

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

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 415,597,227 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.18 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	38
第五节 重要事项.....	58
第六节 股份变动及股东情况.....	66
第七节 优先股相关情况.....	66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节 公司治理.....	78
第十节 公司债券相关情况.....	87
第十一节 财务报告.....	88
第十二节 备查文件目录.....	261

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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
慧点科技	指	北京慧点科技有限公司
金蝶中间件	指	深圳市天燕金蝶中间件股份有限公司
金蝶中国	指	金蝶软件（中国）有限公司
金蝶配套	指	深圳市金蝶软件配套用品有限公司
太极智旅	指	太极智旅信息技术有限公司
太极信息	指	北京太极信息系统技术有限公司
中电科投资	指	中电科投资控股有限公司
会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元	指	人民币元、人民币万元
云计算	指	将 IT 相关的能力以服务的方式提供给用户，允许用户在不了解提供服务的技术、没有相关知识以及设备操作能力的情况下，通过网络获取需要的服务。
物联网	指	通过信息传感设备，按约定的协议，把相关物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现物品的智能化识别、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。
宝德科技	指	宝德科技集团股份有限公司
宝德计算机	指	深圳宝德计算机系统有限公司
量子伟业	指	北京量子伟业信息技术股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	太极股份	股票代码	002368
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	太极计算机股份有限公司		
公司的中文简称	太极股份		
公司的外文名称（如有）	Taiji Computer Corporation Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Taiji Corp,Ltd		
公司的法定代表人	李建明		
注册地址	北京市海淀区北四环中路 211 号		
注册地址的邮政编码	100083		
办公地址	北京市朝阳区容达路与紫月路交汇处中国电科太极信息产业园		
办公地址的邮政编码	100102		
公司网址	www.taiji.com.cn		
电子信箱	dongsh@mail.taiji.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柴永茂	
联系地址	北京市朝阳区容达路与紫月路交汇处中国电科太极信息产业园	
电话	010-57702596	
传真	010-57702596	

电子信箱	dongsh@mail.taiji.com.cn	
------	--------------------------	--

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	110000005005401
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	5,164,075,575.87	4,829,487,170.53	6.93%	4,255,622,147.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	301,595,410.68	201,500,262.30	49.67%	195,715,505.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	272,235,413.77	163,463,082.27	66.54%	173,602,313.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,526,524.19	247,809,505.87	-55.40%	-16,906,483.18
基本每股收益（元/股）	0.7327	0.4895	49.68%	0.4755
稀释每股收益（元/股）	0.7257	0.4856	49.44%	0.4755
加权平均净资产收益率	13.28%	9.57%	3.71%	10.15%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	7,601,404,165.88	5,806,505,196.92	30.91%	4,158,921,708.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,411,561,107.89	2,150,140,208.26	12.16%	1,997,889,042.28

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,176,450,811.93	1,025,542,502.37	783,733,676.02	2,178,348,585.55
归属于上市公司股东的净利润	16,547,406.72	1,434,326.93	46,838,531.44	236,775,145.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,281,486.25	-6,857,515.66	38,444,015.66	224,367,427.52
经营活动产生的现金流量净额	-505,200,537.65	-306,359,055.34	24,353,075.84	897,733,041.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-253,053.18	2,137,441.67	-84,515.41	
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）	36,183,595.49	33,587,136.47	26,036,478.63	
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		229,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,238.45	7,907,048.25	-276,530.61	

减：所得税影响额	572,233.36	5,548,293.11	2,570,304.26	
少数股东权益影响额（税后）	5,938,073.59	275,153.25	991,936.63	
合计	29,359,996.91	38,037,180.03	22,113,191.72	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品退税	19,228,012.89	根据财税[2011]100 号文件规定，公司销售自行开发的软件产品，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。该政策与本集团业务密切相关，不属于性质特殊或偶发性的事项。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是党政、国防、公共安全、能源、交通等行业信息化和智慧城市建设的领先企业，主要业务为软件和信息技术服务，包括行业解决方案与服务、IT咨询服务、IT产品增值服务等业务，可为客户提供涵盖信息系统咨询设计、应用开发、系统集成、软件产品、基础设施建设、云计算服务等在内的一体化IT服务。

当前，云计算、大数据、移动互联等快速发展，软件和信息技术服务业步入加速创新时期，产业格局正在发生深刻变化。公司正基于面向行业的解决方案及相关服务优势，加速向云计算服务转型，并积极开展自主可控关键软硬件产品。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要为太极云计算基地基建支出增加
应收票据	本年以票据结算方式签订的合同显著增加致票据增多
其他应收款	履约保证金增加，及企业往来款增加
存货	2016 年公司合同签订主要集中在第四季度，导致项目跨期，期末存货较上期增加较多
开发支出	减少主要是自主研发项目完成转入无形资产所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、显著的“行业端”优势。多年积累，公司在党政、国防、公共安全、能源、交通等行业以及中央企业领域积累了大批稳定的优质客户资源。面对这些行业客户，公司具备咨询、应用开发集成、信息安全和运营服务等一体化的服务能力，与客户形成了紧密的相互依存、共同发展的关系。

2、领先的解决方案与新技术应用创新能力。公司面对行业客户的应用需求，不断创新和完善应用解决方案。并积极将云计算和大数据等新技术创新应用到客户解决方案中。

3、逐步形成“软硬一体化”的云计算产业。公司先后战略投资人大金仓数据库和金蝶中间件，并拟整合宝德计算机，公司将逐步建立起较完善的自主可控的云计算产业体系。

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

5、中国电子科技集团公司和第十五研究所的大力支持。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是公司“固根基展两翼”新战略正式实施的第一年。这一年，国家高度重视自主可控计算机产业的发展，有关部门积极推进安全可靠信息系统建设和国产化替代工作；与此同时，以云计算和大数据技术为代表的新一代信息技术在政府、公共安全、司法等政务行业开始得以应用，并呈现快速发展的势头。公司实际控制人中国电科围绕“安全”“智慧”两大事业，统筹各成员单位积极开展重大市场和重大项目开拓，在新型智慧城市、网络信息安全等领域成为国内的排头兵。面对产业正在发生的深刻变革，2016年公司积极推进战略转型，重点推进自主产品创新和云计算技术应用创新，转型取得新的进展，软件与服务业务增速较快，公司整体业务结构开始得以优化。

2016年公司重点开拓党政、国防、公共安全、能源、交通等重点行业市场，全年新签订合同额约68亿元，其中合同额达到或超过1000万的项目数量有130个。报告期内，公司实现营业收入516,408万元，同比增长6.93%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）30,160万元，同比增长49.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,224万元，同比增长66.54%；经营活动产生的现金流量净额11,053万元。净利润同比增速大幅高于营业收入增速，主要源于公司毛利率较高的软件与服务类业务同比有较大幅度增加所致。

报告期内，公司主要发展情况如下：

1、战略性行业和智慧城市业务稳步增长

2016年，公司进一步聚焦党政、国防、公共安全、能源、交通等优势行业，先后承担了全国人大、最高人民法院、最高人民检察院、国家发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、人力资源和社会保障部、国家安全生产监督管理总局、中国证监会等中央国家机关重要信息系统建设任务，继续保持在国家政务信息化领域的领先优势。公司成功地为全国两会、G20、B20、乌镇世界互联网大会等国家重大会议或活动提供IT系统支撑和会议保障任务，并得到有关主管部门的表彰。

在新型智慧城市方面，公司是中国电科旗下新型智慧城市业务板块的骨干企业，在中国电科统筹推进下，公司积极参与深圳、福州、嘉兴等国家新型智慧城市试点工作。报告期内，公司中标深圳市“织网工程”二期、天津中新生态城智慧城市建设、广东省电子政务畅通工程、智慧建湖“互联网+工业”服务中心、乌鲁木齐市智慧城市公共信息平台、贵阳市智慧旅游运行监管及应急指挥平台、长春市双阳区“智慧城市”建设等智慧城市建设项目，公司开发的“网约车管理平台”在北京、广州和深圳三地成功上线运行，太极以

政府治理为核心的智慧城市整体解决方案在全国得到良好的推广应用。

2、管理软件快速向移动化发展

管理软件方面，继续围绕着GRC核心理念，并聚焦“中国500强和央企为代表的大型集团型企业客户与党政军领域高端客户”目标客户群，继续在产品技术研发和业务创新研究方面大力投入，引领技术和市场发展方向，力求实现“自主可控”和“云计算、大数据”等新技术的融合和兼顾。在移动化方面，公司树立了“移动优先（Mobile First）”的理念，依托具有自主知识产权的移动应用支撑平台，发展合作伙伴生态圈，深入行业；同时，通过对“GRC基础平台”进行移动化使能，实现公司全线存量和增量业务应用产品的内生移动化，从而大幅提升产品技术形象和竞争能力。

报告期内，管理软件市场开拓继续保持良好的发展态势，签约新华人寿保险、中国移动政企分公司、中移全通系统集成有限公司、华润电力大区等办公或管理系统建设，新研发的保险行业“偿二代”解决方案已在全国10家保险公司进行了推广。

3、云计算业务发展迅速

2016年年初，由公司承建并提供运营服务的北京市级政务云平台上线，正式面向全市各委办局和部分区县提供基于云的服务。北京市政务云采取“企业投资运营、政府采购服务”的模式。报告期内，已有市委组织部、市经信委、市交通委、市国资委、市财政局等近40家市级单位的百余个信息系统在太极政务云平台上运行或测试，系统运行稳定，云平台可用性达到99.99%，数据可靠性达到99.9999%。北京市政务云服务在用户数量上处于全国省级政务云领先地位，创建了全国政务云典范，也为公司进一步发展政务云服务业务奠定了坚实基础。

2017年年初，公司先后中标海南省电子政务云、榆林市政务云项目，其中海南省级政务云同样采取“企业投资运营、政府采购服务”的模式。同时，依托在行业端的优势，公司还积极为广东省、乌鲁木齐市、甘肃省公安厅、贵阳市、中国日报社、新华网等单位 and 部门提供云计算解决方案和大数据服务。

4、自主可控业务取得积极进展

为推动公司自主可控产业发展，公司通过并购整合方式快速进行产业布局。目前，太极已经初步完成国产数据库、中间件、管理软件以及安全可靠系统集成的产业布局。

2016年，中国电科依托太极股份整合集团内部相关资源，筹建“中国电科安全可靠系统工程研究中心（自主可控攻关基地）”，中心将以太极为牵头单位，联合集团公司有关单位共同建设，旨在打造一个国内技术产品覆盖面广、企业合作紧密、实际应用有成效的自主可控产业生态体系，支撑国家“国产自主可控替代计划”，成为在国内具有影响力的自主可控产品集成适配攻关基地和军民融合安全可靠系统解决方案中心。报告期内，太极组织国内领先的国产基础软硬件企业进行联合适配攻关，成功研制了高可用性的安全可靠信息系统，并高水平地通过了主管部门组织的测试，综合得分领先；同时，公司在安全可靠系统

建设方面的综合能力也得到主管部门和行业专家的高度认可。

2016年，公司控股子公司加强了自主可控办公系统的研发，成功推出“安全可控办公系统”新产品，并完成与国内各主流基础软硬件产品的适配，取得了权威机构的产品评测，成为我国党政机关安全可靠办公系统建设可用的优秀产品。

5、公司在行业内的品牌影响力继续提升

报告期内，公司荣获行业协会和媒体授予的各种奖项数十个，包括“2016年中国软件业务收入前百家企业”、“2016中国软件和信息技术服务综合竞争力百强”、“2016中国信息安全服务商首选品牌”、“2016中国政务云领域最具影响力企业”、“2016中国智慧城市方案商百强”、“2016年度中国互联网+政务最佳服务商”等，公司品牌影响力不断提升。

控股子公司慧点科技荣获“2016中国信息产业年度管理软件与服务领军企业”，慧点科技SmartGO移动平台被授予“墨提斯奖”（METIS）—年度“移动企业应用平台（MEAP）创新奖”，GRC管控平台V2.0获评“2016年中国软件行业集团管控软件信赖产品”奖，审计信息平台获评“中国能源企业信息化产品技术创新奖”。

6、公司投资建设的中国电科太极产业园竣工

2016年年底，位于北京市朝阳区的“中国电科太极信息技术产业园”落成，产业园总建筑面积约15万平方米，由ABCDE五座单体楼构成，其中D座为太极云计算中心。根据规划，中国电科太极信息产业园将成为军民融合产业发展的重要平台（以下为中国电科太极信息产业园办公环境实景照片）。







图 中国电科太极信息产业园办公环境

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,164,075,575.87	100%	4,829,487,170.53	100%	6.93%
分行业					
政府	1,713,956,683.63	33.19%	1,517,939,144.02	31.43%	12.91%
公共事业	571,146,758.69	11.06%	517,794,281.49	10.72%	10.30%
金融	374,014,792.51	7.24%	388,417,695.77	8.04%	-3.71%
能源	723,486,988.18	14.01%	723,891,274.57	14.99%	-0.06%
企业	1,622,552,545.94	31.42%	1,467,787,331.91	30.39%	10.54%
其他	158,917,806.92	3.08%	213,657,442.77	4.43%	-25.62%
分产品					
行业解决方案和服务	3,743,954,792.51	72.50%	3,448,078,106.86	71.40%	8.58%
IT 产品增值服务	1,071,545,681.99	20.75%	1,112,373,985.51	23.03%	-3.67%
IT 咨询	348,575,101.37	6.75%	269,035,078.16	5.57%	29.56%
分地区					
北京	2,634,194,951.25	51.01%	2,365,776,434.32	48.99%	11.35%
华北	449,790,982.66	8.71%	388,694,826.95	8.05%	15.72%
华东	674,944,677.77	13.07%	606,246,752.63	12.55%	11.33%
华南	513,825,519.80	9.95%	518,635,994.46	10.74%	-0.93%
西北	258,720,186.35	5.01%	269,149,169.08	5.57%	-3.87%

其他地区	632,599,258.04	12.25%	680,983,993.09	14.10%	-7.11%
------	----------------	--------	----------------	--------	--------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
政府	1,713,956,683.63	1,289,066,821.76	24.79%	31.43%	6.94%	4.20%
公共事业	571,146,758.69	403,800,758.39	29.30%	10.72%	10.31%	0.00%
金融	374,014,792.51	326,814,125.70	12.62%	8.04%	-4.89%	1.08%
能源	723,486,988.18	631,676,489.38	12.69%	14.99%	-2.38%	2.08%
企业	1,622,552,545.94	1,351,261,760.26	16.72%	30.39%	8.22%	1.79%
其他	158,917,806.92	149,307,636.75	6.05%	4.43%	-26.76%	1.46%
分行业合计	5,164,075,575.87	4,151,927,592.24	19.60%	6.93%	3.42%	2.73%
分产品						
行业解决方案和 服务	3,743,954,792.51	2,981,056,080.62	20.38%	8.58%	5.40%	2.41%
IT 产品增值服务	1,071,545,681.99	1,007,145,786.51	6.01%	-3.67%	-4.33%	0.64%
IT 咨询	348,575,101.37	163,725,725.11	53.03%	29.56%	22.58%	2.68%
分产品合计	5,164,075,575.87	4,151,927,592.24	19.60%	6.93%	3.42%	2.73%
分地区						
北京	2,634,194,951.25	2,078,009,846.84	21.11%	11.35%	6.61%	3.50%
华北	449,790,982.66	381,782,586.08	15.12%	15.72%	13.15%	1.93%
华东	674,944,677.77	522,137,202.72	22.64%	11.33%	8.41%	2.09%

华南	513,825,519.80	440,810,913.44	14.21%	-0.93%	-4.16%	2.90%
西北	258,720,186.35	216,781,644.14	16.21%	-3.87%	-5.72%	1.64%
其他地区	632,599,258.04	512,405,399.02	19.00%	-7.11%	-7.94%	0.73%
分地区合计	5,164,075,575.87	4,151,927,592.24	19.60%	6.93%	3.42%	2.73%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
政府	成本	1,289,066,821.76	31.05%	1,205,452,325.79	30.03%	1.02%
公共事业	成本	403,800,758.39	9.73%	366,057,428.29	9.12%	0.61%
金融	成本	326,814,125.70	7.87%	343,611,434.39	8.56%	-0.69%
能源	成本	631,676,489.38	15.21%	647,071,129.61	16.12%	-0.91%
企业	成本	1,351,261,760.26	32.55%	1,248,640,161.26	31.10%	1.45%
其他	成本	149,307,636.75	3.60%	203,857,261.35	5.07%	-1.47%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
行业解决方案和服务	成本	2,981,056,080.62	71.80%	2,828,438,862.39	70.45%	1.35%
IT 产品增值服务	成本	1,007,145,786.51	24.26%	1,052,680,509.15	26.22%	-1.96%
IT 咨询	成本	163,725,725.11	3.94%	133,570,369.15	3.33%	0.62%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

增加了西安慧点软件科技有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	500,662,129.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.70%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	170,131,178.86	3.29%
2	客户 2	154,274,121.21	2.99%
3	客户 3	63,402,906.16	1.23%

4	客户 4	60,547,450.75	1.17%
5	客户 5	52,306,472.29	1.01%
合计	--	500,662,129.27	9.70%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,050,576,504.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.52%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	华为技术有限公司	548,498,955.18	12.28%
2	北京华胜天成科技股份有限公司	261,342,330.48	5.85%
3	北京卓华信息技术股份有限公司	104,757,920.00	2.35%
4	深圳市宝通志远科技有限公司	68,201,557.00	1.53%
5	深圳市九立供应链股份有限公司	67,775,741.75	1.52%
合计	--	1,050,576,504.41	23.52%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	66,219,554.97	63,897,607.24	3.63%	无重大变化

管理费用	600,460,786.14	492,456,586.91	21.93%	人员及研发投入增加所致
财务费用	17,869,377.76	7,795,637.40	129.22%	由于银行借款较去年增加所致

4、研发投入

适用 不适用

基于公司战略，围绕“云计算”，“大数据”，“互联网+”，“智慧城市”，“自主可控”，“智能制造”等发展趋势，太极公司持续加大自主研发力度。同时公司全年参与或申请多项科技创新及产业化项目，包括国家重点研发计划、国家工业转型升级-行业信息物理系统测试验证解决方案应用推广等。2016年，公司共获得软件著作权39项。2016年，公司研发支出的金额为23382.85万元，同比增长19.03%，占营业收入的4.53%。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,417	1,137	24.63%
研发人员数量占比	36.34%	33.06%	3.28%
研发投入金额（元）	233,828,509.12	196,449,795.91	19.03%
研发投入占营业收入比例	4.53%	4.07%	0.46%
研发投入资本化的金额（元）	56,637,235.95	18,702,891.37	202.83%
资本化研发投入占研发投入的比例	24.22%	9.52%	14.70%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,279,199,390.28	5,570,506,803.11	12.72%
经营活动现金流出小计	6,168,672,866.09	5,322,697,297.24	15.89%
经营活动产生的现金流量净额	110,526,524.19	247,809,505.87	-55.40%
投资活动现金流入小计	2,606,469.60	2,772,681.26	-5.99%
投资活动现金流出小计	359,717,499.47	454,520,623.95	-20.86%
投资活动产生的现金流量净额	-357,111,029.87	-451,747,942.69	-20.95%
筹资活动现金流入小计	1,087,534,082.57	747,423,622.51	45.50%
筹资活动现金流出小计	721,432,790.51	384,432,893.67	87.66%
筹资活动产生的现金流量净额	366,101,292.06	362,990,728.84	0.86%
现金及现金等价物净增加额	119,516,786.38	159,052,292.02	-24.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少55.40%，主要是收到其他与经营活动相关的现金减少所致。

筹资活动现金流入同比增加45.50%，主要是短期借款增加所致。

筹资活动现金流出同比增加87.66%，主要是偿还借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	-46,298.98	-0.01%		
资产减值	49,409,955.83	15.03%	坏账准备增加	否
营业外收入	55,644,887.78	16.92%	政府补助增加	是
营业外支出	546,571.03	0.17%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,135,237,095.33	14.93%	1,036,110,881.22	17.84%	-2.91%	
应收账款	2,268,645,751.69	29.85%	2,074,200,535.81	35.72%	-5.87%	应收账款占总资产规模比例减少
存货	1,115,264,150.35	14.67%	497,447,037.78	8.57%	6.10%	执行项目存货增加
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	174,651,592.43	2.30%	173,240,370.63	2.98%	-0.68%	无重大变化
固定资产	70,854,557.15	0.93%	75,074,095.77	1.29%	-0.36%	无重大变化
在建工程	601,996,337.60	7.92%	342,957,651.90	5.91%	2.01%	太极云基地建设增加
短期借款	691,534,082.57	9.10%	401,812,594.11	6.92%	2.18%	短期借款增加

长期借款	160,000,000.00	2.10%	0.00		2.10%	云基地借款增加
应收票据	628,493,115.02	8.27%	226,357,424.32	3.90%	4.37%	票据结算增加
应付票据	388,610,539.64	5.11%	130,997,220.21	2.26%	2.85%	票据结算增加

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,600,000.00	128,900,000.00	-98.76%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	----------	------	--------	------	----------	----------

									的进 展情 况					
新疆智 慧城市 工程技 术研究 中心 (有限 公司)	IT 服务	增资	1,600,0 00.00	40.00%	自有	乌鲁木 齐高新 投资发 展有限 公司	无	软件和 服务	完成	200,00 0.00	130,434. 57	否		
合计	--	--	1,600,0 00.00	--	--	--	--	--	--	200,00 0.00	130,434. 57	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资	已累计使 用募集资	报告期内 变更用途	累计变更 用途的募	累计变更 用途的募	尚未使用 募集资金	尚未使用 募集资金	闲置两年 以上募集

			金总额	金总额	的募集资	集资金总	集资金总	总额	用途及去	资金金额
					金总额	额	额比例		向	
2010	首次公开发 行	72,500	16,954.29	74,386.43	0	0	0.00%	0	无	0
2013	非公开发 行	16,300		15,500	0	0	0.00%	9	银行存款	0
合计	--	88,800	16,954.29	89,886.43	0	0	0.00%	9	--	0

募集资金总体使用情况说明

首次公开发行募集资金 72500 万元，扣除发行费用后净额 67604.21 万元，已使用 72664.13 万元，加利息收入后募集资金结余 22.01 万元。2013 年非公开发行募集资金 16300 万元，扣除承销费用后净额 15509 万元，已使用 15500 万元（含代垫发行费用 273.36 万元），加利息收入后募集资金结余 28.10 万元，总计募集资金账户余额为 50.11 万元。本公司从自有资金账户投入募集项目的金额为 1995.66 万元，合计募集资金项目支出 89886.43 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	68.99	7,720.42	128.01%	2015 年 12 月 31 日	956.52	是	否
电子政务应用支撑平 台	否	5,992.32	5,992.32	68.55	7,593.32	126.72%	2015 年 12 月 31 日	837.53	是	否

新一代数据中心综合管理系统	否	5,684.34	5,684.34	65.03	6,866.4	120.80%	2015年 12月31 日	805.32	是	否
新一代银行综合业务系统	否	5,022.15	5,022.15	57.45	6,386.21	127.16%	2015年 12月31 日	693.92	是	否
电力生产运行监控系统	否	5,337.58	5,337.58	61.06	6,414.16	120.17%	2015年 12月31 日	556.53	是	否
承诺投资项目小计	--	28,067.48	28,067.48	321.08	34,980.51	--	--	3,849.82	--	--
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		2,800	100.00%	2010年 07月06 日	3,256.1		
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		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		4,500	100.00%	2011年 07月01 日	43.1		
购置朝阳区中关村科技园电子城西区A10-1块	否	26,000	26,000		26,000	100.00%	2015年 12月31 日			
对海南太极信息技术有限公司投资	否	1,000	1,000		1,000	100.00%	2012年 11月07 日	2.58		
补充流动资金（如有）	--	20,366.45	20,366.45		20,500	100.00%	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	54,772.37	54,772.37		54,905.92	--	--	3,301.78	--	--
合计	--	82,839.85	82,839.85	321.08	89,886.43	--	--	7,151.6	--	--
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，延缓了上述五个项目执行进度；同时受物联网、云计算技术等新技术和新应用模式的影响，对原先研发任务提出了新的要求，需要调整研发计划。经本公司 2011 年 6 月 8 日第三届董事会第二十二次会议决议，同意《关于募集资金投资项目延期的议案》，并提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。将招股说明书上的五个研发项目预计完成时间分别推迟到 2012 年 12 月 31 日和 2013 年 6 月 30 日，且实际募集资金不足部分通过公司自筹解决。2、中关村软件园区 F-2 地块因政府规划原因不具备即时开工的条件，募投项目测试环境未能及时投入建设，延缓了项目执行进度。公司于 2012 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》。将募投项目“电子政务应用支撑平台”及“新一代银行综合业务系统”预计完成时间推迟到 2013 年 6 月 30 日。3、因公司募集资金投资项目实施地点变更到太极云计算中心地块后，公司统筹考虑募集资金投资项目及太极云计算中心项目对研发计划、研发场地的共同需求和协同效益，并结合公司新的战略发展规划，以及物联网、云计算技术等新技术和新应用模式对研发任务的积极影响，综合考虑云计算中心建设的进程，在不影响研发进度的前提下，适当延长场地建设与设备投入期，以确保募集资金的有效使用。经本公司 2013 年 3 月 27 日第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。将招股说明书上的五个研发项目预计完成时间推迟到 2014 年 6 月 30 日。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》。调整后上述五个募投项目达到预定可使用状态日期为 2014 年 12 月 31 日。5、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，并结合公司的战略发展规划，以及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，结合基建工程规划改变及工程的实际进度推进情况，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 12 月 30 日第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。截止 2016 年 12 月 31 日，募投项目的研发部分已完成并产生经济效益，基地建设尚未交付。</p>									
项目可行性发生重大	无。									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额为 395,367,264.05 元。1、2010 年 6 月 17 日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权的议案》，同意使用超募资金 105.92 万元，收购北京市太极网络科技有限公司持有的太极信息系统技术有限公司的 2.73% 的股权。2、2010 年 6 月 17 日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金对子公司增资的议案》，同意使用超募资金 2,800 万元对太极信息系统技术有限公司增资。3、2011 年 1 月 14 日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过《关于公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》，并提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。同意使用 4500 万元超募资金用于增资北京人大金仓信息技术股份有限公司，持股比例为 30.34%，目前已经付款并完成全部法律手续。公司承诺在本次使用超募资金向人大金仓增资后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。4、2012 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司竞标参与购买土地使用权的议案》，同意使用 26,000 万元超募资金支付作为部分购地成本。公司已经于 2012 年 5 月 14 日支付该款项。5、2012 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次审计通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5000 万元人民币暂时补充流动资金；使用期限为自 2012 年 9 月 27 日至 2013 年 3 月 26 日止，不超过 6 个月。公司已于 2013 年 3 月 18 日将该笔资金归还至超募资金专用账户。6、2012 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次审计通过《关于使用部分超募资金投资设立海南太极信息技术有限公司的议案》，公司决定使用超募资金 1000 万元投资设立全资子公司海南太极信息技术有限公司。7、2013 年 3 月 19 日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议审计通过《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，使用期限自 2013 年 3 月 19 日起不超过 6 个月。公司已于 2013 年 9 月 13 日将该笔资金归还至超募资金专用账户。8、2013 年 9 月 17 日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司将再次使用 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2014 年 9 月 16 日将该笔资金归还至超募资金专用账户。9、2014 年 9 月 23 日，公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过《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。10、2015 年 9</p>

	<p>月 22 日，公司第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十一次会议审议通过《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。11、2016 年 10 月 24 日，第四届董事会第五十一次会议审议并通过了《关于募投项目结项并将结余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司将结余超募资金共计 5,012.85 万元(含截止 2016 年 10 月 23 日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，后续利息具体金额以银行结算金额为准)永久补充流动资金。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p>
	<p>以前年度发生</p>
	<p>公司于 2012 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》，五个募投项目原实施地点为北京市海淀区中关村软件园 F-2 地块（地块情况详见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》2011-034），现调整为北京市朝阳区中关村科技园区电子城西区 A10-1 地块（即太极云计算中心地块，地块情况详见巨潮资讯网《关于签订国有建设用地使用权出让合同的公告》2012-019）。变更募投项目实施地点将有利于公司优化资源配置，有助于推进募投项目实施建设，提高资源的综合利用效率，有利于公司的战略发展和合理布局。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p>
	<p>以前年度发生</p>
	<p>1、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。2、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。3、考虑到公司全资子公司北京太极云计算科技开发有限公司（以下简称“云计算公司”）能更有效实施公司新的战略发展规划，发挥募集资金投资项目及太</p>

	<p>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应，并且能更为专注的推进募集资金投资项目研发基地的开发建设进程，公司拟将募投项目研发基地项目实施主体变更为云计算公司。</p> <p>2015 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过《公司募集资金投资项目实施主体变更的议案》，并报公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。</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计通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5000 万元人民币暂时补充流动资金；使用期限为自 2012 年 9 月 27 日至 2013 年 3 月 26 日止，不超过 6 个月。公司已于 2013 年 3 月 18 日将该笔资金归还至超募资金专用账户。2、2013 年 3 月 19 日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次审计通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5000 万元人民币暂时补充流动资金。同时承诺在本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。3、2013 年 9 月 17 日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司将再次使用 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2014 年 9 月 16 日将该笔资金归还至超募资金专用账户。4、2014 年 9 月 23 日，公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过《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。5、公司 2014 年使用 15,500 万元募集资金补充流动资金（2013 年向中国电子科技集团公司非公开发行股份募集的配套资金）。6、公司 2015 年 9 月 22 日，第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十一次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，</p>

	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。7、2016 年 10 月 24 日，第四届董事会第五十一次会议审议并通过了《关于募投项目结项并将结余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司将结余超募资金共计 5,012.85 万元（含截止 2016 年 10 月 23 日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，后续利息具体金额以银行结算金额为准）永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 无。
尚未使用的募集资金用途及去向	已签定三方监管协议，尚未使用的募集资金为定期存款所产生的利息。
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京太极信息系统技术有限公司	子公司	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	110,000,000.00	1,063,124,825.47	252,504,108.04	601,303,507.99	35,696,278.01	32,560,969.78
北京慧点科技有限公司	子公司	计算机软件技术开发、转让；网络技术服务等	51,000,000.00	484,001,970.87	300,213,234.59	281,692,492.95	12,611,335.29	28,108,038.61

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、未来展望

当前，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息革命进程持续快速演进，产业跨界融合加速发展，网络信息安全上升到国家战略高度，软件和信息服务业迎来新的变革发展期，软件企业从单一技术和产品竞争加速向信息服务运营平台和生态体系竞争转变升级。

面对产业发展趋势，公司提出以“做中国最优秀的IT服务提供商”为愿景，实施“固根基、展两翼”发展

战略：进一步做强行业解决方案业务，坚持以客户为中心、以价值创造为导向，聚焦党政/智慧城市、国防军工、公共安全、能源/电力、交通等重点领域或行业，增强应用解决方案能力，打造战略性行业，并积极开展云解决方案提供服务；基于核心产品的解决方案提供，紧抓国家安全战略机遇，整合资源，发展关键软硬件产品，打造自主可控产业体系，研发和推广安全可靠信息系统解决方案；顺应新技术和互联网发展趋势，坚持“产品+运营”的思路，面向关键领域和重要行业，积极发展面向行业的云计算和大数据服务业务，积极推进“互联网+行业”业务创新。

2、下一年度经营计划：

- （1）整合资源，继续推进SBU架构并优化BG架构，聚焦重点行业和业务；
- （2）加快战略性行业发展，加强核心解决方案创新和市场推广；
- （3）结合国家新型智慧城市和“互联网+政务服务”行动计划，加快区域市场开拓；
- （4）加速布局云计算业务，实现政务云在多个城市和行业中落地；
- （5）加强软件产品发展，推动软件业务互联网化、移动化；
- （6）推进职能运营体系化建设，更好支撑主营业务发展。

3、风险分析：

（1）政策风险

国家相关政策的调整 and 变化会给公司业务开展带来一定的影响。

（2）技术风险

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

（3）并购交易风险

2015年、2016年太极股份陆续发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及方案调整公告。目前，该项交易仍处于审批过程中，仍存在一定的风险，包括本次交易可能被暂停、中止或取消的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 14 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 01 月 20 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 01 月 26 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 02 月 22 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 03 月 23 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 05 月 04 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 07 月 08 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 09 月 01 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2016 年 09 月 28 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年权益分派方案为：以2014年末公司总股本277,064,818股为基数：以截止2014年12月31日母公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金2.20元（含税）。以资本公积金转增股本，每10股转增5股。

2、2015年权益分派方案为：以2015年末公司总股本415,597,227股为基数：以截止2015年12月31日母公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金1.5元(含税)。

3、2016年权益分派方案为：以2016年末公司总股本415,597,227股为基数：以截止2016年12月31日母公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金2.18元(含税)。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	90,600,195.49	301,595,410.68	30.04%		
2015 年	62,339,584.05	201,500,262.30	30.94%		
2014 年	60,954,259.96	195,715,505.34	31.14%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.18
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	415,597,227
现金分红总额 (元) (含税)	90,600,195.49
可分配利润 (元)	599,899,435.41
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2016 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 301,595,410.68 元。母公司实现净利润 230,197,563.88 元, 加期初未分配利润 455,061,211.97 元, 本年已分配利润 62,339,584.05 元, 可供分配的利润 622,919,191.80 元, 提取法定盈余公积金 23,019,756.39 元, 实际可供股东分配利润为: 599,899,435.41 元。根据公司未来的发展需要, 结合目前的经营现状、资金状况, 公司董事会决定 2016 年度利润分配预案为: 以现股本 415,597,227 股为基数, 按每 10 股分配现金股利 2.18 元 (含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	中国电科、姜晓丹、吕翊、李庆、	股份锁定承诺	本次交易中取得的太极股份向其发行的股	2013 年 12 月 27 日	2016 年 12 月 27 日及 2015	履行承诺

	维信丰		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。		年度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、林明、陈永刚、戴宇升、汤涛、王双、淡水河、梅镒生、李维诚、唐春生、慧点智鑫、广州日桑、中科尚、柳超声	股份锁定承诺	本次交易中取得的太极股份向其发行的股份,自股份发行结束之日起十二个月内不以任何方式转让;其于本次交易中取得的太极股份向其发行的股份数量的百分之三十(股份数余额四舍五入取整),自股份发行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让。	2013年12月02日	2016年12月27日及2015年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日	履行承诺
	华软投资等6家企业		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	2013年03月19日	长期有效	履行承诺

			纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。			
姜晓丹等 14 名自然人			本人最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。	2013 年 03 月 19 日	长期有效	履行承诺
姜晓丹	补偿承诺		1、如果因为狮龙有限公司对慧点有限增资时未履行外商投资企业的审批登记程序使慧点科技承担行政责任，并遭受经济损失时，姜晓丹将对前述经济损失予以补偿。2、如果因为清华科技园向清华孵化器转让 300 万元出资、自 2002 年起因慧点有限两次增资稀释国有股权比例及最终转出国股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	关于提供资		(一)关于所持慧点科	2013 年 03 月	长期有效	履行承诺

	<p>慧点科技股东</p>	<p>料真实、准确、完整的承诺</p>	<p>技股份不存在限制或禁止转让情形的承诺 1、本人/本企业/本公司保证所持有的慧点科技股份不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，且不涉及任何重大诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情形。2、慧点科技自设立以来不存在出资不实或任何影响其合法存续的情形。(二)关于提供资料真实、准确、完整的承诺 1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本人保证为本次交易所提供的有关信息均</p>	<p>19 日</p>		
--	---------------	---------------------	--	-------------	--	--

			<p>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	避免同业竞争的承诺	<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</p>	2013 年 04 月 17 日	长期有效	履行承诺
--	------	-----------	---	------------------	------	------

			方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺	董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	公司董事、监事及高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的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%。		公司持股董事、监事、高级管理人员任职期间及离职半年内，在申报离任六个月后的十二月内。	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所,公司实际控制人中国电子科技集团公司	避免同业竞争承诺	1、控股股东关于避免同业竞争的承诺：“本所以及本所控制的子公司、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	2008 年 03 月 12 日	长期	履行承诺

			<p>本所作为太极股份第一大股东期间，本所以及本所控制的子公司、分公司等下属单位将不直接或间接经营任何与太极股份或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本所保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性规定，确保太极股份独立自主经营，以保证太极股份的资产完整以及人员、业务、财务、机构独立；本所承诺不利用太极股份大股东地位，损害太极股份及其他股东的利益。”2、实际控制人避免同业竞争承诺：“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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			定。若因直接干预有关 下属单位的具体生产 经营活动而导致同业 竞争，并致使太极股份 受到损失的，将承担相 关责任。在本集团公司 与太极股份存在实际 控制关系期间，本承诺 为有效之承诺。”			
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴玉光、王玉霞

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

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

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

授予股份的上市日期为2015年3月16日。

通过本次股权激励的实施，使公司核心人员更加诚信勤勉地开展工作，推进公司业绩稳步提升，有利于公司发展战略和经营目标的实现。

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

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国电子科技集团公司第二十八研究所	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	市场价格定价	108,314,262.28	10,831.43	2.10%	30,000	否	月结	108,314,262.28		
合计				--	--	10,831.43	--	30,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	本期确认的租赁费	租赁收益确定依据
十五所	本公司	经营租赁	2016/1/1	2016/12/31	9964800	协商定价

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京太极信息系统技术有限公司	2015 年 03 月 26 日	5,000	2016 年 03 月 23 日	5,000	连带责任保 证	2 年	否	是
北京慧点科技有限公 司	2015 年 09 月 30 日	4,500	2016 年 03 月 14 日	4,500	连带责任保 证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			9,500	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				6,121.51
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			9,500	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				1,818.85

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		9,500		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		6,121.51		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		9,500		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		1,818.85		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.75%				
其中：								

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

太极是我国电子政务领域的领先企业，是国家电子政务政策标准和重大工程建设的主要承担企业，是国家“金宏”“金审”“金关”“金农”“金盾”等重大信息化工程的重要承建企业。2016年，公司进一步聚焦党政、国防、公共安全、电力、交通等优势行业，先后承担了全国人大、最高人民法院、最高人民检察院、国家发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、人力资源和社会保障部、中国证监会等国家部委大型信息系统建设任务，继续保持在国家政务信息化领域的领先优势。公司成功为全国两会、G20、B20、第三届互联网大会等国家重大会议和活动提供保障服务。太极是我国智慧城市建设的积极参与企业。在新型智慧城市方面，公司是中国电科旗下新型智慧城市业务板块的骨干企业，在中国电科统筹推进下，公司积极参与深圳、福州、嘉兴等国家新型智慧城市试点工作。

太极主营业务为信息技术服务，太极通过融合创新，以云计算、大数据等新一代信息技术，打造智慧城市、智慧社区，构建智慧行业，营造智慧环境；通过创新IT服务，推动中国各行各业加速产业升级和产业结构优化调整，帮助社会各界用户降低能耗，节省资源，大力培育和发展绿色产业，努力建设好一个资源节约型和环境友好型的绿色家园。

太极股份一直以来始终奉行“人才是根本”的企业经营理念，切实维护和保障员工的利益。为此，公司在建立规范的人力资源管理体系之余，不断完善薪酬及激励机制，最终实现公司与员工的共同发展。随着近几年公司的高速发展，员工的数量和质量都得到显著提高，员工结构不断优化，学历水平稳步提高，高素质、专业化的人才队伍为企业进步和市场拓展创造了更广阔的空间，是太极蓬勃发展的稳定基石。

公司严格执行国家劳动法律法规的各项规定，不断完善的人员保障制度，注重保护劳动者的

劳动权利，面向社会向劳动者提供公平的就业机会和良好的就业条件。公司还持续关注员工的管理，除了为员工提供完善的引进、培训、激励、管理的人才机制，还通过机制调整使公司员工结构更加优化，使公司员工素质不断提高。

公司定期开展各项文体娱乐活动，丰富员工的业余生活。使员工在工作中张弛有度、放松精神、强健体魄；通过各类集体活动，增进员工间的感情与公司团队的凝聚力，员工得以有更饱满的精神、开阔的视野投入到新的工作当中。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面 信息	是否含社会方面 信息	是否含公司治理 方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
国企	否	是	是	无	

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	518,916.6
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	0
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	2,259,139.34
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	200,000

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

2015年12月22日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过方案调整前重组报告书预

案及相关议案。

2016年1月4日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了调整发行价格后的重组报告书预案等相关议案。

2016年4月19日，中国电科出具《接受非国有资产评估项目备案表》，对评估基准日为2015年7月31日的《量子伟业资产评估报告》予以备案。

2016年5月11日，公司第四届董事会第四十七次会议审议通过方案调整前重组报告书、标的资产审计评估及相关议案。

2016年6月12日，公司取得国务院国资委关于方案调整前的发行股份及支付现金购买资产并配套融资方案的批复。

2016年6月16日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了方案调整前的交易相关议案。

2016年6月28日，根据公司2016年第一次临时股东大会授权，公司第四届董事会第四十九次会议审议通过方案调整前修订交易方案的相关议案。

2016年6月30日，证监会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

2017年1月6日，公司取得中国电科出具的《接受非国有资产评估项目备案表》，中国电科对评估基准日为2016年5月31日的《量子伟业资产评估报告》予以备案。

2017年1月8日，公司第四届董事会第五十三次会议审议通过《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》，并同时审议通过了《关于调整重大资产重组方案的议案》、重组报告书、标的资产审计评估及相关议案，独立董事就本次方案调整发表了独立意见。

2017年2月20日，公司第四届董事会第五十五次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案（变更后）》、《关于〈太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案（变更后）》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明（变更后）》等议案。

2017年2月21日，公司第四届董事会第五十六次会议审议通过了《关于豁免公司董事会通知期限的议案》和《关于取消股东大会并择日另行召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

2017年3月2日，国务院国资委出具了《关于太极计算机股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》（国资产权[2017]126号），同意公司本次发行方案。

2017年3月9日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了本次交易方案相关议案。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	53,695,018	12.90%				-32,862,401	-32,862,401	20,832,617	4.05%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	53,695,018	12.90%				-32,862,401	-32,862,401	20,832,617	4.05%
其中：境内法人持股	21,123,741	5.08%							
境内自然人持股	32,571,277	7.82%				-11,738,660	-11,738,660	20,832,617	4.05%
4、外资持股	0								
其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
二、无限售条件股份	361,902,209	87.08%				32,862,401	32,862,401	394,764,610	94.98%
1、人民币普通股	361,902,209	87.08%				32,862,401	32,862,401	394,764,610	94.98%
2、境内上市的外资股	0								

3、境外上市的外资股	0								
4、其他	0								
三、股份总数	415,597,227	100.00%						415,597,227	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、公司董事在任职期间所持公司股票每年自动解锁25%。

2、公司股东唐春生所持有的463,600股公司限售股份于2016年3月8日上市流通，详见公司于2016年3月7日披露的编号为2016-006的《限售股份解除限售提示性公告》。

3、2016年12月27日，姜晓丹、吕翊、李庆、维信丰、中国电科、华软投资、林明、陈永刚、戴宇升、汤涛、王双、淡水河、梅镒生、李维诚、唐春生、慧点智鑫、广州日燊、中科尚、柳超声19名限售股股东所持有的39,096,515 股公司限售股上市流通，详情见公司于2016年12月22日披露的编号为2016-047的《关于限售股份解除限售提示性公告》。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	--------

		数	数			
唐春生	795,000	463,600	0	331,400	高管锁定股	2016.03.08
姜晓丹、吕翊、 李庆、维信丰、 中国电科、华软 投资、林明、陈 永刚、戴宇升、 汤涛、王双、淡 水河、梅镒生、 李维诚、唐春生、 慧点智鑫、广州 日燊、中科尚、 柳超声	55,976,496	39,096,515	0	16,879,981	盈利预测	2016.12.27
合计	56,771,496	39,560,115	0	17,211,381	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,275	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,371	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	国有法人	37.50%	155,841,120	0	0	155,841,120		0
中电科投资控股有限公司	国有法人	3.79%	15,733,590	0	0	15,733,590		0
全国社保基金一零三组合	其他	2.70%	11,205,203	11,205,203	0	11,205,203		0
姜晓丹	境内自然人	2.24%	9,314,285	0	6,985,714	2,328,571	冻结	5,350,000
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	1.95%	8,107,275	-1393217	0	8,107,275		

中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.28%	5,335,580	-86356	0	5,335,580		
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	1.20%	4,995,302	1551089	0	4,995,302		
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	其他	1.18%	4,914,241	229814	0	4,914,241		
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	其他	1.11%	4,602,308	4602308	0	4,602,308		
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.93%	3,858,168	889221	0	3,858,168		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东，中国电子科技集团公司为公司实际控制人。</p> <p>2、中国电子科技集团公司第十五研究所和中电科投资均为中国电科全资事业单位和全资子公司。</p> <p>3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>							

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)	155,841,120	人民币普通股	155,841,120
中电科投资控股有限公司	15,733,590	人民币普通股	15,733,590
全国社保基金一零三组合	11,205,203	人民币普通股	11,205,203
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	8,107,275	人民币普通股	8,107,275
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,410,868	人民币普通股	6,410,868
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	5,335,580	人民币普通股	5,335,580
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	4,995,302	人民币普通股	4,995,302
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	4,914,241	人民币普通股	4,914,241
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	4,602,308	人民币普通股	4,602,308
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	3,858,168	人民币普通股	3,858,168
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。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	刘学林	1958 年 01 月 01 日	40001129-4	主要从事计算技术、高性能计算机技术、网络技术、通用信息平台技术的研究和开发。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国电子科技集团公司	熊群力	2002 年 01 月 01 日	71092949-8	主要从事国家重要军民 用大型电子信息系统的 工程建设，重大装备、

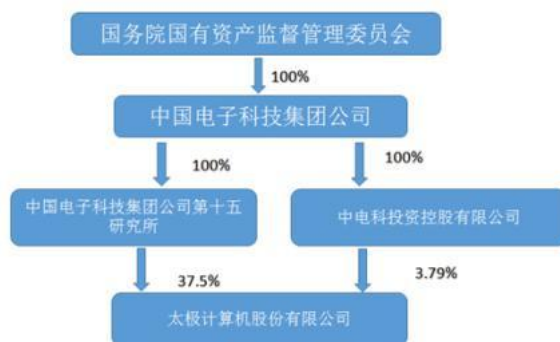
				通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	间接控制杭州海康威视数字技术股份有限公司、安徽四创电子股份有限公司、上海华东电脑股份有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司、广州杰赛科技股份有限公司、国睿科技股份有限公司等境内上市公司			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李建明	董事长、董事	现任	男	54	2011年12月08日	2017年12月08日	0				0
刘淮松	副董事长、总裁	现任	男	50	2011年12月08日	2017年12月08日	2,623,352				2,623,352
柴永茂	董事、高级副总裁、董事会秘书	现任	男	50	2011年12月08日	2017年12月08日	2,227,500				2,227,500
陈长生	董事	现任	男	53	2011年12月08日	2017年12月08日	0				0
刘晓薇	董事	现任	女	64	2011年12月08日	2017年12月08日	2,019,937				2,019,937
姜晓丹	董事、副总裁	现任	男	44	2014年01月24日	2020年01月24日	9,314,285				9,314,285
刘汝林	独立董事	现任	男	72	2011年12月08日	2017年12月08日	0				0

					日	日					
刘凯湘	独立董事	现任	男	53	2011年 12月08 日	2017年 12月08 日	0				0
赵合宇	独立董事	现任	男	51	2011年 12月08 日	2017年 12月08 日	0				0
张雪梅	监事长	现任	女	59	2011年 12月08 日	2017年 12月08 日	0				0
李竹梅	监事	现任	女	41	2011年 12月08 日	2017年 12月08 日	0				0
贺敬	监事	现任	男	63	2014年 04月22 日	2020年 04月22 日	75,600				75,600
杨春秀	监事	现任	女	36	2014年 04月22 日	2020年 04月22 日	0				0
李春梅	监事	现任	女	48	2014年 04月22 日	2020年 04月22 日	0				0
冯国宽	高级副总裁	现任	男	54	2011年 12月08 日	2017年 12月08 日	1,500,000				1,500,000
涂孙红	副总裁、 财务总监	现任	女	51	2011年 12月08 日	2017年 12月08 日	90,000				90,000

					日	日					
王新忠	副总裁	现任	男	48	2011年 12月08 日	2017年 12月08 日	927,000				927,000
申龙哲	副总裁	现任	男	53	2011年 12月08 日	2017年 12月08 日	792,000				792,000
许诗军	副总裁	现任	男	48	2011年 12月08 日	2017年 12月08 日	1,056,000				1,056,000
合计	--	--	--	--	--	--	20,625,674	0	0		20,625,674

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘晓薇	高级副总裁	离任	2016年06月29日	到龄退休
张素伟	技术总监	离任	2016年06月29日	个人原因
姜晓丹	副总裁	离任	2016年10月10日	个人原因

三、任职情况

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

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

李建明，男，54岁，中国国籍，硕士学历，研究员级高级工程师。1990年7月至今，历任太极计算机公司企业管理部副主任、中国电子科技集团公司第十五研究所（以下简称“十五所”）科技计划处副处长、

科技计划部常务副主任、科技计划处处长、所长助理兼科技计划处处长、十五所副所长、所长。现任本公司董事长。

刘淮松，男，50岁，中国国籍，硕士学历，研究员级高级工程师。1992年4月至1994年6月任原电子工业部第十五研究所课题负责人，1994年6月至今任太极计算机公司事业部总经理、公司总经理助理、公司总经理、董事。现任本公司副董事长、董事、总裁。

柴永茂，男，50岁，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1992年至今任太极计算机公司部门负责人、副总经理、董事和董事会秘书。现任本公司董事、高级副总裁、董事会秘书。

陈长生，男，53岁，中国国籍，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1991年4月至今，历任十五所印制电路技术开发中心副主任、常务副主任、印制电路中心主任、印制板与装联中心主任、公司控股股东十五所副总工程师，现任本公司董事。

刘晓薇，女，64岁，中国国籍，专科学历。1970年7月至1981年10月，就职于胜利油田，1981年10月起就职于十五所，1994年3月至2002年9月任太极计算机公司部门经理、副总经理。现任本公司董事。

姜晓丹，男，44岁，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。自1998年8月至2011年3月北京慧点科技开发有限公司董事长兼总裁。2011年3月至今任该公司董事长一职。曾于2004年获得第二届“海淀十大杰出青年”荣誉称号；2006年当选“中国信息产业十大年度新锐人物”；2008年获得工信部、团中央联合授予的“中国软件行业十大杰出青年”荣誉称号并获得“北京市优秀青年企业家”称号。现任本公司董事。

刘汝林，男，72岁，中国国籍，本科学历，研究员级高级工程师。1968年12月至1981年6月任北京广播器材厂技术员、工程师，1981年7月至1993年9月任中软总公司工程师、高级工程师，1993年10月至1998年8月任原电子部综合规划司处长、副司长，1998年8月至2005年8月，任原信息产业部综合规划司副司长，2004年10月至今，任中国电子学会秘书长、副理事长兼秘书长、副理事长。现任本公司独立董事。

刘凯湘，男，53岁，中国国籍，博士学历，教授，仲裁员。1987年7月至1999年5月任北京工商大学教授，1999年5月至今任北京大学教授、博士生导师。现任本公司独立董事。

赵合宇，男，50岁，中国国籍，硕士学历，注册会计师，注册税务师，1989年7月至1991年3月任北京市审计局干部，1991年4月至1993年4月任中国电子工业总公司副主任科员，1993年5月至1996年5月任电子工业部主任科员，1996年5月至1999年12月任世纪审计事务所副所长，2000年1月至2001年11月任新世纪会计师事务所所长，2001年12月至今任北京中兴新世纪会计师事务所董事长。现任本公司独立董事。

张雪梅，女，58岁，中国国籍，大学本科学历，中共党员，高级政工师。1978年至今在十五所工作，历任所办秘书科副科长、所精神文明办公室主任、代理团委书记、党群工作处副处长、所纪委副书记、纪检监察审计处处长等职务。现任本公司监事会召集人。

李竹梅，女，41岁，中国国籍，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1997年7月至2001年12月，

就职于十五所财务处，2002年1月至2003年12月，由十五所外派至下属“北京宏业信通科技有限公司”担任会计主管，2004年1月至2010年9月就职于十五所财务处，2010年9月至今，任十五所财务处副处长，2008年3月至今，担任中国电子科技集团公司控股公司“中电科技集团电子可靠性工程技术有限公司”财务负责人，2011年10月至今，担任“北京市太极先行电子科技有限公司”及“北京华兴太极信息科技有限公司”财务负责人。现任十五所经济管理处处长，本公司监事。

贺敬，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级工程师。1977 年至 1980 年就职于电子部第 706 厂任技术员。1980 年至 1996 年在电子部第 15 研究所任工程师，1996 年至 2014 年底任本公司业务管理部副主任。现任本公司监事。

杨春秀，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，2005 年 7 月至 2006 年 9 月就职于现代教育报大学生求学与就业周刊。2006 年 12 月至今在本公司内控管理与审计部就职，现任该部门资质申报部经理，本公司监事。

李春梅，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，高级工程师，1994 年 4 月至 2005 年 8 月就职于太极计算机股份有限公司金融事业部，任高级软件工程师。2005 年 8 月至 2013 年 9 月就职于中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心，任高级软件测试工程师。2013 年 10 月至今在本公司业务运营管理中心就职，现任本公司监事。

冯国宽，男，54 岁，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1986 年 9 月至 1996 年 4 月任中国石化公司副处长，1996 年 5 月至 2000 年 8 月任中石化集团处长，2000 年 9 月至今历任本公司企业信息事业本部总经理、公司副总经理，现任本公司高级副总裁。

涂孙红，女，51 岁，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。

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

王新忠，男，48 岁，中国国籍，本科学历，高级工程师。1992 年至 1998 年任十五所工程师，1998 年至 2002 年 9 月任太极计算机公司部门经理，2002 年 9 月至今历任本公司信息系统产品增值服务事业本部副总经理、总经理、公司总裁助理，现任本公司副总裁。

申龙哲，男，53 岁，中国国籍，本科学历。1985 年 8 月至 1995 年 12 月任中央档案馆计算机处副处长、团委书记，1996 年 1 月至 2005 年 3 月任三星电子中国技术服务中心三星信息安全公司副总经理、首席代表，2005 年 4 月至今历任本公司政府信息系统事业本部总经理、公司总裁助理，现任本公司副总裁。

许诗军，男，48 岁，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1991 年至 2002 年 9 月任太极计算机公司部门经理，2002 年 9 月至今历任本公司产品二部、北京太极网络科技有限公司总经理、本公司总裁助理，现任

本公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李竹梅	中国电子科技集团公司第十五研究所	经济管理处处长	2014年05月07日		是
在股东单位任职情况的说明	中国电子科技集团公司第十五研究所为本公司的控股股东。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘淮松	北京太极信息系统技术有限公司	董事长	2007年05月28日		否
刘淮松	上海太极华方信息系统有限公司	董事	2005年07月01日		否
刘淮松	太极计算机（西安）有限公司	执行董事	2011年09月05日		否
刘淮松	北京人大金仓信息技术股份有限公司	董事长	2015年09月25日		
柴永茂	上海太极华方信息系统有限公司	董事	2005年07月01日		否
柴永茂	三峡高科信息技术有限责任公司	董事	2001年10月12日		否
刘晓薇	北京太极信息系统技术有限公司	董事、经理	2007年05月28日		否

刘凯湘	北京大学	教授、博导	1999年05月01日		是
刘凯湘	北京神州泰岳软件股份有限公司	独立董事	2010年07月01日		是
刘凯湘	北京东方园林股份有限公司	独立董事	2011年11月21日		是
刘汝林	中国电子学会	副理事长	2012年04月18日		否
刘汝林	广州杰赛科技股份有限公司	独立董事	2010年04月16日		是
赵合宇	北京中兴新世纪会计师事务所有限公司	董事长	2001年12月01日		是
李竹梅	北京市太极先行电子科技有限公司	财务负责人	2011年10月18日		否
李竹梅	北京华兴太极信息科技有限公司	财务负责人	2011年10月18日		否
申龙哲	北京太极信息系统技术有限公司	董事、副总经理	2013年08月16日		否
申龙哲	深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司	董事	2015年07月16日		
许诗军	北京市太极超移动科技有限公司	董事	2006年12月18日		否
许诗军	北京太极网络科技有限公司	总经理	2002年09月01日		否
王新忠	北京人大金仓信息技术股份有限公司	董事	2011年07月01日		
在其他单位任	普华基础软件股份有限公司、北京人大金仓信息技术股份有限公司与本公司属同一实际控制人下的关联企业				

职情况的说明	业；北京太极信息系统技术有限公司、北京太极网络科技有限公司、太极计算机（西安）有限公司为本公司的全资子公司；上海太极华方信息系统有限公司，北京市太极超移动科技有限公司，三峡高科信息技术有限责任公司、深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司为本公司的参股子公司；北京市太极先行电子科技有限公司，北京华兴太极信息科技有限公司与本公司属同一控股股东下的关联企业；其他任职单位与本公司不存在关联关系。
--------	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李建明	董事长、董事	男	54	现任		是
刘淮松	副董事长、总裁	男	50	现任	78	
柴永茂	董事、高级副总裁、董事会秘书	男	50	现任	76	
陈长生	董事	男	53	现任		是

刘晓薇	董事	女	64	现任	76	
姜晓丹	董事	男	44	现任	70	
刘汝林	独立董事	男	72	现任	4.8	
刘凯湘	独立董事	男	53	现任	4.8	
赵合宇	独立董事	男	51	现任	4.8	
张雪梅	监事长	女	59	现任		是
李竹梅	监事	女	41	现任		是
贺敬	监事	男	63	现任	13.2	
杨春秀	监事	女	36	现任	16.45	
李春梅	监事	女	48	现任	16.91	
冯国宽	高级副总裁	男	54	现任	76	
涂孙红	副总裁、财务总监	女	51	现任	76	
王新忠	副总裁	男	48	现任	70	
申龙哲	副总裁	男	53	现任	70	
许诗军	副总裁	男	48	现任	70	
合计	--	--	--	--	722.96	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
涂孙红	副总裁、财	0	0		30.61	30,000	0	60,000	16.6	90,000

	务总监									
合计	--	0	0	--	--	30,000	0	60,000	--	90,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,628
主要子公司在职员工的数量（人）	1,376
在职员工的数量合计（人）	4,004
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,004
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	601
技术人员	3,123
财务人员	77
行政人员	203
合计	4,004
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	14
硕士	570
本科	2,940
专科	360

专科及以下	120
合计	4,004

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司对公司治理相关制度进行了全面的梳理、补充与完善，修订并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》及《募集资金管理及使用制度》等，同时新制定了《风险投资管理制度》、《对外提供财务资助管理办法》，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。

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

序号	制度名称	披露时间
1	公司章程（修订）	2015.03.26
2	股东大会议事规则	2014.01.11
3	董事会议事规则	2014.01.11
4	董事会秘书工作细则	2014.01.11
5	风险投资管理制度	2014.01.11
6	非日常经营交易事项决策管理办法	2014.01.11
7	对外提供财务资助管理办法	2014.01.11
8	对外担保制度	2014.01.11
9	对外投资管理制度	2014.01.11
10	关联交易决策制度	2014.01.11
11	规范与关联方资金往来管理制度	2014.01.11
12	机构投资者接待工作管理办法	2014.01.11
13	募集资金管理及使用制度	2014.01.11
14	内部审计制度	2014.01.11

15	内幕信息知情人登记管理制度	2014.01.11
16	融资决策管理办法	2014.01.11
17	日常生产经营决策制度	2014.01.11
18	投资者关系管理办法	2014.01.11
19	独立董事工作制度	2014.01.11
20	总裁工作细则	2014.01.11
21	信息披露管理制度	2014.01.11
22	控股股东及实际控制人行为规范	2014.01.11
23	监事会议事规则	2012.07.25
24	董事会审计委员会年报工作规程	2011.03.02
25	提名委员会实施细则	2010.12.14
26	审计委员会实施细则	2010.12.14
27	薪酬与考核委员会实施细则	2010.12.14
28	战略委员会实施细则	2010.12.14
29	高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度	2010.12.14
30	敏感信息排查管理制度	2010.12.14
31	外部信息使用人管理制度	2010.12.14
32	重大事项内部报告制度	2010.12.14
33	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2010.12.09
34	独立董事年报工作制度	2010.12.09
35	社会责任制度	2010.12.09
36	子公司管理办法	2010.12.09
37	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010.12.09

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立性

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

（二）资产独立性

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

（三）人员独立性

公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定以法定程序选举产生或聘任。公司的高级管理人员均专职在公司任职并领取薪酬，没有在股东单位担任除董事以外的其他职务。公司员工独立于股东或其他关联方，公司已经建立并执行独立的劳动、人事及薪酬管理制度。

（四）机构独立性

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

（五）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备有专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系和内部规范，制定了较为完善的财务会计制度和财务管理制度。公司拥有独立银行账号，进行独立的财务核算和资金运营，公司及控股子公司均独立纳税，财务负责人及其他财务人员均由专职人员担任，均没有在关联企业兼职或领薪。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	42.43%	2016 年 04 月 12 日	2016 年 04 月 13 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.26%	2016 年 06 月 16 日	2016 年 06 月 17 日	具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘汝林	10	10	0	0	0	否

刘凯湘	10	10	0	0	0	否
赵合宇	10	10	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2016年度勤勉尽责，积极了解公司的生产经营情况和财务状况；及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响；关注传媒、网络有关公司的相关报道；及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告；对报告期内公司发生的相关事项出具了独立、公正的独立董事意见，有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会本年度的工作情况

报告期内，审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划；对公司内部控制情况进行审核，出具2015年度内部控制自我评价报告；年报审计期间，审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并与会计师事务所共同协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，审计过程中与年审会计师的保持沟通，关注进审计展，就审计过程中关注的问题进行讨论，审计结束后对本年度审计工作进行总结，并对聘请下年度审计机构作出决议。

2、董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬与考核委员会认真了解关注公司薪酬现状及社会整体薪酬水平，听取公司关于薪酬方案的汇报，并对公司薪酬方案提出建议和意见，对公司高级管理人员报告期内履职情况进行总结评价。

3、董事会下设战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会积极关注公司所处行业的发展状况，分析行业发展趋势，对公司战略执行情况进行分析总结，并就公司未来发展规划、项目选择等进行了充分讨论。

4、董事会下设提名委员会履职情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止、发现并纠正财务报表中的重大错报。如：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 重要缺陷重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失；对于期末财务报告过程的控制不能合理保证编制的财务报表达达到真实、准确的</p>	<p>(1) 重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到有效整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。(2) 重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。(3) 一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；其他对公司产生负面影响的情形。</p>

	目标。(3) 一般缺陷一般缺陷：不构成重大缺陷和重要的财务报告内部控制缺陷。	
定量标准	(1) 重大缺陷利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 5% 或 1000 万元 (人民币, 下同); 资产负债表大于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1% 或 2000 万元。(2) 重要缺陷利润表潜在错报金额介于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1%-5% 或 200 万元-1000 万元; 资产负债表介于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 0.5%-1% 或 1000 万元-2000 万元。(3) 一般缺陷利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1% 或 200 万元; 资产负债表小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 0.5% 或 1000 万元。	(1) 重大缺陷: 直接损失 ≥ 资产净额的 1% (2) 重要缺陷: 资产净额的 0.5% ≤ 直接损失 < 资产净额的 1% (3) 一般缺陷: 直接损失 < 资产净额的 0.5%
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
太极股份于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露

内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《太极计算机股份有限公司内部控制鉴证报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 28 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2017）021323 号
注册会计师姓名	吴玉光、王玉霞

审计报告正文

众环审字（2017）021323号

太极计算机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，太极股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太极股份 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一七年三月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,135,237,095.33	1,036,110,881.22
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	628,493,115.02	226,357,424.32
应收账款	2,268,645,751.69	2,074,200,535.81

预付款项	222,324,373.42	179,298,557.11
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	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	333,249,658.19	170,779,171.86
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,115,264,150.35	497,447,037.78
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	6,057,706.29	7,944,419.68
流动资产合计	5,709,271,850.29	4,192,138,027.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00
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	174,651,592.43	173,240,370.63
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	70,854,557.15	75,074,095.77
在建工程	601,996,337.60	342,957,651.90
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	570,175,116.25	543,618,645.58
开发支出	27,257,716.56	42,087,566.74
商誉	374,336,612.48	374,336,612.48
长期待摊费用	7,532,549.09	8,159,238.74
递延所得税资产	51,327,834.03	40,892,987.30
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,892,132,315.59	1,614,367,169.14
资产总计	7,601,404,165.88	5,806,505,196.92
流动负债：		
短期借款	691,534,082.57	401,812,594.11
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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	388,610,539.64	130,997,220.21
应付账款	1,755,117,976.36	1,464,101,263.04
预收款项	1,869,229,614.00	1,349,977,416.77
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	22,372,286.60	17,433,985.97
应交税费	108,071,793.08	89,470,507.01

应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	124,398,593.92	120,169,466.44
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
划分为持有待售的负债	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	4,959,334,886.17	3,573,962,453.55
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	50,462,068.86	55,269,061.08
递延所得税负债	129,761.36	259,522.71
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	210,591,830.22	55,528,583.79

负债合计	5,169,926,716.39	3,629,491,037.34
所有者权益：		
股本	415,597,227.00	415,597,227.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	984,132,885.78	961,967,812.78
减：库存股	44,041,028.40	44,041,028.40
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	107,562,034.86	84,542,278.47
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	948,309,988.65	732,073,918.41
归属于母公司所有者权益合计	2,411,561,107.89	2,150,140,208.26
少数股东权益	19,916,341.60	26,873,951.32
所有者权益合计	2,431,477,449.49	2,177,014,159.58
负债和所有者权益总计	7,601,404,165.88	5,806,505,196.92

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：涂孙红

会计机构负责人：钟燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	701,080,219.91	622,025,263.18

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	546,759,781.37	189,770,832.46
应收账款	1,751,227,777.44	1,533,506,590.53
预付款项	198,164,654.10	69,364,970.62
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	949,561,657.41	521,036,198.89
存货	749,117,777.26	346,313,689.48
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,284,488.71	3,659,478.48
流动资产合计	4,899,196,356.20	3,285,677,023.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00
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	821,100,798.59	819,689,576.79
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	46,529,677.70	50,889,995.15
在建工程	18,175,370.49	13,417,479.40
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	451,741,650.43	457,291,319.82
开发支出	16,743,028.56	2,159,965.92
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,910,216.27	7,819,217.80
递延所得税资产	38,099,784.61	32,748,803.83
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,413,300,526.65	1,398,016,358.71
资产总计	6,312,496,882.85	4,683,693,382.35
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	346,812,594.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	386,234,939.64	127,556,900.21
应付账款	1,581,874,086.68	1,089,084,731.59
预收款项	1,332,186,006.02	1,044,475,701.60
应付职工薪酬	4,200,000.00	217,363.88
应交税费	61,234,292.72	72,145,841.09
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	108,539,650.81	108,636,499.75
划分为持有待售的负债	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	4,074,268,975.87	2,788,929,632.23
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	15,570,670.98	22,129,566.95
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	175,570,670.98	22,129,566.95
负债合计	4,249,839,646.85	2,811,059,199.18
所有者权益：		
股本	415,597,227.00	415,597,227.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	983,639,567.13	961,474,494.13
减：库存股	44,041,028.40	44,041,028.40
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	107,562,034.86	84,542,278.47
未分配利润	599,899,435.41	455,061,211.97
所有者权益合计	2,062,657,236.00	1,872,634,183.17
负债和所有者权益总计	6,312,496,882.85	4,683,693,382.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,164,075,575.87	4,829,487,170.53
其中：营业收入	5,164,075,575.87	4,829,487,170.53
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	4,890,276,605.23	4,648,769,211.21
其中：营业成本	4,151,927,592.24	4,014,689,740.69
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
税金及附加	4,389,338.29	28,234,232.92
销售费用	66,219,554.97	63,897,607.24
管理费用	600,460,786.14	492,456,586.91

财务费用	17,869,377.76	7,795,637.40
资产减值损失	49,409,955.83	41,695,406.05
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）	-46,298.98	1,478,746.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-188,778.20	1,115,132.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	273,752,671.66	182,196,705.57
加：营业外收入	55,644,887.78	56,858,298.38
其中：非流动资产处置利得	40,480.91	2,191,173.84
减：营业外支出	546,571.03	287,241.92
其中：非流动资产处置损失	293,534.09	53,732.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	328,850,988.41	238,767,762.03
减：所得税费用	34,213,187.45	37,590,225.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	294,637,800.96	201,177,536.87
归属于母公司所有者的净利润	301,595,410.68	201,500,262.30
少数股东损益	-6,957,609.72	-322,725.43
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净	0.00	0.00

负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	294,637,800.96	201,177,536.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	301,595,410.68	201,500,262.30
归属于少数股东的综合收益总额	-6,957,609.72	-322,725.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.7327	0.4895
(二)稀释每股收益	0.7257	0.4856

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

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：涂孙红

会计机构负责人：钟燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,259,924,246.24	3,645,424,043.59
减：营业成本	3,546,524,609.52	3,075,543,837.27
税金及附加	-2,663,351.80	24,980,502.77
销售费用	35,646,598.72	34,931,721.29
管理费用	401,142,578.30	326,971,498.39
财务费用	14,700,129.71	5,911,527.03
资产减值损失	35,669,518.52	33,226,416.74
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）	-46,298.98	1,249,746.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-188,778.20	1,115,132.58
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	228,857,864.29	145,108,286.35
加：营业外收入	30,567,016.81	32,520,519.13
其中：非流动资产处置利得	3,559.00	2,191,173.84
减：营业外支出	459,969.79	275,712.11
其中：非流动资产处置损失	259,969.79	45,712.11
三、利润总额（亏损总额以“—”号填	258,964,911.31	177,353,093.37

列)		
减：所得税费用	28,767,347.43	26,671,770.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,197,563.88	150,681,322.68
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	230,197,563.88	150,681,322.68
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,832,977,418.98	4,891,256,931.24
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
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	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	19,228,012.89	16,394,297.27
收到其他与经营活动有关的现金	426,993,958.41	662,855,574.60
经营活动现金流入小计	6,279,199,390.28	5,570,506,803.11
购买商品、接受劳务支付的现金	4,711,875,455.47	4,066,807,454.25

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	594,623,223.83	498,342,242.40
支付的各项税费	189,698,411.51	163,647,992.44
支付其他与经营活动有关的现金	672,475,775.28	593,899,608.15
经营活动现金流出小计	6,168,672,866.09	5,322,697,297.24
经营活动产生的现金流量净额	110,526,524.19	247,809,505.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	142,479.22	363,613.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,463,990.38	1,409,067.59
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	2,606,469.60	2,772,681.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	358,117,499.47	390,921,754.32
投资支付的现金	1,600,000.00	63,598,869.63
质押贷款净增加额	0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	359,717,499.47	454,520,623.95
投资活动产生的现金流量净额	-357,111,029.87	-451,747,942.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	44,041,028.40
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	1,081,534,082.57	671,812,594.11
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	6,000,000.00	31,570,000.00
筹资活动现金流入小计	1,087,534,082.57	747,423,622.51
偿还债务支付的现金	631,812,594.11	305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,620,196.40	79,191,421.48
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	241,472.19
筹资活动现金流出小计	721,432,790.51	384,432,893.67
筹资活动产生的现金流量净额	366,101,292.06	362,990,728.84
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	119,516,786.38	159,052,292.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,009,899,067.20	850,846,775.18

六、期末现金及现金等价物余额	1,129,415,853.58	1,009,899,067.20
----------------	------------------	------------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,525,769,227.88	3,790,761,369.44
收到的税费返还	10,228,761.24	5,170,564.25
收到其他与经营活动有关的现金	854,324,301.43	1,377,534,820.23
经营活动现金流入小计	5,390,322,290.55	5,173,466,753.92
购买商品、接受劳务支付的现金	3,684,283,741.17	3,085,697,239.25
支付给职工以及为职工支付的现金	394,081,219.73	309,438,330.50
支付的各项税费	146,309,731.76	122,933,174.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,328,228,343.26	1,597,749,361.30
经营活动现金流出小计	5,552,903,035.92	5,115,818,105.05
经营活动产生的现金流量净额	-162,580,745.37	57,648,648.87
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
取得投资收益收到的现金	142,479.22	134,613.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,849,712.75	1,406,183.49
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	1,992,191.97	1,540,797.16
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	74,461,406.62	29,148,680.76
投资支付的现金	1,600,000.00	133,698,869.63
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	76,061,406.62	162,847,550.39
投资活动产生的现金流量净额	-74,069,214.65	-161,306,753.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	44,041,028.40
取得借款收到的现金	960,000,000.00	616,812,594.11
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	6,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	966,000,000.00	660,853,622.51
偿还债务支付的现金	546,812,594.11	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	85,920,229.14	76,258,647.13
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	241,472.19
筹资活动现金流出小计	632,732,823.25	346,500,119.32
筹资活动产生的现金流量净额	333,267,176.75	314,353,503.19
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	96,617,216.73	210,695,398.83
加：期初现金及现金等价物余额	599,812,544.18	389,117,145.35

六、期末现金及现金等价物余额	696,429,760.91	599,812,544.18
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	415,597,227.00				961,967,812.78	44,041,028.40			84,542,278.47		732,073,918.41	26,873,951.32	2,177,014,159.58
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	415,597,227.00				961,967,812.78	44,041,028.40			84,542,278.47		732,073,918.41	26,873,951.32	2,177,014,159.58
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					22,165,073.00				23,019,756.39		216,236,070.24	-6,957,609.72	254,463,289.91

(一) 综合收益总额										301,595,410.68	-6,957,609.72	294,637,800.96
(二) 所有者投入和减少资本				22,165,073.00								22,165,073.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				12,165,073.00								12,165,073.00
4. 其他				10,000,000.00								10,000,000.00
(三) 利润分配							23,019,756.39		-85,359,340.44			-62,339,584.05
1. 提取盈余公积							23,019,756.39		-23,019,756.39			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-62,339,584.05			-62,339,584.05
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增												

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	415,597,227.00				984,132,885.78	44,041,028.40			107,562,034.86		948,309,988.65	19,916,341.60	2,431,477,449.49

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润			
		优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	274,411,744.00				1,047,407,103.78			69,474,146.20		606,596,048.30	27,196,676.75	2,025,085,719.03		
加：会计政策 变更														
前期差 错更正														
同一控														

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	274,411,744.00				1,047,407,103.78				69,474,146.20		606,596,048.30	27,196,676.75	2,025,085,719.03
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	141,185,483.00				-85,439,291.00	44,041,028.40			15,068,132.27		125,477,870.11	-322,725.43	151,928,440.55
(一)综合收益总额											201,500,262.30	-322,725.43	201,177,536.87
(二)所有者投入和减少资本	2,653,074.00				53,093,118.00	44,041,028.40							11,705,163.60
1. 股东投入的普通股	2,653,074.00				41,387,954.40								44,041,028.40
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,151,317.00								
4. 其他					553,846.60	44,041,028.40							-43,487,181.80
(三)利润分配									15,068,132.27		-76,022,392.19		-60,954,259.92
1. 提取盈余公积									15,068,132.27		-15,068,132.27		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-60,954,259.92		-60,954,259.92
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	138,532,409.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	138,532,409.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	415,597,227.00				961,967,812.78	44,041,028.40			84,542,278.47		732,073,918.41	26,873,951.32	2,177,014,159.58

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	415,597,227.00				961,474,494.13	44,041,028.40			84,542,278.47	455,061,211.97	1,872,634,183.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	415,597,227.00				961,474,494.13	44,041,028.40			84,542,278.47	455,061,211.97	1,872,634,183.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					22,165,073.00			23,019,756.39	144,838,223.44	190,023,052.83	
（一）综合收益总额									230,197,563.88	230,197,563.88	
（二）所有者投入和减少资本					22,165,073.00						22,165,073.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,165,073.00						
4. 其他					10,000,000.00						10,000,000.00

(三) 利润分配									23,019,756.39	-85,359,340.44	-62,339,584.05
1. 提取盈余公积									23,019,756.39	-23,019,756.39	
2. 对所有者（或股东）的分配										-62,339,584.05	-62,339,584.05
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	415,597,227.00				983,639,567.13	44,041,028.40			107,562,034.86	599,899,435.41	2,062,657,236.00

上期金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	274,411,744.00				1,046,913,785.13				69,474,146.20	380,402,281.48	1,771,201,956.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	274,411,744.00				1,046,913,785.13				69,474,146.20	380,402,281.48	1,771,201,956.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	141,185,483.00				-85,439,291.00	44,041,028.40			15,068,132.27	74,658,930.49	101,432,226.36
（一）综合收益总额										150,681,322.68	150,681,322.68
（二）所有者投入和减少资本	2,653,074.00				53,093,118.00	44,041,028.40					11,705,163.60
1．股东投入的普通股	2,653,074.00				41,387,954.40						44,041,028.40
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					11,151,317.00						
4．其他					553,846.60	44,041,028.40					-43,487,181.80
（三）利润分配									15,068,132.27	-76,022,930.49	-60,954,226.36

									2.27	392.19	59.92	
1. 提取盈余公积									15,068,132.27	-15,068,132.27		
2. 对所有者（或股东）的分配										-60,954,259.92	-60,954,259.92	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	138,532,409.00											
1. 资本公积转增资本（或股本）	138,532,409.00											
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	415,597,227.00					961,474,494.13	44,041,028.40			84,542,278.47	455,061,211.97	1,872,634,183.17

三、公司基本情况

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

团公司第十五研究所（以下简称“十五所”）作为主发起人，联合北京精华德创投资有限公司、北京龙开创兴科技发展有限公司和7个自然人共同发起设立的股份有限公司，注册地和总部地址均位于中华人民共和国北京市。

十五所为本公司的控股股东，中国电子科技集团公司为本公司的实际控制人。本公司设立时总股本为7,378.92万股，每股面值1元。本公司于2010年3月5日向境内投资者发行了2,500万股人民币普通股(A股)，于2010年3月12日在深圳证券交易所挂牌上市交易，发行后总股本增至9,878.92万元。本公司2011年、2012年以资本公积转增股本9,878.92万股、3,951.57万股，转增后总股本增至23,709.41万股；2013年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，共计发行股份3,731.77万股，发行后总股本增至27,441.18万股。2015年2月授予限制性股票265.30万股，股本增加至27,706.48万股；2015年6月以资本公积转增股本13,853.24万股，转增后总股本增至41,559.72万股。

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要面向党政、国防军工、公共安全、能源、交通等行业提供行业IT咨询、解决方案、软件、云服务等一体化IT服务业务。

本财务报表由本公司董事会于2017年3月30日批准报出。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注七，本年度新纳入合并范围的子公司为西安慧点软件科技有限公司，详见附注六。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三11)、存货的计价方法(附注三12)、可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注三10)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注三14、17)、开发支出资本化的判断标准(附注18)、收入的确认时点(附注三23)等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注三30。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

（2）非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

（3）一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽

子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③ 一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本集团属于对共同经营享有共同控制的参与方时，或虽属于对共同经营不享有共同控制的参与方，但享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，确认本集团与共同经营中利益份额相关的资产、

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不

可观察输入值。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

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

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

② 持有至到期投资

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

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

(3) 金融资产减值

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

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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

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

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

的条件一致。

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

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

（8）权益工具

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内	0.00%	2.50%
7-12 个月	2.50%	2.50%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	35.00%	35.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%
备用金组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、未完工项目等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用

以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

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

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

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

(1) 投资成本的确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40年	5%	2.38%

机器设备	年限平均法	5 年	5%	19%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.5%-19%
电子及其他设备	年限平均法	5-9 年	5%	10.56%-19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

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

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

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

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

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

基本养老保险

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

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

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

义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

26、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

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

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

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

（5）涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

（1）商品销售收入

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。

本集团商品销售包括销售外购硬件（软件）产品和销售本集团自行开发研制的软件产品。本集团自行开发研制的软件产品是指经过国家版权局认证并获得著作权、销售时不转让著作权的软件产品。本集团以收到客户收货确认证明、不再对已售硬件或软件实施继续管理权和实际控制权作为确认销售收入的时点。

（2）提供劳务收入

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。

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等系统集成服务。

本集团与客户签订的系统集成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且合同金额小于1000万的，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合同金额在1000万以上的，在资产负债表日能够对该项交易的结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入，完工进度按已经发生的实际成本占合同预算总成本的比例确定。

（3）让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

无。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本集团2016年度无其他重要的会计政策和会计估计。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

重要会计判断和估计采用的关键假设和不确定因素

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

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

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

（1）收入确认——完工进度

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

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

（2）坏账准备计提

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

（3）存货跌价准备

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

（4）可供出售金融资产减值

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

（5）非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

（6）折旧和摊销

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

（7）开发支出

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

（8）递延所得税资产

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

（9）所得税

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

（10）预计负债

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	17%、6%、11%、3%、5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%
营业税	应纳税营业额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
太极计算机股份有限公司	15%
北京慧点科技有限公司	15%
南京慧点信息科技开发有限公司	12.5%
北京太极信息系统技术有限公司	15%
其他子公司	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税优惠

①根据《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2014年10月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR201411001519，有效期三年，税率为15%；子公司北京慧点科技有限公司适用同样的企业所得税税率，其高新认定时间为2014年10月，高新证书编号：

GR201411002993，有效期三年。

②南京慧点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R2012A0140。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，南京慧点2015年度减半征收企业所得税，适用的企业所得税税率为12.5%。

③太极信息于2014年10月经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR201411001849，有效期为三年，有效期内适用的企业所得税率为15%。

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）、《财政部、国家税务总局关于中关村、东湖、张江国家自主创新示范区和合芜蚌自主创新综合试验区有关研究开发费加计扣除试点政策的通知》（财税[2013]13号）文件规定，本公司和慧点科技研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的技术开发费，按规定税前予以扣除，同时按当年实际发生额的50%在企业所得税税前加计扣除。

（2）增值税优惠

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

根据财政部、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、慧点科技、太极信息提供技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	799,314.51	233,157.30
银行存款	1,127,144,887.19	1,006,499,165.90
其他货币资金	7,292,893.63	29,378,558.02
合计	1,135,237,095.33	1,036,110,881.22

其他说明

注：其他货币资金为保函保证金、信用证保证金等，其中3个月以上的保函保证金5,021,241.75元，农民工保证金600,000.00元，被审计单位办理“对外承包工程资格证书”需在银行存的保证金款200,000.00元(2015年12月31日：26,211,814.02元)。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	22,928,804.93	78,476,300.04
商业承兑票据	605,564,310.09	147,881,124.28

合计	628,493,115.02	226,357,424.32
----	----------------	----------------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	62,480,085.86	
商业承兑票据	700,000.00	
合计	63,180,085.86	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
合计	0.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	2,483,049,993.70	100.00%	214,404,242.01	8.63%	2,268,645,751.69	2,243,928,807.37	100.00%	169,728,271.56	7.56%	2,074,200,535.81
合计	2,483,049,993.70	100.00%	214,404,242.01	8.63%	2,268,645,751.69	2,243,928,807.37	100.00%	169,728,271.56	7.56%	2,074,200,535.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月（含 6 个月）	1,371,453,349.25		
7-12 个月	233,773,783.88	5,844,344.60	2.50%
1 年以内小计	1,605,227,133.13	5,844,344.60	2.50%
1 至 2 年	475,664,343.09	23,783,217.15	5.00%
2 至 3 年	165,167,013.67	24,775,052.06	15.00%
3 至 4 年	100,111,561.24	35,039,046.44	35.00%
4 至 5 年	59,586,804.06	47,669,443.25	80.00%
5 年以上	77,293,138.51	77,293,138.51	100.00%
合计	2,483,049,993.70	214,404,242.01	8.63%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 46,301,128.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,625,158.45

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中国电信股份有限公司	合同款	24,307.64	存在争议，收回可能性较小	总裁办公会审批	否
北京中软信息系统工程有限公司	合同款	2,966.00	金额较小，追讨成本过高	总裁办公会审批	否
汕尾农信社	合同款	182,500.00	账龄过长，预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
漯河市商业银行股	合同款	114,000.00	存在争议，收回可能	总裁办公会审批	否

份有限公司			性较小		
中国石油化工股份 公司洛阳分公司	合同款	97,916.00	账龄过长, 预计追讨 成本过高	总裁办公会审批	否
中国投资咨询公司	合同款	89,479.87	账龄过长, 预计追讨 成本过高	总裁办公会审批	否
太原市城区农信社	合同款	84,000.00	账龄过长, 预计追讨 成本过高	总裁办公会审批	否
进出口评定认可中 心	合同款	67,920.00	账龄过长, 预计追讨 成本过高	总裁办公会审批	否
景德镇市信用合作 社	合同款	60,802.25	存在争议, 收回可能 性较小	总裁办公会审批	否
西城教育局	合同款	59,685.40	账龄过长, 预计追讨 成本过高	总裁办公会审批	否
天津农村合作银行	合同款	58,000.00	存在争议, 收回可能 性较小	总裁办公会审批	否
安徽审计学校	合同款	54,500.00	账龄过长, 预计追讨 成本过高	总裁办公会审批	否
中国当代研究所	合同款	53,380.00	存在争议, 收回可能 性较小	总裁办公会审批	否
北京利方伟业公司	合同款	53,296.00	存在争议, 收回可能 性较小	总裁办公会审批	否
北京铤星世纪数字 应用开发公司	合同款	52,725.00	账龄过长, 预计追讨 成本过高	总裁办公会审批	否
山东德棉集团有限 公司	合同款	48,254.95	存在争议, 收回可能 性较小	总裁办公会审批	否
北京朗迈控制系统 工程有限公司	合同款	46,541.84	账龄过长, 预计追讨 成本过高	总裁办公会审批	否

北京中科富星信息技术公司	合同款	42,800.00	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
中国人寿保险北京分公司	合同款	41,276.00	账龄过长, 预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
遵义市商业银行股份有限公司	合同款	40,000.00	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
北京金成荣达	合同款	36,455.00	账龄过长, 预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
中国人民解放军防化指挥学院	合同款	34,808.00	账龄过长, 预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
青海省西宁市农村信用联社	合同款	31,349.50	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
开平市农村信用合作社联合社	合同款	31,000.00	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
华能国际电力股份有限公司	合同款	25,000.08	预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
赤峰市农村信用社清算中心	合同款	16,700.00	账龄过长, 预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
石景山财政局	合同款	16,537.50	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
沈阳信息中心	合同款	15,600.00	账龄过长, 预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
中国农业银行股份有限公司	合同款	12,500.00	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
富地长泰酒店投资管理有限公司	合同款	12,000.00	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
天桥商场	合同款	11,896.61	金额较小, 追讨成本	总裁办公会审批	否

			过高		
北京天旭达房地产开发公司	合同款	11,740.00	对方资金短缺, 预计收回可能性较小	总裁办公会审批	否
外交部	合同款	8,800.00	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
北京南车时代机车车辆机械有限公司	合同款	8,688.55	金额较小, 追讨成本过高	总裁办公会审批	否
中国人民保险集团股份有限公司	合同款	8,402.29	账龄过长, 预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
赤峰市 12 家信用联社	合同款	6,916.10	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
江西高技术产业发展公司	合同款	6,880.02	金额较小, 追讨成本过高	总裁办公会审批	否
中国地震局	合同款	4,725.00	金额较小, 追讨成本过高	总裁办公会审批	否
卫生部办公厅	合同款	3,900.00	金额较小, 追讨成本过高	总裁办公会审批	否
广州银行股份有限公司	合同款	3,500.00	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
民生人寿保险股份有限公司	合同款	3,016.60	金额较小, 追讨成本过高	总裁办公会审批	否
国务院办公厅机关服务中心	合同款	2,646.77	金额较小, 追讨成本过高	总裁办公会审批	否
北京市西城区人民政府	合同款	2,500.00	金额较小, 追讨成本过高	总裁办公会审批	否
中国技术监督局	合同款	2,036.13	金额较小, 追讨成本过高	总裁办公会审批	否

华夏银行股份有限公司	合同款	1,909.35	金额较小, 追讨成本过高	总裁办公会审批	否
国家工商总局	合同款	1,300.00	金额较小, 追讨成本过高	总裁办公会审批	否
石景山区人事局	合同款	30,000.00	金额较小, 追讨成本过高	总裁办公会审批	否
合计	--	1,625,158.45	--	--	--

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名应收账款汇总金额310,453,719.55元, 占应收账款期末余额合计数的12.50%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额6,608,570.05元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	196,072,865.82	88.19%	136,532,465.83	76.15%
1至2年	7,276,392.11	3.27%	10,842,999.41	6.05%
2至3年	6,351,611.79	2.86%	13,548,094.54	7.55%

3 年以上	12,623,503.70	5.68%	18,374,997.33	10.25%
合计	222,324,373.42	--	179,298,557.11	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年的预付账款主要为未完工项目待结算的采购成本。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额136,017,264.09元，占预付款项期末余额合计数的61.18%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

合计		0.00	0.00
----	--	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	362,975,678.03	100.00%	29,726,019.84	8.19%	333,249,658.19	197,396,364.77	100.00%	26,617,192.91	13.48%	170,779,171.86
合计	362,975,678.03	100.00%	29,726,019.84	8.19%	333,249,658.19	197,396,364.77	100.00%	26,617,192.91	13.48%	170,779,171.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月（含 6 个月）	222,813,726.61	5,570,249.51	2.50%
7-12 个月	24,353,388.25	609,453.36	2.50%
1 年以内小计	247,167,114.86	6,179,702.87	
1 至 2 年	33,488,662.57	1,674,433.14	5.00%
2 至 3 年	18,009,074.41	2,701,361.17	15.00%
3 至 4 年	6,311,084.03	2,208,879.41	35.00%
4 至 5 年	2,348,324.97	1,878,659.98	80.00%
5 年以上	15,082,983.27	15,082,983.27	100.00%
合计	322,407,244.11	29,726,019.84	9.22%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
备用金等	40,568,433.92		
合计	40,568,433.92		

(续)

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
备用金等	32,997,746.28		
合计	32,997,746.28		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,108,826.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	40,568,433.92	32,997,746.28
保证金押金	322,407,244.11	164,398,618.49
合计	362,975,678.03	197,396,364.77

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京太极傲天技术有限公司	往来款	131,000,000.00	0-6 个月	36.09%	3,275,000.00
首都医科大学宣武医院	履约保证金	6,900,880.50	7-12 个月	1.90%	172,522.01
新华网股份有限公司	履约保证金	5,952,600.00	0-6 个月	1.64%	148,815.00
稻城县文化旅游和广播影视体育局	履约保证金	5,740,000.00	0-6 个月	1.58%	143,500.00
宁波市财政国库收付中心	履约保证金	5,348,627.50	3 年以内	1.47%	171,490.38
合计	--	154,942,108.00	--	42.69%	3,911,327.39

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	--	0.00	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	352,475.79	352,475.79	0.00	352,475.79	352,475.79	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	107,867,478.25	2,640,421.37	105,227,056.88	99,284,588.92	2,640,421.37	96,644,167.55
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
建造合同形成的 已完工未结算资 产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	11,188,371.68	1,230,857.23	9,957,514.45	11,518,279.05	1,230,857.23	10,287,421.82
未完工项目	1,000,079,579.02	0.00	1,000,079,579.02	390,515,448.41	0.00	390,515,448.41
合计	1,119,487,904.74	4,223,754.39	1,115,264,150.35	501,670,792.17	4,223,754.39	497,447,037.78

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	352,475.79					352,475.79
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
建造合同形成的 已完工未结算资 产	0.00					0.00
发出商品	1,230,857.23					1,230,857.23
合计	4,223,754.39					4,223,754.39

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计	0.00	0.00	0.00	--

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	2,772,996.48	7,944,419.68
预缴税费	3,284,709.81	
合计	6,057,706.29	7,944,419.68

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	19,220,000.00	5,220,000.00	14,000,000.00	19,220,000.00	5,220,000.00	14,000,000.00
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	19,220,000.00	5,220,000.00	14,000,000.00	19,220,000.00	5,220,000.00	14,000,000.00
合计	19,220,000.00	5,220,000.00	14,000,000.00	19,220,000.00	5,220,000.00	14,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中电科西安信息产业发展有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					10.00%	
北京市太极超移动科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	20.00%	
三峡高科信息技术有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00%	134,613.67
上海太极华方信息系统有限公司	220,000.00			220,000.00	220,000.00			220,000.00	18.00%	
合计	19,220,000.00			19,220,000.00	5,220,000.00			5,220,000.00	--	134,613.67

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计	0.00	--	--	--

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
北京太极 傲天技术 有限公司	59,847,36 2.33			42,676.33						59,890,03 8.66	
小计	59,847,36 2.33			42,676.33						59,890,03 8.66	
二、联营企业											
新疆智慧 研发中心	187,632.8 0	1,600,000 .00		52,173.83						1,839,806 .63	
北京人大 金仓信息 技术股份	52,772.83 0.99			430,965.9 4						53,203,79 6.93	

有限公司											
深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司	60,432,544.51			-714,594.30						59,717,950.21	
小计	113,393,008.30	1,600,000.00		-231,454.53						114,761,553.77	
合计	173,240,370.63	1,600,000.00		-188,778.20						174,651,592.43	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及其他设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额		665,990.00	92,957,943.93	20,726,081.35	114,350,015.28
2.本期增加金额			12,146,924.97	1,837,687.34	13,984,612.31
(1) 购置			12,146,924.97	1,837,687.34	13,984,612.31
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额			4,622,889.17	1,892,911.00	6,515,800.17
(1) 处置或报 废			4,622,889.17	1,892,911.00	6,515,800.17
4.期末余额		665,990.00	100,481,979.73	20,670,857.69	121,818,827.42
二、累计折旧					
1.期初余额		632,690.50	28,779,361.73	9,863,867.28	39,275,919.51
2.本期增加金额			15,512,123.29	1,711,554.56	17,223,677.85
(1) 计提			15,512,123.29	1,711,554.56	17,223,677.85
3.本期减少金额			4,399,563.72	1,135,763.37	5,535,327.09
(1) 处置或报 废			4,399,563.72	1,135,763.37	5,535,327.09
4.期末余额		632,690.50	39,891,921.30	10,439,658.47	50,964,270.27

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		33,299.50	60,590,058.43	10,231,199.22	70,854,557.15
2.期初账面价值		33,299.50	64,178,582.20	10,862,214.07	75,074,095.77

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
太极股份云计算中心基地建设项目	601,766,337.60		601,766,337.60	342,727,651.90		342,727,651.90
西安信息产业园项目	230,000.00		230,000.00	230,000.00		230,000.00
合计	601,996,337.60		601,996,337.60	342,957,651.90		342,957,651.90

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
太极股份云计算中心	764,094,809.57	342,727,651.90	259,038,685.70			601,766,337.60	78.76%	78.76%	12,824,399.75	6,615,147.69	4.36%	募股资金

基地建设项目												
西安信息产业园项目	500,000,000.00	230,000.00				230,000.00	0.05%	0.05%				募股资金
合计	1,264,094,809.57	342,957,651.90	259,038,685.70			601,996,337.60	--	--	12,824,399.75	6,615,147.69	4.36%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	软件著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	477,255,190.43			44,611,707.72	87,185,334.18	609,052,232.33
2.本期增加 金额				12,236,005.77	56,637,235.95	68,873,241.72
(1) 购置				12,236,005.77		12,236,005.77
(2) 内部 研发					56,637,235.95	56,637,235.95
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金						

额						
(1) 处置						
4.期末余额	477,255,190.43			56,847,713.49	143,822,570.13	677,925,474.05
二、累计摊销						
1.期初余额	26,249,035.47			5,656,562.81	33,527,988.47	65,433,586.75
2.本期增加 金额	9,545,103.81			9,027,483.18	23,744,184.06	42,316,771.05
(1) 计提	9,545,103.81			9,027,483.18	23,744,184.06	42,316,771.05
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	35,794,139.28			14,684,045.99	57,272,172.53	107,750,357.80
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	441,461,051.15			42,163,667.50	86,550,397.60	570,175,116.25
2.期初账面价值	451,006,154.96			38,955,144.91	53,657,345.71	543,618,645.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 21.22%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
数字版权保护北京市工程研究中心创新能力建设项目		17,007,546.26			17,007,546.26			
3D 打印数字版权保护系统开发		4,822,399.42			4,822,399.42			
JJXM 企业风险管控与合规一体化云		1,521,311.08			1,521,311.08			

服务平台								
数据中心综合监控软件研发项目	947,878.75				947,878.75			
业务信息和电子文件交换系统	1,429,021.68	1,604,214.52			3,033,236.20			
Helium 项目	620,273.80					620,273.80		
面向多体系结构的行政审批平台	1,539,692.12	5,165,774.64			6,705,466.76			
GRC2GRC 管控系统套件	37,550,700.39	14,799,323.79			43,967,381.96	8,382,642.22		
ZXVG 基地建设面向集团企业协同应用的私有云平台开发及产业化		200,000.00				200,000.00		
GRC 集团型企业协同办公软件		1,010,389.30				1,010,389.30		
GRCOFFICE -GRC.office6 .0		134,330.04				134,330.04		
JDZKV4.0		1,617,576.67				1,617,576.67		

SJCP-审计产品		313,500.00				313,500.00		
SmartGo-SmartGo 移动应用平台产品		47,169.81				47,169.81		
大型企业管控云平台		49,232,760.73				40,571,782.52		8,660,978.21
贵阳市国家高新区管委会智慧旅游平台产业扶持资金-智旅		1,436.42				1,436.42		
贵州省产业技术创新战略联盟项目国拨-智旅		25,922.00				25,922.00		
贵州省产业技术创新战略联盟项目自筹-智旅		18,225.28				18,225.28		
基础软件项目		1,598,635.90				1,598,635.90		
互联网+养老公共服务		2,102,391.40						2,102,391.40
企业管控项目		864,350.62				864,350.62		
人民法院执		2,859,518.73						2,859,518.73

行管理与分析系统								
审计大数据信息采集和分析系统		1,007,520.31						1,007,520.31
太极新媒体发布系统		953,412.98						953,412.98
太极智慧旅游科技创新中心建设项目-智旅		4,367,070.32				4,367,070.32		
通用大数据一体化管控系统		889,246.94						889,246.94
网络预约出租汽车综合管理服务平台		2,397,471.28						2,397,471.28
新能源生产运营大数据分析平台		2,503,780.75						2,503,780.75
业务信息和电子文件交换系统二期		846,189.48						846,189.48
一体化运维管理平台系统研发		1,983,272.28			1,983,272.28			

政务云开放能力平台 (PaaS 服务平台)		2,602,593.85						2,602,593.85
智慧管廊综合运营管控服务平台		817,035.96						817,035.96
合计	42,087,566.74	123,314,370.76			56,637,235.95	83,124,561.66		25,640,139.89

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京慧点科技有限公司	374,336,612.48					374,336,612.48
合计	374,336,612.48					374,336,612.48

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

采用未来现金流量折现方法的主要假设管理层所采用的加权平均增长率与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。未来现金流量折现方法采用的假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

其他说明

经中经宏伟（北京）资产评估有限公司对该商誉评估，并出具了《估值报告书》（中经宏伟评字[2017]第33号），本期末因收购北京慧点科技有限公司的商誉不存在减值。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
总参四部房租	348,732.64		181,947.36		166,785.28
太月园装修	133,961.43		133,961.43		0.00
二号车库房屋使用费	186,500.30		186,500.30		0.00
太极大厦 12 层房屋使用费	5,288,889.11		283,333.40		5,005,555.71
方兴大厦房屋使用权	1,809,540.36		71,665.08		1,737,875.28
太极大厦装修	51,593.96		51,593.96		0.00
蓝海大厦装修工程款	63,738.36		58,835.28		4,903.08
慧点科技办公室装修费	276,282.58		276,282.58		0.00

装修费-西安慧点		4,182.36	69.71		4,112.65
开办费-西安慧点		623,712.29	10,395.20		613,317.09
合计	8,159,238.74	627,894.65	1,254,584.30		7,532,549.09

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	248,785,302.80	37,497,683.44	201,327,019.78	30,316,078.52
内部交易未实现利润	12,121,896.90	1,877,147.78		
存货跌价准备	4,223,754.39	633,563.16	4,223,754.39	633,563.16
无形资产摊销	30,248,653.25	4,537,297.98	15,466,380.17	2,319,957.02
预提费用	17,215,980.80	2,582,397.12	19,627,559.46	2,944,133.92
递延收益	27,536,429.42	4,199,744.55	30,733,163.64	4,679,254.68
合计	340,132,017.56	51,327,834.03	271,377,877.44	40,892,987.30

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	865,075.71	129,761.36	1,730,151.43	259,522.71
合计	865,075.71	129,761.36	1,730,151.43	259,522.71

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		51,327,834.03		40,892,987.30
递延所得税负债		129,761.36		259,522.71

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	27,216,520.49	24,773,318.28
可抵扣亏损	55,719,345.77	33,142,594.76
合计	82,935,866.26	57,915,913.04

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年			
2017 年	12,629.92	12,629.92	
2018 年	3,291,884.71	3,291,884.71	
2019 年	9,601,244.90	9,687,292.36	
2020 年	19,231,220.57	20,150,787.77	
2021 年	23,582,365.67		
合计	55,719,345.77	33,142,594.76	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	691,534,082.57	401,812,594.11
合计	691,534,082.57	401,812,594.11

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	336,285,909.42	49,892,309.23
银行承兑汇票	52,324,630.22	81,104,910.98
合计	388,610,539.64	130,997,220.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付商品款（经营性）	1,403,827,058.15	1,156,951,814.75
应付劳务费（经营性）	351,290,918.21	307,149,448.29
合计	1,755,117,976.36	1,464,101,263.04

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京国信安信息科技有限公司	85,351,000.00	未到付款期

国际商业机器租赁有限公司	23,044,021.00	未到付款期
深圳市九立供应链股份有限公司	12,674,379.00	未到付款期
创毅科技集团有限公司	19,194,590.00	未到付款期
山东乾泰智能科技有限公司	8,185,995.03	未到付款期
广东电白建设集团有限公司	6,412,654.93	未到付款期
邯郸市兴海建筑劳务有限责任公司海滨 劳务分公司	6,309,111.00	未到付款期
北京四野信息系统有限公司	5,954,681.50	未到付款期
北京庚图科技有限公司	5,448,000.00	未到付款期
合计	172,574,432.46	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同项目款	1,869,229,614.00	1,349,977,416.77
合计	1,869,229,614.00	1,349,977,416.77

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
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）	42,727,210.15	项目未完工
南京电子工程研究所（中国电子科技集	23,445,662.81	项目未完工

团公司第二十八研究所)		
北京市信息资源管理中心	13,508,273.00	项目未完工
全国人大信息中心	12,584,573.99	项目未完工
天津市交通运输和港口管理局	8,816,333.34	项目未完工
宁夏回族自治区公安厅	8,153,969.62	项目未完工
中华人民共和国财政部	7,600,000.00	项目未完工
总参某局	7,389,906.58	项目未完工
上海市高级人民法院	7,319,836.60	项目未完工
汉中市公安局汉台分局	6,676,068.37	项目未完工
盐城市经济和信息化委员会	5,671,832.44	项目未完工
中电科海洋信息技术研究院有限公司	5,381,932.62	项目未完工
南京南瑞集团公司信息系统集成分公司	5,225,371.23	项目未完工
合计	154,500,970.75	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,112,541.18	610,449,117.20	605,532,937.82	22,028,720.56
二、离职后福利-设定提	321,444.79	56,400,414.82	56,378,293.57	343,566.04

存计划				
三、辞退福利		100,400.00	100,400.00	
合计	17,433,985.97	666,949,932.02	662,011,631.39	22,372,286.60

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,576,401.18	530,330,665.12	525,186,173.01	21,720,893.29
2、职工福利费		1,916,420.70	1,916,420.70	
3、社会保险费	57,356.79	32,830,420.94	32,758,660.11	129,117.62
其中：医疗保险费	45,389.02	27,734,716.43	27,667,992.69	112,112.76
工伤保险费	-2,837.88	819,772.27	807,867.73	9,066.66
生育保险费	4,861.81	2,183,700.24	2,180,623.85	7,938.20
其他	9,943.84	2,092,232.00	2,102,175.84	
4、住房公积金	30,106.54	37,916,881.90	37,778,384.28	168,604.16
5、工会经费和职工教育经费	448,676.67	7,454,728.54	7,893,299.72	10,105.49
合计	17,112,541.18	610,449,117.20	605,532,937.82	22,028,720.56

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	268,874.39	53,796,277.93	53,773,052.97	292,099.35

2、失业保险费	52,570.40	2,604,136.89	2,605,240.60	51,466.69
合计	321,444.79	56,400,414.82	56,378,293.57	343,566.04

其他说明：

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工退休或失业后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金或向已失业员工支付失业金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	44,949,267.27	12,760,441.58
企业所得税	53,077,447.14	42,093,267.56
个人所得税	1,066,149.39	811,008.75
城市维护建设税	5,134,897.31	4,431,283.34
营业税		25,978,493.47
教育费附加	2,878,414.53	2,614,600.42
地方教育费附加	962,133.72	781,171.41
其他	3,483.72	240.48
合计	108,071,793.08	89,470,507.01

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

合计	0.00	0.00
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付往来款	31,516,283.14	43,073,319.29
应付保证金	44,679,227.74	30,663,773.78
其他	48,203,083.04	46,432,373.37
合计	124,398,593.92	120,169,466.44

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华北计算技术研究所（中国电子科技集	1,670,565.34	保证金未到期

团公司第十五研究所)		
广州恒电电气科技有限公司	1,009,946.00	保证金未到期
北京达鹏菲科技发展有限公司	900,000.00	保证金未到期
北京宏途锦咨询有限公司	811,566.36	保证金未到期
合计	4,392,077.70	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
合计	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	160,000,000.00	
合计	160,000,000.00	0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
合计	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	0.00			0.00	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	0.00	0.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	55,269,061.08	27,322,164.00	32,129,156.22	50,462,068.86	
合计	55,269,061.08	27,322,164.00	32,129,156.22	50,462,068.86	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
面向社会化创作的数字版权关键技术研发及管理服务平台建设	241,299.78	62,664.00			303,963.78	与收益相关
面向集团客户移动端分级管理的控制系统研制及应用示范（4G项目）	301,977.84		301,977.84			与资产相关
3D 打印数字版权保护系统开发	1,596,600.00				1,596,600.00	与收益相关
软件产业集群发展示范项目(含安全、统一的企业级动态应用集成平台)	500,000.00				500,000.00	与收益相关
GRC 软件与服务工程北京市工程实验室创新能力建设项目	6,258,817.49		1,985,860.41		4,272,957.08	与资产相关

面向新闻媒体需求智能化服务与综合分析平台研发与示范	684,736.00				684,736.00	与收益相关
面向数字内容产业的版权流通综合服务系统及应用示范	790,000.00				790,000.00	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
北京市电子政务公共云计算服务平台	10,000,000.00		2,000,000.00		8,000,000.00	与资产相关
京津冀应急公众服务信息技术体系研究	269,349.44		269,349.44			与收益相关
教育云绿色安全保障	1,810,915.74	440,000.00	1,659,015.87		591,899.87	与收益相关
智慧延安职能应用支撑平台关键技术研究应用示范	6,496,235.05	4,820,000.00	11,316,235.05			与收益相关
中国电子科技集团公司产业发展投入项目	3,257,797.63		3,257,797.63			与收益相关
2014 北京市高新技术成果转化项目	295,269.09		211,494.04		83,775.05	与收益相关

通用航空基金项目	692,801.36				692,801.36	与收益相关
面向集团企业协同应用的私有云平台开发及产业化	850,000.00		850,000.00			与收益相关
企业风险管控与合规一体化云服务平台	10,000,000.00		2,147,000.00		7,853,000.00	与资产相关
版权监测公共服务平台	110,212.96				110,212.96	与收益相关
北京市海淀区财政局数字版权保护北京市工程研究中心创新能力建设项目	11,080,000.00				11,080,000.00	与资产相关
面向政府智慧服务管理的交互数据采集与分析关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目		6,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关
智慧城市顶层设计和推进工程的研究与论证项目		1,500,000.00	309,156.44	-550,000.00	640,843.56	与收益相关
电科集团高法信息化体系的研究与论证		500,000.00	145,847.50	-100,000.00	254,152.50	与收益相关

太极智慧旅游科技创新中心建设项目-智旅		4,000,000.00	4,000,000.00			
基础软件项目		8,499,500.00	2,999,500.00		5,500,000.00	与收益相关
2016年北京市高新技术成果转化项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
贵州省产业技术创新战略联盟项目-智旅		500,000.00	25,922.00		474,078.00	与收益相关
合计	55,269,061.08	27,322,164.00	31,479,156.22	-650,000.00	50,462,068.86	--

其他说明：

对于形成资产的政府补助项目，确认为与资产相关的政府补助，其余确认为与收益相关的政府补助。

(1) 根据科技部下达2013年国家科技支撑计划项目课题经费预算及本年拨款的通知，本期收到“教育云绿色安全服务保障”项目可研经费440,000.00元。

(2) 根据科学技术部下发的科技部关于国家863计划信息技术领域智慧城市（二期）重大项目立项的通知，本期收到“智慧延安职能应用支撑平台关键技术研究应用示范”项目可、科研经费4,820,000.00元。

(3) 根据北京市发展和改革委员会关于面向政府智慧服务管理的交互数据采集与分析关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目资金申请报告的批复，本期收到“面向政府智慧服务管理的交互数据采集与分析关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目”科研经费6,000,000.00元。

(4) 根据太极计算机股份有限公司与中国电子科技集团签订的中国电子科技集团公司产业发展投入项目合同书，本期收到“智慧城市顶层设计和推进工程的研究与论证项目”科研经费1,500,000.00元，其他变动-550,000.00元原因为付拨给其他公司的科研经费，其中网安公司250,000.00元，电子科学院300,000.00元。

(5) 根据太极计算机股份有限公司与中国电子科技集团签订的中国电子科技集团公司产业发展投入项目合同书，本期收到“电科集团高法信息化体系的研究与论证”项目科研经费500,000.00，其他变动-100,000.00元原因为付拨付给电子科学研究所的科研经费100,000.00元。

(6) 根据太极智旅信息技术有限公司与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会签订的投资协议，本期收到“太极智慧旅游科技创新中心建设项目”科研经费4,000,000.00元。

(7) 根据北京太极信息系统技术有限公司与国防科技大学签订的协议，本期收到“基础软件”项目科研经费8,499,500.00元。

(8) 根据北京市科学技术委员会关于下达“北京市高新技术成果转化项目”经费的通知，本期收到“2016年北京市高新技术成果转化项目”科研经费1,000,000.00元。

(9) 根据贵州省科技技术厅（贵州省知识产权局）下达的贵州省科技计划项目任务书，本期收到“贵州省产业技术创新战略联盟项目”扶持资金500,000.00元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	415,597,227.00						415,597,227.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计		0.00						0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	947,547,954.01			947,547,954.01
其他资本公积	14,419,858.77	22,165,073.00		36,584,931.77
合计	961,967,812.78	22,165,073.00		984,132,885.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：公司实施股权激励计划，根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司应在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积，公司本期因此增加资本公积12,165,073.00元。

注2：公司向集团公司申请承担以贴息贷款方式支持智慧政法核心应用解决方案研发与产业化项目的实施，为此中国电子科技集团公司给予10,000,000.00元资助。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票义务回购相关的库存股	44,041,028.40			44,041,028.40
合计	44,041,028.40			44,041,028.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动					0.00		
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					0.00		

可供出售金融资产公允价值变动损益					0.00		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					0.00		
现金流量套期损益的有效部分					0.00		
外币财务报表折算差额					0.00		
其他综合收益合计	0.00				0.00	0.00	0.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	84,542,278.47	23,019,756.39		107,562,034.86
合计	84,542,278.47	23,019,756.39		107,562,034.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司2016年按净利润的10%提取法定盈余公积23,019,756.39元（本公司2015年按净利润的10%提取法定盈余公积15,068,132.27元）。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	732,073,918.41	606,596,048.30
调整后期初未分配利润	732,073,918.41	606,596,048.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	301,595,410.68	201,500,262.30
减：提取法定盈余公积	23,019,756.39	15,068,132.27
应付普通股股利	62,339,584.05	60,954,259.92
期末未分配利润	948,309,988.65	732,073,918.41

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,164,075,575.87	4,151,927,592.24	4,829,487,170.53	4,014,689,740.69
合计	5,164,075,575.87	4,151,927,592.24	4,829,487,170.53	4,014,689,740.69

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,072,708.21	6,666,845.84
教育费附加	4,333,026.76	2,856,932.48
营业税	-14,788,278.52	16,801,590.11
地方教育费附加	2,874,892.25	1,904,621.62
其他	1,896,989.59	4,242.87
合计	4,389,338.29	28,234,232.92

其他说明：

注：本期营业税为-14,788,278.52元，主要系根据营改增政策冲回以前年度已计提未缴纳的营业税。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	17,731,527.34	16,919,113.75
工资	12,760,280.58	12,298,423.11
办公费用	10,489,282.92	11,379,742.38
运杂费	9,863,122.64	6,845,384.78
业务招待费	5,881,401.24	5,450,255.01
通讯费	2,984,349.97	2,717,951.91
会议费	1,433,808.68	1,724,489.79
咨询费	1,044,620.24	446,997.18
社会保险	1,026,019.19	685,660.11
培训费	768,463.23	912,675.82
其他	2,236,678.94	4,516,913.40

合计	66,219,554.97	63,897,607.24
----	---------------	---------------

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	297,160,319.82	252,266,358.25
技术开发费	89,081,704.88	64,332,822.12
社会保险金	56,142,881.82	51,164,870.04
摊销费用	41,426,430.07	29,168,795.49
住房公积金	19,525,066.04	16,819,527.50
办公费用	16,102,159.42	14,160,796.12
上级单位管理费	14,723,670.10	10,008,732.40
折旧费	12,713,983.11	6,414,005.27
租赁费	10,095,514.45	12,882,659.19
咨询费	9,085,241.99	2,445,686.71
其他	34,403,814.44	32,792,333.82
合计	600,460,786.14	492,456,586.91

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,358,364.14	10,016,816.69
减：利息收入	9,368,466.50	5,288,616.44

汇兑损益	-1,962,580.35	
其他	1,842,060.47	3,067,437.15
合计	17,869,377.76	7,795,637.40

其他说明：

66、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	49,409,955.83	41,695,406.05
合计	49,409,955.83	41,695,406.05

其他说明：

67、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
合计	0.00	0.00

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-188,778.20	1,115,132.58
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	142,479.22	134,613.67
处置可供出售金融资产取得的投资收益		229,000.00
合计	-46,298.98	1,478,746.25

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	40,480.91	2,191,173.84	40,480.91
其中：固定资产处置利得	40,480.91	2,191,173.84	40,480.91
政府补助	55,411,608.38	46,526,566.54	36,183,595.49
其他	192,798.49	8,140,558.00	192,798.49
合计	55,644,887.78	56,858,298.38	36,416,874.89

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
智慧延安职 能应用支撑 平台关键技 术研究应用 示范						11,316,235.0 5	303,764.95	与收益相关
软件产品退 税						19,228,012.8 9	12,939,430.0 7	与收益相关
太极智慧旅 游科技创新 中心建设项 目						4,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
中国电子科 技集团公司						3,257,797.63	742,202.37	与收益相关

产业发展投入项目								
基础软件项目						2,999,500.00		与收益相关
中关村现代服务业						2,147,000.00		与资产相关
北京市电子政务公共云计算服务平台						2,000,000.00		与资产相关
GRC 软件与服务工程北京市工程实验室创新能力建设项目						1,985,860.41	1,723,500.00	与资产相关
教育云绿色安全服务保障						1,659,015.87	1,926,939.06	与收益相关
贵阳市国家高新区管委会智慧旅游平台产业扶持资金						1,500,000.00	6,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴						1,064,144.61		与收益相关
面向集团企业协同应用的私有云平台开发及产						850,000.00		与收益相关

业化								
中关村科技 园区海淀园 管理委员会 国际合作研 发项目补贴						800,000.00		与收益相关
中关村海外 科技园有限 责任公司国 际化发展专 项资金						750,000.00	500,000.00	与收益相关
中关村管委 会中小企业 信用贷款贴 息						526,459.00	56,933.00	与收益相关
智慧城市顶 层设计和推 进工程的研 究与论证项 目						309,156.44		与收益相关
面向集团客 户移动终端 分级管理的 控制系统研 制及应用示 范						301,977.84	91,870.21	与资产相关
京津冀应急 公众服务信						269,349.44	230,650.56	与收益相关

息技术体系研究								
2014 北京市高新技术成果转化项目						211,494.04	405,494.19	与收益相关
电科集团高法信息化体系的研究与报告						145,847.50		与收益相关
智旅贵州省产业技术创新战略联盟项目						25,922.00		与收益相关
稳岗补贴						20,329.62		与收益相关
政府补助款						20,000.00		与收益相关
代扣代缴返还						9,506.04		与收益相关
车辆报废补助						8,000.00		与收益相关
中关村企业信用促进会退服务费						6,000.00		与收益相关
国家科技计划协同管理平台及关键技术研究示范							10,754,005.40	与收益相关

安全可靠信 息系统技术 支持公共服 务平台							4,000,000.00	与收益相关
电子政务内 网重要信息 系统保护技 术和产品研 究							2,710,000.00	与收益相关
所得税退税 收入							1,196,729.43	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	与收益相关
基于云计算 的政务信息 系统关键技 术与应用示 范							150,000.00	与收益相关
优秀人才奖 励款							717,000.00	与收益相关
北京市海淀区 东升镇人 民政府补贴 款							30,000.00	与收益相关
云安全管理 平台产业化							24,376.00	与收益相关

通用航空基金项目补助							23,616.80	与收益相关
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							54.50	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	55,411,608.38	46,526,566.54	--

其他说明：

70、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	293,534.09	53,732.17	293,534.09
其中：固定资产处置损失	293,534.09	53,732.17	293,534.09
对外捐赠	200,000.00	230,000.00	200,000.00
其他	53,036.94	3,509.75	53,036.94
合计	546,571.03	287,241.92	546,571.03

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,777,795.53	47,882,827.01
递延所得税费用	-10,564,608.08	-10,292,601.85
合计	34,213,187.45	37,590,225.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	328,850,988.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,327,648.29
子公司适用不同税率的影响	-2,191,589.67
调整以前期间所得税的影响	-12,416,701.18
非应税收入的影响	-350,366.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	844,590.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-173,214.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,895,591.42
税法规定的额外可扣除费用	-6,722,770.74
所得税费用	34,213,187.45

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	2,740,002.42	12,291,410.38
除税费返还外的政府补助	34,266,941.65	34,307,368.64
收到的往来款	29,109,456.71	204,375,838.85
收到保证金、押金	330,770,373.01	290,762,071.13
使用受限货币资金变动	20,620,829.22	114,981,208.29
其他	9,486,355.40	6,137,677.31
合计	426,993,958.41	662,855,574.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付经营管理费用	149,313,503.65	201,666,228.59
支付的往来款	180,183,035.55	90,921,994.84
支付保证金、押金	341,497,919.60	295,696,148.35
其他	1,481,316.48	5,615,236.37
合计	672,475,775.28	593,899,608.15

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	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	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	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助	6,000,000.00	31,570,000.00
合计	6,000,000.00	31,570,000.00

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	本期发生额	上期发生额
分配股利支付的手续费		241,472.19
合计	0.00	241,472.19

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	294,637,800.96	201,177,536.87
加：资产减值准备	49,409,955.83	41,695,406.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,223,677.85	8,100,237.04
无形资产摊销	42,316,771.05	28,144,426.00
长期待摊费用摊销	1,254,584.30	2,034,778.44
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）	253,053.18	-2,137,441.67
财务费用（收益以“-”号填列）	20,665,464.66	10,016,816.69
投资损失（收益以“-”号填列）	46,298.98	-1,478,746.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,434,846.73	-10,275,300.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-129,761.35	-17,301.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-617,817,112.57	-394,257,127.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-760,582,978.25	-669,532,181.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,063,683,616.28	1,034,338,402.76
其他	10,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	110,526,524.19	247,809,505.87

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,129,415,853.58	1,009,899,067.20
减：现金的期初余额	1,009,899,067.20	850,846,775.18
现金及现金等价物净增加额	119,516,786.38	159,052,292.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,129,415,853.58	1,009,899,067.20
其中：库存现金	799,314.51	233,157.30
可随时用于支付的银行存款	1,127,144,887.19	1,006,499,165.90
可随时用于支付的其他货币资金	1,471,651.88	3,166,744.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,129,415,853.58	1,009,899,067.20

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	5,821,241.75	详见五、1 货币资金
合计	5,821,241.75	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	185.93
其中：美元	26.80	6.937	185.93

应收账款	--	--	80,886,425.92
其中：美元	11,660,145.01	6.937	80,886,425.92

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

79、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的	合并当期期初至合并日被合并方的	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

					收入	净利润		
--	--	--	--	--	----	-----	--	--

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

西安慧点软件科技有限公司于2016年8月12日由太极计算机股份有限公司独家发起设立，注册资本500万元。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京太极信息系统技术有限公司	北京市	北京市	系统集成	100.00%		设立
北京太极网络科技有限公司	北京市	北京市	技术服务	100.00%		设立
深圳市太极楼宇科技有限公司	深圳市	深圳市	楼宇智能化产品的技术开发与销售	80.00%		设立
太极计算机（西安）有限公司	西安市	西安市	系统集成	100.00%		设立
海南太极信息技术有限公司	海南	海南老城生态软件园	系统集成	100.00%		设立
北京太极云计算科技开发有限公司	北京市	北京市	物业管理、技术服务	100.00%		设立
北京慧点科技有	北京市	北京市	软件开发	91.00%		非同一控制下企

限公司						业合并
南京慧点信息科技开发有限公司	南京市	南京市	软件开发		91.00%	非同一控制下企业合并
北京慧点东和信息技术有限公司	北京市	北京市	软件开发		55.51%	非同一控制下企业合并
北京博云浩雅科技发展有限公司	北京市	北京市	技术开发		72.80%	设立
吉林太极计算机有限公司	长春市	长春市	技术开发	100.00%		设立
太极智旅信息技术有限公司	贵阳市	贵阳市	技术开发	100.00%		设立
西安慧点软件科技有限公司	西安市	西安市	技术开发	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
北京慧点科技有限公司	9.00%	3,396,497.94		27,994,190.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京慧点科技有限公司	383,642,628.00	100,889,918.59	484,532,546.59	154,334,217.76	27,354,279.88	181,688,497.64	358,524,196.64	96,721,974.38	455,246,171.02	147,068,630.84	32,706,215.48	179,774,846.32

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京慧点科技有限公司	281,692,492.95	27,372,724.25	27,372,724.25	-3,796,063.08	265,027,826.71	49,812,463.01	49,812,463.01	38,487,040.46

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
北京太极傲天技 术有限公司	北京市	北京市	技术开发	50.00%		权益法
北京人大金仓信 息技术股份有限 公司	北京市	北京市	软件开发	32.74%		权益法
深圳市金蝶天燕 中间件股份有限 公司	深圳市	深圳市	基础软件	21.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京太极傲天技术有限公司	北京太极傲天技术有限公司
流动资产	13,672,619.13	5,247,399.68
其中：现金和现金等价物	13,402,619.13	5,062,399.68
非流动资产	379,871,222.28	115,331,325.00

资产合计	393,543,841.41	120,578,724.68
流动负债	273,763,764.08	884,000.00
负债合计	273,763,764.08	884,000.00
归属于母公司股东权益	119,780,077.33	119,694,724.68
按持股比例计算的净资产份额	59,890,038.67	59,847,362.33
对合营企业权益投资的账面价值	59,890,038.67	59,847,362.33
财务费用	-15,701.34	-15,057.88
所得税费用	15.60	
净利润	85,352.65	-212,211.33
综合收益总额	85,352.65	-212,211.33

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京人大金仓信息技术股份有限公司	深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司	北京人大金仓信息技术股份有限公司	深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司
流动资产	141,506,538.27	62,495,636.48	118,541,698.61	68,040,581.90
非流动资产	71,717,242.54	619,333.57	86,252,689.06	1,187,292.34
资产合计	213,223,780.81	63,114,970.05	204,794,387.67	69,227,874.24
流动负债	51,790,502.10	12,137,228.12	32,527,458.02	13,547,302.33
非流动负债	8,552,140.73	2,560,000.00	13,582,126.66	3,860,000.00
负债合计	60,342,642.83	14,697,228.12	46,109,584.68	17,407,302.33
少数股东权益			7,119,993.49	
归属于母公司股东权益	152,881,137.98	48,417,741.93	151,564,809.50	51,820,571.91

按持股比例计算的净资产份额	50,053,284.57	10,167,725.80	49,622,318.63	10,882,320.10
调整事项	3,139,359.79	49,550,224.41	3,139,359.79	49,550,224.41
--商誉	3,139,359.79	49,550,224.41	3,139,359.79	49,550,224.41
--其他	11,152.57		11,152.57	
对联营企业权益投资的账面价值	53,203,796.93	59,717,950.21	52,772,830.99	60,432,544.51
营业收入	58,237,456.85	47,612,720.16	80,679,909.63	34,585,719.39
净利润	564,864.36	-3,402,829.98	1,478,372.93	-3,270,798.78
综合收益总额	1,316,328.48	-3,402,829.98	1,478,372.93	-3,270,798.78

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,839,806.63	187,632.80
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	130,434.57	-517,318.57
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	130,434.57	-517,318.57

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本集团的经营生活会面临各种金融风险：市场风险(主要为利率风险)、

信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业，特定地区或特定交易对手的风险。于2016年12月31日，本集团没有对客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征，我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具，因此，我们相信我们的风险集中是有限的。

1、市场风险

(1) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2016年度及2015年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2016年12月31日及2015年12月31日（期末外币项目余额为78,655,443.79元），本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末数		
	美元项目	其他外币项目	合计
货币资金	185.93		185.93
应收款项	80,886,425.92		80,886,425.92
合计	80,886,611.85		80,886,611.85

于2016年12月31日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约8,088,661.19元(2014年12月31日：8,088,661.19)，增加或减少其他综合收益约7,865,544.59元(2014年12月31日：7,865,544.38)。

(2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为160,000,000.00元(2015年12月31日：0.00元)(附注五25)。

2、信用风险

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

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

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

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

项目名称	期末数	期初数
表内项目：		
货币资金	1,135,237,095.33	1,036,110,881.22
应收票据	628,493,115.02	226,357,424.32
应收账款	2,268,645,751.69	2,074,200,535.81
其他应收款	333,249,658.19	170,779,171.86
小计	4,365,625,620.23	3,507,448,013.21
表外项目：		
无		
合计	4,365,625,620.23	3,507,448,013.21

对于信用记录不良的客户，本集团必要时会采取交付保证金、提供抵质押物或担保等信用增级降低信用风险敞口至可接受水平。于2016年12月31日，本集团金融资产无需要披露的相关信用增级信息（2015年12月31日：无）。

(2) 金融资产的逾期及减值信息：

项目名称	期末数	期初数
应收账款：		
未逾期且未减值	1,371,453,349.25	1,303,243,043.08

已逾期但未减值		
已减值	1,111,596,644.45	940,685,764.29
减：减值准备	214,404,242.01	169,728,271.56
小计	2,268,645,751.69	2,074,200,535.81
其他应收款：		
未逾期且未减值	40,568,433.92	32,997,746.28
已逾期但未减值		
已减值	322,407,244.11	164,398,618.49
减：减值准备	29,726,019.84	26,617,192.91
小计	333,249,658.19	170,779,171.86
合计	2,601,895,409.88	2,244,979,707.67

1. 未逾期且未减值金融资产的信用质量信息

项目名称	期末余额	期初余额
应收账款	1,371,453,349.25	1,303,243,043.08
其他应收款	40,568,433.92	32,997,746.28
合计	1,412,021,783.17	1,336,240,789.36

1. 已发生单项减值的金融资产

如果有客观减值证据表明除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产在初始确认后有一项或多项情况发生且这些情况对该金融资产预计未来现金流量有影响且该影响能可靠计量，则该金融资产被认为是已减值。本集团判断金融资产减值的具体考虑因素参见“三[10(3)]和三[11]”。于2016年12月31日，本集团已发生单项减值的金融资产无取得担保物或其他信用增级的情况（2015年12月31日：无）。

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款：				
按组合方式评估	1,111,596,644.45	214,404,242.01	940,685,764.29	169,728,271.56

按单项认定评估				
小计	1,111,596,644.45	214,404,242.01	940,685,764.29	169,728,271.56
其他应收款:				
按组合方式评估	322,407,244.11	29,726,019.84	164,398,618.49	26,617,192.91
按单项认定评估				
小计	322,407,244.11	29,726,019.84	164,398,618.49	26,617,192.91
合计	1,434,003,888.56	244,130,261.85	1,105,084,382.78	196,345,464.47

(3) 本期通过取得担保物或其他信用增级所确认的金融资产或非金融资产

本集团本期无通过取得担保物或其他信用增级所确认的金融资产或非金融资产。

3、流动性风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末数				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款(带息)	709,522,133.75				709,522,133.75
应付票据	388,610,539.64				388,610,539.64
应付账款	1,755,117,976.36				1,755,117,976.36
应付股利					
其他应付款	80,357,565.52		44,041,028.40		124,398,593.92
合计	2,933,608,215.27		44,041,028.40		2,977,649,243.67

(续)

项目	期初数				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计

短期借款(带息)	413,956,755.95				413,956,755.95
应付票据	130,997,220.21				130,997,220.21
应付账款	1,464,101,263.04				1,464,101,263.04
应付股利					
其他应付款	76,128,438.04		44,041,028.40		120,169,466.44
合计	2,085,183,677.24		44,041,028.40		2,129,224,705.64

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计 量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

注：本公司的最终母公司为中国电子科技集团公司。中国电子科技集团公司的全资子公司中电科投资控股有限公司直接持有本公司3.79%股权。

本企业最终控制方是中国电子科技集团公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本期或前期无与本集团发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国电子科技集团公司第二十八研究所（二十八所）	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京华兴太极信息科技有限责任公司（华兴太极）	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京人大金仓信息技术股份有限公司(人大金仓)	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京市太极先行电子科技有限公司（太极先行）	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京太极华北物业管理有限公司（华北物业）	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京信安华宁信息技术有限公司（信安华宁）	受同一最终控制方控制的其他附属企业
北京尊冠科技有限公司（尊冠科技）	受同一最终控制方控制的其他附属企业
成都卫士通信息产业股份有限公司（成都卫士通）	受同一最终控制方控制的其他附属企业
杭州海康威视数字技术股份有限公司（海康威视）	受同一最终控制方控制的其他附属企业
河北远东哈里斯通信有限公司（远东哈里斯）	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科电子装备有限公司（装备子集团）	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科海洋信息技术研究院有限公司（海信院）	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科技国际贸易有限公司（电科国贸）	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中电科长江数据股份有限公司（长江数据）	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技财务有限公司（财务公司）	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第二十二研究所天博信息系统工程有	受同一最终控制方控制的其他附属企业

限公司（天博工程）	
中国电子科技集团公司第二十七研究所（二十七所）	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第二十三研究所（二十三所）	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第二十研究所（二十所）	受同一最终控制方控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十三研究所（三十三所）	受同一控股股东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（三十四所）	受同一控股股东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（三十所）	受同一控股股东控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三研究所（三所）	受同一控股股东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（十三所）	受同一控股股东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（十四所）	受同一控股股东控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第十研究所（十所）	受同一控股股东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（十一所）	受同一控股股东控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十二研究所（五十二所）	受同一控股股东控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第五十三研究所（五十三所）	受同一控股股东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（五十四所）	受同一控股股东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（电科院）	受同一控股股东控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司信息科学研究院(创新院)	受同一控股股东控制的其他附属企业
北京国信安信息科技有限公司(国信安)	受同一控股股东控制的其他附属企业
上海三零卫士信息安全有限公司（上海三零卫士）	受同一控股股东控制的其他附属企业
河北远东通信系统工程有限公司（远东通信）	受同一控股股东控制的其他附属企业
北京中电慧声科技有限公司（中电慧声）	受同一控股股东控制的其他附属企业
北京太极开放计算机系统工程公司（太极开放）	受同一控股股东控制的其他附属企业
普华基础软件股份有限公司（普华软件）	受同一控股股东控制的其他附属企业
新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司）（新疆智慧）	合营单位
深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司（金蝶天燕）	合营单位

中电科技（北京）有限公司（中电科技）	受同一控股股东控制的其他附属企业
成都二零凯天通信实业有限公司（成都凯天）	受同一控股股东控制的其他附属企业
上海华讯网络系统有限公司（上海华讯）	受同一控股股东控制的其他附属企业
上海华宇电子工程有限公司（上海华宇）	受同一控股股东控制的其他附属企业
重庆海康威视系统技术有限公司（重庆海康系统）	受同一控股股东控制的其他附属企业
重庆海康威视科技有限公司（重庆海康科技）	受同一控股股东控制的其他附属企业
上海华讯网络存储系统有限责任公司（华讯网络存储）	受同一控股股东控制的其他附属企业
北京太极傲天技术有限公司（太极傲天）	合营单位
中国电子科技集团公司第三十八研究所（三十八所）	受同一控股股东控制的其他附属企业
成都卫士通信息安全技术有限公司（卫士通信息安全）	受同一控股股东控制的其他附属企业
上海华东电脑股份有限公司（上海华东）	受同一控股股东控制的其他附属企业
中国远东国际招标公司（远东招标）	受同一控股股东控制的其他附属企业
安徽四创电子股份有限公司（安徽四创）	受同一控股股东控制的其他附属企业
汉军智能系统（上海）有限公司（汉军智能）	受同一控股股东控制的其他附属企业
山西奥克斯电子系统工程中心	受同一控股股东控制的其他附属企业
成都二零豪赛网络安全技术有限公司（成都豪赛网络）	受同一控股股东控制的其他附属企业
华普信息技术有限公司（华普信息）	受同一控股股东控制的其他附属企业
南京莱斯信息技术股份有限公司（南京莱斯）	受同一控股股东控制的其他附属企业
南京洛普股份有限公司（南京洛普）	受同一控股股东控制的其他附属企业
中电科资产经营有限公司（中电科资产）	受同一控股股东控制的其他附属企业
中国电子科技网络信息安全有限公司（中电科技网络）	受同一控股股东控制的其他附属企业
中电科软件信息服务有限公司（中电软件）	受同一控股股东控制的其他附属企业
国睿科技股份有限公司（国睿科技）	受同一控股股东控制的其他附属企业
中国电子科技集团公司第三十二研究所（三十二所）	受同一控股股东控制的其他附属企业

中电科新型智慧城市研究院有限公司（新型智慧）	受同一控股股东控制的其他附属企业
北京奥特维科技有限公司（奥特维）	受同一控股股东控制的其他附属企业
中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司(中电科国元)	受同一控股股东控制的其他附属企业
北京太极电子工程公司（太极电子）	受同一控股股东控制的其他附属企业
广州杰赛科技股份有限公司（广州杰赛）	受同一控股股东控制的其他附属企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
十五所	采购商品/接受劳务	17,248,002.98			1,745,874.26
中电慧生	采购商品	15,641,025.64			
国信安	采购商品/接受劳务	7,998,388.29			82,185,340.23
太极开放	采购商品	7,312,549.68			
海康威视	采购商品/接受劳务	4,571,068.08			7,829,461.78
人大金仓	采购商品/接受劳务	3,139,381.94			323,395.73
二十八所	采购商品	2,090,000.00			386,200.00
新疆智慧	购买商品	1,851,579.49			
金蝶天燕	购买商品/接受劳务	2,081,811.94			

	务				
上海三零卫士	接受劳务	416,386.79			
远东通信	采购商品	227,777.78			
华兴太极	采购商品	123,552.65			427,188.43
尊冠科技	接受劳务	59,018.86			71,792.45
中电科技	采购商品	37,735.85			
信安华宁	接受劳务	20,000.00			
普华软件	采购商品	2,564.10			
海信院	采购商品				44,028,236.80
华北物业	采购商品				93,500.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
二十八所	销售商品	108,314,262.28	126,452,553.64
十五所	销售商品/提供劳务	81,609,312.70	73,141,019.82
海康威视	销售商品/提供劳务	46,962,043.79	39,861,848.05
中国电子科技集团公司	提供劳务	12,243,551.88	3,520,463.24
上海华宇	销售商品	8,195,982.91	
海信院	提供劳务	3,692,157.13	
五十四所	销售商品/提供劳务	814,714.67	1,825,911.63
十所	销售商品	529,914.53	
财务公司	销售商品/提供劳务	365,775.39	1,866,881.11
信息化研究中心	提供劳务	150,534.20	2,853,589.82
中电科投资控股有限公司	销售商品	80,213.68	
二十七所	销售商品/提供劳务	61,890.98	158,383.02

二十八所	销售商品	21,089.47	
成都卫士通	销售商品	13,484.37	
五十二所	销售商品	13,209.47	157,730.70
电科院	销售商品	11,455.33	5,529,297.57
天博工程	销售商品	7,638.95	
三所	销售商品	3,589.74	187,061.29
中电科技	提供劳务	943.40	
上海华讯	销售商品	113,561.34	
成都凯天	提供劳务	28,493.97	
十一所	销售商品/提供劳务		401,707.65
二十所	销售商品		9,734.59
远东哈里斯	销售商品		74,818.64
五十三所	销售商品		51,374.04
人大金仓	提供劳务		94,044.34
装备子集团	销售商品		2,500.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
十五所	经营租赁	9,964,800.00	6,508,800.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京慧点科技有限公司	45,000,000.00	2015年09月30日	2016年09月29日	是
北京太极信息系统技术有限公司	50,000,000.00	2015年03月26日	2017年03月25日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

2015年3月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审议并通过《关于为全资子公司北京太极信息系

统技术有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为北京太极信息系统技术有限公司向北京银行股份有限公司中轴路支行申请的综合授信提供担保，担保额度不超过人民币5000万元。担保方式为连带责任保证担保，担保期限自太极信息的债务履行期届之日起两年。报告期内公司为太极信息提供担保累计4,621.51万元，截止2016年12月31日担保余额为318.85万元。

2015年9月30日，公司第四届董事会第三十七次会议审议并通过《关于为北京慧点科技有限公司银行授信提供担保的议案》，公司董事会同意公司为北京慧点科技有限公司向浦发银行北京花园路支行申请的综合授信提供担保，担保额度不超过人民币4500万元。担保方式为连带责任保证担保，担保期限自慧点科技的债务履行期届之日起一年。报告期内公司为慧点科技提供担保累计1500万元，截止2016年12月31日担保余额为1500万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国电子科技财务有限公司	100,000,000.00	2016年06月20日	2017年06月19日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	80,000,000.00	2016年06月30日	2017年06月29日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	150,000,000.00	2016年08月19日	2017年08月18日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	100,000,000.00	2016年10月18日	2017年10月17日	短期借款
中国电子科技财务有限公司	90,000,000.00	2016年12月22日	2016年12月21日	短期借款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
年度报酬总额	7,229,600.00	7,335,200.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	十五所	47,244,440.85	2,564,248.75	34,688,466.39	1,787,675.24
应收账款	重庆海康系统	26,802,925.37	740,434.36	16,873,244.40	386,717.97
应收账款	二十八所	8,064,015.95	420,894.23	20,232,141.91	1,730,539.72
应收账款	中国电子科技集团公司	6,384,187.89		300,000.00	
应收账款	上海华宇	3,368,348.71			
应收账款	二十所	801,936.27	119,316.98	801,936.27	39,853.45
应收账款	海信院	765,612.19	9,328.40		
应收账款	创新院	613,209.98	29,303.67	573,141.96	

应收账款	五十四所	526,664.39	46,316.44	821,008.33	15,020.13
应收账款	十一所	325,774.39	71,184.21	538,963.91	59,107.30
应收账款	电科院	187,010.00	54,097.85	224,862.17	28,997.80
应收账款	上海华讯	151,549.12	148,880.08		
应收账款	华讯网络存储	113,974.53	5,698.73		
应收账款	太极傲天	84,000.00	29,400.00	84,000.00	12,600.00
应收账款	财务公司	46,151.41			
应收账款	二十七所	30,650.63	1,232.16	160,000.50	3,262.96
应收账款	太极先行	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
应收账款	中电科投资控有 限公司	4,692.51			
应收账款	电科国贸	4,196.16	2,481.05		
应收账款	三十八所	2,094.34			
应收账款	十所			404,785.95	20,239.30
应收账款	五十三所			51,374.04	
应收账款	卫士通信息安全			109,409.89	16,411.48
应收账款	装备子集团			167,500.00	
应收票据	十五所	6,670,000.00		36,350,000.00	
应收票据	二十八所	78,465,344.00		4,460,250.00	
预付款项	三十四所	5,947.70		5,947.70	
预付款项	海康威视	672,489.50		74,655.00	
其他应收款	太极傲天	131,000,000.00	3,275,000.00		
其他应收款	重庆海康系统	1,281,484.05	192,222.61	1,281,484.05	64,074.20
其他应收款	上海华东	800,000.00	20,000.00		
其他应收款	十五所	670,000.00	211,750.00	1,682,000.00	148,300.00

其他应收款	远东招标	238,516.30	5,962.91		
其他应收款	安徽四创	146,000.00	3,650.00		
其他应收款	十所	20,000.00	16,000.00	20,000.00	7,000.00
其他应收款	海信院	10,000.00	500.00	10,000.00	250.00
其他应收款	二十七所	10,000.00	250.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	国信安	89,349,388.29	90,260,000.00
应付账款	十五所	2,957,458.92	2,251,358.72
应付账款	海康威视	2,167,785.50	3,750,000.40
应付账款	新疆智慧	1,700,000.00	
应付账款	太极开放	1,571,725.20	
应付账款	卫士通信息安全	1,230,000.00	1,230,000.00
应付账款	成都卫士通	364,000.00	364,000.00
应付账款	金蝶天燕	314,800.00	
应付账款	汉军智能	217,243.10	
应付账款	山西奥克斯	180,327.62	
应付账款	华兴太极	103,200.00	103,200.00
应付账款	成都豪赛网络	90,000.00	
应付账款	人大金仓	76,000.00	80,000.00
应付账款	华普信息	0.90	
应付账款	海信院		46,959,239.54
预收款项	二十八所	203,774,145.05	70,013,206.40

预收款项	十五所	51,421,035.39	59,728,472.51
预收款项	南京莱斯	10,444,495.81	
预收款项	五十四所	8,512,965.16	559,267.09
预收款项	海信院	7,446,288.06	8,771,867.43
预收款项	五十三所	2,615,582.89	
预收款项	创新院	2,158,269.33	975,055.00
预收款项	中国电子科技集团公司	2,109,922.19	7,049,372.27
预收款项	中电科投资控股有限公司	1,464,601.63	
预收款项	财务公司	1,429,616.68	243,214.46
预收款项	电科院	799,662.42	886,796.64
预收款项	二十七所	790,982.05	236,704.15
预收款项	重庆海康系统	776,474.69	7,474,044.07
预收款项	上海华讯	376,739.89	
预收款项	南京洛普	363,816.67	
预收款项	五十二所	324,735.04	13,209.47
预收款项	十一所	148,970.52	148,970.52
预收款项	中电科资产	103,241.15	
预收款项	中电科技网络	61,320.75	
预收款项	成都凯天	61,128.67	
预收款项	中电软件	47,169.81	
预收款项	国睿科技	34,905.66	
预收款项	三十二所	34,905.66	
预收款项	尊冠科技	28,301.89	
预收款项	新型智慧	27,358.49	

预收款项	长江数据	16,605.82	16,605.82
预收款项	人大金仓	7,906.81	7,906.81
预收款项	三十四所	5,454.76	5,454.76
预收款项	奥特维	2,491.58	
预收款项	电科国贸	2,081.93	
预收款项	中电科技	1,487.49	
预收款项	十所		529,914.53
预收款项	华北物业		27,438.28
预收款项	卫士通信息安全		13,483.76
预收款项	天博工程		7,638.95
预收款项	三所		3,589.74
预收款项	装备子集团		90,000.00
预收款项	中电科国元	18,000.00	
其他应付款	十五所	12,873,073.36	15,663,436.54
其他应付款	三十三所		110,000.00
其他应付款	电科院		2,169,000.00
其他应付款	太极先行	40.93	40.93
其他应付款	太极电子	1,800.00	
其他应付款	太极华能		6,552.00
其他应付款	广州杰赛	50,000.00	
其他应付款	太极开放	101,500.00	
其他应付款	二十八所		30,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	(1)根据太极股份 2015 年 2 月 12 日的董事会公告,公司于 2015 年 2 月 11 日向激励对象授予限制性股票。期末授予激励对象仍为 153 名, 2,653,074 股,行权价格为 16.60 元/股。(2)太极股份限制性股票激励计划拟在授予日的 24 个月后、36 个月后、48 个月分三次解锁,每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的 1/3、1/3、1/3。尚剩余 26 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯 (B-S) 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	本激励计划授予的激励对象以《公司法》、《证券法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于

	规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《管理办法》和其他国资委、证监会相关法律、法规、规章和规范性文件的规定及《公司章程》的相关规定为依据，在等待期每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	23,316,390.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,165,073.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	90,184,598.26
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有2个报告分部，分别为：

系统集成分部，负责为客户提供行业解决方案与服务、IT产品增值服务、IT咨询

软件开发分部，负责开发并销售软件产品及相关服务

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	系统集成分部	软件开发分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	4,902,746,615.13	261,328,960.74		5,164,075,575.87
分部间交易收入	537,735.86	20,363,532.21	20,901,268.07	
利息收入	9,228,279.08	140,187.42		9,368,466.50
利息费用	23,658,396.88	3,699,967.26		27,358,364.14
对联营和合营企业的投资收益	-188,778.20			-188,778.20

资产减值损失	43,427,335.27	5,982,620.56		49,409,955.83
折旧费和摊销费	41,892,664.01	18,300,995.14	29,923.83	60,163,735.32
利润总额	321,868,970.27	27,523,173.70	20,541,155.56	328,850,988.41
所得税费用	34,062,738.00	150,449.45		34,213,187.45
净利润	267,265,076.71	27,372,724.25		294,637,800.96
资产总额	7,132,520,425.54	484,532,546.59		
负债总额	5,003,692,025.00	181,688,497.64	15,648,806.25	7,601,404,165.88
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用			15,648,806.25	5,169,731,716.39
对联营企业和合营企业的长期股权投资	174,651,592.43			174,651,592.43
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	271,997,202.24	4,167,944.21		276,165,146.45

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

2015年12月22日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过方案调整前重组报告书预案及相关议案，太极股份拟向宝德科技及云计算研究院发行股份及支付现金购买其所持有的完成资产整合后的宝德计算机100%股权，拟向刘鹏等10名交易对方发行股份及支付现金购买其所持量子伟业100%股权。

2016年4月19日，中国电科出具《接受非国有资产评估项目备案表》，对评估基准日为2015年7月31日的《量子伟业资产评估报告》予以备案。

2017年3月2日，国务院国资委出具了《关于太极计算机股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》（国资产权[2017]126号），同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,931,627,608.08	100.00%	180,399,830.64	9.34%	1,751,227,777.44	1,681,684,329.21	100.00%	148,177,738.68	8.81%	1,533,506,590.53
合计	1,931,627,608.08	100.00%	180,399,830.64	9.34%	1,751,227,777.44	1,681,684,329.21	100.00%	148,177,738.68	8.81%	1,533,506,590.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月(含 6 个月)	1,012,598,732.94		
7-12 个月	181,313,110.87	4,532,827.77	2.50%
1 年以内小计	1,193,911,843.81	4,532,827.77	

1 至 2 年	341,199,267.04	17,059,963.35	5.00%
2 至 3 年	122,581,063.98	18,387,159.60	15.00%
3 至 4 年	77,168,563.42	27,008,997.20	35.00%
4 至 5 年	51,454,986.99	41,163,989.60	80.00%
5 年以上	72,246,893.12	72,246,893.12	100.00%
合计	1,858,562,618.36	180,399,830.64	9.71%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	73,064,989.72		
合计	73,064,989.72		

(续)

组合名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方组合	51,438,211.47		
合计	51,438,211.47		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 33,819,976.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,597,884.81

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
汕尾农信社	合同款	182,500.00	账龄过长，预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
漯河市商业银行股份有限公司	合同款	114,000.00	存在争议，收回可能性较小	总裁办公会审批	否
中国石油化工股份公司洛阳分公司	合同款	97,916.00	账龄过长，预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
中国投资咨询公司	合同款	89,479.87	账龄过长，预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
太原市城区农信社	合同款	84,000.00	账龄过长，预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
进出口评定认可中心	合同款	67,920.00	账龄过长，预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
景德镇市信用合作社	合同款	60,802.25	存在争议，收回可能性较小	总裁办公会审批	否
西城教育局	合同款	59,685.40	账龄过长，预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
天津农村合作银行	合同款	58,000.00	存在争议，收回可能性较小	总裁办公会审批	否

安徽审计学校	合同款	54,500.00	账龄过长, 预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
中国当代研究所	合同款	53,380.00	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
北京利方伟业公司	合同款	53,296.00	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
北京铱星世纪数字应用开发公司	合同款	52,725.00	账龄过长, 预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
山东德棉集团有限公司	合同款	48,254.95	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
北京朗迈控制系统工程有限公司	合同款	46,541.84	账龄过长, 预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
北京中科富星信息技术公司	合同款	42,800.00	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
中国人寿保险北京分公司	合同款	41,276.00	账龄过长, 预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
遵义市商业银行股份有限公司	合同款	40,000.00	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
北京金成荣达	合同款	36,455.00	账龄过长, 预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
中国人民解放军防化指挥学院	合同款	34,808.00	账龄过长, 预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
青海省西宁市农村信用联社	合同款	31,349.50	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
开平市农村信用合作社联合社	合同款	31,000.00	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
华能国际电力股份有	合同款	25,000.08	预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否

限公司					
赤峰市农村信用社清算中心	合同款	16,700.00	账龄过长, 预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
石景山财政局	合同款	16,537.50	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
沈阳信息中心	合同款	15,600.00	账龄过长, 预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
中国农业银行股份有限公司	合同款	12,500.00	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
富地长泰酒店投资管理有限公司	合同款	12,000.00	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
天桥商场	合同款	11,896.61	金额较小, 追讨成本过高	总裁办公会审批	否
北京天旭达房地产开发公司	合同款	11,740.00	对方资金短缺, 预计收回可能性较小	总裁办公会审批	否
外交部	合同款	8,800.00	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
北京南车时代机车车辆机械有限公司	合同款	8,688.55	金额较小, 追讨成本过高	总裁办公会审批	否
中国人民保险集团股份有限公司	合同款	8,402.29	账龄过长, 预计追讨成本过高	总裁办公会审批	否
赤峰市 12 家信用联社	合同款	6,916.10	存在争议, 收回可能性较小	总裁办公会审批	否
江西高技术产业发展公司	合同款	6,880.02	金额较小, 追讨成本过高	总裁办公会审批	否
中国地震局	合同款	4,725.00	金额较小, 追讨成本过高	总裁办公会审批	否

卫生部办公厅	合同款	3,900.00	金额较小，追讨成本过高	总裁办公会审批	否
广州银行股份有限公司	合同款	3,500.00	存在争议，收回可能性较小	总裁办公会审批	否
民生人寿保险股份有限公司	合同款	3,016.60	金额较小，追讨成本过高	总裁办公会审批	否
国务院办公厅机关服务中心	合同款	2,646.77	金额较小，追讨成本过高	总裁办公会审批	否
北京市西城区人民政府	合同款	2,500.00	金额较小，追讨成本过高	总裁办公会审批	否
中国技术监督局	合同款	2,036.13	金额较小，追讨成本过高	总裁办公会审批	否
华夏银行股份有限公司	合同款	1,909.35	金额较小，追讨成本过高	总裁办公会审批	否
国家工商总局	合同款	1,300.00	金额较小，追讨成本过高	总裁办公会审批	否
石景山区人事局	合同款	30,000.00	金额较小，追讨成本过高	总裁办公会审批	否
合计	--	1,597,884.81	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额272,241,584.77元，占应收账款期末余额合计数的比例14.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额5,674,978.36元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	975,337,939.35	100.00%	25,776,281.94	2.64%	949,561,657.41	544,962,939.08	100.00%	23,926,740.19	4.39%	521,036,198.89
合计	975,337,939.35	100.00%	25,776,281.94	2.64%	949,561,657.41	544,962,939.08	100.00%	23,926,740.19	4.39%	521,036,198.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月（含 6 个月）	203,517,452.36	5,087,936.32	2.50%

7-12 个月	20,710,152.90	517,753.82	2.50%
1 年以内小计	224,227,605.26	5,605,690.14	
1 至 2 年	28,829,515.16	1,441,475.76	5.00%
2 至 3 年	12,316,185.19	1,847,427.78	15.00%
3 至 4 年	4,536,094.62	1,587,633.12	35.00%
4 至 5 年	2,133,046.32	1,706,437.06	80.00%
5 年以上	13,587,618.08	13,587,618.08	100.00%
合计	285,630,064.63	25,776,281.94	9.02%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
备用金组合	25,842,989.85		
关联方组合	663,864,884.87		
合计	689,707,874.72		

(续)

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
备用金组合	28,010,828.92		
关联方组合	376,766,818.65		
合计	404,777,647.57		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,849,541.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	25,732,989.85	28,010,828.92
保证金押金	949,604,949.50	516,952,110.16
合计	975,337,939.35	544,962,939.08

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京太极云计算科技开发有限公司	资金往来	624,242,348.04	3 年以内	64.00%	
北京太极傲天技术有限公司	资金往来	131,000,000.00	0-6 个月	13.43%	3,275,000.00
北京太极信息系统技术有限公司	资金往来	32,703,788.01	2 年以内	3.35%	
首都医科大学宣武医院	履约保证金	6,900,880.50	7-12 个月	0.71%	172,522.01
新华网股份有限公司	履约保证金	5,952,600.00	0-6 个月	0.61%	148,815.00
合计	--	800,799,616.55	--	82.10%	3,596,337.01

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	646,449,206.16		646,449,206.16	646,449,206.16		646,449,206.16
对联营、合营企业投资	174,651,592.43		174,651,592.43	173,240,370.63		173,240,370.63
合计	821,100,798.59		821,100,798.59	819,689,576.79		819,689,576.79

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京太极网络科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京太极信息系统技术有限公司	60,459,200.00			60,459,200.00		
深圳市太极楼宇科技有限公司	400,000.00			400,000.00		
太极计算机（西安）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京太极云计算科技开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
海南太极信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京慧点科技股份有限公司	490,490,006.16			490,490,006.16		
吉林太极计算机有限公司	10,100,000.00			10,100,000.00		

太极智旅信息技 术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	646,449,206.16			646,449,206.16		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
北京太极 傲天技术 有限公司	59,847,36 2.33			42,676.33						59,890,03 8.66	
小计	59,847,36 2.33			42,676.33						59,890,03 8.66	
二、联营企业											
北京人大 金仓信息 技术股份 有限公司	52,772,83 0.99			430,965.9 4						53,203,79 6.93	
新疆智慧 城市工程 技术研究 中心（有 限公司）	187,632.8 0	1,600,000 .00		52,173.83						1,839,806 .63	
深圳市金	60,432,54			-714,594.						59,717,95	

蝶天燕中 间件股份 有限公司	4.51			30					0.21	
小计	113,393,0 08.30	1,600,000 .00		-231,454. 53					114,761,5 53.77	
合计	173,240,3 70.63	1,600,000 .00		-188,778. 20					174,651,5 92.43	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,259,924,246.24	3,546,524,609.52	3,644,461,337.79	3,075,543,837.27
其他业务			962,705.80	
合计	4,259,924,246.24	3,546,524,609.52	3,645,424,043.59	3,075,543,837.27

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-188,778.20	1,115,132.58
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	142,479.22	134,613.67
合计	-46,298.98	1,249,746.25

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-253,053.18	
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）	36,183,595.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,238.45	
减：所得税影响额	572,233.36	
少数股东权益影响额	5,938,073.59	
合计	29,359,996.91	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品退税	19,228,012.89	根据财税[2011]100号文件规定，公司销售自行开发的软件产品，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。该政策与本集团业务密切相关，不属于性质特殊或偶发性的事项。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.11%	0.7327	0.7257
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.83%	0.6614	0.6550

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

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