

TAIJI

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

太极计算机股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第八节 财务报告	37
第九节 备查文件目录.....	220

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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 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	将 IT 相关的能力以服务的方式提供给用户，允许用户在不了解提供服务的技术、没有相关知识以及设备操作能力的情况下，通过网络获取需要的服务。

物联网	指	通过信息传感设备，按约定的协议，把相关物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
大数据	指	指无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理和处理的数据集合。大数据技术，是指从各种各样类型的数据中，快速获得有价值信息的能力。
智慧城市	指	是把新一代信息技术充分运用在城市的各行各业之中的基于知识社会下一代创新（创新 2.0）的城市信息化高级形态。智慧城市基于互联网、云计算等新一代信息技术以及大数据、社交网络、Fab Lab、Living Lab、综合集成法等工具和方法的应用，营造有利于创新涌现的生态，实现全面透彻的感知、宽带泛在的互联、智能融合的应用以及以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的可持续创新。
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）。

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柴永茂	郑激运
联系地址	北京市海淀区北四环中路 211 号	北京市海淀区北四环中路 211 号
电话	010-89056309	010-89056309
传真	010-89056309	010-89056309
电子信箱	dongsh@mail.taiji.com.cn	zhengjiyun@mail.taiji.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,008,779,336.93	1,451,068,495.40	38.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,799,671.42	63,777,730.52	1.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,212,559.38	63,750,152.20	0.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-822,136,448.07	-444,358,647.84	-85.07%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.27	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.27	-11.11%
加权平均净资产收益率	3.39%	5.48%	-2.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,668,198,689.13	3,861,553,479.46	-5.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,866,973,208.36	1,857,055,885.74	0.53%

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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-1,125.60	
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）	2,283,246.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,586,173.42	
减：所得税影响额	104,332.12	
少数股东权益影响额（税后）	4,503.34	
合计	587,112.04	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

太极股份一直紧跟行业发展方向，坚持自主创新，不断推进“行业信息化、智慧城市和 IT 服务创新”三大战略，各项业务稳步推进，业绩持续稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 200,877.93 万元，较上年同期增长 38.43%；实现营业利润 6,889.00 万元，较上年同期减少 2.75%；归属于母公司所有者的净利润 6,479.97 万元，较上年同期增长 1.60%。净利润同比增速下降主要源于公司新业务拓展成本及研发投入的增加。

二、主营业务分析

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 139,774.86 万元，同比上年同期增加 39.70%；IT 咨询服务营业收入为 10,514.91 万元，同比上年同期增加 20.63%；IT 产品增值服务营业收入为 50,588.16 万元，同比上年同期增加 39.50%，行业解决方案与服务占比略有提高，公司整体毛利率变化不大。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,008,779,336.93	1,451,068,495.40	38.43%	合同额增长，同比收入增长
营业成本	1,701,994,274.38	1,212,240,410.07	40.40%	收入增长，同比成本增长
销售费用	31,906,618.50	18,503,312.80	72.44%	市场规模扩大，人员增加，相应费用增加
管理费用	189,718,540.53	130,990,816.47	44.83%	公司业务规模扩大，人员增加
财务费用	-2,505,042.34	-4,490,834.92	44.22%	银行贷款利息增加
所得税费用	12,760,790.04	9,489,675.95	34.47%	利润总额增加
研发投入	64,435,121.52	42,788,817.22	50.59%	研发项目增加
经营活动产生的现金流量净额	-822,136,448.07	-444,358,647.84	-85.02%	业务量增加，相应采购等支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-22,224,388.45	-36,482,861.77	39.08%	本年投资同比上年减少
筹资活动产生的现金	201,559,769.21	-24,047,928.00	938.16%	本年银行贷款增加

流量净额				
现金及现金等价物净增加额	-642,801,067.31	-504,889,437.61	-27.32%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

(1) 战略性行业和智慧城市市场开拓稳步增长

报告期内，公司签订合同总额达到 21.8 亿元，同比增长 34.1%，承担 1000 万以上重大信息化项目 42 项，占总合同额的 56%，公司在党政、国防与公共安全、金融、能源、交通等重要行业市场不断深入。在国家重大工程方面，公司成功中标国家食品药品监督管理总局国家药品监管信息系统一期工程，国家外汇管理局灾备中心建设货物及集成服务采购项目，公安部国家人口基础信息库建设项目安全产品采购项目，自然资源和地理空间基础信息库项目办公室自然资源和地理空间基础信息库数据主中心软硬件系统运维服务和数据更新项目等重大项目。公司继续推进和海关总署的合作，组织实施金关二期工程。

在智慧城市方面，公司以顶层设计带动智慧城市项目落地的策略初见成效：公司在完成海南“信息智能岛”顶层设计的基础上，承担了海南省电子政务公共服务平台建设；在完成智慧乌鲁木齐顶层设计的基础上，承担了乌鲁木齐智慧园区建设任务。继北京、广州小客车调控管理信息系统之后，公司上半年承担了天津和广州两地小客车指标调控管理信息系统建设任务。同时，公司继续在北京、陕西等地参与智慧城市建设，相继承承担了北京市红十字会人道应急指挥通信平台项目、北京市交通运行协调指挥中心（TOCC）二期工程数据工程和基础支撑系统、陕西省公安视频监控联网平台专用网络建设、陕西省国家水资源监控能力建设等重大项目。

在企业信息化方面，公司控股子公司慧点科技业务快速发展，成功推出了自主知识产权的审计管理系统和合同法务管理系统，并已经在南车四方机车和中国商用飞机公司成功上线应用；风控业务高速发展，签约五矿集团风控一体化项目、天津住房公积金风险管理项目，中标中外运长航风险管理项目、华润集团

审计管理项目、玉柴集团审计管理项目；同时，公司在铁路、烟草等行业取得突破，相继中标中铁快运协作办公系统、云南中烟公司风险管理等重要项目。

太极积极筹建创新研究院，开展自主可控产业布局研究，推进安全可靠系统建设，积极履行信息系统集成特一级资质企业社会责任。

(2) 品牌影响力不断扩大

报告期内，公司获得中国金软件智慧城市最具应用价值解决方案奖、2014 十佳智慧城市顶层设计方案商、2014 十佳智慧交通方案商、2014 十佳智慧应急指挥方案商、2014 十佳智慧政务方案商、2014 十佳智慧建筑方案商、2014 十佳大数据方案商、2014 中国方案商百强、软件产品与服务创新奖、中国金服务之五大领袖服务商称号等荣誉。

公司控股子公司慧点科技获得 2014 中国软件行业 GRC 企业管控领域领军企业奖，慧信融合通讯系统荣获 2014 中国软件行业集团型企业融合通讯信赖产品奖，决议督办管理系统荣获 2014 年度中国软件行业最具价值管理软件奖，协同云平台 Indi.Cloud 荣获 2014 年度集团型企业云平台首选品牌奖，招金 E 家系统研究及应用获得中国黄金协会科学技术奖二等奖。

(3) 软件产品成果丰富

报告期内公司新增软件著作权 38 项，新增人像识别系统、民航气象数据库系统、分布式数控系统(DNC)数据采集软件、太极煤矿综合自动化管理系统、生产制造执行系统、生产移动终端举报系统软件、太极执法人员管理系统、太极呼叫举报管理系统软件、太极网上举报业务处理系统软件、太极网上举报系统软件、基层医疗卫生机构（社区及乡、镇、村）卫生服务信息系统、移动互联网政协信息管理系统、决议督办管理系统软件、基于企业内部控制基本规范的内控及风险管理信息平台、移动设备管理系统等一批软件著作权。

(4) 积极推动产业战略合作

报告期内，公司与厦门建发股份、陕西省信息化工程研究院、中国电科第 36 研究所、韩国三星 SDS 等推进战略合作，共同开拓智慧城市市场。同时，公司加强与华为、浪潮、锐捷、用友等国内上下游企业积极合作，共同打造产业生态。

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	626,745,617.39	518,816,638.09	17.22%	17.88%	18.68%	-0.56%
公共事业	148,355,258.12	120,071,953.59	19.06%	-23.54%	-25.25%	1.85%
金融	505,442,650.48	453,329,821.82	10.31%	246.38%	255.77%	-2.37%
能源	247,923,167.51	216,894,720.06	12.52%	24.65%	26.29%	-1.13%
企业	412,384,930.66	332,174,230.90	19.45%	19.52%	14.85%	3.27%
其他	67,927,712.77	60,706,909.92	10.63%	95.36%	132.91%	-14.41%
分产品						
行业解决方案与服务	1,397,748,622.16	1,173,857,764.40	16.02%	39.70%	40.76%	-0.63%
IT 产品增值服务	505,881,600.74	476,388,259.68	5.83%	39.50%	42.08%	-1.71%
IT 咨询	105,149,114.03	51,748,250.30	50.79%	20.63%	20.44%	0.07%
分地区						
北京	1,073,688,013.66	908,754,178.13	15.36%	50.07%	54.07%	-2.20%
华东	263,192,913.13	229,763,549.49	12.70%	-4.25%	4.16%	-7.05%
华北	106,869,670.55	87,088,969.48	18.51%	-10.06%	-16.41%	6.19%
西北	118,223,375.00	98,181,103.75	16.95%	153.98%	145.75%	2.78%
华南	101,381,474.88	83,330,710.83	17.80%	77.78%	92.06%	-6.12%
其他	345,423,889.71	294,875,762.70	14.63%	45.37%	37.59%	4.83%

四、核心竞争力分析

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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	88,800
报告期投入募集资金总额	15,500
已累计投入募集资金总额	68,150.36
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
首次公开发行募资金 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 20541.13 万元；2013 年非公开发行募资金 16300 万元，本期已转入流动资金使用 15500 万元，扣除发行费、加利息收入后募集资金结余为 27.87 万元，总计募集资金账户结余为 20569 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 68150.36 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
突发公共事件应急平台	否	6,031.09	6,031.09	0	3,073.19	50.96%	2014 年 12 月 31 日	471.28	是	否
电子政务应用支撑平台	否	5,992.32	5,992.32	0	2,916.21	48.67%	2014 年 12 月 31 日	327.56	是	否
新一代数据中心综合管理系统	否	5,684.34	5,684.34	0	2,486.32	43.74%	2014 年 12 月 31 日	296.7	是	否
新一代银行综合业务系	否	5,022.15	5,022.15	0	2,467.46	49.13%	2014 年	253.41	是	否

统							12月31日			
电力生产运行监控系统	否	5,337.58	5,337.58	0	2,301.26	43.11%	2014年12月31日	169.13	是	否
承诺投资项目小计	--	28,067.48	28,067.48	0	13,244.44	--	--	1,518.08	--	--
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	100.00%	2010年07月06日	-523.14		
收购他人持有的北京太极信息系统技术有限公司股权	否	105.92	105.92	0	105.92	100.00%	2010年07月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	100.00%	2011年07月01日	-237.21		
购置朝阳区中关村科技园区电子城西区 A10-1 块	否	26,000	26,000	0	26,000	100.00%				
对海南太极信息技术有限公司投资	否	1,000	1,000	0	1,000	100.00%	2012年11月07日	-6.06		
补充流动资金（如有）	--	20,509	20,500	15,500	20,500		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	54,914.92	54,905.92	15,500	54,905.92	--	--	-766.41	--	--
合计	--	82,982.4	82,973.4	15,500	68,150.36	--	--	751.67	--	--
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，进而对各项目的研发人员投入和测试环境等带来影响，延缓了项目执行进度；同时受物联网、云计算技术等新技术和新应用模式的影响，对原先研发任务提出了新的要求，需要调整研发计划。经本公司 2011 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。</p> <p>2、中关村软件园区 F-2 地块因政府规划原因不具备即时开工的条件，募投项目测试环境未能及时投入建设，延缓了项目执行进度。公司于 2012 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》。将募投项目“电子政务应用支撑平台”及“新一代银行综合业务系统”预计完成时间推迟到 2013 年 6 月 30 日。</p> <p>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</p>									

	<p>投资项目延期的议案》。将招股说明书上的五个研发项目预计完成时间推迟到 2014 年 6 月 30 日。</p> <p>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	适用
	<p>公司超募资金总额为 395,367,264.05 元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、2011 年 1 月 14 日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过《关于公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》，并提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。同意使用 4500 万元超募资金用于增资北京人大金仓信息技术股份有限公司，持股比例为 30.34%，目前已经付款并完成全部法律手续。公司承诺在本次使用超募资金向人大金仓增资后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7、2013 年 3 月 19 日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次审计通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5000 万元人民币暂时补充流动资金。同时承诺在本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。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。</p> <p>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>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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

	<p>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 a 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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。同时承诺在本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。</p> <p>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。</p> <p>4、2014 年 1-6 月，公司使用了 15500 万元募集资金补充流动资金。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	已签定三方监管协议，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
详见公司《关于募集资金 2014 半年度存放与使用情况的专项说明》	2014 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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	234,141,223.27	174,075,541.71	59,478,207.32	-1,400,184.57	2,774,925.28
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；计算机系统的设计、集成、安装、调试和管理	50,000,000	386,071,389.95	160,962,783.74	272,872,692.08	-7,070,339.68	-5,231,356.46

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,709.99	至	10,279.99
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,566.66		
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳定增长		

七、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

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

经 2014 年 4 月 22 日召开的 2013 年度股东大会审议通过，2013 年公司利润分配方案为：以公司总股本 274,411,744 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），以上利润分配方案已于 2014 年 6 月 19 日实施完毕。

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：	是

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年02月25日	公司一层会议室	实地调研	机构	中信建投；山西证券；华泰证券；招商基金；华宝投资；银河基金；财通基金；英大基金；海通证券；嘉实基金；大成基金南方基金；国元证券等	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。
2014年05月13日	公司一层会议室	实地调研	机构	国泰君安 袁熠明 范国华；平安资产 姜永明 王文星；国信证券 高耀年 孙艺峻；国金通用基金 彭俊斌；嘉鑫集团 黄俊；宏源证券 冯达；建信基金 姜峰等	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	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	采购商品/接受劳务	市场价格定价	19,700,272.74	1,970.03	1.16%	月结			
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	出售商品/提供劳务	市场价格定价	13,621,441.59	1,362.14	0.68%	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	出售商品/提供劳务	市场价格定价	51,754,145.16	5,175.41	2.58%	月结			
合计				--	--	8,507.58	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内发生的日常关联交易均在预计范围之内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易 适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来 适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

 是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易 适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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** 适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况 适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况 适用 不适用

租赁情况说明

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁	租赁	租赁费定	年度确认的
-------	-------	--------	----	----	------	-------

			起始日	终止日	价依据	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	2014年1月1日	2014年06月30日	协商	396.12万元

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

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	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>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>			
	<p>中国电科、姜晓丹、吕翊、李庆、维信丰</p>	<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>	<p>2013 年 12 月 27 日</p>	<p>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</p>	<p>履行承诺</p>
	<p>华软投资、林明、陈永刚、戴</p>	<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</p>	<p>2013 年 12 月 27 日</p>	<p>2016 年 12 月 27 日及 2015 年度</p>	<p>履行承诺</p>

	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、柳超声	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。		最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日	
	华软投资等 6 家企业	本公司及其高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。本公司的实际控制人及其高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。	2013 年 03 月 19 日	长期有效	履行承诺
	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	2013 年 03 月 19 日	长期有效	履行承诺

		<p>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。</p>			
	中国电科	<p>1、本着保护太极股份全体股东利益的原则，将公允地对待各被投资企业/单位，不会利用国有资产管理者地位，做出不利于太极股份而有利于其他企业/单位的业务安排或决定；如因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使太极股份受到损失的，将承担相关责任。2、自该承诺函出具之日起，赔偿太极股份因中国电科违反该承诺函任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。该承诺函在太极股份合法有效存续且中国电科作为太极股份的实际控制人期间持续有效。3、在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。</p>	2013 年 04 月 17 日	长期有效	履行承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	董事、监事、高级管理人员	<p>公司董事、监事及高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的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%。</p>	2010 年 03 月 12 日	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
	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	<p>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。”</p> <p>“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。”</p>	2008 年 03 月 12 日	长期	履行承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	47,915,164	17.46%				-1,582,125	-1,582,125	46,333,039	16.88%
2、国有法人持股	10,489,060	3.82%						10,489,060	3.82%
3、其他内资持股	37,426,104	13.64%				-1,582,125	-1,582,125	35,843,979	
其中：境内法人持股	8,011,325	2.92%						8,011,325	2.92%
境内自然人持股	29,414,779	10.72%				-1,582,125	-1,582,125	27,832,654	10.14%
二、无限售条件股份	226,496,580	82.54%				1,582,125	1,582,125	228,078,705	83.12%
1、人民币普通股	226,496,580	82.54%				1,582,125	1,582,125	228,078,705	83.12%
三、股份总数	274,411,744	100.00%				0	0	274,411,744	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、公司原董事汪新先生、公司原股东代表监事陆元福先生分别于 2014 年 1 月 10 日、2014 年 4 月 11 日申请辞去董事、监事职务，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，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%；

2、2014 年 1 月 27 日、2014 年 4 月 22 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会、2013 年年度股东大会审议通过，同意选举姜晓丹先生、贺敬先生担任第四届董事会董事、监事会监事；

3、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

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,014		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)	国有法人	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	0	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	3.41%	9,350,000	0	0	9,350,000		
中国银行股份有限公司—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	3.28%	9,000,000	0	0	9,000,000		
姜晓丹	境内自然人	2.26%	6,209,523	0	6,209,523	0	质押	3,300,000
全国社保基金一一六组合	国有法人	1.82%	5,000,050	0	0	5,000,050		
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	1.60%	4,379,729	0	0	4,379,729		
全国社保基金一零八组合	国有法人	1.51%	4,142,745	0	0	4,142,745		
方卫书	境内自然人	1.49%	4,083,818	0	0	4,083,818		
华软投资（北京）有限公司	境内非国有法人	1.32%	3,624,660	0	3,624,660	0	质押	2,537,262

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	9,350,000	人民币普通股	9,350,000
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
全国社保基金一一六组合	5,000,050	人民币普通股	5,000,050
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,379,729	人民币普通股	4,379,729
全国社保基金一零八组合	4,142,745	人民币普通股	4,142,745
方卫书	4,083,818	人民币普通股	4,083,818
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	3,603,050	人民币普通股	3,603,050
科威特政府投资局	3,238,096	人民币普通股	3,238,096
全国社保基金一一零组合	2,200,862	人民币普通股	2,200,862
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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股 数 (股)	期初被授予 的限制性 股票数量 (股)	本期被授予 的限制性 股票数量 (股)	期末被 授予的 限制性 股票数量 (股)
李建明	董事长、董事	现任	0			0			
刘淮松	副董事长、总裁	现任	2,120,000			2,120,000			
柴永茂	董事、高级副总裁、 董事会秘书	现任	1,800,000			1,800,000			
陈长生	董事	现任	0			0			
刘晓薇	董事、高级副总裁	现任	1,795,500			1,795,500			
姜晓丹	董事、副总裁	现任	6,209,523			6,209,523			
刘汝林	独立董事	现任	0			0			
刘凯湘	独立董事	现任	0			0			
赵合宇	独立董事	现任	0			0			
张雪梅	监事会召集人	现任	0			0			
李竹梅	监事	现任	0			0			
杨春秀	监事	现任	0			0			
贺敬	监事	现任	0	55,000		55,000			
李春梅	监事	现任	0			0			
冯国宽	高级副总裁	现任	1,386,000			1,386,000			
张素伟	技术总监	现任	1,920,000			1,920,000			
涂孙红	副总裁、财务总监	现任	0			0			
王新忠	副总裁	现任	864,000		50,000	814,000			
申龙哲	副总裁	现任	528,000			528,000			
许诗军	副总裁	现任	812,000			812,000			
汪新	董事	离任	168,000			168,000			
陆元福	监事	离任	72,000			72,000			
李华锋	监事	离任	168,000			168,000			

郑激运	监事	离任	252,000			252,000			
合计	--	--	18,095,023	55,000	50,000	18,100,023	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
汪新	董事	离任	2014年01月10日	个人原因
姜晓丹	董事	被选举	2014年01月27日	聘任
陆元福	股东代表监事	离任	2014年04月11日	工作需要
贺敬	股东代表监事	被选举	2014年04月22日	聘任
郑激运	职工代表监事	离任	2014年07月01日	工作需要
李华锋	职工代表监事	离任	2014年07月01日	工作需要
杨春秀	职工代表监事	被选举	2014年07月02日	聘任
李春梅	职工代表监事	被选举	2014年07月02日	聘任

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	
审计报告签署日期	
审计机构名称	
审计报告文号	
注册会计师姓名	

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

审计报告正文

注：若被注册会计师出具非标准审计报告，公司还应当披露审计报告正文。

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	578,874,204.43	1,221,745,537.34

结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	18,433,416.60	51,959,892.07
应收账款	1,502,092,370.02	1,140,516,249.62
预付款项	176,530,117.37	136,345,455.50
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	6,641,416.61	3,618,175.74
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	156,197,923.03	140,974,417.13
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	157,654,022.02	112,908,132.65
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	95,623.61	980,935.72
流动资产合计	2,596,519,093.69	2,809,048,795.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	122,994,014.95	125,377,846.94
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	33,972,158.13	28,691,537.40
在建工程	8,515,634.86	5,669,753.24
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	466,653,901.92	474,515,055.96
开发支出	29,084,414.29	7,335,595.36
商誉	374,727,585.35	374,336,612.48
长期待摊费用	11,302,295.49	12,148,691.86
递延所得税资产	24,429,590.45	24,429,590.45
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,071,679,595.44	1,052,504,683.69
资产总计	3,668,198,689.13	3,861,553,479.46
流动负债：		
短期借款	258,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	69,097,967.62	122,016,661.66
应付账款	594,411,791.87	643,649,085.12
预收款项	729,506,500.76	1,014,410,385.88
卖出回购金融资产款	0.00	0.00

应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	6,033,408.91	12,515,291.99
应交税费	14,315,786.90	75,388,151.50
应付利息	0.00	0.00
应付股利	22,876,628.00	0.00
其他应付款	56,030,117.38	67,379,148.22
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,750,272,201.44	1,960,358,724.37
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	346,030.28	346,030.28
其他非流动负债	26,782,635.23	20,791,899.75
非流动负债合计	27,128,665.51	21,137,930.03
负债合计	1,777,400,866.95	1,981,496,654.40
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	274,411,744.00	274,411,744.00
资本公积	1,047,407,103.78	1,047,407,103.78
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	56,886,936.30	56,886,936.30
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	488,267,424.28	478,350,101.66
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,866,973,208.36	1,857,055,885.74
少数股东权益	23,824,613.82	23,000,939.32
所有者权益（或股东权益）合计	1,890,797,822.18	1,880,056,825.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,668,198,689.13	3,861,553,479.46

法定代表人：

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	520,907,283.47	752,824,472.84
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	15,479,460.20	43,984,904.65
应收账款	1,255,712,716.59	923,230,212.84
预付款项	159,413,753.02	103,801,932.25

应收利息	6,641,416.61	3,618,175.74
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	126,096,503.22	105,864,631.42
存货	141,728,865.36	101,967,213.49
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,225,979,998.47	2,035,291,543.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	698,343,221.11	700,727,053.10
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	17,493,189.30	18,722,072.84
在建工程	5,137,151.25	2,616,934.60
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	456,160,410.49	464,916,052.21
开发支出	14,945,105.54	1,807,809.22
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	9,539,859.77	10,113,407.09
递延所得税资产	19,037,741.15	19,037,741.15

其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,220,656,678.61	1,217,941,070.21
资产总计	3,446,636,677.08	3,253,232,613.44
流动负债：		
短期借款	238,000,000.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	68,298,604.62	113,720,580.66
应付账款	519,159,877.98	552,995,778.42
预收款项	568,728,226.01	751,861,748.36
应付职工薪酬	198,431.46	1,767,131.46
应交税费	19,058,583.73	57,211,466.89
应付利息	0.00	0.00
应付股利	22,876,628.00	0.00
其他应付款	284,550,328.15	70,476,052.03
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,720,870,679.95	1,548,032,757.82
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00

其他非流动负债	12,597,649.04	4,987,649.04
非流动负债合计	12,597,649.04	4,987,649.04
负债合计	1,733,468,328.99	1,553,020,406.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	274,411,744.00	274,411,744.00
资本公积	1,046,913,785.13	1,046,913,785.13
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	56,886,936.30	56,886,936.30
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	334,955,882.66	321,999,741.15
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,713,168,348.09	1,700,212,206.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,446,636,677.08	3,253,232,613.44

法定代表人：

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	2,008,779,336.93	1,451,068,495.40
其中：营业收入	2,008,779,336.93	1,451,068,495.40
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00

手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,937,811,344.97	1,378,291,794.91
其中：营业成本	1,701,994,274.38	1,212,240,410.07
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	9,291,233.92	7,849,736.85
销售费用	31,906,618.50	18,503,312.80
管理费用	189,718,540.53	130,990,816.47
财务费用	-2,505,042.34	-4,490,834.92
资产减值损失	7,405,719.98	13,198,353.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,077,946.32	-1,942,194.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,383,831.99	-1,942,194.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填	68,890,045.64	70,834,505.61

列)		
加：营业外收入	8,699,416.56	2,436,727.10
减：营业外支出	1,596,299.02	7,098.73
其中：非流动资产处 置损失	1,125.60	4,875.00
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	75,993,163.18	73,264,133.98
减：所得税费用	12,760,790.04	9,489,675.95
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	63,232,373.14	63,774,458.03
其中：被合并方在合并前实 现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净 利润	64,799,671.42	63,777,730.52
少数股东损益	-1,567,298.28	-3,272.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.27
（二）稀释每股收益	0.24	0.27
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	63,232,373.14	63,774,458.03
归属于母公司所有者的综 合收益总额	64,799,671.42	63,777,730.52
归属于少数股东的综合收 益总额	-1,567,298.28	-3,272.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：涂孙红

会计机

构负责人：钟燕

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,686,021,938.82	1,185,729,744.75
减：营业成本	1,452,956,064.67	990,485,136.72
营业税金及附加	8,501,949.34	7,293,877.21
销售费用	16,242,968.76	17,544,903.93
管理费用	118,493,109.05	114,673,986.69
财务费用	-2,601,034.35	-4,077,973.93
资产减值损失	10,538,730.99	11,963,785.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,383,831.99	-1,942,194.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,383,831.99	-1,942,194.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,506,318.37	45,903,833.59
加：营业外收入	560,965.92	1,418,192.58
减：营业外支出	251,125.60	3,020.00
其中：非流动资产处置损失	1,125.60	3,020.00
三、利润总额（亏损总额以“－”	79,816,158.69	47,319,006.17

号填列)		
减：所得税费用	11,977,668.38	5,328,508.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,838,490.31	41,990,497.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.18
（二）稀释每股收益	0.25	0.18
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	67,838,490.31	41,990,497.85

法定代表人：

主管会计工作负责人：涂孙红

会计机

构负责人：钟燕

5、合并现金流量表

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,602,117,455.33	1,134,244,593.75
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00

收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	6,407,170.04	2,496,447.93
收到其他与经营活动有关的现金	100,270,525.82	139,642,751.29
经营活动现金流入小计	1,708,795,151.19	1,276,383,792.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,050,075,161.98	1,293,937,804.24
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	213,610,526.68	138,047,472.22
支付的各项税费	74,358,786.23	58,320,631.00
支付其他与经营活动有关的现金	192,887,124.37	230,436,533.35
经营活动现金流出小计	2,530,931,599.26	1,720,742,440.81
经营活动产生的现金流量净额	-822,136,448.07	-444,358,647.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,500.00	1,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流入小计	24,500.00	1,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,857,131.58	4,817,981.77
投资支付的现金	7,391,756.87	31,666,700.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	22,248,888.45	36,484,681.77
投资活动产生的现金流量净额	-22,224,388.45	-36,482,861.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	258,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,440,230.79	24,047,928.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	58,440,230.79	24,047,928.00

筹资活动产生的现金流量净额	201,559,769.21	-24,047,928.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-642,801,067.31	-504,889,437.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,054,299,917.24	696,873,552.28
六、期末现金及现金等价物余额	411,498,849.93	191,984,114.67

法定代表人：

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	1,374,368,824.41	977,206,463.96
收到的税费返还	201,965.92	1,378,664.98
收到其他与经营活动有关的现金	382,165,627.64	379,271,505.37
经营活动现金流入小计	1,756,736,417.97	1,357,856,634.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,778,875,435.04	1,025,477,088.65
支付给职工以及为职工支付的现金	125,902,662.37	127,085,263.97
支付的各项税费	49,452,286.89	46,136,253.53
支付其他与经营活动有关的现金	219,938,038.68	214,762,340.09
经营活动现金流出小计	2,174,168,422.98	1,413,460,946.24
经营活动产生的现金流量净额	-417,432,005.01	-55,604,311.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00

取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,500.00	1,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	24,500.00	1,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,230,815.13	3,573,562.46
投资支付的现金	7,391,756.87	31,666,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	20,622,572.00	35,240,262.46
投资活动产生的现金流量净额	-20,598,072.00	-35,239,022.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	238,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	238,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,705,814.13	24,047,928.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

筹资活动现金流出小计	32,705,814.13	24,047,928.00
筹资活动产生的现金流量净额	205,294,185.87	-24,047,928.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-232,735,891.14	-114,891,262.39
加：期初现金及现金等价物余额	587,356,764.56	276,295,276.15
六、期末现金及现金等价物余额	354,620,873.42	161,404,013.76

法定代表人：

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减							9,917,322.62		823,674.5	10,740,997.12

少以“-”号填列)									0	
(一) 净利润						64,799,671.4			-1,567,29	63,232,373.14
						2			8.28	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计						64,799,671.4			-1,567,29	63,232,373.14
						2			8.28	
(三) 所有者投入和减少资本									2,390,972	2,390,972.78
									.78	
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									2,390,972	2,390,972.78
									.78	
(四) 利润分配						-54,882,348.				-54,882,348.80
						80				
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-54,882,348.				-54,882,348.80
						80				
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		488,267,424.28		23,824,613.82	1,890,797,822.18

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	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：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	1,047,40 7,103.78			56,886, 936.30		478,350, 101.66		23,000,939.32	1,880,056,825 .06

法定代表人：

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	274,411, 744.00	1,046,91 3,785.13			56,886,9 36.30		321,999, 741.15	1,700,21 2,206.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	274,411, 744.00	1,046,91 3,785.13			56,886,9 36.30		321,999, 741.15	1,700,21 2,206.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							12,956,1 41.51	12,956,1 41.51
(一) 净利润							67,838,4 90.31	67,838,4 90.31

(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							67,838,490.31	67,838,490.31
(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							-54,882,348.80	-54,882,348.80
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-54,882,348.80	-54,882,348.80
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	1,046,91 3,785.13			56,886,9 36.30		334,955, 882.66	1,713,16 8,348.09

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	237,094, 080.00	514,958, 560.57			43,887,4 25.54		247,681, 078.74	1,043,62 1,144.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	237,094, 080.00	514,958, 560.57			43,887,4 25.54		247,681, 078.74	1,043,62 1,144.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,317,6 64.00	531,955, 224.56			12,999,5 10.76		74,318,6 62.41	656,591, 061.73
（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	37,317,6 64.00	531,955, 224.56						569,272, 888.56
1. 所有者投入资本	37,317,6 64.00	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

法定代表人：

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

1987年，根据国家计算机工业战略布局，华北计算技术研究所（现中国电子科技集团公司第十五研究所）创建太极计算机公司。2002年，中国电子科技集团公司第十五研究所作为主发起人，联合北京精华德创投资有限公司、北京龙开创兴科技发展有限公司和7个自然人，经国家有关主管部门批准，改制设立太极计算机股份有限公司。2010年，本公司在深圳证券交易所中小板上市。自创建以来，公司从小型机研制生产成功转向行业信息技术应用与服务提供，为国民经济和社会信息化发展做出了重要贡献。

本公司所处的行业为软件和信息技术服务业，公司以“做中国最优秀的IT服务提供商”为愿景，构建了咨询服务、行业解决方案、基础设施服务、运营服务等一体化IT服务体系。公司是我国重大信息系统总体设计、工程建设以及相关标准制定的主要承担者，是政府、公共事业、金融、能源、制造、交通等行业信息化和智慧城市建设的领先企业。公司拥有信息系统集成特一级资质、涉及国家秘密系统集成甲级资质、电子系统工程设计甲级资质、电子工程专业承包一级资质、建筑智能化系统设计专项甲级资质、建筑智能化工程专业承包一级资质、信息安全服务资质（安全工程类二级）等行业最高资质，连续多年是国家规划布局内重点软件企业。

自上市后，公司积极推进外延式发展，先后增资北京人大金仓信息技术股份有限公司、购买北京慧点科技有限公司91%股权。截止2014年6月30日，公司股权结构如下表所示。本公司的实际控制人为中国电子科技集团公司，公司为中国电子科技集团公司软件与信息服务业骨干龙头企业。

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

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。

注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。

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2014年06月30日的财务状况及2014年半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。

注：若记账本位币为人民币以外的其他货币的，说明选定记账本位币的考虑因素及折算成人民币时的折算方法。

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。

注：公司通过多次交易分步实现企业合并的，还应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

(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。

注：公司通过多次交易分步实现企业合并的，还应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

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

注：应说明判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

注：对于属于“一揽子交易”的，应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

注：对于不属于“一揽子交易”的，应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

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

注：如有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。

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。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

10、金融工具

无

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融负债终止确认条件；金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法；金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法。

（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。

注：金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

注：公司应当明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，还应明确

披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

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

注:按具体组合的名称,分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)		
6 个月以内 (含 6 个月)	0.00%	2.50%
7 个月-1 年 (含 1 年)	2.50%	2.50%
1-2 年	5.00%	5.00%
2-3 年	15.00%	15.00%
3 年以上		
3-4 年	35.00%	35.00%
4-5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

注:填写具体组合名称。

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明

注：填写具体组合名称。

(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。

注：如选择其他，请在文本框中说明。

包装物

摊销方法：

注：如选择其他，请在文本框中说明。

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

注：1、采用成本模式的，披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据；

2、采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

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	5.00%	1.90%-3.17%
机器设备	11	5.00%	8.64%
电子设备	3-5	5.00%	9.50%-19.00%
运输设备	5-10	5.00%	19.00%-31.67%
其他设备	5-9	5.00%	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。

注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。

18、生物资产

无

注：需披露具体的确定标准、分类、减值准备的计提等。

19、油气资产

无

注：需按下列内容进行详细披露：

- 1、与各类油气资产相关支出的资本化标准；
- 2、各类油气资产的折耗或摊销方法；
- 3、减值测试方法、减值准备计提方法；
- 4、采矿许可证等执照费用的会计处理方法；
- 5、油气储量估计的判断依据。

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	

注：列示每项无形资产的预计使用寿命及依据。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

注：应逐项说明使用寿命不确定的依据。

（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

无

(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

1. 行业解决方案与服务收入

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

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。

1. 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。

注：公司应披露下列与政府补助相关的具体会计政策：

- 1、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据；
- 2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法；
- 3、政府补助的确认时点。

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

(1) 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。

(2) 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

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表 项目名称	影响金额

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表 项目名称	影响金额

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

注：如有，应详细说明本报告期发现的前期会计差错，采用追溯重述法处理的，应披露前期会计差错内容、批准处理情况、受影响的各个比较报表项目名称和累积影响数；采用未来适用法的，应披露重大会计差错更正的内容、批准处理情况、采用未来使用法的原因。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

(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

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

详细说明

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因

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%
消费税		
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%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%

注：1、按税种分项说明报告期执行的法定税率。各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2、若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。

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%。

注：各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

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。

注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。

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	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	从母公司所有者权益中冲减子

							司净 投的 其 他 项 目 余 额					数股 东损 益的 金额	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 份后 的余 额
北京太极网络科 技有限公司	全资	北京	信息系统	5000000	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	5,000,0 00.00		100.00 %	100.00 %	是			
北京太极信息系 统技术有限公司	全资	北京	信息系统	50000000	计算机软件技 术开发、转让， 网络技术服务 等	50,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	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		80.00 %	80.00 %	是			
太极计算机（西 安）有限公司	全资	西安	信息系统	10000000	计算机软件技 术开发、转让， 网络技术服务 等	10,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
海南太极信息技 术有限公司	全资	海南	信息系统	10000000	计算机软件技 术开发、转让， 网络技术服务 等	10,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
北京太极云计算 科技开发有限公 司	全资	北京	信息系统	10000000	物业管理、技术 推广服务，计算 机系统服务	10,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

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

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京慧点科技有限公司	控股	北京	有限公司	5100000	计算机软件开发、技术转让、网络技术服务等	490,490,000.00		91.00%	91.00%	是	8,743,481.27		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

无

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

注：持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围，需要详细说明原因，不能只填写是否控制。

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

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

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

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	374,727,585.35	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。

非同一控制下企业合并的其他说明

无

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

单位：元

被合并方	取得股权的取得时点	取得成本	取得比例	取得方式	取得控制权的时点	取得控制权的判断依据	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失金额	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额	备注

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

一揽子交易

适用 不适用

判断为“一揽子交易”的理由

注：说明分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的理由。

单位：元

子公司名称	处置股权的时点	处置价款	处置比例	处置方式	处置价款与处置投资所对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权的判断依据	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	与原先子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	属于丧失控制权之前的各步交易中，处置价款与处置投资所对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额之间差额的金额	备注

非一揽子交易

适用 不适用

不属于“一揽子交易”的理由

注：说明分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的理由。

单位：元

子公司	处置股	处置价	处置比	处置方	处置价款与	丧失控	丧失控	丧失控	丧失控	按照公	丧失控制	与原先子	备注
-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	----

名称	权的处 置时点	款	例	式	处置投资所 对应的合并 财务报表层 面享有该子 公司净资产 份额的差额	制权的 时点	制权的 判断依 据	制 权 之 日 合 并 财 务 报 表 层 面 剩 余 股 权 的 账 面 价 值	制 权 之 日 合 并 财 务 报 表 层 面 剩 余 股 权 的 公 允 价 值	允 价 值 重 新 计 量 所 产 生 的 利 得 或 损 失 的 金 额	权 之 日 合 并 财 务 报 表 层 面 剩 余 股 权 的 公 允 价 值 的 确 定 方 法 及 主 要 假 设	公司股权 投资相关 的其他综 合收益转 入投资损 益的金额

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

注：公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司或业务借壳上市并构成反向购买的，应说明判断构成反向购买的依据、企业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。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

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

注：报告期内发生吸收合并的，应分别同一控制下和非同一控制下的吸收合并，披露并入的主要资产、负债项目及其金额。

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

注：如报告期内合并报表中包含境外经营实体时，还应披露各主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法。

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：	--	--	1,242,129.75	--	--	643,024.34
人民币	--	--	1,242,129.75	--	--	643,024.34
银行存款：	--	--	574,568,267.04	--	--	1,178,804,157.55
人民币	--	--	574,568,142.99	--	--	1,178,804,089.21
美元	20.10	6.1716	124.05	11.05	6.10	68.34
其他货币资金：	--	--	3,063,807.64	--	--	42,298,355.45
人民币	--	--	3,063,807.64	--	--	42,298,355.45
合计	--	--	578,874,204.43	--	--	1,221,745,537.34

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

注：（1）其他货币资金为保函保证金、银行承兑汇票保证金；（2）本集团本期期末使用受限的货币资金 167,375,354.50 元，其中三个月以上的定期存款 164,753,410.05 元，三个月以上的保函保证金 2,621,944.45 元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

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

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(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	18,433,416.60	51,959,892.07
合计	18,433,416.60	51,959,892.07

(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
合计	--	--		--

注：披露金额最大的前五项已质押的应收票据。

(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
合计	--	--		--

说明

注：披露金额最大的前五名。

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	2014年05月27日	2014年08月27日	11,601,531.90	2014.06.25 转付南京磐天科技有限公司
南京南瑞集团公司	2014年04月23日	2014年07月23日	18,697,964.40	2014.05.20 转付北京

				金信润天信息技术股份有限公司
国网信通亿力科技有限责任公司	2014年01月08日	2014年07月08日	10,000,000.00	2014.05.20 转付北京金信润天信息技术股份有限公司
国网信通亿力科技有限责任公司	2014年01月08日	2014年07月08日	10,000,000.00	2014.05.20 转付北京金信润天信息技术股份有限公司
南京南瑞集团公司	2014年04月01日	2014年07月01日	2,076,412.90	2014.05.20 转付北京金信润天信息技术股份有限公司
合计	--	--	52,375,909.20	--

说明

注：披露金额最大的前五名。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

注：如有，请说明。

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
账龄一年以内的应收股利						
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利						

其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

注：对 1 年以上应收未收的应收股利金额较大的，应分别被投资单位或投资项目说明每项应收股利未收回的原因和对相关款项是否发生减值的判断。

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	3,618,175.74	3,418,475.58	395,234.71	6,641,416.61
合计	3,618,175.74	3,418,475.58	395,234.71	6,641,416.61

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(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
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,609,558,12.33	100.00%	107,465,742.31	6.68%	1,241,937,731.42	100.00%	101,421,481.80	8.17%
组合小计	1,609,558,12.33	100.00%	107,465,742.31	6.68%	1,241,937,731.42	100.00%	101,421,481.80	8.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,609,558,12.33	--	107,465,742.31	--	1,241,937,731.42	--	101,421,481.80	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

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	924,285,929.11	57.42%		663,254,856.76	53.40%	3,255,743.61
7 个月-1 年	224,227,468.24	13.93%	5,605,686.73	189,957,490.36	15.30%	4,810,453.14
1 年以内小计	1,148,513,397.35	71.35%	5,605,686.73	853,212,347.12	68.70%	8,066,196.75
1 至 2 年	264,986,658.66	16.46%	13,249,332.94	210,567,165.69	16.95%	11,615,754.00
2 至 3 年	78,803,135.97	4.90%	11,820,470.41	76,712,940.61	6.18%	13,046,750.32
3 年以上						
3 至 4 年	55,779,399.84	3.47%	19,522,789.95	47,056,454.85	3.79%	18,052,205.56
4 至 5 年	21,040,291.18	1.31%	16,832,232.95	18,741,239.97	1.51%	14,992,991.99
5 年以上	40,435,229.33	2.51%	40,435,229.33	35,647,583.18	2.87%	35,647,583.18
合计	1,609,558,112.33	--	107,465,742.31	1,241,937,731.42	--	101,421,481.80

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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
合计		

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

(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
合计	--	--	0.00	--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国电子科技集团公司第十五研究所	15,732,393.49	1,083,366.87	10,566,022.52	976,129.66
合计	15,732,393.49	1,083,366.87	10,566,022.52	976,129.66

(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
中国邮政储蓄银行股份有限公司	非关联方	142,752,979.78	6 个月内	8.87%
中国建设银行股份有限公司	非关联方	49,106,697.64	3 年以内	3.05%
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	42,574,928.65	5 年以内	2.65%
中国建设银行股份有限公司湖北省分行	非关联方	31,679,328.00	6 个月内	1.97%
安徽省公安厅	非关联方	24,394,101.38	2 年以内	1.52%
合计	--	290,508,035.45	--	18.06%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(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	15,732,393.49	0.98%
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	42,574,928.65	2.65%
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企业	72,951.05	0.00%
中国电子科技集团公司第三十四研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	36,944.18	0.00%
中国电子科技集团公司电子科学研究院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	1,619,422.21	0.10%
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	404,785.95	0.03%
中国电子科技集团公司第十一研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	588,421.96	0.04%
中国电子科技集团公司第五十四研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	300,402.69	0.02%
中国电子科技集团公司第二十七研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	122,987.95	0.01%
中国电子科技集团公司第二十研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	792,201.68	0.05%
成都卫士通信息产业股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	109,409.89	0.01%
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企业	5,000.00	0.00%
北京太极傲天技术有限公司	其他关联方	84,000.00	0.01%

合计	--	62,443,849.70	3.90%
----	----	---------------	-------

(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
合计		

(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：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄组合	164,822,066.68	90.67%	25,574,835.89	15.52%	153,685,643.02	93.04%	24,213,376.42	15.75%
备用金组合	16,950,692.24	9.33%	0.00	0.00%	11,502,150.53	6.96%	0.00	0.00%
组合小计	181,772,758.92	100.00%	25,574,835.89	14.07%	165,187,793.55	100.00%	24,213,376.42	14.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	181,772,758.92	--	25,574,835.89	--	165,187,793.55	--	24,213,376.42	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计			--	--

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	97,250,648.45	59.00	2,431,266.21	91,107,757.80	59.28	2,304,514.55

		%			%	
1 至 2 年	34,800,779.42	21.11%	1,740,038.98	31,657,659.00	20.60%	1,596,603.84
2 至 3 年	8,039,939.22	4.88%	1,205,990.88	6,834,337.73	4.45%	1,098,710.97
3 年以上						
3 至 4 年	6,040,097.58	3.67%	2,114,034.15	6,740,912.90	4.38%	2,522,029.13
4 至 5 年	3,035,481.70	1.84%	2,428,385.36	3,267,288.30	2.13%	2,613,830.64
5 年以上	15,655,120.31	9.50%	15,655,120.31	14,077,687.29	9.16%	14,077,687.29
合计	164,822,066.68	--	25,574,835.89	153,685,643.02	--	24,213,376.42

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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
合计		

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

(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
合计	--	--	0.00	--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(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
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

(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	770,000.00	21,000.00	670,000.00	16,750.00
合计	770,000.00	21,000.00	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
合计	0.00	--	0.00%

说明

(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
北京达鹏菲科技发展有限公司	非关联方	10,000,000.00	6 个以内	5.50%
南京测绘仪器厂	非关联方	9,420,000.00	2 年以内	5.18%
北京市信息资源管理中心	非关联方	6,172,860.00	2 年以内	3.40%
上海中科金存电子	非关联方	5,141,910.00	1 年以内	2.83%

技术有限公司				
北京市公安局东城分局	非关联方	4,808,996.70	1 年以内	2.65%
合计	--	35,543,766.70	--	19.56%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(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	770,000.00	0.42%
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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	50,000.00	0.03%
上海太极华方信息系统有限公司	其他关联方	1,494,525.30	0.82%
合计	--	2,334,525.30	1.28%

(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
合计		

(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:	
资产小计	
负债:	
负债小计	

(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)
合计	--		--	--		--	--

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	147,138,858.28	83.35%	110,503,015.05	81.05%

1 至 2 年	24,516,416.23	13.89%	21,554,282.33	15.81%
2 至 3 年	4,690,266.36	2.66%	4,186,973.62	3.07%
3 年以上	184,576.50	0.10%	101,184.50	0.07%
合计	176,530,117.37	--	136,345,455.50	--

预付款项账龄的说明

(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
深圳市九立商贸有限公司	非关联方	29,664,931.24	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
中国建筑第八工程局有限公司	非关联方	9,601,566.63	1 年以内	项目未完工
北京华为数字技术有限公司	非关联方	9,368,884.40	1 年以内	项目未完工
合计	--	96,230,361.27	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

合计				
----	--	--	--	--

(4) 预付款项的说明

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	999,503.51	997,888.66	1,614.85	997,888.66	997,888.66	0.00
在产品	7,347,321.29	0.00	7,347,321.29	585,141.70	0.00	585,141.70
库存商品	144,375,435.29	2,640,421.37	141,735,013.92	106,083,203.15	2,640,421.37	103,442,781.78
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	9,800,929.19	1,230,857.23	8,570,071.96	10,111,066.40	1,230,857.23	8,880,209.17
合计	162,523,189.28	4,869,167.26	157,654,022.02	117,777,299.91	4,869,167.26	112,908,132.65

(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
在产品	0.00				0.00

库存商品	2,640,421.37				2,640,421.37
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
发出商品	1,230,857.23				1,230,857.23
合计	4,869,167.26	0.00	0.00	0.00	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
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明

注：存货期末余额中含有借款费用资本化金额的，应予以披露。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	95,623.61	980,935.72
合计	95,623.61	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
可供出售债务工具		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，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

(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
合计	--	--		--				

注：存在限售期限的可供出售金融资产，应逐项披露其限售期限。

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(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

权益工具的成本/债务工具的摊余成本				
期末公允价值				
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

(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
期初已计提减值金额				
本年计提				
其中：从其他综合收益转入				
本年减少				
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值金额				

(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

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

注：对于期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，尚未根据成本与期末公允价值差额计提减值的可供出售权益工具，公司应详细披露各项投资的成本和公允价值的金额、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，以及未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由。

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
合计	0.00	0.00

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
合计		--

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
融资租赁		

其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
北京太极傲天技术有限公司	50.00%	50.00%	120,017,578.24	84,000.00	119,933,578.24	0.00	-23,385.68
二、联营企业							
北京人大金仓信息技术股份有限公司	32.74%	32.74%	175,229,464.05	32,272,086.53	142,957,377.52	14,356,704.25	-6,426,221.25

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

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	在被投资单位	在被投资单位	减值准备	本期计提	本期现金红利

						持股比 例	表决权 比例	比例与表 决权比例 不一致的 说明		准备	
1.三峡高科 信息技术有 限责任公司	成本法	1,000,000. 00	1,000,000.0 0		1,000,000.0 0	10.00%	10.00%				
2.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	20.00%	20.00%		5,000,00 0.00		
3.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		
4.中电科西 安信息产业 园发展有限 公司	成本法	8,000,000. 00	8,000,000.0 0		8,000,000.0 0	10.00%	10.00%				
5.北京裕昌 典当有限公 司	成本法	1,000,000. 00	1,000,000.0 0		1,000,000.0 0	5.56%	5.56%				
6.北京人大 金仓信息技 术股份有限 公司	权益法	45,000,000. .00	50,399,364. 98	-2,372,1 39.15	48,027,225. 83	32.74%	32.74%				
7.北京太极 傲天技术有 限公司	权益法	60,000,000. .00	59,978,481. 96	-11,692. 84	59,966,789. 12	50.00%	50.00%				
合计	--	125,220,00 0.00	130,597,846 .94	-2,383,8 31.99	128,214,014 .95	--	--	--	5,220,00 0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

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。

注：对有限售条件的长期股权投资说明。

例如：披露相关投资的品种、取得方式、限售规定等。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				

2.土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计	0.00	0.00		0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允 价值	本期增加			本期减少		期末公允 价值
		购置	自用房地 产或存货 转入	公允价值 变动损益	处置	转为自用 房地产	
1. 成本合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							

2. 公允价值变动合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00						0.00
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							

注：如有投资性房地产转换的，应当说明投资性房地产转换的转换日、转换日账面金额、转换日公允价值、期末公允价值、转换原因及其影响等情况。

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：	56,780,695.36	8,587,574.58		462,512.00	64,905,757.94
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	19,443,328.47	428,270.09		450,470.00	19,421,128.56
电子及办公设备	33,985,374.06	8,139,269.57		12,042.00	42,112,601.63
其它设备	1,519,760.73	20,034.92			1,539,795.65
--	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：	28,089,157.96		3,283,828.25	439,386.40	30,933,599.81
其中：房屋及建筑物	286,895.04		13,994.88		300,889.92
机器设备	632,690.50				632,690.50
运输工具	8,257,284.18		866,965.91	427,946.50	8,696,303.59
电子及办公设备	18,383,133.71		2,323,427.03	11,439.90	20,695,120.84
其它设备	529,154.53		79,440.43		608,594.96
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	28,691,537.40		--		33,972,158.13
其中：房屋及建筑物	879,347.06		--		865,352.18
机器设备	33,299.50		--		135,398.50
运输工具	11,186,044.29		--		10,724,824.97
电子及办公设备	15,602,240.35		--		21,315,381.79
其它设备	990,606.20		--		931,200.69
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子及办公设备			--		
其它设备			--		
五、固定资产账面价值合计	28,691,537.40		--		33,972,158.13
其中：房屋及建筑物	879,347.06		--		865,352.18
机器设备	33,299.50		--		33,299.50
运输工具	11,186,044.29		--		10,724,824.97

电子及办公设备	15,602,240.35	--	21,417,480.79
其它设备	990,606.20	--	931,200.69

本期折旧额 3,283,828.25 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	

运输工具	

(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	8,515,634.86		8,515,634.86	5,669,753.24		5,669,753.24
合计	8,515,634.86	0.00	8,515,634.86	5,669,753.24	0.00	5,669,753.24

(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	转入固	其他减	工程投	工程进	利息资	其中：	本期利	资金来	期末数

			加	定资产	少	入占预	度	本化累	本期利	息资本	源	
						算比例		计金额	息资本	化率		
								化金额	化金额			
太极股份云 计算中心基 地建设项目	864,352,700 .00	5,669,753 .24	2,845,88 1.62				0.99				自筹	8,515,63 4.86
合计	864,352,700 .00	5,669,75 3.24	2,845,88 1.62			--	--			--	--	8,515,63 4.86

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(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	0.99%	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

合计	0.00			0.00

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
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

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

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

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
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				

三、油气资产减值准备 累计金额合计	0.00	0.00		0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计	0.00			0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

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	489,564,312.19	2,100,000.00		491,664,312.19
土地使用权	431,310,000.00			431,310,000.00
软件使用权	9,015,517.27	2,100,000.00		11,115,517.27
软件著作权	49,238,794.92			49,238,794.92
二、累计摊销合计	15,049,256.23	9,961,154.04		25,010,410.27
土地使用权	6,469,650.00	4,313,100.00		10,782,750.00
软件使用权	1,664,533.03	668,823.30		2,333,356.33
软件著作权	6,915,073.20	4,979,230.74		11,894,303.94
三、无形资产账面净值	474,515,055.96	-7,861,154.04		466,653,901.92

合计				
土地使用权	424,840,350.00	-4,313,100.00		420,527,250.00
软件使用权	7,350,984.24	1,431,176.70		8,782,160.94
软件著作权	42,323,721.72	-4,979,230.74		37,344,490.98
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件著作权	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	474,515,055.96	-7,861,154.04		466,653,901.92
土地使用权	424,840,350.00	-4,313,100.00		420,527,250.00
软件使用权	7,350,984.24	1,431,176.70		8,782,160.94
软件著作权	42,323,721.72	-4,979,230.74		37,344,490.98

本期摊销额 9,961,154.04 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	
移动互联网 ZK 系统	505,600.55	3,378,783.71			3,884,384.26
新一代数据中心可视化运维管理系统	1,302,208.67	2,720,992.06			4,023,200.73
WZPT V4.0		4,920,723.17			4,920,723.17
MMPJ V2.0		422,119.49			422,119.49

JDZK V3.0		1,346,275.45			1,346,275.45
JDTZ V4.0		348,402.44			348,402.44
基于智能分析的 安全管理平台研 发	573,816.35	1,162,881.46			1,736,697.81
GRC 管控系统套 件	4,953,969.79	7,448,641.15			12,402,610.94
业务支撑系统研 发项目		4,161,343.54	4,161,343.54		0.00
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		1,118,584.93	1,118,584.93		
其他研发项目		2,766,965.03	2,766,965.03		
合计	7,335,595.36	29,795,712.43	8,046,893.50		29,084,414.29

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 45.14%。

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 8.00%。

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

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商 誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准 备
北京慧点科技有限公司	374,336,612.48	390,972.87		374,727,585.35	

合计	374,336,612.48	390,972.87		374,727,585.35	0.00
----	----------------	------------	--	----------------	------

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	1,952,870.52		35,832.54		1,917,037.98	
太极大厦12层房屋使用费	5,855,555.68		141,666.66		5,713,889.02	
二号车库房屋使用费	932,500.30		186,499.98		746,000.32	
太月园装修	401,884.47		66,980.76		334,903.71	
太极大厦装修	257,968.76		51,593.70		206,375.06	
总参四部装修	712,627.36		90,973.68		621,653.68	
蓝海大厦办公室装修		176,506.00	24,514.72		151,991.28	
深圳办公室装修费	101,305.14		10,416.06		90,889.08	
装修费	1,933,979.63		414,424.27		1,519,555.36	

合计	12,148,691.86	176,506.00	1,022,902.37		11,302,295.49	--
----	---------------	------------	--------------	--	---------------	----

长期待摊费用的说明

注：金额较大的长期待摊费用项目，说明其具体摊销方法。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

注：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的，请填写表格（1）；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格（2）。

（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	19,854,656.41
开办费		
可抵扣亏损		
预提费用	1,691,128.07	1,691,128.07
递延收益	2,414,363.47	2,414,363.47
无形资产摊销	469,442.50	469,442.50
小计	24,429,590.45	24,429,590.45
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
无形资产评估增值	346,030.28	346,030.28

小计	346,030.28	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	166,501.60
可抵扣亏损	2,820,865.98	2,820,865.98
合计	2,987,367.58	2,987,367.58

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

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	1,333,286.52	
合计	2,820,865.98	2,820,865.98	--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

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	3,460,306.80

小计	3,460,306.80	3,460,306.80
可抵扣差异项目		
资产减值准备	135,557,523.88	135,557,523.88
预提费用	16,911,280.66	16,911,280.66
递延收益	19,199,810.21	19,199,810.21
无形资产摊销	3,181,926.12	3,181,926.12
小计	174,850,540.87	174,850,540.87

(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		24,429,590.45	
递延所得税负债	346,030.28		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	125,634,858.22	7,405,719.98			133,040,578.20
二、存货跌价准备	4,869,167.26	0.00	0.00	0.00	4,869,167.26
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	5,220,000.00	0.00			5,220,000.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	135,724,025.48	7,405,719.98			143,129,745.46

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
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	258,000,000.00	25,000,000.00
合计	258,000,000.00	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
合计		--	--	--	--

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

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		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	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	41,501,295.59	62,812,902.98
银行承兑汇票	27,596,672.03	59,203,758.68
合计	69,097,967.62	122,016,661.66

下一会计期间将到期的金额 69,097,967.60 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	523,804,666.58	603,297,270.75
应付商品款	70,607,125.29	40,351,814.37
合计	594,411,791.87	643,649,085.12

(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	18,559,586.75	1,559,586.75
合计	18,559,586.75	1,559,586.75

(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
深圳桑达科技发展有限公司	5,908,500.00	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
同方泰德国际科技（北京）有限公司	1,962,049.01	工程未完工	否
北明软件有限公司	1,876,966.10	工程未完工	否
利亚德光电股份有限公司	1,743,304.00	工程未完工	否
陕西软通智能科技有限公司	1,723,349.50	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	1,589,117.62	工程未完工	否
北京亿沃特科技有限公司	1,524,000.00	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	24,054,146.02		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	729,506,500.76	1,014,410,385.88
合计	729,506,500.76	1,014,410,385.88

(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	13,378,127.67	7,141,880.70
合计	13,378,127.67	7,141,880.70

(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
某单位1	5,601,871.75	项目未完工
中国地质科学院	5,374,750.42	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	5,165,614.59	项目未完工
北京市信息资源管理中心	4,327,741.75	项目未完工
中国人民保险集团股份有限公司	3,064,163.77	项目未完工
北京市经济和信息化委员会	3,044,676.37	项目未完工
南京南瑞集团公司	2,990,166.97	项目未完工
中国电子科技集团公司第二十八研究所	2,946,916.51	项目未完工

中国纪检监察学院	2,739,637.99	项目未完工
商洛市公安局	2,639,257.86	项目未完工
铁道部信息技术中心	2,510,036.58	项目未完工
北京市东城区机关事务管理服务中心	2,419,460.20	项目未完工
北京华电天仁电力控制技术有限公司	2,390,538.77	项目未完工
某单位2	2,369,065.85	项目未完工
北京电子技术服务中心	2,357,696.03	项目未完工
北京市公安局警卫局	2,170,073.39	项目未完工
国务院办公厅机关服务中心	2,133,930.50	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
中国金融电子化公司	2,105,503.57	项目未完工
合计	58,474,480.89	

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	11,902,381.79	177,022,581.93	183,890,131.31	5,034,832.41
二、职工福利费		489,696.00	500,396.00	-10,700.00
三、社会保险费	160,751.26	27,344,469.89	27,232,888.84	272,332.31
医疗保险费	-3,474.89	8,337,519.46	8,316,260.00	17,784.57
基本养老保险费	146,588.59	17,067,932.43	16,986,412.51	228,108.51
失业保险费	20,021.79	950,976.67	942,802.94	28,195.52

工伤保险费	-5,706.83	332,552.87	333,793.77	-6,947.73
生育保险费	3,322.60	655,488.46	653,619.62	5,191.44
四、住房公积金	-8,605.13	9,844,230.26	9,822,706.26	12,918.87
五、辞退福利				
六、其他	460,764.07	3,307,699.02	3,044,437.77	724,025.32
其中：工会经费 和职工教育经费	450,820.23	2,780,958.79	2,776,541.85	455,237.17
合计	12,515,291.99	218,008,677.10	224,490,560.18	6,033,408.91

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 2,780,958.79 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-27,037,211.43	35,280,167.08
消费税		
营业税	27,128,858.48	25,989,426.95
企业所得税	9,913,431.58	7,051,012.37
个人所得税	-1,764,294.26	-2,576,651.72
城市维护建设税	3,303,316.77	5,378,301.55
教育费附加	2,188,060.94	3,182,956.34
地方教育费附加	592,164.37	1,089,079.92
其他	-8,539.55	-6,140.99

合计	14,315,786.90	75,388,151.50
----	---------------	---------------

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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

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
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)	20,778,816.00	0.00	
中国电子科技集团公司	2,097,812.00	0.00	
合计	22,876,628.00	0.00	--

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	26,955,495.32	30,457,204.00
社会保险	5,212,105.99	3,591,822.98
住房公积金	0.00	2,397,150.00
收购股权待支付款	5,798,869.63	13,190,626.50
个人所得税手续费返还	1,445,293.18	1,163,943.68
合作项目往来款项	0.00	8,399,200.00
代垫款项	16,618,353.26	8,179,201.06
合计	56,030,117.38	67,379,148.22

(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	7,464,541.84	1,373,895.64
合计	7,464,541.84	1,373,895.64

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(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
中国电子科技集团公司第十五研究所	7,464,541.84	房租等
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
北京市海淀区社会保险基金管理中心	5,212,105.99	社会保险
Cisco Systems, Inc.	2,717,848.36	代垫款项

北京运通时代商贸有限责任公司	2,748,500.00	保证金
合 计	23,941,865.82	

39、预计负债

单位：元

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

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
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		

合计	0.00	0.00
----	------	------

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

(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

注：披露金额前五名的情况。

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
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

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
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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

注：披露金额前五名的情况。

(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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

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
合计	0.00			0.00	--

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	26,782,635.23	20,791,899.75
合计	26,782,635.23	20,791,899.75

其他非流动负债说明

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

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	691,843.27				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	945,010.00				945,010.00	与资产相关

息监测预警平台 发展专项资金						
面向社会管理和 服务的数据中心 虚拟资源调度研 发	2,529,838.26				2,529,838.26	与资产相关
全国人大职能支 撑体系技术研究 与应用示范		980,000.00			980,000.00	与资产相关
太极股份城市应 急领域物联网应 用支撑平台研发 及产业化项目		3,720,000.00			3,720,000.00	与收益相关
教育云绿色安全 服务保障		2,910,000.00			2,910,000.00	与收益相关
通用航空综合信 息服务网站平台 开发与应用推广 项目	1,300,000.00				1,300,000.00	与资产相关
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	与收益相关
GRC 软件与服务 工程北京市工程 实验室创新能力 建设项目	8,970,000.00				8,970,000.00	与资产相关
面向集团客户移	2,222,161.14		170,436.61		2,051,724.53	与收益相关

动终端分级管理的控制系统研制及应用示范						
版权监测公共服务平台	110,212.96				110,212.96	与收益相关
数字作品维权服务平台	33,048.70				33,048.70	与收益相关
数字内容特征快速提取与比对技术攻关与应用	1,448,827.91		1,448,827.91			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
合计	20,791,899.75	7,610,000.00	1,619,264.52		26,782,635.23	--

注：对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，公司还应单独说明其划分依据。

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	274,411,744.00						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

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）	1,044,692,408.61			1,044,692,408.61
其他资本公积	2,714,695.17			2,714,695.17
合计	1,047,407,103.78			1,047,407,103.78

资本公积说明

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	56,886,936.30			56,886,936.30
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	56,886,936.30			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

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	478,350,101.66	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	478,350,101.66	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,799,671.42	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
所有者（股东）的分配	54,882,348.80	
期末未分配利润	488,267,424.28	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,008,779,336.93	1,450,326,289.60
其他业务收入		742,205.80
营业成本	1,701,994,274.38	1,212,240,410.07

(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	626,745,617.39	518,816,638.09	531,683,079.08	437,149,595.60
公共事业	148,355,258.12	120,071,953.59	194,025,403.28	160,628,279.17
金融	505,442,650.48	453,329,821.82	145,919,619.25	127,420,529.46
能源	247,923,167.51	216,894,720.06	198,887,800.78	171,748,906.44
企业	412,384,930.66	332,174,230.90	345,039,287.70	289,229,039.46
其他	67,927,712.77	60,706,909.92	34,771,099.51	26,064,059.94
合计	2,008,779,336.93	1,701,994,274.38	1,450,326,289.60	1,212,240,410.07

(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	1,397,748,622.16	1,173,857,764.40	1,000,519,548.60	833,970,895.19
IT 产品增值服务	505,881,600.74	476,388,259.68	362,637,438.31	335,304,523.80
IT 咨询	105,149,114.03	51,748,250.30	87,169,302.69	42,964,991.08
合计	2,008,779,336.93	1,701,994,274.38	1,450,326,289.60	1,212,240,410.07

(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	1,073,688,013.66	908,754,178.13	715,442,426.29	589,814,381.24
华东	263,192,913.13	229,763,549.49	274,877,785.73	220,588,535.09
华北	106,869,670.55	87,088,969.48	118,819,920.51	104,182,450.89
西北	118,223,375.00	98,181,103.75	46,547,509.94	39,950,915.34
华南	101,381,474.88	83,330,710.83	57,027,154.66	43,387,439.47
其他	345,423,889.71	294,875,762.70	237,611,492.47	214,316,688.04
合计	2,008,779,336.93	1,701,994,274.38	1,450,326,289.60	1,212,240,410.07

(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	327,384,584.72	16.30%
客户 2	71,464,844.82	3.56%
客户 3	59,671,596.58	2.97%
客户 4	38,432,381.64	1.91%
客户 5	34,858,063.76	1.74%

合计	531,811,471.52	26.48%
----	----------------	--------

营业收入的说明

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
	小计				
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
	小计				

注：披露单项合同本期确认收入占营业收入 10% 以上的项目。

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
消费税			
营业税	7,080,323.78	6,632,518.21	
城市维护建设税	1,310,750.43	704,420.82	
教育费附加	561,747.80	512,684.97	
资源税			

地方教育附加	374,502.40		
其他	-36,090.49	112.85	
合计	9,291,233.92	7,849,736.85	--

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	6,246,751.13	4,601,008.71
差旅费	9,567,029.35	4,589,446.74
业务招待费	3,327,346.75	4,155,811.53
运杂费	2,468,849.37	1,806,915.21
通讯费	1,054,216.26	697,776.23
会议费	1,086,238.31	
工资	4,935,610.93	35,500.00
印花税		
水电费		97,500.00
其他	3,220,576.40	2,519,354.38
合计	31,906,618.50	18,503,312.80

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	112,324,121.53	70,957,569.87
社会保险金	18,806,754.49	14,752,066.67

办公费用	6,880,998.96	11,660,095.68
技术开发费	8,046,893.50	4,299,108.05
摊销费用	10,569,632.06	3,896,573.34
母公司管理费	1,282,180.00	
住房公积金	6,444,399.66	5,308,417.45
什项费用	1,398,684.35	1,592,361.44
房屋租赁费	2,630,759.38	7,282,528.29
折旧费	1,046,995.42	2,097,171.23
其他	20,287,121.18	9,144,924.45
合计	189,718,540.53	130,990,816.47

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,434,509.99	
减：利息收入	-5,241,492.42	-4,910,052.55
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
其他	1,301,940.09	419,217.63
合计	-2,505,042.34	-4,490,834.92

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	0.00	0.00

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-2,383,831.99	-1,942,194.88
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他	305,885.67	
合计	-2,077,946.32	-1,942,194.88

(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
合计			--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(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	-2,372,139.15	-1,942,194.88	被投资单位净利润变动
北京太极傲天技术有限公司	-11,692.84	0.00	
合计	-2,383,831.99	-1,942,194.88	--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

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	7,405,719.98	13,198,353.64

二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,405,719.98	13,198,353.64

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		532.64	
其中：固定资产处置利得		532.64	
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	8,690,416.56	2,397,194.46	2,283,246.52
其他	9,000.00	39,000.00	9,000.00
合计	8,699,416.56	2,436,727.10	2,292,246.52

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	6,407,170.04	2,397,194.46	与收益相关	否
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	170,436.61		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	1,448,827.91		与收益相关	是
政府贷款贴息	313,982.00		与收益相关	是
并购补助	350,000.00		与收益相关	是
合计	8,690,416.56	2,397,194.46	--	--

注：对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，公司还应单独说明其划分依据。

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	1,125.60	4,875.00	1,125.60
其中：固定资产处置损失	1,125.60	4,875.00	1,125.60
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	250,000.00		250,000.00
其他	1,345,173.42	2,223.73	1,345,173.42
合计	1,596,299.02	7,098.73	1,596,299.02

营业外支出说明

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	12,760,790.04	11,469,428.99
递延所得税调整		-1,979,753.04
合计	12,760,790.04	9,489,675.95

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	0.24	0.24	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.23	0.23	0.27	0.27

(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	64,799,671.42	63,777,730.52
其中：归属于持续经营的净利润	64,799,671.42	63,777,730.52
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	64,212,559.38	63,750,152.20
其中：归属于持续经营的净利润	64,212,559.38	63,750,152.20
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	274,411,744.00	237,094,080.00
加：本年发行的普通股加权数		

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	274,411,744.00	237,094,080.00

1. 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。

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

67、其他综合收益

单位：元

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

小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

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	82,856,911.76
利息收款	2,166,383.86
归还备用金	2,722,876.71
拨入基金	1,330,000.00
与其他公司往来款	5,934,065.20
其他	5,260,288.29
合计	100,270,525.82

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	65,633,663.97
保证金	94,045,456.41
与其他公司往来款	6,458,363.85
其他	26,749,640.14
合计	192,887,124.37

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
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付慧点投资款	
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	63,232,373.14	63,774,458.03
加：资产减值准备	7,405,719.98	13,198,353.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,283,828.25	2,430,603.77
无形资产摊销	9,961,154.04	3,143,147.76

长期待摊费用摊销	1,022,902.37	573,547.32
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)	1,125.60	4,342.36
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	1,434,509.99	0.00
投资损失(收益以“-”号填列)	2,077,946.32	1,942,194.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-1,979,753.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-44,745,889.37	-62,718,369.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-610,040,310.37	-386,397,563.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-254,320,980.11	-78,329,609.72
其他	-1,448,827.91	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-822,136,448.07	-444,358,647.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	411,498,849.93	191,984,114.67
减: 现金的期初余额	1,054,299,917.24	696,873,552.28
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-642,801,067.31	-504,889,437.61

(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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		

流动负债		
非流动负债		

(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	411,498,849.93	1,054,299,917.24
其中：库存现金	1,242,129.75	643,024.34
可随时用于支付的银行存款	409,814,856.99	1,014,036,449.27
可随时用于支付的其他货币资金	441,863.19	39,620,443.63
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	411,498,849.93	1,054,299,917.24

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

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
无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

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	李建明	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	100.00%	100.00%	1013692-7
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	100.00%	100.00%	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	80.00%	80.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	05928185-5
北京慧点科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	姜晓丹	信息系统	5100	91.00%	91.00%	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	50.00%	50.00%	合营单位	07171868-5
二、联营企业									
北京人大金仓信息科技股份有限公司	有限公司	北京	胡爱民	技术开发	6950 万元	32.74%	32.74%	联营单位	71771210-1

注：没有组织机构代码的可以不填写。

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责任公司	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	受同一控股股东及最终控制方控	

所	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/接受劳务	协议价	19,700,272.74	1.16%	166,452.99	0.01%

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	采购商品	协议价	17,094.02	0.00%	51,282.05	0.00%
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三十研究所	采购商品	协议价	129,600.00	0.01%		
北京太极华北物业管理有限公司	接受劳务	协议价			22,300.00	0.00%
北京华兴太极信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	市场价/协议价			47,863.25	0.00%
北京尊冠科技有限公司	采购商品	协议价	244,433.96	0.01%		
成都卫士通信息产业股份有限公司	采购商品	协议价	3,513,849.58	0.21%		
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			222,222.22	0.02%
杭州海康威视数字技术股份有限公司	采购商品	协议价	718,265.72	0.04%	1,251,999.86	0.10%
上海太极华方信	接受劳务	协议价	5,639,103.60	0.33%	7,216,932.71	0.60%

息系统有限公司						
---------	--	--	--	--	--	--

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所	出售商品/提供劳务	市场价/协议价	13,621,441.59	0.68%	13,617,657.92	0.94%
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	0.00%
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有限公司	出售商品	市场价	-28,287.34	0.00%	-863.59	0.00%
中国电子科技集团电子科学研究院	出售商品	市场价	2,213,713.71	0.11%	20,183.26	0.00%
中国电子科技集团第三十四研究所	出售商品	市场价			2,265.27	0.00%

中国电子科技集团第五十四研究所	出售商品	市场价	468,869.11	0.02%	9,117.97	0.00%
中国电子科技集团第二十八研究所	出售商品	市场价	51,754,145.16	2.58%	51,554,878.27	3.55%
中国电子科技集团第二十二研究所	出售商品	市场价	28,011.11	0.00%	61,241.42	0.00%
中国电子科技集团第二十研究所	出售商品	市场价	669,497.25	0.03%		
中国电子科技集团第三十研究所	出售商品	市场价	1,239.32	0.00%	9,431.52	0.00%
中国电子科技集团公司中电科技国际贸易有限公司	出售商品	市场价			26,770.43	0.00%
北京尊冠科技有限公司	出售商品/提供劳务	市场价/协议价			21,151.42	0.00%
成都卫士通信息产业股份有限公司	出售商品	市场价			306,401.22	0.02%
中国电子科技集团第十研究所	出售商品	市场价	4,125,833.50	0.21%		
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	82,104.14	0.00%	20,000.00	0.00%

中国电子科技集团第十一研究所	出售商品	市场价	1,120,475.53	0.06%	11,091.06	0.00%
中国电子科技集团第二十七研究所	出售商品	市场价	-186,197.76	-0.01%	2,495,068.67	0.17%
北京华兴太极信息科技有限公司	出售商品	市场价			-14,543.51	0.00%
河北远东哈里斯通信有限公司	出售商品	市场价	105,530.78	0.01%		
北京太极华能信息系统有限公司	出售商品	市场价	1,782.01	0.00%		

(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

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

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

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

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	2014 年 01 月 01 日	2014 年 06 月 30 日	协商	3,961,200.00

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

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	15,732,393.49	1,083,366.87	10,566,022.52	976,129.66
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	1,619,422.21	8,341.70	275,708.50	1,448.99
应收账款	中国电子科技集团公司第二十八研究所	42,574,928.65	604,611.53	19,943,119.41	165,240.92
应收账款	中国电子科技集团公司第三十四研究所	36,944.18	2,945.29	36,944.18	2,743.08
应收账款	北京太极华北物业管理有限公司	0.00	0.00	849.06	
应收账款	中国电子科技集团公司第二十二研究所	72,951.05	3,647.55	72,951.05	1,823.78
应收账款	中国电子科技集团公司第五十四研究所	300,402.69			
应收账款	中国电子科技集团公司第十一研究所	588,421.96		422,786.82	
应收账款	中国电子科技集团公司第十研究所	404,785.95		345,191.75	
应收账款	中国电子科技集团公司第二十七研究所	122,987.95	387.65	413,249.19	45.76
应收账款	中国电子科技集团公司第二十研究所	792,201.68			
应收账款	成都卫士通信息安全技术有限公司	109,409.89	2,735.25	109,409.89	
应收账款	北京太极傲天技术有限公司	84,000.00	2,100.00	84,000.00	
其他应收款	中国电子科技集团公司第十五研究所	770,000.00	21,000.00	670,000.00	16,750.00
其他应收款	中国电子科技集团公	20,000.00	3,000.00	20,000.00	1,000.00

	司第十研究所				
其他应收款	中国电子科技集团公司第二十二研究所	50,000.00	125.00	150,000.00	3,750.00
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	1,494,525.30	1,493,550.30
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	
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	100,575.00		74,655.00	

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

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	18,559,586.75	1,559,586.75
应付账款	北京尊冠科技有限公司	200,000.00	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	2,654,858.12	364,000.00
应付账款	北京华兴太极信息科技有限公司	141,177.00	282,354.00
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	1,595,260.00	1,247,317.00
应付账款	上海太极华方信息系统有限公司	2,239,103.60	1,449,060.30
其他应付款	中国电子科技集团公司第十五研	7,464,541.84	1,373,895.64

	研究所		
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	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	10,000.00	100,000.00
预收账款	中国电子科技集团公司第十五研究所	13,378,127.67	7,141,880.70
预收账款	中国电子科技集团公司	4,783,018.87	4,783,018.87
预收账款	北京人大金仓信息技术股份有限公司	2,264.15	2,264.15
预收账款	中国电子科技集团公司第十一研究所	622,116.86	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
预收账款	北京太极华能信息系统有限公司		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	465,449.50	455,319.38
预收账款	中国电子科技集团公司电子科学研究院	75,678.89	75,678.89
预收账款	中国电子科技集团公司第二十八研究所	29,264,220.43	40,497,301.63

预收账款	中国电子科技集团公司第二十七研究所	177,800.00	281,863.48
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	329,562.65	317,327.17
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	391,140.21	496,670.99
预收账款	北京太极华北物业有限公司	27,438.28	

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

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	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
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	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

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	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	

本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

注：本期估计与上期估计有重大差异的原因如没有，请填写“无”。

以权益结算的股份支付的说明

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	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项**1、重大承诺事项****2、前期承诺履行情况****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

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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

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，公司在剩余租赁期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
0.5年以内（含0.5年）	3,961,200.00
合 计	3,961,200.00

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

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）					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产					
金融资产小计					
投资性房地产	0.00				0.00
生产性生物资产	0.00				0.00
其他					
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

注：其他中金额重大的项目的，可以在表中单独列示，本表不存在必然的勾稽关系。

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）					

2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款					
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
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

注：不按公允价值计量的金融资产无需填列第 3、4 两列，本表不存在必然的勾稽关系。

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,346,671.06	99.58	96,626,577.78	7.18%	1,010,135.08	99.95	87,454,868.86	8.66%
	4.89	%			1.70	%		
关联方组合	5,668,229.48	0.42			550,000.00	0.05%		

		%						
组合小计	1,352,339,29 4.37	100.0 0%	96,626,577.78	7.15%	1,010,685,08 1.70	100.00 %	87,454,868.86	8.65%
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款								
合计	1,352,339,29 4.37	--	96,626,577.78	--	1,010,685,08 1.70	--	87,454,868.86	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

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	805,340,717.77	59.80%		511,374,079.11	50.62%	

7 个月-1 年	151,338,250.36	11.24%	3,783,456.27	165,364,430.77	16.37%	4,134,110.77
1 年以内小计	956,678,968.13	71.04%	3,783,456.27	676,738,509.88	66.99%	4,134,110.77
1 至 2 年	217,119,888.28	16.12%	10,855,994.42	172,838,792.37	17.11%	8,641,939.62
2 至 3 年	63,819,963.73	4.74%	9,572,994.57	63,839,486.14	6.32%	9,575,922.92
3 年以上						
3 至 4 年	50,453,675.03	3.75%	17,658,786.27	42,891,189.87	4.25%	15,011,916.46
4 至 5 年	19,216,117.37	1.43%	15,372,893.90	18,680,621.84	1.85%	14,944,497.49
5 年以上	39,382,452.35	2.92%	39,382,452.35	35,146,481.60	3.48%	35,146,481.60
合计	1,346,671,064.89	--	96,626,577.78	1,010,135,081.70	--	87,454,868.86

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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
合计		

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

(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
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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
合计			--	--

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

合计	--	--		--	--

应收账款核销说明

(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	9,175,738.68	1,028,550.94	7,774,273.96	923,973.63
合计	9,175,738.68	1,028,550.94	7,774,273.96	923,973.63

(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
中国邮政储蓄银行股份有限公司	非关联方	142,752,979.78	6 个月内	10.56%
中国建设银行股份有限公司	非关联方	49,106,697.64	3 年以内	3.63%
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	39,080,718.62	3 年以内	2.89%
中国建设银行股份有限公司湖北省分	非关联方	31,679,328.00	6 个月内	2.34%

行				
安徽省公安厅	非关联方	24,394,101.38	2 年以内	1.80%
合计	--	287,013,825.42	--	21.22%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(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	5,447,244.00	0.40%
北京太极网络科技有限公司	合并范围内的关联方	220,985.48	0.02%
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	0.00%
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	1,619,422.21	0.12%
中国电子科技集团公司第十五研究所	控股母公司	9,175,738.68	0.68%
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	39,080,718.62	2.89%
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	0.00%
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	0.00	0.00%
合计	--	55,743,004.22	4.13%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	131,208,163.21	87.77%	23,393,013.57	17.83%	115,814,993.50	90.56%	22,025,991.50	19.01%
备用金组合	12,729,570.92	8.52%			10,875,629.42	8.50%		
关联方组合	5,551,782.66	3.71%			1,200,000.00	0.94%		
组合小计	149,489,516.79	100.00%	23,393,013.57	15.65%	127,890,622.92	100.00%	22,025,991.50	17.22%
单项金额虽不重大但单								

项计提坏账准备的其他 应收款								
合计	149,489,516.79	--	23,393,013.57	--	127,890,622.92	--	22,025,991.50	--

注：写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款填期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计			--	--

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	53,031,169.38	40.42%	1,325,779.23	56,637,153.83	48.90%	1,415,928.85
7 个月-1 年	26,540,914.49	20.23%	663,522.86	10,499,591.97	9.07%	262,489.80
1 年以内小计	79,572,083.87	60.65%	1,989,302.09	67,136,745.80	57.97%	1,678,418.65
1 至 2 年	21,402,810.92	16.31%	1,070,140.56	19,733,467.87	17.04%	986,673.40
2 至 3 年	7,399,497.22	5.64%	1,109,924.58	6,150,117.65	5.31%	922,517.65

3 年以上						
3 至 4 年	4,712,828.50	3.59%	1,649,489.98	5,722,795.90	4.94%	2,008,973.18
4 至 5 年	2,733,931.70	2.08%	2,187,145.36	3,212,288.30	2.77%	2,569,830.64
5 年以上	15,387,011.00	11.73%	15,387,011.00	13,859,577.98	11.97%	13,859,577.98
合计	131,208,163.21	--	23,393,013.57	115,814,993.50	--	22,025,991.50

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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
合计		

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

(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
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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
合计			--	--

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
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明

(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	170,000.00	6,000.00	70,000.00	1,750.00
合计	170,000.00	6,000.00	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
北京达鹏菲科技发展有限公司	非关联方	10,000,000.00	6 个月内	6.69%
北京市信息资源管理中心	非关联方	6,172,860.00	2 年以内	4.13%
北京市公安局东城分局	非关联方	4,808,996.70	1 年以内	3.22%
中国康力克进出口公司	非关联方	4,443,603.75	5 年以上	2.97%
郑州铁路局	非关联方	3,173,062.00	2 年以内	2.12%
合计	--	28,598,522.45	--	19.13%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

(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	170,000.00	0.11%
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	0.01%
中国电子科技集团公司第二十二研究所	受最终控制方控制的其他企业	50,000.00	0.03%
上海太极华方信息系统有限公司	长投单位	1,494,525.30	1.00%
北京太极信息系统技术有限公司	子公司	127,848.80	0.09%
北京太极网络科技有限公司	子公司	85,521.63	0.06%
北京太极云计算科技开发有限公司	子公司	338,412.23	0.23%
北京慧点科技有限公司	子公司	5,000,000.00	3.34%
合计	--	7,286,307.96	4.87%

(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

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公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	10.00%	10.00%				
北京市太极超移动科技	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	20.00%	20.00%		5,000,000.00		

有限公司											
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	80.00%	80.00%				
太极计算机(西安)有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
北京太极云计算科技开发有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
海南太极信息技术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
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园发展有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	10.00%	10.00%				
北京慧点科技股份有限公司	成本法	490,490,066.16	490,490,006.16		490,490,066.16	91.00%	91.00%				
北京人大金仓信息技术股份有限公司	权益法	45,000,000.00	50,399,364.98	-2,372,139.15	48,027,225.83	32.74%	32.74%				
北京太极傲天技术有限公司	权益法	60,000,000.00	59,978,481.96	-11,692.84	59,966,789.12	50.00%	50.00%				
合计	--	671,510,006.16	705,947,053.10	-2,383,831.99	703,563,221.11	--	--	--	5,220,000.00	0.00	0.00

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	1,686,021,938.82	1,184,987,538.95
其他业务收入		742,205.80
合计	1,686,021,938.82	1,185,729,744.75
营业成本	1,452,956,064.67	990,485,136.72

(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	400,535,629.89	326,664,904.92	305,987,228.17	240,319,288.14
公共事业	114,629,920.39	94,705,681.19	182,512,161.53	151,004,989.83
金融行业	505,423,635.39	453,329,772.57	145,023,356.78	128,061,910.23
能源	246,837,792.07	216,278,755.31	198,887,800.78	171,748,906.44
企业	351,098,405.85	301,485,571.89	317,805,892.18	273,285,982.14
其他	67,496,555.23	60,491,378.79	34,771,099.51	26,064,059.94
合计	1,686,021,938.82	1,452,956,064.67	1,184,987,538.95	990,485,136.72

(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	1,135,175,458.85	970,291,899.51	782,948,158.98	653,318,189.60
IT 产品增值服务	462,214,479.28	436,085,453.14	332,651,077.54	307,299,359.34
IT 咨询	88,632,000.69	46,578,712.02	69,388,302.43	29,867,587.78
合计	1,686,021,938.82	1,452,956,064.67	1,184,987,538.95	990,485,136.72

(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	862,104,170.27	757,013,093.34	529,694,629.10	428,818,988.31
华东地区	194,806,422.27	168,141,665.84	228,148,258.17	181,896,668.14
华北地区	106,085,607.02	86,411,203.56	118,276,262.63	103,739,916.25
西北地区	101,977,597.15	84,032,396.62	32,733,117.40	28,072,722.12
华南地区	93,505,349.93	78,972,096.10	45,352,194.77	39,390,140.60
其他地区	327,542,792.18	278,385,609.21	230,783,076.88	208,566,701.30
合计	1,686,021,938.82	1,452,956,064.67	1,184,987,538.95	990,485,136.72

(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	327,384,584.72	19.42%
客户 2	71,464,844.82	4.24%
客户 3	59,671,596.58	3.54%

客户 4	34,858,063.76	2.07%
客户 5	34,781,367.66	2.06%
合计	528,160,457.54	31.33%

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-2,383,831.99	-1,942,194.88
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-2,383,831.99	-1,942,194.88

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

合计			--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(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	-2,372,139.15	-1,942,194.88	被投资单位净利润变动
北京太极傲天技术有限公司	-11,692.84	0.00	
合计	-2,383,831.99	-1,942,194.88	--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

投资收益的说明

注：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。

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	67,838,490.31	41,990,497.85
加：资产减值准备	10,538,730.99	11,963,785.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,228,079.40	2,005,494.85
无形资产摊销	8,881,641.72	1,598,781.07
长期待摊费用摊销	573,547.32	573,547.32

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）	1,125.60	2,492.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	700,093.33	
投资损失（收益以“-”号填列）	2,383,831.99	1,942,194.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-1,794,567.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,761,651.87	-48,821,731.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-381,712,937.87	-79,806,292.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-89,102,955.93	14,741,485.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-417,432,005.01	-55,604,311.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	354,620,873.42	161,404,013.76
减：现金的期初余额	587,356,764.56	276,295,276.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-232,735,891.14	-114,891,262.39

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

注：按一揽子交易定价的资产和负债项目不用细分填列；确定公允价值的方法包括参照市价、采用收益法或成本法评估等。

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）	-1,125.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,283,246.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允		

价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,586,173.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额	104,332.12	
少数股东权益影响额（税后）	4,503.34	
合计	587,112.04	--

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。

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
软件产品退税	6,407,170.04	

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	64,799,671.42	63,777,730.52	1,866,973,208.36	1,857,055,885.74
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

（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	64,799,671.42	63,777,730.52	1,866,973,208.36	1,857,055,885.74
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

注：差异情况的详细说明。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

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	3.42%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.39%	0.23	0.23

注：1、编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

2、对于“每股收益”，有限公司阶段不用计算和披露，股份公司设立后当年及以后期间计算和披露。有限公司整体变更为股份公司的当年期初股本数按折股时股本计算，即股份公司设立前不考虑权重变化。股份公司设立后执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，考虑权重变化加权计算每股收益。例如：2010年2月有限公司注册资本（实收资本）由3000万元增资至5000万元，5月变更设立股份公司，折合股本1亿股，此后不变。则2009年不披露每股收益，股本为实收资本3000万元；2010年期初股本数为1亿股，此后也为1亿股。

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第九节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人李建明先生签名的**2014**半年度报告文本。
- 二、 载有公司法定代表人李建明、主管会计机构负责人涂孙红、会计机构负责人钟燕签名并盖章的财务报表。
- 三、 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 以上备查文件备置地点：公司证券部。

太极计算机股份有限公司

法定代表人： 李建明

二〇一四年八月二十二日