

太极计算机股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2021年度董事会主要工作报告如下：

一、董事会领导下的公司总体经营情况

1、公司整体经营情况

报告期内，在董事会领导下，公司保持了稳健经营、持续增长的发展态势，全年实现营业收入1,050,487.83万元，同比增长23.11%；实现归属于上市公司股东的净利润37,308.42万元，同比增长1.19%；经营活动产生的现金流量净额为73,929.17万元。

（1）云+数+应用+生态，助推行业数字化转型

2021年，公司依托“云+数+应用+生态”的一体化服务模式，以“云+数”为基础，以资源整合和行业数字化为主线，持续加大研发力度，将人工智能、大数据、区块链等新一代信息技术与行业应用深度融合，全年研发投入75,771.01万元，同比增长26.66%，研发投入营收占比为7.21%，带动公司自有软件和服务在整体业务中的占比不断提升。报告期内，公司云服务、智慧应用与服务业务分别实现收入69,757.30万元和225,893.05万元，合计较上年同期增长29.12%，业务更加趋向产品化、服务化、平台化。

在数字政府领域，公司以政务云为依托，以数据融通一体化服务平台和赋能输出开放能力平台为双中台支撑，打造政务服务“一网通办”、互联网+监管“一网统管”和一体化社会管理产品体系，新中标中央政府门户网站二期工程（第一包）、应急管理部信息研究院应急管理科技资源及决策支撑平台、北京市大数据平台、海南省一体化政务服务平台、陕西省应急管理互联网+政务服务平台、青

海省互联网+监管平台、海南省琼海市社会管理信息化平台（一期）等一批省部级项目，助力各级各地政府构建“服务、监管、社管”于一体的政府治理中枢体系，加速推动政府治理数字化转型，服务国家治理体系和治理能力现代化。根据IDC于2021年7月发布的《中国一体化政务服务平台解决方案市场厂商份额，2020》报告，公司一体化政务服务平台解决方案市场份额占全国的16.8%，排名第二。

在北京市大数据管理局、北京市大数据中心指导下，公司依托多年的政务服务和数字化能力，参与开发建设了北京健康宝大数据支撑平台。该平台打通了包含卫生健康、社区、民航、铁路、公路等多个部门1000多项数据，为首都疫情防控和复工复产做出了重要贡献。截至2021年12月，北京健康宝调用量已达114亿人次，累计为9500多万民众提供服务。经历疫情大考，北京健康宝的应用已是数字化基础设施的一个重要样本，为基于多源数据融合的城市治理模式做出了重要探索。在扫码亮码的抬手之间，是信息的畅通；是牵引人流、物流、商流的复苏与回归；更是信息流跨越时间、空间的记录与融合，将对推动社会治理创新与新型智慧城市建设产生重要价值。

在数字企业领域，公司依托TECO工业互联网平台，以生产核心业务为抓手，形成了智能化生产、网络化协同、智能化决策、服务化延伸、数字化管理五种典型应用场景。公司携手国网电力科学研究院面向智能化变电站提供变电设备的实时监测预警、故障诊断分析等设备远程管理手段，助力中国电力企业联合会构建电力公共信息平台，为石化客户提供泵群设备健康管理服务，参与完成的“大规模人工智能数据柔性生产关键技术及应用”项目荣获2020年度北京市科技进步二等奖。公司工业互联网业务已经遍布电力、石化、电子制造等多个行业，有力地促进实体经济提质、增效、降本、绿色和安全发展。

（2） 发力信创和基础软件，数据库业务取得长足发展

报告期内，公司网信、公安业务继续保持稳步发展，信创项目大规模交付快速推进，网络安全与自主可控业务实现营业收入449,181.48万元，较上年同期增长43.89%。公司加强在党政电子政务、重要行业市场的拓展，新签信创类项目近30亿元，继续保持市场领先。公司与工业和信息化部网络安全产业发展中心（工业和信息化部信息中心）签署战略合作协议，双方将整合资源，充分发挥各自优势，在科技创新、融合应用、生态建设、成果转化、人才培养等方面开展广泛合

作，激发产业创新活力，为信创行业高质量发展注入新动能。

为进一步聚力基础软件产业，公司使用部分可转债募集资金收购人大金仓少数股东股权并对其进行进一步增资，同时参股投资普华软件。交易完成后，公司持有人大金仓51.29%股权并成为普华软件的第二大股东，形成构建涵盖操作系统、数据库、中间件的完整基础软件产业体系，成为国内为数不多的全产业链数字化服务提供商。

2021年，受益于国内信创产业的蓬勃发展，子公司人大金仓实现营业收入34,069.41万元，实现净利润3,129.36万元，同比增长400%，实现了高速增长。人大金仓在党政信创领域市场占有率继续保持领先；在通信行业支持首个实时在线业务系统成功上线；在金融领域完成单例客户上百套业务系统迁移；在“三桶油”国产化升级项目中市占率分别达到中国石油100%、中国海油75%、中国石化50%，独占鳌头，金仓数据库技术创新和综合服务能力获得市场的高度认可。IDC发布的《2021年上半年中国关系型数据库软件市场跟踪报告》显示，在传统部署模式市场中，金仓数据库占比达到5%。

为应对行业客户大型数据库系统迁移带来的挑战，人大金仓对核心产品KES进行了全新升级，搭载高内聚、低耦合的可扩展内核架构，确保产品快速迭代的同时保持稳定，支持高并发、海量数据的算力需求，性能比肩国际头部厂商Oracle。同时，人大金仓重磅发布立于多云环境的金仓云数据库服务管控平台KRDS，产品具备一站式数据库灵活上云的超融合技术，为信创应用轻松上云提供强有力支持。

2、公司主要财务数据和指标

	2021年	2020年	本年比上年增减
营业收入（元）	10,504,878,283.01	8,532,609,638.35	23.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	373,084,185.91	368,695,901.99	1.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	281,020,791.52	300,017,730.38	-6.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	739,291,699.00	1,083,975,054.56	-31.80%
基本每股收益（元/股）	0.6436	0.6373	0.99%
稀释每股收益（元/股）	0.6436	0.6373	0.99%
加权平均净资产收益率	10.20%	10.90%	-0.70%

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末 增减
总资产（元）	17,106,414,405.69	13,516,118,964.90	26.56%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,698,324,641.48	3,515,679,721.67	5.20%

3、利润分配预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润373,084,185.91元。母公司实现净利润130,503,623.61元，加期初未分配利润1,054,951,420.56元，本年已分配利润110,711,112.93元，可供分配的利润1,074,743,931.24元，提取法定盈余公积金13,050,362.36元，实际可供股东分配利润为1,061,693,568.88元。

公司拟以2021年12月31日总股本为基数，按每10股分配现金股利1.94元（含税）进行分配，共计分配112,454,027.58元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配方案实施前，若总股本因可转债转股、股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红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。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况、审议议题及披露情况

2021年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 9 次董事会会议，所有董事均按规定出席，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案	披露日期
2021年2月5日	第五届董事会第三十五次会议	1、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》 2、《关于修订<对外担保制度>的议案》 3、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 4、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》	2021年2月6日
2021年3月15日	第五届董事会第三十六次会议	1、《关于聘任公司总裁的议案》	2021年3月16日
2021年4月9日	第五届董事会第三十七次会议	1、《2020年度董事会工作报告》 2、《2020年度总裁工作报告》 3、《2020年年度报告及其摘要》 4、《2020年度财务决算报告》 5、《2020年度利润分配预案》 6、《2020年度内部控制自我评价报告》	2021年4月10日

		<p>7、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>8、《关于 2020 年公司高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>9、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>10、《关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及担保事项的议案》</p> <p>11、《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》</p> <p>12、《关于 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》</p> <p>13、《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》</p> <p>14、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>15、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》</p>	
2021 年 4 月 29 日	第五届董事会第三十八次会议	<p>1、《2021 年第一季度报告全文及正文的议案》</p> <p>2、《关于会计政策变更的议案》</p>	2021 年 4 月 30 日
2021 年 8 月 30 日	第五届董事会第三十九次会议	<p>1、《关于〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>3、《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》</p>	2021 年 8 月 31 日
2021 年 9 月 30 日	第五届董事会第四十次会议	<p>1、《关于修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>3、《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》</p> <p>4、《关于拟聘任会计师事务所的议案》</p> <p>5、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p>	2021 年 10 月 8 日
2021 年 10 月 28 日	第五届董事会第四十一次会议	<p>1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、《修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>4、《关于控股子公司申请金融机构综合授信及公司为其提供担保的议案》</p>	2021 年 10 月 29 日
2021 年 11 月 29 日	第五届董事会第四十二次会议	<p>1、《关于不提前赎回“太极转债”的议案》</p>	2021 年 11 月 30 日
2021 年 12 月 14 日	第五届董事会第四十三次会议	<p>1、《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》</p> <p>2、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》</p> <p>3、《关于召开“太极转债”2021 年第一次债券持有人会议的议案》</p>	2021 年 12 月 15 日

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 4 次股东大会。具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案	披露日期
2021 年 2 月	2021 年第一次	1、《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉》	2021 年 2 月 26

25 日	临时股东大会	相应条款的议案》 2、《关于修订<对外担保制度>的议案》	日
2021 年 5 月 18 日	2020 年年度股东大会	1、《2020 年度董事会工作报告》 2、《2020 年度监事会工作报告》 3、《2020 年年度报告及其摘要》 4、《2020 年度财务决算报告》 5、《2020 年度利润分配预案》 6、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及担保事项的议案》 8、《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》	2021 年 5 月 19 日
2021 年 10 月 26 日	2021 年第二次临时股东大会	1、《关于修改<公司章程>的议案》 2、《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》 3、《关于拟聘任会计师事务所的议案》	2021 年 10 月 27 日
2021 年 12 月 30 日	2021 年第三次临时股东大会	1、《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》	2021 年 12 月 31 日

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

1、战略委员会

战略委员会结合国内外经济形势，在充分调查、严谨分析、科学预测的基础上结合行业数字化发展趋势和公司经营现状，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、审计委员会

审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为

公司能够严格按照《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定对高级管理人员进行年度考核和考评，考核的内容、方法、流程符合相关管理规定，考评结果客观、公正、合理。

4、提名委员会

提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事会聘任的高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。

2021 年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2021 年度独立董事述职报告。

三、信息披露工作

2021 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

四、投资者关系管理

公司始终高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、股东大会、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，并合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研，就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等投资者关心的问题进行交流。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与。

五、公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、行之有效的投资者沟通机制、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

六、2022年公司董事会重点工作

2022年，公司董事会将根据公司实际情况及发展战略，积极发挥在公司治理中的核心作用，继续秉持对全体股东负责的原则，科学高效决策重大事项，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等资本市场法律法规的要求，扎实做好董事会日常工作，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022年4月14日