太极计算机股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

董事长致辞

各位尊敬的股东及所有关心太极股份的朋友：

2020 年是世界发生深刻变化的一年。新冠疫情全球肆虐，世界经济持续下行，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国率先走出疫情阴霾，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。当前，国际经济政治格局复杂多变，我国进入新发展阶段，新一轮科技革命和产业变革深入发展，身处百年未有之大变局中，我们看到数字技术正成为确保人类社会正常运行的基石，数字经济时代全面开启。

国家 “十四五”规划和 2035 年远景目标提出，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，我国将统筹推进数字经济、数字社会、数字政府一体建设深度融合，数字化转型将整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。随着大数据、人工智能、区块链、量子计算等技术不断迭代演进，数据已经成为重要的生产要素。“十四五”期间，我们相信随着数据要素市场规则、数据产权交易和行业自律机制的建立健全，数据将由“重要资源”转变为“重要资产”，其作为生产要素的商业价值将改变现有的产业形态。

面对数据资产化时代带来的巨大发展机遇与挑战，中国电科、中电太极子集团高度重视太极股份的发展，给予太极股份更高的战略定位，不断为公司发展注入新动力、聚合新资源，将太极股份打造成为中国电科网信事业核心产业平台，成为中国电科数字化转型的关键推动力量。

在中国电科战略布局统一指引下，太极股份以“做中国最优秀的数字化服务提供商”为企业愿景，始终深刻理解客户需求，通过构建政企行业领域数据体系，深入挖掘数据价值助力客户加快数字化转型。太极股份将以技术和模式创新为基础，持续加大研发投入，形成“云+数+应用+生态”的太极模式，成为社会和经

济数字化转型的核心力量；实施“创新+资本”双轮驱动的发展模式，进一步完善自身产业体系，加快业务模式和发展模式的转型；加快改革发展步伐，以数字政府、数字企业、信创和新基建为牵引，大力推进数字产业化和产业数字化，主动融入国内大循环和国家重大战略，成为具有核心竞争力的数字产业服务提供商。

2021 年是“十四五”开局之年、是实现两个一百年伟大目标的中心节点之年、是我国发展历程中非常重要的转折点。面对数据资产“元时代”的到来，太极股份将以“推动数字化转型、谋求高质量发展”为主题，以“横向做大、行业做厚、产品做强”为动力，以“打造网信事业核心产业平台”为目标，推动公司发展迈入新阶段。

太极计算机股份有限公司

董事长：张云

二零二一年四月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司存在行业政策风险、技术风险、业务创新等风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **579,641,125** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.91** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 4
第二节 公司简介和主要财务指标 7
第三节 公司业务概要 11
第四节 经营情况讨论与分析 13
第五节 重要事项 34
第六节 股份变动及股东情况 48
第七节 优先股相关情况 54
第八节 可转换公司债券相关情况 55
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 57
第十节 公司治理 65
第十一节 公司债券相关情况 71
第十二节 财务报告 72
第十三节 备查文件目录 235

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
中电太极、控股股东	指	中电太极（集团）有限公司
十五所、华北计算技术研究所	指	中国电子科技集团公司第十五研究所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《太极计算机股份有限公司章程》
股东大会	指	太极计算机股份有限公司股东大会
董事会	指	太极计算机股份有限公司董事会
监事会	指	太极计算机股份有限公司监事会
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
云计算	指	狭义的云计算是指以计算、存储为核心的 IT 硬件、软件乃至 IT 基础设施资源以服务形式进行交付和使用的模式，用户可以通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的 IT 资源;广义的云计算泛指服务的交付和使用模式，用户通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务，这种服务可以是 IT 硬件、软件、互联网技术或任意其他的服务。
大数据	指	指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
工业互联网	指	工业与互联网结合的概念，通过智能机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析，重构全球工业、激发生产力，是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的结果。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91110000101137049C
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2020 年 7 月 3 日，公司原控股股东十五所将其所持的太极股份 137,025,652 股股份划转至中电太极，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。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	龙娇、李昊阳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	8,532,609,638.35	7,062,735,038.19	20.81%	6,016,098,403.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	368,695,901.99	335,358,813.75	9.94%	316,133,362.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	300,017,730.38	263,527,608.61	13.85%	244,570,713.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,083,975,054.56	-282,559,563.34	483.63%	680,464,244.67
基本每股收益（元/股）	0.6373	0.8124	-21.55%	0.7826
稀释每股收益（元/股）	0.6373	0.8124	-21.55%	0.7826
加权平均净资产收益率	10.90%	11.26%	-0.36%	11.56%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	13,516,118,964.90	10,656,021,786.93	26.84%	9,345,514,074.84
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,515,679,721.67	3,244,563,030.43	8.36%	2,845,730,576.23

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,365,389,807.96	1,631,496,375.95	1,727,454,820.21	3,808,268,634.23
归属于上市公司股东的净利润	14,019,752.87	8,037,257.85	56,029,662.11	290,609,229.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,732,004.53	2,072,130.83	53,461,081.84	234,752,513.18
经营活动产生的现金流量净额	-899,983,705.39	-362,999,436.71	51,416,343.22	2,295,541,853.44

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

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-442,609.64	2,972,508.76	-294,431.14	
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）	61,603,824.99	60,739,690.12	67,750,568.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	37,059,748.42	24,655,110.90	20,832,010.08	

债务重组损益			-513,110.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-60,251.67	-35,615.07		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	21,934.03			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-748,591.37	-340,195.59	533,720.00	
减：所得税影响额	15,115,322.87	13,388,645.33	15,241,589.71	
少数股东权益影响额（税后）	13,640,560.28	2,771,648.65	1,504,517.52	
合计	68,678,171.61	71,831,205.14	71,562,649.28	--

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，主要业务包括：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及服务。“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技术服务。“系统集成服务”主要是指围绕定制化解决方案提供开展的咨询、系统集成、产品增值服务以及系统运维服务等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初增长 43.55%，主要原因是增加长期股权投资所致
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 93.66%，主要原因是西安产业园区开始建设所致
交易性金融资产	较期初减少 100%，主要原因是处置交易性金融资产所致
应收票据	较期初增长 290.63%，主要原因是收到的承兑汇票增加所致
其他非流动资产	较期初增长 311.7%，主要原因是应收利息重分类所致
合同资产	较期初增长 81.46%，主要原因是收入规模增长在施项目结转所致
存货	较期初增长 38.57%，主要原因是在施项目成本增加

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、大数据和人工智能等新技术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。公司在数字政府、工业互联网、管理软件等领域具有领先的品牌影响力，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集团公司网信事业核心产业平台、数字化转型的关键推动力量，给予充分支持，不断为公司发展注入新的业务资源。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

面对数字化、智能化、国产化的发展趋势，报告期内，公司持续加大研发投入，以数据为核心加强关键领域数字解决方案创新，以行业数字化、数字服务化、服务产业化为路径，通过数字赋能为行业客户创造更大价值；围绕国家网信战略需要，公司立足于开放、包容的自主创新平台，携手生态伙伴，以应用为牵引、以提升用户体验为目标，通过持续创新、优化和迭代，为行业客户提供融合新技术、新产品的最佳实践方案，推进信创产业蓬勃发展；公司不断完善市场布局，升级运营体系，推进组织和业务流程创新，打造覆盖全国30多个省市的服务体系，为业务发展提供强有力的支撑和保障。

2020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，在董事会领导下，公司持续推进“数据驱动、云领未来、网安天下”发展战略，在做好疫情防控的基础上加速推进复工复产，围绕信息技术应用创新和新型基础设施建设，大力拓展市场，赶追项目进度，最大限度地降低了疫情对公司经营管理带来的不利影响。

报告期内，公司共签订合同总金额1,718,797.35万元，同比增长50.37%；实现营业收入853,260.96万元，同比增长20.81%；实现归属于上市公司股东的净利润36,869.59万元，同比增长9.94%；经营活动产生的现金流量较上年大幅改善，年末现金流量净额为108,397.51万元，同比增长483.63%。

受益于信创市场的爆发式增长，公司通过重大工程带动自主软件产品、行业解决方案和服务化业务的发展。报告期内，公司网络安全与自主可控业务实现收入312,160.51万元，同比增长71.11%，在总收入中的占比达到36.58%，成为全年最大亮点。

报告期内，公司业务发展情况如下：

1、坚持“云+数+应用+生态”，构建数字政府服务新模式

公司数字政府业务重点打造“云+数+应用+生态”的一体化数据服务新模式，推进行业解决方案向以数据为核心的数字化解决方案转型升级。同时，公司与合作伙伴共同探索数据服务从政府端向产业端、消费端延伸的多元共治商业模式。

在“互联网+政务服务”方面，公司打造“一网通办”和“一网统管”数字政府解决方案，助力政府部门构建政务服务和监管大数据体系，建立市场主体“画像”，实现更加精准的分析研判和增值服务，促进国家治理体系和治理能力现代化；采用“码+云+链”的方式，将政府数据与社会数据交汇，用一站式的数据服务，碰撞和融汇更多精准服务与社会管控创新应用，开启城市治理新模式。报告期内，继国家“互联网+政务服务”平台之后，公司数字政府解决方案在北京市、天津市、广东省、山西省、海南省、湖北省、新疆生产建设兵团等多个省市以及公安、交通、文旅、医疗等纵深行业得到了良好应用。公司智慧城市IOC运营模式逐渐成熟并成功推广至大连金普新区，天津中新生态城IOC项目被列为世界智能大会的永久性展示基地。

在政务大数据方面，围绕云及云上数据融通，公司通过数据融合不断发掘数据价值，更好地赋能客户。报告期内，公司政务云成功通过中央网信办云计算服务安全评估，并入围IDC《2019中国政务云云服务运营商市场份额报告》，市场占有率达到4.8%。公司参与建设的北京健康宝作为疫情常态化防控和复工复产的“利刃”，集人工智能、大数据、移动通信、云计算等多种技术于一体，实现了对多源数据融合的城市治理模式的有效探索，截至2021年1月，北京健康宝已累计查询36.6亿次，为5400余万人提供服务。

随着数据日益成为经济社会发展的重要生产要素，公司积极布局并探索数据运营服务的价值，与北京市加强合作，承担了北京数据交易平台的技术开发及支撑服务，该平台将针对公共数据及社会数据，结合首都的独特优势进一步促进政务数据和社会数据深度融合，探索登记、评估、开放、交易、应用、服务于一体的数据流通机制，推动数据要素的网络化共享、集约化整合、协同化开发和高效化利用，最终实现数据价值的释放。

2、大力发展信创业务，开辟业务增长新领域

2020年是国家信创产业的落地元年，产业生态体系逐步完善，党政领域率先推进，行业整体进入快速发展期。报告期内，公司在中国电科统筹布局和大力支持下，成立信创工作领导小组，集中投入资源和力量，加强了在中央部委和江西、江苏、重庆、北京、河南等区域市场的拓展力度，全年信创业务实现高速增长，签订合同额近70亿元，数据库产品市场份额过

半，成为信创行业标杆企业。

报告期内，公司进一步完善了信创相关自有产品体系。子公司人大金仓发布了专注于异构数据库对象迁移和应用SQL迁移的金仓数据库迁移评估系统KMDS，以及针对多云环境数据库服务统一管理的金仓云数据库服务平台KRDS，帮助客户实现数据库快速迁移和上云服务。子公司慧点科技发布了新一代智能极简的数字化协同办公平台WE.Office8.0和智能电子公文产品，为信息技术应用发展注入创新动能。

在行业信创端，公司积极推进在金融、能源、电信等领域的布局，助力行业客户实现安全化、可控化和系统自主化。报告期内，人大金仓Kingbase系列产品先后实现了在国家电网承德供电公司智能电网调度控制系统、新疆自治区农村信用社ODS系统、国家石油天然气管网公司油气调控中心-SCADA控制系统、中国移动网间集中结算系统等行业客户核心业务系统的部署和应用，系统运行稳定可靠，再次证明了人大金仓数据库产品的技术领先性和安全可靠性。

3、以工业互联网为核心，加快数字企业业务发展

在数字企业领域，以工业互联网、大数据和AI为基础，公司致力于打造智能生产体系和智能运营管理新模式。报告期内，公司与国家电网、中国华能、京能集团、浙能集团等先后达成合作，建设了基于工业互联网的数字电厂、数字煤矿、电工装备智慧物联、大数据综合安全管理等平台项目。公司开发的太极DATAKEEPER数据科学计算平台主打机器学习即服务（MLaaS），以数据驱动的方式有效降低AI模型工业化门槛，目前已落地中国华能、天津渤化、西安热工院等设备诊断系统。子公司慧点科技法智易产品专注于企业法务智能化服务，运用智能化的技术，为企业的交易促成、风险防范带来价值，已经成功应用于华侨城、中国诚通等央企集团。在工业和信息化部组织开展的2020年工业互联网创新发展工程中，公司中标《基于工业互联网平台的工业设备上云解决方案供应商遴选项目》、《基于工业互联网平台的数字化管理解决方案供应商遴选项目》两个项目，彰显在数字企业领域的核心竞争力。

4、持续加大技术创新力度，夯实业务发展根基

技术创新是公司发展的基石，公司围绕数字化服务体系不断加强技术和产品创新，在云计算、大数据、机器学习、区块链等领域的能力日趋完善。公司致力于营造创新环境，进一步完善知识产权与支撑条件建设，构建“1+4”研发创新管理体系，聚合内外部研发力量，加强资源配置，以持续性的自主科研提升产品技术水平，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，公司持续加大研发投入，全年研发支出59,824.71万元，较上年同期增长40.91%，占全年营业收入7.01%。新取得软件著作权授权194项，软件产品登记11项，完成专利申请24项，创新成果的不断涌现为公司业务向数字化全面转型夯实了根基。2020年，公司新发布了太极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。

5、加强品牌建设，进一步提升行业地位和影响力

报告期内，公司荣获2019年中国软件业务收入百强企业、2020中国软件和信息服务业十大领军企业、2020中国软件和信息服务业信创实力企业、2020北京软件和信息服务业综合实力百强企业、2020年度电子信息行业价值企业、2020中国数字生态企业社会责任奖、2020新基建明星企业、2020中国数字生态政府数字化服务领军企业等重要奖项，获得行业高度认可。同时，在产品创新及服务方面，太极河图数据可视化平台2.0荣获2020数字生态优秀信创产品、北京健康宝大数据支撑平台荣获2020政府信息化方案案例创新奖。公司承办了第三届数字中国建设峰会数字政府分论坛，为打造出创新引领、数据赋能、服务高效的新时代电子政务贡献太极力量。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,532,609,638.35	100%	7,062,735,038.19	100%	20.81%
分行业					
政务	3,800,579,720.09	44.54%	3,444,001,458.91	48.76%	10.35%
事业单位	821,574,574.50	9.63%	606,882,778.14	8.59%	35.38%
企业	3,376,302,327.23	39.57%	2,670,253,791.58	37.81%	26.44%
其他	534,153,016.53	6.26%	341,597,009.56	4.84%	56.37%
分产品					
网络安全与自主可控	3,121,605,112.19	36.58%	1,824,319,612.80	25.83%	71.11%
云服务	675,566,863.45	7.92%	624,936,709.03	8.85%	8.10%
智慧应用与服务	1,614,213,177.26	18.92%	1,442,628,276.77	20.43%	11.89%
系统集成服务	2,987,842,916.35	35.02%	3,097,807,713.99	43.86%	-3.55%
其他	133,381,569.10	1.56%	73,042,725.60	1.03%	82.61%
分地区					
北京	4,047,362,081.53	47.43%	3,663,365,892.94	51.87%	10.48%
华北（除北京）	395,448,831.00	4.63%	536,606,298.47	7.60%	-26.31%
华东	1,346,513,816.51	15.78%	949,365,442.73	13.44%	41.83%
华南	386,263,184.11	4.53%	329,955,390.69	4.67%	17.07%
西北	593,509,962.13	6.96%	514,576,028.13	7.29%	15.34%
其他地区	1,763,511,763.07	20.67%	1,068,865,985.23	15.13%	64.99%

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

单位：元

	2020 年度				2019 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,365,389,807.96	1,631,496,375.95	1,727,454,820.21	3,808,268,634.23	1,559,319,100.54	1,453,449,780.13	1,571,274,387.56	2,478,691,769.96
归属于上市公司股东的净利润	14,019,752.87	8,037,257.85	56,029,662.11	290,609,229.16	19,422,314.37	2,056,034.18	54,704,755.00	259,175,710.20

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
政务	3,800,579,720.09	3,067,627,056.92	19.29%	10.35%	12.63%	-1.63%
事业单位	821,574,574.50	673,092,396.62	18.07%	35.38%	36.10%	-0.43%
企业	3,376,302,327.23	2,448,238,375.13	27.49%	26.44%	32.55%	-3.34%
其他	534,153,016.53	407,235,389.93	23.76%	56.37%	53.14%	1.61%
分产品						
网络安全与自主可控	3,121,605,112.19	2,549,814,409.35	18.32%	71.11%	82.54%	-5.11%
云服务	675,566,863.45	385,550,086.94	42.93%	8.10%	5.30%	1.52%
智慧应用与服务	1,614,213,177.26	1,019,292,558.52	36.86%	11.89%	15.36%	-1.90%
系统集成服务	2,987,842,916.35	2,594,661,553.51	13.16%	-3.55%	-2.98%	-0.51%
其他	133,381,569.10	46,874,610.28	64.86%	82.61%	357.46%	-21.11%
分地区						
北京	4,047,362,081.53	2,856,729,653.81	29.42%	10.48%	14.26%	-2.33%
华北（除北京）	395,448,831.00	325,950,016.58	17.57%	-26.31%	-22.71%	-3.83%
华东	1,346,513,816.51	1,127,556,991.63	16.26%	41.83%	45.60%	-2.17%
华南	386,263,184.11	274,580,831.48	28.91%	17.07%	9.67%	4.80%
西北	593,509,962.13	495,755,072.30	16.47%	15.34%	9.73%	4.27%
其他地区	1,763,511,763.07	1,515,620,652.79	14.06%	64.99%	62.53%	1.30%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
政务	营业成本	3,067,627,056.92	46.51%	2,723,551,930.28	51.08%	12.63%
事业单位	营业成本	673,092,396.62	10.20%	494,563,955.62	9.28%	36.10%
企业	营业成本	2,448,238,375.13	37.12%	1,847,065,153.37	34.65%	32.55%
其他	营业成本	407,235,389.93	6.17%	265,917,408.10	4.99%	53.14%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
网络安全与自主可控	营业成本	2,549,814,409.35	38.65%	1,396,851,625.93	26.20%	82.54%
云服务	营业成本	385,550,086.94	5.85%	366,131,089.93	6.87%	5.30%
智慧应用与服务	营业成本	1,019,292,558.52	39.34%	883,602,377.02	16.57%	15.36%
系统集成服务	营业成本	2,594,661,553.51	15.45%	2,674,266,735.83	50.17%	-2.98%
其他	营业成本	46,874,610.28	0.71%	10,246,618.66	0.19%	357.46%

说明

无。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2020年9月，子公司北京慧点科技有限公司完成对北京博云浩雅科技发展有限公司的吸收合并，北京博云浩雅科技发展有限公司不再纳入合并报表范围。

2、2020年11月，公司完成对子公司太极智旅信息技术有限公司的吸收合并，太极智旅信息技术有限公司不再纳入合并报表范围。

3、2020年2月至8月，子公司北京太极信息系统技术有限公司新设四家子公司，分别为重庆太极信息系统技术有限公司、江苏太极信息系统技术有限公司、江西太极信息系统技术有限公司、太极信息技术（北京）有限公司，本年将前述四家子公司纳入合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,437,803,943.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	815,092,157.76	9.55%
2	客户 2	440,111,575.06	5.16%
3	客户 3	67,849,959.14	0.80%
4	客户 4	63,659,112.02	0.75%
5	客户 5	51,091,139.66	0.60%
合计	--	1,437,803,943.64	16.85%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	814,000,795.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.12%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	华为技术有限公司	384,179,153.73	5.58%
2	中国电科成员企业	146,150,938.35	2.12%
3	深圳市中域通信息技术有限公司	116,803,259.37	1.70%
4	北京京安利安电气设备安装有限责任公司	104,011,600.00	1.51%
5	四川宇通广电信息服务有限责任公司	62,855,844.50	0.91%
合计	--	814,000,795.95	11.82%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

中国电科成员企业指实际控制人均为中国电子科技集团有限公司的供应商。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	220,759,654.49	190,330,323.78	15.99%	市场拓展、销售人员增加所致
管理费用	849,784,324.81	862,110,504.42	-1.43%	无重大变动
财务费用	57,393,170.47	24,597,981.52	133.32%	银行贷款利息及贴现利息支出增加，以及发行可转换公司债券计提本期利息所致
研发费用	371,786,566.83	202,992,729.71	83.15%	研发投入增加所致
所得税费用	21,085,599.66	39,030,528.32	-45.98%	公司享受研发费用加计扣除优惠政策所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司围绕“数据驱动、云领未来、网安天下”的发展战略，持续加大在大数据、人工智能、工业互联网、云计算、网络空间安全等方面的研发投入，主持或参与国家级和地方科研项目十多项，软著、专利等科技成果申请数量稳步增加，公司科技研发能力持续提升。2020年，公司研发投入金额为59,824.71万元，同比增长40.91%，占营业收入的7.01%。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,057	1,847	11.37%
研发人员数量占比	42.48%	40.18%	2.30%
研发投入金额（元）	598,247,087.64	424,565,996.09	40.91%
研发投入占营业收入比例	7.01%	6.01%	1.00%
研发投入资本化的金额（元）	102,193,229.68	101,111,184.29	1.07%
资本化研发投入占研发投入的比例	17.08%	23.82%	-6.74%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
太极河图数据可视化平台	4,018,836.22	太极河图数据可视化平台是集设计、分析、运行于一体的数据可视化设计及展示平台。平台以可视化设计器为核心，提供基于数据可视化展示的多组件配置、拖拽式自定义排版，可零基础设计出各类交互式数据看板、数据大屏、领导驾驶舱等数据可视化页面。通过直观的个性化展现视角，全方位支持组织决策、专业业务领域的数据展示。	已验收
太极云管理平台	10,410,902.53	太极云管理平台依托云平台现有基础软硬件和网络资源，构建统一的云服务系统，整合云服务商已有的云管理平台的信息资源，实现对云租户提供统一的资源申请、资源监控等服务，对计算、内存、存储等资源的实时监管，对系统的情况	已验收

		实时管控；实现统一的一站式云门户、异构云管理平台、云管理平台、监控平台和容器云平台。	
互联网+监管业务基础应用软件	5,997,720.00	该应用软件主要服务于国家、部委及各地方的“互联网+监管”业务，为其提供基础应用支撑。提供采集数据的加工、管理、融合服务，以数据支撑各项业务的开展；提供事项清单的汇聚、管理、统计等服务，支撑清单的标准化、规范化、精准化管理；提供协同处置、结果反馈、记录留痕等服务，支撑跨地区、跨部门、跨层级的联合监管业务开展。	已验收
数据算法建模可视化工具	2,174,600.28	数据算法建模可视化工具给用户提供机器学习即服务的平台，降低了机器学习工程实践的门槛，简化使用机器学习的过程，提供了从元数据到模型建立的整套流程。通过基本组件，可以搭建各个垂直场景下的解决方案，减少了大量切换环境的损耗。	已验收
面向智慧园区的物联网管理平台	3,481,572.70	太极 inf-link IOT 平台是一个数据采集和分享的工具，即在物联网应用和真实设备之间搭建高效、稳定、安全的系统平台，面向设备，适配多种网络环境和常见传输协议，提供各类硬件终端的快速接入和设备管理服务；面向应用，提供类型丰富的 API 和数据分发能力以满足各类行业应用系统的开发需求。	已验收
大数据可视化	183,962.26	该平台是公司面向可视化界面开发人员提供的敏捷自助式数据可视化工具产品。数据可视化平台是一个集设计、分析、运行于一体的数据可视化设计平台，该产品支持采用拖拽式自定义编排方式，实现各类交互式数据看板、数据大屏等多元化、炫酷的数据可视化页面设计，可以很好地满足政府、能源、水利、医疗、制造等各行业数据可视化业务开发需求。	已验收
GIS 平台	5,337,327.55	基于微服务架构开发的一款服务式 GIS 开发支撑平台，主要包括地图服务、数据服务和空间分析服务，兼容多种空间服务标准，支持基础地图操作和空间数据分析功能，提供了丰富的空间数据可视化应用示例，满足用户对于 GIS 功能的不同需求。为政务、公共安全、国防、企业等领域提供安全可靠、全方位的 GIS 云服务支撑能力。	已验收
XX 通讯系统	2,425,418.87	XX 通讯系统	已验收
智慧路侧停车综合服务平台	3,399,990.00	该平台最大程度的融合汇总车主、车辆、停车时间、停车费用等信息；完成路侧停车从车位启用、自动计时到费用缴纳全部流程，将原来信息孤岛的车位点整合成一个停车车位网络，汇聚车位点数据形成一个路侧停车数据中心，对数据进行梳理与综合应用，以全面的方案应对城市路侧停车存在的多样化场景，提供一站式管理解决方案。	已验收
跨部门数据服务能力支撑平台	13,931,149.05	作为政务数据一体化服务能力体系的重要组成部分，政务信息资源目录系统、数据资源中心软件系统、政务大数据指标梳理及价值应用平台和统一服务总线四部分分别从资源管理、服务应用、数据价值体现、服务协同方面协助政府实现	已验收

		信息资源互联互通，支撑业务数据应用，挖掘政务数据价值，创新探索政务大数据应用创新。	
GA 大数据平台	18,040,475.01	GA 大数据处理平台包括数据接入、数据处理、数据组织、数据治理、数据服务五大部分，提供适配多种数据源的数据接入能力、海量数据的实时处理能力、不同数据类型的数据存储能力、多维度的数据分析治理能力、开放共享的对外服务能力。	已验收
开放式物联智能设备在线监测	3,807,854.02	开放式物联智能设备在线监测是通过获取厂源实时数据，实现各类信息的实时、准实时监测的平台。通过流式计算、离线计算、数学模型和机理模型等多种方式的结合处理，为决策制订、发现潜在风险以及隐形生产过程问题提供数据支持。	已验收
太极医学影像信息平台	8,459,905.66	该平台提供面向区域内医疗机构和患者的影像归档、临床会诊、远程咨询、影像再确认等创新服务，集医学影像的传输、存储及调阅等功能于一体。为各类医疗机构提供影像数据云存储、云端影像调阅、远程影像诊断等功能，满足医共体以及各类医疗机构的放射业务需求，实现区域内医疗资源的最优化配置和最高效运作，从而真正实现医疗信息化的惠民惠医服务。	已验收
XX 管理系统 V9.5	426,605.09	XX 数字档案管理系统	已验收
决策分析系统	5,072,360.60	建设面向战略、投资、资本资金、风控预警、人力资源、党政宣传等的决策分析系统。	已验收
基于人工智能技术的流程自动化机器人	15,024,549.84	通过本项目的研发，形成慧点科技全新的、人工智能技术的流程自动化机器人软件，提高企业研发技术实力和储备，拓宽客户群、提高客户忠诚度，进而提高企业竞争力，巩固公司作为中国企业管理软件领域的领导者的行业地位。	已验收

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,388,596,960.68	7,588,797,745.81	23.72%
经营活动现金流出小计	8,304,621,906.12	7,871,357,309.15	5.50%
经营活动产生的现金流量净额	1,083,975,054.56	-282,559,563.34	483.63%
投资活动现金流入小计	1,155,844.04	2,725,884.53	-57.60%
投资活动现金流出小计	210,825,873.73	555,848,326.34	-62.07%
投资活动产生的现金流量净额	-209,670,029.69	-553,122,441.81	62.09%
筹资活动现金流入小计	3,058,615,542.00	2,479,292,305.00	23.37%

筹资活动现金流出小计	3,371,961,634.63	1,386,993,741.75	143.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-313,346,092.63	1,092,298,563.25	-128.69%
现金及现金等价物净增加额	560,958,932.24	256,616,558.10	118.60%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要原因是项目收款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要原因是本期购买固定资产及投资减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要原因是偿还借款的支出增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-4,010,249.22	-1.02%	长期股权投资的投资亏损	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	-48,176,882.05	-12.24%	合同资产计提的资产减值准备	否
营业外收入	139,995.96	0.04%	其他应付保证金确认不需支付	否
营业外支出	956,261.01	0.24%	捐赠支出及非流动资产毁损报废损失	否
信用减值损失	-39,264,917.24	-9.98%	应收账款、应收票据、其他应收款计提的信用减值损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,756,639,241.10	20.40%	2,190,156,719.31	20.26%	0.14%	无重大变化
应收账款	2,395,566,034.80	17.72%	2,240,063,340.78	20.72%	-3.00%	无重大变化
存货	2,464,995,955.97	18.24%	1,778,936,989.41	16.45%	1.79%	在施项目成本增加且尚未结转

投资性房地产	183,751,059.53	1.36%	187,518,684.29	1.73%	-0.37%	无重大变化
长期股权投资	199,354,706.82	1.47%	138,875,200.95	1.28%	0.19%	增加长期股权投资所致
固定资产	1,153,364,391.94	8.53%	1,115,741,775.40	10.32%	-1.79%	无重大变化
在建工程	7,798,184.62	0.06%	4,026,716.05	0.04%	0.02%	西安产业园区开始建设所致
短期借款	360,000,000.00	2.66%	1,095,145,838.26	10.13%	-7.47%	银行短期借款减少所致
长期借款	500,000,000.00	3.70%			3.70%	银行长期借款增加所致
合同资产	937,409,031.89	6.94%	516,596,359.04	4.78%	2.16%	收入规模增长在施项目结转所致
应付票据	1,088,841,748.75	8.06%	188,256,532.72	1.74%	6.32%	开具的承兑汇票增加所致

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		0.00
金融资产小计	732,087.55	-148,460.28				583,627.27		0.00
上述合计	732,087.55	-148,460.28				583,627.27		0.00
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
89,800,000.00	66,431,800.00	35.18%

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	软件及信息服务	新设	3,000,000.00	100.00%	自筹	无	无	软件和服务	已完成		-1,001,519.41	否		
江西太极信息系统技术有限公司	软件及信息服务	新设	3,000,000.00	100.00%	自筹	无	无	软件和服务	已完成		-425,586.14	否		
重庆太极信息系统技术有限公司	软件及信息服务	新设	5,000,000.00	100.00%	自筹	无	无	软件和服务	已完成		7,077,379.80	否		
北京人大金仓信息技术股份有限公司	基础软件技术开发	增资	13,650,000.00	33.50%	自筹	北京泰鼎盛信息技术有限公司、南威软件股份有限公	无	软件和服务	已完成		2,056,535.34	否		

						司、中电科核心技术研发投资有限公司、东华软件股份公司								
北京瑞太智联技术有限公司	软件及信息服务	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	软件和服务	已完成		-357,978.56	否		
黄河科技集团网信产业有限公司	软件及信息服务	新设	9,000,000.00	30.00%	自筹	黄河科技集团有限公司、河南天博物联网研究院有限公司	无	软件和服务	已完成		-1,648,555.64	否		
数字海南有限公司	软件及信息服务	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	软件和服务	已完成		-2,321,057.40	否		
中电科	软件及	新设	33,150,	5.00%	自筹	中电科	无	软件和	已完		73,618.6	否	2020 年	http://w

数智科技有限公司	信息服务		000.00			数字科技（集团）有限公司、东方明珠新媒体股份有限公司、中电海康集团有限公司		服务	成		7		04 月 30 日	ww.cninfo.com.cn
合计	--	--	89,800,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	3,452,836.66	--	--	--

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、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。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年	发行可转换公司债券	98,671.5	12,543.88	48,496.74				50,174.76	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 55,000.00 万元的募集资金进行现金管理。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的定期存款 10,000.00 万元，结构性存款 12,000.00 万元，大额存单 4,000.00 万元，协定存款 3,952.87 万元，通知存款 19,929.32 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。	
合计	--	98,671.5	12,543.88	48,496.74	0	0	0.00%	50,174.76	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1573 号核准，本公司于 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。截至 2019 年 10 月 25 日止，本公司共募集资金 100,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 1,100.00 万元后，本公司收到募集资金人民币 98,900.00 万元，扣除发行费用 228.50 万元，募集资金净额 98,671.50 万元。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2019〕000427 号”验资报告验证确认。 公司募集资金净额为 98,671.50 万元，报告期内，公司使用募集资金 12,543.88 万元，已累计使用募集资金总额 48,496.74 万元，其中置换以前年度已投入金额 11,166.42 万元，期末募集资金余额为 51,754.96 万元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等累计净额 1,580.20 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	1,128.9	3,728.9	51.73%	2021 年 12 月 31 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	10,899.78	25,870.39	86.29%	2021 年 12 月 31 日	0	不适用	否
3.1、收购慧点科技少数股东持有的 9%股权	否	4,800	4,800		4,800	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	515.2	515.2	2.93%	2021 年 12 月 31 日	0	不适用	否
3.3、太极工业互联网服务平台建设项目（西安）	否	25,496	25,496			0.00%	2021 年 12 月 31 日	0	不适用	否
4、补充流动资金	否	13,582.25	13,582.25		13,582.25	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	98,671.5	98,671.5	12,543.88	48,496.74	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	98,671.5	98,671.5	12,543.88	48,496.74	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、受新型冠状病毒疫情影响，公司自主可控和云计算产品的研发、测试和产业化进度有所减缓，部分产品的市场销售也受到一定程度影响，导致上述项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，公司决定将该募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 25 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之 “太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”和“太极云计算中心和云服务体系建设项目” 达到预定可使用状态的日期延期至 2021 年 12 月 31 日。本次部分募集资金投资项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募集资金投资项目的可行性也未发生重大变化，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损									

	害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。 2、2020 年上半年以来受国内外疫情影响，工业互联网业务外部经营环境发生变化，防疫期间生产、采购、销售等环节均受一定影响，公司结合实际生产经营需要，本着审慎原则，适度放缓项目建设节奏，以期规避投资风险，太极工业互联网服务平台建设项目未达到计划进度。
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
	在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。自 2018 年 11 月 16 日至 2019 年 10 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 11,166.42 万元，以上情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，已经出具《关于太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字〔2019〕023280 号）。2019 年 11 年 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》，董事会认为本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公开发行可转换公司债券申请文件的相关规定，同意公司置换“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”前期投入资金 2,600.00 万元、“太极云计算中心和云服务体系建设项目”前期投入资金 8,566.42 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
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 55,000.00 万元的募集资金进行现金管理。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的定期存款 10,000.00 万元，结构性存款 12,000.00 万元，大额存单 4,000.00 万元，协定存款 3,952.87 万元，通知存款 19,929.32 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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

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	3,176,037,195.24	482,090,344.26	2,389,187,932.77	98,919,089.88	89,056,952.88
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	597,655,689.51	421,833,036.18	321,535,257.52	41,079,869.29	40,945,104.01

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
重庆太极信息系统技术有限公司	新设	无重大影响
江苏太极信息系统技术有限公司	新设	无重大影响
江西太极信息系统技术有限公司	新设	无重大影响
太极信息技术（北京）有限公司	新设	无重大影响
太极智旅信息技术有限公司	吸收合并	无重大影响
北京博云浩雅科技发展有限公司	吸收合并	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、产业趋势与公司发展战略

“十三五”期间，党中央国务院实施网络强国、大数据、“互联网+”等系列重大战略举措，为数字经济发展奠定坚实的基础。《十四五规划》中60处提到“数据”，25次提到“数字化”，9次提到“信息化”，6次提到“数据资源”，1次提到“数据资产”，更是在第五篇专章论述“加快数字化发展 建设数字中国”，分别就打造数字经济新优势、加快数字社会建设步伐、提高数字政府建设水平、营造良好数字生态等方面进行了深入论述。可以预期“十四五”期间，数字化发展将成为社会经济发展的主基调。

面向数智化新时代，公司将围绕“数据驱动”“云领未来”“网安天下”战略，以“做中国最优秀的数字化服务提供商”为愿景，以“推动数字化转型、谋求高质量发展”为主题，聚焦数字政府、数字企业、数字公共安全、数字新基建和信创等业务板块，主动融入国内大循环和国家重大区域战略，加强资金链、创新链、产业链对接，推进产业基础高级化、产业链现代化，加快基础产品关键技术攻关和产业化步伐，持续打造信创技术和产品先发优势，努力成为数字化服务领先企业。

2、下一年度经营计划

2021年，公司将立足新定位，瞄准新目标，以“推动数字化转型、谋求高质量发展”为主题，围绕“固根、展翼、提升、激活”发展策略，推进业务“数字化、运营化、产业化”。

——固根。立足在中国电科网信事业中的核心定位，聚焦主业，聚焦优势行业，加强关键领域数字解决方案打造，做深做透行业，加快形成有足够厚度的行业市场，推动数字化发展。

——展翼。着眼产业未来，立足优势行业，面向业务模式变革，培育基于数据的运营化业务；以信创工程为牵引，以科技自立自强为支撑，推动自主核心产品的产业化发展。

——提升。进一步健全公司治理体系，深化内部改革，强化精益管理，完善内控和监督机制，提升管理对业务发展的支撑作用。

——激活。优化激励机制，加强人才梯队建设，激活发展活力。实施人才兴企策略，强化企业文化建设，关注激发骨干员工创新活力。

3、风险分析

（1）政策风险

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

（2）技术风险

云计算、大数据和人工智能等新技术，以及基于以上技术产生的新商业模式，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。

（3）业务创新风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 05 月 12 日	公司	实地调研	机构投资者	东吴证券 王紫敬、卢亚英；中信证券 杨泽原、刘雯蜀；兴业证券 吴鸣远；东北证券 邵珠印；中金公司 陈真洋；安信证	公司业务发展情况	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

				券 徐文杰；华创证券 刘逍遥；华泰证券 郭雅丽；平安证券 闫磊；天风证券 秦培栋、徐骞；沣京资本 陈华良；溪牛投资 高岑岑；盘京投资 王震；新华资产 邓小钊、高丰臣；嘉实基金 谢泽林；泓澄投资 冯浚旸；银河证券 黄斌辉；景领投资 王胜；华夏未来 褚天；合众资产 程悦；鸿道投资 方云龙；建信基金 何申华；光大信托 沙金；中信建投 杨睿琦		
2020 年 08 月 28 日	公司	实地调研	机构投资者	中信证券 刘雯蜀；东吴证券 王紫敬；兴业证券 吴鸣远；东北证券 邵珠印；中金公司 李虹洁；中信建投 左少逸；国金证券 邵广雨；天风证券 徐骞；东兴证券 陈晓博；上海仁优投资 石霞；博恩资产 陈逸凡；红杉资本 宋雅慧；中航证券 卢正羽；国泰君安资管 陈思靖；华西证券 刘忠腾	公司业务发展情况	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

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

1、2018年度权益分派方案为：以2018年末公司总股本413,914,371股为基数；以截止2018年12月31日母公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.30元(含税)。

2、2019年度权益分派方案为：以公司总股本412,817,264股为基数；以截止2019年12月31日母公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.439765元(含税)；以资本公积金向全体股东每10股转增3.999615股。

3、2020年度权益分派预案为：拟以2020年末公司总股本579,641,125为基数，以截止2020年12月31日母公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.91元(含税)。（如在本预案至利润分配实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	110,711,454.88	368,695,901.99	30.03%	0.00	0.00%	110,711,454.88	30.03%
2019 年	100,717,715.61	335,358,813.75	30.03%	0.00	0.00%	100,717,715.61	30.03%
2018 年	95,200,305.33	316,133,362.51	30.11%	0.00	0.00%	95,200,305.33	30.11%

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

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.91
分配预案的股本基数（股）	579,641,125
现金分红金额（元）（含税）	110,711,454.88
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	110,711,454.88

可分配利润（元）	1,054,951,420.56
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2020 末总股本 579,641,125 为基数，以截止 2020 年 12 月 31 日母公司累积未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.91 元(含税)。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	姜晓丹	补偿承诺	1、如果因为狮龙有限公司对慧点有限增资时未履行外商投资企业的审批登记程序使慧点科技承担行政责任，并遭受经济损失时，姜晓丹将对前述经济损失予以补偿。2、如果因为清华科技园向清华孵化器转让 300 万元出资、自 2002 年起因慧点有限两次增资稀释国有股权比例及最终转出国有股权未履行国有资产评估备案程序导致慧点科技受到任何行政处罚并遭受任何损失的，姜晓丹将对前述经济损失予以补偿。	2013 年 10 月 25 日	长期有效	履行承诺
	中国电科	避免同业竞争的承诺	1、本着保护太极股份全体股东利益的原则，将公允地对待各被投资企业/单位，不会利用国有资产管理者地位，做出不利于太极股份而有利于其他企业/单位的业务安排或决定；如因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使太极股份受到损失的，将承担相关责任。2、自该承诺函出具之日起，赔偿太极股份因中国电科违反该承诺函任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。该承诺函在太极股份合法有效存续且中国电科作为太极股份的实际控制人期间持续有效。3、在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发	2013 年 04 月 17 日	长期有效	履行承诺

			生，对持续经营所发生的必要关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。			
	十五所	避免同业竞争的承诺	1、将采取合法及有效的措施，促使十五所及十五所控制的其他单位不直接或间接经营任何与太极股份或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；2、如十五所及十五所控制的其他单位有任何商业机会可从事、参与任何可能与太极股份或其子公司经营的业务构成竞争的活动，十五所自愿放弃并促使十五所控制的其他单位放弃与太极股份的业务竞争。十五所承诺，自该承诺函出具之日起，赔偿太极股份因十五所违反本承诺函任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。该承诺函在太极股份合法有效存续且十五所作为太极股份的控股股东期间持续有效。	2013 年 04 月 17 日	长期有效	履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	十五所	避免同业竞争承诺	1、控股股东关于避免同业竞争的承诺：本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位现时不存在从事与太极股份或其子公司有相同或类似业务的情形，与太极股份之间不存在同业竞争；在本所作为太极股份第一大股东期间，本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位将不直接或间接经营任何与太极股份或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本所保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性规定，确保太极股份独立自主经营，以保证太极股份的资产完整以及人员、业务、财务、机构独立；本所承诺不利用太极股份大股东地位，损害太极股份及其他股东的利益。	2008 年 03 月 12 日	长期有效	履行承诺
	中国电科	避免同业竞争承诺	实际控制人避免同业竞争承诺：本着保护太极股份全体股东利益的原则，将公允的对待各被投资企业，不会利用国有资产管理者的地位，做出不利于太极股份而有利于其他公司的业务安排或决定。若因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使太极股份受到损失的，将承担相关责任。在本集团公司与太极股份存在实际控制关系期间，本承诺为有效之承诺。	2008 年 03 月 12 日	长期有效	履行承诺
	十五所	避免同业竞争承诺	1、本所及本所直接或间接控制的其他企业目前没有从事与上市公司及其子公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任	2018 年 11 月 16 日	长期有效	履行承诺

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

			的下属单位。本所将在合法权限范围内促成本所控制的下属单位履行规范与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。本承诺函自签署日起对本所具有法律约束力，本承诺函在上市公司合法有效存续且本所作为上市公司的控股股东期间持续有效。			
	中国电科	减少和规范关联交易的承诺	1、中国电科尽量减少与太极股份及其控制的其他企业之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将与太极股份签订书面协议，遵循公正、公开、公平的原则，关联交易的定价原则上应遵循市场化原则，不偏离独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准，并按照有关法律法规、规范性文件以及太极股份《公司章程》的规定，履行决策程序，保证不通过关联交易损害太极股份及其他股东的合法权益。2、中国电科将在合法权限范围内促成中国电科控制的下属单位履行规范、减少与太极股份之间已经存在或可能发生的关联交易。3、中国电科进一步承诺，将维护太极股份的独立性，保证人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。4、本承诺函在太极股份合法有效存续且中国电科作为太极股份的实际控制人期间持续有效。若因中国电科违反本承诺函任何条款而致使太极股份及其公众投资者遭受或产生的任何损失或支出，中国电科将予以全额赔偿。	2018 年 11 月 16 日	长期有效	履行承诺
	董事、监事及高级管理人员	股份流通限制和自愿锁定	在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	2012 年 10 月 30 日	长期有效	履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中电太极	减少和规范关联交易的承诺	1、中电太极及其控制的其他企业 （包括其他经济组织 ，下同）与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易 。对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理 ，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生 。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易 ，将遵循市场公正 、公	2019 年 12 月 16 日	长期有效	履行承诺

			平、公开的原则，并依法签订协议 ，履行合法程序 ，按照有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》 等业务规则及上市公司 《公司章程》等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序 ，保证不通过关 联交易损害上市公司及其他股东的合法权益 。3、中电太极有关规范关联交易的承诺，将同样适用于其控制的下属单位。中电太极将在合法权限范围内促成中电太极控制的下属单位履行规范与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务 。			
	中电太极	避免同业竞争的承诺	1、中电太极及直接或间接控制的其他企业目前没有从事与上市公司及其子公司主营业务相同或构成竞争的业务 ，也未直接或以投资控股 、参股、合资联营或其它形式经营或为他人经营任何与上市公司及其子公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务 ；2、中电太极将采取合法及有效的措施 ，促使中电太极及其控制的其他单位不直接或间接经营任何与上市公司或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务 ；3、如中电太极及其控制的其他单位有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司或其子公司经营的业务构成竞争的活动 ，中电太极自愿放弃并促使其控制的其他单位放弃与上市公司的业务竞争 。	2019 年 12 月 16 日	长期有效	履行承诺
	中电太极	保持上市公司独立性的承诺	中电太极保证在人员 、资产、财务 、机构、业务方面与上市公司保持分开 ，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制地位违反上市公司和其他股东的合法权益 。中电太极及控制的下属单位保证不以任何方式违规占用上市公司及其控制的下属企业的资金。	2019 年 12 月 16 日	长期有效	履行承诺
承诺是否按时履行	是					

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

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1 、本报告期公司会计政策变更情况详见本报告第十二节财务报告部分重要会计政策及会计估计之说明。

2 、本报告期公司主要会计估计未发生变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年9月，子公司北京慧点科技有限公司完成对北京博云浩雅科技发展有限公司的吸收合并，北京博云浩雅科技发展有限公司不再纳入合并报表范围。

2、2020年11月，公司完成对子公司太极智旅信息技术有限公司的吸收合并，太极智旅信息技术有限公司不再纳入合并报表范围。

3、2020年2月至8月，子公司北京太极信息系统技术有限公司新设四家子公司，分别为重庆太极信息系统技术有限公司、江苏太极信息系统技术有限公司、江西太极信息系统技术有限公司、太极信息技术（北京）有限公司，本年将前述四家子公司纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	龙娇、李昊阳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国电子科技集团公司第二十八研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他	日常关联交易	出售商品	市场价格定价	-	10,309	38.21%	160,000	否	月结	无		

	企业												
合计				--	--	10,309	--	160,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内发生的日常关联交易均在预计范围之内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
中电科数字科技（集团）有限公司、中电海康集团有限公司	受同一实际控制人控制	中电科数智科技有限公司	软件和信息技术服务业	130,000 万	94,712.44	67,458.85	147.24
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京太极信息系统技术有限公司	2020 年 04 月 21 日	5,000		384.31	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		0	连带责任保证	1 年		否
北京太极信息系统技术有限公司	2020 年 04 月 21 日	5,000		0	连带责任保证	1 年		否
北京太极信息系统技术有限公司	2020 年 04 月 21 日	50,000		28,098.31	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	1 年		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	1 年		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	1 年		是
江西太极信息系统技术有限公司	2020 年 11 月 14 日	30,000		7,765.24	连带责任保证	1 年	否	是
重庆太极信息系统技术有限公司	2020 年 11 月 14 日	5,000		1,238.01	连带责任保证	1 年	否	是
江苏太极信息系统技术有限公司	2020 年 11 月 14 日	5,000		0	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	11,500		11,000	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		0	连带责任保证	1 年		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		0	连带责任保证	1 年		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		0	连带责任保证	1 年		否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			131,500	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			52,048.51	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			131,500	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			48,485.87	
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
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）			131,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			52,048.51	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			131,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			48,485.87	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				13.79%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				37,485.87				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				37,485.87				

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（1）商业道德

公司遵照《公司法》、《上市公司治理规则》等法律法规要求，制定《内部审计制度》、《反舞弊与举报制度》、《反舞弊与举报实施方案》，不断加强反舞弊管理和内部合规制度体系建设，保障公司健康稳定发展。公司内部审计部门负责日常廉洁体系建设、腐败预防及调查事项，搭建反舞弊工作和文化体系，并主导廉洁违纪事件及案件查处，打造风清气正的诚信廉洁职场。

公司注重日常廉洁文化建设，面向高管和员工举办廉洁自律相关培训，提高各级工作人员反舞弊工作意识。公司面向员工设立邮箱、电话等举报渠道，允许员工进行实名或匿名举报，鼓励员工监督公司运营中的违法违规行为。

（2）节能环保

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国节约能源法》等相关法律法规，制定《办公楼能源管理规范》、《园区禁烟管理规定》等制度，旨在打造绿色运营的职场环境。

公司作为软件和信息服务提供商，在软件开发、生产、测试过程中不产生灰尘、废气、废水、废渣或噪声等污染物，公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，在环境管理方面达到了国际水平，在经营活动中的各类污染物控制达到了相关要求。公司始终倡导绿色环保理念，并积极推进节能减排和资源的合理利用。公司建立了统一的 IT 系统，不断促进协同办公模式和移动办公自动化，推进无纸化办公。公司园区践行节能环保理念，通过消防水蓄冷设备、太阳能系统、新风余热回收再利

用系统、中水再利用系统等措施，降低能源消耗，减少污染排放，为北京的蓝天贡献力量。

公司通过融合创新，以云计算、大数据等新一代信息技术，助力建设智慧政府，打造智慧城市、智慧社区，服务行业企业节能减排，营造智慧和谐生态环境，大力培育和发展绿色产业，努力建设好一个资源节约型和环境友好型的绿色家园。

（3）以人为本

公司遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《女职工劳动保护规定》等相关法律法规，制定《劳动合同管理办法》、《人员编制管理办法》、《招聘管理制度》、《考勤休假管理制度》等制度，保障雇员合法权益，严禁雇用童工和强制劳动。

公司为员工提供有竞争力的薪资和福利，开展股权激励，进一步激励员工与公司共同发展。公司依法为员工缴纳社保公积金，为员工提供法定福利及法定福利以外的人身意外保险、交通意外险、补充医疗保险、子女商业保险等补充保险，进一步保障员工及家属生活。

公司倡导德才兼备的人才选拔理念，要求每一位太极人都高度认同责任、尊重、卓越的价值观，具备良好的职业道德和个人品格，坚持有德有才破格重用，无德无才坚决不用的原则。公司为员工建立畅通的职业发展体系，制定《绩效考核方案》等制度完善绩效管理流程，明确晋升方案和通道。

公司为员工提供充足多样的培训课程，构建个性化培训体系，帮助员工获取必要的工作知识和技能。公司制定《培训管理制度》、《新员工培训管理办法》，组织开展公司级培训和部门级培训，通过课堂学习、岗位实践、在线学习等方式灵活开展培训。并针对不同层级员工需求，开展中高层干部、中层干部和基层干部员工分层次培训，为员工成长“量体裁衣”。

（4）信息安全

公司遵守《中华人民共和国网络安全法》、《互联网安全保护技术措施规定》等法律法规规定，制定《网络安全管理规定》，保护网络信息安全，降低数据泄漏风险。

公司搭建了覆盖业务开发操作全流程的网络安全管理模式，面向员工定期举办信息安全培训，并通过ISO 27001信息安全管理体系认证。

（5）股东权益

公司严格按照《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规文件，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；公司健全内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过业绩说明会、投资者电话传真和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，让投资者更多地理解、了解与发掘公司的投资价值。

（6）抗击疫情

作为国内党政军和大型企业信息化工作的重要支撑单位。疫情期间，公司闻令而动，组建现场保障和项目开发队伍，为各级政府和有关部门提供技术服务支持，在信息公开、辅助筛查、应急广播、防控指挥、监督监管等多个领域提供了疫情防控服务和保障。

公司运用信息化手段，第一时间对疫情进行数据归集和分析，助力政府实施科学化决策，并进一步做疫情溯源和传播趋势的分析，为各级政府部门的疫情工作小组提供疫情态势研判、疫情防控部署等大数据决策支撑服务。公司在疫情期间承接多项应急系统开发保障工作，为政府和民众提供在线办事、上课、办公等提供支撑服务，保障经济社会稳定。

公司采取多种措施，确保内部防控到位，有序复工。成立疫情防控领导小组，建立疫情日报告制度，全面开展疫情联防联控、群防群控工作；利用信息化手段，每日详细了解员工身体状况，加强疫情动态管控，确保无谎报、漏报等情况；每日发布防疫工作简报，加大防疫知识和项目一线的优秀事迹的宣传力度，疏导部分员工恐慌心理，弘扬先进，传递正能量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

不适用

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

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年7月3日，公司原控股股东十五所将其所持的太极股份137,025,652股股份划转至中电太极，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。

2、2020年11月20日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于授权公司董事、高级副总裁代行总裁职责的议案》。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会选举张云先生为公司新任董事长。同时，为保证公司日常经营的正常进行，董事会同意授权公司董事、高级副总裁柴永茂先生自董事会批准之日起代行总裁职责。2021年3月15日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任肖益先生为公司总裁，负责公司整体经营工作。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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。

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	6,549,410	1.59%			2,619,288	3,602,948	-983,660	5,565,750	0.96%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	6,549,410	1.59%			2,619,288	3,602,948	-983,660	5,565,750	0.96%
其中：境内法人持股	0								
境内自然人持股	6,549,410	1.59%			2,619,288	3,602,948	-983,660	5,565,750	0.96%
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	406,228,113	98.41%			162,491,724	5,355,538	167,847,262	574,075,375	99.04%
1、人民币普通股	406,228,113	98.41%			162,491,724	5,355,538	167,847,262	574,075,375	99.04%
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%			165,111,012	1,752,590	166,863,602	579,641,125	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司以资本公积转增股本的方式实施了2019年度权益分派。

2、公司部分高管限售股解除限售。

3、公司可转换公司债券转股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配预案》，以总股本412,817,264股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3.999615股，共计转增165,111,012股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

由于资本公积转股和可转债转股导致基本每股收益和稀释每股收益减少0.2559元/股，导致归属于公司普通股股东的每股净资产减少2.3488元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘淮松	1,506,789	602,565	2,109,354	0	-	-
柴永茂	1,295,625	518,200	0	1,813,825	高管锁定股	-
冯国宽	1,125,000	449,957	0	1,574,957	高管锁定股	-
吕翊	807,000	699,358	0	1,506,358	离职高管锁定	2021 年 5 月 19 日
许诗军	792,000	316,721	1,108,721	0	-	-
王新忠	521,475	208,538	730,013	0	-	-
申龙哲	445,500	178,183	0	623,683	高管锁定股	-
涂孙红	22,500	8,998	31,498	0	-	-
肖益	10,646	4,258	0	14,904	高管锁定股	-
吕灏	6,000	2,399	0	8,399	高管锁定股	-
仲恺	11,250	4,499	0	15,749	高管锁定股	-
陈轮	5,625	2,250	0	7,875	高管锁定股	-
合计	6,549,410	2,995,926	3,979,586	5,565,750	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份总数由412,777,523股增加为579,641,125股。其中，以资本公积金向全体股东每10股转增3.999615股，共计转增165,111,012股；公司可转换公司债券累计转股1,752,590股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,621	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	39,661	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中电太极（集团）有限公司	国有法人	33.09%	191,830,637	191,830,637		191,830,637		
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	5.75%	33,340,738	-127,500,382		33,340,738		
刘世强	境内自然人	1.81%	10,500,000	10,500,000		10,500,000		
周荣芝	境内自然人	1.73%	10,011,265	10,011,265		10,011,265		
黄崇付	境内自然人	1.44%	8,340,679	8,340,679		8,340,679		
姜晓丹	境内自然人	1.43%	8,283,148	3,483,463		8,283,148		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	5,747,673	606,727		5,747,673		
李萍	境内自然人	0.79%	4,600,000	1,120,000		4,600,000		
毕伟	境内自然人	0.65%	3,763,800	778,400		3,763,800		
上海雷钧资产管理有限公司－雷钧瞭望者 7 号私募证券投资基金	其他	0.62%	3,600,000	3,600,000		3,600,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成	无							

为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中电太极为公司控股股东，中国电科为公司实际控制人。 2、中电太极和十五所均为中国电科全资公司和全资事业单位。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	根据中电太极和十五所签署的《股权转让协议》，十五所已将其持有的太极股份 33,340,738 股股份表决权委托给中电太极。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中电太极（集团）有限公司	191,830,637	人民币普通股	191,830,637
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）	33,340,738	人民币普通股	33,340,738
刘世强	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
周荣芝	10,011,265	人民币普通股	10,011,265
黄崇付	8,340,679	人民币普通股	8,340,679
姜晓丹	8,283,148	人民币普通股	8,283,148
香港中央结算有限公司	5,747,673	人民币普通股	5,747,673
李萍	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
毕伟	3,763,800	人民币普通股	3,763,800
上海雷钧资产管理有限公司－雷钧瞭望者 7 号私募证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、中电太极为公司控股股东，中国电科为公司实际控制人。 2、中电太极和十五所均为中国电科全资公司和全资事业单位。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东刘世强，普通账户持有 0 股，信用账户持有 10,500,000 股，合计持有 10,500,000 股； 2、股东周荣芝，普通账户持有 0 股，信用账户持有 10,011,265 股，合计持有 10,011,265 股； 3、股东黄崇付，普通账户持有 13,100 股，信用账户持有 8,327,579 股，合计持有 8,340,679 股； 4、股东姜晓丹，普通账户持有 4,452,286 股，信用账户持有 3,830,862 股，合计持有 8,283,148 股； 5、股东李萍，普通账户持有 1,280,000 股，信用账户持有 3,320,000 股，合计持有 4,600,000 股； 6、股东毕伟，普通账户持有 0 股，信用账户持有 3,763,800 股，合计持有 3,763,800

	股； 7、股东上海雷钧资产管理有限公司－雷钧瞭望者 7 号私募证券投资基金，普通账户持有 0 股，信用账户持有 3,600,000 股，合计持有 3,600,000 股。

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中电太极（集团）有限公司	刘学林	2001 年 06 月 13 日	91110108802102527K	技术开发、技术推广；计算机系统服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	中电太极（集团）有限公司
变更日期	2020 年 07 月 03 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2020 年 07 月 07 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国电子科技集团有限公司	陈肇雄	2002 年 02 月 25 日	71092949-8	主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软件

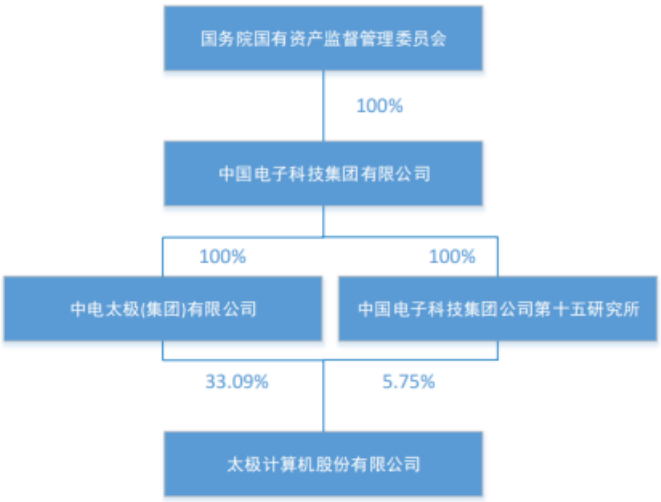
				和关键元器件的研制生产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	间接控制杭州海康威视数字技术股份有限公司、安徽四创电子股份有限公司、上海华东电脑股份有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司、广州杰赛科技股份有限公司、国睿科技股份有限公司、凤凰光学股份有限公司、成都天奥电子股份有限公司、中电科能源股份有限公司、河北中瓷电子科技股份有限公司等境内上市公司。			

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

因公司实施2019年年度权益分派，太极转债转股价格由31.61元/股调整为22.40元/股，调整后的转股价格自2020年7月9日起生效。

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（元）	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	1,000,000,000.00	39,629,800.00	1,752,590	0.00%	960,370,200.00	96.04%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	国有法人	3,896,537	389,653,700.00	40.57%
2	中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	444,239	44,423,900.00	4.63%
3	中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金	其他	329,983	32,998,300.00	3.44%
4	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	265,134	26,513,400.00	2.76%
5	华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	224,621	22,462,100.00	2.34%
6	昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产品 3	其他	199,995	19,999,500.00	2.08%
7	中国银行股份有限公司－华夏鼎沛债券型证券投资基金	其他	196,473	19,647,300.00	2.05%
8	泰康资产丰颐混合型养老金产品－中国	其他	174,413	17,441,300.00	1.82%

	工商银行股份有限公司				
9	财通证券股份有限公司	国有法人	157,818	15,781,800.00	1.64%
10	中国建设银行股份有限公司－鹏华丰收债券型证券投资基金	其他	149,090	14,909,000.00	1.55%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

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

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	72.09%	67.88%	4.21%
流动比率	1.27	1.24	2.45%
速动比率	0.92	0.99	-7.52%
利息保障倍数	6.37	8.89	-28.36%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

2、2020年6月5日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《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AA。上述信用评级报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张云	董事长、董事	现任	男	54	2017 年 06 月 06 日						
邵辉	董事	现任	男	47	2017 年 06 月 06 日						
柴永茂	董事、高级副总裁	现任	男	53	2008 年 09 月 28 日		1,727,500		200,000	610,941	2,138,441
冯国宽	董事、高级副总裁	现任	男	57	2017 年 06 月 06 日		1,500,000		350,000	459,956	1,609,956
赵合宇	独立董事	现任	男	55	2017 年 06 月 06 日						
王钧	独立董事	现任	男	52	2017 年 06 月 06 日						
王璞	独立董事	现任	男	52	2017 年 06 月 06 日						
王玉忠	监事会召集人	现任	男	54	2017 年 06 月 06 日						
李竹梅	监事	现任	女	44	2011 年 12 月 08 日						
李春梅	监事	现任	女	51	2014 年 07 月 02 日						
杨春秀	监事	现任	女	40	2014 年 07 月 02 日						
冯丹丹	监事	现任	女	38	2017 年 06 月 06 日						
肖益	总裁	现任	男	44	2021 年 03 月 15 日		14,195			5,677	19,872
申龙哲	高级副总裁	现任	男	56	2017 年 06 月 06 日		594,000			237,577	831,577
仲恺	副总裁	现任	男	44	2018 年 12 月 12 日		15,000			5,999	20,999

吕灏	副总裁	现任	男	48	2018 年 12 月 12 日		8,000			3,199	11,199
陈轮	总裁助理	现任	男	43	2018 年 12 月 12 日		7,500			3,000	10,500
韩国权	总裁助理	现任	男	48	2018 年 12 月 12 日						
李庆	总裁助理	现任	男	46	2019 年 12 月 27 日						
王茜	财务总监、董事会秘书	现任	女	48	2019 年 12 月 27 日						
刘学林	董事长、董事	离任	男	55	2017 年 06 月 06 日						
吕翊	董事、总裁	离任	男	46	2018 年 10 月 16 日		1,076,000			430,358	1,506,358
合计	--	--	--	--	--	--	4,942,195	0	550,000	1,756,707	6,148,902

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘学林	董事长、董事	离任	2020 年 11 月 20 日	因工作原因
吕翊	总裁、董事	离任	2020 年 11 月 20 日	因个人原因

三、任职情况

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

张云，男，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。1990年7月至今，历任电子工业部第二十二研究所党委办公室副主任，信息产业部第二十二研究所青岛分所综合处副处长、处长、第九研究部部长，中国电子科技集团公司第二十二研究所党委副书记兼纪委书记，中国电子科技集团公司第三研究所党委书记兼副所长。现任中电太极（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，中国电子科技集团公司第十五研究所党委书记，普华基础软件股份有限公司董事长、本公司董事长。

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

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

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

赵合宇，男，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。1991年4月至今，历任中国电子工业总公司副主任科员、电子工业部主任科员、世纪审计事务所副所长、新世纪会计师事务所所长、中兴新世纪会计师事务所主任会计师、天华中兴会计

师事务所高级合伙人、立信会计师事务所高级合伙人。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，本公司独立董事。

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

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

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

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

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

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

冯丹丹，女，中国国籍，硕士研究生学历。2005年7月至2009年7月，就职于首汽（集团）股份有限公司总经理办公室，2009年8月至2020年3月任本公司总裁办公室行政管理部经理，现任政府业务集团运营支持中心行政经理，公司监事。

肖益，男，中国国籍，毕业于电子科技大学计算机软件与科学专业，获大学本科学历，后获得四川大学软件工程领域获工程硕士学位。历任太极计算机股份有限公司创新中心副总经理、智慧城市创新中心常务副总经理、智慧城市事业部总经理、智慧城市与云服务战略业务本部常务副总经理和总经理、云服务与智慧应用创新业务集团副总经理和总经理、总裁助理、副总裁。2021年3月起，任本公司总裁。

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

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

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

陈轮，男，中国国籍，高级工程师，毕业于华中理工大学计算机科学与技术专业，获大学本科学历，后获得清华大学计算机技术工程硕士学位和中欧国际工商学院EMBA工商管理硕士学位，历任太极计算机股份有限公司企业本部技术支持部经理、企业本部系统集成部副总经理、企业本部总经理助理、企业本部管理系统部总经理、企业本部副总经理、企业IT事业集团煤炭事业部总经理、企业IT事业集团能源事业部总经理、企业IT服务事业集团常务副总经理（主持工作）、国防IT服务事业集团总经理。现任本公司总裁助理。

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张云	中电太极（集团）有限公司	董事、总经理	2018 年 08 月 29 日		是
张云	中国电子科技集团公司第十五研究所	党委书记	2016 年 08 月 01 日		是
邵辉	中电太极（集团）有限公司	董事、总会计师、董事会秘书	2018 年 08 月 29 日		是
邵辉	中国电子科技集团公司第十五研究所	总会计师	2014 年 11 月 17 日		是
李竹梅	中电太极（集团）有限公司	副总经理	2020 年 12 月 23 日		是
王玉忠	中国电子科技集团公司第十五研究所	专项助理	2019 年 08 月 15 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张云	普华基础软件股份有限公司	董事长	2020 年 12 月 30 日		否
柴永茂	北京太极云计算科技开发有限公司	董事	2012 年 11 月 05 日		否
柴永茂	三峡高科信息技术有限责任公司	董事	2001 年 10 月 12 日		否
柴永茂	太极智慧城市运营服务（天津）有限公司	执行董事	2018 年 04 月 27 日		否
柴永茂	上海太极华方信息系统有限公司	董事	2005 年 07 月 01 日		否
冯国宽	北京太极云计算科技开发有限公司	董事、经理	2012 年 12 月 03 日		否
冯国宽	北京太极傲天技术有限公司	董事	2013 年 06 月 13 日		否
冯国宽	中电科西安信息产业园发展有限公司	董事	2017 年 03 月 08 日		否
冯国宽	中电科（北京）项目管理有限公司	董事	2018 年 11 月 27 日		否
冯国宽	中电科太极西安产业园有限公司	董事长	2017 年 02 月 21 日		否
赵合宇	北京中兴新世纪会计师事务所有限公司	总经理	2011 年 07 月 19 日		否
赵合宇	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级合伙人	2017 年 07 月 19 日		是

王钧	天地英才管理顾问（北京）有限公司	执行董事、经理	2015 年 03 月 05 日		是
王璞	北京北大纵横管理咨询有限责任公司	监事	2000 年 09 月 11 日		是
王璞	北京纵横联合投资有限公司	执行董事、经理	2002 年 12 月 23 日		否
王璞	国机汽车股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 04 日		是
王璞	餐百联投资管理有限公司	董事、经理	2017 年 10 月 30 日		否
王璞	北京中电华能科贸有限责任公司	董事	2018 年 03 月 20 日		否
王璞	雄安北大纵横企业管理有限公司	执行董事、经理	2018 年 12 月 03 日		否
李竹梅	北京国信安信息科技有限公司	董事	2015 年 12 月 17 日		否
李竹梅	华旭金卡股份有限公司	监事	2017 年 07 月 03 日		否
李竹梅	北京太极先行电子科技有限公司	执行董事兼经理	2017 年 10 月 31 日		否
李竹梅	北京太极开放计算机系统工程有限公司	执行董事	2017 年 10 月 24 日		否
李竹梅	北京联合众为科技发展有限公司	董事	2015 年 11 月 13 日		否
李竹梅	普华基础软件股份有限公司	董事	2020 年 12 月 30 日		否
肖益	新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司）	董事	2014 年 09 月 23 日		否
肖益	数字海南有限公司	董事	2019 年 10 月 30 日		否
申龙哲	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	董事	2015 年 09 月 30 日		否
申龙哲	北京太极信息系统技术有限公司	董事、经理	2021 年 01 月 21 日		否
申龙哲	北京人大金仓信息技术股份有限公司	董事长	2018 年 10 月 12 日		否
仲恺	太极数智空间科技（深圳）有限公司	董事	2020 年 03 月 17 日		否
吕灏	北京人大金仓信息技术股份有限公司	董事	2019 年 03 月 12 日		否
吕灏	天津口岸科技发展有限公司	执行董事	2019 年 03 月 28 日		否
吕灏	陕西智禹信息科技有限公司	董事	2020 年 11 月 04 日		否
王茜	北京慧点科技有限公司	监事	2019 年 06 月 17 日		否
王茜	北京人大金仓信息技术股份有限公司	监事会主席	2018 年 07 月 31 日		否
王茜	中电科（北京）项目管理有限公司	监事	2018 年 11 月 27 日		否
王茜	太极计算机（陕西）有限公司	监事	2019 年 03 月 14 日		否
王茜	北京太极云计算科技开发有限公司	董事	2021 年 02 月 05 日		否
韩国权	北京太极网络科技有限公司	董事、经理	2019 年 03 月 15 日		否
韩国权	中电科大数据研究院有限公司	董事	2021 年 02 月 08 日		否
李庆	北京瑞太智联技术有限公司	董事	2020 年 01 月 09 日		否
李庆	北京慧点科技有限公司	董事长	2020 年 01 月 20 日		否

陈轮	北京太极信息系统技术有限公司	董事	2021 年 01 月 21 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司独立董事津贴7.2万元/年，其他董事、全体监事不领取津贴。在本公司任职的董事、监事按照其工作岗位确定薪酬。

2、公司高级管理人员报酬决策程序：依据公司《薪酬与考核委员会实施细则》和《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，公司高级管理人员年度报酬经由董事会薪酬与考核委员会考核后、报经董事会批准后授权实施。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张云	董事长、董事	男	54	现任	0	是
邵辉	董事	男	47	现任	0	是
柴永茂	董事、高级副总裁	男	53	现任	107.33	否
冯国宽	董事、高级副总裁	男	57	现任	107.33	否
赵合宇	独立董事	男	55	现任	7.2	否
王钧	独立董事	男	52	现任	7.2	否
王璞	独立董事	男	52	现任	7.2	否
王玉忠	监事会召集人	男	54	现任	0	是
李竹梅	监事	女	44	现任	0	是
李春梅	监事	女	51	现任	15.21	否
杨春秀	监事	女	40	现任	23.39	否
冯丹丹	监事	女	38	现任	22.52	否
肖益	总裁	男	44	现任	95.05	否
申龙哲	高级副总裁	男	56	现任	97.25	否
仲恺	副总裁	男	44	现任	99.18	否
吕灏	副总裁	男	48	现任	89.57	否
陈轮	总裁助理	男	43	现任	83.63	否
韩国权	总裁助理	男	48	现任	84.16	否
李庆	总裁助理	男	46	现任	80.86	否
王茜	财务总监、董事会秘书	女	48	现任	79.62	否

刘学林	董事、董事长	男	55	离任	0	是
吕翊	董事、总裁	男	46	离任	114.38	否
合计	--	--	--	--	1,121.08	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,252
主要子公司在职员工的数量（人）	2,590
在职员工的数量合计（人）	4,842
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,842
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	460
技术人员	3,886
财务人员	62
行政人员	434
合计	4,842
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	16
硕士	519
本科/学士	3,257
专科	1,000
中专以下	50
合计	4,842

2、薪酬政策

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

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

报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）占公司成本总额的 20.6%，公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性强。

3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，具体包括培训的时间、课程、学时、参加人员等。公司为员工提供充足多样的培训课程，构建个性化培训体系，帮助员工获取必要的工作知识和技能。公司制定《培训管理制度》、《新员工培训管理办法》，组织开展公司级培训和部门级培训，通过课堂学习、岗位实践、在线学习等方式灵活开展培训。并针对不同层级员工需求，开展中高层干部、中层干部和基层干部员工分层次培训，为员工成长“量体裁衣”。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立性

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

2、资产独立性

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

3、人员独立性

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

4、机构独立性

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

5、财务独立性

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

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	41.30%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.24%	2020 年 09 月 15 日	2020 年 09 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.24%	2020 年 11 月 13 日	2020 年 11 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵合宇	7	7	0	0	0	否	3
王璞	7	7	0	0	0	否	2
王钧	7	7	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在 2020 年度勤勉尽责，积极了解公司的生产经营情况和财务状况；及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响；关注传媒、网络有关公司的相关报道；及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告；对报告期内公司发生的相关事项出具了独立、公正的独立董事意见，有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下设审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划；对公司内部控制情况进行审核，出具2020年度内部控制自我评价报告；年报审计期间，审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并与会计师事务所共同协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，审计过程中与年审会计师保持沟通，关注审计进展，就审计过程中关注的问题进行讨论，审计结束后对本年度审计工作进行总结，并对聘请下年度审计机构作出决议。

2、董事会下设薪酬与考核委员会履职情况

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

3、董事会下设战略委员会履职情况

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

4、董事会下设提名委员会履职情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据董事会批准的经营业绩目标，公司逐层确定各高级管理人员的年度工作任务和业绩指标，根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况，公司根据绩效考核结果兑现其绩效薪酬。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止、发现并纠正财务报表中的重大错报。如：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 （2）重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：未依照公认会计准	（1）重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到有效整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。 （2）重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。 （3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；其他对公司产生负面影响的情形。

	则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失；对于期末财务报告过程的控制不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 （3）一般缺陷：不构成重大缺陷和重要的财务报告内部控制缺陷。	
定量标准	（1）重大缺陷：利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 5%或 1000 万元（人民币，下同）；资产负债表大于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1%或 2000 万元。 （2）重要缺陷：利润表潜在错报金额介于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1%-5%或 200 万元-1000 万元；资产负债表介于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 0.5%-1%或 1000 万元-2000 万元。 （3）一般缺陷：利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1%或 200 万元；资产负债表小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 0.5%或 1000 万元。	（1）重大缺陷：直接损失≥资产净额的 1%。 （2）重要缺陷：资产净额的 0.5%≤直接损失＜资产净额的 1%。 （3）一般缺陷：直接损失＜资产净额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，太极股份于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 10 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《太极计算机股份有限公司内部控制鉴证报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 09 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2021] 007412 号
注册会计师姓名	龙娇、李昊阳

审计报告正文

审计报告

大华审字[2021] 007412号

太极计算机股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了太极计算机股份有限公司(以下简称“太极股份”)财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太极股份2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

1. 系统集成收入确认
2. 应收账款的可回收性

（一）系统集成收入确认

1.事项描述

太极股份对收入的披露见合并财报附注六、注释（39）。

由于系统集成收入作为公司的主要收入来源之一，2020年度确认收入298,784.29万元，占当期主营业务收入的35.57%。

因公司本年执行了新收入准则的会计政策并调整了期初留存收益，目前的会计处理较前期确认更为谨慎。因此，我们将系统集成类收入的确认作为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对系统集成类收入确认所实施的审计程序主要包括：

（1）了解、评价和测试太极股份销售相关的内部控制设计和运行的有效性；

（2）通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否恰

当；

（3）执行了截止性测试程序，检查相关合同成本是否记录在了恰当的会计期间；

（4）对重大的合同的毛利率执行了分析程序；

（5）抽取样本核对收入交易的相关单据，如销售如合同、对应内部流程单据、客户相关确认凭据，核实已确认的收入是否真实；

基于以上程序，我们在执行工作过程中获取的证据可以支持太极股份系统集成服务合同收入确认的政策。

（二）应收账款的可回收性

1.事项描述

太极股份对应收账款的披露见合并财报附注六、（4）。

截止2020年12月31日，太极股份应收账款的账面余额为279,812.86万元，坏账准备为40,256.26万元，账面价值为239,556.60万元。

太极股份通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，太极股份使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在评估前瞻性信息时，太极股份考虑的因素包括经济政策、宏观经济指标、行业风险和客户情况的变化等。

由于应收账款金额重大，且在确定预期信用损失时涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此，我们将应收账款的可回收性认定为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对管理层对应收账款可回收性评估执行的审计程序主要包括：

（1）了解、评估和测试管理层与应收账款可回收性评估相关的内部控制；

（2）对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款，复核管理层对划分的组合以及基于历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济状况的预测等对不同组合估计的预期信用损失率的合理性，包括迁徙率、历史损失率的重新计算，参考历史审计经验及前瞻性信息，对预期损失率的合理性进行评估，并选取样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，重新计算预期信用损失计提金额的准确性；

（3）对年末余额重大及本期发生额重大的应收账款执行函证程序，将函证结果与太极股份账面记录核对，以核实应收账款的存在性及准确性；

（4）选取样本检查期后回款情况；

（5）检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

基于以上程序，我们在执行工作过程中获取的证据支持了管理层针对上述应收账款可回收性作出的重大会计估计和判断。

四、其他信息

太极股份管理层对其他信息负责。其他信息包括2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督太极股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报

告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：太极计算机股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,756,639,241.10	2,190,156,719.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		732,087.55
衍生金融资产		
应收票据	782,617,316.37	200,348,152.86

应收账款	2,395,566,034.80	2,816,023,981.90
应收款项融资		
预付款项	452,174,788.54	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	730,470,439.62	683,719,294.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,464,995,955.97	1,563,635,130.15
合同资产	937,409,031.89	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,301,785.98	40,225,302.07
流动资产合计	10,551,174,594.27	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	199,354,706.82	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	183,751,059.53	187,518,684.29
固定资产	1,153,364,391.94	1,115,741,775.40
在建工程	7,798,184.62	4,026,716.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	760,570,076.48	699,866,319.32
开发支出	121,495,204.83	121,093,253.38
商誉	374,336,612.48	374,336,612.48
长期待摊费用	19,841,074.69	20,119,467.45

递延所得税资产	129,138,066.18	102,434,682.98
其他非流动资产	294,993.06	71,652.78
非流动资产合计	2,964,944,370.63	2,779,084,365.08
资产总计	13,516,118,964.90	10,656,021,786.93
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	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	1,088,841,748.75	188,256,532.72
应付账款	3,643,873,111.04	2,582,910,235.85
预收款项		2,194,900,557.27
合同负债	2,592,402,803.01	
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	95,022,437.92	60,735,874.26
应交税费	143,153,991.83	132,992,771.02
其他应付款	128,042,462.00	109,513,495.74
其中：应付利息	757,771.55	
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
其他流动负债	274,992,929.65	2,786,738.16
流动负债合计	8,326,329,484.20	6,368,030,932.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	500,000,000.00	
应付债券	809,472,811.60	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	107,894,495.80	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	1,417,367,307.40	865,001,800.37
负债合计	9,743,696,791.60	7,233,032,732.54
所有者权益：		
股本	579,641,125.00	412,777,523.00
其他权益工具	183,040,009.55	190,593,179.12
其中：优先股		
永续债		
资本公积	793,193,177.21	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	200,778,249.81	180,503,194.05
一般风险准备		
未分配利润	1,763,464,160.10	1,537,965,271.52
归属于母公司所有者权益合计	3,515,679,721.67	3,244,563,030.43
少数股东权益	256,742,451.63	178,426,023.96
所有者权益合计	3,772,422,173.30	3,422,989,054.39
负债和所有者权益总计	13,516,118,964.90	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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,335,811,294.08	1,363,896,513.08
交易性金融资产		732,087.55

衍生金融资产		
应收票据	763,811,084.28	186,547,632.97
应收账款	1,603,053,258.22	1,964,815,497.63
应收款项融资		
预付款项	253,734,805.33	162,140,125.32
其他应收款	1,762,916,921.54	1,674,603,376.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,324,467,699.06	1,084,839,585.63
合同资产	645,287,688.97	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,538,617.86	28,779,319.60
流动资产合计	7,693,621,369.34	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	983,154,650.60	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	325,456,302.08	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	581,394,255.96	504,100,463.44
开发支出	55,937,921.01	34,932,056.62
商誉		
长期待摊费用	11,534,605.13	14,568,013.09
递延所得税资产	91,095,495.66	69,597,846.41
其他非流动资产	294,993.06	71,652.78
非流动资产合计	2,064,098,223.50	1,874,776,110.21

资产总计	9,757,719,592.84	8,341,130,248.33
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	955,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	673,995,608.12	171,157,501.72
应付账款	2,712,670,875.71	1,998,866,350.10
预收款项		1,456,194,967.94
合同负债	1,496,436,985.22	
应付职工薪酬	33,442,283.42	33,095,491.40
应交税费	71,495,673.09	88,223,369.34
其他应付款	124,790,643.74	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
其他流动负债	153,090,494.06	
流动负债合计	5,515,922,563.36	4,802,579,440.03
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	
应付债券	809,472,811.60	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	85,543,089.66	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	1,395,015,901.26	833,059,240.76
负债合计	6,910,938,464.62	5,635,638,680.79
所有者权益：		
股本	579,641,125.00	412,777,523.00

其他权益工具	183,040,009.55	190,593,179.12
其中：优先股		
永续债		
资本公积	833,900,960.57	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	199,684,612.54	178,653,596.60
未分配利润	1,054,951,420.56	966,389,839.21
所有者权益合计	2,846,781,128.22	2,705,491,567.54
负债和所有者权益总计	9,757,719,592.84	8,341,130,248.33

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	8,532,609,638.35	7,062,735,038.19
其中：营业收入	8,532,609,638.35	7,062,735,038.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,133,642,704.53	6,638,110,937.77
其中：营业成本	6,596,193,218.60	5,331,098,447.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,725,769.33	26,980,950.97
销售费用	220,759,654.49	190,330,323.78
管理费用	849,784,324.81	862,110,504.42
研发费用	371,786,566.83	202,992,729.71

财务费用	57,393,170.47	24,597,981.52
其中：利息费用	73,273,595.30	22,013,626.53
利息收入	21,785,187.00	6,606,062.41
加：其他收益	87,268,948.13	71,220,579.89
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,010,249.22	1,678,020.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,326,884.63	-754,376.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-35,615.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,264,917.24	-118,188,616.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-48,176,882.05	-30,085.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-374,935.96	-358,725.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	394,408,897.48	378,909,658.97
加：营业外收入	139,995.96	410,647.54
减：营业外支出	956,261.01	448,306.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	393,592,632.43	378,872,000.38
减：所得税费用	21,085,599.66	39,030,528.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	372,507,032.77	339,841,472.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	372,507,032.77	339,841,472.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	368,695,901.99	335,358,813.75
2.少数股东损益	3,811,130.78	4,482,658.31
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	372,507,032.77	339,841,472.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	368,695,901.99	335,358,813.75
归属于少数股东的综合收益总额	3,811,130.78	4,482,658.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6373	0.8124
（二）稀释每股收益	0.6373	0.8124

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 年度	2019 年度
一、营业收入	5,603,803,553.14	4,757,376,967.81
减：营业成本	4,434,468,261.33	3,651,375,246.33
税金及附加	14,101,549.77	15,125,315.16
销售费用	97,442,507.55	104,962,701.38
管理费用	603,465,279.70	599,851,572.38
研发费用	137,174,637.21	62,683,272.65
财务费用	51,867,271.88	18,119,827.78
其中：利息费用	65,527,063.42	15,413,395.72
利息收入	19,414,644.54	4,860,407.75
加：其他收益	24,082,348.09	31,187,501.82
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,361,693.58	-677,730.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,678,328.99	-2,206,087.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-35,615.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,075,416.23	-79,616,396.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,745,620.23	-30,085.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,621.36	-295,689.62
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	233,180,042.39	255,791,016.73
加：营业外收入	138,499.86	95,192.89
减：营业外支出	814,737.94	427,750.25
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	232,503,804.31	255,458,459.37
减：所得税费用	9,580,602.64	21,343,426.76

四、净利润（净亏损以“一”号填列）	222,923,201.67	234,115,032.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	222,923,201.67	234,115,032.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”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	222,923,201.67	234,115,032.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3853	0.5672
（二）稀释每股收益	0.3853	0.5672

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	8,816,478,471.73	7,106,153,583.52
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	21,378,292.28	22,021,815.21
收到其他与经营活动有关的现金	550,740,196.67	460,622,347.08
经营活动现金流入小计	9,388,596,960.68	7,588,797,745.81
购买商品、接受劳务支付的现金	5,822,550,438.64	5,724,339,127.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,229,654,677.74	1,062,613,391.12
支付的各项税费	293,079,149.40	240,666,924.55
支付其他与经营活动有关的现金	959,337,640.34	843,737,865.75
经营活动现金流出小计	8,304,621,906.12	7,871,357,309.15
经营活动产生的现金流量净额	1,083,975,054.56	-282,559,563.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	672,312.70	
取得投资收益收到的现金	376,887.08	350,375.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,644.26	1,028,502.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,347,006.64
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,155,844.04	2,725,884.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,675,873.73	230,416,526.34
投资支付的现金	65,150,000.00	60,431,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		265,000,000.00
投资活动现金流出小计	210,825,873.73	555,848,326.34
投资活动产生的现金流量净额	-209,670,029.69	-553,122,441.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,615,542.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,985,000,000.00	2,479,292,305.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,058,615,542.00	2,479,292,305.00
偿还债务支付的现金	3,219,992,305.00	1,230,396,025.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,769,329.63	145,103,045.71
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	2,200,000.00	11,494,670.15
筹资活动现金流出小计	3,371,961,634.63	1,386,993,741.75
筹资活动产生的现金流量净额	-313,346,092.63	1,092,298,563.25
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	560,958,932.24	256,616,558.10
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	2,478,847,642.01	1,917,888,709.77

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	5,355,765,235.58	4,979,119,279.91
收到的税费返还	3,274,894.97	13,094,454.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,279,846,420.71	1,256,699,373.68
经营活动现金流入小计	6,638,886,551.26	6,248,913,108.19
购买商品、接受劳务支付的现金	3,772,265,823.80	4,290,357,112.15
支付给职工以及为职工支付的现金	686,076,911.33	607,906,558.42
支付的各项税费	134,450,276.81	155,972,269.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,574,054,633.35	1,553,610,728.52
经营活动现金流出小计	6,166,847,645.29	6,607,846,668.23
经营活动产生的现金流量净额	472,038,905.97	-358,933,560.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	672,312.70	11,427,981.48
取得投资收益收到的现金	376,887.08	350,375.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,001.00	960,447.04
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	9,982,293.91	
投资活动现金流入小计	11,051,494.69	12,738,804.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,244,125.83	125,140,281.46
投资支付的现金	69,800,000.00	66,431,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		352,891,152.01
投资活动现金流出小计	171,044,125.83	544,463,233.47
投资活动产生的现金流量净额	-159,992,631.14	-531,724,429.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,840,000,000.00	2,309,300,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,840,000,000.00	2,309,300,000.00
偿还债务支付的现金	3,045,000,000.00	1,061,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,266,328.68	138,080,442.28
支付其他与筹资活动有关的现金		11,494,670.15
筹资活动现金流出小计	3,189,266,328.68	1,210,875,112.43
筹资活动产生的现金流量净额	-349,266,328.68	1,098,424,887.57
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	-37,220,053.85	207,766,898.43
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	1,058,566,294.08	1,095,786,347.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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									-2,220,439.56		-19,983,956.03		-22,204,395.59	-2,178,473.02	-24,382,868.61
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		178,282,754.49		1,517,981,315.49		3,222,358,634.84	176,247,550.94	3,398,606,185.78

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	166,863,602.00			-7,553,169.57	-133,967,685.53				22,495,495.32		245,482,844.61		293,321,086.83	80,494,900.69	373,815,987.52
（一）综合收益总额											368,695,901.99		368,695,901.99	3,811,130.78	372,507,032.77
（二）所有者投入和减少资本	1,752,590.00			-7,553,169.57	31,143,326.47								25,342,746.90	76,683,769.91	102,026,516.81
1．所有者投入的普通股					3,055,278.46								3,055,278.46	70,560,263.54	73,615,542.00
2．其他权益工具持有者投入资本	1,752,590.00			-7,553,169.57	38,641,554.38								32,840,974.81		32,840,974.81
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					-10,553,506.37								-10,553,506.37	6,123,506.37	-4,430,000.00
（三）利润分配									22,495,495.32		-123,213,057.38		-100,717,562.06		-100,717,562.06
1．提取盈余公积									22,495,495.32		-22,495,495.32				
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-100,717,562.06		-100,717,562.06		-100,717,562.06
4．其他															
（四）所有者权益内部结转	165,111,012.00				-165,111,012.00										
1．资本公积转增资本（或股本）	165,111,012.00				-165,111,012.00										
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	579,641,125.00			183,040,009.55	793,193,177.21		-4,437,000.00		200,778,249.81		1,763,464,160.10		3,515,679,721.67	256,742,451.63	3,772,422,173.30

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	415,229,246.00				979,772,919.98	40,077,873.03			157,775,001.12		1,333,031,282.16		2,845,730,576.23	191,723,467.45	3,037,454,043.68
加：会计政策变更							-4,437,000.00		-683,310.33		-11,893,235.67		-17,013,546.00	446,902.07	-16,566,643.93
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初	415,2				979,77	40,077	-4,437,		157,09		1,321,		2,828,	192,170	3,020,8

余额	29,246.00				2,919.98	,873.03	000.00		1,690.79		138,046.49		717,030.23	,369.52	87,399.75
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-2,451,723.00			190,593,179.12	-52,612,057.24	-40,077,873.03			23,411,503.26		216,827,225.03		415,846,000.20	-13,744,345.56	402,101,654.64
（一）综合收益总额											335,358,813.75		335,358,813.75	4,482,658.31	339,841,472.06
（二）所有者投入和减少资本	-2,451,723.00			190,593,179.12	-52,612,057.24	-40,077,873.03							175,607,271.91	-18,227,003.87	157,380,268.04
1．所有者投入的普通股	-2,451,723.00				-22,640,069.58								-25,091,792.58		-25,091,792.58
2．其他权益工具持有者投入资本				190,593,179.12									190,593,179.12		190,593,179.12
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					-29,971,987.66	-40,077,873.03							10,105,885.37	-18,227,003.87	-8,121,118.50
（三）利润分配									23,411,503.26		-118,531,588.72		-95,120,085.46		-95,120,085.46
1．提取盈余公积									23,411,503.26		-23,411,503.26				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-95,120,085.46		-95,120,085.46		-95,120,085.46
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股															

本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	412,777,523.00			190,593,179.12	927,160,862.74		-4,437,000.00		180,503,194.05		1,537,965,271.52		3,244,563,030.43	178,426,023.96	3,422,989,054.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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									-1,261,304.23	-11,351,738.09		-12,613,042.32
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	412,777,523.0			190,593,179.1	961,514,429.61		-4,437,000.00		177,392,292.37	955,038,101.1		2,692,878,525.22

	0			2						2		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	166,863,602.00			-7,553,169.57	-127,613,469.04				22,292,320.17	99,913,319.44		153,902,603.00
（一）综合收益总额										222,923,201.67		222,923,201.67
（二）所有者投入和减少资本	1,752,590.00			-7,553,169.57	37,497,542.96							31,696,963.39
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本	1,752,590.00			-7,553,169.57	38,641,554.38							32,840,974.81
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他					-1,144,011.42							-1,144,011.42
（三）利润分配									22,292,320.17	-123,009,882.23		-100,717,562.06
1．提取盈余公积									22,292,320.17	-22,292,320.17		
2．对所有者（或股东）的分配										-100,717,562.06		-100,717,562.06
3．其他												
（四）所有者权益内部结转	165,111,012.00				-165,111,012.00							
1．资本公积转增资本（或股本）	165,111,012.00				-165,111,012.00							
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	579,641,125.00			183,040,009.55	833,900,960.57		-4,437,000.00		199,684,612.54	1,054,951,420.56		2,846,781,128.22

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	415,229,246.00				984,154,499.19	40,077,873.03			155,925,403.67	856,956,188.33		2,372,187,464.16
加：会计政策变更							-4,437,000.00		-683,310.33	-6,149,793.01		-11,270,103.34
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	415,229,246.00				984,154,499.19	40,077,873.03	-4,437,000.00		155,242,093.34	850,806,395.32		2,360,917,360.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,451,723.00			190,593,179.12	-22,640,069.58	-40,077,873.03			23,411,503.26	115,583,443.89		344,574,206.72
（一）综合收益总额										234,115,032.61		234,115,032.61
（二）所有者投入和减少资本	-2,451,723.00			190,593,179.12	-22,640,069.58	-40,077,873.03						205,579,259.57
1．所有者投入	-2,451,				-22,640,							-25,091,792

的普通股	723.00				069.58							.58
2．其他权益工具持有者投入资本				190,593,179.12								190,593,179.12
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他						-40,077,873.03						40,077,873.03
（三）利润分配									23,411,503.26	-118,531,588.72		-95,120,085.46
1．提取盈余公积									23,411,503.26	-23,411,503.26		
2.对所有者（或股东）的分配										-95,120,085.46		-95,120,085.46
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	412,777,523.			190,593,179.	961,514,429.61		-4,437,000.00		178,653,596.60	966,389,839.21		2,705,491,567.54

	00			12								

三、公司基本情况

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

2020年，经中国电科批准，公司原控股股东十五所将其持有的太极股份13,702.57万股股份划转至中电太极，中电太极成为太极股份新的控股股东，并合计控股太极股份16,084.11万股股份，该股份性质为无限售流通股，占太极股份总股本的38.96%。上述股权划转事项已于2020年7月完成证券过户登记手续。太极股份实际控制人未发生变更，仍为中国电科。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；2017年5月将因股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票共计36.80万股进行回购注销；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131.49万股进行回购注销； 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113.68万股进行回购注销；截止2019年12月31日，股本总数41,277.75万股；2020年可转换公司债券转股175.26万股，2020年7月资本公积转股16,511.10万股，截止2020年12月31日，股本总数57,964.11万股。

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12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共14户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加4户，减少2户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本财务报表由本公司董事会于2021年4月9日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五、44。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2.同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不

属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，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，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时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所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3.非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4.为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

除本附注二财务报表和编制基础所述，将执行新企业会计准则的所属子公司按照新企业会计准则编制的财务报表直接合并外，所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度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，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初

所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

(1)增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2)处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留

存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1)合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2)合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3)其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2.共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币交易的折算方法

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

2.对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资

本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1.金融资产分类和计量

本公司根据所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下三类：

（1）以摊余成本计量的金融资产。

（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。

（3）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,但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允

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从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

（3）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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。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从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

（4）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

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2.金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有

效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。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，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）能够消除或显著减少会计错配。

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

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除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之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非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会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括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

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照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：

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2）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。

3）不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3.金融资产和金融负债的终止确认

（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债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，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，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。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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，使用不可观察输入值。

6.金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

1）发行方或债务人发生重大财务困难；

2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失的确认方法

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，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

1） 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。

2） 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。

3） 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。

（4）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

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。

7.金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）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。

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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、合同履约成本等。

2.存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

3.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

（3）其他周转材料采用一次转销法摊销。

5.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

6.质量保证金的核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

16、合同资产

本公司已向客户转让商品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的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

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

1. 投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五、5“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不

满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2.后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，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对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并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所有者权益。

本公司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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应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。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，本公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3.确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

如果本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，则视为本公司控制该被投资方。

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

4.长期股权投资核算方法的转换

⑴公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

现行企业会计准则下：原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计

入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

执行新企业会计准则下：原持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的留存收益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

⑵公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时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。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

⑶权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时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。

⑷成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

⑸成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

5.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

⑴这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

⑵这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

⑶一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

⑷一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存

收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6.减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

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

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

（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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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时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

1.在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司离职后福利计划分类为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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.股份支付的种类

本公司的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。

2.权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3.确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内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和相应的负债。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。

5.对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内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。

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等.

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、清偿负债同时进行时，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. 一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

3）资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4）在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

2. 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

1. 一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

1）若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2）资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3）承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

2. 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3）合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

4）租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

5）由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在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
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《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，非上市企业自 2021 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，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。	

（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	2,240,063,340.78	-575,960,641.12
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	1,778,936,989.41	215,301,859.26
合同资产		516,596,359.04	516,596,359.04
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	8,032,874,999.03	155,937,577.18

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	102,106,905.36	-327,777.62
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	2,778,756,587.46	-327,777.62
资产总计	10,656,021,786.93	10,811,631,586.49	155,609,799.56
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		2,176,680,634.75	2,176,680,634.75
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	200,999,328.85	198,212,590.69
流动负债合计	6,368,030,932.17	6,548,023,600.34	179,992,668.17
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	7,413,025,400.71	179,992,668.17
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	178,282,754.49	-2,220,439.56
一般风险准备			
未分配利润	1,537,965,271.52	1,517,981,315.49	-19,983,956.03
归属于母公司所有者权益合计	3,244,563,030.43	3,222,358,634.84	-22,204,395.59
少数股东权益	178,426,023.96	176,247,550.94	-2,178,473.02
所有者权益合计	3,422,989,054.39	3,398,606,185.78	-24,382,868.61
负债和所有者权益总计	10,656,021,786.93	10,811,631,586.49	155,609,799.56

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	1,553,312,287.60	-411,503,210.03
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	1,210,255,308.46	125,415,722.83
合同资产		374,469,527.47	374,469,527.47
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	6,554,736,178.39	88,382,040.27
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	69,366,204.54	-231,641.87
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	1,874,544,468.34	-231,641.87
资产总计	8,341,130,248.33	8,429,280,646.73	88,150,398.40
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		1,418,533,981.65	1,418,533,981.65
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		138,424,427.01	138,424,427.01
流动负债合计	4,802,579,440.03	4,903,342,880.75	100,763,440.72
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	5,736,402,121.51	100,763,440.72
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	177,392,292.37	-1,261,304.23
未分配利润	966,389,839.21	955,038,101.12	-11,351,738.09
所有者权益合计	2,705,491,567.54	2,692,878,525.22	-12,613,042.32
负债和所有者权益总计	8,341,130,248.33	8,429,280,646.73	88,150,398.40

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%
城市维护建设税	缴纳的增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
增值税	销售额	征收率 5%、征收率 3%
教育费附加	缴纳的增值税	5%
房产税	从价计征部分	按房产原值一次减除 30%当地余值计算，税率 1.2%
房产税	从租计征方式	12%
土地使用税	占地面积	3 元/平方米
印花税	购销金额	0.3‰、1‰

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%
重庆太极信息系统技术有限公司	15%
江苏太极信息系统技术有限公司	20%
江西太极信息系统技术有限公司	15%
太极信息技术（北京）有限公司	20%
北京太极网络科技有限公司	25%
太极计算机（陕西）有限公司	25%
北京太极云计算科技开发有限公司	25%
北京慧点科技有限公司	15%
中电科太极西安产业园有限公司	25%
太极智慧城市运营服务（天津）有限公司	25%
北京人大金仓信息技术股份有限公司	15%
金仓数据库(上海)有限公司	25%
天津口岸科技发展有限公司	20%

2、税收优惠

（1）企业所得税优惠

1）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《科技部 财政部 国家税务总局关于印发＜高新技术企业认定管理办法＞的通知》（ 国科发火〔2008〕172号）规定，本公司于2020年10月21日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR202011002734，有效期三年，有效期内适用的企业所得税率为15%。

2）子公司北京慧点科技有限公司于2020年7月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR202011000117，有效期三年，有效期内适用的企业所得税率为15%。

3）子公司北京太极信息系统技术有限公司于2020年10月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR202011001643，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2020年7月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR202011000107，有效期为三年，有效期内适用的企业所得税率为15%。

5）《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号），第四条 国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。

6）子公司重庆太极信息系统技术有限公司符合《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），第二条，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

7）子公司江西太极信息系统技术有限公司符合《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），第二条，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

8）《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。

9）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，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司天津口岸科技发展有限公司、太极信息技术（北京）有限公司、江苏太极信息系统技术有限公司适用该优惠政策。

10）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（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。

根据《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）规定：自2020年3月1日至5月31日，对湖北省增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

根据《财政部 税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告2020年第24号》规定：《财政部税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2020年第13号）规定的税收优惠政策实施期限延长到2020年12月31日。子公司中电科太极西安产业园有限公司适用。

（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	267,368.80	429,818.92
银行存款	1,783,564,313.10	1,467,458,684.48
其他货币资金	972,807,559.20	722,268,215.91
合计	2,756,639,241.10	2,190,156,719.31

其他说明

注：①于2020年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币277,791,599.09元（2019年12月31日：人民币272,268,009.54元），系本公司定期存款100,000,000.00元，结构性存款120,000,000.00元，购买大额存单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2,591,599.09元，外贸保证金200000元。。

②其他货币资金972,807,559.20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277,791,599.09元，通知存款695,015,753.10元，保证金利息207.01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		732,087.55
其中：		
其中：		
合计		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	28,257,375.40	10,982,963.02
商业承兑票据	754,359,940.97	189,365,189.84
合计	782,617,316.37	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	786,410,311.06	100.00%	3,792,994.69	0.48%	782,617,316.37	201,299,736.73	100.00%	951,583.87	0.47%	200,348,152.86
其中：										
商业承兑汇票	758,152,935.66	96.41%	3,792,994.69	0.50%	754,359,940.97	190,316,773.71	94.54%	951,583.87	0.50%	189,365,189.84
银行承兑汇票	28,257,3	3.59%			28,257,37	10,982,96	5.46%			10,982,96

	75.40				5.40	3.02				3.02
合计	786,410,311.06	100.00%	3,792,994.69	0.48%	782,617,316.37	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	28,257,375.40		
商业承兑汇票	758,152,935.66	3,792,994.69	0.50%
合计	786,410,311.06	3,792,994.69	--

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	2,841,410.82				3,792,994.69
合计	951,583.87	2,841,410.82				3,792,994.69

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	36,138,213.65	
商业承兑票据	40,000,000.00	
合计	76,138,213.65	

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,798,128,640.99	100.00%	402,562,606.19	14.39%	2,395,566,034.80	2,607,838,697.60	100.00%	367,775,356.82	14.10%	2,240,063,340.78
其中：										

账龄组合	2,798,128,640.99	100.00%	402,562,606.19	14.39%	2,395,566,034.80	2,607,838,697.60	100.00%	367,775,356.82	14.10%	2,240,063,340.78
合计	2,798,128,640.99	100.00%	402,562,606.19	14.39%	2,395,566,034.80	2,607,838,697.60	100.00%	367,775,356.82	14.10%	2,240,063,340.78

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	1,494,958,346.08	41,709,337.92	2.79%
7 至 12 个月	128,287,244.25	3,579,214.12	2.79%
1—2 年	460,505,860.43	45,682,181.34	9.92%
2—3 年	290,545,459.00	55,813,782.67	19.21%
3—4 年	150,803,024.79	44,682,936.25	29.63%
4—5 年	108,048,765.80	46,115,213.25	42.68%
5 年以上	164,979,940.64	164,979,940.64	100.00%
合计	2,798,128,640.99	402,562,606.19	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,623,245,590.33
6 个月以内	1,494,958,346.08
7 至 12 个月	128,287,244.25
1 至 2 年	460,505,860.43
2 至 3 年	290,545,459.00

3 年以上	423,831,731.23
3 至 4 年	150,803,024.79
4 至 5 年	108,048,765.80
5 年以上	164,979,940.64
合计	2,798,128,640.99

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合计提坏账准备	367,775,356.82	34,683,911.98		21,934.03	125,271.42	402,562,606.19
合计	367,775,356.82	34,683,911.98		21,934.03	125,271.42	402,562,606.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
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
北京畅想乾元科技有限公司	325,302,903.10	11.63%	9,075,951.00
蓝汛欣润科技（北京）有限公司	82,520,505.22	2.95%	15,852,189.05
汇天网络科技有限公司	57,711,403.83	2.06%	7,359,327.23

济宁高新宁华大数据有限公司	45,979,148.20	1.64%	8,360,341.91
重庆金燕巢科技有限公司	37,234,482.51	1.33%	3,597,902.84
合计	548,748,442.86	19.61%	

（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	410,450,657.60	90.77%	153,231,821.45	40.11%
1 至 2 年	5,744,606.72	1.27%	27,411,499.68	7.17%
2 至 3 年	11,492,704.48	2.54%	187,570,777.64	49.09%
3 年以上	24,486,819.74	5.42%	13,882,654.80	3.63%
合计	452,174,788.54	--	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：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
中国铁道科学研究院（电子）计算技术研究所	5,382,090.65	2年以上	合同未执行完毕
启洋科技有限公司	3,695,294.00	5年以上	合同未执行完毕
傲视恒安科技（北京）有限公司	3,305,642.34	1-4年	合同未执行完毕
天津仲诚恒星科技有限公司	2,633,400.00	4-5年	合同未执行完毕
北京浩宇信通科技有限公司	1,800,000.00	1-4年	合同未执行完毕

北京汉华世讯科技发展有限公司	1,350,000.00	2-3年	合同未执行完毕
湖南麓星建筑智能服务有限公司	1,325,000.00	2-4年	合同未执行完毕
合计	19,491,426.99		

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 175,870,202.85 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 38.89%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	730,470,439.62	683,719,294.44
合计	730,470,439.62	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

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	18,630,668.27	15,480,462.51
押金	21,779,198.18	14,854,023.00
投标保证金	36,438,442.84	49,149,707.76
履约保证金	301,235,322.59	289,523,774.12
往来款	416,277,835.62	376,862,760.49
合计	794,361,467.50	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	-1,698,160.28	1,698,160.28		
--转入第三阶段		-6,289,669.20	6,289,669.20	
本期计提	2,667,531.80	603,990.58	-1,531,927.94	1,739,594.44
2020 年 12 月 31 日余额	15,592,678.64	17,827,323.67	30,471,025.57	63,891,027.88

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	298,162,494.86
0-6 个月	246,556,831.87
7 至 12 个月	51,605,662.99
1 至 2 年	123,713,739.20
2 至 3 年	125,316,826.14
3 年以上	247,168,407.30
3 至 4 年	71,255,776.95
4 至 5 年	143,008,772.04
5 年以上	32,903,858.31
合计	794,361,467.50

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	62,151,433.44	1,739,594.44				63,891,027.88
合计	62,151,433.44	1,739,594.44				63,891,027.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京太极傲天技术有限公司	资金往来	384,761,399.40	0-5 年	48.44%	9,619,034.98
腾龙云博（重庆）数据科技有限公司	履约保证金	100,000,000.00	6 个月内	12.59%	2,500,000.00
腾龙盛源（北京）数据科技有限公司	履约保证金	30,000,000.00	1-2 年	3.78%	1,500,000.00
广东腾龙数据科技有限公司	履约保证金	30,000,000.00	6 个月内	3.78%	750,000.00
北京畅想乾元科技有限公司	履约保证金	20,000,000.00	7-12 个月	2.52%	500,000.00
合计	--	564,761,399.40	--	71.11%	14,869,034.98

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	66,488,720.72	2,670,506.88	63,818,213.84	200,481,979.81	2,670,506.88	197,811,472.93

合同履约成本	2,383,868,866.75		2,383,868,866.75	1,561,356,594.88		1,561,356,594.88
发出商品	18,539,732.61	1,230,857.23	17,308,875.38	20,999,778.83	1,230,857.23	19,768,921.60
合计	2,469,249,795.87	4,253,839.90	2,464,995,955.97	1,783,190,829.31	4,253,839.90	1,778,936,989.41

（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
合同款	1,061,924,808.14	124,515,776.25	937,409,031.89	593,278,862.74	76,682,503.70	516,596,359.04
合计	1,061,924,808.14	124,515,776.25	937,409,031.89	593,278,862.74	76,682,503.70	516,596,359.04

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
待抵扣进项税额	26,203,692.64	5,053,598.10
预缴税金	2,817,697.20	1,449,487.85
待认证进项税额	2,025,396.14	33,278,355.01
定期存款利息	255,000.00	443,861.11
合计	31,301,785.98	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	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 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
北京太极傲天技术有限公司	59,177,317.01			-3,299,472.98						55,877,844.03	
小计	59,177,317.01			-3,299,472.98						55,877,844.03	
二、联营企业											
北京瑞太智联技术有限公司		2,000,000.00		-357,978.56						1,642,021.44	
数字海南有限公司		21,000,000.00		-2,321,057.40						18,678,942.60	
山西云时代太极数据技术有限公司	2,429,815.07			1,103,134.98						3,532,950.05	
北京城市大数据研究院有限公司	11,996,661.96			71,806.91						12,068,468.87	
中电科（北京）项目管理有限公司	1,057,920.58			227,166.52						1,285,087.10	
新疆智慧城市工程技术研究中心有限公司	1,254,361.88			-153,412.27						1,100,949.61	

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	61,715,514.95			1,977,865.14						63,693,380.09	
中电科数智科技有限公司		33,150,000.00		73,618.67						33,223,618.67	
北京核高基软件有限公司	343,609.50							343,609.50			343,609.50
黄河科技集团网信产业有限公司		9,000,000.00		-1,648,555.64						7,351,444.36	
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	65,150,000.00		-1,027,411.65				343,609.50		143,476,862.79	343,609.50
合计	138,875,200.95	65,150,000.00		-4,326,884.63				343,609.50		199,354,706.82	343,609.50

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
中电科技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	3,767,624.76			3,767,624.76
（1）计提或摊销	3,767,624.76			3,767,624.76
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	12,480,408.95			12,480,408.95
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	183,751,059.53			183,751,059.53
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	1,153,364,391.94	1,115,741,775.40

合计	1,153,364,391.94	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	328,607.81		1,563,938.80	124,284,601.92	126,177,148.53
（1）购置			1,563,938.80	124,284,601.92	125,848,540.72
（2）在建工程转入	328,607.81				328,607.81
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	3,076,298.25		1,798,112.00	12,847,022.67	17,721,432.92
（1）处置或报废			1,798,112.00	12,847,022.67	14,645,134.67
（2）其他	3,076,298.25				3,076,298.25
4.期末余额	859,026,712.75	665,990.00	15,107,559.48	504,996,405.75	1,379,796,667.98
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	15,625,664.81		1,580,420.67	67,740,760.59	84,946,846.07
（1）计提	15,625,664.81		1,580,420.67	67,740,760.59	84,946,846.07
3.本期减少金额	292,541.82		1,662,232.32	12,158,972.86	14,113,747.00
（1）处置或报废			1,662,232.32	12,158,972.86	13,821,205.18
（2）其他	292,541.82				292,541.82
4.期末余额	44,845,662.45	632,690.50	9,782,298.83	171,171,624.26	226,432,276.04
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	814,181,050.30	33,299.50	5,325,260.65	333,824,781.49	1,153,364,391.94
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	7,798,184.62	4,026,716.05

合计	7,798,184.62	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
中电科西安产业园建设项目	7,798,184.62		7,798,184.62	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	7,798,184.62		7,798,184.62	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	0.00	100.00%	100.00%	81,001,791.28			其他
西安信息产业园项目	500,000,000.00	3,663,885.35	4,163,168.61		28,869.34	7,798,184.62	1.56%	1.56%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	1,364,352,700.00	4,026,716.05	4,163,168.61		391,700.04	7,798,184.62	--	--	81,001,791.28			--

（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	14,110,000.00			33,836,810.58	102,193,229.68	150,140,040.26
（1）购置	14,110,000.00			33,836,810.58		47,946,810.58
（2）内部研发					102,193,229.68	102,193,229.68
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						

（1）处置						
4.期末余额	491,365,190.43			122,736,965.20	559,507,868.65	1,173,610,024.28
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	9,686,203.80			9,862,557.67	69,887,521.63	89,436,283.10
（1）计提	9,686,203.80			9,862,557.67	69,887,521.63	89,436,283.10
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	74,115,654.48			49,815,216.11	289,109,077.21	413,039,947.80
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	417,249,535.95			72,921,749.09	270,398,791.44	760,570,076.48
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 47.14%。

（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		
智慧监管-业务应用		15,179,228.89						15,179,228.89
安全管理平台 XX 化平台适配开发		10,438,889.47						10,438,889.47
公司级大数据平台		10,890,339.90				18,861.17		10,871,478.73
智慧 SYC 平台	6,079,767.09	2,134,436.25						8,214,203.34
基于 XX 环境的机加生产在线质量检测分析系统		7,319,181.81						7,319,181.81
AI 图像分析平台		4,214,553.88						4,214,553.88
强对流适时临近预报系统	1,960,022.99	2,543,923.55				83,644.65		4,420,301.89
大数据平台数据输入输出及离线处理模块		3,891,096.05						3,891,096.05
业务信息和电子文件交换系统 V3.0		3,437,973.66						3,437,973.66
智能媒体大数据云服务平台开发		3,384,854.07						3,384,854.07
HKDHZB 组网系统	2,301,076.53	1,077,223.47						3,378,300.00
XX 业务管理信息系统软件	691,536.40	2,508,463.60						3,200,000.00
基于 XX 化核心组件的边缘控制产品研发		2,853,511.75				127,351.01		2,726,160.74
机动指挥支撑平台	142,880.00	2,679,608.75				290,869.42		2,531,619.33
金仓分析型数据库系统 V4.0	2,512,849.66							2,512,849.66
金仓数据比对软件 V2.0	2,494,138.12							2,494,138.12
城市大数据目录区块链平台		2,392,204.93						2,392,204.93
数据多维分析平台（指标系统）		2,317,203.01						2,317,203.01
太极统一服务总线		2,234,661.53						2,234,661.53

V2.0								
基于行业知识图谱的通用知识管理平台		2,030,429.44						2,030,429.44
智能应用支撑平台 CUBE-人工智能		1,849,701.31						1,849,701.31
云 HIS&云 EMR 开发		1,732,584.01				2,470.20		1,730,113.81
智能化矿井操控平台		1,662,054.20						1,662,054.20
司法警务智慧中枢		1,643,966.29						1,643,966.29
异构云运营与自服务管理平台		1,549,018.76						1,549,018.76
大数据平台-标签管理系统		1,500,000.00						1,500,000.00
金仓数据库管理系统 V8.5	1,390,165.16							1,390,165.16
ZHJY 综合管理平台	8,269,511.14	707,088.86						8,976,600.00
太极材料智能识别系统		967,749.55						967,749.55
数据科学模型开发管理平台		771,213.60						771,213.60
资源目录系统		663,407.65						663,407.65
智能文本挖掘分析系统		652,266.40						652,266.40
新一代智慧云流程平台-流程建模		503,842.25						503,842.25
太极 XX 关键技术和产品研发及产业化-"极-智+"XX 一体化解决方案		445,777.30						445,777.30
XX 工程服务保障平台		18,722,971.32				18,722,971.32		
2019-RD-03XXSoft 金仓数据库适配优化	1,954,689.88	42,452.83				1,997,142.71		
中国电科 XX3.0 研制与产业推广项目数据库分布式架构优化(专项)	987,985.76	616,014.67				1,604,000.43		
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		

2013 重大科技成果转化和产业化专项	798,393.51					798,393.51		
XX 数据库自治性技术		1,273,173.64				1,273,173.64		
基础软件集群平台研制及应用-数据库集群子课题		7,300,483.37				7,300,483.37		
高性能高可靠的异构数据同步软件研发及应用推广		1,906,161.65				1,906,161.65		
RD-2020-005 高性能高可靠的异构数据同步软件研发及应用推广		3,115,183.21				3,115,183.21		
基于××平台的 XX 数据库密文检索关键技术研究与应用		49,904.90				49,904.90		
XX 数据库安全系统标准评估与系统验证		163,294.80				163,294.80		
2012 年信息安全专项	1,415,638.48					1,415,638.48		
基于 XX 数据库高性能关键技术研发	1,000,000.00					1,000,000.00		
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	467,282.43				13,162,399.71		
2018-RD-02 基础软件升级优化及办公平台研制-基础软件平台	9,802,465.78					9,802,465.78		
自适应、可伸缩的大数据存储系统	574,165.47	528,060.21				1,102,225.68		
关系型云数据库关键技术研发	307,079.64	2,636,224.07				2,943,303.71		
基于 XX 的高性能服务器系统	1,084,076.42	80,442.48				1,164,518.90		
基于 XX 的高性能服务器系统	7,019,197.23	8,009,996.08				15,029,193.31		
BSAD-2019-XS-0176	114,867.26	76,493.54				191,360.80		
XXSoft 金仓数据库适配优化	201,932.75					201,932.75		
决策分析系统	1,614,184.08	3,458,176.52			5,072,360.60			

凌霄台		10,514,036.38				10,514,036.38		
地图可视化分析开发平台		3,187,807.91				3,187,807.91		
太极开发框架（TDF)		62,423,217.69				62,423,217.69		
太极河图数据可视化平台		4,020,618.40			4,018,836.22	1,782.18		
太极云管理平台	2,823,318.47	7,587,584.06			10,410,902.53			
互联网+监管业务基础应用软件	3,476,927.86	2,520,792.14			5,997,720.00			
数据算法建模可视化工具	278,680.24	1,955,404.13			2,174,600.28	59,484.09		
面向智慧园区的物联网管理平台	2,680,668.90	957,660.90			3,481,572.70	156,757.10		
大数据可视化		183,962.26			183,962.26			
GIS 平台	2,918,909.30	2,418,418.25			5,337,327.55			
XX 通讯系统	467,279.63	1,990,216.80			2,425,418.87	32,077.56		
智慧路侧停车综合服务平台		3,399,990.00			3,399,990.00			
跨部门数据服务能力支撑平台		14,023,652.73			13,931,149.05	92,503.68		
GA 大数据平台	15,603,734.36	2,436,740.65			18,040,475.01			
XX 管理系统 V9.5	426,605.09				426,605.09			
开放式物联智能设备在线监测	3,452,720.38	406,399.77			3,807,854.02	51,266.13		
太极医学影像信息平台	4,785,139.81	3,674,765.85			8,459,905.66			
2019-RD-02 中国电科 XX3.0 研制与产业推广项目数据库分布式架构优化	1,808,376.89	2,240,420.85				4,048,797.74		
金仓数据库 kingbaseES		23,615,304.70				23,615,304.70		

面向社会化创作的数字版权关键技术研发及管理服务平台建设与应用示范	1,029,221.60					1,029,221.60		
面向数字内容产业的版权流通综合服务系统	795,600.00					795,600.00		
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			
GRC 管控系统套件		11,166,129.87				11,166,129.87		
智慧展务管理平台软件		19,417.48				19,417.48		
GPU-慧信		35,400.00				35,400.00		
大型企业管控云平台		3,879,499.80				3,879,499.80		
企业风险管控与合规一体化云服务平台		2,008,901.78				2,008,901.78		
慧家园		5,184.47				5,184.47		
XX.Office8.0 协同办公管理平台软件		4,103,525.15				4,103,525.15		
合同智能审查产品		975,831.11				975,831.11		
关联交易风险智能监控系统		1,650,002.64				1,650,002.64		
智慧监管-数据管理、系统管理		46,042,758.03				46,042,758.03		
CUBE 人工智能支撑平台		1,028,638.22				1,028,638.22		
智能应用支撑平台 CUBE-试点应用		1,835,553.62				1,835,553.62		
新一代智慧云流程平台--流程执行管理维护扩展集成		6,708.48				6,708.48		
数字版权保护创新能力项目		572,139.66				572,139.66		
合计	121,093,253.38	365,609,107.27			102,193,229.68	263,013,926.14		121,495,204.83

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

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

（2）商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司于 2013 年收购北京慧点科技有限公司。商誉所在资产组具体包括：固定资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用。

资产组在资产负债表日的账面价值如下表所示：

类别	2020年12月31日账面价值	2019年12月31日账面价值
固定资产	4,953,519.04	8,797,856.37
无形资产	51,616,070.66	55,635,563.25
开发支出	17,532,772.45	16,749,717.86
长期待摊费用	1,281,448.30	99,029.12
合计	75,383,810.45	81,282,166.60

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

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

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

考虑企业的规模和宏观经济、市场需求变化，本次评估明确的现金流预测期取定到 2025 年。考虑企业经营方面不存在不可逾越的经营期障碍，故收益期按永续期确定。

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

预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

关键假设名称	关键假设值	确定关键假设的基础
预测期内收入年均增长率	6.54%	在预测期前一期平均市场份额基础上，根据预期市场份额增长而调增；基于对主要产品的专利技术，管理层认为6.54%的年增长率是可实现的
预测期内平均毛利率	59.09%	在预测期前一期实现的平均毛利率基础上，根据内部管理的加强成本控制及经验的积累，关键假设值反映了过去的经验；管理层认为59.09%的平均毛利率是合理并可实现的
折现率	13.87%	能够反映该资产组组合特定风险的税前折现率

中京民信（北京）资产评估有限公司对收购北京慧点科技有限公司的商誉进行减值评估测试，并出具了《资产评估说明》（京信评报字（2021）第 119 号），本公司管理层在预计未来现金流量时采用的关键假设与历史经验及外部信息来源一致。管理层测算确定资产组组合（北京慧点科技有限公司）的账面价值合计未超过其可收回金额。本期末因收购北京慧点科技有限公司的商誉不存在减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋租赁费	5,680,341.07	578,213.82	596,704.73		5,661,850.16
管道租赁费		2,572,412.50	387,543.34		2,184,869.16
装修费	14,439,126.38	3,587,166.44	6,031,937.45		11,994,355.37
合计	20,119,467.45	6,737,792.76	7,016,185.52		19,841,074.69

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	129,113,225.65	19,354,865.00	80,724,750.56	12,108,712.59
内部交易未实现利润	36,236,723.20	5,435,508.48	35,006,516.48	5,450,456.52
信用减值准备	470,226,039.46	70,693,522.04	430,892,239.14	64,978,303.51
无形资产摊销	107,797,771.51	15,953,898.51	76,550,465.63	11,485,837.12
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

递延收益	103,832,918.24	15,644,217.88	44,820,840.84	6,792,406.27
预提商品成本	8,487,028.48	1,273,054.27	3,269,211.94	490,381.81
合计	860,913,706.54	129,138,066.18	676,602,741.49	102,106,905.36

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		129,138,066.18		102,106,905.36

（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	20,589.30	493,516.87
可抵扣亏损	54,713,785.85	60,563,998.14
合计	54,734,375.15	61,057,515.01

（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		4,632,477.90	
2021	1,738,821.20	2,235,864.04	
2022	2,306,958.34	7,518,013.54	
2023	17,925,794.75	17,966,666.75	
2024	28,168,643.46	28,210,975.91	
2025	4,573,568.10		
合计	54,713,785.85	60,563,998.14	--

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	294,993.06		294,993.06	71,652.78		71,652.78
合计	294,993.06		294,993.06	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
保证借款	110,000,000.00	140,145,838.26
信用借款	250,000,000.00	955,000,000.00
合计	360,000,000.00	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	103,139,495.01	69,891,898.63
银行承兑汇票	985,702,253.74	118,364,634.09
合计	1,088,841,748.75	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）	2,746,000,865.61	1,882,002,628.14
应付劳务费（经营性）	897,872,245.43	700,907,607.71
合计	3,643,873,111.04	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
东方网力科技股份有限公司	40,398,243.43	项目未完工
北京思普崚技术有限公司	22,467,862.00	项目未完工
浙江和仁科技股份有限公司	18,867,000.00	项目未完工
中国电子科技集团公司第五十四研究所	14,908,871.28	项目未完工
北京真视通科技股份有限公司	14,175,174.27	项目未完工
北京安博通科技股份有限公司	13,149,240.00	项目未完工
青岛通利电子工程有限公司	10,912,323.86	项目未完工
中智建设技术工程有限责任公司	10,414,866.58	项目未完工
合计	145,293,581.42	--

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	2,592,402,803.01	2,176,680,634.75
合计	2,592,402,803.01	2,176,680,634.75

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	1,261,376,297.09	1,227,067,500.45	94,713,426.46
二、离职后福利-设定提存计划	331,244.44	71,705,829.95	71,728,062.93	309,011.46
三、辞退福利		372,050.00	372,050.00	
合计	60,735,874.26	1,333,454,177.04	1,299,167,613.38	95,022,437.92

（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	1,086,295,692.39	1,052,552,397.09	93,770,799.79

2、职工福利费	149,300.00	20,635,697.00	20,028,847.00	756,150.00
3、社会保险费	145,036.17	58,060,622.32	58,104,547.98	101,110.51
其中：医疗保险费	126,284.84	51,221,492.42	51,259,590.87	88,186.39
工伤保险费	9,399.10	970,648.86	974,403.70	5,644.26
生育保险费	9,352.23	1,579,280.21	1,581,352.58	7,279.86
其他		4,289,200.83	4,289,200.83	
4、住房公积金	82,789.16	83,883,333.09	83,880,756.09	85,366.16
5、工会经费和职工教育经费		12,500,952.29	12,500,952.29	
合计	60,404,629.82	1,261,376,297.09	1,227,067,500.45	94,713,426.46

（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	66,576,025.02	66,587,926.22	258,643.36
2、失业保险费	60,699.88	3,122,550.29	3,132,882.07	50,368.10
3、企业年金缴费		2,007,254.64	2,007,254.64	
合计	331,244.44	71,705,829.95	71,728,062.93	309,011.46

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	71,274,867.30	57,620,152.95
企业所得税	50,727,707.32	62,241,548.14
个人所得税	3,394,789.63	1,643,689.81
城市维护建设税	7,987,372.26	6,039,344.74
教育费附加	5,890,817.12	4,372,630.12
其他	3,878,438.20	1,075,405.26
合计	143,153,991.83	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

应付利息	757,771.55	
其他应付款	127,284,690.45	109,513,495.74
合计	128,042,462.00	109,513,495.74

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	757,771.55	
合计	757,771.55	

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	47,240,298.67	56,727,188.40
应付保证金押金	70,080,728.35	42,202,069.49
其他	9,963,663.43	10,584,237.85
合计	127,284,690.45	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	8,773,090.89	押金未到期
深圳市秦淮实业有限公司	3,985,275.20	押金未到期

成都卫士通信息安全技术有限公司	3,368,150.00	履约保证金未到期
中国移动通信集团河北有限公司	2,600,000.00	履约保证金未到期
南京烽火星空通信发展有限公司	2,445,700.00	履约保证金未到期
北京秦淮数据有限公司	2,074,505.41	押金未到期
北京云畅游戏科技股份有限公司	2,085,330.18	押金未到期
北京文通科技有限公司	1,184,136.45	押金未到期
合计	26,516,188.13	--

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		788,888.89
合计		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	271,760,542.49	200,999,328.85
待摊费用-待抵税金	3,232,387.16	
合计	274,992,929.65	200,999,328.85

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

本公司与中国电子科技财务公司的长期借款于 2022 年 9 月到期，采用固定利率 3.2%计息。

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	809,472,811.60	804,232,765.58
合计	809,472,811.60	804,232,765.58

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他增减变动	期末余额
太极转债 128078	1,000,000,000.00	2019 年 10 月 21 日	6 年	796,852,858.63	804,232,765.58		3,930,474.45	37,960,949.03		-32,720,903.01	809,472,811.60
合计	--	--	--	796,852,858.63	804,232,765.58		3,930,474.45	37,960,949.03		-32,720,903.01	809,472,811.60

（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	103,598,916.00	56,473,454.99	107,894,495.80	
合计	60,769,034.79	103,598,916.00	56,473,454.99	107,894,495.80	--

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
中国电科 XX3.0 研制与产业推广项目	5,179,825.83			4,723,823.00			456,002.83	与收益相关
基于 SM 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	与资产相关
HGI 重大专项应用系统迁移和工程实施能力建设	363,892.69						363,892.69	与收益相关
BS/AD-2019-XS-0176	140,000.00			116,535.95			23,464.05	与资产相关

BS/AD-2020-XS-0068		50,000.00		50,000.00				与收益相关
网格化社会服务管理信息系统	44,500.00						44,500.00	与收益相关
高通量大数据实时商业智能系统产业化实现	60,329.52			21,454.90			38,874.62	与资产相关
基于 XXCPU 的 JY 数据库高性能关键技术研发	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
面向高端制造领域的大数据管理系统项目	146,586.32			25,915.23			120,671.09	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		956,718.77			190,181.23	与收益相关
XX 数据库自治性技术（其他国拨资金）		1,760,000.00		1,273,173.64			486,826.36	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
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
高性能服务器系统		1,050,000.00		1,050,000.00				与收益相关
北京市海淀区财政局-数字版权保护北京市工程研究中心	3,568,490.66			1,810,185.40			1,758,305.26	与资产相关
中关村科技园区-软件产业集群发展示范项目(含安全、统	500,000.00						500,000.00	与资产相关

一的企业级动态应用集成平台)								
面向数字内容产业的版权流通综合服务系统	790,000.00						790,000.00	与资产相关
面向社会化创作的数字版权关键技术研发及管理服务	988,699.78						988,699.78	与资产相关
电子信息产业发展基金项目-基于企业内部控制基本规范的 IT 治理管理系统研发		2,230,000.00		2,230,000.00				与收益相关
科委-3D 打印数字版权保护系统开发	184,000.00			92,000.00			92,000.00	与资产相关
北京市企业技术中心创新能力提升资金	1,040,000.00			260,000.00			780,000.00	与资产相关
中关村现代服务业-企业风险管控与合规一体化云服务平台	1,853,000.00			1,853,000.00				与资产相关
基于北斗的通用航空通讯导航监视与空中交通管理系统开发及产业化	692,801.36						692,801.36	与收益相关
贵州省产业技术创新战略联盟项目国拨	3,170.32			3,170.32				与资产相关
复杂环境森林火灾高灵敏度监测预警技术与系统研发（总部）		485,000.00					485,000.00	与收益相关

多模式人机协同的行业智能知识服务平台研发及产业化（总部）		30,000,000.00					30,000,000.00	与资产相关
基于多专业 IP 共享的芯片协同创新平台研发		3,998,000.00		165,424.07			3,832,575.93	与收益相关
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（技术标准制定部分）		99,000.00		54,562.61			44,437.39	与收益相关
XX 行业 XX 产业推广与基础软件优化		22,250,000.00					22,250,000.00	与收益相关
中关村国家自主创新示范区生态智慧园区支持资金项目		7,314,000.00					7,314,000.00	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		1,265,790.46			50,209.54	与收益相关
2018 年度中关村技术创新能力建设专项	67,500.00			67,500.00				与收益相关
《射频识别应用工程技术标准》	170,000.00			170,000.00				与收益相关
离散制造产品全生命周期工业大数据管理平台	43,396.23			43,396.23				与收益相关
能源网络智能化应用示课题	162,284.90			119,006.27			43,278.63	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

雄安新区统一融合服务平台建设	303,147.68	5,000,000.00		4,921,576.44			381,571.24	与收益相关
基于案件诉变材料的争议焦点智能归纳技术研究及系统化研发	114,867.75	77,100.00		191,967.75				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	874,100.00		802,312.05			2,109,513.08	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			648,522.39			4,549,477.61	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		943,474.87			465,726.00	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		865,372.01			562,982.70	与收益相关
Aldustry 工业互联网平台试验测试项目	4,950,000.00	3,300,000.00		68,750.00			8,181,250.00	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	42,316.00		130,996.46			90,872.98	与收益相关
中国电科联合攻关基地建设-二期 1		2,000,000.00		2,000,000.00				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
安全应用示范：新型智慧城市	29,767.71			29,767.71				与收益相关

应急指挥系统研发项目								
"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
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
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
安全应用示范：基于大数据的 XX	212,033.03			212,033.03				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			67,718.42				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			895,485.86			181,946.93	与收益相关
太极云多元化政务产品生态圈建设项目	3,332,586.19			2,374,137.90			958,448.29	与资产相关
面向政府智慧服务管理的交互数据采集与分析关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	2,633,068.00			853,968.00			1,779,100.00	与资产相关
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

北京市电子政务公共云计算服务平台	2,000,000.00			2,000,000.00				与资产相关
"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
复杂环境森林火灾高灵敏度监测预警技术与系统研发（应急 SBU)		1,435,000.00					1,435,000.00	与收益相关
面向 XX 办公的基础软件升级优化及办公平台研制	4,201,980.00	8,878,900.00		12,083,807.35			997,072.65	与收益相关
关系型云数据库关键技术研发	1,440,735.24	1,660,000.00		2,699,052.94			401,682.30	与资产相关
软硬件集成应用与示范	8,363,975.68						8,363,975.68	与收益相关
2020 年海淀园重点培育企业资金奖励项目		1,000,000.00		1,000,000.00				与收益相关
XX 行业 XX 产业推广与基础软件优化		7,750,000.00		2,072,543.76			5,677,456.24	与收益相关
合计	60,769,034.79	103,598,916.00		56,473,454.99			107,894,495.80	

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			165,111,012.00	1,752,590.00	166,863,602.00	579,641,125.00

其他说明：

注1：本公司根据《2019年度利润分配预案》：公司以2019年12月31日的总股本412,777,523股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增165,111,012股。

注2：本公司于2019年在深圳证券交易所发行了100,000.00万元（1000万张）可转换公司债券，债券代码128078，债券简称太极转债，上市时间为2019年11月8日。本年共转股1,752,590股。

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年在深圳证券交易所发行了100,000.00万元（1000万张）可转换公司债券，债券代码128078，债券简称太极转债，上市时间为2019年11月8日。可转债的存续起止日期为2019年10月21日到2025年10月21日，可转债的转股起止日期为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。

（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			396,298	7,553,169.57	9,603,702	183,040,009.55
合计	10,000,000	190,593,179.12			396,298	7,553,169.57	9,603,702	183,040,009.55

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39,629,800.00元人民币（即396,298张），减少的权益成分共计7,553,169.57，期末权益成分的金额为183,040,009.55元（即报告期末剩余可转换公司债券9,603,702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	41,696,832.84	175,664,518.37	749,511,952.44
其他资本公积	43,681,224.77			43,681,224.77
合计	927,160,862.74	41,696,832.84	175,664,518.37	793,193,177.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本公司于2019年在深圳证券交易所发行了100,000.00万元（1000万张）可转换公司债券，债券代码128078，债券简称太极转债，上市时间为2019年11月8日。本年共转股1,752,590股，引起资本公积增加38,641,554.38元。
注2：本公司子公司北京人大金仓信息技术股份有限公司于2020年完成增资扩股，本公司持股比例由38.18%降至33.50%，增加资本公积3,055,278.46元。
注3：经本公司《2019年度利润分配预案》：公司以2019年12月31日的总股本412,777,523股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4股。本公司2020年5月以资本公积165,111,012元转增股本165,111,012股。
注4：本公司全资子公司北京慧点科技有限公司于2020年9月购买其子公司北京博云浩雅科技发展有限公司的少数股权，引起资本公积减少10,553,506.37元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

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	税后归属于少数股东	
一、不能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	178,282,754.49	22,495,495.32		200,778,249.81
合计	178,282,754.49	22,495,495.32		200,778,249.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2020年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积22,292,320.17元,还原子公司人大金仓计提盈余公积归属于母公司的部分203,175.15元。（本公司2019年按母公司净利润的10%提取法定盈余公积23,411,503.26元）。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,537,965,271.52	1,333,031,282.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-19,983,956.03	-11,893,235.67
调整后期初未分配利润	1,517,981,315.49	1,321,138,046.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	368,695,901.99	335,358,813.75
减：提取法定盈余公积	22,495,495.32	23,411,503.26
应付普通股股利	100,717,562.06	95,120,085.46
期末未分配利润	1,763,464,160.10	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 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-19,983,956.03 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,399,228,069.25	6,549,318,608.32	6,989,692,312.59	5,320,851,828.71
其他业务	133,381,569.10	46,874,610.28	73,042,725.60	10,246,618.66
合计	8,532,609,638.35	6,596,193,218.60	7,062,735,038.19	5,331,098,447.37

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

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 17,105,346,245.00 元。

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	14,296,293.61	10,093,302.91
教育费附加	10,015,674.89	7,222,500.60
房产税	5,168,724.27	3,253,076.98
土地使用税	116,505.50	74,564.04
车船使用税	33,216.67	32,090.00
印花税	8,083,765.52	6,293,461.34
地方水利建设基金	11,588.87	11,955.10
合计	37,725,769.33	26,980,950.97

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	115,814,048.88	84,272,426.83
其他	27,466,863.37	11,824,544.06
差旅费	20,164,165.10	30,141,666.33
业务招待费	16,575,470.37	15,100,048.99
社会保险金	13,180,227.15	12,755,793.23
办公费用	12,283,767.82	14,776,235.73

运杂费	6,774,017.36	13,866,120.97
住房公积金	4,634,418.60	4,381,388.06
福利费	1,531,767.25	864,101.77
房屋租赁费	1,253,406.97	951,295.72
咨询费	1,081,501.62	1,396,702.09
合计	220,759,654.49	190,330,323.78

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	415,096,546.13	467,441,509.46
社会保险金	38,565,166.47	95,437,905.16
折旧费	84,751,073.58	59,125,942.62
摊销费用	64,114,836.48	48,794,168.09
园区费用支出	43,002,311.50	37,464,880.81
办公费	58,081,189.21	33,185,303.13
住房公积金	30,555,167.01	33,111,418.66
劳务费	50,243,906.20	20,360,077.45
差旅费	15,945,002.18	19,705,432.60
福利费	19,195,915.14	16,580,762.85
其他	30,233,210.91	30,903,103.59
合计	849,784,324.81	862,110,504.42

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
太极开发框架（TDF)	56,218,392.11	
SMCP2020-007-智慧监管	44,992,344.69	
中国电科 XX 研制与产业推广项目	39,876,106.68	13,220,174.17
金仓数据库 kingbaseES	33,388,710.86	
雄安新区统一融合服务平台建设	15,136,793.72	6,974,393.14
2019-RD-01 高性能服务器系统	14,753,436.26	

面向 XX 办公的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）	12,083,807.35	
Aldustry 工业互联网平台试验测试项目	11,201,124.55	
GRC 管控套件产品	11,166,129.87	8,793,476.40
XX 工程服务保障平台	10,428,412.87	
2018-RD-02 面向 XX 办公的基础软件升级优化及办公平台研制-基础软件平台	9,608,560.11	
合同风险预警系统	9,415,535.08	
凌霄台	9,381,928.28	
中国电科 XX 研制与产业推广项目-数字医疗	9,277,486.91	
多模式人机协同的行业智能知识服务平台研发及产业化（慧点科技）	5,513,358.93	
多模式人机协同的行业智能知识服务平台研发及产业化（智慧政法）	4,606,449.68	
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	4,184,533.85	1,523,634.71
数字版权保护创新能力项目	4,176,514.09	
SMCP2020-001-XX.Office8.0 协同办公管理平台软件	4,103,525.15	
2019-RD-02 中国电科 XX 研制与产业推广项目数据库分布式架构优化	4,052,798.17	
大型企业管控云平台	3,879,499.80	
疫情风险感知与防控大数据系统	3,600,000.00	
地图可视化分析开发平台（太极网络）	3,187,807.91	
RD-2020-005 高性能高可靠的异构数据同步软件研发及应用推广	2,812,799.38	
关系型云数据库关键技术研发（其他国拨资金）	2,699,052.94	
多模式人机协同的行业智能知识服务平台研发及产业化（智云 SBU）	2,649,645.45	
随案电子卷宗全链条处理技术研究及平台研发	2,399,756.52	1,353,791.25
XX 行业 XX 产业推广与基础软件优化	2,314,434.70	
中国电科联合攻关基地建设-二期	2,278,760.21	
企业风险管控与合规一体化云服务平台	2,008,901.78	
2019-RD-03 XX Soft 金仓数据库适配优化	1,997,142.71	
智能应用支撑平台 CUBE-应用支撑平台	1,835,553.62	
多模式人机协同的行业智能知识服务平台研发及产业化（公安 SBU）	1,780,362.49	
工业互联网服务凭条建设项目（北京) (一)	1,676,044.27	
SMCP2020-006-关联交易风险智能监控系统	1,650,002.64	
中国电科 XX 研制与产业推广项目数据库分布式架构优化（其他国拨资金）	1,600,000.00	
2012 年信息安全专项（地方财政资金）	1,415,638.48	
基于裁判说理分析的高质量裁判文书智能辅助生成技术研究	1,372,620.80	1,707,034.22
XX 数据库自治性技术（其他国拨资金）	1,273,173.64	
城市空间虚实融合动态仿真系统及其示范应用	1,265,790.46	

高性能服务器系统（其他国拨资金）	1,050,000.00	
SMCP2020-008-CUBE 人工智能支撑平台	1,028,638.22	
手写文本等复图像识别的电子卷宗智能分析技术研究	1,018,440.40	
2020 年海淀园重点培育企业资金奖励项目	1,000,000.00	
基于 XXCPU 的 JY 数据库高性能关键技术研发（其他国拨资金）	1,000,000.00	
SMCP2020-002-合同智能审查产品	975,831.11	
自适应、可伸缩的大数据存储系统	956,718.77	
2013 年海淀区重大科技成果转化和产业化项目专项（地方财政资金）	798,393.51	
基于多专业 IP 共享的芯片协同创新平台研发	682,634.23	
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	680,499.08	
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	678,715.01	1,591,645.29
2018 年中关村生态园区建设资金支出合同	648,522.39	
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	586,319.91	
中国电科 XX 研制与产业推广项目	425,000.00	
能源网络智能化应用示课题	402,307.88	
机动指挥支撑平台	290,869.42	
决策分析系统研究阶段	276,498.53	
高通量大数据实时商业智能系统产业化实现项目（地方财政资金）	230,888.86	
安全应用示范：基于大数据的 XX	210,179.24	
《射频识别应用工程技术标准》	168,311.88	
面向智慧园区的物联网管理平台	156,757.10	
基于 XX 化核心组件的边缘控制产品研发	127,351.01	
BSAD-2019-XS-0176（其他国拨资金）	116,535.95	
XX 数据库安全系统标准评估与系统验证	94,028.56	
跨部门数据服务能力支撑平台	92,503.68	
强对流适时临近预报系统	83,644.65	
开放式物联智能设备在线监测	69,529.69	
2018 年度中关村技术创新能力建设专项	64,277.85	
XX 重大专项应用系统迁移和工程实施能力建设	59,900.99	
数据算法建模可视化工具	59,484.09	
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（技术标准制定部分）	54,562.61	
部门费用	51,149.97	
基于××平台的 XX 数据库密文检索关键技术研究与应用	49,904.90	
离散制造产品全生命周期工业大数据管理平台	43,396.23	1,356,603.77

基于数据融合的政务治理与服务创新平台二期	35,714.27	12,265,808.51
GPU-慧信	35,400.00	
网信应急指挥通讯系统	32,077.56	
智慧应用示范：基于数据融合的政务治理与服务创新平台	30,714.27	
面向高端制造领域的大数据管理系统项目	25,915.23	
安全应用示范：新型智慧城市应急指挥系统研发项目	20,714.28	
智慧展务管理平台软件	19,417.48	
公司级大数据平台（太极股份）	18,861.17	
电子制造领域产品全寿期数据平台	15,275.70	17,718,351.59
旅游团队电子行程单数据服务平台	14,987.32	
新型电子政务体系研究与规划设计（智云 SBU）	10,714.28	
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	4,801,552.98
SMCP2020-016-新一代智慧云流程平台	6,708.48	
SMCP2020-003-慧家园	5,184.47	
互联网+监管业务基础应用软件（数字政府）	4,605.24	
云 HIS&云 EMR 开发	2,470.20	
XX Soft 金仓数据库适配优化（其他国拨资金）	1,932.75	
太极河图数据可视化平台	1,782.18	
大数据可视化	1,359.22	
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		6,325,785.91
JJXM2-大型企业管控云平台		3,879,499.78
XX 技术开发费		6,412,656.56
XX 云服务和管理平台		21,991,785.98
大数据共享融合关键技术研发及政务治理验证		1,842,029.55
关系型云数据库关键技术研发		1,319,264.76
贵阳市国家高新区管委会智慧旅游平台产业扶持资金		1,431,174.78
行业信息物理系统测试验证解决方案应用推广项目		1,019,757.18
基于 NLP 技术的自然语言处理平台		2,126,242.22
基于 XX 的高性能服务器系统		2,450,000.00
基于大数据风控的慧眼数据分析平台		2,123,392.10
基于人工智能技术的流程自动化机器人		33,767,681.43
金仓数据库 kingbaseES		12,818,149.40
离线数据升级管理系统		11,143,707.55

其他		9,021,196.65
三星 MOBILEDESK SEMP		2,588,349.24
数字版权保护北京市工程研究中心创新能力建设项目		5,476,092.67
太极云多元化政务产品生态圈建设项目		1,936,401.77
新型智慧城市之城市运行管理平台研发与服务研究		1,318,756.63
合计	371,786,566.83	202,992,729.71

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	73,273,595.30	22,013,626.53
减：利息收入	21,785,187.00	6,606,062.41
汇兑损益		
银行手续费	5,897,806.96	6,474,449.32
其他	6,955.21	2,715,968.08
合计	57,393,170.47	24,597,981.52

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
产品软件退税	20,528,387.52	10,373,888.72
面向 XX 办公的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）	12,083,807.35	
中新天津生态城财政局支持资金	5,000,000.00	
雄安新区统一融合服务平台建设	4,921,576.44	1,696,852.32
中国电科 XX 研制与产业推广项目	4,723,823.00	13,220,174.17
返还失业保险费	4,265,354.14	
关系型云数据库关键技术研发	2,699,052.94	1,319,264.76
太极云多元化政务产品生态圈建设项目	2,374,137.90	1,936,401.77
电子信息产业发展基金项目-基于企业内部控制基本规范的 IT 治理管理系统研发	2,230,000.00	
XX 行业 XX 产业推广与基础软件优化	2,072,543.76	
北京市电子政务公共云计算服务平台	2,000,000.00	2,000,000.00

中国电科联合攻关基地建设-二期 1	2,000,000.00	
中关村现代服务业-企业风险管控与合规一体化云服务平台	1,853,000.00	2,000,000.00
北京市海淀区财政局-数字版权保护北京市工程研究中心	1,810,185.40	1,894,195.32
2012 年信息安全专项（地方财政资金）	1,415,638.48	
XX 数据库自治性技术（其他国拨资金）	1,273,173.64	
城市空间虚实融合动态仿真系统及其示范应用	1,265,790.46	
基于 XX 的高性能服务器系统	1,050,000.00	2,450,000.00
2020 年海淀园重点培育企业资金奖励项目	1,000,000.00	
基于 XXCPU 的 JY 数据库高性能关键技术研发（其他国拨资金）	1,000,000.00	
自适应、可伸缩的大数据存储系统（中央财政资金）	956,718.77	
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	943,474.87	1,630,799.13
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	895,485.86	1,387,603.73
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	865,372.01	1,591,645.29
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	853,968.00	640,476.00
随案电子卷宗全链条处理技术研究及平台研发	802,312.05	1,248,174.87
2013 年海淀区重大科技成果转化和产业化项目专项（地方财政资金）	798,393.51	
2018 年中关村生态园区建设资金支出合同	648,522.39	
基于数据融合的政务治理与服务创新平台	630,791.49	3,869,208.51
"电科云"关键技术攻关与标准产品研发	585,716.58	
技术服务加计抵扣收益	581,054.29	409,538.05
基于异构混合存储架构的数据库系统研制	559,840.22	
朝阳区高新技术产业发展引导资金项目	500,000.00	
个税返还	263,787.91	
北京市企业技术中心创新能力提升资金	260,000.00	1,960,000.00
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	
安全应用示范：基于大数据的 XX 平台	212,033.03	135,430.90
基于案件诉变材料的争议焦点智能归纳技术研究	191,967.75	384,832.25

及系统化研发		
《射频识别应用工程技术标准》	170,000.00	
基于多专业 IP 共享的芯片协同创新平台研发	165,424.07	
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	130,996.46	97,878.56
能源网络智能化应用示课题	119,006.27	362,715.10
BSAD-2019-XS-0176（其他国拨资金）	116,535.95	
科委-3D 打印数字版权保护系统开发	92,000.00	92,000.00
Aldustry 工业互联网平台试验测试项目	68,750.00	
基于智能学习与机器视觉的大型重要公共区域一体化安防系统研发与工程应用	67,718.42	1,110,194.86
2018 年度中关村技术创新能力建设专项	67,500.00	
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（技术标准制定部分）	54,562.61	
BS/AD-2020-XS-0068	50,000.00	
离散制造产品全生命周期工业大数据管理平台	43,396.23	1,356,603.77
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	250,000.00
面向高端制造领域的大数据管理系统项目	25,915.23	519,754.64
高通量大数据实时商业智能系统产业化实现	21,454.90	21,891.96
新型电子政务体系研究与规划设计	16,381.08	119,234.91
北京市知识产权	7,400.00	
贵州省产业技术创新战略联盟项目国拨	3,170.32	85,957.59
2015 年工业转型升级智能制造和"互联网+"行动支撑保障能力工程-大数据应用示范		1,373,412.78
2016 年北京市高新技术成果转化项目		1,000,000.00
GRC 软件与服务工程北京市工程实验室创新能力建设项目		684,957.08
XX 技术		668,386.86
XX 协同办公通用平台		120,557.00
XX 重大专项应用系统迁移和工程实施能力建设		427,679.55
北京市专利资助金		11,000.00
大数据共享融合关键技术研发及政务治理验证		99,728.55
电子制造领域产品全寿期数据平台		1,350,000.00
东城区文化创意基金项目		131,916.67
贵阳市国家高新区管委会智慧旅游平台产业扶持		1,333,641.16

资金		
国家知识产权局专利局北京代办处		2,500.00
基于 TECO 工业互联网平台的流程行业生产安全及应急调试(调度）智能应用		1,930,000.00
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
软硬件集成应用与示范		2,851,635.32
行业信息物理系统测试验证解决方案应用推广项目		5,054,702.75
中关村保增长、促发展帮扶资金项目		11,344.99
核高基重大专项突发卫生事件系统建设	-377,030.00	
稳岗补贴	26,539.28	
合计	87,268,948.13	71,220,579.89

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	-4,326,884.63	-1,654,376.37
处置长期股权投资产生的投资收益		2,082,021.15
处置交易性金融资产取得的投资收益	-60,251.67	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	376,887.08	350,375.85
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		900,000.00
合计	-4,010,249.22	1,678,020.63

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-35,615.07
合计		-35,615.07

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	-1,739,594.44	-12,299,061.67
应收票据坏账损失	-2,841,410.82	-502,673.23
应收账款坏账损失	-34,683,911.98	-105,386,881.36
合计	-39,264,917.24	-118,188,616.26

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-30,085.51
三、长期股权投资减值损失	-343,609.50	
十二、合同资产减值损失	-47,833,272.55	
合计	-48,176,882.05	-30,085.51

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
固定资产处置利得或损失	-374,935.96	-358,725.13

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
非流动资产毁损报废利得	3,605.22		-16.14
与日常活动无关的政府补助		302,537.00	
其他	136,390.74	108,110.54	140,012.10
合计	139,995.96	410,647.54	139,995.96

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扶持资金	贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		300,000.00	与收益相关
稳岗补贴	北京市海定区社会保险基金管理中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		2,537.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	526,600.00	420,000.00	526,600.00
非流动资产毁损报废损失	402,661.01	28,006.13	402,661.01
其他	27,000.00	300.00	27,000.00
合计	956,261.01	448,306.13	956,261.01

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	50,009,993.21	61,084,737.05
递延所得税费用	-28,924,393.55	-22,054,208.73
合计	21,085,599.66	39,030,528.32

（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	393,592,632.43

按法定/适用税率计算的所得税费用	59,038,894.86
子公司适用不同税率的影响	1,005,810.79
调整以前期间所得税的影响	-19,979,503.65
非应税收入的影响	-696,649.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,743,895.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-776,294.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,145,016.83
研发支出加计扣除的影响	-21,395,570.49
所得税费用	21,085,599.66

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	20,190,783.56	6,089,524.02
除税费返还外的政府补助	95,842,870.66	58,885,261.00
收到的往来款	142,669,565.61	96,917,083.64
收到保证金、押金	234,988,148.63	284,390,280.66
使用受限货币资金变动	9,134,834.85	3,447,960.31
其他	47,913,993.36	10,892,237.45
合计	550,740,196.67	460,622,347.08

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	426,526,390.28	482,919,060.32
支付的往来款	244,275,090.35	71,614,236.10
使用受限货币资金变动	3,611,245.30	1,809,450.00
支付保证金、押金	284,648,388.74	284,476,264.87

其他	276,525.67	2,918,854.46
合计	959,337,640.34	843,737,865.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行定期存款		265,000,000.00
合计		265,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股权激励回购款		11,494,670.15
收购少数股东股权支付的现金	2,200,000.00	
合计	2,200,000.00	11,494,670.15

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	372,507,032.77	339,841,472.06
加：资产减值准备	87,441,799.29	118,218,701.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,714,470.83	65,498,924.23
使用权资产折旧		
无形资产摊销	89,436,283.10	69,076,485.70
长期待摊费用摊销	7,016,185.52	6,183,123.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	374,935.96	358,725.13
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	399,055.79	28,006.13
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		35,615.07
财务费用（收益以“－”号填列）	73,226,852.24	23,193,866.84
投资损失（收益以“－”号填列）	4,010,249.22	-1,678,020.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-27,031,160.82	-22,054,231.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-686,058,966.56	-71,891,938.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,353,148,495.18	-407,146,886.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,427,086,812.40	-402,223,406.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,083,975,054.56	-282,559,563.34
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,478,847,642.01	1,917,888,709.77
减：现金的期初余额	1,917,888,709.77	1,661,272,151.67
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	560,958,932.24	256,616,558.10

（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	2,478,847,642.01	1,917,888,709.77
其中：库存现金	267,368.80	429,818.92
可随时用于支付的银行存款	1,783,564,313.10	1,467,458,684.48
可随时用于支付的其他货币资金	695,015,960.11	450,000,206.37
三、期末现金及现金等价物余额	2,478,847,642.01	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	257,549,682.92	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	277,791,599.09	定期存款、保证金、大额存单、结构性存款
合计	277,791,599.09	--

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	--	--	3,011,273.75
其中：美元	461,045.68	6.5314	3,011,273.75
欧元			
港币			
应收账款	--	--	1,140,752.97
其中：美元	174,656.73	6.5314	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
自适应、可伸缩的大数据存储系统	175,200.00	递延收益	956,718.77
中国电科联合攻关基地建设-二期 1	2,000,000.00	递延收益	2,000,000.00
中国电科 XX3.0 研制与产业推广项目		递延收益	4,723,823.00
中关村国家自主创新示范区生态智慧园区支持资金项目	7,314,000.00	递延收益	
雄安新区统一融合服务平台建设	5,000,000.00	递延收益	4,921,576.44
随案电子卷宗全链条处理技术研究及平台研发	874,100.00	递延收益	802,312.05
面向 XX 办公的基础软件升级优化及办公平台研制	8,878,900.00	递延收益	12,083,807.35
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	42,316.00	递延收益	130,996.46
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	766,700.00	递延收益	865,372.01
XX 的高性能服务器系统	1,050,000.00	递延收益	1,050,000.00
基于多专业 IP 共享的芯片协同创新平台研发	3,998,000.00	递延收益	165,424.07
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	943,474.87
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	191,967.75
关系型云数据库关键技术研发	1,660,000.00	递延收益	2,699,052.94
复杂环境森林火灾高灵敏度监测预警技术与系统研发（总部）	485,000.00	递延收益	
复杂环境森林火灾高灵敏度监测预警技术与系统研发（应急 SBU)	1,435,000.00	递延收益	
多模式人机协同的行业智能知识服务平台研发及产业化（总部）	30,000,000.00	递延收益	
电子信息产业发展基金项目—基于企业内部控制基本规范的 IT 治理管理系统研发	2,230,000.00	递延收益	2,230,000.00
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	1,265,790.46
XX 数据库自治性技术	1,760,000.00	递延收益	1,273,173.64

XX 行业 XX 产业推广与基础软件优化	7,750,000.00	递延收益	2,072,543.76
XX 行业 XX 产业推广与基础软件优化	22,250,000.00	递延收益	
BS/AD-2020-XS-0068 项目	50,000.00	递延收益	50,000.00
Aldustry 工业互联网平台试验测试项目	3,300,000.00	递延收益	68,750.00
2020 年海淀园重点培育企业资金奖励项目	1,000,000.00	递延收益	1,000,000.00
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（技术标准制定部分）	99,000.00	递延收益	54,562.61
中新天津生态城财政局支持资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
稳岗补贴	26,539.28	其他收益	26,539.28
技术服务加计抵扣收益	581,054.29	其他收益	581,054.29
个税返还	263,787.91	其他收益	263,787.91
返还失业保险费	4,265,354.14	其他收益	4,265,354.14
朝阳区高新技术产业发展引导资金项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
产品软件退税	20,528,387.52	其他收益	20,528,387.52
北京市知识产权	7,400.00	其他收益	7,400.00
BS/AD-2019-XS-0176 项目		递延收益	116,535.95
高通量大数据实时商业智能系统产业化实现		递延收益	21,454.90
基于 XX CPU 的 JY 数据库高性能关键技术研发		递延收益	1,000,000.00
面向高端制造领域的大数据管理系统项目		递延收益	25,915.23
2012 年信息安全专项项目		递延收益	1,415,638.48
2013 年海淀区重大科技成果转化和产业化项目专项		递延收益	798,393.51
基于异构混合存储架构的数据库系统研制		递延收益	559,840.22
北京市海淀区财政局-数字版权保护北京市工程研究中心		递延收益	1,810,185.40
科委-3D 打印数字版权保护系统开发		递延收益	92,000.00
北京市企业技术中心创新能力提升资金		递延收益	260,000.00
中关村现代服务业-企业风险管控与合规一体化云服务平台		递延收益	1,853,000.00
贵州省产业技术创新战略联盟项目国拨		递延收益	3,170.32
2018 年度中关村技术创新能力建设专项		递延收益	67,500.00
《射频识别应用工程技术标准》		递延收益	170,000.00
离散制造产品全生命周期工业大数据管理平台		递延收益	43,396.23
能源网络智能化应用示课题		递延收益	119,006.27

基于数据融合的政务治理与服务创新平台二期		递延收益	630,791.49
2018 年中关村生态园区建设资金支出合同		递延收益	648,522.39
新型电子政务体系研究与规划设计		递延收益	16,381.08
安全应用示范：新型智慧城市应急指挥系统研发项目		递延收益	29,767.71
"电科云"关键技术攻关与标准产品研发 3		递延收益	250,000.00
智慧应用示范：基于数据融合的政务治理与服务创新平台		递延收益	253,549.84
安全应用示范：基于大数据的 XX		递延收益	212,033.03
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		递延收益	67,718.42
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		递延收益	895,485.86
太极云多元化政务产品生态圈建设项目		递延收益	2,374,137.90
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		递延收益	853,968.00
北京市电子政务公共云计算服务平台		递延收益	2,000,000.00
"电科云"关键技术攻关与标准产品研发 1		递延收益	335,716.58
合计	134,771,439.14		87,645,978.13

（2）政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
核高基重大专项突发卫生事件系统建设	377,030.00	因项目终止，故将结余资金退回对方单位。

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：

1、2020年9月，子公司北京慧点科技有限公司完成对北京博云浩雅科技发展有限公司的吸收合并，北京博云浩雅科技发展有限公司不再纳入合并报表范围。

2、2020年11月，公司完成对子公司太极智旅信息技术有限公司的吸收合并，太极智旅信息技术有限公司不再纳入合并报表范围。

3、2020年2月至8月，子公司北京太极信息系统技术有限公司新设四家子公司，分别为重庆太极信息系统技术有限公司、江苏太极信息系统技术有限公司、江西太极信息系统技术有限公司、太极信息技术（北京）有限公司，本年将前述四家子公司纳入合并报表范围。

除此之外，本年合并范围与上年相比未发生其他变化。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京太极信息系统技术有限公司	北京市	北京市	系统集成	100.00%		投资设立
重庆太极信息系统技术有限公司	重庆市	重庆市	系统集成		100.00%	投资设立
江苏太极信息系统技术有限公司	南京市	南京市	技术服务		100.00%	投资设立
江西太极信息系统技术有限公司	赣州市	赣州市	系统集成		100.00%	投资设立
太极信息技术（北京）有限公司	北京市	北京市	系统集成		100.00%	投资设立
北京太极网络科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	100.00%		投资设立
太极计算机（陕西）有限公司	西安市	西安市	系统集成	100.00%		投资设立
北京太极云计算科技开发有限公司	北京市	北京市	物业管理、技术服务	100.00%		投资设立
北京慧点科技有限公司	北京市	北京市	软件开发	100.00%		非同一控制下企业合并
北京人大金仓信息技术股份有限公司	北京市	北京市	软件开发	33.50%		同一控制下企业合并
金仓数据库（上海）有限公司	上海市	上海市	软件开发		33.50%	同一控制下企业合并
中电科太极西安产业园有限公司	西安市	西安市	技术开发	60.00%		投资设立
太极智慧城市运营服务（天津）有限公司	天津市	天津市	技术开发	100.00%		投资设立
天津口岸科技发展有限公司	天津市	天津市	技术开发	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	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	

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

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

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

2020年7月27日， 公司对子公司人大金仓投资13,650,000.00元，持股比例由增资前38.18%稀释为33.50%。

2020年9月30日公司子公司北京慧点科技有限公司（“慧点科技”）收购其子公司北京博云浩雅科技发展有限公司（“博云浩雅”），支付对价2,200,000元购买少数股东持有的20%股权，博云浩雅变为慧点科技全资子公司。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	北京人大金仓信息技术股份有限公司	北京博云浩雅科技发展有限公司
购买成本/处置对价	13,650,000.00	2,200,000.00
--现金	13,650,000.00	2,200,000.00
购买成本/处置对价合计	13,650,000.00	2,200,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	10,594,721.54	-8,353,506.37

差额	3,055,278.46	-10,553,506.37
其中：调整资本公积	3,055,278.46	-10,553,506.37

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	4,588,731.70	13,632,445.38
其中：现金和现金等价物	1,228,998.07	11,547,457.08
非流动资产	627,654,275.34	622,506,433.29
资产合计	632,243,007.04	636,138,878.67
流动负债	520,487,318.94	517,784,244.62
负债合计	520,487,318.94	517,784,244.62
归属于母公司股东权益	111,755,688.10	118,354,634.05
按持股比例计算的净资产份额	55,877,844.05	59,177,317.03
对合营企业权益投资的账面价值	55,877,844.05	59,177,317.03
营业收入		97,087.38
财务费用	-25,283.30	-18,345.26
净利润	-6,598,945.95	-675,480.04
综合收益总额	-6,598,945.95	-675,480.04

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	113,157,213.16	86,146,519.06
非流动资产	11,587,370.16	4,328,977.25
资产合计	124,744,583.32	90,475,496.31
流动负债	45,150,014.35	28,376,223.49
非流动负债	16,764,800.00	10,249,460.00
负债合计	61,914,814.35	38,625,683.49
归属于母公司股东权益	62,829,768.97	51,849,812.82
按持股比例计算的净资产份额	13,194,251.48	10,888,460.69
--商誉	50,827,054.26	50,827,054.26
--其他	-327,925.65	
对联营企业权益投资的账面价值	63,693,380.09	61,715,514.95
营业收入	78,192,196.88	88,455,240.17
净利润	9,242,364.99	-2,451,640.43
综合收益总额	9,242,364.99	-2,451,640.43

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	79,783,482.70	17,982,368.99
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,005,276.80	-1,367,138.91
--综合收益总额	-3,005,276.80	-1,367,138.91

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	180,250.13	-168,962.62

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项及可转换债券等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，

但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

项　目	年末	年初
其他应收款—北京太极傲天技术有限公司	384,761,399.36	347,701,650.94

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。

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

本公司将银行借款和发行债券作为主要资金来源。2020年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为156,000.00万元（2019年12月31日：48,500.77万元）。

于2020年12月31日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项　目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款（带息）	366,347,408.33				366,347,408.33
长期借款（带息）	16,000,000.00	510,983,111.11			526,983,111.11
应付票据	1,088,841,748.75				1,088,841,748.75
应付账款	3,643,873,111.04				3,643,873,111.04
其他应付款	127,284,690.45				127,284,690.45
应付债券	5,762,221.20	9,603,702.00	31,692,216.60	979,577,604.00	1,026,635,743.80

（三）市场风险

1.汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产或负债为美元余额外（下表为折算后的人民币余额），本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项　目	2020年12月31日	2019年12月31日
现金及现金等价物	3,011,273.75	2,390,548.34
应收账款		1,140,752.97
合同资产	1,140,752.97	
合计	4,152,026.72	3,531,301.31

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

外汇风险敏感性分析：

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

项　　目	汇率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响

货币资金	对人民币升值10%	301,127.38	301,127.38	239,054.83	239,054.83
货币资金	对人民币贬值10%	-301,127.38	- 301,127.38	-239,054.83	-239,054.83
应收款项	对人民币升值10%			114,075.30	114,075.30
应收款项	对人民币贬值10%			-114,075.30	-114,075.30
合同资产	对人民币升值10%	114,075.30	114,075.30		
合同资产	对人民币贬值10%	-114,075.30	-114,075.30		

（1）利率风险－现金流量变动风险

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

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

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

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

项目	利率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润 的影响	对股东权益的影响
应付债券	增加10%	-393,047.45	-393,047.45	-540,579.68	-540,579.68
应付债券	减少10%	393,047.45	393,047.45	603,684.87	603,684.87

（2）其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资（2020年12月31日或之前为可供出售金融资产和交易性金融资产）在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

其他价格风险敏感性分析：

本公司因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。

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

项 目	年末	年初
现有假设下金融工具的公允价值	15,000,000.00	15,000,000.00
最有利假设下金融工具的公允价值	15,000,000.00	15,000,000.00
最不利假设下金融工具的公允价值	12,828,361.71	12,466,823.82

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	--	--	--	--
（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			15,000,000.00	15,000,000.00
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
中电太极（集团）有限公司	北京市	软件与信息技术服务业	100,000.00 万元	33.09%	38.84%

本企业的母公司情况的说明

注：中电太极（集团）有限公司为本企业的控股股东，本企业5%以上股东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）已将其持有的股权表决权委托中电太极（集团）有限公司行使。

本企业最终控制方是中国电子科技集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京太极傲天技术有限公司	本公司之合营企业
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	本公司之联营企业
新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司）	本公司之联营企业
山西云时代太极数据技术有限公司	本公司之联营企业
北京瑞太智联技术有限公司	本公司之联营企业
黄河科技集团网信产业有限公司	本公司之联营企业
数字海南有限公司	本公司之联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京太极电子工程公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京太极开放计算机系统工程有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京中电科信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都卫士通信息安全技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
普华基础软件股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京市太极先行电子科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科海洋信息技术研究院有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国远东国际招标有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国远东国际招标有限公司深圳分公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
重庆海康威视系统技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京太极傲天技术有限公司	合营企业
山西云时代太极数据技术有限公司	联营企业
广州杰赛科技股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
太极数智空间科技（深圳）有限公司	联营企业
上海三零卫士信息安全有限公司杭州分公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
杭州海康威视科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
安徽中电光达通信技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京奥特维科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业

北京联合众为科技发展有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
电科云（北京）科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
工业和信息化部电子第五研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
汉军智能系统（上海）有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
华存数据信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
华普信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十六研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第二十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
南京洛普股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海五零盛同信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十四研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
浙江嘉科信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科技（北京）有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司电子科学研究院	受同一最终控制方控制的其他附属企业
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	联营企业
北京国信安信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司）	联营企业
成都卫士通信息产业股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都三零豪赛网络安全技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十二研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第四十九研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十三研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
河北远东通信系统工程有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十一研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
天博电子信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第四十六研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第二十研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第四十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科（北京）网络信息安全有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科（上海）公共设施运营管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科软件信息服务有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科投资控股有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科资产经营有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业

中国电子科技财务有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司信息科学研究院	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团有限公司	最终控制方
中国电子科技网络信息安全有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第二十七研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
重庆海康威视科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海华讯网络系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
联合微电子中心有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京联海科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京燕山大酒店有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京尊冠科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都三零凯天通信实业有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十三研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十四研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十二研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海华讯网络存储系统有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科（北京）置业发展有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科计量检测认证（北京）有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科技国际贸易有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科新型智慧城市研究院有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十五研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十一研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京太极电子工程公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京太极开放计算机系统工程有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京中电科信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都卫士通信息安全技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海太极华方信息系统有限公司	重大影响

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
安徽四创电子股份有限公司	采购商品/接受劳务	16,769,911.44		否	
北京奥特维科技有限公司	采购商品/接受劳务	18,032,920.34		否	2,284,646.42
北京国信安信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	7,810,892.90		否	6,681,375.79
北京太极开放计算机系统工程有限公司	采购商品/接受劳务	1,895,324.10		否	1,005,212.55
北京信安华宁信息技术有限公司	采购商品/接受劳务	29,339.62		否	137,641.50
北京尊冠科技有限公司	采购商品/接受劳务	28,301.89		否	785,021.69
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	
成都卫士通信息安全技术有限公司	采购商品/接受劳务	32,445,952.20		否	198,764,927.48
电科云（北京）科技有限公司	采购商品/接受劳务	52,636,617.09		否	8,896,255.15
杭州海康威视科技有限公司	采购商品/接受劳务	14,538,848.16		否	14,793,055.72
河南中原光电测控技术有限公司	采购商品/接受劳务			否	311,320.75
普华基础软件股份有限公司	采购商品/接受劳务	202,885.84		否	276,864.81
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	311,320.75		否	
上海五零盛同信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	97,345.15		否	
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	采购商品/接受劳务	2,015,152.81		否	5,428,995.63
太极数智空间科技（深圳）有限公司	采购商品/接受劳务	259,460.34		否	
浙江嘉科信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	2,824,868.19		否	20,069,565.61
中电科华云信息技术有限公司	采购商品/接受劳务	12,862,047.15		否	2,235,330.13
中电科技（北京）有限公司	采购商品/接受劳务	948,113.21		否	352,594.35
中电科新型智慧城市研究院有限公司	采购商品/接受劳务	17,617,187.39		否	33,845,672.64
中电科长江数据有限公司	采购商品/接受劳务	28,132,592.12		否	
中国电子科技集团公司第十五研究所	采购商品/接受劳务	13,047,972.88		否	9,599,169.95
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	
中国电子科技集团公司电子科学研究院	采购商品/接受劳务	566,037.74		否	739,834.91
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	
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	1,029,998.70
杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	采购商品/接受劳务	4,003,362.84		否	4,551.33
华存数据信息技术有限公司	采购商品/接受劳务			否	1,150,442.48
南京洛普股份有限公司	采购商品/接受劳务			否	482,758.41
三沙国海信通科技发展有限公司	采购商品/接受劳务			否	361,606.20
中国电子科技集团公司第二十八研究所	采购商品/接受劳务			否	378,318.58
中国电子科技集团公司第三十二研究所	采购商品/接受劳务			否	56,603.77
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三十六研究所	采购商品/接受劳务			否	3,533,970.00
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	15,657,216.23
上海太极华方信息系统有限公司	采购商品/接受劳务	1,359,929.51		否	
北京瑞太智联技术有限公司	采购商品/接受劳务	9,036,272.04		否	
黄河科技集团网信产业有限公司	采购商品/接受劳务	1,319,154.41		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
北京联海科技有限公司	出售商品/提供劳务	15,535.90	19,618.85
北京太极傲天技术有限公司	出售商品/提供劳务	185,313.15	2,382,597.65
北京太极开放计算机系统工程有限公司	出售商品/提供劳务	6,916.56	
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	3,718,433.27	1,616,189.95
广州杰赛科技股份有限公司	出售商品/提供劳务	1,655,819.78	
河北远东通信系统工程有限公司	出售商品/提供劳务	5,638,719.98	2,961,176.41
联合微电子中心有限责任公司	出售商品/提供劳务		2,717,668.73
南京莱斯信息技术股份有限公司	出售商品/提供劳务	18,750.00	
上海华讯网络系统有限公司	出售商品/提供劳务	2,189,181.55	1,178,492.71
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	出售商品/提供劳务		283,584.90
天博电子信息科技有限公司	出售商品/提供劳务	3,390,087.26	2,441,565.40
中电科（北京）网络信息安全有限公司	出售商品/提供劳务		37,190.88
中电科（北京）置业发展有限公司	出售商品/提供劳务		6,603.77
中电科半导体材料有限公司	出售商品/提供劳务	57,763.93	
中电科电子装备集团有限公司	出售商品/提供劳务	164,425.06	
中电科海洋信息技术研究院有限公司	出售商品/提供劳务	389,464.65	7,109,572.62

中电科计量检测认证（北京）有限公司	出售商品/提供劳务	561,620.70	269,564.39
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	1,415,929.20	
中电科技国际贸易有限公司	出售商品/提供劳务	2,457,814.26	28,472.26
中电科融资租赁有限公司	出售商品/提供劳务		7,547.17
中电科软件信息服务有限公司	出售商品/提供劳务	5,834,404.51	34,519,335.82
中电科投资控股有限公司	出售商品/提供劳务	834,456.74	560,230.83
中电科新型智慧城市研究院有限公司	出售商品/提供劳务	6,528.06	77,200.30
中电科资产经营有限公司	出售商品/提供劳务	13,581.15	591,191.85
中电太极（集团）有限公司	出售商品/提供劳务	1,886,733.28	
中国电子科技财务有限公司	出售商品/提供劳务	7,054,237.08	10,815,461.43
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	103,090,042.25	94,843,639.44
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	391,938.58
中国电子科技集团公司第二十研究所	出售商品/提供劳务	777,332.10	6,116,412.90
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	4,728,438.90	56,047.86
中国电子科技集团公司第三十四研究所	出售商品/提供劳务	87,587.88	
中国电子科技集团公司第三十研究所	出售商品/提供劳务	106,194.69	
中国电子科技集团公司第十八研究所	出售商品/提供劳务	831,282.23	63,941.94
中国电子科技集团公司第十二研究所	出售商品/提供劳务	36,426.27	194,379.68
中国电子科技集团公司第十三研究所	出售商品/提供劳务		212,426.96
中国电子科技集团公司第十四研究所	出售商品/提供劳务	70,796.46	
中国电子科技集团公司第十五研究所	出售商品/提供劳务	68,859,382.52	22,585,853.02
中国电子科技集团公司第四十八研究所	出售商品/提供劳务		112,033.24
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	238,979.40	
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	353,982.30	711,320.75
中国电子科技集团公司第五十四研究所	出售商品/提供劳务	462,313.04	659,342.47
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	108,435.01	346,501.92
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	39,238,881.78	44,572,714.53
中国电子科技集团公司信息科学研究院	出售商品/提供劳务	3,606,409.91	3,491,563.98
中国电子科技集团有限公司	出售商品/提供劳务	8,372,935.80	7,480,813.88
中国电子科技信息网络安全有限公司	出售商品/提供劳务		61,320.75
中国电子系统技术有限公司	出售商品/提供劳务	729,203.55	
中华通信系统有限责任公司	出售商品/提供劳务	53,136.35	
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	94,339.62	423,520.77
北京瑞太智联技术有限公司	出售商品/提供劳务	205,687.65	
数字海南有限公司	出售商品/提供劳务	8,270,463.50	
黄河科技集团网信产业有限公司	出售商品/提供劳务	6,587,511.38	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
普华基础软件股份有限公司	房产	9,000,238.22	2,864,268.90
中电科软件信息服务有限公司	房产	-249,601.93	161,910.35
中国电子科技集团公司第十五研究所	房产	5,915,388.49	9,100,954.77

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京太极信息系统技术	284,826,218.42	2020 年 06 月 04 日	2021 年 06 月 03 日	否

有限公司				
北京慧点科技有限公司	110,000,000.00	2020 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 20 日	否
江西太极信息系统技术有限公司	77,652,400.00	2020 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 15 日	否
重庆太极信息系统技术有限公司	12,380,095.60	2020 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 15 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

（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	150,000,000.00	2019 年 08 月 06 日	2020 年 08 月 05 日	已归还
中国电子科技财务有限公司	150,000,000.00	2019 年 08 月 27 日	2020 年 08 月 26 日	已归还
中国电子科技财务有限公司	150,000,000.00	2019 年 09 月 25 日	2020 年 09 月 24 日	已归还
中国电子科技财务有限公司	60,000,000.00	2019 年 10 月 29 日	2020 年 10 月 28 日	已归还
中国电子科技财务有限公司	25,000,000.00	2019 年 11 月 13 日	2020 年 11 月 12 日	已归还
中国电子科技财务有限公司	50,000,000.00	2019 年 11 月 20 日	2020 年 11 月 19 日	已归还
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	已提前还款
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	已提前还款
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	已提前还款
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	已提前还款
中国电子科技财务有限公司	100,000,000.00	2020 年 07 月 07 日	2021 年 07 月 06 日	已提前还款
中国电子科技财务有限公司	100,000,000.00	2020 年 07 月 17 日	2021 年 07 月 16 日	已提前还款
中国电子科技财务有限公司	100,000,000.00	2020 年 07 月 20 日	2021 年 07 月 19 日	已提前还款
中国电子科技财务有限公司	40,000,000.00	2020 年 08 月 14 日	2021 年 08 月 13 日	已提前还款
中国电子科技财务有限公司	100,000,000.00	2020 年 08 月 19 日	2021 年 08 月 18 日	已提前还款
中国电子科技财务有限公司	240,000,000.00	2020 年 09 月 02 日	2022 年 09 月 01 日	长期借款
中国电子科技财务有限公司	260,000,000.00	2020 年 09 月 08 日	2022 年 09 月 07 日	长期借款
中国电子科技财务有限公司	100,000,000.00	2020 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 25 日	已提前还款
中国电子科技财务有限公司	200,000,000.00	2020 年 11 月 25 日	2021 年 11 月 24 日	已提前还款
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	已提前还款

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
中国电子科技财务有限公司	15,000,000.00	2020 年 11 月 03 日	2021 年 11 月 02 日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	25,000,000.00	2020 年 12 月 07 日	2021 年 12 月 06 日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	15,000,000.00	2020 年 07 月 07 日	2021 年 07 月 06 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
关键管理人员薪酬	11,210,800.00	10,285,100.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	安徽四创电子股份有限公司	160,000.00	4,464.00		
	北京国信安信息科技有限公司	98,230.09	2,740.62		
	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	406,760.57	48,154.25	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	52,147.81	277,373.80	27,022.33
	成都卫士通信息安全技术有限公司	2,618,325.59	152,229.36	482,250.14	47,839.21
	电科云（北京）科技有限公司	4,337.17	121.01		
	杭州海康威视科技有限公司	250,000.00	24,800.00	250,000.00	6,975.00
	河北远东通信系统工程有限公司	391,141.01	10,912.83	608,615.73	16,980.38
	联合微电子中心有限责任公司	62,708.89	6,220.72	62,708.89	1,749.58

	普华基础软件股份有限公司	6,357,198.18	177,365.83		
	上海华讯网络系统有限公司	360,873.43	158,661.66	456,269.92	180,505.03
	天博电子信息科技有限公司			1,061,034.42	29,602.86
	中电科（北京）网络信息安全有限公司	543,704.20	104,445.58	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	17,081.57	57,649.57	11,074.48
	中电科半导体材料有限公司	12,283.07	342.70		
	中电科技（南京）电子信息发展有限公司雨花分公司	800,000.00	22,320.00		
	中电科技国际贸易有限公司	1,222,000.00	41,961.60		
	中电科软件信息服务有限公司	2,515,160.99	70,172.99	9,352,589.18	260,937.24
	中电科投资控股有限公司	40,123.38	1,119.44	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	3,150,683.98	103,659.93	4,722,222.64	141,873.32
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	2,063,236.58	395,850.41	27,817,865.94	1,185,011.39
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	302,813.97	60,677.32	358,644.69	26,823.96
	中国电子科技集团公司第二十研究所	709,803.54	25,550.30	1,077,012.88	30,048.66
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	460,000.00	88,366.00	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	60,000.00	60,000.00
	中国电子科技集团公司第十二研究所			22,316.13	2,213.76
	中国电子科技集团公司第十三研究所			50,239.87	1,401.69
	中国电子科技集团公司第十五研究所	57,603,664.28	5,536,947.64	51,366,050.57	5,318,774.98
	中国电子科技集团公司第十一研究所			278,975.46	26,652.71
	中国电子科技集团公司第四十八研究所	17,351.71	3,333.26	247,149.99	24,517.28
	中国电子科技集团公司第四十九研究所			136,895.64	13,580.05
	中国电子科技集团公司第四十六研究所			51,383.93	5,097.29
	中国电子科技集团公司第五十二研究所	748,743.36	20,889.94		
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	433,726.34	25,962.74	544,870.43	369,266.46
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	3,682,016.15	132,641.05	27,891,359.10	949,062.82
	中国电子科技集团公司信息科学研究院			924,498.40	25,793.51
	中国电子科技集团有限公司	870,106.71	408,968.31	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	578.98	5,836.50	162.84
	中国电子系统技术有限公司	64,400.00	1,796.76		
	中国远东国际招标有限公司	95,808.85	2,673.07		
	重庆海康威视科技有限公司	6,326,400.58	5,728,717.70	6,326,400.58	2,435,436.70

	重庆海康威视系统技术有限公司	4,771,846.31	2,343,408.86	14,720,399.93	2,619,949.81
	中国电子科技集团公司第三十四研究所	8,874.90	247.61		
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	67,744.73	1,890.08		
	中国电子科技集团公司第十八研究所	102,681.19	2,864.81		
	北京瑞太智联技术有限公司	82,275.06	2,295.47		
	黄河科技集团网信产业有限公司	4,053,731.94	113,099.12		
	数字海南有限公司	6,850,471.70	191,128.16		
	合 计	108,730,314.04	16,153,319.88	155,578,351.06	14,106,396.00
应收票据					
	南京莱斯信息技术股份有限公司			174,930.00	874.65
	普华基础软件股份有限公司			755,339.58	3,776.70
	天博电子信息科技有限公司	1,194,924.94	974.62		
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	2,019,360.00	10,096.80	511,770.00	2,558.85
	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三十研究所			800,000.00	
	中国电子科技集团公司第十八研究所	1,060,000.00			
	中国电子科技集团公司第十三研究所	585,000.00	2,925.00		
	中国电子科技集团公司第十五研究所	15,664.00	78.32	2,613,804.00	12,488.52
	中国电子科技集团公司第四十九研究所	502,815.01	2,514.08		
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	385,907.00	1,929.54		
	合 计	5,763,670.95	18,518.36	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	2,168,471.00		277,580.70	
	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	167,700.00		144,000.00	
	北京国信安信息科技有限公司	691,900.00			
	中国电子科技集团公司第五十二研究所	5,000.00			
	北京瑞太智联技术有限公司	1,846,133.70			
	合 计	5,386,096.66		3,055,106.31	
其他应收款					
	成都卫士通信息安全技术有限公司			89,200.00	4,460.00
	杭州海康威视科技有限公司	30,000.00	4,500.00	30,000.00	1,500.00
	重庆海康威视系统技术有限公司	381,974.35	57,296.15	381,974.35	19,098.72

	中国远东国际招标有限公司深圳分公司	15,576.00	389.40	12,461.00	311.53
	中国远东国际招标有限公司	80,000.00	2,000.00	38,000.00	950.00
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00
	中电科（北京）项目管理有限公司	9,330.98	233.27	38,000.00	950.00
	太极数智空间科技（深圳）有限公司	3,519,075.54	2,932,385.43	3,519,075.54	1,699,013.94
	广州杰赛科技股份有限公司	30,900.00	1,545.00	30,900.00	772.50
	北京太极傲天技术有限公司	384,761,399.36	9,619,034.98	347,701,650.94	8,692,541.27
	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
	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
	山西云时代太极数据技术有限公司			307,645.62	7,691.14
	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
	上海太极华方信息系统有限公司	1,493,525.30	1,493,525.30	1,493,525.30	1,493,525.30
	合 计	390,421,781.53	14,210,909.53	354,314,432.75	12,619,364.40
合同资产					
	北京太极傲天技术有限公司	58,990.84	1,645.84		
	中国电子科技集团公司第十二研究所	22,316.13	4,286.93		
	成都卫士通信息安全技术有限公司	151.83	4.24		
	中国电子科技集团公司第十三研究所	50,239.87	4,983.80		
	河北远东通信系统工程有限公司	767,926.28	21,425.14		
	中国电子科技集团公司第十五研究所	4,124,926.29	396,867.13		
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	17,025,125.73	1,630,658.22		
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	197,263.53	5,503.65		
	中国电子科技集团公司第四十六研究所	51,383.93	9,870.85		
	中国电子科技集团公司第二十研究所	56,576.84	1,578.49		
	中国电子科技集团公司第四十八研究所	146,576.45	21,896.69		
	中电科半导体材料有限公司	9,179.97	256.12		
	中电科计量检测认证（北京）有限公司	53,849.24	1,502.39		
	中电科投资控股有限公司	6,368.18	177.67		
	中电科资产经营有限公司	13,581.15	378.91		
	中国电子科技财务有限公司	6,792.45	1,304.83		
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	493,010.14	45,270.82		
	中国电子科技集团公司信息科学研究院	81,766.15	2,281.28		
	中国电子科技集团有限公司	1,712,558.05	47,780.37		
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	195,746.60	9,284.71		

	重庆海康威视系统技术有限公司	9,948,553.62	2,315,203.34		
	黄河科技集团网信产业有限公司	1,645,478.36	45,908.85		
	合 计	36,668,361.63	4,568,070.27		

（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			
	北京国信安信息科技有限公司	227,987.55	3,994,145.94
	北京太极开放计算机系统工程有限公司	2,091,913.08	
	成都卫士通信息安全技术有限公司	10,204,330.37	55,227,035.25
	电科云（北京）科技有限公司	2,798,876.50	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	658,538.00	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
	华普信息技术有限公司	0.90	0.90
	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	121,000.00	87,000.00
	上海五零盛同信息科技有限公司	11,000.02	195,190.00
	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	90,000.00	528,000.00
	太极数智空间科技（深圳）有限公司	3,673,131.02	4,121,887.53
	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	3,506,188.81	1,908,000.00
	中电科华云信息技术有限公司	7,840,125.00	
	中电科技（北京）有限公司	811,169.81	30,000.00
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	242,868.80	
	中国电子科技集团公司第十五研究所	419,877.09	2,933,804.12
	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
	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	10,188,600.00	2,490,264.60
	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
	成都卫士通信息产业股份有限公司	364,000.00	364,000.00

	华存数据信息技术有限公司		1,040,000.00
	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
	中国电子科技集团公司电子科学研究院		784,225.00
	中电科长江数据有限公司	1,969,430.19	
	北京瑞太智联技术有限公司	2,168,206.28	
	上海太极华方信息系统有限公司	920,709.33	1,706,727.65
	合计	68,910,308.50	109,494,694.17
应付票据			
	北京国信安信息科技有限公司	3,980,500.00	
	成都卫士通信息安全技术有限公司	28,206,801.14	5,920,000.00
	电科云（北京）科技有限公司	11,772,960.00	
	杭州海康威视科技有限公司	5,876,697.60	1,673,561.00
	浙江嘉科信息科技有限公司	5,341,616.86	8,644,609.20
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	17,755,226.28	
	中电科长江数据有限公司	25,000,000.00	
	北京瑞太智联技术有限公司	2,800,639.00	
	合计	100,734,440.88	16,238,170.20
合同负债			
	北京联海科技有限公司		0.01
	北京太极傲天技术有限公司	54,138.13	
	北京燕山大酒店有限公司	6,000.00	6,000.00
	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	1,645,158.08	2,210,054.24
	河北远东通信系统工程有限公司		1,185,529.90
	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	257,210.81	286,361.75
	天博电子信息科技有限公司	2,400,009.42	
	中电科（北京）置业发展有限公司	33,357.76	33,357.76
	中电科半导体材料有限公司	159,816.49	

	中电科电子装备集团有限公司	41,666.69	
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	10,472,507.96	151,503.42
	中电科核心技术研发投资有限公司	189,207.09	
	中电科计量检测认证（北京）有限公司	556,109.29	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	1,964,826.99	26,285.69
	中电科投资控股有限公司	159,139.19	285,335.79
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	112,063.13	118,591.19
	中电科资产经营有限公司	663,329.98	111.21
	中电莱斯信息系统有限公司	25,692.69	
	中电太极（集团）有限公司	59.18	
	中国电子科技财务有限公司	1,665,265.74	212,207.00
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	88,309,038.15	123,785,281.51
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	191,593.10	297,800.00
	中国电子科技集团公司第二十研究所	555,840.00	
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	6,014,139.09	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三十四研究所		78,712.98
	中国电子科技集团公司第三十研究所	70,796.46	
	中国电子科技集团公司第十八研究所	1,211,374.43	915,148.03
	中国电子科技集团公司第十二研究所	19,301.42	22,708.82
	中国电子科技集团公司第十三研究所	967,700.96	238,453.17
	中国电子科技集团公司第十五研究所	33,044,645.02	20,030,575.38
	中国电子科技集团公司第十一研究所	161,956.97	148,970.52
	中国电子科技集团公司第四十八研究所		83,221.83
	中国电子科技集团公司第四十九研究所	386,265.62	
	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五十三研究所	2,021.19	2,021.19
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	477,720.04	1,412,302.23
	中国电子科技集团公司第五十五研究所	137,553.45	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	3,760,919.99	7,724,829.31
	中国电子科技集团公司信息科学研究院	1,703,117.22	1,662,399.17

	中国电子科技集团有限公司	17,710,389.87	1,915,123.15
	中国电子系统技术有限公司	1,203,539.82	
	中华通信系统有限责任公司	2,329,067.75	
	重庆海康威视系统技术有限公司	700,933.35	795,272.97
	北京瑞太智联技术有限公司	93,280.00	
	南京莱斯信息技术股份有限公司	6,250.00	
	深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	137,977.36	
	广州杰赛科技股份有限公司	237,514.19	
	黄河科技集团网信产业有限公司	990,566.04	
	合计	181,801,118.89	166,443,456.77
其他应付款			
	北京国信安信息科技有限公司	2,000,000.00	
	北京市太极先行电子科技有限公司	40.93	40.93
	北京太极电子工程公司	1,800.00	1,800.00
	北京太极开放计算机系统工程有限公司	1,500.00	171,413.00
	北京中电科信息技术有限公司	57,218.90	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	1,452,972.07	4,116,791.07
	普华基础软件股份有限公司	937,059.74	937,059.74
	中电科华云信息技术有限公司	132,896.00	
	北京瑞太智联技术有限公司	304,059.66	
	合计	8,255,697.30	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

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（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

拟分配的利润或股利	110,711,454.88

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	1,884,194,109.95	100.00%	281,140,851.73	100.00%	1,603,053,258.22	1,810,046,217.82	100.00%	256,733,930.22	100.00%	1,553,312,287.60
其中：										
账龄组合	1,868,142,461.83	99.15%	281,140,851.73	100.00%	1,587,001,610.10	1,749,140,834.23	96.64%	256,733,930.22	100.00%	1,492,406,904.01
关联方组合	16,051,648.12	0.85%			16,051,648.12	60,905,383.59	3.36%			60,905,383.59
合计	1,884,194,109.95	100.00%	281,140,851.73	100.00%	1,603,053,258.22	1,810,046,217.82	100.00%	256,733,930.22	100.00%	1,553,312,287.60

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

6 个月以内	952,080,190.87	26,563,037.39	2.79%
7 至 12 个月	61,717,650.75	1,721,922.46	2.79%
1－2 年	321,468,638.45	31,889,688.93	9.92%
2－3 年	234,365,831.83	45,021,676.29	19.21%
3－4 年	115,652,423.00	34,267,812.93	29.63%
4－5 年	71,844,056.53	30,663,043.33	42.68%
5 年以上	111,013,670.40	111,013,670.40	100.00%
合计	1,868,142,461.83	281,140,851.73	--

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	16,051,648.12		
合计	16,051,648.12		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,026,098,756.61
6 个月以内	964,233,029.25
7 至 12 个月	61,865,727.36
1 至 2 年	322,159,582.63
2 至 3 年	236,555,783.17
3 年以上	299,379,987.54
3 至 4 年	115,652,423.00
4 至 5 年	72,713,894.14
5 年以上	111,013,670.40

合计	1,884,194,109.95

（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	256,733,930.22	12,918,031.54		21,934.03	11,510,824.00	281,140,851.73
合计	256,733,930.22	12,918,031.54		21,934.03	11,510,824.00	281,140,851.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
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
北京畅想乾元科技有限公司	325,302,903.10	17.26%	9,075,951.00
蓝汛欣润科技（北京）有限公司	82,520,505.22	4.38%	15,852,189.05
汇天网络科技有限公司	57,711,403.83	3.06%	7,359,327.23
济宁高新宁华大数据有限公司	45,979,148.20	2.44%	8,360,341.91
重庆金燕巢科技有限公司	37,234,482.51	1.98%	3,597,902.84
合计	548,748,442.86	29.12%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,762,916,921.54	1,674,603,376.34
合计	1,762,916,921.54	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

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	9,412,983.07	6,806,065.42
押金	18,428,264.07	13,515,375.01
投标保证金	24,998,636.49	38,523,992.57
履约保证金	267,084,541.31	270,633,528.97
往来款	1,498,447,124.91	1,396,895,404.07
合计	1,818,371,549.85	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	14,222,161.35	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	-1,530,628.24	1,530,628.24		
--转入第三阶段		-5,888,292.40	5,888,292.40	
本期计提	2,017,193.41	2,064,474.77	-480,716.00	3,600,952.18
其他变动		82,686.43		82,686.43
2020 年 12 月 31 日余额	14,708,726.52	16,033,152.80	24,712,748.99	55,454,628.31

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	341,918,070.18

6 个月以内	287,330,854.12
7 至 12 个月	54,587,216.06
1 至 2 年	399,605,010.33
2 至 3 年	157,987,383.80
3 年以上	918,861,085.54
3 至 4 年	125,976,502.94
4 至 5 年	391,642,071.10
5 年以上	401,242,511.50
合计	1,818,371,549.85

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	3,600,952.18			82,686.43	55,454,628.31
合计	51,770,989.70	3,600,952.18			82,686.43	55,454,628.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京太极云计算科技开发有限公司	资金往来	1,074,117,899.00	1 年以上	59.07%	

北京太极傲天技术有限公司	资金往来	384,761,399.40	0-5 年	21.16%	9,619,034.98
腾龙云博（重庆）数据科技有限公司	履约保证金	100,000,000.00	6 个月内	5.50%	2,500,000.00
广东腾龙数据科技有限公司	履约保证金	30,000,000.00	6 个月内	1.65%	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	1-2 年	1.65%	1,500,000.00
合计	--	1,618,879,298.40	--	89.03%	14,369,034.98

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	792,051,388.14		792,051,388.14	828,401,388.14		828,401,388.14
对联营、合营企业投资	191,103,262.46		191,103,262.46	137,631,591.45		137,631,591.45
合计	983,154,650.60		983,154,650.60	966,032,979.59		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	50,000,000.00				50,000,000.00		

有限公司							
太极计算机（陕西）有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
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	
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	13,650,000.00				112,670,381.98	
北京太极云计算科技开发有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	828,401,388.14	13,650,000.00			50,000,000.00	792,051,388.14	

（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			-3,299,472.98						55,877,844.03	
小计	59,177,317.01			-3,299,472.98						55,877,844.03	
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			-153,412.27						1,100,949.61	
中电科（北京）	1,057,920.59			227,166.51						1,285,087.10	

项目管理有限公司											
北京城市大数据研究院有限公司	11,996,661.96			71,806.91						12,068,468.87	
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	61,715,514.94			1,977,865.15						63,693,380.09	
山西云时代太极数据技术有限公司	2,429,815.07			1,103,134.98						3,532,950.05	
数字海南有限公司		21,000,000.00		-2,321,057.40						18,678,942.60	
北京瑞太智联技术有限公司		2,000,000.00		-357,978.56						1,642,021.44	
中电科数智科技有限公司		33,150,000.00		73,618.67						33,223,618.67	
小计	78,454,274.44	56,150,000.00		621,143.99						135,225,418.43	
合计	137,631,591.45	56,150,000.00		-2,678,328.99						191,103,262.46	

（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	5,470,421,984.04	4,387,593,651.05	4,684,334,242.21	3,641,128,627.67
其他业务	133,381,569.10	46,874,610.28	73,042,725.60	10,246,618.66
合计	5,603,803,553.14	4,434,468,261.33	4,757,376,967.81	3,651,375,246.33

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 11,498,105,592.29 元。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,678,328.99	-2,206,087.55
处置长期股权投资产生的投资收益		1,177,981.48
处置交易性金融资产取得的投资收益	-60,251.67	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	376,887.08	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		350,375.85
合计	-2,361,693.58	-677,730.22

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	-442,609.64	
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）	61,603,824.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	37,059,748.42	

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	-60,251.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	21,934.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-748,591.37	
减：所得税影响额	15,115,322.87	
少数股东权益影响额	13,640,560.28	
合计	68,678,171.61	--

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	10.90%	0.6373	0.6373
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.87%	0.5186	0.5186

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。