

太极计算机股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第八节 公司治理.....	62
第九节 内部控制.....	69
第十节 财务报告.....	71
第十一节 备查文件目录	205

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 12 月 31 日
慧点科技	指	北京慧点科技开发有限公司
华软投资	指	华软投资（北京）有限公司
维信丰	指	维信丰（天津）投资合伙企业（有限合伙）
淡水河	指	北京淡水河投资有限公司
慧点智鑫	指	北京慧点智鑫投资顾问有限公司
广州日燊	指	广州日燊投资有限公司
中科尚	指	北京中科尚环境科技有限公司
姜晓丹等 20 名股东	指	姜晓丹、华软投资、维信丰、吕翊、林明、陈永刚、李庆、戴宇升、汤涛、王双、淡水河、梅镒生、李维诚、唐春生、慧点智鑫、广州日燊、中科尚、余晓阳、柳超声、刘英
姜晓丹等 14 名自然人	指	姜晓丹、吕翊、林明、陈永刚、李庆、戴宇升、汤涛、王双、梅镒生、李维诚、唐春生、余晓阳、柳超声、刘英
华软投资等 6 家企业	指	华软投资、维信丰、淡水河、慧点智鑫、广州日燊、中科尚
会计师事务所	指	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
云计算	指	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，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
大数据	指	所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资料。
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。
ERP	指	针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件（Enterprise Resource Planning）。
3S	指	服务（service）、解决方案（solution）、软件（software）。

重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述存在的风险因素，具体详见本年度报告“第四节 董事会报告 八、对公司未来发展的展望”中的相关内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	太极股份	股票代码	002368
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	太极计算机股份有限公司		
公司的中文简称	太极股份		
公司的外文名称（如有）	Taiji Computer Corporation Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Taiji Corp,Ltd		
公司的法定代表人	李建明		
注册地址	北京市海淀区北四环中路 211 号		
注册地址的邮政编码	100083		
办公地址	北京市海淀区北四环中路 211 号		
办公地址的邮政编码	100083		
公司网址	http://www.taiji.com.cn		
电子信箱	zhengjiyun@mail.taiji.com.cn		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 09 月 29 日	北京市工商行政管理局	110000005005401	110108101137049	10113704-9
报告期末注册	2013 年 12 月 20 日	北京市工商行政管理局	110000005005401	110108101137049	10113704-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层
签字会计师姓名	吴玉光、杨军森

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼	刘奇、蔡玉洁	2010.03.12-2012.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	陈永、曾琨杰	2013.12.04-2014.12.31

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	3,366,376,084.61	2,888,276,885.17	16.55%	2,284,304,666.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	176,809,800.66	132,227,449.04	33.72%	112,118,234.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	157,159,859.31	123,284,422.82	27.48%	112,408,167.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	389,309,826.02	190,740,587.14	104.1%	-106,410,081.47
基本每股收益（元/股）	0.75	0.56	33.93%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.56	33.93%	0.47
加权平均净资产收益率（%）	14.48%	12%	2.48%	10.95%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	3,861,553,479.46	2,718,693,275.88	42.04%	1,971,136,504.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,857,055,885.74	1,153,650,130.92	60.97%	1,050,419,525.88

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	176,809,800.66	132,227,449.04	1,857,055,885.74	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	176,809,800.66	132,227,449.04	1,857,055,885.74	1,153,650,130.92
按境外会计准则调整的项目及金额				

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-33,693.80	-46,430.13	-57,350.07	
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）	23,457,464.90	11,035,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,328,094.22	-683,050.00	-329,008.00	
减：所得税影响额	2,384,104.29	1,362,493.65	-96,425.42	
少数股东权益影响额（税后）	61,631.24			
合计	19,649,941.35	8,943,026.22	-289,932.65	--

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《2012-2016年发展战略》实施推进的第二年，公司确定了“行业信息化、智慧城市和IT服务创新”三大战略，2013年取得了明显成效。

公司在党政、公共安全、公共事业以及能源、金融、制造等战略性行业的市场地位进一步凸显，特别是在党政、公共安全等相关行业，公司通过增加与海关总署、文化部等部委战略合作关系，进一步巩固了公司在中央政府的优势地位；慧点科技的加盟，补充了公司三十多个中央企业客户资源，为今后加速拓展以中央企业为重点的行业企业市场奠定了基础。

过去的2013年，智慧城市较受市场关注。国家有关部门也在探索更好地推进智慧城市发展。公司高度关注智慧城市发展，并正式将智慧城市纳入公司核心战略方向布局。在市场层面，公司依托中国电子科技集团公司积极推进与重点省市战略合作，积极推进与陕西、海南、新疆等区域战略合作；在解决方案创新上，公司在研究组建智慧城市创新中心，从智慧城市顶层设计入手，围绕智慧公共安全、平安城市、智慧政务公共服务、智慧园区以及社会综合管理、交通、旅游等领域，积极研发创新解决方案。2013年公司智慧城市战略举措逐步落地，在一些重点区域已经取得重要项目突破。

IT服务创新是公司的一项长期战略，公司正在积极推进北京云计算中心的建设，计划明年竣工。基于云服务的IT服务创新是推动公司业务转型的重要途径。同时，公司会持续推进外延式发展，通过整合并购加速公司业务转型。

2013年，经激烈角逐，公司入选首批4家信息系统集成“特一级”资质之列，在全国软件和信息技术服务产业竞争格局中占得战略性“一席之地”，很好地提升了太极品牌影响力，对加速整合产业资源、做大做强奠定了良好基础。2013年，公司在外延式发展上取得重要突破，完成北京慧点科技有限公司整合并购，业务结构优化，加速开拓行业企业市场。在本次慧点科技整合并购项目中，中国电科认购了太极股份配套融资发行的所有股票，体现了中国电科对公司发展的信心和支持态度，也体现了公司在中国电科软件与信息服务业板块的战略地位。

经审计，报告期内公司实现营业收入336,637.61万元，较上年同期增长16.55%；实现营业利润16,210.29万元，较上年同期增长17.20%；归属于母公司所有者的净利润17,680.98万元，较上年同期增长33.72%。净利润同比增速大幅高于营业收入增速，主要源于北京慧点科技有限公司资产并购以及公司业务结构优化带来的利润增加。2013年度经营活动收款表现较好，报告内经营活动产生的现金流量净额3.89亿

元，同比上年度增加1.98亿元。

二、主营业务分析

1、概述

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，报告期内行业解决方案与服务营业收入为238,838.93万元，同比上年度增加24.63%；IT咨询服务营业收入为20,149.54万元，同比上年度增加35.73%；IT产品增值服务营业收入为77,649.14万元，同比上年度减少5.70%，行业解决方案和咨询业务占比略有提高，使得公司整体毛利率有所改善。报告期内，公司整体毛利率为17.17%，比上年度提高近2个百分点。

会计科目	本报告期	上年同期	同比增减（%）
营业收入	336,637.61	288,827.69	16.55%
营业成本	278,846.33	244,751.71	13.93%
管理费用	32,271.13	19,520.22	65.32%
财务费用	-763.54	-1,299.07	41.22%
资产减值损失	3,058.64	2,038.13	50.07%
投资收益	192.35	100.27	91.83%
营业利润	16,210.29	13,831.74	17.20%
营业外收入	3,223.08	1,352.01	138.39%
营业外支出	171.23	76.11	124.99%
研发投入	12,424.97	9,444.44	31.56%
经营活动产生的现金流量净额	38,930.98	19,074.06	104.10%
投资活动产生的现金流量净额	-14,210.78	-43,110.87	67.04%
筹资活动产生的现金流量净额	11,022.43	-2,649.89	515.96%
货币资金	122,174.55	85,278.25	43.27%
应收票据	5,195.99	9,435.86	-44.93%
预付账款	13,634.55	57,797.25	-76.41%
应收利息	361.82	773.19	-53.20%
其他应收款	14,097.44	10,146.05	38.95%
存货	11,290.81	7,131.27	58.33%

长期投资	12,537.78	6,355.18	97.28%
在建工程	566.98	236.51	139.72%
无形资产	47,451.51	1,671.19	2739.38%
应付票据	12,201.67	7,238.69	68.56%
所得税费用	1265.47	1,887.64	-32.96%

2013年公司共实现主营业务收入增长16.55%，主要是公司加大市场拓展，产品收入得到稳步增长；管理费用比上年同期增长65.32%，主要是报告期内业务架构变化带来人员的调整以及公司业务规模扩大人员扩张所致。

财务费用增长41.22%。财务费用较上年增加，是因为定期存款减少，利息收入减少所致。

资产减值损失增长50.07%，主要是计提的坏账准备同比增加。

投资收益增长91.83%，主要是上年存在处置长期股权投资净损失。

营业外收入增长138.39%，主要是报告期内与收益相关的政府补助增加。

营业外支出增长124.99%，主要是慧点科技140万元的政府补助项目发生的成本计入了营业外支出。

经营活动产生的现金流量净额增加104.10%，主要是报告期内销售回款增加。

投资活动产生的现金流量净额增加67.04%，主要是2012年度支付太极云计算基地土地款，而2013年报告期内的大额支出只有收购慧点科技投资活动的现金支出。

筹资活动产生的现金流量净额增加515.96%，主要是报告期向中国电子科技集团定向增发股票募集资金所致。

货币资金增加43.27%，主要是本年非公开发行股份募集1.52亿元和本年经营活动现金流量净增加额3.89亿元。

应收票据减少44.93%，主要是上年票据到期，本期收到票据金额较上年有所减少。

预付账款减少76.41%，主要是上年预付的3.7亿土地款本年转为无形资产—土地。

应收利息减少53.20%，主要是募集资金专户定期存款利息本年较上年减少。

其他应收款增加38.95%，主要是本年项目增加，投标保证金和履约保证金增加。

存货增加58.33%，主要是本年项目增加，相应购置的库存商品增加。

长期股权投资增加97.28%，主要是本年增加了对北京太极傲天技术有限公司长期股权投资6000万元，其余增加额为权益法核算被投资单位损益金额。

在建工程增加139.72%，主要是太极股份云计算中心基地建设项目上年开工，本年陆续投入。

无形资产增加2739.38%，主要是本年增加了4.3亿土地使用权以及3600万元的软件著作权。

应付票据增加68.56%，主要是项目需要开具的票据增加。

所得税费用的减少-32.96%，主要是收到退还的2011年重点软件企业所得税税款所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年，公司战略和计划推进主要成果如下。

（1）重要行业不断深入，智慧城市取得突破

报告期内，公司签订合同总额达到45.77亿元，同比增长19.09%，全年承担 500 万以上重大信息化项目191项（较上年增加34项，其中 1000 万以上重大信息化项目87项），占总合同额的61.1%，公司在党政、国防与公共安全、能源、制造、金融等重要行业市场不断深入并取得重要突破，综合解决方案创新与服务能力继续提升，承担了国家海关总署、交通运输部、文化部、公安部、国家铁路局、民航总局、国家电网、中国建设银行、中国农业银行等一批有影响力的重大信息化系统。

2013年公司积极布局智慧城市业务，成果显著。公司继续深化智慧北京战略合作，推进北京市政务云建设项目，承担政务信息资源共享交换平台运维服务；完成海南“信息智能岛”顶层设计，承担海南省电子政务公共服务平台建设；完成智慧榆林等顶层设计，积极推进与陕西省有关政府部门深度合作；与乌鲁木齐确立战略合作关系，完成智慧乌鲁木齐顶层设计，承担乌鲁木齐智慧园区建设任务；承担厦门市“数字翔安”系统总集成任务；承担天津小客车指标调控管理信息系统建设任务。

（2）行业地位显著上升，品牌影响力不断扩大

2013年公司荣获首批计算机信息系统集成特一级资质，公司行业地位和品牌影响力继续提升，“特一级资质”获得，将对公司未来业务产生积极影响。

太极股份和子公司慧点科技双双入围“2013-2014国家规划布局内重点软件企业”，公司获得“中国软件和信息服务十大领军企业”“中华全国铁路总工会火车头奖”“智慧城市优秀解决方案奖”“优秀智能化工程施工奖”“中国数据中心优秀解决方案提供商”等荣誉。

（3）并购整合迈出新步伐，加快拓展行业企业市场

报告期内公司采取发行股份及支付现金方式购买北京慧点科技股份有限公司91%的股权。慧点科技是国内集团管控型协同办公平台(OA)和风险管控软件领域的领先企业，本次收购将有利于公司从中央政府市场快速向中央企业市场拓展，公司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。另一方面，本次收购也将对公司业务结构优化也将带来积极效果，补充公司管理软件产品，公司毛利水平将得到改善。

（4）软件产品成果丰富，技术创新取得突破

2013年度公司（含子公司）取得软件著作权登记证书55项，软件产品登记证书29项。截止到2013年年

底，公司（含子公司）累计取得329项软件著作权，170项软件产品。在2013年度国家科学技术奖励大会上，公司“超强化旋浮铜冶炼和无氧化还原精炼工艺研发及产业化应用”项目荣获国务院颁发的2013年度国家科学技术进步奖二等奖。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减 (%)
		金额	占营业收入比重 (%)	金额	占营业收入比重 (%)	
行业解决方案与服务	收入	2,388,389,268.11	70.95%	1,916,420,593.58	66.35%	24.63%
IT产品增值服务	收入	776,491,442.85	23.07%	823,407,776.46	28.51%	-5.70%
IT咨询	收入	201,495,373.65	5.98%	148,448,515.13	5.14%	35.73%
合计		3,366,376,084.61	100.00%	2,888,276,885.17	100.00%	16.55%

1、公司主营业务可分为行业解决方案与服务、IT咨询服务、IT产品增值服务，报告期内主营业务收入同比增长16.55%，主要是行业解决方案与服务和IT咨询业务增长所致。

2、在各业务板块中，行业解决方案与服务是核心，收入占比为70.95%，同比上年增长24.63%；IT咨询服务收入占比5.98%，同比上年增长35.73%，IT产品增值服务收入占比23.07%。

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减 (%)
		金额	占营业收入比重 (%)	金额	占营业收入比重 (%)	
政府	收入	1,134,836,587.45	33.71%	1,022,458,080.45	35.40%	10.99%
公共事业	收入	449,687,692.88	13.36%	408,656,315.47	14.15%	10.04%
金融	收入	463,553,639.61	13.77%	158,465,797.03	5.49%	192.53%
能源	收入	448,773,031.63	13.33%	494,083,241.84	17.11%	-9.17%
企业	收入	769,307,584.26	22.85%	687,413,853.45	23.80%	11.91%
其他	收入	100,217,548.78	2.98%	117,199,596.93	4.05%	-14.49%
合计		3,366,376,084.61	100.00%	2,888,276,885.17	100.00%	16.55%

1、公司2013年营业收入同比增长16.55%，从主营业务收入的行业分布来看，政府行业仍然是主营业务收入的最主要构成行业，收入同比增长10.99%。

2、2013年度金融行业收入同比上年增长192.53%，主要得益于公司在拓展金融行业大客户行业解决方案和产品增值服务业务的增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	408,066,937.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	12.13%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	110,372,995.06	3.28%
2	客户 2	109,734,385.54	3.26%
3	客户 3	64,938,039.82	1.93%
4	客户 4	64,550,546.37	1.92%
5	客户 5	58,470,970.30	1.74%
合计	—	408,066,937.09	12.13%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
政府	成本	930,378,267.18	33.37%	855,686,514.24	34.96%	8.73%
公共事业	成本	367,804,339.42	13.19%	350,004,696.85	14.3%	5.09%
金融	成本	408,637,956.20	14.65%	121,935,388.36	4.98%	235.13%
能源	成本	379,657,311.95	13.62%	438,495,231.74	17.92%	-13.42%
企业	成本	616,167,052.30	22.1%	576,217,689.43	23.54%	6.93%

其他	成本	85,818,390.99	3.08%	105,177,628.79	4.3%	-18.41%
----	----	---------------	-------	----------------	------	---------

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
行业解决方案与服务	成本	1,958,016,115.84	70.22%	1,606,794,874.80	65.65%	21.86%
IT 产品增值服务	成本	732,508,472.24	26.27%	774,388,886.55	31.64%	-5.41%
IT 咨询	成本	97,938,729.96	3.51%	66,333,388.06	2.71%	47.65%

说明

- 1、2013年行业解决方案与服务依旧是公司的主营业务，成本支出相应占比最大，达70.22%。
- 2、IT咨询业务规模较去年有所提高，同比加大了对IT咨询的投入力度，占营业成本比重3.51%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	240,807,083.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	8.64%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	微软（中国）有限公司	63,225,888.70	2.27%
2	中国电子器材总公司	59,438,905.99	2.13%
3	天地阳光通信科技（北京）有限公司	40,385,505.00	1.45%
4	四川长虹佳华数字技术有限公司	39,344,915.11	1.41%
5	深圳市九立商贸有限公司	38,411,869.08	1.38%
合计	——	240,807,083.88	8.64%

4、费用

费用项目	2013年	2012年	本年比上年增减幅度（%）
销售费用	45,360,469.47	64,415,958.66	-29.58%
管理费用	322,711,349.03	195,202,200.87	65.32%
财务费用	-7,635,441.51	-12,990,663.86	41.22%
所得税费	12,654,624.84	18,876,360.57	-32.96%

管理费用比上年同期增长65.32%,主要是报告期内业务架构变化带来人员的调整以及公司业务规模扩大人员扩张所致。

销售费用比上年同期下降29.58%，主要是报告期内公司加强项目管理，将直接销售费用纳入项目成本核算以及加强销售费用管理，控制相关费用支出所致。

财务费用比上年同期增长41.22%。财务费用较上年增加，是因为定期存款减少，利息收入减少所致。

所得税费用的减少主要是收到退还的2011年重点软件企业企业所得税税款所致。

5、研发支出

项目	2013年	2012年	同比增减(%)	2011年
研发费投入金额 (元)	124,249,741.10	94,444,407.98	31.56	83,833,981.28
营业收入 (元)	3,366,376,084.61	2,888,276,885.17	16.55	2,284,304,666.95
占营业收入比重(%)	3.69	3.27	12.87	3.67
净资产(元)	1,879,782,246.27	1,153,845,643.69	62.91	1,051,959,716.91
占净资产比重 (%)	6.61	8.19	-19.25	7.97

响应国家信息惠民、两化融合的号召，围绕“智慧城市”“云计算”“物联网”等行业新兴趋势，太极公司自主研发实力得到有效提升。公司全年申请或参与国家科技支撑计划、863计划、发改委重大专项、省市级重大科技创新项目等十余项，在创新平台建设上更上新台阶，合作申报的《超强化旋浮钢冶炼和无氧化还原精炼工艺研发及产业化应用》获国家科学技术进步奖二等奖。2013年，公司共申报55项软件著作权，29项软件产品登记。凭借在科研创新方面卓有成效的工作，公司顺利通过双软企业认定和高新企业认定，并入选“国家规划布局内重点软件企业”。2013年，公司研发支出的金额为12,424.97万元，同比增长31.56%，占公司最近一期经审计净资产的6.61%，占营业收入的3.69%。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	3,976,328,886.08	3,357,832,701.68	18.42%
经营活动现金流出小计	3,587,019,060.06	3,167,092,114.54	13.26%
经营活动产生的现金流量净额	389,309,826.02	190,740,587.14	104.1%
投资活动现金流入小计	110,602.65	7,246,187.58	-98.47%
投资活动现金流出小计	142,218,407.01	438,354,915.00	-67.56%

投资活动产生的现金流量净额	-142,107,804.36	-431,108,727.42	67.04%
筹资活动现金流入小计	152,356,382.40	1,666,700.00	9,041.2%
筹资活动现金流出小计	42,132,039.10	28,165,590.39	49.59%
筹资活动产生的现金流量净额	110,224,343.30	-26,498,890.39	515.96%
现金及现金等价物净增加额	357,426,364.96	-266,867,030.67	233.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 104.1%，主要是报告期内销售增长，预收合同款增加所致。

(2) 投资活动现金流入较去年同期减少 98.47%，主要是上期出售北京太极肯思捷信息系统咨询有限公司，这使上期投资活动现金流入较大，而本期未有大额投资活动交易发生，所以投资活动现金流量大幅度减少。

(3) 投资活动现金流出较去年同期减少 67.56%，主要是 2012 年度支付太极云计算基地土地款，而 2013 年报告期内的大额支出只有收购慧点科技投资活动的现金支出。

(4) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 66.59%，主要是 2012 年度支付太极云计算基地土地款，而 2013 年报告期内的大额支出只有收购慧点科技投资活动的现金支出。

(5) 筹资活动现金流入较去年同期增加 9041.20%，主要是报告期内向中国电子科技集团定向增发股票募集资金所致。

(6) 筹资活动现金流出较去年同期增加 49.59%，主要是报告期内支付现金股利所致。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 515.96%，主要是报告期募集资金所致。

(8) 现金及现金等价物净增加额较去年增加 233.93%，主要是经营累积以及非公开发行股份募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、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	1,134,836,587.45	930,378,267.18	18.02%	10.99%	8.73%	1.71%
公共事业	449,687,692.88	367,804,339.42	18.21%	10.04%	5.09%	3.86%
金融	463,553,639.61	408,637,956.20	11.85%	192.53%	235.13%	-11.2%
能源	448,773,031.63	379,657,311.95	15.4%	-9.17%	-13.42%	-4.15%
企业	769,307,584.26	616,167,052.30	19.91%	11.91%	6.93%	3.73%
其他	100,217,548.78	85,818,390.99	14.37%	-14.49%	-18.41%	4.11%
分产品						
行业解决方案与服务	2,388,389,268.11	1,958,016,115.84	18.02%	24.63%	21.86%	1.86%
IT 产品增值服务	776,491,442.85	732,508,472.24	5.66%	-5.7%	-5.41%	-0.29%
IT 咨询	201,495,373.65	97,938,729.96	51.39%	35.73%	47.65%	-3.93%
分地区						
北京地区	1,565,380,900.97	1,274,531,975.03	18.58%	13.96%	11.12%	2.08%
华东地区	510,270,428.55	427,526,641.60	16.22%	-10.57%	-13.45%	2.79%
华北地区(不含北京地区)	215,998,767.71	176,204,234.40	18.42%	-10.56%	-13.15%	2.43%
西北地区	177,787,392.25	159,230,488.21	10.44%	63.18%	71.25%	-4.22%
华南地区	196,758,294.23	156,949,536.51	20.23%	34.45%	38.62%	-2.4%
其他地区	700,180,300.90	594,020,442.29	15.16%	56.55%	49.45%	4.03%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,221,745,537.34	31.64%	852,782,523.97	31.37%	0.27%	本年非公开发行股份募集 1.52 亿元 本年经营活动现金流量净增加额 3.89 亿元
应收账款	1,140,516,249.62	29.54%	862,799,753.58	31.74%	-2.2%	本年收入增加，项目增加，相应按合同进度计算的应收款增加
存货	112,908,132.6	2.92%	71,312,701.61	2.62%	0.3%	

	5					
长期股权投资	125,377,846.94	3.25%	63,551,784.25	2.34%	0.91%	
固定资产	28,691,537.40	0.74%	24,564,742.76	0.9%	-0.16%	
在建工程	5,669,753.24	0.15%	2,365,110.28	0.09%	0.06%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	25,000,000.00	0.65%		0%	0.65%	增加金额系北京慧点科技有限公司信用借款金额
预收款项	1,014,410,385.88	26.28%	957,704,876.99	35.23%	-8.94%	合同增加，收到的合同款增加

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在：

1、拥有涵盖信息系统咨询设计、软件开发、系统集成、基础设施建设、运营运维在内的完整的一体化 IT 服务业务体系，具备综合技术优势。

2、领先的科技创新能力，拥有面向重点行业和智慧城市成熟的应用解决方案。

3、在党政、公共安全、能源、制造、公共事业等行业积累了大批稳定的优质客户，尤其是整合慧点科技后大幅度扩充了中央企业客户资源。

4、较强的品牌影响力和完备的资质体系，2013年度获得首批系统集成特一级资质显著提高了公司的行业地位。

5、中国电子科技集团公司和第十五研究所的大力支持。

六、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（%）
550,490,006.16	29,150,000.00	1,788.47%
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（%）
北京慧点科技有限公司	计算机软件技术开发、转让，网络技术服务等	91%
北京太极傲天技术有限公司	技术开发	50%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

(3) 证券投资情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

3、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	88,800
报告期投入募集资金总额	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
募集资金总体使用情况说明	
首次公开发行募资资金 72500 万元，扣除发行费用后净额 67604.21 万元，已使用 50654.70 万元，加利息收入后募集资金结余为 20766.34 万元；2013 年非公开发行募资资金 16300 万元，扣除发行费用后净额 15235.64 万元，加利息收入后募集资金结余为 15237.30 万元，总计募集资金账户结余为 36003.64 万元。本公司从自有资金账户投入募集资金项目的金额为 1995.66 万元，合计募集资金项目支出 52650.36 万元。	

(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	214.78	3,073.19	50.96%	2014年12月31日	769.23	是	否
电子政务应用支撑平台	否	5,992.32	5,992.32	260.83	2,916.21	48.67%	2014年12月31日	687.35	是	否
新一代数据中心综合管理系统	否	5,684.34	5,684.34	94.99	2,486.32	43.74%	2014年12月31日	663.54	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12月31日	540.68	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12月31日	479.71	是	否
承诺投资项目小计	--	28,067.48	28,067.48	746.04	13,244.44	--	--	3,140.51	--	--
超募资金投向										
对北京太极信息系统技术有限公司增资	否	2,800	2,800	0	2,800	100%	2010年07月06日	1,749.74		
收购他人持有的北京	否	105.92	105.92	0	105.92	100%	2010年07月	0		

太极信息系统技术有限公司股权							06 日			
对北京人大金仓信息技术股份有限公司增资	否	4,500	4,500	0	4,500	100%	2011 年 07 月 01 日	184.76		
购置朝阳区中关村科技园电子城西区 A10-1 块	否	26,000	26,000	0	26,000	100%		0		
对海南太极信息技术有限公司投资	否	1,000	1,000	0	1,000	100%	2012 年 11 月 07 日	-8.15		
补充流动资金（如有）	--	20,235.64	5,000		5,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	54,641.56	39,405.92	0	39,405.92	--	--	1,926.35	--	--
合计	--	82,709.04	67,473.4	746.04	52,650.36	--	--	5,066.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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 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 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。4、因大数据等新技术和新应用模式对原先研发任务和研发计划的调整，以及基建工程规划改变、审批等原因，适当放缓了原定的研发工作进度安排，并适时推迟了募集资金投资项目的建设进度，以确保募集资金的有效使用。经公司 2014 年 3 月 26 日第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。调增后项目达到预定可使用状态日期为 2014 年 12 月 31 日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<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</p>									

	<p>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会议审议通过《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，使用期限自 2013 年 3 月 19 日起不超过 6 个月。公司已于 2013 年 9 月 13 日将该笔资金归还至超募资金专用账户。8、2013 年 9 月 17 日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司将再次使用 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</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 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。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>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</p>

	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。3、2013 年 9 月 17 日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司将再次使用 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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

适用 不适用

4、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
北京慧点科技有限公司	子公司	电子信息	计算机软件技术开发、转让、网络技术服务等	51,000,000	279,007,111.79	163,684,343.95	225,376,305.94	35,216,482.59	46,403,844.49
北京太极信息系统技术有限公司	子公司	电子信息	计算机软件技术开发、转让；网络技术服务；计算机系	50,000,000	500,153,288.14	166,194,140.20	494,417,697.55	12,048,915.51	17,497,410.38

			统的设计、集成、安装、调试和管理						
北京太极网络科技有限公司	子公司	电子信息	承接信息系统工程；技术进出口；货物进出口；代理进出口	5,000,000	27,502,855.72	18,186,682.83	4,061,160.70	254,909.02	289,698.21
深圳市太极楼宇科技有限公司	子公司	电子信息	电子产品、计算机软硬件的技术开发、购销，经济信息咨询	500,000	7,542,478.87	996,638.59	4,539,439.31	-229,626.03	19,074.73
北京人大金仓信息技术股份有限公司	参股公司	电子信息	技术开发，技术转让，技术咨询；计算机技术培训，技术服务；经济信息咨询	69,500,000	198,084,400.00	149,383,600.00	71,311,300.00	-43,385,693.54	7,217,700.00

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
北京慧点科技有限公司	本次收购可以完善产业链发展，提升核心竞争力	收购	对公司产生积极影响

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局与发展趋势

(1) 宏观形势

随着经济结构调整和全面深化改革的推进，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化“四化”对软件和信息技术服务业带来了新的发展机遇。以智慧城市、物联网、云计算、移动互联、大数据等为代表的新技术和新应用模式发展迅速，为软件和信息服务业带来巨大的发展空间。

2013年国务院发布《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发[2013]32号）提出，要“提升软件业支撑服务水平”、“提升民生领域信息服务水平”、“加快智慧城市建设”、“提升信息安全保障能力”。未来一个时期，信息消费将有效拉动需求，催生新的经济增长点。国家更加重视网络信息安全，自主可控软件和信息技术服务迎来发展机遇。

（2）市场与竞争格局

党政、金融、电信、能源、制造等行业信息化发展进程不一，中国经济社会信息化整体上处于初级阶段，市场潜力巨大。随着信息化的深入，简单的系统集成越来越难以满足用户的需求，能够解决用户核心业务需求的应用解决方案和一体化服务成为客户需要的重点，客户需求向高端服务方向发展，软件与信息服务业企业亟待变革与转型。从市场格局看，整体上企业规模偏小，利润偏低，竞争激烈，计算机系统集成特一级资质的评定将加快龙头企业的培育和发展，同时整合并购趋于常态，成为许多企业实现规模效益的有效手段。

2、公司发展战略

根据公司2012-2016年发展战略，公司将继续以“做中国最优秀的IT服务提供商”为愿景，努力成为行业信息化的领先者、智慧城市的领导者和IT服务创新的引领者。在业务发展上，围绕咨询服务、解决方案服务、基础设施服务、运营服务四大主营业务，不断深化行业应用，推进智慧城市，加快区域发展，创新业务模式，优化发展方式。

3、经营计划

2014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，公司总体目标是保持经营规模稳步增长，主营业务净利润稳步增长。

全年工作将突出两大主题：业务深耕拓展和管理全面提升。2014年，公司将重点推进以下几个方面工作：

- （1）优化事业集团（BG）组织架构。
- （2）集中资源发展战略性行业。
- （3）加快推进智慧城市业务发展。
- （4）实施“大客户”策略，强化高端市场策划。
- （5）加强重点区域市场拓展力度。
- （6）围绕战略布局积极推进整合并购和战略合作。

(7) 组建创新研究机构，加强技术创新体系建设。

(8) 支持慧点科技健康快速发展。

(9) 建立健全跨部门合作机制。

4、投资计划及资金需求安排

2014年，公司将根据自身业务发展需求，进行合理的财务规划及融资，积极推进战略性行业并购和北京地区云计算数据中心基地建设。

5、可能面对的风险

1、政策风险

国家相关政策的调整 and 变化将给公司业务开展带来一定的影响。

2、技术风险

IT 行业技术变革日新月异，特别是云计算、大数据等新技术创新，对公司的技术和人才储备带来一定的挑战。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期与上年度财务报告相比，新增子公司北京慧点科技有限公司。北京慧点科技有限公司为本年非同一控制下企业合并取得的子公司，其合并净利润为该公司自购买日至本年年末止期间的净利润，金额为 3349.87 万元。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2014年1月10日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并于2014年1月27日经2014年第一次临时股东大会批准实施。现行《公司章程》明确规定了利润分配政策的原则、利润分配的形式、现金分配的条件、现金分配的比例及时间、股票股利分配的条件、利润分配的决策程序和机制、利润分配政策的调整原则等。报告期内公司严格按照上述制度及规划进行公司的利润分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本98,789,200股为基数，向全体股东每10股派6元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2、2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本197,578,400股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

3、2012年权益分派方案为：以2012年末公司总股本237,094,080股为基数：以截止2012年12月31日母公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金1.8元(含税)。

4、2013年权益分派方案为：以2013年末公司总股本274,411,744股为基数：以截止2013年12月31日母公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金2.0元(含税)。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	54,882,348.80	176,809,800.66	31.04%
2012年	42,676,934.40	132,227,449.04	32.28%
2011年	29,636,760.00	112,118,234.77	26.43%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
分配预案的股本基数 (股)	274,411,744
现金分红总额 (元) (含税)	54,882,348.80
可分配利润 (元)	321,999,741.15
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
综合考虑公司长远发展和投资者利益, 经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过, 公司拟定 2014 年度利润分配方案为: 以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 274,411,744 股为基数, 按每 10 股分配现金股利 2.0 元 (含税) 进行分配, 共计分配利润 54,882,348.80 元。	

十五、社会责任情况

公司同时披露了《太极计算机股份有限公司2013年社会责任报告》, 具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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、	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。

				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	
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。
2013年09月12日	公司一层会议室	实地调研	机构	兴业证券 沈怡；融通基金郭恒、邹曦、汪忠运、王建强、张鹏	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11月13日	公司四层会议室	实地调研	机构	广发基金；中海基金；国泰基金；长信基金；泰达宏利基金；莫尼塔投资发展有限公司；长江证券；华商基金；长江证券等	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、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
北京慧点科技有限公司	北京慧点科技有限公司	49,049	所涉及的资产产权、债权债务已全部转移	本次收购可以完善产业链发展,提升核心竞争力	3349.87	18.95%	否	不适用	2013年03月20日	巨潮资讯网, 2013年3月20日《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》
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

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
中国电子科技集团公司第十五研究所	控股股东及最终控制方	控股股东及最终控制方	销售商品	市场价格定价	38,984,893.67	3,898.49	1.16%	月结			
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	市场价格定价	97,607,934.48	9,760.79	2.9%	月结			
合计				--	--	13,659.28	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照公平自愿，互惠互利的原则进行的，交易价格按市场价格确定。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不影响公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不会对关联方形成依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履				报告期内发生的日常关联交易均在预计范围之内。							

行情情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、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二十八研究所	预收账款	应付关联方债务	合同款	否	3,200.63	849.1	4,049.73
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	-630.86	1,056.6
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	1,490.73	1,994.31
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	311.6	714.19
杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	应付账款	应付关联方债务	采购款	否	266.27	-141.54	124.73
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	-110.09	144.91
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	-213.61	28.19
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	-172.88	42.28
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	0.1	149.45
中国电子科技集团公	其他应付款	应付关联方	保证金	否	119.47	17.92	137.39

司第十五研究所		债务					
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	425.71	478.3
河北远东哈里斯通信 有限公司	预收账款	应付关联方 债务	合同款	否	49.67		49.67
成都卫士通信息产业 股份公司	应付账款	应付关联方 债务	采购款	否	36.4		36.4
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
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	-26.6	
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	-17.48	7.3
北京华兴太极信息科 技有限责任公司	应收账款	应收关联方 债权	合同款	否	20.87	-20.87	
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	-15.29	
中国电子科技集团公司 第十五研究所	应付账款	应付关联方 债务	采购款	否	11.91	144.05	155.96
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	
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	-8.49	
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 司第五十四研究所	应收账款	应收关联方 债权	合同款	否	5.53	-5.53	
中国电子科技集团公 司第二十二研究所	其他应付款	应付关联方 债务	保证金	否	5		5
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 司第三十四研究所	应收账款	应收关联方 债权	合同款	否	3.47	0.22	3.69
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		2.98
中国电子科技集团公 司第五十四研究所	预收账款	应付关联方 债务	合同款	否	2.49	43.04	45.53
中国电子科技集团公	预收账款	应付关联方	合同款	否	2.49	-2.49	

司第三十四研究所		债务					
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		2
中电科技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		1.66
杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	预付账款	应收关联方 债权	采购款	否	1.65	5.82	7.47
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	-1.24	
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	-0.95	0.12
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		0.66
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		0.59
北京市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		0.5
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		0.18
北京市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
北京太极傲天技术有限公司	应收账款	应收关联方 债权	合同款	否		8.4	8.4
北京太极华北物业管理有限公司	应收账款	应收关联方 债权	合同款	否		0.08	0.08
北京尊冠科技有限公司	应付账款	应付关联方 债务	采购款	否		7.8	7.8
成都卫士通信息安全技术有限公司	应收账款	应收关联方 债权	合同款	否		10.94	10.94
北京华兴太极信息科技有限责任公司	应付账款	应付关联方 债务	采购款	否		28.24	28.24
上海太极华方信息系统有限公司	其他应付款	应付关联方 债务	保证金	否		10	10
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		67	67
中国电子科技集团公司第十一研究所	预收账款	应付关联方 债务	合同款	否		142	142
中国电子科技集团公	其他应收款	应收关联方	保证金	否		15	15

司第二十二研究所		债权					
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		41.32	41.32
中国电子科技集团公司第三十三研究所	其他应付款	应付关联方债务	保证金	否		11	11
中国电子科技集团公司第十研究所	应收账款	应收关联方债权	合同款	否		34.52	34.52
中国电子科技集团公司第五十四研究所	应付账款	应付关联方债务	采购款	否		65.39	65.39
中国电子科技集团公司电子科学研究所	应收账款	应收关联方债权	合同款	否		27.57	27.57
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响。					

5、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	年度确认的租赁费
中国电子科技集团公司第15研究所	太极计算机股份有限公司	经营租赁	2013年1月1日	2013年12月31日	协商	650.88万元

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、担保情况

适用 不适用

3、其他重大合同

适用 不适用

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、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	姜晓丹等 20 名慧点科技股东	1、慧点科技 2013 年、2014 年和 2015 年合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为 4,000 万元、4,820 万元和 5,525 万元。2、同意分别于盈利预测补偿期限内任一会计年度的年度报告中单独披露当年度慧点科技实际净利润数与交易对方承诺的该会计年度净利润数的差异情况，并由注册会计师出具专项审核意见。3、若经注册会计师审核确认，慧点科技在盈利预测补偿期限内任一会计年度的实际净利润数未能达到交易对方承诺的对应会计年度净利润数，交易对方将对太极股	2013 年 03 月 19 日	2015 年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日	履行承诺

	<p>份进行补偿，该年度补偿方式应采取现金的形式，具体补偿方式如下：(1) 每年需补偿的现金总额的计算公式如下：每年需补偿的现金总额=（累计净利润预测数-累计实际净利润数）×目标资产的交易价格-补偿期限内各年的净利润预测数总和-已补偿现金金额。(2) 交易对方中任一慧点科技单一股东每年需补偿的现金金额计算公式如下：交易对方中任一慧点科技单一股东每年需补偿的现金金额=按上述(1)计算的每年需补偿的现金总额×该单一股东的交易对价÷目标资产的交易价格。单一股东的交易对价指太极股份为购买该股东持有的慧点科技股份向该股东所支付的交易对价，具体金额的计算公式为：单一股东的交易对价=该单一股东的现金支付对价+（该单一股东于本次交易中取得的太极股份向其发行的股份数×每股发行价格）。注 1：每股发行价格指本次购买资产的股票发行价格。注 2：在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿现金金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的现金不冲回。4、在补偿期限届满时，太极股份对目标资产进行减值测试，如期末减值额>已补偿现金，则交易对方将另行补偿现金。另需补偿的现金金额的计算公式为：另需补偿的现金金额=期末减值额-已补偿现金金额。</p>			
中国电科、姜晓丹、吕翊、李庆、维信丰	<p>本次交易中取得的太极股份向其发行的股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让。</p>	2013 年 12 月 27 日	2016 年 12 月 27 日及 2015 年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日	履行承诺
华软投资、林明、陈永刚、戴宇升、汤涛、王双、淡水河、梅镒生、李维诚、唐春生、慧点智鑫、广州日桑、中科尚、柳超声	<p>本次交易中取得的太极股份向其发行的股份，自股份发行结束之日起十二个月内不以任何方式转让；其于本次交易中取得的太极股份向其发行的股份数量的百分之三十（股份数余额四舍五入取整），自股份发行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让。</p>	2013 年 12 月 27 日	2016 年 12 月 27 日及 2015 年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日	履行承诺
华软投资等 6 家企业	<p>本公司及其高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。本公司的实际控制人及其高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲</p>	2013 年 03 月 19 日	长期有效	履行承诺

		裁。			
姜晓丹等 14 名自然人		本人最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。	2013 年 03 月 19 日	长期有效	履行承诺
姜晓丹		1、如果因为狮龙有限公司对慧点有限增资时未履行外商投资企业的审批登记程序使慧点科技承担行政责任，并遭受经济损失时，姜晓丹将对前述经济损失予以补偿。2、如果因为清华科技园向清华孵化器转让 300 万元出资、自 2002 年起因慧点有限两次增资稀释国有股权比例及最终转出国股权未履行国有资产评估备案程序导致慧点科技受到任何行政处罚并遭受任何损失的，姜晓丹将对前述经济损失予以补偿。	2013 年 10 月 25 日	长期有效	履行承诺
姜晓丹等 20 名慧点科技股东		（一）关于所持慧点科技股份不存在限制或禁止转让情形的承诺 1、本人/本企业/本公司保证所持有的慧点科技股份不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，且不涉及任何重大诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情形。2、慧点科技自设立以来不存在出资不实或任何影响其合法存续的情形。（二）关于提供资料真实、准确、完整的承诺 1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、本人/本企业/本公司声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人/本企业/本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本人/本企业/本公司保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。	2013 年 03 月 19 日	长期有效	履行承诺
中国电科		1、本着保护太极股份全体股东利益的原则，将公允地对待各被投资企业/单位，不会利用国有资产管理者地位，做出不利于太极股份而有利于其他企业/单位的业务安排或决定；如因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使太极股份受到损失的，将承担相关责任。2、自该承诺函出具之日起，赔偿太极股份因中国电科违反该承诺函任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。该承诺函在太极股份合法有效存续且中国电科作为	2013 年 04 月 17 日	长期有效	履行承诺

		太极股份的实际控制人期间持续有效。3、在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。			
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。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%。	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，在申报离任六个月后的十二月内。	履行承诺
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数量占其所持有	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

		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				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
收购北京慧点科技有限公司 91% 股权	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	4,048.87	4,614.23	不适用	2013 年 06 月 08 日	巨潮资讯网

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴玉光、杨军森

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

无

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

无

十五、公司子公司重要事项

无

十六、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	120,986,580	51.03%	37,317,664			-110,389,080	-73,071,416	47,915,164	17.46%
2、国有法人持股	109,894,080	46.35%	10,489,060			-109,894,080	-99,405,020	10,489,060	3.82%
3、其他内资持股	11,092,500	4.68%	26,828,604			-495,000	26,333,604	37,426,104	13.64%
其中：境内法人持股	0		8,011,325				8,011,325	8,011,325	2.92%
境内自然人持股	11,092,500	4.68%	18,817,279			-495,000	18,322,279	29,414,779	10.72%
二、无限售条件股份	116,107,500	48.97%				110,389,080	110,389,080	226,496,580	82.54%
1、人民币普通股	116,107,500	48.97%				110,389,080	110,389,080	226,496,580	82.54%
三、股份总数	237,094,080	100%	37,317,664			0	37,317,664	274,411,744	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2013年12月发行股份26,828,604股及支付现金73,573,500.00元收购慧点科技91.00%的股权，公司向中国电科发行10,489,060股股份募集配套资金，配套资金总额162,999,992.40元。

2、公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所针对公司首次公开发行前已发行股份做出限售承诺：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。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》（财企[2009]94号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股股东中国电子科技集团公司第十五研究所转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。2013年3月12日，十五所所持限售股份总数103,894,080股，全国社会保障基金理事会转持三户所持限售股份总数6,000,000股，合计109,894,080股限售股份解除限售。

3、2012年5月30日，公司原财务总监王亚峰先生辞去财务总监职务，依照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定，自其申报离任日起6个月内其持有及新增的本公司股份全部予以锁定，申报离任六个月后的十二个月内通过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（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%，2013年11月29日，离任人员的离任信息自

申报之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持该公司无限售条件股份已全部解锁。

4、依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人员在其任职期间内所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年6月6日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于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的方案的议案》、《关于〈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〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

2013年8月21日，国务院国资委下发《关于太极计算机股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权[2013]825号），原则同意公司本次交易总体方案，同意中国电科以现金全额认购公司配套融资发行的股票。

2013年8月30日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈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〉（更新稿）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

2013年9月16日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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的方案的议案》等与本次交易相关的议案。

2013年11月7日，中国证监会并购重组委2013年第35次并购重组委工作会议审核通过本次交易。

2013年12月4日，中国证监会印发《关于核准太极计算机股份有限公司向姜晓丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1524号）核准本次交易。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2013年12月9日，慧点科技向北京市工商行政管理局海淀分局递交了工商变更登记申请。

2013年12月10日，中国电科将配套资金162,999,992.40元汇入中信建投账户；同日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2013]第228A0001号《验资报告》，验证中信建投指定的认购资金专用账户收到中国电科缴付的认购资金162,999,992.40元。

2013年12月11日，中信建投将扣除相关费用后的配套资金155,089,992.40元汇入公司本次配套融资专用账户。同日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2013]第228A0002号《验资报告》，验证太极股份已收到中国电科缴付的认购资金162,999,992.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额

152,356,382.40元，其中新增注册资本10,489,060元，余额141,867,322.40元计入资本公积。

2013年12月13日，本次交易标的资产慧点科技91%股权已过户至太极股份名下，慧点科技取得了北京市工商行政管理局换发的注册号为110000004905298的《企业法人营业执照》，本次交易标的资产完成过户；同日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2013]第228A0003号《验资报告》，验证太极股份已收到慧点科技原股东缴付的新增注册资本（股本）26,828,604元，变更后的累计注册资本（股本）274,411,744.00元。

2013年12月16日，中国证券登记结算有限责任公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认其已于2013年12月16日受理公司本次交易新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司股东名册。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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
发行股份购买资产	2013年12月16日	15.54元/股	37,317,664	2013年12月27日	37,317,664	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准太极计算机股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可[2010]188号】文核准，公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价为每股29.00元，公司总股份由7,378.92万股变更为9,878.92万股。经深圳证券交易所《关于太极计算机股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2010]81号】文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“太极股份”，股票代码“002368”。其中，网上定价发行的2,000万股于2010年3月12日在深圳证券交易所中小企业

板上市交易。其余网下向询价对象配售的500万股限售股票于2010年6月17日上市交易。

(2) 2013年12月4日，中国证监会印发《关于核准太极计算机股份有限公司向姜晓丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1524号），核准公司发行股份26,828,604股及支付现金73,573,500.00元收购慧点科技91.00%的股权，公司向中国电科发行10,489,060股股份募集配套资金，配套资金总额162,999,992.40元。2013年12月27日，该37,317,664股新增股份在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司发行股份26,828,604股及支付现金73,573,500.00元收购慧点科技91.00%的股权，公司向中国电科发行10,489,060股股份募集配套资金，配套资金总额162,999,992.40元。2013年12月27日，该37,317,664股新增股份在深圳证券交易所上市。变更后公司的股本为人民币274,411,744.00元、注册资本为人民币274,411,744.00元。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		8,797		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		9,549		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	国有法人	37.86%	103,894,080	0	0	103,894,080		
中国电子科技集团公司	国有法人	3.82%	10,489,060	10,489,060	10,489,060	0		
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.24%	8,877,500	8,877,500	0	8,877,500		
姜晓丹	境内自然人	2.26%	6,209,523	6,209,523	6,209,523	0		

中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.01%	5,510,383	5,510,383	0	5,510,383		
全国社保基金一一六组合	国有法人	1.82%	5,000,050	5,000,050	0	5,000,050		
全国社保基金一零八组合	国有法人	1.75%	4,792,745	4,792,745	0	4,792,745		
中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.73%	4,750,000	4,750,000	0	4,750,000		
华软投资（北京）有限公司	境内非国有法人	1.32%	3,624,660	3,624,660	3,624,660	0		
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	0.99%	2,706,958	2,706,958	0	2,706,958		

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

中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东，中国电子科技集团公司为公司实际控制人，未知其他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
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	8,877,500	人民币普通股	8,877,500
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,510,383	人民币普通股	5,510,383
全国社保基金一一六组合	5,000,050	人民币普通股	5,000,050
全国社保基金一零八组合	4,792,745	人民币普通股	4,792,745
中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	4,750,000	人民币普通股	4,750,000
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX103	2,706,958	人民币普通股	2,706,958

中国平安人寿保险股份有限公司— 万能—一个险万能	1,934,643	人民币普通股	1,934,643
中国对外经济贸易信托有限公司— 新股+套利	1,847,140	人民币普通股	1,847,140
中国建设银行-银河行业优选股票型 证券投资基金	1,800,074	人民币普通股	1,800,074
前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明	中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东，未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
华北计算技术研究所（中国 电子科技集团公司第十五 研究所）	李建明	1958 年 01 月 01 日	40001129-4	10,641 万元	主要从事计算技术、高 性能计算机技术、网络 技术、通用信息平台技 术的研究和开发。
经营成果、财务状况、现金 流和未来发展策略等	按照国家相关法律法规，中国电子科技集团公司第十五研究所作为军工科研事业单位，其重要财务信息及发展战略属于保密信息，暂不披露。				
控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

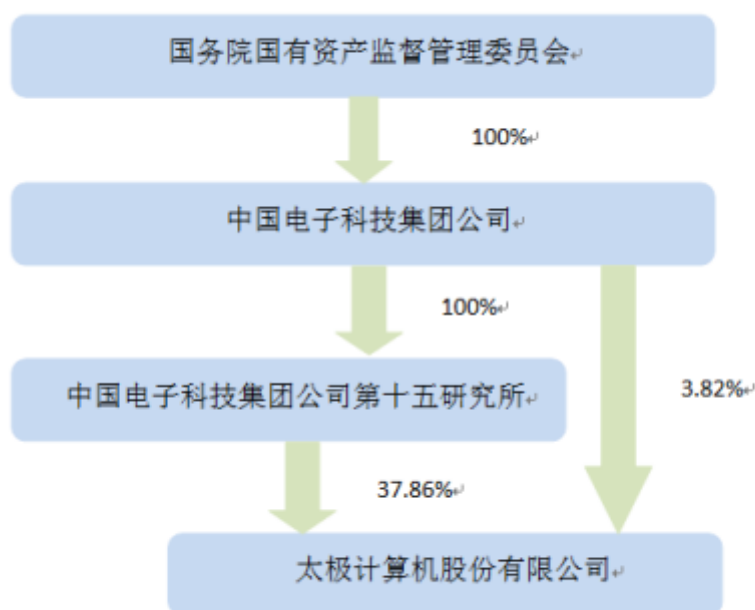
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务

中国电子科技集团公司	熊群力	2002年03月01日	100000000036399	5,775,316,000 元	主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设,产品涵盖从电子元器件、专用设备、整机到系统的电子行业各个领域。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	中国电子科技集团公司未来将由“以军为主、以民为辅”向“以军为核心、以民为主体”的军民融合转型,从国内企业向国际化企业转变,成为世界一流的高端电子信息产品供应商、信息技术为支撑的系统集成商、电子信息营运服务商。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国电子科技集团公司控制其他上市公司股权情况序号				
	序号	名称	股票代码	中国电科控制股份数(万股)	
	1.	杰赛科技	002544	12,093.2056	
	2.	海康威视	002415	170,420.0000	
	3.	华东电脑	600850	14,816.5666	
	4.	四创电子	600990	5,741.6666	
	5.	卫士通	002268	6,015.4937	
	6.	国睿科技	600562	3,520.9690	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
李建明	董事长、董事	现任	男	51	2011年12月08日	2014年12月07日	0	0	0	0
刘淮松	副董事长、总裁	现任	男	47	2011年12月08日	2014年12月07日	2,520,000		400,000	2,120,000
柴永茂	董事、高级副总裁、董事会秘书	现任	男	47	2011年12月08日	2014年12月07日	2,400,000		600,000	1,800,000
陈长生	董事	现任	男	50	2011年12月08日	2014年12月07日	0	0	0	0
刘晓薇	董事、高级副总裁	现任	女	61	2011年12月08日	2014年12月07日	2,394,000		598,500	1,795,500
姜晓丹	董事、副总裁	现任	男	41	2014年01月27日	2014年12月07日	0	6,209,523		6,209,523
刘汝林	独立董事	现任	男	69	2011年12月08日	2014年12月07日	0	0	0	0
刘凯湘	独立董事	现任	男	50	2011年12月08日	2014年12月07日	0	0	0	0
赵合宇	独立董事	现任	男	48	2011年12月08日	2014年12月07日	0	0	0	0
张雪梅	监事会召集人	现任	女	56	2011年12月08日	2014年12月07日	0	0	0	0
李竹梅	监事	现任	女	38	2011年12月08日	2014年12月07日	0	0	0	0
李华锋	监事	现任	男	40	2011年12月08日	2014年12月07日	168,000		0	168,000
陆元福	监事	现任	男	47	2011年12月08日	2014年12月07日	72,000		0	72,000
郑激运	监事	现任	男	47	2011年12月08日	2014年12月07日	336,000		84,000	252,000
冯国宽	高级副总	现任	男	51	2011年12月	2014年12月	1,848,000		462,000	1,386,000

	裁				月 08 日	月 07 日				
张素伟	技术总监	现任	男	55	2011 年 12 月 08 日	2014 年 12 月 07 日	1,920,000		0	1,920,000
涂孙红	副总裁、财务总监	现任	女	48	2012 年 05 月 31 日	2014 年 12 月 07 日	0	0	0	0
王新忠	副总裁	现任	男	45	2011 年 12 月 08 日	2014 年 12 月 07 日	864,000		0	864,000
申龙哲	副总裁	现任	男	50	2011 年 12 月 08 日	2014 年 12 月 07 日	528,000		0	528,000
许诗军	副总裁	现任	男	45	2011 年 12 月 08 日	2014 年 12 月 07 日	912,000		100,000	812,000
汪 新	董事	离任	男	54	2011 年 12 月 08 日	2014 年 12 月 07 日	168,000		0	168,000
合计	--	--	--	--	--	--	14,130,000	6,209,523	2,244,500	18,095,023

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

李健明，男，51岁，中国国籍，硕士学历，研究员级高级工程师。1990年7月至今，历任太极计算机公司企业管理部副主任、中国电子科技集团公司第十五研究所（以下简称“十五所”）科技计划处副处长、科技计划部常务副主任、科技计划处处长、所长助理兼科技计划处处长、十五所副所长、所长。现任十五所所长、本公司董事长。

刘淮松，男，47岁，中国国籍，硕士学历，研究员级高级工程师。1992年4月至1994年6月任原电子工业部第十五研究所课题负责人，1994年6月至今任太极计算机公司事业部总经理、公司总经理助理、公司总经理、董事。现任本公司副董事长、董事、总裁。

柴永茂，男，47岁，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1992年至今任太极计算机公司部门负责人、副总经理、董事和董事会秘书。现任本公司董事、高级副总裁、董事会秘书。

陈长生，男，50岁，中国国籍，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1991年4月至今，历任十五所印制电路技术开发中心副主任、常务副主任、印制电路中心主任、印制板与装联中心主任、公司控股股东十五所副总工程师，现任十五所党委副书记兼纪委书记，本公司董事。

刘晓薇，女，61岁，中国国籍，专科学历。1970年7月至1981年10月，就职于胜利油田，1981年10月起就职于十五所，1994年3月至2002年9月任太极计算机公司部门经理、副总经理。现任本公司董事、高级副总裁。

姜晓丹，男，41岁，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。自1998年8月至2011年3月北京慧点科技开发有限公司董事长兼总裁。2011年3月至今任该公司董事长一职。曾于2004年获得第二届“海淀十大杰出青年”荣誉称号；2006年当选“中国信息产业十大年度新锐人物”；2008年获得工信部、团中央联合授予的“中国软件行业十大杰出青年”荣誉称号并获得“北京市优秀青年企业家”称号。现任本公司董事、副总裁，北京慧点科技开发有限公司董事长。

刘汝林，男，69岁，中国国籍，本科学历，研究员级高级工程师。1968年12月至1981年6月任北京广播器材厂技术员、工程师，1981年7月至1993年9月任中软总公司工程师、高级工程师，1993年10月至1998年8月任原电子部综合规划司处长、副司长，1998年8月至2005年8月，任原信息产业部综合规划司副司长，2004年10月至今，任中国电子学会秘书长、副理事长兼秘书长、副理事长。现任本公司独立董事。

刘凯湘，男，50岁，中国国籍，博士学历，教授，仲裁员。1987年7月至1999年5月任北京工商大学教授，1999年5月至今任北京大学教授、博士生导师。现任本公司独立董事。

赵合宇，男，48岁，中国国籍，硕士学历，注册会计师，注册税务师，1989年7月至1991年3月人北京市审计局干部，1991年4月至1993年4月任中国电子工业总公司副主任科员，1993年5月至1996年5月人电子工业部主任科员，1996年5月至1999年12月任世纪审计事务所副所长，2000年1月至2001年11月任新世纪会计师事务所所长，2001年12月至今人北京中兴新世纪会计师事务所董事长。现任本公司独立董事。

张雪梅，女，56岁，中国国籍，大学本科学历，中共党员，高级政工师。1978年至今在十五所工作，历任所办秘书科副科长、所精神文明办公室主任、代理团委书记、党群工作处副处长、所纪委副书记、纪检监察审计处处长等职务。现任十五所纪委副书记、纪检监察审计处处长，本公司监事召集人。

李竹梅，女，38岁，中国国籍，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1997年7月至2001年12月，就职于十五所财务处，2002年1月至2003年12月，由十五所外派至下属“北京宏业信通科技有限公司”担任会计主管，2004年1月至2010年9月就职于十五所财务处，2010年9月至今，任十五所财务处副处长，2008年3月至今，担任中国电子科技集团公司控股公司“中电科技集团电子可靠性工程技术有限公司”财务负责人，2011年10月至今，担任“北京市太极先行电子科技有限公司”及“北京华兴太极信息科技有限公司”财务负责人。现任十五所财务处副处长，本公司监事。

李华锋，男，40岁，中国国籍，本科学历，工程师。1997年7月至2000年5月任太极开放系统有限公司部门经理，2000年6月至2002年9月任太极计算机公司企业信息系统事业部总经理助理，2002年9月至2012年3月任本公司企业信息系统事业本部副总经理，2012年3月至今任本公司交通信息系统事业部总经理。现任本公司职工监事。

陆元福，男，47岁，中国国籍，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。1989年7月至至2000年12月历任太极计算机公司岗位主管会计、十五所财务处岗位主管会计、公司进出口事业部财务经理、公司财

务督察部主任；2000年3月至2000年12月兼任中美合资三康太极网络科技有限公司中方代表、财务副总监；2000年12月至2012年1月，任公司财务部副总经理；现任本公司审计部总经理，本公司监事。

郑激运，男，47岁，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1999年至今任本公司企业发展部主任、职工监事。现任本公司职工监事。

冯国宽，男，51岁，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1986年9月至1996年4月任中国石化公司副处长，1996年5月至2000年8月任中石化集团处长，2000年9月至今历任本公司企业信息事业本部总经理、公司副总经理，现任本公司高级副总裁。

张素伟，男，55岁，中国国籍，本科学历，研究员级高级工程师。1983年至2001年任十五所室主任、副总工程师，2001年至2002年9月任太极计算机公司技术总监，2002年9月至今任本公司技术总监。

涂孙红，女，48岁，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。

历任清华大学财务处副处长，紫光集团有限公司财务总监，清华控股有限公司副总裁，紫光股份有限公司副总裁，清华同方股份有限公司（SH600100）监事，紫光股份有限公司（SZ000938）监事，诚志股份（SZ000990）董事，启迪股份董事，清华大学出版社董事等职务。现任公司副总裁兼财务总监。

王新忠，男，45岁，中国国籍，本科学历，高级工程师。1992年至1998年任十五所工程师，1998年至2002年9月任太极计算机公司部门经理，2002年9月至今历任本公司信息系统产品增值服务事业本部副总经理、总经理、公司总裁助理，现任本公司副总裁。

申龙哲，男，50岁，中国国籍，本科学历。1985年8月至1995年12月任中央档案馆计算机处副处长、团委书记，1996年1月至2005年3月任三星电子中国技术服务中心三星信息安全公司副总经理、首席代表，2005年4月至今历任本公司政府信息系统事业本部总经理、公司总裁助理，现任本公司副总裁。

许诗军，男，45岁，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1991年至2002年9月任太极计算机公司部门经理，2002年9月至今历任本公司产品二部、北京太极网络科技有限公司总经理、本公司总裁助理，现任本公司副总裁。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李建明	中国电子科技集团公司第十五研究所	所长	2010年11月05日		是
陈长生	中国电子科技集团公司第十五研究所	党委副书记、纪委书记	2010年11月05日		是
张雪梅	中国电子科技集团公司第十五研究所	纪委副书记、	2005年05月		是

		纪检监察审计处处长	06 日		
李竹梅	中国电子科技集团公司第十五研究所	财务处副处长	2010 年 09 月 14 日		是
在股东单位任职情况的说明	中国电子科技集团公司第十五研究所为本公司的控股股东。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李建明	普华基础软件股份有限公司	董事	2011 年 01 月 18 日		否
刘淮松	北京太极信息系统技术有限公司	董事长	2007 年 05 月 28 日		否
刘淮松	上海太极华方信息系统有限公司	董事	2005 年 07 月 01 日		否
刘淮松	太极计算机（西安）有限公司	执行董事	2011 年 09 月 05 日		否
柴永茂	上海太极华方信息系统有限公司	董事	2005 年 07 月 01 日		否
柴永茂	三峡高科信息技术有限责任公司	董事	2001 年 10 月 12 日		否
刘晓薇	北京太极信息系统技术有限公司	董事、经理	2007 年 05 月 28 日		否
姜晓丹	北京慧点科技有限公司	董事长	1998 年 08 月 01 日		是
姜晓丹	北京慧点东和信息技术有限公司	董事长	2010 年 03 月 23 日		否
姜晓丹	深圳合智天成软件技术有限公司	董事	2007 年 02 月 07 日		否
刘凯湘	北京大学	教授、博导	1999 年 05 月 01 日		是
刘凯湘	北京神州泰岳软件股份有限公司	独立董事	2010 年 07 月 01 日		是
刘凯湘	北京东方园林股份有限公司	独立董事	2011 年 11 月 21 日		是
刘汝林	中国电子学会	副理事长	2012 年 04 月 18 日		否

刘汝林	山东新北洋信息技术股份有限公司	独立董事	2012年03月21日		是
刘汝林	广州杰赛科技股份有限公司	独立董事	2010年04月16日		是
刘汝林	云南南天电子信息产业股份有限公司	独立董事	2013年12月27日		是
刘汝林	北京久其软件股份有限公司	独立董事	2012年12月12日		是
赵合宇	北京中兴新世纪会计师事务所有限公司	董事长	2001年12月01日		是
李竹梅	北京市太极先行电子科技有限公司	财务负责人	2011年10月18日		否
李竹梅	北京华兴太极信息科技有限公司	财务负责人	2011年10月18日		否
申龙哲	北京太极信息系统技术有限公司	董事、副总经理	2013年08月16日		否
许诗军	北京市太极超移动科技有限公司	董事	2006年12月18日		否
许诗军	北京太极网络科技有限公司	总经理	2002年09月01日		否
郑激运	北京太极信息系统技术有限公司	副总经理	2013年09月16日		否
郑激运	深圳市太极楼宇科技有限公司	监事	2004年08月25日		否
在其他单位任职情况的说明	普华基础软件股份有限公司与本公司属同一实际控制人下的关联企业；北京太极信息系统技术有限公司、北京太极网络科技有限公司、太极计算机（西安）有限公司为本公司的全资子公司；深圳市太极楼宇科技有限公司为本公司控股子公司；上海太极华方信息系统有限公司，北京市太极超移动科技有限公司，三峡高科信息技术有限责任公司为本公司的参股子公司；北京市太极先行电子科技有限公司，北京华兴太极信息科技有限公司与本公司属同一控股股东下的关联企业；其他任职单位与本公司不存在关联关系。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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

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

会批准后授权实施。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李建明	董事长、董事	男	51	现任	0	35.5	35.5
刘淮松	副董事长、总裁	男	47	现任	70	0	70
柴永茂	董事、高级副总裁、董事会秘书	男	47	现任	67	0	67
陈长生	董事	男	50	现任	0	30.5	30.5
刘晓薇	董事、高级副总裁	女	61	现任	67	0	67
姜晓丹	董事、副总裁	男	41	现任	1.75	0	1.75
刘汝林	独立董事	男	69	现任	4.8	0	4.8
刘凯湘	独立董事	男	50	现任	4.8	0	4.8
赵合宇	独立董事	男	48	现任	4.8	0	4.8
张雪梅	监事长	女	56	现任	0	18	18
李竹梅	监事	女	38	现任	0	16.7	16.7
李华锋	监事	男	40	现任	20.4	0	20.4
陆元福	监事	男	47	现任	23	0	23
郑激运	监事、证券事务代表	男	47	现任	26	0	26
冯国宽	高级副总裁	男	51	现任	65	0	65
张素伟	技术总监	男	55	现任	43.92	0	43.92
涂孙红	副总裁、财务总监	女	48	现任	65	0	65
王新忠	副总裁	男	45	现任	55	0	55
申龙哲	副总裁	男	50	现任	47	0	47
许诗军	副总裁	男	45	现任	53	0	53
汪新	董事	男	54	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	618.47	100.7	719.17

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

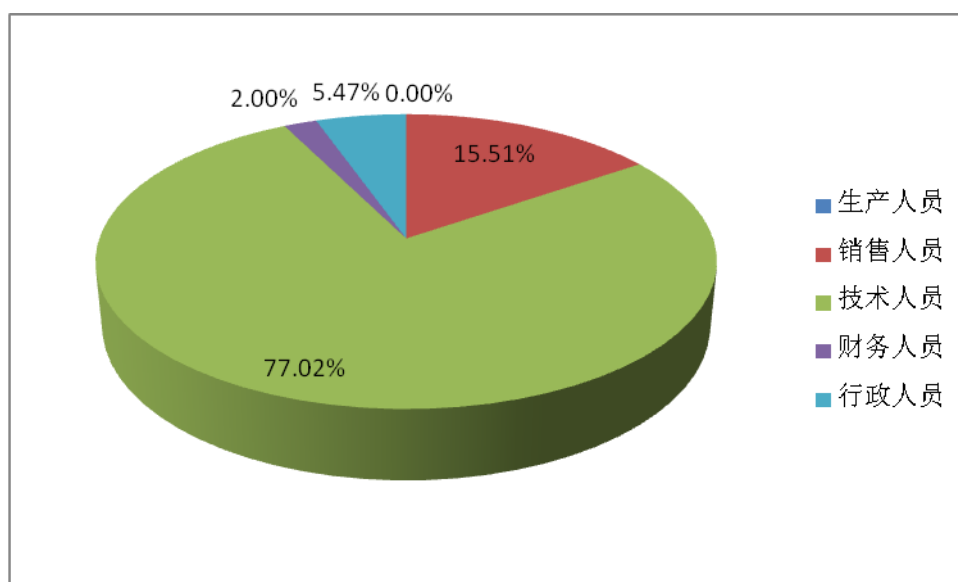
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

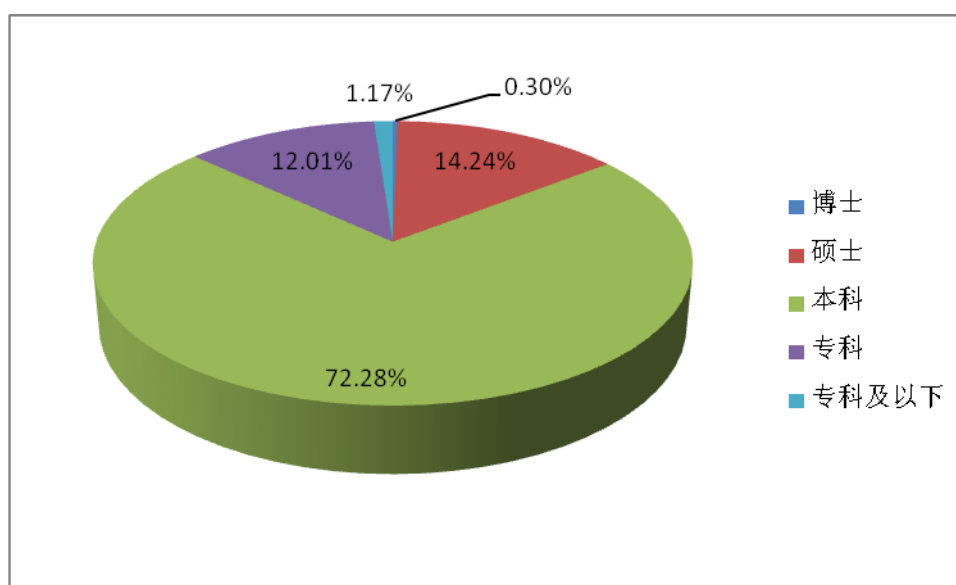
六、公司员工情况

（一）截止 2013 年 12 月 31 日，公司员工总人数 2998 人（含全资及控股子公司），本公司员工的专业构成及教育程度如下表：

专业构成		
专业构成类别	专业构成人数（人）	占总人数的比例（%）
生产人员	0	0
销售人员	465	15.51%
技术人员	2309	77.02%
财务人员	60	2.00%
行政人员	164	5.47%
合计	2998	100.00%



教育程度		
教育程度类别	数量（人）	占总人数的比例（%）
博士	9	0.30%
硕士	427	14.24%
本科	2167	72.28%
专科	360	12.01%
专科及以下	35	1.17%
合计	2998	100.00%



（二）员工薪酬政策

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

（三）培训计划

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

（四）离退休人员

没有需要公司承担离退休费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规章的要求，完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，2014年1月公司对公司治理相关制度进行了全面的梳理、补充与完善，修订并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》及《募集资金管理及使用制度》等，同时新制定了《风险投资管理制度》、《对外提供财务资助管理办法》，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。

自公司上市以来，公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的各项制度名称及公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	披露时间
1	公司章程（修订）	2014.01.11
2	股东大会议事规则	2014.01.11
3	董事会议事规则	2014.01.11
4	董事会秘书工作细则	2014.01.11
5	风险投资管理制度	2014.01.11
6	非日常经营交易事项决策管理办法	2014.01.11
7	对外提供财务资助管理办法	2014.01.11
8	对外担保制度	2014.01.11
9	对外投资管理制度	2014.01.11
10	关联交易决策制度	2014.01.11
11	规范与关联方资金往来管理制度	2014.01.11
12	机构投资者接待工作管理办法	2014.01.11
13	募集资金管理及使用制度	2014.01.11
14	内部审计制度	2014.01.11
15	内幕信息知情人登记管理制度	2014.01.11
16	融资决策管理办法	2014.01.11
17	日常生产经营决策制度	2014.01.11
18	投资者关系管理办法	2014.01.11
19	独立董事工作制度	2014.01.11
20	总裁工作细则	2014.01.11
21	信息披露管理制度	2014.01.11
22	控股股东及实际控制人行为规范	2014.01.11
23	监事会议事规则	2012.07.25

24	董事会审计委员会年报工作规程	2011.03.02
25	提名委员会实施细则	2010.12.14
26	审计委员会实施细则	2010.12.14
27	薪酬与考核委员会实施细则	2010.12.14
28	战略委员会实施细则	2010.12.14
29	高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度	2010.12.14
30	敏感信息排查管理制度	2010.12.14
31	外部信息使用人管理制度	2010.12.14
32	重大事项内部报告制度	2010.12.14
33	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2010.12.09
34	独立董事年报工作制度	2010.12.09
35	社会责任制度	2010.12.09
36	子公司管理办法	2010.12.09
37	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010.12.09

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和中国证监会北京监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35 号）的要求，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项履行情况进行了自查，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。详情见 2014 年 2 月 15 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-008）。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30 号），深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》的要求，为进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，2012 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第四次会议对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提

示并做好登记。报告期内，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，不存在内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况，也不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 19 日	1、《2012 年董事会工作报告》2、《2012 年监事会工作报告》3、《2012 年年度报告及其摘要》4、《2012 年度财务决算报告》5、《2012 年度利润分配预案》6、《关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》	审议通过	2013 年 04 月 20 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《2012 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2013-027)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 16 日	1、《关于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符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条及<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条的规定的议案》2、《关于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的方案的议案》3、《关于<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>(更新稿)及其摘要的议案》4、《关于签订附生效条件的<资产购买协议>及<资产购买协议之补充协议>的议案》5、《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>及<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》6、《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》7、《关于提请股东大会批准中国电子科技集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	审议通过	2013 年 09 月 17 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊登的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2013-059)

		8、《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次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有关事宜的议案》9、《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》10、《关于公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》11、《关于公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案的议案》			
--	--	---	--	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘汝林	10	8	1	1	0	否
刘凯湘	10	9	1	0	0	否
赵合宇	10	9	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内

公司发生的聘请年度审计机构、募集资金存放与使用情况等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会提名委员会工作情况

报告期内，提名委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的规定履行职责，就公司拟聘任的公司新任副总裁候选人、董事候选人姜晓丹先生进行审查并向董事会提出建议。

（二）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，对公司发展规划和对收购北京慧点科技开发有限公司91%股权的重大事项进行研究并提出建议。向公司董事会提出企业发展、战略投资、资本运作、长远发展等事项的建议。

（三）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬和考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责，对本年度公司高级管理人员进行考核，确认其薪酬（津贴）情况。

（四）董事会审计委员会工作情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责。

报告期内，审计部审查了公司内部控制制度及执行情况，每季度对公司财务报告、募集资金使用情况、对外投资及关联交易等进行审核，针对发现的问题，分析成因，督促整改，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果；审议公司内审部门提交的季度工作报告，年度工作计划；讨论审议部提交的内审报告和工作汇报，及时整理并向董事会反馈；同时，在2013年年度报告编制过程中，积极与年审会计师进行沟通，确定公司2013年度财务报告审计工作的时间安排，并就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，确保年审工作的顺利开展。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立运作，具有独立完整的业务

及自主经营能力。

（一）业务独立性

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

（二）人员独立性

公司拥有独立的人事、工资、福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员及相应的生产技术人员等。公司高级管理人员及核心技术人员专职在本公司工作并领取报酬，没有在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，高级管理人员均由董事会依职权聘任，不存在控股股东干涉公司人事任免的情况。公司已建立了独立的人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，由公司独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩。

（三）资产独立性

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

（四）机构独立性

公司具有健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了总裁为代表的高管团队，并根据生产经营需要设置了各业务部门和相关职能部门，建立完善了各部门规章制度。公司的业务经营场所和办公机构与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司按照《公司法》的要求，建立健全了股东会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，与关联企业在机构上完全独立，公司机构设置方案不存在受股东及其他任何单位或个人干预的情形。

（五）财务独立性

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况，也不存在资金或其他资产被控股股东或其他关联方以任

何形式占用的情况，未发生公司为控股股东及其关联方提供担保的情形。

七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了健全的考评和激励机制，以公司年度经营目标及战略规划为基础，制订公司各部门年度计划，并以量化的考核指标定期对高级管理人员进行业绩考核，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。报告期内，公司高级管理人员勤勉尽责，较好地履行了工作职责，完成年度指标。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》（财政部）、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》及其它相关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，已形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的法人治理结构，不断完善内部控制的建立健全，形成生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制体系。公司各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构和内部控制架构的设置及职能的分工符合内部控制的要求。

二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。本公司内部控制的总体目标是：确保企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提升经营管理效率和效果，保障企业实现快速发展战略目标。内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。公司财务部在管理和会计核算方面设有较为合理的岗位管理和职责权限。对分公司的财务实行垂直管理。公司财务部门在机构设置、人员配上符合相关独立性要求，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等法规要求并结合公司财务管理制度，按照财务工作程序有效实施日常工作，保证财务报告的准确、完整和可靠。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露	2014 年 03 月 28 日

日期	
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2013 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所发布的有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期执行情况良好，不存在发生年度报告重大会计差错更正、遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 26 日
审计机构名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字(2014)020348 号
注册会计师姓名	吴玉光、杨军森

审计报告正文

审 计 报 告

众环审字(2014)020348号

太极计算机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的太极计算机股份有限公司（以下简称太极公司）合并及母公司财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及合并财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是太极公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，太极公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太极公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 北京

2014年3月26日

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	1,221,745,537.34	852,782,523.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	51,959,892.07	94,358,559.00
应收账款	1,140,516,249.62	862,799,753.58
预付款项	136,345,455.50	577,972,524.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,618,175.74	7,731,855.76
应收股利		
其他应收款	140,974,417.13	101,460,525.94
买入返售金融资产		
存货	112,908,132.65	71,312,701.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	980,935.72	
流动资产合计	2,809,048,795.77	2,568,418,444.09
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	125,377,846.94	63,551,784.25
投资性房地产		

固定资产	28,691,537.40	24,564,742.76
在建工程	5,669,753.24	2,365,110.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	474,515,055.96	16,711,904.85
开发支出	7,335,595.36	18,375,355.11
商誉	374,336,612.48	
长期待摊费用	12,148,691.86	11,290,484.93
递延所得税资产	24,429,590.45	13,415,449.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,052,504,683.69	150,274,831.79
资产总计	3,861,553,479.46	2,718,693,275.88
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	122,016,661.66	72,386,887.49
应付账款	643,649,085.12	415,085,005.64
预收款项	1,014,410,385.88	957,704,876.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,515,291.99	927,797.09
应交税费	75,388,151.50	64,777,332.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	67,379,148.22	41,499,929.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,960,358,724.37	1,552,381,829.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	346,030.28	
其他非流动负债	20,791,899.75	12,465,802.99
非流动负债合计	21,137,930.03	12,465,802.99
负债合计	1,981,496,654.40	1,564,847,632.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	274,411,744.00	237,094,080.00
资本公积	1,047,407,103.78	515,451,879.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,886,936.30	43,887,425.54
一般风险准备		
未分配利润	478,350,101.66	357,216,746.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,857,055,885.74	1,153,650,130.92
少数股东权益	23,000,939.32	195,512.77
所有者权益（或股东权益）合计	1,880,056,825.06	1,153,845,643.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,861,553,479.46	2,718,693,275.88

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

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	752,824,472.84	431,795,747.84

交易性金融资产		
应收票据	43,984,904.65	93,858,559.00
应收账款	923,230,212.84	773,565,358.82
预付款项	103,801,932.25	560,636,213.82
应收利息	3,618,175.74	7,731,855.76
应收股利		
其他应收款	105,864,631.42	85,756,077.30
存货	101,967,213.49	70,077,982.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,035,291,543.23	2,023,421,795.19
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	700,727,053.10	148,410,984.25
投资性房地产		
固定资产	18,722,072.84	20,841,272.04
在建工程	2,616,934.60	2,365,110.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	464,916,052.21	12,128,571.54
开发支出	1,807,809.22	18,375,355.11
商誉		
长期待摊费用	10,113,407.09	11,290,484.93
递延所得税资产	19,037,741.15	12,874,377.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,217,941,070.21	226,286,155.24
资产总计	3,253,232,613.44	2,249,707,950.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	113,720,580.66	59,291,335.49
应付账款	552,995,778.42	374,595,471.26
预收款项	751,861,748.36	668,170,181.76
应付职工薪酬	1,767,131.46	347,353.45
应交税费	57,211,466.89	55,937,467.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	70,476,052.03	35,279,193.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,548,032,757.82	1,193,621,002.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,987,649.04	12,465,802.99
非流动负债合计	4,987,649.04	12,465,802.99
负债合计	1,553,020,406.86	1,206,086,805.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	274,411,744.00	237,094,080.00
资本公积	1,046,913,785.13	514,958,560.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,886,936.30	43,887,425.54
一般风险准备		
未分配利润	321,999,741.15	247,681,078.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,700,212,206.58	1,043,621,144.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,253,232,613.44	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	3,366,376,084.61	2,888,276,885.17
其中：营业收入	3,366,376,084.61	2,888,276,885.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,206,196,617.25	2,750,962,192.83
其中：营业成本	2,788,463,318.04	2,447,517,149.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	26,710,539.89	36,436,206.52
销售费用	45,360,469.47	64,415,958.66
管理费用	322,711,349.03	195,202,200.87
财务费用	-7,635,441.51	-12,990,663.86
资产减值损失	30,586,382.33	20,381,341.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,923,465.34	1,002,666.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,826,062.69	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,102,932.70	138,317,359.11
加：营业外收入	32,230,777.60	13,520,144.92
减：营业外支出	1,712,332.97	761,063.33
其中：非流动资产处置损失	34,221.40	66,013.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,621,377.33	151,076,440.70

减：所得税费用	12,654,624.84	18,876,360.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,966,752.49	132,200,080.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	176,809,800.66	132,227,449.04
少数股东损益	3,156,951.83	-27,368.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.75	0.56
（二）稀释每股收益	0.75	0.56
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	179,966,752.49	132,200,080.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,809,800.66	132,227,449.04
归属于少数股东的综合收益总额	3,156,951.83	-27,368.91

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	2,793,403,164.65	2,485,090,541.74
减：营业成本	2,341,120,092.86	2,114,582,165.04
营业税金及附加	23,975,425.43	33,930,364.73
销售费用	37,943,616.75	61,800,205.42
管理费用	249,921,208.23	166,322,798.72
财务费用	-7,316,970.37	-12,165,276.42
资产减值损失	27,846,546.33	19,915,053.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,923,465.34	4,373,140.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,826,062.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,836,710.76	105,078,370.94
加：营业外收入	15,788,115.75	5,681,939.89
减：营业外支出	279,527.50	757,310.57
其中：非流动资产处置损失	29,527.50	62,310.57

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,345,299.01	110,003,000.26
减：所得税费用	7,350,191.44	10,851,228.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,995,107.57	99,151,771.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	129,995,107.57	99,151,771.38

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

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	3,636,854,803.15	3,145,377,052.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	14,163,241.65	2,705,430.91
收到其他与经营活动有关的现金	325,310,841.28	209,750,218.69
经营活动现金流入小计	3,976,328,886.08	3,357,832,701.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,752,695,150.63	2,409,872,883.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	284,939,695.50	224,866,223.41
支付的各项税费	127,346,791.80	71,483,560.31
支付其他与经营活动有关的现金	422,037,422.13	460,869,447.75
经营活动现金流出小计	3,587,019,060.06	3,167,092,114.54
经营活动产生的现金流量净额	389,309,826.02	190,740,587.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	97,402.65	270,597.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,200.00	89,822.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,885,767.62
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	110,602.65	7,246,187.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,303,538.30	429,454,915.00
投资支付的现金	60,000,000.00	8,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,914,868.71	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	142,218,407.01	438,354,915.00
投资活动产生的现金流量净额	-142,107,804.36	-431,108,727.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	152,356,382.40	1,666,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	152,356,382.40	1,666,700.00
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,132,039.10	28,165,590.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,132,039.10	28,165,590.39
筹资活动产生的现金流量净额	110,224,343.30	-26,498,890.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	357,426,364.96	-266,867,030.67
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	1,054,299,917.24	696,873,552.28

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	3,039,207,914.91	2,551,432,856.37
收到的税费返还	8,027,812.82	1,517,225.88
收到其他与经营活动有关的现金	562,422,478.13	212,508,994.68
经营活动现金流入小计	3,609,658,205.86	2,765,459,076.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,254,627,011.89	2,082,286,618.98
支付给职工以及为职工支付的现金	229,670,708.43	205,729,203.15
支付的各项税费	93,903,793.85	54,203,137.57
支付其他与经营活动有关的现金	673,219,769.53	450,549,322.82
经营活动现金流出小计	3,251,421,283.70	2,792,768,282.52
经营活动产生的现金流量净额	358,236,922.16	-27,309,205.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	97,402.65	270,597.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,466.13	89,417.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,123,100.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	146,868.78	7,483,114.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	37,611,189.00	422,968,780.99

产支付的现金		
投资支付的现金	120,382,873.50	27,233,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	157,994,062.50	450,202,080.99
投资活动产生的现金流量净额	-157,847,193.72	-442,718,966.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	152,356,382.40	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	152,356,382.40	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,684,622.43	28,165,590.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,684,622.43	28,165,590.39
筹资活动产生的现金流量净额	110,671,759.97	-28,165,590.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	311,061,488.41	-498,193,762.01
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	587,356,764.56	276,295,276.15

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			43,887,425.54		357,216,746.16		195,512.77	1,153,845,643.69

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	237,094,080.00	515,451,879.22			43,887,425.54		357,216,746.16	195,512.77	1,153,845,643.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,317,664.00	531,955,224.56			12,999,510.76		121,133,355.50	22,805,426.55	726,211,181.37
（一）净利润							176,809,800.66	3,156,951.83	179,966,752.49
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							176,809,800.66	3,156,951.83	179,966,752.49
（三）所有者投入和减少资本	37,317,664.00	531,955,224.56						19,648,474.72	588,921,363.28
1. 所有者投入资本	37,317,664.00	531,955,224.56							569,272,888.56
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								19,648,474.72	19,648,474.72
（四）利润分配					12,999,510.76		-55,676,445.16		-42,676,934.40
1. 提取盈余公积					12,999,510.76		-12,999,510.76		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-42,676,934.40		-42,676,934.40
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									

2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	274,411,744.00	1,047,407,103.78			56,886,936.30		478,350,101.66		23,000,939.32	1,880,056,825.06

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			33,972,248.40		264,541,234.26		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										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	197,578,400.00	554,327,643.22			33,972,248.40		264,541,234.26		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			9,915,177.14		92,675,511.90		-1,344,678.26	101,885,926.78
(一) 净利润							132,227,449.04		-27,368.91	132,200,080.13
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							132,227,449.04		-27,368.91	132,200,080.13
(三) 所有者投入和减少资本		639,916.00							-1,317,309.35	-677,393.35
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		639,916.00							-1,317,309.35	-677,393.35
(四) 利润分配					9,915,177.14		-39,551,937.14			-29,636,760.00
1. 提取盈余公积					9,915,177.14		-9,915,177.14			

					77.14		77.14		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-29,636,760.00		-29,636,760.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	39,515,680.00	-39,515,680.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	39,515,680.00	-39,515,680.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	237,094,080.00	515,451,879.22			43,887,425.54		357,216,746.16	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			43,887,425.54		247,681,078.74	1,043,621,144.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	237,094,080.00	514,958,560.57			43,887,425.54		247,681,078.74	1,043,621,144.85
三、本期增减变动金额（减少）	37,317,664	531,955,22			12,999,510		74,318,662	656,591,06

以“一”号填列)	.00	4.56			.76		.41	1.73
(一) 净利润							129,995,107.57	129,995,107.57
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							129,995,107.57	129,995,107.57
(三) 所有者投入和减少资本	37,317,664.00	531,955,224.56						569,272,888.56
1. 所有者投入资本	37,317,664.00	531,955,224.56						569,272,888.56
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					12,999,510.76		-55,676,445.16	-42,676,934.40
1. 提取盈余公积					12,999,510.76		-12,999,510.76	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-42,676,934.40	-42,676,934.40
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	274,411,744.00	1,046,913,785.13			56,886,936.30		321,999,741.15	1,700,212,206.58

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			33,972,248.40		188,081,244.50	974,106,133.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	197,578,400.00	554,474,240.57			33,972,248.40		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			9,915,177.14		59,599,834.24	69,515,011.38
（一）净利润							99,151,771.38	99,151,771.38
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							99,151,771.38	99,151,771.38
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					9,915,177.14		-39,551,937.14	-29,636,760.00
1. 提取盈余公积					9,915,177.14		-9,915,177.14	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-29,636,760.00	-29,636,760.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	39,515,680.00	-39,515,680.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	39,515,680.00	-39,515,680.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	237,094,080.00	514,958,560.57			43,887,425.54		247,681,078.74	1,043,621,144.85

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

三、公司基本情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），本公司及子公司（统称“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》，由中国电子科技集团公司第十五研究所（以下简称“十五所”）作为主发起人，联合北京精华德创投资有限公司、北京龙开创兴科技发展有限公司和7个自然人共同发起设立。本集团所处的行业为软件与信息服务业，本公司主营业务为行业解决方案与服务、IT 咨询及IT 产品增值服务。

公司于2002年9月29日取得企业法人营业执照，注册资本为7,387.92万元，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）	4,587.92	62.10
北京精华德创投资有限公司	1,800.00	24.36
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	1.35%
马泉林	90.00	1.22%
刘雪明	90.00	1.22%
合计	7,387.92	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2500万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RMB9878.92万元。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日本公司召开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12月31日公司总股本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日本公司召开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

根据公司2013年第一次临时股东大会决议及2013年12月4日中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1524号”文《关于核准太极计算机股份有限公司向姜晓丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本集团向中国电子科技集团公司非公开发行10,489,060股的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，定价15.54元/股。本次增资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2013]第228A0002号”验资报告。

根据本公司和姜晓丹、华软投资（北京）有限公司、维信丰（天津）投资合伙企业（有限合伙）、吕翊、林明等北京慧点科技有限公司原股东签订的《资产购买协议》、《资产购买协议之补充协议》及本公司第四届董事会第十八次会议和2013年第一次临时股东大会决议通过的《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》，本公司按照每股人民币15.54元向北京慧点科技有限公司（以下简称“慧点科技”）原股东非公开发行26,828,604股普通股，慧点科技原股东以其所拥有的北京慧点科技股份有限公司股权资产认购本次定向增发的股份。本次增资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2013]第228A0003号验资报告”。

增发后的最新股权结构为

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	10,389.41	37.86
中国电子科技集团公司	1,048.91	3.82
其他社会公众A股股东	16,002.85	58.32
合计	27,441.17	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。

本集团的母公司和最终母公司为中国电子科技集团公司。

本财务报表业经本公司董事会于2014年3月26日决议批准报出。

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假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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、完整地反映了本公司及本集团2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

无

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、及当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、及少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、及净利润及综合收益总额项下单独列示。少数股东

分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，应当按照《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好2009年年报工作的通知》（财会[2009]16号）和《企业会计准则解释第4号》（财会[2010]15号）的规定对每一项交易进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

无

(2) 外币财务报表的折算

(1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌

价的中间价，下同)折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

无

(1) 金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

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

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

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利

率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(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

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

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债

表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

无

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(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	本集团将单项金额 1000 万的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按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
备用金	其他方法	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	其他方法	以应收款项与交易对象关系为信用风险特征划分组合
账龄组合	账龄分析法	除上述组合以外，以应收账款的账龄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(%)
6个月以内(含6个月)	0%	2.5%
7个月-1年(含1年)	2.5%	2.5%
1-2年	5%	5%
2-3年	15%	15%
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	导致单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，包括：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。
坏账准备的计提方法	本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、未完工项目成本、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

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

(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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

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：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为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股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入

当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本集团2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数

股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、投资性房地产

无

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理

确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	30-50	5%	1.90%-3.17%
机器设备	11	5%	8.64%
电子设备	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	3-5	5%	19.00%-31.67%
其他设备	5-9	5%	10.56%-19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为

会计估计变更处理。

16、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后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于在建工程，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(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 年	
购入软件	10 年	
著作权	5 年	

(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

对于使用寿命有限的无形资产本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

(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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时

义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

24、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

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。对于公司自行研制开发的软件产品及其他软、硬件商品按商品销售收入确认原则确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

公司IT产品增值服务收入和IT咨询服务收入适用提供劳务收入

(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

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

公司以下收入适用按建造合同确认收入

行业解决方案与服务收入

行业解决方案与服务是指为政府、公共事业、金融、能源等行业客户提供以行业应用软件开发为核心的、涵盖IT基础设施建设、系统集成及系统运行维护的系列服务，通常包括提供计算机软、硬件产品及相关设备安装、系统集成和运维服务。

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。

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。

定制开发服务

定制开发服务主要是指按某个客户特殊要求，采用与客户订立技术开发合同，在销售时一并转让所有权或双方共同拥有所有权。

定制开发服务在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠的确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法（工程完工进度）确认劳务收入。

在资产负债表日不能同时满足上述标准定制软件劳务，则按以下方法进行处理：

如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入，同时按相同的金额结转成本。如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额，确认为损失；如果预计已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已经发生的成本确认为当期费用。

定制开发服务的确认原则和方法也适用于提供技术服务收入的确认。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负

债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

34、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

35、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	应税收入按 17% 和 6% 的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%; 6%
营业税	工程承包收入按 3% 计缴营业税。	3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 10%、15%、25% 计缴。	10%; 15%; 25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司及子公司北京慧点科技有限公司适用企业所得税税率10%；子公司北京太极信息系统技术有限公司企业所得税税率15%；其他子公司适用企业所得税税率25%。

2、税收优惠及批文

(1) 企业所得税减免

① 根据国务院发布的《国务院关于印发〈鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》（国发[2000]18号文）和《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号），本公司于2011年10月11日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准为高新技术企业，证书编号：GF201111000964，有效期三年。并于2013年12月经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合审核，认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业，获取《国家规划布局内重点软件企业证书》，证书编号：R-2013-026，在认定年度内本公司企业所得税适用税率为10%；另本公司下属子公司北京慧点科技有限公司企业所得税税率同样适用此税率，其高新认定时间：2011年10月11日，高新证书编号：

GF201111000978, 证书有效期三年, 于2013年12月获取《国家规划布局内重点软件企业证书》, 证书编号: R-2013-064, 认定期间: 2013-2014年度。

② 子公司北京太极信息系统技术有限公司于2011年10月11日, 经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准为高新技术企业, 证书编号: GF201111001778, 有效期为三年, 有效期内享受企业所得税率为15%的税收优惠政策。

③ 子公司北京慧点东和信息技术有限公司2010年成立, 经北京市经济和信息化委员会认定为软件企业, 证书编号: 京R-2010-0615, 根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号文), 我国境内新办软件生产企业经认定后, 自获利年度起, 享受企业所得税两免三减半的优惠政策, 2013年度减半征收企业所得税, 适用企业所得税税率为12.5%。

④ 子公司南京慧点信息科技开发有限公司2010年成立, 经江苏省经济和信息化委员会认定为软件企业, 证书编号: 苏R-2012-A0140, 根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号文)及苏财税【2008】16号文的有关规定, 我国境内新办软件生产企业经认定后, 自获利年度起, 享受企业所得税两免三减半的优惠政策。南京慧点从2012年度开始享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策, 2013年度免征企业所得税。

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。2013年度本公司以及子公司北京慧点科技有限公司享受此所得税减免优惠。

(2) 增值税退税

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。本公司以及所有子公司均适用此优惠政策。

根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71号)的规定, 试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务, 免征增值税。自2012年9月1日起, 本公司提供技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务, 免征增值税。本公司以及子公司北京太极信息系统有限公司、北京慧点科技有限公司享受此优惠政策。

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, 子公司太极信息系统有限公司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、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(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	全资	北京	信息系统	500000	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		100%	10,000%	是			
北京太极信息系统技术有限公司	全资	北京	信息系统	500000	计算机软件技术开发、转让，网络技术服务等	50,000,000.00		100%	10,000%	是			
深圳市太极楼宇科技有限公司	控股	深圳	信息系统	500000	电子产品、计算机软硬件等	400,000.00		80%	8,000%	是			
太极计算机	全资	西安	信息系统	100000	计算机软件技术开发	10,000,000.00		100%	10,000%	是			

(西 安)有 限公司						发、转让, 网络技术 服务等							
海南太 极信息 技术有 限公司	全资	海南	信息系 统	100000 00		计算机软 件技术开 发、转让, 网络技术 服务等	10,000,0 00.00		100%	10,000 %	是		
北京太 极云计 算科技 开发有 限公司	全资	北京	信息系 统	100000 00		物业管 理、技术 推广服 务, 计算 机系统服 务	10,000,0 00.00		100%	10,000 %	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(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

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	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少

						项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
北京慧 点科技 有限公 司	控股	北京	有限公 司	510000 00	计算机 软件技 术开 发、转 让,网 络技术 服务等	490,490 ,000.00		91%	91%	是	8,312,7 00.00	

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
----	-----------	----------------------

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
北京慧点科技有限公司	169,300,616.52	33,498,748.12

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
----	--------	-----------

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

北京慧点科技有限公司为本年非同一控制下企业合并取得的子公司，其纳入本公司合并报表的净利润为该公司自购买日至本年年末止期间的净利润

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
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

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
北京慧点科技有限公司	374,336,612.48	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算如后附表所述。

非同一控制下企业合并的其他说明

(1) 北京慧点科技有限公司

2013年12月6日，本公司向姜晓丹等13名自然人以及维信丰等4家收购了其拥有的北京慧点科技有限公司91%的股权。本次交易的购买日为2013年12月6日，系本公司取得对北京慧点科技有限公司的控制权的日期。

① 合并成本以及商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）的确认情况如下：

项目	金额
合并成本：	
支付的现金	60,382,873.50
待支付现金	13,190,626.50

发行权益性证券（数量：26,828,604股，每股除权价格15.54元）的公允价值	416,916,506.16
合并成本合计	490,490,006.16
减：取得的可辨认净资产的公允价值	116,153,393.67
商誉	374,336,612.48

注：可辨认净资产公允价值的确定方法：可辨认净资产的公允价值以经中和资产评估有限公司以2012年12月31日为评估基准日的按资产基础法确定的估值结果分配到相应资产负债并持续计算的结果确定。交易价格按上述评估日以收益法确定的估值结果确定。

本公司以发行权益性证券及支付现金作为该项企业合并的对价，共发行股票26,828,604股，每股面值为人民币1元，发行价按除息后的定价基准日前20个交易日股票交易均价确定。参与合并各方交换有表决权股份的比例为9.78%。

② 北京慧点科技有限公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

项目	购买日公允价值	购买日账面价值	上年末账面价值
现金及现金等价物	32,468,004.79	32,468,004.79	56,843,918.00
应收款项	138,408,728.84	138,408,728.84	91,058,647.56
存货	7,395,062.59	7,395,062.59	5,639,931.95
其他流动资产	25,985,724.32	25,985,724.32	13,636,396.93
长期股权投资			
固定资产	3,543,018.74	3,543,018.74	3,366,170.42
无形资产	3,952,853.92	420,461.43	564,895.51
其他非流动资产	7,259,803.83	7,537,803.83	13,207,655.86
减：借款	25,000,000.00	25,000,000.00	15,000,000.00
应付款项	14,809,516.60	14,809,516.60	16,981,923.14
应付职工薪酬	4,295,173.85	4,295,173.85	7,124,056.99
递延所得税负债	432,537.86		
其他负债	38,674,100.32	41,454,100.32	26,469,383.70
净资产	135,801,868.40	130,200,013.77	118,742,252.40
减：少数股东权益	8,160,776.45	8,160,776.45	9,512,957.21
取得的净资产	127,641,091.95	122,039,237.32	109,229,295.19
以现金支付的对价	60,382,873.50		
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	32,468,004.79		
取得子公司支付的现金净额	27,914,868.71		

根据中和评估出具的《评估报告书》（中和评报字[2013]第BJV4003号），本次评估分别采用资产基础法和收益法两种方法对标的公司进行了整体评估，评估基准日为2012年12月31日。

主要假设：

A、一般性假设

a、慧点科技在经营中所需遵循的国家和地方的现行法律、法规、制度及社会政治和经济政策与现时无重大变化；

b、慧点科技持续经营，并在经营方式上与现时保持一致；

c、国家现行的税赋基准及税率，税收优惠政策、银行信贷利率以及其他政策性收费等不发生重大变化；

d、不考虑通货膨胀对经营价格和经营成本的影响；

e、假设相关单位提供的财务及行业前景资料真实；

f、无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

B、针对性假设

a、假设慧点科技所提供的未来收入成本费用预测数据真实可靠，而且能够如期实现；

b、假设慧点科技各年间的技术队伍及其高级管理人员保持相对稳定，不会发生重大的核心专业人员流失问题；

c、慧点科技各经营主体现有和未来经营者是负责的，且管理层能稳步推进其发展计划，保持良好的经营态势；

d、慧点科技未来经营者遵守国家相关法律和法规，不会出现影响发展和收益实现的重大违规事项；

e、慧点科技提供的历年财务资料所采用的会计政策和进行收益预测时所采用的会计政策与会计核算方法在重要方面基本一致（或者是已经调整到一致）；

f、假设慧点科技能够继续控制其拥有的各项资源并保持核心竞争能力，包括技术许可、营销网络等；

g、慧点科技未来年度均能获得高新技术企业认定。

北京慧点科技有限公司自购买日至本年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

项 目	金 额
营业收入	79,293,301.79
净利润	33,498,748.12
经营活动现金流量	59,350,069.27
现金流量净额	82,376,842.39

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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
-----	-------------	-----------	-----------------------

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				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

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:	--	--	643,024.34	--	--	2,360,196.48
人民币	--	--	643,024.34	--	--	2,360,196.48

银行存款：	--	--	1,178,804,157.55	--	--	848,137,961.22
人民币	--	--	1,178,804,089.21	--	--	848,137,961.22
美元	11.05	6.10	68.34			
其他货币资金：	--	--	42,298,355.45	--	--	2,284,366.27
人民币	--	--	42,298,355.45	--	--	2,284,366.27
合计	--	--	1,221,745,537.34	--	--	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

1：其他货币资金为保函保证金、银行汇票保证金等；

2：本集团年末使用受限的货币资金167,445,620.10元，其中三个月以上定期存款164,767,708.28元，三个月以上的保函保证金2,677,911.82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
----	--------	--------

(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
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	46,246,892.07	94,358,559.00
商业承兑汇票	5,713,000.00	
合计	51,959,892.07	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
------	------	-----	----	----

(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
------	------	-----	----	----

说明

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
南京南瑞集团公司	2013 年 10 月 29 日	2014 年 01 月 29 日	9,839,334.00	背书南京磐天科技有限公司
北京国电通网络技术有 限公司	2013 年 08 月 26 日	2014 年 02 月 26 日	5,673,899.59	背书江苏金智科技股份 有限公司
北京国电通网络技术有 限公司	2013 年 08 月 13 日	2014 年 02 月 13 日	4,139,823.52	背书南瑞（福建）电力 勘测设计有限公司
南京南瑞集团公司	2013 年 12 月 03 日	2014 年 03 月 03 日	4,861,734.40	背书江苏金智科技股份 有限公司
南京南瑞集团公司信息 系统集成分公司	2013 年 11 月 06 日	2014 年 05 月 06 日	4,072,405.60	背书江苏金智科技股份 有限公司
合计	--	--	28,587,197.11	--

说明

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：	--	--	--	--	--	--

说明

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
华夏银行灯市口支行	7,731,855.76	6,842,919.10	10,956,599.12	3,618,175.74
合计	7,731,855.76	6,842,919.10	10,956,599.12	3,618,175.74

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

应收利息系募集资金账户定期存款应收利息。

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,241,937.7 31.42	100%	101,421.48 1.80	8.17%	929,959.3 67.44	100%	67,159,613.8 6	7.22%
组合小计	1,241,937.7 31.42	100%	101,421.48 1.80	8.17%	929,959.3 67.44	100%	67,159,613.8 6	7.22%
合计	1,241,937.7 31.42	--	101,421.48 1.80	--	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

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	663,254,856.76	53.4%	3,255,743.61	559,976,361.93	60.22%	
7 个月-1 年	189,957,490.36	15.3%	4,810,453.14	106,001,774.78	11.4%	2,650,044.37
1 年以内小计	853,212,347.12	68.7%	8,066,196.75	665,978,136.71	71.62%	2,650,044.37
1 至 2 年	210,567,165.69	16.95%	11,615,754.00	126,970,753.11	13.65%	6,348,537.66
2 至 3 年	76,712,940.61	6.18%	13,046,750.32	68,615,871.66	7.38%	10,292,380.74
3 至 4 年	47,056,454.85	3.79%	18,052,205.56	28,140,659.52	3.02%	9,849,230.83
4 至 5 年	18,741,239.97	1.51%	14,992,991.99	11,172,630.88	1.2%	8,938,104.70
5 年以上	35,647,583.18	2.87%	35,647,583.18	29,081,315.56	3.13%	29,081,315.56
合计	1,241,937,731.42	--	101,421,481.80	929,959,367.44	--	67,159,613.86

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

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

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

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	10,566,022.52	976,129.66	16,874,610.50	661,569.01
合计	10,566,022.52	976,129.66	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 (%)
安徽省公安厅	非关联方	23,886,251.22	两年以内	1.92%
江苏方洋集团有限公司	非关联方	21,655,236.38	两年以内	1.74%
中国电子科技集团公司第二十八研究所	同一控制下关联方	19,519,293.47	三年以内	1.57%
南京南瑞集团公司信息系统集成分公司	非关联方	17,748,373.41	一年以内	1.43%
中国邮政储蓄银行股份有限公司	非关联方	53,713,273.15	6 个月以内	4.32%
合计	--	136,522,427.63	--	10.98%

(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	控股股东及最终控制方	10,566,022.52	0.85%
北京市太极先行电子科技有限公司	控股股东及最终控制方	5,000.00	0%
中国电子科技集团公司电子科学研究院	控股股东及最终控制方	275,708.50	0.02%
中国电子科技集团公司第二十八研究所	控股股东及最终控制方	19,943,119.41	1.61%
中国电子科技集团公司第三十四研究所	控股股东及最终控制方	36,944.18	0%
北京太极华北物业管理有限公司	控股股东及最终控制方	849.06	0%
中国电子科技集团公司第二十二研究所	控股股东及最终控制方	72,951.05	0.01%
中国电子科技集团公司第五十四研究所	控股股东及最终控制方		
中国电子科技集团公司第十一研究所	控股股东及最终控制方	422,786.82	0.03%
中国电子科技集团公司第十研究所	控股股东及最终控制方	345,191.75	0.03%
中国电子科技集团公司第二十七研究所	控股股东及最终控制方	413,249.19	0.03%
成都卫士通信息安全技术有限公司	控股股东及最终控制方	109,409.89	0.01%
北京华兴太极信息科技有限公司	其他关联方		
北京太极傲天技术有限公司	其他关联方	84,000.00	0.01%
合计	--	32,275,232.37	2.6%

(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
----	--------	---------------

(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：	

负债：

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	153,685,643.02	93.04%	24,213,376.42	15.75%	113,863,549.16	94.77%	18,685,379.20	16.41%
备用金组合	11,502,150.53	6.96%			6,282,355.98	5.23%		
组合小计	165,187,793.55	100%	24,213,376.42	14.66%	120,145,905.14	100%	18,685,379.20	15.55%
合计	165,187,793.55	--	24,213,376.42	--	120,145,905.14	--	18,685,379.20	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，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 年以内小计	91,107,757.80	59.28%	2,304,514.55	73,653,928.59	64.69%	1,841,348.23
1 至 2 年	31,657,659.00	20.6%	1,596,603.84	14,652,018.69	12.87%	732,600.93
2 至 3 年	6,834,337.73	4.45%	1,098,710.97	7,309,056.69	6.42%	1,097,199.63
3 至 4 年	6,740,912.90	4.38%	2,522,029.13	3,600,387.20	3.16%	1,260,135.52

4 至 5 年	3,267,288.30	2.13%	2,613,830.64	4,470,315.48	3.92%	3,576,252.38
5 年以上	14,077,687.29	9.16%	14,077,687.29	10,177,842.51	8.94%	10,177,842.51
合计	153,685,643.02	--	24,213,376.42	113,863,549.16	--	18,685,379.20

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

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

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

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
中国电子科技集团公司第十五研究	670,000.00	16,750.00		

所				
合计	670,000.00	16,750.00		

(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(%)
------	----	----------	----------------

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	2 年以内	9.94%
上海中科金存电子技术有限公司	非关联方	6,091,500.00	2 年以内	3.69%
北京市信息资源管理中心	非关联方	7,388,440.00	2 年以内	4.47%
中国康力克进出口公司	非关联方	4,443,603.75	5 年以上	2.69%
北京市公安局东城分局	非关联方	3,902,597.80	1 年以内	2.36%
合计	--	38,246,141.55	--	23.15%

(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	控股股东及最终控制方	670,000.00	0.41%
中国电子科技集团公司	控股股东及最终控制方		
中国电子科技集团公司第十研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	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	150,000.00	0.09%
上海太极华方信息系统有限公司	其他关联方	1,494,525.30	0.9%

合计	--	2,334,525.30	1.41%
----	----	--------------	-------

(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
----	--------	---------------

(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：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	110,503,015.05	81.05%	557,889,596.23	96.52%
1至2年	21,554,282.33	15.81%	18,130,512.60	3.14%
2至3年	4,186,973.62	3.07%	1,656,880.90	0.29%
3年以上	101,184.50	0.07%	295,534.50	0.05%
合计	136,345,455.50	--	577,972,524.23	--

预付款项账龄的说明

账龄超过1年且金额重大的预付款项，主要有对中铁建电气化局1500万设备款，未结算系项目未完工。

(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
宣化钢铁集团有限责任公司	非关联方	32,594,979.00	1 年以内	项目未完工
中铁建电气化局	非关联方	15,000,000.00	1-2 年	项目未完工
北京海量智能数据技术有限公司	非关联方	6,364,800.00	1 年以内	项目未完工
中国铁道科学研究院	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	项目未完工
深圳市九立商贸有限公司	非关联方	5,768,238.13	1 年以内	项目未完工
合计	--	65,728,017.13	--	--

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

(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		997,888.66	997,888.66	
在产品	585,141.70		585,141.70	461,534.97		461,534.97
库存商品	106,083,203.15	2,640,421.37	103,442,781.78	54,845,158.65	723,987.29	54,121,171.36
发出商品	10,111,066.40	1,230,857.23	8,880,209.17	17,958,367.51	1,230,857.23	16,727,510.28
低值易耗品				2,485.00		2,485.00

合计	117,777,299.91	4,869,167.26	112,908,132.65	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				997,888.66
库存商品	723,987.29	1,916,434.08			2,640,421.37
发出商品	1,230,857.23				1,230,857.23
合计	2,952,733.18	1,916,434.08			4,869,167.26

(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（%）
库存商品	为 08 年奥运会准备的存货因相关市场价格下降导致产成品及相关的原材料价值的可变现净值低于存货成本		

存货的说明

存货年末余额中无含有借款费用资本化金额

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	980,935.72	
合计	980,935.72	

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有

至到期投资总额的比例。

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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(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 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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%	120,040,963.92	84,000.00	119,956,963.92	0.00	-43,036.08
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%	198,084,385.31	48,700,486.54	149,383,598.77	71,311,257.40	7,217,728.59

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
1.三峡高科信息技	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000	10%	10%				97,402.65

术有限责 任公司		.00	.00		.00						
2.北京市 太极超移 动科技有 限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	20%	20%		5,000,000 .00		
3.上海太 极华方信 息系统有 限公司	成本法	220,000.0 0	220,000.0 0		220,000.0 0	18.33%	18.33%		220,000.0 0		
4.中电科 西安信息 产业园发 展有限公 司	成本法	8,000,000 .00	8,000,000 .00		8,000,000 .00	10%	10%				
5.北京裕 昌典当有 限公司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00		1,000,000 .00	5.56%	5.56%				
6.北京人 大金仓信 息技术股 份有限公 司	权益法	45,000,00 0.00	48,551,78 4.25	1,847,580 .73	50,399,36 4.98	30.34%	30.34%				
7.北京太 极傲天技 术有限公 司	权益法	60,000,00 0.00		59,978,48 1.96	59,978,48 1.96	50%	50%				
合计	--	125,220,0 00.00	68,771,78 4.25	61,826,06 2.69	130,597,8 46.94	--	--	--	5,220,000 .00		97,402.65

(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
------------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

北京市太极超移动科技有限公司未按权益法核算系本公司不对其产生重大影响。

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(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	

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

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	15,919,465.14		4,022,920.85	56,780,695.36
其中：房屋及建筑物	1,166,242.10				1,166,242.10
机器设备	665,990.00				665,990.00
运输工具	14,795,146.36	4,648,182.11			19,443,328.47
电子及办公设备	28,087,827.35	9,920,467.56		4,022,920.85	33,985,374.06
其他设备	168,945.26	1,350,815.47			1,519,760.73
--	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	3,629,733.62	5,115,571.95	975,555.92	28,089,157.96
其中：房屋及建筑物	258,905.28	0.00	27,989.76		286,895.04
机器设备	632,690.50				632,690.50
运输工具	5,846,198.13	925,683.78	1,485,402.27		8,257,284.18
电子及办公设备	13,466,476.43	2,321,936.36	3,570,276.84	975,555.92	18,383,133.71
其他设备	115,137.97	382,113.48	31,903.08		529,154.53

--	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	--	28,691,537.40
其中：房屋及建筑物	907,336.82	--	879,347.06
机器设备	33,299.50	--	33,299.50
运输工具	8,948,948.23	--	11,186,044.29
电子及办公设备	14,621,350.92	--	15,602,240.35
其他设备	53,807.29	--	990,606.20
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	--	28,691,537.40
其中：房屋及建筑物	907,336.82	--	879,347.06
机器设备	33,299.50	--	33,299.50
运输工具	8,948,948.23	--	11,186,044.29
电子及办公设备	14,621,350.92	--	15,602,240.35
其他设备	53,807.29	--	990,606.20

本期折旧额 5,115,571.95 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
----	------	------	------	------	----

(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
----	------	------	------

(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
----	--------

(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
----	------	------	--------	--------

(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
----	-----------	------------

固定资产说明

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	5,669,753.24		5,669,753.24	2,365,110.28		2,365,110.28
合计	5,669,753.24		5,669,753.24	2,365,110.28		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	3,304,642.96				0.66%				自筹	5,669,753.24
合计	864,352,700.00	2,365,110.28	3,304,642.96			--	--			--	--	5,669,753.24

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
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
太极股份云计算中心基地建设项目	0.66%	工程进度以工程投入为基础进行估计

(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
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

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
----	--------	--------	---------

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

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				

(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

生产性生物资产的说明

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

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	471,199,925.51		489,564,312.19
土地使用权		431,310,000.00		431,310,000.00
软件使用权	6,108,000.00	2,907,517.27		9,015,517.27
软件著作权	12,256,386.68	36,982,408.24		49,238,794.92
二、累计摊销合计	1,652,481.83	13,396,774.40		15,049,256.23
土地使用权		6,469,650.00		6,469,650.00
软件使用权	504,500.99	1,160,032.04		1,664,533.03
软件著作权	1,147,980.84	5,767,092.36		6,915,073.20
三、无形资产账面净值合计	16,711,904.85	457,803,151.11		474,515,055.96
土地使用权		424,840,350.00		424,840,350.00
软件使用权	5,603,499.01	1,747,485.23		7,350,984.24
软件著作权	11,108,405.84	31,215,315.88		42,323,721.72
土地使用权				
软件使用权				
软件著作权				
无形资产账面价值合计	16,711,904.85	457,803,151.11		474,515,055.96
土地使用权		424,840,350.00		424,840,350.00
软件使用权	5,603,499.01	1,747,485.23		7,350,984.24
软件著作权	11,108,405.84	31,215,315.88		42,323,721.72

本期摊销额 12,029,616.85 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	9,452,802.08		15,642,109.92	
面向智慧城市的物联网应用支撑平台	2,761,723.64	2,085,562.43		4,847,286.07	
云服务管理平台	981,287.34	846,987.96		1,828,275.30	
突发公共事件应急平台研发	771,374.13		771,374.13		
电子政务应用支撑平台研发	3,980,353.73	2,608,230.97		6,588,584.70	
新一代数据中心综合管理系统研发	1,226,462.90		1,226,462.90		
电力生产运行监控系统研发	1,882,618.63	387,130.10		2,269,748.73	
JDTZ 项目	582,226.90		582,226.90		
移动互联网侦控系统		1,986,625.51		1,481,024.96	505,600.55
新一代数据中心可视化运维管理系统		1,302,208.67			1,302,208.67
基于智能分析的安全管理平台研发		573,816.35			573,816.35
GRC 管控系统套件		4,953,969.79			4,953,969.79
合计	18,375,355.11	24,197,333.86	2,580,063.93	32,657,029.68	7,335,595.36

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 19.47%。

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 6.88%。

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

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

合计		374,336,612.48		374,336,612.48	
----	--	----------------	--	----------------	--

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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
方兴大厦房屋使用权	2,024,535.60		71,665.08		1,952,870.52	
太极大厦 12 层房屋使用费	6,138,889.00		283,333.32		5,855,555.68	
二号车库房屋使用费	1,305,500.26		372,999.96		932,500.30	
太月园装修	535,845.99		133,961.52		401,884.47	
太极大厦装修	361,156.16		103,187.40		257,968.76	
总参四部装修	894,574.72		181,947.36		712,627.36	
装修费	29,983.20		29,983.20			
深圳办公室装修费		111,104.83	9,799.69		101,305.14	
北京慧点科技有限公司装修费		2,003,050.34	69,070.71		1,933,979.63	
合计	11,290,484.93	2,114,155.17	1,255,948.24		12,148,691.86	--

长期待摊费用的说明

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	19,854,656.41	13,415,449.61
预提费用	1,691,128.07	
递延收益	2,414,363.47	
无形资产摊销	469,442.50	
小计	24,429,590.45	13,415,449.61
递延所得税负债：		
无形资产评估增值	346,030.28	
小计	346,030.28	

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	166,501.60	
可抵扣亏损	2,820,865.98	1,487,579.46
合计	2,987,367.58	1,487,579.46

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
2016 年度	34,235.32	34,235.32	
2017 年度	1,453,344.14	1,453,344.14	
2018 年度	1,333,286.52		
合计	2,820,865.98	1,487,579.46	--

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		
无形资产评估增值	3,460,306.80	
小计	3,460,306.80	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	135,557,523.88	88,797,726.24
预提费用	16,911,280.66	
递延收益	19,199,810.21	
无形资产摊销	3,181,926.12	

小计	174,850,540.87	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	24,429,590.45		13,415,449.61	
递延所得税负债	346,030.28			

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

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	39,789,865.16			125,634,858.22
二、存货跌价准备	2,952,733.18	1,916,434.08			4,869,167.26
五、长期股权投资减值准备	5,220,000.00				5,220,000.00
合计	94,017,726.24	41,706,299.24			135,724,025.48

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

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
信用借款	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

短期借款分类的说明

(2) 已到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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	62,812,902.98	52,454,020.49
银行承兑汇票	59,203,758.68	19,932,867.00
合计	122,016,661.66	72,386,887.49

下一会计期间将到期的金额 122,016,661.66 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付项目款	603,297,270.75	374,251,422.45
应付商品款	40,351,814.37	40,833,583.19
合计	643,649,085.12	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	1,559,586.75	119,134.31
北京尊冠科技有限公司	78,000.00	
中国电子科技集团公司第五十四研究所	653,938.00	
成都卫士通信息产业股份公司	364,000.00	364,000.00
北京华兴太极信息科技有限责任公司	282,354.00	0.00
河北远东哈里斯通信有限公司		266,000.00
杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	1,247,317.00	2,662,688.00
上海太极华方信息系统有限公司	1,449,060.30	2,550,000.00
合计	5,634,256.05	5,961,822.31

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
四川长虹佳华数字技术有限公司	8,026,621.86	工程未完工	是
北京天佑路通信息工程技术有限公司	4,140,169.15	工程未完工	否
科大国创软件股份有限公司	3,262,995.60	工程未完工	否
北京东晨盛世建筑工程有限公司	2,963,864.19	工程未完工	否
南京磐天科技有限公司	2,072,649.33	工程未完工	否
同方泰德国际科技（北京）有限公司	2,034,049.01	工程未完工	否
宁波鼎兴盛发信息技术有限公司	1,883,385.37	工程未完工	否
北明软件有限公司	1,876,966.10	工程未完工	否
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	1,827,500.00	工程未完工	否
宁波经济开发区金盾安全技防工程有限公司	1,810,085.62	工程未完工	否
北京晓通网络科技有限公司	1,685,372.00	工程未完工	否
广州怡光信息工程有限公司	1,671,836.61	工程未完工	否
北京斯普林特系统工程技术有限公司	1,500,000.00	工程未完工	否
合计	34,755,494.84		否

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合同款	1,014,410,385.88	957,704,876.99
合计	1,014,410,385.88	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	7,141,880.70	4,025,860.08
中国电子科技集团公司	4,783,018.87	525,915.85
北京人大金仓信息技术股份有限公司	2,264.15	40,000.00
中国电子科技集团公司第十一研究所	1,420,007.29	
中国电子科技集团公司第三十研究所	1,239.32	10,670.84
北京太极华能信息系统有限公司	1,782.01	1,782.01
中电科技长江数据股份有限公司	16,605.82	16,605.82
中国电子科技集团公司第五十四研究所	455,319.38	24,861.87
中国电子科技集团公司电子科学研究院	75,678.89	75,754.72
中国电子科技集团公司第二十八研究所	40,497,301.63	32,006,292.87
中国电子科技集团公司第三十四研究所		24,860.08
中国电子科技集团公司第二十二研究所		152,906.50
北京尊冠科技有限公司		84,905.66
中国电子科技集团公司第二十七研究所	281,863.48	2,417,953.00
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
上海太极华方信息系统有限公司	29,792.00	29,792.00
河北远东哈里斯通信有限公司	496,670.99	496,670.99
北京太极华北物业有限公司		12,423.75
合计	55,520,751.70	40,284,583.21

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
天津市康恒信息科技有限公司	1,124,013.99	项目未完工
上海市第五建筑有限公司	1,215,522.65	项目未完工
财政部	1,233,000.33	项目未完工
天津市劳动和社会保障局	1,252,373.44	项目未完工
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司	1,321,637.79	项目未完工
陕西中烟工业有限责任公司	1,503,418.80	项目未完工
北京东方置地投资发展有限公司	1,565,708.08	项目未完工
中国地质科学院地质研究所	1,615,726.50	项目未完工
国土资源部信息中心	1,450,449.16	项目未完工
上海聚新设备租赁有限公司	1,727,359.67	项目未完工
某单位一	1,826,641.10	项目未完工
山西省公安厅	1,838,513.73	项目未完工
中国银行股份有限公司	1,760,814.42	项目未完工
上海益实多电子商务有限公司	2,123,378.02	项目未完工
某单位二	1,640,607.95	项目未完工
全国政协办公厅信息中心	1,437,542.74	项目未完工
某单位三	2,001,872.40	项目未完工
商洛市公安局	2,639,257.86	项目未完工
北京市公安局警卫局	2,555,703.47	项目未完工
南京南瑞集团公司	1,295,503.83	项目未完工
国家开发银行股份有限公司内蒙古 自治区分行	3,652,220.25	项目未完工
中国地质科学院	5,374,750.42	项目未完工
上海市高级人民法院	3,344,099.98	项目未完工
北京市信息资源管理中心	3,392,939.52	项目未完工
某单位四	1,100,269.61	项目未完工
北京电子技术服务中心	2,366,750.87	项目未完工
某单位五	2,369,065.85	项目未完工
工业和信息化部电信研究院	1,609,860.52	项目未完工
某单位六	6,233,843.01	项目未完工
中国电子科技集团公司第二十八研究 所	1,028,796.16	项目未完工
某单位七	36,018,861.13	项目未完工
合计数	99,620,503.25	

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	241,126,702.64	229,422,992.12	11,902,381.79
二、职工福利费		261,456.71	261,456.71	
三、社会保险费	157,465.02	44,666,324.32	44,663,038.08	160,751.26
医疗保险费	-17,938.15	14,609,315.96	14,594,852.70	-3,474.89
基本养老保险费	157,305.71	26,818,122.29	26,828,839.41	146,588.59
失业保险费	24,032.15	1,611,587.87	1,615,598.23	20,021.79
工伤保险费	-6,940.25	548,674.16	547,440.74	-5,706.83
生育保险费	1,005.56	1,078,624.04	1,076,307.00	3,322.60
四、住房公积金	124,857.07	15,725,534.79	15,858,996.99	-8,605.13
五、辞退福利		96,000.00	96,000.00	
六、其他	446,803.73	4,189,560.42	4,175,600.08	460,764.07
其中：工会经费和职工教育经费	436,859.89	4,189,560.42	4,175,600.08	450,820.23
合计	927,797.09	306,065,578.88	294,478,083.98	12,515,291.99

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 4,189,560.42 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 96,000.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	35,280,167.08	28,661,324.12
消费税	0.00	0.00
营业税	25,989,426.95	23,712,046.47
企业所得税	7,051,012.37	5,713,779.27
个人所得税	-2,576,651.72	-2,224,956.31
城市维护建设税	5,378,301.55	5,036,604.83
教育费附加	3,182,956.34	2,917,806.75
地方教育费附加	1,089,079.92	963,236.72
其他	-6,140.99	-2,508.91

合计	75,388,151.50	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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

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
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

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
押金、保证金	30,457,204.00	22,848,219.28
社会保险	3,591,822.98	5,727,780.50
住房公积金	2,397,150.00	
收购股权待支付款	13,190,626.50	
个人所得税手续费返还	1,163,943.68	973,450.39
合作项目往来款项	8,399,200.00	8,399,200.00
代垫款项	8,179,201.06	3,551,278.88
合计	67,379,148.22	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	1,373,895.64	1,194,668.14
中国电子科技集团公司第二十二研究所	50,000.00	50,000.00
中国电子科技集团公司第三十三研究所	110,000.00	
北京市太极先行电子科技有限公司	40.93	40.93

北京太极华能信息系统有限公司	6,552.00	6,552.00
上海太极华方信息系统有限公司	100,000.00	0.00
合计	1,640,488.57	1,251,261.07

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
北京中关村发展集团股份有限公司	8,399,200.00	项目未完工	否
合 计	8,399,200.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
重庆市水利信息中心	1,279,300.00	履约保证金
北京市海淀区社会保险基金管理中心	3,120,928.35	社会保险
北京住房公积金管理中心	2,397,150.00	住房公积金
北京中关村发展集团股份有限公司	8,399,200.00	合作项目往来款项
维信丰(天津)投资合伙企业(有限合伙)	5,798,869.63	收购股权待支付款
刘英	2,435,762.83	收购股权待支付款
余晓阳	4,955,994.04	收购股权待支付款
Cisco Systems, Inc.	2,378,620.44	代垫款项
总参某局	2,748,500.00	履约保证金
合 计	33,514,325.29	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

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
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

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

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
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(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
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(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

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

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	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

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
----	----	------	--------	------	------	------

(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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

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
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

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
递延收益	20,791,899.75	12,465,802.99
合计	20,791,899.75	12,465,802.99

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电信级防火墙研发与产业化	175,000.00				175,000.00	与资产相关
RFID 产品研发及行业应用示范 121	1,040,551.56		348,708.29		691,843.27	与收益相关
绿色数据中心监控管理系统	1,286.50				1,286.50	与资产相关
信息系统（政务、医疗）运行维护系统研发	494,671.01				494,671.01	与资产相关
高性能可靠 WEB 安全防护网关研发	150,000.00				150,000.00	与资产相关
中关村科技园信息监测预警平台发展专项资金	1,040,010.00		95,000.00		945,010.00	与收益相关
应急指挥终端产品的研究与应用	566,946.00		566,946.00			与收益相关
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		165,699.66		2,529,838.26	与收益相关
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			与收益相关
全国人大职能支撑体系技术研究与应用示范		550,000.00	550,000.00			与收益相关
2012 年海淀区促进重大科技成果转化	1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关

和产业化专项						
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			与收益相关
基于云计算的政务信息系统关键技术与应用示范		620,000.00	620,000.00			与收益相关
智慧延安职能应用支撑平台关键技术研究应用示范		1,000,000.00	1,000,000.00			与收益相关
面向市政市容管理的物联网应用支撑平台关键技术研究		3,000,000.00	3,000,000.00			与收益相关
涉密信息系统综合管理平台产业化		4,980,000.00	4,980,000.00			与收益相关
保障数据中心安全与经济运行的早期预警系统		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
陕西省科技统筹创新工程项目		1,300,000.00			1,300,000.00	与资产相关
电子信息产业发展基金项目—基于企业内部控制基本规范的 IT 治理管理系统研发		720,000.00			720,000.00	与资产相关
面向集团客户移动终端分级管理的控制系统研制及应用示范		3,000,000.00	758,138.86	19,700.00	2,222,161.14	与资产相关
GRC 软件与服务工程北京市工程实验室创新能力建设项目		8,970,000.00			8,970,000.00	与资产相关
版权监测公共服务平台		110,212.96			110,212.96	与资产相关
数字作品维权服务平台		33,048.70			33,048.70	与资产相关
数字内容特征快速		2,000,000.00	551,172.09		1,448,827.91	与资产相关

提取与比对技术攻关与应用						
南京江宁区扶持资金		2,000,000.00	2,000,000.00			与收益相关
合计	12,465,802.99	29,283,261.66	20,937,464.90	19,700.00	20,791,899.75	--

1: 公司划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为: 项目最后是否形成资产。对于形成资产的政府补助, 确认为与资产相关的政府补助, 其余确认为与收益相关的政府补助。

2: 本年北京慧点科技有限公司接到北京市科学技术委员会《市科委关于返还压缩会议费的通知》, 其承担的“面向集团客户移动终端分级管理的控制系统研制及应用示范”项目, 已批复会议费 19.7 万元。根据文件要求, 需返还是科委财政监管账户 1.97 万元。上述其他减少为此金额。

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	37,317,664.00				37,317,664.00	274,411,744.00

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

注 1: 根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1524 号文《关于核准太极计算机股份有限公司向姜晓丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》, 本公司向中国电子科技集团公司非公开发行不超过 10,489,060 股的人民币普通股 (A 股), 每股面值人民币 1 元, 定价基准日为本公司第四届董事会第十二次会议决议公告日 (2013 年 3 月 20 日)。发行价格为定价基准日前 20 个交易日本公司股票交易均价, 即 15.72 元/股。由本公司实施 2012 年年度权益分派方案, 向全体股东每 10 股派 1.8 元 (含税) 现金, 除息后, 本次非公开发行股票的发行价格调整为 15.54 元/股。发行对象全部以现金认购, 总金额为 162,999,992.40 元, 扣除部分证券承销费人民币 7,910,000.00 元后, 余额人民币 155,089,992.40 元, 扣除本公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 2,733,610.00 元后, 募集资金净额为人民币 152,356,382.40 元, 其中转入股本人民币 10,489,060 元, 余额人民币 141,867,322.40 元转入资本公积。本次增资已经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具瑞华验字[2013]第 228A0002 号验资报告。

注 2: 根据本公司和北京慧点科技股份有限公司股东姜晓丹、华软投资（北京）有限公司、维信丰（天津）投资合伙企业（有限合伙）、吕翊、林明等北京慧点科技有限公司原股东签订的《资产购买协议》、《资产购买协议之补充协议》及本公司第四届董事会第十八次会议和 2013 年第一次临时股东大会决议通过的《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》，本公司按照每股人民币 15.54 元向慧点科技原股东非公开发行 26,828,604 股普通股，慧点科技原股东以其所拥有的北京慧点科技股份有限公司股权资产认购本次定向增发的股份。本次增资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2013]第 228A0003 号验资报告。

注 3: 2012 年 5 月 30 日，公司原财务总监王亚峰先生离职，依照《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的规定，自其申报离任日起 6 个月内其持有及新增的本公司股份全部予以锁定，申报离任六个月后的十二个月内通过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（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%，自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持该公司无限售条件股份将全部解锁。截止 2013 年 12 月 31 日，原财务总监王亚峰所持股份已全部解锁，其中，本年度解锁 495,000 股。

注 4: 2010 年 3 月 12 日，公司股票发行时控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所承诺自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或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。截止 2013 年 3 月 12 日，该股份已全部解禁。

注 5: 根据《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实施情况暨新增股份上市报告书》（中信建投证券股份有限公司 2013-073 公告号），公司向姜晓丹等发行股份支付现金受让北京慧点科技有限公司 91% 股份，姜晓丹、吕翊、李庆、维信丰（天津）投资合伙企业（有限合伙）分别承诺，其于本次交易中取得的太极股份向其发行的股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让，上市流通时间 2016 年 12 月 27 日。华软投资（北京）有限公司、林明、陈永刚、戴宇升、汤涛、王双、北京淡水河投资有限公司、梅镒生、李维诚、唐春生、北京慧点智鑫投资顾问有限公司、广州日燊投资有限公司、北京中科尚环境科技有限公司、柳超声分别承诺，其于本次交易中取得的太极股份向其发行的股份，自发行结束之日起十二个月内不以任何方式转让（上市流通时间：2014 年 12 月 27 日）；其于本次交易中取得的太极股份向其发行的股份数量的百分之三十（股份数余额四舍五入取整），自股份发行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让。中国电子科技集团公司承诺，其于本次交易中取得的太极股份向其发行的股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让。本次发行结束后，上述发行对象由于太极股份送红股、转增股本等原因而新增取得的太极股份股票，亦遵守上述锁定承诺。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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	531,955,224.56		1,044,692,408.61
其他资本公积	2,714,695.17			2,714,695.17
合计	515,451,879.22	531,955,224.56		1,047,407,103.78

资本公积说明

本公司本年以 15.54 元/股定向增发 37,317,664 股普通股，除按面值 1 元/股计入股本外，扣除发行费及其他必要费用后净额 531,955,224.56 元计入资本公积。

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	12,999,510.76		56,886,936.30
合计	43,887,425.54	12,999,510.76		56,886,936.30

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

根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

本集团在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

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	176,809,800.66	--
减：提取法定盈余公积	12,999,510.76	
所有者（股东）的分配	42,676,934.40	
期末未分配利润	478,350,101.66	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

根据 2013 年 4 月 19 日经本公司 2012 年度股东大会批准的《公司 2012 年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.18 元，按照已发行股份数 237,094,080 股计算，共计 42,676,934.40 元。

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	3,366,376,084.61	2,888,276,885.17
营业成本	2,788,463,318.04	2,447,517,149.41

(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	1,134,836,587.45	930,378,267.18	1,022,458,080.45	855,686,514.24
公共事业	449,687,692.88	367,804,339.42	408,656,315.47	350,004,696.85
金融	463,553,639.61	408,637,956.20	158,465,797.03	121,935,388.36
能源	448,773,031.63	379,657,311.95	494,083,241.84	438,495,231.74
企业	769,307,584.26	616,167,052.30	687,413,853.45	576,217,689.43
其他	100,217,548.78	85,818,390.99	117,199,596.93	105,177,628.79
合计	3,366,376,084.61	2,788,463,318.04	2,888,276,885.17	2,447,517,149.41

(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	2,388,389,268.11	1,958,016,115.84	1,916,420,593.58	1,606,794,874.80
IT 产品增值服务	776,491,442.85	732,508,472.24	823,407,776.46	774,388,886.55
IT 咨询	201,495,373.65	97,938,729.96	148,448,515.13	66,333,388.06
合计	3,366,376,084.61	2,788,463,318.04	2,888,276,885.17	2,447,517,149.41

(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
北京地区	1,565,380,900.97	1,274,531,975.03	1,373,610,677.87	1,146,979,544.18
华东地区	510,270,428.55	427,526,641.60	570,604,948.85	493,990,122.49
华北地区	215,998,767.71	176,204,234.40	241,507,123.15	202,884,631.37
西北地区	177,787,392.25	159,230,488.21	108,953,204.44	92,982,367.85
华南地区	196,758,294.23	156,949,536.51	146,345,547.41	113,222,733.03
其他地区	700,180,300.90	594,020,442.29	447,255,383.45	397,457,750.49

合计	3,366,376,084.61	2,788,463,318.04	2,888,276,885.17	2,447,517,149.41
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(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(%)
客户 1	110,372,995.06	3.28%
客户 2	109,734,385.54	3.26%
客户 3	64,938,039.82	1.93%
客户 4	64,550,546.37	1.92%
客户 5	58,470,970.30	1.74%
合计	408,066,937.09	12.13%

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
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

合同项目的说明

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
营业税	16,171,985.59	28,232,282.66	
城市维护建设税	6,186,721.30	4,765,667.39	
教育费附加	2,672,453.65	2,036,093.02	
地方教育费附加	1,288,822.09	1,401,127.82	
其他	390,557.26	1,035.63	
合计	26,710,539.89	36,436,206.52	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	9,864,225.48	5,992,426.34
差旅费	13,700,454.64	5,728,956.52
业务招待费	8,607,739.11	7,888,627.38
运杂费	4,577,823.18	3,577,335.02
通讯费	1,727,673.90	1,262,962.36
会议费	1,059,698.86	
工资	2,359,599.72	22,948,839.99
印花税	201,163.02	
水电费	97,500.00	2,493,380.21
其他	3,164,591.56	14,523,430.84
合计	45,360,469.47	64,415,958.66

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	164,022,416.43	94,026,394.58
社会保险金	33,301,562.87	17,871,545.85
办公费用	17,237,627.93	12,703,384.41
技术开发费	27,258,337.77	12,277,111.89
摊销费用	13,189,143.21	3,874,777.54
母公司管理费	11,518,129.62	7,239,910.98
住房公积金	12,100,326.14	7,034,770.22
什项费用	6,563,786.31	9,591,779.50
房屋租赁费	12,419,512.06	6,084,117.00
折旧费	4,274,306.35	4,423,472.10
其他	20,826,200.34	20,074,936.80
合计	322,711,349.03	195,202,200.87

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	447,416.67	
减：利息收入	-9,507,220.52	-14,044,209.93
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
其他	1,424,362.34	1,053,546.07
合计	-7,635,441.51	-12,990,663.86

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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

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	97,402.65	206,847.51
权益法核算的长期股权投资收益	1,826,062.69	1,793,192.78
处置长期股权投资产生的投资收益		-997,373.52
合计	1,923,465.34	1,002,666.77

(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
三峡高科信息技术有限责任公司	97,402.65	206,847.51	
合计	97,402.65	206,847.51	--

(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	1,847,580.73	1,793,192.78	

司			
北京太极傲天技术有限公司	-21,518.04		
合计	1,826,062.69	1,793,192.78	--

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

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	28,669,948.25	20,381,341.23
二、存货跌价损失	1,916,434.08	
合计	30,586,382.33	20,381,341.23

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	527.60	19,583.20	527.60
其中：固定资产处置利得	527.60	19,583.20	527.60
政府补助	31,880,232.65	13,488,561.72	23,457,464.90
其他	350,017.35	12,000.00	350,017.35
合计	32,230,777.60	13,520,144.92	23,808,009.85

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
软件产品退税	8,422,767.75	2,453,561.72	与收益相关	否
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	1,875,000.00	与收益相关	是
全国人大职能支撑体系技术研究与应用示范	550,000.00	660,000.00	与收益相关	是

北京市经信委政务外网云计算平台		1,400,000.00	与收益相关	是
核心区自主创新和产业发展专项资金		500,000.00	与收益相关	是
基于国产 CPU 数字档案系统研究及示范工程		1,920,000.00	与收益相关	是
北京市经信委面向物联网合同能源管理系统		730,000.00	与收益相关	是
涉密信息系统综合管理平台产业化	6,100,000.00	3,500,000.00	与收益相关	是
基于单点登录实现一站式服务		450,000.00	与收益相关	是
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		与收益相关	是
基于云计算的政务信息系统关键技术与应用示范	620,000.00		与收益相关	是
智慧延安职能应用支撑平台关键技术研究应用示范	1,000,000.00		与收益相关	是
面向市政市容管理的物联网应用支撑平台关键技术研究	3,000,000.00		与收益相关	是
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		与收益相关	是
中关村科技园区奖励补助	150,000.00		与收益相关	是
中国技术交易所有限公司商标促进资金	500,000.00		与收益相关	是
北京市质量技术监督局研发补助	150,000.00		与收益相关	是
数字内容特征快速提取与比对技术攻关与应用	551,172.09		与收益相关	是
南京江宁区扶持资金	2,000,000.00		与收益相关	是
面对能源（电力）行业的全面风险管理与内部控制平台软件	600,000.00		与收益相关	是
面向集团客户移动终端分级管理的控制系统研制及应用示范	758,138.86		与收益相关	是
RFID 产品研发及行业应用示范 121	348,708.29		与收益相关	是
中关村科技园信息监测预警平台发展专项资金	95,000.00		与收益相关	是

应急指挥终端产品的研究与应 用	566,946.00		与收益相关	是
面向社会管理和服务的数 据中心虚拟资源调度研 发	165,699.66		与收益相关	是
合计	31,880,232.65	13,488,561.72	--	--

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	34,221.40	66,013.33	34,221.40
其中：固定资产处置损失	34,221.40	66,013.33	34,221.40
对外捐赠	250,000.00	695,000.00	250,000.00
其他	1,428,111.57	50.00	1,428,111.57
合计	1,712,332.97	761,063.33	1,712,332.97

营业外支出说明

营业外支出-其他主要是子公司北京慧点科技有限公司递延收益对应项目成本冲减金额。

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	19,761,894.71	21,201,031.27
递延所得税调整	-7,107,269.87	-2,324,670.70
合计	12,654,624.84	18,876,360.57

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及

(2) 假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.75	0.75	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.66	0.66	0.52	0.52

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	176,809,800.66	132,227,449.04
其中：归属于持续经营的净利润	176,809,800.66	132,227,449.04
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	157,159,859.31	123,284,422.82
其中：归属于持续经营的净利润	157,159,859.31	123,284,422.82
归属于终止经营的净利润		

1. 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	237,094,080.00	197,578,400.00
加：本年发行的普通股加权数		39,515,680.00
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	237,094,080.00	237,094,080.00

计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

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	193,091,089.64
利息收款	13,619,954.23
归还备用金	3,494,043.93
拨入基金	29,883,261.66
与其他公司往来款	61,106,809.81
其他	24,115,682.01
合计	325,310,841.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
费用化支出	88,718,659.08
保证金	191,918,341.07
与其他公司往来款	59,560,602.59
其他	81,839,819.39
合计	422,037,422.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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	179,966,752.49	132,200,080.13
加：资产减值准备	30,586,382.33	20,381,341.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,115,571.95	4,138,718.14
无形资产摊销	12,029,616.85	1,652,481.83
长期待摊费用摊销	1,255,948.24	997,355.21
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）	33,693.80	46,430.13
财务费用（收益以“-”号填列）	447,416.67	
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,923,465.34	-1,002,666.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,020,762.29	-1,800,997.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-86,507.58	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,919,667.51	-31,519,813.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-171,423,412.36	-378,750,266.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	372,248,258.77	444,397,924.94
经营活动产生的现金流量净额	389,309,826.02	190,740,587.14

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,054,299,917.24	696,873,552.28
减：现金的期初余额	696,873,552.28	963,740,582.95
现金及现金等价物净增加额	357,426,364.96	-266,867,030.67

(2) 本报告期取得或处置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	490,490,006.16	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	60,382,873.50	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	32,468,004.79	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,914,868.71	
4. 取得子公司的净资产	127,641,091.95	
流动资产	204,257,520.54	
非流动资产	14,755,676.49	
流动负债	44,104,690.45	
非流动负债	39,106,638.18	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,885,767.62
4. 处置子公司的净资产		8,547,866.87
流动资产		9,961,167.03
非流动资产		756,314.28
流动负债		2,169,614.44

(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	1,054,299,917.24	696,873,552.28
其中：库存现金	643,024.34	2,360,196.48
可随时用于支付的银行存款	1,014,036,449.27	693,568,128.54
可随时用于支付的其他货币资金	39,620,443.63	945,227.26

三、期末现金及现金等价物余额	1,054,299,917.24	696,873,552.28
----------------	------------------	----------------

现金流量表补充资料的说明

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

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
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

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	实际控制人	事业法人	北京	李建国	计算技术	8485.14 万元	37.86%	37.86%	中国电子科技集团公司	40001129-4

本企业的母公司情况的说明

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	刘淮松	信息系统	500	100%	100%	1013692-7

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	刘淮松	信息系统	5000	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	刘淮松	信息系统	50	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	刘淮松	信息系统	1000	100%	100%	58317898-5
海南太极信 息技术有限 公司	控股子公司	有限公司	海南	刘淮松	信息系统	1000	100%	100%	05635202-1
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	刘淮松	信息系统	1000	100%	100%	05928185-5
北京慧点科 技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	刘淮松	信息系统	5100	91%	91%	63433119-4

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	范成龙	技术开发	1.2 亿	50%	50%	合营单位	07171868-5
二、联营企业									
北京人大 金仓信息 技术股份 有限公司	有限公司	北京	胡爱民	技术开发	6950 万元	30.34%	30.34%	联营单位	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
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附属企业	

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附属企业	
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附属企业	
中国电子科技集团公司第十研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
中国电子科技集团公司第三十八研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
北京太极华能信息系统有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
中国电子科技集团公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
中国电子科技集团公司第五十四研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
中国电子科技集团公司第十三研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
中国电子科技集团公司第十四研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
中国电子科技集团公司第二十二研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
中国电子科技集团公司第三十研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
中国电子科技集团公司第三十六研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
北京太极先行电子科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
北京信安华宁信息技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
中国电子科技集团公司中电科技国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
北京太极华北物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
北京华兴太极信息科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
中国电子科技集团公司第十一研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	

中电科长江数据股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
中国电子科技集团公司第二十七所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
北京尊冠科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
杭州海康威视数字技术股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
河北远东哈里斯通信有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
北京市太极超移动科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	
上海太极华方信息系统有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他附属企业	

本企业的其他关联方情况的说明

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 (%)
控股股东及最终控制方其中：中国电子科技集团公司第十五研究所	采购商品	协议价	1,156,538.41	0.04%	1,025,436.75	0.04%
合营及联营企业其中：北京人大金仓信息技术股份有限公司					100,000.00	0%
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业其中：中国电子科技集团公司第二十二研究所					2,153,401.57	0.09%
北京太极华北物业管理公司	接受劳务	协议价	86,500.00	0%		

北京华兴太极信息科技有限责任公司	采购商品/接受劳务	市场价/协议价	470,679.69	0.02%		
北京尊冠科技有限公司	采购商品	协议价	104,339.63	0%		
中国电子科技集团公司第五十四所	采购商品	协议价	558,921.37	0.02%		
其他关联关系方其中：河北远东哈里斯通信有限公司	采购商品	协议价	507,008.56	0.02%	210,000.00	0.01%
杭州海康威视数字技术股份有限公司	采购商品	协议价	5,473,820.59	0.2%	3,844,739.00	0.16%
北京华兴太极信息科技有限责任公司	采购商品	协议价			125,395.30	0.01%
上海太极华方信息系统有限公司	采购商品	协议价	17,929,060.30	0.64%	8,359,002.52	0.34%

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(%)
控股股东及最终控制方其中：中国电子科技集团公司第十五研究	出售商品/提供劳务	市场价/协议价	38,984,893.67	1.16%	70,699,139.72	2.45%
中国电子科技集团公司	出售商品	市场价	25,915.85	0%	1,061,839.27	0.04%
合营及其他联营企业其中：北京人大金仓信息技术股份有限公司	出售商品/提供劳务	市场价/协议价	37,735.85	0%	0.00	0%
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业其中：北京太极华北物业管理	出售商品	市场价	27,423.75	0%	28,891.63	0%
中国电子科技集团电子科学研究院	出售商品	市场价	237,932.16	0.01%	820,625.63	0.03%
中国电子科技集团			27,125.33	0%	77,732.23	0%

第三十四研究所						
中国电子科技集团第五十四研究所	出售商品	市场价	67,202.77	0%	1,088,526.64	0.04%
中国电子科技集团第二十八研究所			97,607,934.48	2.9%	46,545,087.86	1.61%
中国电子科技集团第二十二研究所	出售商品	市场价	214,147.90	0.01%	1,402,542.60	0.05%
中国电子科技集团第三十研究所			9,431.52	0%	550,099.45	0.02%
中国电子科技集团公司中电科技国际贸易有限公司			854.58	0%	432,791.59	0.01%
北京尊冠科技有限公司	出售商品/提供劳务	市场价/协议价	84,905.66	0%	0.00	0%
成都卫士通信产业股份有限公司	出售商品	市场价	591,678.67	0.02%	200,037.57	0.01%
中国电子科技集团第十研究所			3,302,456.69	0.1%	33,419.02	0%
北京信安华宁信息技术有限公司	提供劳务	协议价		0%	110,853.22	0%
中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心	提供劳务	市场价	20,000.00	0%	154,655.17	0.01%
中国电子科技集团第十一研究所	出售商品	市场价	697,975.94	0.02%	2,582,953.50	0.09%
中国电子科技集团第二十七研究所	出售商品	市场价	3,376,410.28	0.1%	1,206,571.60	0.04%
中国电子科技集团第十三研究所	出售商品	市场价			45,602.02	0%
中国电子科技集团第十四研究所	出售商品/提供劳务	市场价/协议价			167.83	0%
北京华兴太极信息科技有限公司	出售商品	市场价	13,517.06	0%	28,645.19	0%
河北远东哈里斯通信有限公司					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
			2013年01月01日	2013年01月01日		

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

关联托管/承包情况说明

(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

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15研究所	太极计算机股份有限公司	经营租赁	2013年01月01日	2013年12月31日	协商	6,508,800.00

关联租赁情况说明

(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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明

拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	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(%)

(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	10,566,022.52	976,129.66	16,874,610.50	661,569.01
应收账款	北京市太极先行电子科技有限公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
应收账款	中国电子科技集团公司电子科学研究院	275,708.50	1,448.99	0.00	0.00
应收账款	中国电子科技集团公司第二十八研究所	19,943,119.41	165,240.92	5,035,799.63	55,984.17
应收账款	中国电子科技集团公司第三十四研究所	36,944.18	2,743.08	34,678.91	512.64
应收账款	北京太极华北物业管理有限公司	849.06		0.00	0.00
应收账款	中国电子科技集团公司第二十二研究所	72,951.05	1,823.78	247,806.28	12,390.31

应收账款	中国电子科技集团公司第五十四研究所			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	422,786.82		2,151,554.64	20,054.06
应收账款	中国电子科技集团公司第十研究所	345,191.75			
应收账款	中国电子科技集团公司第二十七研究所	413,249.19	45.76		
应收账款	成都卫士通信息安全技术有限公司	109,409.89			
应收账款	其中：北京华兴太极信息科技有限公司			208,742.94	9,688.42
应收账款	北京太极傲天技术有限公司	84,000.00			
其他应收款	其中：中国电子科技集团公司第十五研究所	670,000.00	16,750.00	0.00	0.00
其他应收款	中国电子科技集团公司			100,000.00	35,000.00
其他应收款	其中：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	中国电子科技集团公司第二十二研究所	150,000.00	3,750.00	0.00	0.00
其他应收款	上海太极华方信息系统有限公司	1,494,525.30	1,493,550.30	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		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北京分公司	74,655.00		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	1,559,586.75	119,134.31
应付账款	北京尊冠科技有限公司	78,000.00	
应付账款	中国电子科技集团公司第五十四研究所	653,938.00	
应付账款	成都卫士通信息产业股份公司	364,000.00	364,000.00
应付账款	北京华兴太极信息科技有限公司	282,354.00	0.00
应付账款	河北远东哈里斯通信有限公司		266,000.00
应付账款	杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	1,247,317.00	2,662,688.00
应付账款	上海太极华方信息系统有限公司	1,449,060.30	2,550,000.00
其他应付款	中国电子科技集团公司第十五研究所	1,373,895.64	1,194,668.14
其他应付款	其中：中国电子科技集团公司第二十二研究所	50,000.00	50,000.00
其他应付款	中国电子科技集团公司第三十三研究所	110,000.00	
其他应付款	北京市太极先行电子科技有限公司	40.93	40.93
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	上海太极华方信息系统有限公司	100,000.00	0.00
预收账款	中国电子科技集团公司第十五研究所	7,141,880.70	4,025,860.08
预收账款	中国电子科技集团公司	4,783,018.87	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十一研究所	1,420,007.29	
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	北京太极华能信息系统有限公司	1,782.01	1,782.01

预收账款	中电科技长江数据股份有限公司	16,605.82	16,605.82
预收账款	中国电子科技集团公司第五十四研究所	455,319.38	24,861.87
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二十八研究所	40,497,301.63	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		24,860.08
预收账款	中国电子科技集团公司第二十二研究所		152,906.50
预收账款	北京尊冠科技有限公司		84,905.66
预收账款	中国电子科技集团公司第二十七研究所	281,863.48	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	上海太极华方信息系统有限公司	29,792.00	29,792.00
预收账款	河北远东哈里斯通信有限公司	496,670.99	496,670.99
预收账款	北京太极华北物业有限公司		12,423.75

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
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

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	0
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	0
本期估计与上期估计有重大差异的原因	0
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

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

无

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

1、根据公司与控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所签订的不可撤销房屋租赁合同，公司在剩余租赁其内经营租赁的最低租赁付款额为：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	6,508,800.00
合 计	6,508,800.00

2、购买房屋使用权

关联方名称	购买项目名称	合同约定的使用年限	剩余期限	合同总金额
中国电子科技集团公司第十五研究所	太极大厦12层房屋	30年	248个月	850万元
中国电子科技集团公司第十五研究所	二号车库房屋	10年	30个月	373万元

3、向母公司支付综合服务费

关联方名称	项目	合同约定期间	实际支付费用	尚余年限
中国电子科技集团公司第十五研究所	综合服务费	1年	3,669,166.00	—

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.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	
生产性生物资产		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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,010,135,081.70	99.95%	87,454,868.86	8.66%	839,009,909.40	99.97%	65,662,499.30	7.83%
关联方组合	550,000.00	0.05%			217,948.72	0.03%		
组合小计	1,010,685,081.70	100%	87,454,868.86	8.65%	839,227,858.12	100%	65,662,499.30	7.82%
合计	1,010,685,081.70	--	87,454,868.86	--	839,227,858.12	--	65,662,499.30	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，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	511,374,079.11	50.62%		487,564,626.35	58.11%	
7 个月-1 年	165,364,430.77	16.37%	4,134,110.77	98,091,750.15	11.69%	2,452,293.75
1 年以内小计	676,738,509.88	66.99%	4,134,110.77	585,656,376.50	69.8%	2,452,293.75
1 至 2 年	172,838,792.37	17.11%	8,641,939.62	119,117,902.38	14.2%	5,955,895.12
2 至 3 年	63,839,486.14	6.32%	9,575,922.92	66,664,916.17	7.95%	9,999,737.43
3 至 4 年	42,891,189.87	4.25%	15,011,916.46	27,817,869.49	3.32%	9,736,254.32
4 至 5 年	18,680,621.84	1.85%	14,944,497.49	11,172,630.88	1.33%	8,938,104.70
5 年以上	35,146,481.60	3.48%	35,146,481.60	28,580,213.98	3.41%	28,580,213.98
合计	1,010,135,081.70	--	87,454,868.86	839,009,909.40	--	65,662,499.30

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	550,000.00	
合计	550,000.00	

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

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

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

(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

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
中国电子科技集团第 15 研究所	7,774,273.96	923,973.63	10,425,968.03	628,701.71
合计	7,774,273.96	923,973.63	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

(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 (%)
中国电子科技集团公司第二十八研究所	同一控制下关联方	19,519,293.47	3 年以内	1.93%
安徽省公安厅	非关联方	23,886,251.22	2 年以内	2.36%
江苏方洋集团有限公司	非关联方	21,655,236.38	2 年以内	2.14%
南京南瑞集团公司信息系统集成分公司	非关联方	17,748,373.41	1 年以内	1.76%
中国邮政储蓄银行股份有限公司	非关联方	53,713,273.15	6 个月以内	5.31%
合计	--	136,522,427.63	--	13.5%

(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	550,000.00	0.05%
北京太极傲天技术有限公司	合营	84,000.00	0.01%
北京市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电子科学研究院	同一控制下的关联方	275,708.50	0.03%
中国电子科技集团公司第十五研究所	控股母公司	7,774,273.96	0.77%
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	19,519,293.47	1.93%
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二十二研究所	同一控制下的关联方	72,951.05	0.01%
北京太极华北物业管理有限公司	同一控制下的关联方	849.06	0%
合计	--	28,319,020.22	2.8%

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
[组合 1]: 账龄组合	115,814,993.50	90.56 %	22,025,991.50	19.01 %	98,115,759.60	94.67 %	17,888,248.81	18.23 %
[组合 2]: 备用金组合	10,875,629.42	8.5%			5,528,566.51	5.33%		
[组合 3]: 关联方组合	1,200,000.00	0.94%						
组合小计	127,890,622.92	100%	22,025,991.50	17.22 %	103,644,326.11	100%	17,888,248.81	17.26 %
合计	127,890,622.92	--	22,025,991.50	--	103,644,326.11	--	17,888,248.81	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，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:	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	56,637,153.83	48.9%	1,415,928.85	14,326,043.32	14.6%	358,151.08
7 个月-1 年	10,499,591.97	9.07%	262,489.80	45,645,923.90	46.52%	1,141,148.10
1 年以内小计	67,136,745.80	57.97%	1,678,418.65	59,971,967.22	61.12%	1,499,299.18
1 至 2 年	19,733,467.87	17.04%	986,673.40	14,140,160.69	14.41%	707,008.03
2 至 3 年	6,150,117.65	5.31%	922,517.65	6,028,195.81	6.15%	905,070.50
3 至 4 年	5,722,795.90	4.94%	2,008,973.18	3,545,387.20	3.61%	1,240,885.52
4 至 5 年	3,212,288.30	2.77%	2,569,830.64	4,470,315.48	4.56%	3,576,252.38
5 年以上	13,859,577.98	11.97%	13,859,577.98	9,959,733.20	10.15%	9,959,733.20
合计	115,814,993.50	--	22,025,991.50	98,115,759.60	--	17,888,248.81

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
[组合 1]:备用金组合	10,875,629.42	
[组合 2]: 关联方组合	1,200,000.00	
合计	12,075,629.42	

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

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

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

(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
------	---------	------	------	------	-----------

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
中国电子科技集团公司第十五研究所	70,000.00	1,750.00		
合计	70,000.00	1,750.00		

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
北京市公安局东城分局	非关联方	3,902,597.80	1 年以内	3.05%
北京市信息资源管理中心	非关联方	7,388,440.00	2 年以内	5.78%
中国康力克进出口公司	非关联方	4,443,603.75	5 年以上	3.47%
郑州铁路局	非关联方	3,173,062.00	1-2 年	2.48%
上海市高级法院	非关联方	3,688,674.00	3 年以内	2.88%
合计	--	22,596,377.55	--	17.66%

(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	母公司	70,000.00	0.05%
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	0.12%

十二研究所			
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	0.02%
上海太极华方信息系统有限公司	长投单位	1,494,525.30	1.17%
北京太极信息系统技术有限公司	子公司	1,200,000.00	0.94%
合计	--	2,934,525.30	2.3%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	10%	10%				97,402.65
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		10,000,000.00	20%	20%		5,000,000.00		
北京太极网络科技有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
北京太极信息系统技术有限公司	成本法	21,400,000.00	50,459,200.00		50,459,200.00	100%	100%				

深圳市太极楼宇科技有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	80%	80%				
太极计算机(西安)有限公司	成本法	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100%	100%				
北京太极云计算科技开发有限公司	成本法	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100%	100%				
海南太极信息技术有限公司	成本法	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100%	100%				
上海太极华方信息系统有限公司	成本法	220,000.00	220,000.00		220,000.00	18.33%	18.33%		220,000.00		
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		8,000,000.00	10%	10%				
北京慧点科技股份有限公司	成本法	490,490.06		490,490.06	490,490.06	91%	91%				
北京人大金仓信息技术股份有限公司	权益法	45,000.00	48,551.78	1,847.58	50,399.36	30.34%	30.34%				
北京太极傲天技术有限公司	权益法	60,000.00		59,978.48	59,978.48	50%	50%				
合计	--	671,510.06	153,630.98	552,316.06	705,947.05	--	--	--	5,220,000.00	0.00	97,402.65

长期股权投资的说明

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	2,793,403,164.65	2,485,090,541.74
合计	2,793,403,164.65	2,485,090,541.74
营业成本	2,341,120,092.86	2,114,582,165.04

(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	723,333,563.30	571,455,058.36	763,272,753.83	631,375,893.49
公共事业	414,497,485.35	342,389,064.61	371,941,848.48	321,962,765.05
金融	459,746,824.26	404,257,016.72	155,414,701.79	120,587,862.65
能源	425,678,915.74	369,654,227.23	492,702,048.88	437,226,410.89
企业	670,350,454.07	567,908,687.09	584,559,591.83	498,251,604.17
其他	99,795,921.93	85,456,038.85	117,199,596.93	105,177,628.79
合计	2,793,403,164.65	2,341,120,092.86	2,485,090,541.74	2,114,582,165.04

(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	1,894,315,477.36	1,555,675,111.23	1,585,837,835.36	1,331,088,413.33
IT 产品增值服务	772,430,282.15	728,901,704.97	768,256,965.80	721,867,313.78
IT 咨询	126,657,405.14	56,543,276.66	130,995,740.58	61,626,437.93
合计	2,793,403,164.65	2,341,120,092.86	2,485,090,541.74	2,114,582,165.04

(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
北京地区	1,178,033,878.41	957,133,980.13	1,088,096,669.47	905,648,820.80
华东地区	426,578,101.82	352,300,492.12	515,774,955.83	446,530,680.11
华北地区	203,247,152.53	172,826,382.34	238,979,207.87	200,723,570.35
西北地区	143,373,024.18	129,535,732.48	85,462,527.60	75,054,584.20

华南地区	168,933,652.88	145,692,477.97	122,958,108.25	100,838,176.10
其他地区	673,237,354.83	583,631,027.82	433,819,072.72	385,786,333.48
合计	2,793,403,164.65	2,341,120,092.86	2,485,090,541.74	2,114,582,165.04

(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(%)
客户 1	110,372,995.06	3.95%
客户 2	64,938,039.82	2.32%
客户 3	64,550,546.37	2.31%
客户 4	58,470,970.30	2.09%
客户 5	54,265,782.59	1.94%
合计	352,598,334.14	12.61%

营业收入的说明

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	97,402.65	206,847.51
权益法核算的长期股权投资收益	1,826,062.69	1,793,192.78
处置长期股权投资产生的投资收益		2,373,100.00
合计	1,923,465.34	4,373,140.29

(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
三峡高科信息技术有限责任公司	97,402.65	206,847.51	
合计	97,402.65	206,847.51	--

(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	1,847,580.73	1,793,192.78	
北京太极傲天技术有限公司	-21,518.04		
合计	1,826,062.69	1,793,192.78	--

投资收益的说明

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	129,995,107.57	99,151,771.38
加：资产减值准备	27,846,546.33	19,915,053.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,148,440.81	3,630,099.87
无形资产摊销	11,489,549.01	1,235,815.14
长期待摊费用摊销	1,177,077.84	997,355.21
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）	28,999.90	42,727.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,923,465.34	-4,373,140.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,163,364.06	-2,235,773.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,805,664.92	-34,919,144.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,285,002.88	-348,342,942.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	326,728,697.90	237,588,972.56
经营活动产生的现金流量净额	358,236,922.16	-27,309,205.59
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	587,356,764.56	276,295,276.15
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	311,061,488.41	-498,193,762.01

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）	-33,693.80	
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）	23,457,464.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,328,094.22	
减：所得税影响额	2,384,104.29	
少数股东权益影响额（税后）	61,631.24	
合计	19,649,941.35	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
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	
全国人大职能支撑体系技术研究与应用示范	550,000.00	
涉密信息系统综合管理平台产业化	6,100,000.00	
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	
基于云计算的政务信息系统关键技术与应用示范	620,000.00	
智慧延安职能应用支撑平台关键技术研究应用示范	1,000,000.00	
面向市政市容管理的物联网应用支撑平台关键技术研究	3,000,000.00	
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	
中关村科技园区奖励补助	150,000.00	

中国技术交易所有限公司商标促进资金	500,000.00	
北京市质量技术监督局研发补助	150,000.00	
数字内容特征快速提取与比对技术攻关与应用	551,172.09	
南京江宁区扶持资金	2,000,000.00	
面对能源（电力）行业的全面风险管理与内部控制平台软件	600,000.00	
面向集团客户移动终端分级管理的控制系统研制及应用示范	758,138.86	
RFID 产品研发及行业应用示范 121	348,708.29	
中关村科技园信息监测预警平台发展专项资金	95,000.00	
应急指挥终端产品的研究与应用	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	165,699.66	

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	176,809,800.66	132,227,449.04	1,857,055,885.74	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	176,809,800.66	132,227,449.04	1,857,055,885.74	1,153,650,130.92
按境外会计准则调整的项目及金额				

(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	14.48%	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.87%	0.66	0.66

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)资产负债表项目

项 目	年末数	年初数	变动幅度%	变动原因
货币资金	1,221,745,537.34	852,782,523.97	43.27	本年非公开发行股份募集1.52亿元,本年经营活动现金流量净增加额3.89亿元
应收票据	51,959,892.07	94,358,559.00	-44.93	上年票据到期,本期收到票据金额较上年有所减少
应收账款	1,140,516,249.62	862,799,753.58	32.19	本年收入增加,项目增加,相应按合同进度计算的应收款增加
预付款项	136,345,455.50	577,972,524.23	-76.41	上年预付的3.7亿土地款本年转为无形资产——土地
应收利息	3,618,175.74	7,731,855.76	-53.20	为募集资金专户定期存款利息,本年较上年减少,系募集资金专户本年使用5700万元
其他应收款	140,974,417.13	101,460,525.94	38.95	本年项目增加,投标保证金和履约保证金增加
存货	112,908,132.65	71,312,701.61	58.33	本年项目增加,相应购置的库存商品增加
其他流动资产	980,935.72			本期增加额为北京慧点科技有限公司年末待抵扣进项税
长期股权投资	125,377,846.94	63,551,784.25	97.28	本年增加了对北京太极傲天技术有限公司长期股权投资6000万元,其余增加额为权益法核算被投资单位损益金额
在建工程	5,669,753.24	2,365,110.28	139.72	太极股份云计算中心基地建设项目上年开工,本年陆续投入

无形资产	474,515,055.96	16,711,904.85	2,739.38	本年增加了4.3亿土地使用权以及3600万元的软件著作权
开发支出	7,335,595.36	18,375,355.11	-60.08	本期开发支出转入无形资产
商誉	374,336,612.48			本年以4.9亿收购北京慧点科技有限公司，其收购时点账面净资产公允价值1.16亿元
递延所得税资产	24,429,590.45	13,415,449.61	82.10	本年增加的递延所得税资产主要系坏账准备增加所致，本期坏账准备增加较上期增幅较大的原因是北京慧点科技有限公司期初计提坏账金额较大
短期借款	25,000,000.00			增加金额系北京慧点科技有限公司信用借款金额
应付票据	122,016,661.66	72,386,887.49	68.56	本年增加的应付票据系项目增加导致采购增加
应付账款	643,649,085.12	415,085,005.64	55.06	本年增加的应付账款系项目增加导致采购增加
预收款项	1,014,410,385.88	957,704,876.99	5.92	预收增加系项目增加所致
应付职工薪酬	12,515,291.99	927,797.09	1,248.93	增加金额系北京慧点科技有限公司收购时点带入的应付职工薪酬
其他应付款	67,379,148.22	41,499,929.05	62.36	增加系项目增加，相应履约保证金和押金增加
其他非流动负债	20,791,899.75	12,465,802.99	66.79	核算递延收益金额，期末余额系收购的慧点公司的递延收益及本部和其他子公司的与资产相关递延收益
实收资本(或股本)	274,411,744.00	237,094,080.00	15.74	本年非公开增发37317664股普通股
资本公积	1,047,407,103.78	515,451,879.22	103.20	本年以15.54元每股非公开增发37317665股普通股
未分配利润	478,350,101.66	357,216,746.16	33.91	本年实现盈利所致
少数股东权益	23,000,939.32	195,512.77	11,664.42	本年收购慧点公司91%股权，相应增加的少数股东权益

(2) 利润表、现金流量表项目

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度%	变动原因
主营业务收入	3,366,376,084.61	2,888,273,055.17	16.55	收入增加系项目增加
主营业务成本	2,788,463,318.04	2,447,517,149.41	13.93	成本增加系项目增加
管理费用	322,711,349.03	195,202,200.87	65.32	管理费用增加系主要原因是工资上调，以及员工人数的变更以及本期由于部门架构调整，部分销售费用中的工资社保等科目转入管理费用。另外由于扩张需要增加了管理费用开支。
财务费用	-7,635,441.51	-12,990,663.86	41.22	财务费用增加系本年货币资金平

				均余额减少, 导致利息收入减少
资产减值损失	30,586,382.33	20,381,341.23	50.07	增加系坏账准备计提数增加, 并增加了存货减值准备的计提
投资收益	1,923,465.34	1,002,666.77	91.83	上年存在处置长期股权投资净损失
营业外收入	32,230,777.60	13,520,144.92	138.39	系政府补助金额增加
营业外支出	1,712,332.97	761,063.33	124.99	慧点科技140万元的政府补助项目发生的成本计入了营业外支出
所得税费用	12,654,624.84	18,876,360.57	-32.96	重点软件企业退税调整支付的土地款及土地摊销
收到的税费返还	14,163,241.65	2,705,430.91	423.51	本期较上年同期大幅增加, 主要原因是合并范围变化, 新增3445342.55元; 本年度收到退还的11年重点软件企业5%企业所得税5549980.61元。
收到的其他与经营活动有关的现金	325,310,841.28	209,750,218.69	55.09	本期较上年同期增加, 主要原因是本年度与其他其他往来款增加, 收到的保证金增加。
支付的各项税费	127,346,791.80	71,483,560.31	78.15	本期较上年同期增加, 主要是本年度项目结算, 导致税费增加。
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		6,885,767.62	-100.00	本期较上年同期减少, 主要原因是上年度, 公司处置了子公司北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,303,538.30	429,454,915.00	-87.36	本期较上年同期大幅减少, 主要是上年度公司支付了土地出让款
投资支付的现金	60,000,000.00	8,900,000.00	574.16	本期较上年同期增加, 主要原因是本年度对太极傲天新增投资6000万元。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,914,868.71			本期较上年同期增加, 主要原因是本年度非同一控制下企业合并, 取得控股子公司慧点科技股份有限公司。
吸收投资收到的现金	152,356,382.40	1,666,700.00	9,041.20	本期较上年同期增加, 主要原因是本年度非公开发行股份。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,132,039.10	28,165,590.39	49.59	本年度较上年同期增加, 主要原因是本年度分配股利较上年增加。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

太极计算机股份有限公司

董事长：李建明

二〇一四年三月二十六日