
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

2017 年半年度财务报告

2016 年 08 月

目录

财务报告	3
一、审计报告	3
二、财务报表	3
三、公司基本情况	21
四、财务报表的编制基础	22
五、重要会计政策及会计估计	22
六、税项	39
七、合并财务报表项目注释	40
八、合并范围的变更	84
九、在其他主体中的权益	86
十、与金融工具相关的风险	91
十一、公允价值的披露	91
十二、关联方及关联交易	91
十三、股份支付	101
十四、承诺及或有事项	102
十五、资产负债表日后事项	103
十六、其他重要事项	103
十七、母公司财务报表主要项目注释	104
十八、补充资料	111

财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：太极计算机股份有限公司

2017年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	476,290,164.95	1,135,237,095.33
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	27,121,400.75	628,493,115.02
应收账款	2,224,275,448.97	2,268,645,751.69
预付款项	304,403,142.48	222,324,373.42
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	359,153,085.15	333,249,658.19
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	805,372,747.60	1,115,264,150.35

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	5,503,008.63	6,057,706.29
流动资产合计	4,202,118,998.53	5,709,271,850.29
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	171,220,933.44	174,651,592.43
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	70,186,652.30	70,854,557.15
在建工程	625,696,913.58	601,996,337.60
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	548,833,251.83	570,175,116.25
开发支出	58,167,248.98	27,257,716.56
商誉	374,336,612.48	374,336,612.48
长期待摊费用	8,917,989.95	7,532,549.09
递延所得税资产	54,797,918.26	51,327,834.03
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,926,157,520.82	1,892,132,315.59
资产总计	6,128,276,519.35	7,601,404,165.88
流动负债：		
短期借款	727,734,082.57	691,534,082.57
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	27,525,599.54	388,610,539.64

应付账款	1,519,662,546.55	1,755,117,976.36
预收款项	979,480,707.30	1,869,229,614.00
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	14,059,593.64	22,372,286.60
应交税费	-9,670,242.36	108,071,793.08
应付利息	0.00	0.00
应付股利	37,113,853.93	0.00
其他应付款	94,384,190.95	124,398,593.92
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	3,390,290,332.12	4,959,334,886.17
非流动负债：		
长期借款	320,000,000.00	160,000,000.00
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	62,418,230.42	50,462,068.86
递延所得税负债	129,761.36	129,761.36
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	382,547,991.78	210,591,830.22
负债合计	3,772,838,323.90	5,169,926,716.39
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	984,132,885.78
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	107,562,034.86
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	877,298,364.15	948,309,988.65
归属于母公司所有者权益合计	2,340,549,483.39	2,411,561,107.89
少数股东权益	14,888,712.06	19,916,341.60
所有者权益合计	2,355,438,195.45	2,431,477,449.49
负债和所有者权益总计	6,128,276,519.35	7,601,404,165.88

法定代表人：刘学林

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	386,886,332.41	701,080,219.91
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	24,150,606.86	546,759,781.37
应收账款	1,730,475,903.37	1,751,227,777.44
预付款项	202,862,344.38	198,164,654.10
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,010,165,604.05	949,561,657.41
存货	525,659,438.20	749,117,777.26
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	2,376,604.23	3,284,488.71
流动资产合计	3,882,576,833.50	4,899,196,356.20

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	807,570,139.60	821,100,798.59
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	48,958,670.12	46,529,677.70
在建工程	22,079,707.02	18,175,370.49
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	440,419,220.27	451,741,650.43
开发支出	35,822,416.11	16,743,028.56
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,674,054.69	6,910,216.27
递延所得税资产	41,761,214.94	38,099,784.61
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,417,285,422.75	1,413,300,526.65
资产总计	5,299,862,256.25	6,312,496,882.85
流动负债：		
短期借款	640,000,000.00	600,000,000.00
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	26,664,599.54	386,234,939.64
应付账款	1,397,127,798.85	1,581,874,086.68
预收款项	649,190,586.57	1,332,186,006.02
应付职工薪酬	3,574,792.00	4,200,000.00
应交税费	-9,537,844.01	61,234,292.72
应付利息	0.00	0.00
应付股利	37,113,853.93	0.00
其他应付款	203,389,890.05	108,539,650.81
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	2,947,523,676.93	4,074,268,975.87
非流动负债：		
长期借款	320,000,000.00	160,000,000.00
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	23,883,775.05	15,570,670.98
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	343,883,775.05	175,570,670.98
负债合计	3,291,407,451.98	4,249,839,646.85
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	983,639,567.13
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	107,562,034.86
未分配利润	545,697,003.68	599,899,435.41
所有者权益合计	2,008,454,804.27	2,062,657,236.00
负债和所有者权益总计	5,299,862,256.25	6,312,496,882.85

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	2,372,610,146.00	2,201,993,314.30
其中：营业收入	2,372,610,146.00	2,201,993,314.30
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	2,386,708,708.19	2,214,986,269.55
其中：营业成本	1,955,312,895.13	1,848,592,007.42
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	2,404,690.33	-3,888,035.57
销售费用	41,222,390.24	32,242,538.75
管理费用	348,237,770.28	294,244,355.63
财务费用	15,954,071.13	8,992,501.33
资产减值损失	23,576,891.08	34,802,901.99
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）	-3,430,658.99	-6,652,598.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,430,658.99	-6,652,598.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	1,666,712.44
其他收益	6,890,445.10	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,638,776.08	-17,978,841.55
加：营业外收入	16,537,411.00	19,588,108.15
其中：非流动资产处置利得	63,572.56	3,559.00
减：营业外支出	592,214.70	413,114.46
其中：非流动资产处置损失	203,510.57	162,096.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,306,420.22	1,196,152.14
减：所得税费用	-9,254,521.23	-10,785,593.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,560,941.45	11,981,745.34

归属于母公司所有者的净利润	19,588,570.99	17,981,733.65
少数股东损益	-5,027,629.54	-5,999,988.31
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
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	14,560,941.45	11,981,745.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,588,570.99	17,981,733.65
归属于少数股东的综合收益总额	-5,027,629.54	-5,999,988.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

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：刘学林

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	1,917,005,768.44	1,724,919,475.45
减：营业成本	1,611,810,776.66	1,454,875,505.28
税金及附加	1,467,274.94	-5,705,359.13
销售费用	24,342,016.87	16,299,106.78
管理费用	218,190,288.75	204,099,490.17
财务费用	14,994,067.36	6,302,654.51
资产减值损失	18,301,857.67	26,689,234.94
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）	-3,400,598.12	-6,652,598.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,400,598.12	-6,652,598.74
其他收益	760,919.15	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,259,807.22	15,706,244.16
加：营业外收入	2,180,468.49	3,679,506.08
其中：非流动资产处置利得	63,572.56	3,559.00
减：营业外支出	117,712.19	328,532.48
其中：非流动资产处置损失	117,712.19	128,532.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,322,563.52	19,057,217.76
减：所得税费用	-9,075,200.24	-8,044,017.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,397,763.76	27,101,234.79
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	36,397,763.76	27,101,234.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07

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	2,267,179,440.46	1,952,571,307.36
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	7,185,078.82	8,687,263.56
收到其他与经营活动有关的现金	173,502,381.30	178,086,622.77

经营活动现金流入小计	2,447,866,900.58	2,139,345,193.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,443,021,097.85	2,252,487,352.01
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	375,311,399.03	326,357,806.63
支付的各项税费	95,917,943.52	84,310,010.05
支付其他与经营活动有关的现金	285,307,037.15	287,749,617.99
经营活动现金流出小计	3,199,557,477.55	2,950,904,786.68
经营活动产生的现金流量净额	-751,690,576.97	-811,559,592.99
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	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,238.78	1,828,210.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	16,238.78	1,828,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,984,280.94	168,163,825.95
投资支付的现金	0.00	1,600,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	31,984,280.94	169,763,825.95
投资活动产生的现金流量净额	-31,968,042.16	-167,935,615.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	491,200,000.00	510,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	491,200,000.00	510,000,000.00
偿还债务支付的现金	295,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,413,460.51	46,434,436.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	366,413,460.51	211,434,436.92
筹资活动产生的现金流量净额	124,786,539.49	298,565,563.08
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	-658,872,079.64	-680,929,645.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,129,415,853.58	1,009,899,067.20
六、期末现金及现金等价物余额	470,543,773.94	328,969,421.34

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	1,894,335,282.47	1,522,677,647.08
收到的税费返还	760,919.15	3,964,980.14
收到其他与经营活动有关的现金	462,399,888.64	368,018,655.48
经营活动现金流入小计	2,357,496,090.26	1,894,661,282.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,064,416,599.54	1,802,881,473.43
支付给职工以及为职工支付的现金	228,626,113.42	199,035,143.15
支付的各项税费	44,469,856.38	54,558,436.56
支付其他与经营活动有关的现金	470,626,429.83	494,095,269.33
经营活动现金流出小计	2,808,138,999.17	2,550,570,322.47
经营活动产生的现金流量净额	-450,642,908.91	-655,909,039.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,130,060.87	0.00

取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,238.78	1,825,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	10,146,299.65	1,825,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,290,818.69	8,853,353.69
投资支付的现金	0.00	1,600,000.00
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	4,290,818.69	10,453,353.69
投资活动产生的现金流量净额	5,855,480.96	-8,628,353.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	460,000,000.00	460,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	460,000,000.00	460,000,000.00
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,406,459.55	44,806,824.45
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	329,406,459.55	154,806,824.45
筹资活动产生的现金流量净额	130,593,540.45	305,193,175.55
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	-314,193,887.50	-359,344,217.91
加：期初现金及现金等价物余额	696,429,760.91	599,812,544.18
六、期末现金及现金等价物余额	382,235,873.41	240,468,326.27

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	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
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				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-71,011,624.50	-5,027,629.54	-76,039,254.04
（一）综合收益总额											19,588,570.99	-5,027,629.54	14,560,941.45
（二）所有者投入和减少资本													
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													
4. 其他													
（三）利润分配											-90,600,195.49		-90,600,195.49
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

	00				,812.78	028.40			278.47		,918.41	951.32	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

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				983,639,567.13	44,041,028.40			107,562,034.86	599,899,435.41	2,062,657,236.00
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				983,639,567.13	44,041,028.40			107,562,034.86	599,899,435.41	2,062,657,236.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-54,202,431.73	-54,202,431.73
（一）综合收益总额										36,397,763.76	36,397,763.76
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
（三）利润分配										-90,600,195.49	-90,600,195.49
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-90,600,195.49	-90,600,195.49
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	545,697,003.68	2,008,454,804.27

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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						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

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、北京龙开创新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。

本财务报表由本公司董事会于2017年 月 日批准报出。

本期吉林太极计算机有限公司注销。

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

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(附注三17)、收入的确认时点(附注三23)等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2017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2017年06月30日的合并及公司财务状况以及2017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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按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（含6个月，下同）	0.00%	2.50%
7~12个月	2.50%	2.50%
1—2年	5.00%	5.00%
2—3年	15.00%	15.00%
3—4年	35.00%	35.00%
4—5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

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

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。

(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其中之一在本集团内，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、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；B、除A所述情况外，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；

(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。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。

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。

(2) 与收益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，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

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

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2017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。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项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款项的账面价值及应收款项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。存货减值及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%
消费税	应纳税营业额	3%
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%

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	10%
北京慧点科技有限公司	10%
北京慧点东和信息技术有限公司	12.5%

南京慧点信息科技有限公司	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2016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	686,156.61	799,314.51
银行存款	470,364,677.33	1,127,144,887.19
其他货币资金	5,239,331.01	7,292,893.63
合计	476,290,164.95	1,135,237,095.33

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4946391.01元，农民工保证金600000.00元，办理“对外承包工程资格证书”需在银行存入保证金200000.00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	22,229,388.86	22,928,804.93
商业承兑票据	4,892,011.89	605,564,310.09
合计	27,121,400.75	628,493,115.02

(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
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
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	16,695,713.82	0.00
商业承兑票据	2,469,011.89	0.00
		0.00
合计	19,164,725.71	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
商业承兑票据	0.00
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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,459,562,101.57	100.00%	235,286,652.60	9.57%	2,224,275,448.97	2,483,049,993.70	100.00%	214,404,242.01	8.63%	2,268,645,751.69
合计	2,459,562,101.57	100.00%	235,286,652.60	9.57%	2,224,275,448.97	2,483,049,993.70	100.00%	214,404,242.01	8.63%	2,268,645,751.69

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)	1,426,457,997.63	0.00	0.00%
7-12个月	254,896,984.72	6,372,424.58	2.50%
1年以内小计	1,681,354,982.35	6,372,424.58	2.50%
1至2年	347,463,362.36	17,373,168.12	5.00%
2至3年	165,906,274.04	24,885,941.11	15.00%
3至4年	94,660,938.93	33,131,328.63	35.00%
4至5年	83,263,768.65	66,611,014.92	80.00%
5年以上	86,912,775.24	86,912,775.24	100.00%
合计	2,459,562,101.57	235,286,652.60	7.56%

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 20,882,410.59 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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

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

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 285075828.38 元,占应收账款期末余额合计数的 11.59%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3924889.39 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	275,178,723.97	90.40%	196,072,865.82	88.19%
1至2年	15,130,216.43	4.97%	7,276,392.11	3.27%
2至3年	1,711,688.21	0.56%	6,351,611.79	2.86%
3年以上	12,382,513.87	4.07%	12,623,503.70	5.68%
合计	304,403,142.48	--	222,324,373.42	--

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209644538.42元，占预付款项期末余额合计数的68.87%。

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

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

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	391,573,585.48	100.00%	32,420,500.33	8.28%	359,153,085.15	362,975,678.03	100.00%	29,726,019.84	8.19%	333,249,658.19
合计	391,573,585.48	100.00%	32,420,500.33	8.28%	359,153,085.15	362,975,678.03	100.00%	29,726,019.84	8.19%	333,249,658.19

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）	82,867,946.16	2,071,698.66	2.50%
7-12 个月	181,810,486.58	4,545,262.17	2.50%

1年以内小计	264,678,432.74	6,616,960.84	2.50%
1至2年	41,630,159.22	2,081,507.97	5.00%
2至3年	23,084,670.73	3,462,700.61	15.00%
3至4年	5,380,868.57	1,883,304.00	35.00%
4至5年	3,929,373.10	3,143,498.48	80.00%
5年以上	15,232,528.44	15,232,528.44	100.00%
合计	353,936,032.80	32,420,500.33	9.16%

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		计提比例
	其他应收款	坏账准备	
备用金等	37,637,552.68		
合计	37,637,552.68		
(续)			
组合名称	期初余额		计提比例
	其他应收款	坏账准备	
备用金等	40,568,433.92		
合计	40,568,433.92		

(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 2,694,480.49 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

(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
备用金等	37,637,552.68	40,568,433.92
保证金押金	353,936,032.80	322,407,244.11
合计	391,573,585.48	362,975,678.03

(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	7-12 个月	33.45%	3,275,000.00
首都医科大学宣武医院	履约保证金	6,900,880.50	1-2 年	1.76%	345,044.03
新华网股份有限公司	履约保证金	5,952,600.00	7-12 个月	1.52%	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	7-12 个月	1.47%	143,500.00
宁波市财政国库收付中心其他资金专户	履约保证金	5,348,627.50	3 年以内	1.37%	171,669.13
合计	--	154,942,108.00	--	39.57%	4,084,028.16

(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：

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
库存商品	161,418,752.37	2,640,421.37	158,778,331.00	107,867,478.25	2,640,421.37	105,227,056.88
发出商品	11,188,371.68	1,230,857.23	9,957,514.45	11,188,371.68	1,230,857.23	9,957,514.45
未完工项目成本	636,636,902.15		636,636,902.15	1,000,079,579.02		1,000,079,579.02
合计	809,596,501.99	4,223,754.39	805,372,747.60	1,119,487,904.74	4,223,754.39	1,115,264,150.35

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

否

(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
库存商品	2,640,421.37					2,640,421.37
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
----	----

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

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
待抵扣税费	5,503,008.63	6,057,706.29
合计	5,503,008.63	6,057,706.29

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园发展	8,000,000.00			8,000,000.00					10.00%	

有限公司										
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%	
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	11.00%	
合计	19,220,000.00			19,220,000.00	5,220,000.00			5,220,000.00	--	

(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

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

(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	--

(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	59,890,03 8.66			-1,754,34 7.28						58,135,69 1.38	
小计	59,890,03 8.66			-1,754,34 7.28						58,135,69 1.38	
二、联营企业											
北京人大 金仓信息 技术股份 有限公司	53,203,79 6.93			-56,768.4 1						53,147,02 8.52	
新疆智慧 城市工程 技术研究 中心有限	1,839,806 .63			-879,214. 63						960,592.0 0	

公司											
深圳市金蝶中间件有限公司	59,717,950.21			-740,328.67						58,977,621.54	
小计	114,761,553.77			-1,676,311.71						113,085,242.06	
合计	174,651,592.43			-3,430,658.99						171,220,933.44	

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	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	0.00	665,990.00	20,670,857.69	100,481,979.73	121,818,827.42
2.本期增加金额			502,019.66	8,044,667.79	8,546,687.45
(1) 购置			502,019.66	8,044,667.79	8,546,687.45
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额			610,447.00	2,653,048.26	3,263,495.26
(1) 处置或报废			610,447.00	2,653,048.26	3,263,495.26
4.期末余额	0.00	665,990.00	20,562,430.35	105,873,599.26	127,102,019.61
二、累计折旧					
1.期初余额	0.00	632,690.50	10,439,658.47	39,891,921.30	50,964,270.27
2.本期增加金额			836,979.92	8,141,327.34	8,978,307.26
(1) 计提			836,979.92	8,141,327.34	8,978,307.26
3.本期减少金额			579,924.65	2,447,285.57	3,027,210.22
(1) 处置或报废			579,924.65	2,447,285.57	3,027,210.22
4.期末余额	0.00	632,690.50	10,696,655.51	45,586,021.30	56,915,367.31
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	0.00	33,299.50	9,865,774.84	60,287,577.96	70,186,652.30
2.期初账面价值	0.00	33,299.50	10,231,199.22	60,590,058.43	70,854,557.15

(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
西安信息产业园项目	230,000.00		230,000.00	230,000.00		230,000.00
北京市朝阳区中关村科技园电子城西区产业用地（太极云基地）	625,466,913.58		625,466,913.58	601,766,337.60		601,766,337.60
合计	625,696,913.58		625,696,913.58	601,996,337.60		601,996,337.60

(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
西安信息产业园项目	500,000,000.00	230,000.00				230,000.00	0.05%	0.05%				其他

北京市 朝阳区 中关村 科技园 电子城 西区产 业用地 (太极 云基地)	764,094, 809.57	601,766, 337.60	23,700.5 75.98			625,466, 913.58		竣工验 收阶段	12,824.3 99.75		募股资 金
合计	1,264,09 4,809.57	601,996, 337.60	23,700.5 75.98			625,696, 913.58	--	--	12,824.3 99.75		--

(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			56,847,713.49	143,822,570.13	677,925,474.05
2.本期增加金额				2,324,316.68		2,324,316.68
(1) 购置				2,324,316.68		2,324,316.68
(2) 内部研发						
(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			59,172,030.17	143,822,570.13	680,249,790.73
二、累计摊销						
1.期初余额	35,794,139.28			18,144,349.72	53,811,868.80	107,750,357.80
2.本期增加金额	4,772,551.90			4,650,685.07	14,242,944.13	23,666,181.10
(1) 计提	4,772,551.90			4,650,685.07	14,242,944.13	23,666,181.10
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	40,566,691.18			22,795,034.79	68,054,812.93	131,416,538.90
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	436,688,499.25			36,376,995.38	75,767,757.20	548,833,251.83
2.期初账面 价值	441,461,051.15			38,703,363.77	90,010,701.33	570,175,116.25

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。

(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
人民法院执行管理与分析系统	2,859,518.73	1,684,112.39						4,543,631.12
通用大数据一体化管控系统	889,246.94	1,162,398.62						2,051,645.56
政务云开放能力平台 (PaaS 服务平台)	2,602,593.85	3,078,206.15						5,680,800.00
互联网+养老公共服务	2,102,391.40	2,723,444.48						4,825,835.88
新能源生产	2,503,780.75	1,621,968.83						4,125,749.58

运营大数据分析平台								
网络预约出租汽车综合管理服务平台	2,397,471.28	2,617,028.72						5,014,500.00
太极新媒体发布系统	953,412.98	2,778,478.08						3,731,891.06
智慧管廊综合运营管控服务平台	817,035.96	1,692,873.90						2,509,909.86
JDZKV4.0	1,617,576.67	1,720,876.38						3,338,453.05
大型企业管控云平台	8,660,978.21	16,351,212.68				8,801,458.49		16,210,732.40
3D 打印数字版权保护系统开发		19,417.48				19,417.48		
企业风险管控与合规一体化云服务平台		1,757,293.39				1,757,293.39		
GRC 管控系统套件		6,609,197.20				6,609,197.20		
SmartGo-SmartGo 移动应用平台产品		47,169.81				47,169.81		
自主可控协同办公通用平台研制和应用迁移		5,635,850.83				5,635,850.83		
移动会展服务管理系统		195,246.82				195,246.82		
全域旅游O2O平台		151,222.56						151,222.56
旅游大数据支撑平台		166,870.27						166,870.27
旅游产业运行监测及应急指挥SAAS平台		627,119.05						627,119.05

业务信息和电子文件交换系统	846,189.48	1,598,910.52						2,445,100.00
审计大数据信息采集和分析系统	1,007,520.31	1,736,268.28						2,743,788.59
合计	27,257,716.56	53,975,166.44				23,065,634.02		58,167,248.98

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
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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

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
方兴大厦房屋使用权	1,737,875.28		35,832.54		1,702,042.74
太极大厦 12 层房屋使用费	5,005,555.71		141,666.66		4,863,889.05
总参四部房租	166,785.28		90,973.68		75,811.60

新园区装修		32,311.30			32,311.30
装修费-西安慧点	4,112.65	1,784,428.95	95,552.23		1,692,989.37
开办费-西安慧点	613,317.09		62,371.20		550,945.89
蓝海大厦装修工程款	4,903.08		4,903.08		
合计	7,532,549.09	1,816,740.25	431,299.39		8,917,989.95

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	265,530,501.53	39,896,063.50	248,785,302.80	37,497,683.44
内部交易未实现利润	12,121,896.90	1,877,147.78	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	32,733,907.53	4,910,086.13	30,248,653.25	4,537,297.98
预提费用	17,215,980.80	2,582,397.12	17,215,980.80	2,582,397.12
递延收益	32,195,869.58	4,898,660.57	27,536,429.42	4,199,744.55
合计	364,021,910.73	54,797,918.26	340,132,017.56	51,327,834.03

(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
资产评估增值	865,075.71	129,761.36	865,075.71	129,761.36
合计	865,075.71	129,761.36	865,075.71	129,761.36

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		54,797,918.26		51,327,834.03
递延所得税负债		129,761.36		129,761.36

(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	27,160,479.54	27,216,520.49
可抵扣亏损	55,718,656.57	55,719,345.77
合计	82,879,136.11	82,935,866.26

(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	0.00	0.00	
2017	12,629.92	12,629.92	
2018	3,291,884.71	3,291,884.71	
2019	9,601,244.90	9,601,244.90	
2020	19,230,531.37	19,231,220.57	
2021	23,582,365.67	23,582,365.67	
合计	55,718,656.57	55,719,345.77	--

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
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	727,734,082.57	691,534,082.57

合计	727,734,082.57	691,534,082.57
----	----------------	----------------

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	6,003,358.50	336,285,909.42
银行承兑汇票	21,522,241.04	52,324,630.22
合计	27,525,599.54	388,610,539.64

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）	1,288,335,077.48	1,403,827,058.15
应付劳务费（经营性）	231,327,469.07	351,290,918.21
合计	1,519,662,546.55	1,755,117,976.36

(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
国际商业机器租赁有限公司	28,164,847.00	项目未完工
创毅科技集团有限公司	19,194,590.00	项目未完工
北京国信安信息科技有限公司	17,757,400.00	项目未完工
广东电白建设集团有限公司	6,412,654.93	项目未完工
厦门市美亚柏科信息股份有限公司	5,587,500.00	项目未完工
深圳市宝通志远科技有限公司	5,385,361.34	项目未完工
南京中新赛克科技有限责任公司	4,947,477.82	项目未完工
北京亿赛通科技发展有限责任公司	5,080,000.00	项目未完工
上海国际商业机器工程技术有限公司	4,258,394.53	项目未完工
深圳市赞融电子技术有限公司	3,737,168.99	项目未完工
合计	100,525,394.61	--

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	979,480,707.30	1,869,229,614.00
合计	979,480,707.30	1,869,229,614.00

(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
南京电子工程研究所（中国电子科技集团公司第二十八研究所）	70,108,792.93	项目未完工
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）	40,026,600.25	项目未完工
全国人大信息中心	12,583,400.06	项目未完工
北京市信息资源管理中心	12,002,141.03	项目未完工
上海市高级人民法院	11,570,696.19	项目未完工

中国船舶重工集团公司第七一六研究所	8,777,737.59	项目未完工
宁夏回族自治区公安厅	7,484,070.51	项目未完工
汉中市公安局汉台分局	6,676,068.37	项目未完工
天津市交通运输和港口管理局	6,457,211.08	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
合计	181,358,550.45	--

(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	22,028,720.56	367,680,572.57	376,006,405.99	13,702,887.14
二、离职后福利-设定提存计划	343,566.04	30,593,072.97	30,579,932.51	356,706.50
三、辞退福利		400.00	400.00	
合计	22,372,286.60	398,274,045.54	406,586,738.50	14,059,593.64

(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	21,720,893.29	320,068,552.99	329,778,080.21	12,011,366.07
2、职工福利费		2,608,148.00	2,608,148.00	
3、社会保险费	129,117.62	16,916,477.60	16,925,217.77	120,377.45
其中：医疗保险费	112,112.76	15,246,389.40	15,254,492.44	104,009.72
工伤保险费	9,066.66	462,408.76	462,534.00	8,941.42
生育保险费	7,938.20	1,207,679.44	1,208,191.33	7,426.31
4、住房公积金	168,604.16	21,803,133.82	21,777,266.42	194,471.56
5、工会经费和职工教育	10,105.49	4,493,676.83	4,497,902.26	5,880.06

经费				
其他		1,790,583.33	419,791.33	1,370,792.00
合计	22,028,720.56	367,680,572.57	376,006,405.99	13,702,887.14

(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	292,099.35	29,277,979.45	29,270,841.89	299,236.91
2、失业保险费	51,466.69	1,315,093.52	1,309,090.62	57,469.59
合计	343,566.04	30,593,072.97	30,579,932.51	356,706.50

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-18,474,143.66	44,949,267.27
消费税	0.00	0.00
企业所得税	2,804,488.97	53,077,447.14
个人所得税	1,299,073.77	1,066,149.39
城市维护建设税	3,079,528.42	5,134,897.31
印花税	-773,090.75	
教育费附加	1,997,542.13	2,878,414.53
地方教育费附加	381,964.30	962,133.72
其他	14,394.46	3,483.72
合计	-9,670,242.36	108,071,793.08

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
普通股股利	37,113,853.93	0.00
合计	37,113,853.93	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	16,409,406.26	31,516,283.14
应付保证金	28,753,031.35	44,679,227.74
其他	49,221,753.34	48,203,083.04
合计	94,384,190.95	124,398,593.92

(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
北京科希盟系统技术有限公司	1,419,000.00	保证金未到期
北京清控人居环境研究院有限公司	1,421,426.80	保证金未到期
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	1,497,777.34	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
北京爱知世元网络科技发展有限公司	800,000.00	保证金未到期
合计	6,849,770.50	--

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		期末余额

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	320,000,000.00	160,000,000.00
合计	320,000,000.00	160,000,000.00

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

(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	50,462,068.86	28,720,000.00	16,763,838.44	62,418,230.42	
合计	50,462,068.86	28,720,000.00	16,763,838.44	62,418,230.42	--

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
教育云绿色安全服务保障	591,899.87		591,899.87			与收益相关
2014 北京市高新技术成果转化项目	83,775.05				83,775.05	与收益相关
北京市电子政务公共云计算服务平台	8,000,000.00		1,000,000.00		7,000,000.00	与资产相关
智慧城市顶层设	640,843.56		390,843.56	250,000.00		与收益相关

计和推进工程的研究与论证项目						
电科集团高法信息化体系的研究与论证	254,152.50		124,152.50	50,000.00	80,000.00	与收益相关
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
公园数据元规范		150,000.00			150,000.00	与收益相关
太极云多元化政务产品生态圈建设项目		8,430,000.00			8,430,000.00	与资产相关
基于下一代法院业务网的全国法院云平台原型试验系统构建		2,140,000.00			2,140,000.00	与资产相关
通用航空基金项目	692,801.36				692,801.36	与收益相关
中关村科技园区-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
中关村现代服务业-企业风险管控与合规一体化云服务平台	7,853,000.00		1,073,500.00		6,779,500.00	与资产相关
科委-3D 打印数字版权保护系统开发	1,596,600.00		1,182,600.00		414,000.00	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	4,272,957.08		992,940.20		3,280,016.88	与资产相关
面向社会化创作的数字版权关键技术研发及管理	988,699.78				988,699.78	与资产相关

服务平台建设与 应用示范						
面向数字内容产 业的版权流通综 合服务系统	790,000.00				790,000.00	与收益相关
中关村保增长促 发展帮扶项目	11,344.99				11,344.99	与收益相关
东城区文化创意 基金项目	131,916.67				131,916.67	与收益相关
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		2,776,021.04		8,303,978.96	与收益相关
某机关业务信息 系统集成应用验 证与示范太极信 息分项	6,500,000.00		5,327,849.71		1,172,150.29	与收益相关
T-TY160002 贵 州省产业技术创 新战略联盟项目 国拨	474,078.00		13,407.50		460,670.50	与收益相关
T-TY160001 贵 阳市国家高新区 管委会智慧旅游 平台产业扶持资 金		4,000,000.00	2,045,412.18		1,954,587.82	与收益相关
T-TY150001 产 业引导扶持资金		14,000,000.00	945,211.88		13,054,788.12	与收益相关
合计	50,462,068.86	28,720,000.00	16,463,838.44	300,000.00	62,418,230.42	--

其他说明：

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	36,584,931.77			36,584,931.77
合计	984,132,885.78			984,132,885.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	107,562,034.86			107,562,034.86
合计	107,562,034.86			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：

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	948,309,988.65	732,073,918.41
调整后期初未分配利润	948,309,988.65	732,073,918.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,588,570.99	301,595,410.68
减：提取法定盈余公积		23,019,756.39
应付普通股股利	90,600,195.49	62,339,584.05
期末未分配利润	877,298,364.15	948,309,988.65

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

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	2,372,610,146.00	1,955,312,895.13	2,201,993,314.30	1,848,592,007.42
合计	2,372,610,146.00	1,955,312,895.13	2,201,993,314.30	1,848,592,007.42

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	843,461.22	1,127,274.93
教育费附加	374,918.32	483,117.88
资源税	0.00	0.00
房产税	0.00	0.00
土地使用税	0.00	0.00
车船使用税	0.00	0.00
印花税	0.00	0.00

地方教育费附加	249,584.04	322,078.62
其他	936,726.75	83.79
营业税	0.00	-5,820,590.79
合计	2,404,690.33	-3,888,035.57

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	10,795,886.18	4,214,931.91
差旅费	11,664,470.24	9,916,292.93
业务招待费	3,193,203.35	3,167,484.84
运杂费	4,494,828.95	4,062,359.38
通讯费	1,365,665.93	1,047,650.31
会议费	369,999.60	800,555.49
工资	6,083,837.76	6,220,429.25
印花税		25,544.17
其他	3,254,498.23	2,787,290.47
合计	41,222,390.24	32,242,538.75

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	187,105,827.33	154,805,118.45
社会保险金	35,078,180.69	28,413,725.46
办公费用	19,305,065.62	13,226,646.99
技术开发费	38,254,828.72	31,753,343.20
摊销费用	22,864,054.70	17,699,010.80
上级单位管理费	1,589,274.29	8,713,154.00
住房公积金	12,492,854.30	9,911,825.31
什项费用	1,824,880.16	1,728,839.74
房屋租赁费	5,124,604.51	5,676,844.70
折旧费	6,627,676.42	6,413,028.16

其他	17,970,523.54	15,902,818.82
合计	348,237,770.28	294,244,355.63

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	17,927,118.95	9,720,475.66
减：利息收入	2,462,824.31	1,410,904.20
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-20.71	
减：汇兑损益资本化金额		
其他	489,797.20	682,929.87
合计	15,954,071.13	8,992,501.33

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	23,576,891.08	34,802,901.99
合计	23,576,891.08	34,802,901.99

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	-3,430,658.99	-6,652,598.74
合计	-3,430,658.99	-6,652,598.74

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税	6,890,445.10	0.00

70、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	63,572.56	3,559.00	63,572.56
其中：固定资产处置利得	63,572.56	3,559.00	63,572.56
政府补助	16,473,838.44	19,561,910.20	16,473,838.44
其他		22,638.95	
合计	16,537,411.00	19,588,108.15	16,537,411.00

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
贵阳市国家高新区管委会智慧旅游平台产业扶持基金	贵阳市国家高新区管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,045,412.18		与收益相关
贵州省产业技术创新战略联盟项目国拨	贵州省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	13,407.50		与收益相关
产业引导扶持基金	贵阳市国家高新区管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	945,211.88		与收益相关
GRC 工程实验室收入结转	海淀区发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	992,940.20		与资产相关
现代服务业	北京市经济	补助	因研究开发、	是	否	1,073,500.00		与收益相关

收入结转	和信息委员会		技术更新及改造等获得的补助					
3D 数字版权打印收入结转	北京市科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,182,600.00		与收益相关
数字版权保护北京市工程研究中心创新能力建设项目	海淀区发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,776,021.04		与资产相关
某机关业务信息系统集成应用验证与示范太极信息分项	核高基实施管理重大专项办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,327,849.71		与收益相关
电科集团高法信息化体系的研究与论证	中国电子科技集团公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	124,152.50		与收益相关
北京市电子政务公共云计算服务平台	国家发展和改革委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,000.00		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	中国电子科技集团公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	390,843.56		与收益相关
教育云绿色安全服务保障	教育部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	591,899.87		与收益相关
环境补助	国税	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	16,473,838.44		--

其他说明：

71、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	203,510.57	162,096.78	203,510.57
其中：固定资产处置损失	203,510.57	162,096.78	203,510.57
对外捐赠	300,000.00	200,000.00	300,000.00
其他	88,704.13	51,017.68	88,704.13
合计	592,214.70	413,114.46	592,214.70

其他说明：

72、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	-12,724,605.46	-15,553,731.52
递延所得税费用	3,470,084.23	4,768,138.32
合计	-9,254,521.23	-10,785,593.20

(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	5,306,420.22
所得税费用	-9,254,521.23

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、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
----	-------	-------

收保证金押金	107,209,934.97	122,854,933.97
利息收款	2,271,471.65	1,379,562.36
归还备用金	1,609,718.00	2,199,866.31
拨入基金	28,570,000.00	4,700,000.00
与其他公司往来款	31,580,251.44	23,671,268.76
其他	2,261,005.24	3,451,581.37
使用受限货币资金变动		19,829,410.00
合计	173,502,381.30	178,086,622.77

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
费用化支出	117,668,774.64	97,563,674.07
保证金	120,491,058.66	138,709,249.41
与其他公司往来款	43,230,554.85	44,289,920.49
其他	3,916,649.00	7,186,774.02
合计	285,307,037.15	287,749,617.99

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
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	14,560,941.45	11,981,745.34
加：资产减值准备	23,576,891.08	34,802,901.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,951,097.04	6,182,582.25
无形资产摊销	23,666,181.10	18,456,331.90
长期待摊费用摊销	-1,385,440.86	879,248.20
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）	139,938.01	158,537.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	13,491,246.82	8,053,763.22
投资损失（收益以“-”号填列）	3,430,658.99	6,652,598.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,470,084.23	-4,768,138.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	309,891,402.75	279,087,279.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	268,667,227.18	123,951,438.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,407,548,508.07	-1,297,060,546.75

其他	-2,662,128.23	62,664.00
经营活动产生的现金流量净额	-751,690,576.97	-811,559,592.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	470,543,773.94	328,969,421.34
减: 现金的期初余额	1,129,415,853.58	1,009,899,067.20
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-658,872,079.64	-680,929,645.86

(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	470,543,773.94	1,129,415,853.58

其中：库存现金	686,156.61	799,314.51
可随时用于支付的银行存款	469,564,677.33	1,127,144,887.19
可随时用于支付的其他货币资金	292,940.00	1,471,651.88
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	470,543,773.94	1,129,415,853.58

其他说明：

76、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

77、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	5,746,391.01	详见七、1
合计	5,746,391.01	--

其他说明：

78、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
其中：美元	1.20	6.8833	8.26
其中：美元	640,649.12	6.774	4,339,757.15

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

79、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：

80、其他

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收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

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：

吉林太极计算机有限公司注销。

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
北京慧点科技有限公司	北京市	北京市	软件开发	91.00%		非同一控制下企业合并
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
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	西安市	西安市	技术开发	100.00%		新设

技术有限公司						
--------	--	--	--	--	--	--

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派的股利	期末少数股东权益余额
北京慧点科技有限公司	9.00%	-4,032,261.74		-12,234,772.19

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	338,955,812.54	97,657,053.72	436,612,866.26	128,975,215.15	21,329,218.64	150,304,433.79	383,642,628.00	100,889,918.59	484,532,546.59	154,334,217.76	27,354,279.88	181,688,497.64

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	77,576,655.49	-16,535,616.48	-16,535,616.48	-62,130,469.64	281,692,492.95	27,372,724.25	27,372,724.25	-3,796,063.08

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	2,392,362.55	13,672,619.13
其中：现金和现金等价物	1,352,570.24	13,402,619.13
非流动资产	381,008,177.96	379,871,222.28
资产合计	383,400,540.51	393,543,841.41
流动负债	263,734,000.00	273,763,764.08
非流动负债	0.00	
负债合计	263,734,000.00	273,763,764.08

归属于母公司股东权益	-113,536.82	119,780,077.33
按持股比例计算的净资产份额	-56,768.41	59,890,038.67
对合营企业权益投资的账面价值	-56,768.41	59,890,038.67
财务费用	-6,829.98	-5,339.69
所得税费用	0.00	0.00
净利润	-113,536.82	-45,960.21
综合收益总额	-113,536.82	-45,960.21

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	146,085,042.28	47,642,068.60	141,506,538.27	62,495,636.48
非流动资产	82,061,434.44	590,116.58	71,717,242.54	619,333.57
资产合计	228,146,476.72	48,232,185.18	213,223,780.81	63,114,970.05
流动负债	73,221,631.40	5,366,688.09	51,790,502.10	12,137,228.12
非流动负债	7,467,295.62	4,360,000.00	8,552,140.73	2,560,000.00
负债合计	80,688,927.02	9,726,688.09	60,342,642.83	14,697,228.12
归属于母公司股东权益	147,457,549.70	38,505,497.09	152,881,137.98	48,417,741.93
按持股比例计算的净资产份额	48,277,601.77	8,086,154.39	50,053,284.57	10,167,725.80
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	
对联营企业权益投资的账面价值	51,416,961.56	57,636,378.80	53,203,796.93	59,717,950.21
营业收入	12,466,141.91	18,951,260.74	13,873,479.02	11,374,164.69
净利润	-5,358,421.76	-3,525,374.62	-14,047,353.05	-10,049,983.73
综合收益总额	-5,358,421.76	-3,525,374.62	-14,047,353.05	-10,049,983.73

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	960,591.99	1,839,806.63
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-879,214.63	-404,373.42
--综合收益总额	-879,214.63	-404,373.42

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

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九、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九、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
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 限公司（天博工程）	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
成都三零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
成都三零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

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

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
中国电子科技集团公司第十五研究所	采购商品/接受劳务	11,418,310.00	200,000,000.00	否	8,432,585.73
北京国信安信息科技有限公司	采购商品	1,995,106.09	5,000,000.00	否	
杭州海康威视科技有限公司	采购商品/接受劳务	9,710,361.00	80,000,000.00	否	
杭州海康威视数字技术股份有限公司北京分公司	采购商品	1,358,418.27			1,167,985.28
北京人大金仓信息技术股份有限公司	采购商品/接受劳务	1,232,548.58			148,717.95

中国电子科技集团公司第二十八研究所	采购商品		300,000,000.00	否	
中国电子科技集团公司第四十一研究所	采购商品	28,290.60	5,000,000.00	否	
深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司	采购商品	1,593,162.39			
上海三零卫士信息安全有限公司	接受劳务				
北京太极开放计算机系统工程有限公司	采购商品	5,368,287.51			
北京华兴太极信息科技有限公司	采购商品				116,477.18
北京尊冠科技有限公司	接受劳务	266,094.34			5,433.96
成都卫士通信息安全技术有限公司	采购商品	589,743.58			

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
中国电子科技集团公司第二十八研究所	销售商品/提供劳务	42,076,154.07	52,897,820.66
中国电子科技集团公司第十五研究所	销售商品/提供劳务	15,022,372.10	9,631,435.75
重庆海康威视系统技术有限公司	提供劳务	7,999,667.37	14,423,483.47
中国电子科技集团公司	提供劳务	3,577,307.54	2,124,476.59
上海华宇电子有限公司	销售商品	491,111.11	
中电科海洋信息技术研究院有限公司	提供劳务	112,225.91	3,287,231.22
中国电子科技集团公司第五十四研究所	销售商品/提供劳务	266.16	28,634.69
中国电子科技集团公司第十研究所	销售商品		529,914.53
中国电子科技财务有限公司	销售商品/提供劳务	1,031,780.32	2,656.54
中国电子科技集团公司信息科学研究院	销售商品	129,119.66	148,796.13

中电科投资控股有限公司	提供劳务	67,924.52	
中国电子科技集团公司第二十七研究所	提供劳务		-3,020.64
成都卫士通信息安全技术有限公司	销售商品		13,483.76
中国电子科技集团公司第五十二研究所	销售商品	282,735.04	
上海华讯网络系统有限公司	销售商品	42,958.12	
上海华讯网络存储系统有限责任公司	销售商品	-153,290.60	
中国电子科技集团公司第十一研究所	销售商品	399.21	-4,667.52
中国电子科技集团公司第四十五研究所	销售商品	14,700.85	
中国电子科技集团公司第四十六研究所	提供劳务	21,290.77	
北京奥特维科技有限公司	销售商品	1,853.97	
北京尊冠科技有限公司	提供劳务	27,996.23	
中电科技国际贸易有限公司	提供劳务	5,468.61	
南京莱斯信息技术股份有限公司	销售商品	10,444,495.81	
南京洛普股份有限公司	销售商品	-11,403.01	
中电科资产经营有限公司	提供劳务	3,318.59	
北京太极华北物业管理有限公司	提供劳务		28,287.34

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

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
北京太极信息系统技术有限公司	50,000,000.00	2017年05月23日	2018年05月22日	否
北京慧点科技有限公司	45,000,000.00	2017年04月19日	2018年04月18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

(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				
中电科财务公司	150,000,000.00	2016年08月19日	2017年08月18日	短期借款
中电科财务公司	100,000,000.00	2016年10月18日	2017年10月17日	短期借款
中电科财务公司	160,000,000.00	2016年11月17日	2019年11月16日	长期借款
中电科财务公司	90,000,000.00	2016年12月22日	2017年12月21日	短期借款
中电科财务公司	100,000,000.00	2017年06月08日	2018年06月07日	短期借款
中电科财务公司	160,000,000.00	2017年06月19日	2020年06月18日	长期借款
中电科财务公司	100,000,000.00	2017年06月19日	2018年06月18日	短期借款
中电科财务公司	100,000,000.00	2017年06月26日	2018年06月25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
----	-------	-------

(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	56,859,149.12	3,833,474.72	47,244,440.85	2,564,248.75
应收账款	二十八所	13,184,939.07	423,395.30	8,064,015.95	420,894.23
应收账款	中国电子科技集团公司	9,935,990.13		6,384,187.89	
应收账款	重庆海康	29,302,523.08	1,405,269.00	26,802,925.37	740,434.36
应收账款	上海华宇			3,368,348.71	
应收账款	二十所	501,936.27	173,730.78	801,936.27	119,316.98
应收账款	海信院	847,216.87	28,107.60	765,612.19	9,328.40
应收账款	创新院	733,734.61	30,305.37	613,209.98	29,303.67
应收账款	五十四所	603,958.32	111,184.76	526,664.39	46,316.44
应收账款	五十一所	119,442.87			
应收账款	十一所	326,173.60	103,776.77	325,774.39	71,184.21
应收账款	电科院	555,592.99	57,883.07	187,010.00	54,097.85
应收账款	上海华讯	151,549.12	149,508.09	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	29,400.00
应收账款	财务公司	61,843.52		46,151.41	

应收账款	二十七所	30,650.63	1,232.16	30,650.63	1,232.16
应收账款	太极先行	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
应收账款	中电科投资控股有限公司	7,200.00		4,692.51	
应收账款	电科国贸	4,196.16	2,508.42	4,196.16	2,481.05
应收账款	三十八所			2,094.34	
应收账款	新型智慧	27,095.26			
应收票据	十五所			6,670,000.00	
应收票据	二十八所			78,465,344.00	
预付账款	三十四所	5,947.70		5,947.70	
预付账款	海康威视	211,748.00		672,489.50	
其他应收款	太极傲天	131,000,000.00	3,275,000.00	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	192,222.61
其他应收款	上海华东	800,000.00	40,000.00	800,000.00	20,000.00
其他应收款	十五所	670,000.00	211,750.00	670,000.00	211,750.00
其他应收款	远东招标	533,788.00	13,939.40	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	20,000.00	20,000.00	16,000.00
其他应收款	海信院	10,000.00	500.00	10,000.00	500.00
其他应收款	二十七所	10,000.00	250.00	10,000.00	250.00
其他应收款	人大金仓	20,000,000.00	500,000.00		

(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	18,680,565.85	89,349,388.29
应付账款	十五所	2,757,458.92	2,957,458.92
应付账款	海康威视	6,603,625.00	2,167,785.50
应付账款	新疆智慧	800,000.00	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	1,680,000.00	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	159,200.00	314,800.00
应付账款	汉军智能	217,243.10	217,243.10

应付账款	山西奥克斯	180,327.62	180,327.62
应付账款	华兴太极		103,200.00
应付账款	成都豪赛网络	90,000.00	90,000.00
应付账款	人大金仓	1,153,715.20	76,000.00
应付账款	华普信息	0.90	0.90
应付账款	海信院		
预收款项	二十八所	167,717,492.30	203,774,145.05
预收款项	十五所	46,609,296.81	51,421,035.39
预收款项	南京莱斯		10,444,495.81
预收款项	五十四所	8,947,755.41	8,512,965.16
预收款项	海信院	7,415,666.83	7,446,288.06
预收款项	五十三所	2,615,582.89	2,615,582.89
预收款项	创新院	2,029,149.67	2,158,269.33
预收款项	中国电子科技集团公司	5,332,720.67	2,109,922.19
预收款项	中电科投资控股有限公司	1,464,601.63	1,464,601.63
预收款项	财务公司	2,012,802.68	1,429,616.68
预收款项	电科院	799,662.42	799,662.42
预收款项	二十七所	790,982.05	790,982.05
预收款项	重庆海康系统	700,933.35	776,474.69
预收款项	海康威视	12,878.30	
预收款项	上海华讯	339,357.19	376,739.89
预收款项	华讯网络存储	39,316.07	
预收款项	南京洛普	375,219.68	363,816.67
预收款项	五十二所		324,735.04
预收款项	十一所	148,970.52	148,970.52
预收款项	中电科资产	357,260.58	103,241.15
预收款项	中电科技网络	61,320.75	61,320.75
预收款项	成都凯天	61,128.67	61,128.67
预收款项	中电软件	47,169.81	47,169.81
预收款项	国睿科技	34,905.66	34,905.66
预收款项	南京国睿	432,834.00	
预收款项	三十二所	34,905.66	34,905.66
预收款项	尊冠科技	305.66	28,301.89
预收款项	新型智慧	391,195.68	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	三十八所	34,905.66	
预收款项	四十六所	35,313.00	
预收款项	奥特维	113,845.16	2,491.58
预收款项	电科国贸	20,198.23	2,081.93
预收款项	中电科技	1,487.49	1,487.49
预收款项	八所	79,555.85	
预收款项	中电科国元	18,000.00	18,000.00
预收款项	上海华宇	460,668.41	
其他应付款	十五所	6,839,878.26	12,873,073.36
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	1,800.00
其他应付款	广州杰赛	50,000.00	50,000.00
其他应付款	太极开放	59,500.00	101,500.00

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 个月后将分三次解锁,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 20 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	0.00

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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

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	1,927,026,487.69	100.00%	196,550,584.32	10.20%	1,730,475,903.37	1,931,627,608.08	100.00%	180,399,830.64	9.34%	1,751,227,777.44
合计	1,927,026,487.69	100.00%	196,550,584.32	10.20%	1,730,475,903.37	1,931,627,608.08	100.00%	180,399,830.64	9.34%	1,751,227,777.44

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)	1,111,471,795.60		
7-12个月	144,568,095.34	3,614,202.35	2.50%
1年以内小计	1,256,039,890.94	3,614,202.35	2.50%
1至2年	268,464,645.54	13,423,232.28	5.00%
2至3年	125,497,251.37	18,824,587.71	15.00%
3至4年	67,897,455.83	23,764,109.54	35.00%
4至5年	68,937,303.39	55,149,842.71	80.00%
5年以上	81,774,609.73	81,774,609.73	100.00%
合计	3,124,651,047.74	200,164,786.67	

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	58,415,330.89		
合计			
(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	73,064,989.72		
合计	73,064,989.72		

(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 16,150,753.68 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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

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280248977.72元，占应收账款期末余额合计数的比例14.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额91414.67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	1,038,092,989.98		27,927,385.93		1,010,165,604.05	975,337,939.35	100.00%	25,776,281.94	2.64%	949,561,657.41
合计	1,038,092,989.98		27,927,385.93		1,010,165,604.05	975,337,939.35	100.00%	25,776,281.94	2.64%	949,561,657.41

	2,989.98		85.93		,604.05	,939.35		1.94		7.41
--	----------	--	-------	--	---------	---------	--	------	--	------

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）	68,899,014.30	1,722,475.36	2.50%
7-12个月	174,155,298.10	4,353,882.45	2.50%
1年以内小计	243,054,312.40	6,076,357.81	5.00%
1至2年	34,180,335.17	1,709,016.76	5.00%
2至3年	17,537,693.99	2,630,654.10	15.00%
3至4年	4,445,396.72	1,555,888.85	35.00%
4至5年	2,747,881.45	2,198,305.16	80.00%
5年以上	13,757,163.25	13,757,163.25	100.00%
合计	315,722,782.98	27,927,385.93	15.88%

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	26,291,447.35		
关联方组合	696,078,759.65		
合计	722,370,207.00		
(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	25,842,989.85		
关联方组合	663,864,884.87		
合计	689,707,874.72		

(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 2,151,103.99 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
------	---------	------

(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
账龄组合	315,722,782.98	285,630,064.63
备用金组合	26,291,447.35	25,732,989.85
关联方组合	696,078,759.65	663,974,884.87
合计	1,038,092,989.98	975,337,939.35

(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	650,955,278.85	4年以内	62.71%	0.00
北京太极信息系统技术有限公司	资金往来	11,718,001.29	3年以内	1.13%	0.00
北京太极傲天技术有限公司	往来款	131,000,000.00	7-12个月	12.62%	3,275,000.00
首都医科大学宣武医院	履约保证金	6,900,880.50	1-2年	0.66%	345,044.03
新华网股份有限公司	履约保证金	5,952,600.00	7-12个月	0.57%	148,815.00
合计	--	806,526,760.64	--	77.69%	3,768,859.03

(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	636,349,206.16		636,349,206.16	646,449,206.16		646,449,206.16
对联营、合营企业投资	171,220,933.44		171,220,933.44	174,651,592.43		174,651,592.43
合计	807,570,139.60		807,570,139.60	821,100,798.59		821,100,798.59

(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
北京太极信息系统技术有限公司	60,459,200.00			60,459,200.00		
太极网络科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
太极计算机（西安）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京慧点科技有限公司	490,490,006.16			490,490,006.16		
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		

吉林太极计算机有限公司	10,100,000.00		10,100,000.00	0.00		
深圳市太极楼宇科技有限公司	400,000.00			400,000.00		
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		10,100,000.00	636,349,206.16		

(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	59,890,03 8.66			-1,754,34 7.28						58,135,69 1.38	
小计	59,890,03 8.66			-1,754,34 7.28						58,135,69 1.38	
二、联营企业											
北京人大金仓信息技术股份有限公司	53,203,79 6.93			-56,768.4 1						53,147,02 8.52	
新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司）	1,839,806 .63			-879,214. 63						960,592.0 0	
深圳市金蝶天燕中间件有限公司	59,717,95 0.21			-740,328. 67						58,977,62 1.54	
小计	114,761,5 53.77			-1,676,31 1.71						113,085,2 42.06	
合计	174,651,5 92.43			-13,530,6 58.99						171,220,9 33.44	

(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	1,917,005,768.44	1,611,810,776.66	1,724,919,475.45	1,454,875,505.28
合计	1,917,005,768.44	1,611,810,776.66	1,724,919,475.45	1,454,875,505.28

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	-3,430,658.99	-6,652,598.74
处置长期股权投资产生的投资收益	30,060.87	
合计	-3,400,598.12	-6,652,598.74

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	-139,938.01	
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）	16,473,838.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-388,704.13	
减：所得税影响额	2,684,896.50	
少数股东权益影响额	431,183.27	
合计	12,829,116.53	--

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

适用 不适用

2、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	0.81%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.82%	0.0471	0.0471

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