欣龙控股(集团)股份有限公司

证券代码:000955 证券简称:ST欣龙 公告编号:2012-012

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭开铸	董事长	工作原因	魏毅

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人徐继光及会计机构负责人潘英声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST欣龙
股票代码	000955
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏 毅	汪 燕
联系地址	海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层	海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层
电话	(0898)68581055	(0898)68585274
传真	(0898)68582799	(0898)68582799
电子信箱	xlwf@xinlong-holding.com	xlwf@xinlong-holding.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	205,011,900.57	208,627,046.07	-1.73%	186,194,620.53
营业利润(元)	-34,004,146.82	-30,476,351.16	-11.58%	-22,566,223.33
利润总额(元)	-30,067,969.87	1,724,185.47	-1,843.89%	2,628,437.49
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,713,282.46	2,958,183.30	-1,070.64%	2,551,478.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,142,432.81	-29,233,375.58	9.92%	-22,646,240.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,513,766.20	31,467,982.52	28.75%	13,675,661.44
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	667,888,861.76	580,926,143.80	14.97%	640,494,648.88
负债总额(元)	465,092,940.23	347,881,731.81	33.69%	408,976,124.25
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	203,555,478.65	232,268,761.11	-12.36%	229,310,577.81
总股本(股)	293,150,000.00	293,150,000.00	0.00%	293,150,000.00

3.2 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)	-0.0980	0.0101	-1,070.30%	0.0087
稀释每股收益(元/股)	-0.0980	0.0101	-1,070.30%	0.0087
用最新股本计算的每股收益(元/股)	-0.069	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1096	-0.0998	9.86%	-0.0773
加权平均净资产收益率(%)	-13.18%	1.28%	-14.46%	1.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-14.75%	-12.67%	-2.08%	-9.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.14	0.107	30.84%	0.05
	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)	0.694	0.79	-12.15%	0.78
资产负债率(%)	69.64%	59.88%	9.76%	63.85%

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元

	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	194,904.48		-6,239,932.06	-1,842.35
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,509,883.00		5,462,000.00	780,800.00
债务重组损益	0.00		32,680,500.00	23,700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,389.47		297,968.69	715,703.17
所得税影响额	-507,026.60		-8,977.75	3,058.71
合计	3,429,150.35	-	32,191,558.88	25,197,719.53

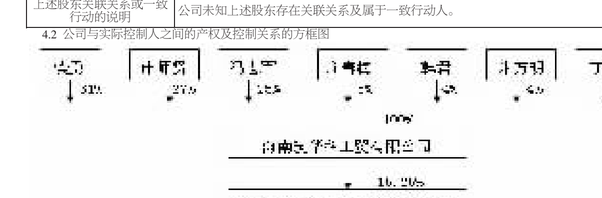
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	22,661	本年度报告公布日前一个月末股东总数			21,739
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
海南筑华科工贸有限公司	境内非国有法人	15.25%	44,691,223	44,505,000	44,500,000
浦巍中	境内自然人	1.06%	3,100,000	0	0
陈古云	境内自然人	1.04%	3,035,100	0	3,000,000
蒋宝香	境内自然人	0.85%	2,505,900	0	0
叶成龙	境内自然人	0.73%	2,150,000	0	0
姚国宁	境内自然人	0.65%	1,917,000	0	0
胡建利	境内自然人	0.65%	1,902,000	0	0
安徽安粮实业发展有限公司	境内非国有法人	0.55%	1,614,587	1,614,587	0
晁阳	境内自然人	0.55%	1,600,000	0	0
河南中润投资有限公司	境内非国有法人	0.51%	1,500,327	0	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	
浦巍中		3,100,000		人民币普通股	
陈古云		3,035,100		人民币普通股	
蒋宝香		2,505,900		人民币普通股	
叶成龙		2,150,000		人民币普通股	
姚国宁		1,917,000		人民币普通股	
胡建利		1,902,000		人民币普通股	
晁阳		1,600,000		人民币普通股	
河南中润投资有限公司		1,500,327		人民币普通股	
陈玉冰		1,451,000		人民币普通股	
詹世杰		1,326,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东存在关联关系及属于一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年度公司营业收入与去年相比下降了1.73%,其中主营业务收入与去年相比下降了1.58%;公司本年度归属于上市公司股东净利润为-2,871.33万元,与去年同期相比,增加亏损3,167.15万元。亏损较上年度增加的主要原因是与上年相比公司债务豁免收益大幅减少3,268.05万元,其次是无纺深加工产品成本上升导致产品盈利下降448.19万元。现将公司2011年度经营状况分析如下:

1、有利因素分析

(1)2011年度,公司无纺深加工制品收入出现较快增长,经营收入比去年增长34.63%。此外,公司熔喷生产线已开发出新产品,产销情况出现一定的好转,但市场份额有待进一步拓展。

(2)2011年度,公司继续采取措施对营销系统的运行模式进行调整,将上海营销公司及北京营销公司自产卷材的营销业务全部并入海南欣龙无纺股份有限公司直接管理和运行,进一步降低了经营费用。2011年度公司降低销售费用168.50万元,同比下降15.10%。

(3)公司本年度已完成对热轧生产线改造为水刺生产线的技术方案论证,部分改造设备已进入采购阶段,该改造生产线预计将在2012年6月份进行设备安装调试。该改造生产线完成后,将主要生产公司高附加值产品——浸胶印花水刺产品,可一定程度地缓解水刺Ⅰ线产能不足的状况,对提升公司业绩产生积极的影响。

(4)公司子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司(下称宜昌欣龙化工)5000吨高端磷酸盐平台项目在本年度已完成工程及设备安装工作。

(5)公司通过努力,在盘活存量资产方面取得一定突破。公司的闲置土地217.3亩已取得了新的土地使用权证,其使用性质已确定为商住用地;另外371.24亩土地也已获得政府相关部门初步同意将其使用性质改为居住用地。这将有助于公司合理有效运用自身闲置的土地资产,为公司创造效益。

(6)公司已于2011年10月获得中国证券监督管理委员会同意本公司定向发行12,100万股新股的正式批复。公司非公开发行工作的完成,将显著改善公司的财务状况,并将对改善公司未来的业绩产生积极的推动作用。

2、不利因素分析

(1)2011年度公司为了拓展无纺深加工产品的国内外市场,在产品性能及包装上进行改进,增加了产品生产成本,导致公司水刺及无纺制品整体盈利能力下降。但该项工作完成后,预计2012年度无纺深加工产品盈利能力将恢复至正常水平。

(2)宜昌欣龙化工5000吨高端磷酸盐平台项目在本年度虽已完成了工程及设备安装工作,但在本年度仍未有财务贡献。宜昌欣龙化工仍为公司主要亏损源。

(3)公司控股子公司宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司由于流动资金短缺,原材料储备严重不足,不能满足中小客户的即时产品需求,导致大量的小批量客户流失。该司因达不到批量要求生产而不能满负荷运行,本年度仍出现较大亏损。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
无纺行业	20,033.52	17,747.60	11.41%	-2.20%	2.44%	-4.01%
磷化工产品	188.61	475.83	-152.28%	196.47%	630.70%	-149.92%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
水刺产品	10,851.08	9,157.88	15.60%	-11.98%	-10.47%	-1.41%
无纺深加工	5,058.90	4,376.36	13.49%	34.63%	49.99%	-8.86%
热轧及胶衬产品	2,853.79	2,611.49	8.49%	-8.35%	-4.31%	-3.86%
熔喷产品	81.53	72.00	11.69%	241.70%	278.77%	-8.64%
熔纺产品	1,188.23	1,529.86	-28.75%	-5.80%	6.99%	-15.39%
磷化工产品	188.61	475.83	-152.28%	196.46%	630.70%	-149.92%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司本年度归属于上市公司股东净利润为-2,871.33万元,与去年同期相比,增加亏损3,167.15万元。亏损较上年度增加的主要原因是与上年相比公司债务豁免收益大幅减少3,268.05万元,其次是无纺深加工产品成本上升导致产品盈利下降448.19万元。公司为了拓展无纺深加工产品的国内外市场,在产品性能及包装上进行改进,增加了产品生产成本,导致公司水刺及无纺制品整体盈利能力下降。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□适用 √不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□适用 √不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

欣龙控股(集团)股份有限公司

董事长:郭开铸

二○一二年四月二十四日

欣龙控股(集团)股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:000955 证券简称:ST欣龙 公告编号:2012-014

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭开铸	董事长	工作原因	魏毅

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人徐继光及会计机构负责人潘英声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,096,415,676.10	667,888,861.76	64.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	720,685,889.12	203,555,478.65	254.05%
总股本(股)	414,150,000.00	293,150,000.00	41.28%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.74	0.69	152.17%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	47,469,301.73	49,309,730.95	-3.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,014,689.53	-4,205,313.23	28.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,230,027.03	2,729,131.15	-255.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.010	0.009	-211.11%
基本每股收益(元/股)	-0.0080	-0.014	42.48%
稀释每股收益(元/股)	-0.0150	-0.014	42.48%
加权平均净资产收益率(%)	-0.68%	-1.83%	1.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.73%	-1.85%	0.12%

非经常性损益项目

□适用 √不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

	21,739	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浦巍中	3,100,000	人民币普通股
陈古云	3,035,100	人民币普通股
蒋宝香	2,440,000	人民币普通股
叶成龙	2,300,000	人民币普通股
姚国宁	1,917,000	人民币普通股
晁阳	1,600,000	人民币普通股
河南中润投资有限公司	1,500,327	人民币普通股
詹世杰	1,420,000	人民币普通股
孙广洲	1,245,339	人民币普通股
昆明盈鑫贰零投资中心(有限合伙)	1,288,800	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、总资产增加64.16%主要原因是非公开发行12100万股完成后货币资金大幅增加所致;

2、归属于上市公司股东的净利润增加28.31%的主要原因是产品销售毛利增加130.38万元、债务减免收入增加导致营业外收入增加631.06万元,此外三项期间费用增加647.28万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□适用 √不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用 √不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√适用 □不适用

本公司的子公司海南欣龙无纺股份有限公司于2012年2月17日与深圳发展银行海口分行签订借款协议,借款金额4,500万元,期限自2012年3月12日至2015年3月12日止,并由本公司为其提供借款担保。

3.2.4 其他

√适用 □不适用

1、公司于2012年3月非公开发行股票12,100万股,募集认购资金总额54,208万元,其中股本12,100万元,支付中介机构等发行费用2,193.49万元,资本公积 39,914.51万元。募集资金的实收情况已于 2012年3月29日经立信会计师事务所出具的信会师报字[2012]第111526号验资报告验证。

2、在2012年第1季度,公司内部控制规范实施工作进展情况如下:

(1)公司确定了企业内部控制规范实施的组织架构

a.公司成立了以董事长为组长的内控工作领导小组。

b.公司成立了以相关部门负责人为成员的内控项目组,并由审计稽核部作为牵头部门,具体开展企业内部控制规范体系建设工作。

(2)公司已将实施企业内部控制规范体系的相关通知和要求发送给公司董、监事会成员、公司高管、各责任部门及相关工作人员,要求认真学习,了解企业内部控制规范体系的相关内容,为下一步组织专门培训打下基础。另外,公司还组织相关人员参加了由海南证监局举办的"实施企业内部控制规范体系培训班",更加明确了企业内部控制规范体系的工作内容和要点。

(3)公司制定了内控规范体系实施工作方案

公司根据自身实际情况,制定了《公司内控规范体系实施工作方案》,并将此工作方案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议,并已于2012年3月27日予以公开披露。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	海南筑华科工贸有限公司	以不超过700万股欣龙控股股票作为对本公司高管人员和其他关键岗位人员进行股权激励的标的股票来源。	现该700万股欣龙控股股权已于公司进行股权分置改革时实施冻结
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--
重大资产重组时所作承诺	--	--	--
发行时所作承诺	--	--	--
其他承诺(含追加承诺)	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	-400.00	-668.84	增长	40.20%
基本每股收益(元/股)	-0.0096	-0.0228	增长	57.89%
业绩预告的说明	宜昌两个项目在报告期内预计实现减亏,公司水刺产品盈利能力提高,财务费用预期下降导致业绩增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月12日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问与北部湾银行的战略合作协议对公司有何影响
2012年01月17日	海南工厂	实地调研	机构	有意向参与公司定向增发的投资人	公司基本情况及定向增发项目情况,未提供资料
2012年01月31日	海南工厂	实地调研	机构	有意向参与公司定向增发的投资人	公司基本情况及定向增发项目情况,未提供资料
2012年02月02日	海南工厂	实地调研	机构	有意向参与公司定向增发的投资人	公司基本情况及定向增发项目情况,未提供资料
2012年02月21日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司土地的相关情况
2012年02月23日	海南工厂	实地调研	机构	有意向参与公司定向增发的投资人	公司基本情况及定向增发项目情况,未提供资料
2012年03月23日	金融证券事务部	电话沟通	个人	投资者	询问公司股价异动是否与增发事项有关

3.6 衍生品投资情况

□适用 √不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□适用 √不适用

欣龙控股(集团)股份有限公司

董事长:郭开铸

二○一二年四月二十四日

证券代码:000955 证券简称:ST欣龙 公告编号:2012-011

欣龙控股(集团)股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司第四届董事会第二十九次会议决议情况

公司第四届董事会第二十九次会议于2012年4月13日分别以专人送达、传真方式发出会议通知,于2012年4月24日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为9人,实际参加人数为8人,委托董事1人。董事长郭开铸先生因工作原因无法出席本次会议,委托董事魏毅女士代为出席会议并行使表决权。会议由副董事长魏毅女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

(一)、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2011年年度报告正文及摘要》(年度报告正文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

《公司2011年年度报告正文及摘要》将提交公司股东大会审议。

(二)、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

公司2011年度会计报表业经立信会计师事务所审计。经审计确认,公司本年度归属于母公司的净利润为-28,713,282.46元。根据《企业会计制度》及《公司章程》规定,本年度的净亏损拟留待以后年度利润抵补。鉴于此,公司决定本年度不实施红利分配,也不实施公积金转增股本。

上述预案将提交公司股东大会审议批准后实施。

(三)、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司 2011 年度计提资产减值准备情况的议案》。

公司2011年度需计提各类资产减值准备共计1,043,612.42元,转回1,384,934.37元,核销206,422.54元,符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

(四)、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司内部控制自我评价报告》(内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

(五)、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2011年度独立董事述职报告》。

上述《述职报告》将提交至公司2011年度股东大会。

(六)、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2012年度投资者关系管理计划》(内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

(七)、9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2012年度第一季度报告全文及摘要》(2012年度第一季度报告全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

二、关于公司2011年度经审计净利润与业绩快报所示数据存在差异的情况说明

公司于2012年4月14日披露了2011年度业绩快报,预计2011年度公司利润总额为-30,016,450.23元,归属于母公司的净利润为-23,576,541.88元。现经立信会计师事务所审计确认,公司2011年度利润总额为-30,067,969.87元,归属于母公司的净利润为-28,713,282.46元。归属于母公司的净利润与业绩快报所示数据存在21.79%的差异。

产生上述差异的主要原因是:公司基于对递延所得税资产相关会计准则的理解,且认为公司在未来年度具有足额的应纳所得额抵补以前年度累计亏损,以此确认了公司递延所得税资产6,630,167.09元,而立信会计师事务所在初审过程中对此事项也未提出明确异议,据此,公司确认了业绩快报结果。但会计师事务所进一步审核认为,公司未来年度应纳税所得额的产生具有一定的不确定性,故依据谨慎性原则,对上述递延所得税资产未予确认。由此,公司依据立信会计师事务所的最终审核意见调整会计报表导致了上述差异的产生。上述事项直接影响归属于母公司的净利润6,243,099.77元。

公司董事会就本次业绩快报出现差异情况向广大投资者致以诚挚地歉意。公司今后将加强与会计师事务所的业务沟通,提高财务人员的专业能力和业务水准,切实避免类似情况的再次发生。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十四日

证券代码:000955 证券简称:ST欣龙 公告编号:2012-013

欣龙控股(集团)股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第四届监事会第十五次会议于2012年4月24日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为3人,现场出席3人。会议由监事长阮江南先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经投票表决,审议通过了如下决议:

一、3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2011年年度报告正文及摘要》。

经立信会计师事务所审计,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。监事会成员认真审阅了该审计报告和公司2011年年度报告及摘要,认为报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况及经营成果,符合国家有关政策的规定,具有公允性。

二、3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。

公司2011年度会计报表业经立信会计师事务所审计。经审计确认,公司本年度归属于母公司的净利润为-28,713,282.46元。根据《企业会计制度》及《公司章程》规定,本年度的净亏损拟留待以后年度利润抵补。

鉴于此,公司决定本年度不实施红利分配,也不实施公积金转增股本。上述预案将提交公司股东大会审议批准后实施。

三、3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司 2011 年度计提资产减值准备情况的议案》。

监事会认为:公司2011年度需计提各类资产减值准备共计1,043,612.42元,转回1,384,934.37元,核销206,422.54元,符合公司资产实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,并且上述计提减值准备已经过立信会计师事务所现场审计确认。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

经审阅《公司内部控制自我评价报告》,全体监事一致认为:《公司内部控制的自我评价报告》客观、真实、全面地反映了公司内部控制体系的建设及实际运行情况。监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。

监事会认为,公司目前已建立了符合自身运行和管理需要的内部控制体系及一系列的相关制度,其具有一定的科学性和合理性,但公司仍需根据监管部门新的管理要求,进一步完善体系建设和制度规范,并保证制度的有效执行。

五、3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2012年第一季度报告全文及摘要》。

监事会成员认真审阅了公司2012年第一季度报告,认为报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况及经营成果,符合国家有关政策的规定,具有公允性。

上述第一、二项议案将提交到2011年年度股东大会审议。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司监事会

二○一二年四月二十四日

(上接D163版)

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1)中国电子科技集团公司第十五研究所即华北计算技术研究所,成立于1958年,住所:北京市海淀区北四环中路211号,目前主要从事军事预研、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。该所为本公司的控股股东。

(2)中国电子科技集团公司第二十八研究所即南京电子工程研究所,成立于1964年,位于江苏省南京市城东紫金山麓,目前主要从事指挥自动化系统技术研发、工程研制和装备制造与服务。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

(3)中国电子科技集团公司第五十四研究研究所,成立于1952年,位于河北省石家庄市,目前主要从事通信、卫星导航定位、航天航空测控、通信与信息对抗、航天电子信息系统与综合应用。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

(4)中国电子科技集团公司第二十二研究所即中国电波传播研究所,成立于1963年,位于河南省新乡市,目前主要从事电波传播研究及应用。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

(5)中国电子科技集团公司电子科学研究院,成立于1984年,位于北京市石景山区,目前主要从事电子信息技术发展战略研究、大型信息系统顶层设计及新技术发展。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

(6)中国电子科技集团公司第三十四研究所,成立于1971年,位于广西桂林,目前主要从事光通信整机和系统技术研究及设备研制、生产的专业化研究所。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

(7)中国电子科技集团公司第三十六研究所,成立于1978年,位于浙江嘉兴。目前主要从事太阳能电池组件、通信和特种通信技术的研究、设备研制和生产。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

(8)中国电子科技集团公司第十研究所,成立于1955年,位于四川省成都市,目前主要从事航空电子、航天电子、通信、侦察对抗、识别、雷达等领域电子系统工程及设备的研制和生产。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

(9)杭州海康威视数字技术股份有限公司,成立于2001年,位于杭州市西湖区,目前主要从事安防视频监控产品研发、生产和销售。该公司的控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

(10)中国电子科技集团公司第十一研究所,成立于1956年,位于北京市朝阳区,目前主要从事光电技术综合研究、激光与红外技术研究。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

(11)中国电子科技集团公司第三十研究所,成立于1965年,位于成都高新区,经营范围为军用信息安全和保密,通信网络和信息系统领域的装备研制、工程建设和信息服务。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

(12)华东计算技术研究所,成立于1958 年,位于上海市漕河泾经济开发区,主要从事计算机、软件、电子信息系统等方面的科研开发、产品生产和技术服务。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

2、上述公司履约能力分析,经营及财务状况较好,具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易,属于正常经营往来,程序合法,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、这些关联交易是正常生产经营所必需的,对公司的主营业务发展具有积极意义,以后仍将延续进行。

2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

3、公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事及保荐机构意见

(一)独立董事意见

就2012年度拟发生的日常关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前认可。公司独立董事刘汝林先生、刘凯湘先生、赵合宇先生均同意上述关联交易事项,并发表了独立意见如下:

1、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的,符合公司发展的需要,有利于增强公司控制力,提高生产经营保障程度。

2、公司拟发生的日常关联交易是按照"独立主体、公平合理"的原则进行的,其价格为市场价格,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、在审议该议案时关联董事李建明先生、陈长生先生回避表决,关联交易决策程序合法,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

(二)保荐机构意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为:公司2012年拟实施的日常关联交易事项是根据公司2012年度的经营规划并结合往年的关联交易实施情况合理预算的,是公司正常经营业务的延续,定价依市场价格,符合公开、公平、公正的原则,有利于公司业务的进一步拓展,该关联交易的发生不会对公司的经营独立性产生影响。公司第四届董事会第四次会议审议通过了上述日常关联交易事项,关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决,独立董事认可并发表了独立意见,上述关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。招商证券对太极股份预计2012年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、独立董事事前认可意见 ;

3、独立董事关于相关事项的独立意见;

4、招商证券股份有限公司出具的核查意见。

太极计算机股份有限公司董事会

2012年4月26日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2012-014

太极计算机股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、召集人:太极计算机股份有限公司第四届董事会

2、会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式:现场投票表决

4、股权登记日:2012年5月10日

5、会议召开日期和时间:2012年5月16日(星期三)上午9:30

6、出席对象:

①截至2012年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司的董事、监事及高级管理人员。

③保荐机构代表。

④本公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

7、会议地点:北京市海淀区北四环中路211号公司软件楼一层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

具体议案如下:

1、审议《2011年董事会工作报告》

独立董事将在本次股东大会作述职报告。

2、审议《2011年监事会工作报告》

3、审议《2011年年度报告及其摘要》

4、审议《2011年年度财务决算报告》

5、审议《2011年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》

7、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

以上提案的详细内容请阅2012年4月26日刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《太极计算机股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》、《太极计算机股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》、《2011年年度报告全文》、《2011年年度报告摘要》、《2012年度公司日常关联交易预计公告》等文件。独立董事刘汝林先生、刘凯湘先生、刘晓兵先生和赵合宇先生将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记时间:2012年5月14日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)。

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记。

3、登记地点:公司证券部(北京市海淀区北四环中路211号软件楼六层)

四、其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天,并于股东大会决议公告之日起复牌。

2、联系地址:北京市海淀区北四环中路211号

联系人:柴永茂、郑激运、云丽虾

联系电话:010-51616309 联系传真:010-51616309

3、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

附件1:参会股东登记表

附件2:授权委托书

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

2012年4月26日

附件1:

参会股东登记表

姓名或名称:	身份证(营业执照)号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司二零一一年年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本人无具体指示,请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

议案名称	表决意见		
	同意	反馈	弃权
议案一:审议《2011年董事会工作报告》			
议案二:审议《2011年监事会工作报告》			
议案三:审议《2011年年度报告及其摘要》			
议案四:审议《2011年年度财务决算报告》			
议案五:审议《2011年度利润分配预案》			
议案六:审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》			
议案七:审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》			
议案八:审议《关于修订<公司章程>的议案》			
议案九:审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》			

(说明:请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反 对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(盖章):

受托人签字:

委托人身份证(营业执照)号码:

受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股

委托日期:2011年 月 日

委托书有效期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2012-013

太极计算机股份有限公司关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

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。

太极计算机股份有限公司将于2012年5月3日(星期四)上午9:00—11:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司副董事长兼总裁刘淮松先生,董事、高级副总裁兼董事会秘书柴永茂先生,独立董事赵合宇先生,财务总监王亚峰先生、保荐代表人刘奇先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2012年4月26日

股票代码:002368 股票简称:太极股份 公告编号:2012-016

太极计算机股份有限公司关于2012年第一季度季度报告正文和全文的更正公告

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。

太极计算机股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司2012年第一季度报告正文(公告编号:2012-015)及全文,由于工作疏忽,公司上述报告中部分内容需要更正,具体如下:

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计(更正前)

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	20.00%	~~	50.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	50,562,457.25		
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。			

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计(更正后)

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	20.00%	~~	50.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	50,562,457.25		
业绩变动的原因说明	预计公司销售规模增长,带动业绩增长。			

上述更正对公司财务状况不产生影响;上述报告其他内容没有更改。更正后的《2012 年第一季度季度报告全文》及《2012 年第一季度季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。对于上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解!

特此公告

太极计算机股份有限公司

董事会

二零一二年四月二十六日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2012-015

太极计算机股份有限公司关于2012年第一季度季度报告正文

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李建明、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:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,868,610,187.95	1,971,136,504.08	-5.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,066,961,195.08	1,050,419,525.88	1.57%
总股本(股)	197,578,400.00	197,578,400.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.40	5.32	1.50%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	508,411,738.16	428,086,480.92	18.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,541,669.21	15,396,906.74	7.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-96,334,143.41	-203,368,700.53	-52.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.49	-1.03	-52.43%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.56%	1.53%	0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.56%	1.53%	0.03%

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,700.00	
合计	3,700.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	11,362	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	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	4,005,069	人民币普通股
何丹	2,120,000	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	1,948,396	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	1,555,700	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	1,405,509	人民币普通股
马泉林	1,350,000	人民币普通股
同益证券投资基金	1,299,948	人民币普通股
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	1,044,293	人民币普通股
陈方	1,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

1、应收票据较期初增加31.23%,主要原因是报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。

2、固定资产较期初增加31.79%,主要原因是报告期内增加固定资产购置所致。

3、应付票据较期初减少75.21%,主要原因是报告期内支付了到期的银行承兑汇票所致。

4、应缴税费较期初减少68.54%,主要原因是报告期内上缴上年度税费及本期增值税进项留抵增加所致。

5、其他非流动负债较期初增加35.20%,主要原因是报告期内收到国家发展基金增加所致。

二、利润表项目

1、营业税金及附加比上年同期增加53.75%,主要原因是报告期内技术服务和工程收入的增加所致。

2、管理费用比上年同期增加34.70%,主要原因是报告期内人员增加和人员工资增加以及合同量增加导致印花税增加所致。

3、财务费用比上年同期下降47.59%,主要原因是报告期内存款利息增加所致。

4、营业外收入比上年同期增加43.42%,主要原因是报告期内税收补贴收入增加所致。

5、营业外支出比上年同期减少98.41%,主要原因是报告期内非流动资产处置损失减少所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产出的现金流量净额较上年同期增加107,034,557.12元,主要原因是报告期内项目收款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,970,985.01元,主要原因是报告期内增加购置固定资产所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□适用 √不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用 √不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□适用 √不适用

3.2.4 其他

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东、董事、监事、高级管理人员	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;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。2、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。	履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所,公司实际控制人中国电子科技集团公司。股东王秀珍,换届新任监事陆元福、高管张素伟追加承诺	1、控股股东关于避免同业竞争的承诺:"本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位现时不存在从事与太极股份或其子公司有相同或类似业务的情形,与太极股份之间不存在同业竞争;在本所作为太极股份第一大股东期间,本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位将不直接或间接经营任何与太极股份或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务;本所保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性规定,确保太极股份独立自主经营,以保证太极股份的资产完整以及人员、业务、财务、机构独立;本所承诺不利用太极股份大股东地位,损害太极股份及其他股东的利益。"2、实际控制人避免同业竞争承诺:"本着保护太极股份全体股东利益的原则,将公允的对待各被投资企业,不会利用国有资产管理者的地位,做出不利于太极股份而有利于其他公司的业务安排或决定。若因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争,并致使太极股份受到损失的,将承担相关责任。在本集团公司与太极股份存在实际控制关系期间,本承诺为有效之承诺。"3、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。4、作为公司监事、高级管理人员,陆元福、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%。	履行承诺

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	20.00%	~~	50.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	50,562,457.25		
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月09日	公司	实地调研	机构	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。
2012年01月12日	公司	实地调研	机构	海通证券	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。
2012年02月08日	公司	实地调研	机构	兴业证券、中国人保资产管理	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。
2012年02月17日	公司	实地调研	机构	航天证券、日信证券	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	富民资产、广发证券、光大证券、云程泰投资管理、银河基金、中英人寿	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。
2012年03月19日	公司	实地调研	机构	银河证券、国金证券、光大证券、建信基金、宝盈基金、中信证券、中信建投、华宝兴业、泰达宏利、长盛基金	产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。

3.6 衍生品投资情况

□适用 √不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□适用 √不适用

太极计算机股份有限公司

法定代表人:李建明

2012年4月26日