

# 太极计算机股份有限公司

TAIJI COMPUTER CORPORATION LIMITED

## 2011 年年度报告



证券代码：002368

证券简称：太极股份

披露日期：2012 年 4 月 26 日

## 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

4、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司董事长李建明、主管会计工作负责人王亚峰及会计机构负责人(会计主管人员)钟燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节 公司基本情况 .....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要 .....	7
第三节 股份变动及股东情况 .....	9
第四节 董事、监事和高级管理人员情况 .....	15
第五节 公司治理结构 .....	24
第六节 内部控制情况 .....	33
第七节 股东大会情况简介 .....	40
第八节 董事会报告 .....	42
第九节 监事会报告 .....	74
第十节 重要事项 .....	78
第十一节 财务报告 .....	91
第十二节 备查文件 .....	168

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司法定中、英文名称

法定中文名称：太极计算机股份有限公司

中文证券简称：太极股份

法定英文名称：Taiji Computer Corporation Limited

英文证券简称：Taiji Corp, Ltd

### 二、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：太极股份

股票代码：002368

### 三、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱

注册地址：北京市海淀区北四环中路 211 号

办公地址：北京市海淀区北四环中路 211 号

邮政编码：100083

互联网网址：<http://www.taiji.com.cn>

电子信箱：[zhengjiyun@mail.taiji.com.cn](mailto:zhengjiyun@mail.taiji.com.cn)

### 四、法定代表人：李建明

### 五、董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柴永茂	郑激运
联系地址	北京市海淀区北四环中路 211 号	北京市海淀区北四环中路 211 号
电话	010-51616309	010-51616309
传真	010-51616309	010-51616309
电子信箱	<a href="mailto:dongsh@mail.taiji.com.cn">dongsh@mail.taiji.com.cn</a>	<a href="mailto:zhengjiyun@mail.taiji.com.cn">zhengjiyun@mail.taiji.com.cn</a>

### 六、选定信息披露报纸、登载年报的互联网网址及年报备置地点

公司选定的中国证监会指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

登载年报的互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司证券部

## 七、其它相关资料

- 1、公司最近一次变更登记日期：2011 年 7 月 21 日
- 2、公司注册登记地点：北京市工商行政管理局
- 3、企业法人营业执照注册号：110000005005401
- 4、税务登记号：110108101137049
- 5、公司组织机构代码：10113704-9
- 6、公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司
- 7、会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
- 8、签字会计师：张昆、吴军
- 9、聘请的保荐机构：招商证券股份有限公司
- 10、保荐机构的办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼
- 11、签字保荐代表人：刘奇、马加墩

## 八、历史沿革

### （一）公司上市后历次注册变更情况如下：

1、2010 年 3 月 12 日，公司首次公开发行 2,500 万股 A 股股票，并在深圳证券交易所上市。2010 年 4 月 23 日，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币 7,378.92 万元变更为 9,878.92 万元。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”；

2、2010 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，选举李建明先生为公司第三届董事会董事长。2010 年 12 月 31 日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司法定代表人由刘爱民变更为李建明。公司经营范围中取消“销售商用密码产品”；

3、2011 年 4 月 8 日，公司实施 2010 年年度权益分派，并于 2011 年 7 月 21 日，完成相关工商变更登记手续并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币 9,878.92 万元变更为 19,757.84 万元。

## (二) 主要分支机构的设立、变更情况

## 1、北京太极信息系统技术有限公司

名称	北京太极信息系统技术有限公司
注册号	110108003581325
住所	北京市海淀区卧虎桥甲 6 号软件楼
注册资本	5000 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2002 年 2 月 25 日

## 2、北京太极网络科技有限公司

名称	北京太极网络科技有限公司
注册号	110108004241518
住所	北京市海淀区卧虎桥甲 6 号
注册资本	500 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2003 年 10 月 31 日

## 3、北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司

名称	北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司
注册号	110108004485070
住所	北京市海淀区北四环中路 211 号
注册资本	500 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2003 年 10 月 31 日

## 4、深圳市太极楼宇科技有限公司

名称	深圳市太极楼宇科技有限公司
注册号	4403011031034584
住所	深圳市福田区新闻路 59 号深茂商业中心 803 室
注册资本	50 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2004 年 9 月 22 日

## 5、太极计算机（西安）有限公司

名称	太极计算机（西安）有限公司
注册号	610100100469073
住所	西安市高新区唐延路 35 号旺座现代城 D 座 1 幢 21901 室
注册资本	1000 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	2011 年 9 月 5 日

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入（元）	2,284,304,666.95	1,962,375,846.90	16.41%	1,680,221,993.76
营业利润（元）	129,811,129.70	96,189,501.74	34.95%	71,832,587.18
利润总额（元）	130,292,830.35	96,755,029.95	34.66%	73,117,462.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	112,118,234.77	87,144,668.78	28.66%	61,500,793.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,408,167.42	86,946,351.57	29.28%	61,529,907.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	-106,410,081.47	80,043,252.31	-232.94%	142,095,349.72
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
资产总额（元）	1,971,136,504.08	1,922,932,410.98	2.51%	950,110,855.31
负债总额（元）	919,176,787.17	924,323,419.12	-0.56%	713,800,856.57
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,050,419,525.88	997,574,811.11	5.30%	234,388,078.28
总股本（股）	197,578,400.00	98,789,200.00	100.00%	73,789,200.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.57	0.47	21.28%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.47	21.28%	0.31
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.57	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.57	0.47	21.28%	0.31
加权平均净资产收益率（%）	10.95%	11.08%	减少 0.13 个百分点	30.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.98%	11.05%	减少 0.07 个百分点	30.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.54	0.81	-166.67%	1.93

	2011年末	2010年末	本年末比上年末增 减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	5.32	10.10	-47.33%	3.18
资产负债率(%)	46.63%	48.07%	减少1.44个百分点	75.13%

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。

2、根据证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求，因报告期内实施了2010年度利润分配方案，向全体股东每10股转增10股，2010年度及2009年度基本每股收益根据公司2011年资本公积金转增后的股本19,757.84万股重新计算。

### 三、非经常性损益项目

单位：元

项 目	2011年	2010年	2009年
非流动资产处置损益	-57,350.07	-11,399.50	-34,256.70
计入当期损益的政府补助，但与公司 业务亲密相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外	0.00	500,000.00	10,000.00
扣除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-329,008.00	-301,663.82	-14,009.30
所得税影响数	96,425.42	11,380.53	5,958.13
少数股东损益影响数	0.00	0.00	3,193.19
合计	-289,932.65	198,317.21	-29,114.68



### 第三节 股份变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

##### (一) 股份变动情况表

	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	73,789,200	74.69%			51,191,700	-23,652,500	27,539,200	101,328,400	51.29%
1、国家持股									
2、国有法人持股	45,789,200	46.35%			45,789,200		45,789,200	91,578,400	46.35%
3、其他内资持股	28,000,000	28.34%				-28,000,000	-28,000,000	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	28,000,000	28.34%				-28,000,000	-28,000,000	0	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份					5,402,500	4,347,500	9,750,000	9,750,000	4.93%
二、无限售条件股份	25,000,000	25.31%			47,597,500	23,652,500	71,250,000	96,250,000	48.71%
1、人民币普通股	25,000,000	25.31%			47,597,500	23,652,500	71,250,000	96,250,000	48.71%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	98,789,200	100.00%			98,789,200		98,789,200	197,578,400	100.00%

注：

##### ① 首次公开发行前已发行股份解除限售情况

2011年3月14日，公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为28,000,000股，公司董事、监事、高管所持公司股份于限售期满全部解禁后按照相关法律法规及规范性文件规定予以重新锁定，本次实际可上市流通数量为22,597,500股。

##### ② 利润分配及资本公积金转增股本情况

2011年4月8日，经本公司2010年度股东大会批准，公司实施了2010年度权益分派，即每10股派发现金人民币6元（含税），每10股转增10股，权益分派前本公司总股本为

98,789,200 股，权益分派后总股本增至 197,578,400 股。

### ③ 原董事离任股份解除限售情况

2010 年 5 月 21 日，公司向深圳证券交易所申报原董事何丹先生辞职生效，2011 年 11 月 21 日何丹先生距离申报离任已满 1 年半，其所持有高管限售股份解除限售。

### ④ 公司换届选举新增高管限售股份情况

2011 年 12 月 8 日，经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过，同意选举陆元福先生担任第四届监事会监事，新增高管限售股份 45,000 股；经公司第四届第一次董事会审议通过，同意聘任张素伟先生担任公司技术总监，增加高管限售股份 1,200,000 股。

## （二）限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
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）	43,289,200	0	43,289,200	86,578,400	首发承诺	2013 年 3 月 12 日
全国社会保障基金理事会	2,500,000	0	2,500,000	5,000,000	首发承诺	2013 年 3 月 12 日
刘淮松	1,050,000	262,500	787,500	1,575,000	高管锁定	
刘晓薇	1,000,000	250,000	750,000	1,500,000	高管锁定	
柴永茂	1,000,000	250,000	750,000	1,500,000	高管锁定	
王亚峰	550,000	137,500	412,500	825,000	高管锁定	
何丹	2,300,000	3,450,000	1,150,000	0	高管锁定	2011 年 11 月 21 日
汪新	70,000	17,500	52,500	105,000	高管锁定	
冯国宽	770,000	192,500	577,500	1,155,000	高管锁定	
张素伟	800,000	800,000	1,200,000	1,200,000	高管锁定	
王新忠	360,000	90,000	270,000	540,000	高管锁定	
申龙哲	280,000	70,000	210,000	420,000	高管锁定	
许诗军	380,000	95,000	285,000	570,000	高管锁定	
李华锋	70,000	17,500	52,500	105,000	高管锁定	
郑激运	140,000	35,000	105,000	210,000	高管锁定	
陆元福	30,000	30,000	45,000	45,000	高管锁定	
98 位境内自然人	19,200,000	19,200,000	0	0		2011 年 3 月 14 日
合计	73,789,200	24,897,500	52,436,700	101,328,400		

### ① 原董事离任股份解除限售情况

2010 年 5 月 21 日，公司向深圳证券交易所申报原董事何丹先生辞职生效，2011 年 11 月 21 日何丹先生距离申报离任已满 1 年半，其所持有高管限售股份解除限售。

## ② 公司换届选举新增高管限售股份情况

2011 年 12 月 8 日，经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过，同意选举陆元福先生担任第四届监事会监事，新增高管限售股份 45,000 股；经公司第四届第一次董事会审议通过，同意聘任张素伟先生担任公司技术总监，增加高管限售股份 1,200,000 股。

## 二、证券发行与上市情况

### （一）公司证券发行情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准太极计算机股份有限公司首次公开发行股票批复》【证监许可[2010]188 号】文核准，公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价为每股 29.00 元，公司总股份由 7,378.92 万股变更为 9,878.92 万股。

2、经深圳证券交易所《关于太极计算机股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2010]81 号】文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“太极股份”，股票代码“002368”。其中，其中网上定价发行的 2,000 万股于 2010 年 3 月 12 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。其余网下向询价对象配售的 500 万股限售股票于 2010 年 6 月 17 日上市交易。

### （二）股份总数变动情况

2011 年 4 月 8 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。2010 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 9,878.92 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 6 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2011 年 5 月 24 日（除权除息日），公司 2010 年度权益分派实施完毕，总股本由 98,789,200 股增至 197,578,400 股。

### （三）公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）报告期末股东总数及股东持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	10,911 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,362 户		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)	国有法人	43.82	86,578,400	86,578,400	0
王秀珍	境内自然人	13.21	26,100,347	0	1,940,000
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.53	5,000,000	5,000,000	0
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.07	4,080,078	0	0
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.25	2,475,019	0	0
何丹	境内自然人	1.16	2,300,000	0	0
刘淮松	境内自然人	1.06	2,100,000	1,575,000	0
中国工商银行—国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.04	2,045,990	0	0
柴永茂	境内自然人	1.01	2,000,000	1,500,000	0
刘晓薇	境内自然人	1.01	1,995,000	1,500,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
王秀珍	26,100,347			人民币普通股	
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	4,080,078			人民币普通股	
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	2,475,019			人民币普通股	
何丹	2,300,000			人民币普通股	
中国工商银行—国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	2,045,990			人民币普通股	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,748,417			人民币普通股	
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	1,415,509			人民币普通股	
中国工商银行—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	1,386,030			人民币普通股	
马泉林	1,350,000			人民币普通股	
东证资管—工行—东方红 7 号集合资产管理计划	1,100,000			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东，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。				

## (二) 持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东持股变动情况

股东名称	年初持股总数	本年减持股数	本年增持股数	年末持股总数	其中持有有条件销售股份数	质押或冻结的股份数量(股)	变动原因
王秀珍	13,285,000	471,653	13,287,000	26,100,347	0	1,940,000	资本公积金转增、二级市场增持、二级市场减持

### （三）公司控股股东情况

控股股东名称：中国电子科技集团公司第十五研究所

法定代表人：李建明

成立日期：1958年

组织机构代码：40001129-4

注册资本：10,641万元

经营范围：面向国防建设及军事领域从事军事预研、军事型号研制、基础研究、国家科技攻关、军事指挥自动化及航天等重大军事应用项目的研究和开发，为国防建设提供计算机、计算机软件及系统设备。

### （四）公司实际控制人情况

实际控制人名称：中国电子科技集团公司

法定代表人：熊群力

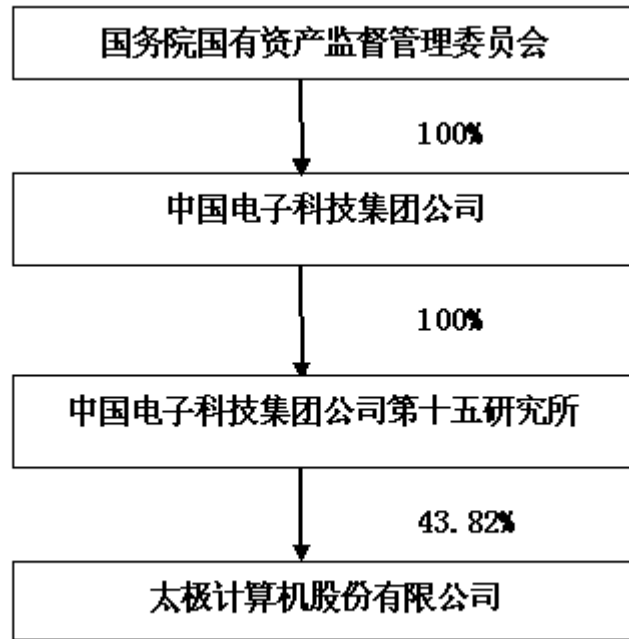
成立日期：2002年3月1日

组织机构代码：71092949-8

注册资本：476,820万元

经营范围：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。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系：



(五) 报告期内，公司控股股东、实际控制人均未发生变更

(六) 其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

截至本报告期末公司无持股在百分之十以上的其他法人股东。

## 第四节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数 (万股)	年末持股数 (万股)	变动原因
李建明	董事、董事长	男	49	2011年12月8日	2014年12月7日	0	0	—
刘淮松	董事、副董事长、 总裁	男	45	2011年12月8日	2014年12月7日	105.00	210.00	资本公积转增股本
柴永茂	董事、高级副总裁、 董事会秘书	男	45	2011年12月8日	2014年12月7日	100.00	200.00	资本公积转增股本
陈长生	董事	男	48	2011年12月8日	2014年12月7日	0	0	—
刘晓薇	董事、高级副总裁	女	59	2011年12月8日	2014年12月7日	100.00	199.50	资本公积转增股本、部分减持
汪新	董事	男	52	2011年12月8日	2014年12月7日	7.00	14.00	资本公积转增股本
刘汝林	独立董事	男	67	2011年12月8日	2014年12月7日	0	0	—
刘凯湘	独立董事	男	48	2011年12月8日	2014年12月7日	0	0	—
赵合宇	独立董事	男	46	2011年12月8日	2014年12月7日	0	0	—
张雪梅	监事、监事会 召集人	女	54	2011年12月8日	2014年12月7日	0	0	—
李竹梅	监事	女	36	2011年12月8日	2014年12月7日	0	0	—
李华锋	监事	男	38	2011年12月8日	2014年12月7日	7.00	14.00	资本公积转增股本
陆元福	监事	男	45	2011年12月8日	2014年12月7日	3.00	6.00	资本公积转增股本
郑激运	监事、证券事务 代表	男	45	2011年12月8日	2014年12月7日	14.00	28.00	资本公积转增股本
冯国宽	高级副总裁	男	49	2011年12月8日	2014年12月7日	77.00	154.00	资本公积转增股本
张素伟	技术总监	男	53	2011年12月8日	2014年12月7日	80.00	160.00	资本公积转增股本
王亚峰	财务总监	男	51	2011年12月8日	2014年12月7日	55.00	82.50	资本公积转增股本、部分减持
	原董事			2008年9月28日	2011年12月8日			
王新忠	副总裁	男	43	2011年12月8日	2014年12月7日	36.00	72.00	资本公积转增股本
申龙哲	副总裁	男	48	2011年12月8日	2014年12月7日	28.00	44.00	资本公积转增股本、部分减持
许诗军	副总裁	男	43	2011年12月8日	2014年12月7日	38.00	76.00	资本公积转增股本
刘晓兵	原独立董事(第 三届董事会)	男	52	2008年9月28日	2011年12月8日	0	0	—

李坚	原监事(第三届监事会)	女	48	2008年9月28日	2011年12月8日	0	0	—
郭力	原监事(第三届监事会)	男	49	2008年9月28日	2011年12月8日	0	0	—
柏极光	原监事(第三届监事会)	男	52	2008年9月28日	2011年12月8日	0	0	—

## (二) 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

### 1、现任董事情况

公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名。

**李建明**，男，49岁，中国国籍，硕士学历，研究员级高级工程师。1990年7月至今，历任太极计算机公司企业管理部副主任、中国电子科技集团公司第十五研究所（以下简称“十五所”）科技计划处副处长、科技计划部常务副主任、科技计划处处长、所长助理兼科技计划处处长、十五所副所长、所长。现任十五所所长、本公司董事长。

**刘淮松**，男，45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。现任本公司董事、总裁、副董事长。

**柴永茂**，男，45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，48岁，中国国籍，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1991年4月至今，历任十五所印制电路技术开发中心副主任、常务副主任、印制电路中心主任、印制板与装联中心主任、公司控股股东十五所副总工程师，现任十五所党委副书记兼纪委书记，本公司董事。

**刘晓薇**，女，59岁，中国国籍，专科学历。1970年7月至1981年10月，就职于胜利油田，1981年10月起就职于十五所，1994年3月至2002年9月任太极计算机公司部门经理、副总经理。现任本公司董事、高级副总裁。

**汪新**，男，52岁，中国国籍，专科学历。1986年7月至1991年5月任鸡西矿务局团委部长，1991年5月至1995年5月任鸡西矿务局总公司科长，1995年5月至2010年任陕西步长集团副总裁；2011年起任浙江康莱特集团公司副总裁，本公司董事。

**刘汝林**，男，67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，任中国电子学会副理事长兼秘书长。现任本公司独立董事。

**刘凯湘**，男，48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，46岁，中国国籍，硕士学历，注册会计师，注册税务师，1989年7月至1991年3月人北京市审计局干部，1991年4月至1993年4月任中国电子工业总公司副主任科员，1993年5月至1996年5月人电子工业部主任科员，1996年5月至1999年12月任世纪审计事务所副所长，2000年1月至2001年11月任新世纪会计师事务所所长，2001年12月至今人北京中兴新世纪会计师事务所董事长。现任本公司独立董事。

## 2、现任监事情况

公司监事会由5名成员组成，其中职工监事2名。

**张雪梅**，女，54岁，中国国籍，大学本科学历，中共党员，高级政工师。1978年至今在十五所工作，历任所办秘书科副科长、所精神文明办公室主任、代理团委书记、党群工作处副处长、所纪委副书记、纪检监察审计处处长等职务。现任十五所纪委副书记、纪检监察审计处处长，本公司监事召集人。

**李竹梅**，女，36岁，中国国籍，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1997年7月至2001年12月，就职于十五所财务处，2002年1月至2003年12月，由十五所外派至下属“北京宏业信通科技有限公司”担任会计主管，2004年1月至2010年9月就职于十五所财务处，2010年9月至今，任十五所财务处副处长，2008年3月至今，担任中国电子科技集团公司控股公司“中电科技集团电子可靠性工程技术有限公司”财务负责人，2011年10月至今，担任“北京市太极先行电子科技有限公司”及“北京华兴太极信息科技有限公司”财务负责人。现任十五所财务处副处长，本公司监事。

**李华锋**，男，38岁，中国国籍，本科学历，工程师。1997年7月至2000年5月任太极开放系统有限公司部门经理，2000年6月至2002年9月任太极计算机公司企业信息系统事业部总经理助理，2002年9月至今任本公司企业信息系统事业本部副总经理。现任本公司职工监事。

**陆元福**，男，45岁，中国国籍，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。1989年7月至2000年12月历任太极计算机公司岗位主管会计、十五所财务处岗位主管会计、公司进出口事业部财务经理、公司财务督察部主任；2000年3月至2000年12月兼任中美合资三康

太极网络科技有限公司中方代表、财务副总监；2000年12月至2012年1月，任公司财务部副总经理；现任本公司审计部总经理，本公司监事。

**郑激运**，男，45岁，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1987年至1996年就职于江西乐平第二中学。1999年至今任本公司企业发展部主任、职工监事。现任本公司职工监事。

### 3、高级管理人员情况

**刘淮松**，总裁，详见本节董事简介。

**柴永茂**，高级副总裁，董事会秘书，详见本节董事简介。

**刘晓薇**，高级副总裁，详见本节董事简介。

**冯国宽**，高级副总裁，男，49岁，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1986年9月至1996年4月任中国石化公司副处长，1996年5月至2000年8月任中石化集团处长，2000年9月至今历任本公司企业信息事业本部总经理、公司副总经理，现任本公司高级副总裁。

**张素伟**，技术总监，男，53岁，中国国籍，本科学历，研究员级高级工程师。1983年至2001年任十五所室主任、副总工程师，2001年至2002年9月任太极计算机公司技术总监，2002年9月至今任本公司技术总监。

**王亚峰**，财务总监，男，51岁，中国国籍，硕士学历，注册会计师。1985年7月至1988年4月任北京商业管理干部学院教师，1988年4月至1995年3月任中国建设银行友联公司副经理，1995年3月至1996年7月任摩托罗拉中国区税务部经理，1996年7月至1999年12月任北京万通实业股份有限公司总会计师，1999年12月至2000年12月任中国工艺美术（集团）公司财务总监，现任本公司财务总监。

**王新忠**，副总裁，男，43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**，副总裁，男，48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**，副总裁，男，43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。

## (三) 在股东单位任职, 以及在其他单位的任职或兼职情况

## 1、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任职期间
李建明	中国电子科技集团公司第十五研究所	所长	2010.11—
陈长生	中国电子科技集团公司第十五研究所	党委副书记、纪委书记	2010.11—
张雪梅	中国电子科技集团公司第十五研究所	纪委副书记、纪检监察审计处处长	2005.5—
李竹梅	中国电子科技集团公司第十五研究所	财务处副处长	2010.9—

## 2、在除股东单位外的其他单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务
李建明	普华基础软件股份有限公司	董事
刘淮松	北京太极信息系统技术有限公司	董事长
	上海太极华方信息系统有限公司	董事
	太极计算机(西安)有限公司	执行董事
柴永茂	上海太极华方信息系统有限公司	董事
	三峡高科信息技术有限责任公司	董事
刘晓薇	北京太极信息系统技术有限公司	董事、经理
汪新	浙江康莱特集团公司	副总裁
刘凯湘	北京大学	教授、博导
	北京神州泰岳软件股份有限公司	独立董事
	北京东方园林股份有限公司	独立董事
刘汝林	中国电子学会	副理事长兼秘书长
	彩虹显示器件股份有限公司	独立董事
	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	独立董事
	上海万达信息股份有限公司	独立董事
	广州杰赛科技股份有限公司	独立董事
赵合宇	北京中兴新世纪会计师事务所有限公司	董事长
李竹梅	北京市太极先行电子科技有限公司	财务负责人
	北京华兴太极信息科技有限公司	财务负责人
王亚峰	上海太极华方信息系统有限公司	董事
许诗军	北京市太极超移动科技有限公司	董事

	北京太极网络科技有限公司	总经理
郑激运	北京太极信息系统技术有限公司	监事
	深圳市太极楼宇科技有限公司	监事

#### (四) 年度报酬情况

1、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。

2、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。

3、董事、监事和高级管理人员领取报酬或津贴情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李建明	董事、董事长	0	是
陈长生	董事	0	是
刘淮松	董事、副董事长、总裁	61.36	否
柴永茂	董事、高级副总裁、董事会秘书	57.88	否
刘晓薇	董事、高级副总裁	58.71	否
汪新	董事	0	否
刘凯湘	独立董事	4.8	否
刘汝林	独立董事	4.8	否
赵合宇	独立董事	0.4	否
张雪梅	监事	0	是
李竹梅	监事	0	是
陆元福	监事	15.60	否
李华锋	监事	18.96	否
郑激运	监事	21.10	否
冯国宽	高级副总裁	53.66	否
张素伟	技术总监	38.87	否
王亚峰	财务总监	55.03	否
王新忠	副总裁	44.39	否
申龙哲	副总裁	45.19	否
许诗军	副总裁	40.72	否
刘晓兵	原董事（第三届董事会）	4.4	否
李坚	原监事（第三届监事会）	0	是
郭力	原监事（第三届监事会）	0	否

柏极光	原监事（第三届监事会）	0	否
合计		525.87	

注：公司董事李建明、陈长生，监事张雪梅、李竹梅在公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所任职并领薪。

### （五）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况

报告期内，公司第三届董事会、监事会任期届满，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定进行了换届选举，公司董事、监事、高级管理人员符合法律法规规定的任职资格。

#### 1、董事、监事、高级管理人员新聘情况

（1）2011 年 12 月 8 日召开公司 2011 年第四次临时股东大会，会议审议并一致通过了如下议案：

①选举李建明先生、刘淮松先生、柴永茂先生、陈长生先生、刘晓薇女士、汪新先生为公司第四届董事会董事。

②选举刘汝林先生、刘凯湘先生、赵合宇先生为公司第四届董事会独立董事。

③选举张雪梅女士、李竹梅女士、陆元福先生为公司第四届监事会监事。

（2）2011 年 12 月 8 日召开公司职工代表会议，会议选举李华锋先生、郑激运先生为公司第四届监事会职工代表监事。

（3）2011 年 12 月 8 日召开公司第四届董事会第一次会议，会议审议并一致通过了如下议案：

①选举李建明先生为第四届董事会董事长，选举刘淮松先生为第四届董事会副董事长。

②经公司董事长提名，续聘刘淮松先生为公司总裁。

③经公司董事会推荐，续聘柴永茂先生为公司董事会秘书。

④经公司总裁提名，续聘柴永茂先生、刘晓薇女士、冯国宽先生为公司高级副总裁，续聘张素伟先生为公司技术总监，续聘王亚峰先生为公司财务总监，续聘王新忠先生、申龙哲先生、许诗军先生为公司副总裁。

（4）2011 年 12 月 8 日召开公司第四届监事会第一次会议，会议选举张雪梅女士为公司第四届监事会召集人。

#### 2、董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	职务	离职原因
王亚峰	董事	任期届满

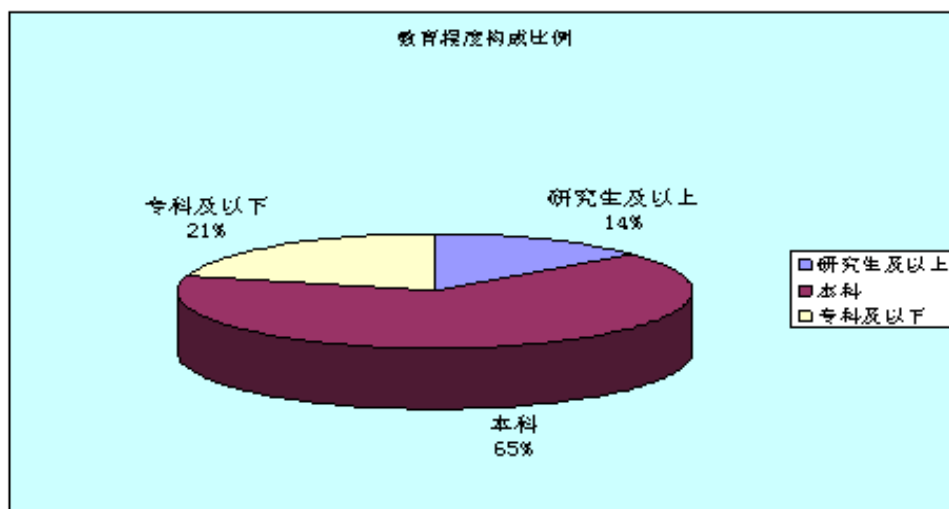
刘晓兵	独立董事	任期届满
李坚	监事会召集人	任期届满
郭力	监事	任期届满
柏极光	监事	任期届满

## 二、公司员工情况

截至2011年12月31日，公司员工人数为1650人（含分子公司），员工具体构成情况如下：

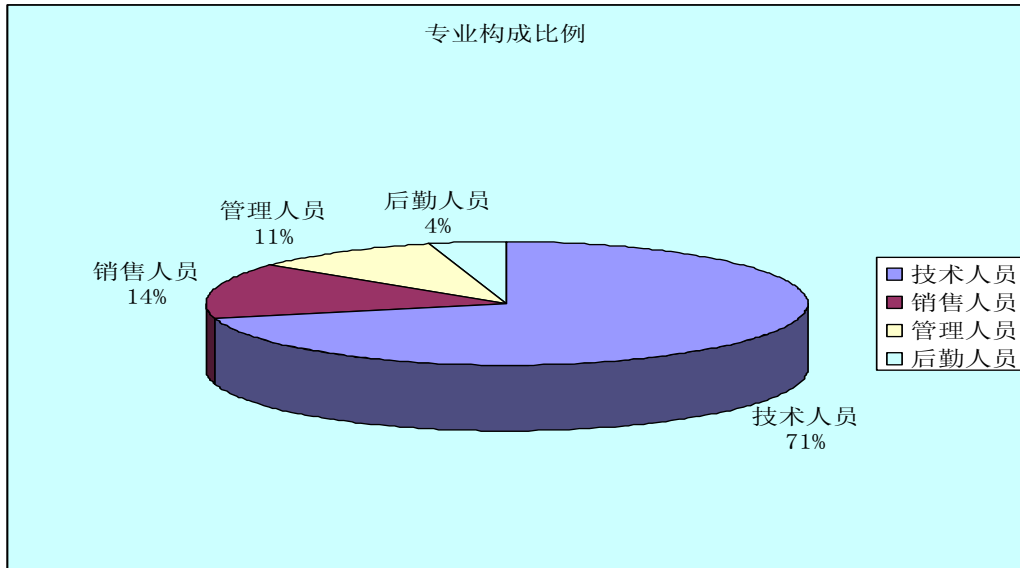
### 1、教育程度

学历类别	员工人数（人）	占总人数的比例（%）
研究生及以上	231	14
本科	1073	65
专科及以下	346	21
合计	1650	100



### 2、专业结构

专业构成	员工人数（人）	占总人数的比例（%）
技术人员	1175	71
销售人员	235	14
管理人员	172	11
后勤人员	68	4
合计	1650	100



3、公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理的基本情况

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》等有关规定的要求，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。截至报告期末，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况符合中国证监会有关规范性文件要求。

公司已建立的各项制度及公开披露情况：

序号	制度名称	会议名称	披露时间	备注
1	公司章程（2012年4月）	第四届董事会第四次会议、2011年年度股东大会	2012-4-26	第四次修订
2	内幕信息知情人登记制度（2012年4月）	第四届董事会第四次会议	2012-04-26	第一次修订
3	独立董事工作制度（2011年11月）	第三届董事会第二十七次会议、2011年第四次临时股东大会	2011-11-20	第二次修订
4	总裁工作细则（2011年2月）	第三届董事会第十九次会议	2011-3-2	第一次修订
5	日常生产经营决策制度（2011年2月）			第二次修订
6	规范与关联方资金往来管理制度（2011年2月）			
7	董事会审计委员会年报工作规程（2011年2月）			
8	股东大会议事规则（2010年12月）	第三届董事会第十五次会议、2010年第二次临时股东大会	2010-12-14	第二次修订
9	董事会议事规则（2010年12月）			第二次修订
10	重大事项内部报告制度（2010年12月）	第三届董事会第十五次会议	2010-12-14	
11	外部信息使用人管理制度（2010年12月）			
12	投资者关系管理办法（2010年12月）			
13	敏感信息排查管理制度（2010年12月）			
14	高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2010年12月）			
15	董事会战略委员会实施细则（2010年12月）			第一次修订
16	董事会薪酬与考核委员会实施细则（2010年12月）			第一次修订
17	董事会提名委员会实施细则（2010年12月）	第一次修订		



18	董事会审计委员会实施细则（2010年12月）	第三届董事会第十五次会议	2010-11-16	第一次修订
19	内部审计制度（2010年12月）			
20	信息披露管理制度（2010年12月）			
21	年报信息披露重大差错责任追究制度（2010年12月）			
22	子公司管理办法（2010年12月）			
23	独立董事年报工作制度（2010年12月）			
24	机构投资者接待工作管理办法（2010年12月）			
25	社会责任制度（2010年12月）			
26	董事会秘书工作细则（2010年12月）			
27	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年12月）			
28	对外担保制度（2010年11月）	第三届董事会第十三次会议、2010年第一次临时股东大会		第一次修订
29	对外投资管理制度（2010年11月）			第一次修订
30	非日常经营交易事项决策管理办法（2010年11月）			第一次修订
31	关联交易决策制度（2010年11月）			第一次修订
32	监事会议事规则（2010年11月）			第一次修订
33	控股股东及实际控制人行为规范（2010年11月）			第一次修订
34	融资决策管理办法（2010年11月）			第一次修订
35	募集资金管理及使用制度（2010年11月）			第一次修订

截至报告期末，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理的实际状况符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。在报告期内公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，公司平等对待全体股东，特别是中小股东，确保各个股东充分行使自己的权力。

### （二）关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东行为规范，依

法行使其权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司与控股股东关联法人之间发生的日常经营性关联交易，定价公平合理，审批程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定。公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的行为，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前董事会成员9人，其中独立董事3名。公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。

公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

### （四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。监事会作为监督机构，对股东大会负责。公司监事会由5名监事组成，包括股东代表3名和公司职工代表2名，职工代表的比例不低于1/3。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

### （五）关于信息披露与透明度

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》等的要求履行信息披露义务。指定董事会秘书负责信息披露工作及担任投资者关系管理的负责人，并建立投资者专线电话、电子邮箱，接待股东来访及咨询，提高公司运作的透明度。指定《证券时报》、《中国证券报》为公司信息披露的指定报纸，巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 为公司信息披露的指定网站，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

### （六）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地

发展。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《上市公司治理准则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关要求，诚实守信、勤勉、独立地履行职责，并且能够投入足够的时间和精力于公司董事会事务，切实履行董事的各项职责，维护了公司和全体股东的利益。

### （一）董事长履行职责情况

公司董事长严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，勤勉履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会有效运作，公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为独立董事和董事会秘书的履行职责创造了良好的工作条件。

### （二）独立董事履行职责情况

报告期内，公司三位独立董事严格按照《公司章程》、公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在 2011 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，提高了公司管理层决策的科学性。报告期内，独立董事对公司关联交易、募集资金使用和董事会换届选举等有关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

#### 1、独立董事发表独立意见情况

报告期内，独立董事对公司 2011 年度董事会各项议案及公司其他事项未提出异议，独立董事发表独立意见情况如下：

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2011年1月14日	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独立意见	同意
2	2011年3月15日	关于公司2011年日常关联交易预计情况的独立意见 关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见 关于2010年度公司对外担保情况的独立意见 关于2010年关联方资金占用和关联方交易的意见 关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的独立意见	同意
3	2011年6月8日	关于募集资金投资项目延期的独立意见	同意
4	2011年8月12日	关于2011年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意
5	2011年9月15日	关于变更募集资金投资项目实施方式的独立意见	同意
6	2011年11月19日	独立董事关于董事会换届选举的独立意见	同意
7	2011年11月25日	关于公司关联交易的事前认可意见	同意
8	2011年12月6日	关于公司关联交易的独立意见	同意
9	2011年12月8日	关于聘任高级管理人员的独立意见	同意

## 2、独立董事列席股东大会情况

报告期内股东大会召开次数		5	
独立董事姓名	列席次数	委托出席次数	缺席次数
刘汝林	2	0	3
刘凯湘	4	0	1
赵合宇	1	0	0
原独立董事刘晓兵	3	0	2

## 3、独立董事现场办公、考察情况

报告期内，独立董事刘汝林先生、刘凯湘先生、赵合宇先生、原独立董事刘晓兵先生除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其他时间到公司现场进行调查了解，在公司现场办公期间，各位独立董事深入公司实地考察，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、

会计师等充分沟通，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，发挥专业知识，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。

#### 4、独立董事在专门委员会的工作情况

刘汝林先生担任董事会提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会、战略委员会委员。在任职期间，刘汝林先生严格按照相关法律法规的规定履行自己的职责，按时出席了专门委员会的会议，为公司的候选人审核、薪酬考核、发展战略等提出了宝贵的建议。

刘凯湘先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会及提名委员会委员。报告期内，主持召开了 1 次薪酬与考核委员会会议：听取公司董事及高级管理人员的述职和自我评价；对董事及高级管理人员进行绩效评价；并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策在委员会内部研究并提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，以董事会提案的形式报公司董事会审议；参加提名委员会会议，参与公司新任董事候选人、独立董事候选人及公司新任高级管理人员任职资格的审核等；积极参加了审计委员会会议，参与审核公司内审部门提交的财务报告等。

刘晓兵先生担任公司第三届董事会审计委员会主任委员，报告期内，主持召开了 5 次公司审计委员会会议，审议公司内审部门每季度提交的内部审计报告、工作小结及下季度内审安排；包括与 2010 年度年审注册会计师的进场前的审计计划沟通，审计过程沟通及听取年审注册会计师的审计工作总结；分析公司的定期财务报告，提醒公司关注有关经营事项。

赵合宇先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员，报告期内，主持召开了 1 次专门委员会会议，与年审注册会计师就 2011 年年报审计进场工作及审计计划安排进行了沟通、审核了公司内审部门提交的财务报告并提议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构等。

#### 5、2011 年年报工作情况

根据公司《独立董事年报工作制度》，三位独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，安排公司年度审计工作及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行初步审计后的沟通，独立董事相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并积极督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年报的及时披露。

### （三）董事出席董事会情况

报告期内，董事出席董事会情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李建明	董事、董事长	13	13	0	0	0	否
刘淮松	董事、副董事长、 总裁	13	13	0	0	0	否
柴永茂	董事、高级副总裁、 董事会秘书	13	13	0	0	0	否
陈长生	董事	13	13	0	0	0	否
刘晓薇	董事、高级副总裁	1	1	0	0	0	否
汪新	董事	13	13	0	0	0	否
刘汝林	独立董事	13	13	0	0	0	否
刘凯湘	独立董事	13	13	0	0	0	否
赵合宇	独立董事	1	1	0	0	0	否
刘晓兵	原独立董事	12	12	0	0	0	否
王亚峰	财务总监、原董事	12	12	0	0	0	否
年内召开董事会会议次数				13			
其中：现场会议次数				12			
通讯方式参加会议次数				0			
现场结合通讯方式召开会议次数				1			

注：刘晓薇女士、赵合宇先生经2011年12月8日公司2011年第四次临时股东大会审议，新当选为公司第四届董事会成员，报告期内应出席董事会1次，并全部出席。

### 三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面的情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、独立运作，公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，完全具备面向市场独立完整的业务及自主经营能力。

#### （一）资产独立

公司拥有完整的独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业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。不存在股东占用本公司资产的情况。

## （二）人员独立

公司拥有独立的人事、工资、福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员及相应的生产技术人员等。公司高级管理人员及核心技术人员专职在本公司工作并领取报酬，没有在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，高级管理人员均由董事会依职权聘任，不存在控股股东或其他关联方干涉公司人事任免的情况。

公司已建立了独立的人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，由公司独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩。

## （三）财务独立

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

## （四）业务独立

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。公司目前主要从事的经营活动在业务上与控股股东不存在同业竞争关系。

## （五）机构独立

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

司法》的要求，建立健全了股东会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，与关联企业在机构上完全独立。

(六) 公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的与公司股东及其关联方同业竞争和关联交易问题。

#### 四、公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，报告期内，公司董事会和薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的规定及要求，按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，经过综合考评，根据本年度业绩情况确定了公司高级管理人员的薪酬。



## 第六节 内部控制情况

### 一、公司内部控制制度的建立和健全情况

为规范经营管理，控制风险，确保经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，特别是与财务报告相关的内部控制制度，对关联交易、对外担保、重大决策等方面制定制度进行防范控制，并不断完善。公司内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

#### （一）组织管理控制

公司具有较完善的法人治理结构，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》等，这些规则或规程分别通过股东大会、董事会、监事会的审议权限。

公司董事会能按照《公司法》、《证券法》和公司章程赋予的职责，以及上述规则或规程规定的权限和程序，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会能切实履行监督职能。股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。总裁在董事会领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

#### （二）生产经营控制

公司针对各体系、各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限，并在生产、经营等各个环节实行规范化和标准化管理，建立了一整套制度体系，同时，公司通过了GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》认证和GB/T24405.1—2009/ISO/IEC20000-1:2005《IT服务管理体系》标准的认证，并通过了软件成熟度模型三级的评估，形成了公司独具特色的一体化管理体系。公司通过每年最少一次的一体化管理体系内部审核和管理评审，检查规定、流程执行的情况，增强执行力。通过公司管理目标完成情况、顾客满意度调查及各项经营、管理数据的统计、分析，总结管理经验，优化管理流程，实施生产经营管理和控制体系的持续改进。有效的促进了公司生产经营的规范运作。

#### （三）内部审计控制

公司制定了《内部审计制度》，成立内部审计部门，直接向董事会审计委员会负责，开展内部审计工作。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，公司内审制

度等规定，采用必审和抽审、事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。

#### （四）财务控制

公司根据企业会计制度、企业会计准则、税法、经济法等有关规定建立健全会计核算体系和财务管理制度，以此规范财务行为，明确财务责任。在财务管理控制中，财务按照不同的业务核算范围制定了相应的控制管理办法。公司内部目前已制定并执行的财务管理制度包括：《财务管理基本制度》、《借款及报销办法》、《项目核算管理办法》、《存货管理办法》、《固定资产管理办法》、《全面预算管理办法》、《财务机构设置及岗位职责分工管理办法》、《发票管理办法》、《财务内部牵制制度》、《财务处理程序制度》、《财务印鉴管理暂行办法》和《财务报告分析制度》等规定，财务部人员严格按照财务管理制度履行相应职责，主要负责公司的财务预算、会计账务处理、内部经济核算和资金运作管理等，具体表现在：会计核算工作方面，公司建立会计核算规范要求，以此规范经营活动的反映；在预算工作方面，重点加强项目的执行成本预算和收款管理，对项目收款建立实时监控体系，并及时催收款项；在制度建设方面，公司每年对财务管理制度补充和完善。通过以上工作，公司财务管理工作如实反映和监督企业财务状况和经营成果，维护企业资产的安全与完整，保证资产的保值增值。

#### （五）信息披露控制

公司按照上市公司信息披露的要求，制定了公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。2011年度公司对需披露的事项严格按照披露标准、程序等来披露公司事务，确保公司信息能及时、准确、完整、公平地对外披露。公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，未有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情形发生。

#### （六）募集资金管理控制

为规范公司募集资金存放、使用管理，保证募集资金的安全，保障投资者利益，公司制定了募集资金使用管理制度，对募集资金专户存储并签署三方监管协议，对募集资金使用的审批程序和管理监督作了规范。公司在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及

使用超募资金暂时补充流动资金等事项时，审批、实施程序合规，补充的流动资金到期及时归还至募集资金账户并按规定履行了信息披露义务。

### （七）人力资源管理控制

公司制定了一系列较为科学、完善的人员聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升等人事管理制度，并借助信息系统进一步固化和完善相关制度、流程，公司人力资源管理控制得到了贯彻落实。

## 二、对内部控制的总体评价

### （一）董事会对内部控制的有效性结论

公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，该体系涵盖了公司经营管理的各个层面和环节，符合有关法律法规规定，在关联交易、对外担保、重大投资、子公司管理、资产管理、信息披露等关键环节发挥了较好的管控作用，确保了公司资产的安全与完整，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。在公司未来经营发展中，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制体系建设，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

### （二）独立董事对内部控制自我评价报告的审核意见

公司独立董事认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度符合相关法规和证券监管部门的要求，适合目前公司生产经营实际情况；公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （三）监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：（1）公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；（2）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作都有章可循；（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

### （四）保荐机构对内部控制自我评价报告的核查意见

招商证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，认为：太极股份现有内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。2011 年度公司内部控制制度执行情况良好，基本符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。

### （五）会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的意见

信永中和会计师事务所出具了《对太极计算机股份有限公司2011年度内控制度自我评价报告的审核评价意见》（XYZH/2011A4025-10-5），认为太极股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

会计师事务所《对太极计算机股份有限公司2011年度内控制度自我评价报告的审核评价意见》的具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

## 三、公司内控规则落实专项活动

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，公司对照《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，对内部控制规则落实情况进行了认真自查，并于2011年9月20日，第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈中小企业板上市公司内控规则落实自查表及整改计划〉的议案》，检查发现，公司内控规则落实情况良好，仅上市后未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。保荐机构出具了核查意见。

2011年12月12日公司与招商证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》，公司内控规则落实专项活动自查中发现的问题已完成整改。公司将进一步完善内控制度建设，认真执行各项内控制度，不断提升公司治理水平。

## 四、内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事	是	

占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士		
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内 部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否具有必要的专业知识和从业经验	是	
(4) 内部审计部门负责人是否获得董事会的正式任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效	相关说明	
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效		
(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	<p>第一季度: 审计委员会召开会议, 审议通过了内部审计部门提交的《2010 年内部审计工作总结》、《2011 年内部审计工作计划》、《2010 年年度报告》、《2010 年度《募集资金置换的情况的报告》》、《公司实施项目审计报告》、《公司信息披露审计报告》;</p> <p>第二季度: 审计委员会召开会议, 审议通过了内部审计部门提交的《2011 年第一季度审计工作总结报告》、《2011 年一季度报告》、一季度《募集资金置换的情况的报告》、《公司实施项目审计报告》、《公司信息披露审计报告》;</p> <p>第三季度: 审计委员会召开会议, 审议通过了内部审计部门提交的《2011 年第二季度审计工作总结报告》、《2011 年半年度报告》、二季度《募集资金置换的情况的报告》、《公司实施项目审计报告》、《公司信息披露审计报告》;</p> <p>第四季度: 审计委员会召开会议, 审议通过了内部审计部门提交的《2011 年第三季度审计工作总结报告》、《2011 年三季度报告》、二季度《募集资金置换的情况的报告》、《公司实施项目审计报告》、《公司信息披露审计报告》、听取《年度审计会计师事务所 2011 年度财务审计计划》、《提议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构》。</p>	
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	<p>每次会议结束后均向董事会报告内部审计工作的进展和执行的相关情况。</p>	
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的, 说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险, 并说明是否及时向董事会报告, 并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露(如适用)	不适用	
(4) 说明审计委员会所做的其他工作	<p>1、按照年报审计工作规程, 做好2010年年报审计的相关工作, 对财务报表出具审核意见, 对审计机构的审计工作进行总结评价, 并建议续聘, 提交董事会审议; 2、认真审阅了审计报告及财务报告初稿、公司《2010 年度内部控制自我评价报告》等, 并发表了对公司财务工作、内部控制工作的意见, 充分发挥审计委员会的监督作用; 3、与公司年度审计机构协商确定了公司2011年度财务报告的审计工作时间安排</p>	

	以及审计重点问题。
2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效	
(1)说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	每个季度,内部审计机构均向审计委员会汇报本季度内部审计工作的进展情况:本季度内开展的财务、综合管理等方面的例行审计;针对募集资金存放与使用情况、重要岗位离任、重点项目、信息披露等专项审计,针对审计中发现的问题,向相关责任部门提出整改意见和建议等。
(2)说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	本年度,公司内部审计部门对有关重大事项进展情况重点关注,对审批程序、履行情况等方面进行了审计。
(3)内部审计部门在对内部控制审查过程中发现的内部控制存在重大缺陷或重大风险的,说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险,并说明是否向审计委员会报告(如适用)	不适用
(4)说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告 and 信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性,并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
(5)说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	审计部已向审计委员会提交《2012 年内审部工作计划》、《2011 年内部审计工作报告》;审计委员会审议通过了上述工作计划和工作报告。
(6)说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	是,内部审计人员在审计工作中按照有关规定编制与复核审计工作底稿、出具审计报告,并在审计项目完成后,及时对审计工作底稿、报告进行整理归档。
(7)说明内部审计部门所做的其他工作	积极参加内部控制、内部审计培训等。
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)	无

## 五、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度,报告期执行情况良好,不存在发生重大会计差错更正、遗漏信息补充等情况。

## 六、内幕信息知情人管理制度的执行情况

根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关规定,公司修订了《内幕信息知情人登记制度》,并提交 2012 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。明确了公司内幕信息及内幕信息知情人范围,从制度层面更加完善内幕知情人登记备案。公司在日常工作中严格按照《内幕信息知情人登记制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案,并按照证监会、深交所的相关要求针对公司定期报告、对外投资等重大事项建立内幕信息知情人档案,并按规定报送,有效的防止内幕信息泄露,保证信息披露的公平。

本报告期内,公司未发生内幕信息泄露的情况,未存在公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票情况。

## 七、公司其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在合同管理、项目管理、资质使用管理、财务管理、质量管理等方面建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好，未发生任何责任事故。

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了五次股东大会：2010 年度股东大会和四次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

### 一、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 1 月 31 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

《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》；

该次会议决议公告刊登在 2011 年 2 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

### 二、2010 年度股东大会

2011 年 4 月 8 日召开了 2010 年度股东大会，审议通过了以下议案：

- 1、《2010 年度董事会工作报告》；
- 2、《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、《2010 年年度报告及其摘要》；
- 4、《2010 年度财务决算报告》；
- 5、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- 6、《关于公司 2011 年度日常关联交易预测的议案》；
- 7、《关于 2011 年度聘请会计师事务所的议案》；
- 8、《2011 年金融机构综合授信的议案》；

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

### 三、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 6 月 24 日召开了 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- 1、《关于募集资金投资项目延期的议案》；
- 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。



该次会议决议公告刊登在 2011 年 6 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

#### 四、2011 年第三次临时股东大会

2011 年 10 月 8 日召开了 2011 年第三次临时股东大会，审议通过了以下议案：

《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

#### 五、2011 年第四次临时股东大会

2011 年 12 月 8 日召开了 2011 年第四次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- 1、《关于董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于监事会换届选举的议案》；
- 3、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；

该次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## 第八节 董事会报告

### 一、公司经营情况回顾

#### (一) 整体经营情况

2011 年是公司全面实施“三步走”发展战略的收官之年，是具有里程碑意义的一年，公司圆满完成了过去一个时期的各项既定战略目标，进入了跨越发展的崭新阶段。一年来，公司以更加积极的态度，在公司战略指引下，围绕 IT 服务主营业务，努力开展行业市场，有效实施成本控制手段，各项经营指标再创新高，为公司在新战略阶段取得更好更快发展奠定了较好基础。报告期内，公司实现营业收入 228,430.47 万元，较上年同期增长 16.41%；实现营业利润 12,981.11 万元，较上年同期增长 34.95%；归属于母公司所有者的净利润 11,211.82 万元（由于截止到审计确认时点，2011 年度国家规划布局内重点软件企业认定工作尚未完成，公司所得税暂按 15% 计算），较上年同期增长 28.66%。净利润同比增速快于营业收入，主要源于公司围绕战略性行业和战略性业务的市场拓展不断深入，同时加强内部运营成本控制。

2011 年，公司取得的成绩主要表现在以下几个方面：

#### 1、重点行业市场开拓稳步增长

经营业绩健康发展，各项指标再创历史新高，2011 年公司签订合同总额达 29.4 亿，全年承担 500 万以上重大信息化项目 116 项（较上年增加 11 项，其中 1000 万以上重大信息化项目 42 项），承担了中央办公厅、国务院办公厅、住房和城乡建设部、工业和信息化部、交通运输部、重庆市政府、北京市政府、国家电网、宣化钢铁、唐山国丰钢铁等一批有影响力的项目，行业市场拓展取得新进展。截至 2011 年 12 月 31 日，已获悉中标但尚未签订合同的项目合同额 4 亿左右。

#### 2、品牌和市场影响力进一步扩大

公司入围“2011 中国软件企业收入前百家企业”、“国家自主创新示范区核心区 50 强企业”、“北京市四个一批工程重点企业”，获“2011 年度中国优秀企业公民”、“2011 年度信息产业影响力企业”、“深交所年度信息披露优秀企业”，“第七届中国证券市场年会金爵奖”等称号，企业品牌影响力不断提高。

#### 3、管理体系不断完善

公司一体化管理体系扩充了 GB/T 50430 标准执行范围，完成了三体系换证工作，认证规模由“中型”扩充为“大型”；太极股份信息系统集成一级资质通过复审；子公司太极信息系统公司通过 CMMI L3 评估。

#### 4、软件技术和产品创新成果明显

全年取得软件著作权登记证书 38 项，软件产品登记证书 13 项。新增疫情信息管理系统、数字化审批系统、电子护照系统、统一用户身份管理系统、应急值守系统、舆情信息管理系统、主数据管理系统、信息资源编目系统、数据采集平台、能源环境综合管理平台、风电行业测风工作管理系统、风电行业生产运营监控中心系统、航空气象情报管理系统等软件产品。截至 2011 年底，累计获得软件著作权 196 项，软件产品登记证书 112 项，发明专利 1 项。

#### 5、积极推动产业战略合作

年内与中关村发展集团、国家电网南瑞集团、中兴通讯、韩国三星 SDS 等签订战略合作协议。公司致力推动国产数据库管理系统发展，正式入资北京人大金仓信息技术股份有限公司，占 30.34% 股权，成为人大金仓第二大股东。人大金仓是我国最具综合实力的数据库厂商之一，增资人大金仓，符合公司发展战略的需要，将有利于进一步完善公司自主软件产品结构，对行业解决方案业务进行重要补充，从而构建具有竞争力的软件产业链。随着国产数据库的逐步成熟，将有力支撑公司在行业解决方案及服务上的竞争力。

### （二）主营业务发展情况

报告期内，公司订单保持稳定增长，执行情况良好；公司主要产品及服务的价格未发生显著变动。

公司主营业务分为行业解决方案与服务、IT 咨询服务、IT 产品增值服务等，业务结构同比上年度基本保持稳定，报告期内营业收入分别为 14.60 亿元、1.35 亿元和 6.90 亿元，同比 2010 年分别增加 17.83%、28.71% 和 11.47%，各主营业务板块具体发展情况如下。

#### 1、行业解决方案与服务

报告期内公司围绕政府、公共事业、能源电力等为主要行业，加强重点解决方案和软件系统的研发创新，推进与行业高端客户进一步深入合作关系，2011 年度行业解决方案与服务毛利率为 18.90%，同比上年度提高近 1 个百分点。政府及公共事业仍然是公司最重要的行业市场，全年承担了中央办公厅信息系统、工业和信息化部国家通信网应急指挥调度系统、环境保护部国家重点监控企业环境统计数据直报系统、铁道部项目、中共中央党校数字图书馆系统资源、金审工程信息系统、住房和城乡建设部网络系统、新闻出版总署网络系统、交通运输部信息安全系统、中国纪检监察学院信息化工程、民航气象中心业务系统、“平安重庆”工程、北京市信用信息综合服务平台、北京市政务信息资源共享交换体系等重要系统建设和维护任务。报告期内公司在铁路交通领域取得重要突破。电力行业是公司快速增长的行

业，年度内公司与国家电网旗下南瑞集团签订了战略合作协议，双方合作关系进一步深入，同时与大唐电力等发电集团继续保持良好的合作关系。

同时运维服务保持增长态势，公司连续第 5 年与北京市信息资源管理中心签订年度运维总包服务合同，合同额超过 2500 万，为北京市提供政务信息资源共享交换平台及建立在平台之上的应用系统提供运维服务；公司继续为国务院办公厅、中国证监会、国家信访局、民航空管局、城市商业银行资金清算中心、上海高等法院等数众多客户承担运维服务。

## 2、IT 咨询服务

咨询服务业务是公司战略性业务，公司一直以来高度重视高端咨询能力的培育，公司已经拥有了超百人的咨询服务队伍，分别从事 IT 战略规划、系统设计、业务咨询、ERP 实施咨询、IT 服务管理咨询、信息安全咨询等业务。该业务在发挥行业解决方案与服务业务增长引擎作用的同时，逐步成为公司重要的利润贡献业务单元，2011 年度咨询服务营业收入达 1.35 亿元。公司是国家电子政务政策和标准制定的重要承担单位，承担或参与了国家电子政务“十二五”规划、若干个部委信息化“十二五”规划、交通运输部信息安全咨询、北京市委信息化“十二五”规划、北京市电子政务“十二五”规划、“智慧北京”顶层设计、“智慧海淀”顶层设计、北京市物联网应用总体规划、北京市物联网标准规划、北京市政务云策划、平安重庆规划设计等咨询任务，同时还承担了山东电网资产全生命周期提升咨询、青海电力资产全生命周期辅助咨询、新源电力 ERP 实施咨询、华北电网 ERP 实施咨询、华电国际财务系统改造咨询、大唐国际人力资源系统实施咨询、大唐集团全员绩效考核系统实施咨询等咨询项目，公司 IT 咨询服务水平得到了稳步提升。

## 3、IT 产品增值服务

由于公司业务的延续性和对实施项目的设备配套服务需要，尤其是战略性客户对大宗产品采购的需求，IT 产品增值服务仍然在当前公司业务结构中占有一定比重，该比例同比上年度基本稳定。例如作为公司战略性客户，国家电网、铁道部等在 2011 年信息化工程建设中均委托公司进行了较大规模的配套设备采购。由于该业务规模较大而毛利率较低，降低了公司整体毛利水平。对于该业务板块，公司正在积极探索在产品代理或采购的基础上，深化围绕第三方平台产品的技术服务（ERP 实施、数据库产品维护等），从设备提供向整体解决方案提供服务转变和发展。

### （三）近三年主要财务指标变动情况及分析

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增长 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	2,284,304,666.95	1,962,375,846.90	16.41%	1,680,221,993.76
营业利润 (元)	129,811,129.70	96,189,501.74	34.95%	71,832,587.18
利润总额 (元)	130,292,830.35	96,755,029.95	34.66%	73,117,462.49
归属于上市公司股东的净利润 (元)	112,118,234.77	87,144,668.78	28.66%	61,500,793.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	112,408,167.42	86,946,351.57	29.28%	61,529,907.78
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-106,410,081.47	80,043,252.31	-232.94%	142,095,349.72
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,971,136,504.08	1,922,932,410.98	2.51%	950,110,855.31
负债总额 (元)	919,176,787.17	924,323,419.12	-0.56%	713,800,856.57
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,050,419,525.88	997,574,811.11	5.30%	234,388,078.28
总股本 (股)	197,578,400.00	98,789,200.00	100.00%	73,789,200.00

随着公司业务规模的扩大,营业总收入与上年同期同比增长 16.41%,报告期内公司逐步调整产品结构,IT 咨询业务增长较快,因此毛利率与上年同期比增加 1.66%,同时财务费用中利息收入增加,导致利润总额与上年同期比增加 34.66%。

## 二、财务状况分析

### (一) 主营业务及其经营情况分析

#### 1、主营业务分行业情况

分行业	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	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 (%)
政府	78,160.98	61,521.09	21.29%	6.90%	0.74%	4.82%
公共事业	42,379.77	37,215.95	12.18%	41.01%	47.13%	-3.65%
金融	16,532.24	13,592.86	17.78%	-28.03%	-28.95%	1.06%
能源	33,559.43	29,254.63	12.83%	70.59%	74.79%	-2.10%
企业	52,931.78	42,767.04	19.20%	13.71%	6.45%	5.51%
其他	4,866.26	4,121.87	15.30%	25.63%	49.12%	-13.34%
合计	228,430.47	188,473.45	17.49%	16.41%	14.11%	1.66%

#### 2、主营业务分产品情况

分行业或分产品	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	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 (%)
行业解决方案与服务	145,959.88	118,380.71	18.90%	17.83%	16.44%	0.96%
IT 产品增值服务	68,967.50	64,164.84	6.96%	11.47%	8.80%	2.28%
IT 咨询	13,503.08	5,927.91	56.10%	28.71%	30.74%	-0.68%
合计	228,430.47	188,473.45	17.49%	16.41%	14.11%	1.66%

### 3、主营业务分地域情况

地区	营业收入(万元)	营业收入比上年增减 (%)
北京	119,568.85	1.70%
华东	33,877.56	23.87%
华北	23,825.39	76.94%
西北	5,548.96	31.21%
华南	15,339.41	-10.88%
其他	30,270.29	84.37%
合计	228,430.47	16.41%

公司主营业务可分为行业解决方案与服务、IT 咨询服务、IT 产品增值服务等，业务结构同比上年度基本保持稳定。在各业务板块中，行业解决方案与服务是核心，收入占比为 63.90%；IT 咨询服务收入占比 5.91%，同比增长 28.71%，显示了公司 IT 咨询服务能力的增强趋势，同时由于人工成本的增加，也带动 IT 咨询营业成本的上升；IT 产品增值服务收入占比 30.19%。公司平均毛利率为 17.49%，同比上年增加 1.66%，其中 IT 咨询业务继续保持高毛利水平，2011 年度毛利率达 56.10%，行业解决方案与服务毛利率同比上年增加 0.96%。

从主营业务收入的行业分布来看，政府及公共事业行业仍然是主营业务收入的最主要构成行业，收入累计占全行业比重达 52.77%，该比例同比上年度基本保持稳定。行业收入比重同比上年度变化较大的是能源行业，2011 年度能源行业收入占比为 14.69%，同比上年增长 70.59%，得益于能源行业的市场拓展和行业应用的深化。

从主营业务收入的地区分布来看，地区集中度略有下降。在所有地区中，以北京为中心的华北地区仍然是主要市场区域，其收入占比为 62.77%。而华东和西北等地区的收入比例均有一定程度提高。地区收入结构的变化，公司区域市场策略取得一定成效。

## (二) 主要资产和负债项目分析

## 1、公司近三年资产构成变动情况

资产	2011 年末		2010 年末		本年末比上年末增 减		2009 年	
	金额(1) (元)	占期末 总资产 比例 (2)	金额(3) (元)	占期末 总资产 比例 (4)	(1)/(3)- (1)	(2)-(4)	金额 (元)	占期末总 资产比例
<b>流动资产</b>								
其中：货币资金	967,923,901.97	49.10%	1,188,190,719.12	61.79%	-18.54%	-12.69%	441,579,518.7	46.48%
应收票据	9,332,854.00	0.47%	22,674,117.00	1.18%	-58.84%	-0.71%	25,242,451.20	2.66%
应收账款	696,358,574.72	35.33%	517,938,115.46	26.93%	34.45%	8.40%	340,535,838.74	35.84%
预付款项	73,936,624.28	3.75%	45,348,584.89	2.36%	63.04%	1.39%	25,857,580.21	2.72%
存 货	39,764,559.73	2.02%	19,560,529.70	1.02%	103.29%	1.00%	15,295,158.92	1.61%
<b>非流动资产</b>								
长期股权投资	57,858,591.47	2.94%	14,138,108.33	0.74%	309.24%	2.20%	12,543,808.85	1.32%
固定资产	18,705,074.98	0.95%	16,175,657.51	0.84%	15.64%	0.11%	14,619,116.21	1.54%
<b>资产合计</b>	<b>1,971,136,504.08</b>		<b>,922,932,410.98</b>				<b>950,110,855.31</b>	

变动情况说明：

(1) 货币资金较期初减少 18.54%，主要原因是报告期内承担工程项目支付货款和支出费用增加、当年增加对外投资 4500 万元，以及当年支付分红 5927.35 万元所致。

(2) 应收票据较期初减少 58.84%，主要原因是报告期内收到的银行承兑汇票到期所致。

(3) 应收账款较期初增长 34.45%，主要原因是报告期内公司业务规模增大，销售收入增加所致。

(4) 预付账款较期初增长 63.04%，主要原因是报告期内公司业务规模增加，采购量增多所致。

(5) 长期股权投资较期初增长 309.24%，主要原因是报告期内增加对外投资所致。

## 2、核心资产盈利能力、使用情况、减值情况

公司核心资产的盈利能力及使用情况正常，当年不存在资产减值情况。

## 3、主要资产减值准备计提情况

报告期内，公司资产计量原则采用历史成本法，资产按购置时支付的现金或现金等价物的金额，或者按购置资产时所付出的对价的公允价值计量。资产如果发生减值，则按照相关

规定计提减值准备。负债按照因承担现实义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现实义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

#### 4、资产运营能力分析

	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度
应收账款周转率	3.76	4.57	5.51	-17.72%
存货周转率	63.54	94.89	90.26	-33.04%
流动资产周转率	1.22	1.41	2.12	-13.48%
固定资产周转率	130.98	127.45	125.84	2.77%
总资产周转率	1.17	1.37	2	-14.60%

分析说明：

(1) 应收账款周转率有所下降，主要原因是公司业务规模扩大，销售收入增加，致应收账款增加，由于公司应收账款主要集中在一年内，收款期限短，形成坏账损失的可能性较小。

(2) 存货周转率下降的主要原因是公司期末存货增加，因增加的存货主要为执行合同所采购的设备，待设备送达用户现场并签收后存货减少。

综上所述，公司营运能力指标虽有所下降，但根据公司实际业务情况，不影响公司营运能力。

#### (三) 负债结构和偿债能力分析

##### 1、负债构成变动情况

资产	2011 年末		2010 年末		本年末比上年末增减		2009 年	
	金额(1) (元)	占期末总资产比例 (2)	金额(3) (元)	占期末总资产比例(4)	(1)/(3) )-1	(2)-(4) )	金额 (元)	占期末总资产比例
<b>流动负债</b>								
应付账款	238,463,008.6	25.94%	217,586,406.86	23.54%	9.59%	2.40%	181,946,243.74	25.49%
应交税费	38,450,089.6	4.18%	38,916,431.61	4.21%	-1.20%	-0.03%	41,614,376.30	5.83%
其他应付款	35,682,160.0	3.88%	40,045,182.92	4.33%	-10.90%	-0.45%	29,325,081.08	4.11%
<b>非流动负债</b>								
其他非流动负债	6,619,071.73	0.72%	13,574,574.23	1.47%	-51.24%	-0.75%	13,680,082.34	1.92%
<b>负债合计</b>	<b>919,176,787.17</b>		<b>924,323,419.12</b>				<b>713,800,856.57</b>	

变动情况说明：



其他非流动负债较期初减少 51.24%，主要原因是报告期内承担的国家发展基金项目部分验收。

## 2、偿债能力分析

	2011 年	2010 年	本年比上年增减幅度	2009 年
流动比率	2.05	2.06	-0.49%	1.29
速动比率	2.01	2.04	-1.47%	1.27
资产负债率	46.63%	48.07%	-1.44%	75.13%
利息保障倍数	-	-		116.9

情况说明：

公司总体资产负债率逐年降低，长短期偿债能力都逐年提高，财务风险逐年下降，财务状况逐步改善。公司近两年无银行贷款，公司具备很好的偿债能力。

### （四）现金流量分析

项 目	2011 年（元）	2010 年（元）	同比增减	2009 年（元）
一、经营活动产生的现金流量净额	-106,410,081.47	80,043,252.31	-232.94%	142,095,349.72
经营活动现金流入量	2,500,129,481.98	2,301,814,263.09	8.62%	2,036,103,240.92
经营活动现金流出量	2,606,539,563.45	2,221,771,010.78	17.32%	1,894,007,891.20
二、投资活动产生的现金流量净额	-51,768,960.89	-4,389,012.63	1079.51%	-5,908,051.11
投资活动现金流入量	2,848,218.29	102,445.62	2680.22%	16,394.00
投资活动现金流出量	54,617,179.18	4,491,458.25	1116.02%	5,924,445.11
三、筹资活动产生的现金流量净额	-56,599,798.15	671,049,200.00	-108.43%	-630,855.00
筹资活动现金流入量	0.00	671,049,200.00	-100.00%	40,000,000.00
筹资活动现金流出量	56,599,798.15	0		40,630,855.00
四、现金及现金等价物净增加额	-214,778,840.51	746,703,439.68	-128.76%	135,556,443.61

变动原因分析：

（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少 232.96%，主要原因是报告期内预计年底收回的部分项目款延迟至 2012 年 1 季度收回，且承担工程项目支付货款和支付应付薪酬增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 1079.51%，主要原因是报告期内对北京人大金仓信息技术股份有限公司投资 4500 万元所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 108.43%，主要原因是 2010 年公司上市募集资金所致。

### （五）盈利能力分析

#### 1、利润来源情况

单位：元

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减	2009 年
主营业务收入	2,284,304,666.95	1,962,375,846.90	16.41%	1,680,221,993.76
营业利润	129,811,129.70	96,189,501.74	34.95%	71,832,587.18
利润总额	130,292,830.35	96,755,029.95	34.66%	73,117,462.49
净利润	111,856,860.54	86,256,929.07	29.68%	61,733,718.38
归属于母公司 股东的净利润	112,118,234.77	87,144,668.78	28.66%	61,500,793.10

变动原因：

公司业务规模不断扩大，营业总收入持续增长，通过近几年对产品结构的调整，IT 咨询业务增长较快，核心竞争力提升，毛利率逐年提高，导致利润每年增加。

## 2、毛利率变动情况

	2011 年度	2010 年度	2009 年度
综合毛利率	17.49%	15.83%	15.57%

由于公司加强核心产品的盈利能力，导致毛利率逐年提高。

## 3、非经常性损益情况

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增减(元)	2009 年
非流动资产处置损益	-57,350.07	-11,399.50	-45,950.57	-34,256.70
计入当期损益的政府补助，但与公司业务 亲密相关，按照国家统一标准定额或定量 享受的政府补助除外	0.00	500,000.00	-500,000.00	10,000.00
扣除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-329,008.00	-301,663.82	-27,344.18	-14,009.30
所得税影响数	96,425.42	11,380.53	85,044.89	5,958.13
少数股东损益影响数	0.00	0.00	0.00	3,193.19
合计	-289,932.65	198,317.21	-488,249.86	-29,114.68

## 4、主要费用情况

单位：元

费用项目	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度
销售费用	53,561,562.57	46,070,188.37	46,392,167.20	16.26%
管理费用	185,790,958.97	137,957,287.22	109,391,301.30	34.67%
财务费用	-18,653,842.37	-11,384,709.13	700,897.56	63.85%
所得税费	18,435,969.81	10,498,100.88	11,383,744.11	75.61%
合计	239,134,648.98	183,140,867.34	167,868,110.17	30.57%

近三年，上表中列示的主要费用占当期营业收入及营业利润比例如下：

项目	2011年		2010年		2009年	
	占营业收入比例	占营业利润比例	占营业收入比例	占营业利润比例	占营业收入比例	占营业利润比例
销售费用	2.34%	41.26%	2.35%	47.90%	2.76%	64.58%
管理费用	8.13%	143.12%	7.03%	143.42%	6.51%	152.29%
财务费用	-0.82%	-14.37%	-0.58%	-11.84%	0.04%	0.98%
所得税费用	0.81%	14.20%	0.53%	10.91%	0.68%	15.85%

报告期内，销售费用同比上年增加 16.26%，主要原因是随着公司业务规模增长，销售团队人员增加相应人工成本增加，从近三年销售费用占当期营业收入及营业利润的比例看，变化不大，基本持平。

管理费用同比上年增加 34.67%，主要原因是人员队伍扩充，特别是研发团队扩增使管理费用的人工成本增加，从近三年管理费用占当期营业收入及营业利润的比例看，均控制在适度水平。

财务费用同比上年减少 63.85%，主要原因是存款利息收入增加所致。

所得税费用同比上年增加 75.61%，主要原因是利润总额同比增长，从近三年所得税费用占当期营业收入及营业利润的比例看，基本持平。

### 三、其他经营情况

#### （一）公司主要客户及供应商情况

##### 1、总体情况

单位：元

	2011年度	2010年度	是否存在关联关系
前五大供应商采购总额	277,731,940.81	139,570,662.11	否
前五大供应商占采购总额的比例	14.72%	10.51%	否
前五大客户销售总额	352,732,495.37	313,075,856.26	否
前五大客户占销售总额的比例	15.44%	15.95%	

##### 2、前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
铁道部信息技术中心	125,049,188.11	5.47%
中共中央直属机关住房服务中心	75,735,285.90	3.32%
总参测绘导航局	56,974,070.94	2.49%
天辰科技园开发（天津）有限公司	48,263,894.39	2.11%
国电南瑞科技股份有限公司	46,710,056.03	2.04%

合计	352,732,495.37	15.44%
----	----------------	--------

### 3、公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例

单位：元

供应商名称	采购金额	占年度采购总额比例
HEWLETT-PACKARD AP(HONG KONG)LIMITED	107,279,994	5.69%
中铁信金快(北京)信息工程有限责任公司	47,993,045	2.54%
中铁信息工程集团有限公司	45,784,182	2.43%
英迈(中国)投资有限公司	43,313,730	2.30%
中国电子器材总公司	33,360,990	1.77%
合计	277,731,940.81	14.72%

公司前五名客户和供应商与公司均不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要的客户中不存在直接或间接拥有权益的情况。

公司不存在向单一供应商或客户采购、销售比例超过 30%的情形。

### (二) 主要子公司的经营情况及业绩情况分析

子公司名称	主营业务	持股比例	是否列入合并报表	注册资本(元)	总资产(元)	净资产(元)	2011年净利润(元)	对合并净利润的影响比例%
北京太极网络科技有限公司	软件、服务	95.00%	是	5,000,000.00	18,566,538.01	17,798,319.89	258,474.54	0.23%
北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司	信息系统工程监理、设计、咨询	95.00%	是	5,000,000.00	11,994,490.24	9,083,646.49	1,056,226.11	0.94%
北京太极信息系统技术有限公司	软件、服务	100.00%	是	50,000,000.00	251,693,959.20	110,384,588.87	34,294,981.55	30.66%
深圳市太极楼宇科技有限公司	楼宇智能化工程、网络产品的技术开发与销售	80.00%	是	500,000.00	7,738,474.83	980,463.51	-45,423.61	-0.04%
太极计算机(西安)有限公司	软件、服务	100.00%	是	10,000,000.00	10,069,531.77	9,965,764.68	-34,235.31	-0.03%

其中北京太极信息系统技术有限公司净利润超过公司合并净利润 10%，其相关指标如下：

项目	2011年度(元)	2010年度(元)	同比增减(%)
主营业务收入	263,289,823.79	118,268,764.68	122.62

主营业务利润	203,049,939.11	94,105,053.67	115.77
利润总额	40,764,611.83	11,054,216.65	268.77

### (三) 研发投入与成果

项 目	2011 年度 (元)	2010 年度 (元)	同比增减	2009 年度 (元)
研发费用投入	83,833,981.28	70,253,055.32	19.33%	58,807,769.78
占当年营业收入比重	3.67%	3.58%	0.09%	3.50%

2011 年公司共取得 38 项软件著作权，下表为报告期内取得软件著作权的清单：

序号	软件名称	编号：软著登字第 号	登记号	权力取得方式	权力范围	发证日期
1	太极疫情信息管理系统 V1.0	第 0269325 号	2011SR005651	原始取得	全部权利	2011-2-10
2	太极科技评奖系统 V1.0	第 0269334 号	2011SR005660	原始取得	全部权利	2011-2-10
3	太极监测站管理系统 V1.0	第 0269335 号	2011SR005661	原始取得	全部权利	2011-2-10
4	太极会议会员管理系统 V1.0	第 0268916 号	2011SR005242	原始取得	全部权利	2011-2-10
5	工业和信息服务业运行监测系统 V1.0	第 0268918 号	2011SR005244	原始取得	全部权利	2011-2-10
6	自助申请系统 V1.0	第 0283146 号	2011SR019472	原始取得	全部权利	2011-4-12
7	电子政务系统 V1.0	第 0283063 号	2011SR019389	原始取得	全部权利	2011-4-11
8	数字化审批系统 V1.0	第 0303123 号	2011SR039449	原始取得	全部权利	2011-6-21
9	电子护照系统 V1.0	第 0302876 号	2011SR039202	原始取得	全部权利	2011-6-21
10	太极统一用户身份管理系统 V2.0	第 0303322 号	2011SR039648	原始取得	全部权利	2011-6-22
11	太极多核安全操作系统 V3.0	第 0305096 号	2011SR041422	原始取得	全部权利	2011-6-29
12	运营许可证检验管理系统 V1.0	第 0319799 号	2011SR056125	原始取得	全部权利	2011-8-9
13	应急值守系统 V1.0	第 0319645 号	2011SR055971	原始取得	全部权利	2011-8-9
14	太极舆情信息管理系统 V1.0	第 0319637 号	2011SR055963	原始取得	全部权利	2011-8-9
15	太极移动应急指挥服务平台 V1.0	第 0319613 号	2011SR055939	原始取得	全部权利	2011-8-9
16	主数据管理系统 V1.0	第 0326036 号	2011SR062362	原始取得	全部权利	2011-9-1
17	信息资源编目系统 V1.0	第 0326031 号	2011SR062357	原始取得	全部权利	2011-9-1
18	数据采集平台 V1.0	第 0326029 号	2011SR062355	原始取得	全部权利	2011-9-1
19	电信行业内容与服务平台系统 V1.0	第 0336089 号	2011SR072415	原始取得	全部权利	2011-10-10

20	报业财务报销预算管理系统 V1.0	第 0335955 号	2011SR072281	原始取得	全部权利	2011-10-10
21	能源环境综合管理平台 V1.0	第 0336091 号	2011SR072417	原始取得	全部权利	2011-10-10
22	太极特殊物品监控系统 V1.0	第 0339775 号	2011SR076101	原始取得	全部权利	2011-10-22
23	数据资料收集传输系统 V1.0	第 0339800 号	2011SR076126	原始取得	全部权利	2011-10-22
24	风电行业测风工作管理系统 V1.0	第 0339692 号	2011SR076018	原始取得	全部权利	2011-10-22
25	风电行业生产运营监控中心系统 V1.0	第 0339479 号	2011SR075805	原始取得	全部权利	2011-10-21
26	航空气象情报管理系统 V1.0	第 0339481 号	2011SR075807	原始取得	全部权利	2011-10-21
27	民航资料管理系统 V1.0	第 0339477 号	2011SR075803	原始取得	全部权利	2011-10-21
28	物联网服务管理系统 V1.0	第 0339494 号	2011SR075820	原始取得	全部权利	2011-10-21
29	物联网物联信息交换系统 V1.0	第 0339518 号	2011SR075844	原始取得	全部权利	2011-10-21
30	物联网物联信息位置服务系统 V1.0	第 0339428 号	2011SR075754	原始取得	全部权利	2011-10-21
31	铁路旅客服务信息平台系统[简称:铁路旅客服务信息平台]V1.0	第 0363270 号	2011SR099596	原始取得	全部权利	2011-12-22
32	移动互联云端服务系统 V2.0	第 0363976 号	2011SR100302	原始取得	全部权利	2011-12-23
33	移动互联云端管理系统 V2.0	第 0363770 号	2011SR100096	原始取得	全部权利	2011-12-23
34	移动互联终端系统 V2.0	第 0363768 号	2011SR100094	原始取得	全部权利	2011-12-23
35	移动应急值守系统 V2.0	第 0363766 号	2011SR100092	原始取得	全部权利	2011-12-23
36	统一认证平台 V1.0	第 0363765 号	2011SR100091	原始取得	全部权利	2011-12-23
37	最低生活保障信息系统 V1.0	第 0363975 号	2011SR100301	原始取得	全部权利	2011-12-23
38	产品全过程质量跟踪管理系统 V1.0	第 0357057 号	2011SR093383	原始取得	全部权利	2011-12-12

2011 年公司共取得 13 项软件产品，下表为报告期内取得软件产品的清单：

序号	产品中文名称	版本	证书编号	有效期	发证日期
1	太极全员流动人口信息校验系统软件	V1.0	京 DGY-2011-0039	5 年	2011-2-14
2	太极证件管理系统软件	V1.0	京 DGY-2011-0038	5 年	2011-2-14
3	太极政府网站服务目录管理系统软件	V1.0	京 DGY-2011-0042	5 年	2011-2-14
4	太极调研系统软件	V1.0	京 DGY-2011-0043	5 年	2011-2-14
5	太极工程建设管理信息系统软件	V1.0	京 DGY-2011-0040	5 年	2011-2-14
6	太极信息报送系统软件	V5.0	京 DGY-2011-0041	5 年	2011-2-14
7	太极网络视频监控管理软件	V1.0	京 DGY-2011-0482	5 年	2011-4-28
8	太极智能建筑集成管理软件	V3.0	京 DGY-2011-0475	5 年	2011-4-28
9	太极疫情信息管理系统软件	V1.0	京 DGY-2011-0480	5 年	2011-4-28

10	太极科技评奖系统软件	V1.0	京 DGY-2011-0477	5 年	2011-4-28
11	太极监测站管理系统软件	V1.0	京 DGY-2011-0481	5 年	2011-4-28
12	太极会议会员管理系统软件	V1.0	京 DGY-2011-0479	5 年	2011-4-28
13	太极工业和信息服务业运行监测系统软件	V1.0	京 DGY-2011-0478	5 年	2011-4-28

公司重视新研究开发和创新工作，将研发作为公司保持核心竞争力的重要保证，2009~2011 年度公司的研发投入占营业收入的比例均保持在 3%以上，而且保持不断增长势头。依据科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）的要求，2011 年公司完成了高新技术企业复审工作，公司高新技术企业资格继续有效三年。

公司主要技术人员没有发生变动。

#### （四）募集资金使用情况

##### 1、募集资金基本情况

##### （1）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]188 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公开发行了普通股（A 股）股票 2500 万股，发行价为每股人民币 29.00 元。截至 2010 年 3 月 5 日，本次公开发行募集资金总额为人民币 725,000,000.00 元，扣除发行费用 48,957,935.95 元后，实际募集资金净额为 676,042,064.05 元。发行费用包括承销保荐费用 43,750,000.00 元；审计、评估、验资等费用 1,440,000.00 元；律师费用 655,000.00 元；信息披露费用等 3,112,935.95 元。

上述募集资金净额已经由利安达会计师事务所有限责任公司审验，出具利安达验字（2010）第 1012 号《验资报告》，审验金额为 671,049,200.00 元。

审验金额与募集资金净额的差异 4,992,864.05 元，为根据财政部颁发《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号），公司将原冲减资本溢价的广告、路演、上市酒会等费用 4,992,864.05 元，计入当期损益，调整资本公积。

##### （2）募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金 2010 年度已使用 12,049.65 万元。其中：已用募集资金置换先期投入的募投项目款 7,939.04 万元，尚未从募集资金专户中置换的募投项目投入 1,204.69 万元，使用超募资金对外投资支出 2,905.92 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 56,934.09 万元。其中：存放在募集资金专用账户上的余额为 56,434.80 万元（含尚未从募集资金专户中置换出来的募投项目投入 1,204.69 万元），自有资金账户余额为 499.29 万元。

### （3）募集资金本年度使用金额及年末余额

2011 年度，本公司募集资金支出合计 6,093.72 万元。其中：尚未从募集资金专户中置换的募投项目投入 1,593.72 万元，超募资金投资支出 4,500.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 53,764.66 万元。其中：募集资金专用账户余额 53,265.37 万元（含尚未从募集资金专户中置换出来的募投项目投入 2,798.41 万元），自有资金帐户余额为 499.29 万元。详见下表：

募集资金累计使用情况明细表

单位：人民币万元

项 目	金 额
1、募集资金总额	72,500.00
减：发行费用	4,895.79
2、实际募集资金净额	67,604.21
减：累计投入募集资金总额	18,143.37
其中：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	7,939.04
未置换投入募集资金投资项目自筹资金	2,798.41
超募资金投资	7,405.92
加：利息收入扣除手续费净额	1,505.41
3、募集资金年末余额	50,966.25
4、募集资金专用帐户年末余额（含未置换资金部分）	53,764.66
其中：募集资金专户余额	53,265.37
自有资金户余额	499.29

## 2、募集资金管理情况

### （1）募集资金的管理情况



为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司于 2010 年 12 月 1 日召开了 2010 年第一次临时股东大会，审议并表决通过了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细、严格的规定。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2010 年 4 月 2 日分别与上海浦东发展银行花园路支行、交通银行亚运村支行、华夏银行灯市口支行签订了《募集资金三方监管协议》，2010 年 7 月 14 日又与上海浦东发展银行花园路支行、交通银行亚运村支行、华夏银行灯市口支行和招商证券股份有限公司联合签订《募集资金三方监管协议补充协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，本公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

## (2) 募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
上海浦东发展银行花园路支行	91240167020000389	18,984,300.00	1,448,392.43	20,432,692.43
	91240154800005837		281,366.91	281,366.91
交通银行亚运村支行	110060210608510009162	36,015,700.00	1,728,459.39	37,744,159.39
	110060210018170117021		861,815.90	861,815.90
华夏银行灯市口支行	434830184966	50,000,000.00	1,125,000.00	51,125,000.00
	434830185054	50,000,000.00	1,125,000.00	51,125,000.00
	434830185155	50,000,000.00	1,125,000.00	51,125,000.00
	10256000000385608	50,000,000.00	1,143,179.16	51,143,179.16
	10256000000385620	18,339,900.00	755,593.29	19,095,493.29

	10256000000385619	19,990,000.00	610,391.95	20,600,391.95
	434830185458	50,000,000.00	1,125,000.00	51,125,000.00
	434830185559	50,000,000.00	1,125,000.00	51,125,000.00
	434830185660	24,269,700.00	546,644.66	24,816,344.66
	434830185761	50,000,000.00	1,469,215.96	51,469,215.96
	10256000000385596	50,000,000.00	512,278.52	50,512,278.52
	40372000018019000174 47		71,824.57	71,824.57
合 计		517,599,600.00	15,054,162.74	532,653,762.74

## (3) 本年度募集资金实际使用情况 (单位: 人民币万元)

募集资金实际使用情况表:

募集资金总额	72,500.00			本年度投入募集资金总额			6,093.72			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额			18,143.37			
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00									
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)	本年度投入金额	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	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
<b>承诺投资项目</b>										
突发公共事件应急平台	否	6,031.09	6,031.09	330.66	2,294.85	38.05	2013-06-30	524.37	是	否
电子政务应用支撑平台	否	5,992.32	5,992.32	357.04	2,257.34	37.67	2012-12-31	433.83	是	否
新一代数据中心综合管理系统	否	5,684.34	5,684.34	300.10	2,124.89	37.38	2013-06-30	428.35	是	否
电力生产运行监控系统	否	5,337.58	5,337.58	288.54	2,074.28	38.86	2013-06-30	306.37	是	否
新一代银行综合业务系统	否	5,022.15	5,022.15	317.37	1,986.08	39.55	2012-12-31	193.32	是	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>28,067.48</b>	<b>28,067.48</b>	<b>1,593.72</b>	<b>10,737.45</b>	<b>38.26</b>		<b>1,886.24</b>		

超募资金投向										
对北京太极信息系统技术有限公司增资		2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00	2010年07月06日	3,429.50	是	否
收购他人持有的北京太极信息系统技术有限公司股权		105.92	105.92	0.00	105.92	100.00	2010年07月06日		是	否
对北京人大金仓信息技术股份有限公司增资		4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00	2011年07月01日	175.86	是	否
<b>超募资金投向小计</b>		<b>7,405.92</b>	<b>7,405.92</b>	<b>4,500.00</b>	<b>7,405.92</b>	<b>100.00</b>		3,605.36		
<b>合计</b>		<b>35473.40</b>	<b>35473.40</b>	<b>6,093.72</b>	<b>18,143.37</b>			<b>5,491.60</b>		
<b>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</b>	因受北京市土地资源稀缺及相关政策的影响，购买土地置办研发基地的工作进度推迟，进而对各项目的研发人员投入和测试环境等带来影响，延缓了项目执行进度；同时受物联网、云计算技术等新技术和新应用模式的影响，对原先研发任务提出了新的要求，需要调整研发计划。经本公司2011年6月8日第三届董事会第二十二次会议决议，同意《关于募集资金投资项目延期的议案》，并上报公司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。									
<b>项目可行性发生重大变化的情况说明</b>	无									
<b>超募资金的金额、用途及使用进展情况</b>	经本公司2011年1月14日第三届董事会第十七次会议决议，同意《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》，并上报公司2011年第一次临时股东大会审议通过。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。									
<b>募集资金投资项目实施地点变更情况</b>	无									

<p><b>募集资金投资项目实施方式调整情况</b></p>	<p>本公司原招股说明书中描述的办公场地“需要从北京市中关村科技园区内选择配套设施良好的写字楼以购买方式取得”。现考虑购买价格较高，而在北京中关村软件园园区投资建设享有较优惠的政策，土地成本较低，政策支持力度较大，公司拟购买该园区内的土地并自建研发基地。经本公司 2011 年 9 月 4 日第三届董事会第二十四次会议审议，同意《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，并分别上报公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过、报请公司实际控制人——中国电子科技集团公司审批。</p> <p>本公司经投标与北京中关村软件园发展有限责任公司签订《国家软件产业基地（北京）土地开发建设协议书》，占地面积 1.5122 公顷，土地性质为教育科研用地，使用类型为协议出让，出让年限为 50 年。购买土地和建设项目预计需要资金 2.3725 亿元，除使用募集资金 1.245 亿元外，剩余部分 1.1275 亿元由本公司自筹解决。</p>
<p><b>募集资金投资项目先期投入及置换情况</b></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><b>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</b></p>	<p>无</p>
<p><b>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</b></p>	<p>募投项目承诺投资总额为 28,067.48 万元，项目尚在建设期，尚未确定是否存在募集资金结余的情况。</p>
<p><b>尚未使用的募集资金用途及去向</b></p>	<p>除募投项目资金需要继续按照计划投入外，其他超募资金尚未确定用途。上述资金全部在专户中存储。</p>
<p><b>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</b></p>	<p>无</p>

## 4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	-				-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					无				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					无				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					无				

### 5、募集资金使用及披露中存在的问题

(1) 本公司已全面披露募集资金使用的相关信息，已按照相关规定予以公告，并保证其信息披露的及时、真实、准确、完整。

(2) 本公司募集资金的存放、使用、管理及信息披露均已按照有关监管部门之规定执行，不存在违规情形。

信永中和会计师事务所有限公司对公司募集资金 2011 年度存放与使用情况审核鉴证，其鉴证结论为“我们认为，太极公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了太极公司 2011 年度募集资金的实际存放与使用情况。

#### (五) 对外股权投资情况

序号	被投资单位	业务性质	报告期初投资额	报告期增减变动	报告期末投资额	占被投资公司权益的比例
1	北京人大金仓信息技术股份有限公司	软件服务	0	4500 万元	4500 万元	30.34%
2	太极计算机(西安)有限公司	软件服务	0	1000 万元	1000 万元	100.00%
3	上海太极华方信息系统有限公司	软件服务	102 万元	-80 万元	22 万元	18.33%
4	北京东方太极自动化工程技术有限公司	软件服务	250 万元	-250 万元	0	0

#### (六) 报告期内非募集资金项目投资情况

本报告期内，没有非募集资金项目投资。

#### (七) 报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：XYZH/2011A4025-10-1）。

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

## 三、外部环境对经营的影响分析

公司主营业务是为国内各重要行业提供信息技术服务，包括 IT 咨询、软件开发、系统集成、运营维护服务等。总体来说，外部环境非常有利于公司业务持续快速发展，具体分析如下：

#### （一）软件和信息服务采购需求和市场空间巨大

我国已经进入信息时代加速时期，两化融合和经济结构调整、传统产业结构升级，使得各行业对信息化的需求保持旺盛，采购重心已经开始从硬件、网络逐步转移到软件和服务上。未来几年中国整体 IT 服务市场以及政府、金融、能源、公共事业等行业市场规模保持快速增长，工业和信息化部发布的《软件和信息服务业“十二五”规划》也明确提出到 2015 年产业规模将从 2010 年的 1.3 万亿提升到 4 万亿。

#### （二）软件和信息服务产业政策支持力度加大

2011 年 1 月国务院发布了 4 号文件《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，该政策除了继续执行 2000 年国务院发 18 号文件的政策以外（例如软件产品销售享受增值税退税政策、国家规划布局内重点软件企业享受所得税优惠政策等），还将免征营业税业务范围扩大到“软件开发与测试、信息系统集成、咨询、运营维护”，充分体现了信息技术服务已经成为软件产业重要组成部分，也体现了国家对信息技术服务业的支持力度。这些业务正是太极股份的主营业务。工业和信息化部、国家发展改革委以及北京市经济和信息化委员会、中关村科技园区管理委员会等部门加大了对软件和信息服务企业的关注程度，太极股份将成为软件产业新政策的获益类型企业之一。

## 四、对公司未来发展的展望

#### （一）主要优势与经营中的风险与挑战

公司存在的主要优势体现在：1、在中央党政机关、金融机构以及国务院国资委管理的国有大型企业中积累了大批稳定的行业客户。2、拥有完整的 IT 服务业务体系，综合技术优势。3、拥有良好的品牌形象。4、拥有数千项大型信息化项目实践的经验积累。5、拥有完备的行业资质体系。6、军工科研实力雄厚的大股东的背景。

公司还存在一些困难和挑战，主要包括以下几个方面：1、进一步深化公司战略性行业和战略性业务单元的发展，增强高端服务能力。2、面对业务快速增长和创新转型要求，人才激励机制需进一步突破。3、区域机构建设和京外全国市场的开拓能力要加强。4、在内涵式发展和外延式发展相结合的新发展模式方面需要积累经验。5、公司运营管理能力需要进一步提高。



## （二）发展战略与 2012 年经营计划

面向未来，围绕“做中国最优秀的 IT 服务提供商”的战略愿景，并立志成为“行业信息化领先者”“智慧城市领导者”“IT 服务创新引领者”。在新战略中，公司进一步明确了“服务（service）、解决方案（solution）、软件（software）”“3S”业务战略，提出“深化行业应用、推进智慧城市、加快区域发展、创新业务模式、优化发展方式”五大战略举措。

服务（service）业务将重点发展咨询服务、解决方案提供服务、基础设施服务、运营服务。伴随着各行各业信息化进程的不断深入，IT 投资从重建设转向建设和运维并重，而云计算趋势推动了 IT 服务模式将发生重大变革，公司将随需而动，大力发展运营服务类业务，积极寻求与重要行业和省市区域开展投资运营服务业务模式。服务业务是业务模式创新和云战略转型的先导性业务，公司力求把握先机，确立与重要行业和区域的战略合作关系。

解决方案（solution）业务将重点发展面向国民经济重要行业和区域的信息化整体解决方案提供服务，解决方案业务仍然是所有业务的重心，也是服务和软件业务发展的基础。公司将进一步稳固政府行业的领先地位，大力拓展电力、能源、金融、交通、制造业等重要行业，同时将“智慧城市”作为公司又一战略重点，结合区域市场开拓，积极拓展智慧城市战略业务。围绕解决方案提供，公司将围绕战略性行业和战略性业务，推进组织架构重构，完善业务体系；将着力提升解决方案研发、整合、复用与产品化、系统交付与服务能力；将结合云计算等新技术发展，创新解决方案交付和服务的新模式。

软件（software）业务将重点发展数据库基础软件、系统管理软件、信息安全管理软件、嵌入式应用等软件。拥有自主知识产权的软件产品并推进其产业化进程，是国家促进产业发展的重要战略举措，也是企业谋求长远发展的战略所需，公司将积极把握好国家“核高基”等重大专项实施带来的产业机会，将自主创新与并购整合相结合，软件产品与行业应用相结合，占据国产软件产业制高点。

2012 年是太极股份新战略发展期的第一年，是公司战略发展承上启下关键之年，公司总体目标是保持经营规模稳步增长，净利润稳步增长，力争净利润同比增长速度超过营业收入增长速度。全年工作将突出两大主题：战略推进和组织变革。

公司研究和制订今后一个时期的公司发展规划，系统制定公司愿景、战略目标、行业和业务组合、业务模式、业务发展方式、战略支撑体系、组织管控模式及与其相适应的组织架构、实施举措等内容。战略重在执行，公司将紧紧围绕战略规划，重点推进以下几个方面的转变：发展方式由“内涵式发展”向“内涵与外延复合式发展”转变；目标方向由“项目牵引型”向“战略引导型”转变；价值标准由仅注重“合同额、收入、净利润等短期指标”向

关注“业务成长性、业务集中度、业务竞争力等持续发展能力”转变，推动公司业务向长期价值贡献的方向去转变。

组织变革应成为成长型企业的常态，组织变革要围绕发展战略而变，围绕市场需求而变，要激发组织动能、提升组织能力。今年，公司将对组织架构进行适当调整，以更好地适应战略性行业、战略性业务发展要求。组织架构调整的同时，将完善战略管理体系，并进一步健全财务、商务、人力资源、业务管理等组织管控体系。完成公司战略规划并推动实施，围绕战略性行业、战略性业务、服务模式等维度，推进主营业务创新发展。设立创新中心，推动智慧城市、云计算业务发展。根据战略性行业和业务创新发展要求，积极开展投资并购和团队整合。全面推进绩效提升专项工作，逐步提高公司薪酬水平；继续推进期权、分红权激励方案研究。拓宽人才招聘引进渠道，满足公司对人才的需要。推动 ERP 系统上线运行，提升运营管理水平。加强区域市场开拓与合作，促进公司业绩稳步提升。

### （三）投资计划及资金需求安排

2012 年，公司根据市场需求及行业发展情况，并结合自身经营发展的需求，进行合理的财务规划及融资，以保证公司发展战略的实现。

## 五、董事会日常工作情况

### （一）报告期内会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了十三次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议具体内容如下：

1、2011 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《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》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、2011 年 1 月 31 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于参与 A6 地块国有建设用地使用权招标的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 2 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、2011 年 3 月 1 日召开第三届第十九次董事会审议通过《制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》、《制定〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、2011 年 3 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《总裁 2010 年度工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年年度报告及其摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2011 年度日常关联交易预测的议案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2011 年度聘请会计师事务所的议案》、《2010 年度社会责任报告》、《2011 年金融机构综合授信的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、2011 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于审议 2011 年第一季度报告的议案》。

6、2011 年 6 月 8 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 6 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、2011 年 8 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于审议 2011 年半年度报告的议案》。

8、2011 年 9 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》、《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

9、2011 年 9 月 20 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于〈中小企业板上市公司内控规则落实自查表及整改计划〉的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

10、2011 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于审议 2011 年第三季度报告的议案》。

11、2011 年 11 月 19 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

12、2011 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于 2011 年度新增日常关联交易预测的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

13、2011 年 12 月 8 日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了 5 次股东大会，其中 4 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的事项：

1、根据公司于 2011 年 1 月 31 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议，公司以 4500 万元超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司（以下简称“人大金仓”），增资完成后公司持有股份 2275.49 万股，占人大金仓股份 30.34%，于 2011 年 7 月 1 日办理完成工商变更登记。

2、根据公司于 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年度股东大会决议，董事会于 2011 年 5 月 24 日完成 2010 年度权益分派的实施，并于 2011 年 7 月 21 日办理完成工商变更登记。

3、根据公司于 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年度股东大会决议，续聘了信永中和会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构。

4、根据公司于 2011 年 6 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议，公司募投项目投资计划延期，公司五个募投项目达到预定可使用状态日期均延期一年半。

5、根据公司于 2011 年 10 月 8 日召开的 2011 年第三次临时股东大会决议，公司变更了募集资金投资项目的实施方式，通过购买土地及自建研发基地的方式，解决公司募集资金投资项目所需新增办公、测试、演示、培训场地的问题。并授权公司副董事长兼总裁刘淮松先生全权代表公司签署与本次投资相关的合同、协议。

6、根据公司于 2011 年 12 月 8 日召开的 2011 年第四次临时股东大会决议，公司董事会、监事会进行了换届选举，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等，公司第四届监事会第一次会议审议通过《关于选举监事会召集人的议案》。

### （三）董事会各专门委员会的履职情况

#### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中主任委员由独立董事担任，且为会计专业人士。

审计委员会主要负责公司内部审计、外部审计的沟通、监督和检查工作。2010 年 12 月，公司修订了《董事会审计委员会实施细则》，并经第三届董事会第十五次审议通过，该规则规定了审计委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。

根据中国证监会等相关部门文件及《董事会审计委员会实施细则》规定，公司董事会审计委员会认真履行职责，在年审注册会计师进场前召开了会议，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司 2011 年 12 月 31 日财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会召开会议，再次审阅了公司财务会计报表，认为在所有重大方面真实、完整反映了公司 2011 年 12 月 31 日财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流情况。

审计委员会在年审注册会计师进场前，及时协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排；在年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，督促其在约定期限

内提交审计报告，并在现场审计过程中与独立董事一起召开与年审会计师沟通会。通过有计划安排、沟通和督促，年审注册会计师较好地完成了公司年度财务报告的审计工作。

董事会审计委员会召开会议，分别审议通过以下议案，并同意提请公司董事会审议：

- (1) 《关于公司 2011 年度财务报告的议案》
- (2) 《关于 2011 年度公司内部控制制度自我评价报告的审核报告》
- (3) 《关于会计师事务所从事 2011 年度公司审计工作的总结报告》

审计委员会认为，信永中和会计师事务所年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，对公司 2011 年度财务报告、募集资金存放及使用情况等进行了认真核查、鉴证，较好地履行了规定的责任和义务，按时完成了公司 2011 年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见。

- (4) 《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

鉴于信永中和会计师事务所在 2011 年年度财务报告审计过程中，坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，为保证公司审计业务的连续性，建议续聘该所为公司 2012 年财务审计机构。

参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，经与该所初步协商，建议支付 2012 年度审计报酬为人民币 30 万元。

- (5) 《关于公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》

## 2、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会共召开两次会议，通过了《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可行性分析》，就《公司未来发展战略的规划》等事项进行讨论。

## 3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开两次会议，提名和审核第四届董事会人选，分别建议公司董事长、副董事长、拟聘任公司高级管理人选，并提交公司董事会审议。

## 4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。报告期内，薪酬与考核委员会遵照公司《董事会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》的要求，召开了一次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬或津贴发放进行了审核，认为 2011 年度董事和高级管理人员在公司领取薪酬或津贴，符合公司绩效考核政策及相关规定。

## 六、公司 2011 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，母公司 2011 年度实现净利润 80,219,897.67 元，根据公司《章程》规定，按当年净利润 10%提取法定盈余公积 8,021,989.77 元；加上以前年度未分配利润 175,156,856.60 元，再减去 2010 年度利润分配现金股利 59,273,520.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日，累计可供投资者分配利润为 188,081,244.50 元。

本年度利润分配预案：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 197,578,400 股为基数，每 10 股派现金红利 1.5 元（含税），共计派现金红利 29,636,760.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。用资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，共计转增股本 39,515,680 股，转增后总股本为 237,094,080 股。

该预案需提请公司 2011 年度股东大会审议。

## 七、现金分红政策的制定及执行情况说明

公司按照《章程》的要求，考虑公司长远发展需要和股东的利益，利润分配相关的决策程序和机制完备；独立董事恪尽职守，严格履行职责并在现金分红政策的制定、讨论及执行过程中发挥了客观、公正作用；中小股东对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会、合法权益能够得到充分的维护。

公司最近三年现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率	年度可分配利润
2010 年	59,273,520.00	87,144,668.78	68.02%	175,156,856.60
2009 年	0.00	61,500,793.10	0.00	104,395,702.87
2008 年	0.00	50,485,144.91	0.00	58,427,759.93
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			89.30%	

## 八、其它需要披露的事项

### (一) 内幕信息知情人管理制度执行情况

为加强内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕信息知情人员进行内幕交易，公司 2010 年 12 月制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，根据 2011 年 11 月中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及国资委《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》的要求，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，进一步完善了信息流程和控制机制，并组织内部相关人员认真学习相关规定制度、提高认识，定期如实登记报备内幕信息知情人情况。同时，做好投资者来访调研、媒体采访的接待安排和保密工作。

2011 年初，公司组织董事、监事、高级管理人员、相关部门负责人、职能部门工作人员等签订《2011 年度保密承诺书》。此外，针对 2011 年年度报告编制工作，董事、监事、高级管理人员、年报编制人员、外部审计机构人员等内幕信息知情人均签订《2011 年度报告保密承诺书》，填写了《内幕信息知情人情况统计表》，进行了登记备案，承诺书中重点强调内幕信息知情人负有信息保密义务，不得以任何形式对外泄漏年度报告相关内容，不得在敏感期间违规买卖公司股票。

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

## （二）外部信息使用人管理制度执行情况

2010 年 12 月 13 日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，制定了《外部信息使用人管理制度》，并于 2010 年 12 月 14 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上，公司严格按照规定执行，执行情况良好。

## （三）投资者关系管理工作

公司董事会秘书柴永茂先生为投资者关系管理负责人，公司证券投资部负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司《信息披露管理制度》的规定和要求，认真做好投资者关系管理工作，及时、准确、完整的向投资者披露公司的相关信息，以促进公司与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，维护了公司诚信形象。通过互动平台、电话、邮件等方式回答投资者咨询的问题，规范接待证券公司、基金公司和个人投资者的实地调研，加强投资者对公司的认识，在不违反公平披露的原则下解答相关问题，增进了投资者对公司的了解和信心。



公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习与创新，以更多的方式和途径，加强与投资者间的沟通和联系，让广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，关心公司的经营管理，使公司在证券市场上树立了良好的形象。

报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月11日	公司	实地调研	长江证券	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。
2011年03月21日	公司	实地调研	华夏基金	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。
2011年05月06日	公司	实地调研	银河证券、北京金润道禾投资咨询有限公司	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。
2011年05月11日	公司	实地调研	上海鼎锋资产管理有限公司、东方证券、泰信基金、信邦投资、合众人寿、浙江恒益投资有限公司、上海重阳投资、华泰联合证券、银河投资	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。
2011年07月07日	公司	实地调研	广发基金、中邮基金、中信证券、湘财证券、西部证券	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。
2011年08月17日	公司	实地调研	新华人寿、君创富民资产、长盛资产、阳光保险、中富投资集团、中信建投、国都证券、国海富兰克林基金、中银基金、建信基金、富民资产、益民基金、喜马拉雅资产、深圳合赢投资、国投瑞银、长城基金、上海程瑞投资、国际金融报	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。
2011年08月30日	公司	实地调研	光大证券、中金公司、国投信托、长城证券、大成基金、南方基金、信达证券、中原资产、嘉禾人寿、泰达宏利、国石投资、民生人寿	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。
2011年09月21日	公司	实地调研	信达证券、兴业证券	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。
2011年11月09日	公司	实地调研	民生证券、嘉实基金、中邮基金、泰达宏利基金、天弘基金	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。
2011年11月18日	公司	实地调研	中国人保资产、京福资产管理有限公司	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。
2011年12月14日	公司	实地调研	中信证券、隆中投资、华泰证券	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。
2011年12月19日	公司	实地调研	华泰联合证券	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。
2011年12月21日	公司	实地调研	上投摩根、银河基金、建信基金	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。

#### （四）报告期内信息披露工作

报告期，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），未发生变更。

## 第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，认真履行各项职权和义务，对公司决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理方面进行了监督和核查，忠实地维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。现将 2011 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、监事会的日常工作情况

(一) 报告期内，监事会成员列席公司召开的历次董事会会议。

(二) 报告期内，各次股东大会均有监事列席。

(三) 报告期内，监事会共召开 9 次会议，会议情况如下：

1、2011 年 1 月 14 日召开三届十二次监事会，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》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、2011 年 3 月 15 日召开三届十三次监事会，审议通过《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告及其摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、2011 年 4 月 21 日召开三届十四次监事会，审议通过《监事会关于公司 2011 年第一季度报告的书面审核意见》。

4、2011 年 6 月 8 日召开三届十五次监事会，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 6 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、2011 年 8 月 12 日召开三届十六次监事会，审议通过《监事会关于公司 2011 年半年度报告的书面审核意见》。

6、2011 年 9 月 15 日召开三届十七次监事会，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、2011 年 10 月 20 日召开三届十八次监事会，审议通过《监事会关于公司 2011 年第三季度报告的书面审核意见》。

8、2011 年 11 月 19 日召开三届十九次监事会，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

9、2011 年 12 月 8 日召开四届一次监事会，审议通过《关于选举监事会召集人的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## 二、监事会对 2011 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《监事会议事规则》所赋予的职权，对公司依法运作情况开展监督，认真履行了监督职责：

### （一）公司依法运作情况

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司准则》依法运作。公司决策程序合法高效，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内，公司董事及高级管理人员认真履行了职责，没有损害公司、股东利益和违法国家法律、法规及公司章程的行为。

### （二）公司财务情况

监事会对 2011 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金使用情况

2011 年度，本公司募集资金支出合计 6,093.72 万元。其中：尚未从募集资金专户中置换的募投项目投入 1,593.72 万元，超募资金投资支出 4,500.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 53,764.66 万元。其中：募集资金专用账户余额 53,265.37 万元（含

尚未从募集资金专户中置换出来的募投项目投入 2,798.41 万元），自有资金帐户余额为 499.29 万元。

因购买土地置办研发基地的工作进度影响及新技术和新应用模式对原先研发任务提出新的要求，2011 年 6 月 8 日公司召开第三届董事会第二十二次会议决议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，并提交第三届监事会第十五次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过，原五个募投项目均延期一年半。公司独立董事、保荐人均发表了同意意见。监事会认为：本次募集资金投资项目计划延期，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意公司本次募投项目投资计划延期。

为募集资金投资项目所需新增研发场地，公司在招股说明书中披露了《购房意向书》，因目前写字楼价格太高，而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，基于此，公司拟购买该园区内的上述土地并自建研发基地，以满足公司可持续发展的需要。2011 年 9 月 15 日公司召开第三届董事会第二十四次会议决议，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，并提交第三届监事会第十七次会议及 2011 年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事、保荐人均发表了同意意见。监事会认为：根据公司经营发展的实际情况，公司拟变更募集资金投资项目的实施方式，通过购买土地及自建研发基地的方式，解决公司募集资金投资项目所需新增办公、测试、演示、培训场地的问题，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意公司本次变更募集资金投资项目的实施方式。

#### （四）公司超募资金使用情况

报告期内，公司以 4500 万元超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司（以下简称“人大金仓”），增资完成后公司持有股份 2275.49 万股，占人大金仓股份 30.34%。本次对外投资构成关联交易。2011 年 1 月 14 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《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 2011 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事、保荐人均发表了同意意见，监事会认为：公司使用超募资金 4500 万对北京人大金仓信息技术股份有限公司进行增资符合公司产业战略布局需要，有利于优化公司产业结构。本次超募资金使用计划符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在

变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用超募资金 4500 万元增资人大金仓。

### （五）关联交易情况

经对公司 2011 年度关联交易的核查，认为公司 2011 年关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则进行，严格执行了《股票上市规则》及《公司法》等的规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，因而没有损害到公司和其他关联方股东的利益。

### （六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：（1）公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；（2）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作都有章可循；（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

### （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2012 年 4 月，公司修订了《内幕信息知情人登记制度》，并提交第四届董事会第四次会议审议。制度内容刊登在 2012 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内能够停止买卖公司股票，亦没有发现其他相关人员利用内幕信息违规买卖公司股票的情况。

## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

### 二、董事会对 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明

公司与控股股东及其他关联方发生的经济及其他关联方发生的经济业务往来属于正常经营业务中，签有相关经济合同，依据于市场的价格定价，属于交易行为执行期间的正常行为。经信永中和会计师事务所审计，对我公司出具了 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明，公司不存在任何非经常性资金占用。

### 三、会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

信永中和会计师事务所对公司《2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行了专项审核，并出具了《关于太极计算机股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（XYZH/2011A025-10-7）。

## 关于太极计算机股份有限公司 2011 年度

## 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2011A025-10-7

太极计算机股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了太极计算机股份有限公司（以下简称太极股份）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称财务报表），并于 2012 年 4 月 15 日签发了 XYZH/2011A025-10-1 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号—控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，太极股份编制了本专项说明所附的太极股份 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是太极股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计太极股份 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对太极股份实施于 2011 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解太极股份 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为太极股份 2011 年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：太极股份 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：张昆

中国北京

中国注册会计师：吴军

二〇一二年四月二十四日

上市公司名称：太极计算机股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含占用利息）	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	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）	控股股东	应收账款	258.73	564.95	-	516.84	306.84	产品销售及集成	经营性占用
	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）	控股股东	预付账款	15.00	-	-	15.00	-	预付采购款	经营性占用
	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）	控股股东	其他应收款	26.42	-	-	26.42	-	项目保证金	经营性占用
	北京太极先行电子科技有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.50	-	-	-	0.50	提供劳务和销售商品	经营性占用
	北京华兴太极信息科技有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	-	78.57	-	60.56	18.01	销售商品	经营性占用
	北京太极华北物业管理有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	-	0.11	-	-	0.11	提供劳务	经营性占用
小计	-	-	-	300.65	643.63	-	618.82	325.46	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	杭州海康威视数字技术股份有限公司	上市公司	预付账款	-	205.78	-	203.93	1.85	预付采购款	经营性占用
小计	-	-	-	-	205.78	-	203.93	1.85	-	-
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	中国电子科技集团公司	与控股股东受同一方控制	其他应收款	-	10.08	-	0.08	10.00	项目保证金	经营性占用



	中国电子科技集团公司第二十二研究所	与控股股东受同一方控制	应收账款	-	342.34	-	260.70	81.64	产品销售及集成	经营性占用
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	与控股股东受同一方控制	应收账款	171.13	995.69	-	868.38	298.44	产品销售及集成	经营性占用
	中国电子科技集团公司第三十四研究所	与控股股东受同一方控制	应收账款	25.13	11.42	-	34.08	2.47	提供劳务	经营性占用
	中国电子科技集团公司第三十四研究所	与控股股东受同一方控制	其他应收款	-	14.81	-	-	14.81	项目保证金	经营性占用
	中国电子科技集团公司第三十四研究所	与控股股东受同一方控制	预付账款	-	0.59	-	-	0.59	预付采购款	经营性占用
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	与控股股东受同一方控制	应收账款	2.74	60.44	-	49.41	13.77	提供劳务	经营性占用
	中国电子科技集团公司第十研究所	与控股股东受同一方控制	应收账款	12.43	2.21	-	2.21	12.43	提供劳务	经营性占用
	中国电子科技集团公司第十一研究所	与控股股东受同一方控制	应收账款	-	159.19	-	-	159.19	提供劳务	经营性占用
	中国电子科技集团公司第三十研究所	与控股股东受同一方控制	应收账款	-	0.02	-	0.02	-	提供劳务	经营性占用
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	与控股股东受同一方控制	应收账款	-	87.19	-	4.78	82.41	提供劳务	经营性占用
小计	-	-	-	211.43	1,683.98	-	1,219.66	675.75	-	-
总计	-	-	-	512.08	2,533.39	-	2,042.41	1,003.06	-	-

企业负责人：李建明

主管会计工作的负责人：王亚峰

会计机构负责人：钟燕

#### 四、公司独立董事对关联方资金往来的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）及《公司章程》的有关规定，公司独立董事刘汝林、刘凯湘、赵合宇，在对公司有关会计资料及信息进行必要的核实后，发表独立意见如下：

2011年度公司控股股东及其他关联方全年占用上市公司资金累计发生额为2533.39万元，其中：2011年全年经营性占用上市公司资金累计发生额为2533.39万元。截止2012年12月31日，公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金1003.06万元，其中：经营性占用上市公司资金1003.06万元，非经营性占用上市公司资金0.00万元。公司控股股东、实际控制人及其附属企业无非经营性占用上市公司资金。

报告期内，太极股份2011年所发生的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，公司与控股股东及其他关联方能够严格遵守证监发字〔2003〕56号文件的规定，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益，不存在公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### 五、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生任何对外担保事项。

独立董事认为：公司已建立对外担保制度。报告期内，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、本公司控股子公司及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。

#### 六、报告期内破产重整等相关事项

报告期内，公司无破产重整等相关事项发生。

#### 七、持有其他上市公司、金融企业股权及参股拟上市公司事项

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项，亦无参股拟上市公司情况。

## 八、公司应披露的收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司没有收购及出售资产、吸收合并事项。

## 九、报告期内对外股权投资、子公司设立、减资、注销情况

### （一）对北京人大金仓信息技术股份有限公司投资持股情况

为了实现产业链的延伸，补充自主软件产品，优化产业结构，增强公司平台研发实力，提高公司一体化信息技术服务能力。报告期内，公司以 4500 万元超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司（以下简称“人大金仓”），增资完成后公司持有股份 2275.49 万股，占人大金仓股份 30.34%，成为人大金仓第二大股东：

成立日期：2007 年 12 月 11 日

注册资本：7500 万元

法定代表人：胡爱民

组织机构代码：71771210-1

经营范围：一般经营项目：技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技术服务；经济信息咨询；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、办公设备、电子元器件。

### （二）设立太极计算机（西安）有限公司

为适应未来业务发展的需要，加快西北地区市场拓展，公司以自有资金 1000 万元独资设立太极计算机（西安）有限公司：

成立日期：2011 年 9 月 5 日

注册资本：1000 万元

法定代表人：刘淮松

组织机构代码：58317898-5

经营范围：一般经营项目：计算机软件技术开发、转让；网络技术服务及信息咨询；计算机系统的设计、集成、安装、调试和管理；销售计算机、软件及辅助设备；专业承包。（以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目）

### （三）对上海太极华方信息系统有限公司减资

公司因调整对外投资策略，加大区域市场直接拓展力度，对上海太极华方信息系统有限公司（以下简称“上海华方”）实施减资，公司由原出资额 102 万元减少至 22 万元，减资后上海华方注册资本由 200 万元减至 120 万元。2011 年 12 月 28 日工商变更完成，变更完成后的公司持股比例为 18.33%。

成立日期：2000 年 2 月 1 日

注册资本：120 万元

法定代表人：陈方

组织机构代码：13467261-1

经营范围：计算机软硬件及相关产品、智能化系统工程、网络、信息系统工程、交通系统工程、信息的“四技”服务，计算机及配件，附设一个分支机构。（设计行政许可的凭许可证经营）

#### （四）注销北京东方太极自动化工程技术有限公司

公司参股子公司北京东方太极自动化工程技术有限公司（以下简称“东方太极”）业务市场拓展和经营乏力，为维护股东利益，公司决定解散东方太极，按《公司法》办理了注销手续，并于 2011 年 10 月 31 日完成工商注销。

## 十、公司股权激励计划

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 十一、报告期内重大关联交易事项

### （一）重大关联交易

2011 年 1 月 14 日，经第三届董事会第十七次会议决议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过《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（以下简称“人大金仓”）的议案》，公司使用超募资金 4500 万元对人大金仓进行增资，增资完成后公司持有人大金仓股份 2275.49 万股，占人大金仓总股份 30.34%；

因人大金仓第一大股东普华基础软件股份有限公司为中国电子科技集团公司直属控股子公司，中国电子科技集团公司同时为太极股份实际控制人，所以本次对外投资构成关联交易。

### （二）日常经营相关的关联交易

## 1、购买商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
控股股东及最终控制方	—	—	—	—
其中：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）	869,529.08	0.05	0	0
其他关联关系方	—	—	—	—
其中：河北远东哈里斯通信有限公司	156,410.26	0.01	0	0
杭州海康威视数字技术股份有限公司	5,685,830.19	0.3	0	0
合计	6,711,769.53	0.36	0	0

注：（1）本集团与关联方之间发生的销售货物、提供技术服务、接受综合服务、租赁、购买房屋使用权等关联交易，按市场价格定价。

## 2、销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额（元）	占同类交易金额的比例 (%)	金额（元）	占同类交易金额的比例 (%)
控股股东及最终控制方	—	—	—	—
其中：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）	17,452,079.12	0.76	25,778,442.08	1.31
中国电子科技集团公司	383,610.70	0.02	77,725.17	0.00
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	—	—	—	—
其中：中国电子科技集团公司第二十八研究所	30,240,880.59	1.32	61,078,787.01	3.11
中国电子科技集团公司电子科学研究院	763,646.95	0.03	3,017,567.10	0.15
中国电子科技集团公司第三十四研究所	1,387,975.93	0.06	1,235,637.47	0.06
中国电子科技集团公司第十研究研究所	130,175.58	0.01	695,279.91	0.04
中国电子科技集团公司第三十八研究所	435,432.44	0.02	610,665.20	0.03
北京太极华能信息系统有限公司	7,285.78	0.00	0.00	0.00
中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心	250,000.00	0.01	0.00	0.00
中国电子科技集团公司第五十四研究所	1,983,010.26	0.09	4,425,709.43	0.23
中国电子科技集团公司第十三研究所	0.00	0.00	503,080.17	0.03
中国电子科技集团公司第十四研究所	0.00	0.00	95,707.31	0.00
中国电子科技集团公司第二十二研究所	13,052,285.73	0.57	10,288,700.42	0.52

中国电子科技集团公司第三十研究所	0.00	0.00	906,481.67	0.05
中国电子科技集团公司第三十六研究所	0.00	0.00	564,957.26	0.03
北京信安华宁信息技术有限公司	40,146.78	0.00	0.00	0.00
中国电子科技集团公司中电科技国际贸易有限公司	150,000.00	0.01	0.00	0.00
北京太极华北物业管理有限公司	78,932.94	0.00	0.00	0.00
北京华兴太极信息科技有限公司	907,666.81	0.04	0.00	0.00
中国电子科技集团公司第十一研究所	3,174,266.94	0.14	0.00	0.00
其他关联关系方	—	—	—	—
其中：河北远东哈里斯通信有限公司	20,603.26	0.00	0.00	0.00
北京东方太极自动化工程技术有限公司	0.00	0.00	400,000.00	0.02
<b>合计</b>	<b>70,457,999.81</b>	<b>3.08</b>	<b>109,678,740.20</b>	<b>5.58</b>

注：关联交易的定价政策

本集团与关联方之间发生的销售货物、提供技术服务、接受综合服务、租赁、购买房屋使用权等关联交易，按市场价格定价。

### （三）房屋租赁

2008 年 12 月 25 日公司与中国电子科技集团第十五研究所（以下简称“十五所”）签订房屋租赁合同，公司将租赁十五所的软件楼房屋作为办公场所，合同租期三年，租赁终止日 2011 年 12 月 31 日，每年租金金额为 445.44 万元。

2011 年公司因人员增长 300 余人，新增租用十五所军工 2 号车库四层作为办公场所，建筑面积 1471 平方米，租期自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，年租金为 167.694 万元。

### （四）向母公司支付综合服务费

关联方名称	项目	合同约定期间	实际支付费用（元）	尚余年限
华北计算技术研究所	综合服务费	一年	3,931,500.00	0

公司 2010 年年度股东大会通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易预测的议案》的决议，详细内容参见披露于巨潮资讯网的《2011 年度日常关联交易预测公告》。

## 十二、报告期内重大合同及履行情况

1、报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

- 2、报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。
- 3、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。

### 十三、公司或持有公司股份 5%以上的股东的承诺事项

#### （一）发行时所作股份限售承诺

1、发行时控股股东十五所承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

2、本公司 112 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其他锁定期承诺，按照深圳交易所的相关规定执行。

3、作为公司董事、监事及高级管理人员，刘淮松、柴永茂、刘晓薇、王亚峰、何丹、汪新、冯国宽、王新忠、申龙哲、许诗军、李华锋、郑激运还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺。

#### （二）避免同业竞争承诺

1、为避免同业竞争，本公司控股股东十五所于 2008 年 3 月向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：

（1）本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位现时不存在从事与太极股份或其子公司有相同或类似业务的情形，与太极股份之间不存在同业竞争；

（2）在本所作为太极股份第一大股东期间，本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位将不直接或间接经营任何与太极股份或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

（3）本所保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件规定，确保太极股份独立自主经营，以保证太极股份的资产完整以及人员、业务、财务、机构独立；

（4）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、本公司实际控制人中国电子科技集团公司于 2008 年 3 月向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：

(1) 本着保护太极股份全体股东利益的原则，将公允的对待各被投资企业，不会利用国有资产管理者的地位，做出不利于太极股份而有利于其他公司的业务安排或决定。

(2) 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。

(3) 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。

报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺。

### **(三) 持有公司股份 5%以上的股东的承诺**

2011 年 7 月 12 日，公司收到股东王秀珍出具的《承诺函》，王秀珍就 2011 年 7 月 4 日、2011 年 7 月 5 日违规买卖公司股票特向广大投资者表示致歉，并承诺如下：

1、自 2011 年 7 月 12 日至 2012 年 1 月 12 日，本人所持有的所有太极计算机股份有限公司股份（含此次购买及以后派生出的权益性股票），不进行转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。

2、本人将严格遵守深圳证券交易所的规定，切实管理好自己名下的股票账户，并接受太极计算机股份有限公司董事会的监督。若违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司，并自愿接受深圳证券交易所的处分。

报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺。

### **(四) 报告期内，新增监事、高级管理人员的承诺**

2011 年 12 月 8 日，经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过，同意选举陆元福先生担任第四届监事会监事，经公司第四届第一次董事会审议通过，同意聘任张素伟先生担任公司技术总监。

监事陆元福、技术总监张素伟承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。

报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺。

## **十四、报告期内，公司聘任会计师事务所情况**

1、报告期内，公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称“信永中和”）为公司审计机构，报告期内公司共支付信永中和报酬 30 万元。



2、截至报告期末，信永中和连续 2 年为公司提供审计服务，2010 年度审计报告的签字注册会计师为张昆、周海涛，2011 年度审计报告的签字注册会计师为张昆、吴军。

审计机构及签字会计师为公司提供审计服务的连续年限符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》。

十五、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人等未发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入等情况；也不存在被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况。

## 十六、报告期公司公告索引

日期	公告编号	公告内容
2011. 1. 15	2011-001	第三届董事会第十七次会议决议公告
	2011-002	第三届监事会第十二次会议决议公告
	2011-003	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公告
	2011-004	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
2011. 2. 1	2011-005	第三届董事会第十八次会议决议公告
	2011-006	2011 年第一次临时股东大会决议公告
2011. 2. 25	2011-007	太极计算机股份有限公司 2010 年业绩快报公告
2011. 3. 2	2011-008	第三届董事会第十九次会议决议公告
2011. 3. 10	2011-009	限售股份上市流通提示性公告
2011. 3. 17	2011-010	第三届董事会第二十次会议决议公告
	2011-011	第三届监事会第十三会议决议公告
	2011-012	太极计算机股份有限公司 2010 年年度报告摘要
	2011-013	2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
	2011-014	关于公司 2011 年日常关联交易预计情况的公告
	2011-015	关于举办 2010 年年度报告网上说明会的公告
	2011-016	关于召开 2010 年度股东大会通知
2011. 4. 9	2011-017	2010 年度股东大会决议公告
2011. 4. 22	2011-018	2011 年第一季度报告正文

2011. 5. 17	2011-019	太极计算机股份有限公司 2010 年度权益分派实施公告
2011. 5. 18	2011-020	太极计算机股份有限公司 2010 年度权益分派实施更正公告
2011. 6. 9	2011-021	第三届董事会第二十二次会议决议公告
	2011-022	第三届监事会第十五次会议决议公告
	2011-023	关于公司募集资金投资项目延期的公告
	2011-024	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知
2011. 6. 27	2011-025	2011 年第二次临时股东大会决议公告
2011. 7. 6	2011-026	关于股东违规买卖本公司股票的公告
2011. 7. 8	2011-027	关于股东违规买卖本公司股票的公告
2011. 7. 11	2011-028	2011 年半年度业绩预告修正公告
2011. 7. 13	2011-029	关于王秀珍承诺半年内不买卖公司股票的公告
2011. 8. 1	2011-030	关于完成工商变更登记的公告
2011. 8. 15	2011-031	2011 年半年度报告摘要
2011. 9. 16	2011-032	第三届董事会第二十四次会议决议公告
	2011-033	第三届监事会第十七次会议决议公告
	2011-034	关于变更募集资金投资项目实施方式的公告
	2011-035	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知
2011. 9. 21	2011-036	第三届董事会第二十五次会议决议公告
2011. 10. 11	2011-037	2011 年第三次临时股东大会决议公告
	2011-038	更正公告
2011. 10. 21	2011-039	2011 年第三季度报告正文
2011. 11. 22	2011-040	第三届董事会第二十七次会议决议公告
	2011-041	第三届监事会第十九次会议决议公告
	2011-042	关于召开 2011 年第四次临时股东大会通知的公告
2011. 12. 7	2011-043	第三届董事会第二十八次会议决议公告
	2011-044	关于 2011 年度新增日常关联交易预测的公告
2011. 12. 9	2011-045	2011 年第四次临时股东大会决议公告
	2011-046	第四届董事会第一次会议决议公告
	2011-047	第四届监事会第一次会议决议公告
	2011-048	关于选举第四届监事会职工监事的公告
2011. 12. 14	2011-049	关于签订委托代办股份转让协议的公告

以上内容同时刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

XYZH/2011A4025-10-1

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（以下简称太极股份公司）合并及母公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、现金流量表、股东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公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，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而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德守则，计划和实施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，太极股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太极股份公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一二年四月二十四日

合并资产负债表  
2011 年 12 月 31 日

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	八、1	967,923,901.97	1,188,190,719.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	9,332,854.00	22,674,117.00
应收账款	八、3	696,358,574.72	517,938,115.46
预付款项	八、4	73,936,624.28	45,348,584.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	八、5	8,875,552.45	8,013,338.23
应收股利	八、6	63,750.00	-
其他应收款	八、7	75,384,324.49	72,378,051.95
买入返售金融资产			
存货	八、8	39,764,559.73	19,560,529.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,871,640,141.64	1,874,103,456.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、9	57,858,591.47	14,138,108.33
投资性房地产			

固定资产	八、10	18,705,074.98	16,175,657.51
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、11	11,318,244.14	12,303,161.47
递延所得税资产	八、12	11,614,451.85	6,212,027.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		99,496,362.44	48,828,954.63
资产总计		1,971,136,504.08	1,922,932,410.98

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：王亚峰

会计机构负责人：钟燕

## 合并资产负债表 (续)

2011 年 12 月 31 日

编制单位: 太极计算机股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八、14	23,166,800.39	62,895,304.10
应付账款	八、15	238,463,008.63	217,586,406.86
预收款项	八、16	576,217,526.19	550,537,159.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、17	578,130.54	768,359.71
应交税费	八、18	38,450,089.66	38,916,431.61
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、19	35,682,160.03	40,045,182.92
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		912,557,715.44	910,748,844.89
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			

其他非流动负债	八、20	6,619,071.73	13,574,574.23
非流动负债合计		6,619,071.73	13,574,574.23
负债合计		919,176,787.17	924,323,419.12
股东权益：			
股本	八、21	197,578,400.00	98,789,200.00
资本公积	八、22	554,327,643.22	653,116,843.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、23	33,972,248.40	25,950,258.63
一般风险准备			
未分配利润	八、24	264,541,234.26	219,718,509.26
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		1,050,419,525.88	997,574,811.11
少数股东权益	八、25	1,540,191.03	1,034,180.75
股东权益合计		1,051,959,716.91	998,608,991.86
负债和股东权益总计		1,971,136,504.08	1,922,932,410.98

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：王亚峰

会计机构负责人：钟燕



## 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		777,290,096.38	982,308,731.75
交易性金融资产			
应收票据		9,332,854.00	22,674,117.00
应收账款	十四、1	630,512,321.17	492,392,338.83
预付款项		56,481,183.21	54,315,789.43
应收利息		8,875,552.45	8,013,338.23
应收股利		63,750.00	63,750.00
其他应收款	十四、2	67,946,593.34	68,870,931.16
存货		35,130,510.30	19,560,529.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,585,632,860.85</b>	<b>1,648,199,526.10</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	127,217,791.47	73,417,702.11
投资性房地产			
固定资产		16,176,521.89	13,618,805.49
在建工程			
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,318,244.14	12,303,161.47
递延所得税资产		10,638,603.14	5,465,536.66
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		165,351,160.64	104,805,205.73
<b>资产总计</b>		1,750,984,021.49	1,753,004,731.83

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：王亚峰

会计机构负责人：钟燕

## 母公司资产负债表 (续)

2011 年 12 月 31 日

编制单位: 太极计算机股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		22,166,935.99	62,316,704.10
应付账款		224,633,714.59	240,788,163.22
预收款项		451,939,706.61	411,881,405.68
应付职工薪酬		363,708.11	380,714.78
应交税费		35,498,283.29	31,750,144.67
应付利息			
应付股利			
其他应付款		35,656,467.70	39,153,269.35
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>770,258,816.29</b>	<b>786,270,401.80</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,619,071.73	13,574,574.23

非流动负债合计		6,619,071.73	13,574,574.23
负债合计		776,877,888.02	799,844,976.03
股东权益：			
股本		197,578,400.00	98,789,200.00
资本公积		554,474,240.57	653,263,440.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		33,972,248.40	25,950,258.63
一般风险准备			
未分配利润		188,081,244.50	175,156,856.60
股东权益合计		974,106,133.47	953,159,755.80
负债和股东权益总计		1,750,984,021.49	1,753,004,731.83

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：王亚峰

会计机构负责人：钟燕

## 合并利润表

2011 年度

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		2,284,304,666.95	1,962,375,846.90
其中：营业收入	八、26	2,284,304,666.95	1,962,375,846.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		2,157,994,768.41	1,867,790,644.64
其中：营业成本	八、26	1,884,734,527.73	1,651,718,485.93
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八、27	35,004,192.93	30,249,948.56
销售费用	八、28	53,561,562.57	46,070,188.37
管理费用	八、29	185,790,958.97	137,957,287.22
财务费用	八、30	-18,653,842.37	-11,384,709.13
资产减值损失	八、31	17,557,368.58	13,179,443.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	八、32	3,501,231.16	1,604,299.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,406,437.38	1,594,299.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		129,811,129.70	96,189,501.74

加：营业外收入	八、33	889,116.22	898,449.20
减：营业外支出	八、34	407,415.57	332,920.99
其中：非流动资产处置损失		57,365.57	22,921.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		130,292,830.35	96,755,029.95
减：所得税费用	八、35	18,435,969.81	10,498,100.88
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		111,856,860.54	86,256,929.07
归属于母公司股东的净利润		112,118,234.77	87,144,668.78
少数股东损益		-261,374.23	-887,739.71
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	十五、2	0.57	0.47
（二）稀释每股收益	十五、2	0.57	0.47
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>		111,856,860.54	86,256,929.07
归属于母公司股东的综合收益总额		112,118,234.77	87,144,668.78
归属于少数股东的综合收益总额		-261,374.23	-887,739.71

法定代表人：李健明

主管会计工作负责人：王亚峰

会计机构负责人：钟燕

## 母公司利润表

2011 年度

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>	十四、4	1,991,075,584.25	1,819,608,214.00
减：营业成本	十四、4	1,664,890,448.88	1,544,756,731.59
营业税金及附加		31,568,085.22	27,054,628.20
销售费用		50,847,565.14	43,678,910.85
管理费用		160,862,598.44	117,570,030.09
财务费用		-17,790,168.74	-11,247,672.17
资产减值损失		16,488,661.02	12,700,269.68
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以 “-”号填列)	十四、5	7,631,437.38	1,604,299.48
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益		2,406,437.38	1,594,299.48
<b>二、营业利润</b> (亏损以“-” 号填列)		91,839,831.67	86,699,615.24
加：营业外收入		242,340.40	862,829.54
减：营业外支出		403,602.89	331,436.99
其中：非流动资 产处置损失		53,602.89	21,437.00
<b>三、利润总额</b> (亏损总额以 “-”号填列)		91,678,569.18	87,231,007.79

减：所得税费用		11,458,671.51	8,607,503.65
<b>四、净利润</b> （净亏损以“-”号填列）		80,219,897.67	78,623,504.14
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		80,219,897.67	78,623,504.14

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：王亚峰

会计机构负责人：钟燕



## 合并现金流量表

2011 年度

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,329,226,695.49	2,125,393,654.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,941,639.38	3,097,201.85
收到其他与经营活动有关的现金	八、37	165,961,147.11	173,323,407.18
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,500,129,481.98</b>	<b>2,301,814,263.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,136,251,500.53	1,802,917,457.61
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		181,356,945.43	127,065,947.39
支付的各项税费		81,293,306.86	68,438,948.47
支付其他与经营活动有关的现金	八、37	207,637,810.63	223,348,657.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,606,539,563.45</b>	<b>2,221,771,010.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-106,410,081.47</b>	<b>80,043,252.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,695,208.79	-
取得投资收益收到的现金		144,400.00	10,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,609.50	92,445.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		2,848,218.29	102,445.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,857,334.80	4,491,458.25
投资支付的现金		45,000,000.00	-
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,759,844.38	
<b>投资活动现金流出小计</b>		54,617,179.18	4,491,458.25
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-51,768,960.89	-4,389,012.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	671,049,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	671,049,200.00
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		56,599,798.15	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		56,599,798.15	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-56,599,798.15	671,049,200.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	八、 37	-214,778,840.51	746,703,439.68
加：期初现金及现金等价物余额	八、 37	1,178,519,423.46	431,815,983.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	八、 37	963,740,582.95	1,178,519,423.46

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：王亚峰

会计机构负责人：钟燕

## 母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,081,367,642.86	1,870,774,599.00
收到的税费返还		4,294,817.36	3,055,391.57
收到其他与经营活动有关的现金		174,919,651.61	267,088,277.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,260,582,111.83</b>	<b>2,140,918,268.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,913,667,115.84	1,631,733,501.10
支付给职工以及为职工支付的现金		163,011,250.39	115,012,530.71
支付的各项税费		70,694,032.13	64,446,488.32
支付其他与经营活动有关的现金		207,085,509.74	303,260,163.90
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,354,457,908.10</b>	<b>2,114,452,684.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-93,875,796.27</b>	<b>26,465,584.41</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,165,208.79	-
取得投资收益收到的现金		5,225,000.00	10,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		8,249.50	91,915.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>7,398,458.29</b>	<b>101,915.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		7,159,061.80	4,203,716.00
投资支付的现金		55,000,000.00	29,059,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		200.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>62,159,261.80</b>	<b>33,262,916.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-54,760,803.51</b>	<b>-33,161,000.38</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金		-	671,049,200.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	671,049,200.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,379,798.15	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		56,379,798.15	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-56,379,798.15	671,049,200.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-205,016,397.93	664,353,784.03
加：期初现金及现金等价物余额		979,505,436.09	315,151,652.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		774,489,038.16	979,505,436.09

法定代表人：李健明

主管会计工作负责人：王亚峰

会计机构负责人：钟燕

## 合并股东权益变动表

2011 年度

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	98,789,200.00	653,116,843.22	-	-	25,950,258.63	-	219,718,509.26	-	1,034,180.75	998,608,991.86
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	98,789,200.00	653,116,843.22	-	-	25,950,258.63	-	219,718,509.26	-	1,034,180.75	998,608,991.86
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	98,789,200.00	-98,789,200.00	-	-	8,021,989.77	-	44,822,725.00	-	506,010.28	53,350,725.05
(一) 净利润							112,118,234.77		-261,374.23	111,856,860.54
(二) 其他综合收益										-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	112,118,234.77	-	-261,374.23	111,856,860.54
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本										-
2. 股份支付计入股东权益的金额										-
3. 其他										-
(四) 利润分配	-	-	-	-	8,021,989.77	-	-67,295,509.77	-	-275,000.00	-59,548,520.00
1. 提取盈余公积					8,021,989.77		-8,021,989.77			-
2. 提取一般风险准										-

备										
3. 对股东的分配							-59,273,520.00		-275,000.00	-59,548,520.00
4. 其他										-
(五) 股东权益内部结转	98,789,200.00	-98,789,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	98,789,200.00	-98,789,200.00								-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取										-
2. 本年使用										-
(七) 其他									1,042,384.51	1,042,384.51
<b>四、本年年末余额</b>	197,578,400.00	554,327,643.22	-	-	33,972,248.40	-	264,541,234.26	-	1,540,191.03	1,051,959,716.91

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：王亚峰

会计机构负责人：钟燕

## 合并股东权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	73,789,200.00	2,074,779.17	-	-	18,087,908.22	-	140,436,190.89	-	1,921,920.46	236,309,998.74
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	73,789,200.00	2,074,779.17	-	-	18,087,908.22	-	140,436,190.89	-	1,921,920.46	236,309,998.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00	651,042,064.05	-	-	7,862,350.41	-	79,282,318.37	-	-887,739.71	762,298,993.12
（一）净利润							87,144,668.78		-887,739.71	86,256,929.07
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	87,144,668.78	-	-887,739.71	86,256,929.07
（三）股东投入和减少资本	25,000,000.00	651,042,064.05	-	-	-	-	-	-	-	676,042,064.05
1. 股东投入资本	25,000,000.00	651,042,064.05								676,042,064.05
2. 股份支付计入股东权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	7,862,350.41	-	-7,862,350.41	-	-	-
1. 提取盈余公积					7,862,350.41		-7,862,350.41			-

2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-			-
4. 其他										-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取										-
2. 本年使用										-
(七) 其他										-
<b>四、本年年末余额</b>	98,789,200.00	653,116,843.22	-	-	25,950,258.63	-	219,718,509.26	-	1,034,180.75	998,608,991.86

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：王亚峰

会计机构负责人：钟燕



## 母公司股东权益变动表

2011 年度

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	98,789,200.00	653,263,440.57	-	-	25,950,258.63	-	175,156,856.60	953,159,755.80
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	98,789,200.00	653,263,440.57	-	-	25,950,258.63	-	175,156,856.60	953,159,755.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	98,789,200.00	-98,789,200.00	-	-	8,021,989.77	-	12,924,387.90	20,946,377.67
（一）净利润							80,219,897.67	80,219,897.67
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	80,219,897.67	80,219,897.67
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	8,021,989.77	-	-67,295,509.77	-59,273,520.00
1. 提取盈余公积					8,021,989.77		-8,021,989.77	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配								-59,273,520.00

							-59,273,520.00	
4. 其他								-
(五) 股东权益内部结转	98,789,200.00	-98,789,200.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	98,789,200.00	-98,789,200.00						-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取								-
2. 本年使用								-
(七) 其他								-
<b>四、本年年末余额</b>	197,578,400.00	554,474,240.57	-	-	33,972,248.40	-	188,081,244.50	974,106,133.47

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：王亚峰

会计机构负责人：钟燕

## 母公司股东权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	73,789,200.00	2,221,376.52	-	-	18,087,908.22	-	104,395,702.88	198,494,187.61
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	73,789,200.00	2,221,376.52	-	-	18,087,908.22	-	104,395,702.88	198,494,187.61
三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列）	25,000,000.00	651,042,064.05	-	-	7,862,350.41	-	70,761,153.73	754,665,568.19
（一）净利润							78,623,504.14	78,623,504.14
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小 计	-	-	-	-	-	-	78,623,504.14	78,623,504.14
（三）股东投入和减少资 本	25,000,000.00	651,042,064.05	-	-	-	-	-	676,042,064.05
1. 股东投入资本	25,000,000.00	651,042,064.05						676,042,064.05
2. 股份支付计入股东 权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	7,862,350.41	-	-7,862,350.41	-
1. 提取盈余公积					7,862,350.41		-7,862,350.41	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配								-

4. 其他								-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取								-
2. 本年使用								-
(七) 其他								-
<b>四、本年年末余额</b>	98,789,200.00	653,263,440.57	-	-	25,950,258.63	-	175,156,856.60	953,159,755.80

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：王亚峰

会计机构负责人：钟燕

## 一、公司的基本情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“本集团”或“公司”，在包括子公司时简称“本集团”）是依据中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改[2002]712号《关于同意设立太极计算机股份有限公司的批复》、信息产业部经济体制改革与经济运行司信运函[2001]011号《关于同意太极计算机公司改制重组的批复》和财政部财企[2002]361号《财政部关于太极计算机股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》，由华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）（以下简称“华北所”）作为主发起人，联合北京精华德创投资有限公司、北京龙开创兴科技发展有限公司和7个自然人共同发起设立。

公司于2002年9月29日取得企业法人营业执照，注册资本为7,378.92万元，注册号：110000005005401。公司注册地址：北京市海淀区北四环中路211号。公司设立时的股权结构为：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例%
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	4,578.92	62.05
北京精华德创投资有限公司	1,800.00	24.40
北京龙开创兴科技发展有限公司	200.00	2.71
刘淮松	150.00	2.03
柴永茂	130.00	1.76
刘晓薇	130.00	1.76
张素伟	110.00	1.49
刘爱民	100.00	1.36
马泉林	90.00	1.22
刘雪明	90.00	1.22
合计	7,378.92	100.00

2006年7月3日，公司股东北京步长创业投资有限公司（原北京精华德创投资有限公司）与咸阳步长医药科技发展有限公司签署股权转让协议，将其持有的公司1,800.00万股份转让给咸阳步长医药科技发展有限公司。

2007年3月，公司股东北京龙开创兴科技发展有限公司与自然人何丹签署股权转让协议，将其持有的公司200.00万股份转让给自然人何丹。

2007年7月12日，公司股东咸阳步长医药科技发展有限公司与王秀珍等20名自然人签署了股权转让协议，将其持有的公司1,800.00万股份分别转让给王秀珍等20名自然人。

2007年12月26日，公司股东自然人刘爱民与许诗军等5名自然人签署了股权转让协议，将其持有的公司28.00万股份分别转让给许诗军等5名自然人；公司股东自然人刘淮松与史宝月等23名自然人签署了股权转让协议，将其持有的公司80.00万股份分别转让给史宝月等23名自然人；公司股东自然人刘雪明与仲恺等16名自然人签署了股权转让协议，将其持有的公司45.00万股份分别转让给仲恺等16名自然人；公司股东自然人马泉林与李宝东等19名自然人签署了股权转让协议，将其持

有的公司 60.00 万股份分别转让给李宝东等 19 名自然人；公司股东自然人刘晓薇与王文钦等 17 名自然人签署了股权转让协议，将其持有的公司 65.00 万股份分别转让给王文钦等 17 名自然人；公司股东自然人柴永茂与何丹等 5 名自然人签署了股权转让协议，将其持有的公司 65.00 万股份分别转让给何丹等 5 名自然人；公司股东自然人冯国宽与李华锋等 10 名自然人签署了股权转让协议，将其持有的公司 39.00 万股份分别转让给李华锋等 10 名自然人；公司股东自然人赵晓玲与王秀珍等 2 名自然人签署了股权转让协议，将其持有的公司 693.00 万股份分别转让给王秀珍等 2 名自然人；公司股东自然人张素伟与何丹签署了股权转让协议，将其持有的公司 55.00 万股份转让给了自然人何丹。

2008 年 1 月 25 日，公司自然人股东许诗军等 24 人与自然人刘爱民等 7 人签订股权转让协议，将各自持有的公司累计 187.50 万股份转让给自然人刘爱民等 7 人。该事项已经公司 2008 年 1 月 25 日 2008 年第二次临时股东大会通过。

2008 年 2 月 20 日，公司自然人股东何丹等 7 人与自然人赵小光等 26 人签订股权转让协议，将各自持有的公司 160.50 万股份转让给自然人赵小光等 26 人。该事项已经公司 2008 年 2 月 20 日 2008 年第三次临时股东大会通过。

2009 年 3 月 18 日，公司自然人股东刘雪明与自然人刘晓薇等 4 人签订股权转让协议，将其持有的公司 51.00 万股份转让给自然人刘晓薇等 4 人。该事项已经公司 2009 年 3 月 18 日 2009 年第一次临时股东大会通过。

2009 年 3 月 18 日，公司自然人股东刘爱民与自然人冯国宽等 3 人签订股权转让协议，将其持有的公司 75.00 万股份转让给自然人冯国宽等 3 人。该事项已经公司 2009 年 3 月 18 日临时股东大会通过。

上述股权转让后公司的股权结构为：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例%
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	4,578.92	62.054
王秀珍等 112 名自然人	2,800.00	37.946
合计	7,378.92	100.000

2009 年 9 月 18 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过《关于对首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案进行调整的议案》的决议，向社会公众发行 A 股股票。经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]188 号）《关于核准太极计算机股份有限公司首次公开发行股票批复》及修改后的公司章程，公司于 2010 年 3 月 5 日完成了 25,000,000 股人民币普通股股票发行及配售工作，发行人民币普通股后的注册资本为人民币 98,789,200.00 元。该增资变更后注册资本已经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2010]第 1012 号验资报告予以验证。

增资后公司的股权结构为：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例%
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	4,578.92	46.35

股东名称	持股数量（万股）	持股比例%
王秀珍等 112 名自然人	2,800.00	28.34
社会公众股股东	2,500.00	25.31
合 计	9,878.92	100.00

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，2010 年华北计算技术研究所将其持有本集团 2,500,000.00 股划转给社保基金。

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

转增股本后的股权结构为：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例%
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	8,657.84	43.82
全国社会保障基金理事会	500.00	2.53
其他社会公众 A 股股东	10,600.00	53.65
合 计	19,757.84	100.00

公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

公司财务报表于 2012 年 4 月 24 日经董事会批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

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

#### 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

##### 1. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

##### 2. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

##### 3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

##### 4. 现金及现金等价物

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

##### 5. 应收款项坏账准备

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

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

###### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

年末对单项金额重大的债权进行逐项减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，应根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。如未发生减值应并入相应组合计提坏账。

###### (2) 按组合计提坏账准备应收款项

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



账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
备用金组合	不计提坏账准备
关联方组合	合并范围内关联方不计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

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

## 6. 存货

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品等,在取得时按实际成本计价。

存货实行永续盘存制。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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

## 7. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资,以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位

20%（含）以上但低于 50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

## 8. 固定资产

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

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子办公设备和其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造

该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

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

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	40	5.00	2.38
2	机器设备	11	5.00	8.64
3	运输设备	10	5.00	9.50
4	电子及办公设备	5	5.00	19.00
5	其他设备	9	5.00	10.56

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 9. 研究与开发

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 10. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 11. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。

## 12. 预计负债

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

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

## 13. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入,具体确认方法如下:

### (1) 行业解决方案与服务收入

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

收入确认时,如销售商品部分与提供劳务部分能分开且单独计量时,分别按销售商品收入和提供劳务收入的原则确认收入。如由于业务特点销售商品部分和提供劳务不能够区分的,则按下列情况分别确认:A、在同一会计年度内开始并完成的,应根据项目完工验收单在项目完工时确认收入,确认

的金额 of 竣工结算书或合同总金额。B、如项目的开始和完工分属不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入。

完工百分比的确认方法：根据累计发生的实际成本占合同预算总成本的比例确定。A、对发生成本的核算：行业解决方案与服务的成本主要包括材料设备成本及人工成本。对于占成本主要部分的材料设备，本集团根据项目实际进度分批采购，并依据客户或监理的验收确认成本。B、预算总成本的编制：本集团对项目预算管理通过编制项目总体预算来实现，预算事项主要包括设备采购成本、人工费用、差旅费、什项费用等支出。其中材料设备成本在制定预算时通过市场询价、商务谈判确定，人工费用根据项目投入的人员、时间来编制预算。

### (2) IT 产品增值服务收入

IT 产品增值服务是指围绕企业级软件系统平台、服务器、存储及系统管理等 IT 产品的销售及定制开发、系统维护、性能优化等增值服务。收入确认时，按销售商品的收入原则确认。

### (3) IT 咨询服务收入

IT 咨询是指信息化项目总体规划、项目立项咨询、系统设计、总承包管理、工程监理、系统测试等专业服务。收入确认时，按提供劳务的收入原则确认。

## 14. 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 15. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团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和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间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时，应当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。

## 16. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

#### 17. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

#### 18. 企业合并

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。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

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

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

#### 19. 合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

## (2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

## 五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

无。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人，销项税率为 17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。	17%
营业税	工程承包收入、技术服务收入	3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%

本集团适用企业所得税税率为 15%；北京太极信息系统技术有限公司企业所得税税率为 15%；北京太极网络科技有限公司、北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司及上海太极华方信息系统有限公司企业所得税税率为 25%；深圳市太极楼宇科技有限公司 2011 年根据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发【2007】39 号文件）采用查账方式征收企业所得税，并按 22%的税率预缴企业所得税。

### 2. 税收优惠及批文

#### (1) 太极计算机股份有限公司

##### ①企业所得税

A、2011 年度根据科技部、财政部、国家税务总局关于印发《高新技术企业认定管理办法的通知》（国科发火[2008]172 号）文件规定，公司被有关部门认定为高新技术企业，享受企业所得税率为 15% 的税收优惠政策。

B、2011 年度按照《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发[2008]116 号）文件规定，公司的研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的技术开发费，按规定税前予以扣除，同时按当年实际发生额的 50%在企业所得税税前加计扣除。

### ②增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）文件规定，自 2011 年 1 月 1 日期开始执行。公司销售自行生产开发的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

### ③营业税

根据《北京地方税务局取消技术交易免征营业税审批项目后续管理办法（试行）》（京地税营[2005]525 号）文件规定，本公司经技术市场登记的技术开发、技术转让合同，在办理营业税免税备案手续后，减免营业税。

(2) 北京太极信息系统技术有限公司（以下简称“太极信息”）

### ①企业所得税

根据科技部、财政部、国家税务总局关于印发《高新技术企业认定管理办法的通知》（国科发火[2008]172 号）文件规定，太极信息被有关部门认定为高新技术企业，享受企业所得税率为 15%的税收优惠政策。

### ②增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）文件规定，自 2011 年 1 月 1 日起开始执行。太极信息销售自行生产开发的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

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

(3) 北京市太极网络科技有限公司（以下简称“太极网络”）

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）文件规定，自 2011 年 1 月 1 日起开始执行。太极网络销售自行生产开发的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。



## 七、企业合并及合并财务报表

### (一) 二级子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京太极网络科技有限公司	有限公司	北京	软件服务	500.00	法律法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营	475.00	-	95.00	95.00	是	889,915.99	—	—
北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司	有限公司	北京	软件服务	500.00	法律法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营	475.00	-	95.00	95.00	是	454,182.32	—	—
北京太极信息系统技术有限公司	有限公司	北京	软件服务	5,000.00	计算机软件技术开发、转让,网络技术服务等	5,045.92	-	100.00	100.00	是	0.00	—	—
深圳市太极楼宇科技有限公司	有限公司	深圳	软件服务	50.00	电子产品、计算机软硬件等	40.00	-	80.00	80.00	是	196,092.72	—	—
太极计算机(西安)有限公司	有限公司	西安	软件服务	1000.00	计算机软件技术开发、转让,网络技术服务等	1000.00	-	100.00	100.00	是	0.00	—	—
上海太极华方信息系统有限公司	有限公司	上海	软件服务	200.00	计算机软硬件及相关产品等	22.00	-	18.33	18.33	否	0.00	—	—

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
太极计算机(西安)有限公司	新投设立	100.00	9,965,764.68	-34,235.32

2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	2011年12月31日净资产	2011年1月1日-2011年12月31日净利润
上海太极华方信息系统有限公司	股份减持	18.33	-1,842,384.52	311,939.58

其中本年因出售股权丧失了控制权而减少的子公司

子公司	出售日	损益确认方法
上海太极华方信息系统有限公司	2011年12月31日	年末减持,确认全年损益

(三) 本年发生的企业合并

无

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2011年1月1日,“年末”系指2011年12月31日,“本年”系指2011年1月1日至12月31日,“上年”系指2010年1月1日至12月31日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金	557,547.89	—	557,547.89	928,882.67	—	928,882.67
人民币	557,547.89	—	557,547.89	928,882.67	—	928,882.67
银行存款	959,123,892.33	—	959,123,892.33	1,166,385,705.99	—	1,166,385,705.99
人民币	959,123,892.33	—	959,123,892.33	1,166,385,705.99	—	1,166,385,705.99
其他货币资金	8,242,461.75	—	8,242,461.75	20,876,130.46	—	20,876,130.46
人民币	8,242,461.75	—	8,242,461.75	20,876,130.46	—	20,876,130.46
合计	—	—	967,923,901.97	—	—	1,188,190,719.12

注：（1）其他货币资金为信用证保证金、保函保证金以及银行汇票保证金；（2）本集团无因抵押或冻结等行为对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2. 应收票据

### （1）应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	9,332,854.00	22,674,117.00

### （2）年末已经背书给他方但尚未到期的票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	唐山钢铁集团有限责任公司	2011.12.21	2012.06.21	1,000,000.00	2012.1.12 转付河北新思维科技有限公司
银行承兑汇票	国电光伏（江苏）有限公司	2011.11.15	2012.05.15	500,000.00	2012.1.17 转付上海金桥信息股份有限公司
银行承兑汇票	国电光伏（江苏）有限公司	2011.11.15	2012.05.15	200,000.00	2012.1.12 日转付北京市禄琴建材销售中心
银行承兑汇票	国电光伏（江苏）有限公司	2011.11.15	2012.05.15	200,000.00	2012.1.12 日转付北京市禄琴建材销售中心
银行承兑汇票	石家庄钢铁有限责任公司	2011.12.05	2012.05.29	100,000.00	2012.1.17 转付北京博睿维讯科技有限公司
合计	—	—	—	2,000,000.00	—

## 3. 应收账款

### （1）应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	149,722,264.08	19.91	4,231,704.11	2.83	127,267,743.73	22.78	714,698.73	0.56
按账龄组合计提坏账准备应收账款	602,413,725.74	80.09	51,545,710.99	8.56	431,528,995.11	77.22	40,143,924.65	9.30
合计	752,135,989.82	100.00	55,777,415.10	7.42	558,796,738.84	100.00	40,858,623.38	7.31

#### 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
中国药物生物制品检定所	43,347,950.15	1,654,308.69	3.82	按账龄计提坏账
北京南瑞系统控制有限公司	34,329,862.66	0.00	0.00	按账龄计提坏账
北京市交通委员会	26,754,150.81	690,357.35	2.58	按账龄计提坏账
中国人民保险集团	23,750,387.41	480,450.39	2.02	按账龄计提坏账
大连商品交易所期货广场开发建设管理中心	21,539,913.05	1,406,587.68	6.53	按账龄计提坏账
合计	149,722,264.08	4,231,704.11	—	—

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
6 个月以内	341,643,672.26	0.00	0.00	229,221,922.45	0.00	0.00
7-12 个月	72,978,405.25	2.50	1,824,460.14	54,146,438.05	2.50	1,353,660.95
1-2 年	95,834,419.27	5.00	4,791,720.97	71,466,075.74	5.00	3,573,303.79
2-3 年	38,279,284.91	15.00	5,741,892.74	31,238,306.50	15.00	4,685,745.98
3-4 年	18,204,360.08	35.00	6,371,526.03	20,321,769.83	35.00	7,112,619.44
4-5 年	13,287,364.29	80.00	10,629,891.43	8,579,440.27	80.00	6,863,552.22
5 年以上	22,186,219.68	100.00	22,186,219.68	16,555,042.27	100.00	16,555,042.27
合计	602,413,725.74	—	51,545,710.99	431,528,995.11	—	40,143,924.65

(2) 持有本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
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)	3,068,422.76	498,321.59	2,587,328.92	605,702.00

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中国药物生物制品检定所	非关联方	43,347,950.15	2 年以内	5.76
北京南瑞系统控制有限公司	非关联方	34,329,862.66	6 个月内	4.56
北京市交通委员会	非关联方	26,754,150.81	2 年以内	3.56
中国人民保险集团	非关联方	23,750,387.41	1 年以内	3.16
大连商品交易所期货广场开发建设管理中心	非关联方	21,539,913.05	3 年以内	2.86
合计	—	149,722,264.08	—	19.90

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
华北计算技术研究所	控股母公司	3,068,422.76	0.41
中国电子科技集团公司第二十八研究所	同一控制下的关联方	2,984,429.12	0.40
中国电子科技集团公司第二十二研究所	同一控制下的关联方	816,370.76	0.11
中国电子科技集团公司第三十四研究所	同一控制下的关联方	24,732.69	0.00
中国电子科技集团公司电子科学研究院	同一控制下的关联方	137,650.60	0.02
中国电子科技集团公司第十研究所	同一控制下的关联方	124,270.69	0.02
中国电子科技集团公司第十一研究所	同一控制下的关联方	1,591,907.97	0.21
中国电子科技集团公司第五十四研究所	同一控制下的关联方	824,125.69	0.11
北京太极先行电子科技有限公司	同一控制下的关联方	5,000.00	0.00
北京太极华北物业管理有限公司	同一控制下的关联方	1,108.37	0.00
北京华兴太极信息科技有限责任公司	同一控制下的关联方	180,097.75	0.02
合计	—	9,758,116.40	1.30

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	61,346,984.09	82.97	34,784,964.60	76.71
1—2年	6,008,234.90	8.13	8,536,442.86	18.82
2—3年	6,581,304.70	8.90	1,989,633.93	4.39
3年以上	100.59	0.00	37,543.50	0.08
合计	73,936,624.28	100.00	45,348,584.89	100.00

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
中国电子器材总公司	非关联方	18,678,007.91	1年以内	项目尚未完工
北明软件有限公司北京分公司	非关联方	6,678,882.00	1年以内	项目尚未完工
启洋科技有限公司	非关联方	3,695,294.00	1年以内	项目尚未完工
上海协成科技有限责任公司	非关联方	1,706,856.02	1年以内	项目尚未完工
英迈(中国)投资有限公司	非关联方	1,670,613.84	1年以内	项目尚未完工
合计	-	32,429,653.77	-	-

(3) 持有本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额		年初金额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
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)	0.00	0.00	150,000.00	0.00

5. 应收利息

(1) 应收利息明细

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
华夏银行灯市口支行	5,999,357.04	12,543,668.78	10,031,433.12	8,511,592.70
交通银行亚运村支行	997,857.68	922,480.31	1,712,285.04	208,052.95
上海浦发银行花园路支行	1,016,123.51	571,701.35	1,431,918.06	155,906.80
合计	8,013,338.23	14,037,850.44	13,175,636.22	8,875,552.45

6. 应收股利

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	未收回原因	是否发生减值
账龄 1 年以内的应收股利	0.00	63,750.00	0.00	63,750.00	—	—
其中：	—	—	—	—	—	—
上海太极华方信息系统有限公司	0.00	63,750.00	0.00	63,750.00	预计近期收回	否
合计	0.00	63,750.00	0.00	63,750.00	—	—

7. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,645,828.92	16.98	6,825,758.60	43.63	29,932,739.30	34.46	7,106,290.91	23.74
账龄组合	66,711,792.58	72.41	9,926,841.84	14.88	52,285,140.47	60.19	7,383,823.59	14.12
关联方组合	2,343,525.30	2.54	0.00	0.00	264,200.00	0.30	0.00	0.00
备用金组合	7,435,778.13	8.07	0.00	0.00	4,386,086.68	5.05	0.00	0.00
合计	92,136,924.93	100.00	16,752,600.44	18.18	86,868,166.45	100.00	14,490,114.50	16.68

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
北京市信息资源管理中心	4,580,646.00	155,228.65	3.39	按账龄计提坏账
中国康力克进出口公司	4,443,603.75	4,443,603.75	100.00	按账龄计提坏账
中国科学院计算机网络信息中心	2,649,658.17	130,612.70	4.93	按账龄计提坏账
中国电子器材总公司	1,923,700.00	48,092.50	2.09	按账龄计提坏账

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
天津市引滦水源保护有限公司	2,048,221.00	2,048,221.00	100.00	按账龄计提坏账
合计	15,645,828.92	6,825,758.60	—	—

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	38,239,053.24	2.50	955,976.33	30,089,217.31	2.50	752,230.44
1-2 年	11,860,166.66	5.00	593,008.33	10,013,471.30	5.00	494,327.21
2-3 年	6,261,256.25	15.00	939,188.44	4,835,698.20	15.00	731,701.09
3-4 年	3,859,984.19	35.00	1,350,994.47	2,736,826.54	35.00	957,889.29
4-5 年	2,018,289.84	80.00	1,614,631.87	811,257.80	80.00	649,006.24
5 年以上	4,473,042.40	100.00	4,473,042.40	3,798,669.32	100.00	3,798,669.32
合计	66,711,792.58	—	9,926,841.84	52,285,140.47	—	7,383,823.59

(2) 持有本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

年末其他应收款中不含持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
北京市信息资源管理中心	非关联方	4,580,646.00	6 月-2 年	4.97	履约保证金
中国康力克进出口公司	非关联方	4,443,603.75	5 年以上	4.82	代垫款项
中国科学院计算机网络信息中心	非关联方	2,649,658.17	1 个月内, 1-2 年	2.88	履约保证金
中国电子器材总公司	非关联方	1,923,700.00	6 个月内	2.09	押金
天津市引滦水源保护有限公司	非关联方	2,048,221.00	5 年以上	2.22	履约保证金
合计	—	15,645,828.92	—	16.98	—

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
中国电子科技集团公司	最终控制方	100,000.00	0.11

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
中国电子科技集团公司第三十四研究所	同一控制下的关联方	148,138.00	0.16
合计	—	248,138.00	0.27

## 8. 存货

### (1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	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	1,107,712.42	1,026,216.69	81,495.73	1,163,016.03	1,078,998.92	84,017.11
库存商品	25,609,906.48	723,987.29	24,885,919.19	19,429,821.82	664,400.11	18,765,421.71
发出商品	16,028,002.04	1,230,857.23	14,797,144.81	1,941,948.12	1,230,857.24	711,090.88
合计	42,745,620.94	2,981,061.21	39,764,559.73	22,534,785.97	2,974,256.27	19,560,529.70

### (2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	1,078,998.92	0.00	0.00	52,782.24	1,026,216.68
库存商品	664,400.11	59,587.18	0.00	0.00	723,987.29
发出商品	1,230,857.24	0.00	0.00	0.00	1,230,857.24
合计	2,974,256.27	59,587.18	0.00	52,782.24	2,981,061.21

### (3) 存货跌价准备计提

项目	计提依据	本年转回原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	—	本年出售	4.76%
库存商品	库龄较长, 已无法使用	—	0.00%

## 9. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	11,320,000.00	12,350,000.00
按权益法核算的长期股权投资	46,758,591.47	1,938,502.11
长期股权投资合计	58,078,591.47	14,288,502.11
减: 长期股权投资减值准备	220,000.00	150,393.78
长期股权投资价值	57,858,591.47	14,138,108.33



(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
1、三峡高科信息技术有限责任公司	10.00	10.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2、北京市太极超移动科技有限公司	20.00	20.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
3、杭州天航肯思捷信息系统工程公司	25.00	25.00	1,250,000.00	1,099,606.22	0.00	1,099,606.22	0.00	0.00
4、北京裕昌典当有限公司	5.56	5.56	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	144,400.00
5、上海太极华方信息系统有限公司	18.33	18.33	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00
小计	—	—	13,370,000.00	12,199,606.22	1,020,000.00	2,119,606.22	11,100,000.00	144,400.00
权益法核算								
1、北京东方太极自动化工程技术有限公司	31.45	31.45	2,500,000.00	1,938,502.11	561,497.89	2,500,000.00	0.00	0.00
2、北京人大金仓信息技术股份有限公司	30.34	30.34	45,000,000.00	0.00	46,758,591.47	0.00	46,758,591.47	0.00
小计			47,500,000.00	1,938,502.11	47,320,089.36	2,500,000.00	46,758,591.47	0.00
合计			60,870,000.00	14,138,108.33	48,340,089.36	4,619,606.22	57,858,591.47	144,400.00

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
北京人大金仓信息技术股份有限公司	30.34	30.34	180,815,889.70	72,679,896.08	108,135,993.62	65,178,057.10	5,796,280.40
合计	—	—	180,815,889.70	72,679,896.08	108,135,993.62	65,178,057.10	5,796,280.40

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
上海太极华方信息系统有限公司	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	超额亏损
杭州天航肯思捷信息系统工程公司	150,393.78	0.00	150,393.78	0.00	本年清算
合计	150,393.78	220,000.00	150,393.78	220,000.00	—

10. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
原价	33,320,726.05	6,623,763.57		3,003,667.69	36,940,821.93
房屋建筑物	1,166,242.10	0.00		0.00	1,166,242.10
机器设备	665,990.00	0.00		0.00	665,990.00
运输设备	11,275,545.63	3,812,436.73		1,045,691.00	14,042,291.36
电子及办公设备	19,873,911.06	2,811,326.84		1,787,884.69	20,897,353.21
其他设备	339,037.26	0.00		170,092.00	168,945.26
累计折旧	17,145,068.54	本年新增	本年计提	2,568,927.98	18,235,746.95
房屋建筑物	202,925.76	27,989.76	27,989.76	0.00	230,915.52
机器设备	632,690.50	0.00	0.00	0.00	632,690.50
运输设备	5,106,272.45	1,161,271.42	1,161,271.42	873,578.68	5,393,965.19
电子及办公设备	10,951,874.16	2,454,708.79	2,454,708.79	1,531,319.68	11,875,263.27
其他设备	251,305.67	15,636.42	15,636.42	164,029.62	102,912.47
账面净值	16,175,657.51	—		—	18,705,074.98
房屋建筑物	963,316.34	—		—	935,326.58
机器设备	33,299.50	—		—	33,299.50
运输设备	6,169,273.18	—		—	8,648,326.17
电子及办公设备	8,922,036.90	—		—	9,022,089.94
其他设备	87,731.59	—		—	66,032.79
减值准备	0.00	0.00		0.00	0.00
房屋建筑物	0.00	0.00		0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00		0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00		0.00	0.00
电子及办公设备	0.00	0.00		0.00	0.00
其他设备	0.00	0.00		0.00	0.00
账面价值	16,175,657.51	—		—	18,705,074.98
房屋建筑物	963,316.34	—		—	935,326.58
机器设备	33,299.50	—		—	33,299.50
运输设备	6,169,273.18	—		—	8,648,326.17
电子及办公设备	8,922,036.90	—		—	9,022,089.94
其他设备	87,731.59	—		—	66,032.79

本年增加的固定资产中，无在建工程转入金额。本年增加的累计折旧中，本年计提 3,659,606.39 元。

11. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额
1、方兴大厦房屋使用权	2,167,865.76	0.00	71,665.08	0.00	2,096,200.68
2、太极大厦 12 层房屋使用费	6,705,555.64	0.00	283,333.32	0.00	6,422,222.32
3、二号车库房屋使用费	2,558,204.78	0.00	372,999.96	506,704.60	1,678,500.22

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额
4、经营性租入房屋装修费	52,882.13	0.00	52,882.13	0.00	0.00
5、经营性租入房屋改造费	743,695.16	392,116.86	51,593.70	619,874.76	464,343.56
6、房租	74,958.00	0.00	22,487.40	0.00	52,470.60
7、太月园装修	0.00	604,506.76	0.00	0.00	604,506.76
合计	12,303,161.47	996,623.62	854,961.59	1,126,579.36	11,318,244.14

## 12. 递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
坏账准备	11,167,244.18	5,881,381.68
存货跌价准备	447,207.67	330,645.64
合计	11,614,451.85	6,212,027.32

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
坏账准备	72,530,015.54
存货跌价准备	2,981,061.21
小计	75,511,076.75

## 13. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	55,348,737.88	17,550,563.64	0.00	369,285.98	72,530,015.54
存货跌价准备	2,974,256.27	59,587.18	0.00	52,782.24	2,981,061.21
长期股权投资减值准备	150,393.78	220,000.00	0.00	150,393.78	220,000.00
合计	58,473,387.93	17,830,150.82	0.00	572,462.00	75,731,076.75

注：坏账准备本年其他转出金额 369,285.98 元，形成原因是本年上海太极华方信息系统有限公司退出合并范围；长期股权投资减值准备本年其他转出金额 150,393.78 元，形成原因系本年收回杭州天航肯思捷信息系统工程公司的投资款。

## 14. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	2,241,000.00	49,473,322.30
商业承兑汇票	20,925,800.39	13,421,981.80

票据种类	年末金额	年初金额
合计	23,166,800.39	62,895,304.10

下一会计年度将到期的金额为 23,166,800.39 元。

## 15. 应付账款

### (1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	238,463,008.63	217,586,406.86
其中：1 年以上	54,107,429.33	31,351,433.51

注：账龄超过 1 年的大额应付账款未支付的原因是项目未完工、结算手续未办理。

### (2) 应付持有本集团 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
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）	1,047,900.00	57,900.00

## 16. 预收款项

### (1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	576,217,526.19	550,537,159.69
其中：1 年以上	144,344,118.76	102,771,710.18

注：账龄超过 1 年的大额预收款项未结转的原因是项目未完工。

### (2) 预收持有本集团 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五所）	1,068,728.32	3,596,306.59

## 17. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	99,842.73	137,105,936.97	137,205,779.70	0.00
职工福利费	0.00	61,560.00	61,560.00	0.00
社会保险费	7,301.81	30,862,952.00	30,870,335.33	-81.52
其中：医疗保险费	-40,957.96	8,870,883.50	8,873,632.00	-43,706.46
基本养老保险费	53,434.87	20,380,978.81	20,385,861.29	48,552.39
失业保险费	22,282.64	1,044,168.32	1,047,384.61	19,066.35
工伤保险费	-31,293.52	276,087.30	272,623.30	-27,829.52

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
生育保险费	-413.69	290,834.07	290,834.13	-413.75
其他	4,249.47	0.00	0.00	4,249.47
住房公积金	154,768.57	19,993,967.80	20,004,467.80	144,268.57
工会经费和职工教育经费	506,446.60	49,738.76	122,241.87	433,943.49
非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
其他	0.00	860,126.51	860,126.51	0.00
其中：以现金结算股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	768,359.71	189,003,282.04	189,193,511.21	578,130.54

本公司因解除劳动关系给予的补偿金额为 69,000.00 元。

#### 18. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	12,520,862.03	18,518,075.59
营业税	13,569,968.95	14,009,080.13
企业所得税	8,923,499.85	390,060.11
个人所得税	-2,090,493.80	-776,825.95
城市维护建设税	3,406,864.89	4,270,071.78
其他	-1,869.84	20,135.29
教育费附加	2,121,257.58	2,485,834.66
合计	38,450,089.66	38,916,431.61

#### 19. 其他应付款

##### (1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	35,682,160.03	40,045,182.92
其中：1 年以上	9,699,331.75	16,186,087.66

注：账龄超过 1 年的大额其他应付款主要内容是项目保证金，在项目全部结束之前不予归还。

##### (2) 应付持有本集团 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五所）	314,785.34	220,785.34

##### (3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
----	----	----	-------

项目	金额	账龄	性质或内容
北京中关村发展集团股份有限公司	8,399,200.00	1年以内	合作项目往来款
爱心捐赠	3,405,200.00	1年以内	代付款
北京清华城市规划设计研究院	1,460,000.00	1年以内, 2-3年	投标保证金
启洋科技有限公司	1,257,173.07	1年以内	往来款
合计	14,521,573.07	-	-

20. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
国务院应急平台体系关键技术研究应用示范	295.49	2,060,595.49
电信级防火墙研发与产业化	175,000.00	175,000.00
面向服务架构 SOA 的动物产品可追溯系统研发	0.00	114,115.96
警务技能模拟训练系统	81,618.67	403,368.67
信息技术服务项目管理软件系统开发	0.00	271,728.52
RFID 产品研发及行业应用示范 121	1,100,151.56	1,792,626.60
绿色数据中心监控管理系统	2,150.00	157,650.00
核高基重大专项突发卫生事件系统建设	0.00	275,478.99
信息系统(政务、医疗)运行维护系统研发	874,416.01	2,134,010.00
新一代宽带无线移动通信网研发	0.00	1,190,000.00
高性能高可靠 WEB 安全防护网关研发	300,000.00	2,000,000.00
中关村科技园信息监测预警平台发展专项资金	1,085,440.00	3,000,000.00
中关村科技园面向物联网合同能源管理专项资金	3,000,000.00	0.00
合计	6,619,071.73	13,574,574.23

21. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国家持有股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有法人持股	45,789,200.00	46.35	0.00	0.00	45,789,200.00	0.00	45,789,200.00	91,578,400.00	46.35
其他内资持股	28,000,000.00	28.34	0.00	0.00	5,402,500.00	-23,652,500.00	-18,250,000.00	9,750,000.00	4.93
其中：境内法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内自然人持股	28,000,000.00	28.34	0.00	0.00	0.00	-28,000,000.00	-28,000,000.00	0.00	0.00
外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高管股份	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402,500.00	4,347,500.00	9,750,000.00	9,750,000.00	4.93
有限售条件股份合计	73,789,200.00	74.69	0.00	0.00	51,191,700.00	-23,652,500.00	27,539,200.00	101,328,400.00	51.29
无限售条件股份	—	—	—	—	—	—	—	—	—
人民币普通股	25,000,000.00	25.31	0.00	0.00	47,597,500.00	23,652,500.00	71,250,000.00	96,250,000.00	48.71
境内上市外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外上市外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件股份合计	25,000,000.00	25.31	0.00	0.00	47,597,500.00	23,652,500.00	71,250,000.00	96,250,000.00	48.71
股份总额	98,789,200.00	100.00	0.00	0.00	98,789,200.00	0.00	98,789,200.00	197,578,400.00	100.00

注：2011年3月15日，本公司第三届董事会第二十次会议决议：“公司拟以资本公积转增股本，以2010年12月31日公司总股本987,89,200股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。”根据公司2010年度股东大会决议，2011年5月24日，公司已将资本公积98,789,200元转增股本，每股面值1元，经上述转增后，公司总股本为197,578,400股，已经中通会计师事务所有限责任公司审验，并于2011年7月20日出具中通验字[2011]第49号验资报告。

## 22. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	651,042,064.05	0.00	98,789,200.00	552,252,864.05
其他资本公积	2,074,779.17	0.00	0.00	2,074,779.17
合计	653,116,843.22	0.00	98,789,200.00	554,327,643.22

## 23. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	25,950,258.63	8,021,989.77	0.00	33,972,248.40

## 24. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	219,718,509.26	
本年年初金额	219,718,509.26	
加：本年归属于母公司股东的净利润	112,118,234.77	
减：提取法定盈余公积	8,021,989.77	10.00

项目	金额	提取或分配比例 (%)
应付普通股股利	59,273,520.00	60.00
本年年末金额	264,541,234.26	

注：本公司 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度权益分派实施公告，其规定 2010 年度权益分派方案：以公司现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派 6 元人民币（含税，实际派 5.4 元）。

25. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
北京太极网络科技有限公司	5.00	889,915.99	876,992.27
北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司	5.00	454,182.32	676,371.02
深圳市太极楼宇科技有限公司	20.00	196,092.72	205,177.44
上海太极华方信息系统有限公司		0.00	-724,359.98
合计	—	1,540,191.03	1,034,180.75

26. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	2,284,304,666.95	1,962,375,846.90
其他业务收入	0.00	0.00
合计	2,284,304,666.95	1,962,375,846.90
主营业务成本	1,884,734,527.73	1,651,718,485.93
其他业务成本	0.00	0.00
合计	1,884,734,527.73	1,651,718,485.93

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
政府	781,609,803.50	615,210,937.68	731,156,292.10	610,706,617.01
公共事业	423,797,659.08	372,159,516.28	300,539,848.31	252,948,710.45
金融	165,322,435.02	135,928,627.75	229,703,306.64	191,303,257.60
能源	335,594,312.16	292,546,273.88	196,728,285.41	167,367,040.82
企业	529,317,810.10	427,670,432.37	465,514,066.42	401,751,714.46
其他	48,662,647.09	41,218,739.77	38,734,048.02	27,641,145.59
合计	2,284,304,666.95	1,884,734,527.73	1,962,375,846.90	1,651,718,485.93

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
行业解决方案与服务	1,459,598,821.67	1,183,807,113.54	1,238,761,791.58	1,016,647,175.22



产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
IT 产品增值服务	689,675,012.88	641,648,359.58	618,700,741.30	589,729,525.14
IT 咨询	135,030,832.40	59,279,054.61	104,913,314.02	45,341,785.57
合计	2,284,304,666.95	1,884,734,527.73	1,962,375,846.90	1,651,718,485.93

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	1,195,688,541.38	955,591,366.12	1,175,650,151.69	976,517,832.58
华东地区	338,775,592.83	278,718,541.04	273,493,811.67	236,457,621.04
华北地区（不含北京）	238,253,858.99	204,019,436.67	134,650,299.44	108,517,037.94
西北地区	55,489,642.18	48,139,506.43	42,291,135.49	34,647,574.32
华南地区	153,394,124.89	137,371,997.82	172,112,458.59	158,435,761.79
其他地区	302,702,906.68	260,893,679.65	164,177,990.02	137,142,658.26
合计	2,284,304,666.95	1,884,734,527.73	1,962,375,846.90	1,651,718,485.93

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
铁道部信息技术中心	125,049,188.11	5.47
中共中央直属机关住房服务中心	75,735,285.90	3.32
总参测绘导航局	56,974,070.94	2.49
天辰科技园开发（天津）有限公司	48,263,894.39	2.11
国电南瑞科技股份有限公司	46,710,056.03	2.04
合计	352,732,495.37	15.43

27. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	29,357,117.60	25,185,169.12	收入 3%或 5%
城市维护建设税	3,929,194.02	3,514,262.60	应缴流转税 7%
教育费附加	1,712,212.43	1,539,231.35	应缴流转税 3%
其他—河道维护费	5,668.88	11,285.49	—
合计	35,004,192.93	30,249,948.56	—

28. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
办公费	4,747,610.04	4,528,146.94

项目	本年金额	上年金额
业务招待费	7,406,525.39	6,462,262.90
运杂费	2,969,855.53	2,505,736.39
广告宣传费	81,325.60	164,684.90
工资	21,750,636.73	16,386,164.71
福利费	555,487.74	430,883.54
折旧费	0.00	3,449.21
房租水电	1,189,080.15	1,398,649.60
住房公积金	1,283,755.20	1,044,396.40
社会保险金	3,432,221.10	2,636,740.85
差旅费	5,137,794.88	5,633,775.79
其他	5,007,270.21	4,875,297.14
合计	53,561,562.57	46,070,188.37

## 29. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
办公费	9,658,482.20	4,530,311.51
业务招待费	3,244,874.97	2,120,314.64
劳务费	1,024,383.66	303,945.00
运杂费	2,060,525.17	1,368,787.63
通讯费	473,909.99	344,657.32
什项费用	7,544,223.89	10,729,919.32
其他费用	1,012,644.15	1,387,236.73
劳保费	865,770.90	1,206,725.00
工资	91,340,479.41	61,659,606.52
福利费	2,040,946.64	2,355,092.75
折旧费	3,146,971.07	3,081,084.16
房租水电	11,955,359.50	5,932,806.37
摊销费用	855,561.59	1,485,893.79
住房公积金	6,659,265.80	4,906,031.20
社会保险金	17,393,519.45	12,617,972.77
印花税	1,616,821.96	628,110.97
车船使用税	23,790.75	20,880.00
差旅费	1,841,104.07	986,266.14
技术开发费	23,032,323.80	22,291,645.40
合计	185,790,958.97	137,957,287.22

## 30. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	19,541,440.98	11,966,643.92

项目	本年金额	上年金额
加：汇兑损失	0.00	0.00
加：其他支出	887,598.61	581,934.79
合计	-18,653,842.37	-11,384,709.13

## 31. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	17,550,563.64	13,196,608.42
存货跌价损失	6,804.94	-17,164.73
合计	17,557,368.58	13,179,443.69

## 32. 投资收益

## (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,094,793.78	10,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,406,437.38	1,594,299.48
合计	3,501,231.16	1,604,299.48

## (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的 原因
合计	1,094,793.78	10,000.00	—
其中：上海太极华方信息系统有限公司	800,000.00	0.00	减持股份收回的现金
杭州天航肯思捷信息系统工程公司	150,393.78	0.00	处置股权收到的现金
三峡高科信息技术有限责任公司	0.00	10,000.00	—
北京裕昌典当有限公司	144,400.00	0.00	被投资单位现金分红

## (3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的 原因
合计	2,406,437.38	1,594,299.48	—
其中：北京东方太极自动化工程技术有限公司	647,845.91	1,594,299.48	被投资单位利润变动
北京人大金仓信息技术股份有限公司	1,758,591.47	0.00	被投资单位利润变动

## 33. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	15.50	11,521.50	15.50
其中：固定资产处置利得	15.50	11,521.50	15.50
政府补助	868,058.72	878,591.53	0.00
其他	21,042.00	8,336.17	21,042.00
合计	889,116.22	898,449.20	21,057.50

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
上市补助金	0.00	500,000.00	—
软件产品退税	868,058.72	378,591.53	根据(京[2000]187号)文件退税政策退还的2010年度剩余软件退税款
合计	868,058.72	878,591.53	—

34. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	57,365.57	22,921.00	57,365.57
其中：固定资产处置损失	57,365.57	22,921.00	57,365.57
对外捐赠	350,000.00	300,000.00	350,000.00
其他	50.00	9,999.99	50.00
合计	407,415.57	332,920.99	407,415.57

35. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	23,838,394.34	11,906,185.01
递延所得税	-5,402,424.53	-1,408,084.13
合计	18,435,969.81	10,498,100.88

36. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	112,118,234.77	87,144,668.78
归属于母公司的非经常性损益	2	-289,932.65	198,317.21
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	112,408,167.42	86,946,351.57
年初股份总数	4	98,789,200.00	73,789,200.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5	98,789,200.00	73,789,200.00
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6		50,000,000.00
增加股份(II)下一月份起至年末的累计	7		9

项目	序号	本年金额	上年金额
月数			
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11$ $-8 \times 9 \div 11-10$	197,578,400.00	185,078,400.00
基本每股收益 (I)	$13=1 \div 12$	0.57	0.47
基本每股收益 (II)	$14=3 \div 12$	0.57	0.47
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	15%	10%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (1+18)$	0.57	0.47
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (1+18)$	0.57	0.47

说明:本公司上年审计报告中披露每股收益为 0.94 元,但 2011 年度中期公司发生资本公积转增实收资本事项,影响发行在外的普通股数量,但不影响所有者权益金额。根据中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号文件的要求,应按照调整后的股数重新计算比较期间的每股收益。重新计算后的每股收益为 0.47 元。

### 37. 现金流量表项目

#### (1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

##### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
收保证金押金	122,819,117.69
利息收款	17,542,095.74
归还备用金	1,460,859.55
与其它公司往来款	772,501.80
收回代垫款	20,327,793.62
拨入基金	3,000,000.00
其他	38,778.71
合计	165,961,147.11

##### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
费用类支出	77,244,994.62

项目	本年金额
付押金保证金	111,000,442.82
支付往来款	19,042,373.19
对外捐赠	350,000.00
合计	207,637,810.63

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	111,856,860.54	86,256,929.07
加: 资产减值准备	17,557,368.58	13,179,443.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,659,606.39	3,164,368.00
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	854,961.59	1,413,793.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	57,350.07	11,399.50
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	0.00	7,996,725.63
投资损失(收益以“-”填列)	-3,501,231.16	-1,604,299.48
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-5,402,424.53	-1,408,084.13
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	-20,204,030.03	-4,265,370.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-190,732,563.93	-250,932,394.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-20,692,441.82	226,230,741.03
其他	136,462.83	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-106,410,081.47	80,043,252.31
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	963,740,582.95	1,178,519,423.46
减: 现金的期初余额	1,178,519,423.46	431,815,983.78
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	-214,778,840.51	746,703,439.68

## (3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
1. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,759,644.38	0.00
2. 处置子公司的净资产	-1,842,384.52	0.00
流动资产	12,835,594.86	0.00

项目	本年金额	上年金额
非流动资产	195,288.22	0.00
流动负债	14,873,267.60	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	963,740,582.95	1,178,519,423.46
其中：库存现金	557,547.89	928,882.67
可随时用于支付的银行存款	959,123,892.33	1,166,385,705.99
可随时用于支付的其他货币资金	4,059,142.73	11,204,834.80
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	963,740,582.95	1,178,519,423.46
注：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	4,183,319.02	9,671,295.66

注：太极计算机股份有限公司保函保证金 2,043,612.22 元，信用证保证金 757,446.00 元属于限定用途的存款，北京太极信息系统技术有限公司保函保证金 1,382,260.80 元属于限定用途的存款，不能随时用于支付。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
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）	事业法人单位	北京市海淀区北四环中路 211 号	计算技术	李建明	40001129-4

(2) 控股股东的注册资本及其变化

单位：万元

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
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）	8,485.14	0.00	0.00	8,485.14

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)	86,578,400.00	43,289,200.00	43.82	43.82

## 2. 子公司

### (1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
北京太极网络科技有限公司	有限公司	北京市	软件	刘淮松	10113692-7
北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司	有限公司	北京市	信息咨询	刘淮松	70003251-3
北京太极信息系统技术有限公司	有限公司	北京市	信息系统	刘淮松	73559791-X
深圳市太极楼宇科技有限公司	有限公司	深圳市	信息系统	刘爱民	76755639-7
上海太极华方信息系统有限公司	有限公司	上海市	信息系统	陈方	13467261-1
太极计算机(西安)有限公司	有限公司	西安市	信息系统	刘淮松	58317898-5

### (2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
北京太极网络科技有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
北京太极信息系统技术有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
深圳市太极楼宇科技有限公司	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
上海太极华方信息系统有限公司	2,000,000.00	0.00	800,000.00	1,200,000.00
太极计算机(西安)有限公司	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00

### (3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
北京太极网络科技有限公司	4,750,000.00	4,750,000.00	95.00	95.00
北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司	4,750,000.00	4,750,000.00	95.00	95.00
北京太极信息系统技术有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00
深圳市太极楼宇科技有限公司	400,000.00	400,000.00	80.00	80.00
上海太极华方信息系统有限公司	220,000.00	1,020,000.00	18.33	51.00
太极计算机(西安)有限公司	10,000,000.00	0.00	100.00	0.00

## 3. 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本(万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
北京人大金仓	股份有	北京市	技术开发	胡爱民	7500	30.34	30.34	参股	71771210-



被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
信息技术股份有限公司	有限公司		及销售						1

#### 4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
(1) 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	销售及提供劳务
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	销售及提供劳务
	中国电子科技集团公司第三十四研究所	销售及提供劳务/采购货物
	中国电子科技集团公司第十研究研究所	销售及提供劳务
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	销售及提供劳务
	北京太极华能信息系统有限公司	销售及提供劳务
	中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心	销售及提供劳务
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	销售及提供劳务
	中国电子科技集团公司第十三研究所	销售及提供劳务
	中国电子科技集团公司第十四研究所	销售及提供劳务
	中国电子科技集团公司第二十二研究所	销售及提供劳务
	中国电子科技集团公司第三十研究所	销售及提供劳务
	中国电子科技集团公司第三十六研究所	销售及提供劳务
	北京太极先行电子科技有限公司	销售及提供劳务
	北京信安华宁信息技术有限公司	销售及提供劳务
	中国电子科技集团公司中电科技国际贸易有限公司	销售及提供劳务
	北京太极华北物业管理有限公司	销售及提供劳务
	北京华兴太极信息科技有限公司	销售及提供劳务
	中国电子科技集团公司第十一研究所	销售及提供劳务
	中电科长江数据股份有限公司	销售及提供劳务
	中国电子科技集团公司第二十二所天博信息公司	采购货物
	北京尊冠科技有限公司	采购货物
(2) 其他关联关系方		
	北京东方太极自动化工程技术有限公司	销售及提供劳务
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	采购货物
	河北远东哈里斯通信有限公司	销售及提供劳务/采购货物
	北京市太极超移动科技有限公司	采购货物

#### (二) 关联交易

##### 1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
控股股东及最终控制方	—	—	—	—
其中：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）	869,529.08	0.05	0.00	0.00
其他关联关系方	—	—	—	—
其中：河北远东哈里斯通信有限公司	156,410.26	0.01	0.00	0.00
杭州海康威视数字技术股份有限公司	5,685,830.19	0.30	0.00	0.00
合计	6,711,769.53	0.36	0.00	0.00

注：本集团与关联方之间发生的销售货物、提供技术服务、接受综合服务、租赁、购买房屋使用权等关联交易，按市场价格定价。

## 2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
控股股东及最终控制方	—	—	—	—
其中：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）	17,452,079.12	0.76	25,778,442.08	1.31
中国电子科技集团公司	383,610.70	0.02	77,725.17	0.00
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	—	—	—	—
其中：中国电子科技集团公司第二十八研究所	30,240,880.59	1.32	61,078,787.01	3.11
中国电子科技集团公司电子科学研究院	763,646.95	0.03	3,017,567.10	0.15
中国电子科技集团公司第三十四研究所	1,387,975.93	0.06	1,235,637.47	0.06
中国电子科技集团公司第十研究研究所	130,175.58	0.01	695,279.91	0.04
中国电子科技集团公司第三十八研究所	435,432.44	0.02	610,665.20	0.03
北京太极华能信息系统有限公司	7,285.78	0.00	0.00	0.00
中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心	250,000.00	0.01	0.00	0.00
中国电子科技集团公司第五十四研究所	1,983,010.26	0.09	4,425,709.43	0.23
中国电子科技集团公司第十三研究所	0.00	0.00	503,080.17	0.03
中国电子科技集团公司第十四研究所	0.00	0.00	95,707.31	0.00
中国电子科技集团公司第二十二研究所	13,052,285.73	0.57	10,288,700.42	0.52
中国电子科技集团公司第三十研究所	0.00	0.00	906,481.67	0.05
中国电子科技集团公司第三十六研究所	0.00	0.00	564,957.26	0.03
北京信安华宁信息技术有限公司	40,146.78	0.00	0.00	0.00
中国电子科技集团公司中电科技国际贸易有限公司	150,000.00	0.01	0.00	0.00
北京太极华北物业管理有限公司	78,932.94	0.00	0.00	0.00
北京华兴太极科技有限责任公司	907,666.81	0.04	0.00	0.00

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国电子科技集团公司第十一研究所	3,174,266.94	0.14	0.00	0.00
其他关联关系方	—	—	—	—
其中：河北远东哈里斯通信有限公司	20,603.26	0.00	0.00	0.00
北京东方太极自动化工程技术有限公司	0.00	0.00	400,000.00	0.02
合计	70,457,999.81	3.08	109,678,740.20	5.58

注：关联交易的定价政策

本集团与关联方之间发生的销售货物、提供技术服务、接受综合服务、租赁、购买房屋使用权等关联交易，按市场价格定价。

### 3. 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本年确认的租赁费
中国电子科技集团公司第十五研究所	太极计算机股份有限公司	房屋	2011.1.1	2011.12.31	租赁合同	6,131,340.00

### 4. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	5,114,700.00	4,333,600.00

## (三) 关联方往来余额

### 1. 关联方应收账款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
控股股东及最终控制方	—	—	—	—
其中：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）	3,068,422.76	498,321.59	2,587,328.92	605,702.00
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	—	—	—	—
其中：中国电子科技集团公司第二十八研究所	2,984,429.12	16,737.90	1,711,335.17	25,779.79
中国电子科技集团公司第二十二研究所	816,370.76	0.00	0.00	0.00
中国电子科技集团公司第三十四研究所	24,732.69	72.50	251,302.51	2,359.10
中国电子科技集团公司第五十四研究所	824,125.69	0.00	0.00	0.00
中国电子科技集团公司第十一研究所	1,591,907.97	0.00	0.00	0.00
中国电子科技集团公司电子科学研究院	137,650.60	1,733.91	27,364.72	0.00

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中国电子科技集团公司第十研究所	124,270.69	6,231.53	124,270.69	0.00
北京太极先行电子科技有限公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00
北京太极华北物业管理有限公司	1,108.37	0.00	0.00	0.00
北京华兴太极信息科技有限责任公司	180,097.75	0.00	0.00	0.00
合计	9,758,116.40	528,097.43	4,706,602.01	637,840.89

2. 关联方其他应收款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
控股股东及最终控制方	—	—	—	—
其中：中国电子科技集团公司	100,000.00	15,000.00	0.00	0.00
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）	0.00	0.00	264,200.00	0.00
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	—	—	—	—
其中：中国电子科技集团公司第三十四研究所	148,138.00	6,663.45	0.00	0.00
合计	248,138.00	21,663.45	264,200.00	0.00

3. 关联方预付账款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
控股股东及最终控制方	—	—	—	—
其中：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）	0.00	0.00	150,000.00	0.00
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	—	—	—	—
其中：中国电子科技集团公司第三十四研究所	5,947.70	0.00	0.00	0.00
其他关联关系方	—	—	—	—
其中：杭州海康威视数字技术股份有限公司	18,509.40	0.00	0.00	0.00
合计	24,457.10	0.00	150,000.00	0.00

4. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
控股股东及最终控制方	—	—
其中：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）	1,047,900.00	57,900.00
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	—	—
其中：中国电子科技集团公司第二十二所天博信息公司	131,746.00	0.00
北京尊冠科技有限公司	0.00	108,000.00
其他关联关系方	—	—
其中：河北远东哈里斯通信有限公司	116,000.00	0.00
杭州海康威视数字技术股份有限公司	304,671.00	0.00

关联方（项目）	年末金额	年初金额
北京市太极超移动科技有限公司	9,500.00	0.00
合计	1,609,817.00	165,900.00

## 5. 关联方其他应付款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
控股股东及最终控制方	—	—
其中：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）	314,785.34	220,785.34
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	—	—
其中：北京太极华能信息系统有限公司	6,552.00	6,552.00
北京太极先行电子科技有限公司	40.93	40.93
中国电子科技集团公司第二十二所天博信息公司	50,000.00	0.00
其他关联关系方	—	—
其中：北京东方太极自动化工程技术有限公司	0.00	400,000.00
合计	371,378.27	627,378.27

## 6. 关联方预收账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
控股股东及最终控制方	—	—
其中：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）	1,068,728.32	3,596,306.59
中国电子科技集团公司	1,417,755.12	1,301,016.45
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	—	—
其中：中国电子科技集团公司第十研究所	36,096.64	36,101.28
中国电子科技集团公司第十三研究所	45,602.02	45,602.02
中国电子科技集团公司第二十八研究所	32,064,755.60	19,158,976.13
中国电子科技集团公司第三十四研究所	78,170.39	54,270.44
中国电子科技集团公司第三十八研究所	0.00	435,432.44
中国电子科技集团公司电子科学研究院	92,106.85	658,810.83
中国电子科技集团公司第二十二研究所	0.00	1,641,299.58
中国电子科技集团公司第三十研究所	27,342.87	26,103.55
中国电子科技集团公司第五十四研究所	279,496.71	724,060.76
中电科长江数据股份有限公司	16,605.82	16,605.82
北京太极华北物业有限公司	0.00	62,824.57
北京太极华能信息系统有限公司	1,782.01	520.78
其他关联关系方	—	—
其中：河北远东哈里斯通信公司	512,277.94	0.00
合计	35,640,720.29	27,757,931.24

## 十、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无其他重大或有事项。

### 十一、 承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

### 十二、 资产负债表日后事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无资产负债表日后事项。

### 十三、 其他重要事项

#### 1. 经营租赁承诺——作为承租人

根据公司与控股股东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）签订的不可撤销的房屋租赁合同，公司在剩余租赁期内的最低租赁付款额为：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	6,131,340.00

#### 2. 购买房屋使用权

关联方名称	购买项目名称	合同约定使用年限	尚余期限	合同总金额
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）	太极大厦 12 层房屋	30 年	272 个月	850 万元
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）	二号车库房屋	10 年	54 个月	373 万元

#### 3. 向母公司支付综合服务费

关联方名称	项目	合同约定期间	实际支付费用	尚余年限
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)	综合服务费	1 年	3,931,500.00	—

### 十四、 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

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	139,519,964.62	20.43	4,004,005.49	2.84	127,267,743.73	23.98	714,698.73	0.56
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	543,409,878.07	79.57	48,413,516.03	8.82	403,391,009.53	76.02	37,551,715.70	9.31

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	682,929,842.69	100.00	52,417,521.52	7.68	530,658,753.26	100.00	38,266,414.43	7.21

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
中国药物生物制品检定所	43,347,950.15	1,654,308.69	3.82	按账龄计提坏账
北京南瑞系统控制有限公司	34,329,862.66	0.00	0.00	按账龄计提坏账
中国人民保险集团	23,750,387.41	480,450.39	2.02	按账龄计提坏账
大连商品交易所期货广场开发建设管理中心	21,539,913.05	1,406,587.68	6.53	按账龄计提坏账
宣化钢铁集团有限公司	16,551,851.35	462,658.73	2.80	按账龄计提坏账
合计	139,519,964.62	4,004,005.49	—	—

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
6 个月以内	300,487,945.48	0.00	0.00	211,256,508.68	0.00	0.00
7-12 月	66,036,972.30	2.50	1,650,924.31	51,559,608.18	2.50	1,288,990.20
1-2 年	91,645,945.93	5.00	4,582,297.30	67,993,634.16	5.00	3,399,681.71
2-3 年	34,416,894.27	15.00	5,162,534.14	29,594,048.05	15.00	4,439,107.21
3-4 年	17,250,604.68	35.00	6,037,711.64	19,911,091.40	35.00	6,968,881.99
4-5 年	12,957,333.85	80.00	10,365,867.08	8,105,322.37	80.00	6,484,257.90
5 年以上	20,614,181.56	100.00	20,614,181.56	14,970,796.69	100.00	14,970,796.69
合计	543,409,878.07	—	48,413,516.03	403,391,009.53	—	37,551,715.70

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
华北计算机研究所	2,958,309.95	492,815.95	1,422,116.11	552,946.95

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中国药物生物制品检定所	非关联方	43,347,950.15	6 个月-2 年	6.35
北京南瑞系统控制有限公司	非关联方	34,329,862.66	6 个月内	5.03

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中国人民保险集团	非关联方	23,750,387.41	1 年以内	3.48
大连商品交易所期货广场开发建设管理中心	非关联方	21,539,913.05	6 个月-3 年	3.15
宣化钢铁集团有限公司	非关联方	16,551,851.35	6 个月-3 年	2.42
合计	—	139,519,964.62	—	20.43

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本集团关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
深圳太极楼宇科技有限公司	合并范围内的关联方	491,220.85	0.07
华北计算技术研究所	控股母公司	2,958,309.95	0.43
中国电子科技集团公司第二十八研究所	同一控制下的关联方	2,348,585.99	0.34
中国电子科技集团公司第二十二研究所	同一控制下的关联方	568,564.48	0.08
中国电子科技集团公司第三十四研究所	同一控制下的关联方	9,524.99	0.00
中国电子科技集团公司电子科学研究院	同一控制下的关联方	137,650.60	0.02
中国电子科技集团公司第十研究所	同一控制下的关联方	124,270.69	0.02
中国电子科技集团公司第五十四研究所	同一控制下的关联方	60,373.54	0.01
北京太极先行电子科技有限公司	同一控制下的关联方	5,000.00	0.00
北京太极华北物业管理有限公司	同一控制下的关联方	1,108.37	0.00
合计	—	6,704,609.46	0.97

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	15,645,828.92	18.60	6,825,758.60	43.63	29,932,739.30	36.09	7,106,290.91	23.74%
账龄组合	60,803,378.53	72.27	9,364,086.36	15.40	48,563,010.75	58.54	6,972,805.06	14.36
关联方组合	2,355,612.39	2.80	0.00	0.00	1,627,525.30	1.96	0.00	0.00
备用金组合	5,331,618.46	6.33	0.00	0.00	2,826,751.78	3.41	0.00	0.00
合计	84,136,438.30	100.00	16,189,844.96	19.24	82,950,027.13	100.00	14,079,095.97	16.97

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款



单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
中国电子器材总公司	1,923,700.00	48,092.50	2.50	按账龄计提坏账
北京市信息资源管理中心	4,580,646.00	155,228.65	3.39	按账龄计提坏账
天津市引滦水源保护有限公司	2,048,221.00	2,048,221.00	100.00	按账龄计提坏账
中国科学院计算机网络信息中心	2,649,658.17	130,612.70	4.93	按账龄计提坏账
中国康力克进出口公司	4,443,603.75	4,443,603.75	100.00	按账龄计提坏账
合计	15,645,828.92	6,825,758.60	—	—

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	35,015,724.38	2.50	875,393.11	27,438,384.07	2.50	685,959.60
1-2 年	9,715,490.78	5.00	485,774.54	9,820,144.13	5.00	491,007.21
2-3 年	6,172,356.25	15.00	925,853.44	4,518,738.20	15.00	677,810.73
3-4 年	3,833,984.19	35.00	1,341,894.47	2,328,217.34	35.00	814,876.07
4-5 年	1,653,260.64	80.00	1,322,608.51	771,877.80	80.00	617,502.24
5 年以上	4,412,562.29	100.00	4,412,562.29	3,685,649.21	100.00	3,685,649.21
合计	60,803,378.53	—	9,364,086.36	48,563,010.75	—	6,972,805.06

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
中国电子器材总公司	非关联方	1,923,700.00	6 个月内	2.29	押金
北京市信息资源管理中心	非关联方	4,580,646.00	6 月-2 年	5.44	履约保证金
天津市引滦水源保护有限公司	非关联方	2,048,221.00	5 年以上	2.43	履约保证金
中国科学院计算机网络信息中心	非关联方	2,649,658.17	1 个月内, 1-2 年	3.15	履约保证金
中国康力克进出口公司	非关联方	4,443,603.75	5 年以上	5.28	日元贷款
合计	—	15,645,828.92	—	18.59	—

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本集团关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
中国电子科技集团公司	最终控制方	100,000.00	0.12
中国电子科技集团公司第三十四研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	29,738.00	0.04
北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司	下属子公司	275,000.00	0.33

单位名称	与本集团关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
太极信息系统有限公司	下属子公司	2,591,969.00	3.08
上海太极华方信息系统咨询有限公司	下属子公司	270,000.00	0.32
合计	—	3,266,707.00	3.89

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	78,740,697.89	71,479,200.00
按权益法核算长期股权投资	48,697,093.58	1,938,502.11
长期股权投资合计	127,437,791.47	73,417,702.11
减：长期股权投资减值准备	220,000.00	0.00
长期股权投资价值	127,217,791.47	73,417,702.11

#### (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算	—	—	—	—	—	—	—	—
三峡高科信息技术有限责任公司	10.00	10.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
北京市太极超移动科技有限公司	20.00	20.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
北京太极网络科技有限公司	95.00	95.00	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00
北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司	95.00	95.00	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00	5,500,000.00
北京太极信息系统技术有限公司	100.00	100.00	21,400,000.00	50,459,200.00	0.00	0.00	50,459,200.00	0.00
深圳市太极楼宇科技有限公司	80.00	80.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
上海太极华方信息系统有限公司	18.33	18.33	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	800,000.00	220,000.00	0.00
太极计算机(西安)有限公司	100.00	100.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
小计	—	—	52,420,000.00	71,479,200.00	10,000,000.00	800,000.00	80,679,200.00	5,500,000.00
权益法核算	—	—	—	—	—	—	—	—
北京东方太极自动化工程技术有限公司	31.45	31.45	2,500,000.00	1,938,502.11	561,497.89	2,500,000.00	0.00	0.00
北京人大金仓信息技术股份有限	30.34	30.34	45,000,000.00	0.00	46,758,591.47	0.00	46,758,591.47	0.00

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
公司								
小计	—	—	47,500,000.00	1,938,502.11	47,320,089.36	2,500,000.00	46,758,591.47	0.00
合计	—	—	99,920,000.00	73,417,702.11	57,320,089.36	3,300,000.00	127,437,791.47	5,500,000.00

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
北京人大金仓信息技术股份有限公司	30.34	30.34	180,815,889.70	72,679,896.08	108,135,993.62	65,178,057.10	5,796,280.40
合计	-	-	180,815,889.70	72,679,896.08	108,135,993.62	65,178,057.10	5,796,280.40

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
上海太极华方信息系统有限公司	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	超额亏损

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,991,075,584.25	1,819,608,214.00
其他业务收入	0.00	0.00
合计	1,991,075,584.25	1,819,608,214.00
主营业务成本	1,664,890,448.88	1,544,756,731.59
其他业务成本	0.00	0.00
合计	1,664,890,448.88	1,544,756,731.59

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
政府	544,524,340.67	427,104,149.18	619,458,675.50	521,156,789.96
公共事业	394,949,137.05	351,324,890.21	284,629,535.50	245,610,612.03
金融	164,452,637.87	135,442,299.70	228,918,536.60	190,952,328.31
能源	335,522,149.91	292,534,953.88	195,954,651.60	167,144,249.11
企业	502,971,841.72	417,265,416.14	456,237,253.10	396,372,719.49
其他	48,655,477.03	41,218,739.77	34,409,561.70	23,520,032.69
合计	1,991,075,584.25	1,664,890,448.88	1,819,608,214.00	1,544,756,731.59

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
行业解决方案与服务	1,245,287,354.53	1,019,332,145.60	1,132,459,353.70	932,423,870.33
IT 产品增值服务	635,580,441.46	592,659,131.94	600,251,637.85	572,548,075.72
IT 咨询	110,207,788.26	52,899,171.34	86,897,222.45	39,784,785.54
合计	1,991,075,584.25	1,664,890,448.88	1,819,608,214.00	1,544,756,731.59

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	1,007,187,474.35	816,016,491.87	1,066,363,358.00	891,093,961.01
华东地区	294,761,160.40	249,854,773.53	256,175,800.40	226,233,307.40
华北地区（不含北京地区）	234,652,986.07	201,437,196.45	133,973,884.70	108,157,342.49
西北地区	53,730,401.46	47,037,149.05	38,110,362.29	31,443,802.38
华南地区	151,526,460.74	136,401,717.04	161,533,005.50	151,238,249.00
其他地区	249,217,101.23	214,143,120.94	163,451,803.11	136,590,069.31
合计	1,991,075,584.25	1,664,890,448.88	1,819,608,214.00	1,544,756,731.59

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
铁道部信息技术中心	125,049,188.11	6.28
中共中央直属机关住房服务中心	75,735,285.90	3.80
天辰科技园开发（天津）有限公司	48,263,894.39	2.42
国电南瑞科技股份有限公司	46,710,056.03	2.35
北京市信息资源管理中心	35,302,851.57	1.77
合计	331,061,276.00	16.62

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	5,225,000.00	10,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,406,437.38	1,594,299.48
合计	7,631,437.38	1,604,299.48

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的 原因
合计	5,225,000.00	10,000.00	—

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的 原因
其中：北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司	5,225,000.00	0.00	被投资单位现金分红
三峡高科信息技术有限责任公司	0.00	10,000.00	被投资单位现金分红

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的 原因
合计	2,406,437.38	1,594,299.48	—
其中：北京人大金仓信息技术股份有限公司	1,758,591.47	0.00	被投资单位利润变动
北京东方太极自动化工程技术有限公司	647,845.91	1,594,299.48	被投资单位利润变动

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	80,219,897.67	78,623,504.14
加：资产减值准备	16,488,661.02	12,700,269.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,167,908.89	2,631,712.31
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	854,961.59	1,413,793.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	53,587.39	9,915.50
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	0.00	8,013,338.23
投资损失(收益以“-”填列)	-7,631,437.38	-1,604,299.48
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-5,173,066.48	-1,270,026.97
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	-15,569,980.60	-4,265,370.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-142,302,656.96	-236,697,235.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-23,983,671.41	166,909,983.90
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-93,875,796.27	26,465,584.41
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	774,489,038.16	979,505,436.09
减：现金的期初余额	979,505,436.09	315,151,652.06
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

项目	本年金额	上年金额
现金及现金等价物净增加额	-205,016,397.93	664,353,784.03

## 十五、补充资料

### 1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《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(2008)》的规定,本集团2011年度非经营性损益如下:

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	-57,350.07	-11,399.50	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助	0.00	500,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-329,008.00	-301,663.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
小计	-386,358.07	186,936.68	
所得税影响额	-96,425.42	-11,380.53	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	0.00	
合计	-289,932.65	198,317.21	

注:本年计入其他项目的內容主要是:向北京市海淀区慈善协会、北京师范大学基础教育基金及外交部扶贫捐款项目捐赠 350,000.00 元;收到员工辞职缴纳的违约金 21,000.00 元。

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，自 2011 年 1 月 1 日期开始执行。公司销售自行生产开发的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。2011 年度，本公司及各相关子公司分别收到该项即征即退增值税 868,058.72 元，已计入营业外收入核算。

增值税即征即退与公司正常经营业务——软件产品的开发及销售密切相关；有财政部、国家税务总局发布的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）作为政策依据，符合国家政策规定；该项政策有效期长达数年，多年来本公司及相关子公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，公司未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照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 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本集团 2011 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	10.95	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	10.98	0.57	0.57

## 十六、 财务报告批准

本财务报告于 2012 年 4 月 24 日由公司董事会批准报出。

## 第十二节 备查文件

- 1、载有董事长李建明先生签名的 2011 年年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人李建明、公司财务总监王亚峰及会计机构负责人钟燕签名并盖章的财务报告文本。
- 3、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的原件。
- 4、其他相关资料。

太极计算机股份有限公司

董事长：李建明

2012 年 4 月 24 日