

TAIJI

太极计算机股份有限公司
TAIJI COMPUTER CORPORATION LIMITED

太极计算机股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人李建明、主管会计工作负责人涂孙红及会计机构负责人(会计主管人员)钟燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 20 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 30 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 33 |
| 第八节 财务报告 | 34 |
| 第九节 备查文件目录 | 150 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------------|---|---|
| 本公司、公司、太极股份 | 指 | 太极计算机股份有限公司 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国电科、实际控制人 | 指 | 中国电子科技集团公司 |
| 十五所、控股股东、华北计算技术研究所 | 指 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《太极计算机股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 太极计算机股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 太极计算机股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 太极计算机股份有限公司监事会 |
| 报告期 | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 云计算 | 指 | 一种新兴的、共享基础架构的、融合各计算资源的计算方式，云计算可以通过网络将各种 IT 资源集成使用，从而提供更强的计算能力，并提高 IT 资源使用效率。 |
| 物联网 | 指 | 通过信息传感设备，按约定的协议，把相关物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。 |
| 大数据 | 指 | 所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具，在合理时间内达到抽取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的资讯。 |
| 智慧城市 | 指 | 新一代信息技术支撑、知识社会下一代创新环境下的城市形态。 |
| 电子政务 | 指 | 运用计算机、网络和通信等现代信息技术手段，实现政府组织结构和 workflows 的优化重组，超越时间、空间和部门分隔的限制，建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式，以便全方位地向社会提供优质、规范、透明、符合国际水准的管理与服务。 |

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

| | 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 | 010-89056309 | 010-89056309 |
| 传真 | 010-89056309 | 010-89056309 |
| 电子信箱 | dongsh@mail.taiji.com.cn | zhengjiyun@mail.taiji.com.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入(元) | 1,451,068,495.40 | 1,164,268,826.24 | 24.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 63,777,730.52 | 61,268,589.02 | 4.1% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 63,750,152.20 | 61,272,761.02 | 4.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -444,358,647.84 | -76,878,803.91 | -478% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.26 | 3.85% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.26 | 3.85% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.48% | 5.75% | -0.27% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本年末比上年末增减(%) |
| 总资产(元) | 2,441,273,930.00 | 2,718,693,275.88 | -10.2% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,174,750,927.04 | 1,153,650,130.92 | 1.83% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 63,777,730.52 | 61,268,589.02 | 1,174,750,927.04 | 1,153,650,130.92 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|---------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 63,777,730.52 | 61,268,589.02 | 1,174,750,927.04 | 1,153,650,130.92 |

按境外会计准则调整的项目及金额

无

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-----------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,342.36 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 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 | |
| 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 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 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 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 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 | |
| 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 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 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 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 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 | |
| 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 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |

| | | |
|--------------------|-----------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 36,776.27 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 4,855.59 | |
| 合计 | 27,578.32 | -- |

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年是公司全面部署和实施新战略发展期发展规划的关键之年，上半年，公司以能力建设和管理提升为主题，围绕信息技术服务主营业务，全体员工努力开拓重点行业市场 and 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，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基础。报告期内，公司实现营业收入145,106.85万元，比上年同期增长24.63%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）6377.77万元，比上年同期增长4.10%。

重点行业市场拓展稳步增长。报告期内签订合同额累计达到16.23亿，已获悉中标但尚未签订合同的项目累计合同额超过6亿元，重点行业市场稳步拓展。报告期内公司共签订500万以上项目合同61项（其中1000万以上项目合同29项），占总合同额的60.3%，公司大项目能力稳步提升。上半年公司新签订了部分中央党政机关重要信息系统、人民日报社技术支撑体系新一代编排(一期)及全媒体新闻资源管理系统(二期)项目、华北电网有限公司北京电力医院全院级PACS系统项目、南水北调东线第一期工程江苏段调度运行管理系统通水应急系统总集成、日照钢铁能源管控系统建设工程项目、黄河水量调度管理系统黄河水量总调度、华润煤业有限公司山西华润联盛能源投资有限公司调度通信系统、中国建设银行武汉数据中心机房综合布线工程、中国农业银行河北省分行新建科技培训楼工程弱电工程、河南省农机跨区作业调度管理平台项目、遂宁市2012年山洪灾害防治县级项目等一批重要的行业信息化应用与服务项目。

品牌和行业影响力进一步扩大。上半年，公司被评为2011~2012年度国家规划布局内重点软件企业，公司获得“中国软件创新力20强”企业、“智慧城市优秀解决方案”奖、2013年电子信息行业质量品牌等荣誉称号，太极政府综合应急平台获2013CITE创新产品与应用奖，太极承建的大连商品交易所期货大厦机房工程设计项目获工信部2012年度部级优秀电子工程设计一等奖，大连期货大厦建筑智能化总包深化设计项目获二等奖，北丰C1楼建筑智能化工程项目获三等奖，太极股份品牌影响力不断提升。

软件产品和技术创新成果明显。报告期内，公司新增软件著作权18项，新增软件产品6项。公司新增太极环境综合业务管理平台软件、太极环境统计业务系统软件、太极放射源监控管理系统软件、太极网安综合应用平台系统、太极山洪灾害监测预警系统软件、太极总量减排调度系统软件、太极环境数据传输与交换平台软件、太极区域医疗质量监控平台软件、面向物联网的合同能源空间管理信息系统等一批软件产品，在许多重要行业得到较好推广应用。

积极推动产业战略合作。报告期内，公司与华为、锐捷、DELL等签订战略合作协议。3月19日，公司披露《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟采取发行股份及支付现金购买北京慧点科技股份有限公司91%的股权，通过本次收购，公司将实现从中央政府市场向中央企业市场的快速拓展，对大型企业信息化

建设的客户覆盖将更加全面，服务也将更加深入。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司订单保持稳定增长，执行情况良好；公司主要产品及服务的价格未发生显著变动。公司主营业务分为行业解决方案与服务、IT咨询服务、IT产品增值服务等，业务结构同比上年度基本保持稳定，报告期内营业收入分别为10.01亿元、0.87亿元和3.63亿元，分别占总收入的68.99%、6.01%和25.00%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|---------|-------------------------------|
| 营业收入 | 1,451,068,495.40 | 1,164,268,826.24 | 24.63% | |
| 营业成本 | 1,212,240,410.07 | 962,739,827.43 | 25.92% | |
| 销售费用 | 18,503,312.80 | 29,497,508.34 | -37.27% | 减少的主要原因是公司加强市场费用管理，控制相关费用支出所致 |
| 管理费用 | 130,990,816.47 | 88,254,308.96 | 48.42% | 增加的主要原因是公司人员增加及研发投入增加所致 |
| 财务费用 | -4,490,834.92 | -8,072,275.25 | 44.37% | 增加原因主要是募集资金的使用导致定期存款利息减少所致 |
| 所得税费用 | 9,489,675.95 | 11,574,416.69 | -18.01% | |
| 研发投入 | 42,788,817.22 | 29,140,490.41 | 46.84% | 增加原因是研发投入增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -444,358,647.84 | -76,878,803.91 | -478% | 减少的主要原因是项目采购设备、原材料增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,482,861.77 | -394,827,402.24 | 90.76% | 增加原因主要是去年同期支付太极云计算基地土地款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,047,928.00 | -15,178,830.39 | -58.43% | 减少原因主要是分配股利增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -504,889,437.61 | -486,885,036.54 | -3.7% | |
| 货币资金 | 382,262,349.93 | 852,782,523.97 | -55.17% | 减少原因主要是项目采购及实施费用增加所致 |
| 应收票据 | 42,406,087.21 | 94,358,559.00 | -55.06% | 减少原因主要是银行票 |

| | | | | |
|-------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|
| | | | | 据到期所致 |
| 预付账款 | 135,146,656.76 | 577,972,524.23 | -76.62% | 减少原因主要是将预付太极云计算基地土地款转入无形资产所致 |
| 应收利息 | 2,335,264.52 | 7,731,855.76 | -69.8% | 减少原因主要是收到银行定期存款利息所致 |
| 其他应收款 | 147,698,823.30 | 101,460,525.94 | 45.57% | 增加原因主要是项目保证金增加所致 |
| 存货 | 121,050,744.72 | 71,312,701.61 | 69.75% | 增加原因主要是库存商品增加所致 |
| 长期投资 | 91,609,589.37 | 63,551,784.25 | 44.15% | 增加原因主要是对北京太极傲天投资所致 |
| 在建工程 | 4,222,567.95 | 2,365,110.28 | 78.54% | 增加原因是太极云计算基地投入增加所致 |
| 无形资产 | 420,943,302.13 | 16,711,904.85 | 2,418.82% | 增加原因主要是将太极云计算基地土地款转无形资产所致 |
| 应付票据 | 17,696,385.36 | 72,386,887.49 | -75.55% | 减少原因是票据到期支付所致 |
| 预收账款 | 657,847,319.45 | 957,704,876.99 | -31.31% | 减少原因主要是项目结算所致 |
| 应交税费 | 29,399,725.06 | 64,777,332.94 | -54.61% | 减少原因主要是税金支付所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照年初制定的经营计划稳步推进，实现营业收入145,106.85万元，比上年同期增长24.63%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）6377.77万元，比上年同期增长4.10%，完成了预期的目标。

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-----|------|------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|---------|-----------|---------|
| 政府 | 531,683,079.08 | 437,149,595.60 | 17.78% | 21.39% | 23.47% | -1.38% |
| 公共事业 | 194,025,403.28 | 160,628,279.17 | 17.21% | 13.03% | 6.35% | 5.21% |
| 金融 | 145,919,619.25 | 127,420,529.46 | 12.68% | 141.64% | 216.35% | -20.62% |
| 能源 | 198,887,800.78 | 171,748,906.44 | 13.65% | -15.67% | -20.25% | 4.95% |
| 企业 | 345,039,287.70 | 289,229,039.46 | 16.18% | 35.97% | 44.23% | -4.8% |
| 其他 | 34,771,099.51 | 26,064,059.94 | 25.04% | 652.04% | 1,670.61% | -43.12% |
| 合计 | 1,450,326,289.60 | 1,212,240,410.07 | 16.42% | 24.57% | 25.92% | -0.89% |
| 分产品 | | | | | | |
| 行业解决方案与服务 | 1,000,519,548.60 | 833,970,895.19 | 16.65% | 37.76% | 42.07% | -2.52% |
| IT 产品增值服务 | 362,637,438.31 | 335,304,523.80 | 7.54% | -2.65% | -3.37% | 0.69% |
| IT 咨询 | 87,169,302.69 | 42,964,991.08 | 50.71% | 33.1% | 49.74% | -5.47% |
| 合计 | 1,450,326,289.60 | 1,212,240,410.07 | 16.42% | 24.57% | 25.92% | -0.89% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北京 | 715,442,426.29 | 589,814,381.24 | 17.56% | 31.1% | 35.53% | -2.69% |
| 华东 | 274,877,785.73 | 220,588,535.09 | 19.75% | 17.88% | 8.1% | 7.26% |
| 华北 | 118,819,920.51 | 104,182,450.89 | 12.32% | -13.73% | -8.67% | -4.85% |
| 西北 | 46,547,509.94 | 39,950,915.34 | 14.17% | -2.32% | -9.63% | 6.95% |
| 华南 | 57,027,154.66 | 43,387,439.47 | 23.92% | -7.15% | -12% | 4.19% |
| 其他 | 237,611,492.47 | 214,316,688.04 | 9.8% | 71.46% | 84.9% | -6.56% |
| 合计 | 1,450,326,289.60 | 1,212,240,410.07 | 16.42% | 24.57% | 25.92% | -0.89% |

四、核心竞争力分析

公司的主要优势体现在：

(1) 中国电科集团公司（公司实际控制人）战略主导作用不断增强，太极股份作为中国电科软件与信息服务板块的龙头骨干企业，定位为重大行业信息化和智慧城市综合服务提供，中国电科战略主导和雄厚资源将是太极股份发展的强大动力。

(2) 一体化IT服务能力初步形成，大系统能力快速提升，太极股份形成了包含咨询服务、软件开发、系统集成、产品增值、基础设施建设、运维服务等一体化的服务能力，可以为客户提供全生命周期IT服务。

(3) 经过多年的积累，公司在政府、能源、金融、制造等多个行业占领了市场制高点，占领了一批关键行业市场制高点，高端客户资源丰富。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|---------------|------------|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 30,000,000.00 | 250,000.00 | 119% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 北京太极傲天技术有限公司 | 技术开发及销售 | 50% |

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| 募集资金总额 | 72,500 |
|---|-----------|
| 报告期投入募集资金总额 | 5,746.02 |
| 已累计投入募集资金总额 | 52,650.36 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]188号文核准，并经深圳证券交易所同意，太极股份通过深圳证券交易所系统向社会公开发行了普通股（A股）股票2500万股，发行价为每股人民币29.00元，公开发行募集资金总额为人民币725,000,000.00元，扣除发行费用实际募集资金净额为676,042,064.05元。上述募集资金净额已经由利安达会计师事务所有限责任公司审验，出具利安达验字（2010）第1012号《验资报告》。截止2013年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币52,650.36万元，其中：以前年度累计使用人民币46,904.34万元，本报告期内使用人民币5,746.02万元。尚未使用的募集资金余额计人民币18,546.82万元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币3,592.97万元)。存放方式为：定期存单或专户存储。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| | | | | | | | | | | |

| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------------|----------|----|----|
| 突发公共事件应急平台 | 否 | 6,031.09 | 6,031.09 | 214.77 | 3,073.19 | 50.96% | 2014年 06月30日 | 513.34 | 是 | 否 |
| 电子政务应用支撑平台 | 否 | 5,992.32 | 5,992.32 | 260.82 | 2,916.2 | 48.67% | 2014年 06月30日 | 396.71 | 是 | 否 |
| 新一代数据中心综合管理系统 | 否 | 5,684.34 | 5,684.34 | 94.99 | 2,486.33 | 43.74% | 2014年 06月30日 | 348.72 | 是 | 否 |
| 新一代银行综合业务系统 | 否 | 5,022.15 | 5,022.15 | 136.73 | 2,467.46 | 49.13% | 2014年 06月30日 | 287.36 | 是 | 否 |
| 电力生产运行监控系统 | 否 | 5,337.58 | 5,337.58 | 38.71 | 2,301.26 | 43.11% | 2014年 06月30日 | 209.17 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 28,067.48 | 28,067.48 | 746.02 | 13,244.44 | -- | -- | 1,755.3 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 对北京太极信息系统技术有限公司增资 | | 2,800 | 2,800 | 0 | 2,800 | 100% | 2010年 07月06日 | 2,427.66 | 是 | 否 |
| 收购他人持有的北京太极信息系统技术有限公司股权 | | 105.92 | 105.92 | 0 | 105.92 | 100% | 2010年 07月06日 | | 是 | 否 |
| 对北京人大金仓信息技术股份有限公司增资 | | 4,500 | 4,500 | 0 | 4,500 | 100% | 2011年 07月01日 | -194.22 | 是 | 否 |
| 购置朝阳区中关村科技园电子城西区A10-1块 | | 26,000 | 26,000 | 0 | 26,000 | 100% | | | 否 | 否 |
| 对海南太极信息技术有限公司投资 | | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 100% | 2012年 11月07日 | -1.96 | 是 | 否 |
| 补充流动资金（如有） | -- | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 39,405.92 | 39,405.92 | 5,000 | 39,405.92 | -- | -- | 2,231.48 | -- | -- |
| 合计 | -- | 67,473.4 | 67,473.4 | 5,746.02 | 52,650.36 | -- | -- | 3,986.78 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、因受北京市土地资源稀缺及相关政策的影响，购买土地置办研发基地的工作进度推迟，进而对各项目的研发人员投入和测试环境等带来影响，延缓了项目执行进度；同时受物联网、云计算技术等新技术和新应用模式的影响，对原先研发任务提出了新的要求，需要调整研发计划。经本公司 2011 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>年 6 月 8 日第三届董事会第二十二次会议决议，同意《关于募集资金投资项目延期的议案》，并提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。将招股说明书上的五个研发项目预计完成时间分别推迟到 2012 年 12 月 31 日和 2013 年 6 月 30 日，且实际募集资金不足部分通过公司自筹解决。2、中关村软件园区 F-2 地块因政府规划原因不具备即时开工的条件，募投项目测试环境未能及时投入建设，延缓了项目执行进度。公司于 2012 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》。将募投项目“电子政务应用支撑平台”及“新一代银行综合业务系统”预计完成时间推迟到 2013 年 6 月 30 日。3、因公司募集资金投资项目实施地点变更到太极云计算中心地块后，公司统筹考虑募集资金投资项目及太极云计算中心项目对研发计划、研发场地的共同需求和协同效益，并结合公司新的战略发展规划，以及物联网、云计算技术等新技术和新应用模式对研发任务的积极影响，综合考虑云计算中心建设的进程，在不影响研发进度的前提下，适当延长场地建设与设备投入期，以确保募集资金的有效使用。经本公司 2013 年 3 月 27 日第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。将招股说明书上的五个研发项目预计完成时间推迟到 2014 年 6 月 30 日。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>无</p> |
| <p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p> | <p>适用</p> <p>公司超募资金总额为 395,367,264.05 元。1、2010 年 6 月 17 日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权的议案》，同意使用超募资金 105.92 万元，收购北京市太极网络科技有限公司持有的太极信息系统技术有限公司的 2.73% 的股权。2、2010 年 6 月 17 日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金对子公司增资的议案》，同意使用超募资金 2,800 万元对太极信息系统技术有限公司增资。3、2011 年 1 月 14 日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过《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》，并提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。同意使用 4500 万元超募资金用于增资北京人大金仓信息技术股份有限公司，持股比例为 30.34%，目前已经付款并完成全部法律手续。公司承诺在本次使用超募资金向人大金仓增资后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。4、2012 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司竞标参与购买土地使用权的议案》，同意使用 26,000 万元超募资金支付作为部分购地成本。公司已经于 2012 年 5 月 14 日支付该款项。5、2012 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次审计通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5000 万元人民币暂时补充流动资金；使用期限为自 2012 年 9 月 27 日至 2013 年 3 月 26 日止，不超过 6 个月。公司已于 2013 年 3 月 18 日将该笔资金归还至超募资金专用账户。6、2012 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次审计通过《关于使用部分超募资金投资设立海南太极信息技术有限公司的议案》，公司决定使用超募资金 1000 万元投资设立全资子公司海南太极信息技术有限公司。7、2013 年 3 月 19 日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次审计通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5000 万元人民币暂时补充流动资金。同时承诺在本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。</p> |
| <p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p> | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于 2012 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》，五个募投项目原实施地点为北京市海淀区中关村软件园</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | F-2 地块（地块情况详见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》2011-034），现调整为北京市朝阳区中关村科技园区电子城西区 A10-1 地块（即太极云计算中心地块，地块情况详见巨潮资讯网《关于签订国有建设用地使用权出让合同的公告》2012-019）。变更募投项目实施地点将有利于公司优化资源配置，有助于推进募投项目实施建设，提高资源的综合利用效率，有利于公司的战略发展和合理布局。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 本公司原招股说明书中描述的办公场地“需要从北京市中关村科技园区内选择配套设施良好的写字楼以购买方式取得”。现考虑购买价格较高，而在北京中关村软件园园区投资建设享有较优惠的政策，土地成本较低，政策支持力度较大，公司拟购买该园区内的土地并自建研发基地。经本公司 2011 年 9 月 4 日第三届董事会第二十四次会议审议，同意《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，并分别上报公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过、报请公司实际控制人--中国电子科技集团公司审批。本公司经投标与北京中关村软件园发展有限责任公司签订《国家软件产业基地（北京）土地开发建设协议书》，占地面积 1.5122 公顷，土地性质为教育科研用地，使用类型为协议出让，出让年限为 50 年。购买土地和建设项目预计需要资金 2.3725 亿元，除使用募集资金 1.245 亿元外，剩余部分 1.1275 亿元由本公司自筹解决。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | 本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”等五个项目。截至 2010 年 3 月 31 日，本公司以自筹资金方式预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 7,939.04 万元，以上情况已经利安达会计师事务所有限责任公司审验确认，并出具利安达专字[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》。2010 年 5 月 19 日，本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。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| | 1、2012 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次审计通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5000 万元人民币暂时补充流动资金；使用期限为自 2012 年 9 月 27 日至 2013 年 3 月 26 日止，不超过 6 个月。公司已于 2013 年 3 月 18 日将该笔资金归还至超募资金专用账户。2、2013 年 3 月 19 日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次审计通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5000 万元人民币暂时补充流动资金。同时承诺在本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 已签定三方监管协议，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 无 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | 无 | | | | | | |

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------------------|------------------|--|
| 募集资金 2013 年半年度存放与使用情况的专项报告 | 2013 年 08 月 22 日 | 详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。 |

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 北京太极信息系统技术有限公司 | 子公司 | 电子信息 | 信息系统 | 5000 万元 | 431,199,467.56 | 172,973,282.04 | 263,455,339.12 | 27,542,120.19 | 24,276,552.22 |

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---------------------|--------|----------|----------------|------|--------|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 临时公告披露的指定网站查询索引(如有) | | 无 | | | |

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|----------------|
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 0% | 至 | 30% |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 82,749,190.99 | 至 | 107,573,948.29 |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 82,749,190.99 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司业务保持稳定增长。 | | |

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年度利润分配方案经2013年4月19日召开的2012年度股东大会审议通过，具体方案为以公司2012年12月31日的总股本237,094,080股为基数，向全体股东每10股派1.80元（含税）。上述利润分配方案于2013年6月17日实施完毕。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|---------|------|--------|---|-----------------------------|
| 2013 年 04 月 03 日 | 公司一层会议室 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券、国泰君安、中信建投、中金公司、国海富兰克林基金、国泰基金、合泰投资、华泰证券、合众人寿、民族证券、中邮基金、宝盈基金、东兴证券、诺出基金、广发基金等 | 产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。 |
| 2013 年 04 月 25 日 | 公司一层会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券、中富财经、长城证券、京福资产、海通证券、西域投资等 | 产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。 |
| 2013 年 05 月 16 日 | 公司一层会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、兴业证券、同瑞汇金、齐鲁证券、国金汇通基金、长盛基金、中信证券、中信建投、华商基、腾业资本、中邮基金、清华大学教育基金会等 | 产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，规范运作，建立了相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

公司严格按照法律、法规及《公司章程》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东的平等地位；公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，能够按照相关法律、法规及《公司章程》等要求开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，切实维护股东的利益；公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；公司能够严格按照法律、法规、《公司章程》及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，增强公司运作的公开性和透明度。

截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求基本相符，不存在明显差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------|----------|---------------|------------|---------------|----------|---------------|------|------|
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 联营单位 | 联营单位 | 购买商品 | 按市场价格定价 | 51,282.05 | 5.13 | 0% | 季结 | 51,282.05 | | |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 购买商品 | 按市场价格定价 | 1,251,999.86 | 125.2 | 0.1% | 季结 | 1,251,999.86 | | |
| 北京华兴太极信息科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 购买商品 | 按市场价格定价 | 47,863.25 | 4.79 | 0% | 季结 | 47,863.25 | | |
| 河北远东哈里斯通信有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 购买商品 | 按市场价格定价 | 222,222.22 | 22.22 | 0.02% | 季结 | 222,222.22 | | |
| 华北计算技术研究所 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 购买商品 | 按市场价格定价 | 166,452.99 | 16.65 | 0.01% | 季结 | 166,452.99 | | |
| 北京太极华北物业管理有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 购买商品 | 按市场价格定价 | 22,300.00 | 2.23 | 0% | 季结 | 22,300.00 | | |
| 上海太极华方信息系统有限公司 | 子公司 | 子公司 | 购买商品 | 按市场价格定价 | 7,216,932.71 | 721.69 | 0.6% | 季结 | 7,216,932.71 | | |
| 中国电子科技集团公司第十五研究所(华北计算研究 | 控股股东及最终控制方 | 控股股东及最终控制方 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 13,617,657.92 | 1,361.77 | 0.94% | 季结 | 13,617,657.92 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|------|---------|---------------|----------|-------|----|---------------|--|--|--|
| 所) | | | | | | | | | | | | |
| 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 51,554,878.27 | 5,155.49 | 3.55% | 季结 | 51,554,878.27 | | | |
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 联营单位 | 联营单位 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 37,735.85 | 3.77 | 0% | 季结 | 37,735.85 | | | |
| 北京尊冠科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 21,151.42 | 2.12 | 0% | 季结 | 21,151.42 | | | |
| 北京华兴太极信息科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 销售商品 | 按市场价格定价 | -14,543.51 | -1.45 | 0% | 季结 | -14,543.51 | | | |
| 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 9,431.52 | 0.94 | 0% | 季结 | 9,431.52 | | | |
| 北京太极华北物业管理有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 销售商品 | 按市场价格定价 | -863.59 | -0.09 | 0% | 季结 | -863.59 | | | |
| 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 2,265.27 | 0.23 | 0% | 季结 | 2,265.27 | | | |
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 9,117.97 | 0.91 | 0% | 季结 | 9,117.97 | | | |
| 中国电子科技集团公司中电科技国际贸易 | 受同一控股股东及最终控制 | 受同一控股股东及最终控制 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 26,770.43 | 2.68 | 0% | 季结 | 26,770.43 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|------|---------|--------------|----------|-------|----|--------------|----|----|
| 有限公司 | 方控制的其他企业 | 方控制的其他企业 | | | | | | | | | |
| 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 20,183.26 | 2.02 | 0% | 季结 | 20,183.26 | | |
| 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 306,401.22 | 30.64 | 0.02% | 季结 | 306,401.22 | | |
| 中国电子科技集团公司第二十二研究所天博信息系统工程公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 61,241.42 | 6.12 | 0% | 季结 | 61,241.42 | | |
| 中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 20,000.00 | 2 | 0% | 季结 | 20,000.00 | | |
| 中国电子科技集团公司第二十七研究所 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 2,495,068.67 | 249.51 | 0.17% | 季结 | 2,495,068.67 | | |
| 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 11,091.06 | 1.11 | 0% | 季结 | 11,091.06 | | |
| 合计 | | | | | -- | 7,715.68 | -- | -- | -- | -- | -- |

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------------|-----|---|----------|---------|----------|
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 应收账款 | 应收关联方 债权 | 合同款 | 否 | 1,687.46 | -687.66 | 999.8 |
| 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 应收账款 | 应收关联方 债权 | 合同款 | 否 | 503.58 | 1,702.3 | 2,205.88 |
| 中国电子科技集团公司第二十二研究所 | 应收账款 | 应收关联方 债权 | 合同款 | 否 | 24.78 | -24.78 | 0 |
| 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 | 应收账款 | 应收关联方 债权 | 合同款 | 否 | 0 | 7.3 | 7.3 |
| 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 应收账款 | 应收关联方 债权 | 合同款 | 否 | 3.47 | 0.23 | 3.69 |
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 应收账款 | 应收关联方 债权 | 合同款 | 否 | 5.53 | 0.65 | 6.18 |
| 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 应收账款 | 应收关联方 债权 | 合同款 | 否 | 215.16 | 1.11 | 216.26 |
| 中国电子科技集团公司第二十七研究所 | 应收账款 | 应收关联方 债权 | 合同款 | 否 | 0 | 25.49 | 25.49 |
| 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 应收账款 | 应收关联方 债权 | 合同款 | 否 | 0 | 5.8 | 5.8 |
| 北京太极先行电子科技有限公司 | 应收账款 | 应收关联方 债权 | 合同款 | 否 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 北京华兴太极信息科技有限公司 | 应收账款 | 应收关联方 债权 | 合同款 | 否 | 20.87 | -20.87 | 0 |
| 中国电子科技集团公司 | 其他应收款 | 应收关联方 债权 | 保证金 | 否 | 10 | -10 | 0 |
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 其他应收款 | 应收关联方 债权 | 保证金 | 否 | 0 | 7 | 7 |
| 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 | 其他应收款 | 应收关联方 债权 | 保证金 | 否 | 0 | 15 | 15 |
| 中国电子科技集团公司第十研究所 | 其他应收款 | 应收关联方 债权 | 保证金 | 否 | 2 | 0 | 2 |
| 上海太极华方信息系统有限公司 | 其他应收款 | 应收关联方 债权 | 保证金 | 否 | 149.35 | 0 | 149.35 |
| 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 预付账款 | 应收关联方 债权 | 采购款 | 否 | 0.59 | 0 | 0.59 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 预付账款 | 应收关联方 债权 | 采购款 | 否 | 1.65 | 0.78 | 2.43 |
| 中国电子科技集团公 | 应付账款 | 应付关联方 | 采购款 | 否 | 11.91 | -0.95 | 10.96 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---------|-----|---|----------|---------|----------|
| 司第十五研究所 | | 债务 | | | | | |
| 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 应付账款 | 应付关联方债务 | 采购款 | 否 | 36.4 | 0 | 36.4 |
| 上海太极华方信息系统有限公司 | 应付账款 | 应付关联方债务 | 采购款 | 否 | 255 | -13.31 | 241.69 |
| 河北远东哈里斯通信有限公司 | 应付账款 | 应付关联方债务 | 采购款 | 否 | 26.6 | -8.14 | 18.46 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 应付账款 | 应付关联方债务 | 采购款 | 否 | 266.27 | -193.13 | 73.13 |
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 其他应付款 | 应付关联方债务 | 保证金 | 否 | 119.47 | 547.86 | 667.33 |
| 北京太极华能信息系统有限公司 | 其他应付款 | 应付关联方债务 | 保证金 | 否 | 0.66 | 0 | 0.66 |
| 北京太极先行电子科技有限公司 | 其他应付款 | 应付关联方债务 | 保证金 | 否 | 0 | 0 | 0 |
| 中国电子科技集团公司第二十二所天博信息公司 | 其他应付款 | 应付关联方债务 | 保证金 | 否 | 5 | 0 | 5 |
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 预收账款 | 应付关联方债务 | 合同款 | 否 | 402.59 | 92.17 | 494.75 |
| 中国电子科技集团公司 | 预收账款 | 应付关联方债务 | 合同款 | 否 | 52.59 | 25.71 | 78.3 |
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 预收账款 | 应付关联方债务 | 合同款 | 否 | 4 | -3.77 | 0.23 |
| 中国电子科技集团公司第十研究所 | 预收账款 | 应付关联方债务 | 合同款 | 否 | 0 | 0 | 0 |
| 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 预收账款 | 应付关联方债务 | 合同款 | 否 | 0 | 0 | 0 |
| 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 预收账款 | 应付关联方债务 | 合同款 | 否 | 3,200.63 | -17.11 | 3,183.52 |
| 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 预收账款 | 应付关联方债务 | 合同款 | 否 | 2.49 | -0.03 | 2.45 |
| 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 预收账款 | 应付关联方债务 | 合同款 | 否 | 7.58 | -0.01 | 7.57 |
| 中国电子科技集团公司第二十二研究所 | 预收账款 | 应付关联方债务 | 合同款 | 否 | 15.29 | 0 | 15.29 |
| 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 预收账款 | 应付关联方债务 | 合同款 | 否 | 1.07 | -0.94 | 0.12 |
| 中国电子科技集团公 | 预收账款 | 应付关联方 | 合同款 | 否 | 2.49 | -0.21 | 2.28 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------|---------|-----|---|-------|---------|-------|
| 司第五十四研究所 | | 债务 | | | | | |
| 中电科长江数据股份有限公司 | 预收账款 | 应付关联方债务 | 合同款 | 否 | 1.66 | 0 | 1.66 |
| 北京太极华北物业有限公司 | 预收账款 | 应付关联方债务 | 合同款 | 否 | 1.24 | 0.09 | 1.33 |
| 北京太极华能信息系统有限公司 | 预收账款 | 应付关联方债务 | 合同款 | 否 | 0.18 | 0 | 0.18 |
| 北京尊冠科技有限公司 | 预收账款 | 应付关联方债务 | 合同款 | 否 | 8.49 | -2.12 | 6.38 |
| 中国电子科技集团公司第二十七研究所 | 预收账款 | 应付关联方债务 | 合同款 | 否 | 241.8 | -224.02 | 17.78 |
| 中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心 | 预收账款 | 应付关联方债务 | 合同款 | 否 | 33.73 | -2 | 31.73 |
| 北京华兴太极信息科技有限公司 | 预收账款 | 应付关联方债务 | 合同款 | 否 | 0 | 2.81 | 2.81 |
| 河北远东哈里斯通信公司 | 预收账款 | 应付关联方债务 | 合同款 | 否 | 49.67 | 0 | 49.67 |
| 上海太极华方信息系统有限公司 | 预收账款 | 应付关联方债务 | 合同款 | 否 | 2.98 | 0 | 2.98 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 无 | | | | | |

3、其他重大关联交易

无

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本年确认的租赁费 |
|------------------|-------------|--------|----------|------------|---------|--------------|
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 太极计算机股份有限公司 | 房屋 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 租赁合同 | 3,961,200.00 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、其他重大合同

无

3、其他重大交易

无

九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------|--|------------------|---|------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东、董事、监事、高级管理人员 | 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； 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、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。 | 2010 年 03 月 12 日 | (1) 2013 年 3 月 12 日。(2) 公司持股董事、监事、高级管理人员任职期间及离职半年内。 | 履行承诺 |

| | | | | | |
|---------------|--|---|------------------|---|------|
| | | 在申报离任六个月后的十二月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所,公司实际控制人中国电子科技集团公司 | 1、控股股东关于避免同业竞争的承诺：“本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位现时不存在从事与太极股份或其子公司有相同或类似业务的情形，与太极股份之间不存在同业竞争；在本所作为太极股份第一大股东期间，本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位将不直接或间接经营任何与太极股份或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本所保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件规定，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；本所承诺不利用太极股份大股东地位，损害太极股份及其他股东的利益。”2、实际控制人避免同业竞争承诺：“本着保护太极股份全体股东利益的原则，将公允的对待各被投资企业，不会利用国有资产管理者的地位，做出不利于太极股份而有利于其他公司的业务安排或决定。若因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使太极股份受到损失的，将承担相关责任。在本集团公司与太极股份存在实际控制关系期间，本承诺为有效之承诺。” | 2008 年 03 月 12 日 | 长期 | 履行承诺 |
| | 换届新任监事陆元福、高管张素伟追加承诺 | 2011 年 12 月 8 日，经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过，同意选举陆元福先生担任第四届监事会监事，经公司第四届第一次董事会审议通过，同意聘任张素伟先生担任公司技术总监。作为公司监事、高级管理人员，陆元福、张素伟承诺：在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。在申报离任六个月后的十二月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票 | 2011 年 12 月 08 日 | 公司持股监事、高级管理人员任职期间及离职半年内，在申报离任六个月后的十二月内。 | 履行承诺 |

| | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
|-------|----|----|--------|--------|------|------|

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

公司于2013年6月8日在《中国证券报》、巨潮资讯网披露了《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“本次交易”）及相关公告。本次交易已取得国务院国资委相关资产评估备案。公司原拟于6月24日召开股东大会审议本次交易的相关事项，因根据《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》（国资发产权[2009]125号）的有关规定，本次交易需取得国务院国资委批准，由于公司在股东大会召开前暂未取得国务院国资委关于本次交易的相关批复，公司决定取消该次股东大会并于6月20日披露了《关于取消2013年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2013-041）。由于向中国证监会提交本次交易申请文件需更新财务数据，相关的审计工作也在进行中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 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 | 120,986,580 | 51.03% | | | | -109,894,080 | -109,894,080 | 11,092,500 | 4.68% |
| 2、国有法人持股 | 109,894,080 | 46.35% | | | | -109,894,080 | -109,894,080 | 0 | 0% |
| 5、高管股份 | 11,092,500 | 4.68% | | | | | | 11,092,500 | 4.68% |
| 二、无限售条件股份 | 116,107,500 | 48.97% | | | | 109,894,080 | 109,894,080 | 226,001,580 | 95.32% |
| 1、人民币普通股 | 116,107,500 | 48.97% | | | | 109,894,080 | 109,894,080 | 226,001,580 | 95.32% |
| 三、股份总数 | 237,094,080 | 100% | | | | 0 | 0 | 237,094,080 | 100% |

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，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）、全国社会保障基金理事会转持三户所持本公司股份合计109,894,080股于2013年3月12日解除限售。上述事项详见公司2013年3月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《首次公开发行前已发行股份解除限售提示性公告》（公告编号：2013-009）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 8,822 | | | | | | | |
|----------------|-------|----------|----------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| 华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所） | 国有法人 | 43.82% | 103,894,080 | 0 | 0 | 103,894,080 | | |
|---|---|--------|-------------|-------------|-----------|-------------|--|--|
| 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.74% | 8,858,234 | -322,289 | 0 | 8,858,234 | | |
| 王秀珍 | 境内自然人 | 3.49% | 8,270,416 | -15,050,000 | 0 | 8,270,416 | | |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.72% | 4,078,405 | -1,167,842 | 0 | 4,078,405 | | |
| 唐资江 | 境内自然人 | 1.41% | 3,339,302 | 3,339,302 | 0 | 3,339,302 | | |
| 华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX103 | 境内非国有法人 | 1.41% | 3,337,945 | 3,337,945 | 0 | 3,337,945 | | |
| 刘淮松 | 境内自然人 | 1.06% | 2,520,000 | 0 | 1,890,000 | 630,000 | | |
| 中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.05% | 2,499,884 | 2,499,884 | 0 | 2,499,884 | | |
| 柴永茂 | 境内自然人 | 1.01% | 2,400,000 | 0 | 1,800,000 | 600,000 | | |
| 交通银行—中海优质成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.98% | 2,325,337 | 2,325,337 | 0 | 2,325,337 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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）为公司第一大股东，未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所） | 103,894,080 | 人民币普通股 | 103,894,080 | | | | | |
| 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金 | 8,858,234 | 人民币普通股 | 8,858,234 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 王秀珍 | 8,270,416 | 人民币普通股 | 8,270,416 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 4,078,405 | 人民币普通股 | 4,078,405 |
| 唐资江 | 3,339,302 | 人民币普通股 | 3,339,302 |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX103 | 3,337,945 | 人民币普通股 | 3,337,945 |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 2,499,884 | 人民币普通股 | 2,499,884 |
| 交通银行－中海优质成长证券投资基金 | 2,325,337 | 人民币普通股 | 2,325,337 |
| 闫嘉耀 | 2,317,130 | 人民币普通股 | 2,317,130 |
| 平安信托有限责任公司－平安财富*睿富六号集合资金信托计划 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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)为公司第一大股东,未知股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持股 份数量(股) | 期末持股数 (股) | 期初被授予 的限制性股 票数量(股) | 本期被授予 的限制性股 票数量(股) | 期末被授予 的限制性股 票数量(股) |
|-----|--------------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 李建明 | 董事长、董事 | 现任 | 0 | | | | | | |
| 刘淮松 | 副董事长、总裁 | 现任 | 2,520,000 | | | 2,520,000 | | | |
| 柴永茂 | 董事、高级副总裁、 董事会秘书 | 现任 | 2,400,000 | | | 2,400,000 | | | |
| 陈长生 | 董事 | 现任 | 0 | | | | | | |
| 刘晓薇 | 董事、高级副总裁 | 现任 | 2,394,000 | | 598,500 | 1,795,500 | | | |
| 汪新 | 董事 | 现任 | 168,000 | | | 168,000 | | | |
| 刘汝林 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | | | | |
| 刘凯湘 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | | | | |
| 赵合宇 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | | | | |
| 张雪梅 | 监事长 | 现任 | 0 | | | | | | |
| 李竹梅 | 监事 | 现任 | 0 | | | | | | |
| 李华锋 | 监事 | 现任 | 168,000 | | | 168,000 | | | |
| 陆元福 | 监事 | 现任 | 72,000 | | | 72,000 | | | |
| 郑激运 | 监事 | 现任 | 336,000 | | | 336,000 | | | |
| 冯国宽 | 高级副总裁 | 现任 | 1,848,000 | | | 1,848,000 | | | |
| 张素伟 | 技术总监 | 现任 | 1,920,000 | | | 1,920,000 | | | |
| 涂孙红 | 财务总监 | 现任 | 0 | | | | | | |
| 王新忠 | 副总裁 | 现任 | 864,000 | | | 864,000 | | | |
| 申龙哲 | 副总裁 | 现任 | 528,000 | | | 528,000 | | | |
| 许诗军 | 副总裁 | 现任 | 912,000 | | | 912,000 | | | |
| 王亚峰 | 原财务总监 | 离任 | 990,000 | | 335,000 | 655,000 | | | |
| 合计 | -- | -- | 15,120,000 | | 933,500 | 14,186,500 | | | |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 382,262,349.93 | 852,782,523.97 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 42,406,087.21 | 94,358,559.00 |
| 应收账款 | 1,030,369,603.24 | 862,799,753.58 |
| 预付款项 | 135,146,656.76 | 577,972,524.23 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 2,335,264.52 | 7,731,855.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 147,698,823.30 | 101,460,525.94 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 121,050,744.72 | 71,312,701.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,861,269,529.68 | 2,568,418,444.09 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 91,609,589.37 | 63,551,784.25 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 21,997,736.34 | 24,564,742.76 |
| 在建工程 | 4,222,567.95 | 2,365,110.28 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 420,943,302.13 | 16,711,904.85 |
| 开发支出 | 15,055,659.27 | 18,375,355.11 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 10,780,342.61 | 11,290,484.93 |
| 递延所得税资产 | 15,395,202.65 | 13,415,449.61 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 580,004,400.32 | 150,274,831.79 |
| 资产总计 | 2,441,273,930.00 | 2,718,693,275.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 17,696,385.36 | 72,386,887.49 |
| 应付账款 | 479,191,083.56 | 415,085,005.64 |
| 预收款项 | 657,847,319.45 | 957,704,876.99 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 634,921.31 | 927,797.09 |
| 应交税费 | 29,399,725.06 | 64,777,332.94 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 19,761,991.20 | 0.00 |
| 其他应付款 | 46,263,533.75 | 41,499,929.05 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,250,794,959.69 | 1,552,381,829.20 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 15,535,802.99 | 12,465,802.99 |
| 非流动负债合计 | 15,535,802.99 | 12,465,802.99 |
| 负债合计 | 1,266,330,762.68 | 1,564,847,632.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 237,094,080.00 | 237,094,080.00 |
| 资本公积 | 515,451,879.22 | 515,451,879.22 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 43,887,425.54 | 43,887,425.54 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 378,317,542.28 | 357,216,746.16 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,174,750,927.04 | 1,153,650,130.92 |
| 少数股东权益 | 192,240.28 | 195,512.77 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,174,943,167.32 | 1,153,845,643.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,441,273,930.00 | 2,718,693,275.88 |

法定代表人：李健明

主管会计工作负责人：涂孙红

会计机构负责人：钟燕

2、母公司资产负债表

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 351,267,519.39 | 431,795,747.84 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 41,456,087.21 | 93,858,559.00 |
| 应收账款 | 913,489,481.61 | 773,565,358.82 |
| 预付款项 | 124,464,551.21 | 560,636,213.82 |
| 应收利息 | 2,335,264.52 | 7,731,855.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 500,022,273.44 | 85,756,077.30 |
| 存货 | 118,899,714.28 | 70,077,982.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,051,934,891.66 | 2,023,421,795.19 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 176,468,789.37 | 148,410,984.25 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 17,670,046.33 | 20,841,272.04 |
| 在建工程 | 2,616,934.60 | 2,365,110.28 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 29,594,335.51 | 12,128,571.54 |
| 开发支出 | 15,055,659.27 | 18,375,355.11 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 10,716,937.61 | 11,290,484.93 |
| 递延所得税资产 | 14,668,944.94 | 12,874,377.09 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 266,791,647.63 | 226,286,155.24 |
| 资产总计 | 2,318,726,539.29 | 2,249,707,950.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 17,696,385.36 | 59,291,335.49 |
| 应付账款 | 426,895,904.04 | 374,595,471.26 |
| 预收款项 | 469,251,714.42 | 668,170,181.76 |
| 应付职工薪酬 | 212,101.45 | 347,353.45 |
| 应交税费 | 22,715,973.87 | 55,937,467.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 19,761,991.20 | 0.00 |
| 其他应付款 | 305,621,957.66 | 35,279,193.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,262,156,028.00 | 1,193,621,002.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 13,635,802.99 | 12,465,802.99 |
| 非流动负债合计 | 13,635,802.99 | 12,465,802.99 |
| 负债合计 | 1,275,791,830.99 | 1,206,086,805.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 237,094,080.00 | 237,094,080.00 |
| 资本公积 | 514,958,560.57 | 514,958,560.57 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 43,887,425.54 | 43,887,425.54 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 246,994,642.19 | 247,681,078.74 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,042,934,708.30 | 1,043,621,144.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,318,726,539.29 | 2,249,707,950.43 |

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：涂孙红

会计机构负责人：钟燕

3、合并利润表

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,451,068,495.40 | 1,164,268,826.24 |
| 其中：营业收入 | 1,451,068,495.40 | 1,164,268,826.24 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 1,378,291,794.91 | 1,093,315,206.42 |
| 其中：营业成本 | 1,212,240,410.07 | 962,739,827.43 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 7,849,736.85 | 15,394,697.21 |
| 销售费用 | 18,503,312.80 | 29,497,508.34 |
| 管理费用 | 130,990,816.47 | 88,254,308.96 |
| 财务费用 | -4,490,834.92 | -8,072,275.25 |
| 资产减值损失 | 13,198,353.64 | 5,501,139.73 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,942,194.88 | -38,766.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,942,194.88 | 318,691.51 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 70,834,505.61 | 70,914,853.81 |
| 加：营业外收入 | 2,436,727.10 | 1,795,277.24 |
| 减：营业外支出 | 7,098.73 | 16,908.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,875.00 | 16,858.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 73,264,133.98 | 72,693,222.81 |
| 减：所得税费用 | 9,489,675.95 | 11,574,416.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 63,774,458.03 | 61,118,806.12 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 63,777,730.52 | 61,268,589.02 |
| 少数股东损益 | -3,272.49 | -149,782.90 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.27 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.27 | 0.26 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 63,774,458.03 | 61,118,806.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 63,777,730.52 | 61,268,589.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,272.49 | -149,782.90 |

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：涂孙红

会计机构负责人：钟燕

4、母公司利润表

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,185,729,744.75 | 977,795,349.03 |
| 减：营业成本 | 990,485,136.72 | 808,960,642.88 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 7,293,877.21 | 14,297,505.82 |
| 销售费用 | 17,544,903.93 | 28,237,828.50 |
| 管理费用 | 114,673,986.69 | 74,092,051.66 |
| 财务费用 | -4,077,973.93 | -7,459,741.64 |
| 资产减值损失 | 11,963,785.66 | 5,803,290.55 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,942,194.88 | 2,691,791.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,942,194.88 | 318,691.51 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,903,833.59 | 56,555,562.77 |
| 加：营业外收入 | 1,418,192.58 | 1,253,226.18 |
| 减：营业外支出 | 3,020.00 | 13,201.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,020.00 | 13,201.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,319,006.17 | 57,795,587.71 |
| 减：所得税费用 | 5,328,508.32 | 8,695,967.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,990,497.85 | 49,099,620.08 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.21 |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 41,990,497.85 | 49,099,620.08 |

法定代表人：李健明

主管会计工作负责人：涂孙红

会计机构负责人：钟燕

5、合并现金流量表

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,134,244,593.75 | 1,015,152,907.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 2,496,447.93 | 1,783,277.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,642,751.29 | 92,896,921.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,276,383,792.97 | 1,109,833,106.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,293,937,804.24 | 932,377,162.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,047,472.22 | 91,041,938.85 |
| 支付的各项税费 | 58,320,631.00 | 43,580,434.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 230,436,533.35 | 119,712,373.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,720,742,440.81 | 1,186,711,910.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -444,358,647.84 | -76,878,803.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 4,750,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 63,750.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,820.00 | 10,897.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 2,135,767.62 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,820.00 | 6,960,415.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,817,981.77 | 401,787,817.81 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资支付的现金 | 31,666,700.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,484,681.77 | 401,787,817.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,482,861.77 | -394,827,402.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,047,928.00 | 15,178,830.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,047,928.00 | 15,178,830.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,047,928.00 | -15,178,830.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -504,889,437.61 | -486,885,036.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 696,873,552.28 | 963,740,582.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,984,114.67 | 476,855,546.41 |

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：涂孙红

会计机构负责人：钟燕

6、母公司现金流量表

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------|------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 977,206,463.96 | 866,605,909.26 |
| 收到的税费返还 | 1,378,664.98 | 1,241,226.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 379,271,505.37 | 228,549,250.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,357,856,634.31 | 1,096,396,386.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,025,477,088.65 | 783,282,950.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,085,263.97 | 79,394,038.73 |
| 支付的各项税费 | 46,136,253.53 | 37,324,347.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 214,762,340.09 | 130,313,272.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,413,460,946.24 | 1,030,314,607.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,604,311.93 | 66,081,778.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 4,750,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 63,750.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,240.00 | 10,492.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 2,373,100.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,240.00 | 7,197,342.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,573,562.46 | 396,665,244.80 |
| 投资支付的现金 | 31,666,700.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,240,262.46 | 396,665,244.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,239,022.46 | -389,467,901.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,047,928.00 | 15,178,830.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,047,928.00 | 15,178,830.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,047,928.00 | -15,178,830.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,891,262.39 | -338,564,954.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 276,295,276.15 | 774,489,038.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,404,013.76 | 435,924,084.00 |

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：涂孙红

会计机构负责人：钟燕

7、合并所有者权益变动表

编制单位：太极计算机股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------|------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 237,094,080.00 | 515,451,879.22 | 0.00 | 0.00 | 43,887,425.54 | 0.00 | 357,216,746.16 | 0.00 | 195,512.77 | 1,153,845,643.69 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 237,094,080.00 | 515,451,879.22 | 0.00 | 0.00 | 43,887,425.54 | 0.00 | 357,216,746.16 | 0.00 | 195,512.77 | 1,153,845,643.69 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,100,796.12 | 0.00 | -3,272.49 | 21,097,523.63 |
| (一) 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,777,730.52 | 0.00 | -3,272.49 | 63,774,458.03 |
| (二) 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,777,730.52 | 0.00 | -3,272.49 | 63,774,458.03 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------|------------|------------------|
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,676,934.40 | 0.00 | 0.00 | -42,676,934.40 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,676,934.40 | 0.00 | 0.00 | -42,676,934.40 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (七) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 237,094,080.00 | 515,451,879.22 | 0.00 | 0.00 | 43,887,425.54 | 0.00 | 378,317,542.28 | 0.00 | 192,240.28 | 1,174,943,167.32 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 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 |
| | 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 | 197,578,400.00 | 554,327,643.22 | 0.00 | 0.00 | 33,972,248.40 | 0.00 | 264,541,234.26 | 0.00 | 1,540,191.03 | 1,051,959,716.91 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------|---------------|------------------|
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 197,578,400.00 | 554,327,643.22 | 0.00 | 0.00 | 33,972,248.40 | 0.00 | 264,541,234.26 | 0.00 | 1,540,191.03 | 1,051,959,716.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 39,515,680.00 | -38,875,764.00 | 0.00 | 0.00 | 9,915,177.14 | 0.00 | 92,675,511.90 | 0.00 | -1,344,678.26 | 101,885,926.78 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,227,449.04 | 0.00 | -27,368.91 | 132,200,080.13 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,227,449.04 | 0.00 | -27,368.91 | 132,200,080.13 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 639,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,317,309.35 | -677,393.35 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 639,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,317,309.35 | -677,393.35 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,915,177.14 | 0.00 | -39,551,937.14 | 0.00 | 0.00 | -29,636,760.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,915,177.14 | 0.00 | -9,915,177.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,636,760.00 | 0.00 | 0.00 | -29,636,760.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 39,515,680.00 | -39,515,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 39,515,680.00 | -39,515,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------|------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 237,094,080.00 | 515,451,879.22 | 0.00 | 0.00 | 43,887,425.54 | 0.00 | 357,216,746.16 | 0.00 | 195,512.77 | 1,153,845,643.69 |
|----------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------|------------|------------------|

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：涂孙红

会计机构负责人：钟燕

8、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

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|------------------|
| | 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 |
| 一、上年年末余额 | 237,094,080.00 | 514,958,560.57 | 0.00 | 0.00 | 43,887,425.54 | 0.00 | 247,681,078.74 | 1,043,621,144.85 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 237,094,080.00 | 514,958,560.57 | 0.00 | 0.00 | 43,887,425.54 | 0.00 | 247,681,078.74 | 1,043,621,144.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -686,436.55 | -686,436.55 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,990,497.85 | 41,990,497.85 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,990,497.85 | 41,990,497.85 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,676,934.40 | -42,676,934.40 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,676,934.40 | -42,676,934.40 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (七) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 237,094,080.00 | 514,958,560.57 | 0.00 | 0.00 | 43,887,425.54 | 0.00 | 246,994,642.19 | 1,042,934,708.30 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 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 |
| 一、上年年末余额 | 197,578,400.00 | 554,474,240.57 | 0.00 | 0.00 | 33,972,248.40 | 0.00 | 188,081,244.50 | 974,106,133.47 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 197,578,400.00 | 554,474,240.57 | 0.00 | 0.00 | 33,972,248.40 | 0.00 | 188,081,244.50 | 974,106,133.47 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列) | 39,515,680.00 | -39,515,680.00 | 0.00 | 0.00 | 9,915,177.14 | 0.00 | 59,599,834.24 | 69,515,011.38 |
| (一) 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,151,771.38 | 99,151,771.38 |
| (二) 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,151,771.38 | 99,151,771.38 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------------------|
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,915,177.14 | 0.00 | -39,551,937.14 | -29,636,760.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,915,177.14 | 0.00 | -9,915,177.14 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,636,760.00 | -29,636,760.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 39,515,680.00 | -39,515,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 39,515,680.00 | -39,515,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (七) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 237,094,080.00 | 514,958,560.57 | 0.00 | 0.00 | 43,887,425.54 | 0.00 | 247,681,078.74 | 1,043,621,144.85 |

法定代表人：李建国

主管会计工作负责人：涂孙红

会计机构负责人：钟燕

三、公司基本情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”，在包括子公司时简称“本集团”）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）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月至2009年3月期间，历经多次股权转让，北京精华德创投资有限公司和北京龙开创兴科技发展有限公司的法人股份全部转让给王秀珍等自然人。

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% |
|------------------|-----------------|---------------|
| 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的2,500,000.00股划转给社保基金。

2011年4月8日本集团召开2010年度股东大会，会议审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。以2010年末公司总股本98,789,200股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增10股，共计转增98,789,200股，上述资本公积转增股本方案已于2011年5月24日实施完毕，总股数增至197,578,400股。该增资变更后注册资本已经中通会计师事务所出具中通验字[2011]第49号验资报告予以验证。

2012年5月16日本集团召开2011年度股东大会，会议审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。以2011年末公司总股本197,578,400股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增2股，共计转增39,515,680股，上述资本公积转增股本方案已于2012年6月11日实施完毕，总股数增至237,094,080股。该增资变更后注册资本已经中通会计师事务所出具中通验字[2012]第49号验资报告予以验证。

转增股本后的最新股权结构：

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

| | | |
|------------------|------------------|---------------|
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 10,389.41 | 43.82 |
| 全国社会保障基金理事会 | 600.00 | 2.53 |
| 其他社会公众A股股东 | 12,720.00 | 53.65 |
| 合 计 | 23,709.41 | 100.00 |

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。

无

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定, 并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本集团及下属企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日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。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，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额前五名单位的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 年末对单项金额重大的债权进行逐项减值测试，有客观证据表明其已发生减值，应根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，否则按照账龄组合计提坏账 |

| | |
|--|-----|
| | 准备。 |
|--|-----|

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|-------|----------------|--------------------------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 备用金组合 | | 以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合 |
| 关联方组合 | | 以应收款项的与交易对象关系为信用风险特征划分组合 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1.25% | 2.5% |
| 6 个月以内(含 6 个月, 下同) | 0% | 2.5% |
| 7-12 个月 | 2.5% | 2.5% |
| 1—2 年 | 5% | 5% |
| 2—3 年 | 15% | 15% |
| 3 年以上 | 71.67% | 71.67% |
| 3—4 年 | 35% | 35% |
| 4—5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 无 |
| 坏账准备的计提方法 | 无 |

11、存货

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、未完工项目成本、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法:

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法:

包装物

摊销方法:

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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投资成本；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投资成本；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投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，按照本集团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投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为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。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团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，如果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，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 40 | 5% | 2.38% |
| 机器设备 | 5 | 5% | 19% |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 10 | 5% | 9.5% |
| 其他设备 | 9 | 5% | 10.56% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括自营建筑工程、出包建筑工程、设备安装工程。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

结转固定资产次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

(2) 借款费用资本化期间

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本集团无形资产主要包括土地使用权、软件著作权、软件使用权等，按取得时的实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本集团对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|------|
| 土地使用权 | 50 | 平均年限 |
| 著作权 | 5 | 平均年限 |
| 软件使用权 | 10 | 平均年限 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

20、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1

年)的各项费用, 该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时, 本集团将其确认为负债: 该义务是本集团承担的现时义务; 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业; 该义务的金额能够可靠地计量

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量, 并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的, 通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核, 如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

以现金结算的股份支付, 按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权, 在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用, 相应增加负债; 如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权, 在等待期的每个资产负债表日, 以对可行权情况的最佳估计为基础, 按照本集团承担负债的公允价值金额, 将当期取得的服务计入成本或费用, 相应调整负债。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(3) 确认提供劳务收入的依据

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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，本集团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：本集团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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为货币性资产和非货币性资产。

(2) 会计处理方法

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。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本集团递延所得税资产根据资产的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本集团递延递延所得税负债根据负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-----------|
| 增值税 | 一般纳税人，销项税率为 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。 | 17%、6%、3% |
| 营业税 | 工程承包收入,代理服务收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳流转税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司和北京太极信息系统技术有限公司企业所得税税率为15%；其他子公司适用企业所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

(1) 太极计算机股份有限公司（简称公司）

①企业所得税

A、2012年度根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》（发改高技[2013]234号）文件规定，公司被有关部门认定为“国家规划布局内重点软件企业”，2012年度适用所得税率为10%。

B、2012年度按照《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《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，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。

③营业税

根据《北京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。

根据《财政部、国家税务总局关于在北京等八省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）文件规定，自2012年9月1日起，公司技术开发及技术转让合同改征增值税。2012年9月5日，北京市国家税务局发布了《关于营业税改征增值税试点期间有关增值税优惠政策管理问题的公告》，根据规定，公司经技术市场登记的技术开发、技术转让合同，在办理增值税免税备案手续后，减免增值税。

(2) 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

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，太极信息被有关部门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《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，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。

根据海淀区国税局《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。

（3）北京市太极网络科技有限公司（以下简称“太极网络”）

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，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。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

报告期内公司拥有6家子公司。

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 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 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|--------|------|---------|------------------------------|---------------|------|------|------|---|------------|------|------|
| 北京太极网络科技有限公司 | 有限公司 | 北京 | 信息系统 | 500 万元 | 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 | 5,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京太极信息系统技术有限公司 | 有限公司 | 北京 | 信息系统 | 5000 万元 | 计算机软件技术开发、转让，网络技术服务等 | 50,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市太极楼宇科技有限公司 | 有限公司 | 深圳 | 信息系统 | 50 万元 | 电子产品、计算机软硬件等 | 400,000.00 | 0.00 | 80% | 80% | 是 | 195,512.77 | 0.00 | 0.00 |
| 太极计算机（西安）有限公司 | 有限公司 | 西安 | 信息系统 | 1000 万元 | 计算机软件技术开发、转让，网络技术服务等 | 10,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海南太极信息技术有限公司 | 有限公司 | 海南省澄迈县 | 信息系统 | 1000 万元 | 计算机软件技术开发、转让，网络技术服务等 | 10,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京太极云计算科技开发有限公司 | 有限公司 | 北京 | 项目开发 | 1000 万元 | 物业管理、技术推广服务，计算机系统服 | 10,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 务 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 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 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 无 | | | | | | | | | | | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 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 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
| 无 | | | | | | | | | | | | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
| 无 | | |

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
| 无 | | |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
| 无 | | |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
| 无 | | | | | |

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
| 无 | | |

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
| 无 | | |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
| 无 | | | |

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|------------|---------|----|---------|----|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | | | | |
| 无 | | | | |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 无 | | | | |

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------|-----|----------------|------|-----|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 2,039,662.96 | -- | -- | 2,360,196.48 |
| 人民币 | -- | -- | 2,039,662.96 | -- | -- | 2,360,196.48 |
| 银行存款： | -- | -- | 377,216,082.88 | -- | -- | 848,137,961.22 |
| 人民币 | -- | -- | 377,216,082.88 | -- | -- | 848,137,961.22 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 3,006,604.09 | -- | -- | 2,284,366.27 |
| 人民币 | -- | -- | 3,006,604.09 | -- | -- | 2,284,366.27 |
| 合计 | -- | -- | 382,262,349.93 | -- | -- | 852,782,523.97 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

注：（1）其他货币资金为保函保证金、信用证保证金以及银行承兑汇票保证金；（2）本集团本期期末使用受限的货币资金 190,278,235.26 元，其中三个月以上的定期存款 188,979,470.77 元，三个月以上的保函保证金 1,298,764.49 元。

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------------------------|--------|--------|
| 交易性债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 套期工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
| 无 | | |

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 42,406,087.21 | 94,358,559.00 |
| 合计 | 42,406,087.21 | 94,358,559.00 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|------|----|
| 无 | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|------|----|
| 无 | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------|
| 北京国电通网络技术有限公司 | 2013 年 04 月 19 日 | 2013 年 10 月 19 日 | 5,876,813.00 | 2013.04.27 转付电力-北明软件有限公司北京分公司 |
| 南京钢铁联合有限公司 | 2013 年 02 月 06 日 | 2013 年 08 月 05 日 | 5,000,000.00 | 2013.06.08 转网安-南京磐天科技有限公司 |
| 宁夏天元锰业有限公司 | 2013 年 01 月 31 日 | 2013 年 07 月 31 日 | 3,500,000.00 | 2013.06.20 转电力-增值-南京南瑞集团公司 |
| 富阳市华邦建材有限公司 | 2013 年 01 月 23 日 | 2013 年 07 月 23 日 | 2,000,000.00 | 2013.06.05 转付企业-北京元鼎时代科技有限公司 |
| 天水筑龙商贸有限公司 | 2013 年 01 月 25 日 | 2013 年 07 月 25 日 | 1,500,000.00 | 2013.03.28 转付企业-深圳市卓优数据科技有限公司 |
| 合计 | -- | -- | 17,876,813.00 | -- |

说明

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|------|------|------|------|--------|------------|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

说明

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 华夏银行北京灯市口支行 | 7,731,855.76 | 3,424,443.52 | 8,821,034.76 | 2,335,264.52 |
| 合计 | 7,731,855.76 | 3,424,443.52 | 8,821,034.76 | 2,335,264.52 |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| 无 | | |
| 合计 | -- | 0.00 |

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------|--------------------|--------|-------------------|-------|
| | 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 | 119,845.02 7.95 | 10.82% | 205,783.82 | 0.17% | 118,520.8 46.15 | 12.74% | 2,445,169.69 | 2.06% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 988,018.68 1.52 | 89.18% | 77,288,322. 41 | 7.82% | 811,438.5 21.29 | 87.26% | 64,714,444.1 7 | 7.98% |
| 组合小计 | 988,018.68 1.52 | 89.18% | 77,288,322. 41 | 7.82% | 811,438.5 21.29 | 87.26% | 64,714,444.1 7 | 7.98% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 1,107,863.7 09.47 | -- | 77,494,106. 23 | -- | 929,959.3 67.44 | -- | 67,159,613.8 6 | -- |

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|----------|---------------|------------|---------|------------------|
| 南京南瑞集团公司 | 30,792,158.90 | 191,879.07 | 0.62% | 对单项金额重大的应收账款进行单独 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|------------|-------|---|
| | | | | 测试未发现明显减值迹象, 列入账龄组合计提坏账准备 |
| 南京南瑞集团公司信息系统集成分公司 | 20,483,681.00 | 0.00 | 0% | 对单项金额重大的应收账款进行单独测试未发现明显减值迹象, 列入账龄组合计提坏账准备 |
| 安徽省公安厅 | 26,397,418.44 | 1,070.66 | 0% | 对单项金额重大的应收账款进行单独测试未发现明显减值迹象, 列入账龄组合计提坏账准备 |
| 江苏方洋集团有限公司 | 23,674,207.60 | 3,026.75 | 0.01% | 对单项金额重大的应收账款进行单独测试未发现明显减值迹象, 列入账龄组合计提坏账准备 |
| 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 18,497,562.01 | 9,807.34 | 0.05% | 对单项金额重大的应收账款进行单独测试未发现明显减值迹象, 列入账龄组合计提坏账准备 |
| 合计 | 119,845,027.95 | 205,783.82 | -- | -- |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 个月以内 | 603,215,887.70 | 61.05% | 0.00 | 460,161,696.77 | 56.71% | 0.00 |
| 7-12 月 | 88,530,422.53 | 8.96% | 2,213,260.56 | 105,292,241.87 | 12.98% | 2,632,306.04 |
| 1 年以内小计 | 691,746,310.23 | 70.01% | 2,213,260.56 | 565,453,938.64 | 69.69% | 2,632,306.04 |
| 1 至 2 年 | 138,463,927.04 | 14.01% | 6,923,196.35 | 124,250,094.59 | 15.31% | 6,212,504.73 |
| 2 至 3 年 | 76,853,397.30 | 7.78% | 11,528,009.60 | 53,339,882.10 | 6.57% | 8,000,982.31 |
| 3 年以上 | 80,955,046.95 | 8.19% | 56,623,855.90 | 68,394,605.96 | 8.43% | 47,868,651.09 |
| 3 至 4 年 | 32,810,097.47 | 3.32% | 11,483,534.11 | 28,140,659.52 | 3.47% | 9,849,230.83 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|
| 4 至 5 年 | 15,023,138.47 | 1.52% | 12,018,510.78 | 11,172,630.88 | 1.38% | 8,938,104.70 |
| 5 年以上 | 33,121,811.01 | 3.35% | 33,121,811.01 | 29,081,315.56 | 3.58% | 29,081,315.56 |
| 合计 | 988,018,681.52 | -- | 77,288,322.41 | 811,438,521.29 | -- | 64,714,444.17 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| 无 | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| 无 | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

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账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| 无 | | | | | |

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|------------------|--------------|------------|---------------|------------|
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 9,998,049.00 | 645,123.12 | 16,874,610.50 | 661,569.01 |
| 合计 | 9,998,049.00 | 645,123.12 | 16,874,610.50 | 661,569.01 |

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------|--------|----------------|--|----------------|
| 南京南瑞集团公司 | 非关联方 | 30,792,158.90 | 6 个月以内 25,429,727.39; 6-12 个月 4,553,700.38; 1-2 年 432,731.13; 2-3 年 376,000.00 | 2.78% |
| 南京南瑞集团公司信息系统集成分公司 | 非关联方 | 20,483,681.00 | 6 个月以内 | 1.85% |
| 安徽省公安厅 | 非关联方 | 26,397,418.44 | 1 年以内 | 2.38% |
| 江苏方洋集团有限公司 | 非关联方 | 23,674,207.60 | 1 年以内 | 2.14% |
| 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 非关联方 | 18,497,562.01 | 1 年以内 18,302,356.25; 1-2 年 195,205.76 | 1.67% |
| 合计 | -- | 119,845,027.95 | -- | 10.82% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 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第十五研究所 | 控股母公司 | 9,998,049.00 | 0.9% |
| 北京太极先行电子科技有限公司 | 同一控制下的关联方 | 5,000.00 | 0% |
| 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 同一控制下的关联方 | 22,058,842.83 | 1.99% |
| 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 同一控制下的关联方 | 36,944.18 | 0% |
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 同一控制下的关联方 | 61,847.39 | 0.01% |
| 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 同一控制下的关联方 | 2,162,645.70 | 0.2% |

| | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|-------|
| 中国电子科技集团公司第二十二研究所天博信息技术有限公司 | 同一控制下的关联方 | 72,951.05 | 0.01% |
| 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 同一控制下的关联方 | 57,959.60 | 0.01% |
| 中国电子科技集团公司第二十七研究所 | 同一控制下的关联方 | 254,915.67 | 0.02% |
| 合计 | -- | 34,709,155.42 | 3.14% |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| 无 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|------|------|
| 资产： | |
| 无 | |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债： | |
| 无 | |
| 负债小计 | 0.00 |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 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其他应收款 | 35,652,502.57 | 21.07% | 5,537,969.48 | 15.53% | 25,184,539.07 | 20.96% | 5,026,825.98 | 19.96% |

| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| 账龄组合 | 116,062,501.38 | 68.57% | 16,011,270.99 | 13.8% | 88,679,010.09 | 73.81% | 13,658,553.22 | 15.4% |
| 关联方组合 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 备用金组合 | 17,533,059.82 | 10.36% | 0.00 | 0% | 6,282,355.98 | 5.23% | 0.00 | 0% |
| 组合小计 | 133,595,561.20 | 78.93% | 16,011,270.99 | 11.98% | 94,961,366.07 | 79.04% | 13,658,553.22 | 14.39% |
| 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% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 169,248,063.77 | -- | 21,549,240.47 | -- | 120,145,905.14 | -- | 18,685,379.20 | -- |

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|-----------------|---------------|--------------|---------|---|
| 南京测绘仪器厂 | 16,420,000.00 | 410,500.00 | 2.5% | 对单项金额重大的其他应收款进行单独测试未发现明显减值迹象，列入账龄组合计提坏账准备 |
| 北京金丰科华房地产开发有限公司 | 5,000,000.00 | 125,000.00 | 2.5% | 对单项金额重大的其他应收款进行单独测试未发现明显减值迹象，列入账龄组合计提坏账准备 |
| 北京市信息资源管理中心 | 4,944,306.00 | 437,750.91 | 8.85% | 对单项金额重大的其他应收款进行单独测试未发现明显减值迹象，列入账龄组合计提坏账准备 |
| 重庆市中基进出口有限公司 | 4,844,592.82 | 121,114.82 | 2.5% | 对单项金额重大的其他应收款进行单独测试未发现明显减值迹象，列入账龄组合计提坏账准备 |
| 中国康力克进出口公司 | 4,443,603.75 | 4,443,603.75 | 100% | 对单项金额重大的其他 |

| | | | | |
|----|---------------|--------------|----|---------------------------------|
| | | | | 应收款进行单独测试未发现明显减值迹象，列入账龄组合计提坏账准备 |
| 合计 | 35,652,502.57 | 5,537,969.48 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 79,615,475.82 | 68.6% | 1,990,386.90 | 55,500,947.27 | 62.59% | 1,387,523.71 |
| 1 年以内小计 | 79,615,475.82 | 68.6% | 1,990,386.90 | 55,500,947.27 | 62.59% | 1,387,523.71 |
| 1 至 2 年 | 14,457,131.85 | 12.46% | 722,856.59 | 12,064,064.69 | 13.6% | 603,203.23 |
| 2 至 3 年 | 6,956,856.38 | 5.99% | 1,043,528.46 | 7,309,056.69 | 8.24% | 1,097,199.62 |
| 3 年以上 | 15,033,037.33 | 12.95% | 12,254,499.04 | 13,804,941.44 | 15.57% | 10,570,626.66 |
| 3 至 4 年 | 3,400,705.19 | 2.93% | 1,190,246.82 | 3,600,387.20 | 4.06% | 1,260,135.52 |
| 4 至 5 年 | 2,840,399.60 | 2.45% | 2,272,319.68 | 4,470,315.48 | 5.04% | 3,576,252.38 |
| 5 年以上 | 8,791,932.54 | 7.57% | 8,791,932.54 | 5,734,238.76 | 6.47% | 5,734,238.76 |
| 合计 | 116,062,501.38 | -- | 16,011,270.99 | 88,679,010.09 | -- | 13,658,553.22 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| 无 | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| 无 | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

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其他应收款的说明

无

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| 无 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

其他应收款核销说明

无

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 无 | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|---------------|----------|----------------|
| 南京测绘仪器厂 | 16,420,000.00 | 履约保证金 | 9.7% |
| 北京金丰科华房地产开发有限公司 | 5,000,000.00 | 投标保证金 | 2.95% |
| 北京市信息资源管理中心 | 4,944,306.00 | 履约保证金 | 2.92% |
| 重庆市中基进出口有限公司 | 4,844,592.82 | 押金 | 2.86% |
| 中国康力克进出口公司 | 4,443,603.75 | 代垫款项 | 2.63% |
| 合计 | 35,652,502.57 | -- | 21.06% |

说明

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|---------------|---|----------------|
| 南京测绘仪器厂 | 非关联方 | 16,420,000.00 | 6 个月内 | 9.7% |
| 北京金丰科华房地产开发有限公司 | 非关联方 | 5,000,000.00 | 6 个月内 | 2.95% |
| 北京市信息资源管理中心 | 非关联方 | 4,944,306.00 | 6 个月内 2,431,160.00; 2-3 年 2,513,146.00 | 2.92% |
| 重庆市中基进出口有限公司 | 非关联方 | 4,844,592.82 | 6 个月内 | 2.86% |
| 中国康力克进出口公司 | 非关联方 | 4,443,603.75 | 5 年以上 | 2.63% |
| 合计 | -- | 35,652,502.57 | -- | 21.06% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------------------|----------|--------------|----------------|
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 控股母公司 | 70,000.00 | 0.04% |
| 中国电子科技集团公司第十研究所 | 同一控制下关联方 | 20,000.00 | 0.01% |
| 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 | 同一控制下关联方 | 150,000.00 | 0.09% |
| 上海太极华方信息系统咨询有限公司 | 关联方 | 1,493,525.30 | 0.88% |
| 合计 | -- | 1,733,525.30 | 1.02% |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| 无 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|------|------|
| 资产： | |
| 无 | |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债： | |
| 无 | |
| 负债小计 | 0.00 |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 127,557,545.98 | 94.39% | 557,889,596.23 | 96.52% |
| 1 至 2 年 | 5,085,471.51 | 3.76% | 18,130,512.60 | 3.14% |
| 2 至 3 年 | 2,206,854.77 | 1.63% | 1,656,880.90 | 0.29% |
| 3 年以上 | 296,784.50 | 0.22% | 295,534.50 | 0.05% |
| 合计 | 135,146,656.76 | -- | 577,972,524.23 | -- |

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-------------------|--------|---------------|-------|-------|
| 北京望京新兴产业区综合开发有限公司 | 非关联方 | 43,000,000.00 | 1 年以内 | 项目未完工 |
| 上海协成科技有限责任公司 | 非关联方 | 9,652,052.12 | 2 年以内 | 项目未完工 |
| 深圳市九立商贸有限公司 | 非关联方 | 4,049,644.58 | 6 个月内 | 项目未完工 |
| 启洋科技有限公司 | 非关联方 | 3,695,294.00 | 3 年以上 | 项目未完工 |
| 北京语言大学 | 非关联方 | 3,299,836.40 | 6 个月内 | 项目未完工 |
| 合计 | -- | 63,696,827.10 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 无 | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | 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 | 997,888.66 | 997,888.66 | 0.00 | 997,888.66 | 997,888.66 | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 94,733,792.76 | 723,987.29 | 94,009,805.47 | 54,845,158.65 | 723,987.29 | 54,121,171.36 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发出商品 | 25,619,119.75 | 1,230,857.23 | 24,388,262.52 | 17,958,367.51 | 1,230,857.23 | 16,727,510.28 |
| 未完工项目成本 | 2,650,191.73 | 0.00 | 2,650,191.73 | 461,534.97 | 0.00 | 461,534.97 |
| 低值易耗品 | 2,485.00 | 0.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | 0.00 | 2,485.00 |
| 合计 | 124,003,477.90 | 2,952,733.18 | 121,050,744.72 | 74,265,434.79 | 2,952,733.18 | 71,312,701.61 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|------------|-------|------|------|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 997,888.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997,888.66 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 723,987.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723,987.29 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------|--------------|------|------|------|--------------|
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发出商品 | 1,230,857.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230,857.23 |
| 合计 | 2,952,733.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,952,733.18 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) |
|------|-------------|---------------|------------------------|
| 原材料 | 三年以上 | | |
| 库存商品 | 三年以上 | | |
| 发出商品 | 三年以上 | | |

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| 无 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 可供出售债券 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
| 无 | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| 无 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|------|-------------------|
| 无 | | |
| 合计 | 0.00 | -- |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|------------|------|------|
| 融资租赁 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：未实现融资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 分期收款销售商品 | 0.00 | 0.00 |
| 分期收款提供劳务 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
|----|------|------|

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 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 |
|------------------|------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 北京太极傲天技术有限公司 | 50% | 50% | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 30.34% | 30.34% | 172,283,080.99 | 43,352,291.57 | 128,930,789.42 | 6,298,363.00 | -6,619,923.77 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|----------|--------|
| 三峡高科信息技术有限责任公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 10% | 10% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京市太极超移动科技有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 20% | 20% | 无 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海太极华方信息系统有限公司 | 成本法 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 18.33% | 18.33% | 无 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|----|--------------|------|------|
| 中电科西安信息产业发展有限公司 | 成本法 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 10% | 10% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京裕昌典当有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 5.56% | 5.56% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 权益法 | 45,000,000.00 | 48,551,784.25 | -1,942,194.88 | 46,609,589.37 | 30.34% | 30.34% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京太极傲天技术有限公司 | 权益法 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 50% | 50% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 95,220,000.00 | 68,771,784.25 | 28,057,805.12 | 96,829,589.37 | -- | -- | -- | 5,220,000.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| 无 | | |

长期股权投资的说明

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------|------|------|--------|
| 一、账面原值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：元

| | 本期 |
|-----------------|------|
| 本期折旧和摊销额 | 0.00 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|-----------------|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |
| 1. 成本合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公允价值变动合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 投资性房地产账面价值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计

办结时间

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值合计： | 44,884,151.07 | 2,829,784.25 | | 3,085,999.50 | 44,627,935.82 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,166,242.10 | 0.00 | | 0.00 | 1,166,242.10 |
| 机器设备 | 665,990.00 | 0.00 | | 0.00 | 665,990.00 |
| 运输工具 | 14,795,146.36 | 1,171,239.00 | | 0.00 | 15,966,385.36 |
| 电子及办公设备 | 28,087,827.35 | 1,658,545.25 | | 3,085,999.50 | 26,660,373.10 |
| 其他设备 | 168,945.26 | 0.00 | | 0.00 | 168,945.26 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 20,319,408.31 | | 2,430,603.77 | 119,812.60 | 22,630,199.48 |
| 其中：房屋及建筑物 | 258,905.28 | | 13,994.88 | 0.00 | 272,900.16 |
| 机器设备 | 632,690.50 | | 0.00 | 0.00 | 632,690.50 |
| 运输工具 | 5,846,198.13 | | 733,352.34 | 0.00 | 6,579,550.47 |
| 电子及办公设备 | 13,466,476.43 | | 1,678,047.73 | 119,812.60 | 15,024,711.56 |
| 其他设备 | 115,137.97 | | 5,208.82 | 0.00 | 120,346.79 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 24,564,742.76 | -- | | | 21,997,736.34 |
| 其中：房屋及建筑物 | 907,336.82 | -- | | | 893,341.94 |
| 机器设备 | 33,299.50 | -- | | | 33,299.50 |
| 运输工具 | 8,948,948.23 | -- | | | 9,386,834.89 |
| 电子及办公设备 | 14,621,350.92 | -- | | | 11,635,661.54 |
| 其他设备 | 53,807.29 | -- | | | 48,598.47 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 电子及办公设备 | | -- | | | |
| 其他设备 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 24,564,742.76 | -- | | | 21,997,736.34 |

| | | | |
|-----------|---------------|----|---------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 907,336.82 | -- | 893,341.94 |
| 机器设备 | 33,299.50 | -- | 33,299.50 |
| 运输工具 | 8,948,948.23 | -- | 9,386,834.89 |
| 电子及办公设备 | 14,621,350.92 | -- | 11,635,661.54 |
| 其他设备 | 53,807.29 | -- | 48,598.47 |

本期折旧额 2,430,603.77 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|--------|------|------|------|
| 房屋及建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|--------|--------|
| 房屋及建筑物 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 |

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
| 无 | | |

固定资产说明

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 太极股份云计算中心基地建设项目 | 4,222,567.95 | 0.00 | 4,222,567.95 | 2,365,110.28 | 0.00 | 2,365,110.28 |
| 合计 | 4,222,567.95 | 0.00 | 4,222,567.95 | 2,365,110.28 | 0.00 | 2,365,110.28 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------|------|---------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|
| 太极股份云计算中心基地建设项目 | 864,352,700.00 | 2,365,110.28 | 1,857,457.67 | 0.00 | 0.00 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.00 | 0% | 自有资金 | 4,222,567.95 |
| 合计 | 864,352,700.00 | 2,365,110.28 | 1,857,457.67 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 4,222,567.95 |

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|----|------|----|

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

| | | | | |
|---------|------|------|------|------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

生产性生物资产的说明

无

22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------------|--------|------|------|--------|
| 一、账面原值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 探明矿区权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 未探明矿区权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 井及相关设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、累计折耗合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 探明矿区权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 井及相关设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、油气资产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 探明矿区权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 未探明矿区权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 井及相关设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、油气资产账面价值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 探明矿区权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 未探明矿区权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 井及相关设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

油气资产的说明

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 18,364,386.68 | 407,374,545.04 | 0.00 | 425,738,931.72 |
| 软件使用权 | 6,108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,108,000.00 |
| 软件著作权 | 12,256,386.68 | 19,064,545.04 | 0.00 | 31,320,931.72 |
| 土地使用权 | 0.00 | 388,310,000.00 | 0.00 | 388,310,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 1,652,481.83 | 3,143,147.76 | 0.00 | 4,795,629.59 |
| 软件使用权 | 504,500.99 | 305,400.00 | 0.00 | 809,900.99 |
| 软件著作权 | 1,147,980.84 | 1,543,381.09 | 0.00 | 2,691,361.93 |
| 土地使用权 | 0.00 | 1,294,366.67 | 0.00 | 1,294,366.67 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 16,711,904.85 | 404,231,397.28 | 0.00 | 420,943,302.13 |
| 软件使用权 | 5,603,499.01 | -305,400.00 | 0.00 | 5,298,099.01 |
| 软件著作权 | 11,108,405.84 | 17,521,163.95 | 0.00 | 28,629,569.79 |
| 土地使用权 | 0.00 | 387,015,633.33 | 0.00 | 387,015,633.33 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件著作权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产账面价值合计 | 16,711,904.85 | 404,231,397.28 | 0.00 | 420,943,302.13 |
| 软件使用权 | 5,603,499.01 | -305,400.00 | 0.00 | 5,298,099.01 |
| 软件著作权 | 11,108,405.84 | 17,521,163.95 | 0.00 | 28,629,569.79 |
| 土地使用权 | 0.00 | 387,015,633.33 | 0.00 | 387,015,633.33 |

本期摊销额 3,143,147.76 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|------------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| WZPT 项目 | 6,189,307.84 | 5,351,961.21 | 0.00 | 6,189,307.84 | 5,351,961.21 |
| 面向智慧城市的物联网应用支撑平台 | 2,761,723.64 | 2,085,562.43 | 0.00 | 4,016,903.77 | 830,382.30 |
| 云服务管理平台 | 981,287.34 | 846,987.96 | 0.00 | 0.00 | 1,828,275.30 |
| 突发公共事件应急平台研发 | 771,374.13 | 2,147,688.57 | 0.00 | 0.00 | 2,919,062.70 |
| 电子政务应用支撑平台研发 | 3,980,353.73 | 2,608,230.97 | 0.00 | 6,588,584.70 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 新一代数据中心综合管理系统研发 | 1,226,462.90 | 949,946.00 | 0.00 | 0.00 | 2,176,408.90 |
| 新一代银行综合业务系统研发 | 0.00 | 1,367,341.96 | 0.00 | 0.00 | 1,367,341.96 |
| 电力生产运行监控系统研发 | 1,882,618.63 | 387,130.10 | 0.00 | 2,269,748.73 | 0.00 |
| JDTZ 项目 | 582,226.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582,226.90 |
| 合计 | 18,375,355.11 | 15,744,849.20 | 0.00 | 19,064,545.04 | 15,055,659.27 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 36.8%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 6.8%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
| 无 | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|------------------|--------------|-----------|------------|-------|--------------|---------|
| 1、方兴大厦房屋使用权 | 2,024,535.60 | 0.00 | 35,832.54 | 0.00 | 1,988,703.06 | |
| 2、太极大厦 12 层房屋使用费 | 6,138,889.00 | 0.00 | 141,666.66 | 0.00 | 5,997,222.34 | |
| 3、二号车库房屋使用费 | 1,305,500.26 | 0.00 | 186,499.98 | 0.00 | 1,119,000.28 | |
| 4、经营性租入房屋改造费 | 361,156.16 | 0.00 | 51,593.70 | 0.00 | 309,562.46 | |
| 5、房租 | 29,983.20 | 63,405.00 | | 0.00 | 93,388.20 | |
| 6、太月园装修 | 535,845.99 | 0.00 | 66,980.76 | 0.00 | 468,865.23 | |
| 7、总参四部装修 | 894,574.72 | 0.00 | 90,973.68 | 0.00 | 803,601.04 | |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------|------------|------|---------------|----|
| 合计 | 11,290,484.93 | 63,405.00 | 573,547.32 | 0.00 | 10,780,342.61 | -- |
|----|---------------|-----------|------------|------|---------------|----|

长期待摊费用的说明

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 15,395,202.65 | 13,415,449.61 |
| 开办费 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 15,395,202.65 | 13,415,449.61 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 0.00 | 0.00 |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------|------|
| 可抵扣暂时性差异 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|------|------|----|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|---------|------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |

| 可抵扣差异项目 | | |
|---------|----------------|---------------|
| 坏账准备 | 99,043,346.70 | 85,844,993.06 |
| 存货跌价准备 | 2,952,733.18 | 2,952,733.18 |
| 小计 | 101,996,079.88 | 88,797,726.24 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 15,395,202.65 | 0.00 | 13,415,449.61 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| 无 | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 85,844,993.06 | 13,198,353.64 | 0.00 | 0.00 | 99,043,346.70 |
| 二、存货跌价准备 | 2,952,733.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,952,733.18 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、持有至到期投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 5,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220,000.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、工程物资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|------|------|----------------|
| 十、生产性生物资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、油气资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 94,017,726.24 | 13,198,353.64 | 0.00 | 0.00 | 107,216,079.88 |

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| 无 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|------|
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 0.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

短期借款分类的说明

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| 无 | 0.00 | 0% | | | |

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|--------|--------|
| 发行的交易性债券 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 16,717,977.16 | 52,454,020.49 |
| 银行承兑汇票 | 978,408.20 | 19,932,867.00 |
| 合计 | 17,696,385.36 | 72,386,887.49 |

下一会计期间将到期的金额 17,696,385.36 元。

应付票据的说明

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 415,680,699.97 | 364,764,085.50 |
| 1 年以上 | 63,510,383.59 | 50,320,920.14 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 479,191,083.56 | 415,085,005.64 |
|----|----------------|----------------|

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|------------|------------|
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 109,586.75 | 119,134.31 |
| 合计 | 109,586.75 | 119,134.31 |

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 554,690,968.09 | 816,430,768.06 |
| 1 年以上 | 103,156,351.36 | 141,274,108.93 |
| 合计 | 657,847,319.45 | 957,704,876.99 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|--------------|--------------|
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 4,947,545.50 | 4,025,860.08 |
| 合计 | 4,947,545.50 | 4,025,860.08 |

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|------------|----------------|----------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 198,671.27 | 120,518,571.36 | 120,583,414.92 | 133,827.71 |

| | | | | |
|-------------|------------|----------------|----------------|------------|
| 二、职工福利费 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 157,465.02 | 22,616,562.90 | 22,694,769.42 | 79,258.50 |
| 医疗保险费 | -17,938.15 | 6,713,655.22 | 6,715,688.20 | -19,971.13 |
| 基本养老保险费 | 157,305.71 | 14,297,541.05 | 14,365,123.21 | 89,723.55 |
| 失业保险费 | 24,032.15 | 835,198.14 | 844,400.42 | 14,829.87 |
| 工伤保险费 | -6,940.25 | 245,869.08 | 245,553.83 | -6,625.00 |
| 生育保险费 | 1,005.56 | 524,299.41 | 524,003.76 | 1,301.21 |
| 四、住房公积金 | 124,857.07 | 10,733,736.30 | 10,883,762.00 | -25,168.63 |
| 五、辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他 | 446,803.73 | 3,120,564.03 | 3,120,364.03 | 447,003.73 |
| 残疾人保险 | 9,943.84 | 0.00 | 0.00 | 9,943.84 |
| 综合保险 | 0.00 | 1,160,043.00 | 1,160,043.00 | 0.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 436,859.89 | 1,960,521.03 | 1,960,321.03 | 437,059.89 |
| 非货币性福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 927,797.09 | 156,996,934.59 | 157,289,810.37 | 634,921.31 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,960,521.03 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | -4,902,063.12 | 28,661,324.12 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 24,610,152.21 | 23,712,046.47 |
| 企业所得税 | 6,532,379.98 | 5,713,779.27 |
| 个人所得税 | -2,142,167.05 | -2,224,956.31 |
| 城市维护建设税 | 2,980,854.06 | 5,036,604.83 |
| 教育费附加 | 2,045,019.84 | 2,917,806.75 |
| 地方教育费附加 | 442,580.65 | 963,236.72 |
| 其他 | -167,031.51 | -2,508.91 |
| 合计 | 29,399,725.06 | 64,777,332.94 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
无

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 0.00 | 0.00 |
| 企业债券利息 | 0.00 | 0.00 |
| 短期借款应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

应付利息说明

无

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|-----------------------------|---------------|------|-----------|
| 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） | 19,761,991.20 | 0.00 | |
| 合计 | 19,761,991.20 | 0.00 | -- |

应付股利的说明

无

38、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 26,023,143.17 | 23,359,414.43 |
| 1 年以上 | 20,240,390.58 | 18,140,514.62 |
| 合计 | 46,263,533.75 | 41,499,929.05 |

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|--------------|--------------|
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 6,673,283.24 | 1,194,668.14 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 6,673,283.24 | 1,194,668.14 |
|----|--------------|--------------|

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款主要是合作项目往来款等。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

主要是应支付的社保公积金、合作项目往来款等。

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|------|------|------|------|
| 对外提供担保 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未决诉讼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 产品质量保证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重组义务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待执行的亏损合同 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

预计负债说明

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|------|------|
| 1年内到期的长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 1年内到期的应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 1年内到期的长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|------|
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 0.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|-------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 无 | | | | | | | | |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
| 无 | | | | | | |

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 无 | | | | | | | | | |

一年内到期的应付债券说明

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|-------|------|------|------|
| 无 | | | | | | |

一年内到期的长期应付款的说明

无

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| 无 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他流动负债说明

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|------|
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 0.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 无 | | | | | | | | |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

无

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利 | 本期应计利 | 本期已付利 | 期末应付利 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | 息 | 息 | 息 | 息 | |
| 无 | | | | | | | | | |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|-------|------|------|------|
| 无 | | | | | | |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| 无 | | | | |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

无

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|------|------|------|------|------|
| 无 | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

专项应付款说明

无

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 电信级防火墙研发与产业化 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| RFID 产品研发及行业应用示范 | 1,040,551.56 | 1,040,551.56 |
| 绿色数据中心监控管理系统 | 1,286.50 | 1,286.50 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 信息系统（政务、医疗）运行维护系统研发 | 494,671.01 | 494,671.01 |
| 高性能高可靠 WEB 安全防护网关研发 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 中关村科技园信息监测预警平台发展专项资金 | 1,040,010.00 | 1,040,010.00 |
| 中关村科技园面向物联网合同能源管理专项资金 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 |
| 中国电子科技集团公司应急指挥产品研究 | 566,946.00 | 566,946.00 |
| 面向社会管理和服务的数据中心虚拟资源调度研发 | 2,695,537.92 | 2,695,537.92 |
| 2012 年海淀区促进重大科技成果转化和产业化专项 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 面向城市安全运行和应急管理的物联网海量数据处理与决策分析关键技术研究与应用示范 | 4,176,800.00 | 4,176,800.00 |
| 涉密信息系统综合管理平台产业化 | 1,900,000.00 | 0.00 |
| 全国人大职能支撑体系技术研究与应用示范 | 550,000.00 | 0.00 |
| 基于云计算的政务信息系统关键技术与应用示范 | 620,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 15,535,802.99 | 12,465,802.99 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额
无

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|------|-------|------|------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 237,094,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,094,080.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 512,737,184.05 | 0.00 | 0.00 | 512,737,184.05 |
| 其他资本公积 | 2,714,695.17 | 0.00 | 0.00 | 2,714,695.17 |
| 合计 | 515,451,879.22 | 0.00 | 0.00 | 515,451,879.22 |

资本公积说明

无。

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 43,887,425.54 | 0.00 | 0.00 | 43,887,425.54 |
| 任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 储备基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 43,887,425.54 | 0.00 | 0.00 | 43,887,425.54 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 357,216,746.16 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 357,216,746.16 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 63,777,730.52 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 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 | 42,676,934.40 | |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | |
| 期末未分配利润 | 378,317,542.28 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,450,326,289.60 | 1,164,268,826.24 |
| 其他业务收入 | 742,205.80 | 0.00 |
| 营业成本 | 1,212,240,410.07 | 962,739,827.43 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 政府 | 531,683,079.08 | 437,149,595.60 | 437,999,573.43 | 354,065,349.08 |
| 公共事业 | 194,025,403.28 | 160,628,279.17 | 171,654,123.61 | 151,042,666.45 |
| 金融 | 145,919,619.25 | 127,420,529.46 | 60,386,967.00 | 40,278,830.15 |
| 能源 | 198,887,800.78 | 171,748,906.44 | 235,851,262.60 | 215,348,486.97 |
| 企业 | 345,039,287.70 | 289,229,039.46 | 253,753,306.76 | 200,532,452.60 |
| 其他 | 34,771,099.51 | 26,064,059.94 | 4,623,592.84 | 1,472,042.18 |
| 合计 | 1,450,326,289.60 | 1,212,240,410.07 | 1,164,268,826.24 | 962,739,827.43 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 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 | 1,000,519,548.60 | 833,970,895.19 | 726,257,924.20 | 587,030,831.02 |
| IT 产品增值服务 | 362,637,438.31 | 335,304,523.80 | 372,521,526.11 | 347,015,300.23 |
| IT 咨询 | 87,169,302.69 | 42,964,991.08 | 65,489,375.93 | 28,693,696.18 |
| 合计 | 1,450,326,289.60 | 1,212,240,410.07 | 1,164,268,826.24 | 962,739,827.43 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 北京 | 715,442,426.29 | 589,814,381.24 | 545,704,869.79 | 435,191,579.47 |
| 华东 | 274,877,785.73 | 220,588,535.09 | 233,175,384.29 | 204,050,317.39 |
| 华北 | 118,819,920.51 | 104,182,450.89 | 137,732,713.35 | 114,078,484.96 |
| 西北 | 46,547,509.94 | 39,950,915.34 | 47,653,877.86 | 44,210,410.26 |
| 华南 | 57,027,154.66 | 43,387,439.47 | 61,417,891.57 | 49,302,348.26 |
| 其他 | 237,611,492.47 | 214,316,688.04 | 138,584,089.38 | 115,906,687.09 |
| 合计 | 1,450,326,289.60 | 1,212,240,410.07 | 1,164,268,826.24 | 962,739,827.43 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 南京南瑞集团公司 | 69,703,475.11 | 4.81% |
| 总参测绘局 | 67,522,014.04 | 4.66% |
| 京广铁路客运专线河南有限责任公司 | 62,775,614.90 | 4.33% |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 60,551,671.43 | 4.18% |
| 中国电子科技集团公司第二十八研究所-南京电子工程研究所 | 51,554,878.27 | 3.55% |
| 合计 | 312,107,653.75 | 21.53% |

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|------|---------|--------------------|----------|
| | 无 | | | | |
| 小计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|------|---------|--------------------|----------|
| | 无 | | | | |
| 小计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

合同项目的说明

无

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|---------------|-------|
| 消费税 | 0.00 | 0.00 | |
| 营业税 | 6,632,518.21 | 13,534,484.50 | 3% |
| 城市维护建设税 | 704,420.82 | 1,063,598.79 | 7% |
| 教育费附加 | 512,684.97 | 460,243.37 | 3%，2% |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | 112.85 | 336,370.55 | |
| 合计 | 7,849,736.85 | 15,394,697.21 | -- |

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 办公费 | 4,601,008.71 | 3,157,643.87 |
| 业务招待费 | 4,155,811.53 | 3,605,485.33 |
| 劳务费 | 29,857.50 | 0.00 |
| 运杂费 | 1,806,915.21 | 1,502,644.42 |
| 通讯费 | 697,776.23 | 0.00 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 什项费用 | 531,735.26 | 0.00 |
| 其他费用 | 1,600,765.61 | 0.00 |
| 社保费 | 4,318.40 | 0.00 |
| 工资 | 35,500.00 | 12,283,941.86 |
| 福利费 | 24,259.17 | 105,877.57 |
| 房租水电 | 97,500.00 | 1,110,887.24 |
| 摊销和折旧费用 | 328,418.44 | 728.82 |
| 住房公积金 | 0.00 | 608,992.80 |
| 社会保险费 | 0.00 | 1,751,860.91 |
| 差旅费 | 4,589,446.74 | 2,181,343.74 |
| 工会经费 | 0.00 | 0.00 |
| 广告宣传费 | 0.00 | 70,190.00 |
| 印花税 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | | 3,117,911.78 |
| 合计 | 18,503,312.80 | 29,497,508.34 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 房租水电费 | 7,282,528.29 | 4,930,594.40 |
| 办公费 | 11,660,095.68 | 6,055,704.99 |
| 差旅费 | 641,592.86 | 1,470,026.70 |
| 福利费 | 50,865.12 | 2,204,491.30 |
| 工会经费 | 1,960,761.03 | 0.00 |
| 工资 | 70,957,569.87 | 46,368,280.77 |
| 技术开发费 | 4,299,108.05 | 2,394,367.69 |
| 社保费 | 1,332,360.00 | 1,487,435.30 |
| 劳务费 | 86,800.00 | 279,509.52 |
| 其他费用 | 321,912.19 | 768,798.24 |
| 社会保险金 | 14,752,066.67 | 8,712,690.77 |
| 什项费用 | 1,592,361.44 | 3,652,393.56 |
| 摊销费用 | 3,896,573.34 | 677,131.88 |
| 通讯费 | 265,298.59 | 247,731.69 |
| 业务招待费 | 2,603,192.11 | 2,162,981.64 |

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| 印花税 | 602,964.73 | 879,624.56 |
| 运杂费 | 1,277,677.82 | 1,030,890.22 |
| 折旧费 | 2,097,171.23 | 1,706,499.73 |
| 职工教育经费 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 5,308,417.45 | 3,225,156.00 |
| 车船使用税 | 1,500.00 | 0.00 |
| 合计 | 130,990,816.47 | 88,254,308.96 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | -4,910,052.55 | -8,544,535.90 |
| 其他支出 | 419,217.63 | 472,260.65 |
| 合计 | -4,490,834.92 | -8,072,275.25 |

60、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

公允价值变动收益的说明

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | -357,457.52 |

| | | |
|-------------------------|---------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,942,194.88 | 318,691.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -1,942,194.88 | -38,766.01 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------|-------|-------------|--------------|
| 北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司 | 0.00 | -997,373.53 | 售股份出 |
| 北京太极网络科技有限公司 | 0.00 | 639,916.01 | 回购股份 |
| 合计 | 0.00 | -357,457.52 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|---------------|------------|--------------|
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | -1,942,194.88 | 318,691.51 | 被投资单位净利润变动 |
| 合计 | -1,942,194.88 | 318,691.51 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
无

62、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 13,198,353.64 | 5,529,467.76 |
| 二、存货跌价损失 | 0.00 | -28,328.03 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------|---------------|--------------|
| 四、持有至到期投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 七、固定资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 八、工程物资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、油气资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、无形资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、商誉减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 13,198,353.64 | 5,501,139.73 |

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 532.64 | 0.00 | 532.64 |
| 其中：固定资产处置利得 | 532.64 | 0.00 | 532.64 |
| 无形资产处置利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 接受捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助 | 2,397,194.46 | 1,783,277.24 | 0.00 |
| 其他 | 39,000.00 | 12,000.00 | 39,000.00 |
| 合计 | 2,436,727.10 | 1,795,277.24 | 39,532.64 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|--------|--------------|--------------|--|
| 软件产品退税 | 2,397,194.46 | 1,783,277.24 | 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号） |

| | | | |
|----|--------------|--------------|----|
| 合计 | 2,397,194.46 | 1,783,277.24 | -- |
|----|--------------|--------------|----|

营业外收入说明

无

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 4,875.00 | 16,858.24 | 4,875.00 |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,875.00 | 16,858.24 | 4,875.00 |
| 无形资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对外捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2,223.73 | 50.00 | 2,223.73 |
| 合计 | 7,098.73 | 16,908.24 | 7,098.73 |

营业外支出说明

无

65、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 11,469,428.99 | 11,574,416.69 |
| 递延所得税调整 | -1,979,753.04 | 0.00 |
| 合计 | 9,489,675.95 | 11,574,416.69 |

66、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 | 63,777,730.52 | 61,268,589.02 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 27,578.32 | -4,172.00 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 63,750,152.20 | 61,272,761.02 |
| 年初股份总数 | 4 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|
| | | 237,094,080.00 | 197,578,400.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I） | 5 | | 39,515,680.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II） | 6 | | |
| 增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数 | 7 | | 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 | | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$ | 237,094,080.00 | 237,094,080.00 |
| 基本每股收益（I） | $13=1\div12$ | 0.27 | 0.26 |
| 基本每股收益（II） | $14=3\div12$ | 0.27 | 0.26 |
| 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） | $19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 0.27 | 0.26 |
| 稀释每股收益（II） | $19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 0.27 | 0.26 |

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------------------|------|------|
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他综合收益说明

无

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|----------------|
| 收保证金押金 | 59,804,975.70 |
| 利息收款 | 10,299,217.37 |
| 归还备用金 | 915,688.85 |
| 拨入基金 | 3,132,117.47 |
| 与其他公司往来款 | 64,934,296.90 |
| 其他 | 556,455.00 |
| 合计 | 139,642,751.29 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|---------------|
| 费用化支出 | 33,957,557.34 |
| 保证金 | 82,435,468.07 |

| | |
|----------|----------------|
| 与其他公司往来款 | 62,580,634.58 |
| 其他 | 51,462,873.36 |
| 合计 | 230,436,533.35 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| | |
|----|------|
| 项目 | 金额 |
| 合计 | 0.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| | |
|----|------|
| 项目 | 金额 |
| 合计 | 0.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| | |
|----|------|
| 项目 | 金额 |
| 合计 | 0.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| | |
|----|------|
| 项目 | 金额 |
| 合计 | 0.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| | | |
|------|------|------|
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 63,774,458.03 | 61,118,806.12 |
| 加：资产减值准备 | 13,198,353.64 | 5,346,207.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,430,603.77 | 2,037,235.55 |
| 无形资产摊销 | 3,143,147.76 | 199,999.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 573,547.32 | 529,015.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 4,342.36 | 3,657.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 451.24 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 1,942,194.88 | 38,766.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,979,753.04 | 0.00 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -62,718,369.73 | -16,239,140.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -386,397,563.11 | -355,864,046.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -78,329,609.72 | 225,950,244.16 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -444,358,647.84 | -76,878,803.91 |
| 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 | 191,984,114.67 | 476,855,546.41 |
| 减：现金的期初余额 | 696,873,552.28 | 963,740,582.95 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -504,889,437.61 | -486,885,036.54 |

（2）本报告期取得或处臵子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

| | | |
|----------------------------|------|--------------|
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 取得子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | 0.00 | 7,123,100.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 0.00 | 2,373,100.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 0.00 | 237,332.38 |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 2,135,767.62 |
| 4. 处置子公司的净资产 | 0.00 | 8,547,866.87 |
| 流动资产 | 0.00 | 9,961,167.03 |
| 非流动资产 | 0.00 | 756,314.28 |
| 流动负债 | 0.00 | 2,169,614.44 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 191,984,114.67 | 696,873,552.28 |
| 其中：库存现金 | 2,039,662.96 | 2,360,196.48 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 188,236,612.11 | 693,568,128.54 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,707,839.60 | 945,227.26 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 0.00 | 0.00 |
| 存放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 191,984,114.67 | 696,873,552.28 |
|----------------|----------------|----------------|

现金流量表补充资料的说明

无

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| 无 | | | | | | |

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|------------------|------|------|--------|-------|------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------|
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 控股股东 | 事业法人 | 北京市海淀区 | 李建明 | 计算技术 | 84,851,400.00 | 43.82% | 43.82% | 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 40001129-4 |

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|--------------|-------|------|-----|-------|------|--------------|---------|----------|------------|
| 北京太极网络科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京市 | 刘淮松 | 信息系统 | 5,000,000.00 | 100% | 100% | 10113692-7 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|-----|-----|------|---------------|------|------|------------|
| 公司 | | | | | | | | | |
| 北京太极信 息系统技术 有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京市 | 刘淮松 | 信息系统 | 50,000,000.00 | 100% | 100% | 73559791-X |
| 深圳市太极 楼宇科技有 限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳市 | 刘淮松 | 信息系统 | 500,000.00 | 80% | 80% | 76755639-7 |
| 太极计算机 (西安)有 限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 西安市 | 刘淮松 | 信息系统 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 58317898-5 |
| 北京太极云 计算科技开 发有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京市 | 刘淮松 | 项目开发 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 05928185-5 |
| 海南太极信 息技术有限 公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 海口市 | 刘淮松 | 信息系统 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 05635202-1 |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单 位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表 人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股 比例(%) | 本企业在被 投资单位表 决权比例 (%) | 关联关系 | 组织机构代 码 |
|------------------------------|------------|-----|-----------|-------------|----------|----------------|-------------------------------|------|------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 北京太极 傲天技术 有限公司 | 有限公司 | 北京市 | 范成龙 | 技术开发及 销售 | 12000 万元 | 50% | 50% | 共同控制 | 07171868-5 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 北京人大 金仓信息 技术股份 有限公司 | 股份有限 公司 | 北京市 | 胡爱民 | 技术开发及 销售 | 7500 万元 | 30.34% | 30.34% | 参股 | 71771210-1 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------|--------|--------|
| 无 | | |

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 购买商品 | 按市场价格定价 | 51,282.05 | 0% | 0.00 | 0% |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司 | 购买商品 | 按市场价格定价 | 1,251,999.86 | 0.1% | 1,150,916.26 | 0.12% |
| 北京华兴太极信息科技有限责任公司 | 购买商品 | 按市场价格定价 | 47,863.25 | 0% | 0.00 | 0% |
| 河北远东哈里斯通信有限公司 | 购买商品 | 按市场价格定价 | 222,222.22 | 0.02% | 0.00 | 0% |
| 华北计算技术研究所 | 购买商品 | 按市场价格定价 | 166,452.99 | 0.01% | 0.00 | 0% |
| 北京太极华北物业管理有限公司 | 购买商品 | 按市场价格定价 | 22,300.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 上海太极华方信息系统有限公司 | 购买商品 | 按市场价格定价 | 7,216,932.71 | 0.6% | 0.00 | 0% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 中国电子科技集团公司第十五研究所（华北计算计算研究所） | 销售商品 | 按市场价格定价 | 13,617,657.92 | 0.94% | 30,636,272.55 | 2.63% |
| 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 51,554,878.27 | 3.55% | 23,770,502.24 | 2.04% |
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 37,735.85 | 0% | 0.00 | 0% |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------|---------|--------------|-------|--------------|-------|
| 北京尊冠科技有限公司 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 21,151.42 | 0% | 0.00 | 0% |
| 北京华兴太极信息科技有限公司 | 销售商品 | 按市场价格定价 | -14,543.51 | 0% | 0.00 | 0% |
| 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 9,431.52 | 0% | 517,674.31 | 0.04% |
| 北京太极华北物业管理 | 销售商品 | 按市场价格定价 | -863.59 | 0% | 0.00 | 0% |
| 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 2,265.27 | 0% | 16,593.70 | 0% |
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 9,117.97 | 0% | 471,790.87 | 0.04% |
| 中国电子科技集团公司中电科技国际贸易有限公司 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 26,770.43 | 0% | 0.00 | 0% |
| 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 20,183.26 | 0% | 0.00 | 0% |
| 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 306,401.22 | 0.02% | 0.00 | 0% |
| 中国电子科技集团公司第二十二研究所天博信息系统工程公司 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 61,241.42 | 0% | 0.00 | 0% |
| 中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 20,000.00 | 0% | 21,896.87 | 0% |
| 中国电子科技集团公司第二十七研究所 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 2,495,068.67 | 0.17% | 0.00 | 0% |
| 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 11,091.06 | 0% | 1,671,967.74 | 0.14% |
| 中国电子科技集团公司 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 0.00 | 0% | 388,767.91 | 0.03% |
| 北京信安华宁信息技术有限公司 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 0.00 | 0% | 110,853.22 | 0.01% |
| 中国电子科技集团公司第五十六研究所 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 0.00 | 0% | 2,545,170.38 | 0.22% |

| | | | | | | |
|---------------|------|---------|------|----|-----------|----|
| 所 | | | | | | |
| 河北远东哈里斯通信有限公司 | 销售商品 | 按市场价格定价 | 0.00 | 0% | 15,606.95 | 0% |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
| 无 | | | | | | |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|------------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|--------------|
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 太极计算机股份有限公司 | 房屋 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 租赁合同 | 3,961,200.00 |

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
| 无 | | | | | |

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 无 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 无 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|----------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 无 | | | | | | | |

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|-------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 9,998,049.00 | 645,123.12 | 16,874,610.50 | 661,569.01 |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 22,058,842.83 | 89,714.61 | 5,035,799.63 | 55,984.17 |

| | | | | | |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司第二十二研究所 | 0.00 | 0.00 | 247,806.28 | 12,390.31 |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司第二十二研究所天博信息技术有限公司 | 72,951.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 36,944.18 | 554.30 | 34,678.91 | 512.64 |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 61,847.39 | 0.00 | 55,345.70 | 0.00 |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 2,162,645.70 | 51,500.56 | 2,151,554.64 | 20,054.06 |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司第二十七研究所 | 254,915.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 57,959.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 北京太极先行电子科技有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 应收账款 | 北京华兴太极信息科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 208,742.94 | 9,688.42 |
| 其他应收款 | 中国电子科技集团公司 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 35,000.00 |
| 其他应收款 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 70,000.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 中国电子科技集团公司第二十二研究所天博信息技术有限公司 | 150,000.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 中国电子科技集团公司第十研究所 | 20,000.00 | 1,000.00 | 20,000.00 | 500.00 |
| 其他应收款 | 上海太极华方信息系统有限公司 | 1,493,525.30 | 1,493,525.30 | 1,493,525.30 | 1,202,946.54 |
| 预付账款 | 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 5,947.70 | 0.00 | 5,947.70 | 0.00 |

| | | | | | |
|------|------------------|-----------|------|-----------|------|
| 预付账款 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 24,300.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 |
|------|------------------|-----------|------|-----------|------|

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|-----------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 109,586.75 | 119,134.31 |
| 应付账款 | 成都卫士通信信息产业股份有限公司 | 364,000.00 | 364,000.00 |
| 应付账款 | 上海太极华方信息系统有限公司 | 2,416,932.71 | 2,550,000.00 |
| 应付账款 | 河北远东哈里斯通信有限公司 | 184,600.00 | 266,000.00 |
| 应付账款 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 731,339.00 | 2,662,688.00 |
| 其他应付款 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 6,673,283.24 | 1,194,668.14 |
| 其他应付款 | 北京太极华能信息系统有限公司 | 6,552.00 | 6,552.00 |
| 其他应付款 | 北京太极先行电子科技有限公司 | 40.93 | 40.93 |
| 其他应付款 | 中国电子科技集团公司第二十二所天博信息公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 预收账款 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 4,947,545.50 | 4,025,860.08 |
| 预收账款 | 中国电子科技集团公司 | 783,018.87 | 525,915.85 |
| 预收账款 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 2,264.15 | 40,000.00 |
| 预收账款 | 中国电子科技集团公司第十研究所 | 0.00 | 0.00 |
| 预收账款 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 0.00 | 0.00 |
| 预收账款 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 31,835,198.62 | 32,006,292.87 |
| 预收账款 | 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 24,518.20 | 24,860.08 |
| 预收账款 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 75,678.89 | 75,754.72 |

| | | | |
|------|-----------------------|------------|--------------|
| 预收账款 | 中国电子科技集团公司第二十二研究所 | 152,906.50 | 152,906.50 |
| 预收账款 | 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 1,239.32 | 10,670.84 |
| 预收账款 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 22,811.22 | 24,861.87 |
| 预收账款 | 中电科长江数据股份有限公司 | 16,605.82 | 16,605.82 |
| 预收账款 | 北京太极华北物业有限公司 | 13,287.34 | 12,423.75 |
| 预收账款 | 北京太极华能信息系统有限公司 | 1,782.01 | 1,782.01 |
| 预收账款 | 北京尊冠科技有限公司 | 63,754.24 | 84,905.66 |
| 预收账款 | 中国电子科技集团公司第二十七研究所 | 177,800.00 | 2,417,953.00 |
| 预收账款 | 中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心 | 317,327.17 | 337,327.17 |
| 预收账款 | 北京华兴太极信息科技有限公司 | 28,060.57 | 0.00 |
| 预收账款 | 河北远东哈里斯通信公司 | 496,670.99 | 496,670.99 |
| 预收账款 | 上海太极华方信息系统有限公司 | 29,792.00 | 29,792.00 |

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 无 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 无 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |

| | |
|----------------------|------|
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 0.00 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

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

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本年确认的租赁费 |
|------------------|-------------|--------|----------|------------|---------|--------------|
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 太极计算机股份有限公司 | 房屋 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 租赁合同 | 3,961,200.00 |

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|-----------------------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 融资产(不含衍生金融资产) | | | | | |
| 2.衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.贷款和应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 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 | 119,845,027.95 | 12.12 % | 205,783.82 | 0.17% | 118,520,846.15 | 14.12% | 2,445,169.69 | 2.06% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 868,745,890.62 | 87.88 % | 74,895,653.14 | 8.62% | 720,707,011.97 | 85.88% | 63,217,329.61 | 8.77% |
| 组合小计 | 868,745,890.62 | 87.88 % | 74,895,653.14 | 8.62% | 720,707,011.97 | 85.88% | 63,217,329.61 | 8.77% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 988,590,918.57 | -- | 75,101,436.96 | -- | 839,227,858.12 | -- | 65,662,499.30 | -- |

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|-------------------|---------------|------------|----------|---|
| 南京南瑞集团公司 | 30,792,158.90 | 191,879.07 | 0.62% | 对单项金额重大的应收账款进行单独测试未发现明显减值迹象，按照账龄计提坏账准备。 |
| 南京南瑞集团公司信息系统集成分公司 | 20,483,681.00 | 0.00 | 0% | 对单项金额重大的应收账款进行单独测试未发现明显减值迹象，按照账龄计提坏账准备。 |
| 安徽省公安厅 | 26,397,418.44 | 1,070.66 | 0% | 对单项金额重大的应收账款进行单独 |

| | | | | |
|------------------------------|----------------|------------|-------|---|
| | | | | 测试未发现明显减值迹象,按照账龄计提坏账准备。 |
| 江苏方洋集团有限公司 | 23,674,207.60 | 3,026.75 | 0.01% | 对单项金额重大的应收账款进行单独测试未发现明显减值迹象,按照账龄计提坏账准备。 |
| 南京电子工程研究所(中国电子科技集团公司第二十八研究所) | 18,497,562.01 | 9,807.34 | 0.05% | 对单项金额重大的应收账款进行单独测试未发现明显减值迹象,按照账龄计提坏账准备。 |
| 合计 | 119,845,027.95 | 205,783.82 | -- | -- |

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 个月以内 | 513,405,679.79 | 59.1% | 0.00 | 387,967,909.91 | 53.83% | 0.00 |
| 7-12 月 | 75,206,524.36 | 8.66% | 1,880,163.11 | 97,382,217.24 | 13.51% | 2,434,555.43 |
| 1 年以内小计 | 588,612,204.15 | 67.76% | 1,880,163.11 | 485,350,127.15 | 67.34% | 2,434,555.43 |
| 1 至 2 年 | 128,202,294.59 | 14.76% | 6,410,114.73 | 116,397,243.86 | 16.15% | 5,819,862.19 |
| 2 至 3 年 | 72,672,426.47 | 8.36% | 10,900,863.97 | 51,388,926.61 | 7.13% | 7,708,338.99 |
| 3 年以上 | 79,258,965.41 | 9.12% | 55,704,511.34 | 67,570,714.35 | 9.38% | 47,254,573.00 |
| 3 至 4 年 | 31,615,117.51 | 3.64% | 11,065,291.13 | 27,817,869.49 | 3.86% | 9,736,254.32 |
| 4 至 5 年 | 15,023,138.47 | 1.73% | 12,018,510.78 | 11,172,630.88 | 1.55% | 8,938,104.70 |
| 5 年以上 | 32,620,709.43 | 3.75% | 32,620,709.43 | 28,580,213.98 | 3.97% | 28,580,213.98 |
| 合计 | 868,745,890.62 | -- | 74,895,653.14 | 720,707,011.97 | -- | 63,217,329.61 |

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| 无 | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| 无 | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

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账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| 无 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 5,732,414.87 | 616,090.65 | 10,425,968.03 | 628,701.71 |
| 合计 | 5,732,414.87 | 616,090.65 | 10,425,968.03 | 628,701.71 |

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------|--------|----------------|--|----------------|
| 南京南瑞集团公司 | 非关联方 | 30,792,158.90 | 6 个月以内 25,429,727.39; 6-12 个月 4,553,700.38; 1-2 年 432,731.13; 2-3 年 376,000.00 | 3.12% |
| 南京南瑞集团公司信息系统集成分公司 | 非关联方 | 20,483,681.00 | 6 个月以内 | 2.07% |
| 安徽省公安厅 | 非关联方 | 26,397,418.44 | 1 年以内 | 2.67% |
| 江苏方洋集团有限公司 | 非关联方 | 23,674,207.60 | 1 年以内 | 2.39% |
| 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 非关联方 | 18,497,562.01 | 1 年以内 18,302,356.25; 1-2 年 195,205.76 | 1.87% |
| 合计 | -- | 119,845,027.95 | -- | 12.12% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------|-----------|---------------|----------------|
| 北京太极信息系统技术有限公司 | 合并范围内的关联方 | 512,820.51 | 0.05% |
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 控股母公司 | 5,732,414.87 | 0.58% |
| 北京太极先行电子科技有限公司 | 同一控制下的关联方 | 5,000.00 | 0% |
| 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 同一控制下的关联方 | 18,497,562.01 | 1.87% |
| 中国电子科技集团公司第三十四研究所 | 同一控制下的关联方 | 36,944.18 | 0% |
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 同一控制下的关联方 | 61,847.39 | 0.01% |
| 中国电子科技集团公司第二 | 同一控制下的关联方 | 72,951.05 | 0.01% |

| | | | |
|-------------------|-----------|---------------|-------|
| 十二研究所天博信息有限公司 | | | |
| 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 同一控制下的关联方 | 57,959.60 | 0.01% |
| 合计 | -- | 24,977,499.61 | 2.53% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|
| | 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其他应收款 | 22,662,938.67 | 4.35% | 5,215,100.57 | 23.01 % | 21,357,601.07 | 20.61 % | 4,931,152.53 | 23.09 % |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 99,223,739.12 | 19.07 % | 15,197,996.24 | 15.32 % | 76,758,158.53 | 74.06 % | 12,957,096.28 | 16.88 % |
| 关联方组合 | 382,697,034.29 | 73.53 % | | | 0.00 | 0% | 0.00 | |
| 备用金组合 | 15,851,658.17 | 3.05% | | | 5,528,566.51 | 5.33% | 0.00 | 0% |
| 组合小计 | 497,772,431.58 | 95.65 % | 15,197,996.24 | 3.05% | 82,286,725.04 | 79.39 % | 12,957,096.28 | 15.75 % |
| 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% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 520,435,370.25 | -- | 20,413,096.81 | -- | 103,644,326.11 | -- | 17,888,248.81 | -- |

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|-----------------|---------------|--------------|----------|--|
| 北京金丰科华房地产开发有限公司 | 5,000,000.00 | 125,000.00 | 2.5% | 对单项金额重大的其他应收款进行单独测试未发现明显减值迹象, 按照账龄计提坏账准备 |
| 北京市信息资源管理中心 | 4,944,306.00 | 437,750.90 | 8.85% | 对单项金额重大的其他应收款进行单独测试未发现明显减值迹象, 按照账龄计提坏账准备 |
| 重庆市中基进出口有限公司 | 4,844,592.82 | 121,114.82 | 2.5% | 对单项金额重大的其他应收款进行单独测试未发现明显减值迹象, 按照账龄计提坏账准备 |
| 中国康力克进出口公司 | 4,443,603.75 | 4,443,603.75 | 100% | 对单项金额重大的其他应收款进行单独测试未发现明显减值迹象, 按照账龄计提坏账准备 |
| 中国科学院计算机网络信息中心 | 3,430,436.10 | 87,631.10 | 2.55% | 对单项金额重大的其他应收款进行单独测试未发现明显减值迹象, 按照账龄计提坏账准备 |
| 合计 | 22,662,938.67 | 5,215,100.57 | -- | -- |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 64,799,015.75 | 65.31% | 1,619,975.39 | 45,645,923.90 | 59.47% | 1,141,148.10 |
| 1 年以内小计 | 64,799,015.75 | 65.31% | 1,619,975.39 | 45,645,923.90 | 59.47% | 1,141,148.10 |
| 1 至 2 年 | 13,761,881.85 | 13.87% | 688,094.09 | 11,552,206.69 | 15.05% | 577,610.33 |
| 2 至 3 年 | 5,966,163.50 | 6.01% | 894,924.53 | 6,028,195.81 | 7.85% | 905,070.49 |
| 3 年以上 | 14,696,678.02 | 14.81% | 11,995,002.23 | 13,531,832.13 | 17.63% | 10,333,267.35 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 3 至 4 年 | 3,282,455.19 | 3.31% | 1,148,859.32 | 3,545,387.20 | 4.62% | 1,240,885.52 |
| 4 至 5 年 | 2,840,399.60 | 2.86% | 2,272,319.68 | 4,470,315.48 | 5.82% | 3,576,252.38 |
| 5 年以上 | 8,573,823.23 | 8.64% | 8,573,823.23 | 5,516,129.45 | 7.19% | 5,516,129.45 |
| 合计 | 99,223,739.12 | -- | 15,197,996.24 | 76,758,158.53 | -- | 12,957,096.28 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| 无 | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| 无 | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

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其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
| 无 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 无 | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|---------------|---|----------------|
| 北京金丰科华房地产开发有限公司 | 非关联方 | 5,000,000.00 | 6 个月内 | 0.96% |
| 北京市信息资源管理中心 | 非关联方 | 4,944,306.00 | 6 个月内 2,431,160.00; 2-3 年 2,513,146.00 | 0.95% |
| 重庆市中基进出口有限公司 | 非关联方 | 4,844,592.82 | 6 个月内 | 0.93% |
| 中国康力克进出口公司 | 非关联方 | 4,443,603.75 | 5 年以上 | 0.85% |
| 中国科学院计算机网络信息中心 | 非关联方 | 3,430,436.10 | 6-12 月 3,355,628.10; 1-2 年 74,808.00 | 0.66% |
| 合计 | -- | 22,662,938.67 | -- | 4.35% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 北京太极网络科技有限公司 | 合并范围内的关联方 | 80,908.26 | 0.02% |
| 北京太极信息系统技术有限公司 | 合并范围内的关联方 | 1,782,754.00 | 0.34% |
| 北京太极云计算科技开发有限公司 | 合并范围内的关联方 | 380,833,372.03 | 73.18% |
| 中国电子科技集团公司第十五研究所 | 控股母公司 | 70,000.00 | 0.01% |
| 中国电子科技集团公司第十研究所 | 受最终控制方控制的其他企业 | 20,000.00 | 0% |
| 中国电子科技集团公司第二 | 受最终控制方控制的其他企业 | 150,000.00 | 0.03% |

| | | | |
|----------------|-----|----------------|--------|
| 十二研究所天博信息有限公司 | | | |
| 上海太极华方信息系统有限公司 | 关联方 | 1,493,525.30 | 0.29% |
| 合计 | -- | 384,430,559.59 | 73.87% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|-------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|----------|--------|
| 三峡高科信息技术有限责任公司 | 成本法核算 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 10% | 10% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京市太极超移动科技有限公司 | 成本法核算 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 20% | 20% | 无 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京太极网络科技有限公司 | 成本法核算 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 100% | 100% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京太极信息系统技术有限公司 | 成本法核算 | 21,400,000.00 | 50,459,200.00 | 0.00 | 50,459,200.00 | 100% | 100% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市太极楼宇科技有限公司 | 成本法核算 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 80% | 80% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|----|--------------|------|------|
| 太极计算机(西安)有限公司 | 成本法核算 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京太极云计算科技开发有限公司 | 成本法核算 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海南太极信息技术有限公司 | 成本法核算 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海太极华方信息系统有限公司 | 成本法核算 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 18.33% | 18.33% | 无 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中电科西安信息产业园发展有限公司 | 成本法核算 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 10% | 10% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 权益法核算 | 45,000,000.00 | 48,551,784.25 | -1,942,194.88 | 46,609,589.37 | 30.34% | 30.34% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京太极傲天技术有限公司 | 权益法核算 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 50% | 50% | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 151,020,000.00 | 153,630,984.25 | 28,057,805.12 | 181,688,789.37 | -- | -- | -- | 5,220,000.00 | 0.00 | 0.00 |

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,184,987,538.95 | 977,795,349.03 |
| 其他业务收入 | 742,205.80 | 0.00 |
| 合计 | 1,185,729,744.75 | 977,795,349.03 |
| 营业成本 | 990,485,136.72 | 808,960,642.88 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 政府 | 305,987,228.17 | 240,319,288.14 | 295,888,117.69 | 230,300,938.83 |
| 公共事业 | 182,512,161.53 | 151,004,989.83 | 160,236,134.35 | 141,153,271.10 |
| 金融 | 145,023,356.78 | 128,061,910.23 | 60,386,967.00 | 40,278,830.15 |
| 能源 | 198,887,800.78 | 171,748,906.44 | 235,851,262.60 | 215,348,486.97 |
| 企业 | 317,805,892.18 | 273,285,982.14 | 220,809,274.55 | 180,407,073.65 |
| 其他 | 34,771,099.51 | 26,064,059.94 | 4,623,592.84 | 1,472,042.18 |
| 合计 | 1,184,987,538.95 | 990,485,136.72 | 977,795,349.03 | 808,960,642.88 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 | 782,948,158.98 | 653,318,189.60 | 608,807,525.94 | 483,898,209.45 |
| IT 产品增值服务 | 332,651,077.54 | 307,299,359.34 | 314,791,889.06 | 290,101,996.15 |
| IT 咨询 | 69,388,302.43 | 29,867,587.78 | 54,195,934.03 | 34,960,437.28 |
| 合计 | 1,184,987,538.95 | 990,485,136.72 | 977,795,349.03 | 808,960,642.88 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 北京 | 529,694,629.10 | 428,818,988.31 | 416,430,212.26 | 326,362,994.42 |
| 华东 | 228,148,258.17 | 181,896,668.14 | 197,656,891.43 | 174,219,824.73 |
| 华北 | 118,276,262.63 | 103,739,916.25 | 135,469,128.89 | 112,083,255.55 |
| 西北 | 32,733,117.40 | 28,072,722.12 | 37,973,849.00 | 35,825,260.84 |
| 华南 | 45,352,194.77 | 39,390,140.60 | 54,596,193.13 | 46,668,884.93 |
| 其他地区 | 230,783,076.88 | 208,566,701.30 | 135,669,074.32 | 113,800,422.41 |
| 合计 | 1,184,987,538.95 | 990,485,136.72 | 977,795,349.03 | 808,960,642.88 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------------------|----------------|-----------------|
| 南京南瑞集团公司 | 69,703,475.11 | 5.88% |
| 京广铁路客运专线河南有限责任公司 | 62,775,614.90 | 5.3% |
| 中国人民保险集团股份有限公司 | 60,551,671.43 | 5.11% |
| 铁道部信息技术中心 | 45,520,825.65 | 3.84% |
| 郑州铁路局 | 25,053,240.37 | 2.11% |
| 合计 | 263,604,827.46 | 22.24% |

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 2,373,100.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,942,194.88 | 318,691.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -1,942,194.88 | 2,691,791.51 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------|-------|--------------|--------------|
| 北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司 | 0.00 | 2,373,100.00 | |

| | | | |
|----|------|--------------|----|
| 合计 | 0.00 | 2,373,100.00 | -- |
|----|------|--------------|----|

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|---------------|------------|--------------|
| 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | -1,942,194.88 | 318,691.51 | 被投资单位利润变动 |
| 合计 | -1,942,194.88 | 318,691.51 | -- |

投资收益的说明

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 41,990,497.85 | 49,099,620.08 |
| 加：资产减值准备 | 11,963,785.66 | 5,803,290.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,005,494.85 | 1,787,948.24 |
| 无形资产摊销 | 1,598,781.07 | 33,333.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 573,547.32 | 477,131.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 2,492.40 | 13,201.24 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 1,942,194.88 | -2,691,791.51 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,794,567.85 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -48,821,731.63 | -15,221,616.43 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -79,806,292.24 | -188,238,428.24 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 14,741,485.76 | 215,019,088.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,604,311.93 | 66,081,778.08 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 161,404,013.76 | 435,924,084.00 |
| 减：现金的期初余额 | 276,295,276.15 | 774,489,038.16 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -114,891,262.39 | -338,564,954.16 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-----------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,342.36 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 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 | |
| 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 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 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 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 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 | |
| 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 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 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 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 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 | 0.00 | |

| | | |
|--------------------------------------|-----------|----|
| 动产生的损益 | | |
| 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 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 36,776.27 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 4,855.59 | |
| 合计 | 27,578.32 | -- |

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

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 63,777,730.52 | 61,268,589.02 | 1,174,750,927.04 | 1,153,650,130.92 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 63,777,730.52 | 61,268,589.02 | 1,174,750,927.04 | 1,153,650,130.92 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

无

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 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 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.48% | 0.27 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.48% | 0.27 | 0.27 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第九节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人李建明先生签名的**2013**半年度报告文本。
- 二、 载有公司法定代表人李建明、主管会计机构负责人涂孙红、会计机构负责人钟燕签名并盖章的财务报表。
- 三、 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 以上备查文件备置地点：公司证券部。

太极计算机股份有限公司

法定代表人： 李建明

二〇一三年八月二十一日