证券代码:002368　　证券简称:太极股份　　公告编号:2013-021

太极计算机股份有限公司

【2012】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	太极股份	股票代码	002368
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	柴永茂	郑激运	
电话	010-51616309	010-51616309	
传真	010-51616309	010-51616309	
电子信箱	dongsh@mail.taiji.com.cn	zhengjiyun@mail.taiji.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	2,888,276,885.17	2,284,304,666.95	26.44%	1,962,375,846.90
归属于上市公司股东的净利润(元)	132,227,449.04	112,118,234.77	17.94%	87,144,668.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	123,284,422.82	112,408,167.42	9.68%	86,946,351.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	190,740,587.14	-106,410,081.47	279.25%	80,043,252.31
基本每股收益(元/股)	0.56	0.47	19.15%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.47	19.15%	0.47
加权平均净资产收益率(%)	12%	10.95%	1.05%	11.08%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,718,693,275.88	1,971,136,504.08	37.93%	1,922,932,410.98
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,153,650,130.92	1,050,419,525.88	9.83%	997,574,811.11

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		10,495户		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		10,982户
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)	国有法人	43.82%	103,894,080	103,894,080		
王秀珍	境内自然人	9.84%	23,320,416		质押	8,820,000
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	3.87%	9,180,523			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.53%	6,000,000	6,000,000		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.21%	5,246,247			
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.01%	4,761,124			
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.37%	3,255,786			
刘淮松	境内自然人	1.06%	2,520,000	1,890,000		
柴永茂	境内自然人	1.01%	2,400,000	1,800,000		
刘晓薇	境内自然人	1.01%	2,394,000	1,795,500		
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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

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19.16亿元、1.48亿元和8.23亿元,同比2011年分别增加31.30%、9.94%和19.39%,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、电力、制造业、能源、交通等为主要行业,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。政府及公共事业仍然是公司最重要的行业市场,全年承担了智慧北京物联网应用支撑平台、江铜JT185工程网络及系统平台、南水北调东线一期工程山东段调度运行管理系统、高铁某路段客服信息系统、嘉峪关市社会管理信息系统、全国未成年人专属网站、北京电力医院信息系统、某省电子政务内网安全系统、某部委信息系统安全等级保护项目、中国期货保证金监控中心灾备系统、海关总署指挥中心系统、教育部服务与监管体系信息系统、广州市中小客车指标调控管理信息系统、新一代铁路客票系统等重要系统建设任务。

报告期内运维服务保持稳定增长态势,公司继续承担北京市信息化运维服务,合同额超过2400万元,为北京市提供政务信息资源共享交换平台及有关应用系统的运维服务。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、中国人保南方信息中心、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重点培育业务,主要从事智慧城市顶层设计、IT战略规划、系统设计、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,2012年度咨询服务营业收入达1.48亿元。2012年公司积极开拓智慧城市顶层设计业务,先后承担了北京、广州、海南以及陕西相关城市智慧城市顶层设计工作。公司积极承担政府和行业企业IT咨询项目,包括某部委信息化工程项目设计、某部委信息安全服务与等级保护咨询、环境保护部环境信息资源中心设计咨询、环保部固体废物管理信息系统运维绩效管理和咨询、异构条件下交通行业可信安全环境和安全检测关键技术研究、某部门安全监管和信息交换公共服务平台项目方案设计、国家党政机关门户网站信息安全等级保护规范编制、某部委涉密信息系统分级保护咨询、全国政协信息系统健康性检查、国家学术论文数字化发布平台规划设计咨询、北京市经信委重大信息化项目评审机制研究、华润电力信息系统等级保护咨询设计等。

(3)IT产品增值服务

由于公司业务延续性和对大型集成项目实施的设备配套需要,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整体业务中占有一定比重,比重同比上年度基本稳定。报告期内,国家电网、原铁道部等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IT产品增值服务向整体解决方案提供服务转变和发展。

项目	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	2,888,276,885.17	2,284,304,666.95	26.44%
营业成本	2,447,517,149.41	1,884,734,527.73	29.86%
销售费用	64,415,958.66	53,561,562.57	20.27%
管理费用	195,202,200.87	185,790,958.97	5.07%
财务费用	-12,990,663.86	-18,653,842.37	30.36%
营业利润	138,317,359.11	129,811,129.70	6.55%
营业外收入	13,520,144.92	889,116.22	1420.63%
研发投入	94,444,407.98	83,833,981.28	12.66%
经营活动产生的现金流量净额	190,740,587.14	-106,410,081.47	279.25%
投资活动产生的现金流量净额	-431,108,727.42	-51,768,960.89	-732.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,498,890.39	-56,599,798.15	53.18%

2012年公司共实现主营业务收入288,827.69万元,比上年同期增长26.44%,主要是公司加大市场拓展,产品收入得到稳步增长;

主营业务成本244,751.71万元,比上年同期增长29.86%,主要是报告期内公司IT产品增值服务业务毛利较低;

销售费用6,441.60万元,比上年同期增长20.27%,主要是报告期内公司经营规模扩大,市场投入相应增加;

管理费用19,520.22万元,比上年同期增长5.07%;

财务费用-1299.07万元,比上年同期增长30.36%,主要是报告期内定期存款减少;

营业外收入1352.01万元,比上年同期增长1420.63%,主要是报告期内与收益相关的政府补助增加;

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加279.25%,主要是报告期内销售回款增加;

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少732.76%,主要是报告期内公司支付太极云计算中心基地土地款;

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加53.18%,主要原因是报告期内发放现金股利较上年同期减少。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,本年度新增海南太极信息技术有限公司和北京太极云计算科技开发有限公司纳入合并报表范围,转让北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司未纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

太极计算机股份有限公司

董事长:李建明

二〇一三年三月二十七日

证券代码:002368　　证券简称:太极股份　　公告编号:2013-019

太极计算机股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于2013年3月15日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。2013年3月27日下午14:00在北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室以现场方式召开。

本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席本次会议,会议由董事长李建明先生主持。会议召集、召开、程序以及内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2012年度总裁工作报告》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》的议案

公司独立董事刘汝林、刘凯湘、赵合宇向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上进行述职。

《2012年度董事会工作报告》详见公司《2012年年度报告》"第四节 董事会报告";《2012年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《2012年度财务决算报告》的议案

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2012年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

《2012年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2012年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《2012年度财务决算报告》的议案

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2012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/2012A4054-1)。实现营业收入288,827.69万元,较上年同期增长26.44%;实现营业利润13,831.74万元,较上年同期增长6.55%;归属于母公司所有者的净利润13,222.74万元,较上年同期增长17.94%。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《太极计算机股份有限公司2012年年度审计报告》和《太极计算机股份有限公司2012年年度报告》。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《2012年度利润分配预案》的议案

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,母公司2012年度实现净利润99,151,771.38元,根据公司《章程》规定,按当年净利润10%提取法定盈余公积9,915,177.14元;加上以前年度未分配利润188,081,244.50元,再减去2011年度利润分配现金股利29,636,760.00元,截至2012年12月31日,累计可供投资者分配利润为247,681,078.74元。

本年度利润分配预案:以2012年12月31日的总股本237,094,080股为基数,每10股派现金红利1.8元(含税),共计派现金红利42,676,934.40元,剩余利润作为未分配利润留存。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法、合规。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

独立董事对该预案发表了独立意见,认为:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定发展,同意公司董事会的利润分配预案,并请董事会将上述预案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具了鉴证报告,招商证券股份有限公司对公司《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》的议案

独立董事对公司《2012年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,信永中和会计师事务所有限责任公司对公司《2012年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告,招商证券股份有限公司对公司《2012年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》

关联董事李建明先生、陈长生先生对该事项回避表决。

公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见、保荐机构出具核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

《关于公司2013年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于2012年公司高级管理人员薪酬的议案》

截至2012年12月31日,其支付公司高级管理人员薪酬463.99万元;其中兼任董事的总裁刘淮松先生、高级副总裁柴永茂先生及高级副总裁刘晓薇女士领取高级管理人员薪酬,无董事薪酬。

独立董事对该议案发表了独立意见,认为:公司能严格按照《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》执行,2012年度公司高级管理人员薪酬的发放符合有关法律、法规及公司章程等的规定。公司董事会披露的高级管理人员的薪酬真实、准确。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向银行申请授信总额度为10亿元的综合授信业务,其中:

银行	方式	金额(万元)	期限
交通银行北京亚运村支行	流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立进口即期信用证、开立进口远期信用证等	15000	一年
华夏银行北京灯市口支行	流动资金贷款	8000	一年
上海浦发银行北京花园路支行	流动资金贷款、开立保函	13000	一年
民生银行北京魏公村支行	流动资金贷款、开立保函、汇票承兑	10000	一年
韩亚银行北京分行	流动资金贷款、开立保函	11000	一年
上海银行北京分行	流动资金贷款和开立保函、票据	5000	一年
北京银行中轴路支行	流动资金贷款和开立保函、票据	10000	一年
招商银行大运村支行	流动资金贷款和开立保函、票据	10000	一年
中信银行来福士支行	流动资金贷款和开立保函、票据	10000	一年
南京银行万柳支行	流动资金贷款和开立保函、票据	8000	一年
合计		100000	

同时授权公司副董事长兼总裁刘淮松先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《公司2012年度社会责任报告的议案》

《2012年社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《太极计算机股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。公司独立董事及保荐机构分别对本议案发表了意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》

《关于召开2012年年度股东大会通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2013年3月27日

证券代码:002368　　证券简称:太极股份　　公告编号:2013-020

太极计算机股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议,于2013年3月15日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2013年3月27日在公司软件楼一层会议室召开,会议应到监事五名,实际到会监事五名。会议由监事会召集人张雪梅主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2012年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2012年度财务决算报告》。

监事会认为公司《2012年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《2012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2012年度实现净利润99,151,771.38元,根据公司《章程》规定,按当年净利润10%提取法定盈余公积9,915,177.14元;加上以前年度未分配利润188,081,244.50元,再减去2011年度利润分配现金股利29,636,760.00元,截至2012年12月31日,累计可供投资者分配利润为247,681,078.74元。

本年度利润分配预案:以2012年12月31日的总股本237,094,080股为基数,每10股派现金红利1.8元(含税),共计派现金红利42,676,934.40元,剩余利润作为未分配利润留存。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求,真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的议案》。

经核查,监事会认为公司2012年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上述公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2012年募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为:公司本次募集资金投资项目延期的事项,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集资金投资项目延期。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2013年3月27日

证券代码:002368　　证券简称:太极股份　　公告编号:2013-022

太极计算机股份有限公司董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告

太极计算机股份有限公司(以下简称本公司)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)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众公开发行了普通股(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,调至资本公积。

(二)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。

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:存放在募集资金专用账户上的余额为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),自有资金账户余额为499.29万元。

上述未从募集资金专户中置换出来的募投项目投入已于2012年置换。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

2012年度,本公司募集资金支出合计33,760.95万元。其中:募投项目投入1,760.95万元,超募资金投资支出32,000.00万元。

截至2012年12月31日止,募集资金余额为19,872.74万元。其中:募集资金专用账户余额19,373.45万元(含尚未从募集资金专户中置换出来的募投项目投入1,475.55万元),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	51,904.32
其中:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	11,022.85
未置换投入募集资金投资项目自筹资金	1,475.55
超募资金投资	39,405.92
加:利息收入扣除手续费净额	2,697.30
3、募集资金年末余额	18,397.19
4、募集资金专用帐户年末余额(含未置换部分)	19,872.74
其中:募集资金专户余额	19,373.45
自有资金户余额	499.29

注:本公司募集资金499.29万元在自有资金账户存放的原因见本报告(一)所述。

二、募集资金管理情况

(一)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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

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	91240154800005837	0.00	2,096,702.19	2,096,702.19
交通银行亚运村支行	110060210018171017021	0.00	871,827.01	871,827.01
华夏银行灯市口支行	10256000000385608	50,000,000.00	1,143,179.16	51,143,179.16
	434-8301-85458	50,000,000.00	2,914,375.00	52,914,375.00
	434-8301-85660	14,269,700.00	1,372,340.29	15,642,040.29
	10256000000385596	50,000,000.00	512,278.52	50,512,278.52
	10256000000468542	0.00	9,946,563.04	9,946,563.04
	40372000018019000017447	2,491,819.56	8,115,703.61	10,607,523.17
合计		166,761,519.56	26,972,968.82	193,734,488.38

三、本年度募集资金实际使用情况

单位:万元

募集资金总额		72,500.00		本年度投入募集资金总额			33,760.95			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			51,904.32			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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
承诺投资项目										
突发公共事件应急平台	否	6,031.09	6,031.09	563.57	2,858.42	47.39	2013-6-30	706.67	是	否
电子政务应用支撑平台	否	5,992.32	5,992.32	398.04	2,655.38	44.31	2013-6-30	581.26	是	否
新一代数据中心综合管理系统	否	5,684.34	5,684.34	266.45	2,391.34	42.07	2013-6-30	544.39	是	否
新一代银行综合业务系统	否	5,022.15	5,022.15	344.63	2,330.72	46.41	2013-6-30	416.12	是	否
电力生产运行监控系统	否	5,337.58	5,337.58	188.26	2,262.54	42.39	2013-6-30	261.37	是	否
承诺投资项目小计		28,067.48	28,067.48	1,760.95	12,498.40			2,509.81		
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	2,800.00	100	2010-7-6	3,831.21		
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	105.92	100	2010-7-6			
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	0	4,500.00	100	2011-7-1	179.32		
购置朝阳区中关村科技园区电子城西区A10-1地		26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	100				
对海南太极信息技术有限公司投资		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	2012-11-7	-1.26		
补充流动资金		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	2012-9-27			
超募资金投向小计		39,405.92	39,405.92	32,000.00	39,405.92			4,009.27		
合计		67,473.40	67,473.40	33,760.95	51,904.32			6,519.08		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		1.因受北京市土地资源稀缺及相关政策的影响,购买土地面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13日第二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),并报交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。将原投资明书上的五个研发项目预计完成时间分别推迟到2012年12月31日和2013年6月30日,且实际募集资金不足部分通过公司自筹解决。 2.华天时软件园区F-2地块因政府规划原因不具备即时开工的条件,募投项目测试环境未能及时投入建设,延缓了项目执行进度。公司于2012年12月12日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》,将募投项目"电子政务应用支撑平台"及"新一代银行综合业务系统"预计完成时间推迟至2013年6月30日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		公司超募资金总额为395,367,264.05元。 1.2010年6月17日,公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权的议案》,同意使用超募资金105.92万元,收购北京市太极网络科技有限公司持有的太极信息系统技术有限公司的2.73%的股权。 2.2010年6月17日,公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金对子公司增资的议案》,同意使用超募资金2,800万元对太极信息系统技术有限公司增资。 3.2011年1月14日,公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过《关于公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》,并提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。同意使用4500万元超募资金用于增资北京人大金仓信息技术股份有限公司,持股比例为30.34%,目前已经付款并完成全部法律手续。公司承诺在本次使用超募资金向人大金仓增资后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 4.2012年3月28日,公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司竞标参与购买土地使用权的议案》,同意使用26,000万元超募资金支付作为部分购地成本。公司已经于2012年5月14日支付该款项。 5.2012年9月27日,公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次审计通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用超募资金5000万元人民币暂时补充流动资金。同时承诺在本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 6.2012年9月27日,公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次审计通过《关于使用部分超募资金投资设立海南太极信息技术有限公司的议案》,公司决定使用超募资金1000万元投资设立全资子公司海南太极信息技术有限公司。									
募集资金投资项目实施地点变更情况		公司于2012年12月12日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》,五个募投项目实施地点为北京市海淀区中关村软件园F-2地块(地块信息详见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的公告》(2011-024),其原整为北京市朝阳区中关村科技园区电子城西区A10-1地块(即太极云计算中心)地块,地块情况详见巨潮资讯网《关于签订国有建设用地使用权出让合同的公告》(2012-009)。变更募投项目实施地点将有利于公司优化资源配置,有助于推进募投项目实施建设,提高资源的综合利用效率,有利于公司的战略发展和合理布局,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。									
募集资金投资项目实施方式调整情况		本公司原拟投资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"。鉴考虑写字楼价格大涨,而在北京中关村软件园园区投资建设享有税优惠政策,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且建研发基地。经本公司2011年9月21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年第二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。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		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,以上信息已经利安达会计师事务所有限责任公司审验确认,并出具利安达专字[2010]第1379号《关于太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2010年5月19日,本公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金7,939.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2012年9月27日,公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次审计通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用超募资金5000万元人民币暂时补充流动资金。同时承诺在本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因