太									900,00	900,000.00	

极楼宇科 技有限公 司									0.00		
北京核高 基软件有 限公司	357,245.36			-13,635.86						343,609.50	
小计	68,463,733.03	12,000,00 0.00		-1,665,849.0 9					900,00 0.00	79,697,883.94	
合计	127,978,790.0 6	12,000,00 0.00		-2,003,589.1 1					900,00 0.00	138,875,200.9 5	

其他说明

注：深圳市太极楼宇科技有限公司2020年3月份公司名称变更为太极数智空间科技（深圳）有限公司。

18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

						合收益，调增期初留存收益。
三峡高科信息技术有限责任公司					战略投资	原可供出售金融资产转入损益的累计减值损失，在新 CAS22 实施日，调减其他综合收益，调增期初留存收益。
上海太极华方信息系统有限公司			220,000.00	-220,000.00	战略投资	原可供出售金融资产转入损益的累计减值损失，在新 CAS22 实施日，调减其他综合收益，调增期初留存收益。
合计			5,220,000.00	-5,220,000.00		

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	89,904,250.64			89,904,250.64
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	89,904,250.64			89,904,250.64
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	196,231,468.48			196,231,468.48
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	7,465,010.67			7,465,010.67
(1) 计提或摊销	2,069,072.60			2,069,072.60
(2) 固定资产转入	5,395,938.07			5,395,938.07
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,712,784.19			8,712,784.19
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	187,518,684.29			187,518,684.29
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

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,115,741,775.40	761,988,083.82
合计	1,115,741,775.40	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	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	632,618,451.58	665,990.00	19,413,827.01	217,580,012.12	870,278,280.71
2.本期增加金额	319,060,202.25		226,725.67	183,699,356.88	502,986,284.80
(1) 购置			226,725.67	183,699,356.88	183,926,082.55
(2) 在建工程转入	319,060,202.25				319,060,202.25
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	89,904,250.64		4,298,820.00	7,720,542.50	101,923,613.14
(1) 处置或报废			4,298,820.00	7,546,773.07	11,845,593.07
(2) 转出至投资性房地产	89,904,250.64				89,904,250.64
(3) 合并范围变更而减少				173,769.43	173,769.43
4.期末余额	861,774,403.19	665,990.00	15,341,732.68	393,558,826.50	1,271,340,952.37
二、累计折旧					
1.期初余额	23,322,859.21	632,690.50	12,188,276.20	72,146,370.98	108,290,196.89
2.本期增加金额	11,585,618.32		1,363,710.17	50,758,770.42	63,708,098.91
(1) 计提	11,585,618.32		1,363,710.17	50,758,770.42	63,708,098.91
3.本期减少金额	5,395,938.07		3,687,875.89	7,315,304.87	16,399,118.83
(1) 处置或报废			3,687,875.89	7,150,223.91	10,838,099.80
(2) 转出至投资性房地产	5,395,938.07				5,395,938.07
(3) 合并范围变更而减少				165,080.96	165,080.96
4.期末余额	29,512,539.46	632,690.50	9,864,110.48	115,589,836.53	155,599,176.97
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	832,261,863.73	33,299.50	5,477,622.20	277,968,989.97	1,115,741,775.40
2.期初账面价值	609,295,592.37	33,299.50	7,225,550.81	145,433,641.14	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

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	4,026,716.05	154,953,802.85
合计	4,026,716.05	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	3,663,885.35		3,663,885.35	2,739,964.43		2,739,964.43
太极股份云计算中心基地建设项目	362,830.70		362,830.70	152,213,838.42		152,213,838.42
合计	4,026,716.05		4,026,716.05	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	864,352,700.00	152,213,838.42	167,209,194.53	319,060,202.25		362,830.70	100.00%	100.00%	81,001,791.28	23,353,865.03	4.35%	其他
西安信息产业园项目	500,000,000.00	2,739,964.43	923,920.92			3,663,885.35	0.73%	0.73%				其他
合计	1,364,352,700.00	154,953,802.85	168,133,115.45	319,060,202.25		4,026,716.05	--	--	81,001,791.28	23,353,865.03		--

(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	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
2.本期增加金额				14,298,679.79	105,031,925.22	119,330,605.01
(1) 购置				13,972,033.13	3,920,740.93	17,892,774.06

(2) 内部研发					101,111,184.29	101,111,184.29
(3) 企业合并增加						
(4) 其他				326,646.66		326,646.66
3.本期减少金额				7,363,422.04	4,749,581.43	12,113,003.47
(1) 处置				7,363,422.04		7,363,422.04
(2) 合并范围变更而减少					947,878.75	947,878.75
(3) 其他					3,801,702.68	3,801,702.68
4.期末余额	477,255,190.43			88,900,154.62	457,314,638.97	1,023,469,984.02
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	9,545,103.80			14,590,455.40	53,270,172.42	77,405,731.62
(1) 计提	9,545,103.80			12,481,669.56	53,270,172.42	75,296,945.78
(2) 其他				2,108,785.84		2,108,785.84
3.本期减少金额				7,363,422.04	5,998,211.43	13,361,633.47
(1) 处置				7,363,422.04		7,363,422.04
(2) 合并范围变更而减少					758,303.03	758,303.03
(3) 其他					5,239,908.40	5,239,908.40
4.期末余额	64,429,450.68			39,952,658.44	219,221,555.58	323,603,664.70
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	412,825,739.75			48,947,496.18	238,093,083.39	699,866,319.32
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 44.68%。

(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		
GA 大数据平台		15,603,734.36						15,603,734.36
基于人工智能技术的流程自动化机器人		50,077,977.21				35,153,080.95		14,924,896.26
基础软件升级优化及办公平台研制-基础软件平台		7,680,761.05	5,014,356.23					12,695,117.28
2018-RD-02 的基础软件升级优化及办公平台研制-基础软件平台		3,662,324.31	6,140,141.47					9,802,465.78
ZHJY 综合管理平台	1,769,617.53	6,499,893.61						8,269,511.14
基于 XX 的高性能服务器系统		7,019,197.23						7,019,197.23
智慧 SYC 平台	1,233,249.44	4,846,517.65						6,079,767.09
太极医学影像信息平台	1,944,546.33	2,840,593.48						4,785,139.81
互联网+监管业务基础应用软件		3,476,927.86						3,476,927.86

开放式物联智能设备在线监测	780,751.43	2,671,968.95						3,452,720.38
GIS 平台		2,918,909.30						2,918,909.30
太极云管理平台		2,823,318.47						2,823,318.47
面向智慧园区的物联网管理平台		2,680,668.90						2,680,668.90
金仓分析型数据库系统 V4.0		2,512,849.66						2,512,849.66
金仓数据比对软件 V2.0		2,494,138.12						2,494,138.12
HKDZB 组网系统		2,301,076.53						2,301,076.53
强对流适时临近预报系统		1,960,022.99						1,960,022.99
2019-RD-03 WE Soft 金仓数据库适配优化（15 所）- 自筹		1,954,689.88						1,954,689.88
2019-RD-02 中国电科 WE3.0 研制与产业推广项目数据库分布式架构优化(自筹)		1,808,376.89						1,808,376.89
决策分析系统		1,614,184.08						1,614,184.08
2012 年信息安全专项			1,415,638.48					1,415,638.48
金仓数据库管理系统 V8.5		1,390,165.16						1,390,165.16
基于 XX 的高性能服务器系统		3,534,076.42				2,450,000.00		1,084,076.42
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（科拨）	1,029,221.60							1,029,221.60
基于 XX 数据库高性能关键技术研发			1,000,000.00					1,000,000.00
中国电科 WE3.0 研制与产业推广项目数据库分布式架构		987,985.76						987,985.76

优化(专项)								
2013 重大科技成果转化和产业化专项			798,393.51					798,393.51
面向数字内容产业的版权流通综合服务系统（科拨）	795,600.00							795,600.00
XX 业务管理信息系统软件		691,536.40						691,536.40
自适应、可伸缩的大数据存储系统		416,500.82	157,664.65					574,165.47
XX 通讯系统		467,279.63						467,279.63
XX 管理系统 V9.5	318,786.59	107,818.50						426,605.09
关系型云数据库关键技术研发		1,626,344.40				1,319,264.76		307,079.64
数据算法建模可视化工具		278,680.24						278,680.24
高通量大数据实时商业智能系统产业化实现项目		19,417.48	209,433.96			19,417.48		209,433.96
WE Soft 金仓数据库适配优化(15 所)		1,001,932.75				800,000.00		201,932.75
机动指挥支撑平台		142,880.00						142,880.00
BSAD-2019-XS-0176 (中科院信息所)		114,867.26						114,867.26
XX 云服务和管理平台		23,762,956.25				23,762,956.25		
2018-RD-03 金仓数据比对工具		2,694,339.52				2,694,339.52		
JJXM2-大型企业管控云平台	38,794,997.78				38,794,997.78			
大数据可视化		5,427,000.00			5,427,000.00			
行业信息物理系统测试验证解决方案应用推广项目	558.02					558.02		
基于司法大数据的智能分析系统	6,713,321.56	66,579.00			6,779,900.56			
金仓数据存储与集成平台		12,051,228.42			12,051,228.42			

精细化生产运营管理系统	3,697,998.20				3,697,998.20		
旅游产业运行监测及应急指挥 SAAS 平台	91,097.37					91,097.37	
旅游大数据支撑平台	133,976.78					133,976.78	
旅游团队电子行程单数据服务平台		6,103,336.50			6,103,336.50		
媒体大数据应用平台开发项目	6,358,644.03				5,662,989.37	695,654.66	
面向高端制造领域的大数据管理系统项目		45,657.01	447,444.19			493,101.20	
数字版权保护北京市工程研究中心创新能力建设项目		5,476,092.67				5,476,092.67	
网络多媒体处理分析平台	709,266.73	7,065,430.27			7,774,697.00		
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	3,053,191.32				3,920,740.93	
蚁群数据库管理系统研发		5,113,242.20			5,113,242.20		
政务大数据价值发现与运营创新探索	2,455,153.42	7,250,640.84			9,705,794.26		
合计	67,694,336.42	216,337,309.35	15,183,072.49		101,111,184.29	77,010,280.59	121,093,253.38

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

合计	374,336,612.48				374,336,612.48
----	----------------	--	--	--	----------------

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司于2013年收购北京慧点科技有限公司。商誉所在资产组具体包括：固定资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用（其中包括子公司北京博云浩雅科技发展有限公司相关固定资产、无形资产及开发支出等内容）。

资产组在资产负债表日的账面价值如下表所示：

金额单位：元

类别	账面原值	账面净值
固定资产	31,424,865.49	8,797,856.37
无形资产	116,314,258.24	55,635,563.25
开发支出		16,749,717.86
长期待摊费用		99,029.12
合计	147,739,123.73	81,282,166.60

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

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

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

考虑企业的规模和宏观经济、市场需求变化，本次评估明确的现金流预测期取定到2024年。考虑企业经营方面不存在不可逾越的经营期障碍，故收益期按永续期确定。

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

预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

关键假设名称	关键假设值	确定关键假设的基础
预算期内收入年均增长率	7.91%	在预算期前一期平均市场份额基础上，根据预期市场份额增长而调增；基于对主要产品的专利技术，管理层认为7.91%的年均增长率是可实现的
预算期内平均毛利率	57.59%	在预算期前一期实现的平均毛利率基础上，根据内部管理的加强成本控制及经验的积累，关键假设值反映了过去的经验；管理层认为57.59%的平均毛利率是合理并可实现的
折现率	12.09%	能够反映该资产组组合特定风险的税前折现率

中京民信（北京）资产评估有限公司对收购北京慧点科技有限公司的商誉进行减值评估测试，并出具了《资产评估说明》（京信评报字（2020）第083号），本公司管理层在预计未来现金流量时采用的关键假设与历史经验及外部信息来源一致。管理层测算确定资产组组合（北京慧点科技有限公司）的账面价值合计未超过其可收回金额。本期末因收购北京慧点科技有限公司的商誉不存在减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
方兴大厦房屋使用权	1,594,570.07		71,515.44		1,523,054.63
太极大厦房屋使用费	4,439,136.32		281,849.88		4,157,286.44
太极产业园-园区费	15,726,987.56		5,338,895.58		10,388,091.98
西安环普科技产业园开办费	1,520,232.64		482,474.28		1,037,758.36
智慧城市(天津)装修费	1,275,221.26	1,144,123.58			2,419,344.84
陕西分公司装修费		503,290.25	8,388.17		494,902.08
北京慧点公司装修费		99,029.12			99,029.12
合计	24,556,147.85	1,746,442.95	6,183,123.35		20,119,467.45

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	509,548,333.93	76,776,717.73	393,671,234.37	59,378,109.64
内部交易未实现利润	32,776,516.48	5,115,956.52	17,186,822.82	2,578,023.42
存货跌价准备	4,253,839.90	638,075.99	4,223,754.39	633,563.16
无形资产摊销	76,550,465.63	11,485,837.12	57,265,187.80	8,589,778.17
其他权益工具投资	5,220,000.00	783,000.00	5,220,000.00	783,000.00
交易性金融资产公允价值变动	118,716.90	17,807.54		

预提费用	3,269,211.94	490,381.81	15,603,788.29	2,340,568.27
递延收益	47,050,840.84	7,126,906.27	42,020,991.84	6,372,428.91
合计	678,787,925.62	102,434,682.98	535,191,779.51	80,675,471.57

(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		102,434,682.98		80,675,471.57

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	486,765.37	915,704.35
可抵扣亏损	59,127,998.91	39,522,748.48
合计	59,614,764.28	40,438,452.83

(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		7,169,726.25	
2020	4,177,039.74	4,632,477.90	
2021	2,235,864.04	2,235,864.04	
2022	7,518,013.54	7,518,013.54	
2023	17,966,666.75	17,966,666.75	
2024	27,230,414.84		
合计	59,127,998.91	39,522,748.48	--

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
定期存款利息	71,652.78	
合计	71,652.78	

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	140,145,838.26	110,000,000.00
信用借款	955,000,000.00	376,000,000.00
合计	1,095,145,838.26	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

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	69,891,898.63	179,853,162.11
银行承兑汇票	118,364,634.09	21,671,336.80
合计	188,256,532.72	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）	1,882,002,628.14	1,653,202,953.59
应付劳务费（经营性）	700,907,607.71	436,890,319.41
合计	2,582,910,235.85	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
北京卓华信息技术股份有限公司	49,353,952.81	未到付款期
北京安博通科技股份有限公司	11,908,700.00	未到付款期
北京真视通科技股份有限公司	13,165,174.27	未到付款期
中通服公众信息产业股份有限公司	9,460,900.00	未到付款期
东方网力科技股份有限公司	7,988,836.63	未到付款期
青岛通利电子工程有限公司	6,901,281.66	未到付款期
北京思普峻技术有限公司	6,892,824.00	未到付款期
北京明朝万达科技股份有限公司	4,964,647.50	未到付款期
厦门市美亚柏科信息股份有限公司	4,269,874.38	未到付款期
重庆蓝盾电子技术服务公司	3,954,368.75	未到付款期
同信通信股份有限公司	3,052,203.28	未到付款期

北京世茂联成网络工程有限公司	2,542,976.00	未到付款期
创毅科技集团有限公司	2,296,635.96	项目未完工
北京中睿天下信息技术有限公司	2,217,690.00	未到付款期
武汉思普峻技术有限公司	2,047,000.00	未到付款期
安徽朗坤物联网有限公司	2,000,000.00	未到付款期
合计	133,017,065.24	--

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
1 年以内（含 1 年）	1,248,299,063.67	1,997,242,700.12
1 年以上	946,601,493.60	852,558,493.27
合计	2,194,900,557.27	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
北京遥感设备研究所	184,735,035.24	项目未完工
中国电子科技集团公司第二十八研究所	109,118,085.56	项目未完工
上海铁路运输法院	32,565,960.96	项目未完工
上海市高级人民法院	23,236,464.24	项目未完工
客户 1	20,502,985.01	项目未完工
新华网股份有限公司	12,926,361.94	项目未完工
中国电子科技集团公司第十五研究所	13,013,785.84	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
北京中电飞华通信股份有限公司	11,519,873.13	项目未完工
陕西省引汉济渭工程建设有限公司	10,740,817.62	项目未完工
内蒙古自治区互联网信息办公室	9,678,973.42	项目未完工
最高人民法院	8,205,832.45	项目未完工

苏州东华软件科技有限公司	7,800,000.00	项目未完工
北京市信息资源管理中心	7,487,043.49	项目未完工
马鞍山市公安局	6,991,131.35	项目未完工
客户 2	6,884,389.74	项目未完工
新疆维吾尔自治区新闻出版广电局	6,575,556.85	项目未完工
农业部办公厅	6,537,523.12	项目未完工
山西云时代技术有限公司	5,837,754.22	项目未完工
中国储备粮管理总公司	5,775,444.80	项目未完工
中国科学院信息工程研究所	5,689,684.79	项目未完工
厦门理工学院	5,657,286.71	项目未完工
上海市浦东新区南汇新城镇人民政府	5,162,139.01	项目未完工
北京秦淮数据有限公司	5,151,564.02	项目未完工
北京智讯天成技术有限公司	5,028,747.58	项目未完工
合计	528,355,461.36	--

(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	1,103,543,884.46	1,097,835,974.33	60,404,629.82
二、离职后福利-设定提存计划	289,433.83	99,301,268.54	99,259,457.93	331,244.44

三、辞退福利		503,500.00	503,500.00	
合计	54,986,153.52	1,203,348,653.00	1,197,598,932.26	60,735,874.26

(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	942,426,018.81	936,890,513.94	60,027,504.49
2、职工福利费		13,371,137.98	13,221,837.98	149,300.00
3、社会保险费	118,787.01	60,691,188.23	60,664,939.07	145,036.17
其中：医疗保险费	102,245.04	51,801,352.75	51,777,312.95	126,284.84
工伤保险费	9,110.49	1,365,830.65	1,365,542.04	9,399.10
生育保险费	7,431.48	4,230,320.95	4,228,400.20	9,352.23
其他		3,293,683.88	3,293,683.88	
4、住房公积金	83,697.16	73,234,291.94	73,235,199.94	82,789.16
5、工会经费和职工教育经费	2,235.90	13,808,808.57	13,811,044.47	
其他		12,438.93	12,438.93	
合计	54,696,719.69	1,103,543,884.46	1,097,835,974.33	60,404,629.82

(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	93,181,045.84	93,141,456.48	270,544.56
2、失业保险费	58,478.63	4,168,914.87	4,166,693.62	60,699.88
3、企业年金缴费		1,951,307.83	1,951,307.83	
合计	289,433.83	99,301,268.54	99,259,457.93	331,244.44

其他说明：

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和失业保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工退休或失业后，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或向已失业员工支付失业金。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。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	57,620,152.95	56,061,803.22
企业所得税	62,241,548.14	37,512,941.65
个人所得税	1,643,689.81	685,933.43
城市维护建设税	6,039,344.74	5,464,094.13
教育费附加	4,372,630.12	3,959,875.17
其他税费	1,075,405.26	149,780.95
合计	132,992,771.02	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		867,555.21
其他应付款	109,513,495.74	144,276,474.67
合计	109,513,495.74	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		867,555.21
合计		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	56,727,188.40	40,542,692.49
应付保证金押金	42,202,069.49	41,968,092.27
其他	10,584,237.85	61,765,689.91
合计	109,513,495.74	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
北京三快在线科技有限公司	8,753,090.89	押金
深圳市秦淮实业有限公司	3,985,275.20	押金
北京文通科技有限公司	2,185,348.53	押金
北京云畅游戏科技股份有限公司	2,085,330.18	保证金、押金
爱知世元（北京）网络股份有限公司	2,000,000.00	保证金
绵阳裕泰贸易有限公司	1,643,257.80	保证金
合计	20,652,302.60	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		160,000,000.00
一年内到期的应付债券	788,888.89	
合计	788,888.89	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
待转销项税	2,786,738.16	
合计	2,786,738.16	

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：

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
合计		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
太极转债 128078	804,232,765.58	
合计	804,232,765.58	

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

单位：元

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

太极转债 128078	1,000,000 ,000.00	2019 年 10 月 21 日	6 年	796,852,858. 63		796,852,858. 63	788,888.8 9	7,379,906 .95		-788,888.89	804,232,765.58
合计	--	--	--	796,852,858. 63		796,852,858. 63	788,888.8 9	7,379,906 .95		-788,888.89	804,232,765.58

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

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	64,516,234.00	60,423,653.12	60,769,034.79	
合计	56,676,453.91	64,516,234.00	60,423,653.12	60,769,034.79	--

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
软硬件集成应用与示范		11,215,611.00		2,851,635.32			8,363,975.68	与收益相关
2018 年中关村生态园区建设资金支出合同		5,198,000.00					5,198,000.00	与收益相关
Aldustry 工业互联网平台试验测试项目		4,950,000.00					4,950,000.00	与收益相关
基础软件升级优化及办公平台研制	4,201,980.00						4,201,980.00	与收益相关
北京市海淀区财政局-数字版权保护北京市工程研究中心	5,462,685.98			1,894,195.32			3,568,490.66	与资产相关
太极云多元化政务产品生态圈建设项目	5,268,987.96			1,936,401.77			3,332,586.19	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			640,476.00			2,633,068.00	与收益相关
中国电科 XX 研制与产业推广项目-数字医疗		2,400,000.00					2,400,000.00	与收益相关
随案电子卷宗全链条处理技术研究及平台研发		3,285,900.00		1,248,174.87			2,037,725.13	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			2,000,000.00			2,000,000.00	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			2,000,000.00			1,853,000.00	与资产相关
中国电科 XX 研制与产业推广项目数		1,600,000.00					1,600,000.00	与资产相关

据库分布式架构优化								
关系型云数据库关键技术研发		2,760,000.00		1,319,264.76			1,440,735.24	与资产相关
2012 年信息安全专项项目	1,415,638.48						1,415,638.48	与资产相关
中国电科 XX 研制与产业推广项目-信创信息		14,400,000.00		13,220,174.17			1,179,825.83	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	869,000.00		1,387,603.73			1,077,432.79	与收益相关
北京市企业技术中心创新能力提升资金	3,000,000.00			1,960,000.00			1,040,000.00	与资产相关
基于 XX 数据库高性能关键技术研发	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
面向社会化创作的数字版权关键技术研发及管理服务	988,699.78						988,699.78	与资产相关
自适应、可伸缩的大数据存储系统	731,900.00	239,800.00					971,700.00	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						798,393.51	与资产相关
面向数字内容产业的版权流通综合服务系统	790,000.00						790,000.00	与资产相关
基于北斗的通用航空通讯导航监视与空中交通管理系统开发及产业化	692,801.36						692,801.36	与收益相关
城市空间虚实融合动态仿真系统及其示范应用		684,200.00					684,200.00	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	667,300.00		1,591,645.29			661,654.71	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	671,700.00		1,630,799.13			637,400.87	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		4,500,000.00		3,869,208.51			630,791.49	与收益相关
基于异构混合存储架构的数据库系统研制	559,840.22						559,840.22	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						500,000.00	与资产相关
XX 技术	902,279.55	130,000.00		668,386.86			363,892.69	与收益相关
"电科云"关键技术攻关与标准产品研发 1	335,716.58						335,716.58	与收益相关
雄安新区统一融合服务平台建设		2,000,000.00		1,696,852.32			303,147.68	与收益相关
XX 协同办公通用平台集成实施和自主基础软硬件技术支持	418,256.34			120,557.00			297,699.34	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						253,549.84	与收益相关
"电科云"关键技术攻关与标准产品研发	250,000.00						250,000.00	与收益相关
安全应用示范：基于大数据的 XX	347,463.93			135,430.90			212,033.03	与收益相关
科委-3D 打印数字版权保护系统开发	276,000.00			92,000.00			184,000.00	与资产相关
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	194,523.00		97,878.56			179,553.44	与收益相关

《射频识别应用工程技术标准》		170,000.00					170,000.00	与收益相关
能源网络智能化应用示课题		525,000.00		362,715.10			162,284.90	与收益相关
面向高端制造领域的大数据管理系统项目	666,340.96			519,754.64			146,586.32	与资产相关
BS/AD-2019-XS-0176		140,000.00					140,000.00	与资产相关
基于案件诉变材料的争议焦点智能归纳技术研究及系统化研发		499,700.00		384,832.25			114,867.75	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						80,000.00	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			1,110,194.86			67,718.42	与收益相关
2018 年度中关村技术创新能力建设专项		67,500.00					67,500.00	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			21,891.96			60,329.52	与资产相关
网格化社会服务管理信息系统-方正国际	44,500.00						44,500.00	与收益相关
离散制造产品全生命周期工业大数据管理平台		1,400,000.00		1,356,603.77			43,396.23	与收益相关
基于 XX 专用计算平台的 XX 信息系统运维监控系统研制		35,000.00					35,000.00	与收益相关
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			250,000.00			29,767.71	与收益相关

新型电子政务体系研究与规划设计 (智云 SBU)	14,901.16						14,901.16	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			85,957.59			3,170.32	与资产相关
新型电子政务体系研究与规划设计 (政府一部)	120,714.83			119,234.91			1,479.92	与收益相关
2015 年工业转型升级智能制造和"互联网+"行	1,373,412.78			1,373,412.78				与收益相关
行业信息物理系统测试验证解决方案应用推广项目	5,054,702.75			5,054,702.75				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			4,400.00				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			99,728.55				与收益相关
电子制造领域产品全寿期数据平台		1,350,000.00		1,350,000.00				与收益相关
基于 TECO 工业互联网平台的流程行业生产安全及应急调试(调度)智能应用		1,930,000.00		1,930,000.00				与收益相关
GRC 软件与服务工程北京市工程实验室创新能力建设项目	684,957.08			684,957.08				与资产相关
中关村保增长、促发展帮扶资金项目	11,344.99			11,344.99				与收益相关
东城区文化创意基金项目	131,916.67			131,916.67				与收益相关
2016 年北京市高新技术成果转化项目	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
XX 重大专项应用系统迁移和工程实	244,679.55	183,000.00		427,679.55				与收益相关

施能力建设								
基于 XX 器的高性能服务器系统		2,450,000.00		2,450,000.00				与资产相关
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			1,333,641.16				与资产相关
合计	56,676,453.91	64,516,234.00		60,423,653.12			60,769,034.79	

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				-2,451,723.00	-2,451,723.00	412,777,523.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

本公司今年在深圳证券交易所发行了100,000.00万元（1000万张）可转换公司债券，债券代码128078，债券简称太极转债，上市时间为2019年11月8日。可转债的存续起止日期为2019年10月21日到2025年10月21日，可转债的转股期止日期为2020年4月27日至2025年10月21日。按市场利率4.9665%计算的分摊发行费前的负债成分价值为806,983,701.55元，权益成分价值为193,016,298.45元。发行费共计12,553,962.25元，按比例分摊后，负债成分的入账价值为796,852,858.63元，权益成分的入账价值为190,593,179.12元。初始转股价格为31.61元，所以可转股数量为1,000,000,000.00/31.61= 31,635,558.37股。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
太极转债 128078			31,635,558.37	190,593,179.12			31,635,558.37	190,593,179.12
合计			31,635,558.37	190,593,179.12			31,635,558.37	190,593,179.12

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		52,612,057.24	883,479,637.97
其他资本公积	43,681,224.77			43,681,224.77
合计	979,772,919.98		52,612,057.24	927,160,862.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司2019年度注销库存股25,091,792.58元，对应股本为2,451,723.00元，减少资本公积22,640,069.58元；溢价收购子公司北京慧点科技有限公司的少数股东权益使资本公积减少13,104,424.88元，子公司北京慧点科技有限公司吸收合并其子公司北京慧点东和信息技术有限公司无偿接受少数股东权益使资本公积减少18,535,783.27元，使合并层面减少资本公积16,867,562.78元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为奖励职工而收购的本公司股份	40,077,873.03		40,077,873.03	0.00
合计	40,077,873.03		40,077,873.03	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）2019年3月公告将因股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,314,875股进行回购注销，回购金额为13,597,122.43元，冲减资本公积12,282,247.43元；2019年9月公告将因股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,136,848股进行回购注销，回购金额为11,494,670.15元，冲减资本公积10,357,822.15元。

（2）冲回回购义务确认的库存股14,986,080.45元。

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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-4,437,000.00						-4,437,000.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-4,437,000.00						-4,437,000.00
其他综合收益合计	-4,437,000.00						-4,437,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	157,091,690.79	23,411,503.26		180,503,194.05
合计	157,091,690.79	23,411,503.26		180,503,194.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司2019年年初因会计政策变更调整减少法定盈余公积683,310.33元，调整后年初盈余公积为157,091,690.79元。2019年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积23,411,503.26元，（本公司2018年按母公司净利润的10%提取法定盈余公积25,920,923.20元）。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,333,031,282.16	1,130,432,213.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-11,893,235.67	

调整后期初未分配利润	1,321,138,046.49	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	335,358,813.75	316,133,362.51
减：提取法定盈余公积	23,411,503.26	25,920,923.20
应付普通股股利	95,120,085.46	87,613,370.91
期末未分配利润	1,537,965,271.52	1,333,031,282.16

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-11,893,235.67 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,989,692,312.59	5,320,851,828.71	5,985,337,790.45	4,669,677,845.11
其他业务	73,042,725.60	10,246,618.66	30,760,613.21	9,928,603.13
合计	7,062,735,038.19	5,331,098,447.37	6,016,098,403.66	4,679,606,448.24

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	10,093,302.91	10,179,151.90
教育费附加	7,222,500.60	7,292,087.73
房产税	3,253,076.98	3,620,831.28
土地使用税	74,564.04	147,914.04
车船使用税	32,090.00	1,150.00
印花税	6,293,461.34	5,991,115.10
地方水利建设基金	11,955.10	11,638.04
合计	26,980,950.97	27,243,888.09

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	84,272,426.83	25,053,909.85
差旅费	30,141,666.33	30,930,948.61
业务招待费	15,100,048.99	10,102,714.31
办公费用	14,776,235.73	15,454,487.46
运杂费	13,866,120.97	14,018,466.41
社会保险金	12,755,793.23	1,043,792.15
住房公积金	4,381,388.06	
咨询费	1,396,702.09	494,013.92
房屋租赁费	951,295.72	958,975.42
福利费	864,101.77	6,137.36
其他	11,824,544.06	10,255,393.52
合计	190,330,323.78	108,318,839.01

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	467,441,509.46	386,731,029.77
社会保险金	95,437,905.16	87,244,400.88
折旧费	59,125,942.62	33,249,632.23
摊销费用	48,794,168.09	43,902,106.98
园区费用支出	37,464,880.81	23,265,922.13
办公费	33,185,303.13	29,845,235.97
住房公积金	33,111,418.66	27,873,990.28
劳务费	20,360,077.45	5,054,085.95
差旅费	19,705,432.60	7,915,346.96
福利费	16,580,762.85	10,863,408.94
其他	30,903,103.59	40,105,529.81
合计	862,110,504.42	696,050,689.90

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
基于人工智能技术的流程自动化机器人	33,767,681.43	
XX 云服务和管理平台	21,991,785.98	
电子制造领域产品全寿期数据平台	17,718,351.59	
中国电科 XX 研制与产业推广项目-信创信息	13,220,174.17	
金仓数据库 kingbaseES	12,818,149.40	2,122,684.14
基于数据融合的政务治理与服务创新平台二期	12,265,808.51	
离线数据升级管理系统	11,143,707.55	7,568,870.16
GRC 管控套件产品	8,793,476.40	13,208,043.41
雄安新区统一融合服务平台建设	6,974,393.14	
XX 技术开发费	6,412,656.56	
Aldustry 工业互联网平台试验测试项目	6,325,785.91	
数字版权保护北京市工程研究中心创新能力建设项目	5,476,092.67	6,392,696.79
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	4,801,552.98	322,086.72
JJXM2-大型企业管控云平台	3,879,499.78	10,720,123.81
2018-RD-03 金仓数据比对工具	2,694,339.52	3,228,181.61
三星 MOBILEDESK SEMP	2,588,349.24	
基于 XX 的高性能服务器系统	2,450,000.00	
基于 NLP 技术的自然语言处理平台	2,126,242.22	
基于大数据风控的慧眼数据分析平台	2,123,392.10	
太极云多元化政务产品生态圈建设项目	1,936,401.77	1,563,598.23
大数据共享融合关键技术研发及政务治理验证	1,842,029.55	900,271.45
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	1,707,034.22	
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	1,591,645.29	
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	1,523,634.71	3,117,555.56
贵阳市国家高新区管委会智慧旅游平台产业扶持资金	1,431,174.78	2,170,829.44
离散制造产品全生命周期工业大数据管理平台	1,356,603.77	
随案电子卷宗全链条处理技术研究及平台研发	1,353,791.25	
关系型云数据库关键技术研发	1,319,264.76	
新型智慧城市之城市运行管理平台研发与服务研究	1,318,756.63	3,001,786.91
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	7,721,542.99

其他	9,021,196.65	101,101,526.24
合计	202,992,729.71	163,139,797.46

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	45,367,491.56	36,089,778.62
减：资本化利息	23,353,865.03	19,789,175.79
费用化利息支出	22,013,626.53	16,300,602.83
减：利息收入	6,606,062.41	5,733,033.78
其他	9,190,417.40	3,334,795.27
合计	24,597,981.52	13,902,364.32

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
中国电科 XX 研制与产业推广项目	13,220,174.17	
产品软件退税	10,373,888.72	16,494,631.91
行业信息物理系统测试验证解决方案应用推广项目	5,054,702.75	614,802.53
基于数据融合的政务治理与服务创新平台	3,869,208.51	2,746,450.16
软硬件集成应用与示范	2,851,635.32	
基于 XX 的高性能服务器系统	2,450,000.00	
北京市电子政务公共云计算服务平台	2,000,000.00	2,000,000.00
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	2,000,000.00	2,000,000.00
北京市企业技术中心创新能力提升资金	1,960,000.00	
太极云多元化政务产品生态圈建设项目	1,936,401.77	3,161,012.04
基于 TECO 工业互联网平台的流程行业生产安全及应急调试(调度) 智能应用	1,930,000.00	
北京市海淀区财政局-数字版权保护北京市工程研究中心	1,894,195.32	1,894,195.32
雄安新区统一融合服务平台建设	1,696,852.32	
基于裁判说理分析的高质量裁判文书智能辅助生成技术	1,630,799.13	

研究		
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	1,591,645.29	
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	1,387,603.73	1,144,387.47
2015 年工业转型升级智能制造和"互联网+"行动支撑保障能力工程-大数据应用示范	1,373,412.78	5,834,791.87
离散制造产品全生命周期工业大数据管理平台	1,356,603.77	
电子制造领域产品全寿期数据平台	1,350,000.00	
贵阳市国家高新区管委会智慧旅游平台产业扶持资金	1,333,641.16	2,666,358.84
关系型云数据库关键技术研发	1,319,264.76	
随案电子卷宗全链条处理技术研究及平台研发	1,248,174.87	
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	1,110,194.86	322,086.72
2016 年北京市高新技术成果转化项目	1,000,000.00	
GRC 软件与服务工程北京市工程实验室创新能力建设项目	684,957.08	1,794,000.00
XX 技术	668,386.86	167,720.45
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	640,476.00	996,296.00
面向高端制造领域的大数据管理系统项目	519,754.64	26,653.44
XX 重大专项应用系统迁移和工程实施能力建设	427,679.55	240,820.45
技术服务加计抵扣收益	409,538.05	
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	384,832.25	
能源网络智能化应用示范课题	362,715.10	
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	
安全应用示范：基于大数据的 XX 平台	135,430.90	2,652,536.07
东城区文化创意基金项目	131,916.67	
XX 协同办公通用平台	120,557.00	1,981,743.66
新型电子政务体系研究与规划设计	119,234.91	2,864,384.01
大数据共享融合关键技术研发及政务治理验证	99,728.55	900,271.45
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	97,878.56	106,452.00
科委-3D 打印数字版权保护系统开发	92,000.00	92,000.00
贵州省产业技术创新战略联盟项目国拨	85,957.59	30,454.94

高通量大数据实时商业智能系统产业化实现	21,891.96	1,508,656.89
中关村保增长、促发展帮扶资金项目	11,344.99	
北京市专利资助金	11,000.00	5,000.00
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	7,539,375.99
国家知识产权局专利局北京代办处	2,500.00	
创新服务（天津）		20,000,000.00
新型智慧城市应急指挥系统研发项目		2,720,232.29
稳岗补贴款		744,142.80
中关村科技园海淀园管理委员会/专利商用化项目		600,000.00
贵阳高新产业投资（集团）有限公司省大数据发展专项资金（API 旅游双创平台）		300,000.00
贵阳科技局高新企业资助款(贵阳市)		200,000.00
基于异构混合存储架构的数据库系统研制		109,059.81
"电科云"关键技术攻关与标准产品研发		100,000.00
首都知识产权服务业协会资金		28,000.00
中关村信促会资金补贴		24,000.00
符合等保四级标准的安全数据库产品化及应用		6,494.04
2017 年度企业人才公租房租金补贴		3,837.00
中关村企业信用促进会资金		3,000.00
合计	71,220,579.89	84,623,848.15

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	-1,654,376.37	1,217,545.53
处置长期股权投资产生的投资收益	2,082,021.15	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	350,375.85	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		169,927.61
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	900,000.00	
合计	1,678,020.63	1,387,473.14

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	-35,615.07	-83,101.83
合计	-35,615.07	-83,101.83

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-12,299,061.67	
应收票据坏账损失	-502,673.23	
应收账款坏账损失	-105,386,881.36	
合计	-118,188,616.26	

其他说明：

注：上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

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
一、坏账损失		-68,665,849.99
二、存货跌价损失	-30,085.51	
合计	-30,085.51	-68,665,849.99

其他说明：

注：上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

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
处置固定资产	-358,725.13	7,099.59
合计	-358,725.13	7,099.59

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		31,730.88	
与企业日常活动无关的政府 补助	302,537.00	357,082.41	302,537.00
其他	108,110.54	1,063,735.71	108,110.54
合计	410,647.54	1,452,549.00	410,647.54

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
扶持资金	贵阳国家高 新技术产业 开发区管理 委员会	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）	是	否	300,000.00		与收益相关
稳岗补贴	北京市海定 区社会保险 基金管理中 心	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）	是	否	2,537.00		与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失		513,110.99	
对外捐赠	420,000.00	355,000.00	420,000.00
固定资产处置损失	28,006.13	326,162.02	28,006.13

滞纳金	300.00	54,035.63	300.00
罚款支出		40,000.00	
其他		72,567.37	
合计	448,306.13	1,360,876.01	448,306.13

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	61,084,737.05	41,881,388.06
递延所得税费用	-22,054,208.73	-11,597,622.01
合计	39,030,528.32	30,283,766.05

(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	378,872,000.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,830,800.06
子公司适用不同税率的影响	-618,796.07
调整以前期间所得税的影响	-12,772,426.03
非应税收入的影响	-1,517,237.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,948,224.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,670,522.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,900,777.40
研发支出加计扣除的影响	-13,070,291.27
所得税费用	39,030,528.32

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	6,089,524.02	5,559,508.80
除税费返还外的政府补助	58,885,261.00	39,143,194.54
收到的往来款	96,917,083.64	100,019,519.90
收到保证金、押金	284,390,280.66	312,259,849.06
使用受限货币资金变动	3,447,960.31	2,513,425.95
其他	10,892,237.45	10,557,288.94
合计	460,622,347.08	470,052,787.19

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	482,919,060.32	276,005,618.49
支付的往来款	71,614,236.10	103,465,721.30
使用受限货币资金变动	1,809,450.00	
支付保证金、押金	284,476,264.87	338,692,562.52
其他	2,918,854.46	4,195,429.61
合计	843,737,865.75	722,359,331.92

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
银行定期存款	265,000,000.00	

合计	265,000,000.00	
----	----------------	--

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	11,494,670.15	8,840,500.32
合计	11,494,670.15	8,840,500.32

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	339,841,472.06	314,913,752.64
加：资产减值准备	118,218,701.77	68,665,849.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,498,924.23	42,171,024.31
无形资产摊销	69,076,485.70	72,174,199.86
长期待摊费用摊销	6,183,123.35	7,987,100.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	358,725.13	-9,164.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	28,006.13	326,162.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	35,615.07	83,101.83
财务费用（收益以“-”号填列）	23,193,866.84	16,200,923.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,678,020.63	-1,387,473.14

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-22,054,231.24	-11,597,622.01
存货的减少（增加以“—”号填列）	-71,891,938.57	74,798,228.62
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-407,146,886.38	-176,321,039.08
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-402,223,406.80	272,459,200.08
经营活动产生的现金流量净额	-282,559,563.34	680,464,244.67
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	1,917,888,709.77	1,661,272,151.67
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	256,616,558.10	321,070,501.62

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,917,888,709.77	1,661,272,151.67

其中：库存现金	429,818.92	791,139.90
可随时用于支付的银行存款	1,467,458,684.48	1,660,481,011.77
可随时用于支付的其他货币资金	450,000,206.37	
三、期末现金及现金等价物余额	1,917,888,709.77	1,661,272,151.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	377,186,431.36	

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	272,268,009.54	定期存款、保证金、大额存单、结构性存款存单
合计	272,268,009.54	--

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	--	--	2,390,548.34
其中：美元	342,671.99	6.9762	2,390,548.34
欧元			
港币			
应收账款	--	--	1,140,752.97
其中：美元	163,520.68	6.9762	1,140,752.97
欧元			
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中国电科 XX 研制与产业推广项目-信创信息	14,400,000.00	递延收益	13,220,174.17
软硬件集成应用与示范	11,215,611.00	递延收益	2,851,635.32
产品软件退税	10,373,888.72	其他收益	10,373,888.72
2018 年中关村生态园区建设资金支出合同	5,198,000.00	递延收益	
Aldustry 工业互联网平台试验测试项目	4,950,000.00	递延收益	
基于数据融合的政务治理与服务创新平台二期	4,500,000.00	递延收益	3,869,208.51
随案电子卷宗全链条处理技术研究及平台研发	3,285,900.00	递延收益	1,248,174.87
关系型云数据库关键技术研发	2,760,000.00	递延收益	1,319,264.76
基于 XX 的高性能服务器系统	2,450,000.00	递延收益	2,450,000.00
中国电科 XX 研制与产业推广项目-数字医疗	2,400,000.00	递延收益	
雄安新区统一融合服务平台建设	2,000,000.00	递延收益	1,696,852.32
基于 TECO 工业互联网平台的流程行业生产安全及应急调试(调度)智能应用	1,930,000.00	递延收益	1,930,000.00
中国电科 XX 研制与产业推广项目数据库分布式架构优化	1,600,000.00	递延收益	
离散制造产品全生命周期工业大数据管理平台	1,400,000.00	递延收益	1,356,603.77
电子制造领域产品全寿期数据平台	1,350,000.00	递延收益	1,350,000.00

基于下一代法院业务网的全国法院云平台原型试验系统构建	869,000.00	递延收益	1,387,603.73
城市空间虚实融合动态仿真系统及其示范应用	684,200.00	递延收益	
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	671,700.00	递延收益	1,630,799.13
基于图文混排、手写文本等复图图像识别的电子卷宗智能分析技术研究	667,300.00	递延收益	1,591,645.29
能源网络智能化应用示课课题	525,000.00	递延收益	362,715.10
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	499,700.00	递延收益	384,832.25
技术服务加计抵扣收益	409,538.05	其他收益	409,538.05
自适应、可伸缩的大数据存储系统	239,800.00	递延收益	
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	194,523.00	递延收益	97,878.56
HGI 重大专项应用系统迁移和工程实施能力建设	183,000.00	递延收益	427,679.55
《射频识别应用工程技术标准》	170,000.00	递延收益	
BS/AD-2019-XS-0176	140,000.00	递延收益	
XX 技术	130,000.00	递延收益	668,386.86
2018 年度中关村技术创新能力建设专项	67,500.00	递延收益	
基于 XX 专用计算平台的 XX 信息系统运维监控系统研制	35,000.00	递延收益	
北京市专利资助金	11,000.00	其他收益	11,000.00
国家知识产权局专利局北京代办处	2,500.00	其他收益	2,500.00
合计	75,313,160.77		48,640,380.96

(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

	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：

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市太极楼宇科技有限公司	1,500,000.00	50.00%	转让	2019年12月26日	收取大部分转让价款	2,082,021.18	30.00%		900,000.00	1,249,212.71	以转让部分股权对应的转让价格作	

												为剩余 股权公 允价值 的确认 依据	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--

其他说明：

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：

（1）子公司海南太极信息技术有限公司于2019年9月17日合法注销并办理完相关手续。

（2）子公司天津口岸科技发展有限公司于2019年3月28日工商注册登记成立。本公司主要从事信息传输、软件和信息技术服务业；道路运输业；多式联运和运输代理业；批发和零售业；供应链管理服务；科技信息咨询服务；会议、展览及相关服务；计算机及通讯设备经营租赁；广告业；企业管理咨询。

（3）2019年8月北京慧点科技发展有限公司以0元对价收购北京慧点东和信息技术有限公司39%的少数股权，后将北京慧点东和信息技术有限公司吸收合并。

除此之外，本年合并范围与上年相比未发生其他变化。

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%		投资设立
北京太极网络科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	100.00%		投资设立
太极计算机（陕西）有限公司	西安市	西安市	系统集成	100.00%		投资设立
北京太极云计算科技开发有限公司	北京市	北京市	物业管理、技术服务	100.00%		投资设立
北京慧点科技有限公司	北京市	北京市	软件开发	100.00%		非同一控制下企业合并

北京博云浩雅科技发展有限公司	北京市	北京市	技术开发		80.00%	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%		投资设立
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%		投资设立
太极智慧城市运营服务（天津）有限公司	天津市	天津市	技术开发	100.00%		投资设立
天津口岸科技发展有限公司	天津市	天津市	技术开发	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京人大金仓信息技术股份有限公司	61.82%	2,337,453.60		168,190,725.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京人大金仓	188,835,099.01	148,612,399.58	337,447,498.59	53,002,565.04	12,379,703.29	65,382,268.33	198,588,150.87	98,871,010.96	297,459,161.83	19,674,180.66	9,500,814.65	29,174,995.31

信息技术股份有限公司												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
北京人大金仓信息技术股份有限公司	84,893,287.51	3,781,063.74	3,781,063.74	-30,511,158.92	61,817,706.20	3,740,564.07	3,740,564.07	-10,330,997.54

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**

2019年12月16日，公司出资48,431,800.00元收购北京慧点科技有限公司9%少数股权，北京慧点科技有限公司变更为公司全资子公司。

(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

	北京慧点科技有限公司
购买成本/处置对价	48,431,800.00
--现金	48,431,800.00
购买成本/处置对价合计	48,431,800.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	35,327,375.12
差额	13,104,424.88
其中：调整资本公积	13,104,424.88

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：

(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	13,632,445.38	179,235,852.97
其中：现金和现金等价物	11,547,457.08	14,510,576.49
非流动资产	622,506,433.29	421,972,245.36
资产合计	636,138,878.67	601,208,098.33
流动负债	517,784,244.62	482,177,984.24
负债合计	517,784,244.62	482,177,984.24
归属于母公司股东权益	118,354,634.05	119,030,114.09
按持股比例计算的净资产份额	59,177,317.03	59,515,057.03
对合营企业权益投资的账面价值	59,177,317.03	59,515,057.03
营业收入	97,087.38	
财务费用	-18,345.26	-22,935.56
净利润	-675,480.04	-614,500.53
综合收益总额	-675,480.04	-614,500.53

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	86,146,519.06	77,644,592.74
非流动资产	4,328,977.25	2,976,619.65
资产合计	90,475,496.31	80,621,212.39
流动负债	28,376,223.49	18,928,182.61
非流动负债	10,249,460.00	7,412,460.00
负债合计	38,625,683.49	26,340,642.61
归属于母公司股东权益	51,849,812.82	54,280,569.78
按持股比例计算的净资产份额	10,888,460.69	11,398,919.65
--商誉	50,827,054.26	50,827,054.26
--其他		4,385.52
对联营企业权益投资的账面价值	61,715,514.95	62,230,359.43
营业收入	88,455,240.17	66,724,487.16
净利润	-2,451,640.43	8,863,303.85
综合收益总额	-2,451,640.43	8,863,303.85

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	17,982,368.99	6,233,373.60
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,367,138.91	-5,029,321.19
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-1,367,138.91	-5,029,321.19

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	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等, 各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险, 以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

风险管理目标和政策: 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关, 除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外, 本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日, 除下表所述资产或负债为美元余额外(下表为折算后的人民币余额), 本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
现金及现金等价物	2,390,548.34	3,370.94	3,370.94
应收账款	1,140,752.97	2,426,825.43	2,426,825.43

合计	3,531,301.31	2,430,196.37	2,430,196.37
----	--------------	--------------	--------------

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项 目	汇率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
货币资金	对人民币升值 10%	239,054.83	239,054.83	337.09	337.09
货币资金	对人民币贬值 10%	-239,054.83	-239,054.83	-337.09	-337.09
应收款项	对人民币升值 10%	114,075.30	114,075.30	242,682.54	242,682.54
应收款项	对人民币贬值 10%	-114,075.30	-114,075.30	-242,682.54	-242,682.54

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率应付债券(详见本附注七、46)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

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

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

项目	利率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
应付债券	增加10%	-540,579.68	-540,579.68		
应付债券	减少10%	603,684.87	603,684.87		

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资（2018年12月31日或之前为可供出售金融资产和交易性金融资产）在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

其他价格风险敏感性分析：

本公司因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。

由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的，而估值技术本身基于一定的估值假设，因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。改变估值假设可能产生的影响如下：

项 目	年末	年初
现有假设下金融工具的公允价值	15,000,000.00	15,000,000.00

最有利假设下金融工具的公允价值	15,000,000.00	15,000,000.00
最不利假设下金融工具的公允价值	12,466,823.82	12,945,639.13

2、信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

项 目	年 末	年 初
其他应收款—北京太极傲天技术有限公司	347,701,650.94	295,299,921.38

3、流动性风险

管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款和发行债券作为主要资金来源。2019年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为48,500.77万元（2018年12月31日：72,400.00万元）。

于2019年12月31日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款（带息）	1,124,992,973.07				1,124,992,973.07
应付票据	188,256,532.72				188,256,532.72
应付账款	2,582,910,235.85				2,582,910,235.85
应付股利	80,219.87				80,219.87
其他应付款	97,411,259.58				97,411,259.58
应付债券	4,000,000.00	6,000,000.00	43,000,000.00	1,020,000,000.00	1,073,000,000.00

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	732,087.55			732,087.55
（2）权益工具投资	732,087.55			732,087.55

(三)其他权益工具投资	15,000,000.00			15,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	15,732,087.55			15,732,087.55
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司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，收到日2018年1月3日股价为2.15元、截止2019年12月31日股票价格为1.85元。

本公司的其他权益工具投资，初始确认日与会计计量日之间的时间间隔较短时，成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计。在后续计量中，被投资公司股权在活跃市场中没有报价,采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内该被投资公司并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据的交易实际发生的，因此将成本作为对其公允价值的最佳估计。

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	计算机和应用系统研制、大型信息工程总体设计与实施	10,641.00 万元	38.97%	38.97%

本企业的母公司情况的说明

注：本公司的实际控制人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投资控股有限公司直接持有本公司0.01%股权。

本企业最终控制方是：中国电子科技集团有限公司

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京太极傲天技术有限公司	本公司之合营企业
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	本公司之联营企业
新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司）	本公司之联营企业
山西云时代太极数据技术有限公司	本公司之联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京太极电子工程公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京太极开放计算机系统工程有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京中电科信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都卫士通信息安全技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
普华基础软件股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京市太极先行电子科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科海洋信息技术研究院有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国远东国际招标有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国远东国际招标有限公司深圳分公司	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
北京太极傲天技术有限公司	合营企业
山西云时代太极数据技术有限公司	联营企业
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
深圳市太极楼宇科技有限公司	联营企业
上海三零卫士信息安全有限公司杭州分公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
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

安徽中电光达通信技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京奥特维科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京联合众为科技发展有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
电科云（北京）科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
工业和信息化部电子第五研究所	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
杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
华存数据信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
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
中国电子科技集团公司第三十六研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第二十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
南京洛普股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海五零盛同信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电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
浙江嘉科信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科技（北京）有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司电子科学研究院	受同一最终控制方控制的其他附属企业
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	联营企业
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
新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司）	联营企业
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
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
中国电子科技集团公司第十二研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第四十九研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电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
河北远东通信系统工程有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十一研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
天博电子信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第四十六研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第二十研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第四十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科（北京）网络信息安全有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科（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
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

中电科投资控股有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科资产经营有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技财务有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司信息科学研究院	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团有限公司	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
中国电子科技集团公司第二十七研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
重庆海康威视科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海华讯网络系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
联合微电子中心有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京联海科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京燕山大酒店有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京尊冠科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都二零凯天通信实业有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十三研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十四研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十二研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海华讯网络存储系统有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科（北京）置业发展有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科计量检测认证（北京）有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科技国际贸易有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科新型智慧城市研究院有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十五研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十一研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
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
北京太极开放计算机系统工程有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京中电科信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都卫士通信息安全技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业

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
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	
北京奥特维科技有限公司	采购商品/接受劳务	2,284,646.42		否	
北京国信安信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	6,681,375.79		否	75,572,324.37
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	1,029,998.70		否	
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	1,005,212.55		否	10,433,736.22
北京信安华宁信息技术有限公司	采购商品/接受劳务	137,641.50		否	
北京尊冠科技有限公司	采购商品/接受劳务	785,021.69		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	198,764,927.48		否	5,809,489.87
电科云（北京）科技有限公司	采购商品/接受劳务	8,896,255.15		否	
杭州海康威视科技有限公司	采购商品/接受劳务	14,793,055.72		否	12,923,509.00
杭州海康威视数字技术股份有限 公司北京分公司	采购商品/接受劳务	4,551.33		否	
河南中原光电测控技术有限公司	采购商品/接受劳务	311,320.75		否	
华存数据信息技术有限公司	采购商品/接受劳务	1,150,442.48		否	456,990.52
南京洛普股份有限公司	采购商品/接受劳务	482,758.41		否	
普华基础软件股份有限公司	采购商品/接受劳务	276,864.81		否	283,765.84
三沙国海信通科技发展有限公司	采购商品/接受劳务	361,606.20		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	5,428,995.63		否	
浙江嘉科信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	20,069,565.61		否	
中电科华云信息技术有限公司	采购商品/接受劳务	2,235,330.13		否	
中电科技（北京）有限公司	采购商品/接受劳务	352,594.35		否	442,169.79
中电科新型智慧城市研究院有限 公司	采购商品/接受劳务	33,845,672.64		否	113,207.54
中国电子科技集团公司第二十八 研究所	采购商品/接受劳务	378,318.58		否	859,913.79

中国电子科技集团公司第三十二研究所	采购商品/接受劳务	56,603.77		否	
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	756,465.30
中国电子科技集团公司第三十六研究所	采购商品/接受劳务	3,533,970.00		否	1,606,350.00
中国电子科技集团公司第十五研究所	采购商品/接受劳务	9,599,169.95		否	18,510,060.50
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	15,657,216.23		否	6,555,919.19
中国电子科技集团公司电子科学研究院	采购商品/接受劳务	739,834.91		否	
北京太极华北物业管理有限公司	采购商品/接受劳务			否	258,908.96
河北远东通信系统工程有限公司	采购商品/接受劳务			否	20,344.83
上海华东电脑股份有限公司	采购商品/接受劳务			否	37,673.68
上海华讯网络系统有限公司	采购商品/接受劳务			否	36,206.90
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
中电科融资租赁有限公司	采购商品/接受劳务			否	6,314,289.65
中国电子科技集团公司第三十四研究所	采购商品/接受劳务			否	5,947.70
上海三零卫士信息安全有限公司	采购商品/接受劳务			否	1,049,968.87
新疆智慧城市工程技术研究中心(有限公司)	采购商品/接受劳务			否	141,360.68
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	采购商品/接受劳务			否	11,874,361.01
杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	采购商品/接受劳务			否	237,789.15
				否	

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	48,577.37
北京联海科技有限公司	出售商品/提供劳务	19,618.85	1,533,970.43
北京太极傲天技术有限公司	出售商品/提供劳务	2,382,597.65	
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	226,277.78
成都卫士通信息安全技术有限公司	出售商品/提供劳务	1,616,189.95	1,770,425.67
河北远东通信系统工程有限公司	出售商品/提供劳务	2,961,176.41	

上海华讯网络系统有限公司	出售商品/提供劳务	1,178,492.71	279,684.62
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	出售商品/提供劳务	283,584.90	
天博电子科技有限公司	出售商品/提供劳务	2,441,565.40	
中电科（北京）网络信息安全有限公司	出售商品/提供劳务	37,190.88	181,837.60
中电科（北京）置业发展有限公司	出售商品/提供劳务	6,603.77	
中电科海洋信息技术研究院有限公司	出售商品/提供劳务	7,109,572.62	717,811.96
中电科计量检测认证（北京）有限公司	出售商品/提供劳务	269,564.39	
中电科技国际贸易有限公司	出售商品/提供劳务	28,472.26	34,333.44
中电科融资租赁有限公司	出售商品/提供劳务	7,547.17	
中电科软件信息服务有限公司	出售商品/提供劳务	34,519,335.82	7,485,497.96
中电科投资控股有限公司	出售商品/提供劳务	560,230.83	1,051,710.71
中电科新型智慧城市研究院有限公司	出售商品/提供劳务	77,200.30	2,170,856.41
中电科资产经营有限公司	出售商品/提供劳务	591,191.85	30,191.51
中国电子科技财务有限公司	出售商品/提供劳务	10,815,461.43	12,100,477.35
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	94,843,639.44	5,124,960.39
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	391,938.58	45,097.96
中国电子科技集团公司第二十研究所	出售商品/提供劳务	6,116,412.90	42,558.93
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	56,047.86	341,637.20
中国电子科技集团公司第十八研究所	出售商品/提供劳务	63,941.94	714,902.45
中国电子科技集团公司第十二研究所	出售商品/提供劳务	194,379.68	22,316.13
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	849,340.74
中国电子科技集团公司第十五研究所	出售商品/提供劳务	22,585,853.02	125,014,978.71
中国电子科技集团公司第四十八研究所	出售商品/提供劳务	112,033.24	1,185,279.41
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	711,320.75	
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	659,342.47	13,535,896.86
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	346,501.92	369,180.45
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	44,572,714.53	32,847,386.87
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	3,491,563.98	278,559.11
中国电子科技集团有限公司	出售商品/提供劳务	7,480,813.88	6,433,795.39
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	423,520.77	989,050.51
中国电子科技集团信息安全有限公司	出售商品/提供劳务	61,320.75	
北京太极开放计算机系统工程有限责任公司	出售商品/提供劳务		3,553,333.44
成都二零凯天通信实业有限公司	出售商品/提供劳务		49,096.87

南京洛普股份有限公司	出售商品/提供劳务		70,744.15
中国电子科技集团公司第八研究所	出售商品/提供劳务		34,951.30
中国电子科技集团公司第三十四研究所	出售商品/提供劳务		644,488.22
中国电子科技集团公司第十一研究所	出售商品/提供劳务		298,496.71
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		289,011.94
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		59,449.89
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		198,933.75
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		633,020.96
中国电子科技集团公司第五十一研究所	出售商品/提供劳务		594,485.47
中国电子科技集团公司第三十研究所	出售商品/提供劳务		3,357,758.62
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		3,771,551.75
中电科技（南京）电子信息发展有限公司雨花分公司	出售商品/提供劳务		241,379.31
中电科电子装备集团有限公司	出售商品/提供劳务		83,760.68
联合微电子中心有限责任公司	出售商品/提供劳务	2,717,668.73	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
普华基础软件股份有限公司	房产	2,864,268.90	

中电科软件信息服务有限公司	房产	161,910.35	
中国电子科技集团公司第十五研究所	房产	9,100,954.77	

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

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京太极信息系统技术有限公司	900,700.00	2017年10月24日	2022年10月24日	否
北京太极信息系统技术有限公司	248,500.00	2017年10月23日	2020年10月23日	否
北京太极信息系统技术有限公司	329,350.00	2017年10月30日	2020年12月31日	否
北京太极信息系统技术有限公司	231,900.00	2017年11月22日	2021年06月30日	否
北京太极信息系统技术有限公司	343,200.00	2017年11月22日	2021年06月30日	否
北京太极信息系统技术有限公司	416,841.00	2017年11月30日	2020年11月30日	否
北京太极信息系统技术有限公司	217,125.00	2017年12月13日	2021年04月10日	否
北京太极信息系统技术有限公司	382,500.00	2017年12月25日	2020年12月25日	否
北京太极信息系统技术有限公司	189,900.00	2017年12月27日	2020年12月27日	否
北京太极信息系统技术有限公司	490,000.00	2018年01月10日	2020年03月22日	否
北京太极信息系统技术有限公司	980,000.00	2018年01月10日	2020年03月22日	否
北京太极信息系统技术有限公司	868,000.00	2018年01月10日	2021年01月03日	否
北京太极信息系统技术有限公司	272,000.00	2018年02月08日	2021年01月23日	否
北京太极信息系统技术有限公司	815,972.00	2018年04月02日	2021年07月02日	否
北京太极信息系统技术有限公司	194,200.00	2018年04月02日	2021年04月02日	否
北京太极信息系统技术有限公司	539,090.00	2019年08月26日	2020年01月26日	否
北京太极信息系统技术有限公司	2,380,000.00	2019年12月02日	2020年11月26日	否
北京慧点科技有限公司	15,000,000.00	2019年06月28日	2020年06月27日	否
北京慧点科技有限公司	15,000,000.00	2019年07月03日	2020年07月02日	否
北京慧点科技有限公司	10,000,000.00	2019年07月12日	2020年07月11日	否
北京慧点科技有限公司	10,000,000.00	2019年07月16日	2020年07月15日	否
北京慧点科技有限公司	15,000,000.00	2019年08月05日	2020年08月04日	否
北京慧点科技有限公司	10,000,000.00	2019年08月12日	2020年08月11日	否

北京慧点科技有限公司	10,000,000.00	2019年08月15日	2020年08月14日	否
北京慧点科技有限公司	10,000,000.00	2019年08月23日	2020年08月22日	否
北京慧点科技有限公司	15,000,000.00	2019年11月07日	2020年11月07日	否
北京人大金仓信息技术股份有限公司	19,992,300.00	2019年12月05日	2020年12月05日	否
北京人大金仓信息技术股份有限公司	10,000,000.00	2019年12月27日	2020年12月27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

本公司作为担保方的说明：

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》，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5,000.00万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为自融资事项发生之日起一年，截止2019年12月31日担保余额为688.02万元，可用余额为4,311.98万元。向宁波银行股份有限公司北京分行申请的综合授信提供担保，担保额度不超过人民币5,000.00万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为自融资事项发生之日起一年。截止2019年12月31日担保余额为53.91万元，可用余额为4,946.09万元。向广发银行股份有限公司安立路支行申请的综合授信提供担保，担保额度不超过人民币5,000.00万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为自融资事项发生之日起一年，截止2019年12月31日担保余额为238万元，可用余额为4,762.00万元。

为北京太极网络科技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2,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为自融资事项发生之日起一年，截止2019年12月31日担保余额为0元，可用余额为2,000万元。向宁波银行北京分行申请的综合授信提供担保，担保额度不超过人民币2,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为自融资事项发生之日起一年，截止2019年12月31日担保余额为0元，可用余额为2,000万元。

为北京慧点科技有限公司向广发银行股份有限公司安立路支行申请的综合授信提供担保，担保额度不超过人民币3,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为自融资事项发生之日起一年，截止2019年12月31日担保余额为1,500万元，可用余额为1,500元。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9,500.00万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为担保期限为自融资事项发生之日起一年，截止2019年12月31日担保余额为9,500.00万元，可用余额为0元。

2019年7月23日，公司第五届董事会第二十二次会议审议并通过《关于子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》，公司董事会同意公司为北京人大金仓信息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1,000.00万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年截止2019年12月31日担保余额为1,000.00万元，可用余额为0元。向交通银行股份有限公司亚运村支行申请的综合授信提供担保，担保额度不超过人民币2,000.00万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年，截止2019年12月31日担保余额为1999.23万元，可用余额为0.77万元。

(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	15,000,000.00	2019年06月28日	2020年06月27日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	15,000,000.00	2019年07月03日	2020年07月02日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2019年07月12日	2020年07月11日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2019年07月16日	2020年07月15日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2019年08月05日	2020年08月05日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	15,000,000.00	2019年08月12日	2020年08月12日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2019年08月15日	2020年08月14日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2019年08月23日	2020年08月22日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	50,000,000.00	2019年04月02日	2020年04月01日	短期借款
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	150,000,000.00	2019年08月06日	2020年08月05日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	150,000,000.00	2019年08月27日	2020年08月26日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	150,000,000.00	2019年09月25日	2020年09月24日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	60,000,000.00	2019年10月29日	2020年10月28日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	25,000,000.00	2019年11月13日	2020年11月12日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	50,000,000.00	2019年11月20日	2020年11月19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
总额	10,285,100.00	10,500,700.00
其中：（各金额区间人数）		
20万元以上	12.00	15.00
15~20万元	2.00	3.00

10~15 万元	0.00	0.00
10 万元以下	5.00	3.00

(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：	北京市太极先行电子科技有限公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	北京太极傲天技术有限公司	491,033.20	19,689.03	84,000.00	2,100.00
	北京太极开放计算机系统工程有限公司	277,373.80	27,022.33	270,457.24	
	中国电子科技集团公司第十二研究所	22,316.13	2,213.76	22,316.13	
	成都卫士通信息安全技术有限公司	482,250.14	47,839.21	1,244,336.14	
	中国电子科技集团公司第四十九研究所	136,895.64	13,580.05	207,441.23	4,904.59
	杭州海康威视科技有限公司	250,000.00	6,975.00	4,375,000.00	
	中国电子科技集团公司第十三研究所	50,239.87	1,401.69		
	河北远东通信系统工程集团有限公司	608,615.73	16,980.38		
	中国电子科技集团公司第十一研究所	278,975.46	26,652.71	624,670.31	281,045.72
	中国电子科技集团公司第十五研究所	51,366,050.57	5,318,774.98	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	27,817,865.94	1,185,011.39	4,703,352.06	440,056.94
	上海华讯网络系统有限公司	456,269.92	180,505.03	616,880.81	162,422.33
	中国电子科技集团公司	544,870.43	369,266.46	1,500,725.34	313,350.71

	第五十四研究所				
	天博电子信息科技有限公司	1,061,034.42	29,602.86		
	中国电子科技集团公司第四十六研究所	51,383.93	5,097.29	51,383.93	198.39
	中国电子科技集团公司第二十研究所	1,077,012.88	30,048.66		
	中国电子科技集团公司第四十八研究所	247,149.99	24,517.28	368,499.99	
	中电科（北京）网络信息安全有限公司	543,704.20	53,935.46	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	11,074.48	57,649.57	2,882.48
	中电科软件信息服务有限公司	9,352,589.18	260,937.24	7,485,497.96	
	中电科投资控股有限公司	675,631.80	43,602.32	347,155.64	
	中电科资产经营有限公司	15,225.72	424.80		
	中国电子科技财务有限公司	4,722,222.64	141,873.32	1,986,096.38	3,104.95
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	460,000.00	45,632.00	920,000.00	
	中国电子科技集团公司第三十研究所	60,000.00	60,000.00	3,960,400.00	
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	27,891,359.10	949,062.82	25,597,044.70	165,200.12
	中国电子科技集团公司信息科学研究院	924,498.40	25,793.51	73,635.01	17,758.65
	中国电子科技集团有限公司	4,177,141.81	119,759.05	999,372.06	40,284.96
	中国电子科技网络信息安全有限公司	5,836.50	162.84		
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	358,644.69	26,823.96	70,203.69	11,304.73
	重庆海康威视科技有限公司	6,326,400.58	2,435,436.70	5,662,898.27	1,982,014.39
	重庆海康威视系统技术有限公司	14,720,399.93	2,619,949.81	14,296,879.18	911,179.66

	中国电子科技集团公司第五十三研究所			344,683.21	13,282.97
	中电科技（南京）电子信息发展有限公司雨花分公司			280,000.00	
	中国电子科技集团公司第三十八研究所			199,000.00	
	中电科新型智慧城市研究院有限公司			58,043.32	
	中国电子科技集团公司第五十五研究所			381,916.30	
	中国电子科技集团公司第三十四研究所			639,033.46	
	中电科融资租赁有限公司			8,568.69	
	中电科技国际贸易有限公司			4,196.16	3,265.54
	中电科（北京）置业发展有限公司			5,733.47	
	中电科电子装备集团有限公司			246,000.00	
	普华基础软件股份有限公司			929,559.74	21,126.36
	安徽博微长安电子有限公司			48,577.37	
	北京联海科技有限公司			139,850.17	
	联合微电子中心有限责任公司	62,708.89	1,749.58		
合 计		155,578,351.06	14,106,395.97	127,095,501.51	7,510,542.84
应收票据:	中国电子科技集团公司第十五研究所	2,613,804.00	12,488.52	113,334.00	
	普华基础软件股份有限公司	755,339.58	3,776.70	2,395,811.00	
	中国电子科技集团公司第三十研究所	800,000.00			
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	1,200,000.00			
	中国电子科技集团公司			1,249,981.00	

	第十三研究所				
	中国电子科技集团公司第五十四研究所			32,280.00	
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	511,770.00	2,558.85	34,199,074.30	
	中国电子科技集团公司第五十八研究所			70,135.00	
	南京莱斯信息技术股份有限公司	174,930.00	874.65		
合 计		6,055,843.58	19,698.72	38,060,615.30	
预付款项:	成都卫士通信息安全技术有限公司	2,633,525.61		60,000,000.00	
	杭州海康威视科技有限公司	277,580.70		1,334,982.00	
	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	144,000.00		63,000.00	
合 计		3,055,106.31		61,397,982.00	
其他应收款:	北京太极傲天技术有限公司	347,701,650.94	8,692,541.27	295,299,921.38	25,257,498.03
	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
	广州杰赛科技股份有限公司	30,900.00	772.50	100,000.00	2,500.00
	杭州海康威视科技有限公司	30,000.00	1,500.00	30,000.00	
	中国电子科技集团公司第十五研究所	670,000.00	670,000.00	690,000.00	602,250.00
	山西云时代太极数据技术有限公司	307,645.62	7,691.14		
	上海三零卫士信息安全有限公司杭州分公司	10,000.00	1,500.00		
	深圳市太极楼宇科技有限公司	3,519,075.54	1,699,013.94	3,518,575.54	
	中国电子科技集团公司第十研究所	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	10,000.00	8,000.00	10,000.00	3,500.00
	中国远东国际招标有限	38,000.00	950.00	254,105.00	6,352.63

	公司				
	中国远东国际招标有限公司深圳分公司	12,461.00	311.53		
	重庆海康威视系统技术有限公司	381,974.35	19,098.72	381,974.35	9,549.36
合 计		352,820,907.45	11,125,839.10	300,493,776.27	25,906,380.02

(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：	安徽中电光达通信技术有限公司	10,896.30	929,338.00
	北京奥特维科技有限公司	2,490,264.60	
	北京国信安信息科技有限公司	3,994,145.94	27,078,990.00
	北京联合众为科技发展有限公司	47,500.00	
	成都三零豪赛网络安全技术有限公司	90,000.00	90,000.00
	成都卫士通信息安全技术有限公司	55,227,035.25	3,937,500.00
	成都卫士通信息产业股份有限公司	364,000.00	364,000.00
	电科云（北京）科技有限公司	10,052,703.00	
	汉军智能系统（上海）有限公司	141,695.10	141,695.10
	杭州海康威视科技有限公司	2,577,017.50	203,275.00
	杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	1,217,221.00	1,290,959.00
	中国电子科技集团公司第十五研究所	2,933,804.12	1,185,356.39
	华存数据信息技术有限公司	1,040,000.00	
	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三十六研究所	3,533,970.00	
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	427,500.00	997,500.00
	南京洛普股份有限公司	377,517.00	
	普华基础软件股份有限公司	87,000.00	33,000.00
	上海五零盛同信息科技有限公司	195,190.00	195,190.00
	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	528,000.00	
	深圳市太极楼宇科技有限公司	4,121,887.53	5,449,382.36
	中国电子科技集团公司第五十四研究	14,908,871.28	55,000.00

	所		
	新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司）	699,522.00	699,522.00
	浙江嘉科信息科技有限公司	1,908,000.00	
	中电科技（北京）有限公司	30,000.00	
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	784,225.00	
	北京太极开放计算机系统工程有 限公司		1,561,500.00
	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司		760,000.00
合 计		107,787,966.52	44,972,208.75
应付票据：	浙江嘉科信息科技有限公司	8,644,609.20	
	杭州海康威视科技有限公司	1,673,561.00	5,179,725.00
	上海华讯网络系统有限公司		42,000.00
	成都卫士通信息安全技术有限公司	5,920,000.00	60,000,000.00
合 计		16,238,170.20	65,221,725.00
预收款项：	北京联海科技有限公司	0.01	
	北京燕山大酒店有限公司	6,000.00	6,000.00
	中国电子科技集团公司第十二研究所	22,708.82	
	北京中电科信息技术有限公司	4,286.32	
	北京尊冠科技有限公司	305.66	305.66
	成都三零凯天通信实业有限公司	100,602.36	100,602.36
	成都卫士通信息安全技术有限公司	2,210,054.24	1,029,339.68
	中国电子科技集团公司第五十三研究 所	2,021.19	
	中国电子科技集团公司第三十四研究 所	78,712.98	
	中国电子科技集团公司第十三研究所	238,453.17	400,640.26
	河北远东通信系统工程有限公司	1,185,529.90	3,531,464.91
	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	20,030,575.38	25,589,290.43
	中国电子科技集团公司第三十八研究 所	618,574.78	619,905.66
	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二十八研究	123,785,281.51	189,042,914.14

	所		
	南京洛普股份有限公司	164,420.91	164,420.91
	普华基础软件股份有限公司	545,465.22	1,325,471.17
	上海华讯网络存储系统有限责任公司	39,316.07	39,316.07
	上海华讯网络系统有限公司	286,361.75	274,320.06
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	1,412,302.23	1,909,331.13
	中国电子科技集团公司第十八研究所	915,148.03	182,064.11
	中国电子科技集团公司第四十八研究所	83,221.83	195,255.07
	中电科（北京）置业发展有限公司	33,357.76	
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	151,503.42	7,261,076.04
	中电科计量检测认证（北京）有限公司	512,639.24	182,254.57
	中电科科技国际贸易有限公司	579,896.19	2,081.93
	中电科融资租赁有限公司	50,724.14	
	中电科软件信息服务有限公司	26,285.69	47,169.81
	中电科投资控股有限公司	285,335.79	95,615.48
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	118,591.19	147,631.96
	中电科资产经营有限公司	111.21	94,006.03
	中国电子科技财务有限公司	212,207.00	1,064,451.01
	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	55,501.74	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
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	7,724,829.31	3,223,237.37
	中国电子科技集团公司信息科学研究院	1,662,399.17	2,560,498.23
	中国电子科技集团有限公司	1,915,123.15	2,459,096.19
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	297,800.00	447,800.00
	重庆海康威视系统技术有限公司	795,272.97	795,272.99
	成都二零盛安信息系统有限公司		4,363.04
	国睿科技股份有限公司		34,905.66

	杭州海康威视数字技术股份有限公司		12,878.30
	中国电子科技集团公司第二十研究所		3,503,000.00
	中国电子科技网络信息安全有限公司		61,320.75
	中国电子科技集团公司第三十研究所		779,000.00
合 计		166,443,456.77	247,941,837.42
其他应付款：	北京市太极先行电子科技有限公司	40.93	40.93
	北京太极电子工程公司	1,800.00	1,800.00
	北京太极开放计算机系统工程有限公 司	171,413.00	236,213.00
	北京中电科信息技术有限公司	119,533.90	
	成都卫士通信息安全技术有限公司	3,368,150.00	3,278,434.00
	中国电子科技集团公司第十五研究所	4,116,791.07	5,393,284.21
	普华基础软件股份有限公司	937,059.74	937,059.74
	北京国信安信息科技有限公司		350,000.00
合 计		8,714,788.64	10,196,831.88

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

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
公司本期失效的各项权益工具总额	25,091,792.58
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	无
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

4、股份支付的修改、终止情况

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，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。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，占公司总股本的0.28%。

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。占公司总股本的0.089%，回购

价格为10.77元/股。

2018年8月13日，公司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。占公司总股本的0.316%，回购价格为10.341元/股。

2019年4月25日，公司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。占公司总股本的0.275%，回购价格为10.111元/股。

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

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(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
控股股东变更	为提高国有资产运营效益，公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所拟将其持有的公司 33.20% 股权无偿划转至中电太极（集团）有限公司（以下简称“中电太极”），并将剩余股份表决权委托给中电太极。此次无偿划转触发中电太极要约收购义务，中电太极根据《上市公司收购管理办法》相关规定，向中国证监会提交了豁免要约收购义务的申请。2020年3月6日，公司收到中电太极转来的中国证监会《关于	0.00	

	核准豁免中电太极（集团）有限公司要约收购太极计算机股份有限公司股份义务的批复》（证监许可（2020）264 号），本次豁免要约收购义务的申请获得证监会核准。		
--	--	--	--

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项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

（2）未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

本公司主要提供云服务、智慧应用与服务、网络安全与自主可控、系统集成服务等数字化服务业务，各子公司均有所涉及，不适用披露分部信息。

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	2,292,026,815.02	100.00%	327,211,317.39	14.28%	1,964,815,497.63	2,010,383,013.53	100.00%	260,629,622.65	12.96%	1,749,753,390.88
其中：										
账龄组合	2,230,923,549.78	97.33%	327,211,317.39	14.67%	1,903,712,232.39	1,939,678,185.46	96.48%	260,629,622.65	13.44%	1,679,048,562.81
关联方组合	61,103,265.24	2.67%			61,103,265.24	70,704,828.07	3.52%			70,704,828.07

合计	2,292,026,815.02	100.00%	327,211,317.39	14.28%	1,964,815,497.63	2,010,383,013.53	100.00%	260,629,622.65	12.96%	1,749,753,390.88
----	------------------	---------	----------------	--------	------------------	------------------	---------	----------------	--------	------------------

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
6个月以内	1,056,389,797.00	29,473,275.34	2.79%
7至12个月	124,781,342.34	3,481,399.46	2.79%
1至2年	482,101,184.72	47,824,437.52	9.92%
2至3年	224,883,090.07	43,200,041.60	19.21%
3至4年	142,500,779.85	42,222,981.07	29.63%
4至5年	68,489,486.05	29,231,312.65	42.68%
5年以上	131,777,869.75	131,777,869.75	100.00%
合计	2,230,923,549.78	327,211,317.39	--

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	61,103,265.24		
合计	61,103,265.24		--

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	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	1,194,588,108.85
6 个月以内	1,069,523,081.67
7-12 个月	125,065,027.18
1 至 2 年	484,399,906.66
2 至 3 年	224,978,770.27
3 年以上	388,060,029.24
3 至 4 年	187,789,857.54
4 至 5 年	68,492,301.95
5 年以上	131,777,869.75
合计	2,292,026,815.02

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合计提坏账准备	260,629,622.65	137,405,716.73	69,890,828.31	933,193.68		327,211,317.39
合计	260,629,622.65	137,405,716.73	69,890,828.31	933,193.68		327,211,317.39

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
腾龙两江（重庆）科技有限公司	4,571,469.94	收现
南水北调东线山东干线有限责任公司	3,522,854.13	收现
司法部	2,344,508.76	收现
中国人民银行深圳市中心支行	2,338,501.81	收现
北京中经赛博科技有限公司	2,133,209.21	收现
广东国沅建设工程有限公司	1,933,844.05	收现
北京科博瑞森科技发展有限公司	1,770,547.66	收现
北京市经济和信息化委员会	1,181,875.15	收现
中天润邦信息技术有限公司	1,084,641.41	收现
合计	20,881,452.12	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	933,193.68

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
蓝汛欣润科技（北京）有限公司	82,927,034.96	3.62%	8,226,361.87
汇天网络科技有限公司	91,821,485.35	4.01%	7,862,754.05
交通运输部路网监测与应急处置中心	46,543,283.48	2.03%	1,298,557.61
济宁高新宁华大数据有限公司	53,878,834.26	2.35%	4,576,468.18
中国建筑第八工程局有限公司	55,110,233.04	2.40%	1,544,310.23
合计	330,280,871.09	14.41%	

(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、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,674,603,376.34	1,244,393,488.78
合计	1,674,603,376.34	1,244,393,488.78

(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	6,806,065.42	19,106,643.26

押金	13,515,375.01	12,609,393.11
投标保证金	38,523,992.57	62,158,967.20
履约保证金	270,633,528.97	117,476,878.66
资金往来	1,028,979,560.34	753,546,071.23
其他	367,915,843.73	319,866,822.36
合计	1,726,374,366.04	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	10,261,136.91	14,204,353.68	15,905,796.45	40,371,287.04
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,290,308.68	1,290,308.68		
--转入第三阶段		-3,885,176.91	3,885,176.91	
本期计提	6,839,663.31	10,702,522.21	1,475,294.23	19,017,479.75
本期转回	1,588,330.19	4,068,351.90	1,961,095.00	7,617,777.09
2019 年 12 月 31 日余额	14,222,161.35	18,243,655.76	19,305,172.59	51,770,989.70

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	567,656,927.40
0-6 个月	391,460,284.39
6 个月至 1 年	176,196,643.01
1 至 2 年	220,525,828.16
2 至 3 年	132,928,265.93
3 年以上	805,263,344.55
3 至 4 年	399,919,031.71
4 至 5 年	385,112,731.69
5 年以上	20,231,581.15
合计	1,726,374,366.04

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用风险组合	40,371,287.04	19,017,479.75	7,617,777.09			51,770,989.70
合计	40,371,287.04	19,017,479.75	7,617,777.09			51,770,989.70

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
北京市政务服务中心筹备办公室	1,075,905.04	收回款项
中科软科技股份有限公司	49,640.00	收回款项
稻城县文化广播电视和旅游局	561,000.00	收回款项
宁波市财政国库收付中心其他资金专户	489,600.00	收回款项
中信国际招标有限公司	31,250.00	收回款项
上海铁路运输法院	212,356.55	收回款项
合计	2,419,751.59	--

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	其他	347,701,650.94	6 个月内、1-2 年， 2-3 年，3-4 年	20.14%	8,692,541.27

腾龙两江（重庆）实业有限公司	履约保证金	86,000,000.00	6 个月内，7-12 月	4.98%	2,150,000.00
腾龙盛源（北京）数据科技有限公司	履约保证金	30,000,000.00	6 个月内	1.74%	750,000.00
腾龙物联（北京）数据科技有限公司	履约保证金	30,000,000.00	6 个月内	1.74%	750,000.00
北京太极云计算科技开发有限公司	资金往来	1,025,666,709.47	6 个月内、1 年以内、1-2 年，2-3 年，3-4 年、4-5 年	59.41%	
合计	--	1,519,368,360.41	--	88.01%	12,342,541.27

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	828,401,388.14		828,401,388.14	784,369,588.14		784,369,588.14
对联营、合营企业投资	137,631,591.45		137,631,591.45	127,687,679.00		127,687,679.00
合计	966,032,979.59		966,032,979.59	912,057,267.14		912,057,267.14

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京太极网络科技有限公司	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	48,431,800.00							538,921,806.16	
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	
天津口岸科技发展有限公司		6,000,000.00							6,000,000.00	
合计	784,369,588.14	54,431,800.00		10,400,000.00					828,401,388.14	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
北京太极	59,515,05			-337,740.							59,177,31	

傲天技术有限公司	7.03			02					7.01	
小计	59,515,057.03			-337,740.02					59,177,317.01	
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			-118,085.51					1,254,361.88	
中电科（北京）项目管理有限公司	1,000,320.58			57,600.00					1,057,920.58	
北京城市大数据研究院有限公司		12,000,000.00		-3,338.04					11,996,661.96	
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	62,230,359.43			-514,844.48					61,715,514.95	
山西云时代太极数据技术有限公司	3,503,360.27			-1,073,545.20					2,429,815.07	
深圳市太极楼宇科技有限公司	66,134.30		250,000.00	-216,134.30				400,000.00		
小计	68,172,621.97	12,000,000.00	250,000.00	-1,868,347.53				400,000.00	78,454,274.44	
合计	127,687,679.00	12,000,000.00	250,000.00	-2,206,087.55				400,000.00	137,631,591.45	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,684,334,242.21	3,641,128,627.67	4,474,576,628.98	3,589,027,127.66
其他业务	73,042,725.60	10,246,618.66	30,760,613.21	9,928,603.13
合计	4,757,376,967.81	3,651,375,246.33	4,505,337,242.19	3,598,955,730.79

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	-2,206,087.55	1,222,516.09
处置长期股权投资产生的投资收益	1,177,981.48	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	350,375.85	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		182,046.02
合计	-677,730.22	1,404,562.11

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	2,972,508.76	
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）	60,739,690.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,655,110.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	-35,615.07	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-340,195.59	
减：所得税影响额	13,388,645.33	
少数股东权益影响额	2,771,648.65	
合计	71,831,205.14	--

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	
		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	11.26%	0.8124	0.8124
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.85%	0.6384	0.6384

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

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。