

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

2020 年半年度报告

2020 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 23 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 29 |
| 第七节 优先股相关情况 | 33 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 34 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 | 36 |
| 第十节 公司债相关情况 | 38 |
| 第十一节 财务报告 | 39 |
| 第十二节 备查文件目录 | 185 |

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、华北计算技术研究所、控股股东 | 指 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 |
| 中电太极 | 指 | 中电太极（集团）有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《太极计算机股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 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 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 太极信息 | 指 | 北京太极信息系统技术有限公司 |
| 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 |
| 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、公司简介

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

二、联系人和联系方式

| | |
|------|--------------------------|
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 2,996,886,183.91 | 3,012,768,880.67 | -0.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,057,010.72 | 21,478,348.55 | 2.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,804,135.36 | 15,403,827.53 | -23.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,262,983,142.10 | -1,133,265,940.04 | -11.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0534 | 0.0530 | 0.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0534 | 0.0530 | 0.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.68% | 0.75% | -0.07% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 10,040,829,425.32 | 10,656,021,786.93 | -5.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,270,118,471.83 | 3,244,563,030.43 | 0.79% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -389,320.54 | |
| 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） | 15,466,369.14 | |
| 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 | -148,460.28 | |

| | | |
|--|---------------|----|
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,934.77 | |
| 减：所得税影响额 | 2,234,498.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,409,280.16 | |
| 合计 | 10,252,875.36 | -- |

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的咨询、系统集成、产品增值服务以及系统运维服务等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|----------------------------------|
| 股权资产 | 本报告期内无重大变化 |
| 固定资产 | 本报告期内无重大变化 |
| 无形资产 | 本报告期内无重大变化 |
| 在建工程 | 较期初增长 32.11%，主要为中电科太极西安产业园开始建设所致 |
| 货币资金 | 较期初减少 54.73%，主要原因是执行合同发生相关支出所致 |
| 开发支出 | 较期初增长 58.02%，主要原因是研发项目投入增加所致 |
| 其他流动资产 | 较期初增长 173.05%，主要为应交税金重分类影响所致 |
| 其他非流动资产 | 较期初减少 100%，主要为定期存款利息重分类所致 |

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

2020年上半年，面对新冠肺炎疫情带来的经济下行压力加大以及外部经营环境不确定性的增加，公司上下同心协力，持续推进“数据驱动、云领未来、网安天下”发展战略，一手抓疫情防控、一手抓复工复产，在经历了一季度经营业绩短暂下滑之后，二季度公司各项业务迅速回升，当季实现营业收入163,149.64万元，较上年同期增长12.25%，实现归属于上市公司股东的净利润803.73万元，较上年同期增长290.92%。

报告期内，公司新签合同总额543,031.45万元，较上年同期增长4.82%，实现营业收入299,688.62万元，与上年基本持平，实现归属于上市公司股东的净利润2,205.70万元，较上年同期增长2.69%。公司业务逆势保持了持续、稳定的增长，盈利能力不断提升。分业务收入情况看，随着公司“云+数+应用”的一体化云服务落地生根及疫情期间云服务需求的增加，公司云服务业务实现收入23,850.53万元，较上年同期增长12.83%；系统集成业务实现收入171,823.78万元，较上年同期增长15.32%，占总营收的比重有所上升，主要系数据中心EPC大项目影响；受疫情影响，部分政府类行业市场拓展和项目交付延迟，网络安全与自主可控业务、智慧应用与服务业务较上年同期分别下降29.61%和13.01%。

报告期内业务发展情况如下：

1、加强市场拓展，发力战略性行业

在数字政府领域，公司继续推进“互联网+政务”和“互联网+监管”业务在全国的推广，新签约海南省一体化在线政务服务平台、数字广东畅通工程数据共享实施服务、北京市大数据平台运行服务、包头市政务信息资源整合共享平台、新疆维吾尔自治区“互联网+监管”系统、陕西省“互联网+监管”系统、国家体育总局“互联网+监管”系统等项目，在数字政府领域的行业地位得到进一步巩固。公司深耕公安、网信、政法、交通、新媒体等战略性行业领域，发力数字政府大数据服务，承担了雄安新区容城县公安局公共安全视频监控智能化工程、北京市交管局本级1700处智能交通综合信号控制系统-大数据平台、青岛新机场空管工程气象信息系统、深圳市福田区和南山区法院案件及电子卷宗随案生成及深度应用、人民日报社全国党媒信息公共平台等行业标杆性项目建设任务，通过云计算、大数据和AI技术能力赋能政府类行业客户。

在数字企业领域，公司以TECO工业互联网体系业务为抓手，通过“一平台、多场景、云运营”的服务模式，为企业数字化、智能化转型提供有力保障，上半年新签约中国电科微电子协同设计试验云平台、“电科芯云”集成电路与微系统共享共创平台、华电煤业集团有限公司数字煤矿大数据平台、晋能集团孝义煤电智慧电厂管控系统、云南迪庆有色金属有限责任公司电力集控监测系统等重点项目。在中国科学院《互联网周刊》推出的“2020能源互联网解决方案提供商TOP50”评选中，太极股份“全时空线路智能监测系统”、人大金仓“国家电网智能电网D5000项目”成功入选。

2、创新业务模式，推进云服务业务快速发展

在云服务领域，公司坚持“云+数+应用”的一体化服务战略。报告期内，云服务业务不断向纵深发展，保持快速增长的态势，为客户提供安全稳定的多样化云计算服务，实现了政府部门的数据汇聚、融合、流通和价值释放。年初，公司成功中标甘肃省丝绸之路信息港紫金云数据中心云平台政务区域平台建设项目，政务云再下一省。7月1日，公司再度入围海南省大数据管理局2020年度电子政务云服务商，将在未来三年继续为海南省政府部门提供云计算服务。截至目前，公司政务云已覆盖北京、天津、甘肃、山西、海南、海口、乌鲁木齐等全国多个省市。

在抗击新冠疫情期间，公司依托政务云平台优势，组建现场保障和项目开发团队，为政府部门在信息公开、辅助筛查、应急广播、防控指挥、监督管理等多个领域提供技术服务。公司政务云配合北京市相关委办局用户上线了“北京健康宝”、“京心相助”、“京心相护”、“网约车监管系统”、“生活必需品调度系统”等5个抗击疫情相关的信息化系统，助力做好精准防控，推进复工复产，为打赢疫情阻击战贡献太极数字化服务力量。

3、完善信创产业布局，支持子公司人大金仓快速发展

报告期内，公司致力于持续完善信创产品和产业体系，加强信创人才培养，打造信创服务生态圈。为布局全国信创业务，公司相继在河南、江苏、重庆、江西、云南、四川、广西等地设立子公司或分支机构，因地制宜建设本地化运维管理体系，与客户共同构建长效合作机制，深度融入当地经济发展。5月8日，作为首批30家重点企业，公司及子公司人大金仓正式签约入驻北京经开区国家信创园，将与国内优秀合作伙伴共同推进信创产业蓬勃发展，为保障网络强国贡献力量。7月8日，公司与广西壮族自治区大数据发展局签署战略合作框架协议，进一步加强双方在信息技术应用创新、数字政府和新基建等领域的深度合作。

作为公司信创产业的核心平台，子公司人大金仓积极加强在党政、金融、能源、电信等行业的市场拓展，上半年累计中标近8,000万元，创近年历史新高。金仓数据库中标中国移动自主可控OLTP数据库联合创新项目，开启运营商行业新的发展空间。在产品领域，人大金仓着力突破应用迁移、产品自治技术、软件加速技术及高可用集群技术等关键技术，上半年发布的智能化应用迁移评估系统KDMS，能够将应用代码从Oracle、SQLServer、DB2、MySQL等产品快速、高质量地迁移到人大金仓KingbaseES上，相较传统的手工迁移方式，迁移成本降低90%，迁移难度大幅降低。

为促进人大金仓的快速发展，助力其持续加码产品研发与市场拓展，公司协同人大金仓部分原股东并新引入中电科核心技术研发投资有限公司、南威软件股份有限公司与东华软件股份公司等战略投资方共同完成人大金仓近亿元融资，为人大金仓发展注入新动能。此轮融资后，公司以33.28%的持股比例延续人大金仓第一大股东身份，公司实际控制人中国电科间接控股比例达58.06%。

4、坚持产品化战略，完善研发创新体系

实施产品化战略，提升业务的复用度和可持续性，是实现公司高质量发展的必由之路。公司加强了在产品研发和创新方面的布局，发布“1+4”研发创新管理体系，聚合内外部研发力量，加大资金及人才投入，力争在关键技术产品上形成突破，打造共性基础产品，实现从构建核心能力到打造能力体系的转变。报告期内，公司新取得大数据应急指挥系统、大数据可视化系统、智慧路侧停车综合服务平台、Taiji Moduleware大数据模型管理软件等软件著作权50余项。继2019年发布太极GIS云

平台、太极河图数据可视化平台后，公司发布了太极inf-link物联网平台、Taiji Streaming流数据处理平台、太极云管理平台等三款通用型产品，太极自主产品体系得到进一步完善。

为响应国家信创建设的号召，助力企业数字化转型，子公司慧点科技发布了新一代WE.Office协同办公平台8.0集团企业版。该平台全面符合国家公文标准和信创标准，以“办文、办会、办事”业务为核心，借助中国电科WE（Working Environment）数字化工作环境，为集团型企业构建一个高度开放、可扩展、技术先进的协同办公平台，全面提升大型企业“纵向管控、横向协同”的多层级管理能力。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| 营业收入 | 2,996,886,183.91 | 3,012,768,880.67 | -0.53% | 无重大变化 |
| 营业成本 | 2,276,126,502.09 | 2,304,959,659.01 | -1.25% | 无重大变化 |
| 销售费用 | 94,363,852.24 | 91,883,043.69 | 2.70% | 无重大变化 |
| 管理费用 | 488,957,256.28 | 475,472,444.04 | 2.84% | 无重大变化 |
| 财务费用 | 17,493,065.35 | 17,941,331.89 | -2.50% | 无重大变化 |
| 所得税费用 | 3,377,410.66 | 479,191.52 | 604.81% | 母公司利润总额增长所致 |
| 研发投入 | 179,218,415.65 | 179,868,231.99 | -0.36% | 无重大变化 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,262,983,142.10 | -1,133,265,940.04 | -11.45% | 无重大变化 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,878,968.63 | -133,997,036.43 | 50.84% | 固定资产投资减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,265,498.37 | 89,045,834.56 | 27.20% | 无重大变化 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,215,596,612.36 | -1,178,217,141.91 | -3.17% | 无重大变化 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
|-----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 营业收入合计 | 2,996,886,183.91 | 100% | 3,012,768,880.67 | 100% | -0.53% |
| 分行业 | | | | | |
| 政务 | 1,294,769,030.45 | 43.20% | 1,538,880,221.56 | 51.08% | -15.86% |
| 事业单位 | 165,149,586.71 | 5.51% | 253,815,328.03 | 8.42% | -34.93% |
| 企业 | 1,429,796,632.62 | 47.71% | 1,132,587,500.00 | 37.59% | 26.24% |
| 其他 | 107,170,934.13 | 3.58% | 87,485,831.08 | 2.91% | 22.50% |
| 分产品 | | | | | |
| 网络安全与自主可控 | 477,999,562.29 | 15.95% | 679,081,320.56 | 22.54% | -29.61% |
| 系统集成服务 | 1,718,237,775.42 | 57.33% | 1,490,001,836.59 | 49.45% | 15.32% |
| 云服务 | 238,505,266.78 | 7.96% | 211,384,536.60 | 7.02% | 12.83% |
| 智慧应用与服务 | 543,070,976.68 | 18.12% | 624,317,124.62 | 20.72% | -13.01% |
| 其他 | 19,072,602.74 | 0.64% | 7,984,062.30 | 0.27% | 138.88% |
| 分地区 | | | | | |
| 北京 | 1,848,655,822.04 | 61.69% | 1,588,891,623.66 | 52.74% | 16.35% |
| 华北 | 90,366,155.61 | 3.02% | 275,479,201.65 | 9.14% | -67.20% |
| 华东 | 218,817,303.73 | 7.30% | 295,827,935.38 | 9.82% | -26.03% |
| 华南 | 103,735,298.65 | 3.46% | 431,629,417.41 | 14.32% | -75.97% |
| 西北 | 88,803,638.21 | 2.96% | 269,534,718.85 | 8.95% | -67.05% |
| 其他 | 646,507,965.67 | 21.57% | 151,405,983.72 | 5.03% | 327.00% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 政务 | 1,294,769,030.45 | 953,024,989.52 | 26.39% | -15.86% | -18.71% | 2.58% |
| 事业单位 | 165,149,586.71 | 123,620,959.55 | 25.15% | -34.93% | -34.11% | -0.93% |
| 企业 | 1,429,796,632.62 | 1,131,993,615.39 | 20.83% | 26.24% | 27.40% | -0.72% |
| 其他 | 107,170,934.13 | 67,486,937.63 | 37.03% | 22.50% | 19.55% | 1.55% |
| 分产品 | | | | | | |
| 网络安全与自主可控 | 477,999,562.29 | 374,727,988.86 | 21.60% | -29.61% | -26.88% | -2.93% |
| 系统集成服务 | 1,718,237,775.42 | 1,446,871,534.86 | 15.79% | 15.32% | 11.43% | 2.94% |

| | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|---------|---------|---------|--------|
| 云服务 | 238,505,266.78 | 120,193,709.32 | 49.61% | 12.83% | -5.59% | 9.83% |
| 智慧应用与服务 | 543,070,976.68 | 334,333,269.05 | 38.44% | -13.01% | -8.83% | -2.82% |
| 其他 | 19,072,602.74 | | 100.00% | 138.88% | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 北京 | 1,848,655,822.04 | 1,320,362,338.55 | 28.58% | 16.35% | 21.91% | -3.26% |
| 华北 | 90,366,155.61 | 77,792,727.25 | 13.91% | -67.20% | -64.81% | -5.83% |
| 华东 | 218,817,303.73 | 186,621,406.72 | 14.71% | -26.03% | -24.83% | -1.36% |
| 华南 | 103,735,298.65 | 65,037,633.07 | 37.30% | -75.97% | -82.69% | 24.36% |
| 西北 | 88,803,638.21 | 74,528,956.04 | 16.07% | -67.05% | -69.61% | 7.07% |
| 其他 | 646,507,965.67 | 551,783,440.46 | 14.65% | 327.00% | 319.58% | 1.51% |

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

适用 不适用

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

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 政务 | 1,294,769,030.45 | 953,024,989.52 | 26.39% | -15.86% | -18.71% | 2.58% |
| 企业 | 1,429,796,632.62 | 1,131,993,615.39 | 20.83% | 26.24% | 27.40% | -0.72% |
| 分产品 | | | | | | |
| 网络安全与自主可控 | 477,999,562.29 | 374,727,988.86 | 21.60% | -29.61% | -26.88% | -2.93% |
| 系统集成服务 | 1,718,237,775.42 | 1,446,871,534.86 | 15.79% | 15.32% | 11.43% | 2.94% |
| 智慧应用与服务 | 543,070,976.68 | 334,333,269.05 | 38.44% | -13.01% | -8.83% | -2.82% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北京 | 1,848,655,822.04 | 1,320,362,338.55 | 28.58% | 16.35% | 21.91% | -3.26% |
| 其他 | 646,507,965.67 | 551,783,440.46 | 14.65% | 327.00% | 319.58% | 1.51% |

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

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

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

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：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 | -6,740,997.15 | -27.22% | | 否 |
| 公允价值变动损益 | -148,460.28 | -0.60% | | 否 |
| 资产减值 | 0.00 | 0.00% | | 否 |
| 营业外收入 | 572.98 | 0.00% | 收到补偿收入 | 否 |
| 营业外支出 | 32,507.75 | 0.13% | 非流动资产毁损报废损失 | 否 |
| 信用减值损失 | -41,883,791.98 | -169.12% | 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

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 991,572,054.59 | 9.88% | 491,759,836.30 | 5.99% | 3.89% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 3,479,181,621.92 | 34.65% | 2,496,483,147.12 | 30.40% | 4.25% | 无重大变化 |
| 存货 | 1,401,971,366.41 | 13.96% | 1,599,662,431.55 | 19.48% | -5.52% | 无重大变化 |
| 投资性房地产 | 185,634,871.91 | 1.85% | 104,044,908.02 | 1.27% | 0.58% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 | 164,134,203.81 | 1.63% | 129,050,286.29 | 1.57% | 0.06% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 1,106,011,335.63 | 11.02% | 810,162,151.91 | 9.86% | 1.16% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 5,319,570.85 | 0.05% | 155,645,959.66 | 1.90% | -1.85% | 无重大变化 |
| 短期借款 | 1,174,992,305.00 | 11.70% | 823,000,000.00 | 10.02% | 1.68% | 无重大变化 |
| 长期借款 | | | 160,000,000.00 | 1.95% | -1.95% | 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) | 732,087.55 | -148,460.28 | | | | | | 583,627.27 |
| 金融资产小计 | 732,087.55 | -148,460.28 | | | | | | 583,627.27 |
| 上述合计 | 732,087.55 | -148,460.28 | | | | | | 583,627.27 |
| 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 |
|---------------|------------|---------|
| 35,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |

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) |
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|----|---------------|---------|----|---|----|------------|-----|------|---------------|----|----|----|
| 江苏太极信息系统技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 新设 | 3,000,000.00 | 100.00% | 自筹 | 无 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 已完成 | | 806.17 | 否 | | |
| 黄河科技集团网信产业有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 新设 | 9,000,000.00 | 30.00% | 自筹 | 河南天博物联网研究院有限公司; 黄河科技集团有限公司 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 已完成 | | -37,208.68 | 否 | | |
| 北京瑞太智联技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 新设 | 2,000,000.00 | 20.00% | 自筹 | 中国瑞林工程技术股份有限公司; 北京瑞太企业管理合伙企业(有限合伙) | 无 | 软件和信息技术服务业 | 已完成 | | -656,953.42 | 否 | | |
| 数字海南有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 新设 | 21,000,000.00 | 10.50% | 自筹 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司; 海南省大数据管理局; 天翼资本控股有限公司 | 无 | 软件和信息技术服务业 | 已完成 | | -1,069,024.05 | 否 | | |
| 合计 | -- | -- | 35,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -1,762,379.98 | -- | -- | -- |

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 | -148,460.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -267,177.18 | 583,627.27 | 应收账款转股权 |
| 合计 | 850,804.45 | -148,460.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -267,177.18 | 583,627.27 | -- |

5、金融资产投资**(1) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、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

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 98,671.5 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 35,952.86 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |

募集资金总体使用情况说明

2019年9月16日，经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕1573号）核准，公司于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，公司收到募集资金人民币98,900.00万元，扣除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。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。

截至本报告期末，公司累计使用募集资金 35,952.86 万元。

(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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | | 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 | | 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 | 0 | 13,582.25 | 100.00% | | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 98,671.5 | 98,671.5 | 0 | 35,952.86 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 98,671.5 | 98,671.5 | 0 | 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。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 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 | 适用 在募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，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，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 15 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》，董事会认为公司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。 |
| 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 | 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 2020 年 6 月 30 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 4,000.00 万元，协定存款 15,823.75 万元，通知存款 20,426.59 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。 |
| 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。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------------|------------------|--|
| 关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告 | 2020 年 04 月 30 日 | 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号: 2020-022) 刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。 |

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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 | 1,462,226,244.13 | 401,230,501.39 | 503,267,042.58 | -64,648.16 | -48,819.45 |
| 北京慧点科技有限公司 | 子公司 | 计算机软件技术开发、转让；网络技术服务等 | 51,000,000.00 | 524,802,570.17 | 365,779,575.22 | 112,008,341.90 | -19,860,812.62 | -19,103,847.95 |

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 |
|----------------|----------------|---------------|
| 江苏太极信息系统技术有限公司 | 新设 | 无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 2019 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 41.30% | 2020 年 05 月 15 日 | 2020 年 05 月 16 日 | www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------|---------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 中国电子科技 | 受同一实际控制 | 日常关联交易 | 出售商品 | 市场价格定价 | - | 3,095.38 | 33.90% | 185,500 | 否 | 月结 | 无 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|---------------|------------------------|----|----------|----|---------|----|----|----|----|----|
| 集团公 司第二 十八研 究所 | 制人控 制的其 他企业 | | 或提 供服 务 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 3,095.38 | -- | 185,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 报告期内发生的日常关联交易均在预计范围之内。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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。

十五、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 | 2020年04月21日 | 5,000 | | 541.02 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 北京太极信息系统技术有限公司 | 2020年03月21日 | 5,000 | | 168.7 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 北京太极信息系统技术有限公司 | 2020年04月21日 | 5,000 | | 238 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 北京太极信息系统技术有限公司 | 2020年04月21日 | 50,000 | | 425.51 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--------|--------|-----------------------------|--------|-----|------------|--------------|
| 北京太极网络科 技有限公司 | 2020年04 月21日 | 2,000 | | 0 | 连带责任保证 | | | 否 |
| 北京太极网络科 技有限公司 | 2020年04 月21日 | 2,000 | | 0 | 连带责任保证 | | | 否 |
| 北京太极网络科 技有限公司 | 2020年04 月21日 | 5,000 | | 0 | 连带责任保证 | | | 是 |
| 北京慧点科技有 限公司 | 2020年04 月21日 | 11,500 | | 6,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京慧点科技有 限公司 | 2020年04 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 | 2020年04 月21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 | 2020年04 月21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） | | | 91,500 | 报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2） | | | | 12,519.46 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | | 91,500 | 报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） | | | | 12,372.46 |
| 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） | | | 91,500 | 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2） | | | | 12,519.46 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） | | | 91,500 | 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） | | | | 12,372.46 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 3.78% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、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。2020年7月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》（业务单号：443000005345），本次无偿划转于2020年7月3日完成证券过户登记手续，十五所已将其所持的太极股份 137,025,652 股股份划转至中电太极。此次无偿划转完成后，中电太极成为公司新的控股股东，公司实际控制人未发生变更，仍为中国电子科技集团有限公司。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 7,722,563 | 1.87% | | | | -1,135,653 | -1,135,653 | 6,586,910 | 1.60% |
| 1、国家持股 | 0 | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 0 | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 7,722,563 | 1.87% | | | | -1,135,653 | -1,135,653 | 6,586,910 | 1.60% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 7,722,563 | 1.87% | | | | -1,135,653 | -1,135,653 | 6,586,910 | 1.60% |
| 4、外资持股 | 0 | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | 0 | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | 0 | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 405,054,960 | 98.13% | | | | 1,175,394 | 1,175,394 | 406,230,354 | 98.40% |
| 1、人民币普通股 | 405,054,960 | 98.13% | | | | 1,175,394 | 1,175,394 | 406,230,354 | 98.40% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | | | | | | | | |
| 4、其他 | 0 | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 412,777,523 | 100.00% | | | | 39,741 | 39,741 | 412,817,264 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

可转换公司债券转股所致。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司可转换公司债券转股39,741股，占期初总股本比例为0.01%，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 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-----------|------------|----------|-----------|-------|------------|
| 刘淮松 | 2,005,014 | -460,725 | | 1,544,289 | 高管锁定股 | 2020年12月6日 |
| 柴永茂 | 1,670,625 | -375,000 | | 1,295,625 | 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 | 792,000 | | | 792,000 | 高管锁定股 | 2020年12月6日 |
| 王新忠 | 695,250 | -173,775 | | 521,475 | 高管锁定股 | 2020年12月6日 |
| 申龙哲 | 594,000 | -148,500 | | 445,500 | 高管锁定股 | - |
| 涂孙红 | 22,500 | | | 22,500 | 高管锁定股 | 2020年12月6日 |
| 肖益 | 3,549 | | 7,097 | 10,646 | 高管锁定股 | - |
| 吕灏 | 2,000 | | 4,000 | 6,000 | 高管锁定股 | - |
| 仲恺 | 3,750 | | 7,500 | 11,250 | 高管锁定股 | - |
| 陈轮 | 1,875 | | 3,750 | 5,625 | 高管锁定股 | - |
| 合计 | 7,722,563 | -1,158,000 | 22,347 | 6,586,910 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 太极转债 | 2019年10月21日 | 100 | 10,000,000 | 2019年11月08日 | 10,000,000 | 2025年10月21日 | http://www.cninfo.com.cn | 2019年10月21日 |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行情况的说明

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 25,556 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 8) | 0 | | | | |
|--|--------------------|--------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所) | 国有法人 | 38.96% | 160,841,120 | | 0 | 160,841,120 | | |
| 刘世强 | 境内自然人 | 1.26% | 5,200,000 | | 0 | 5,200,000 | | |
| 姜晓丹 | 境内自然人 | 1.19% | 4,911,585 | | 0 | 4,911,585 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.98% | 4,063,658 | | 0 | 4,063,658 | | |
| 上海雷钧资产管理有限公司—雷钧瞭望者 6 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 4,000,000 | | 0 | 4,000,000 | | |
| 李萍 | 境内自然人 | 0.89% | 3,690,000 | | 0 | 3,690,000 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 3,662,500 | | 0 | 3,662,500 | | |
| 黄崇付 | 境内自然人 | 0.76% | 3,153,296 | | 0 | 3,153,296 | | |
| 周荣芝 | 境内自然人 | 0.73% | 3,000,050 | | 0 | 3,000,050 | | |
| 北京和聚投资管理有限公司—和聚平台证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 2,840,294 | | 0 | 2,840,294 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | | 股份种类 | | | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所) | 160,841,120 | | 人民币普通股 | 160,841,120 | | | | |
| 刘世强 | 5,200,000 | | 人民币普通股 | 5,200,000 | | | | |
| 姜晓丹 | 4,911,585 | | 人民币普通股 | 4,911,585 | | | | |

| | | | |
|---|-----------|--------|-----------|
| 香港中央结算有限公司 | 4,063,658 | 人民币普通股 | 4,063,658 |
| 上海雷钧资产管理有限公司—雷钧瞭望者 6 号私募证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 李萍 | 3,690,000 | 人民币普通股 | 3,690,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 3,662,500 | 人民币普通股 | 3,662,500 |
| 黄崇付 | 3,153,296 | 人民币普通股 | 3,153,296 |
| 周荣芝 | 3,000,050 | 人民币普通股 | 3,000,050 |
| 北京和聚投资管理有限公司—和聚平台证券投资基金 | 2,840,294 | 人民币普通股 | 2,840,294 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量 (张) | 发行总金额 | 累计转股金 额(元) | 累计转股数 (股) | 转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例 | 尚未转股金 额(元) | 未转股金额 占发行总金 额的比例 |
|------|-----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---|----------------|------------------------|
| 太极转债 | 2020年04月27 日 | 10,000,000 | 1,000,000.00 | 1,258,000.00 | 12,580 | 0.00% | 998,742,000.00 | 99.87% |

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 | 3,896,537.00 | 39.01% |
| 2 | 中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 419,405 | 419,405.00 | 4.20% |
| 3 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 258,131 | 258,131.00 | 2.58% |
| 4 | 南方基金宁康可转债固定收益型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 其他 | 182,605 | 182,605.00 | 1.83% |
| 5 | 泰康资产丰颐混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 174,413 | 174,413.00 | 1.75% |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司- | 其他 | 156,880 | 156,880.00 | 1.57% |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|----|---------|------------|-------|
| | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | | | | |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司—光大保德信中高等级债券型证券投资基金 | 其他 | 154,699 | 154,699.00 | 1.55% |
| 8 | 中泰证券股份有限公司 | 其他 | 140,925 | 140,925.00 | 1.41% |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司—鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 | 其他 | 135,892 | 135,892.00 | 1.36% |
| 10 | 富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 130,273 | 130,273.00 | 1.30% |

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同期公司的主要会计数据和财务指标

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 同期变动率 |
|--------|------------|------------|--------|
| 资产负债率 | 65.14% | 64.01% | 1.13% |
| 流动比率 | 1.27 | 1.14 | 11.04% |
| 速动比率 | 1.02 | 0.83 | 23.83% |
| 利息保障倍数 | 1.92 | 1.75 | 9.83% |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 0.00% |

2、2020年6月5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公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2020)》，维持公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；维持“太极转债”信用等级为 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------------|------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 刘学林 | 董事长、董事 | 现任 | | | | | | | |
| 张云 | 董事 | 现任 | | | | | | | |
| 吕翊 | 董事、总裁 | 现任 | 1,076,000 | | | 1,076,000 | | | |
| 邵辉 | 董事 | 现任 | | | | | | | |
| 柴永茂 | 董事、高级副总裁 | 现任 | 1,727,500 | | 200,000 | 1,527,500 | | | |
| 冯国宽 | 董事、高级副总裁 | 现任 | 1,500,000 | | 350,000 | 1,150,000 | | | |
| 赵合宇 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 王钧 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 王璞 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 王玉忠 | 监事会召集人 | 现任 | | | | | | | |
| 李竹梅 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 李春梅 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 杨春秀 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 冯丹丹 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 申龙哲 | 高级副总裁 | 现任 | 594,000 | | | 594,000 | | | |
| 仲恺 | 副总裁 | 现任 | 15,000 | | | 15,000 | | | |
| 吕灏 | 副总裁 | 现任 | 8,000 | | | 8,000 | | | |
| 肖益 | 副总裁 | 现任 | 14,195 | | | 14,195 | | | |
| 陈轮 | 总裁助理 | 现任 | 7,500 | | | 7,500 | | | |
| 韩国权 | 总裁助理 | 现任 | | | | | | | |
| 李庆 | 总裁助理 | 现任 | | | | | | | |
| 王茜 | 财务总监、董事会秘书 | 现任 | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 4,942,195 | 0 | 550,000 | 4,392,195 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：太极计算机股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 991,572,054.59 | 2,190,156,719.31 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 583,627.27 | 732,087.55 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 206,862,044.68 | 200,348,152.86 |
| 应收账款 | 3,479,181,621.92 | 2,816,023,981.90 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 308,375,550.03 | 382,096,753.57 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 700,814,720.06 | 683,719,294.44 |
| 其中：应收利息 | 3,390,097.23 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,401,971,366.41 | 1,563,635,130.15 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 109,833,874.57 | 40,225,302.07 |
| 流动资产合计 | 7,199,194,859.53 | 7,876,937,421.85 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 164,134,203.81 | 138,875,200.95 |
| 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 | 185,634,871.91 | 187,518,684.29 |
| 固定资产 | 1,106,011,335.63 | 1,115,741,775.40 |
| 在建工程 | 5,319,570.85 | 4,026,716.05 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 670,724,910.50 | 699,866,319.32 |
| 开发支出 | 191,357,390.51 | 121,093,253.38 |
| 商誉 | 374,336,612.48 | 374,336,612.48 |
| 长期待摊费用 | 19,870,911.88 | 20,119,467.45 |
| 递延所得税资产 | 109,244,758.22 | 102,434,682.98 |
| 其他非流动资产 | | 71,652.78 |
| 非流动资产合计 | 2,841,634,565.79 | 2,779,084,365.08 |
| 资产总计 | 10,040,829,425.32 | 10,656,021,786.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,174,992,305.00 | 1,095,145,838.26 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 289,454,871.10 | 188,256,532.72 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 2,480,447,096.95 | 2,582,910,235.85 |
| 预收款项 | | 2,194,900,557.27 |
| 合同负债 | 1,582,610,729.92 | |
| 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 | 61,047,303.10 | 60,735,874.26 |
| 应交税费 | 33,179,627.08 | 132,992,771.02 |
| 其他应付款 | 41,205,987.23 | 109,513,495.74 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,785,391.45 | 788,888.89 |
| 其他流动负债 | 28,975.74 | 2,786,738.16 |
| 流动负债合计 | 5,665,752,287.57 | 6,368,030,932.17 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 821,908,026.97 | 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 | 52,938,235.65 | 60,769,034.79 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 874,846,262.62 | 865,001,800.37 |
| 负债合计 | 6,540,598,550.19 | 7,233,032,732.54 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 412,817,264.00 | 412,777,523.00 |
| 其他权益工具 | 190,353,603.50 | 190,593,179.12 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 930,859,128.04 | 927,160,862.74 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -4,437,000.00 | -4,437,000.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 180,503,194.05 | 180,503,194.05 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,560,022,282.24 | 1,537,965,271.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,270,118,471.83 | 3,244,563,030.43 |
| 少数股东权益 | 230,112,403.30 | 178,426,023.96 |
| 所有者权益合计 | 3,500,230,875.13 | 3,422,989,054.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,040,829,425.32 | 10,656,021,786.93 |

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 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 817,736,304.41 | 1,363,896,513.08 |
| 交易性金融资产 | 583,627.27 | 732,087.55 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 199,717,021.03 | 186,547,632.97 |
| 应收账款 | 2,560,175,850.21 | 1,964,815,497.63 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 244,670,882.22 | 162,140,125.32 |
| 其他应收款 | 1,703,849,694.44 | 1,674,603,376.34 |
| 其中：应收利息 | 3,390,097.23 | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 755,284,789.73 | 1,084,839,585.63 |
| 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 | 81,975,663.98 | 28,779,319.60 |
| 流动资产合计 | 6,363,993,833.29 | 6,466,354,138.12 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 982,329,191.12 | 966,032,979.59 |
| 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 | 272,726,058.83 | 269,880,267.58 |
| 在建工程 | 230,000.00 | 592,830.70 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 489,295,972.63 | 504,100,463.44 |
| 开发支出 | 70,370,826.77 | 34,932,056.62 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 12,404,208.34 | 14,568,013.09 |
| 递延所得税资产 | 75,684,577.67 | 69,597,846.41 |
| 其他非流动资产 | | 71,652.78 |
| 非流动资产合计 | 1,918,040,835.36 | 1,874,776,110.21 |
| 资产总计 | 8,282,034,668.65 | 8,341,130,248.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,050,000,000.00 | 955,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 280,910,005.46 | 171,157,501.72 |
| 应付账款 | 1,869,986,165.35 | 1,998,866,350.10 |
| 预收款项 | | 1,456,194,967.94 |
| 合同负债 | 1,037,936,317.38 | |
| 应付职工薪酬 | 33,866,755.96 | 33,095,491.40 |
| 应交税费 | 26,893,864.03 | 88,223,369.34 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 339,453,784.31 | 99,252,870.64 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,785,391.45 | 788,888.89 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,641,832,283.94 | 4,802,579,440.03 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 821,908,026.97 | 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 | 27,219,703.60 | 28,826,475.18 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 849,127,730.57 | 833,059,240.76 |
| 负债合计 | 5,490,960,014.51 | 5,635,638,680.79 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 412,817,264.00 | 412,777,523.00 |
| 其他权益工具 | 190,353,603.50 | 190,593,179.12 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 962,746,566.43 | 961,514,429.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -4,437,000.00 | -4,437,000.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 178,653,596.60 | 178,653,596.60 |
| 未分配利润 | 1,050,940,623.61 | 966,389,839.21 |
| 所有者权益合计 | 2,791,074,654.14 | 2,705,491,567.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,282,034,668.65 | 8,341,130,248.33 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,996,886,183.91 | 3,012,768,880.67 |
| 其中：营业收入 | 2,996,886,183.91 | 3,012,768,880.67 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,949,082,055.37 | 2,975,816,579.57 |
| 其中：营业成本 | 2,276,126,502.09 | 2,304,959,659.01 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 7,225,139.28 | 8,369,989.96 |
| 销售费用 | 94,363,852.24 | 91,883,043.69 |
| 管理费用 | 488,957,256.28 | 475,472,444.04 |
| 研发费用 | 64,916,240.13 | 77,190,110.98 |
| 财务费用 | 17,493,065.35 | 17,941,331.89 |
| 其中：利息费用 | 26,856,196.99 | 18,522,183.24 |
| 利息收入 | 11,431,110.05 | 3,000,034.88 |
| 加：其他收益 | 26,156,723.38 | 13,938,357.77 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -6,740,997.15 | 1,071,496.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,740,997.15 | 901,568.62 |
| 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 | -148,460.28 | 27,700.61 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -41,883,791.98 | -38,203,195.15 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -389,320.54 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 24,798,281.97 | 13,786,660.56 |
| 加: 营业外收入 | 572.98 | 300,001.25 |
| 减: 营业外支出 | 32,507.75 | 192,511.18 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 24,766,347.20 | 13,894,150.63 |
| 减: 所得税费用 | 3,377,410.66 | 479,191.52 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,388,936.54 | 13,414,959.11 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,388,936.54 | 13,414,959.11 |
| 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 | 22,057,010.72 | 21,478,348.55 |
| 2.少数股东损益 | -668,074.18 | -8,063,389.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 21,388,936.54 | 13,414,959.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,057,010.72 | 21,478,348.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -668,074.18 | -8,063,389.44 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0534 | 0.0530 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0534 | 0.0530 |

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

法定代表人：刘学林

主管会计工作负责人：王茜

会计机构负责人：钟燕

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,360,731,675.99 | 2,292,760,763.28 |
| 减：营业成本 | 1,820,226,805.45 | 1,815,870,667.68 |
| 税金及附加 | 3,764,340.29 | 4,373,522.39 |
| 销售费用 | 48,842,764.97 | 51,881,666.02 |
| 管理费用 | 327,582,929.05 | 309,699,815.36 |
| 研发费用 | 18,703,522.83 | 18,133,341.72 |
| 财务费用 | 15,916,068.70 | 15,334,887.92 |
| 其中：利息费用 | 24,191,748.46 | 15,771,276.29 |
| 利息收入 | 10,281,933.50 | 2,002,543.03 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 7,138,261.34 | 4,091,372.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -6,703,788.47 | 1,071,496.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,703,788.47 | 1,071,496.23 |
| 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） | -148,460.28 | 27,700.61 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -36,541,121.65 | -32,286,626.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,621.36 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 89,436,514.28 | 50,370,804.81 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | 185,034.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 89,436,514.28 | 50,185,770.38 |
| 减：所得税费用 | 4,885,729.88 | -398,147.27 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 84,550,784.40 | 50,583,917.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 84,550,784.40 | 50,583,917.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 84,550,784.40 | 50,583,917.65 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.2048 | 0.1249 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.2048 | 0.1249 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,873,150,508.34 | 2,218,914,292.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 8,986,306.89 | 18,223,074.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 125,692,274.40 | 176,917,176.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,007,829,089.63 | 2,414,054,542.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,208,699,591.30 | 2,366,566,210.48 |
| 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 | 646,096,337.03 | 546,986,845.19 |
| 支付的各项税费 | 185,979,069.20 | 156,746,639.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 230,037,234.20 | 477,020,787.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,270,812,231.73 | 3,547,320,482.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,262,983,142.10 | -1,133,265,940.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,140.00 | 4,433.04 |
| 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 | 1,140.00 | 4,433.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,880,108.63 | 134,001,469.47 |
| 投资支付的现金 | 32,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,880,108.63 | 134,001,469.47 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,878,968.63 | -133,997,036.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 54,820,582.00 | |
| 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 | 1,440,000,000.00 | 665,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,494,820,582.00 | 665,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,360,000,000.00 | 488,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,555,083.63 | 76,576,499.54 |
| 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 | | 11,377,665.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,381,555,083.63 | 575,954,165.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,265,498.37 | 89,045,834.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,215,596,612.36 | -1,178,217,141.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,917,888,709.77 | 1,661,272,151.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 702,292,097.41 | 483,055,009.76 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,451,271,148.54 | 1,675,676,328.27 |
| 收到的税费返还 | 584,580.48 | 12,791,279.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 698,735,415.78 | 635,917,311.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,150,591,144.80 | 2,324,384,919.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,776,517,854.31 | 1,794,300,810.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 374,005,821.17 | 312,115,698.61 |
| 支付的各项税费 | 118,319,473.39 | 111,366,434.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 481,429,594.28 | 716,240,427.70 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 2,750,272,743.15 | 2,934,023,371.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -599,681,598.35 | -609,638,451.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,433.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 4,433.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,064,898.89 | 40,873,416.27 |
| 投资支付的现金 | 23,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,064,898.89 | 40,873,416.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,064,898.89 | -40,868,983.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,350,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,350,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,255,000,000.00 | 458,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,756,546.28 | 73,825,592.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 11,377,665.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,273,756,546.28 | 543,203,258.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,243,453.72 | 76,796,741.51 |
| 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 | -565,503,043.52 | -573,710,693.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,095,786,347.93 | 888,019,449.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 530,283,304.41 | 314,308,755.85 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|----------------|----------------|-----------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 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 | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 39,741.00 | | | -239,575.62 | 3,698,265.30 | | | | | | | 22,057,010.72 | 25,555,441.40 | 51,686,379.34 | 77,241,820.74 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 22,057,010.72 | 22,057,010.72 | -668,074.18 | 21,388,936.54 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 39,741.00 | | | -239,575.62 | 3,698,265.30 | | | | | | | | 3,498,430.68 | 52,354,453.52 | 55,852,884.20 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 52,354,453.52 | 52,354,453.52 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 39,741.00 | | | -239,575.62 | 1,232,136.82 | | | | | | | | 1,032,302.20 | | 1,032,302.20 |
| 3.股份支付计 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|----------------|--------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 415,229,246.00 | | | | 979,772,919.98 | 40,077,873.03 | | | 157,775,001.12 | | 1,333,031,282.16 | | 2,845,730,576.23 | 191,723,467.45 | 3,037,454,043.68 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 415,229,246.00 | | | | 979,772,919.98 | 40,077,873.03 | | | 157,775,001.12 | | 1,333,031,282.16 | | 2,845,730,576.23 | 191,723,467.45 | 3,037,454,043.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,314,875.00 | | | | -12,282,247.43 | -13,597,122.43 | | | | | -73,721,956.78 | | -73,721,956.78 | -8,063,389.44 | -81,785,346.22 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 21,478,348.55 | | 21,478,348.55 | -8,063,389.44 | 13,414,959.11 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,314,875.00 | | | | -12,282,247.43 | -13,597,122.43 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | -1,314,875.00 | | | | -12,282,247.43 | -13,597,122.43 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分 | | | | | | | | | | | -95,200.00 | | -95,200.00 | | -95,200.00 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|----------------|-----------|---------------|----------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 39,741.00 | | | -239,575.62 | 1,232,136.82 | | | | | 84,550,784.40 | | 85,583,086.60 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 84,550,784.40 | | 84,550,784.40 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 39,741.00 | | | -239,575.62 | 1,232,136.82 | | | | | | | 1,032,302.20 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 39,741.00 | | | -239,575.62 | 1,232,136.82 | | | | | | | 1,032,302.20 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 412,817,264.00 | | | 190,353,603.50 | 962,746,566.43 | | -4,437,000.00 | | 178,653,596.60 | 1,050,940,623.61 | | 2,791,074,654.14 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 415,229,246.00 | | | | 984,154,499.19 | 40,077,873.03 | | | 155,918,790.24 | 856,896,667.46 | | 2,372,121,329.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 415,229,246.00 | | | | 984,154,499.19 | 40,077,873.03 | | | 155,918,790.24 | 856,896,667.46 | | 2,372,121,329.86 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|
| | 00 | | | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -1,314,875.00 | | | | -12,282,247.43 | -13,597,122.43 | | | | -44,616,387.68 | -44,616,387.68 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 50,583,917.65 | 50,583,917.65 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -1,314,875.00 | | | | -12,282,247.43 | -13,597,122.43 | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | -1,314,875.00 | | | | -12,282,247.43 | -13,597,122.43 | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -95,200,305.33 | -95,200,305.33 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -95,200,305.33 | -95,200,305.33 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 413,914,371.00 | | | | 971,872,251.76 | 26,480,750.60 | | | 155,918,790.24 | 812,280,279.78 | | 2,327,504,942.18 |

三、公司基本情况

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

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；2020年4-6月债转股数量为3.97万股；截止2020年6月30日，股本总数41,281.73万股。

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2020年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司共13户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上年增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

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2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年06月30日的合并及公司财务状况以及2019年度上半年的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

10、金融工具

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个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和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

对于合同资产预期信用损失，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对合同资产预期信用损失进行估计。

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

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

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。本公司代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

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，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

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 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)，新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。 | 经太极计算机股份有限公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十一次会议于 2020 年 4 月 20 日决议通过。 | |

本次会计政策变更对公司的影响

1、根据财会〔2019〕16 号文件的要求，公司对合并财务报表格式进行以下主要变动：

(1) 资产负债表：

将合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”“应收账款”和“应收款项融资”三个项目。

将合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目；

在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

(2) 利润表：

在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

(3) 现金流量表：

删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

2、本次合并财务报表格式调整是根据财政部要求进行的变更，仅对公司合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 2,190,156,719.31 | 2,190,156,719.31 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 732,087.55 | 732,087.55 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 200,348,152.86 | 200,348,152.86 | |
| 应收账款 | 2,816,023,981.90 | 2,816,023,981.90 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 382,096,753.57 | 382,096,753.57 | |
| 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 | 683,719,294.44 | |
| 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 | 1,563,635,130.15 | |
| 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 | 40,225,302.07 | |
| 流动资产合计 | 7,876,937,421.85 | 7,876,937,421.85 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 138,875,200.95 | 138,875,200.95 | |
| 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 | 187,518,684.29 | 187,518,684.29 | |
| 固定资产 | 1,115,741,775.40 | 1,115,741,775.40 | |
| 在建工程 | 4,026,716.05 | 4,026,716.05 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 699,866,319.32 | 699,866,319.32 | |
| 开发支出 | 121,093,253.38 | 121,093,253.38 | |
| 商誉 | 374,336,612.48 | 374,336,612.48 | |
| 长期待摊费用 | 20,119,467.45 | 20,119,467.45 | |
| 递延所得税资产 | 102,434,682.98 | 102,434,682.98 | |
| 其他非流动资产 | 71,652.78 | 71,652.78 | |
| 非流动资产合计 | 2,779,084,365.08 | 2,779,084,365.08 | |
| 资产总计 | 10,656,021,786.93 | 10,656,021,786.93 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,095,145,838.26 | 1,095,145,838.26 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 188,256,532.72 | 188,256,532.72 | |
| 应付账款 | 2,582,910,235.85 | 2,582,910,235.85 | |
| 预收款项 | 2,194,900,557.27 | | -2,194,900,557.27 |
| 合同负债 | | 2,194,900,557.27 | 2,194,900,557.27 |
| 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 | 60,735,874.26 | |
| 应交税费 | 132,992,771.02 | 132,992,771.02 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 其他应付款 | 109,513,495.74 | 109,513,495.74 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 788,888.89 | 788,888.89 | |
| 其他流动负债 | 2,786,738.16 | 2,786,738.16 | |
| 流动负债合计 | 6,368,030,932.17 | 6,368,030,932.17 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 804,232,765.58 | 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 | 60,769,034.79 | |
| 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 | 865,001,800.37 | |
| 负债合计 | 7,233,032,732.54 | 7,233,032,732.54 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 412,777,523.00 | 412,777,523.00 | |
| 其他权益工具 | 190,593,179.12 | 190,593,179.12 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 927,160,862.74 | 927,160,862.74 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -4,437,000.00 | -4,437,000.00 | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 盈余公积 | 180,503,194.05 | 180,503,194.05 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,537,965,271.52 | 1,537,965,271.52 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,244,563,030.43 | 3,244,563,030.43 | |
| 少数股东权益 | 178,426,023.96 | 178,426,023.96 | |
| 所有者权益合计 | 3,422,989,054.39 | 3,422,989,054.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,656,021,786.93 | 10,656,021,786.93 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,363,896,513.08 | 1,363,896,513.08 | |
| 交易性金融资产 | 732,087.55 | 732,087.55 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 186,547,632.97 | 186,547,632.97 | |
| 应收账款 | 1,964,815,497.63 | 1,964,815,497.63 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 162,140,125.32 | 162,140,125.32 | |
| 其他应收款 | 1,674,603,376.34 | 1,674,603,376.34 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 1,084,839,585.63 | 1,084,839,585.63 | |
| 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 | 28,779,319.60 | |
| 流动资产合计 | 6,466,354,138.12 | 6,466,354,138.12 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 966,032,979.59 | 966,032,979.59 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 269,880,267.58 | 269,880,267.58 | |
| 在建工程 | 592,830.70 | 592,830.70 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 504,100,463.44 | 504,100,463.44 | |
| 开发支出 | 34,932,056.62 | 34,932,056.62 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 14,568,013.09 | 14,568,013.09 | |
| 递延所得税资产 | 69,597,846.41 | 69,597,846.41 | |
| 其他非流动资产 | 71,652.78 | 71,652.78 | |
| 非流动资产合计 | 1,874,776,110.21 | 1,874,776,110.21 | |
| 资产总计 | 8,341,130,248.33 | 8,341,130,248.33 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 955,000,000.00 | 955,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 171,157,501.72 | 171,157,501.72 | |
| 应付账款 | 1,998,866,350.10 | 1,998,866,350.10 | |
| 预收款项 | 1,456,194,967.94 | | -1,456,194,967.94 |
| 合同负债 | | 1,456,194,967.94 | 1,456,194,967.94 |
| 应付职工薪酬 | 33,095,491.40 | 33,095,491.40 | |
| 应交税费 | 88,223,369.34 | 88,223,369.34 | |
| 其他应付款 | 99,252,870.64 | 99,252,870.64 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 788,888.89 | 788,888.89 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 4,802,579,440.03 | 4,802,579,440.03 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 804,232,765.58 | 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 | 28,826,475.18 | |
| 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 | 833,059,240.76 | |
| 负债合计 | 5,635,638,680.79 | 5,635,638,680.79 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 412,777,523.00 | 412,777,523.00 | |
| 其他权益工具 | 190,593,179.12 | 190,593,179.12 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 961,514,429.61 | 961,514,429.61 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -4,437,000.00 | -4,437,000.00 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 178,653,596.60 | 178,653,596.60 | |
| 未分配利润 | 966,389,839.21 | 966,389,839.21 | |
| 所有者权益合计 | 2,705,491,567.54 | 2,705,491,567.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,341,130,248.33 | 8,341,130,248.33 | |

调整情况说明

（4）2020 年起首次执行新收入准则、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 | 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%、25% |
| 教育费附加 | 缴纳的增值税 | 5% |
| 房产税 | 从价计征部分、从租计征方式 | 按房产原值一次减除 30% 当地余值计算，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% |
| 北京慧点科技有限公司 | 15% |
| 太极智旅信息技术有限公司 | 15% |
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 15% |
| 天津口岸科技发展有限公司 | 20% |
| 其他子公司 | 25% |

2、税收优惠

(1) 企业所得税优惠

- 1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《科技部 财政部 国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2008〕172号）规定，本公司于2017年10月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR201711002264，有效期三年，税率为15%。
- 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,太极股份、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

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 | 267,217.37 | 429,818.92 |
| 银行存款 | 702,024,673.67 | 1,467,458,684.48 |
| 其他货币资金 | 289,280,163.55 | 722,268,215.91 |

| | | |
|----|----------------|------------------|
| 合计 | 991,572,054.59 | 2,190,156,719.31 |
|----|----------------|------------------|

其他说明

注：（1）于2020年06月30日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币289,279,957.18元（2019年12月31日：人民币272,268,009.54元），系本公司1年期定期存款160,000,000.00元，6个月结构性存款70,000,000.00元，购买3年期大额存单55,000,000.00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4,279,957.18元。

（2）其他货币资金289,280,163.55元（2019年12月31日：722,268,215.91元），包括所有权受到限制的人民币289,279,957.18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的金融资产 | 583,627.27 | 732,087.55 |
| 其中： | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 583,627.27 | 732,087.55 |

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 | 4,691,306.07 | 10,982,963.02 |
| 商业承兑票据 | 202,170,738.61 | 189,365,189.84 |
| 合计 | 206,862,044.68 | 200,348,152.86 |

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 | 207,877,978.04 | 100.00% | 1,015,933.36 | 0.49% | 206,862,044.68 | 201,299,736.73 | 100.00% | 951,583.87 | 0.47% | 200,348,152.86 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 4,691,306.07 | 2.26% | | | 4,691,306.07 | 10,982,963.02 | 5.46% | | | 10,982,963.02 |
| 商业承兑汇票 | 203,186,671.97 | 97.74% | 1,015,933.36 | 0.50% | 202,170,738.61 | 190,316,773.71 | 94.54% | 951,583.87 | 0.50% | 189,365,189.84 |
| 合计 | 207,877,978.04 | 100.00% | 1,015,933.36 | 0.49% | 206,862,044.68 | 201,299,736.73 | 100.00% | 951,583.87 | 0.47% | 200,348,152.86 |

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 | 4,691,306.07 | | |
| 商业承兑汇票 | 203,186,671.97 | 1,015,933.36 | 0.50% |
| 合计 | 207,877,978.04 | 1,015,933.36 | -- |

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 | 951,583.87 | 416,742.77 | 352,393.28 | | | 1,015,933.36 |

| | | | | | | |
|----|------------|------------|------------|------|------|--------------|
| 合计 | 951,583.87 | 416,742.77 | 352,393.28 | 0.00 | 0.00 | 1,015,933.36 |
|----|------------|------------|------------|------|------|--------------|

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 | 4,397,102.41 | 37,024,066.34 |
| 合计 | 4,397,102.41 | 37,024,066.34 |

(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 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |

| | | | | 例 | | | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,966,693,698.95 | 100.00% | 487,512,077.03 | 12.29% | 3,479,181,621.92 | 3,262,667,026.54 | 100.00% | 446,643,044.64 | 13.69% | 2,816,023,981.90 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 3,966,693,698.95 | 100.00% | 487,512,077.03 | 12.29% | 3,479,181,621.92 | 3,262,667,026.54 | 100.00% | 446,643,044.64 | 13.69% | 2,816,023,981.90 |
| 合计 | 3,966,693,698.95 | 100.00% | 487,512,077.03 | 12.29% | 3,479,181,621.92 | 3,262,667,026.54 | 100.00% | 446,643,044.64 | 13.69% | 2,816,023,981.90 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|------------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 0-6 个月 (含 6 个月) | 1,355,890,408.07 | 37,829,342.40 | 2.79% |
| 7-12 个月 | 1,251,019,933.25 | 34,903,456.14 | 2.79% |
| 1 至 2 年 | 500,342,742.48 | 49,634,000.05 | 9.92% |
| 2 至 3 年 | 303,385,070.35 | 58,280,272.01 | 19.21% |
| 3 至 4 年 | 281,403,828.42 | 83,379,954.36 | 29.63% |
| 4 至 5 年 | 89,264,941.22 | 38,098,276.91 | 42.68% |
| 5 年以上 | 185,386,775.16 | 185,386,775.16 | 100.00% |
| 合计 | 3,966,693,698.95 | 487,512,077.03 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | |
|----------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,606,910,341.32 |
| 0-6 个月（含 6 个月） | 1,355,890,408.07 |
| 7-12 个月 | 1,251,019,933.25 |
| 1 至 2 年 | 500,342,742.48 |
| 2 至 3 年 | 303,385,070.35 |
| 3 年以上 | 556,055,544.80 |
| 3 至 4 年 | 281,403,828.42 |
| 4 至 5 年 | 89,264,941.22 |
| 5 年以上 | 185,386,775.16 |
| 合计 | 3,966,693,698.95 |

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|-----------|------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 446,643,044.64 | 84,120,423.32 | 43,354,728.32 | 21,934.03 | 125,271.42 | 487,512,077.03 |
| 合计 | 446,643,044.64 | 84,120,423.32 | 43,354,728.32 | 21,934.03 | 125,271.42 | 487,512,077.03 |

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 |
|----------------------------|---------------|------|
| 南京河西工程项目管理有限公司 | 1,730,694.97 | 收现 |
| 汇天网络科技有限公司 | 4,005,106.88 | 收现 |
| 中国人民革命军事博物馆展览大楼加固改造工程管理办公室 | 1,129,143.84 | 收现 |
| 广发银行股份有限公司 | 4,182,249.06 | 收现 |
| 捷通智慧科技股份有限公司 | 1,740,695.78 | 收现 |
| 中国人民银行清算中心 | 1,240,169.12 | 收现 |
| XX 省委办公厅 | 911,215.12 | 收现 |
| XX 部 | 1,171,403.68 | 收现 |
| 合计 | 16,110,678.45 | -- |

(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 | 21,934.03 |

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 |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 腾龙两江（重庆）实业有限公司 | 440,077,020.48 | 11.09% | 12,278,148.87 |
| 蓝汛欣润科技（北京）有限公司 | 82,927,034.96 | 2.09% | 15,892,516.80 |
| 重庆金燕巢科技有限公司 | 66,696,353.60 | 1.68% | 1,860,828.27 |
| 汇天网络科技有限公司 | 58,865,353.82 | 1.48% | 4,377,473.65 |
| 济宁高新宁华大数据有限公司 | 53,878,834.26 | 1.36% | 6,375,881.16 |
| 合计 | 702,444,597.12 | 17.70% | |

(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 | 214,564,663.59 | 69.58% | 153,231,821.45 | 40.10% |
| 1 至 2 年 | 50,927,863.61 | 16.51% | 27,411,499.68 | 7.18% |
| 2 至 3 年 | 4,994,631.70 | 1.62% | 187,570,777.64 | 49.09% |
| 3 年以上 | 37,888,391.13 | 12.29% | 13,882,654.80 | 3.63% |
| 合计 | 308,375,550.03 | -- | 382,096,753.57 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注：账龄超过 1 年的预付账款主要为未完工项目待结算的采购成本。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额 150046346.76 元，占预付款项期末余额合计数的 48.66%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 3,390,097.23 | |
| 其他应收款 | 697,424,622.83 | 683,719,294.44 |
| 合计 | 700,814,720.06 | 683,719,294.44 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 定期存款 | 3,390,097.23 | |
| 合计 | 3,390,097.23 | |

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 | 14,403,598.84 | 15,480,462.51 |
| 押金 | 15,467,848.47 | 14,854,023.00 |
| 投标保证金 | 37,183,914.85 | 49,149,707.76 |
| 履约保证金 | 304,735,508.60 | 289,523,774.12 |
| 其他 | 388,838,933.00 | 376,862,760.49 |
| 合计 | 760,629,803.76 | 745,870,727.88 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 14,623,307.12 | 21,814,842.01 | 25,713,284.31 | 62,151,433.44 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -2,035,009.74 | 2,035,009.74 | 0.00 | |
| --转入第三阶段 | 0.00 | -3,352,072.80 | 3,352,072.80 | |
| 本期计提 | 1,829,153.90 | 4,527,086.06 | 838,018.20 | 7,194,258.16 |
| 本期转回 | 981,935.92 | 4,444,174.75 | 714,400.00 | 6,140,510.67 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 13,435,515.36 | 20,580,690.26 | 29,188,975.31 | 63,205,180.93 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 254,511,973.83 |
| 0-6 个月 | 81,593,015.47 |
| 6 个月至 1 年 | 172,918,958.36 |
| 1 至 2 年 | 204,150,008.31 |
| 2 至 3 年 | 112,362,793.27 |
| 3 年以上 | 189,605,028.35 |
| 3 至 4 年 | 146,659,650.60 |
| 4 至 5 年 | 9,417,735.88 |
| 5 年以上 | 33,527,641.87 |
| 合计 | 760,629,803.76 |

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 | 62,151,433.44 | 7,194,258.16 | 6,140,510.67 | 0.00 | 0.00 | 63,205,180.93 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 合计 | 62,151,433.44 | 7,194,258.16 | 6,140,510.67 | 0.00 | 0.00 | 63,205,180.93 |
|----|---------------|--------------|--------------|------|------|---------------|

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 |
|-------------------|--------------|------|
| 四川省新闻出版广电局 | 895,371.80 | 收回款项 |
| 四川省政府采购中心 | 167,352.50 | 收回款项 |
| 宁波市财政国库收付中心其他资金专户 | 1,258,425.00 | 收回款项 |
| 浙江省政府采购中心 | 300,825.00 | 收回款项 |
| 陕西省人民检察院 | 160,837.40 | 收回款项 |
| 合计 | 2,782,811.70 | -- |

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 | 366,774,253.68 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年 | 48.22% | 9,169,356.34 |
| 腾龙两江(重庆)实业有限公司 | 履约保证金 | 86,000,000.00 | 7-12个月、1-2年 | 11.31% | 3,900,000.00 |
| 腾龙物联(北京)数据科技有限公司 | 履约保证金 | 30,000,000.00 | 7-12个月 | 3.94% | 750,000.00 |
| 腾龙盛源(北京)数据科技有限公司 | 履约保证金 | 30,000,000.00 | 7-12个月 | 3.94% | 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 | 2.63% | 500,000.00 |
| 合计 | -- | 532,774,253.68 | -- | 70.04% | 15,069,356.34 |

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 352,475.79 | 352,475.79 | 0.00 | 352,475.79 | 352,475.79 | 0.00 |
| 库存商品 | 272,686,303.05 | 2,670,506.88 | 270,015,796.17 | 200,481,979.81 | 2,670,506.88 | 197,811,472.93 |
| 合同履约成本 | 1,122,393,093.06 | | 1,122,393,093.06 | 1,346,054,735.62 | | 1,346,054,735.62 |
| 发出商品 | 10,793,334.41 | 1,230,857.23 | 9,562,477.18 | 20,999,778.83 | 1,230,857.23 | 19,768,921.60 |
| 合计 | 1,406,225,206.31 | 4,253,839.90 | 1,401,971,366.41 | 1,567,888,970.05 | 4,253,839.90 | 1,563,635,130.15 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 352,475.79 | | | | | 352,475.79 |
| 库存商品 | 2,670,506.88 | | | | | 2,670,506.88 |
| 发出商品 | 1,230,857.23 | | | | | 1,230,857.23 |
| 合计 | 4,253,839.90 | | | | | 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) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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

单位：元

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

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| 定期存款利息 | 0.00 | 443,861.11 |
| 待抵扣进项税 | 106,931,558.67 | 38,331,953.11 |
| 预缴税款 | 2,902,315.90 | 1,449,487.85 |
| 合计 | 109,833,874.57 | 40,225,302.07 |

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) | |
| 2020 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) | |
| 2020 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) | |
| 2020 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 | | |

| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 北京太极傲天技术有限公司 | 59,177,317.01 | | | -542,100.05 | | | | | | 58,635,216.96 | |
| 小计 | 59,177,317.01 | | | -542,100.05 | | | | | | 58,635,216.96 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 新疆智慧城市工程技术研究中心有限公司 | 1,254,361.88 | | | -68,279.47 | | | | | | 1,186,082.41 | |
| 中电科（北京）项目管理有限公司 | 1,057,920.58 | | | 23,673.54 | | | | | | 1,081,594.12 | |
| 北京城市大数据研究院有限公司 | 11,996,661.96 | | | -43,461.85 | | | | | | 11,953,200.11 | |
| 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 | 61,715,514.95 | | | -3,253,447.23 | | | | | | 58,462,067.72 | |
| 山西云时代太极数据技术有限公司 | 2,429,815.07 | | | -1,094,195.94 | | | | | | 1,335,619.13 | |
| 北京瑞太智联技术有限公司 | | 2,000,000.00 | | -656,953.42 | | | | | | 1,343,046.58 | |
| 数字海南有限公司 | | 21,000,000.00 | | -1,069,024.05 | | | | | | 19,930,975.95 | |
| 黄河科技集团网信产业有限公司 | | 9,000,000.00 | | -37,208.67 | | | | | | 8,962,791.33 | |
| 北京核高基软件有限公司 | 343,609.50 | | | | | | | | | 343,609.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|------|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 太极数智空间科技(深圳)有限公司 | 900,000.00 | | | | | | | | | 900,000.00 | |
| 小计 | 79,697,883.94 | 32,000,000.00 | 0.00 | -6,198,897.09 | | | | | | 105,498,986.85 | |
| 合计 | 138,875,200.95 | 32,000,000.00 | 0.00 | -6,740,997.14 | | | | | | 164,134,203.81 | |

其他说明

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 | 196,231,468.48 | | | 196,231,468.48 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |

| | | | | |
|-------------|----------------|--|--|----------------|
| 4.期末余额 | 196,231,468.48 | | | 196,231,468.48 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 8,712,784.19 | | | 8,712,784.19 |
| 2.本期增加金额 | 1,883,812.38 | | | 1,883,812.38 |
| (1) 计提或摊销 | 1,883,812.38 | | | 1,883,812.38 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 10,596,596.57 | | | 10,596,596.57 |
| 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 | 185,634,871.91 | | | 185,634,871.91 |
| 2.期初账面价值 | 187,518,684.29 | | | 187,518,684.29 |

(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 | 1,106,011,335.63 | 1,115,741,775.40 |
| 合计 | 1,106,011,335.63 | 1,115,741,775.40 |

(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 | 861,774,403.19 | 665,990.00 | 15,341,732.68 | 393,558,826.50 | 1,271,340,952.37 |
| 2.本期增加金额 | -2,135,686.34 | | 407,611.48 | 37,304,056.65 | 35,575,981.79 |
| (1) 购置 | | | 407,611.48 | 37,304,056.65 | 37,711,668.13 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他 | -2,135,686.34 | | | | -2,135,686.34 |
| 3.本期减少金额 | | | | 6,954,141.15 | 6,954,141.15 |
| (1) 处置或报废 | | | | 6,954,141.15 | 6,954,141.15 |
| 4.期末余额 | 859,638,716.85 | 665,990.00 | 15,749,344.16 | 423,908,742.00 | 1,299,962,793.01 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 29,512,539.46 | 632,690.50 | 9,864,110.48 | 115,589,836.53 | 155,599,176.97 |
| 2.本期增加金额 | 7,830,141.53 | | 315,955.31 | 36,767,521.62 | 44,913,618.46 |
| (1) 计提 | 7,830,141.53 | | 560,570.21 | 36,522,906.72 | 44,913,618.46 |
| (2) 其他 | | | -244,614.90 | 244,614.90 | |
| 3.本期减少金额 | | | | 6,561,338.05 | 6,561,338.05 |
| (1) 处置或报废 | | | | 6,561,338.05 | 6,561,338.05 |
| 4.期末余额 | 37,342,680.99 | 632,690.50 | 10,180,065.79 | 145,796,020.10 | 193,951,457.38 |
| 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 | 822,296,035.86 | 33,299.50 | 5,569,278.37 | 278,112,721.90 | 1,106,011,335.63 |
| 2.期初账面价值 | 832,261,863.73 | 33,299.50 | 5,477,622.20 | 277,968,989.97 | 1,115,741,775.40 |

(2) 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 | 5,319,570.85 | 4,026,716.05 |
| 合计 | 5,319,570.85 | 4,026,716.05 |

(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 | 5,319,570.85 | | 5,319,570.85 | 3,663,885.35 | | 3,663,885.35 |
| 太极股份云计算中心基地建设项目 | | | | 362,830.70 | | 362,830.70 |
| 合计 | 5,319,570.85 | | 5,319,570.85 | 4,026,716.05 | | 4,026,716.05 |

(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 | 362,830.70 | | | 362,830.70 | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 西安信息产业园项目 | 500,000,000.00 | 3,663,885.35 | 1,655,685.50 | | | 5,319,570.85 | 1.06% | 1.06% | | | | 其他 |
| 合计 | 1,364,352,700.00 | 4,026,716.05 | 1,655,685.50 | 0.00 | 362,830.70 | 5,319,570.85 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | | -- |

(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 | | | 88,900,154.62 | 457,314,638.97 | 1,023,469,984.02 |
| 2.本期增加金额 | | | | 9,177,129.57 | 6,581,115.20 | 15,758,244.77 |
| (1) 购置 | | | | 4,197,221.20 | | 4,197,221.20 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (2) 内部 研发 | | | | | 6,581,115.20 | 6,581,115.20 |
| (3) 企业 合并增加 | | | | | | |
| (4) 其他 | | | | 4,979,908.37 | | 4,979,908.37 |
| 3.本期减少金 额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 477,255,190.43 | | | 98,077,284.19 | 463,895,754.17 | 1,039,228,228.79 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 64,429,450.68 | | | 39,952,658.44 | 219,221,555.58 | 323,603,664.70 |
| 2.本期增加 金额 | 4,772,551.90 | | | 11,955,062.75 | 28,172,038.94 | 44,899,653.59 |
| (1) 计提 | 4,772,551.90 | | | 7,532,573.63 | 28,172,038.94 | 40,477,164.47 |
| (2) 其他 | | | | 4,422,489.12 | | 4,422,489.12 |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 69,202,002.58 | | | 51,907,721.19 | 247,393,594.52 | 368,503,318.29 |
| 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 | 408,053,187.85 | | | 46,169,563.00 | 216,502,159.65 | 670,724,910.50 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 价值 | | | | | | |
| 2.期初账面价值 | 412,825,739.75 | | | 48,947,496.18 | 238,093,083.39 | 699,866,319.32 |

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 32.28%。

(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 | | |
| 太极医学影像信息平台 | 4,785,139.81 | 3,268,956.98 | | | | | | 8,054,096.79 |
| 开放式物联智能设备在线监测 | 3,452,720.38 | 354,876.63 | | | | 36,697.01 | | 3,770,900.00 |
| 量子伟业数字档案管理系统 V9.5 | 426,605.09 | | | | 426,605.09 | | | 0.00 |
| GA 大数据平台 | 15,603,734.36 | 1,034,875.71 | | | | | | 16,638,610.07 |
| 跨部门数据服务能力支撑平台 | | 13,695,300.00 | | | | | | 13,695,300.00 |
| 强对流适时临近预报系统 | 1,960,022.99 | 2,438,123.00 | | | | 6,145.99 | | 4,392,000.00 |
| 智慧路侧停车综合服务平台 | | 1,553,193.23 | | | | | | 1,553,193.23 |
| 应急指挥通讯系统 | 467,279.63 | 1,970,231.03 | | | | 12,091.79 | | 2,425,418.87 |
| 互联网+监管业务基础应 | 3,476,927.86 | 2,520,792.14 | | | | | | 5,997,720.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--|--|------------|--------------|--|--------------|
| 用软件 | | | | | | | | |
| GIS 平台 | 2,918,909.30 | 2,417,380.51 | | | | | | 5,336,289.81 |
| 大数据可视化 | | 183,962.26 | | | 183,962.26 | | | 0.00 |
| 面向智慧园区的物联网管理平台 | 2,680,668.90 | 957,660.90 | | | | 156,757.10 | | 3,481,572.70 |
| 数据算法建模可视化工具 | 278,680.24 | 1,612,538.65 | | | | 1,650.49 | | 1,889,568.40 |
| 太极云管理平台 | 2,823,318.47 | 6,454,093.49 | | | | | | 9,277,411.96 |
| 智慧军营综合管理平台 | 8,269,511.14 | | | | | | | 8,269,511.14 |
| 智慧 SYC 平台 | 6,079,767.09 | 2,134,436.25 | | | | | | 8,214,203.34 |
| 机动指挥支撑平台 | 142,880.00 | 1,437,829.42 | | | | 290,869.42 | | 1,289,840.00 |
| 智慧 GFDY 业务管理信息系统软件 | 691,536.40 | 1,319,495.06 | | | | | | 2,011,031.46 |
| HKDHZB 组网系统 | 2,301,076.53 | 1,077,223.47 | | | | | | 3,378,300.00 |
| 旅游团队电子行程单数据服务平台 | | 14,987.32 | | | | 14,987.32 | | 0.00 |
| 企业管控事业部-西安研发中心 | | 3,386,093.04 | | | | | | 3,386,093.04 |
| 决策分析系统 | 1,614,184.08 | 18,334.08 | | | | | | 1,632,518.16 |
| 平台产品研发中心-GRC 平台部 | | 53,749.40 | | | | | | 53,749.40 |
| GRC2-GRC 管控系统套件 | | 5,690,912.82 | | | | 5,690,912.82 | | 0.00 |
| HD_P_05_10_0010-智慧展务管理平 | | 19,417.48 | | | | 19,417.48 | | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|--|--|---------------|--|---------------|
| 台软件 | | | | | | | | |
| HD_P_11_01_0010-GPU-慧信 | | 35,400.00 | | | | 35,400.00 | | 0.00 |
| JJXM2-大型企业管控云平台 | | 1,939,749.90 | | | | 1,939,749.90 | | 0.00 |
| JJXM-企业风险管控与合规一体化云服务平台 | | 1,088,296.62 | | | | 1,088,296.62 | | 0.00 |
| SMCP2020-002-企业征信数据产品 | | 384,613.33 | | | | 384,613.33 | | 0.00 |
| SMCP2020-003-慧家园 | | 5,184.47 | | | | 5,184.47 | | 0.00 |
| SMCP2020-006-风控产品 | | 6,320,278.49 | | | | 6,320,278.49 | | 0.00 |
| SMCP2020-007-审计产品 | | 27,922,506.24 | | | | 19,392,817.08 | | 8,529,689.16 |
| SMCP2020-008-CUBE 人工智能支撑平台 | | 608,201.23 | | | | 608,201.23 | | 0.00 |
| RGZN-基于人工智能技术的流程自动化机器人 | 14,924,896.26 | | 99,653.58 | | | | | 15,024,549.84 |
| 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 |
| 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 |
| 2013 重大科 | 798,393.51 | | | | | | | 798,393.51 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--|--|--|--------------|--|---------------|
| 技成果转化和产业化专项 | | | | | | | | |
| 2012 年信息安全专项 | 1,415,638.48 | | | | | | | 1,415,638.48 |
| 高通量大数据实时商业智能系统产业化实现项目 | 209,433.96 | | | | | | | 209,433.96 |
| 基于****数据库高性能关键技术研发 | 1,000,000.00 | | | | | | | 1,000,000.00 |
| 面向基础软件升级优化及办公平台研制—基础软件平台 | 12,695,117.28 | 8,999.99 | | | | 4,395,464.83 | | 8,308,652.44 |
| 2018-RD-02 面向基础软件升级优化及办公平台研制—基础软件平台(自筹) | 9,802,465.78 | 79,679.24 | | | | | | 9,882,145.02 |
| 自适应、可伸缩的大数据存储系统 | 574,165.47 | 153,581.89 | | | | | | 727,747.36 |
| 关系型云数据库关键技术研发 | 307,079.64 | 1,609,085.89 | | | | | | 1,916,165.53 |
| 高性能服务器系统(专项) | 1,084,076.42 | 1,859,329.72 | | | | | | 2,943,406.14 |
| 2019-RD-01 高性能服务器系统(自筹) | 7,019,197.23 | 3,674,641.65 | | | | | | 10,693,838.88 |
| 中国电科 WE3.0 研制 | 987,985.76 | 965,071.27 | | | | | | 1,953,057.03 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|--|--|--------------|--|---------------|
| 与产业推广项目数据库分布式架构优化(专项) | | | | | | | | |
| 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 | 1,967,160.85 | | | | | | 3,775,537.74 |
| BSAD-2019-XS-0176 专项 | 114,867.26 | 33,664.20 | | | | | | 148,531.46 |
| WE Soft 金仓数据库适配优化 (15 所) -专项 | 201,932.75 | 42,452.83 | | | | | | 244,385.58 |
| 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 |
| 金仓数据库 kingbaseES (企业自筹资金) | | 12,504,845.59 | | | | 1,099,809.73 | | 11,405,035.86 |
| 自治性技术 (其他国拨资金) | | 501,651.60 | | | | | | 501,651.60 |
| RD-2020-01 大规模并行分布式集群 KADB 产品研发 | | 686,042.34 | | | | | | 686,042.34 |
| RD-2020-02 基于共享存储架构的数据库集群技术研发 | | 1,263,402.20 | | | | | | 1,263,402.20 |
| RD-2020-03 异构实时数 | | 643,268.70 | | | | | | 643,268.70 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|-------------------|--|--------------------|
| 据集成工具 KingbaseFly Sync 产品研发 | | | | | | | | |
| RD-2020-04 异构智能数 据库迁移工 具 KingbaseDM S 产品研发 | | 759,977.83 | | | | | | 759,977.83 |
| 金仓数据库 管理系统 V8.5 | 1,390,165.16 | | | | 1,390,165.16 | | | 0.00 |
| 金仓分析型 数据库系统 V4.0 | 2,512,849.66 | | | | 2,512,849.66 | | | 0.00 |
| 金仓数据比 对软件 V2.0 | 2,494,138.12 | | | | 2,494,138.12 | | | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | 121,093,253. 38 | 118,671,548. 94 | 99,653.58 | | 7,007,720.29 | 41,499,345.1 0 | | 191,357,390. 51 |

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

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 方兴大厦房屋使用权 | 1,523,054.63 | 0.00 | 35,757.72 | 0.00 | 1,487,296.91 |
| 太极大厦房屋使用费 | 4,157,286.44 | 0.00 | 140,924.94 | 0.00 | 4,016,361.50 |
| 太极产业园-园区费 | 10,388,091.98 | 124,050.00 | 2,669,447.79 | 0.00 | 7,842,694.19 |
| 西安环普科技产业园开办费 | 1,037,758.36 | 668,464.98 | 508,623.12 | 0.00 | 1,197,600.22 |
| 智慧城市(天津)装修费 | 2,419,344.84 | 64,150.94 | 0.00 | 0.00 | 2,483,495.78 |
| 陕西分公司装修费 | 494,902.08 | 0.00 | 50,329.02 | 0.00 | 444,573.06 |
| 北京慧点公司装修费 | 99,029.12 | 46,601.94 | 0.00 | | 145,631.06 |
| 云计算管道租赁 | 0.00 | 2,572,412.50 | 319,153.34 | 0.00 | 2,253,259.16 |
| 合计 | 20,119,467.45 | 3,475,680.36 | 3,724,235.93 | | 19,870,911.88 |

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 | 549,609,547.00 | 82,830,962.40 | 509,548,333.93 | 76,776,717.73 |
| 内部交易未实现利润 | 34,006,723.20 | 5,101,008.48 | 32,776,516.48 | 5,115,956.52 |
| 存货跌价准备 | 4,253,839.90 | 638,075.99 | 4,253,839.90 | 638,075.99 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 83,941,582.99 | 12,620,459.14 | 76,550,465.63 | 11,485,837.12 |
| 递延收益 | 44,625,218.10 | 6,763,062.85 | 47,050,840.84 | 7,126,906.27 |
| 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 | 118,716.90 | 17,807.54 |
| 预提费用 | 3,269,212.13 | 490,381.82 | 3,269,211.94 | 490,381.81 |
| 合计 | 725,044,840.22 | 109,244,758.22 | 678,787,925.62 | 102,434,682.98 |

(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 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 109,244,758.22 | | 102,434,682.98 |

(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 | 59,127,998.91 | 59,127,998.91 |
| 可抵扣亏损 | 486,765.37 | 486,765.37 |
| 合计 | 59,614,764.28 | 59,614,764.28 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2020 年 | 4,177,039.74 | 4,177,039.74 | |
| 2021 年 | 2,235,864.04 | 2,235,864.04 | |
| 2022 年 | 7,518,013.54 | 7,518,013.54 | |
| 2023 年 | 17,966,666.75 | 17,966,666.75 | |
| 2024 年 | 27,230,414.84 | 27,230,414.84 | |

| | | | |
|----|---------------|---------------|----|
| 合计 | 59,127,998.91 | 59,127,998.91 | -- |
|----|---------------|---------------|----|

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 定期存款利息 | | | | 71,652.78 | | 71,652.78 |
| 合计 | | | | 71,652.78 | | 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 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 109,992,305.00 | 140,145,838.26 |
| 信用借款 | 1,065,000,000.00 | 955,000,000.00 |
| 合计 | 1,174,992,305.00 | 1,095,145,838.26 |

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 | 24,212,441.08 | 74,601,047.63 |
| 银行承兑汇票 | 265,242,430.02 | 113,655,485.09 |
| 合计 | 289,454,871.10 | 188,256,532.72 |

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） | 1,895,653,990.00 | 1,882,002,628.14 |
| 应付劳务费（经营性） | 584,793,106.95 | 700,907,607.71 |
| 合计 | 2,480,447,096.95 | 2,582,910,235.85 |

(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 | 49,289,240.01 | 项目未完工 |
| 东方网力科技股份有限公司 | 40,398,243.43 | 项目未完工 |
| 北京真视通科技股份有限公司 | 16,175,174.27 | 项目未完工 |
| 北京安博通科技股份有限公司 | 11,301,020.00 | 项目未完工 |
| 中通服公众信息产业股份有限公司 | 9,460,900.00 | 项目未完工 |
| 动力盈科实业（深圳）有限公司 | 5,734,820.00 | 项目未完工 |
| 北京思普峻技术有限公司 | 5,524,784.00 | 项目未完工 |
| 太极通工电子技术公司 | 5,446,907.48 | 项目未完工 |
| 青岛通利电子工程有限公司 | 5,403,601.26 | 项目未完工 |

| | | |
|----------------|----------------|-------|
| 南京中新赛克科技有限责任公司 | 5,295,477.82 | 项目未完工 |
| 合计 | 154,030,168.27 | -- |

其他说明:

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

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

(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明:

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 预收合同项目款 | 1,582,610,729.92 | 2,194,900,557.27 |
| 合计 | 1,582,610,729.92 | 2,194,900,557.27 |

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 | 60,404,629.82 | 660,878,057.52 | 660,493,696.67 | 60,788,990.67 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 331,244.44 | 23,432,065.61 | 23,504,997.62 | 258,312.43 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 259,050.00 | 259,050.00 | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 合计 | 60,735,874.26 | 684,569,173.13 | 684,257,744.29 | 61,047,303.10 |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|

(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 | 60,027,504.49 | 592,895,741.95 | 592,527,984.49 | 60,395,261.95 |
| 2、职工福利费 | 149,300.00 | 9,520,426.57 | 9,459,649.62 | 210,076.95 |
| 3、社会保险费 | 145,036.17 | 19,806,832.82 | 19,851,902.38 | 99,966.61 |
| 其中：医疗保险费 | 126,284.84 | 14,929,161.09 | 14,970,012.69 | 85,433.24 |
| 工伤保险费 | 9,399.10 | 332,389.90 | 333,276.89 | 8,512.11 |
| 生育保险费 | 9,352.23 | 1,009,383.59 | 1,012,714.56 | 6,021.26 |
| 其他 | 0.00 | 3,535,898.24 | 3,535,898.24 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 82,789.16 | 35,611,610.17 | 35,610,714.17 | 83,685.16 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 0.00 | 3,043,446.01 | 3,043,446.01 | 0.00 |
| 6、短期带薪缺勤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7、短期利润分享计划 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 60,404,629.82 | 660,878,057.52 | 660,493,696.67 | 60,788,990.67 |

(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 | 270,544.56 | 21,452,013.66 | 21,521,663.42 | 200,894.80 |
| 2、失业保险费 | 60,699.88 | 1,029,385.63 | 1,032,667.88 | 57,417.63 |
| 3、企业年金缴费 | 0.00 | 950,666.32 | 950,666.32 | 0.00 |
| 合计 | 331,244.44 | 23,432,065.61 | 23,504,997.62 | 258,312.43 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | 4,835,129.54 | 57,620,152.95 |
| 企业所得税 | 22,373,935.40 | 62,241,548.14 |

| | | |
|---------|---------------|----------------|
| 个人所得税 | 2,018,019.74 | 1,643,689.81 |
| 城市维护建设税 | 2,008,822.64 | 6,039,344.74 |
| 教育费附加 | 1,593,371.23 | 4,372,630.12 |
| 其他税费 | 350,348.53 | 1,075,405.26 |
| 合计 | 33,179,627.08 | 132,992,771.02 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应付款 | 41,205,987.23 | 109,513,495.74 |
| 合计 | 41,205,987.23 | 109,513,495.74 |

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付往来款 | 7,340,723.08 | 56,727,188.40 |
| 应付保证金 | 31,113,099.50 | 42,202,069.49 |
| 其他 | 2,752,164.65 | 10,584,237.85 |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 41,205,987.23 | 109,513,495.74 |
|----|---------------|----------------|

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 |
| 南京烽火星空通信发展有限公司 | 1,514,500.00 | 保证金 |
| 北京云畅游戏科技股份有限公司 | 2,085,330.18 | 押金 |
| 北京文通科技有限公司 | 1,214,136.45 | 押金 |
| 普华基础软件股份有限公司 | 937,059.74 | 押金 |
| 北京安警技术工程有限公司 | 875,170.72 | 保证金 |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 982,963.40 | 保证金、押金 |
| 北京秦淮数据有限公司 | 856,500.40 | 押金 |
| 合计 | 17,218,751.78 | -- |

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 |
|------------|--------------|------------|
| 一年内到期的应付债券 | 2,785,391.45 | 788,888.89 |
| 合计 | 2,785,391.45 | 788,888.89 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|--------------|
| 待转销项税 | 28,975.74 | 2,786,738.16 |
| 合计 | 28,975.74 | 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 821,908,026.97 | 804,232,765.58 |
| 合计 | 821,908,026.97 | 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 | 本期转股 | 期末余额 |
|----------------|----------------------|----------------|------|--------------------|--------------------|------|------------------|-------------------|------|------------------|--------------------|
| 太极转债 128078 | 1,000,000 ,000.00 | 2019-10- 21 | 6 年 | 796,852,8 58.63 | 804,232,7 65.58 | 0.00 | 2,785,391 .45 | 18,932,26 1.39 | | 1,257,000 .00 | 821,908,0 26.97 |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |

(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：元

| 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

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 | 60,769,034.79 | 9,962,600.00 | 17,793,399.14 | 52,938,235.65 | |
| 合计 | 60,769,034.79 | 9,962,600.00 | 17,793,399.14 | 52,938,235.65 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 北京市电子政务公共云计算服务平台 | 2,000,000.00 | | | | | | 2,000,000.00 | 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 |
| 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 | 2,633,068.00 | | | 426,984.00 | | | 2,206,084.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 京市工程实验室创新能力建设项目 | | | | | | | | |
| 太极云多元化政务产品生态圈建设项目 | 3,332,586.19 | | | | | | 3,332,586.19 | 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 | 1,077,432.79 | | | 1,077,432.79 | | | | 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 | 67,718.42 | | | 8,000.00 | | | 59,718.42 | 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 |
| 安全应用示范：基于大数据的 XX | 212,033.03 | | | 94,339.62 | | | 117,693.41 | 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 |
| 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 | 297,699.34 | | | | | | 297,699.34 | 与收益相关 |
| “电科云”关键技术攻关与标准产品研发 3 | 250,000.00 | | | | | | 250,000.00 | 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 | 29,767.71 | | | | | | 29,767.71 | 与收益相关 |
| 新型电子政务体系研究与规划设计 | 16,381.08 | | | | | | 16,381.08 | 与收益相关 |
| 健康医疗资源聚合与服务集成技术-专业科技资源及服务集成技术 | 179,553.44 | | | | | | 179,553.44 | 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 | 661,654.71 | 766,700.00 | | 80,136.64 | | | 1,348,218.07 | 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 | 637,400.87 | 771,800.00 | | 75,144.74 | | | 1,334,056.13 | 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 | | | 294,222.08 | | | 4,903,777.92 | 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 | 2,037,725.13 | | | | | | 2,037,725.13 | 与收益相关 |
| 基于案件诉变材料的争议焦点智能归纳技术研 | 114,867.75 | 77,100.00 | | 29,748.87 | | | 162,218.88 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 究及系统化研发 | | | | | | | | |
| 雄安新区统一融合服务平台建设 | 303,147.68 | 5,000,000.00 | | 4,097,457.21 | | | 1,205,690.47 | 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 | 630,791.49 | | | | | | 630,791.49 | 与收益相关 |
| 能源网络智能化应用示范课题 | 162,284.90 | | | 81,503.78 | | | 80,781.12 | 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 | 43,396.23 | | | | | | 43,396.23 | 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 |
| 2018 年度中关村技术创新能力建设专项 | 67,500.00 | | | 32,201.85 | | | 35,298.15 | 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 | 631,800.00 | | 607,000.00 | | | 709,000.00 | 与收益相关 |
| 中国电科 XX 研制与产业推广项目 | 3,579,825.83 | 1,950,000.00 | | 4,610,206.88 | | | 919,618.95 | 与收益相关 |
| XX 技术 | 363,892.69 | | | | | | 363,892.69 | 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 |
| 软硬件集成应用与示范 | 8,363,975.68 | | | | | | 8,363,975.68 | 与收益相关 |
| 贵州省产业技术创新战略联盟项目 | 3,170.32 | | | 3,170.32 | | | | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|------------|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 国拨 | | | | | | | | |
| 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 |
| 2012 年信息安全专项项目 | 1,415,638.48 | | | | | | 1,415,638.48 | 与资产相关 |
| 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 |
| 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 |
| 基于****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 |
| 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 |
| 高通量大数据实时商业智能系统产业化实现 | 60,329.52 | | | 10,945.98 | | | 49,383.54 | 与资产相关 |
| 面向高端制造领域的大数据管理系统项目 | 146,586.32 | | | 13,326.72 | | | 133,259.60 | 与资产相关 |
| 自适应、可伸缩的大数据存储系统 | 971,700.00 | 175,200.00 | | | | | 1,146,900.00 | 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 | | | 0.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------------|--|--|--|--------------|-------|
| 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 | | | | | | 1,600,000.00 | 与资产相关 |
| 数据库自治 性技术(其他 国拨资金) | | 590,000.00 | | | | | 590,000.00 | 与资产相关 |
| 关系型云数 据库关键技 术研发 | 1,440,735.24 | | | | | | 1,440,735.24 | 与资产相关 |
| BS/AD-2019 -XS-0176 | 140,000.00 | | | | | | 140,000.00 | 与资产相关 |
| [02]中关村 科技园区-软 件产业集群 发展示范项 目(含安全、 统一的企业 级动态应用 集成平台) | 500,000.00 | | 0.00 | | | | 500,000.00 | 与资产相关 |
| [15]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 | 1,853,000.00 | | 926,500.00 | | | | 926,500.00 | 与资产相关 |
| [16]科委-3D 打印数字版 权保护系统 开发 | 184,000.00 | | 46,000.00 | | | | 138,000.00 | 与资产相关 |
| [JXW]北京 市企业技术 中心创新能 力提升资金 | 1,040,000.00 | | 130,000.00 | | | | 910,000.00 | 与资产相关 |
| 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 | | 0.00 | | | | 988,699.78 | 与资产相关 |
| 面向数字内 | 790,000.00 | | 0.00 | | | | 790,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|------|---------------|-------|
| 容产业的版权流通综合服务系统 | | | | | | | | |
| 北京市海淀区财政局-数字版权保护北京市工程研究中心 | 3,568,490.66 | | 947,097.66 | | | | 2,621,393.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 60,769,034.79 | 9,962,600.00 | 2,049,597.66 | 15,743,801.48 | 0.00 | 0.00 | 52,938,235.65 | |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 412,777,523.00 | | | | 39,741.00 | 39,741.00 | 412,817,264.00 |

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2019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，可转债的转股起止日期为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。

(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 | 10,000,000 | 190,593,179. 12 | 0 | 0.00 | 12,570 | 239,575.62 | 9,987,430 | 190,353,603. 50 |
| 合计 | 10,000,000 | 190,593,179. 12 | | | 12,570 | 239,575.62 | 9,987,430 | 190,353,603. 50 |

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：

本报告期内，公司发行的可转换债券“太极转债”因转股减少1,257,000元人民币（即12,570张），减少的权益成分共计239,575.63元，期末权益成分的金量为190,353,603.50元（即报告期末剩余可转换公司债券9,987,430张）。

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） | 883,479,637.97 | 3,698,265.30 | | 887,177,903.27 |
| 其他资本公积 | 43,681,224.77 | | | 43,681,224.77 |
| 合计 | 927,160,862.74 | 3,698,265.30 | | 930,859,128.04 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | |
| 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 | 180,503,194.05 | | | 180,503,194.05 |
| 合计 | 180,503,194.05 | | | 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：

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 | 1,537,965,271.52 | 1,333,031,282.16 |
| 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 | 1,537,965,271.52 | 1,321,138,046.49 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 22,057,010.72 | 335,358,813.75 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 23,411,503.26 |
| 应付普通股股利 | | 95,120,085.46 |
| 期末未分配利润 | 1,560,022,282.24 | 1,537,965,271.52 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,977,813,581.17 | 2,276,126,502.09 | 3,004,784,818.37 | 2,304,959,659.01 |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他业务 | 19,072,602.74 | | 7,984,062.30 | |
| 合计 | 2,996,886,183.91 | 2,276,126,502.09 | 3,012,768,880.67 | 2,304,959,659.01 |

收入相关信息:

单位: 元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |
| 其中: | | | | |

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,594,742.43 | 2,142,310.44 |
| 教育费附加 | 925,029.26 | 1,541,897.74 |
| 房产税 | 2,296,564.91 | 1,537,974.89 |
| 土地使用税 | 37,282.02 | 36,675.00 |
| 车船使用税 | 12,850.00 | 11,810.00 |
| 印花税 | 2,356,270.97 | 3,094,983.15 |
| 其他税费 | 2,399.69 | 4,338.74 |
| 合计 | 7,225,139.28 | 8,369,989.96 |

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

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

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 7,350,443.41 | 11,296,409.62 |
| 工资 | 44,373,638.44 | 48,120,008.28 |
| 办公费用 | 8,739,232.59 | 5,120,980.25 |
| 运杂费 | 2,660,852.86 | 5,238,924.67 |
| 业务招待费 | 4,871,528.82 | 5,339,949.88 |
| 社会保险 | 7,837,037.42 | 6,769,772.58 |
| 咨询费 | 298,181.51 | 1,335,097.68 |
| 会议费 | 432,889.49 | 203,421.82 |
| 通讯费 | 165,815.53 | 153,440.67 |
| 交通费 | 274,851.88 | 296,000.83 |
| 其他 | 17,359,380.29 | 8,009,037.41 |
| 合计 | 94,363,852.24 | 91,883,043.69 |

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 | 283,430,646.54 | 275,032,415.83 |
| 社会保险金 | 24,882,157.62 | 50,745,427.28 |
| 办公费用 | 11,870,895.10 | 15,229,388.39 |
| 摊销费用 | 28,284,273.47 | 22,831,528.84 |
| 福利费 | 9,674,417.80 | 8,260,421.38 |
| 住房公积金 | 22,774,918.32 | 21,162,653.10 |
| 房屋租赁费 | 1,406,440.80 | 944,113.52 |
| 折旧费 | 43,171,316.74 | 27,849,181.84 |
| 工会经费 | 3,041,079.14 | 8,143,859.13 |
| 什项费 | 1,944,205.05 | 2,027,771.73 |
| 其他 | 58,476,905.70 | 43,245,683.00 |
| 合计 | 488,957,256.28 | 475,472,444.04 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

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

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 开放式物联智能设备在线监测 | 54,960.57 | 26,901.12 |
| 强对流适时临近预报系统 | 6,145.99 | |
| 应急指挥通讯系统 | 12,091.79 | |
| 互联网+监管业务基础应用软件（数字政府） | 4,605.24 | |
| 大数据可视化 | 1,359.22 | |
| 面向智慧园区的物联网管理平台 | 156,757.10 | |
| 数据算法建模可视化工具 | 1,650.49 | |
| 行业信息物理系统测试验证解决方案应用推广项目 | 3,892,742.85 | 1,019,757.18 |
| 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 | 877,432.79 | |
| 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 | 8,000.00 | 9,964.78 |
| 安全应用示范：基于大数据的公安情报侦察平台 | 94,339.62 | |
| 大数据共享融合关键技术研发及政务治理验证 | -61,927.89 | 349,460.20 |
| 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 | 373,339.59 | 36,383.72 |
| 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 | 80,136.64 | 1,499,363.98 |
| 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 | 75,144.74 | 978,719.05 |
| 中国电科联合攻关基地建设-二期 | 77,241.36 | |
| Aldustry 工业互联网平台试验测试项目 | 646,122.86 | |
| 2018 年中关村生态园区建设资金支出合同 | 294,222.08 | |
| 电子制造领域产品全寿期数据平台 | 3,775.70 | 6,736,520.43 |
| 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 | 29,748.87 | 4,000.70 |
| 雄安新区统一融合服务平台建设 | 6,377,398.98 | |
| 能源网络智能化应用示课题 | 160,660.10 | |
| 2018 年度中关村技术创新能力建设专项 | 32,201.85 | |
| 城市空间虚实融合动态仿真系统及其示范应用 | 607,000.00 | |
| 中国电科 WE3.0 研制与产业推广项目-数字医疗 | 4,898,372.29 | |
| 机动指挥支撑平台 | 290,869.42 | |
| 中国电科 WE3.0 研制与产业推广项目-信创信息 | 3,682,948.74 | |
| 旅游团队电子行程单数据服务平台 | 14,987.32 | |
| 企业管控事业部-西安研发中心 | 146,793.78 | |
| 风险管理与控制事业部-西安研发部 | 126,854.26 | 2,379,426.39 |
| 平台产品研发中心-GRC 平台部 | 2,850.49 | |
| 合同风险预警系统 | 3,414,526.14 | |

| | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| 企业风险管控与合规一体化云服务平台 | 1,088,296.62 | 1,088,296.61 |
| GPU-慧信 | 35,400.00 | 509,402.65 |
| 数字版权保护创新能力建设项目 | 2,403,050.63 | 2,397,357.22 |
| JJXM2-大型企业管控云平台 | 1,939,749.90 | |
| SMCP2020-002-企业征信数据产品 | 384,613.33 | |
| SMCP2020-003-慧家园 | 5,184.47 | |
| SMCP2020-006-风控产品 | 1,434,523.85 | |
| SMCP2020-008-CUBE 人工智能支撑平台 | 608,201.23 | |
| SMCP2020-007-审计产品 | 19,392,817.08 | |
| 金仓数据库 kingbaseES | 1,111,030.09 | 9,251,013.28 |
| 面向高端制造领域的大数据管理系统项目 | 13,300.68 | 13,326.72 |
| 高通量大数据实时商业智能系统产业化实现项目 | 10,924.14 | 10,945.98 |
| 基础软件升级优化及办公平台研制—基础软件平台（中央财政资金） | 4,395,464.83 | |
| “低慢小”目标防控系统 | | 158,088.54 |
| 2018-RD-03 金仓数据比对工具 | | 2,694,339.52 |
| Aldustry 工业互联网平台试验测试项目 | | 2,463,083.77 |
| GPU-增值产品研发 | | 15,299.94 |
| GRC 管控系统套件 | | 5,945,348.45 |
| GRC2-GRC 管控系统套件 | 5,690,912.82 | |
| HGI 重大专项应用系统迁移和工程实施能力建设 | | 322,205.57 |
| PRC-大型企业管控云平台-Indi.Office | | 3,578.97 |
| RCU-大型企业管控云平台-审计管理 | | 522.73 |
| RCU—风控审计部-慧眼 | | 1,045.45 |
| WA 大数据处理分析平台 | | 2,200.00 |
| 安全应用示范：基于大数据的 GAQBZC 平台 | | 140,185.90 |
| 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 |
| 版权系统项目建设 | | 38,834.95 |
| 部门费用 | | 346,177.75 |
| 法智易合同智能管理软件 | | 97,011.38 |
| 贵阳市国家高新区管委会智慧旅游平台产业扶持资金 | | 1,001,015.86 |
| 基础软件产品信息系统集成应用验证与示范太极信息分项 | | 1,365.00 |
| 基于 NLP 技术的自然语言处理平台 | | 518,809.48 |
| 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 |

| | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 基于大数据风控的慧眼数据分析平台 | | 806,596.06 |
| 基于人工智能技术的流程自动化机器人 | | 17,218,655.11 |
| 基于数据融合的政务治理与服务创新平台二期 | | 3,628,054.61 |
| 精细化生产运营管理系统 | | 37,855.00 |
| 面向 JD 的云服务和管理平台 | | 12,278,893.52 |
| 面向社会化创作的数字版权关键技术研发及管理服务平台建设与应用示范 | | 19,000.02 |
| 面向政府办公软件 | | 130,836.33 |
| 平台产品研发中心-GRC 平台部 | | 119,291.60 |
| 数字内容特征快速提取与比对技术攻关与应用 | | 75,382.50 |
| 随案电子卷宗全链条处理技术研究及平台研发 | | 350,298.20 |
| 太极云多元化政务产品生态圈建设项目 | | 476,958.17 |
| 西安慧点-办公室 | | 176,833.00 |
| 新型城域物联专网管理平台研发 | | 1,106.00 |
| 新型电子政务体系研究与规划设计 | | 119,234.91 |
| 新型智慧城市之城市运行管理平台研发与服务研究 | | 1,206,268.90 |
| 智慧 SYC 平台 | | 70,099.64 |
| 智慧军营综合管理平台 | | 29,600.00 |
| 智慧展务管理平台软件 | 19,417.48 | 130,794.14 |
| 合计 | 64,916,240.13 | 77,190,110.98 |

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 | 26,856,196.99 | 18,522,183.24 |
| 减：利息收入 | 11,431,110.05 | 3,000,034.88 |
| 减：利息资本化金额 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑损益 | 0.00 | 0.00 |
| 减：汇兑损益资本化金额 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2,067,978.41 | 2,419,183.53 |
| 合计 | 17,493,065.35 | 17,941,331.89 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|--------------|--------------|
| 软件产品退税 | 8,966,797.54 | 6,583,481.48 |
| 稳岗补贴 | 1,396,957.57 | |
| 技术服务增值税可加计扣除收益 | 267,508.30 | 20,837.35 |
| 个税手续费退还 | 59,090.83 | |
| 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 | 426,984.00 | 213,492.00 |
| 行业信息物理系统测试验证解决方案应用推广项目 | | 523,864.10 |
| 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 | 1,077,432.79 | |
| 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 | 8,000.00 | |
| 安全应用示范：基于大数据的 GAQBZC 平台 1 | 94,339.62 | 135,430.90 |
| 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 | 80,136.64 | 1,388,941.57 |
| 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 | 75,144.74 | 478,596.84 |
| 2018 年中关村生态园区建设资金支出合同 | 294,222.08 | |
| 随案电子卷宗全链条处理技术研究及平台研发 | | 199,360.08 |
| 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 | 29,748.87 | |
| 雄安新区统一融合服务平台建设 | 3,720,427.21 | |
| 能源网络智能化应用示课题 | 81,503.78 | |
| 2018 年度中关村技术创新能力建设专项 | 32,201.85 | |
| 城市空间虚实融合动态仿真系统及其示范应用 | 607,000.00 | |
| HGI 重大专项应用系统迁移和工程实施能力建设 | | 322,205.57 |
| 中国电科 WE3.0 研制与产业推广项目-信创信息 | 2,660,206.88 | |
| 贵州省产业技术创新战略联盟项目国拨 | 3,170.32 | |
| 贵阳市国家高新区管委会智慧旅游平台产业扶持资金 | | 1,001,015.86 |
| 高通量大数据实时商业智能系统产业化实现 | 10,945.98 | 10,945.98 |
| 面向高端制造领域的大数据管理系统项目 | 13,326.72 | 13,326.72 |
| 北京市专利资金补助 | | 2,500.00 |
| 面向党政办公的基础软件升级优化及办公平台研制—基础软件平台 | 4,201,980.00 | |
| GRC 工程实验室收入结转 | | 897,000.00 |
| 现代服务业收入结转 | 926,500.00 | 1,000,000.00 |
| 科委-3D 打印数字版权保护系统开发 | | 46,000.00 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 3D 数字版权打印收入结转 | 46,000.00 | |
| 北京市专利资助金 | | 11,000.00 |
| 中关村保增长、促发展帮扶资金项目 | | 11,344.99 |
| 东城区文化创意基金项目 | | 131,916.67 |
| 数字版权保护北京市工程研究中心创新能力建设项目 | 947,097.66 | |
| 北京市企业技术中心创新能力提升资金收入结转 | 130,000.00 | |
| 北京市海淀财政局-数字版权保护研究中心 | | 947,097.66 |
| 合计 | 26,156,723.38 | 13,938,357.77 |

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 | -6,740,997.15 | 1,071,496.23 |
| 合计 | -6,740,997.15 | 1,071,496.23 |

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 | -148,460.28 | 27,700.61 |
| 合计 | -148,460.28 | 27,700.61 |

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 | -1,053,747.49 | -2,482,665.05 |
| 债权投资减值损失 | | 0.00 |
| 应收账款坏账损失 | -40,765,695.00 | -35,720,530.10 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | -64,349.49 | |
| 合计 | -41,883,791.98 | -38,203,195.15 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

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

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|-------|
| 处置固定资产 | -389,320.54 | |

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 |
|------|--------|------------|-------------------|
| 政府补助 | | 300,000.00 | |
| 其他 | 572.98 | 1.25 | 572.98 |
| 合计 | 572.98 | 300,001.25 | 572.98 |

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 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

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 |
|-------------|-----------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 26,400.00 | 120,000.00 | 26,400.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 6,107.75 | 72,511.18 | 6,107.75 |
| 合计 | 32,507.75 | 192,511.18 | 32,507.75 |

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 | 10,202,433.93 | 7,321,247.50 |
| 递延所得税费用 | -6,825,023.27 | -6,902,285.38 |
| 其他 | | 60,229.40 |
| 合计 | 3,377,410.66 | 479,191.52 |

(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 | 24,766,347.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,714,952.08 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,290,850.99 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,213,043.21 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 13,991,376.05 |
| 本期确认递延所得税资产的影响 | -6,825,023.27 |
| 所得税费用 | 3,377,410.66 |

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 | 8,620,196.92 | 3,014,967.62 |
| 除税费返还外的政府补助 | 17,356,372.78 | 10,050,600.00 |
| 收到的往来款 | 11,970,442.20 | 13,095,205.18 |
| 收到保证金、押金 | 102,944,217.15 | 128,857,359.60 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 使用受限货币资金变动 | -16,973,947.64 | 381,593.31 |
| 其他 | 1,774,992.99 | 21,517,450.30 |
| 合计 | 125,692,274.40 | 176,917,176.01 |

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 | 143,051,041.86 | 211,289,014.34 |
| 支付的往来款 | 18,303,769.13 | 117,942,354.11 |
| 支付保证金、押金 | 67,671,626.40 | 146,288,392.85 |
| 其他 | 1,010,796.81 | 1,501,026.43 |
| 合计 | 230,037,234.20 | 477,020,787.73 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

| | | |
|----|--|---------------|
| 合计 | | 11,377,665.90 |
|----|--|---------------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 21,388,936.54 | 13,414,959.11 |
| 加：资产减值准备 | 41,883,791.98 | 38,203,195.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44,913,618.46 | 28,799,326.74 |
| 无形资产摊销 | 44,899,653.59 | 33,680,791.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,724,235.93 | 3,087,367.59 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | 6,107.75 | 72,511.18 |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | -148,460.28 | -27,700.61 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 26,856,196.99 | 18,522,183.24 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | 6,740,997.15 | -1,071,496.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -6,810,075.24 | 6,902,285.38 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | 161,663,763.74 | 557,329,015.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -612,897,293.64 | 89,568,677.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -994,260,492.48 | -1,920,656,697.22 |
| 其他 | -944,122.59 | -1,090,359.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,262,983,142.10 | -1,133,265,940.04 |
| 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 | 702,292,097.41 | 483,055,009.76 |
| 减：现金的期初余额 | 1,917,888,709.77 | 1,661,272,151.67 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,215,596,612.36 | -1,178,217,141.91 |

(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 | 702,292,097.41 | 1,917,888,709.77 |
| 其中：库存现金 | 267,217.37 | 429,818.92 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 702,024,673.67 | 1,467,458,684.48 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 206.37 | 450,000,206.37 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 702,292,097.41 | 1,917,888,709.77 |
| 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 | 357,186,400.00 | 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 | 289,279,957.18 | 定期存款、保证金、大额存单、结构性存款 |
| 合计 | 289,279,957.18 | -- |

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 | -- | -- | 2,807,893.17 |
| 其中：美元 | 396,623.09 | 7.0795 | 2,807,893.17 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 1,140,752.97 |
| 其中：美元 | 161,134.68 | 7.0795 | 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 |
|---------------------------------|---------------|------|---------------|
| 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 | 77,100.00 | 递延收益 | 29,748.87 |
| 自适应、可伸缩的大数据存储系统 | 175,200.00 | 递延收益 | |
| XX 数据库自治性技术 | 590,000.00 | 递延收益 | |
| 城市空间虚实融合动态仿真系统及其示范应用 | 631,800.00 | 递延收益 | 607,000.00 |
| 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 | 766,700.00 | 递延收益 | 80,136.64 |
| 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 | 771,800.00 | 递延收益 | 75,144.74 |
| 中国电科 XX 研制与产业推广项目 | 1,950,000.00 | 递延收益 | 4,610,206.88 |
| 雄安新区统一融合服务平台建设 | 5,000,000.00 | 递延收益 | 4,097,457.21 |
| 软件产品退税 | 8,966,797.54 | 其他收益 | 8,966,797.54 |
| 稳岗补贴 | 49,430.00 | 其他收益 | 1,396,957.57 |
| 技术服务增值税可加计扣除收益 | 267,508.30 | 其他收益 | 267,508.30 |
| 个税手续费退还 | 59,090.83 | 其他收益 | 59,090.83 |
| 合计 | 19,305,426.67 | | 20,190,048.58 |

(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

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：

子公司江苏太极信息系统技术有限公司于 2020 年 2 月 24 日工商注册登记成立。该公司主要从事许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；销售代理；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；办公服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；计算机及办公设备维修；教育咨询服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售。

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 | 软件与信息技术服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 江苏太极信息技术有限公司 | 南京市 | 南京市 | 软件与信息技术服务 | | 100.00% | 投资设立 |
| 北京太极网络科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 软件与信息技术服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 太极计算机（陕西）有限公司 | 西安市 | 西安市 | 软件与信息技术服务 | 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 | 软件与信息技术服务 | 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 | 软件与信息技术服务 | | 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 | 软件与信息技术服务 | 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 | 数据库软件 | 32.52% | | 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 | 数据库软件 | | 32.52% | 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 | 软件与信息技术服务 | 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 | 软件与信息技术服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 天津口岸科技发展有限公司 | 天津市 | 天津市 | 软件与信息技术服务 | 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 | 本期向少数股东宣告分 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|------------|------------|------------|
|-------|----------|------------|------------|------------|

| | | 损益 | 派的股利 | |
|------------------|--------|-------------|------|----------------|
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 67.48% | -408,134.82 | | 220,137,044.04 |

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 |
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 208,742,896.18 | 162,692,368.22 | 371,435,264.40 | 36,291,000.24 | 8,918,650.59 | 45,209,650.83 | 188,835,099.01 | 148,612,399.58 | 337,447,498.59 | 53,002,565.04 | 12,379,703.29 | 65,382,268.33 |

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 | 30,195,140.13 | -660,198.69 | -660,198.69 | -24,611,255.09 | 27,699,568.62 | -5,023,618.36 | -5,023,618.36 | -22,005,089.05 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(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 | 11,889,182.28 | 13,632,445.38 |
| 其中：现金和现金等价物 | 9,854,661.92 | 11,547,457.08 |
| 非流动资产 | 623,230,496.29 | 622,506,433.29 |
| 资产合计 | 635,119,678.57 | 636,138,878.67 |
| 流动负债 | 517,849,244.62 | 517,784,244.62 |
| 负债合计 | 517,849,244.62 | 517,784,244.62 |
| 归属于母公司股东权益 | 117,270,433.95 | 118,354,634.05 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 58,635,216.96 | 59,177,317.03 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 58,635,216.96 | 59,177,317.03 |
| 财务费用 | -16,084.84 | -4,180.65 |
| 净利润 | -1,084,200.10 | -167,121.89 |
| 综合收益总额 | -1,084,200.10 | -167,121.89 |

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 | 77,726,354.29 | 86,146,519.06 |
| 非流动资产 | 5,556,648.38 | 4,328,977.25 |
| 资产合计 | 83,283,002.67 | 90,475,496.31 |
| 流动负债 | 26,650,807.83 | 28,376,223.49 |
| 非流动负债 | 20,274,987.94 | 10,249,460.00 |
| 负债合计 | 46,925,795.77 | 38,625,683.49 |
| 归属于母公司股东权益 | 36,357,206.90 | 51,849,812.82 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 7,635,013.45 | 10,888,460.69 |
| --商誉 | 50,827,054.26 | 50,827,054.26 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 58,462,067.71 | 61,715,514.95 |
| 营业收入 | 22,220,789.43 | 45,420,987.19 |
| 净利润 | -15,668,646.32 | 5,347,788.48 |
| 综合收益总额 | -15,668,646.32 | 5,347,788.48 |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 47,036,919.13 | 17,982,368.99 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -2,945,449.86 | 32,021.60 |
| --综合收益总额 | -2,945,449.86 | 32,021.60 |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 太极数智空间科技（深圳）有限公司 | -349,212.74 | -417,070.70 | -766,283.44 |

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

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 | 583,627.27 | | | 583,627.27 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|----|----|---------------|
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 583,627.27 | | | 583,627.27 |
| (2) 权益工具投资 | 583,627.27 | | | 583,627.27 |
| (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 | 15,583,627.27 | | | 15,583,627.27 |
| 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

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、大型信息化工程总体设计与实施 | 10,641.00 万元 | 38.96% | 38.96% |

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。

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。

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。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

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 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

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 |
|-----------------------|-----------|--------------|---------|----------|---------------|
| 北京国信安信息科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 278,407.08 | | 否 | 3,454,521.68 |
| 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 | 44,073.58 | | 否 | 135,016.98 |
| 北京尊冠科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | | | 否 | 236,792.45 |
| 成都卫士通信息安全技术有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 9,998,738.41 | | 否 | 32,039,905.15 |
| 杭州海康威视科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 7,144,909.36 | | 否 | 3,919,646.31 |
| 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 | 2,131,858.41 | | 否 | |
| 普华基础软件股份有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 103,770.80 | | 否 | 45,258.62 |
| 上海五零盛同信息 | 采购商品/接受劳务 | 79,157.94 | | 否 | |

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|--|---|--------------|
| 科技有限公司 | 务 | | | | |
| 中电科技（北京）有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 80,188.68 | | 否 | 165,094.34 |
| 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 | | | 否 | 1,562,022.74 |
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 采购商品/接受劳务 | 11,303,384.18 | | 否 | 1,215,197.63 |
| 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 | | | 否 | 817,371.50 |
| 上海三零卫士信息安全有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 113,207.55 | | 否 | 322,641.51 |
| 上海三零卫士信息安全有限公司杭州分公司 | 采购商品/接受劳务 | 140,566.04 | | 否 | |
| 中国电子科技集团有限公司电子科学研究院 | 采购商品/接受劳务 | 283,018.87 | | 否 | 739,834.91 |
| 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 采购商品/接受劳务 | | | 否 | 2,073,854.87 |
| 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 315,044.25 | | 否 | 1,819,931.42 |
| 上海太极华方信息系统有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 297,220.18 | | 否 | 2,146,789.00 |
| 安徽中电光达通信技术有限公司 | 采购商品/接受劳务 | | | 否 | 187,867.23 |
| 北京联海科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | | | 否 | 1,816,513.76 |
| 北京联合众为科技发展有限公司 | 采购商品/接受劳务 | | | 否 | 693,715.52 |
| 北京信安华宁信息技术有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 14,150.94 | | 否 | 94,339.62 |
| 南京洛普股份有限公司 | 采购商品/接受劳务 | | | 否 | 148,672.57 |
| 三沙国海信通科技发展有限公司 | 采购商品/接受劳务 | | | 否 | 361,606.19 |
| 安徽四创电子股份有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 6,151,787.61 | | 否 | |

| | | | | | |
|------------------|-----------|---------------|--|---|--|
| 成都三零凯天通信实业有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 700,884.96 | | 否 | |
| 电科云（北京）科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 14,797,055.32 | | 否 | |
| 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 943,132.08 | | 否 | |
| 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 采购商品/接受劳务 | 212,389.38 | | 否 | |
| 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 226,415.09 | | 否 | |
| 浙江嘉科信息科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 3,301,886.80 | | 否 | |
| 深圳市太极楼宇科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 133,700.51 | | 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 |
| 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 |
| 成都卫士通信息安全技术有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 932,393.41 | 419,628.87 |
| 上海华讯网络系统有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 1,920,641.74 | 185,245.52 |
| 中电科技国际贸易有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 577,814.26 | |
| 中电科软件信息服务有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 3,020,348.53 | 263,041.76 |
| 中电科投资控股有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 188,415.52 | 247,711.52 |
| 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 4,044.32 | 69,795.19 |
| 中电科资产经营有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 6,461.62 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 2,252,941.40 | 3,815,035.82 |
| 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 | 30,953,791.92 | 25,726,104.30 |
| 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 | 262,122.78 | 4,007.55 |
| 中国电子科技集团公司第十八研究所 | 出售商品/提供劳务 | 476,945.36 | 2,025.86 |
| 中国电子科技集团公司第十三 | 出售商品/提供劳务 | | 212,426.96 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|--------------|
| 研究所 | | | |
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 出售商品/提供劳务 | 12,519,136.94 | 3,626,547.11 |
| 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 | -41,572.76 | |
| 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 | -391,059.53 | 6,840.69 |
| 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 | 3,582.52 | 340,041.45 |
| 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 出售商品/提供劳务 | 25,169,461.57 | 6,297,638.63 |
| 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 | 1,484,445.33 | 848,118.60 |
| 中国电子科技集团有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 1,897,054.93 |
| 重庆海康威视科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 663,502.31 |
| 重庆海康威视系统技术有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 418,930.98 |
| 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 | 4,708,179.51 | 34,905.66 |
| 杭州海康威视科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 1,659,482.83 |
| 中电科技（南京）电子信息发展有限公司雨花分公司 | 出售商品/提供劳务 | 70,796.46 | 137,931.04 |
| 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 出售商品/提供劳务 | | 172,413.80 |
| 国睿科技股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 34,905.66 |
| 中电科计量检测认证（北京）有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 407,290.54 | 51,445.98 |
| 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 61,320.75 |
| 中国远东国际招标有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 264,141.59 |
| 北京联海科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 15,535.89 | |
| 北京太极开放计算机系统工程技术有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 6,916.56 | |
| 广州杰赛科技股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 1,603,918.30 | |
| 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 6,250.00 | |
| 天博电子信息科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 3,204,193.89 | |

| | | | |
|------------------|-----------|------------|--|
| 中电科半导体材料有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 28,189.58 | |
| 中电太极（集团）有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 989,145.15 | |
| 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 出售商品/提供劳务 | 693,275.83 | |
| 中国电子科技集团公司第十二研究所 | 出售商品/提供劳务 | 29,051.41 | |
| 中华通信系统有限责任公司 | 出售商品/提供劳务 | 26,014.94 | |
| 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 出售商品/提供劳务 | 176,991.15 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 经营租赁 | 2,383,278.39 | 6,092,998.41 |
| 普华基础软件股份有限公司 | 经营租赁 | 1,531,085.06 | 1,153,033.93 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
| | | | |

关联租赁情况说明

(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 | 2020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 | 2020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 | 2020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 | 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 | 1,687,000.00 | 2020年06月24日 | 2020年12月24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 |
| 北京太极信息系统技术有限公司 | 934,810.00 | 2020年04月07日 | 2020年07月15日 | 否 |
| 北京太极信息系统技术有限公司 | 2,823,200.00 | 2020年06月02日 | 2020年09月02日 | 否 |

| | | | | |
|------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 北京太极信息系统技术有限公司 | 176,000.00 | 2020年06月02日 | 2020年09月02日 | 否 |
| 北京太极信息系统技术有限公司 | 321,114.64 | 2020年06月22日 | 2020年08月31日 | 否 |
| 北京慧点科技有限公司 | 65,000,000.00 | 2020年04月21日 | 2021年04月20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

2020年4月20日，公司第五届董事会第二十八次会议审议并通过《关于为子公司提供授信担保的议案》以及《关于为子公司提供授信担保的公告》，公司董事会同意公司为北京太极信息系统技术有限公司向北京银行股份有限公司中轴路支行申请的综合授信提供担保，担保额度不超过人民币5,000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限自太极信息的债务履行期届之日起壹年。报告期内公司为太极信息提供担保累计688.02万元，截止2020年6月30日担保余额为541.02万元。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5,000万元。担保方式为连带责任保证担保，担保期限自太极信息的债务履行期届之日起壹年。报告期内公司为太极信息提供担保累计168.70万元，截止2020年6月30日担保余额为168.70万元。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广发银行股份有限公司北京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5,000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限自太极信息的债务履行期届之日起壹年。报告期内公司为太极信息提供担保累计238万元，截止2020年6月30日担保余额为238万元。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50,000万元。担保方式为连带责任保证担保，担保期限自太极信息的债务履行期届之日起壹年。报告期内公司为太极信息提供担保累计425.51万元，截止2020年6月30日担保余额为425.51万元。

2020年4月20日，公司第五届董事会第二十八次会议审议并通过《关于为子公司提供授信担保的议案》、以及《关于为子公司提供授信担保的公告》，公司董事会同意公司为北京慧点科技有限公司向中国电子科技财务有限公司申请的综合授信提供担保，担保额度不超过人民币11,500万元。担保方式为连带责任担保，担保期限自慧点科技的债务履行期届之日起一年。报告期内公司为慧点科技提供担保累计6,500万元，截止2020年6月30日担保余额为6,500万元。公司董事会同意公司为北京慧点科技有限公司向广发银行股份有限公司北京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担保，担保期限自慧点科技的债务履行期届之日起一年。报告期内公司为慧点科技提供担保累计1,500万元，

截止2020年6月30日担保余额为1,500万元。

2020年4月20日，公司第五届董事会第二十八次会议审议并通过《关于为子公司提供授信担保的议案》、以及《关于为子公司提供授信担保的公告》，公司董事会同意公司为北京人大金仓信息技术股份有限公司向交通银行北京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2,000万元。担保方式为连带责任担保，担保期限自债务履行期届之日起一年。报告期内公司为人大金仓提供担保累计1,999.23万元，截止2020年6月30日担保余额为1,999.23万元。公司董事会同意公司为北京人大金仓信息技术股份有限公司向交通银行北京银行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1,000万元。担保方式为连带责任担保，担保期限自债务履行期届之日起一年。报告期内公司为人大金仓提供担保累计1,000万元，截止2020年6月30日担保余额为1,000万元。

(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 | 100,000,000.00 | 2020年03月09日 | 2021年03月08日 | 短期借款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 150,000,000.00 | 2020年03月31日 | 2021年03月30日 | 短期借款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 200,000,000.00 | 2020年05月27日 | 2021年05月26日 | 短期借款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 300,000,000.00 | 2020年06月05日 | 2021年06月04日 | 短期借款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年02月20日 | 2021年02月19日 | 短期借款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2020年05月06日 | 2021年05月05日 | 短期借款 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2020年06月05日 | 2021年06月04日 | 短期借款 |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

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

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款： | 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 | 27,492.63 | 491,033.20 | 19,689.03 |
| | 北京太极开放计算机系统工程有限公司 | 277,373.80 | 27,022.33 | 277,373.80 | 27,022.33 |
| | 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 | 2,213.76 |
| | 成都卫士通信息安全技术有限公司 | 348,250.14 | 34,543.21 | 482,250.14 | 47,839.21 |
| | 中国电子科技集团公司第四十九研究所 | 95,322.88 | 17,265.69 | 136,895.64 | 13,580.05 |
| | 杭州海康威视科技有限公司 | | | 250,000.00 | 6,975.00 |
| | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 50,239.87 | 4,983.80 | 50,239.87 | 1,401.69 |
| | 河北远东通信系统工程有 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 | 27,674.37 | 278,975.46 | 26,652.71 |
| | 中国电子科技集团公司第 十五研究所 | 50,237,802.44 | 3,575,209.33 | 51,366,050.57 | 5,318,774.98 |
| | 中国电子科技集团公司第 二十八研究所 | 18,925,206.57 | 810,313.16 | 27,817,865.94 | 1,185,011.39 |
| | 上海华讯网络系统有限公 司 | 197,554.01 | 152,832.66 | 456,269.92 | 180,505.03 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 司 | | | | |
| | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 544,870.43 | 377,516.27 | 544,870.43 | 369,266.46 |
| | 天博电子信息科技有限公司 | 31,721.97 | 885.04 | 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 | 5,834.49 | 51,383.93 | 5,097.29 |
| | 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 687,874.34 | 19,191.69 | 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 | 247,149.99 | 24,517.28 |
| | 中电科（北京）网络信息安全有限公司 | 543,704.20 | 84,203.39 | 543,704.20 | 53,935.46 |
| | 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 | 11,074.48 |
| | 中电科软件信息服务有限公司 | 10,999,570.88 | 306,888.03 | 9,352,589.18 | 260,937.24 |
| | 中电科投资控股有限公司 | 309,154.62 | 8,625.41 | 675,631.80 | 43,602.32 |
| | 中电科资产经营有限公司 | 15,225.72 | 1,510.39 | 15,225.72 | 424.80 |
| | 中国电子科技财务有限公司 | 5,021,568.35 | 156,972.92 | 4,722,222.64 | 141,873.32 |
| | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 | | | 460,000.00 | 45,632.00 |
| | 中国电子科技集团公司第三十研究所 | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 30,162,537.74 | 1,133,465.49 | 27,891,359.10 | 949,062.82 |
| | 中国电子科技集团公司信息科学研究院 | 603.46 | 16.84 | 924,498.40 | 25,793.51 |
| | 中国电子科技集团有限公司 | 1,159,812.61 | 60,378.67 | 4,177,141.81 | 119,759.05 |
| | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 5,836.50 | 162.84 | 5,836.50 | 162.84 |
| | 中国电子科技集团公司第二十七研究所 | 500,767.47 | 31,478.01 | 358,644.69 | 26,823.96 |
| | 重庆海康威视科技有限公司 | 6,326,400.58 | 5,314,685.16 | 6,326,400.58 | 2,435,436.70 |
| | 重庆海康威视系统技术有 | 14,720,399.93 | 3,465,811.09 | 14,720,399.93 | 2,619,949.81 |

| | | | | | |
|-------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 限公司 | | | | |
| | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 3,612,466.73 | 100,787.82 | | |
| | 普华基础软件股份有限公司 | 1,289,499.71 | 35,977.04 | | |
| | 联合微电子中心有限责任公司 | 62,708.89 | 1,749.58 | 62,708.89 | 1,749.58 |
| | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 6,250.00 | 174.38 | | |
| | 中电科计量检测认证（北京）有限公司 | 10,986.10 | 306.51 | | |
| 合 计 | | 147,297,218.22 | 15,826,763.76 | 155,578,351.06 | 14,106,396.00 |
| 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 |
| | 普华基础软件股份有限公司 | | | 755,339.58 | 3,776.70 |
| | 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第二十八研究所 | | | 511,770.00 | 2,558.85 |
| | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 174,930.00 | 874.65 | 174,930.00 | 874.65 |
| | 天博电子信息科技有限公司 | 400,000.00 | | | |
| 合 计 | | 574,930.00 | 874.65 | 6,055,843.58 | 19,698.72 |
| 预付款项: | 成都卫士通信息安全技术有限公司 | 506,891.96 | | 2,633,525.61 | |
| | 杭州海康威视科技有限公司 | 360,110.70 | | 277,580.70 | |
| | 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 | | | 144,000.00 | |
| | 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 169,600.00 | | | |
| | 浙江嘉科信息科技有限公司 | 610,892.50 | | | |
| 合 计 | | 1,647,495.16 | | 3,055,106.31 | |

| | | | | | |
|--------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 其他应收款： | 北京太极傲天技术有限公司 | 366,774,253.68 | 9,169,356.34 | 347,701,650.94 | 8,692,541.27 |
| | 成都卫士通信息安全技术有限公司 | | | 89,200.00 | 4,460.00 |
| | 广州杰赛科技股份有限公司 | 30,900.00 | 772.50 | 30,900.00 | 772.50 |
| | 杭州海康威视科技有限公司 | | | 30,000.00 | 1,500.00 |
| | 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 70,000.00 | 70,000.00 | 670,000.00 | 670,000.00 |
| | 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 | 2,126,513.94 | 3,519,075.54 | 1,699,013.94 |
| | 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 | 8,000.00 |
| | 中国远东国际招标有限公司 | 453,504.00 | 11,337.60 | 38,000.00 | 950.00 |
| | 中国远东国际招标有限公司深圳分公司 | 12,461.00 | 311.53 | 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 | 19,098.72 |
| | 上海太极华方信息系统有限公司 | 1,493,525.30 | 1,493,525.30 | | |
| | 中电科（北京）项目管理有限公司 | 16,000.00 | 400.00 | | |
| 合 计 | | 372,781,693.87 | 12,919,315.92 | 352,820,907.45 | 11,125,839.10 |

(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 |
| | 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 | 227,987.55 | 3,994,145.94 |
| | 北京联合众为科技发展有限公司 | 47,500.00 | 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 | 25,338,562.50 | 55,227,035.25 |
| | 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 | 2,825,763.00 | 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 | 5,304,089.75 | 2,577,017.50 |
| | 杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司 | 723,271.00 | 1,217,221.00 |
| | 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 6,461,942.12 | 2,933,804.12 |
| | 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 | 3,533,970.00 |
| | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 142,500.00 | 427,500.00 |
| | 南京洛普股份有限公司 | 377,517.00 | 377,517.00 |
| | 普华基础软件股份有限公司 | 9,000.00 | 87,000.00 |
| | 上海五零盛同信息科技有限公司 | 1,448.47 | 195,190.00 |
| | 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 | 280,000.00 | 528,000.00 |
| | 深圳市太极楼宇科技有限公司 | 3,680,626.52 | 4,121,887.53 |
| | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 14,908,871.28 | 14,908,871.28 |
| | 新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司） | 637,031.37 | 699,522.00 |
| | 浙江嘉科信息科技有限公司 | 11,190,209.20 | 1,908,000.00 |
| | 中电科技（北京）有限公司 | 50,000.00 | 30,000.00 |
| | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 784,225.00 | 784,225.00 |
| | 上海三零卫士信息安全有限公司杭州分公司 | 125,000.00 | |
| | 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 999,720.00 | |
| | 上海太极华方信息系统有限公司 | 1,633,000.00 | |
| | 安徽四创电子股份有限公司 | 61,520.00 | |
| 合 计 | | 79,939,450.76 | 107,787,966.52 |
| 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 | 502,150.00 | 1,673,561.00 |
| | 成都卫士通信息安全技术有限公司 | | 5,920,000.00 |
| | 华存数据信息技术有限公司 | 1,040,000.00 | |
| | 上海五零盛同信息科技有限公司 | 195,190.00 | |

| | | | |
|-------|-------------------|----------------|----------------|
| 合 计 | | 1,737,340.00 | 16,238,170.20 |
| 预收款项: | 北京联海科技有限公司 | 0.01 | 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 | 26,676.28 | 22,708.82 |
| | 北京中电科信息技术有限公司 | 4,286.32 | 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 | 1,554,945.60 | 2,210,054.24 |
| | 中国电子科技集团公司第五十三研究所 | 2,021.19 | 2,021.19 |
| | 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 78,712.98 | 78,712.98 |
| | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 238,453.17 | 238,453.17 |
| | 河北远东通信系统工程有限公司 | 1,970,174.08 | 1,185,529.90 |
| | 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 | 20,153,628.86 | 20,030,575.38 |
| | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 15,414.76 | 618,574.78 |
| | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 | 34,905.66 | 34,905.66 |
| | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 134,340,830.99 | 123,785,281.51 |
| | 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 | 466,755.47 | 545,465.22 |
| | 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 | 253,814.58 | 286,361.75 |
| | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 1,803,361.76 | 1,412,302.23 |
| | 中国电子科技集团公司第十八研究所 | 438,202.67 | 915,148.03 |
| | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 83,221.83 | 83,221.83 |
| | 中电科（北京）置业发展有限公司 | 33,357.76 | 33,357.76 |
| | 中电科海洋信息技术研究院有限公司 | 151,503.42 | 151,503.42 |
| | 中电科计量检测认证（北京）有限公司 | 116,334.80 | 512,639.24 |
| | 中电科技国际贸易有限公司 | 2,081.93 | 579,896.19 |
| | 中电科融资租赁有限公司 | 50,724.14 | 50,724.14 |
| | 中电科软件信息服务有限公司 | 533,709.65 | 26,285.69 |
| | 中电科投资控股有限公司 | 417,314.25 | 285,335.79 |
| | 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 114,546.87 | 118,591.19 |
| | 中电科资产经营有限公司 | 111.21 | 111.21 |
| | 中国电子科技财务有限公司 | 725,306.83 | 212,207.00 |

| | | | |
|--------|---------------------|----------------|----------------|
| | 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 | 242,405.94 | 55,501.74 |
| | 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 | 2,186,109.66 | 7,724,829.31 |
| | 中国电子科技集团公司信息科学研究院 | 1,970,806.52 | 1,662,399.17 |
| | 中国电子科技集团有限公司 | 4,850,464.19 | 1,915,123.15 |
| | 中国电子科技集团公司第二十七研究所 | 177,800.00 | 297,800.00 |
| | 重庆海康威视系统技术有限公司 | 795,272.97 | 795,272.97 |
| | 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 5,550.23 | |
| | 中电科核心技术研发投资有限公司 | 63,069.03 | |
| | 中华通信系统有限责任公司 | 2,356,189.16 | |
| | 广州杰赛科技股份有限公司 | 289,415.67 | |
| | 中电科半导体材料有限公司 | 223,966.62 | |
| | 中电太极（集团）有限公司 | 897,647.31 | |
| | 天博电子信息科技有限公司 | 920,385.86 | |
| | 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 | 137,977.36 | |
| | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 144,000.00 | |
| 合 计 | | 179,439,733.37 | 166,443,456.77 |
| 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责任公司 | 1,500.00 | 171,413.00 |
| | 北京中电科信息技术有限公司 | 119,533.90 | 119,533.90 |
| | 成都卫士通信息安全技术有限公司 | 3,368,150.00 | 3,368,150.00 |
| | 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 1,453,052.07 | 4,116,791.07 |
| | 普华基础软件股份有限公司 | 937,059.74 | 937,059.74 |
| | 上海太极华方信息系统有限公司 | 3,094.62 | |
| 合 计 | | 5,884,231.26 | 8,714,788.64 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

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

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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 | 2,921,862,512.43 | 100.00% | 361,686,662.22 | 12.38% | 2,560,175,850.21 | 2,292,026,815.02 | 100.00% | 327,211,317.39 | 14.28% | 1,964,815,497.63 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 2,866,926,862.71 | 98.12% | 361,686,662.22 | 12.62% | 2,505,240,200.49 | 2,230,923,549.78 | 97.33% | 327,211,317.39 | 14.67% | 1,903,712,232.39 |
| 关联方组合 | 54,935,649.72 | 1.88% | | | 54,935,649.72 | 61,103,265.24 | 2.67% | | | 61,103,265.24 |
| 合计 | 2,921,862,512.43 | 100.00% | 361,686,662.22 | 12.38% | 2,560,175,850.21 | 2,292,026,815.02 | 100.00% | 327,211,317.39 | 14.28% | 1,964,815,497.63 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

| | | | |
|----------------|------------------|----------------|---------|
| 0-6 个月(含 6 个月) | 994,293,791.56 | 27,740,796.80 | 2.79% |
| 7-12 个月 | 866,124,994.78 | 24,164,887.36 | 2.79% |
| 1 至 2 年 | 379,513,696.98 | 37,647,758.74 | 9.92% |
| 2 至 3 年 | 241,709,886.16 | 46,432,469.13 | 19.21% |
| 3 至 4 年 | 180,450,527.78 | 53,467,491.38 | 29.63% |
| 4 至 5 年 | 56,874,924.35 | 24,274,217.71 | 42.68% |
| 5 年以上 | 147,959,041.10 | 147,959,041.10 | 100.00% |
| 合计 | 2,866,926,862.71 | 361,686,662.22 | -- |

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 | 54,935,649.72 | | |
| 合计 | 54,935,649.72 | | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,867,538,548.41 |
| 6 个月以内 | 996,069,949.48 |
| 7-12 个月 | 871,468,598.93 |
| 1 至 2 年 | 381,984,526.40 |
| 2 至 3 年 | 241,763,050.80 |
| 3 年以上 | 430,576,386.82 |
| 3 至 4 年 | 225,739,605.47 |
| 4 至 5 年 | 56,874,924.35 |
| 5 年以上 | 147,961,857.00 |

| | |
|----|------------------|
| 合计 | 2,921,862,512.43 |
|----|------------------|

(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 | 327,211,317.39 | 68,230,951.67 | 33,835,906.05 | 21,934.03 | 102,233.24 | 361,686,662.22 |
| 合计 | 327,211,317.39 | 68,230,951.67 | 33,835,906.05 | 21,934.03 | 102,233.24 | 361,686,662.22 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|----------------------------|---------------|------|
| 南京河西工程项目管理有限公司 | 1,730,694.97 | 收现 |
| 汇天网络科技有限公司 | 4,005,106.88 | 收现 |
| 中国人民革命军事博物馆展览大楼加固改造工程管理办公室 | 1,129,143.84 | 收现 |
| 广发银行股份有限公司 | 4,182,249.06 | 收现 |
| 捷通智慧科技股份有限公司 | 1,740,695.78 | 收现 |
| 中国人民银行清算中心 | 1,240,169.12 | 收现 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 833,302.65 | 收现 |
| 合计 | 14,861,362.30 | -- |

(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 | 21,934.03 |

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 |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 腾龙两江（重庆）实业有限公司 | 440,077,020.48 | 15.06% | 12,278,148.87 |
| 蓝汛欣润科技（北京）有限公司 | 82,927,034.96 | 2.84% | 15,892,516.80 |
| 重庆金燕巢科技有限公司 | 66,696,353.60 | 2.28% | 1,860,828.27 |
| 汇天网络科技有限公司 | 58,865,353.82 | 2.01% | 4,377,473.65 |
| 济宁高新宁华大数据有限公司 | 53,878,834.26 | 1.84% | 6,375,881.16 |
| 合计 | 702,444,597.12 | 24.03% | |

(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 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | 3,390,097.23 | |
| 其他应收款 | 1,700,459,597.21 | 1,674,603,376.34 |
| 合计 | 1,703,849,694.44 | 1,674,603,376.34 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 定期存款 | 3,390,097.23 | |
| 合计 | 3,390,097.23 | |

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 | 6,225,149.82 | 6,806,065.42 |
| 押金 | 13,780,011.41 | 13,515,375.01 |
| 投标保证金 | 29,649,694.77 | 38,523,992.57 |
| 履约保证金 | 281,399,535.09 | 270,633,528.97 |
| 资金往来 | 1,041,351,698.90 | 1,028,979,560.34 |
| 其他 | 381,938,338.94 | 367,915,843.73 |
| 合计 | 1,754,344,428.93 | 1,726,374,366.04 |

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 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 | |

| | 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2020年1月1日余额 | 14,222,161.35 | 18,243,655.76 | 19,305,172.59 | 51,770,989.70 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -1,970,181.20 | 1,970,181.20 | | |
| --转入第三阶段 | | -3,051,673.60 | 3,051,673.60 | |
| 本期计提 | 1,612,086.11 | 3,707,893.58 | 762,918.40 | 6,082,898.09 |
| 本期转回 | 759,421.30 | 3,135,234.77 | 74,400.00 | 3,969,056.07 |
| 2020年6月30日余额 | 13,104,644.96 | 17,734,822.17 | 23,045,364.59 | 53,884,831.72 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内(含1年) | 440,634,584.60 |
| 0-6个月 | 78,961,040.60 |
| 6个月至1年 | 361,673,544.00 |
| 1至2年 | 341,141,109.63 |
| 2至3年 | 149,592,985.92 |
| 3年以上 | 822,975,748.78 |
| 3至4年 | 276,171,422.55 |
| 4至5年 | 153,069,431.18 |
| 5年以上 | 393,734,895.05 |
| 合计 | 1,754,344,428.93 |

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 | 51,770,989.70 | 6,082,898.09 | 3,969,056.07 | 0.00 | 0.00 | 53,884,831.72 |
| 合计 | 51,770,989.70 | 6,082,898.09 | 3,969,056.07 | 0.00 | 0.00 | 53,884,831.72 |

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 |
|------|---------|------|
| | | |

| | | |
|-------------------|--------------|------|
| 四川省新闻出版广电局 | 895,371.80 | 收回款项 |
| 四川省政府采购中心 | 167,352.50 | 收回款项 |
| 宁波市财政国库收付中心其他资金专户 | 1,258,425.00 | 收回款项 |
| 绵阳富达资产经营有限责任公司 | 70,586.22 | 收回款项 |
| 北京市交通委员会 | 156,674.25 | 收回款项 |
| 北京市交通执法总队 | 101,590.00 | 收回款项 |
| 合计 | 2,649,999.77 | -- |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|------------------|--|------------------|---------------|
| 北京太极云计算科技开发有限公司 | 资金往来 | 547,605,544.66 | 7-12 个月内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上 | 31.21% | |
| 北京太极傲天技术有限公司 | 其他 | 366,774,253.68 | 4 年以内 | 20.91% | 9,169,356.34 |
| 腾龙两江（重庆）实业有限公司 | 履约保证金 | 86,000,000.00 | 7-12 个月、1-2 年 | 4.90% | 3,900,000.00 |
| 腾龙物联（北京）数据科技有限公司 | 履约保证金 | 30,000,000.00 | 7-12 个月 | 1.71% | 750,000.00 |
| 腾龙盛源（北京）数据科技有限公司 | 履约保证金 | 30,000,000.00 | 7-12 个月 | 1.71% | 750,000.00 |
| 合计 | -- | 1,060,379,798.34 | -- | 60.44% | 14,569,356.34 |

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 | 828,401,388.14 | | 828,401,388.14 |
| 对联营、合营企业投资 | 153,927,802.98 | | 153,927,802.98 | 137,631,591.45 | | 137,631,591.45 |
| 合计 | 982,329,191.12 | 0.00 | 982,329,191.12 | 966,032,979.59 | 0.00 | 966,032,979.59 |

(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 | |
| 太极智旅信息技术有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 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 | |
| 北京慧点科技有限公司 | 538,921,806.16 | | | | | 538,921,806.16 | |
| 北京太极云计算科技开发有 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 限公司 | | | | | | | | |
| 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 | |
| 太极计算机(陕西)有限公司 | 15,000,000.00 | | | | | | 15,000,000.00 | |
| 合计 | 828,401,388.14 | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 北京太极傲天技术有限公司 | 59,177,317.01 | | | -542,100.05 | | | | | | 58,635,216.96 | |
| 小计 | 59,177,317.01 | | | -542,100.05 | | | | | | 58,635,216.96 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 新疆智慧城市工程技术研究中心有限公司 | 1,254,361.88 | | | -68,279.47 | | | | | | 1,186,082.41 | |
| 中电科(北京)项目管理有限公司 | 1,057,920.58 | | | 23,673.54 | | | | | | 1,081,594.12 | |
| 北京城市大数据研究院有限公司 | 11,996,661.96 | | | -43,461.85 | | | | | | 11,953,200.11 | |
| 深圳市金 | 61,715,51 | | | -3,253,44 | | | | | | 58,462,06 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|------|---------------|------|------|------|------|------|----------------|--|
| 蝶天燕云计算股份有限公司 | 4.95 | | | 7.23 | | | | | | 7.72 | |
| 山西云时代太极数据技术有限公司 | 2,429,815.07 | | | -1,094,195.94 | | | | | | 1,335,619.13 | |
| 北京瑞太智联技术有限公司 | | 2,000,000.00 | | -656,953.42 | | | | | | 1,343,046.58 | |
| 数字海南有限公司 | | 21,000,000.00 | | -1,069,024.05 | | | | | | 19,930,975.95 | |
| 小计 | 78,454,274.44 | 23,000,000.00 | 0.00 | -6,161,688.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,292,586.02 | |
| 合计 | 137,631,591.45 | 23,000,000.00 | 0.00 | -6,703,788.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,927,802.98 | |

(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 | 2,341,659,073.25 | 1,820,226,805.45 | 2,284,776,700.98 | 1,815,870,667.68 |
| 其他业务 | 19,072,602.74 | | 7,984,062.30 | |
| 合计 | 2,360,731,675.99 | 1,820,226,805.45 | 2,292,760,763.28 | 1,815,870,667.68 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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 | -6,703,788.47 | 1,071,496.23 |
| 合计 | -6,703,788.47 | 1,071,496.23 |

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 | -389,320.54 | |
| 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） | 15,466,369.14 | |
| 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 | -148,460.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,934.77 | |
| 减：所得税影响额 | 2,234,498.03 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,409,280.16 | |
| 合计 | 10,252,875.36 | -- |

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 | 0.68% | 0.0534 | 0.0534 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.36% | 0.0286 | 0.0286 |

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

第十二节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人刘学林先生签名的2020年半年度报告文本。
- 二、 载有公司法定代表人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文件。
- 三、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 以上备查文件备置地点：公司投资与证券管理部。