太极计算机股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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涂孙红及会计机构负责人(会计主管人员)钟燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司存在行业政策风险、技术风险、业务创新等风险，具体内容详见公司 **2018** 年年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（三）未来发展中可能存在的风险”，敬请查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **413,914,371** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **2.30** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....5
第二节 公司简介和主要财务指标.....9
第三节 公司业务概要.....11
第四节 经营情况讨论与分析.....27
第五节 重要事项.....42
第六节 股份变动及股东情况.....48
第七节 优先股相关情况.....48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....49
第九节 公司治理.....61
第十节 公司债券相关情况.....68
第十一节 财务报告.....69
第十二节 备查文件目录.....209

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、太极股份	指	太极计算机股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国电科、实际控制人	指	中国电子科技集团有限公司
十五所、控股股东、华北计算技术研究所	指	中国电子科技集团公司第十五研究所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《太极计算机股份有限公司章程》
股东大会	指	太极计算机股份有限公司股东大会
董事会	指	太极计算机股份有限公司董事会
监事会	指	太极计算机股份有限公司监事会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
慧点科技	指	北京慧点科技有限公司
金蝶中间件	指	深圳市天燕金蝶中间件股份有限公司
太极信息	指	北京太极信息系统技术有限公司
中电科投资	指	中电科投资控股有限公司
中电太极集团	指	中电太极（集团）有限公司
会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
云计算	指	将 IT 相关的能力以服务的方式提供给用户，允许用户在不了解提供服务的技术、没有相关知识以及设备操作能力的情况下，通过网络获取需要的服务。
物联网	指	通过信息传感设备，按约定的协议，把相关物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
大数据	指	指无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理和处理的数据集合。大数据技术，是指从各种各样类型的数据中，快速获得有价值信息的能力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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 号院中国电科太极产业信息园		
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	孙国锋
联系地址	北京市朝阳区容达路 7 号院 1 号楼 13 层
电话	010-57702596
传真	010-57702889
电子信箱	dongsh@mail.taiji.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
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	公司战略发展中心

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	6,016,098,403.66	5,299,588,469.95	5,299,588,469.95	13.52%	5,164,075,575.87	5,219,322,368.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	316,133,362.51	291,940,637.20	291,940,637.20	8.29%	301,595,410.68	301,642,138.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	244,570,713.23	251,293,509.90	251,293,509.90	-2.68%	272,235,413.77	272,418,232.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	680,464,244.67	321,195,196.97	321,195,196.97	111.85%	110,526,524.19	90,510,031.42
基本每股收益（元/股）	0.7826	0.7027	0.7027	11.37%	0.7327	0.7258
稀释每股收益（元/股）	0.7826	0.7022	0.7022	11.45%	0.7257	0.7258
加权平均净资产收益率	11.56%	11.59%	11.59%	-0.03%	13.28%	11.77%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年	2016 年末	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				末增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	9,345,514,074.84	8,617,835,169.82	8,617,835,169.82	8.44%	7,601,404,165.88	7,761,323,457.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,845,730,576.23	2,619,355,913.86	2,619,355,913.86	8.64%	2,411,561,107.89	2,416,702,448.86

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,424,863,578.68	1,271,191,667.43	1,187,942,877.74	2,132,100,279.81
归属于上市公司股东的净利润	18,210,677.48	1,851,339.31	49,461,347.34	246,609,998.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,713,781.62	2,002,721.14	50,031,844.31	174,822,366.16
经营活动产生的现金流量净额	-515,524,041.57	-174,274,109.29	-290,867,627.48	1,661,130,023.01

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-294,431.14	-909,138.66	-400,387.03	
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	67,750,568.56	51,888,835.02	36,183,595.49	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

受的政府补助除外）				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	20,832,010.08			
债务重组损益	-513,110.99			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	533,720.00	-554,597.76	-73,011.67	
减：所得税影响额	15,241,589.71	7,562,565.77	548,217.30	
少数股东权益影响额（税后）	1,504,517.52	2,215,405.53	5,938,073.59	
合计	71,562,649.28	40,647,127.30	29,223,905.90	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	同比期初增长 194.72%，主要原因是园区建设投入增加所致
应收票据	同比期初下降 55.74%，主要原因是票据到期所致
其他流动资产	同比期初增长 246.29%，主要原因是应交税金重分类影响所致
投资性房地产	同比期初增长 271.24%，主要原因是公司在建工程转入所致
开发支出	同比期初增长 63.65%，主要原因是研发项目投入增加所致
长期待摊费用	同比期初增长 74.90%，主要原因是园区装修支出所致

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

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

3、较完善的自主可控产业体系。公司依托中国电科集团，整合资源，牵头组建中国电科安全可靠系统工程研究中心，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安全可靠系统建设与服务能力。

4、领先的品牌影响力和完备的资质体系。公司具备业内最为齐全的高级别资质，并首批获得计算机信息系统集成特一级企业资质和国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业证书。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，“数字中国”战略不断推进，行业数字化转型大潮来临。在中国电科和中电太极集团的大力支持下，公司以“数据驱动、云领未来、网安天下”为战略指引，以“聚合、成长、协同、效率”为主导原则，积极推进业务创新发展。一年来，公司数字化战略顺利推进，关键业务发展呈现较好态势，重点行业市场积极开拓，营业收入实现稳健增长。

报告期内，公司实现营业收入601,610万元，同比增长13.52%；归属于上市公司股东的净利润为31,613万元，同比增长8.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为24,457万元，同比增长-2.68%；报告期内，公司经营活动产生的现金流净额68,046万元，较上年度增长111.85%，经营活动现金流量情况大幅改善，实现健康经营。

报告期内业务发展情况如下：

1、围绕数字化服务，公司主营业务结构持续优化，战略业务发展表现强劲

报告期内，公司明确以“做中国最优秀的数字化服务提供商”为新的战略愿景，持续推进数字化服务转型，将云服务业务、网络安全与自主可控业务作为公司两大战略业务先锋，持续加大研发投入，支持其快速发展，带动公司业务结构进一步优化。

从分板块收入增速看，在公司收入总体保持平稳发展速度的基础上，云服务业务实现增长27.31%，网络安全与自主可控业务实现增长47.25%，两项业务发展表现突出，实现快速发展，对公司业绩的贡献率在不断提升，传统系统集成服务业务收入实现增长2.35%，与去年基本持平；从分板块收入占比看，公司传统系统集成服务业务收入与2017年度基本持平，但其在公司整体业务中的占比继续下降，由2017年的58.60%下降至2018年的52.83%，云服务业务、网络安全与自主可控业务的收入占比在继续提升，分别从6.92%和16.08%增加至7.77%和20.85%。

2、云产品和服务体系不断健全，政务云业务实现快速增长，成为公司“数字政府”业务的重要基础

报告期内，公司加大了云服务业务的投入和推广，云产品和服务体系不断健全，云服务业务实现快速增长，战略牵引作用不断增强。

政务云用户规模大幅增加。目前太极政务云已承载近200个政务部门的业务系统运行，涉及政务服务、医疗卫生、科研教育、交通运输、公共服务、人力社保、食品监督、新闻出版等领域。北京市政务云方面，在太极云上运行的委办局增加至69家，较2017年增长7.8%，业务系统644个，较2017年增长208%，分配云

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主机5134台，较2017年增长88.33%。海南省政务云方面，在太极云上运行的委办局增加至43家，较2017年增长230%，业务系统140个，较2017年增长250%，分配云主机1400台，较2017年增长718%。山西省政务云方面，在政务云上运行的有45家委办局，共计180余个业务系统，分配1400余台云主机。2019年3月，公司成功中标天津市政务云，将助力天津市构建政务云运营和服务体系，为天津市各政府部门提供政务云服务。

云服务产品体系不断丰富。目前，太极已经构建起包含云咨询规划、总体设计、实施建设、迁移部署和运营管理等内容的一体化、全云服务解决方案和服务体系，公司不断将自有行业应用产品和合作伙伴产品向云端迁移，太极云产品和服务持续丰富，生态体系不断完善。2018年，太极云面向客户的政务云“服务目录”较2017年增加30余项，形成以CPU、存储、网络、数据库、中间件等为代表的基础软硬资源服务，以防DDoS攻击、漏洞扫描、安全加固、IPS等为代表增值安全服务，以及办公与业务应用、视频会议、重大活动会议支撑保障等为代表的云应用服务，部分产品和服务可以实现用户即买即用。

云运营服务体系不断完善。公司不断完善政务云运营服务体系，保证政务应用和基础IT资源在统一规划、统一建设和统一管理的基础上实现数据的统一落地、业务的有效协同和服务的高效整合。针对政务云运营的特殊性和特色需求，公司开发了适用于政务云平台运营管理的太极异构云监管系统，基于跨平台技术架构，兼容多种虚拟化资源、多种主流网络协议和开发接口，实现了对异构云的统一管理和监控，通过将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度，构成一个计算资源池向用户按需服务，提供统一的服务门户满足用户对资源、运营、运维和用户的集中展示和一站式管理，有效解决海量机器环境下出现的部署、管理、监控、共享等现实问题，协助用户实现智能化运维，化解多云市场的运维管理困局。

3、网络安全与自主可控产业板块渐呈规模化发展，行业领军地位逐步形成

报告期内，公司网络安全与自主可控业务共实现收入12.54亿元，较2017年同期增长47.25%，太极网络安全与自主可控产业板块呈规模化发展。

网络安全领域，在“网安天下”的战略规划引领下，公司基于大数据、AI和互联网等相关技术，不断完善全警大数据平台、多源异构舆情大数据平台、网络安全态势感知平台和政法一体化智能管理平台等核心产品，在公共安全警务大数据、警务应急指挥、雪亮工程、平安城市、互联网舆情分析与处置、安全态势感知等领域精耕细作，致力于为国家公共安全部门提供网络安全治理、非法信息监测与分析、指挥与决策支持等全面的系统解决方案。在警用装备方面，采用先进的信息技术，太极新研发鹰眼智能虹膜采集比对设备、牛蛙反无人机干扰器、蓝鲸人体采集一体机、飞豹移动指挥作战平台等系列装备，在警用装备技术创新与产品升级、警用产品市场开拓方面迎来了新的进展。报告期内，公司网络安全服务覆盖北京、天津、内蒙古、海南、浙江、四川、安徽等全国多个省市，市场占有率进一步提升。

自主可控领域，公司坚定不移地推进自主可控产业发展和安全可靠系统建设。报告期内，公司依托中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

国电科安全可靠系统工程研究中心，积极推进国产基础软硬件的集成适配和解决方案研发，联合产业内合作伙伴打造安全可靠产业生态体系。2018年3月，公司发布了太极安全可靠云平台，并配套发布测试工具集、安全可靠应用支撑平台和云上软件服务等产品，打造具有太极特色的云解决方案。公司积极协助各级政务部门和行业企业构建安全可靠信息系统，获得行业主管部门和客户的高度认可。

2018年，控股子公司人大金仓数据库业务快速发展，合同额增长超过100%，多项数据创历史新高，业务版图持续扩大，与Esri、海康威视等行业伙伴共同打造多项行业解决方案，在国家各部委、电力、金融、军工等行业领域承担重点项目超过220个，市场占有率在国产数据库中名列前茅。KingbaseES V8产品历经数年精雕细琢，隆重面世，获得用户高度认可。在2018年度国家科学技术奖励大会上，人大金仓与人民大学共同申报的“数据库管理系统核心技术的创新与金仓数据库产业化”项目荣获2018年度国家科学技术进步二等奖，体现了我国数据库在国产化道路上取得的重大突破。

4、“数字政府”、“工业互联网”等重点业务板块迅速发展，行业解决方案业务积极向行业智能应用转型

在“互联网+政务服务”领域，公司年初成功中标国家政务服务平台（一期）工程总集成服务及核心业务系统建设，占领行业制高点，打造国家级“互联网+政务服务”平台，同时积极向中央部委和各省市推广，相继承担了教育部、农业农村部、住房和城乡建设部、交通运输部和北京市、天津市、海南省、新疆自治区等部委和地方“互联网+政务服务”平台和政务信息共享工程建设任务。太极助力构建“数字政府”，打造“不见面审批”政务服务新模式。同时，公司全年还承担了国家金民工程一期社会救助业务系统、中国外文局全媒体工作平台、全民健康信息化服务平台、引汉济渭工程管理调度自动化系统、天津市港口统一收费系统平台等大型工程，太极在政务信息化领域的影响力不断提升；公司成功中标民航总局民航运行管理中心和气象中心工程气象信息与服务系统、天气雷达资料共享平台、业务运行监控与质量评定系统等核心业务系统。

报告期内，公司不断创新政务服务，推动与各级政府战略合作，开展数据运营，共创数字政府和智慧社会运营新局面。太极承建的“数字海南”政务大数据平台（海南省数据大厅）献礼海南建省30周年，于4月13日接受了总书记现场检阅并获得高度肯定。2019年1月，公司与北京市石景山区政府、中国电科、东土科技、百分点等单位共同发起成立北京城市大数据研究院，致力于用大数据驱动城市创新，着力解决大城市病及其他城市治理和发展难题。公司为全国两会、上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议、首届数字中国建设峰会、第五届世界互联网大会等国家重大活动提供信息化服务保障并承办数字中国建设峰会智慧社会论坛和第五届世界互联网大会“互联网+公共服务”论坛，为打造新时代建设网络强国、数字中国、智慧社会的理论经验和实践交流平台贡献太极力量。

在企业数字化服务领域，公司重点发展工业互联网战略业务，致力打造云网端、平台服务、数据服务、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

智能应用和生态合作的“五位一体”架构。太极自主研发的“太极TECO工业互联网平台”已通过权威机构可信服务评估评测，并在中国华能、浙能集团、国网新源等客户进行推广，呈现出良好的应用前景。子公司慧点科技新发布法智易合同法务产品，通过大数据、AI等新技术的应用，实现企业合同管理的智能化并提供SaaS的云端接入模式，积极向服务化转型。公司继续保持与国家电网公司、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中央国债登记结算有限责任公司、中国文化传媒集团公司、中国海洋石油集团公司、陕西榆能集团等大型企业的良好合作关系，提供数字化解决方案和服务。

在融媒体方面，公司积极响应总书记全媒体时代关于推进媒体融合向纵深发展的号召，利用行业领先的人工智能、大数据、云计算等技术，自主研发融合生产、新媒体运营、大数据服务三大关键解决方案。报告期内，公司在中央媒体、行业媒体、区域媒体取得阶段性重要进展，深入拓展新华社、人民日报、中国日报、解放军报、农民日报、中国妇女报等中央客户，重点部署行业报市场，同中国民航报社、人民公安报社、中国审计报、中国医药报等建立良好合作关系。同时，根据中央对县级融媒体中心“在2020年实现全国全覆盖”、“打通舆论通路最后一公里”的建设要求，紧抓省级媒体，辐射地市媒体，大力推进区县融合，助力县级媒体改革和新时代基层宣传思想阵地建设。

5、持续加强技术创新，加大研发投入，提升数字化平台和应用服务水平

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。2018年，公司新增软件著作权和软件产品共计143项，创近年新高，进一步支持公司业务向数字化全面转型。太极一体化大数据平台、数据治理及服务平台软件、云服务平台、异构云监管系统、太极网络安全态势感知预警通报平台、警务大数据预警平台、鹰眼执行综合应用平台、矩阵电子卷宗系统、内镜科影像传输与归档系统软件、DataKeeper工业数据平台、安全可靠国产化PASS云平台等新产品有效支撑客户数字化转型。

为进一步推进公司在云计算、数据服务、自主可控等领域的发展，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 100,000.00 万元，用于太极自主可控关键技术和产品研发及产业化、太极云计算中心和云服务体系建设、太极工业互联网服务平台建设等项目，目前发行可转债事宜已获得中国证监会受理。本次发行将进一步提高公司的盈利能力，显著提升公司核心竞争力，有助于公司健康运营，对公司未来发展具有重要战略意义。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	6,016,098,403.66	100%	5,299,588,469.95	100%	13.52%
分行业					
政务	2,692,842,153.16	44.76%	2,125,174,404.97	40.10%	26.71%
事业单位	644,922,038.30	10.72%	615,663,913.62	11.62%	4.75%
企业	2,357,244,644.72	39.18%	2,083,886,850.76	39.32%	13.12%
其他	321,089,567.48	5.34%	474,863,300.60	8.96%	-32.38%
分产品					
云服务	467,166,625.83	7.77%	366,950,024.70	6.92%	27.31%
网络安全与自主可控	1,254,532,750.83	20.85%	851,977,968.44	16.08%	47.25%
智慧应用与服务	1,085,191,397.28	18.04%	975,139,643.39	18.40%	11.29%
系统集成服务	3,178,447,016.51	52.83%	3,105,520,833.42	58.60%	2.35%
其他	30,760,613.21	0.51%			
分地区					
北京	2,972,615,709.70	49.41%	2,663,426,849.95	50.26%	11.61%
华北（除北京）	624,876,583.70	10.39%	688,799,203.71	13.00%	-9.28%
华东	789,846,725.96	13.13%	746,795,138.48	14.09%	5.76%
华南	268,685,499.28	4.47%	239,895,276.50	4.53%	12.00%
西北	399,272,238.89	6.64%	355,540,289.23	6.71%	12.30%
其他地区	960,801,646.13	15.96%	605,131,712.08	11.42%	58.78%

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

单位：元

	2018 年度				2017 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	1,424,863,578.68	1,271,191,667.43	1,187,942,877.74	2,132,100,279.81	1,288,897,395.60	1,083,712,750.40	1,245,459,827.53	1,681,518,496.42
归属于上市公司股东的净利润	18,210,677.48	1,851,339.31	49,461,347.34	246,609,998.38	17,003,105.35	2,585,465.64	46,487,775.70	225,864,290.51

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

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	2,692,842,153.16	2,114,228,856.67	21.49%	26.71%	27.38%	-0.41%
事业单位	644,922,038.30	527,052,713.07	18.28%	4.75%	10.88%	-4.52%
企业	2,357,244,644.72	1,788,001,146.01	24.15%	13.12%	11.99%	0.76%
其他	321,089,567.48	250,323,732.49	22.04%	-32.38%	-37.53%	6.43%
分产品						
云服务	467,166,625.83	278,112,060.90	40.47%	27.31%	15.67%	5.99%
网络安全与自主可控	1,254,532,750.83	910,028,795.40	27.46%	47.25%	42.42%	2.46%
智慧应用与服务	1,085,191,397.28	677,793,195.16	37.54%	11.29%	26.84%	-7.66%
系统集成服务	3,178,447,016.51	2,803,743,793.65	11.79%	2.35%	3.13%	-0.67%
分地区						
北京	2,972,615,709.70	2,187,675,036.35	26.41%	11.61%	10.02%	1.06%
华北（除北京）	624,876,583.70	458,699,646.33	26.59%	-9.28%	-21.29%	11.20%
华东	789,846,725.96	661,177,023.47	16.29%	5.76%	6.37%	-0.48%
华南	268,685,499.28	214,179,634.21	20.29%	12.00%	20.20%	-5.44%
西北	399,272,238.89	340,231,184.96	14.79%	12.30%	21.64%	-6.54%
其他地区	960,801,646.14	817,643,922.91	14.90%	58.78%	69.75%	-5.50%

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）营业成本构成

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

主营业务成本构成

单位：元

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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
政务	成本	2,114,228,856.67	45.18%	1,659,761,931.07	40.17%	27.38%
事业单位	成本	527,052,713.07	11.26%	475,318,375.90	11.50%	10.88%
企业	成本	1,788,001,146.01	38.21%	1,596,552,090.19	38.64%	11.99%
其他	成本	250,323,732.49	5.35%	400,723,728.34	9.70%	-37.53%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
云服务	成本	278,112,060.90	5.94%	240,428,957.27	5.82%	15.67%
网络安全与自主可控	成本	910,028,795.40	19.45%	638,975,572.07	15.46%	42.42%
智慧应用与服务	成本	677,793,195.16	14.48%	534,351,820.10	12.93%	26.84%
系统集成服务	成本	2,803,743,793.65	59.92%	2,718,599,776.06	65.79%	3.13%
其他	成本	9,928,603.13	0.21%			

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、子公司太极计算机（西安）有限公司于2018年5月22日注销，并与同系子公司西安慧点软件科技有限公司于2018年6月新设合并成立太极计算机（陕西）有限公司，太极计算机（陕西）有限公司经营范围：软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;企业管理咨询;计算机系统集成(须经审批项目除外);计算机、软件及辅助设备的销售;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。

2、子公司太极智慧城市运营服务（天津）有限公司于2018年04月27日工商注册登记成立。公司经营

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

范围：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护;承接计算机网络及应用工程;信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装;专业承包;安全防范工程的设计与安装;提供信息系统规划、设计、测评、咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口。

3、子公司南京慧点信息科技开发有限公司已于2018年4月23日合法注销并办理完相关手续。

除此之外，本年合并范围与上年相比未发生其他变化。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	874,279,594.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.53%
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	307,419,498.50	5.11%
2	客户 2	149,468,904.59	2.48%
3	客户 3	149,365,473.48	2.48%
4	客户 4	145,021,838.89	2.41%
5	客户 5	123,003,879.05	2.04%
合计	--	874,279,594.50	14.53%

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）	549,462,802.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.31%
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	0.00%

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	348,462,223.63	11.61%
2	浪潮电子信息产业股份有限公司	64,476,020.00	2.15%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3	北京恒胜科技有限公司	49,251,101.27	1.64%
4	北京码牛科技有限公司	47,099,552.00	1.57%
5	博康智能信息技术有限公司	40,173,906.00	1.34%
合计	--	549,462,802.90	18.31%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	108,318,839.01	98,629,428.35	9.82%	无重大变化
管理费用	696,050,689.90	603,470,350.23	15.34%	无重大变化
财务费用	13,902,364.32	14,573,415.87	-4.60%	无重大变化
研发费用	163,139,797.46	115,782,445.54	40.9%	本期研发项目数量及投入增加
税金及附加	27,243,888.09	19,087,358.09	42.73%	本期应交增值税增加致税金及附加增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

基于公司战略，围绕“数据驱动、云领未来、网安天下”的战略，太极公司持续在“大数据”，“人工智能”，“云计算”，“网络空间安全”，“自主可控”等方向加大自主研发力度。同时公司全年参与或申请政府支持的科技创新及产业化项目，包括国家重点研发计划、工业互联网创新发展工程、北京市科技项目等。2018年，公司共获得软件著作权143项。2018年，公司研发支出的金额为38,791万元，同比增长34.69%，占营业收入的6.45%。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,768	1,619	9.20%
研发人员数量占比	40.19%	40.50%	-0.31%
研发投入金额（元）	387,914,425.80	288,013,752.67	34.69%
研发投入占营业收入比例	6.45%	5.43%	1.02%
研发投入资本化的金额（元）	62,321,820.54	58,550,472.96	6.44%
资本化研发投入占研发投入的比例	16.07%	20.33%	-4.26%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,527,277,174.99	7,937,491,467.77	-5.17%
经营活动现金流出小计	6,846,812,930.32	7,616,296,270.80	-10.10%
经营活动产生的现金流量净额	680,464,244.67	321,195,196.97	111.85%
投资活动现金流入小计	749,217.61	185,789.35	303.26%
投资活动现金流出小计	128,370,707.68	80,748,668.41	58.98%
投资活动产生的现金流量净额	-127,621,490.07	-80,562,879.06	-58.41%
筹资活动现金流入小计	1,192,660,797.59	1,026,292,250.00	16.21%
筹资活动现金流出小计	1,424,433,050.57	1,062,384,801.64	34.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-231,772,252.98	-36,092,551.64	-542.16%
现金及现金等价物净增加额	321,070,501.62	204,539,766.27	56.97%

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收款增加所致

2、投资活动现金流出同比发生重大变动的主要原因是本期固定资产增加及对外投资增加所致

3、投资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要原因是本期固定资产增加及对外投资增加所致

4、筹资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要原因是本期偿还银行借款增加

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资收益	1,387,473.14	0.40%		否
公允价值变动损益	-83,101.83	-0.02%		否
资产减值	68,665,849.99	19.89%	应收账款、其他应收款计提的坏账准备	否
营业外收入	1,452,549.00	0.42%	收到补偿收入	否
营业外支出	1,360,876.01	0.39%	非流动资产毁损报废损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,670,178,671.52	17.87%	1,346,670,012.97	15.63%	2.24%	合同收款增加
应收账款	2,284,641,538.50	24.45%	2,109,952,884.10	24.48%	-0.03%	无重大变化
存货	1,518,573,879.98	16.25%	1,593,372,108.60	18.49%	-2.24%	项目结算成本结转
投资性房地产	105,079,444.32	1.12%	28,304,851.91	0.33%	0.79%	无重大变化
长期股权投资	127,978,790.06	1.37%	122,261,244.53	1.42%	-0.05%	无重大变化
固定资产	761,988,083.82	8.15%	661,604,333.78	7.68%	0.47%	无重大变化
在建工程	154,953,802.85	1.66%	52,576,956.24	0.61%	1.05%	园区装修增加
短期借款	486,000,000.00	5.20%	581,300,000.00	6.75%	-1.55%	银行借款减少
长期借款	160,000,000.00	1.71%	320,000,000.00	3.71%	-2.00%	银行借款减少

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	计入权益的累	本期计提的减	本期购买金额	本期出售金额	期末数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		变动损益	计公允价值变动	值			
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	-83,101.83	-83,101.83	0.00	850,804.45	0.00	767,702.62
上述合计	0.00	-83,101.83	-83,101.83	0.00	850,804.45	0.00	767,702.62
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
30,500,000.00	74,000,000.00	-59.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
太极智慧城市运营服务（天	技术开发	新设	20,000,000.00	100.00%	自筹	无	无	软件和服务	完成	0.00	5,769,330.40	否		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

津）有限公司														
山西云时代太极数据技术有限公司	技术开发	新设	3,500,000.00	35.00%	自筹	山西云时代技术有限公司；山西大数据产业基金管理有限公司	无	软件和服务	完成	0.00	3,360.27	否		
中电科（北京）项目管理有限公司	技术开发	新设	1,000,000.00	20.00%	自筹	中电科资产经营有限公司	无	建设工程项目管理	完成	0.00	320.58	否		
太极计算机（陕西）有限公司	技术开发	新设	5,000,000.00	100.00%	自筹	无	无	软件和服务	完成	0.00	12,331,734.22	否		
三峡高科信息技术有限责任公司	技术开发	增资	1,000,000.00	10.00%	自筹	中国长江电力股份有限公司	无	软件和服务	完成	0.00	169,927.61	否		
合计	--	--	30,500,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	18,274,673.08	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	850,804.45	-83,101.83	-83,101.83	0.00	0.00	0.00	767,702.62	债务重组

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	850,804.45	-83,101.83	-83,101.83	0.00	0.00	0.00	767,702.62	--

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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；	110000000.00	1,994,547,368.07	318,318,809.03	1,035,942,585.27	32,460,164.41	27,405,017.20
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	523,524,135.92	347,389,167.02	292,483,186.74	27,117,430.97	26,510,868.04

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
太极智慧城市运营服务（天津）有限公司	新设	无重大影响
太极计算机（西安）有限公司	注销	无重大影响

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

南京慧点信息科技开发有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、产业趋势与公司发展战略

当前，新兴信息技术与传统产业进一步融合，软件和信息技术服务业继续保持较快发展速度。同时，新兴业态拉动软件业加快发展，数字化、网络化、智能化融合发展，信息产业呈现新技术、新业态、新生态、新模式、新商业等全新特征，在云计算、大数据、人工智能等新技术的驱动下，平台化服务发展迅速，生态竞争成为主要的竞争方式，传统的甲乙双方关系逐步发展成“合伙人”模式，数据越来越成为创造价值的重要生产要素。在此趋势下，行业正在被重新定义，商业逻辑有待重新建立，企业纷纷加速转型，未来竞争表现为“平台+生态”的竞争，表现为以“数据”为核心要素的智能科技和战略资源竞争。

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

2、下一年度经营计划

（1）在2018年公司“板块化”组织架构调整基础上，各业务集团内部进一步整合资源，聚焦主责主业，推进产品、业务和市场的聚合发展；

（2）以政务云及政务数据服务、公安大数据及警务智能应用等为业务先锋，加速发展重点行业智能应用服务业务；

（3）规划布局区域平台，推进行业、业务在重点区域的有效协同；

（4）围绕业务转型发展所需，打造公司级能力共享中心，重点推动大数据、业务流程以及安全可靠等领域的核心技术能力建设；

（5）继续提升安全可靠系统解决方案能力，进一步健全自主可控产业生态；

（6）优化公司内部管理体系，提升运营效能，强化管理体系对业务发展的支撑作用。

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。

（2）技术风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

IT行业技术变革日新月异，特别是云计算、大数据和人工智能等的新技术和新商业模式，对公司的市场开拓、技术储备和人才储备带来一定的挑战。

（3）业务创新风险

发展创新业务，需要做长期的投入，可能短期内或难以取得明显效益。同时，如新业务及相关产品与市场预期存在差异，可能导致公司利益受损。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 04 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2018 年 04 月 03 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2018 年 05 月 17 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2018 年 06 月 15 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2018 年 07 月 13 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2018 年 11 月 19 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

cninf 巨潮资讯 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、2016年度权益分派方案为：以2016年末公司总股本415,597,227股为基数：以截止2016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2.18元(含税)。

2、2017年度权益分派方案为：以2017年末公司总股本415,229,246股为基数；以截止2017年12月31日母公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金2.11元(含税)。

3、2018年度权益分派方案为：以公司最新总股本股413,914,371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2.30元(含税)。

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
2018 年	95,200,305.33	316,133,362.51	30.11%	0.00	0.00%	95,200,305.33	30.11%
2017 年	87,613,370.91	291,940,637.20	30.01%	0.00	0.00%	87,613,370.91	30.01%
2016 年	90,600,195.49	301,642,138.38	30.04%	0.00	0.00%	90,600,195.49	30.04%

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预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.30
每 10 股转增数（股）	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

分配预案的股本基数（股）	413,914,371
现金分红金额（元）（含税）	95,200,305.33
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）	95,200,305.33
可分配利润（元）	856,896,667.46
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	
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 316,133,362.51 元。母公司实现净利润 257,783,618.92 元，加期初未分配利润 712,504,781.34 元，本年已分配利润 87,613,370.91 元，可供分配的利润 882,675,029.35 元，提取法定盈余公积金 25,778,361.89 元，实际可供股东分配利润为：856,896,667.46 元。 公司拟以现股本 413,914,371 股为基数，按每 10 股分配现金股利 2.30 元（含税）进行分配，共计分配利润 95,200,305.33 元，分配后公司结余未分配利润 761,696,362.13 元。	

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	华软投资等 6 家企业		本公司及其高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。本公司的实际控制人及其高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。	2013 年 03 月 19 日	长期有效	履行承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	姜晓丹等 14 名自然人		本人最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。	2013 年 03 月 19 日	长期有效	履行承诺
	姜晓丹	补偿承诺	1、如果因为狮龙有限公司对慧点有限增资时未履行外商投资企业的审批登记程序使慧点科技承担行政责任，并遭受经济损失时，姜晓丹将对前述经济损失予以补偿。2、如果因为清华科技园向清华孵化器转让 300 万元出资、自 2002 年起因慧点有限两次增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
	姜晓丹等 20 名慧点科技股东	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	（一）关于所持慧点科技股份不存在限制或禁止转让情形的承诺 1、本人/本企业/本公司保证所持有的慧点科技股份不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，且不涉及任何重大诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的的其他情形。2、慧点科技自设立以来不存在出资不实或任何影响其合法	2013 年 03 月 19 日	长期有效	履行承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			存续的情形。（二）关于提供资料真实、准确、完整的承诺 1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、本人/本企业/本公司声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人/本企业/本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本人/本企业/本公司保证，如违反			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。			
	中国电科	避免同业竞争的承诺	1、本着保护太极股份全体股东利益的原则，将公允地对待各被投资企业/单位，不会利用国有资产管理者地位，做出不利于太极股份而有利于其他企业/单位的业务安排或决定；如因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使太极股份受到损失的，将承担相关责任。2、自该承诺函出具之日起，赔偿太极股份因中国电科违反该承诺函任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。该承诺函在太极股份合法有效存续且中国电科作为太极股份的实际控制人期间持续有效。3、在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。	2013 年 04 月 17 日	长期有效	履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺	董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	公司董事、监事及高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的		公司持股董事、监事、高级管理人	履行承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			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%。		员任职期间及离职半年内，在申报离任六个月后的十二月内。	
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所,公司实际控制人中国电子科技集团公司	避免同业竞争承诺	1、控股股东关于避免同业竞争的承诺："本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位现时不存在从事与太极股份或其子公司有相同或类似业务的情形，与太极股份之间不存在同业竞争；在本所作为太极股份第一大股东期间，本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位将不直接或间接经营任何与太极股份或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本所保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性规定，确保太极股份独立自主经营，以保证太极股份的资产完整以及人员、业务、财务、机构独立；本所承诺不利用太极股份大股东地位，损害太极股份及其他股东的利益。"2、实际控制人避免同业竞争承	2008 年 03 月 12 日	长期	履行承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			诺："本着保护太极股份全体股东利益的原则，将公允的对待各被投资企业，不会利用国有资产管理者的地位，做出不利于太极股份而有利于其他公司的业务安排或决定。若因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使太极股份受到损失的，将承担相关责任。在本集团公司与太极股份存在实际控制关系期间，本承诺为有效之承诺。"			
承诺是否按时履行	是					

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、变更原因

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

2、变更前采用的会计政策

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，原相关规定与本次发布规定不一致的，按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔 2018〕 15号）的相关规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更生效日期

自公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。

5、会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔 2018〕 15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据或项目名称进行相应调整：

1、 原“应收票据”及“应收账款”项目整合至新增的“应收票据及应收账款”项目；

2、 原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

3、 原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

4、 原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

5、 原“应付票据”及“应付账款”项目整合至新增的“应付票据及应付账款”项目 ；

6、 原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

8、 新增“研发费用”项目，从原“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目；

9、 在原“财务费用”项目下增加其中项，单列“利息费用” 和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次财务报表格式调整，仅对财务报表列报格式产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润产生影响。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、子公司太极计算机（西安）有限公司于2018年5月22日注销，并与同系子公司西安慧点软件科技有限公司于2018年6月新设合并成立太极计算机（陕西）有限公司，太极计算机（陕西）有限公司经营范围：软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;企业管理咨询;计算机系统集成(须经审批项目除外);计算机、软件及辅助设备的销售;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。

2、子公司太极智慧城市运营服务（天津）有限公司于2018年04月27日工商注册登记成立。公司经营范围：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护;承接计算机网络及应用工程;信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装;专业承包;安全防范工程的设计与安装;提供信息系统规划、设计、测评、咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口。

3、子公司南京慧点信息科技开发有限公司已于2018年4月23日合法注销并办理完相关手续。

除此之外，本年合并范围与上年相比未发生其他变化。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	古小荣, 吴静
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

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

2015年2月11日，公司第四届董事会第三十次会议审议并通过了《关于对限制性股票激励计划激励对象名单进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经满足，同意确定2015年2月11日为授予日，授予153名激励对象2,647,219股限制性股票，授予价格为16.60元/股。

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股的0.089%，回购价格为10.77元/股。

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

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

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

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

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十五研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	出售商品	市场价格定价	125,014,978.71	12,501.5	54.41%	160,000	否	月结	125,014,978.71		
合计				--	--	12,501.5	--	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）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京太极信息系统技术有限公司	2018 年 03 月 31 日	5,000		1,143.85	连带责任保证	1 年	否	
北京慧点科技有限公司	2018 年 03 月 31 日	4,500		1,000	连带责任保证	1 年	否	
北京慧点科技有限公司	2018 年 03 月 31 日	3,000		3,000	连带责任保证	1 年	否	
北京慧点科技有限公司	2018 年 03 月 31 日	2,000		2,000	连带责任保证	1 年	否	
北京慧点科技有限公司	2018 年 03 月 31 日	2,000		2,000	连带责任保证	1 年	否	
北京慧点科技有限公司	2018 年 03 月 31 日	2,500		2,500	连带责任保证	1 年	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		19,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		11,643.85		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		19,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		11,643.85		
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）		19,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		11,643.85		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		19,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		11,643.85		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.09%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详见 2019 年 3 月 22 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2018年社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度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

不适用

太极股份一直坚持践行和积极倡导发展智慧、安全、绿色的高新技术产业，公司在日常经营过程中，不涉及传统工业废水/废气/废物/噪声等排放。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

及第十五次会议审议通过。

2018年12月18日，公司收到国务院国资委《关于同意太极计算机股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（国资产权[2018]928号），原则同意公司公开发行不超过100,000万元可转换公司债券。

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

2018年12月26日，公司向中国证监会递交发行可转债的申请材料。

2018年12月29日，中国证监会出具行政许可申请受理单。

2019年3月6日，公司收到行政许可项目审查一次反馈意见通知书。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	14,767,754	3.56%				-3,494,380	-3,494,380	11,273,374	2.12%
1、国家持股								0	
2、国有法人持股								0	
3、其他内资持股	14,767,754	3.56%				-3,494,380	-3,494,380	11,273,374	2.12%
其中：境内法人持股								0	
境内自然人持股	14,767,754	3.56%				-3,494,380	-3,494,380	11,273,374	2.12%
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	400,461,492	96.44%				3,494,380	3,494,380	403,955,872	97.29%
1、人民币普通股	400,461,492	96.44%				3,494,380	3,494,380	403,955,872	97.29%
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	415,229,246	100.00%				0	0	415,229,246	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司高管离职锁定和新任高管任职锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2017年5月16日，公司召开了第四届董事会第六十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的议案》，第一期回购注销的部分限制性股票数量为367,981股，涉及人数28人。占回购公司总股本415,597,227股的0.089%，回购价格为10.77元/股。

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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
姜晓丹	4,657,142	4,657,142	0	0	高管离职锁定	2018 年 10 月 21 日
许诗军	792,000	0	264,000	1,056,000	高管离职锁定	2020 年 4 月 9 日
王新忠	695,250	0	231,750	927,000	高管离职锁定	2020 年 5 月 26 日
刘淮松	1,967,514	0	655,838	2,623,352	高管离职锁定	2020 年 4 月 16 日
肖益	0	0	3,549	3,549	高管任职锁定	-
陈轮	0	0	1,875	1,875	高管任职锁定	-
仲恺	0	0	3,750	3,750	高管任职锁定	-
吕灏	0	0	2,000	2,000	高管任职锁定	-
合计	8,111,906	4,657,142	1,162,762	4,617,526	--	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	22,320	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,166	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	国有法人	38.74%	160,841,120	0.00	0	160,841,120		
全国社保基金一零三组合	其他	4.10%	17,009,427	-995341.00	0	17,009,427		
中电科投资控股有限公司	国有法人	2.09%	8,678,598	-2054992.00	0	8,678,598		
姜晓丹	境内自然人	1.82%	7,554,085	-1760200.00	0	7,554,085	冻结	4,460,000
全国社保基金一一一组合	其他	1.79%	7,450,005	1975827.00	0	7,450,005		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.36%	5,655,609	13400.00	0	5,655,609		
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金	其他	1.32%	5,499,990	-702242.00	0	5,499,990		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	其他	1.26%	5,223,000	5223000.00	0	5,223,000		
中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证券投资基金	其他	1.15%	4,766,537	631325.00	0	4,766,537		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	其他	1.02%	4,234,017	1795956.00	0	4,234,017		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东，中国电子科技集团公司为公司实际控制人。 2、中国电子科技集团公司第十五研究所和中电科投资均为中国电科全资事业单位和全资公司。3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	160,841,120	人民币普通股	160,841,120
全国社保基金一零三组合	17,009,427	人民币普通股	17,009,427
中电科投资控股有限公司	8,678,598	人民币普通股	8,678,598
姜晓丹	7,554,085	人民币普通股	7,554,085
全国社保基金一一一组合	7,450,005	人民币普通股	7,450,005
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	5,655,609	人民币普通股	5,655,609
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金	5,499,990	人民币普通股	5,499,990
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	5,223,000	人民币普通股	5,223,000
中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证券投资基金	4,766,537	人民币普通股	4,766,537
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	4,234,017	人民币普通股	4,234,017
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	中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东，未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	刘学林	1958 年 10 月 20 日	40001129-4	主要从事计算机和应用系统研制、大型信息化工程总体设计与实施，服务领域覆盖全军及武警部队、政府和公用事业部门、公安系统以及国民经济的重点行业，并在国际市场上占有一席之地。

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

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

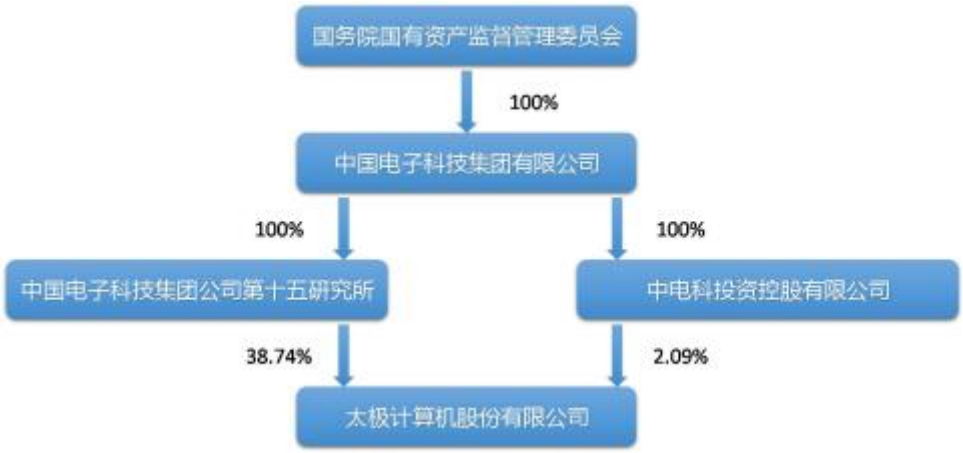
实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘淮松	副董事长、总裁	离任	男	52	2017 年 06 月 06 日	2018 年 10 月 16 日	2,623,352				2,623,352
柴永茂	董事、高级副总裁	现任	男	52	2017 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	2,227,500				2,227,500
赵合宇	独立董事	现任	男	53	2017 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	0				
李竹梅	监事	现任	女	43	2017 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	0				
杨春秀	监事	现任	女	38	2017 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	0				
李春梅	监事	现任	女	50	2017 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	0				
冯国宽	董事、高级副总裁	现任	男	56	2017 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	1,500,000				1,500,000
涂孙红	高级副总裁、财务总监	现任	女	53	2017 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	90,000				90,000
王新忠	高级副总裁	离任	男	50	2017 年 06 月 06 日	2018 年 11 月 26 日	927,000				927,000
申龙哲	高级副总裁	现任	男	55	2017 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	792,000				792,000
许诗军	高级副总	离任	男	50	2017 年	2018 年	1,056,000				1,056,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	裁				06 月 06 日	10 月 09 日					
刘学林	董事长	现任	男	54	2017 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	0				
张云	董事	现任	男	53	2017 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	0				
邵辉	董事	现任	男	46	2017 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	0				
王钧	独立董事	现任	男	51	2017 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	0				
王璞	独立董事	现任	男	51	2017 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	0				
冯丹丹	监事	现任	女	37	2017 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	0				
吕翊	董事、总裁	现任	男	45	2017 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	1,076,000				1,076,000
王玉忠	监事	现任	男	53	2017 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	0				0
仲恺	副总裁	现任	男	42	2018 年 12 月 12 日	2020 年 06 月 06 日	45,000				45,000
吕灏	副总裁	现任	男	47	2018 年 12 月 12 日	2020 年 06 月 06 日	24,000				24,000
孙国锋	总裁助理、董事会秘书	现任	男	44	2018 年 12 月 12 日	2020 年 06 月 06 日	23,181				23,181
肖益	总裁助理	现任	男	42	2018 年 12 月 12 日	2020 年 06 月 06 日	42,585				42,585
陈轮	总裁助理	现任	男	42	2018 年 12 月 12	2020 年 06 月 06	22,500				22,500

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					日	日					
韩国权	总裁助理	现任	男	47	2018 年 12 月 12 日	2020 年 06 月 06 日	0				
合计	--	--	--	--	--	--	10,449,118	0	0		10,449,118

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
刘淮松	副董事长、总裁	离任	2018 年 10 月 16 日	个人职务变动
许诗军	高级副总裁	离任	2018 年 10 月 09 日	个人原因
王新忠	高级副总裁	离任	2018 年 11 月 26 日	个人原因
吕翊	董事、总裁	任免	2018 年 10 月 16 日	第五届董事会第十一次会议选举产生
仲恺	副总裁	任免	2018 年 12 月 12 日	第五届董事会第十六次会议选举产生
吕灏	副总裁	任免	2018 年 12 月 12 日	第五届董事会第十六次会议选举产生
孙国锋	总裁助理、董事长秘书	任免	2018 年 12 月 12 日	第五届董事会第十六次会议选举产生
肖益	总裁助理	任免	2018 年 12 月 12 日	第五届董事会第十六次会议选举产生
陈轮	总裁助理	任免	2018 年 12 月 12 日	第五届董事会第十六次会议选举产生
韩国权	总裁助理	任免	2018 年 12 月 12 日	第五届董事会第十六次会议选举产生

三、任职情况

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

刘学林，男，中国国籍，博士研究生学历，研究员级高级工程师。1994年6月至今，历任电子工业部第五十四研究所卫星通信专业部副主任、中国电子科技集团公司第五十四研究所所长助理、副总工程师、副所长、中国电子科技集团公司第四十九研究所所长兼党委书记、中国电子科技集团公司发展规划部主任。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

现任中电太极（集团）有限公司董事长、党委书记，中国电子科技集团公司第十五研究所所长，兼任北京信安华宁信息技术有限公司执行董事，华旭金卡股份有限公司董事长，欧美同学会常务理事,北京市欧美同学会副会长，中央企业欧美同学会会长，本公司董事长。

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

邵辉，男，中国国籍，硕士研究生学历，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产处副处长（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，中电科技电子信息系统有限公司董事，本公司董事。

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

柴永茂，男，中国国籍，硕士学历，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、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1996年4月任中国石化公司副处长，1996年5月至2000年8月任中石化集团处长，2000年9月至今历任本公司企业信息事业本部总经理、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1993年3月任中国电子工业总公司副主任科员，1993年4月至1996年12月任电子工业部主任科员，1996年12月至1999年12月任世纪审计事务所副所长，2000年1月至2003年12月任新世纪会计师事务所所长，2004年1月至2008年4月任中兴新世纪会计师事务所主任会计师，2009年9月至2010年9月任天华中兴会计师事务所高级合伙人，2010年11月至2013年12月任立信会计师事务所高级合伙人，2014年1月至今任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，现任本公司独立董事。

王钧，男，中国国籍，大学本科学历，天地英才管理顾问（北京）有限公司总经理，中关村人才协会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

执行副理事长。1989年至1994年，先后任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。现任本公司独立董事。

王璞，男，中国国籍，硕士研究所学历，经济师。1989年至1991年在北京水利电力管理干部学院就读本科，1994至1997年在北京大学就读工商管理硕士。1996年至今在北大纵横管理咨询公司任首席专家。王璞先生现任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，现任本公司独立董事。

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。现任中国电子科技集团公司第十五研究所投资与产业发展部主任，中国电子科技集团公司第十五研究所纪律检查委员会委员，兼任北京太极先行电子科技有限公司执行董事、总经理，北京太极开放计算机系统有限公司执行董事，北京联合众为科技发展有限公司董事，北京国信安信息科技有限责任公司董事，国信安赞比亚信息科技有限公司董事，华旭金卡股份有限公司监事，现任本公司监事。

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

李春梅，女，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1994年4月至2005年8月就职于太极计算机股份有限公司金融事业部，任高级软件工程师。2005年8月至2013年9月就职于中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心，任高级软件测试工程师。2013年10月至今在本公司业务运营管理中心就职，本公司职工代表监事。

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月至今在本公司内控管理与审计部就职，现任该部门资质申报管理部经理，本公司职工代表监事。

申龙哲，男，中国国籍，本科学历。1985年8月至1995年12月任中央档案馆计算机处副处长、团委书记，1996年1月至2005年3月任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，2005年4月至今历任本公司政府信息系统事业本部总经理、公司总裁助理、副总裁，现任本公司高级副总裁。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

涂孙红，女，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。历任清华大学财务处副处长，紫光集团有限公司财务总监，清华控股有限公司副总裁，紫光股份有限公司副总裁，清华同方股份有限公司（SH600100）监事，紫光股份有限公司（SZ000938）监事，诚志股份（SZ000990）董事，启迪股份董事，清华大学出版社董事等职务，2012年任本公司副总裁兼财务总监，现任本公司高级副总裁兼财务总监。

仲恺，男，汉族，中国国籍，中共党员，高级工程师，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。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，现任公司副总裁。

吕灏，男，汉族，中国国籍，中共党员，高级工程师，毕业于华中科技大学自动化专业，硕士研究生学历。曾任中电科长江数据股份有限公司副总经理，历任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，现任公司副总裁。

孙国锋，男，汉族，中国国籍，中共党员，毕业于清华大学，硕士研究生学历。曾任赛迪顾问股份有限公司电子政务咨询事业部总经理、信息化咨询中心总经理。历任太极计算机股份有限公司电子政务研发中心副总经理、战略发展部总经理、战略与投资发展中心总经理、战略发展中心总经理，现任公司总裁助理兼董事会秘书。

肖益，男，汉族，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，后又于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、太极智旅信息技术有限公司总经理，现任公司总裁助理。

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

韩国权，男，汉族，中国国籍，毕业于河北工学院计算机及应用专业，获大学本科学历。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，现任公司总裁助理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘学林	中国电子科技集团公司第十五研究所	所长	2017 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	是
张云	中国电子科技集团公司第十五研究所	党委书记、副所长	2017 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	是
邵辉	中国电子科技集团公司第十五研究所	总会计师	2017 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	是
王玉忠	中国电子科技集团公司第十五研究所	所长助理	2017 年 06 月 06 日	2020 年 06 月 06 日	是
李竹梅	中国电子科技集团公司第十五研究所	投资与产业发展部主任	2011 年 12 月 08 日	2020 年 06 月 06 日	是
在股东单位任职情况的说明	中国电子科技集团公司第十五研究所为本公司的控股股东。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘学林	华旭金卡股份有限公司	董事长	2017 年 07 月 03 日		否
刘学林	北京信安华宁信息技术有限公司	执行董事	2017 年 04 月 01 日		否
刘学林	中电太极（集团）有限公司	董事长	2018 年 08 月 29 日		否
柴永茂	上海太极华方信息系统有限公司	董事	2018 年 10 月 16 日		否
柴永茂	三峡高科信息技术有限责任公司	董事	2016 年 11 月 14 日		否
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	北京太极傲天技术有限公司	董事	2017 年 01 月 20 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	国信安赞比亚信息科技有限公司	董事	2018 年 01 月 30 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
申龙哲	深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司	董事	2015 年 09 月 30 日		否
涂孙红	湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司	独立董事	2018 年 10 月 17 日		是
涂孙红	中欣天健科技信息服务有限公司	董事	2014 年 09 月 10 日		否
涂孙红	北京太极傲天技术有限公司	董事	2017 年 01 月 20 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
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
王钧	天地英才管理顾问（北京）有限公司	执行董事兼经理	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	执行董事兼总经理	2002 年 12 月 23 日		否
王璞	北京票通纵横信息技术有限公司	监事	2017 年 07 月 27 日		否
王璞	纵横投（北京）科技有限公司	监事	2016 年 03 月 14 日		否
王璞	纵横传祺（北京）文化传播有限公司	监事	2015 年 09 月 06 日		否
王璞	北京餐道纵横科技发展有限责任公司	监事	2017 年 09 月 01 日		否
王璞	餐百联投资管理有限公司	董事兼经理	2017 年 10 月 30 日		否
王璞	山西北大纵横管理咨询有限责任公司	监事	2011 年 05 月 16 日		否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

王璞	深圳联合纵横管理咨询有限公司	监事	2016 年 01 月 21 日		否
王璞	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	图们万源投资有限责任公司	董事	2016 年 04 月 20 日		否
王璞	雄安北大纵横企业管理有限公司	执行董事兼经理	2018 年 12 月 03 日		否
王璞	国机汽车股份有限公司	独立董事	1999 年 03 月 26 日		是
邵辉	中电太极（集团）有限公司	董事、总会计师	2018 年 08 月 29 日	2018 年 08 月 29 日	否
邵辉	中电科技电子信息系统有限公司	董事	2017 年 02 月 09 日	2017 年 02 月 09 日	否
张云	中电太极（集团）有限公司	董事、总经理	2018 年 08 月 29 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

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

（一）公司独立董事津贴4.8万/年，其他董事、全体监事不领取津贴。在本公司任职的董事、监事按照其工作岗位确定薪酬。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘学林	董事长	男	54	现任		
张云	董事	男	53	现任		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

邵辉	董事	男	46	现任		
冯国宽	董事、高级副总裁	男	56	现任	81	
柴永茂	董事、高级副总裁	男	52	现任	81	
赵合宇	独立董事	男	53	现任	4.8	
王钧	独立董事	男	51	现任	4.8	
王璞	独立董事	男	51	现任	4.8	
吕翊	董事、总裁	男	45	现任	75	
刘淮松	副董事长、总裁	男	52	离任	87	
王新忠	高级副总裁	男	50	离任	68.75	
申龙哲	高级副总裁	男	55	现任	75	
涂孙红	高级副总裁、财务总监	女	53	现任	75	
许诗军	高级副总裁	男	50	离任	56.25	
李竹梅	监事	女	43	现任		
冯丹丹	监事	女	37	现任	15.9	
王玉忠	监事	男	53	现任		
杨春秀	职工监事	女	38	现任	19.31	
李春梅	职工监事	女	50	现任	19.49	
仲恺	副总裁	男	42	现任	72	
吕灏	副总裁	男	47	现任	70	
孙国锋	总裁助理、董事会秘书	男	44	现任	55.32	
肖益	总裁助理	男	42	现任	75	
陈轮	总裁助理	男	42	现任	67.5	
韩国权	总裁助理	男	47	现任	42.15	
合计	--	--	--	--	1,050.07	--

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）	2,724
主要子公司在职员工的数量（人）	1,566

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在职员工的数量合计（人）	4,290
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,290
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	392
技术人员	3,514
财务人员	44
行政人员	340
合计	4,290
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	16
硕士	435
本科/学士	2,850
专科	879
中专以下	110
合计	4,290

2、薪酬政策

根据公司发展规划以及经营目标导向，以岗位职责为基础、工作绩效为尺度，体现效率优先兼顾公平、按劳分配的原则，逐步建立完善的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才，结合国家相关法律法规，制定出公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。

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、培训计划

公司建立了员工培训和再教育机制，并根据生产经营的需要、员工业务、管理素质提升的需求等，采 取内部培训与外派培训相结合的方式，制定培训计划，提升团队素质，以保证既定经营目标的实现以及企 业、员工的双向可持续发展。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。

（一）报告期内公司未建立新的公司治理制度。

（二）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。公司积极采取各种途径保障股东参与股东大会，使用网络投票等方式为股东创造更为便捷的投票方式。

（三）关于控股股东与上市公司

公司控股股东为中国电子科技集团公司第十五研究所。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，行使股东权利，没有损害公司和其它股东的合法权益，未曾直接干涉公司的决策和经营活动。公司具备完整的生产经营系统，拥有自主决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司与控股股东进行的关联交易公平合理。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，也不存在非经营性占用上市公司资金行为，本公司高级管理人员均在本公司领薪。

（四）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前聘有独立董事三名，占全体董事的比例三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，公司对董事选聘方法采用累积投票制度。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工作，勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会已下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

（五）关于监事与监事会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选聘监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和其他高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》、《信息披露工作规则》的规定，由公司董事会秘书及有关人员负责公司信息披露事务、接待投资者来访和咨询。公司指定《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露的媒体和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，开通各种渠道与广大投资者进行有效沟通，同时有计划的不断提升公司员工的工作环境和福利待遇，并积极承担公司的社会责任，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

报告期内，公司治理的实际情况满足中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。

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。

（一）业务独立性

本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，本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、金融、能源等行业。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结构，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）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。本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。

（三）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。

（四）机构独立性

公司按照《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会、监事会等权力机构，并制定了相应的议事规则。各职能部门在人员、办公场所、管理制度等方面均独立，不存在与股东或其关联方混合经营、合署办公等情况。

（五）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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.34%	2018 年 01 月 02 日	2018 年 01 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
2017 年年度股东大会	年度股东大会	40.42%	2018 年 04 月 24 日	2018 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.83%	2018 年 08 月 29 日	2018 年 08 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.62%	2018 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 22 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	12	11	1	0	0	否	4
王璞	12	11	1	0	0	否	4
王钧	12	11	1	0	0	否	4

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2018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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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2018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的保持沟通，关注进审计展，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、项目选择等进行了充分讨论。

4、董事会下设提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会的职责为：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对需提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司遵守行业市场和资本市场双重规律，按照上市公司规范要求，建立科学的经营者考核激励体系。考核激励以绩效为导向，通过考核各项相关指标，引导公司经营管理者关注生产经营，注重公司资本运作及市值表现，促进公司价值提升，实现股东利益最大化。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2019 年 03 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2018 年度内部控制自我评价报告》	
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。	（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。
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	（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%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
太极股份于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
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	2019 年 03 月 22 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 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	2019 年 03 月 22 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字(2019)020960 号
注册会计师姓名	古小荣、吴静

审计报告正文

审 计 报 告

众环审字(2019)020960号

太极计算机股份有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12 月31 日的合并、母公司财务状况、2018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

关键审计事项是根据我们的职业判断,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意见为背景,我们不对这些事项提供单独的意见。

1、应收账款坏账减值

截至2018年12月31日, 太极股份合并财报附注五、3所述，太极股份应收账款余额2,592,089,182.21元，坏账准备金额307,447,643.71元，账面价值较高。应收账款在确定是否减值时涉及重大的管理层判断和估计，特别在预测未来可收回的现金流量方面的假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响，因此我们将合并财务报告中的应收账款的坏账准备列为关键审计事项。

应对措施：1、了解太极股份关于减值准备计提的会计政策和相关内部控制； 2、取得管理层对于减值准备计提的计算表和相关依据；3、通过询问相关人员、分析性复核等程序确定是否存在其他减值迹象；4、检查计算减值准备的关键数据，例如账龄准确性；5、通过核对太极股份其他财务或非财务信息、查询公开资料或行业数据，评价管理层的相关假设、预测数据或趋势的合理性； 6、检查期后回款或者销售状

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

况，以验证期末相关会计估计的合理性；7、重新计算以评价管理层的减值计算过程是否准确；8、复核财务报表是否按照准则要求进行了充分适当的披露。

2、商誉

截止2018年12月31日,太极股份合并财报附注五、(15) 所示商誉项目账面原值为人民币37,433,66万元，减值准备为0元，账面价值为人民币37,433,66万元。管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

应对措施： 1、了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；2、复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；3、获取公司对慧点商誉减值测试的依据，并利用估值专家的评估报告，了解及评估慧点科技公司商誉减值测试的合理性；4、评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性，使用数据的准确性、完整性和相关性：包括将现金流量增长率与历史现金流量增长率以及行业历史数据进行比较，将毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势，复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性等；5、检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

太极股份管理层对其他信息负责。其他信息包括太极股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督太极股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能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表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致太极股份不能持续经营。

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：太极计算机股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,670,178,671.52	1,346,670,012.97
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	767,702.62	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,393,759,952.48	2,356,509,494.31
其中：应收票据	109,118,413.98	246,556,610.21
应收账款	2,284,641,538.50	2,109,952,884.10
预付款项	838,901,087.83	890,633,021.12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	526,795,898.11	405,426,936.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,518,573,879.98	1,593,372,108.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,444,515.72	9,810,906.62
流动资产合计	6,979,421,708.26	6,602,422,480.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	15,000,000.00	14,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,978,790.06	122,261,244.53
投资性房地产	105,079,444.32	28,304,851.91
固定资产	761,988,083.82	661,604,333.78
在建工程	154,953,802.85	52,576,956.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	656,692,815.93	640,707,155.72
开发支出	67,694,336.42	41,366,468.64
商誉	374,336,612.48	374,336,612.48
长期待摊费用	24,556,147.85	14,040,355.54
递延所得税资产	77,812,332.85	66,214,710.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,366,092,366.58	2,015,412,689.68
资产总计	9,345,514,074.84	8,617,835,169.82
流动负债：		
短期借款	486,000,000.00	581,300,000.00
向中央银行借款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,291,617,771.91	1,905,020,769.30
预收款项	2,849,801,193.39	2,678,724,161.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,986,153.52	18,065,745.06
应交税费	103,834,428.55	109,384,106.67
其他应付款	145,144,029.88	119,341,146.28
其中：应付利息		
应付股利	867,555.21	867,555.21
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	6,091,383,577.25	5,411,835,929.29
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	320,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,676,453.91	73,700,249.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,676,453.91	393,700,249.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

负债合计	6,308,060,031.16	5,805,536,178.64
所有者权益：		
股本	415,229,246.00	415,229,246.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	979,772,919.98	979,772,919.98
减：库存股	40,077,873.03	37,932,543.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,775,001.12	131,854,077.92
一般风险准备		
未分配利润	1,333,031,282.16	1,130,432,213.76
归属于母公司所有者权益合计	2,845,730,576.23	2,619,355,913.86
少数股东权益	191,723,467.45	192,943,077.32
所有者权益合计	3,037,454,043.68	2,812,298,991.18
负债和所有者权益总计	9,345,514,074.84	8,617,835,169.82

法定代表人：刘学林　　主管会计工作负责人：涂孙红　　会计机构负责人：钟燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	894,412,543.40	676,608,406.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	767,702.62	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,838,252,893.79	1,755,244,744.83
其中：应收票据	57,582,061.68	145,212,924.51
应收账款	1,780,670,832.11	1,610,031,820.32
预付款项	123,261,302.85	131,111,699.05
其他应收款	1,226,518,488.78	1,045,406,643.43
其中：应收利息		
应收股利		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

存货	896,305,173.29	997,115,954.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,965,915.99	3,189,202.02
流动资产合计	4,988,484,020.72	4,608,676,649.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	14,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	911,991,132.84	881,268,616.75
投资性房地产		
固定资产	133,753,750.04	52,366,963.10
在建工程	97,853,338.96	26,281,103.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	475,832,206.01	464,974,428.29
开发支出	22,979,026.31	11,810,440.01
商誉		
长期待摊费用	18,300,062.47	10,654,245.62
递延所得税资产	54,992,545.06	49,641,035.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,730,702,061.69	1,510,996,833.01
资产总计	6,719,186,082.41	6,119,673,482.91
流动负债：		
短期借款	376,000,000.00	450,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,835,837,279.97	1,591,208,989.92
预收款项	1,550,950,021.62	1,323,651,223.61
应付职工薪酬	30,996,437.08	4,200,000.00
应交税费	77,007,966.90	71,686,543.65
其他应付款	129,058,541.75	110,558,848.16
其中：应付利息		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付股利	867,555.21	867,555.21
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	4,159,850,247.32	3,551,305,605.34
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	320,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,214,505.23	44,271,466.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,214,505.23	364,271,466.49
负债合计	4,347,064,752.55	3,915,577,071.83
所有者权益：		
股本	415,229,246.00	415,229,246.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	984,154,499.19	984,154,499.19
减：库存股	40,077,873.03	37,932,543.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,918,790.24	130,140,428.35
未分配利润	856,896,667.46	712,504,781.34
所有者权益合计	2,372,121,329.86	2,204,096,411.08
负债和所有者权益总计	6,719,186,082.41	6,119,673,482.91

3、合并利润表

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,016,098,403.66	5,299,588,469.95
其中：营业收入	6,016,098,403.66	5,299,588,469.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,756,927,877.01	5,046,521,973.75
其中：营业成本	4,679,606,448.24	4,132,356,125.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,243,888.09	19,087,358.09
销售费用	108,318,839.01	98,629,428.35
管理费用	696,050,689.90	603,470,350.23
研发费用	163,139,797.46	115,782,445.54
财务费用	13,902,364.32	14,573,415.87
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	68,665,849.99	62,622,850.17
加：其他收益	84,623,848.15	69,039,705.18
投资收益（损失以“一”号填列）	1,387,473.14	593,389.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,217,545.53	-1,689,882.52
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	-83,101.83	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,099.59	
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	345,105,845.70	322,699,591.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：营业外收入	1,452,549.00	102,673.93
减：营业外支出	1,360,876.01	1,569,005.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	345,197,518.69	321,233,259.77
减：所得税费用	30,283,766.05	34,857,569.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	314,913,752.64	286,375,690.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	314,913,752.64	286,375,690.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	316,133,362.51	291,940,637.20
少数股东损益	-1,219,609.87	-5,564,946.78
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	314,913,752.64	286,375,690.42
归属于母公司所有者的综合收益	316,133,362.51	291,940,637.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-1,219,609.87	-5,564,946.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7826	0.7027
（二）稀释每股收益	0.7826	0.7022

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

法定代表人：刘学林　　主管会计工作负责人：涂孙红　　会计机构负责人：钟燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,505,337,242.19	4,100,267,721.35
减：营业成本	3,598,955,730.79	3,331,104,012.57
税金及附加	18,386,856.51	11,828,953.78
销售费用	55,455,436.38	46,529,070.67
管理费用	452,815,513.28	400,675,830.30
研发费用	86,516,619.27	24,121,641.80
财务费用	9,126,102.63	9,940,912.38
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	42,498,619.72	42,056,041.41
加：其他收益	38,363,099.75	17,380,470.46
投资收益（损失以“—”号填列）	1,392,443.70	-567,590.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,222,516.09	-1,683,695.08
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-83,101.83	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	281,254,805.23	250,824,138.82
加：营业外收入	1,076,072.71	63,857.08
减：营业外支出	947,284.86	422,658.68
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	281,383,593.08	250,465,337.22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：所得税费用	23,599,974.16	24,681,402.31
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	257,783,618.92	225,783,934.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	257,783,618.92	225,783,934.91
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	257,783,618.92	225,783,934.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6381	0.5434
（二）稀释每股收益	0.6381	0.5431

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,040,729,755.89	7,414,301,183.82
客户存款和同业存放款项净增加		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	16,494,631.91	17,841,265.67
收到其他与经营活动有关的现金	470,052,787.19	505,349,018.28
经营活动现金流入小计	7,527,277,174.99	7,937,491,467.77
购买商品、接受劳务支付的现金	5,029,556,334.89	5,907,355,247.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	829,265,148.70	802,937,220.42
支付的各项税费	265,632,114.81	203,394,375.45
支付其他与经营活动有关的现金	722,359,331.92	702,609,427.04
经营活动现金流出小计	6,846,812,930.32	7,616,296,270.80
经营活动产生的现金流量净额	680,464,244.67	321,195,196.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	169,927.61	148,344.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	579,290.00	37,445.03
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资活动现金流入小计	749,217.61	185,789.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,870,707.68	80,748,668.41
投资支付的现金	5,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	128,370,707.68	80,748,668.41
投资活动产生的现金流量净额	-127,621,490.07	-80,562,879.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	70,192,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,186,660,797.59	956,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,192,660,797.59	1,026,292,250.00
偿还债务支付的现金	1,281,960,797.59	926,334,082.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,631,752.66	132,087,563.70
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	8,840,500.32	3,963,155.37
筹资活动现金流出小计	1,424,433,050.57	1,062,384,801.64
筹资活动产生的现金流量净额	-231,772,252.98	-36,092,551.64
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	321,070,501.62	204,539,766.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,340,201,650.05	1,135,661,883.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,661,272,151.67	1,340,201,650.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	5,394,490,775.95	5,239,175,408.70
收到的税费返还	1,981,738.13	2,480,463.56
收到其他与经营活动有关的现金	907,800,118.35	954,698,070.39
经营活动现金流入小计	6,304,272,632.43	6,196,353,942.65
购买商品、接受劳务支付的现金	3,960,512,682.04	4,338,236,199.79
支付给职工以及为职工支付的现金	469,317,573.49	467,606,241.07
支付的各项税费	198,683,025.36	118,671,789.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,159,128,096.73	1,092,579,964.02
经营活动现金流出小计	5,787,641,377.62	6,017,094,194.47
经营活动产生的现金流量净额	516,631,254.81	179,259,748.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,130,060.87
取得投资收益收到的现金	169,927.61	148,344.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,190.00	21,865.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	199,117.61	10,300,270.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,993,765.01	21,313,132.73
投资支付的现金	30,500,000.00	74,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	89,493,765.01	95,313,132.73
投资活动产生的现金流量净额	-89,294,647.40	-85,012,862.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,036,460,797.59	810,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,036,460,797.59	810,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

偿还债务支付的现金	1,110,460,797.59	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,084,436.86	126,105,711.94
支付其他与筹资活动有关的现金	8,840,500.32	3,963,155.37
筹资活动现金流出小计	1,246,385,734.77	930,068,867.31
筹资活动产生的现金流量净额	-209,924,937.18	-120,068,867.31
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	217,411,670.23	-25,821,981.64
加：期初现金及现金等价物余额	670,607,779.27	696,429,760.91
六、期末现金及现金等价物余额	888,019,449.50	670,607,779.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	415,229,246.00				979,772,919.98	37,932,543.80			131,854,077.92		1,130,432,213.76	192,943,077.32	2,812,298,991.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	415,229,246.00				979,772,919.98	37,932,543.80			131,854,077.92		1,130,432,213.76	192,943,077.32	2,812,298,991.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						2,145,329.23			25,920,923.20		202,599,068.40	-1,219,609.87	225,155,052.50
（一）综合收益总											316,133	-1,219,6	314,913

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

额											,362.51	09.87	,752.64
（二）所有者投入和减少资本						2,145,329.23							-2,145,329.23
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他						2,145,329.23							-2,145,329.23
（三）利润分配									25,920,923.20		-113,534,294.11		-87,613,370.91
1．提取盈余公积									25,920,923.20		-25,920,923.20		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-87,613,370.91		-87,613,370.91
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													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、本期期末余额	415,229,246.00				979,772,919.98	40,077,873.03			157,775,001.12		1,333,031,282.16	191,723,467.45	3,037,454,043.68

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	415,597,227.00				984,405,493.89	44,041,028.40			109,156,288.83		951,584,467.54	114,387,175.16	2,531,089,624.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	415,597,227.00				984,405,493.89	44,041,028.40			109,156,288.83		951,584,467.54	114,387,175.16	2,531,089,624.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-367,981.00				-4,632,573.91	-6,108,484.60			22,697,789.09		178,847,746.22	78,555,902.16	281,209,367.16
（一）综合收益总额											291,940,637.20	-5,564,946.78	286,375,690.42
（二）所有者投入和减少资本	-367,981.00				3,501,118.63	-6,108,484.60						84,120,848.94	93,362,471.17
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额	-367,981.00				3,501,118.63	-6,108,484.60							9,241,622.23
4．其他													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）利润分配									22,697,789.09		-113,092,890.98		-90,395,101.89
1．提取盈余公积									22,697,789.09		-22,492,695.49		205,093.60
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-90,600,195.49		-90,600,195.49
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													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					-8,133,692.54								-8,133,692.54
四、本期期末余额	415,229,246.00				979,772,919.98	37,932,543.80			131,854,077.92		1,130,432,213.76	192,943,077.32	2,812,298,991.18

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、上年期末余额	415,229,246.00				984,154,499.19	37,932,543.80			130,140,428.35	712,504,781.34	2,204,096,411.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	415,229,246.00				984,154,499.19	37,932,543.80			130,140,428.35	712,504,781.34	2,204,096,411.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						2,145,329.23			25,778,361.89	144,391,886.12	168,024,918.78
（一）综合收益总额										257,783,618.92	257,783,618.92
（二）所有者投入和减少资本						2,145,329.23					-2,145,329.23
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他						2,145,329.23					-2,145,329.23
（三）利润分配									25,778,361.89	-113,391,732.80	-87,613,370.91
1．提取盈余公积									25,778,361.89	-25,778,361.89	
2．对所有者（或股东）的分配										-87,613,370.91	-87,613,370.91
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	415,229,246.00				984,154,499.19	40,077,873.03			155,918,790.24	856,896,667.46	2,372,121,329.86

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	415,597,227.00				983,639,567.13	44,041,028.40			107,562,034.86	599,899,435.41	2,062,657,236.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	415,597,227.00				983,639,567.13	44,041,028.40			107,562,034.86	599,899,435.41	2,062,657,236.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-367,981.00				514,932.06	-6,108,484.60			22,578,393.49	112,605,345.93	141,439,175.08
（一）综合收益总额										225,783,934.91	225,783,934.91
（二）所有者投入和减少资本	-367,981.00				3,501,118.63	-6,108,484.60					9,241,622.23
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3．股份支付计入所有者权益的金额	-367,981.00				3,501,118.63	-6,108,484.60					9,241,622.23
4．其他											
（三）利润分配									22,578,393.49	-113,178,588.98	-90,600,195.49
1．提取盈余公积									22,578,393.49	-22,578,393.49	
2．对所有者（或股东）的分配										-90,600,195.49	-90,600,195.49
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											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					-2,986,186.57						-2,986,186.57
四、本期期末余额	415,229,246.00				984,154,499.19	37,932,543.80			130,140,428.35	712,504,781.34	2,204,096,411.08

三、公司基本情况

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

开创兴科技发展有限公司和7个自然人共同发起设立的股份有限公司，注册地和总部地址均位于中华人民共和国北京市。

十五所为本公司的控股股东，中国电子科技集团有限公司为本公司的实际控制人。本公司设立时总股本为7,378.92万股，每股面值1元。本公司于2010年3月5日向境内投资者发行了2,500万股人民币普通股(A股)，于2010年3月12日在深圳证券交易所挂牌上市交易，发行后总股本增至9,878.92万元。本公司2011年、2012年以资本公积转增股本9,878.92万股、3,951.57万股，转增后总股本增至23,709.41万股；2013年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，共计发行股份3,731.77万股，发行后总股本增至27,441 .18万股。2015年2月授予限制性股票265.30万股，股本增加至27,706.48万股；2015年6月以资本公积转增股本13,853.24万股，转增后总股本增至41,559.72万股，截止2018年12月31日，股本总数41,522.92万股。

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

本年度纳入合并范围的主要子公司太极智慧城市运营服务（天津）有限公司，本年度注销的子公司太极计算机（西安）有限公司详见附注六。

本财务报表由本公司董事会于2019年3月21日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三11)、存货的计价方法(附注三12)、可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注三10)、固定资产折旧

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

和无形资产摊销(附注三14、17)、开发支出资本化的判断标准(附注三17)、收入的确认时点(附注三23)等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注三29。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

（2）非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计人当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外 。

（3）一揽子交易的判断

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本集团属于对共同经营享有共同控制的参与方时，或虽属于对共同经营不享有共同控制的参与方，但

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团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。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。本集团以公允价值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A．取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B．属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C．属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

③ 财务担保合同

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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。本集团回购自身权益工具（包括库存股）支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 1000 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法
备用金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内（含 6 个月，下同）		2.50%
7-12 个月	2.50%	2.50%
1－2 年	5.00%	5.00%
2－3 年	15.00%	15.00%
3－4 年	35.00%	35.00%
4－5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合		
备用金组合		

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本集团对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、未完工项目等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

13、持有待售资产

（1）持有待售类别的确认标准

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

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

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

（2）持有待售类别的会计处理方法

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

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

14、长期股权投资

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

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

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

（1）投资成本的确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

是

软件与信息技术服务业

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

18、借款费用

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团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集团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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团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。

22、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，本集团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。

23、长期待摊费用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

基本养老保险

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

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团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。

（3）辞退福利的会计处理方法

（3）辞退福利

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

26、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

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

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

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

（5）涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

29、政府补助

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

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

①能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

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

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

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

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

③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

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

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

本集团2018年度无其他重要的会计政策和会计估计。

33、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

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

34、其他

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认——完工进度

对于本集团与客户签订的行业解决方案与服务合同项目，如项目的开始和完工分属不同的会计年度且合同金额在1000万以上的，在资产负债表日能够对该项交易的结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入，完工进度按已经发生的实际成本占合同预算总成本的比例确定。

在确定完工进度、合同预算总成本以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。合同预算总成本以及合同执行结果的估计变更可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）可供出售金融资产减值

本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本集团需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（5）非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（10）预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
太极计算机股份有限公司	15%
北京慧点科技有限公司	15%
北京太极信息系统技术有限公司	15%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

北京人大金仓信息技术股份有限公司	15%
太极智旅信息技术有限公司	15%
其他子公司	25%

2、税收优惠

（1）企业所得税优惠

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

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

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

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

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

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

（2）增值税优惠

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，本公司销售自行生产开发的软件产品，按17%和16%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	791,139.90	583,101.72
银行存款	1,659,713,309.15	1,339,618,548.33
其他货币资金	9,674,222.47	6,468,362.92
合计	1,670,178,671.52	1,346,670,012.97

其他说明

注：其他货币资金为保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金等，其中保函保证金5,155,865.89元、信用证保证金710,501.60元、银行承兑汇票保证金3,607,854.98元、对外承包工程资格证书的保证金款200,000.00元；(2017年12月31日：6,468,362.92元)。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	850,804.45	
权益工具投资	850,804.45	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-83,101.83	
权益工具投资	-83,101.83	
合计	767,702.62	

其他说明：

注：公司2018年收到因重庆钢铁股份有限公司（股票代码：601005）重整后的债权转股权。收到股权395,723.00股，截止2018年12月28日股票价格为1.94元。

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
应收票据	109,118,413.98	246,556,610.21
应收账款	2,284,641,538.50	2,109,952,884.10
合计	2,393,759,952.48	2,356,509,494.31

（1）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	19,336,285.63	53,874,968.10
商业承兑票据	89,782,128.35	192,681,642.11
合计	109,118,413.98	246,556,610.21

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

3)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	78,316,033.84	
合计	78,316,033.84	

4)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

（2）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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,592,089,182.21	100.00%	307,447,643.71	11.86%	2,284,641,538.50	2,372,269,146.46	100.00%	262,316,262.36	11.06%	2,109,952,884.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	2,592,089,182.21	100.00%	307,447,643.71	11.86%	2,284,641,538.50	2,372,269,146.46	100.00%	262,316,262.36	11.06%	2,109,952,884.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月（含 6 个月）	1,378,132,757.84		
7-12 个月	193,745,394.16	4,843,634.87	2.50%
1 年以内小计	1,571,878,152.00	4,843,634.87	
1 至 2 年	389,950,105.45	19,497,505.26	5.00%
2 至 3 年	293,722,357.83	44,058,353.67	15.00%
3 至 4 年	128,976,915.15	45,141,920.30	35.00%
4 至 5 年	68,277,110.83	54,621,688.66	80.00%
5 年以上	139,284,540.95	139,284,540.95	100.00%
合计	2,592,089,182.21	307,447,643.71	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 45,131,381.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名应收账款汇总金额 316,497,919.55 元，占应收账款期末余额合计数的 12.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,475,467.36 元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司本期转让给中电科租赁的应收账款账面价值为 140,520,214.28 元，已提坏账准备 6,065,657.98 元，账面净值 134,454,556.30 元。中电科租赁与公司的实际控制人均为中国电子科技集团有限公司，本次交易构成关联交易，并已于 2018 年 11 月 27 日公告。

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：

5、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	624,177,365.66	74.41%	865,327,262.72	97.16%
1 至 2 年	193,730,855.17	23.09%	15,703,475.32	1.76%
2 至 3 年	13,698,863.32	1.63%	1,928,477.21	0.22%
3 年以上	7,294,003.68	0.87%	7,673,805.87	0.86%
合计	838,901,087.83	--	890,633,021.12	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年的预付账款主要为未完工项目待结算的采购成本。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额712,350,555.85元，占预付款项期末余额合计数的84.91%。

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	526,795,898.11	405,426,936.52
合计	526,795,898.11	405,426,936.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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：

（2）应收股利

1)应收股利

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

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	594,505,410.47	100.00%	67,709,512.36	11.39%	526,795,898.11	449,601,980.24	100.00%	44,175,043.72	9.83%	405,426,936.52
合计	594,505,410.47	100.00%	67,709,512.36	11.39%	526,795,898.11	449,601,980.24	100.00%	44,175,043.72	9.83%	405,426,936.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月（含 6 个月）	195,707,893.63	4,895,589.03	2.50%
7-12 个月	51,727,799.50	1,292,085.81	2.50%
1 年以内小计	247,435,693.13	6,187,674.83	2.50%
1 至 2 年	88,080,244.32	4,403,906.18	5.00%
2 至 3 年	159,970,981.91	23,996,397.29	15.00%
3 至 4 年	17,387,548.04	6,085,641.82	35.00%
4 至 5 年	10,427,033.64	8,341,626.92	80.00%
5 年以上	18,694,265.31	18,694,265.31	100.00%
合计	541,995,766.35	67,709,512.36	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
备用金等	52,509,644.12		
合 计	52,509,644.12		

（续）

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
备用金等	36,676,970.32		
合 计	36,676,970.32		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,534,468.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

3)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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金等	541,995,766.35	412,925,009.92
备用金等	52,509,644.12	36,676,970.32
合计	594,505,410.47	449,601,980.24

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京太极傲天技术有限公司	往来款	295,299,921.38	3 年以内	49.67%	25,257,498.03
腾龙两江（重庆）科技有限公司	履约保证金	20,000,000.00	0-6 个月	3.36%	500,000.00
稻城县文化旅游和广播影视体育局	履约保证金	5,740,000.00	2-3 年	0.97%	861,000.00
上海铁路运输法院	履约保证金	5,383,442.29	4 年以内	0.91%	370,809.86
宁波市财政国库收付中心其他资金专户	履约保证金	5,366,500.00	4 年以内	0.90%	1,072,025.00
合计	--	331,789,863.67	--	55.81%	28,061,332.89

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	353,764.40	352,475.79	1,288.61	352,475.79	352,475.79	
库存商品	126,681,969.86	2,640,421.37	124,041,548.49	124,565,456.62	2,640,421.37	121,925,035.25
发出商品	10,793,334.41	1,230,857.23	9,562,477.18	11,674,940.66	1,230,857.23	10,444,083.43
未完工项目	1,384,968,565.70		1,384,968,565.70	1,461,002,989.92		1,461,002,989.92
合计	1,522,797,634.37	4,223,754.39	1,518,573,879.98	1,597,595,862.99	4,223,754.39	1,593,372,108.60

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

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

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

8、持有待售资产

单位： 元

项目	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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	21,916,159.40	7,059,663.71
预缴税费	8,528,356.32	2,751,242.91
合计	30,444,515.72	9,810,906.62

其他说明：

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	20,220,000.00	5,220,000.00	15,000,000.00	19,220,000.00	5,220,000.00	14,000,000.00
按成本计量的	20,220,000.00	5,220,000.00	15,000,000.00	19,220,000.00	5,220,000.00	14,000,000.00
合计	20,220,000.00	5,220,000.00	15,000,000.00	19,220,000.00	5,220,000.00	14,000,000.00

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中电科西安信息产业园发展	8,000,000.00			8,000,000.00					10.00%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司										
北京市太极超移动科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	20.00%	
三峡高科信息技术有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00					10.00%	169,927.61
上海太极华方信息系统有限公司	220,000.00			220,000.00	220,000.00			220,000.00	18.00%	
合计	19,220,000.00	1,000,000.00		20,220,000.00	5,220,000.00			5,220,000.00	--	169,927.61

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

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

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、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	

（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

14、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
北京太极傲天技术有限公司	59,822,307.30			-307,250.27						59,515,057.03	
小计	59,822,307.30			-307,250.27						59,515,057.03	
二、联营企业											
新疆智慧研发中心	1,707,655.69			-335,208.30						1,372,447.39	
深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司	60,369,065.62			1,861,293.81						62,230,359.43	
北京核高基软件有限公司	362,215.92			-4,970.56						357,245.36	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中电科（北京）项目管理有限公司		1,000,000.00		320.58						1,000,320.58	
山西云时代太极数据技术有限公司		3,500,000.00		3,360.27						3,503,360.27	
小计	62,438,937.23	4,500,000.00		1,524,795.80						68,463,733.03	
合计	122,261,244.53	4,500,000.00		1,217,545.53						127,978,790.06	

其他说明

15、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	28,735,890.26			28,735,890.26
2.本期增加金额	77,591,327.58			77,591,327.58
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	77,591,327.58			77,591,327.58
（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	106,327,217.84			106,327,217.84
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	431,038.35			431,038.35
2.本期增加金额	816,735.17			816,735.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）计提或摊销	816,735.17			816,735.17
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	1,247,773.52			1,247,773.52
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	105,079,444.32			105,079,444.32
2.期初账面价值	28,304,851.91			28,304,851.91

（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

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	761,988,083.82	661,604,333.78
合计	761,988,083.82	661,604,333.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及其他设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	593,557,699.09	665,990.00	122,288,617.39	21,361,458.35	737,873,764.83
2.本期增加金额	116,652,080.07		102,294,323.72	431,866.78	219,378,270.57
（1）购置	75,936,862.66		102,294,323.72	431,866.78	178,663,053.16
（2）在建工程转入	40,715,217.41				40,715,217.41
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	77,591,327.58		7,002,928.99	2,379,498.12	86,973,754.69
（1）处置或报废	77,591,327.58		7,002,928.99	2,379,498.12	86,973,754.69
4.期末余额	632,618,451.58	665,990.00	217,580,012.12	19,413,827.01	870,278,280.71
二、累计折旧					
1.期初余额	10,490,483.06	632,690.50	52,938,953.72	12,207,303.77	76,269,431.05
2.本期增加金额	13,649,111.32		25,850,611.32	1,854,566.50	41,354,289.14
（1）计提	13,649,111.32		25,850,611.32	1,854,566.50	41,354,289.14
3.本期减少金额	816,735.17		6,643,194.06	1,873,594.07	9,333,523.30
（1）处置或报废	816,735.17		6,643,194.06	1,873,594.07	9,333,523.30
4.期末余额	23,322,859.20	632,690.50	72,146,370.98	12,188,276.20	108,290,196.89
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					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	609,295,592.30	33,299.50	145,433,641.14	7,225,550.81	761,988,083.82
2.期初账面价值	583,067,216.03	33,299.50	69,349,663.60	9,154,154.58	661,604,333.78

（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

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	154,953,802.85	52,576,956.24
合计	154,953,802.85	52,576,956.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中电科太极西安产业园建设	2,739,964.43		2,739,964.43	234,104.00		234,104.00
太极股份云计算中心基地建设项目	152,213,838.42		152,213,838.42	52,342,852.24		52,342,852.24
合计	154,953,802.85		154,953,802.85	52,576,956.24		52,576,956.24

（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	52,342,852.24	215,869,276.50	115,998,290.32		152,213,838.42	100.00%	99%	57,647,926.25	19,789,175.79	3.35%	其他
西安信息产业园项目	500,000,000.00	234,104.00	3,083,247.18	577,386.75		2,739,964.43	0.55%	0.55%				其他
合计	1,364,352,700.00	52,576,956.24	218,952,523.68	116,575,677.07		154,953,802.85	--	--	57,647,926.25	19,789,175.79	3.35%	--

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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：

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	软件著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	477,255,190.43			65,916,994.64	295,573,283.98	838,745,469.05
2.本期增加金额				16,047,902.23	61,459,011.20	77,506,913.43
（1）购置				16,047,902.23		16,047,902.23
（2）内部研发					61,459,011.20	61,459,011.20
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	477,255,190.43			81,964,896.87	357,032,295.18	916,252,382.48
二、累计摊销						
1.期初余额	45,339,243.08			33,813,708.85	118,885,361.40	198,038,313.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.本期增加金额	9,545,103.80			8,370,606.87	54,258,489.19	72,174,199.86
（1）计提	9,545,103.80			8,370,606.87	54,258,489.19	72,174,199.86
3.本期减少金额				9,458,690.64	1,194,256.00	10,652,946.64
（1）处置						
4.期末余额	54,884,346.88			32,725,625.08	171,949,594.59	259,559,566.55
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	422,370,843.55			49,239,271.79	185,082,700.59	656,692,815.93
2.期初账面价值	431,915,947.35			32,103,285.79	176,687,922.58	640,707,155.72

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。

（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：

21、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

面向社会化创作的数字版权关键技术研发及管理服务平台建设与应用示范（科拨）		1,029,221.60						1,029,221.60
面向数字内容产业的版权流通综合服务系统（科拨）		795,600.00						795,600.00
JJXM2-大型企业管控云平台	23,733,425.21	15,061,572.57						38,794,997.78
互联网+养老公共服务	5,239,999.91				5,239,999.91			
基于司法大数据的智能分析系统	908,382.61	5,804,938.95						6,713,321.56
精细化工生产运营管理指挥系统	1,702,651.50	1,995,346.70						3,697,998.20
行业信息物理系统测试验证解决方案应用推广项目		558.02						558.02
城市大数据运营及服务体系研究与示范推广		8,300,000.00			8,300,000.00			
媒体大数据应用平台开发项目	1,552,896.96	4,805,747.07						6,358,644.03
wa 大数据处理分析平台	2,406,509.03	4,923,490.97			7,330,000.00			
【Z-ZW160006/量子伟业数字档案管理系统		318,786.59						318,786.59

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

V9.5】								
太极医学影像信息平台		1,944,546.33						1,944,546.33
开放式物联智能设备在线监测		780,751.43						780,751.43
政务大数据价值发现与运营创新探索		2,455,153.42						2,455,153.42
网络多媒体处理分析平台		709,266.73						709,266.73
智慧 SYC 平台		1,233,249.44						1,233,249.44
智慧军营综合管理平台		1,769,617.53						1,769,617.53
全域旅游 020 平台	1,672,453.35	2,182,567.24			3,855,020.59			
旅游产业运行监测及应急指挥 SAAS 平台	3,306,055.38	1,742,302.46			4,957,260.47			91,097.37
旅游大数据支撑平台	844,094.69	2,293,811.56			3,003,929.47			133,976.78
新型智慧城市之城市运行管理平台研发与服务研究		867,549.61						867,549.61
合计	41,366,468.64	59,014,078.22			32,686,210.44			67,694,336.42

其他说明

22、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项						
北京慧点科技有限公司	374,336,612.48					374,336,612.48
合计	374,336,612.48					374,336,612.48

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

本公司于2013年收购北京慧点科技。慧点科技的业务分为软件研发和服务、软件销售，因为其业务特质，无法独立于其他资产产生现金流入，无法明确区分对应至不同的资产组，故将慧点科技认定为一个资产组组合。为减值测试的目的，本公司自购买日起按照资产组组合的账面价值将商誉全部分摊至该资产组组合。本报告期将商誉分摊至资产组组合的构成与金额未发生变化。截止2018年12月31日，与商誉相关的资产组组合的账面价值、分摊至该资产组组合的商誉的账面价值如下：

与商誉相关的资产组组合	资产组/资产组组合的期末账面价值	商誉期末余额		
		成本	减值准备	净额
资产组组合（慧点科技）	91,633,914.05	374,336,612.48		374,336,612.48
合 计	91,633,914.05	374,336,612.48		374,336,612.48

资产组组合（慧点科技）的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2020年至2025年的财务预算确定，并采用11%的折现率。资产组组合（慧点科技）超过5年的现金流量按照递增的增长率为基础计算。该递增的增长率基于相关行业的增长预测确定，并且不超过该行业的长期平均增长率。由于资产组组合（慧点科技）的主要产品受到其专利权的保护，因此本公司管理层认为上述增长率是合理的。预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

关键假设名称	关键假设值	确定关键假设的基础
预算期内收入复合增长率	2.58%	在预算期前一期平均市场份额基础上，根据预期市场份额增长而调增；基于对主要产品的专利技术，管理层认为2.58%的复合增长率是可实现的
预算期内平均毛利率	55.03%	在预算期前一期实现的平均毛利率基础上，根据内部管理的加强、成本控制及经验的积累，关键假设值反映了过去的经验；管理层认为55.03%的的平均毛利率是合理可实现的
折现率	11.00%	能够反映该资产组组合特定风险的税前折现率

北京中锋资产评估有限责任公司对收购慧点科技的商誉进行减值评估测试，并出具了《资产评估说明》（中锋评报字[2019]10001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（慧点科技）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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
方兴大厦房屋使用权	1,666,210.20		71,640.13		1,594,570.07
太极大厦房屋使用费	4,722,222.39		283,086.07		4,439,136.32
太极产业园-园区装修	5,649,220.03	17,227,671.98	7,149,904.45		15,726,987.56
西安环普科技产业园 G4 幢装修及开办费	2,002,702.92		482,470.28		1,520,232.64
智慧城市(天津)办公家具		1,275,221.26			1,275,221.26
合计	14,040,355.54	18,502,893.24	7,987,100.93		24,556,147.85

其他说明

24、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	379,508,570.41	57,297,970.92	310,752,905.58	46,844,761.92
内部交易未实现利润	17,186,822.82	2,578,023.42	11,295,340.32	1,694,301.05
存货跌价准备	4,223,754.39	633,563.16	4,223,754.39	633,563.16
无形资产摊销	57,265,187.80	8,589,778.17	38,723,906.37	5,808,585.96
预提费用	15,603,788.55	2,340,568.27	14,033,899.19	2,105,084.88
递延收益	42,020,991.84	6,372,428.91	60,394,224.93	9,128,413.87
合计	515,809,115.81	77,812,332.85	439,424,030.78	66,214,710.84

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		77,812,332.85		66,214,710.84

（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	868,585.66	958,400.50
可抵扣亏损	44,641,299.76	14,483,669.73
合计	45,509,885.42	15,442,070.23

（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
2018		847,222.09	
2019	6,023,826.95	6,023,826.95	
2020	1,366,063.48	1,366,063.48	
2021	1,035,502.01	1,035,502.01	
2022	5,211,055.20	5,211,055.20	
2023	31,004,852.12		
合计	44,641,299.76	14,483,669.73	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	486,000,000.00	581,300,000.00
合计	486,000,000.00	581,300,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	201,524,498.91	125,079,698.48
应付账款	2,090,093,273.00	1,779,941,070.82
合计	2,291,617,771.91	1,905,020,769.30

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	83,621,676.80	70,188,324.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

银行承兑汇票	117,902,822.11	54,891,373.76
合计	201,524,498.91	125,079,698.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付商品款（经营性）	1,653,202,953.59	1,511,682,819.25
应付劳务费（经营性）	436,890,319.41	268,258,251.57
合计	2,090,093,273.00	1,779,941,070.82

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京卓华信息技术股份有限公司	57,759,952.81	未到付款期
创毅科技集团有限公司	21,491,225.96	未到付款期
中通服公众信息产业股份有限公司	9,460,900.00	未到付款期
厦门市美亚柏科信息股份有限公司	8,367,374.38	未到付款期
广东电白建设集团有限公司	6,262,388.68	未到付款期
浩德科技股份有限公司	5,397,386.30	未到付款期
山东乾泰智能科技有限公司	5,180,764.41	未到付款期
南京中新赛克科技有限责任公司	4,947,477.82	未到付款期
太极通工电子技术公司	4,946,907.48	未到付款期
安徽朗坤物联网有限公司	4,800,000.00	未到付款期
上海国际商业机器工程技术有限公司	4,258,394.53	未到付款期
深圳市华傲数据技术有限公司	4,200,000.00	未到付款期
广东永盛建筑工程有限公司	4,120,915.63	未到付款期
合计	141,193,688.00	--

其他说明：

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
预收合同项目款	2,849,801,193.39	2,678,724,161.98
合计	2,849,801,193.39	2,678,724,161.98

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电子科技集团公司第二十八研究所	143,217,367.15	项目未完工
北京遥感设备研究所	43,489,365.00	项目未完工
上海铁路运输法院	31,522,485.03	项目未完工
总参测绘局	20,954,894.06	项目未完工
中国电子科技集团公司第十五研究所	18,247,863.25	项目未完工
上海市高级人民法院	16,722,267.52	项目未完工
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	13,228,837.59	项目未完工
中国原子能科学研究院	13,218,237.99	项目未完工
新华网股份有限公司	12,951,753.78	项目未完工
北京书生云科技有限公司	11,533,020.27	项目未完工
北京市信息资源管理中心	8,077,502.38	项目未完工
国家信息中心	7,945,475.72	项目未完工
苏州东华软件科技有限公司	7,800,000.00	项目未完工
中电科海洋信息技术研究院有限公司	7,261,076.04	项目未完工
中华人民共和国深圳海事局	7,086,923.07	项目未完工
上海市嘉定区人民法院	6,931,313.67	项目未完工
中华人民共和国天津海事局	6,800,854.68	项目未完工
北京天地通电信有限责任公司	6,507,225.10	项目未完工
上海市闵行区人民法院	5,964,518.81	项目未完工
厦门理工学院	5,657,286.71	项目未完工
国核信息科技有限公司	5,259,635.38	项目未完工
中国储备粮管理总公司	5,195,085.88	项目未完工
合计	405,572,989.08	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

31、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	17,711,093.53	873,923,310.72	836,937,684.56	54,696,719.69
二、离职后福利-设定提存计划	354,651.53	83,029,037.75	83,094,255.45	289,433.83
三、辞退福利		453,500.00	453,500.00	
合计	18,065,745.06	957,405,848.47	920,485,440.01	54,986,153.52

（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	17,446,992.83	746,160,009.95	709,115,003.16	54,491,999.62
2、职工福利费		10,630,046.08	10,630,046.08	
3、社会保险费	205,571.22	47,766,973.82	47,853,758.03	118,787.01
其中：医疗保险费	113,794.80	40,833,954.42	40,845,504.18	102,245.04
工伤保险费	9,001.71	1,044,067.70	1,043,958.92	9,110.49
生育保险费	8,392.71	3,241,351.44	3,242,312.67	7,431.48
其他	74,382.00	2,647,600.26	2,721,982.26	
4、住房公积金	54,147.16	58,258,184.13	58,228,634.13	83,697.16
5、工会经费和职工教育经费	4,382.32	11,108,096.74	11,110,243.16	2,235.90
合计	17,711,093.53	873,923,310.72	836,937,684.56	54,696,719.69

（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	297,250.14	79,367,713.73	79,434,008.67	230,955.20
2、失业保险费	57,401.39	3,332,773.62	3,331,696.38	58,478.63
3、企业年金缴费		328,550.40	328,550.40	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	354,651.53	83,029,037.75	83,094,255.45	289,433.83

其他说明：

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	56,061,803.22	46,875,652.16
企业所得税	37,512,941.65	51,741,177.02
个人所得税	685,933.43	1,490,546.17
城市维护建设税	5,464,094.13	5,286,929.39
教育费附加	3,959,875.17	3,874,438.01
其他	149,780.95	115,363.92
合计	103,834,428.55	109,384,106.67

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	867,555.21	867,555.21
其他应付款	144,276,474.67	118,473,591.07
合计	145,144,029.88	119,341,146.28

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	867,555.21	867,555.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	867,555.21	867,555.21

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付往来款	40,542,692.49	26,647,710.18
应付保证金	41,968,092.27	38,553,937.15
其他	61,765,689.91	53,271,943.74
合计	144,276,474.67	118,473,591.07

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
爱知世元（北京）网络股份有限公司	7,715,000.00	保证金未到期
深圳市秦淮实业有限公司	3,985,275.20	押金
北京科希盟系统技术有限公司	1,719,000.00	保证金未到期
美国 ARUBA Network 公司	602,193.36	保证金未到期
北京信通时科通讯技术有限公司	640,000.00	保证金未到期
北京达鹏菲科技发展有限公司	900,000.00	保证金未到期
普华基础软件股份有限公司	929,559.74	保证金未到期
广州恒电电气科技有限公司	668,556.00	保证金未到期
北京安警技术工程有限公司	875,170.72	保证金未到期
青岛国家大学科技园有限公司	689,082.60	保证金未到期
中国电子科技集团公司第十五研究所	1,103,241.30	保证金未到期
北京宏途锦咨询有限公司	811,566.36	保证金未到期
南京烽火星空通信发展有限公司	736,300.00	保证金未到期
合计	21,374,945.28	--

其他说明

34、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

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

其他说明：

36、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	160,000,000.00	320,000,000.00
合计	160,000,000.00	320,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、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：人民币元

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：

40、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：

41、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：

42、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	73,700,249.35	30,717,441.00	47,741,236.44	56,676,453.91	
合计	73,700,249.35	30,717,441.00	47,741,236.44	56,676,453.91	--

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
行业信息物理系统测试验证解决方案应用推广项目	14,533,281.27			9,478,578.52			5,054,702.75	与收益相关
太极云多元化政务产品生态圈建设项目	8,430,000.00			3,161,012.04			5,268,987.96	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	7,356,881.30			1,894,195.32			5,462,685.98	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

研究中心创新能力建设项目								
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	7,208,204.65			5,834,791.87			1,373,412.78	与收益相关
北京市电子政务公共云计算服务平台	6,000,000.00			2,000,000.00			4,000,000.00	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	5,853,000.00			2,000,000.00			3,853,000.00	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	4,269,840.00			996,296.00			3,273,544.00	与资产相关
北京市企业技术中心创新能力提升资金	3,000,000.00						3,000,000.00	与收益相关
GRC 软件与服务工程北京市工程实验室创新能力建设项目	2,478,957.08			1,794,000.00			684,957.08	与资产相关
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	1,714,423.99			1,144,387.47			1,596,036.52	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

高通量大数据实时商业智能系统产业化实现	1,590,878.37			1,508,656.89			82,221.48	与资产相关
基于智能学习与机器视觉的大型重要公共区域一体化安防系统研发与工程应用	1,500,000.00			322,086.72			1,177,913.28	与收益相关
2012 年信息安全专项项目	1,415,638.48						1,415,638.48	与收益相关
基于国产 CPU 的 JY 数据库高性能关键技术研发	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
2016 年北京市高新技术成果转化项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
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	与收益相关
面向新闻媒体需求智能化服务与综合分析平台研发与示范	790,000.00						790,000.00	与收益相关
通用航空基金项目	692,801.36						692,801.36	与收益相关
面向数字内容产业的版权流通综合服务系统及应用示范	684,736.00						684,736.00	与收益相关
基于异构混	668,900.03			109,059.81			559,840.22	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合存储架构的数据库系统研制								
" 面向高端制造领域的大数据管理系统项目	612,794.40			26,653.44			666,340.96	与收益相关
中关村科技园区-软件产业集群发展示范项目(含安全、统一的企业级动态应用集成平台)	500,000.00						500,000.00	与收益相关
科委-3D 打印数字版权保护系统开发	368,000.00			92,000.00			276,000.00	与资产相关
"电科云"关键技术攻关与标准产品研发	335,716.58			100,000.00			585,716.58	与收益相关
面向社会化创作的数字版权关键技术研发及管理服务平台建设	303,963.78						303,963.78	与收益相关
基于大数据的过程质量一体化管控平台开发设计与应用	200,000.00			195,600.00			4,400.00	与收益相关
贵州省产业技术创新战略联盟项目	119,582.85			30,454.94			89,127.91	与收益相关
版权监测公共服务平台	110,212.96						110,212.96	与收益相关
电科集团高法信息化体系的研究与	80,000.00			0.00			80,000.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

论证								
网格化社会服务管理信息系统-方正国际	44,500.00						44,500.00	与资产相关
数字作品维权服务平台	33,048.70						33,048.70	与收益相关
符合等保四级标准的安全数据库产品化及应用	6,494.04			6,494.04				与收益相关
自适应、可伸缩的大数据存储系统							731,900.00	与收益相关
面向党政办公的基础软件升级优化及办公平台研制							4,201,980.00	与收益相关
贵阳市国家高新区管委会智慧旅游平台产业扶持资金				2,666,358.84			1,333,641.16	与收益相关
全网环境下网络攻击痕迹留存技术				167,720.45			902,279.55	与收益相关
重大专项应用系统迁移和工程实施能力建设				240,820.45			244,679.55	与收益相关
安全应用示范：基于大数据的 XXQB 平台				2,652,536.07			347,463.93	与收益相关
基于裁判说理分析的高质量裁判文书智能辅助生成技术研究							1,596,500.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

基于图文混排、手写文本等复图像识别的电子卷宗智能分析技术研究							1,586,000.00	与收益相关
新型电子政务体系研究与规划设计				1,485,098.84			14,901.16	与收益相关
大数据共享融合关键技术研发及政务治理验证				900,271.45			99,728.55	与收益相关
安全应用示范：新型智慧城市应急指挥系统研发项目				2,720,232.29			279,767.71	与收益相关
自主可控协同办公通用平台集成实施和自主基础软硬件技术支持				1,981,743.66			418,256.34	与收益相关
新型电子政务体系研究与规划设计				1,379,285.17			120,714.83	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				2,746,450.16			253,549.84	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				106,452.00			82,909.00	与收益相关
合计	73,700,249.35			47,741,236.44			56,676,453.91	

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对于形成资产的政府补助项目，确认为与资产相关的政府补助，其余确认为与收益相关的政府补助。
(1)、根据太极信息系统技术有限公司基金合同审核及立项申请表、国家科技重大专项核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品课题任务合同书与核高基重大专项课题可行性报告，本期收到“重大专项应用系统迁移和工程实施能力建设”科研经费485,500.00元。
（2）、根据太极信息系统技术有限公司基金合同审核及立项申请表，本期收到“全网环境下网络攻击痕迹留存技术”科研经费1,070,000.00 元
（3）、根据中共贵阳国家高新区工委文件筑高新党发（2016）27号“关于印发《关于贵阳国家高新区大数据“十百千万”培育工程的实施意见》的通知”，本期收到“贵阳市国家高新区管委会智慧旅游平台产业扶持资金”4,000,000.00元
(4)、根据太极计算机股份有限公司与中国电科技术创新基金的项目合同书，本期收到“电科云”关键技术攻关与标准产品研发科研经费350,000.00元。
（5）、根据太极计算机股份有限公司与人民法院信息技术服务中心的任务书，本期收到“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”科研经费1,026,000.00 元。
（6）、根据太极计算机股份有限公司基金合同审核及立项申请表、中国电子科技集团公司产业发展资金项目合同书与中国电子科技集团公司发展资金重大项目申请报告，本期收到“基于城市大数据的政务服务创新平台”科研经费3,000,000.00。
（7）、根据太极计算机股份有限公司基金合同审核及立项申请表、中国电子科技集团公司产业发展资金项目合同书与新型电子政务体系研究与规划设计课题内部合作协议书，本期收到“新型电子政务体系研究与规划设计（政府一部）”科研经费1,500,000.00 。
（8）、根据太极计算机股份有限公司基金合同审核及立项申请表、中国电子科技集团公司产业发展资金项目合同书与新型电子政务体系研究与规划设计课题内部合作协议书，本期收到“新型电子政务体系研究与规划设计（智云SBU）”科研经费1,500,000.00 。
（9）、根据太极计算机股份有限公司基金合同审核及立项申请表、关于自主可控同办公通用平台集成实施和自主基础软件硬件技术支持项目预算调整说明与中国电子科技集团公司第十五研究所技术开发委托合同，本期收到“自主可控协同办公通用平台集成实施和自主基础软硬件技术支持”科研经费2,400,000.00。
（10）、根据太极计算机股份有限公司基金合同审核及立项申请表、中国电科技术创新基金项目合同书，本期收到“安全应用示范：新型智慧城市应急指挥系统研发项目”科研基金 3,000,000.00 元。
（11）、根据太极计算机股份有限公司基金合同审核及立项申请表、北京市科技计划课题任务书，本期收到“大数据共享融合关键技术研发及政务治理验证”科研基金1,000,000.00元。
（12）、根据太极计算机股份有限公司基金合同审核及立项申请表、国家重点研发计划子课题合作协议，本期收到“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”科研基金189,361.00元。
（13）、根据太极计算机股份有限公司基金合同审核及立项申请表、中国电子科技集团公司产业发展资金项目合同书，本期收到“安全应用示范：基于大数据的公安情报侦察平台”科研基金3,000,000.00元。
（14）、根据国科高发计字（2016）23号“于国家重点研发计划云计算和大数据重点专项2016年度项目立项的通知”，本期收到“面向高端制造领域的大数据管理系统项目”科研经费 80,200.00元。
（15）、根据国家重点研发计划“高时效、可扩展的大数据计算模型、优化技术与系统”项目课题一“自适应、可伸缩的大数据存储系统”合作研发协议，本期收到“自适应、可伸缩的大数据存储系统”科研基金731,900.00元。
（16）、根据国家科技重大项目（课题）预算书、承诺书，本其收到“面向党政办公的基础软件升级优化及办公平台研制”科研基金4,201,980.00 。
（13）、根据太极计算机股份有限公司基金合同审核及立项申请表、国家重点研发计划课题任务书，本期收到“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”科研基金1,586,000.00。
（14）根据太极计算机股份有限公司基金合同审核及立项申请表、国家重点研发计划课题任务书“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” 科研基金1,596,500.00。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

43、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	415,229,246.00						415,229,246.00

其他说明：

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	936,091,695.21			936,091,695.21
其他资本公积	43,681,224.77			43,681,224.77
合计	979,772,919.98			979,772,919.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

47、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票义务回购相关的库存股	37,932,543.80	2,145,329.23		40,077,873.03
合计	37,932,543.80	2,145,329.23		40,077,873.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、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：

50、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	131,854,077.92	25,920,923.20		157,775,001.12
合计	131,854,077.92	25,920,923.20		157,775,001.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司2018年按净利润的10%提取法定盈余公积25,906,967.61元,（本公司2017年按净利润的10%提取法定盈余公积22,697,789.09元）。

51、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	1,130,432,213.76	951,584,467.54

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

调整后期初未分配利润	1,130,432,213.76	951,584,467.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	316,133,362.51	291,940,637.20
减：提取法定盈余公积	25,920,923.20	22,697,789.09
应付普通股股利	87,613,370.91	90,600,195.49
其他		205,093.60
期末未分配利润	1,333,031,282.16	1,130,432,213.76

调整期初未分配利润明细：

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 0.00 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。

52、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	5,985,337,790.45	4,669,677,845.11	5,299,588,469.95	4,132,356,125.50
其他业务	30,760,613.21	9,928,603.13		
合计	6,016,098,403.66	4,679,606,448.24	5,299,588,469.95	4,132,356,125.50

53、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,178,242.67	8,804,583.07
教育费附加	4,376,804.23	3,789,847.46
地方教育费附加	2,916,192.73	2,525,315.42
其他	9,772,648.46	3,967,612.14
合计	27,243,888.09	19,087,358.09

其他说明：

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	30,964,713.61	23,371,920.61

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

工资	22,378,926.95	23,227,084.14
办公费用	18,815,787.38	17,956,217.76
运杂费	14,018,466.41	11,045,571.03
业务招待费	10,102,714.31	7,513,097.57
什项费用	2,376,532.05	486,427.44
通讯费	1,916,162.61	1,587,035.67
劳务费	1,499,821.70	617,136.22
交通费	1,044,020.97	1,268,638.60
社会保险金	2,842,684.55	3,587,318.93
其他	2,359,008.47	7,968,980.38
合计	108,318,839.01	98,629,428.35

其他说明：

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	386,731,029.77	350,627,409.89
社会保险金	75,775,284.63	66,524,866.63
摊销费用	43,369,501.32	48,273,410.07
办公费	35,258,298.80	30,651,128.67
折旧费	34,260,853.28	23,333,595.65
园区费用	29,815,166.58	346,506.64
住房公积金	27,873,990.28	23,857,127.78
福利费	10,864,113.94	6,412,783.14
工会经费	10,842,107.56	9,003,048.62
差旅费	7,915,784.96	4,064,627.48
其他	33,344,558.78	40,375,845.66
合计	696,050,689.90	603,470,350.23

其他说明：

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
BHXT-版权系统项目建设	155,339.81	19,417.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

GRC2-GRC 管控系统套件	5,208,043.41	13,218,251.26
HD_P_05_09_0010-移动会展服务管理系统	63,792.17	311,068.50
HD_P_05_10_0010-智慧展务管理平台软件	508,337.25	
HD_P_11_09_0010(1-1)-企业融合协作通讯系统软件	785,188.17	
HD_P_12_01_0010(1-1)-面向政府及部队安全可靠办公软件	808,675.86	
HD_P_13_01_0010-法智易合同智能管理软件	1,719,827.78	
HDYZL-海淀园专利商业化项目	1,886.79	
JJXM2-大型企业管控云平台	10,720,123.81	17,541,680.29
JJXM3-自主可控协同办公通用平台研制和应用迁移	3,465,305.93	11,432,967.46
JJXM-企业风险管控与合规一体化云服务平台	3,513,245.28	3,513,916.03
SJJM-数据建模多数据源项目	48,543.69	
SmartGo-SmartGo 移动应用平台产品	12,571.13	47,169.81
数字内容特征快速提取与比对技术攻关与应用	180,462.00	292,121.69
息烽区旅游产业运行监管与应急指挥平台市场开拓	10,579.49	
"电科云"关键技术攻关与标准产品研发	385,010.44	3,898,268.83
2015 科委计划专项	17,663,019.13	15,630,813.23
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	15,174,599.50	2,206,108.66
HGI 重大专项应用系统迁移和工程实施能力建设	243,027.95	
JDZKV4.0		239,116.10
wa 大数据处理分析平台	248,393.30	
安全应用示范：基于大数据的 XXQB 平台	8,348,518.73	
安全应用示范：新型智慧城市应急指挥系统研发项目	8,505,126.29	
大数据共享融合关键技术研发及政务治理验证	963,991.41	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

电科集团高法信息化体系的研究与论证		75,265.60
风险管理与控制事业部-西安研发部	3,682,435.54	3,358,073.85
公园数据元规范		150,027.20
贵阳市国家高新区管委会智慧旅游平台产业扶持资金	2,170,829.44	3,737,041.20
贵州省产业技术创新战略联盟项目	68,879.80	629,487.64
XX 机关基础软件产品业务信息系统集成应用验证与示范太极信息分项	3,116.00	6,147,929.99
行业信息物理系统测试验证解决方案应用推广项目	7,721,542.99	5,565,533.20
基于大数据的过程质量一体化管控平台开发设计与应用	195,600.00	
基于下一代法院业务网的全国法院云平台原型试验系统构建	3,117,555.56	7,346,426.67
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	322,086.72	
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	106,452.00	
教育云绿色安全服务保障		325,000.00
精细化工生产运营管理指挥系统	220,395.36	66,894.24
开放式物联智能设备在线监测	6,670.00	
离线数据升级管理系统	3,799,928.58	
旅游产业运行监测及应急指挥 SAAS 平台	47,362.28	178,621.99
旅游大数据支撑平台	131,133.40	110,888.01
媒体大数据应用平台开发项目	64,785.17	
面向国家治理体系和治理能力的世界一流云平台-数据共享调度平台软件	2,933,053.18	
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（自筹）	38,000.04	61,512.32
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		2,867,124.29
平台产品研发中心-GRC 平台部	83,993.15	
全国一体化国家大数据中心先导工程-北京电子政务大数据中心	6,773,790.77	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

全网环境下网络攻击痕迹留存技术	167,720.45	
全域旅游 020 平台	130,428.47	151,398.34
审计大数据信息采集和分析系统		300.00
数字版权保护北京市工程研究中心创新能力建设项目	392,696.79	15,240,465.06
太极新媒体发布系统	21,704.83	36,331.50
太极云多元化政务产品生态圈建设项目	1,563,598.23	
通用大数据一体化管控系统		143,200.80
西安慧点-办公室	2,512.89	
新型城域物联专网管理平台研发	8,000,000.00	
新型电子政务体系研究与规划设计	2,864,384.01	
新型智慧城市之城市运行管理平台研发与服务研究	3,001,786.91	
业务信息和电子文件交换系统		37,679.59
智慧管廊综合运营管控服务平台		38,000.00
智慧交通大数据可视化展示平台研发	9,773,584.80	
智慧军营综合管理平台	20,800.00	
智慧应用示范：基于数据融合的政务治理与服务创新平台	7,927,449.03	
智慧园区管控平台综合技术应用产业化项目		1,164,344.71
中国电科联合攻关基地建设-二期	12,149,774.59	
自主可控协同办公通用平台集成实施和自主基础软硬件技术支持	6,902,137.16	
合计	163,139,797.46	115,782,445.54

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,300,602.83	17,320,572.71
减：利息收入	5,733,033.78	4,106,189.27
汇兑损益		-20.71
其他	3,334,795.27	1,359,053.14
合计	13,902,364.32	14,573,415.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

58、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	68,665,849.99	62,622,850.17
合计	68,665,849.99	62,622,850.17

其他说明：

59、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
创新服务（天津）	20,000,000.00	
软件产品退税	15,698,004.49	17,150,870.16
基于大数据的过程质量一体化管控平台开发设计与应用	7,539,375.99	
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	5,834,791.87	391,795.35
太极云多元化政务产品生态圈建设项目	3,161,012.04	
基于数据融合的政务治理与服务创新平台	2,746,450.16	
新型智慧城市应急指挥系统研发项目	2,720,232.29	
太极智慧旅游科技创新中心建设项目	2,666,358.84	4,000,000.00
安全应用示范：基于大数据的公安情报侦察平台	2,652,536.07	
北京市电子政务公共云计算服务平台	2,000,000.00	2,000,000.00
中关村现代服务业	2,000,000.00	2,000,000.00
自主可控协同办公通用平台集成实施和自主基础软硬件技术支持	1,981,743.66	
北京市海淀财政局-数字版权保护研究中心	1,894,195.32	3,723,118.70
GRC 软件与服务工程北京市工程实验室创新能力建设项目	1,794,000.00	1,794,000.00
高通量大数据实时商业智能系统产业化实现	1,508,656.89	9,121.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

新型电子政务体系研究与规划设计（智云 SBU）	1,485,098.84	
新型电子政务体系研究与规划设计（政府一部）	1,379,285.17	
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	1,144,387.47	1,520,576.01
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	996,296.00	1,730,160.00
大数据共享融合关键技术研发及政务治理验证	900,271.45	
政府补助款	796,627.42	1,931,000.00
稳岗补贴款	744,142.80	622,234.42
行业信息物理系统测试验证解决方案应用推广项目	614,802.53	1,786,718.73
中关村科技园海淀园管理委员会/专利商用化项目	600,000.00	
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	322,086.72	
贵阳高新产业投资（集团）有限公司省大数据发展专项资金（API 旅游双创平台）	300,000.00	
重大专项应用系统迁移和工程实施能力建设	240,820.45	
贵阳科技局高新企业资助款(贵阳市)	200,000.00	
全网环境下网络攻击痕迹留存技术	167,720.45	
基于异构混合存储架构的数据库系统研制	109,059.81	94,188.00
健康医疗资源聚合与服务集成技术-专业科技资源及服务集成技术	106,452.00	
"电科云"关键技术攻关与标准产品研发	100,000.00	1,964,283.42
科委-3D 打印数字版权保护系统开发	92,000.00	92,000.00
智旅贵州省产业技术创新战略联盟项目	30,454.94	354,495.15
首都知识产权服务业协会资金	28,000.00	
面向高端制造领域的大数据管理系统项目	26,653.44	11,105.60
中关村信促会资金补贴	24,000.00	
符合等保四级标准的安全数据库产品化	6,494.04	270,350.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

及应用		
北京市专利资助金	5,000.00	
2017 年度企业人才公租房租金补贴	3,837.00	
中关村企业信用促进会资金	3,000.00	
贵阳市国家高新区管委会智慧旅游平台产业扶持资金		14,000,000.00
基础软件项目		5,500,000.00
2012 年信息安全专项项目		2,073,564.72
智慧园区管控平台综合技术应用产业化项目		2,000,000.00
3D 打印数字版权保护系统开发		1,136,600.00
企业商业化专项资金		600,000.00
教育云绿色安全服务保障		591,899.87
智慧城市顶层设计和推进工程的研究与论证项目		390,843.56
贵州省科技厅高新处-高新企业补贴款		300,000.00
元数据标准注册管理系统软件委托开发（军民融合专项资金）		200,000.00
贵阳高新产业投资（集团）有限公司--大数据重点支持企业扶持款		200,000.00
公园数据元规范		150,000.00
电科集团高法信息化体系的研究与论证		124,152.50
高新技术成果转化-增强数据库		85,200.49
2014 北京市高新技术成果转化项目		83,775.05
大型通用数据库专项拨款		65,469.08
2016 年中关村技术创新能力建设专项资金		55,000.00
2013 年海淀区重大科技成果转化和产业化项目专项		32,915.25
核高基专项拨款		3,266.79
中关村企业信用促进会补款		1,000.00
合　　计	84,623,848.15	69,039,705.18

60、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权益法核算的长期股权投资收益	1,217,545.53	445,045.67
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	169,927.61	148,344.32
合计	1,387,473.14	593,389.99

其他说明：

61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-83,101.83	
合计	-83,101.83	

其他说明：

62、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	7,099.59	
合计	7,099.59	

63、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	31,730.88	64,210.93	31,730.88
与企业日常活动无关的政府补助	365,495.12		365,495.12
其他	1,055,323.00	38,463.00	1,055,323.00
合计	1,452,549.00	102,673.93	1,452,549.00

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

与企业日常活动无关的政府补助明细：

补助项目	本期发生数	上期发生数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收计算机软著登记奖励金	13,000.00	
个税手续费	8,412.71	
银行贷款贴息	344,082.41	
合　计	365,495.12	

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	513,110.99	117,297.87	513,110.99
对外捐赠	355,000.00	350,000.00	355,000.00
滞纳金	54,035.63		54,035.63
罚款支出	40,000.00		40,000.00
非流动资产毁损报废损失	326,162.02	975,944.77	326,162.02
其他	72,567.37	125,762.89	72,567.37
合计	1,360,876.01	1,569,005.53	1,360,876.01

其他说明：

65、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	41,881,388.06	49,388,864.30
递延所得税费用	-11,597,622.01	-14,531,294.95
合计	30,283,766.05	34,857,569.35

（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	345,197,518.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,779,627.80
子公司适用不同税率的影响	-2,772,204.55
非应税收入的影响	-1,098,353.05

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,145,663.74
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	7,751,213.03
税率变动的影响	-2,439,855.58
调整以前期间所得税的影响(汇算清缴在本期的反映)	-18,791,411.04
开发新技术费用化和资本化加计扣除的项目	-7,290,914.30
所得税费用	30,283,766.05

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	5,559,508.80	5,117,596.65
除税费返还外的政府补助	39,143,194.54	69,029,000.00
收到的往来款	100,019,519.90	103,290,505.66
收到保证金、押金	312,259,849.06	309,218,276.35
使用受限货币资金变动	2,513,425.95	647,121.17
其他	10,557,288.94	18,046,518.45
合计	470,052,787.19	505,349,018.28

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	276,005,618.49	268,695,954.59
支付的往来款	103,465,721.30	97,272,129.73
支付保证金、押金	338,692,562.52	333,007,406.88
其他	4,195,429.61	3,633,935.84
合计	722,359,331.92	702,609,427.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股权激励回购款	8,840,500.32	3,963,155.37
合计	8,840,500.32	3,963,155.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	314,913,752.64	286,375,690.42
加：资产减值准备	68,665,849.99	62,622,850.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,171,024.31	30,523,907.48
无形资产摊销	72,174,199.86	58,004,433.07
长期待摊费用摊销	7,987,100.93	1,812,809.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	-9,164.85	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	326,162.02	911,733.84
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	83,101.83	
财务费用（收益以“－”号填列）	16,200,923.47	14,751,871.70
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,387,473.14	-593,389.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,597,622.01	-14,401,533.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-129,761.36
存货的减少（增加以“－”号填列）	74,798,228.62	-373,086,733.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-176,321,039.08	-280,817,539.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	272,459,200.08	535,220,858.05
经营活动产生的现金流量净额	680,464,244.67	321,195,196.97
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,661,272,151.67	1,340,201,650.05
减：现金的期初余额	1,340,201,650.05	1,135,661,883.78
现金及现金等价物净增加额	321,070,501.62	204,539,766.27

（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：	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,661,272,151.67	1,340,201,650.05
其中：库存现金	791,139.90	583,101.72
可随时用于支付的银行存款	1,660,481,011.77	1,339,618,548.33
三、期末现金及现金等价物余额	1,661,272,151.67	1,340,201,650.05

其他说明：

69、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：

70、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
固定资产	5,781,113.43	用于短期借款抵押
其他货币资金	9,674,222.47	详见五、1 货币资金
合计	15,455,335.90	--

其他说明：

71、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	512.31	6.58	3,370.94
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	368,818.45	6.58	2,426,825.43
欧元			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

72、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：

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、子公司太极计算机（西安）有限公司于2018年5月22日注销，并与同系子公司西安慧点软件科技有限公司于2018年6月新设合并成立太极计算机（陕西）有限公司，太极计算机（陕西）有限公司经营范围：软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;企业管理咨询;计算机系统集成(须经审批项目除外);计算机、软件及辅助设备的销售;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。

2、子公司太极智慧城市运营服务（天津）有限公司于2018年04月27日工商注册登记成立。公司经营范围：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护;承接计算机网络及应用工程;信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装;专业承包;安全防范工程的设计与安装;提供信息系统规划、设计、测评、咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口。

3、子公司南京慧点信息科技开发有限公司已于2018年4月23日合法注销并办理完相关手续。

除此之外，本年合并范围与上年相比未发生其他变化。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京太极信息系统技术有限公司	北京市	北京市	系统集成	100.00%		设立
北京太极网络科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	100.00%		设立
深圳市太极楼宇科技有限公司	深圳市	深圳市	楼宇智能化产品的技术开发与销售	80.00%		设立
太极计算机（陕西）有限公司	西安市	西安市	系统集成	100.00%		设立
海南太极信息技术有限公司	海南	海南老城生态软件园	系统集成	100.00%		设立
北京太极云计算科技开发有限公司	北京市	北京市	物业管理、技术服务	100.00%		设立
北京慧点科技有限公司	北京市	北京市	软件开发	91.00%		非同一控制下企业合并
北京慧点东和信息技术有限公司	北京市	北京市	软件开发		55.51%	非同一控制下企业合并
北京博云浩雅科技发展有限公司	北京市	北京市	技术开发		72.80%	非同一控制下企业合并
太极智旅信息技术有限公司	贵阳市	贵阳市	技术开发	100.00%		设立
北京人大金仓信息技术股份有限公司	北京市	北京市	软件开发	38.18%		同一控制下企业合并
金仓数据库（上海）有限公司	上海市	上海市	软件开发		38.18%	同一控制下企业合并
中电科太极西安产业园有限公司	西安市	西安市	技术开发	60.00%		设立
太极智慧城市运	天津	天津	技术开发	100.00%		新设

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

营服务（天津）有限公司						

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京慧点科技有限公司	9.00%	2,972,207.47		33,521,854.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京慧点科技有限公司	419,224,051.87	104,300,084.05	523,524,135.92	158,206,364.40	17,928,604.50	176,134,968.90	429,587,223.08	106,437,210.62	536,024,433.70	191,437,334.90	23,708,799.82	215,146,134.72

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京慧点科技有限公司	292,483,186.74	26,510,868.04	26,510,868.04	15,954,262.47	254,118,739.42	20,665,064.39	20,665,064.39	-18,234,582.56

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京太极傲天技术有限公司	北京市	北京市	技术开发	50.00%		权益法
深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司	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	179,235,852.97	88,481,738.72
非流动资产	421,972,245.36	408,726,875.90
资产合计	601,208,098.33	497,208,614.62
流动负债	482,177,984.24	377,564,000.00
负债合计	482,177,984.24	377,564,000.00
按持股比例计算的净资产份额	59,515,057.05	59,822,307.31
对合营企业权益投资的账面价值	59,515,057.03	59,822,307.30
财务费用	-22,935.56	-43,439.00
综合收益总额	-614,500.53	-135,462.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
	深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司	深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司
流动资产	77,954,318.52	66,653,997.92
非流动资产	2,976,619.65	2,890,470.70
资产合计	80,930,938.17	69,544,468.62
流动负债	19,986,223.12	17,046,347.33
非流动负债	7,412,460.00	7,360,000.00
负债合计	27,398,683.12	24,406,347.33
归属于母公司股东权益	53,532,255.05	45,138,121.29
按持股比例计算的净资产份额	11,241,773.56	9,479,005.47
对联营企业权益投资的账面价值	62,230,359.43	60,369,065.62
营业收入	66,724,487.16	63,827,794.83
净利润	8,863,303.85	3,100,549.58
综合收益总额	8,863,303.85	3,100,549.58

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	6,233,373.60	2,069,871.61
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,029,321.19	-138,338.38
--综合收益总额	-5,029,321.19	-138,338.38

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为利率风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业，特定地区或特定交易对手的风险。于2018年12月31日，本公司没有对客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征，我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具，因此，我们相信我们的风险集中是有限的。

1、市场风险

（1）外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控集团外币交易和外币

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2018年度及2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2018年12月31日及2017年12月31日（期末外币项目余额为2,234,535.04元），本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末数		
	美元项目	其他外币项目	合计
货币资金	3,370.94		3,370.94
应收款项	2,426,825.43		2,426,825.43
合计	2,430,196.37		2,430,196.37

于2018年12月31日，对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少净利润约243,019.64元(2017年12月31日：余额2,234,535.04，增加或减少其他综合收益约223,453.50元)

（2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年12月31日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为160,000,000.00元(2017年12月31日：320,000,000.00元)(附注五27)。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（1）在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本公司金融资产和表外项目在资产负债表日的最大信用风险敞口：

项目名称	期末数	期初数
表内项目：		
货币资金	1,670,178,671.52	1,346,670,012.97
应收票据	109,118,413.98	246,556,610.21
应收账款	2,284,641,538.50	2,109,952,884.10
其他应收款	526,795,898.11	405,426,936.52
小计	4,590,734,522.11	4,108,606,443.80
表外项目：		
无		
合　计	4,590,734,522.11	4,108,606,443.80

对于信用记录不良的客户，本公司必要时会采取交付保证金、提供抵质押物或担保等信用增级降低信用风险敞口至可接受水平。于2018年12月31日，本公司金融资产无需要披露的相关信用增级信息（2017年12月31日：无）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）金融资产的逾期及减值信息：

项目名称	期末数	期初数
应收账款：		
未逾期且未减值	1,378,132,757.84	1,177,321,513.00
已逾期但未减值		
已减值	1,213,956,424.37	1,194,947,633.46
减：减值准备	307,447,643.71	262,316,262.36
小　计	2,284,641,538.50	2,109,952,884.10
其他应收款：		
未逾期且未减值	52,509,644.12	36,676,970.32
已逾期但未减值		
已减值	541,995,766.35	412,925,009.92
减：减值准备	67,709,512.36	44,175,043.72
小　计	526,795,898.11	405,426,936.52
合　计	2,811,437,436.61	2,515,379,820.62

1. 未逾期且未减值金融资产的信用质量信息

项目名称	期末余额	期初余额
应收账款	1,378,132,757.84	1,177,321,513.00
其他应收款	52,509,644.12	36,676,970.32
合　计	1,430,642,401.96	1,213,998,483.32

1. 已发生单项减值的金融资产

如果有客观减值证据表明除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产在初始确认后有一项或多项情况发生且这些情况对该金融资产预计未来现金流量有影响且该影响能可靠计量，则该金融资产被认为是已减值。本公司判断金融资产减值的具体考虑因素参见“三[10(3)]和三[11]”。于2018年12月31日，本公司已发生单项减值的金融资产无取得担保物或其他信用增级的情况（2017年12月31日：无）。

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款：				
按组合方式评估	1,213,956,424.37	307,447,643.71	1,194,947,633.46	262,316,262.36
按单项认定评估				
小计	1,213,956,424.37	307,447,643.71	1,194,947,633.46	262,316,262.36
其他应收款：				
按组合方式评估	541,995,766.35	67,709,512.36	412,925,009.92	44,175,043.72
按单项认定评估				
小计	541,995,766.35	67,709,512.36	412,925,009.92	44,175,043.72
合　计	1,755,952,190.72	375,157,156.07	1,607,872,643.38	306,491,306.08

（3）本期通过取得担保物或其他信用增级所确认的金融资产或非金融资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司本期无通过取得担保物或其他信用增级所确认的金融资产或非金融资产。

3、流动性风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末数				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款(带息)	389,517,040.00				389,517,040.00
应付票据	201,524,498.91				201,524,498.91
应付账款	2,090,093,273.00				2,090,093,273.00
应付股利	867,555.21				867,555.21
其他应付款	108,207,356.00	36,069,118.67			144,276,474.67
合　计	2,790,209,723.12	36,069,118.67			2,826,278,841.79

（续）

项目	期初数				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款(带息)	610,834,415.99				610,834,415.99
应付票据	125,079,698.48				125,079,698.48
应付账款	1,779,941,070.82				1,779,941,070.82
应付股利					-
其他应付款	80,541,047.27		37,932,543.80		118,473,591.07
合　计	2,596,396,232.56		37,932,543.80		2,634,328,776.36

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	850,804.45			850,804.45
（2）权益工具投资	850,804.45			850,804.45
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的	-83,101.83			-83,101.83

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金融资产				
（2）权益工具投资	-83,101.83			-83,101.83
持续以公允价值计量的资产总额	767,702.62			767,702.62
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司2018年收到因重庆钢铁股份有限公司（股票代码：601005）重整后的债权转股权。收到股权395,723.00股，收到日2018年1月3日股价为2.15元、截止2018年12月28日股票价格为1.94元。

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国电子科技集团公司第十五研究所	北京市	计算技术	9,485.14	37.50%	37.50%

本企业的母公司情况的说明

本公司的最终母公司为中国电子科技集团有限公司。中国电子科技集团有限公司的全资子公司中电科投资控股有限公司直接持有本公司3.30%股权。

本企业最终控制方是。

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国电子科技集团公司第三研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十三研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十四研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十一研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十二研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十三研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十四研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司电子科学研究院	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司信息科学研究院	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京国信安信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海三零卫士信息安全有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
河北远东通信系统工程有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京中电慧声科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京太极开放计算机系统工程公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
普华基础软件股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司）	合营单位
深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司	合营单位
中电科技（北京）有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都三零凯天通信实业有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海华讯网络系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海华宇电子工程有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
重庆海康威视系统技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
重庆海康威视科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海华讯网络存储系统有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京太极傲天技术有限公司	合营单位
中国电子科技集团公司第三十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都卫士通信息安全技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海华东电脑股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国远东国际招标公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
安徽四创电子股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
汉军智能系统（上海）有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
山西奥克斯电子系统工程中心	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都三零豪赛网络安全技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

华普信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
南京莱斯信息技术股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
南京洛普股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科资产经营有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技网络信息安全有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科软件信息服务有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
国睿科技股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十二研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科新型智慧城市研究院有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京奥特维科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京太极电子工程公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
广州杰赛科技股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技财务有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
安徽博微广成信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海五零盛同信息科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第四十一研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科投资控股有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第四十六研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第四十九研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科（上海）公共设施运营管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京中天安信息技术服务有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科(北京)网络信息安全有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
南京国睿信维软件有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团有限公司第五十一研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都三零盛安信息系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海五零盛同科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
杭州海康威视科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十八研究所	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京联海科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

北京燕山大酒店有限公司	受同一最终控制方控制的其他附属企业
上海太极华方信息系统有限公司	重大影响

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京国信安信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	75,572,324.37		否	12,084,534.01
北京太极华北物业管理有限公司	采购商品/接受劳务	258,908.96		否	184,379.71
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	10,433,736.22		否	
北京尊冠科技有限公司	采购商品/接受劳务	17,061.32		否	410,514.14
成都卫士通信息安全技术有限公司	采购商品/接受劳务	5,809,489.87		否	1,956,442.19
杭州海康威视科技有限公司	采购商品/接受劳务	12,923,509.00		否	18,029,168.84
河北远东通信系统工程有限公司	采购商品/接受劳务	20,344.83		否	
华存数据信息技术有限公司	采购商品/接受劳务	456,990.52		否	
普华基础软件股份有限公司	采购商品/接受劳务	283,765.84		否	168,803.43
上海华东电脑股份有限公司	采购商品/接受劳务	37,673.68		否	
上海华讯网络系统有限公司	采购商品/接受劳务	36,206.90		否	
上海五零盛同信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	165,098.29		否	468,397.43
中电科技（北京）有限公司	采购商品/接受劳务	442,169.79		否	188,679.24
中电科融资租赁有	采购商品/接受劳	6,314,289.65		否	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限公司	务				
中电科新型智慧城市研究院有限公司	采购商品/接受劳务	113,207.54		否	
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	859,913.79		否	
中国电子科技集团公司第三十九研究所	采购商品/接受劳务	756,465.30		否	
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	1,606,350.00		否	
中国电子科技集团公司第三十四研究所	采购商品/接受劳务	5,947.70		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	18,510,060.50		否	18,230,836.00
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	6,555,919.19		否	
上海三零卫士信息安全有限公司	采购商品/接受劳务	1,049,968.87		否	
北京中电慧声科技有限公司	采购商品/接受劳务			否	6,476,604.02
安徽博微广成信息科技有限公司	采购商品/接受劳务			否	123,931.62
中国电子科技集团有限公司电子科学研究院	采购商品/接受劳务			否	752,340.19
北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司	采购商品/接受劳务			否	113,207.54
南京莱斯信息技术股份有限公司	采购商品/接受劳务			否	3,077,347.01
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	48,018.87
新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司）	采购商品/接受劳务	141,360.68		否	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司	采购商品/接受劳务	11,874,361.01		否	
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	237,789.15		否	
上海太极华方信息系统有限公司	采购商品/接受劳务	1,924,089.94		否	
中国电子科技集团公司第四十一研究所	采购商品/接受劳务			否	28,290.60

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	提供劳务	48,577.37	
北京联海科技有限公司	提供劳务	1,533,970.43	
北京太极开放计算机系统工程有限公司	提供劳务	3,553,333.44	
成都三零凯天通信实业有限公司	提供劳务	49,096.87	1,052.08
成都三零盛安信息系统有限公司	提供劳务	226,277.78	265,085.68
成都卫士通信息安全技术有限公司	提供劳务	1,770,425.67	651,695.06
南京洛普股份有限公司	提供劳务	70,744.15	128,651.61
上海华讯网络系统有限公司	提供劳务	279,684.62	113,127.33
中电科海洋信息技术研究院有限公司	提供劳务	717,811.96	1,964,052.03
中电科技国际贸易有限公司	提供劳务	34,333.44	12,836.38
中电科软件信息服务有限公司	提供劳务	7,485,497.96	
中电科投资控股有限公司	提供劳务	1,051,710.71	3,432,662.60
中电科新型智慧城市研究院有限公司	提供劳务	2,170,856.41	
中电科资产经营有限公司	提供劳务	30,191.51	311,853.33
中国电子科技财务有限公司	提供劳务	12,100,477.35	3,060,688.05
中国电子科技集团公司第八研究所	提供劳务	34,951.30	42,237.38
中国电子科技集团公司第二十	提供劳务	5,124,960.39	94,876,685.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八研究所			
中国电子科技集团公司第二十七研究所	提供劳务	45,097.96	661,863.25
中国电子科技集团公司第二十研究所	提供劳务	42,558.93	
中国电子科技集团公司第三十四研究所	提供劳务	644,488.22	
中国电子科技集团公司第十八研究所	提供劳务	714,902.45	
中国电子科技集团公司第十二研究所	提供劳务	22,316.13	
中国电子科技集团公司第十三研究所	提供劳务	849,340.74	
中国电子科技集团公司第十五研究所	提供劳务	125,014,978.71	49,974,233.46
中国电子科技集团公司第十一研究所	提供劳务	298,496.71	399.21
中国电子科技集团公司第四十八研究所	提供劳务	1,185,279.41	
中国电子科技集团公司第四十九研究所	提供劳务	289,011.94	1,394,892.48
中国电子科技集团公司第四十六研究所	提供劳务	59,449.89	48,537.81
中国电子科技集团公司第五十八研究所	提供劳务	198,933.75	
中国电子科技集团公司第五十三研究所	提供劳务	633,020.96	2,305,285.91
中国电子科技集团公司第五十四研究所	提供劳务	13,535,896.86	3,451,733.06
中国电子科技集团公司第五十五研究所	提供劳务	369,180.45	
中国电子科技集团公司第五十一研究所	提供劳务	594,485.47	
中国电子科技集团公司电子科学研究院	提供劳务	32,847,386.87	2,766,691.60
中国电子科技集团公司信息科学研究院	提供劳务	278,559.11	135,727.58
中国电子科技集团有限公司	提供劳务	6,433,795.39	5,875,702.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重庆海康威视系统技术有限公司	提供劳务	989,050.51	10,105,448.76
中国电子科技集团公司第三十研究所	提供劳务	3,357,758.62	92,307.70
中电科(北京)网络信息安全有限公司	提供劳务	181,837.60	64,145.30
中国电子科技集团公司第三十八研究所	提供劳务	341,637.20	
杭州海康威视数字技术股份有限公司	提供劳务	423,076.90	
杭州海康威视科技有限公司	提供劳务	3,771,551.75	
中电科技（南京）电子信息发展有限公司雨花分公司	提供劳务	241,379.31	
中电科电子装备集团有限公司	提供劳务	83,760.68	547,008.55
中国电子科技集团公司第五十二研究所	提供劳务		282,735.04
上海华宇电子工程有限公司	提供劳务		490,085.50
北京奥特维科技有限公司	提供劳务		115,699.13
北京尊冠科技有限公司	提供劳务		27,996.23
南京莱斯信息技术股份有限公司	提供劳务		10,444,495.81
中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司	提供劳务		18,000.00
中国电子科技集团公司第四十五研究所	提供劳务		14,700.85
中电科（上海）公共设施运营管理有限公司	提供劳务		57,649.57
北京中天安信息技术服务有限公司	提供劳务		10,471.70
普华基础软件股份有限公司	提供劳务		837,441.21
中国电子科技集团公司第三十二研究所	提供劳务		1,012,739.89
南京国睿信维软件有限公司	提供劳务		369,943.60

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国电子科技集团公司第十五研究所	经营租赁	4,981,310.80	2,484,049.55
普华基础软件股份有限公司	经营租赁	3,386,117.39	837,441.21

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
中国电子科技集团公司第十五研究所	经营租赁		2,449,200.00

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京太极信息系统技术有限公司	11,438,500.00	2018 年 08 月 13 日	2019 年 08 月 12 日	否
北京慧点科技有限公司	10,000,000.00	2018 年 09 月 30 日	2019 年 09 月 29 日	是
北京慧点科技有限公司	30,000,000.00	2018 年 08 月 21 日	2019 年 08 月 20 日	否
北京慧点科技有限公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 12 日	2019 年 10 月 11 日	否
北京慧点科技有限公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 09 日	否
北京慧点科技有限公司	25,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2019 年 10 月 18 日	否

本公司作为被担保方

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

2018年3月31日，公司第五届董事会第六次会议审议并通过《关于为子公司提供授信担保的议案》、以及《关于为子公司提供授信担保的公告》，公司董事会同意公司为北京太极信息系统技术有限公司向北京银行股份有限公司中轴路支行申请的综合授信提供担保，担保额度不超过人民币5,000万元。担保方式为连带责任保证担保，担保期限自太极信息的债务履行期届之日起壹年。报告期内公司为太极信息提供担保累计1,143.85万元，截止2018年12月31日担保余额为1,143.85万元。

2018年3月31日，公司第五届董事会第六次会议审议并通过《关于为子公司提供授信担保的议案》、以及《关于为子公司提供授信担保的公告》，公司董事会同意公司为北京慧点科技有限公司向浦发银行北京花园路支行申请的综合授信提供担保，担保额度不超过人民币4,500万元。担保方式为连带责任保证担保，担保期限自慧点科技的债务履行期届之日起壹年。报告期内公司为慧点科技提供担保累计1,000万元，截止2018年12月31日担保余额为0万元。公司董事会同意公司为北京慧点科技有限公司向中国电子科技财务有限公司申请的综合授信提供担保，担保额度不超过人民币9,500万元。担保方式为连带责任担保，担保期限自慧点科技的债务履行期届之日起一年。报告期内公司为慧点科技提供担保累计9,500万元，截止2018年12月31日担保余额为9,500万元。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国电子科技财务有限公司	330,000,000.00	2018 年 06 月 15 日	2019 年 06 月 14 日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	200,000,000.00	2018 年 07 月 24 日	2019 年 07 月 23 日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	100,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 10 月 28 日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	200,000,000.00	2018 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 25 日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	30,000,000.00	2018 年 08 月 09 日	2019 年 08 月 08 日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	25,000,000.00	2018 年 07 月 30 日	2019 年 07 月 29 日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	25,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2019 年 10 月 18 日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 12 日	2019 年 10 月 11 日	短期借款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国电子科技财务有限公司	20,000,000.00	2018 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 09 日	短期借款
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
总额	10,500,700.00	8,817,900.00
其中：（各金额区间人数）		
20 万元以上	15.00	8.00
15～20 万元	3.00	2.00
10～15 万元	0.00	1.00
10 万元以下	3.00	3.00

（8）其他关联交易

本公司本期向中电科租赁转让应收账款，具体内容见附注五、3（3）。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国电子科技集团公司第十二研究所	22,316.13			
	成都三零盛安信息系统有限公司			265,085.68	
	成都卫士通信息安全技术有限公司	1,244,336.14		324,500.00	
	中国电子科技集团公司第五十三研究	344,683.21	13,282.97	234,456.74	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	所				
	中国电子科技集团公司第四十九研究所	207,441.23	4,904.59		
	杭州海康威视科技有限公司	4,375,000.00			
	中国电子科技集团公司第十一研究所	624,670.31	281,045.72	326,173.60	164,357.72
	中国电子科技集团公司第十五研究所	47,259,656.32	3,121,914.05	11,464,779.84	1,669,894.09
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	4,703,352.06	440,056.94	8,222,116.04	341,480.77
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	1,500,725.34	313,350.71	1,299,435.70	116,458.44
	中国电子科技集团公司第四十六研究所	51,383.93	198.39		
	中电科（北京）网络信息安全有限公司	1,019,787.66	8,145.30	200,000.00	5,000.00
	中电科（上海）公共设施运营管理有限公司	57,649.57	2,882.48	57,649.57	
	中电科技（南京）电子信息发展有限公司雨花分公司	280,000.00			
	中电科投资控股有限公司	347,155.64		7,199.99	180.00
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	58,043.32		27,095.26	677.38
	中国电子科技财务有限公司	1,986,096.38	3,104.95	214,441.09	1,467.57
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	199,000.00			
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	920,000.00		920,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	中国电子科技集团公司第三十研究所	3,960,400.00		103,560.11	30,000.00
	中国电子科技集团公司第五十五研究所	381,916.30			
	中国电子科技集团公司第五十一研究所			18,380.34	459.51
	中国电子科技集团有限公司	999,372.06	40,284.96	3,852,271.86	85,523.33
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	70,203.69	11,304.73	64,784.98	3,996.85
	重庆海康威视系统技术有限公司	14,296,879.18	911,179.66	22,009,123.28	1,685,321.79
	重庆海康威视科技有限公司	5,662,898.27	1,982,014.39	5,662,898.27	0.00
	中国电子科技集团公司信息科学研究院	73,635.01	17,758.65	73,635.01	7,038.45
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	25,597,044.70	165,200.12	187,010.00	125,004.09
	中电科软件信息服务有限公司	7,485,497.96			
	中电科融资租赁有限公司	8,568.69			
	中电科技国际贸易有限公司	4,196.16	3,265.54	4,196.16	3,156.05
	中电科（北京）置业发展有限公司	5,733.47			
	中国电子科技集团公司第四十八研究所	368,499.99			
	中国电子科技集团公司第三十四研究所	639,033.46			
	北京太极傲天技术有限公司	84,000.00	2,100.00	84,000.00	67,200.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	上海华讯网络系统有限公司	616,880.81	162,422.33	151,549.12	149,508.09
	北京太极先行电子科技有限公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	中电科电子装备集团有限公司	246,000.00		394,000.00	
	普华基础软件股份有限公司	929,559.74	21,126.36		
	安徽博微长安电子有限公司	48,577.37			
	北京联海科技有限公司	139,850.17			
	北京太极开放计算机系统工程有限公司	270,457.24			
	合　计	127,095,501.51	7,510,542.84	56,173,342.64	4,461,724.13
应收票据	中国电子科技集团公司第五十四研究所	32,280.00			
	中国电子科技集团公司第十三研究所	1,249,981.00			
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	34,199,074.30		41,036,052.00	
	中国电子科技集团公司第十五研究所	113,334.00		47,365,014.50	
	普华基础软件股份有限公司	2,395,811.00			
	中国电子科技集团公司第五十八研究所	70,135.00		233,385.00	
	成都卫士通信息产业股份有限公司			440,990.00	
	合　计	38,060,615.30		89,075,441.50	
预付账款	普华基础软件股份有限公司			34,200.00	
	杭州海康威视科技有限公司	1,334,982.00		113,991.00	
	成都卫士通信息安	60,000,000.00			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	全技术有限公司				
	中国电子科技集团公司第三十四研究所			5,947.70	
	深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司	63,000.00			
	中电科技（北京）有限公司			100,000.00	
	合　计	61,397,982.00		254,138.70	
其他应收款	杭州海康威视科技有限公司	30,000.00			
	成都卫士通信息安全技术有限公司	189,200.00	4,730.00		
	中国电子科技集团有限公司第十五研究所	690,000.00	602,250.00	670,000.00	483,500.00
	中国远东国际招标有限公司深圳分公司	12,405.00	310.13		
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	10,000.00	3,500.00	10,000.00	1,500.00
	中国远东国际招标公司	241,700.00	6,042.50	23,788.00	1,189.40
	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
	重庆海康威视系统技术有限公司	381,974.35	9,549.36	1,281,484.05	448,519.42
	北京太极傲天技术有限公司	295,299,921.38	25,257,498.03	191,000,000.00	8,050,000.00
	上海三零卫士(杭州分）			10,000.00	250.00
	广州杰赛科技股份有限公司	100,000.00	2,500.00		
	上海太极华方信息系统有限公司	1,493,525.30	1,493,525.30		
	合　计	298,468,726.03	27,399,905.32	193,015,272.05	9,004,958.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国电子科技集团公司第五十四研究所	55,000.00	
	普华基础软件股份有限公司	33,000.00	117,250.00
	中国电子科技集团公司第十五研究所	1,185,356.39	5,553,263.17
	杭州海康威视科技有限公司	203,275.00	5,250,373.50
	成都卫士通信息安全技术有限公司	3,937,500.00	2,006,350.00
	新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司）	699,522.00	800,000.00
	上海五零盛同信息科技有限公司	195,190.00	
	杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	1,290,959.00	
	汉军智能系统（上海）有限公司	141,695.10	141,695.10
	北京中电科信息技术有限公司		
	北京太极开放计算机系统工程有限公司	929,338.00	
	北京国信安信息科技有限公司	27,078,990.00	11,134,178.73
	深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司	1,561,500.00	
	上海三零卫士信息安全有限公司	760,000.00	687,633.00
	成都卫士通信息产业股份有限公司	364,000.00	364,000.00
	山西奥克斯电子系统工程中心		180,327.62
	成都三零豪赛网络安全技术有限公司	90,000.00	90,000.00
	华普信息技术有限公司	0.90	0.90
	中国电子科技集团公司第二	997,500.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	十八研究所		
	上海太极华方信息系统有限公司	1,714,877.65	
	合　计	41,237,704.04	26,325,072.02
	应付票据：		
	杭州海康威视科技有限公司	5,179,725.00	3,191,382.00
	成都卫士通信息安全技术有限公司	60,000,000.00	
	上海五零盛同信息科技有限公司		546,000.00
	中电科技（北京）有限公司		100,000.00
	上海华讯网络系统有限公司	42,000.00	
	合　计	65,221,725.00	3,837,382.00
预收款项	中国电子科技集团公司第八研究所		34,951.30
	北京联海科技有限公司		462,051.28
	北京燕山大酒店有限公司	6,000.00	6,000.00
	成都三零凯天通信实业有限公司	100,602.36	149,699.23
	成都三零盛安信息系统有限公司	4,363.04	
	成都卫士通信息安全技术有限公司	1,029,339.68	988,111.08
	中国电子科技集团公司信息科学研究院	2,560,498.23	1,987,197.96
	中国电子科技集团公司第五十三研究所		544,753.72
	国睿科技股份有限公司	34,905.66	34,905.66
	中国电子科技集团公司第四十九研究所		81,570.71
	重庆海康威视系统技术有限公司	795,272.99	1,174,102.61
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	12,878.30	
	中国电子科技集团公司第十三研究所	400,640.26	
	中国电子科技集团公司第十	148,970.52	148,970.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	一研究所		
	中国电子科技集团公司第十五研究所	25,589,290.43	45,224,850.71
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	619,905.66	34,905.66
	上海华讯网络存储系统有限责任公司	39,316.07	39,316.07
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	189,042,914.14	152,909,844.58
	南京洛普股份有限公司	164,420.91	235,165.06
	中国电子科技集团公司第三十四研究所		5,454.76
	上海华讯网络系统有限公司	274,320.06	274,320.06
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	1,909,331.13	13,005,180.00
	中国电子科技集团公司第十八研究所	182,064.11	344,640.00
	中国电子科技集团公司第四十六研究所		8,065.96
	中国电子科技集团公司第二十研究所	3,503,000.00	42,558.93
	河北远东通信系统工程有限公司	3,531,464.91	482,696.07
	中国电子科技集团公司第四十八研究所	195,255.07	
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	7,261,076.04	8,018,510.64
	中电科计量检测认证（北京）有限公司	182,254.57	
	中电科技（北京）有限公司		114,695.03
	中电科技国际贸易有限公司	2,081.93	36,415.37
	中国电子科技网络信息安全有限公司		61,320.75
	中电科软件信息服务有限公司	47,169.81	47,169.81
	中电科投资控股有限公司	95,615.48	93,214.89
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	147,631.96	574,443.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	中电科资产经营有限公司	94,006.03	48,725.84
	中国电子科技财务有限公司	1,064,451.01	2,649,529.24
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	494,905.66	494,905.66
	中国电子科技集团公司第五十八研究所	540.60	199,474.35
	中国电子科技集团公司第五十五研究所	3,000.00	
	中国电子科技集团公司第五十一研究所	108,119.66	594,485.47
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	3,223,237.37	3,985,137.88
	中国电子科技集团有限公司	2,459,096.19	18,187,590.30
	中国电子科技网络信息安全有限公司	61,320.75	
	中国电子科技集团公司第二十七研究所	447,800.00	177,800.00
	北京尊冠科技有限公司	305.66	305.66
	普华基础软件股份有限公司	1,325,471.17	
	中国电子科技集团公司第三十研究所	779,000.00	
	合　计	247,941,837.42	253,503,035.90
其他应付款	成都卫士通信息安全技术有限公司	3,278,434.00	294,600.00
	北京太极开放计算机系统工程公司	236,213.00	142,556.00
	北京国信安信息科技有限公司	350,000.00	
	普华基础软件股份有限公司	937,059.74	929,559.74
	中国电子科技集团公司第十五研究所	5,393,284.21	1,808,845.32
	北京太极电子工程公司	1,800.00	1,800.00
	北京市太极先行电子科技有限公司	40.93	40.93
	合　计	10,196,831.88	3,177,401.99

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

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

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	95,200,305.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	57,582,061.68	145,212,924.51
应收账款	1,780,670,832.11	1,610,031,820.32
合计	1,838,252,893.79	1,755,244,744.83

（1）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	14,281,285.63	40,958,983.90
商业承兑票据	43,300,776.05	104,253,940.61
合计	57,582,061.68	145,212,924.51

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

3)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	77,756,033.84	
合计	77,756,033.84	

4)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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（2）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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,010,383,013.53	100.00%	229,712,181.42	11.43%	1,780,670,832.11	1,819,434,157.83	100.00%	209,402,337.51	11.51%	1,610,031,820.32
合计	2,010,383,013.53	100.00%	229,712,181.42	11.43%	1,780,670,832.11	1,819,434,157.83	100.00%	209,402,337.51	11.51%	1,610,031,820.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月(含 6 个月)	1,109,635,072.86		
7-12 个月	131,309,573.97	3,282,739.35	2.50%
1 年以内小计	1,240,944,646.83	3,282,739.35	
1 至 2 年	264,686,117.49	13,234,305.86	5.00%
2 至 3 年	183,451,308.05	27,517,696.20	15.00%
3 至 4 年	86,240,693.46	30,184,242.71	35.00%
4 至 5 年	44,311,111.67	35,448,889.34	80.00%
5 年以上	120,044,307.96	120,044,307.96	100.00%
合计	1,939,678,185.46	229,712,181.42	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	70,704,828.07		
合计	70,704,828.07		

（续）

组合名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	79,626,217.05		
合计	79,626,217.05		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,309,843.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	1,226,518,488.78	1,045,406,643.43
合计	1,226,518,488.78	1,045,406,643.43

（1）应收利息

1)应收利息分类

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：

（2）应收股利

1)应收股利

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

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,284,764,775.82	100.00%	58,246,287.04	4.53%	1,226,518,488.78	1,081,464,154.66	100.00%	36,057,511.23	3.33%	1,045,406,643.43
合计	1,284,764,775.82	100.00%	58,246,287.04	4.53%	1,226,518,488.78	1,081,464,154.66	100.00%	36,057,511.23	3.33%	1,045,406,643.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月（含 6 个月）	178,283,079.94	4,457,077.00	2.50%
7-12 个月	41,580,396.48	1,039,509.91	2.50%
1 年以内小计	219,863,476.42	5,496,586.91	
1 至 2 年	83,062,438.89	4,153,121.95	5.00%
2 至 3 年	155,287,643.74	23,293,146.56	15.00%
3 至 4 年	14,689,537.84	5,141,338.25	35.00%
4 至 5 年	5,320,371.14	4,256,296.92	80.00%
5 年以上	15,905,796.45	15,905,796.45	100.00%
合计	494,129,264.48	58,246,287.04	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
备用金组合	33,550,502.80		
关联方组合	757,085,008.54		
合　计	790,635,511.34		

（续）

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
备用金组合	15,299,810.79		
关联方组合	698,169,501.26		
合　计	713,469,312.05		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,188,775.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

3)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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：

4)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	33,550,502.80	15,299,810.79
保证金押金	1,251,214,273.02	1,066,164,343.87
合计	1,284,764,775.82	1,081,464,154.66

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	其他	743,803,501.20	4 年以内	57.89%	
北京太极傲天技术有限公司	其他	295,299,921.38	3 年以内	22.98%	25,257,498.03
腾龙两江（重庆）科技有限公司	履约保证金	20,000,000.00	0-6 个月	1.56%	500,000.00
稻城县文化旅游和广播影视体育局	履约保证金	5,740,000.00	2-3 年	0.45%	861,000.00
上海铁路运输法院	履约保证金	5,383,442.29	4 年以内	0.42%	370,809.86
合计	--	1,070,226,864.87	--	83.26%	26,989,307.89

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	784,369,588.14		784,369,588.14	759,369,588.14		759,369,588.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对联营、合营企业投资	127,621,544.70		127,621,544.70	121,899,028.61		121,899,028.61
合计	911,991,132.84		911,991,132.84	881,268,616.75		881,268,616.75

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京太极网络科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京太极信息系统技术有限公司	60,459,200.00			60,459,200.00		
深圳市太极楼宇科技有限公司	400,000.00			400,000.00		
太极计算机（陕西）有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00		15,000,000.00		
北京太极云计算科技开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
海南太极信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京慧点科技股份有限公司	490,490,006.16			490,490,006.16		
太极智旅信息技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
中电科太极西安产业园有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
北京人大金仓信息技术股份有限公司	99,020,381.98			99,020,381.98		
太极智慧城市运营服务（天津）有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	759,369,588.14	25,000,000.00	0.00	784,369,588.14	0.00	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
北京太极傲天技术有限公司	59,822,307.30			-307,250.27						59,515,057.03	
小计	59,822,307.30			-307,250.27						59,515,057.03	
二、联营企业											
新疆智慧研发中心	1,707,655.69			-335,208.30						1,372,447.39	
深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司	60,369,065.62			1,861,293.81						62,230,359.43	
中电科（北京）项目管理有限公司		1,000,000.00		320.58						1,000,320.58	
山西云时代太极数据技术有限公司		3,500,000.00		3,360.27						3,503,360.27	
小计	62,076,721.31	4,500,000.00		1,529,766.36						68,106,487.67	
合计	121,899,028.61	4,500,000.00		1,222,516.09						127,621,544.70	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,474,576,628.98	3,589,027,127.66	4,100,267,721.35	3,331,104,012.57
其他业务	30,760,613.21	9,928,603.13		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	4,505,337,242.19	3,598,955,730.79	4,100,267,721.35	3,331,104,012.57

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,222,516.09	-745,995.27
处置长期股权投资产生的投资收益		30,060.87
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	169,927.61	148,344.32
合计	1,392,443.70	-567,590.08

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	-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）	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	20,832,010.08	
债务重组损益	-513,110.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	533,720.00	
减：所得税影响额	15,241,589.71	
少数股东权益影响额	1,504,517.52	
合计	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.56%	0.7826	0.7826
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.95%	0.6054	0.6054

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn