

太极计算机股份有限公司

TAIJI COMPUTER CORPORATION LIMITED

2011 年半年度报告



证券代码：002368

证券简称：太极股份

披露日期：2011年8月15日

重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司 2011 年半年度报告经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会会议。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司董事长李建明、主管会计工作负责人王亚峰及会计机构负责人(会计主管人员)钟燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况.....	4
第二节 股本变动及主要股东持股情况.....	6
第三节 董事、监事和高级管理人员情况.....	8
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	19
第六节 财务报告（未经审计）.....	27
第七节 备查文件.....	118

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中、英文名称

法定中文名称：太极计算机股份有限公司

法定英文名称：Taiji Computer Corporation Limited

(二) 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：太极股份

股票代码：002368

(三) 注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱

注册地址：北京市海淀区北四环中路211号

办公地址：北京市海淀区北四环中路211号

邮政编码：100083

互联网网址：<http://www.taiji.com.cn>

电子信箱：zhengjiyun@mail.taiji.com.cn

(四) 法定代表人：李建明

(五) 董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柴永茂	郑激运
联系地址	北京市海淀区北四环中路211号	北京市海淀区北四环中路211号
电话	010-51616309	010-51616309
传真	010-51616309	010-51616309
电子信箱	dongsh@mail.taiji.com.cn	zhengjiyun@mail.taiji.com.cn

(六) 选定信息披露报纸、登载半年报的互联网网址及半年报备置地点

公司选定的中国证监会指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：公司证券部

(七) 其它相关资料

- 1、公司首次注册登记日期：2002年09月29日
- 2、公司最近一次变更登记日期：2010年12月31日
- 3、公司注册登记地点：北京市工商行政管理局
- 4、企业法人营业执照注册号：110000005005401
- 5、税务登记号：110108101137049
- 6、公司组织机构代码：10113704-9
- 7、公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司
- 8、办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要财务数据和指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,929,397,644.65	1,922,932,410.98	0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	988,588,748.36	997,574,811.11	-0.90%
股本(股)	197,578,400.00	98,789,200.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.00	10.10	-50.50%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业总收入(元)	991,370,891.27	845,164,538.36	17.30%
营业利润(元)	60,437,052.00	40,739,975.47	48.35%
利润总额(元)	61,279,723.71	40,805,525.09	50.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,562,457.25	35,126,247.64	43.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润(元)	50,587,844.26	35,181,945.41	43.79%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.41	-36.59%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.41	-36.59%
加权平均净资产收益率(%)	5.09%	5.98%	-0.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.09%	5.99%	-0.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-144,698,848.09	-230,996,163.16	37.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.73	-2.34	68.80%

(二) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-3,337.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,050.01	
合计	-25,387.01	-

（三）国内外会计准则差异

无

第二节 股本变动及主要股东持股情况

一、股本变化情况

（一）首次公开发行前已发行股份解除限售情况

2011年3月14日，公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为28,000,000股，公司董事、监事、高管所持公司股份于限售期满全部解禁后按照相关法律法规及规范性文件规定予以重新锁定，本次实际可上市流通数量为22,597,500股。

（二）利润分配及资本公积金转增股本情况

2011年4月8日，经本公司2010年度股东大会批准，公司实施了2010年度权益分派，即每10股转增10股并派发现金人民币6元（含税），权益分派前本公司总股本为98,789,200股，权益分派后总股本增至197,578,400股。

（三）股份变动情况表

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	73,789,200	74.69%			51,191,700	-22,597,500	28,594,200	102,383,400	51.82%
1、国家持股									
2、国有法人持股	45,789,200	46.35%			45,789,200		45,789,200	91,578,400	46.35%
3、其他内资持股	28,000,000	28.34%				-28,000,000	-28,000,000	0	0
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	28,000,000	28.34%				-28,000,000	-28,000,000	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份					5,402,500	5,402,500	10,805,000	10,805,000	5.47%

二、无限售条件股份	25,000,000	25.31%			47,597,500	22,597,500	70,195,000	95,195,000	48.18%
1、人民币普通股	25,000,000	25.31%			47,597,500	22,597,500	70,195,000	95,195,000	48.18%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	98,789,200	100.00%			98,789,200		98,789,200	197,578,400	100.00%

二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						12,630
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
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	43.82	86,578,400	86,578,400	0	
王秀珍	境内自然人	13.45	26,570,000	0	0	
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.83	5,600,000	0	0	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.53	5,000,000	5,000,000	0	
何丹	境内自然人	1.57	3,099,300	2,300,000	0	
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.24	2,446,400	0	0	
刘淮松	境内自然人	1.06	2,100,000	1,575,000	0	
柴永茂	境内自然人	1.01	2,000,000	1,500,000	0	
刘晓薇	境内自然人	1.01	2,000,000	1,500,000	0	
张素伟	境内自然人	0.81	1,600,000	0	0	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
王秀珍	26,570,000		人民币普通股			
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	5,600,000		人民币普通股			
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	2,446,400		人民币普通股			
张素伟	1,600,000		人民币普通股			
马泉林	1,350,000		人民币普通股			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,240,966		人民币普通股			
陈方	1,000,000		人民币普通股			
何丹	799,300		人民币普通股			
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	768,446		人民币普通股			
西藏丹红医药科技有限公司	680,000		人民币普通股			
上述股东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，除此之外，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					

三、公司控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司控股股东为中国电子科技集团公司第十五研究所，公司实际控制人为中国电子科技集团公司。

第三节 董事、监事和高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事和高级管理人员持有公司股票的变动情况

姓名	职务	年初持股数 (万股)	本期增持股份数量 (万股)	本期减持股份数量(万股)	期末持股数 (万股)	变动原因
李建明	董事长	0	0	0	0	---
刘淮松	董事、副董事长、 总裁	105.00	105.00	0	210.00	公积金转增股本
柴永茂	董事、董事会秘 书、、高级副总裁	100.00	100.00	0	200.00	公积金转增股本
陈长生	董事	0	0	0	0	---
王亚峰	董事、 财务总监	55.00	55.00	0	110.00	公积金转增股本
汪新	董事	7.00	7.00	0	14.00	公积金转增股本
刘汝林	独立董事	0	0	0	0	---
刘凯湘	独立董事	0	0	0	0	---
刘晓兵	独立董事	0	0	0	0	---
李坚	监事	0	0	0	0	---
郑激运	监事	14.00	14.00	0	28.00	公积金转增股本
郭力	监事	0	0	0	0	---
李华锋	监事	7.00	7.00	0	14.00	公积金转增股本
柏极光	监事	0	0	0	0	---
刘晓薇	高级副总裁	100.00	100.00	0	200.00	公积金转增股本
冯国宽	高级副总裁	77.00	77.00	0	154.00	公积金转增股本
王新忠	副总裁	36.00	36.00	0	72.00	公积金转增股本
申龙哲	副总裁	28.00	28.00	0	56.00	公积金转增股本
许诗军	副总裁	38.00	38.00	0	76.00	公积金转增股本

二、 报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

公司董事、监事和高级管理人员在本报告期内未发生新聘及解聘事宜。

第四节 董事会报告

一、管理层分析和讨论

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2011 年是太极股份“三步走”发展战略的收官之年，也是公司实现跨越发展的基础之年。2011 年度太极股份经营计划提出，要进一步深化“专注、一体化、合作”业务发展策略，注重推进以下几个转变：发展方式由“内涵式发展”向“内涵与外延复合式发展”转变；业务发展由“项目牵引型”向“战略引导型”转变；绩效目标由仅注重“收入、净利润等单一的经济规模指标”向“业务成长性、业务集中度、业务竞争力等持续发展能力”转变。

报告期内公司在战略规划和年度经营计划的指导下，有序开展各项工作。半年来，围绕信息技术服务主营业务，努力开展重点行业市场和关键业务领域，有效实施成本控制手段，经营和盈利能力持续快速增长，各项经营指标再创新高，很好地实现了上半年经营计划目标，为公司全面并努力超额完成年度经营目标奠定了很好的基础。报告期内，公司实现营业收入 99,137 万元，比上年同期增长 17.30%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,056 万元，比上年同期增长 43.94%。净利润同比增速远快于营业收入，主要源于公司战略性行业和业务市场的深入拓展和业务结构的优化。

市场开拓稳步增长。报告期内签订合同额累计超过 12.4 亿，比上年同期增长 34.5%。另外截至 2011 年 6 月 30 日，已获悉中标但尚未签订合同的项目累计合同额约 3.5 亿。报告期内签订 500 万以上项目合同 44 项，其中 1000 万以上项目合同 16 项，比上年同期增加了 10 项。签订了铁道部互联网售票系统、交通运输部电子政务安全系统、中国台湾网、国家电网集团华东容灾中心、山东省政府应急平台、北京市信用信息综合服务平台、北京市 2011 政务信息资源共享交换体系运维、城市商业银行资金清算中心运维、民航气象中心业务系统运维等一批重要的行业信息化应用与服务项目。

品牌影响力不断提升。公司受邀参加工业和信息化部 2011 全国软件和信息技术服务工作会议并作为国内信息技术服务企业作会议发言，公司联合有关企业发起设立“电子政务自主

创新联盟”并出任会长，公司被北京市海淀区政府评为“中关村国家自主创新示范区核心区50强高新技术企业”，公司获得“中国机房工程企业30强第二名”、“2011中国应急管理信息化技术创新奖”、“全国智能建筑行业十大品牌企业”、“2011年度智能建筑优质产品”、“最佳IaaS方案服务提供商”等荣誉称号，太极股份品牌影响力不断提升。

软件产品创新持续推进。公司电子政务研究中心被认定为“北京市政务信息化工程技术研究中心”，重点承担北京市电子政务和智慧城市顶层设计和技术研究工作。公司报告期内新增软件著作权11项，在受理中的软件著作权7项，新增软件产品认定6项，在受理中的软件产品7项，取得发明专利证书1项。一批解决方案在重要行业得到较好推广应用。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 公司主营业务收入分行业、分产品构成情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
不适用	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
IT咨询	5,779.01	2,439.62	57.78%	26.02%	24.84%	0.39%
行业解决方案与服务	64,187.64	50,418.52	21.45%	19.76%	14.41%	3.67%
IT产品增值服务	29,170.44	26,887.06	7.83%	10.77%	9.04%	1.46%
合计	99,137.09	79,745.20	19.56%	17.30%	12.83%	3.19%

(2) 主营业务收入分地区构成情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京	58,081.95	4.32%
华东	17,426.12	38.38%
华北	8,867.34	67.06%
西北	2,023.18	-7.91%
华南	4,277.16	85.69%
其他	8,461.35	31.40%
合计	99,137.09	17.30%

注：华东、华北及华南等地区营业收入增加是因为公司有重点的加大了区域市场的拓展。

(3) 报告期内主营业务收入或结构及盈利能力变化的说明

报告期内，公司主营业务收入或结构及盈利能力未发生重大变化。

3、报告期内资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位：元

项目	期末余额	年初余额	同比变动率
应收票据	35,537,723.00	22,674,117.00	56.73%
预付款项	74,649,643.04	45,348,584.89	64.61%
存货	44,716,145.14	19,560,529.70	128.60%
长期股权投资	58,413,792.04	14,138,108.33	313.17%
应付票据	19,849,401.28	62,895,304.10	-68.44%
应付账款	292,676,019.83	217,586,406.86	34.51%
应交税费	22,631,584.22	38,916,431.61	-41.85%
实收资本(或股本)	197,578,400.00	98,789,200.00	100.00%

变动原因：

(1) 应收票据较期初增加 56.73%，主要原因是报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。

(2) 预付账款较期初增加 64.61%，主要原因是报告期内实施项目的材料、设备采购增加所致。

(3) 存货较期初增加 128.60%，主要原因是报告期内材料采购增加所致。

(4) 长期股权投资较期初增加 313.17%，主要原因是报告期内对北京人大金仓信息技术股份有限公司投资 4500 万元所致。

(5) 应付票据较期初减少 68.44%，主要原因是报告期内支付了到期的银行承兑汇票所致。

(6) 应付账款较期初增加 34.51%，主要原因是报告期内需支付的项目货款增加所致。

(7) 应缴税费较期初减少 41.85%，主要原因是报告期内上缴上年度税费及本期增值税进项留抵增加所致。

(8) 股本较期初增加 100%，主要原因是报告期内根据公司 2010 年度利润分配方案以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股所致。

4、报告期内利润构成情况大幅度变动的原因分析

单位：元

项目	期末余额	年初余额	同比变动率
管理费用	90,012,603.94	63,298,573.14	42.20%
财务费用	-8,556,051.72	-4,236,538.49	-101.96%
资产减值损失	11,342,407.79	6,695,726.01	69.40%
营业利润	60,437,052.00	40,739,975.47	48.35%

营业外收入	886,058.72	138,412.12	540.16%
利润总额	61,279,723.71	40,805,525.09	50.18%
所得税费用	9,887,546.11	6,853,835.39	44.26%

变动原因：

(1) 管理费用比上年同期增加 42.20%，主要原因是报告期内人员增加以及人员工资增加所致。

(2) 财务费用比上年同期下降 101.96%，主要原因是报告期内存款利息增加所致。

(3) 资产减值损失比上年同期增加 69.40%，主要原因是报告期内提取的坏账准备增加所致。

(4) 营业利润比上年同期增加 48.35%，主要原因是报告期内公司业务规模增大，业务结构优化导致毛利增加，另财务费用中利息收入增加也导致营业利润增加。

(5) 营业外收入比上年同期增加 540.16%，主要原因是报告期内税收补贴收入增加所致。

(6) 利润总额比上年同期增加 50.18%，主要原因是报告期内营业利润增加所致。

(7) 所得税费用比上年同期增加 44.26%，主要原因是报告期内利润总额增加所致。

5、报告期内现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位：元

项目	期末余额	年初余额	同比变动率
经营活动产生的现金流量净额	-144,698,848.09	-230,996,163.16	-37.36%
投资活动产生的现金流量净额	-48,308,921.30	-2,076,838.00	2226.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,626,478.15	671,049,200.00	-104.56%

变动原因：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 86,297,315.07 元，主要原因是报告期内项目收款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 46,232,083.30 元，主要原因是报告期内增加对外投资和购置固定资产所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 701,675,678.15 元，主要原因是去年发行股票收到募集资金所致。

(二) 宏观经济和外部环境对公司生产经营的影响

公司主营业务是为国内各重要行业提供信息技术服务，包括 IT 咨询、软件开发、系统集成、运营维护服务等。总体来说，宏观经济和外部环境非常有利于公司业务持续快速发展，

具体分析如下。

1、经济社会转型带来巨大的信息化市场空间

我国已经进入信息时代加速时期，两化融合和经济结构调整、传统产业结构升级，使得各行业对信息化的需求保持旺盛，采购重心已经开始从硬件逐步转移到软件和服务上。“十二五”期间我国政府、金融、能源、公共事业等行业年均软件服务采购规模增速都将保持高速增长。同时，软件和信息服务业的产业结构将进一步向“服务化”发展。

2、国家继续加大对软件和信息技术业发展的扶持力度

国务院在今年1月份正式发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（简称4号文件），4号文件除了明确继续执行2000年国务院发18号文件的政策以外，将免征营业税业务范围扩大到“软件开发与测试、信息系统集成、咨询、运营维护”等信息技术服务，充分体现了信息技术服务已经成为软件产业重要组成部分，也体现了国家对信息技术服务业的支持力度。该政策还提出要积极引导政府部门和行业企业将信息技术服务外包给企业。目前，财政部、国税总局、工业和信息化部和国家发展改革委等部门正在积极研制实施细则，该政策细则的出台，将会对我国软件和信息技术服务业发展起到积极的促进作用。此外，为加速中关村国家自主创新示范区的建设步伐，中关村科技园区管委会和北京市有关部门也正在积极研制制定相关规划和政策，将重点扶持一批骨干企业，首先做大做强，发展成为产业的龙头。

（三）公司存在的主要优势和挑战

公司的主要优势体现在：

- 1、在中央国家机关和国务院国资委管理的国有大型企业中积累了大批战略性客户伙伴，这些客户不仅能够带来稳定的订单，同时有利于公司开拓行业纵向市场；
- 2、拥有完整的IT服务业务体系，综合技术能力较强，能为高端客户提供全面的信息技术服务；
- 3、经过数千项工程实践的经验积累，建立起了丰富的知识库；
- 4、拥有完备的行业资质，包括系统集成一级资质和国家涉及集成甲级资质等；
- 5、拥有良好的政府关系和政府资源，有利于公司更好地享受国家产业政策和市场开拓。

公司面临的主要挑战体现在：

- 1、如何更好地把握全球新技术的发展趋势，如何更快地提升技术创新能力，以应对全球产业竞争和信息化发展的需求；

2、进一步优化公司业务结构，快速提升公司盈利水平。

（四）公司下半年经营工作展望

公司 2011 年全年将突出“管理效益”和“战略规划”两大主题，下半年公司将继续围绕这两大主题开展工作，力争全面实现并超额完成年初确定的年度经营目标。

1、管理效益。公司将更加注重“净利润健康指标”（包括人均利润、净利率、净利率增长率、利润额增长等）并纳入各经营单元的考核，并与内控体系建设相结合，加强内部审计，规范经营行为，严格控制成本。

2、战略规划。公司启动并力争在年底前完成公司下一个中长期发展的战略制定工作，将充分利用专业化咨询机构和资深专家资源，与公司人员组成战略制定专职团队，全面梳理公司所处的行业市场、面临形势和竞争情况以及企业内部条件，制定公司发展目标和产业选择、实现方式以及关键能力建设路径等。

2011 年公司总体目标是保持经营规模稳步增长，净利润快速增长，净利率进一步提升，净利润增速要高于业务收入增速。公司下半年将继续围绕战略性行业和战略性业务，推进战略并购工作，并希望在下半年取得实质性进展。同时，公司将积极推进募投研发项目，特别是将加大云计算、物联网等新技术创新研发投入，进一步研发推广“智慧城市”完整解决方案。

（五）对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长小于 50%。			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20%	~~	50%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	57,241,453.89		
业绩变动的原因说明	公司各项业务持续稳步发展。			

二、公司报告期内投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况

截止 2011 年 6 月 30 日，募集资金专户银行存款余额为 502,055,900.00 元。募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额		72,500.00			本报告期投入募集资金总额			848.97		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			17,398.62		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
突发公共事件应急平台	否	6,031.09	6,031.09	176.70	2,140.90	35.50%	2013年6月30日	263.46	不适用	否
电子政务应用支撑平台	否	5,992.32	5,992.32	192.08	2,092.39	34.92%	2012年12月31日	248.37	不适用	否
新一代数据中心综合管理系统	否	5,684.34	5,684.34	159.74	1,984.52	34.91%	2013年6月30日	231.58	不适用	否
电力生产运行监控系统	否	5,337.58	5,337.58	151.19	1,936.93	36.29%	2013年6月30日	217.81	不适用	否
新一代银行综合业务系统	否	5,022.15	5,022.15	169.26	1,837.96	36.60%	2012年12月31日	178.02	不适用	否
承诺投资项目小计	-	28,067.48	28,067.48	848.97	9,992.70	-	-	1139.24	-	-
超募资金投向										
对北京太极信息系统技术有限公司增资	否	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00%		1,615.97		
收购北京太极信息系统技术有限公司股权	否	105.92	105.92	0.00	105.92	100.00%		0.00		
对北京人大金仓信息技术股份有限公司投资	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%		37.53		
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,405.92	7,405.92	4,500.00	7,405.92	-	-	1,653.50	-	-
合计	-	35,473.40	35,473.40	5,348.97	17,398.62	-	-	2,792.74	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司发行股份于2010年3月上市，因购买土地置办研发基地的工作进度影响及新技术和新应用模式对原先研发任务提出新的要求，原五个募投项目均延期一年半。									

(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2011 年 1 月 31 日，2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》，太极股份使用超募资金 4500 万元对人大金仓进行增资，增资完成后太极持有人大金仓股份 2275.4854 万股，占人大金仓总股份 30.34%。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司在募集资金到位前已开始研发“突发公共事件应急平台”、“电子政务应用支撑平台”、“新一代数据中心综合管理系统”、“电力生产运行监控系统”、“新一代银行综合业务系统”五个项目。截至 2010 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 7939.04 万元，以上情况已经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达专字[2010]第 1379 号《关于太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审验确认。</p> <p>2010 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 7,939.04 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（三）报告期内非募集资金投资情况

报告期内，公司不存在非募集资金投资情况。

三、董事会日常工作

（一）报告期内董事会的会议情况及决议公告内容：

1、2011年1月14日，公司召开第三届董事会第十七次会议，决议公告刊登于2011年1月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2011年1月31日，公司召开第三届董事会第十八次会议，决议公告刊登于2011年2月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2011年3月1日，公司召开第三届董事会第十九次会议，决议公告刊登于2011年3月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2011年3月15日，公司召开第三届董事会第二十次会议，决议公告刊登于2011年3月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、2011年4月21日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议仅通过了《关于审议2011年第一季度报告的议案》一个议案，根据深圳证券交易所规定，决议公告无需披露。

6、2011年6月8日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，决议公告刊登于2011年6月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保其得到有效的实施。

1、2011年5月24日，公司董事会实施了2010年度股东大会审议通过的利润分配方案。

2、2011年第一次临时股东大会审议通过了关于公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案，2011年6月9日，增资事宜完成。

3、2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司董事会完成了公司的工商变更注册登记工作。

四、开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，根据相关法规及公司《投资者关系管理制度》的规定，公司董事会秘书作为

投资者关系管理的负责人，组织实施了公司的投资者关系管理工作。报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作：

1、日常工作

(1) 公司董事会秘书柴永茂先生为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务，并做好各次接待的资料存档工作。

(2) 通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、中小企业板互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能解答投资者的疑问。

2、互动交流

(1) 2011年3月23日，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了2010年年度业绩网上说明会，公司总裁刘淮松先生、财务总监王亚峰先生、独立董事刘晓兵先生、董事会秘书柴永茂先生、保荐代表人刘奇先生参加了本次网上业绩说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司各项情况；

(2) 2011年4月8日，公司召开了2010年年度股东大会。会上，公司董事、监事、高级管理人员就相关议案认真听取了投资者的建议和意见，并就公司经营以及未来发展等问题与股东进行了深入的沟通和交流；

(3) 除努力做好日常事务外，公司还积极主动的联系、走访投资者。报告期内，公司董事会秘书先后参加了多次由不同投资机构组织的大型交流会，与众多优秀的上市公司以及投资者共同探讨了公司未来的发展和市场状况。

3、信息披露

(1) 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，履行相关信息披露文件的编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。2011年6月14日，深圳证券交易所信息披露考核结果通报，公司2010年度信息披露工作获得“优秀”。

(2) 通过对相关法律法规的深入学习、理解，以及与深圳证券交易所经常性联系和沟通，公司将不断适应新的信息披露要求，进一步提高公司透明度。

公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》和《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、公司董事长、独立董事和其他董事履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定和要求，勤勉、忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，维护公司利益，切实保护公司股东特别是中小投资者的权益。

董事长在其职责范围内有效行使权力，依法召集、主持董事会会议，严格董事会集体决策机制，确保董事会规范运作，并组织董事参加监管局和交易所组织的各项培训和学习。独立董事恪守职责，忠实、独立地履行职务。

报告期内，独立董事对公司 2010 年度累计和当期对外担保情况、2010 年关联方资金占用和关联方交易、2010 年度高管薪酬、聘用会计事务所、公司内部控制自我评价报告、2011 年日常关联交易、募集资金投资项目延期等相关事项发表了专项说明或独立意见。

报告期内，董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李建明	董事长	6	6	0	0	否
刘淮松	副董事长、 总裁	6	6	0	0	否
柴永茂	董事会秘书、 高级副总裁	6	6	0	0	否
陈长生	董事	6	6	0	0	否
王亚峰	董事、 财务总监	6	6	0	0	否
汪新	董事	6	6	0	0	否
刘汝林	独立董事	6	6	0	0	否
刘凯湘	独立董事	6	6	0	0	否
刘晓兵	独立董事	6	6	0	0	否
报告期内召开董事会会议次数					6	
其中：现场会议次数					6	
通讯方式召开会议次数					0	

第五节 重要事项

一、公司治理实际状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系；股东大会、董事会和监

事会运作规范，独立董事、董事会各委员会及内审部门各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率。

公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异。

二、报告期内实施利润分配方案的执行情况及 2011 半年度利润分配方案

经 2010 年度股东大会审议通过，公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 98,789,200 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 6 元（含税），共派发现金红利 59,273,520.00 元。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，转增股本后公司总股本变更为 197,578,400 股。

公司于 2011 年 5 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《公司 2010 年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2011 年 5 月 23 日，除息日为 2011 年 5 月 24 日。该权益分配方案已于报告期内实施完毕。

公司 2011 年中期无利润分配预案，也无资本公积金转增股本预案。

三、重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、持有其他上市公司、金融企业股权及参股拟上市公司情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权，参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项，亦无参股拟上市公司情况。

五、报告期内重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司没有重大收购资产及出售资产、吸收合并事项发生。

六、报告期内重大关联交易事项

报告期内，日常经营相关的关联交易：

（一）销售货物及提供技术服务

关联方类型及关联方名称	本年		上年同期	
	金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
母公司及最终控制方	—	—	—	—
其中：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）	8,113,986.01	0.82	18,058,241.43	2.14

中国电子科技集团公司	154,613.92	0.02	984.3	0
小计	8,268,599.93	0.84	18,059,225.73	2.14
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	—	—	—	—
中国电子科技集团公司第二十八所	13,702,621.68	1.38	45,472,174.71	5.38
中国电子集团电子科学研究院	662,079.05	0.07	944,218.75	0.11
中国电子科技集团公司第三十四所	223,226.83	0.02	1,150,455.30	0.14
中国电子科技集团公司第十研究所	4.64	0	179,509.59	0.02
中国电子科技集团公司第三十八所	298,389.07	0.03	610,665.20	0.07
太极华能信息系统有限公司	520.78	0	0	0
中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心	250,000.00	0.03	0	0
中国电子科技集团公司第五十四所	816,239.32	0.08	3,021,706.61	0.36
中国电子科技集团公司第十三所			503,080.17	0.06
中国电子科技集团公司第十四所	377,517.04	0.04	51,114.22	0.01
中国电子科技集团公司第二十二所	787,047.60	0.08	0	0
中国电子科技集团公司第三十所			796,020.87	0.09
中国电子科技集团公司第三十六所			564,957.26	0.07
中电科技国际贸易有限公司	128,166.92	0.01	0	0
小计	17,245,812.93	1.74	53,293,902.68	6.31
合计	25,514,412.86	2.58	71,353,128.41	8.44

（二）房屋租赁

2008年12月25日公司与中国电子科技集团第十五研究所（以下简称“十五所”）签订房屋租赁合同，公司将租赁十五所的软件楼房屋作为办公场所，合同租期三年，尚余年限半年，每年租金金额为445.44万元。协议期满后，双方应根据公平合理的原则，另订书面协议。

（三）向母公司支付综合服务费

关联方名称	项目	合同约定期间	实际支付费用	尚余年限
华北计算技术研究所	综合服务费	长期	2011年1至6月166.35万元	6个月

公司2010年年度股东大会通过了《关于公司2011年度日常关联交易预测的议案》的决议，详细内容参见披露于巨潮资讯网的《2011年度日常关联交易预测公告》。

七、报告期内重大合同及履行情况

1、报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

3、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。

八、公司或持有公司股份 5%以上的股东的承诺事项

（一）发行时所作股份限售承诺

1、发行时控股股东十五所承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

本公司 112 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其他锁定期承诺，按照深圳交易所的相关规定执行。

2、作为公司董事、监事及高级管理人员，刘淮松、柴永茂、刘晓薇、王亚峰、何丹、汪新、冯国宽、王新忠、申龙哲、许诗军、李华锋、郑激运还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺。

（二）避免同业竞争承诺

1、为避免同业竞争，本公司控股股东十五所于 2008 年 3 月向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：

（1）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；

（2）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；

（3）本所保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件规定，确保太极股份独立自主经营，以保证太极股份的资产完整以及人员、业务、财务、机构独立；

（4）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、本公司实际控制人中国电子科技集团公司于 2008 年 3 月向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：

（1）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。

(2) 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。

(3) 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。

报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺。

九、公司、董事会及董事受到处罚及整改情况

报告期内，公司、董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评；也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

1、根据《公司法》第 16 条和中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)文、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)文、《上市公司章程指引》(证监公司字[2006]38 号)文第 41 条、第 77 条以及深交所《股票上市规则》第九章、《中小企业板投资者权益保护指引》(深证上[2006]5 号)文第 37 条的规定要求，作为太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了认真的了解和查验，报告期内，公司与关联方存在正常经营性资金往来，具体情况如下：

2011 年 1-6 月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初占用资金余额	2011年1-6月占用累计发生金额	2011年1-6月偿还累计发生金额		截止2011年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
						现金	非现金			
控股股东及其附属企业	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)	控股股东	应收账款	258.73	310.54	355.91		213.36	提供劳务	经营性
			预付账款	15.00		-		15.00	付款, 未开票	经营性
			其他应收款	26.42		26.42		-		经营性
	北京太极先行电子科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.50				0.50		经营性
小计				300.65	310.54	382.33	-	228.86		
实际控制人控制企业	中国电子科技集团公司第二十二研究所	实际控制人控制企业	应收账款	-	78.69	78.69		78.69	提供劳务	经营性
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	实际控制人控制企业	应收账款	171.13	271.57	146.09		296.61	提供劳务	经营性
	中国电子科技集团公司第三十四研究所	实际控制人控制企业	应收账款	25.13	2.85	22.27		5.71	提供劳务	经营性
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	实际控制人控制企业	应收账款	2.74	53.61	2.62		53.74	提供劳务	经营性
	中国电子科技集团公司第十研究所	实际控制人控制企业	应收账款	12.43	2.21	2.21		12.43	提供劳务	经营性
	中国电子科技集团公司第三十研究所	实际控制人控制企业	应收账款	-	0.02	0.02		-	提供劳务	经营性
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	实际控制人控制企业	应收账款	-	4.78	4.78		-	提供劳务	经营性
小计				211.43	413.73	256.67	-	447.18		
总计				512.08	724.27	639.00	-	676.04		-

2011年1月1日至6月30日，公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金累计发生额为724.27万元，其中：经营性占用上市公司资金累计发生额为724.27万元。截止2011年6月30日，公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金余额676.04万元，其中：经营性占用上市公司资金676.04万元。公司控股股东、实际控制人及其附属企业无任何非经营性占用上市公司资金情况。公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56号)文的规定，公司与关联方之间发生的资金往来均为提供劳务的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与法律法规相违背的情形。

2、截止2011年6月30日，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供任何担保事项，公司建立了完善的对外担保风险管理制度，尤其是在监督的范围、内容、程序等方面都作出了明确规定，报告期内，公司不存在对外担保事项，不存在任何与法律法规相违背的情形。

十一、内部审计机构的设置及开展工作的情况

公司已制定较为完善的内部审计制度，且设立专门的内部审计部门开展日常审计工作，并接受董事会审计委员会的管理和监督。报告期内，公司内部审计部门严格按照《内部审计制度》开展内部审计工作，对募集资金存储和使用情况、公司及控股子公司的财务收支、经营活动以及内控制度的建议与实施进行系统的审查、监督，对公司2010年度业绩快报、2010年年度报告的会计报表进行了审计，并出具了内部审计报告。

十二、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月11日	公司	实地调研	长江证券投资管理部	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。
2011年03月21日	公司	实地调研	华夏基金	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。
2011年04月6日	公司	实地调研	中国银河证券股份有限公司、北京金润道禾投资咨询有限公司	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。
2011年05月11日	公司	实地调研	上海鼎锋资产管理有限公司、东方证券、泰信基金、信邦投资、合众人寿、浙江恒益投资有限公司、上海重阳投资、华泰联合证券、银河投资	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。

十三、报告期公司公告索引

日期	公告内容	刊登报纸
2011. 1. 15	第三届董事会第十七次会议决议公告 第三届监事会第十二次会议决议公告 关于公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的公告 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》
2011. 2. 1	2011 年第一次临时股东大会决议公告 第三届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2011. 2. 25	太极计算机股份有限公司 2010 年业绩快报公告	《中国证券报》、《证券时报》
2011. 3. 2	第三届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2011. 3. 10	限售股份上市流通提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》
2011. 3. 17	第三届董事会第二十次会议决议公告 第三届监事会第十三会议决议公告 太极计算机股份有限公司 2010 年年度报告摘要 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 关于公司 2011 年日常关联交易预计情况的公告 关于举办 2010 年年度报告网上说明会的公告 关于召开 2010 年度股东大会通知	《中国证券报》、《证券时报》
2011. 4. 9	2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》
2011. 4. 22	2011 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》
2011. 5. 17	太极计算机股份有限公司 2010 年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》
2011. 5. 18	太极计算机股份有限公司 2010 年度权益分派实施更正公告	《中国证券报》、《证券时报》
2011. 6. 9	第三届董事会第二十二次会议决议公告 第三届监事会第十五次会议决议公告 关于公司募集资金投资项目延期的公告 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》

2011.6.27	2011年第二次临时股东大会决议公告	
-----------	--------------------	--

以上内容同时刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

第六节 财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：太极计算机股份有限公司

2011年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	964,556,471.58	856,898,102.90	1,188,190,719.12	982,308,731.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	35,537,723.00	35,137,723.00	22,674,117.00	22,674,117.00
应收账款	633,454,010.67	581,193,706.42	517,938,115.46	492,392,338.83
预付款项	74,649,643.04	72,899,983.49	45,348,584.89	54,315,789.43
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,030,456.87	6,030,456.87	8,013,338.23	8,013,338.23
应收股利		63,750.00		63,750.00
其他应收款	76,034,881.42	72,736,594.48	72,378,051.95	68,870,931.16
买入返售金融资产				
存货	44,716,145.14	43,371,632.34	19,560,529.70	19,560,529.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,834,979,331.72	1,668,331,949.50	1,874,103,456.35	1,648,199,526.10
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	58,413,792.04	118,792,992.04	14,138,108.33	73,417,702.11
投资性房地产				
固定资产	17,906,213.41	15,479,343.27	16,175,657.51	13,618,805.49
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	11,886,280.16	11,886,280.16	12,303,161.47	12,303,161.47
递延所得税资产	6,212,027.32	5,465,536.66	6,212,027.32	5,465,536.66
其他非流动资产				
非流动资产合计	94,418,312.93	151,624,152.13	48,828,954.63	104,805,205.73
资产总计	1,929,397,644.65	1,819,956,101.63	1,922,932,410.98	1,753,004,731.83
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	19,849,401.28	18,831,001.28	62,895,304.10	62,316,704.10
应付账款	292,676,019.83	293,243,050.70	217,586,406.86	240,788,163.22
预收款项	524,370,148.52	420,586,249.74	550,537,159.69	411,881,405.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	758,965.66	370,249.06	768,359.71	380,714.78
应交税费	22,631,584.22	23,018,219.68	38,916,431.61	31,750,144.67
应付利息				
应付股利	25,774,830.80	25,774,830.80		
其他应付款	41,822,838.03	93,461,135.30	40,045,182.92	39,153,269.35
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	927,883,788.34	875,284,736.56	910,748,844.89	786,270,401.80
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	11,061,206.85	11,061,206.85	13,574,574.23	13,574,574.23
非流动负债合计	11,061,206.85	11,061,206.85	13,574,574.23	13,574,574.23
负债合计	938,944,995.19	886,345,943.41	924,323,419.12	799,844,976.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	197,578,400.00	197,578,400.00	98,789,200.00	98,789,200.00

资本公积	554,327,643.22	554,474,240.57	653,116,843.22	653,263,440.57
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,950,258.63	25,950,258.63	25,950,258.63	25,950,258.63
一般风险准备				
未分配利润	210,732,446.51	155,607,259.02	219,718,509.26	175,156,856.60
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	988,588,748.36	933,610,158.22	997,574,811.11	953,159,755.80
少数股东权益	1,863,901.10		1,034,180.75	
所有者权益合计	990,452,649.46	933,610,158.22	998,608,991.86	953,159,755.80
负债和所有者权益总计	1,929,397,644.65	1,819,956,101.63	1,922,932,410.98	1,753,004,731.83

公司法定代表人：李建明

主管会计工作的负责人：王亚峰

会计机构负责人：钟燕

利润表

编制单位：太极计算机股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	991,370,891.27	857,849,475.35	845,164,538.36	804,868,827.56
其中：营业收入	991,370,891.27	857,849,475.35	845,164,538.36	804,868,827.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	931,459,522.98	816,885,948.59	806,036,438.75	761,657,967.85
其中：营业成本	797,451,962.25	697,758,458.15	706,796,643.13	674,349,236.02
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				
营业税金及附加	15,199,433.06	13,958,472.42	12,516,149.73	12,157,800.65
销售费用	26,009,167.66	24,727,227.97	20,965,885.23	19,725,313.24
管理费用	90,012,603.94	77,623,743.27	63,298,573.14	53,166,574.19
财务费用	-8,556,051.72	-8,047,547.64	-4,236,538.49	-4,145,554.36
资产减值损失	11,342,407.79	10,865,594.42	6,695,726.01	6,404,598.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	525,683.71	5,600,289.93	1,611,875.86	1,611,875.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,437,052.00	46,563,816.69	40,739,975.47	44,822,735.57
加：营业外收入	886,058.72	239,282.90	138,412.12	138,412.12
减：营业外支出	43,387.01	43,337.01	72,862.50	72,862.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,279,723.71	46,759,762.58	40,805,525.09	44,888,285.19
减：所得税费用	9,887,546.11	7,035,840.16	6,853,835.39	6,749,233.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,392,177.60	39,723,922.42	33,951,689.70	38,139,051.32
归属于母公司所有者的净利润	50,562,457.25	39,723,922.42	35,126,247.64	38,139,051.32
少数股东损益	829,720.35		-1,174,557.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.20	0.41	0.44
（二）稀释每股收益	0.26	0.20	0.41	0.44
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	51,392,177.60	39,723,922.42	33,951,689.70	38,139,051.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,562,457.25	39,723,922.42	35,126,247.64	38,139,051.32
归属于少数股东的综合收益总额	829,720.35		-1,174,557.94	

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：16,893,255.18元。

公司法定代表人：李建明 主管会计工作的负责人：王亚峰 会计机构负责人：钟燕

现金流量表

编制单位：太极计算机股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	928,510,147.85	860,439,303.69	735,303,164.97	712,027,981.51
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				

收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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	868,058.72	221,282.90	2,747,993.58	2,747,993.58
收到其他与经营活动有关的现金	73,940,204.37	249,970,855.10	80,739,603.49	140,153,756.36
经营活动现金流入小计	1,003,318,410.94	1,110,631,441.69	818,790,762.04	854,929,731.45
购买商品、接受劳务支付的现金	942,309,120.14	850,338,654.02	859,112,398.50	802,117,880.03
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	88,075,976.42	79,134,351.53	57,660,393.44	54,127,453.27
支付的各项税费	31,696,047.19	26,137,988.14	34,001,582.98	32,369,038.15
支付其他与经营活动有关的现金	85,936,115.28	206,578,085.40	99,012,550.28	106,650,572.09
经营活动现金流出小计	1,148,017,259.03	1,162,189,079.09	1,049,786,925.20	995,264,943.54
经营活动产生的现金流量净额	-144,698,848.09	-51,557,637.40	-230,996,163.16	-140,335,212.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	530,000.00			
取得投资收益收到的现金		5,225,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	602.50	602.50	63,645.00	63,645.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	530,602.50	5,225,602.50	63,645.00	63,645.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,839,523.80	3,672,115.80	2,140,483.00	2,131,083.00
投资支付的现金	45,000,000.00	45,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	48,839,523.80	48,672,115.80	2,140,483.00	2,131,083.00
投资活动产生的现金流量净额	-48,308,921.30	-43,446,513.30	-2,076,838.00	-2,067,438.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			671,049,200.00	671,049,200.00
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				
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			671,049,200.00	671,049,200.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,626,278.15	30,406,278.15		
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	200.00	200.00		
筹资活动现金流出小计	30,626,478.15	30,406,478.15		
筹资活动产生的现金流量净额	-30,626,478.15	-30,406,478.15	671,049,200.00	671,049,200.00
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	-223,634,247.54	-125,410,628.85	437,976,198.84	528,646,549.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,188,190,719.12	982,308,731.75	441,579,518.72	324,915,187.00
六、期末现金及现金等价物余额	964,556,471.58	856,898,102.90	879,555,717.56	853,561,736.91

公司法定代表人：李建明

主管会计工作的负责人：王亚峰

会计机构负责人：钟燕

合并所有者权益变动表

制单位：太极计算机股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额											
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			
一、上年年末余额	98,78 9,200. 00	653,11 6,843. 22			25,95 0,258. 63		219,7 18,50 9.26		1,034, 180.7 5	998,6 08,99 1.86	73,78 9,200. 00	2,074, 779.1 7			18,08 7,908. 22		140,4 36,19 0.89		1,921, 920.4 6	236,3 09,99 8.74	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年初余额	98,78 9,200. 00	653,11 6,843. 22			25,95 0,258. 63		219,7 18,50 9.26		1,034, 180.7 5	998,6 08,99 1.86	73,78 9,200. 00	2,074, 779.1 7			18,08 7,908. 22		140,4 36,19 0.89		1,921, 920.4 6	236,3 09,99 8.74	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	98,78 9,200. 00	-98,78 9,200. 00					-8,986 ,062.7 5		829,7 20.35	-8,156 ,342.4 0	25,00 0,000. 00	651,0 42,06 4.05			7,862, 350.4 1		79,28 2,318. 37		-887,7 39.71	762,2 98,99 3.12	
（一）净利润							50,56 2,457. 25		829,7 20.35	51,39 2,177. 60							87,14 4,668. 78		-887,7 39.71	86,25 6,929. 07	
（二）其他综合收益																					

上述（一）和（二）小计							50,56 2,457. 25		829,7 20.35	51,39 2,177. 60							87,14 4,668. 78		-887,7 39.71	86,25 6,929. 07	
（三）所有者投入和减少资本											25,00 0,000. 00	651,0 42,06 4.05									676,0 42,06 4.05
1. 所有者投入资本											25,00 0,000. 00	651,0 42,06 4.05									676,0 42,06 4.05
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他																					
（四）利润分配							-59,54 8,520. 00			-59,54 8,520. 00				7,862, 350.4 1			-7,862 ,350.4 1				
1. 提取盈余公积														7,862, 350.4 1			-7,862 ,350.4 1				
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者（或股东）的分配							-59,54 8,520. 00			-59,54 8,520. 00											
4. 其他																					
（五）所有者权益内部结转	98,78 9,200.	-98,78 9,200.																			

	00	00																		
1. 资本公积转增资本（或股本）	98,789,200.00	-98,789,200.00																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
（六）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	197,578,400.00	554,327,643.22			25,950,258.63		210,732,446.51		1,863,901.10	990,452,649.46	98,789,200.00	653,116,843.22			25,950,258.63		219,718,509.26		1,034,180.75	998,608,991.86

公司法定代表人：李建明

主管会计工作的负责人：王亚峰

会计机构负责人：钟燕

母公司所有者权益变动表

编制单位：太极计算机股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	98,789,200.00	653,263,440.57			25,950,258.63		175,156,856.60	953,159,755.80	73,789,200.00	2,221,376.52			18,087,908.22		104,395,702.87	198,494,187.61
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	98,789,200.00	653,263,440.57			25,950,258.63		175,156,856.60	953,159,755.80	73,789,200.00	2,221,376.52			18,087,908.22		104,395,702.87	198,494,187.61
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	98,789,200.00	-98,789,200.00					-19,549,597.58	-19,549,597.58	25,000,000.00	651,042,064.05			7,862,350.41		70,761,153.73	754,665,568.19
(一) 净利润							39,723,922.42	39,723,922.42							78,623,504.14	78,623,504.14
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							39,723,922.42	39,723,922.42							78,623,504.14	78,623,504.14
(三) 所有者投入和减少资本									25,000,000.00	651,042,064.05						676,042,064.05
1. 所有者投入资本									25,000,000.00	651,042,064.05						676,042,064.05

2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配							-59,273,520.00	-59,273,520.00					7,862,350.41				-7,862,350.41		
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备													7,862,350.41				-7,862,350.41		
3. 对所有者(或股东)的分配							-59,273,520.00	-59,273,520.00											
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转	98,789,200.00	-98,789,200.00																	
1. 资本公积转增资本(或股本)	98,789,200.00	-98,789,200.00																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			

四、本期期末余额	197,578,400.00	554,474,240.57			25,950,258.63		155,607,259.02	933,610,158.22	98,789,200.00	653,263,440.57			25,950,258.63		175,156,856.60	953,159,755.80
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

公司法定代表人：李建明

主管会计工作的负责人：王亚峰

会计机构负责人：钟燕

太极计算机股份有限公司

财务报表附注

2011年1至6月

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

太极计算机股份有限公司(简称“公司”, 包含子公司简称“本公司”)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《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《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《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)(以下简称“华北所”)作为主发起人, 联合北京精华德创投资有限公司、北京龙开创兴科技发展有限公司和7个自然人共同发起设立。

公司于2002年9月29日取得企业法人营业执照, 注册资本为7,378.92万元, 注册号: 110000005005401。公司注册地址: 北京市海淀区北四环中路211号。公司设立时的股权结构为:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例%
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)	4,578.92	62.05
北京精华德创投资有限公司	1,800.00	24.40
北京龙开创兴科技发展有限公司	200.00	2.71
刘淮松	150.00	2.03
柴永茂	130.00	1.76
刘晓薇	130.00	1.76
张素伟	110.00	1.49
刘爱民	100.00	1.36
马泉林	90.00	1.22
刘雪明	90.00	1.22
合计	7,378.92	100.00

2006年7月3日, 公司股东北京步长创业投资有限公司(原北京精华德创投资有限公司)与咸阳步长医药科技发展有限公司签署股权转让协议, 将其持有的公司1,800.00万股份转让给咸阳步长医药科技发展有限公司。

2007年3月, 公司股东北京龙开创兴科技发展有限公司与自然人何丹签署股权转让协议, 将其持有的公司200.00万股份转让给自然人何丹。

2007年7月12日，公司股东咸阳步长医药科技发展有限公司与王秀珍等20名自然人签署了股权转让协议，将其持有的公司1,800.00万股份分别转让给王秀珍等20名自然人。

2007年12月26日，公司股东自然人刘爱民与许诗军等5名自然人签署了股权转让协议，将其持有的公司28.00万股份分别转让给许诗军等5名自然人；公司股东自然人刘淮松与史宝月等23名自然人签署了股权转让协议，将其持有的公司80.00万股份分别转让给史宝月等23名自然人；公司股东自然人刘雪明与仲恺等16名自然人签署了股权转让协议，将其持有的公司45.00万股份分别转让给仲恺等16名自然人；公司股东自然人马泉林与李宝东等19名自然人签署了股权转让协议，将其持有的公司60.00万股份分别转让给李宝东等19名自然人；公司股东自然人刘晓薇与王文钦等17名自然人签署了股权转让协议，将其持有的公司65.00万股份分别转让给王文钦等17名自然人；公司股东自然人柴永茂与何丹等5名自然人签署了股权转让协议，将其持有的公司65.00万股份分别转让给何丹等5名自然人；公司股东自然人冯国宽与李华锋等10名自然人签署了股权转让协议，将其持有的公司39.00万股份分别转让给李华锋等10名自然人；公司股东自然人赵晓玲与王秀珍等2名自然人签署了股权转让协议，将其持有的公司693.00万股份分别转让给王秀珍等2名自然人；公司股东自然人张素伟与何丹签署了股权转让协议，将其持有的公司55.00万股份转让给了自然人何丹。

2008年1月25日，公司自然人股东许诗军等24人与自然人刘爱民等7人签订股权转让协议，将各自持有的公司累计187.50万股份转让给自然人刘爱民等7人。该事项已经公司2008年1月25日2008年第二次临时股东大会通过。

2008年2月20日，公司自然人股东何丹等7人与自然人赵晓光等26人签订股权转让协议，将各自持有的公司160.50万股份转让给自然人赵晓光等26人。该事项已经公司2008年2月20日2008年第三次临时股东大会通过。

2009年3月18日，公司自然人股东刘雪明与自然人刘晓薇等4人签订股权转让协议，将其持有的公司51.00万股份转让给自然人刘晓薇等4人。该事项已经公司2009年3月18日2009年第一次临时股东大会通过。

2009年3月18日，公司自然人股东刘爱民与自然人冯国宽等3人签订股权转让协议，将其持有的公司75.00万股份转让给自然人冯国宽等3人。该事项已经公司2009年3月18日临时股东大会通过。

上述股权转让后公司的股权结构为：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例%
------	----------	-------

股东名称	持股数量(万股)	持股比例%
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)	4,578.92	62.054
王秀珍等 112 名自然人	2,800.00	37.946
合 计	7,378.92	100.000

2009年9月18日,公司召开2009年第一次临时股东大会,审议通过《关于对首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案进行调整的议案》的决议,向社会公众发行A股股票。经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]188号)《关于核准太极计算机股份有限公司首次公开发行股票批复》及修改后的公司章程,公司于2010年3月5日完成了25,000,000股人民币普通股股票发行及配售工作,发行人民币普通股后的注册资本为人民币98,789,200.00元。该增资变更后注册资本已经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2010]第1012号验资报告予以验证。

增资后公司的股权结构为:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例%
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)	4,578.92	46.35
王秀珍等 112 名自然人	2,800.00	28.34
社会公众股股东	2,500.00	25.31
合 计	9,878.92	100.00

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》,2010年华北计算技术研究所将其持有公司2,500,000.00股划转给社保基金。

2011年3月15日,公司第三届董事会第二十次会议决议:“公司拟以资本公积转增股本,以2010年12月31日公司总股本9878.92万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。”根据公司2010年度股东大会决议,2011年5月24日,公司已将资本公积9878.92万元转增股本,每股面值1元,经上述转增后,公司总股本为19757.84万股。

送股后公司的股权结构为:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例%
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)	8,657.84	43.82
全国社保基金理事会	500.00	2.53
社会公众股股东	10,600.00	53.65
合 计	19,757.84	100.00

本公司经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目: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，但国家限定本公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

本公司财务报表于 2011 年 8 月 12 日已经公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司申报编制的申报财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的申报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 2011 年 6 月 30 日的财务状况及 2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

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

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

本公司现金等价物指集团持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务

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

6. 金融工具

（1）金融工具的确认依据

金融工具的确认依据为：本公司已经成为金融工具合同的一方。

（2）金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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；②其他金融负债。

（3）金融工具的计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

但是下列情况除外：

A、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，按照成本计量。

B、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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a. 《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额。

b. 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。

（4）金融工具转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（5）金融工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

A、在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

B、金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

（6）金融资产减值

在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该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，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

①持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确

认为资产减值损失，计入当期损益。本公司分别将持有至到期投资的前五名定义为单项金额重大的持有至到期投资，计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。

②应收款项

应收款项坏账准备的计提方法见“附注四、8 应收款项”。

③可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

④其他

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。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计提减值准备后，不再转回。

7. 应收款项

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备。

- ①债务人发生严重的财务困难；
- ②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；
- ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

A、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

本公司分别将应收账款和其他应收款的前五名定义为单项金额重大的应收款项。

B、单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

在资产负债表日，本公司对单项金额重大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。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。如果经单独进行减值测试后，没有客观证据表明其发生了减值的，按照账龄分析法计提坏账准备；

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

A、信用风险特征组合的确定依据

本公司对涉及诉讼或双方存在争议的应收款项定义为单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的的应收款项。

B、根据信用风险特征组合确定的计提方法

在资产负债表日，本公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的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。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。如果经单独进行减值测试后，没有客观证据表明其发生了减值的，按照账龄分析法计提坏账准备；

③账龄分析法

对单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例确定减值损失，计提坏账准备。

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)	0.00	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

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。

本公司的其他往来及内部备用金借款不计提坏账准备。

8. 存货

(1) 存货分类

本公司存货主要包括原材料、库存商品、工程施工成本、发出商品、科研开发成本、技术服务成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别计价法计价

(3) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品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；③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。原材料由于数量繁多、单价较低，按照存货类别计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当

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

(4) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

(5) 存货的盘存制度为永续盘存制。

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资的初始成本的确定

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额做为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照确定的合并成本进行初始计量。其他方式取得的长期股权投资，区分不同的取得方式以实际支付的现金、发行权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值等确定初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益，为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本为购买日本公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司以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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

本公司以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本公司通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

本公司通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

本公司进行公司制改建，对资产、负债的账面价值按照评估价值进行了调整，则长期股权投资的初始投资成本以评估价值确认。

除企业合并发生的各项直接费用外，本公司以其他方式取得的长期股权投资的初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

取得投资时，对于支付的对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，确认为应收项目，不构成长期股权投资的初始投资成本。

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①本公司对被投资单位能够实施控制，以及不具有共同控制或重大影响的，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司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，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分（仅指计入资本公积的部分）按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位共同控制、重大影响的依据

①共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①长期股权投资的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致长期股权投资可收回金额大幅度降低；

④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑤本公司内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期，如长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项长期股权投资为基础估计其可收回金额。难以对单项长期股权投资的可收回金额进行估计的，以该项长期股权投资所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项长期股权投资或者长期股权投资所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

10. 固定资产

（1）固定资产的确认条件

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

（2）固定资产分类和折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命	预计净残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	40年	5.00	2.375
机器设备	11年	5.00	8.64
运输设备	10年	5.00	9.50
电子及办公设备	5年	5.00	19.00
其他设备	9年	5.00	10.56

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该项固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项固定资产或者固定资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11. 借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ①资产支出已经发生。
- ②借款费用已经发生。
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

12. 长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司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(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

13. 收入

(一) 收入的基本确认原则

(1) 销售商品收入的确认原则

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

③收入的金额能够可靠计量。

④相关经济利益很可能流入本公司。

⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入的确认方法

①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：

A. 与交易相关的经济利益能够流入本公司。

B. 收入的金额能够可靠地计量。

②具体确认方法

A. 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二）本公司主营业务分类收入的具体确认方法

（1）行业解决方案与服务收入

行业解决方案与服务是指为政府、公共事业、金融、能源等行业客户提供以行业应用软件开发为核心的、涵盖 IT 基础设施建设、系统集成及系统运行维护的系列服务，通常包括提供计算机软、硬件产品及相关设备安装、系统集成和运维服务。行业解决方案与服务类业务有以下三个主要特点：A、信息化工程总集成项目数量较多；B、通常签订的是一份综合合同，而不会将多个子系统拆分成多个分项合同；C、除客户与监理需要对按工程进度投入的设备进行验收外，项目通常只进行工程总体验收，而不会在合同实施的不同阶段进行分项验收。

收入确认时，如销售商品部分与提供劳务部分能分开且单独计量时，分别按销售商品收入和提供劳务收入的原则确认收入。如果由于业务特点销售商品部分和提供劳务不能够区分的，则按下列情况分别确认：A、在同一会计年度内开始并完成的，应根据项目完工验收单在项目完工时确认收入，确认的金额为竣工结算书或合同总金额。B、如项目的开始和完工分属不同的会计年度，且在资产负债表日能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。

完工百分比的确认方法：根据累计发生的实际成本占合同预算总成本的比例确定。A、对发生成本的核算：行业解决方案与服务的成本主要包括材料设备成本及人工成本。对于占成本主要部分的材料设备，本公司根据项目实际进度分批采购，并依据客户或监理的验收确认成本。B、预算总成本的编制：本公司对项目预算管理通过编制项目总体预算来实现，预算事项主要包括设备采购成本、人工费用、差旅费、什项费用等支出。其中材料设备成本在制定预算时通过市场询价、商务谈判确定，人工费用根据项目投入的人员、时间来编制预算。

（2）IT 产品增值服务收入

IT 产品增值服务是指围绕企业级软件系统平台、服务器、存储及系统管理等 IT 产品的销售及定制开发、系统维护、性能优化等增值服务。收入确认时，按销售商品的收入原则确认。

（3）IT 咨询服务收入

IT 咨询是指信息化项目总体规划、项目立项咨询、系统设计、总承包管理、工程监理、系统测试等专业服务。收入确认时，按提供劳务的收入原则确认。

14. 政府补助

本公司政府补助为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：①本公司能够满足政府补助所附条件；②本公司能够收到政府补助。

(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（1元）计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：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。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

15. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

①可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

(2) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

16. 租赁

(1) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般指75%或75%以上）；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于（一般指90%或90%以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

(2) 融资租赁的主要会计处理

①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、佣金等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（3）经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

17. 企业合并的会计处理方法

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

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

18. 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不足 50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

（2）合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和母子公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。母公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司的个别财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本公司 2011 年 1-6 月未发生会计政策、会计估计的变更事项和前期会计差错更正事项。

六、主要税项

1、增值税

2011 年度，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令 538 号）文件规定，

本公司之子公司北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司、上海太极华方信息系统有限公司、深圳市太极楼宇科技有限公司为小规模纳税人，征收率为 3%；北京太极信息系统技术有限公司、北京太极网络科技有限公司及公司（母体）均为增值税一般纳税人，适用税率为 17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。

2、营业税

本公司工程承包收入按 3%缴纳营业税；技术开发及服务收入按 5%缴纳营业税。

3、城市维护建设税、教育费附加

本公司城市维护建设税按实际缴纳流转税额的 7%、1%计缴；

本公司教育费附加按实际缴纳流转税额的 3%计缴。

4、企业所得税

2011 年度，本公司适用企业所得税税率为 15%，北京太极信息系统技术有限公司企业所得税税率为 15%；北京太极网络科技有限公司、北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司及上海太极华方信息系统有限公司企业所得税税率为 25%；深圳市太极楼宇科技有限公司 2011 年度根据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发【2007】39 号文件）采用查账方式征收企业所得税，并按 22%的税率预缴企业所得税。

5、主要税种减免情况

（1）太极计算机股份有限公司

①企业所得税

A、2009 至 2011 年度根据科技部、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）文件规定，公司被认定为高新技术企业，享受企业所得税率为 15%的税收优惠政策。

B、2011 年度，《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发[2008]116 号）文件规定，公司的研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的技术开发费，按规定税前予以扣除，同时按当年实际发生额的 50%在企业所得税税前加计扣除。

②增值税

根据《北京市国家税务局转发财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知的通知》（京[2000]187 号）文件规定，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底，公司销售自行生产开发的软件产品，按 17%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。所退税款用于研究开发软件产品和扩大再生产的不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

根据国发【2011】4 号文《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，继续实施软件增值税优惠政策。

③营业税

根据《北京市地方税务局取消技术交易免征营业税审批项目后续管理办法（试行）》（京地税营[2005]525 号）文件规定，公司经技术市场登记的技术开发、技术转让合同，在办理营业税免税备案手续后，减免营业税。

(2) 北京太极网络科技有限公司（以下简称“太极网络”）

①企业所得税

2011 年度，《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发[2008]116 号）文件规定，太极网络的研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的技术开发费，按规定税前予以扣除，同时按当年实际发生额的 50%在企业所得税税前加计扣除。

②增值税

根据《北京市国家税务局转发财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知的通知》（京[2000]187 号）文件规定，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底，太极网络销售自行生产开发的软件产品，按 17%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。所退税款用于研究开发软件产品和扩大再生产的，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

③营业税

根据《北京市地方税务局取消技术交易免征营业税审批项目后续管理办法（试行）》（京地税营[2005]525 号）文件规定，太极网络经技术市场登记的技术开发、技术转让合同，在办理营业税免税备案手续后，减免营业税。

(3) 北京太极信息系统技术有限公司（以下简称“太极信息”）

①企业所得税

2009 至 2011 年度根据科技部、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）文件规定，太极信息被认定为高新技术企业，享受企业所得税率为 15%的税收优惠政策。

②增值税

根据《北京市国家税务局转发财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知的通知》(京[2000]187号)文件规定,自2000年6月24日起至2010年底,太极信息销售自行生产开发的软件产品,按17%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。所退税款用于研究开发软件产品和扩大再生产的,不作为企业所得税应税收入,不予征收企业所得税。

根据《关于军工系统企业生产销售军工产品免征增值税的批复》(海国税批复[2008]05029号)的规定,太极信息符合军工系统企业条件,生产销售符合文件规定条件的货物免征增值税。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币万元

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
北京太极网络科技有限公司	有限公司	北京	软件服务	500.00	法律法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营	475.00	-	95.00	95.00	是	87.70
北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司	有限公司	北京	软件服务	500.00	法律法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营	475.00	-	95.00	95.00	是	67.64
北京太极信息系统技术有限公司	有限公司	北京	软件服务	5,000.00	计算机软件技术开发、转让，网络技术服务等	5,045.92	-	100.00	100.00	是	0.00
深圳市太极楼宇科技	有限公司	深圳	软件	50.00	电子产品、计算机软硬件等	40.00	-	80.00	80.00	是	20.52

公司名称	公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末投 资金额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额	持股 比例 (%)	表决权比 例 (%)	是否 合并 报表	少数股 东权益
有限公司	公司	圳	服务								
上海太极华方信息系 统有限公司	有限 公司	上 海	软件 服务	200.00	计算机软硬件及相关产品等	102.00	-	51.00	51.00	是	-72.4 4

(二) 本期合并财务报表合并范围的变动

本公司 2011 年 1-6 月未发生合并范围变更的情况。

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2011年1月1日，“期末”系指2011年6月30日，“本期”系指2011年1月1日至6月30日，“上年同期”系指2010年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项 目	期末金额			期初金额		
	原 币	折算 汇率	折合人民币	原 币	折 算 汇 率	折合人民币
库存现金	619,458.39	—	619,458.39	928,882.67	—	928,882.67
人民币	619,458.39	—	619,458.39	928,882.67	—	928,882.67
银行存款	949,673,100.43	—	949,673,100.43	1,166,385,705.99	—	1,166,385,705.99
人民币	949,673,100.43	—	949,673,100.43	1,166,385,705.99	—	1,166,385,705.99
其他货币 资金	14,263,912.76	—	14,263,912.76	20,876,130.46	—	20,876,130.46
人民币	14,263,912.76	—	14,263,912.76	20,876,130.46	—	20,876,130.46
合 计	964,556,471.58	—	964,556,471.58	1,188,190,719.12	—	1,188,190,719.12

注：（1）其他货币资金主要为信用证及保函保证金；

2. 应收票据

（1）应收票据种类

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	35,537,723.00	22,674,117.00

注：期末公司应收票据无贴现、质押的情况。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	147,479,900.11	21.56	1,614,512.67	1.09	127,267,743.73	22.78	714,698.73	0.56
按组合计提坏账准备的应收账款					—	—	—	—
账龄组合	536,641,860.26	78.44	49,053,237.03	9.14	431,528,995.11	77.22	40,143,924.65	9.30
关联方组合					0.00	0.00	0.00	0.00
备用金组合					0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	536,641,860.26	78.44	49,053,237.03	9.14	431,528,995.11	77.22	40,143,924.65	9.30
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	684,121,760.37	100.00	50,667,749.70	7.41	558,796,738.84	100.00	40,858,623.38	7.31

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
中国药物生物制品检定所	54,884,101.76	-	0.00	按账龄计提
大连商品交易所期货广场开发建设管理中心	27,302,675.56	1,237,254.00	4.53	按账龄计提

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
国电南瑞科技股份有限公司	23,058,998.04	41,754.85	0.18	按账龄计提
天津天狮集团有限公司	21,789,431.75	335,503.82	1.54	按账龄计提
北京市交通委员会	20,444,693.00	-	0.00	按账龄计提
合计	147,479,900.11	1,614,512.67	1.09	——

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
6个月以内	242,652,162.66	0.00		229,221,922.45	0.00	0.00
7-12月	20,006,201.07	2.50	740,005.05	54,146,438.05	2.50	1,353,660.95
1-2年	64,447,867.42	5.00	3,222,393.37	71,466,075.74	5.00	3,573,303.79
2-3年	42,705,270.22	15.00	6,410,306.00	31,238,306.50	15.00	4,685,745.98
3-4年	20,867,456.81	35.00	7,303,609.88	20,321,769.83	35.00	7,112,619.44
4-5年	17,622,851.25	80.00	14,098,281.00	8,579,440.27	80.00	6,863,552.22
5年以上	17,259,040.82	100.00	17,259,040.82	16,555,042.27	100.00	16,555,042.27
合计	536,611,860.26		40,052,327.02	431,528,995.11	—	40,143,924.65

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	期末金额		期初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
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)	2,133,573.98	495,568.77	2,587,328.92	605,702.00

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国药物生物制品检定所	非关联方	54,884,101.76	6个月内	8.02
大连商品交易所期货广场开发建设管理中心	非关联方	27,302,675.56	3年以内	3.99
国电南瑞科技股份有限公司	非关联方	23,058,998.04	1年以内	3.37
天津天狮集团有限公司	非关联方	21,789,431.75	2年以内	3.19
北京市交通委员会	非关联方	20,444,693.00	6个月内	2.99
合计	——	147,479,900.11		21.56

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
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)	母公司	2,133,573.98	0.31%
中国电子科技集团公司第十研究所	实际控制人直属控制公司	124,270.69	0.02%
中国电子科技集团公司第二十二研究所	实际控制人直属控制公司	786,882.35	0.12%
中国电子科技集团公司第二十八研究所	实际控制人直属控制公司	2,966,119.89	0.43%
中国电子科技集团公司第三十四研究所	实际控制人直属控制公司	57,148.15	0.01%
中国电子科技集团公司电子科学研究院	实际控制人直属控制公司	537,356.29	0.08%
北京太极先行电子科技有限公司	控股股东附属企业	5000.00	0.00%
合计	——	6,610,351.35	0.97%

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	49,107,296.68	65.78	34,784,964.60	76.71

1—2年	23,202,858.51	31.08	8,536,442.86	18.82
2—3年	2,301,944.35	3.08	1,989,633.93	4.39
3年以上	37,543.50	0.05	37,543.50	0.08
合计	74,649,643.04	100.00	45,348,584.89	100.00

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
北京北航天华时代科技有限公司	非关联方	15,126,148.98	2年以内	工程未结算
北京奥特维科技开发总公司	非关联方	12,815,447.19	2年以内	工程未结算
杭州华三通技术有限公司	非关联方	9,220,408.00	6个月内	工程未结算
北京易讯博慧网络科技有限公司	非关联方	4,594,441.88	6个月内	工程未结算
启洋科技有限公司	非关联方	3,695,294.00	1-2年	工程未结算
合计		45,451,740.05	—	—

(3) 持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	期末金额		期初金额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
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)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00

5. 其他应收款

类别	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	26,693,038.92	29.00		26.58	29,932,739.30	34.46	7,106,290.91	23.74

类别	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
备的其他应收款			7,094,942.60					
按组合计提坏账准备的其他应收款					—	—	—	—
账龄组合					52,285,140.47	60.19	7,383,823.59	14.12
关联方组合	0	0			264,200.00	0.30	0.00	0.00
备用金组合	11,286,657.77	12.26			4,386,086.68	5.05	0.00	0.00
组合小计				13.66	56,935,427.15	65.54	7,383,823.59	12.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	92,058,277.39	100.00	16,023,395.97	17.41	86,868,166.45	100.00	14,490,114.50	16.68

(1) 其他应收款分类

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
北京市信息资源管理中心	13,601,646.00	438,128.65	3.22	按账龄计提
中国康力克进出口公司	4,443,603.75	4,443,603.75	100	按账龄计提
北京华胜天成科技股份有限公司	3,520,718.00	88,017.95	2.5	按账龄计提
中国科学院计算机网络信息中心	3,078,850.17	76,971.25	2.5	按账龄计提
天津市引滦水源保护有限公司	2,048,221.00	2,048,221.00	100	按账龄计提
合计				—

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
	26,693,038.92	7,094,942.60	26.58	

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	30,526,418.14	2.50	763,160.45	30,089,217.31	2.50	752,230.44
1-2年	9,422,263.12	5.00	471,113.16	10,013,471.30	5.00	494,327.21
2-3年	3,747,245.78	15.00	562,086.87	4,835,698.20	15.00	731,701.09
3-4年	4,448,073.20	35.00	1,556,825.62	2,736,826.54	35.00	957,889.29
4-5年	1,796,565.94	80.00	1,437,252.75	811,257.80	80.00	649,006.24
5年以上	4,138,014.52	100.00	4,138,014.52	3,798,669.32	100.00	3,798,669.32
合计	54,078,580.70		8,928,453.37	52,285,140.47	—	7,383,823.59

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	期末金额		期初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
华北计算技术研究所 (中国电子科技集团公司第十五所)	0.00		264,200.00	0.00

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
北京市信息资源管理中心	非关联方	13,601,646.00	2年以内	14.78	履约保证金

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他 应收款总额的 比例 (%)	性质或内容
中国康力克进出口公司	非关联方	4,443,603.75	5年以上	4.83	代垫款
北京华胜天成科技股份有限公司	非关联方	3,520,718.00	6个月内	3.82	保证金
中国科学院计算机网络信息中心	非关联方	3,078,850.17	1年以内	3.34	履约保证金
天津市引滦水源保护有限公司	非关联方	2,048,221.00	5年以上	2.22	履约保证金
合计	—	26,693,038.92		28.99	—

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
		0.00	

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	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	4,563,661.96	1,078,998.92	3,484,663.04	1,163,016.03	1,078,998.92	84,017.11
库存商品	27,263,318.08	664,400.11	26,598,917.97	19,429,821.82	664,400.11	18,765,421.71
发出商品	15,863,421.37	1,230,857.24	14,632,564.13	1,941,948.12	1,230,857.24	711,090.88
合计	47,690,401.41	2,974,256.27	44,716,145.14	22,534,785.97	2,974,256.27	19,560,529.70

(2) 存货跌价准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
原材料	1,078,998.92				1,078,998.92
库存商品	664,400.11				664,400.11

项 目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
发出商品	1,230,857.24				1,230,857.24
合 计	2,974,256.27				2,974,256.27

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算的长期股权投资	11,100,000.00	12,350,000.00
按权益法核算的长期股权投资	47,313,792.04	1,938,502.11
长期股权投资合计	58,413,792.04	14,288,502.11
减：长期股权投资减值准备		150,393.78
长期股权投资价值	58,413,792.04	14,138,108.33

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	期初金额	本期变动	期末金额	本期现金红利
成本法核算							
1、三峡高科信息技术有限责任公司	10.00	10.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2、北京市太极超移动科技有限公司	20.00	20.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
3、杭州天航肯思捷信息系统工程公司	25.00	25.00	1,250,000.00	1,099,606.22	-1,099,606.22	0	0.00
4、北京裕昌典当有限公司	5.56	5.56	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
小 计	—	—	12,350,000.00	12,199,606.22	-1,099,606.22	11,100,000.00	0.00
权益法核算							

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	期初金额	本期变动	期末金额	本期现金红利
1、北京东方太极自动化工程技术有限公司	31.45	31.45	2,500,000.00	1,938,502.11		1,938,502.11	0.00
2、北京人大金仓信息技术股份有限公司	30.34	30.34	45,000,000.00		45,375,289.93	45,375,289.93	0.00
小计	—	—	47,500,000.00	1,938,502.11	45,375,289.93	47,313,792.04	0.00
合计	—	—	59,850,000.00	14,138,108.33	44,275,683.71	58,413,792.04	0.00

2011年5月25日，本公司控股子公司北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司根据业务发展需要，对其持有的杭州天航肯思捷信息系统工程公司25%的125万元股权进行转让。

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
1、北京东方太极自动化工程技术有限公司	31.45	31.45	6,731,413.72	548,867.02	6,182,546.70	0.00	0.00
2、杭州天航肯思捷信息系统工程公司	25.00	25.00	5,332,780.24	1,653,377.29	3,679,402.95	4,133,539.98	-65,044.14
其他投资							
1、三峡高科信息技术有限责任公司	10.00	10.00	11,741,107.80	770,583.25	10,970,524.55	6,533,352.92	1,526,139.66
2、北京市太极超移动科技有限公司	20.00	20.00	28,552,104.81	-54,233.94	28,606,338.75	5,024,213.63	-3,351,007.00
3、北京人大金仓信息技术股	30.34	30.34	185,227,556.35	81,650,895.45	103,576,660.90	15,949,642.29	1,236,947.68

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
份有限公司							

注：公司对北京市太极超移动科技有限公司的持股比例为 20%，因公司不参与该公司的财务与经营决策，故对其无重大影响，按成本法核算。

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	计提原因
杭州天航肯思捷信息 系统工程公司	150,393.78	0.00	150,393.78	0.00	以前年度亏损计提

2011年5月25日,本公司控股子公司北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司根据业务发展需要,对其持有的杭州天航肯思捷信息系统工程公司25%进行转让,前期计提的长期股权投资准备150,393.78转回。

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项 目	期初金额	本期增加		本期减少	期末金额
原价	33,320,726.05	3,546,361.40		78,790.00	36,788,297.45
房屋及建筑物	1,166,242.10				1,166,242.10
机器设备	665,990.00				665,990.00
运输设备	11,275,545.63	2,384,990.73			13,660,536.36
电子及办公设备	19,873,911.06	1,161,370.67		78,790.00	20,956,491.73
其他设备	339,037.26				339,037.26
累计折旧	—	本期新增	本期计提	—	
	17,145,068.54		1,811,866.00	74,850.50	18,882,084.04
房屋及建筑物	202,925.76	0.00	13,994.88		216,920.64
机器设备	632,690.50	0.00			632,690.50
运输设备	5,106,272.45	0.00	605,219.23		5,711,491.68
电子及办公设备	10,951,874.16	0.00	1,183,922.86	74,850.50	12,060,946.52
其他设备	251,305.67	0.00	8,729.03		260,034.70
账面净值	16,175,657.51	—		—	17,906,213.41
房屋及建筑物	963,316.34	—		—	949,321.46
机器设备	33,299.50	—		—	33,299.50
运输设备		—		—	7,949,044.68

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
	6,169,273.18			
电子及办公设备	8,922,036.90	—	—	8,895,545.21
其他设备	87,731.59	—	—	79,002.56
减值准备	0.00	0.00	0.00	
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	
机器设备	0.00	0.00	0.00	
运输设备	0.00	0.00	0.00	
电子及办公设备	0.00	0.00	0.00	
其他设备	0.00	0.00	0.00	
账面价值	16,175,657.51	—	—	17,906,213.41
房屋及建筑物	963,316.34	—	—	949,321.46
机器设备	33,299.50	—	—	33,299.50
运输设备	6,169,273.18	—	—	7,949,044.68
电子及办公设备	8,922,036.90	—	—	8,895,545.21
其他设备	87,731.59	—	—	79,002.56

本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 0.00 元。本期增加的累计折旧中，本期计提 1,811,866.00 元。

9. 长期待摊费用

项 目	期初金额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末金额	其他减少原因
1、方兴大厦房屋使用权	2,167,865.76		35,832.54	0.00	2,132,033.22	—
2、太极大厦 12 层房屋使用费	6,705,555.64		141,666.66	0.00	6,563,888.98	—
3、二号车库房	2,558,204.78		186,499.98	0.00	2,371,704.80	—

项目	期初金额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末金额	其他减少原因
屋使用费						
4、经营性租入房屋装修费	52,882.13		52,882.13	0.00	0.00	—
5、经营性租入房屋改造费	743,695.16			0.00	743,695.16	—
6、房租	74,958.00			0.00	74,958.00	—
合计	12,303,161.47		416,881.31	0.00	11,886,280.16	—

10. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产

项目	期末金额	期初金额
递延所得税资产	—	—
坏账准备	5,881,381.68	5,881,381.68
存货跌价准备	330,645.64	330,645.64
合计	6,212,027.32	6,212,027.32

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
坏账准备	66,691,145.67
存货跌价准备	2,974,256.27
合计	69,665,401.94

11. 资产减值准备明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	55,348,737.88	11,342,407.79			66,691,145.67
存货跌价准备	2,974,256.27				2,974,256.27

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
长期股权投资减值准备	150,393.78			150,393.78	0.00
合计	58,473,387.93	11,342,407.79		150,393.78	69,665,401.94

12. 应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	2,221,600.00	49,473,322.30
商业承兑汇票	17,627,801.28	13,421,981.80
合计	19,849,401.28	62,895,304.10

13. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末金额	期初金额
合计	292,676,019.83	217,586,406.86
其中：1年以上	51,169,231.29	31,351,433.51

注：账龄超过1年的大额应付账款如下，以下款项在资产负债表日至财务报告报出日均未偿还。

单位名称	金额	账龄	款项性质	长期未支付原因说明
江苏神彩科技发展有限公司	3,000,000.00	1-2年	采购款	未到付款期
北京长天世纪科技有限公司	1,226,950.44	1-2年	采购款	未到付款期
北京天健恒达科技有限公司	1,120,000.00	2-3年	采购款	未到付款期
上海金桥网络技术有限公司	963,641.05	1-2年	采购款	未到付款期
山东十川网络科技有限公司	942,011.17	1年以上	采购款	未到付款期
合计	7,252,602.66	—	—	—

(2) 应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	期末金额	期初金额
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)	866,731.80	57,900.00

14. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末金额	期初金额
合计	524,370,148.52	550,537,159.69
其中：1年以上	67,449,741.88	102,771,710.18

注：账龄超过 1 年的大额预收款项在资产负债表日至财务报告报出日均未偿还。

单位名称	金额	账龄	款项性质	长期未结转原因说明
国家广播电影电视总局	4,895,629.98	1-3 年	预收合同款	项目尚未完工
北京奥特维科技开发总公司	3,494,852.20	3 年以上	预收合同款	项目尚未完工
北京东方置地投资发展有限公司	3,487,170.63	1-2 年	预收合同款	项目尚未完工
北京市信息资源管理中心	3,156,180.15	1-3 年	预收合同款	项目尚未完工
中共中央办公厅	3,045,911.17	3 年以上	预收合同款	项目尚未完工
合计	18,079,744.13	—	—	—

(2) 预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	期末金额	期初金额
华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五所)	2,896,772.08	3,596,306.59

15. 应付职工薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	99,842.73	66,415,974.44	66,399,906.77	115,910.40
职工福利费	0.00			-46,350.00

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
		15,210.00	61,560.00	
社会保险费	7,301.81	14,546,416.00	14,536,801.72	16,916.09
其中：医疗保险费	-40,957.96	3,936,000.68	3,935,728.88	-40,686.16
基本养老保险费	53,434.87	9,066,725.49	9,066,043.81	54,116.55
失业保险费	22,282.64	415,337.67	406,676.87	30,943.44
工伤保险费	-31,293.52	107,700.34	107,700.34	-31,293.52
生育保险费	-413.69	132,937.46	132,937.46	-413.69
其他	4,249.47	887,714.36	887,714.36	4,249.47
住房公积金	154,768.57	8,937,657.80	8,912,578.80	179,847.57
工会经费和职工教育经费	506,446.60	-	13,805.00	492,641.60
非货币性福利	0.00	-	-	-
辞退福利	0.00	-	-	-
其他	0.00	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	0.00	-	-	-
合 计	768,359.71	89,915,258.24	89,924,652.29	758,965.66

16. 应交税费

项 目	期末金额	期初金额
增值税	-440,936.38	18,518,075.59
营业税	16,847,610.61	14,009,080.13
城市维护建设税	3,070,436.07	4,270,071.78
企业所得税	1,952,725.29	390,060.11
个人所得税	-952,884.70	-776,825.95
教育费附加	2,110,273.68	2,485,834.66
其他	44,359.65	20,135.29

项 目	期末金额	期初金额
合 计	22,631,584.22	38,916,431.61

17. 其他应付款

(1) 其他应付款

项 目	期末金额	期初金额
合 计	41,822,838.03	40,045,182.92
其中：1年以上	10,558,230.70	16,186,087.66

(2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	期末金额	期初金额
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五所）	673,269.34	220,785.34

(3) 期末大额其他应付款

项 目	金额	账龄	性质或内容
外交部	1,657,924.00	3年以上	往来款
北京东方通科技发展有限责任公司	1,060,000.00	1-2年	保证金
北京清华城市规划设计研究院	600,000.00	1-2年	保证金
江苏泓盛建筑工程有限公司	430,000.00	3年以下	保证金
中科软科技股份有限公司	411,000.00	2年以下	保证金
合 计	4,158,924.00	—	

18. 其他非流动负债

(1) 递延收益

项 目	期末金额	期初金额
国务院应急平台体系关键技术研究应用示范	2,060,595.49	2,060,595.49
电信级防火墙研发与产业化	175,000.00	175,000.00
面向服务架构 SOA 的动物产品可追溯系统研发	47,132.96	114,115.96
警务技能模拟训练系统	81,618.67	403,368.67
信息技术服务项目管理软件系统开发	196,720.52	271,728.52
RFID 产品研发及行业应用示范 121	1,541,885.60	1,792,626.60
绿色数据中心监控管理系统	2,150.00	157,650.00
核高基重大专项突发卫生事件系统建设	0.00	275,478.99
信息系统（政务、医疗）运行维护系统研发	1,866,801.61	2,134,010.00
新一代宽带无线移动通信网研发	1,189,302.00	1,190,000.00
高性能高可靠 WEB 安全防护网关研发	900,000.00	2,000,000.00
中关村科技园信息监测预警平台发展专项资金	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	11,061,206.85	13,574,574.23

(2) 递延收益明细

项 目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
国务院应急平台体系关键技术研究应用示范	2,060,595.49			2,060,595.49
电信级防火墙研发与产业化	175,000.00			175,000.00
面向服务架构 SOA 的动物产品可追溯系统研发	114,115.96		66,983.00	47,132.96
警务技能模拟训练系统	403,368.67		321,750.00	81,618.67
信息技术服务项目管理软件系统开发	271,728.52		75,008.00	196,720.52
RFID 产品研发及行业应用示范 121	1,792,626.60		250,741.00	1,541,885.60
绿色数据中心监控管理系统	157,650.00		155,500.00	2,150.00
核高基重大专项突发卫生事件系统建设	275,478.99		275,478.99	0.00
信息系统（政务、医疗）运行维护系统研发	2,134,010.00		267,208.39	1,866,801.61
新一代宽带无线移动通信网研发	1,190,000.00		698.00	1,189,302.00
高性能高可靠 WEB 安全防护网关研发	2,000,000.00		1,100,000.00	900,000.00

项 目	期初金额	本期增 加	本期减少	期末金额
中关村科技园信息监测预警平台发展专项资金	3,000,000.00			3,000,000.00
合 计	13,574,574.23		2,513,367.38	11,061,206.85

注：本期增加的为新申请的研究项目，减少的项目主要为完成并待验收或已验收的项目。

19. 股本

股东名称/类别	期初金额		本期变动			期末金额	
	金额	比例 (%)	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份	—	—	—	—	—	—	—
国家持有股							
国有法人持股	45,789,200.00	46.35	45,789,200.00			91,578,400.00	46.35
境内自然人持股	28,000,000.00	28.34		-28,000,000.00	-28,000,000.00	0.00	
高管股份			5,402,500.00	5,402,500.00	10,805,000.00	10,805,000.00	5.47
有限售条件股份合计	73,789,200.00	74.69	51,191,700.00	-22,597,500.00	28,594,200.00	102,383,400.00	51.82
无限售条件股份	—	—	—	—	—	—	—
人民币普通股	25,000,000.00	25.31	47,597,500.00	22,597,500.00	70,195,000.00	95,195,000.00	48.18
无限售条件股份合计	25,000,000.00	25.31				95,195,000.00	48.18
股份总额	98,789,200.00	100.00	98,789,200.00		98,789,200.00	197,578,400.00	100.00

2009年9月18日，公司召开2009年第一次临时股东大会，审议通过《关于对首次公开发

行人民币普通股（A股）股票并上市方案进行调整的议案》的决议，向社会公众发行A股股票。经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]188号）《关于核准太极计算机股份有限公司首次公开发行股票批复》及修改后的公司章程，公司于2010年3月5日完成了25,000,000股人民币普通股股票发行及配售工作，发行人民币普通股后的注册资本为人民币98,789,200.00元。该增资变更后注册资本已经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2010]第1012号验资报告予以验证。2011年3月15日，公司第三届董事会第二十次会议决议：“公司拟以资本公积转增股本，以2010年12月31日公司总股本987,89,200股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。”根据公司2010年度股东大会决议，2011年5月24日，公司已将资本公积98,789,200元转增股本，每股面值1元，经上述转增后，公司总股本为197,578,400股。

20. 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	651,042,064.05		98,789,200.00	552,252,864.05
其他资本公积	2,074,779.17			2,074,779.17
合计	653,116,843.22		98,789,200.00	554,327,643.22

2011年3月15日，公司第三届董事会第二十次会议决议：“公司拟以资本公积转增股本，以2010年12月31日公司总股本987,89,200股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。”根据公司2010年度股东大会决议，2011年5月24日，公司已将资本公积98,789,200元转增股本，每股面值1元。

21. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	25,950,258.63		0.00	25,950,258.63

22. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例（%）
上年期末金额	219,718,509.26	—
加：年初未分配利润调整数	0.00	—
其中：会计政策变更	0.00	—
重要前期差错更正	0.00	—
同一控制合并范围变更	0.00	—

项 目	金 额	提取或分配比例 (%)
其他调整因素	0.00	—
本年期初金额	219,718,509.26	—
加：本期归属于母公司股东的净利润	50,562,457.25	—
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积	0.00	—
提取一般风险准备	0.00	—
应付普通股股利	59,548,520.00	—
转作股本的普通股股利	0.00	—
本年年末金额	210,732,446.51	—

注：2011年3月15日，公司第三届董事会第二十次会议决议：“以2010年12月31日的公司总股本9878.92万股为基数，向全体股东按每10股派息6元（含税），根据公司2010年度股东大会决议，2011年5月24日，公司派发现金红利59,273,520元。根据北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司股东决议，2011年分红275,000元。

23. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例	期末金额	期初金额
北京太极网络科技有限公司	5.00%	790,468.20	876,992.27
北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司	5.00%	373,714.55	676,371.02
北京太极信息系统技术有限公司	0.00%	0.00	0.00
深圳市太极楼宇科技有限公司	20.00%	684,193.15	205,177.44
上海太极华方信息系统有限公司	49.00%	15,525.20	-724,359.98
合 计	—	1,863,901.10	1,034,180.75

24. 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上年同期
主营业务收入	991,370,891.27	845,164,538.36
其他业务收入		
合 计	991,370,891.27	845,164,538.36
主营业务成本	797,451,962.25	706,796,643.13
其他业务成本		

项目	本期金额	上年同期
合计	797,451,962.25	706,796,643.13

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
行业解决方案与服务	641,876,427.83	504,185,235.83	535,957,387.25	440,680,733.16
IT 产品增值服务	291,704,389.06	268,870,561.51	263,349,230.24	246,574,060.15
IT 咨询	57,790,074.38	24,396,164.91	45,857,920.87	19,541,849.82
合计	991,370,891.27	797,451,962.25	845,164,538.36	706,796,643.13

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	580,819,502.60	448,364,479.20	556,756,893.04	467,354,125.17
华东地区	174,261,158.03	148,069,940.03	125,930,495.72	111,293,349.32
华北地区(不含北京)	88,673,386.93	73,647,523.61	53,080,179.58	40,415,271.53
西北地区	20,231,766.12	18,455,797.00	21,968,484.62	18,326,724.03
华南地区	42,771,574.14	36,393,014.40	23,033,825.27	17,585,592.14
其他地区	84,613,503.45	72,521,208.01	64,394,660.13	51,821,580.94
合计	991,370,891.27	797,451,962.25	845,164,538.36	706,796,643.13

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
中共中央直属机关住房服务中心		4.25%

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
	42,138,796.33	
南京南瑞集团	33,133,498.21	3.34%
上海市第五建筑有限公司	32,898,946.80	3.32%
总参测绘局	32,125,907.05	3.24%
工业和信息化部电信研究院	30,604,339.61	3.09%
合 计	170,901,488.00	17.24%

25. 营业税金及附加

项 目	本期金额	上年同期
营业税	14,229,127.19	10,663,634.28
城市维护建设税	679,214.11	1,297,460.81
教育费附加	291,091.76	556,054.64
其他-河道维护费		
合 计	15,199,433.06	12,516,149.73

26. 销售费用

项 目	本期金额	上年同期
办公费	2,369,948.04	2,588,622.47
业务招待费	3,939,202.62	3,269,174.66
运杂费	1,069,854.36	1,096,577.49
广告宣传费	120,970.50	126,491.80
工资	11,687,030.42	8,019,762.31
福利费	295,372.30	199,115.70
折旧费	-	3,449.21
房租水电	510,558.45	802,968.40
住房公积金	590,000.60	489,576.80

项 目	本期金额	上年同期
社会保险金	1,618,158.86	1,252,335.86
差旅费	2,570,545.15	2,265,990.63
其他	1,237,526.36	851,819.90
合 计	26,009,167.66	20,965,885.23

27. 管理费用

项 目	本期金额	上年同期
办公费	5,223,103.59	3,272,316.28
业务招待费	1,376,197.06	920,350.57
运杂费	1,007,798.36	727,450.20
培训费	512,254.00	819,459.00
上市费用	-	21,127.35
工资	45,640,588.72	30,527,848.34
福利费	2,283,882.22	1,319,276.30
折旧费	1,610,834.68	1,541,638.56
房租水电	5,959,918.11	2,820,583.64
摊销费用	517,592.51	830,642.76
住房公积金	3,094,978.62	2,128,763.93
社会保险金	7,729,642.25	5,386,805.20
印花税	741,850.89	390,312.54
差旅费	676,225.45	524,582.25
技术开发费	12,435,755.95	10,970,911.55
其他	1,201,981.53	1,096,504.67
合 计	90,012,603.94	63,298,573.14

28. 资产减值损失

项 目	本期金额	上年同期
坏账损失	11,342,407.79	6,712,890.74
存货跌价损失	0.00	-17,164.73
合 计	11,342,407.79	6,695,726.01

29. 投资收益

项 目	本期金额	上年同期
成本法核算的长期股权投资收益	150,393.78	
其中：北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司	150,393.78	
权益法核算的长期股权投资收益	375,289.93	
其中：北京人大金仓信息技术股份有限公司	375,289.93	
北京东方太极自动化工程技术有限公司		1,611,875.86
合 计	525,683.71	1,611,875.86

30. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期金额	上年同期	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得		0.00	
其中：固定资产处置利得		0.00	
政府补助	868,058.72	138,412.12	
其他	18,000.00	0.00	18,000.00
合 计	886,058.72	138,412.12	18,000.00

(2) 政府补助明细

项 目	本期金额	上年同期	来源和依据
退软件产品增值税	868,058.72	138,412.12	北京海淀区国家税务局
中关村科技园区给予的支持资金		0.00	
上市政府补助金		0.00	—
合 计	868,058.72	138,412.12	—

31. 营业外支出

项 目	本期金额	上年同期	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	3,337.00	2,862.50	3,337.00

项 目	本期金额	上年同期	计入本期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	3,337.00	2,862.50	3,337.00
对外捐赠	50,000.00	70,000.00	50,000.00
其他	-9,949.99		-9,949.99
合 计	43,387.01	72,862.50	43,387.01

32. 所得税费用

项 目	本期金额	上年同期
当年所得税	9,887,546.11	6,853,835.39
递延所得税		
合 计	9,887,546.11	6,853,835.39

33. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序 号	本期金额	上年同期
归属于母公司股东的净利润	1	50,562,457.25	35,126,247.64
归属于母公司的非经常性损益	2	-25,387.01	-55,697.77
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	50,587,844.26	35,181,945.41
年初股份总数	4	98,789,200.00	73,789,200.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	98,789,200.00	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		25,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	197,578,400.00	86,289,200.00
基本每股收益（I）	13=1 \div 12	0.26	0.41

项 目	序 号	本期金额	上年同期
基本每股收益 (II)	14=3÷12	0.26	0.41
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	15%	15%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.26	0.41
稀释每股收益 (II)	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.26	0.41

34. 现金流量表项目

(1) 收到、支付的其他与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
收保证金押金	45,124,189.12
利息收款	10,013,163.63
归还备用金	837,078.45
收回代垫款	3,593,689.07
拨入基金	-
上市资助资金	-
与其它公司往来款	10,447,862.69
其他	3,924,221.41
合 计	73,940,204.37

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
费用	33,928,480.55

项 目	本期金额
保证金	45,713,281.79
往来	4,660,776.16
其他	1,633,576.78
合 计	85,936,115.28

(2) 合并现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上年同期
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	51,392,177.60	33,951,689.70
加: 资产减值准备	11,342,407.79	6,695,726.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,811,866.00	1,574,929.55
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销	416,881.31	-1,484,013.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	3,337.00	2,862.50
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		-
财务费用(收益以“-”填列)	-6,388,765.64	-
投资损失(收益以“-”填列)	-525,683.71	-1,611,875.86
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)		-
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-21,827,817.11	-21,421,892.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-214,069,877.52	-144,044,254.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	33,146,626.19	-104,659,334.56
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-144,698,848.09	-230,996,163.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	—	—
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00

项 目	本期金额	上年同期
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	—	—
现金的期末余额	964,556,471.58	879,555,717.56
减: 现金的期初余额	1,188,190,719.12	441,579,518.72
加: 现金等价物的期末余额		-
减: 现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-223,634,247.54	437,976,198.84

(3) 现金和现金等价物

项 目	本期金额	上年同期
现金	964,556,471.58	868,088,123.92
其中: 库存现金	619,458.39	608,870.73
可随时用于支付的银行存款	949,673,100.43	859,088,281.17
可随时用于支付的其他货币资金	14,263,912.76	8,390,972.02
可用于支付的存放中央银行款项		0.00
存放同业款项		0.00
拆放同业款项		0.00
现金等价物		0.00
其中: 三个月内到期的债券投资		0.00
期末现金和现金等价物余额	964,556,471.58	868,088,123.92
注: 母公司或本公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注: 期末现金和现金等价物余额不含母公司或本公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 母公司最终控制方

(1) 母公司最终控制方

母公司最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
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）	事业法人单位	北京市海淀区北四环中路211号	计算技术	李建明	40001129-4

(2) 母公司最终控制方的注册资本及其变化

母公司最终控制方	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
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）	8,485.14	0.00	0.00	8,485.14

(3) 母公司最终控制方的所持股份或权益及其变化

母公司最终控制方	持股金额		持股比例（%）	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
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）	86,578,400.00	43,289,200.00	43.82	43.82

注：2011年3月15日，公司第三届董事会第二十次会议决议：“公司拟以资本公积转增股本，以2010年12月31日公司总股本9878.92万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。”根据公司2010年度股东大会决议，2011年5月24日，公司已将资本公积9878.92万元转增股本，每股面值1元，经上述转增后，公司总股本为19757.84万股。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）股本总额86,578,400.00元，其中以资本公积转增43,289,200.00元。持股比例不变。

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
北京太极网络科技有限公司	有限公司	北京市	软件	刘爱民	10113692-7
北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司	有限公司	北京市	信息咨询	刘淮松	70003251-3
北京太极信息系统技术有限公司	有限公司	北京市	信息系统	刘淮松	73559791-X
深圳市太极楼宇科技有限公司	有限公司	深圳市	信息系统	刘爱民	76755639-7

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
司					
上海太极华方信息系统有限公司	有限公司	上海市	信息系统	陈方	13467261-1

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
北京太极网络科技有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
北京太极信息系统技术有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
深圳市太极楼宇科技有限公司	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
上海太极华方信息系统有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
北京太极网络科技有限公司	4,750,000.00	4,750,000.00	95.00%	95.00%
北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司	4,750,000.00	4,750,000.00	95.00%	95.00%
北京太极信息系统技术有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	100.00%
深圳市太极楼宇科技有限公司	400,000.00	400,000.00	80.00%	80.00%
上海太极华方信息系统有限公司	1,020,000.00	1,020,000.00	51.00%	51.00%

3. 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
北京市太极超移动科技有限公司	有限公司	北京市	产品销售、技术服务	陈主望	5,000.00	20.00%	20.00%	参股	79670219-7
北京东方太极自动化工程技术有限公司	有限公司	北京市	系统工程	肖扬华	795.00	31.45%	31.45%	参股	77767344-X
其他投资									
三峡高科信息技术有限责任公司	有限公司	北京市	系统工程	白勇	100.00	10.00%	10.00%	参股	71092892-X

4. 其他关联方

关联方名称	与公司的关系
北京太极先行电子科技有限公司	属同一母公司
北京太极华北物业有限公司	属同一母公司
北京尊冠科技有限公司	属同一母公司
北京太极华能信息系统有限公司	属同一母公司
中国电子科技集团公司电子科学研究院	实际控制人直属控制公司
华东电子工程研究所(中国电子科技集团公司第三十八研究所)	实际控制人直属控制公司
中国电子科技集团公司第二十八研究所	实际控制人直属控制公司
石家庄通信测控技术研究所(中国电子科技集团公司第五十四研究所)	实际控制人直属控制公司
中国电子科技集团公司第三十四研究所	实际控制人直属控制公司
中电科技国际贸易有限公司	实际控制人直属控制公司
中电科技长江数据股份有限公司	实际控制人直属控制公司
中电科技投资开发有限公司	实际控制人直属控制公司
中国电子科技集团公司第十研究所	实际控制人直属控制公司

关联方名称	与公司的关系
中国电子科技集团公司第二十二研究所天博信息有限公司	实际控制人直属控制公司
中国电子科技集团公司第十三研究所	实际控制人直属控制公司
中国电子科技集团公司第二十二研究所	实际控制人直属控制公司

(二) 关联交易

1. 销售商品、提供劳务

关联方类型及关联方名称	本期金额		上年同期	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
母公司及最终控制方	—	—	—	—
其中：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）	8,113,986.01	0.82	18,058,241.43	2.14
中国电子科技集团公司	154,613.92	0.02	984.30	0.00
小 计	8,268,599.93	0.84	18,059,225.73	2.14
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	—	—	—	—
中国电子科技集团公司第二十八所	13,702,621.68	1.38	45,472,174.71	5.38
中国电子集团电子科学研究院	662,079.05	0.07	944,218.75	0.11
中国电子科技集团公司第三十四所	223,226.83	0.02	1,150,455.30	0.14
中国电子科技集团公司第十研究所	4.64	0	179,509.59	0.02
中国电子科技集团公司第三十八所	298,389.07	0.03	610,665.20	0.07

关联方类型及关联方名称	本期金额		上年同期	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
太极华能信息系统有限公司	520.78	0	0.00	0.00
中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心	250,000.00	0.03	0.00	0.00
中国电子科技集团公司第五十四所	816,239.32	0.08	3,021,706.61	0.36
中国电子科技集团公司第十三所			503,080.17	0.06
中国电子科技集团公司第十四所	377,517.04	0.04	51,114.22	0.01
中国电子科技集团公司第二十二所	787,047.60	0.08	0.00	0.00
中国电子科技集团公司第三十所			796,020.87	0.09
中国电子科技集团公司第三十六所			564,957.26	0.07
中电科技国际贸易有限公司	128,166.92	0.01	0.00	0.00
小 计	17,245,812.93	1.74	53,293,902.68	6.31
合 计	25,514,412.86	2.58	71,353,128.41	8.44

注：关联交易的定价政策

本公司与关联方之间发生的销售货物、提供技术服务、接受综合服务、租赁、购买房屋使用权等关联交易，按市场价格定价。

2. 其他重大关联交易事项

A、租赁

关联方名称	租赁项目名称	合同约定租赁期间	尚余年限	年租金
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)	软件楼房屋	2009年1月-2011年12月	1年	445.44万元

B、购买房屋使用权

关联方名称	购买项目名称	合同约定使用年限	尚余期限	合同总金额
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)	太极大厦 12 层房屋	30年	278个月	850万元
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)	二号车库房屋	10年	60个月	373万元

C、向华北计算技术研究所支付综合服务费

关联方名称	项目	合同约定期间	实际支付费用	尚余年限
	综合服务费	1年	2011年1-6月166.35万元	6个月

(三) 关联方往来余额

项 目	期末	期初
应收账款		
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)	2,133,573.98	2,587,328.92
中国电子科技集团公司第二十二研究所	786,882.35	
中国电子科技集团公司第二十八研究所	2,966,119.89	1,711,335.17
中国电子科技集团公司第三十四研究所	57,148.15	251,302.51
中国电子科技集团公司电子科学研究院	537,356.29	27,364.72
中国电子科技集团公司第十研究所	124,270.69	124,270.69
北京太极先行电子科技有限公司	5,000.00	5,000.00

项 目	期 末	期 初
合 计	6,610,351.35	4,706,602.01
应收账款-坏账准备		
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）	495,568.77	609,702.00
中国电子科技集团公司第二十八研究所	28,025.63	25,779.79
中国电子科技集团公司第三十四研究所	1,251.71	2,359.10
中国电子科技集团公司第十研究所	3,106.77	
北京太极先行电子科技有限公司	5,000.00	4,000.00
合 计	532,952.88	637,840.89
预付款项		
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）	150,000.00	150,000.00
合 计	150,000.00	150,000.00
其他应收款		
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）	0.00	264,200.00
合 计		264,200.00
应付账款		
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）	866,731.80	57,900.00
北京尊冠科技有限公司		108,000.00
中国电子科技集团公司第二十二研究所天博信息有限公司	1,021,359.00	
合 计		165,900.00

项 目	期 末	期 初
	1,888,090.80	
预收款项		
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）	2,896,772.08	3,596,306.59
中国电子科技集团公司第十研究所	38,093.12	36,101.28
中国电子科技集团公司第十三研究所	45,602.02	45,602.02
中国电子科技集团公司第二十八研究所	11,727,641.59	19,158,976.13
中国电子科技集团公司第三十四研究所	170,739.26	54,270.44
中国电子科技集团公司第三十八研究所	137,043.37	435,432.44
中国电子科技集团公司	981,466.23	1,301,016.45
中国电子科技集团公司电子科学研究院	193,674.75	658,810.83
中电科长江数据股份有限公司	16,605.82	16,605.82
中电科技国际贸易有限公司	132,520.63	
北京太极华北物业有限公司	62,824.57	62,824.57
太极华能信息系统有限公司	1,782.01	520.78
中国电子科技集团公司第二十二研究所	4,129,333.18	1,641,299.58
中国电子科技集团公司第三十研究所	27,342.87	26,103.55
中国电子科技集团公司第五十四研究所	7,804.40	724,060.76
合 计	20,569,245.90	27,757,931.24
其他应付款		
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）		220,785.34

项 目	期 末	期 初
所)	673,269.34	
太极华能信息系统有限公司	6,552.00	6,552.00
北京太极先行电子科技有限公司	40.93	40.93
北京东方太极自动化工程技术有限公司	400,000.00	400,000.00
中国电子科技集团公司第二十二研究所天博信息有限公司	50,000.00	
合 计	1,129,862.27	627,378.27

十、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

1. 重大承诺事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

本公司于 2008 年 12 月 25 日与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)签订的不可撤销的房屋租赁合同, 租赁期限: 自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日, 年租金为 445.44 万元, 见“报表附注 十三、其他重要事项”。

2. 除上述承诺事项外, 截至 2011 年 6 月 30 日, 本公司无其他重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

截至 2011 年 8 月 12 日, 本公司无需披露资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

经营租赁承诺——作为承租人

根据本公司与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）签订的不可撤销的房屋租赁合同，本公司在剩余租赁期内的最低租赁付款额为：

剩余租赁期	最低租赁付款额
6个月内	2,227,200.00

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	146,253,222.67	23.25	1,614,512.67	1.10	127,267,743.73	23.98	714,698.73	0.56
按组合计提坏账准备的应收账款					—	—	—	—
账龄组合	482,821,267.02	76.75	46,266,270.60	9.58	403,391,009.53	76.02	37,551,715.70	9.31
关联方组合					0.00	0.00	0.00	0.00
备用金组合					0.00	0.00	0.00	0.00
组合小计	482,821,267.02	76.75	46,266,270.60	9.58	403,391,009.53	76.02	37,551,715.70	9.31
单项金额虽不重大但单项计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类别	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
提坏账准备的 应收账款								
合计	629,074,489.69	100.00	47,880,783.27	7.61	530,658,753.26	100.00	38,266,414.43	7.21

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
中国药物生物制品 检定所	54,884,101.76	-		按账龄计提
大连商品交易所期 货广场开发建设管 理中心	27,302,675.56	1,237,254.00	4.53	按账龄计提
国电南瑞科技股份 有限公司	23,058,998.04	41,754.85	0.18	按账龄计提
天津天狮集团有限 公司	21,789,431.75	335,503.82	1.54	按账龄计提
中国人民保险集团	19,218,015.56	0.00	0.00	按账龄计提
合计	146,253,222.67	1,614,512.67	1.10	—

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	期末金额		期初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
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)	1,996,986.04	492,815.95	1,422,116.11	552,946.95

单位名称	期末金额		期初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
合计		492,815.95	1,422,116.11	552,946.95

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国药物生物制品检定所	非关联方	54,884,101.76	6个月内	8.72
大连商品交易所期货广场开发建设管理中心	非关联方	27,302,675.56	3年以内	4.34
国电南瑞科技股份有限公司	非关联方	23,058,998.04	1年以内	3.67
天津天狮集团有限公司	非关联方	21,789,431.75	2年以内	3.46
中国人民保险集团	非关联方	19,218,015.56	6个月内	3.05
	—			23.24

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国电子科技集团公司二十八研究所	实际控制人直属控制公司	2,503,120.33	0.40
华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五所)	母公司	1,996,986.04	0.32
中国电子科技集团公司第三十四研究所	实际控制人直属控制公司	54,248.13	0.01
中国电子科技集团公司第十研究所	实际控制人直属控制公司	124,270.69	0.02
中国电子科技集团公司电子科学研究院	实际控制人直属控制公司	537,356.29	0.09

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京市太极先行电子科技有限公司	实际控制人控制公司	5,000.00	0.00
合计		5,220,981.48	0.84

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额				期初金额			
	账面余额		•		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	26,693,038.92	30.31	7,094,942.60	26.58	29,932,739.30	36.09	7,106,290.91	23.74
按组合计提坏账准备的其他应收款					—	—	—	—
账龄组合	49,846,210.12	56.60	8,235,378.95	16.52	48,563,010.75	58.54	6,972,805.06	14.36
关联方组合	2,275,927.72	2.58			1,627,525.30	1.96	0.00	0.00
备用金组合	9,251,739.27	10.51			2,826,751.78	3.41	0.00	0.00
组合小计	61,373,877.11	69.69	8,235,378.95	13.42	53,017,287.83	63.91	6,972,805.06	13.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类别	期末金额				期初金额			
	账面余额		•		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	88,066,916.03	100.00	15,330,321.55	17.41	82,950,027.13	100.00	14,079,095.97	16.97

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
北京市信息资源管理中心	13,601,646.00	438,128.65	3.22	
中国康力克进出口公司	4,443,603.75	4,443,603.75	100	
北京华胜天成科技股份有限公司	3,520,718.00	88,017.95	2.5	
中国科学院计算机网络信息中心	3,078,850.17	76,971.25	2.5	
天津市引滦水源保护有限公司	2,048,221.00	2,048,221.00	100	
合计	26,693,038.92	7,094,942.60	—	—

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	27,798,539.04	2.50	694,963.47	27,438,384.07	2.50	685,959.60
1-2年	9,020,840.95	5.00	451,042.05	9,820,144.13	5.00	491,007.21
2-3年	3,696,085.78	15.00	554,412.87	4,518,738.20	15.00	677,810.73
3-4年	3,769,764.00	35.00	1,319,417.40	2,328,217.34	35.00	814,876.07
4-5年	1,727,185.94	80.00	1,381,748.75	771,877.80	80.00	617,502.24

项 目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
5 年以上	3,833,794.41	100.00	3,833,794.41	3,685,649.21	100.00	3,685,649.21
合 计	49,846,210.12		8,235,378.95	48,563,010.75	—	6,972,805.06

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
北京市信息资源管理中心	非关联方	13,601,646.00	2 年以内	15.44	履约保证金
中国康力克进出口公司	非关联方	4,443,603.75	5 年以上	5.05	代垫款
北京华胜天成科技股份有限公司	非关联方	3,520,718.00	6 个月内	4.00	保证金
中国科学院计算机网络信息中心	非关联方	3,078,850.17	1 年以内	3.50	履约保证金
天津市引滦水源保护有限公司	非关联方	2,048,221.00	5 年以上	2.33	履约保证金
合 计	—	26,693,038.92		30.32	—

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	71,479,200.00	71,479,200.00
按权益法核算长期股权投资	47,313,792.04	1,938,502.11
长期股权投资合计	118,792,992.04	73,417,702.11
减：长期股权投资减值准备		0.00
长期股权投资价值	118,792,992.04	73,417,702.11

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	投资成本	期初金额	本期变动	期末金额	本期现金红利
成本法核算							
三峡高科信息技术有限公司	10.00%	10.00%	100,000.00	100,000.00		100,000.00	
北京市太极超移动科技有限公司	20.00%	20.00%	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
北京太极网络科技有限公司	95.00%	95.00%	4,750,000.00	4,750,000.00		4,750,000.00	
北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司	95.00%	95.00%	4,750,000.00	4,750,000.00		4,750,000.00	
北京太极信息系统技术有限公司	100.00%	100.00%	21,400,000.00	50,459,200.00		50,459,200.00	
深圳市太极楼宇科技有限公司	80.00%	80.00%	400,000.00	400,000.00		400,000.00	
上海太极华方信息系统有限公司	51.00%	51.00%	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00	
小计	—	—	42,420,000.00	71,479,200.00		71,479,200.00	
权益法核算							
北京东方太极自动化工程技术有限公司	31.45%	31.45%	2,500,000.00	1,938,502.11		1,938,502.11	
北京人大金仓信息技术股份有限公司	30.34%	30.34%	45,000,000.00		45,375,289.93	45,375,289.93	
小计	—	—	47,500,000.00	1,938,502.11	45,375,289.93	47,313,792.04	
合计	—	—	89,920,000.00	73,417,702.11	45,375,289.93	118,792,992.04	

(3) 对合营企业、联营企业投资

详见附注“八、7、(3)”

4. 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上年同期
主营业务收入	857,849,475.35	804,868,827.56
其他业务收入		
合 计	857,849,475.35	804,868,827.56
主营业务成本	697,758,458.15	674,349,236.02
其他业务成本		
合 计	697,758,458.15	674,349,236.02

(1) 主营业务—按产品分类

产 品 名 称	本期金额		上年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
行业解决方案与服务	537,766,248.85	423,867,662.49	437,560,846.93	368,154,880.78
IT 产品增值服务	274,336,437.03	253,030,492.30	238,350,833.85	221,801,847.48
IT 咨询	45,746,789.47	20,860,303.36	28,259,275.29	14,283,629.58
合 计	857,849,475.35	697,758,458.15	704,170,956.07	604,240,357.84

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	459,990,432.87	355,638,167.71	520,147,892.29	437,292,031.71
华东地区	164,108,276.00	142,861,271.73	124,136,175.28	109,929,259.77

华北地区（不含北京）	88,272,123.43	73,340,823.56	52,863,448.59	40,325,475.53
西北地区	19,953,452.37	18,233,146.00	21,701,442.95	18,104,949.03
华南地区	42,074,293.95	36,030,389.75	21,767,932.28	16,982,288.02
其他地区	83,450,896.73	71,654,659.40	64,251,936.17	51,715,231.96
合计	857,849,475.35	697,758,458.15	804,868,827.56	674,349,236.02

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
南京南瑞集团	33,133,498.21	3.86%
上海市第五建筑有限公司	32,898,946.80	3.84%
中共中央直属机关住房服务中心	30,042,415.14	3.50%
国电南瑞科技股份有限公司	29,438,066.83	3.43%
铁道部信息技术中心	16,858,887.97	1.97%
合计	142,371,814.95	16.60%

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上年同期
成本法核算的长期股权投资收益		
北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司	5,225,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益		
北京东方太极自动化工程技术有限公司		1,611,875.86
北京人大金仓信息技术股份有限公司	375,289.93	
合计	5,600,289.93	1,611,875.86

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上年同期	本期比上年同期增减变动的原因
----	------	------	----------------

项 目	本期金额	上年同期	本期比上年同期增减变动的 原因
北京市太极肯思捷信息 系统咨询有限公司	5,225,000.00	0.00	被投资单位现金分红

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上年同期	本期比上年同期增减变动的 原因
北京东方太极自动化工 程技术有限公司	0.00	1,611,875.86	被投资单位利润变动
北京人大金仓信息技术 股份有限公司	375,289.93	0.00	被投资单位利润变动

6. 母公司现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上年同期
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	39,723,922.42	38,139,051.32
加: 资产减值准备	10,865,594.42	6,404,598.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	1,534,247.15	1,288,364.30
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销	416,881.31	-1,484,013.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收 益以“-”填列)	3,337.00	2,862.50
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	-6,388,765.64	-
投资损失(收益以“-”填列)	-5,600,289.93	-1,611,875.86
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)		
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-20,410,456.71	-20,739,287.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-134,812,029.43	-139,303,882.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	63,109,922.01	-23,031,029.36

项 目	本期金额	上年同期
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-51,557,637.40	-140,335,212.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	—	—
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	—	—
现金的期末余额	856,898,102.90	853,561,736.91
减: 现金的期初余额	982,308,731.75	324,915,187.00
加: 现金等价物的期末余额		-
减: 现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-125,410,628.85	528,646,549.91

注: 现金和现金等价物不含使用受限制的现金和现金等价物 0 元。

十五、 补充资料

1. 本期非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司 2011 年度非经营性损益如下：

项 目	本期金额	上年同期	说明
非流动资产处置损益	-3,337.00	14,302.23	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助	0.00	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	

项 目	本期金额	上年同期	说明
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,050.01	-70,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小 计	-25,387.01	-55,697.77	
所得税影响额		0.00	
少数股东权益影响额（税后）		0.00	

项 目	本期金额	上年同期	说明
合 计	-25,387.01	-55,697.77	

注：根据《北京市国家税务局转发财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（京[2000]187号）文件规定，自2000年6月24日起至2011年6月30日，母公司及其子公司北京太极网络科技有限公司、北京太极信息系统技术有限公司销售自行生产开发的软件产品，按17%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。所退税款用于研究开发软件产品和扩大再生产的，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。如附注七、28（2）所述，2011年度，母公司及各相关子公司分别收到该项即征即退增值税221,282.90元、646,775.82元。

管理层认为，该项增值税即征即退与本公司正常经营业务——软件产品的开发及销售密切相关；有财政部、国家税务总局发布的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）作为政策依据，符合国家政策规定；该项政策有效期长达数年，多年来母公司及相关子公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益不会影响报表使用人对本公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，管理层未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。

2. 净资产收益率及每股收益

按照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9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2011年1-6月加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	5.09%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	5.09%	0.26	0.26

十六、 财务报告批准

本财务报告于 2011 年 8 月 12 日由本公司董事会批准报出。

第七节 备查文件

- 1、载有董事长李建明先生签名的 2011 年半年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人李建明、公司财务总监王亚峰及会计机构负责人钟燕签名并盖章的财务报告文本。
- 3、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的原件。
- 4、其他相关资料。

太极计算机股份有限公司

董事长：李建明

2011 年 8 月 12 日